

Verkort Financieel Jaarverslag 2024

Stichting Welzijn Scheveningen

Prins Mauritslaan 82

2582 LV Den Haag

1. ALGEMEEN

1.1 Doelstelling van de organisatie

De Stichting Welzijn Scheveningen te Den Haag heeft als doel:

1. Het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over het welzijnswerk in het gebied van de gemeente 's-Gravenhage bestaande uit de wijken binnen het stadsdeel Scheveningen: Scheveningen-Dorp, Belgisch Park, Duindorp, Duinoord, Westbroekpark en Duttendel, Oostduinen, van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, Geuzen- en Statenkwartier en Zorgvliet, één en ander conform de wijkindeling van de gemeente 's-Gravenhage.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
 - het realiseren van sociaal-cultureel werk in al zijn veelzijdigheid, gericht op de behoefte aan zelferkenning en zelfrealisatie van bewoners van Scheveningen;
 - het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke emancipatie en integratie van ouderen;
 - het bieden van eerste lijns psycho-sociale hulpverlening;
 - het leveren van een bijdrage aan de samenlevingsopbouw in Scheveningen door optimaal gebruik te maken van de wijk- en dienstencentra in Scheveningen door bewoners;
 - het exploiteren van welzijnsaccommodaties;
 - het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van Welzijn;alsmede alle wettige middelen die voor het bereiken van de doelstellingen dienstig worden geacht.

1.2 Jaarverslag Raad van Toezicht

Met groot genoegen presenteren wij u het jaarverslag van de Raad van Toezicht 2024, dat de werkzaamheden en uitdagingen van het afgelopen jaar weergeeft. In het jaar 2024 hebben we als Raad van Toezicht getracht onze rol als kritische blik en strategische gids voor de organisatie met uiterste toewijding te vervullen.

Een van de kerntaken van de Raad van Toezicht is het waarborgen van de financiële gezondheid van de organisatie. In 2024 zijn we verheugd te kunnen melden dat ondanks de verschillende (externe) uitdagingen de organisatie een stabiel financiële positie heeft kunnen behouden. De winst- en verliesrekening, de balans en andere financiële indicatoren zullen in latere secties van dit verslag gedetailleerd worden besproken.

Met zowel de Ondernemingsraad als de Vrijwilligersraad hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden. Voor beide organen geldt dat zij zich constructief en meedenkend opstellen zonder dat zij de uitdagingen uit het oog verliezen.

Terwijl we terugblikken op een jaar van uitdagingen en overwinningen, kijken we vooruit naar de toekomst met vastberadenheid en ambitie. Wij willen in wisselwerking met en verantwoording aan bewoners en hun organisaties in het stadsdeel Scheveningen, blijven investeren in een organisatie die hulp biedt, ondersteunt, stimuleert en faciliteert. Graag willen we de inwoners die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven, zodat ze het verder weer zelf redden onder ons motto *'elkaar kennen, elkaar helpen'*. Ook aankomende jaren zal de Raad van Toezicht zich weer inspannen om vanuit hun rol hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Tenslotte willen we onze oprechte dank uitspreken aan alle medewerkers, vrijwilligers en partners die hebben bijgedragen aan het succes van het afgelopen jaar. Het is dankzij uw toewijding, professionaliteit en samenwerking dat Welzijn Scheveningen een bijdrage kan blijven leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van het woon- en leefklimaat binnen het Stadsdeel Scheveningen. Dank daarvoor.

Namens de Raad van Toezicht,
Mark Capel, Voorzitter Raad van Toezicht

Per 31 december 2024 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

- Mark Capel (voorzitter)
- Richard Grotendorst (algemeen lid)
- Danielle Aldershoff (algemeen lid)
- Lonneke Schijvens (algemeen lid)
- Vera de Witte (algemeen lid)

1.3 Verslag van activiteiten

Gebiedsgericht werken

In 2024 werden wekelijks gemiddeld ca. 375 activiteiten op de verschillende wijk- en dienstencentra uitgevoerd. In samenwerking met een groot aantal partnerorganisaties zijn er vele activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden, van jong tot oud.

Ongeveer de helft van het totaal aantal bezoekers van *alle* wijk- en dienstencentra zijn ouderen, waarbij het aandeel oudere bezoekers bij Het Couvéehuis relatief gezien het grootst is.

Vijftig jaar geleden opende wijk- en dienstencentrum het Trefpunt voor het eerst haar deuren in het pand aan het Tesselseplein. Zaterdag 14 september 2024 is het 50 jarig bestaan van Het Trefpunt gevierd met wijkbewoners, professionals, samenwerkingspartners, relaties en de vrijwilligers van Het Trefpunt. De gehele dag waren er activiteiten w.o. demonstraties, workshops, een kinderprogramma, een sing-a-long en een pubquiz.

Wmo-Welzijn

Het Sociaal Werk heeft mooie resultaten geboekt het afgelopen jaar. In 2024 is het aantal vragen dat binnenkwam bij het Sociaal Werk flink toegenomen alsmede de vraag naar inzet van de vrijwillige dienstverlening bij kwetsbare ouderen thuis:

- Het aantal gestelde hulpvragen bij de Servicepunten XL is in 2024 met ruim 20% gestegen ten opzichte van 2023 en eerdere jaren; er was in 2024 een toename van ongeveer 500 vragen, waarmee er in totaal maar liefst 3.000 vragen zijn binnengekomen.
- Een stijging met 45% ten opzichte van 2023 is zichtbaar in het aantal geboden trajecten cliëntondersteuning.
- Opvallend is ook de stijging (een ruime verdrievoudiging) van aantal verwijzingen vanuit de huisartspraktijken (a.g.v. de inzet WOR+). In 2024 zijn er in totaal maar liefst 238 mensen via huisartsen verwezen naar de Servicepunten XL en cliëntondersteuning, ten opzichte van 73 in heel 2023.

Onze activiteiten zijn mede tot stand gekomen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers werven blijft een uitdaging, vrijwilligers behouden nog meer. Mede door onze vrijwilligers op gepaste wijze te waarderen hebben we ook in 2024 het vrijwilligersbestand op orde weten te houden.

In 2024 hebben meer dan 70 vrijwilligers een stadsspeld uitgereikt gekregen door de wethouder en/of de stadsdeeldirecteur. Deze officiële speld wordt uitgereikt aan die mensen die meer dan 10 jaar wekelijks actief zijn als vrijwilliger bij een organisatie.

Andere activiteiten

- Werkbezoek Commissie Samenleving
Welzijn Scheveningen heeft naast de werkbezoeken van raadsleden van politieke partijen dit jaar ook de Commissie Samenleving van de gemeente Den Haag ontvangen. We hebben laten zien wat er gebeurt in de uitvoering en wat het maatschappelijk effect/de waarde van de inzet is.
- PR en zichtbaarheid
Een nieuw logo met een nieuwe huisstijl is in 2024 ontwikkeld om de zichtbaarheid van Welzijn Scheveningen in het stadsdeel en daarbuiten te vergroten. Het personeel is betrokken geweest bij keuzes in de huisstijl. Het heeft tijd nodig gehad om deze verandering in de hele organisatie door te voeren. Ook in 2025 zal veel aandacht besteed worden aan de zichtbaarheid van Welzijn Scheveningen door andere uitingen met de nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Werkzaamheden ten behoeven van een nieuwe website zijn reeds aangevangen in 2024.
- Open dagen
Op vier zaterdagdagen in september zijn de wijk- en dienstcentra een-voor-een opengesteld voor de bewoners van het stadsdeel.
- Seniorengids
Om alle senioren in het stadsdeel te informeren is besloten de gedateerde Seniorengids uit 2017 te vervangen. Begin maart 2025 ontvangen alle huishoudens in Scheveningen de nieuwe Seniorengids in de brievenbus.
- Opbouwwerk Sleepnetstraat en Havenkwartier
Op verzoek van de gemeente is het opbouwwerk op Scheveningen uitgebreid. Daar waar Welzijn Scheveningen alleen in Duindorp actief was, zijn we in 2024 ook gestart in de Sleepnetstraat en het Havenkwartier. Dichtbij de bewoners, in contact komen met, ontwikkelingen signaleren en daar waar nodig de verbinding leggen met de professionals werkzaam in de ServicepuntenXL.
- Samenwerking Buurtsportcoach
In 2024 zijn nieuwe wandelgroepen ontstaan door samenwerking tussen de Buurtsportcoach en Welzijn Scheveningen. De buurtsportcoach zet zich in om bewoners te stimuleren meer te gaan bewegen. Welzijn Scheveningen stelt het netwerk open, de buurtsportcoach organiseert het.
- Pilot Mentale gezondheidsnetwerken
Samen met Parnassia (GGZ) en huisartsen is het maatschappelijk werk een pilot gestart. Laagdrempelig met inwoners, die doorverwezen zijn door de huisarts, het gesprek aangaan. Het doel is de wachtlijst van de GGZ te verminderen.
- Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Mede door de discussie rondom het Rekenkamerrapport dat in 2023 aan de gemeenteraad is aangeboden, is ook het hebben van een gecertificeerd kwaliteitssysteem voor welzijnsorganisaties onderdeel geworden van het Haagse welzijnsbeleid. Dit wordt een eis van de gemeente voor de de professionele welzijnsorganisaties. Om mee te kunnen doen aan subsidieaanvragen of andere vormen van inkoop dient het predicaat 'Sterk Sociaal Werk' aanwezig te zijn. Medio 2024 heeft Welzijn Scheveningen het kwaliteitslabel 'Sterk Sociaal Werk' van Sociaal Werk Nederland voor de werksoort Kinderwerk en de bedrijfsvoering ontvangen. Het certificeren van de andere werksoorten door middel van een externe audit zal in 2025 plaatsvinden.
- Fonds Stichting van der Toorn
Stichting van der Toorn heeft voor een periode van vijf jaar financiële steun toegezegd aan Welzijn Scheveningen ter financiering van welzijnsinitiatieven. Het gaat om welzijnsinitiatieven die niet behoren tot de reguliere exploitatie van Welzijn Scheveningen.



Personele ontwikkelingen

In 2024 heeft Welzijn Scheveningen te maken gekregen met langdurig ziekteverzuim van een aantal collegae op solitaire functies. Dit heeft extra werkdruk veroorzaakt bij andere werknemers. Eind 2024 is gestart met een plan om én werkdruk te verlagen én te zorgen voor meer risicospreiding binnen de organisatie. Enkele taken zullen op andere wijze ingedeeld worden.

In deze periode is wel weer duidelijk geworden hoe medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en bereid zijn een stapje extra te zetten indien dat nodig is.

Welzijn Scheveningen heeft in 2024 gemiddeld circa 50 beroepskrachten (36 fte), 15 stagiaires, 24 vakkrachten en 520 actieve vrijwilligers.

1.4 Resultaat en financiële positie

Resultaat

Het gerealiseerde financieel resultaat 2024 bedraagt circa 35.000 euro negatief (-0,7%). Dit resultaat is 67.000 euro hoger dan begroot. De baten en lasten nemen toe met 10% ten opzichte van 2023 als gevolg van sterke loon- en prijsontwikkelingen. Deze toename was reeds voorzien in de begroting 2024.

De werkelijke baten en lasten over 2024 zijn hoger dan begroot met respectievelijk +3% en +2% wat per saldo leidt tot een toename van het resultaat met 67.000 euro. Die toename wordt als volgt samengevat:

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

- Lagere personeelskosten	28.000	
- Hoger exploitatieresultaat Wijk- en Dienstencentra	24.000	
- Per saldo hogere dekking indir. kosten uit additionele subsidies	19.000	
- Lagere afschrijvingen automatisering (online werkplek)	8.000	
- Hogere rente vergoeding	6.000	
- Andere resultaten	10.000	
		95.000

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

- Lagere indexatie reguliere subsidieverlening	-28.000	
		-28.000

Per saldo toename van het resultaat ten opzichte van begroot		67.000
---	-------------	---------------

Subsidievaststelling 2023

Eerder is er bij de gemeente Den Haag vertraging ontstaan bij de behandeling van het verzoek tot subsidie-vaststellingen. De subsidies over het jaar 2023 zijn om die reden nog niet vastgesteld. Het besluit tot subsidie-vaststelling wordt op korte termijn verwacht. Er zijn geen indicaties voor een afwijkend vaststelbesluit.

Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat over 2024 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves, zoals hierna weergegeven:

- Onttrekking bestemmingsreserve Jeugd	-15.402	
- Onttrekking bestemmingsreserve Vrijwilligers Coördinator	-19.444	

Exploitatieresultaat		-34.846
-----------------------------	-------------	----------------

Financiële positie en beleid t.a.v. vermogen

Voor de continuïteit van de organisatie en daarmee het activiteitsniveau alsmede voor de financiering van noodzakelijke vervangingsinvesteringen is een vrij besteedbaar vermogen wenselijk met een omvang die minimaal gelijk is aan 25% van de totale jaarlasten. Deze norm is aangegeven door de sectororganisatie. Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote welzijnsorganisatie die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten opzichte van haar collega-instelling heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van deze sectornorm.

De financiële positie van de stichting laat een afname van 2% zien ten opzichte van 2023. Sterke loon- en prijsontwikkelingen leiden tot groei van de exploitatie over 2024 met zo'n 10%. Die ontwikkeling verklaart in hoofdzaak de afname van de financiële positie. In mindere mate wordt de afname verklaard door het negatieve exploitatieresultaat.

De financiële positie wordt aangeduid met de volgende financiële kengetallen:

	Norm	Werkelijk 31-12-2024	Werkelijk 31-12-2023
1. Current ratio	>1,0	2,5	2,2
2. Solvabiliteit	min. 25%	65%	59%
3. Weerstandsvermogen	min. 25%	17%	19%

1). De current ratio geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en kortlopende schulden. De ratio geeft aan in welke mate de stichting in staat is om aan haar verplichtingen op korte termijn kunnen voldoen.

2). Solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is om aan haar verplichtingen op langere termijn (> 1 jaar) te kunnen voldoen.

3). Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om met behulp van het vrij besteedbaar vermogen haar activiteiten voort te kunnen zetten.

Beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Welzijn Scheveningen is gericht op een laag risico niveau. De overtollige liquide middelen worden aangehouden op laagrentende bank- en spaarrekeningen bij verschillende Nederlandse bankinstellingen. Stichting Welzijn Scheveningen doet geen risicovolle beleggingen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties.

Nieuwe financieringssystematiek welzijnswerk

De financiering van het professioneel welzijnswerk wordt vanaf 2026 via een tweejarige subsidietender geregeld. Dit biedt stabiliteit en ruimte voor samenwerking en innovatie, met een lange termijn partnerschap vanaf 2028. Omwille van de introductie van de financieringssystematiek is de huidige subsidierelatie voor het professioneel welzijnswerk met Welzijn Scheveningen beëindigd per 1 januari 2026.

De kern van het nieuwe beleid blijft gericht op wijkgericht en preventief werken, met nadruk op continuïteit, samenwerking en kwaliteit. De subsidieregeling omvat zowel gebiedsgericht welzijnswerk (zoals jongeren- en opbouwwerk) als individuele ondersteuning binnen de Wmo.

De uitvoering van het welzijnswerk in Scheveningen blijft gewaarborgd door herkenbare en laagdrempelige voorzieningen, zoals buurthuizen en wijkcentra. De samenwerking met formele en informele organisaties in de wijk wordt verder versterkt om maatwerk en effectieve ondersteuning te realiseren.

De tenderprocedure start in 2025, waarbij de continuïteit van dienstverlening en het behoud van bekende gezichten in de wijk centraal staan. Dit proces biedt de kans om welzijnswerk nog beter af te stemmen op de lokale behoeften en samen te werken aan een toekomstbestendige sociale infrastructuur voor Scheveningen.

De gemeentelijke beleidsuitgangspunten laten zich samenvatten met de woorden: rust, continuïteit en kwaliteit met herkenbare voorzieningen en het behoud van bekende gezichten in de wijk. Dit zorgt voor voldoende vertrouwen in de stabiliteit van het welzijnswerk en continuïteit van de dienstverlening in stadsdeel Scheveningen voor de jaren 2026 en 2027.

Begroting 2025

De begroting voor het jaar 2025 sluit, na onttrekking aan de bestemmingsreserves, met een resultaat van nihil. De begroting voor 2025 weerspiegelt een verwachte groei van zowel de baten als lasten met 8% ten opzichte van 2024. Deze groei wordt voor de helft gedreven door een versterking van de welzijnsinzet, passend bij de toenemende vraag en maatschappelijke ontwikkelingen. De resterende helft van deze groei komt voort uit prijseffecten.

Onderstaand de begroting in verkorte vorm:

(x € 1.000)	Begroot 2025	Begroot 2024
Subsidies, opdrachten en fondsen	4.962	4.543
Opbrengst activiteiten en wijkcentra	466	416
Overige baten	17	14
Totale baten	5.445	4.973
Personeelskosten	3.376	3.091
Andere kosten	2.123	1.984
Totale lasten	5.499	5.075
Resultaat voor bestemming	-54	-102
Mutatie bestemmingsreserves	-54	-102
Resultaat na onttrekking bestemmingsreserves	0	0

Belangrijke risico's, ontwikkeling en onzekerheden zijn:

- Nieuwe financieringssysteem van het welzijnswerk
- Herverdeling van beschikbare welzijnsmiddelen
- Compensatie van loon- en prijsontwikkelingen
- Ziekteverzuim
- Vacaturevervulling in krappe arbeidsmarkt

Ondertekening

Den Haag, 14 april 2025

Raad van Bestuur

w.g. A.J. van Koningsbrugge

A.J. van Koningsbrugge
directeur/bestuurder

2. Jaarrekening 2024

2.1 Balans per 31 december 2024

(na resultaatbestemming in euro's)

Activa	Ref.	31 dec 2024	31 dec 2023
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	1.	213.141	230.358
		<u>213.141</u>	<u>230.358</u>
<u>Vlottende activa</u>			
Vorderingen en overlopende activa	2.	206.010	210.342
Liquide middelen	3.	1.303.732	1.494.703
		<u>1.509.741</u>	<u>1.705.045</u>
Totaal activa		<u>1.722.882</u>	<u>1.935.402</u>

Passiva	Ref.	31 dec 2024	31 dec 2023
<u>Eigen vermogen</u>			
Continuïteitsreserve	4.	880.394	880.394
Bestemmingsreserves	5.	232.485	267.331
		<u>1.112.879</u>	<u>1.147.725</u>
<u>Kortlopende schulden</u>			
Overige schulden en overlopende passiva	6.	610.003	787.677
		<u>610.003</u>	<u>787.677</u>
Totaal passiva		<u>1.722.882</u>	<u>1.935.402</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2024

	Ref.	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Baten				
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	7.	4.480.496	4.420.406	4.023.667
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW	8.	6.000	7.317	11.181
Fondsen	9.	21.996	63.060	57.739
Subtotaal subsidies en fondsen		4.508.492	4.490.783	4.092.587
Overige baten	10.	464.544	626.431	553.129
Totale baten		4.973.036	5.117.215	4.645.716
Lasten				
Personeel	11.	3.090.720	3.086.822	2.677.994
Huisvesting	12.	965.340	992.371	985.856
Organisatie	13.	462.036	480.450	461.350
Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa	14.	67.932	60.157	32.736
Activiteiten	15.	488.816	532.261	510.448
Totale lasten		5.074.844	5.152.061	4.668.385
Resultaat		-101.808	-34.846	-22.669

Resultaatbestemming

	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Onttrekking bestemmingsreserve Jeugd	-45.000	-15.402	-9.896
Onttrekking bestemmingsreserve Vrijwilligers Coördinator	-56.808	-19.444	-12.774
Toevoeging continuïteitsreserve	0	0	0
Resultaat	-101.808	-34.846	-22.669

Toelichting op de jaarrekening 2024

2.4 Algemene toelichting

Activiteiten

Stichting Welzijn Scheveningen verricht activiteiten op het gebied van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over het welzijnswerk in het gebied van de gemeente 's-Gravenhage bestaande uit de wijken binnen het stadsdeel Scheveningen.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Welzijn Scheveningen staat in de Kamer van Koophandel als volgt ingeschreven:

Naam: Stichting Welzijn Scheveningen

Zetel: Pr. Mauritslaan 82

2582 LV Den Haag

Website: www.welzijnscheveningen.nl

KvK nummer: 41157631

RSIN: 801726827

2.5 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020, de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020. Verder is bij het opstellen van de jaarrekening rekening gehouden met de subsidieverplichtingen van gemeente Den Haag, zoals opgenomen in de brief subsidieverlening Professioneel Welzijnswerk Stadsdeel Scheveningen 2024 met de kenmerk 20230914-96287 en tenslotte in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine Organisaties zonder Winststreven".

Subsidievaststelling 2023

Wegens vertraging in de afhandeling van het verzoek tot subsidievaststelling over 2023 (kenmerk 20231103-43130) is er nog geen vaststelbesluit. Er zijn geen signalen voor een afwijkend vaststelbesluit ten opzichte van het verzoek tot subsidievaststelling. Vooruitlopend op het vaststelbesluit en uitgaande van een simultane afwikkeling zijn de overlopende subsidievorderingen en -verplichtingen met betrekking tot het jaar 2023 welke onderdeel zijn van het verzoek tot subsidievaststelling gesaldeerd in de balans verwerkt.

Vergelijkende cijfers

De cijfers 2023 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2024 mogelijk te maken.

Valuta

Tenzij anders vermeld luiden alle bedragen in euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Onder de materiële vaste activa zijn verbouwingen, inventarissen, installaties, automatisering en vervoermiddelen opgenomen. Investeringskosten boven de € 10.000 worden geactiveerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen die gebaseerd zijn op de economische levensduur en bijzondere waardeverminderingen.

Kosten voor groot onderhoud worden in de boekwaarde van het actief verwerkt onder toepassing van de componentenbenadering.

Financiële bijdragen van derden in de aanschaf van vaste activa worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

Afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Bijzondere waardevermindering vaste activa

Per balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan bijzondere waardevermindering onderhevig is. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het individueel actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een individueel actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Een bijzondere waardevermindering wordt direct als last verwerkt onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van posten. De vorderingen hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Eigen vermogen

Voor de continuïteit van de organisatie en daarmee het activiteitsniveau alsmede voor de financiering van noodzakelijke vervangingsinvesteringen is een continuïteitsreserve wenselijk van een omvang die minimaal gelijk is aan 25% van de totale lasten. De wenselijke omvang van het vrij besteedbaar vermogen is aangegeven door de sectororganisatie.

Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote stichting die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten opzichte van haar collega-instelling heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van deze sectornorm.

Bestemmingsreserve Vrijwilligers Coördinator

Het vormen van een meerjarige bestemmingsreserve ziet toe op de aanstelling van een Vrijwilligers Coördinator die naast het vrijwilligersbeleid ook bijdraagt aan het behoud en werven van vrijwilligers. Het benutten van deze reserve vindt plaats indien en voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend is.

Bestemmingsreserve Jeugd

De bestemmingsreserve Jeugd is gevormd om de extra inzet van het Kinder- en Jongerenwerk ook ná 2021 voor te kunnen zetten bovenop de reguliere en additionele inzet van het welzijnswerk.

Kortdurende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Subsidieverlening regulier professioneel welzijnswerk

Subsidieverlening voor regulier professioneel welzijnswerk vindt plaats in de vorm van een budgetsubsidie.

Subsidieverlening vindt plaats op basis van twee budgetten:

- het programmavoorzieningenbudget (urenverantwoording uitvoerend personeel);
- het basisvoorzieningenbudget (openstelling wijkaccommodaties).

Subsidievaststelling vindt plaats op basis van werkelijke uren openstelling en werkelijk ingezette uren uitvoering.

Additionele subsidies en projectsubsidies

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar van realisatie. Nog niet ontvangen bedragen van verleende subsidies worden als vordering opgenomen. Verleende subsidies ten behoeve van nog niet afgeronde projecten worden als nog te besteden subsidies onder de kortlopende schulden verantwoord. Aan additionele programma's of projecten worden, indien de subsidiebeschikking of -regeling dit toelaat, kosten toegerekend inclusief personeelskosten vermeerderd met een opslag voor overheadkosten tot het maximum van het gesubsidieerde bedrag.

De subsidie wordt toegerekend aan het jaar waarvoor deze is bestemd. Eventuele terugbetaalverplichtingen als gevolg van onderbesteding worden als terugbetaalverplichting verantwoord, tenzij expliciete toestemming verkregen is de subsidie-middelen in een volgend jaar te besteden.

Pensioenen

De pensioentoezeggingen aan het personeel in dienst bij Stichting Welzijn Scheveningen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds (PFZW) en betreffen toegezegde pensioenregelingen waarbij in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan hogere toekomstige premies.

De beleidsdekkingsgraad van het PFZW bedroeg ultimo 2024: 108,9%.

De actuele dekkingsgraad bedroeg PFZW bedroeg ultimo 2024: 109,5%.

Op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 271 worden de bovengenoemde pensioenregelingen in de jaarrekening verwerkt als zijnde toegezegde bijdrageregelingen.

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.

Verbonden partijen

Uit hoofde van de statutair bepaalde bestuurlijke eenheid is de Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen gevestigd te Den Haag aangemerkt als verbonden partij. Gedurende het verslagjaar zijn er geen transacties geweest met verbonden partijen met een niet-zakelijke grondslag.

2.6 WNT-verantwoording 2024 Stichting Welzijn Scheveningen

De WNT is van toepassing op Stichting Welzijn Scheveningen. Het voor Stichting Welzijn Scheveningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 het algemene bezoldigingsmaximum ten bedrage van € 233.000,-.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2024		A.J. van Koningsbrugge
Bedragen x € 1		
Functiegegevens:		directeur/ bestuurder
Aanvang en einde functievervulling		01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte		0,89
(Fictieve) dienstbetrekking		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		115.917
Beloningen betaalbaar op termijn		0
Subtotaal		115.917
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		207.370
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.
Bezoldiging		115.917
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.
Gegevens 2023		J.L. van der Werf
		A.J. van Koningsbrugge
Functiegegevens		directeur/ bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023		01/01 - 30/06
Deeltijdfactor in fte		0,87
(Fictieve) dienstbetrekking		nee
Bezoldiging		
Beloning m.b.t. het boekjaar		56.284
Beloning m.b.t. voorgaande boekjaren		0
Subtotaal		56.284
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		96.208
Bezoldiging		56.284
		56.226

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Scheveningen ontvangen een honorarium. De hoogte van het honorarium is vastgesteld met inachtneming van de adviesregelingen van brancheorganisaties NVTZ en Sociaal Werk Nederland.

Gegevens 2024	M. Capel	R.	D.E.
Bedragen x € 1		Grotendorst	Aldershoff
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 5.048	€ 3.342	€ 3.342
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 34.950	€ 23.300	€ 23.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug- ontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 5.048	€ 3.342	€ 3.342
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2023	M. Capel	R.	D.E.
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Aldershoff
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 4.548	€ 3.011	€ 3.011
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 33.450	€ 22.300	€ 22.300

Gegevens 2024	L.M.A.	V.J. de Witte
Bedragen x € 1	Schijvens	
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	€ 3.342	€ 3.342
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 23.300	€ 23.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug- ontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 3.342	€ 3.342
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2023	L.M.A.	V.J. de Witte
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	€ 3.011	€ 3.011
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 22.300	€ 22.300

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Vaste activa

	31 dec 2024	31 dec 2023
1. Materiële vaste activa		
Inventaris	90.763	110.767
Verbouwingen	27.783	32.217
Installaties	39.591	31.682
Automatisering	26.378	222
Vervoermiddelen	28.626	55.470
Totaal materiële vaste activa	213.141	230.358

In 2024 zijn de volgende investeringen gedaan in materiële vaste activa:

- Inventaris: twee vervangende riksja's en een fietsenstalling voor de Fietskeet bij De Mallemok.
- Installaties: Een airco installatie in wijk- en dienstencentrum Het Kalhuis.
- Automatisering: Vervangende hardware voor werkplekken en een vooruitbetaling voor de nieuwe website ter waarde van 7.600 euro. Er is per balansdatum een investeringsverplichting van diezelfde website ter waarde van eveneens 7.600 euro.

De investeringen in riksja's, fietsenstalling en airco-installaties zijn, al dan niet gedeeltelijk, gefinancierd met donaties van fondsen of derden. Ontvangen subsidies of donaties ter dekking van investeringen worden als investeringsbijdragen verwerkt.

Vlottende activa

	31 dec 2024	31 dec 2023
2. Vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen subsidies en donaties	69.932	91.130
Vooruitbetaalde kosten	31.895	30.521
Debiteuren	21.362	21.707
Rekening-courant Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen	1.204	1.287
Nog te ontvangen bedragen	81.617	65.697
Totaal vorderingen en overlopende activa	206.010	210.342

	31 dec 2024	31 dec 2023
3. Liquide middelen		
ING Bank N.V.	880.425	1.073.865
ABN AMRO Bank N.V.	304.544	302.333
Bunq B.V.	102.132	102.333
Kassen	4.009	3.580
Totaal liquide middelen	1.291.111	1.482.111

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

4. Continuïteitsreserve

Totaal continuïteitsreserve	880.394	880.394
------------------------------------	----------------	----------------

Toelichting:

De continuïteitsreserve is overwegend gevormd vanuit subsidies van gemeente Den Haag alsmede vanuit positieve resultaten uit dienstverlening aan- en projecten ten behoeve van de inwoners van het stadsdeel Scheveningen. Het betreft vrij besteedbaar vermogen.

De continuïteitsreserve is gevormd om zowel het activiteitsniveau in stand te houden als de noodzakelijk vervangings-investeringen te kunnen uitvoeren. De gewenste omvang van de continuïteitsreserve bedraagt minimaal 25% van de totale lasten. Deze wenselijke omvang is aangegeven door de sectororganisatie, genaamd het weerstandsvermogen. Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote stichting die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten opzichte van haar collega-instelling heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van deze sectornorm.

Ultimo verslagjaar bedraagt het vrij besteedbaar vermogen 17,1% van de jaarlasten (2023: 18,9%).

5. Bestemmingsreserves

Vrijwilligers Coördinator	167.783	187.226
Jeugd	64.702	80.104
Totaal bestemmingsreserves	232.485	267.331

Toelichting:

Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur van de stichting en dienen een bepaalde doelstelling. Het vormen van bestemmingsreserves gebeurt onder goedkeuring van de gemeente Den Haag.

Vanwege een beperking in de bestedingsvrijheid worden de bestemmingsreserves niet meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.

Vrijwilligers Coördinator

De meerjarige bestemmingsreserve ziet toe op de aanstelling van een Vrijwilligers Coördinator die naast het vrijwilligers-beleid ook bijdraagt aan het behoud en werven van vrijwilligers. Het benutten van deze reserve vindt plaats indien en voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend is.

Jeugd

Deze bestemmingsreserve heeft ten doel het voortzetten van de extra inzet op het gebied van jongeren- en kinderwerk ná het jaar 2021. Het benutten van de reserve vindt plaats indien en voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend

Kortlopende schulden

31 dec 2024 31 dec 2023

6. Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen belastingen en pensioen premies	37.543	175.960
Nog te besteden en terug te betalen subsidies en donaties	153.153	205.169
Nog te betalen salarissen, IKB en LBB	172.549	176.173
Reservering te betalen verlofuren	95.867	81.005
Crediteuren	47.475	79.850
Diverse verplichtingen	103.415	69.521
Totaal overige schulden en overlopende passiva	610.003	787.677

Toelichting

De verplichting doorbetaling salariskosten bij ziekte wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer of gedeeltelijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Subsidies en fondsgelden waarvan het tijdvak na balansdatum doorloopt of waarvoor expliciet toestemming verkregen is van de opdrachtgever om na balansdatum bestedingen te doen worden opgenomen als nog te besteden subsidies of nog te besteden fondsgelden.

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Meerjarige verplichtingen

Huurverplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ongeveer 517.000 euro.

Andere meerjarige verplichtingen

Een huur- en onderhoudsovereenkomst met Veenman Financial Services B.V. voor zes copiers heeft een looptijd van 72 maanden en eindigt in juni 2028. De resterende huurverplichting bedraagt ongeveer 26.000 euro.

Investeringsverplichtingen

In 2024 zijn investeringsverplichtingen aangegaan met betrekking tot toekomstige boekjaren voor een bedrag van 7.600 euro.

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 2024

Baten

Subsidies en fondsen	Ref.	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Subsidies gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	7.	4.480.496	4.420.406	4.023.667
Subsidies gemeente Den Haag Dienst SZW	8.	6.000	7.317	11.181
Fondsen	9.	21.996	63.060	57.739
Totaal subsidies en fondsen		4.508.492	4.490.783	4.092.587

Toelichting

De reguliere subsidieverlening komt nagenoeg overeen met de begroting. Het verschil met de begroting betreft de mate van indexatie welke niet overeenkomt met loon- en prijsontwikkelingen. Hierna volgt een toelichting op de subsidieverlening van gemeente Den Haag in overeenstemming met gemeentelijke richtlijnen.

8. Toelichting subsidieverlening gemeente Den Haag Dienst SZW

Loonkosten subsidies	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Loonkosten subsidies	6.000	7.317	11.181
Totaal subsidies gemeente Den Haag Dienst SZW	6.000	7.317	11.181

9. Toelichting donaties Fondsen

Fonds, project en kenmerk	Kenmerk	Toekenning/ saldo vorig jaar	Afrekening/ nog te besteden	Totaal 2024
Fonds 1818, BOP - De Mallemok	230372	20.000	0	20.000
Jeugdvakantieloket, Vakantieactiviteiten Kinder- en Jongerenwerk 2024	240007	16.329	1.582	14.747
Fonds 1818, Twee Fietsriksja's	240606	12.029	0	12.029
St. Ons Thuis, Twee Fietsriksja's	24018	5.000	0	5.000
Haags Groene Kruis Fonds, Twee Fietsriksja's	240043	5.000	0	5.000
FWSS, Twee Fietsriksja's	-	5.000	0	5.000
Fonds Stichting van der Toorn	-	50.000	35.877	14.123
Fonds 1818, BOP - Het Trefpunt	230371	13.648	0	13.648
Fonds 1818, BOP - Het Kalhuis	230188	6.087	0	6.087
Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen, Voedselbankinkel Welzijn Scheveningen 2024	-	6.000	0	6.000
Fonds 1818, Het Trefpunt 50-jarig bestaan	240111	5.000	0	5.000
FWSS, Geriatriesch Netwerk Scheveningen 2024	-	2.842	0	2.842
Fonds 1818, Gasvrij Scheveningen	240053	2.240	0	2.240
Jeugdvakantieloket, Kerstvakantie activiteiten Jeugd	230087	1.459	0	1.459
The Code Crew, energierechtvaardigheid	-	2.000	760	1.240
KSJB, Huiswerkclub 2021-2022	-	819	0	819
Fonds 1818, Reünie voor senioren Ada	240789	500	0	500
Fonds 1818, Kerstbijeenkomst wijkbewoners Duindorp	240962	300	0	300
Levi Lassen, Fotoproject Kinderwerk	20230137	142	0	142
Totaal bestedingen		154.395	38.219	116.176
<u>Hiervan verwerkt als investeringsbijdrage Materiële Vaste Activa:</u>				
Fonds 1818, BOP - De Mallemok	230372			-20.000
Fonds 1818, Twee Fietsriksja's	240606			-12.029
St. Ons Thuis, Twee Fietsriksja's	24018			-5.000
Haags Groene Kruis Fonds, Twee Fietsriksja's	240043			-5.000
FWSS, Twee Fietsriksja's	-			-5.000
Fonds 1818, BOP - Het Kalhuis	230188			-6.087
Totaal Fondsen		154.395	38.219	63.060

Investeringsbijdragen van fondsen of derden worden in mindering gebracht op de investeringen. Verwezen wordt naar de toelichting op de materiële vaste activa.

10. Overige baten	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Deelnemers bijdragen	236.088	263.060	240.023
Opbrengst dienstverlening	34.212	137.756	112.162
Opbrengst zaalgebruik	89.040	106.070	94.940
Opbrengst buffet	76.800	85.933	75.221
Opbrengst dienst Groeps- en rolstoelvervoer	14.004	12.937	18.635
Diverse baten	14.400	20.676	12.149
Totaal overige baten	464.544	626.431	553.129

Toelichting

De opbrengst dienstverlening betreft bijdragen in het exploitatietekort van welzijnsactiviteiten op projectbasis. Het betreft een vergoeding voor directe kosten of voor welzijnsinzet tegen integrale kostprijs vergelijkbaar met subsidieverlening. De opbrengsten van zaalgebruik en buffet nemen toe door meer bezoekers en hogere tarieven.

Lasten

11. Personeel	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Salarissen, sociale lasten en pensioenen	2.938.524	2.914.545	2.443.114
Inleenkosten personeel	0	28.140	89.434
Overige personeelskosten	152.196	144.137	145.446
Totaal personeel	3.090.720	3.086.822	2.677.994

Toelichting

De personeelskosten liggen volledig in lijn met de begroting. Dit ondanks een toename van het aantal personeelsleden. De CAO kent verschillende salarisverhogingen, te weten: 7% per 1 juli 2023, 4% per 1 januari 2024 en 4% per 1 juli 2024, welke de sterke toename van personeelskosten ten opzichte van 2023 verklaren.

De gegevens omtrent de bezoldiging van de topfunctionarissen en een toelichting daarop zijn opgenomen onder paragraaf 2.6 van dit verslag.

Gemiddeld aantal werknemers	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Gemiddeld aantal werknemers (in fte's)	34,8	35,7	31,8
Gemiddeld aantal ingeleend personeel (in fte's)	0,0	0,3	0,4
Gemiddeld aantal werknemers	34,8	36,0	32,3

12. Huisvesting	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Huur	505.464	495.491	482.912
Overige huisvestingskosten	459.876	496.880	502.944
Totaal huisvesting	965.340	992.371	985.856

Toelichting

- Een gunstige tariefontwikkeling bij de inkoop van gas- en elektra alsmede verduurzaming van De Mallemok zorgen voor een lagere realisatie van energiekosten.
- Een niet geplande maar noodzakelijk vervanging van armaturen voor bewegwijzering en noodverlichtingen in twee wijkcentra zorgt voor een hogere realisatie van de onderhoudskosten. Verder is sprake van een sterke prijsontwikkeling bij onderhoudsbedrijven als gevolg van inflatie.
- Hogere uitgaven voor kleine (inventaris)aanschaf vanuit donaties van Fonds 1818 en Stichting van der Toorn.

13. Organisatie	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Vrijwilligerskosten (w.o. waardering, (onkosten)vergoedingen en opleiding & training)	132.000	136.682	145.186
Telefonie, Data, ICT en systeembeheer	113.652	104.705	110.033
Accountants- en advieskosten	46.560	40.850	46.158
Administratie en registratie	48.096	52.263	46.306
PR, Drukwerk en kopieerkosten	53.364	83.469	52.272
Overige kosten	68.364	62.482	61.396
Totaal organisatie	462.036	480.450	461.350

Toelichting

- Hogere druk- en kopieerkosten vanwege een nieuwe editie van de Seniorengids (publicatie maart 2025).
- Lagere telefoonkosten door gunstige inkoop en minder aanschaf van apparatuur (vervanging).
- De werkelijke kosten voor certificering en het meten van klanttevredenheid zijn lager begroot. Het betreft kosten van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk, het NOV-keurmerk vrijwilligerswerk en het klanttevredenheidsonderzoek.

14. Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Afschrijving inventaris	25.008	23.263	26.436
Afschrijving verbouwingen	4.860	4.434	4.099
Afschrijving installaties	5.928	5.074	3.652
Afschrijving automatisering	8.304	542	7.457
Afschrijving vervoermiddelen	23.832	26.844	32.331
Boekresultaat materiële vaste activa	0	0	-41.239
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	67.932	60.157	32.736

Toelichting

Investerings in hardware en website zijn later gerealiseerd dan verwacht, waardoor de kosten van afschrijving automatisering lager zijn dan begroot.

15. Activiteiten	Begroot 2024	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Activiteitenkosten	295.968	308.644	322.823
Activiteitenkosten projecten	82.436	116.283	76.630
Kosten dienst Groeps- en rolstoelvervoer	37.032	31.510	38.519
Kosten buffet	73.380	75.824	72.476
Totaal activiteiten	488.816	532.261	510.448

Toelichting

Meer bezoekers van de wijk- en dienstencentra en deelnemers aan activiteiten zorgen voor een toename van de kosten. Ook is er sprake van activiteitenkosten, met dekking vanuit subsidies of donaties, welke hoger zijn dan begroot.