

STICHTING MINTERS, VLAARDINGEN
inzake de jaarrekening 2014

VLAARDINGEN

SCHIEDAM

MAASSLUIS

HOEK VAN HOLLAND

INDEX

		pagina
Algemeen	Bestuursverslag	3
Jaarrekening	Balans per 31 december 2014	9
	Staat van baten en lasten over 2014	10
	Grondslagen	11
	Toelichting op de balans	13
	Toelichting op de Staat van baten en lasten	18
Overige gegevens	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	19
	Gebeurtenissen na balansdatum	20
	Vergoedingen raad van toezicht en directie op grond van de WvT	20
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	21
	Bestemming van het resultaat	21
Bijlage:	<i>Staat van baten en lasten per gemeente - subsidie</i>	22

Bestuursverslag 2014

Maatschappelijke context

2014 was een dynamisch jaar. Een jaar met de titel "verenigd". Het had ook het jaar met de titel ontwikkeling, groei, veerkracht, vernieuwing of uitdaging kunnen zijn! Met vereende krachten hebben we, samen met onze medewerkers de ambtenaren en met de ketenpartners in de stad is veel gerealiseerd, en daar mogen we met zijn alle best trots op zijn. Een oogst waar we jaren hard voor gewerkt hebben. De komende jaren zullen we deze oogst moeten verzilveren!

De afgelopen jaren heeft MDNW fors geïnvesteerd in kwaliteit, we hebben geschoold en ontwikkeld. We waren transparant, we lieten zien waar onze expertise lag. En dit alles maakte ons ondernemer. We zijn gevraagd, in het kader van de proeftuin, het Jeugd en Gezinsteam Vlaardingen West als pilot op te pakken. Dit resulteerde in de opdracht om de sociale wijkteams in Vlaardingen vorm te geven. Het SMW van MDNW werd gezien als een goed product en daarom kregen we in november de opdracht om dit op alle PO en VO in de Waterweg te gaan uitvoeren. Het Steunpunt Huiselijk Geweld gaat in 2017 op in Veilig Thuis. Samen met de Steunpunten van de GGD, het AMK van Bureau Jeugdzorg en de 18 gemeenten in de regio werken we nu aan de implementatie daarvan. We zijn daar mede bestuurlijk verantwoordelijk en we zijn er trots op dat de methodiek en werkwijze die we in de waterweg ontwikkeld hebben gebruikt wordt als voorbeeld voor de nieuwe organisatie. 2015 zal in het teken staan van deze ontwikkelingen. We verlaten oude patronen, we verzetten onze bakens, met als belangrijkste items een frisse wind, veerkracht, nieuwe kansen en groei! Dit alles zal per 1 januari ook te zien zijn in onze nieuwe naam en huisstijl.

Per 1 januari gaan we verder onder de naam Minters, dienstverleners in welzijn.

Minters staat voor sociale professionals die burgers laagdrempelige ondersteuning bieden bij vragen of problemen op het gebied van opvoeden, opgroeien, hun eigen functioneren, relaties of buurt waarin zij wonen. Daardoor kunnen zij meestal op eigen kracht verder en is intensieve en dure hulpverlening minder vaak nodig.

Minters is afgeleid van "Mint", en staat voor werkers die zorgen voor een frisse wind. Onze dienstverleners in welzijn ondersteunen burgers bij het veerkrachtiger worden en creëren nieuwe kansen.

Minters staat voor beweging van A naar B komen, soms met vallen en opstaan.

"Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap" blijven de kernwaarden aangeven ook voor de toekomst. Alleen door het bieden van kwaliteit, door te zeggen wat we doen en te blijven ontwikkelen zullen we in staat zijn de veranderende toekomst tegemoet te gaan. Niet dat we alle uitdagingen aan kunnen of alle problemen overwinnen, maar wel dat we voor de burger, voor onszelf en de organisatie resultaten behalen waar we allemaal beter van worden. Het gaat om een frisse wind, veerkracht en het creëren van nieuwe kansen. Hierdoor kan groei ontstaan bij onze cliënten, in onszelf en voor de organisatie.

De ontwikkelingen binnen het publieke bestel en het gemeentelijk welzijnsbeleid hebben veel invloed op de lokale welzijnsinstellingen zoals Minters.

Het oplossen van maatschappelijke problemen vraagt steeds meer om een samenspel tussen maatschappelijke organisaties, burgers en overheid. Bij dat samenspel staat het versterken van het zelf organiserend en probleemoplossend vermogen van mensen en hun omgeving centraal. Ook Minters heeft een belangrijke rol in het signaleren en definiëren van beleidsopgaven en het vergroten van het probleemoplossend vermogen van burgers. De invoering van de Wmo, als participatiewet, in 2005, is voor ons een belangrijke impuls geweest in deze veranderende manier van denken. Voor ons is de participatie gedachte dan ook niet nieuw en we zien de aandacht voor dit onderwerp als een stimulans om dit verder uit te bouwen.

Transities in het Sociale domein

Een januari 2015 was het zover: gemeenten gingen van start met de Participatiewet, de jeugdzorg en de begeleiding & persoonlijke verzorging binnen de Wmo.



MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoelinden

Deze transitie bieden kansen voor Minters. Zo gaan we een actieve rol gaan spelen in de wijkteams. Per 1 januari 2015 zijn wij in Vlaardingen als uitvoeringsorganisatie voor de gemeente de uitvoerder van de 4 Sociale Wijkteams. Onze medewerkers zijn gericht op wijken en buurten, staan dicht bij de burger, zijn bekend met het sociale netwerk, kunnen breed ingezet worden en zijn medio 2013 geschoold en gecertificeerd door Movisie als de sociale professional. We hebben deskundigheid voor het vervullen van een belangrijke rol in de sociale loketten en beheersen de methodiek van de vraag achter de vraag, zijn in staat te analyseren. Onze Gezinsspecialisten op school zijn breed opgeleid en zijn de verbinding tussen school en zorg, hebben hun netwerk binnen zorg en dienstverlening en preventieve activiteiten in de wijk. In deze zin geven we de samenwerking met Jongeren en buurtwerk verder vorm. Per 1 januari 2015 hebben we de opdracht gekregen van de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de regie te nemen op het Schoolmaatschappelijk werk in deze gemeenten voor zowel het Primair als het Voortgezet onderwijs. De Zorgcoördinatoren van het steunpunt Huiselijk Geweld hebben een nauwe relatie en werken samen met het AMK en kunnen een natuurlijke verbinding maken met onderzoeken door het AMK of de Raad. Per 1 januari 2015 participeren we in het Advies en Verwijspunt Veilig Thuis. De verwachting is dat eind 2016 het SHG over gaat in deze nieuwe organisatie. Gedurende de opzet van Veilig Thuis is Minters, naast het bureau Jeugdzorg en de GGD bestuurlijk verantwoordelijk. Sociaal Raadsleden zijn de deskundigen op het gebied van wet en regelgeving. Zij kunnen naast andere werkers gaan staan en hen informeren en ondersteunen in hun werk. Als servicepunt van de Belastingdienst zijn zij het die inzicht hebben in de mogelijk te ontvangen teruggaven die voor burgers van cruciaal belang kunnen zijn. Juist voor hen aan de onderkant van de samenleving. Als deskundige spelen ze binnen het armoede loket een belangrijke rol in de ondersteuning van professionals.

Binnen de Divisie Welzijn gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van de diensten Jongerenwerk en Participatie/Buurtwerk. Het belang van deze diensten, dicht bij de burger, op straat/wijk en buurniveau is volgens ons cruciaal voor de bevordering van de participatie maatschappij. De invulling van deze dienst/de wijze van werken en presenteren zal nog meer gericht zijn op de verantwoordelijkheid van de burger. We gaan van adviseren naar coachen. Hierin past ook de doorontwikkeling van Individuele Jongeren Coaching, in samenwerking met andere diensten binnen Minters en de sociale wijkteams in Vlaardingen.

Mantelzorg ondersteuning is een van de speerpunten in de nieuwe WMO en in de transitie van AWBZ gefinancierde naar gemeentelijk gefinancierde zorg. Het opbouwen van netwerken, het stimuleren van andere professionele organisaties, het bevorderen van deskundigheid zijn naast de ondersteuning van de mantelzorger en zijn systeem cruciaal. Het visie document van de afdeling is eind 2013 vastgesteld en zal verder met de gemeenten/ samenwerkingspartners en uitgerold worden.

Als gevolg van de voorbereidingen van deze transitie hebben we veel geïnvesteerd in de opzet van de diverse wijkteams. De laatste maanden van het Jaar waren onze medewerkers al betrokken bij de wijkteams of in werkgroepen, scholingstrajecten of effectief in de hulpverlening. Gevolg hiervan was dat Minters geen/ minder invloed kon uitoefenen op de verdeling van onze cliëntstroom. Deze viel al onder de regie van de sociale wijkteams (In wording). Hierdoor zijn het aantal afgesloten dossiers binnen Minters de laatste maanden afgenomen. Bij het aangaan van de subsidiecriteria eind 2013/begin 2014 konden zowel de gemeentes als Minters onvoldoende inschatten welke gevolgen de ontwikkelingen zouden hebben voor de productie. In zowel ambtelijke als bestuurlijke overleggen is dit punt regelmatig onderwerp van gesprek geweest.

Kwaliteit en effect

Alle processen binnen de organisatie staan ten dienst aan het primaire proces. Het toetsen van deze kwaliteit was ook in 2014 een belangrijk speerpunt.

Wij willen de kwaliteit blijvend verdiepen door de medewerkers te inspireren en intensief te begeleiden. Dit doen we bij cliëntbesprekingen gebaseerd op de systeemtheoretische visie en Welzijn Nieuwe Stijl, werkbegeleiding te bieden vanuit de teamleider (coaching on the job) en begeleidde interview.

Een belangrijk meetinstrument van kwaliteit is de raadpleging van cliënten. Daartoe ontving iedere cliënt van het AMW, BSR en SMW na afloop van het hulpverleningstraject een elektronische enquête via Welzijntevreden.nl. De cliënten beoordelen MDNW gemiddeld met een 7.7. Dit is 0.1% lager dan verleden jaar. Aangezien we nu nog meer zelfredzaamheid en elgen verantwoordelijkheid van de cliënt verlangen valt dit cijfer ons aller sinds mee.

Daarnaast hanteren wij de zelfredzaamheidsmatrix. De resultaten zijn een belangrijke pijler voor ons kwaliteitsbeleid (effectmeeting). Bij de intake en bij de afsluiting van het traject wordt gekeken in hoeverre de cliënten zelfredzaam zijn. Dit wordt voor een 13 tal levensgebieden onderzocht, waarbij het eigen perspectief van de cliënt wordt gehanteerd. Minters heeft, voor cliënten waarvan de casus is doorlopen en afgesloten, geanalyseerd wat de ontwikkeling is van de cliënten op de ZRM. Voor nagenoeg alle onderdelen blijkt de cliënten flinke progressie hebben getoond gedurende het behandeltraject. Het percentage cliënten dat na afloop van de behandeling nog onvoldoende zelfredzaam was op 1 of meerdere onderdelen gemiddeld minder dan 10%. Bij intake (dus voor de behandeling) bedroeg dit percentage gemiddeld ruim 32%. Deze cijfers tonen aan dat vooruitgang te zien is in het functioneren van het gezin en wijzen bovendien in de richting dat dat vaak de juiste hulp wordt aangeboden.

Binnen Minters hanteren we een klachtenprotocol en zijn we aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Een klacht is voor ons een gratis advies, maar toch zijn we blij dat indien er al klachten zijn, deze opgelost worden op het niveau van teamleider. De directie is dit jaar een keer betrokken bij een klachtbehandeling. De landelijke commissie hoefde niet te worden ingeschakeld.

Bestuur

De Raad van Toezicht functioneert volgens de Good Governance regels van de zorg. In 2014 vergaderde de raad 5 keer. Per 31 december bestond de Raad van Toezicht uit 6 personen. Mevrouw H. Reukema; voorzitter, Mevrouw C. Doesburg; vicevoorzitter, Mevr. Hoefsloot, Mevrouw H. van der Hoeven, de heer H. Vrijhof en de heer J. Weltevreden.

Belangrijke besluiten die genomen zijn het vaststellen van een treasury-statuut, vaststellen van het nieuwe communicatiebeleid met bijbehorende naam en nieuwe statuten. Verder is de nieuwe organisatie structuur vastgesteld als gevolg van de uitbreiding per 1-1-15 met de sociale wijkteams. De bedrijfsvoering wordt belegd bij de directeur bedrijfsvoering, waardoor de huidige directeur/bestuurder zich als bestuurder meer richt op het besturen van de organisatie (financien/communicatie) en het onderhouden van externe bestuurlijk/strategische contacten.

Medewerkers

In 2013 hebben we een nieuwe Ondernemingsraad kunnen installeren. Inmiddels hebben er tussentijdse verkiezingen plaatsgevonden. De OR bestaat per 31-12-2014 uit 5 leden. Op 31 december bestond de Ondernemingsraad uit: Mariëlle Herbes (voorzitter), Marco Wolvers, Jordy Vliet, Michelle v.d. Meeren, Nicolette Houwer. Binnen Minters functioneert een "Ondernemingsraad Nieuwe Stijl". Minder vergaderen, minder notities, meer gezamenlijk beleid met de bestuurder maar wel het hanteren van de WOR. De Ondernemingsraad komt gemiddeld 1 x per 2 maanden met de bestuurder bijeen in een overlegvergadering. De bestuurder laat zich bijstaan door de P&O adviseur. Deze adviseur verzorgde ook een presentatie over de WOR en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OR. Een maal per jaar overlegt de OR het eerste half uur van een RvT vergadering met de Raad van Toezicht.

Het ziekteverzuim was in 2014 2.15% (5.59% in 2013) inclusief zwangerschap 2.98%. Zoals in de medewerkers raadpleging werd aangegeven is de werkdruk hoog en cliënt problematieken worden intensiever. Het contact met de bedrijfsarts verloopt positief en in 2013 voerden we 3x een Medisch Team overleg tussen bedrijfsarts, management en de P&O adviseur.

Eind 2013 voerden we het 2 jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. In 2014 zijn deze uitkomsten besproken met alle teams. We gebruiken hiervoor een onafhankelijke anonieme methode die we ook kunnen vergelijken met andere instellingen in de branche. We zijn erg blij met het resultaat. Onze medewerkers beoordeelden de organisatie met een 7.5. Wat iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Het laagste cijfer dat we op onderdelen scoorden was een 6. Ondanks de hoge werkdruk die medewerkers ervaren zien ze Minters als een betrokken organisatie, met oog voor de werkers en hun problematiek en waarderen ze de opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden binnen hun vak.

1 januari 2014 hadden we 68 medewerkers in dienst. Op 31 december 2014 waren dit 82 medewerkers die gezamenlijk 64,2 fte invulden. Een groei in 2014 van 20,6%.

Scholing

Dat de opleidingsvraag van de medewerker moet aansluiten bij de behoefte van de organisatie, ingegeven door de cliënt, de behoefte uit de maatschappij en van de medewerker zelf lijkt een open deur. Wij stellen dat de medewerker mede verantwoordelijk is voor zijn elgen kunnen. Wij hanteren hierin nadrukkelijk de CAO regelgeving, maar vragen ook een investering van de medewerker zelf. In overleg met de leidinggevende wordt bezien waaruit deze eigen investering kan/ moet bestaan. In de functionerings-, POP-, beoordelingsgesprekken en individuele werkoverleggen stond o.a. de deskundigheid van de medewerker centraal.

De divisie Welzijn is eind 2013 gestart met zogenaamde inspiratie bijeenkomsten. Het doel is om binnen de teams nog verder geïnspireerd te raken over ons werk in deze tijd. We willen kwaliteit leveren passend bij de ontwikkelingen, we willen ons verder ontplooiën en op zoek gaan naar mogelijke verbeterpunten. Wij willen kijken naar onze visie, rol en bijpassende attitude. Begin 2014 zijn de werkers van deze dienst geschoold als sociale professional door Movisie. In 2015 gaan we verder met scholing, met name middels intervisie en specifieke trajecten zowel in groepsverband als individueel.

Alle nieuwe medewerkers ontvangen de basisopleiding systeemtheoretisch werken met daarin aandacht voor het cliëntsysteem en de samenwerking binnen informele en formele netwerken.

De praktijkondersteuners POH-GGZ volgen allen de aanbevolen post Hbo-opleiding voor POH-GGZ verzorgd door de hogeschool Avans.

POH-GGZ

Contacten met huisartsen verlopen soepel en snel. Gezinspecialisten werken veelal in wijkteam verband en onderhouden nauwe contacten met (wijk)verpleegkundigen (de Zichtbare schakel) en thuisbegeleiding. Waar nodig bezoeken ze, vaak in overleg met andere hulpverleners, cliënten in de wijk.

Daarnaast vervult Minters in ruim 65% van de huisartsenpraktijken in de regio de functie POH-GGZ. De bijbehorende financiën worden door het Zorgkantoor beschikbaar gesteld aan de huisartsen.

Cliënten van deze praktijken worden snel en efficiënt door de huisarts verwezen en binnen de betreffende uren van de POH-GGZ voorzien van advies, doorgeleiding of hulpverlening in de 1^e lijn. Dit is een van de redenen waarom het aantal aanmeldingen bij het reguliere AMW licht afgenomen is in 2014. Een en ander leidt tot kostenbesparing in de 2^e lijn. De expertise van onze maatschappelijk werkers aangevuld met een gerichte scholing op GGZ-problematiek wordt door de huisartsen zeer gewaardeerd.

Bedrijfsmatig werken en bedrijfsbureau

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het aanbieden van meer niet gesubsidieerde diensten. De inkomsten uit deze diensten is het afgelopen jaar verdubbeld t.o.v. het verleden jaar. Een dergelijk explosieve groei streven we het komend jaar niet na. De verwachting is dat het marktaandeel POH-GGZ het komend jaar licht zal toenemen. Het is spannend of de zorgverzekeraars

de ondersteuning van POH-GGZ Jeugd wel of niet gaan vergoeden. Daarnaast bieden we Maatschappelijk werk aan een (V)MBO school. Deze dienst zal waarschijnlijk onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe overeenkomst met de gemeenten voor Gezinsspecialist op School. Minters bood en biedt Bedrijf gerelateerd maatschappelijk werk aan een kinderopvangorganisatie en diverse trainingen aan basisscholen. Ook zien we markt voor individuele jongeren coaching. Al deze inkomsten zijn separaat in de jaarrekening verwerkt, zodat ze niet van invloed zijn bij de verantwoording van de gesubsidieerde activiteiten.

Algemene informatie

*Binnen de organisatie zijn er geen medewerkers/ bestuurder die vallen boven de inkomensgrens waarbij wij het bezoldigingsmaximum in acht dienen te nemen;

*De samenwerking met de Bedrijfsarts loopt naar tevredenheid. Regelmatig wordt er Sociaal Medisch Overleg gevoerd. De inhoud van dit overleg vindt plaats op medewerkersniveau en op organisatieniveau.

*Er is het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon.

Financiën

Het resultaat van Minters 2014 bedraagt EUR 20.284 positief ten opzichte van een begroot verlies van EUR 70.000. Het begrote verlies heeft betrekking op de ontwikkeling van het Jeugd en Gezinsteam Vlaardingen (nu Sociale Wijkteam). Hiermee is in 2013 rekening gehouden door het vormen van een bestemmingsreserve.

De subsidiebatens 2014 bedragen EUR 4.997.000 en zijn EUR 80.000 hoger uitgevallen dan begroot maar zijn EUR 390.000 lager dan in 2013. De afname ten opzichte van 2013 wordt o.a. verklaard door een afname van de subsidie Welzijn Vlaardingen met EUR 290.000 en een afname van de subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Schiedam ad EUR 107.000. Gedurende 2014 zijn er nog diverse subsidies ontvangen welke ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren.

De subsidies 2013 zijn vastgesteld met uitzondering van de subsidie Steunpunt Huiselijk Geweld Schiedam.

De lasten 2014 bedragen EUR 5.853.000 liggen circa EUR 350.000 boven begroting. De overschrijding wordt o.a. verklaard door de afschrijvingen, inhuur en drukwerk en communicatiekosten. De afschrijvingslasten overschrijden de begroting met EUR 214.000. De afschrijvingen worden verklaard door de veranderde dienstverlening in Schiedam. De locatie Stationsplein komt in 2015 voor 80% leeg te staan. Hierdoor is er besloten om de Verbouwing en Inrichting versneld af te schrijven.

De gemeente Vlaardingen heeft in 2014 aanvullende middelen toegekend om de automatisering van het Sociale Wijkteam te faciliteren. De in 2014 hiervoor aangeschafte ICT middelen bedragen EUR 96.000 en zijn in 2014 volledig afgeschreven.

Minters heeft in 2014 extra geïnvesteerd in het opzetten van het Sociale Wijkteam. De kosten voor de inhuur van externe deskundigen bedragen EUR 507.000 en liggen EUR 37.000 boven begroting. Door de fusie tussen MDNW en HBWP en de introductie van de naam Minters zijn de kosten voor drukwerk en publiciteit en communicatie EUR 52.000 boven begroting uitgekomen.

Investerings

In 2014 is er geïnvesteerd in ICT voorzieningen om de afdeling Welzijn te kunnen integreren binnen Minters. Tevens zijn er laptops, licenties en telefoons aangeschaft voor het Sociale Wijkteam. Voor 2015 staan er geen grote investeringen gepland.

Ratio's

De ratio's van Minters zijn in 2014 licht verbeterd ten opzichte van 2013. Alle ratio's bevinden zich boven de gestelde normen.

	Norm	2014	2013
Solvabiliteit	0,20 - 0,40	0,41	0,39
Current ratio	1,20 - 1,50	1,62	1,64
Werkkapitaal	> 0	600.333	588.408
Continuïteit op lange termijn	0,05 - 0,10	0,12	0,11

Begroting

Door de toekenning van diverse subsidiebeschikkingen in januari 2015 is er nog geen definitieve begroting 2015 opgesteld. De begroting 2015 zal in maart 2015 door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. Voor 2015 gaat Minters uit van een begroting met een klein positief resultaat.

Door de uitbreiding van de Gezinsspecialisten op School (School Maatschappelijk Werk) en het Sociale Wijkteam zijn de toegekende baten 2015 ca. EUR 6.500.000. De realisatie van deze baten is afhankelijk van de moment dat er een uitbreiding op de scholen kan worden gerealiseerd. De uitbreiding zal in overleg met de scholen worden gerealiseerd. In 2015 zullen de gevormde bestemmingsreserves ad EUR 134.000 worden benut voor o.a. het Sociale Wijkteam Vlaardingen.

Vlaardingen, 17 maart 2015,


F.A.M. Bongaerts

Bestuurder

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg

ACTIVA	31 December 2014	31 December 2013
	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Verbouwing en inrichting Stationsplein	41.398	156.232
Automatisering	39.500	28.366
Inventaris	-	7.941
Vervoersmiddelen	-	-
	<u>80.898</u>	<u>192.539</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	128.725	307.211
Subsidies	164.794	134.375
Liquide middelen	1.270.499	1.073.239
	<u>1.564.018</u>	<u>1.514.825</u>
	<u>1.644.916</u>	<u>1.707.364</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Egalisatiereserve gesubsidieerde activiteiten	125.693	189.560
Bestemmingsreserves	133.630	126.451
Algemene reserve	421.908	344.936
	<u>681.231</u>	<u>660.947</u>
VOORZIENINGEN	-	120.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	61.626	192.564
Subsidies	223.425	57.857
Belastingen en premies	229.946	217.367
Overige schulden en overlopende passiva	448.688	458.629
	<u>963.685</u>	<u>926.417</u>
	<u>1.644.916</u>	<u>1.707.364</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

BATEN	2014 €	Begroting €	2013 €
Subsidie baten	4.996.711	4.915.000	5.387.731
Overige opbrengsten	872.000	520.000	429.661
	<u>5.868.711</u>	<u>5.435.000</u>	<u>5.817.392</u>

LASTEN	2014 €	Begroting €	2013 €
Personeelskosten	4.567.611	4.460.000	4.549.804
Huisvestingskosten	390.402	495.000	401.437
Afschrijvingskosten	254.220	40.250	32.385
Organisatiekosten	548.939	419.750	700.981
Activiteitenkosten	91.508	90.000	71.350
	<u>5.852.680</u>	<u>5.505.000</u>	<u>5.755.957</u>

RESULTAAT	2014 €	Begroting €	2013 €
BEDRIJFSRESULTAAT	16.031	-70.000	61.435
Financiële baten en lasten	4.253	-	9.239
EXPLOITATIESALDO	<u>20.284</u>	<u>-70.000</u>	<u>70.674</u>

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Afgemene grondblagen

De Jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ C1 "Kleine organisatie zonder winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 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 residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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 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 de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Egalisatiereserve

Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door subsidieverstrekking een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als egalisatiereserve.

Bestemmingsreserve

Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven, wordt aangemerkt als een bestemmingsreserve. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de bestemming weer op te heffen als zij

Algemene reserve

De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

Stichting Minters is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor Welzijnsinstellingen. Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds.

De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het pensioenfonds PFZW heeft een dekkinggraad van 102% ultimo 2014.

Ultimo 2014 waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Overige langlopende personeelsbeloningen

Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen, tijdelijk verlof en dergelijke, met een langlopend karakter. Hierbij is sprake van opbouw van rechten. De opgenomen verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Baten

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie is geleverd. Ontvangen subsidies waarvoor de prestatie nog niet zijn geleverd zullen op de balans onder de schulden worden opgenomen als Nog te besteden subsidie of Terug te betalen subsidie.

TOELICHTING OP DE BALANS

MATERIELE VASTE ACTIVA	31 December 2014	31 December 2013
	€	€
Materiële vaste activa		
Verbouwing en inrichting Stationsplein		
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari	193.088	182.305
Af: cumulatieve afschrijvingen	-36.856	-24.300
Boekwaarde per 1 januari	156.232	158.005
Bij: Investerings	11.261	10.783
Af: afschrijvingen	-126.095	-12.556
	-114.834	-1.773
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	204.349	193.088
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-162.951	-36.856
Boekwaarde per 31 december	41.398	156.232

Door de veranderde dienstverlening in Schiedam komt de locatie Stationsplein in 2015 voor 80% leeg te staan. Hierdoor is er besloten om de Verbouwing en Inrichting versneld af te schrijven.

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari	68.253	46.627
Af: cumulatieve afschrijvingen	-39.887	-34.873
Boekwaarde per 1 januari	28.366	11.754
Bij: Investerings	121.514	21.626
Af: afschrijvingen	-110.380	-5.014
	11.134	16.612
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	189.767	68.253
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-150.267	-39.887
Boekwaarde per 31 december	39.500	28.366

De gemeente Vlaardingen heeft in 2014 aanvullende middelen toegekend om de automatisering van het Sociale Wijkteam te faciliteren. De in 2014 hiervoor aangeschafte ICT middelen bedragen EUR 96.000 en zijn in 2014 volledig afgeschreven.

Inventaris		
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari	32.103	14.019
Af: cumulatieve afschrijvingen	-24.162	-9.347
Boekwaarde per 1 januari	7.941	4.672
Bij: investeringen	-	18.084
Af: afschrijvingen	-7.941	-14.815
	-7.941	3.269
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	32.103	32.103
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-32.103	-24.162
Boekwaarde per 31 december	-	7.941

Vervoersmiddelen		
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari	6.242	-
Af: cumulatieve afschrijvingen	-6.242	-
Boekwaarde per 1 januari	-	-
Bij: investeringen	-	6.242
Af: afschrijvingen	-	-6.242
	-	-
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	6.242	6.242
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-6.242	-6.242
Boekwaarde per 31 december	-	-

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA	31 December 2014	31 December 2013
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren	102.070	128.700
Te vorderen Stichting Mantelzorg NWN	-	81.561
Omzetbelasting	-	1.947
Overige vorderingen	5.137	61.121
Overlopende activa	21.518	33.882
	128.725	307.211
<u>Specificatie Debiteuren</u>		
Debiteuren	109.070	128.700
Af: Voorziening voor oninbaar	-7.000	-
	102.070	128.700
<u>Specificatie vorderingen</u>		
Nog te ontvangen rente	2.787	5.971
Vorderingen personeel	473	1.416
Overige vorderingen	1.877	53.734
	5.137	61.121
<u>Specificatie Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde hulsvesting	12.606	18.997
Vooruitbetaalde abonnementen	6.384	5.245
Vooruitbetaalde verzekeringen	2.528	1.107
Dubbel terugbetaalde subsidie Mantelzorg (Vlaardingen)	-	8.533
	21.518	33.882
Subsidies		
Gemeente Schiedam	130.636	116.475
Gemeente Hoek van Holland	26.658	10.400
Overige subsidies	7.500	7.500
	164.794	134.375
<u>Specificatie Nog te ontvangen subsidies Gemeente Schiedam</u>		
Wijkgerichte aanpak Oost	-	1.320
Huiselijk geweld 2013	7.612	7.612
School Maatschappelijk Werk 2013	-	39.581
Algemeen Maatschappelijk Werk 2013	-	56.817
Mantelzorg 2013	11.145	11.145
Algemeen Maatschappelijk Werk 2014	47.393	-
School Maatschappelijk Werk 2014	39.574	-
Steunpunt Huiselijk Geweld 2014	12.112	-
Mantelzorg 2014	12.800	-
	130.636	116.475
<u>Specificatie Nog te ontvangen subsidies Hoek van Holland</u>		
Algemeen Maatschappelijk Werk 2013	-	10.400
Algemeen Maatschappelijk Werk 2014	34.775	-
School maatschappelijk werk 2014-2015	-8.117	-
	26.658	10.400
<u>Specificatie Nog te ontvangen Overige subsidies</u>		
FCB Stimuleringsregeling	7.500	7.500
	7.500	7.500
Liquide middelen		
Banken	1.030.815	801.476
Spaarrekeningen en deposit's	233.831	269.869
Kassen	6.084	1.894
Kruisposten	-231	-
	1.270.499	1.073.239

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOELICHTING OP DE BALANS

EIGEN VERMOGEN	31 December 2014		31 December 2013	
	€		€	
Egalisatiereserve gesubsidieerde activiteiten		-53.046		-3.060
Egalisatiereserve Schiedam		136.624		156.745
Egalisatiereserve Vlaardingen		33.392		32.147
Egalisatiereserve Maassluis		8.723		3.728
Egalisatiereserve Hoek van Holland				
		125.693		189.560
Egalisatiereserve Schiedam				
	2014		2013	
Stand per 1 januari		-3.060		-18.427
Toevoeging		7.190		75.148
Onttrekking		-57.176		-59.781
Stand per 31 december		-53.046		-3.060
Specificatie toevoeging Schiedam				
Inbreng vermogen Stichting Mantelzorg NWN		-		44.753
Exploitatiesaldo School Maatschappelijk Werk		-		7.248
Exploitatiesaldo Steunpunt Huiselijk Geweld		7.190		23.147
		7.190		75.148
Specificatie onttrekking Schiedam				
Exploitatiesaldo Algemeen Maatschappelijk Werk		22.115		45.355
Exploitatiesaldo Mantelzorg		25.628		11.121
Exploitatiesaldo School Maatschappelijk Werk		9.433		-
Besteding bestemmingsreserve Mantelzorg		-		3.305
		57.176		59.781
Egalisatiereserve Vlaardingen				
	2014		2013	
Stand per 1 januari		156.745		112.810
Toevoeging		133.111		151.016
Onttrekking		-153.232		-107.081
Stand per 31 december		136.624		156.745
Specificatie toevoeging Vlaardingen				
Inbreng saldo Divisie Welzijn		-		45.976
Inbreng vermogen Stichting Mantelzorg NWN		-		49.829
Exploitatiesaldo BSR		7.495		2.623
Exploitatiesaldo Algemeen Maatschappelijk Werk		20.260		5.229
Exploitatiesaldo School Maatschappelijk Werk		-		7.335
Exploitatiesaldo Steunpunt Huiselijk Geweld		-		22.575
Exploitatiesaldo OHZZ & Ontruimingspreventie		17.131		1.135
Exploitatiesaldo Armoedemeldpunt		609		2.779
Exploitatiesaldo Divisie Welzijn		64.795		13.535
Besteding bestemmingsreserve Divisie Welzijn		22.821		-
		133.111		151.016
Specificatie onttrekking Vlaardingen				
Exploitatiesaldo Mantelzorg		19.904		11.336
Exploitatiesaldo Jeugd & Gezinsteam		95.581		-
Toevoeging Bestemmingsreserve Jeugd & Gezinsteam		30.000		70.000
Exploitatiesaldo School Maatschappelijk Werk		7.643		-
Exploitatiesaldo Steunpunt Huiselijk Geweld		104		-
Besteding Bestemmingsreserve Mantelzorg		-		25.745
		153.232		107.081
Egalisatiereserve Maassluis				
	2014		2013	
Stand per 1 januari		32.147		5.438
Toevoeging		21.220		38.996
Onttrekking		-19.975		-12.287
Stand per 31 december		33.392		32.147

TOELICHTING OP DE BALANS

EIGEN VERMOGEN	31 December 2014	31 December 2013
	€	€
Specificatie toevoeging Maassluis		
Inbreng vermogen Stichting Mantelzorg NWN	-	20.762
Exploitatiesaldo Algemeen Maatschappelijk Werk	18.744	10.518
Exploitatiesaldo Steunpunt Huiselijk Geweld	2.476	7.716
	21.220	38.996
Specificatie onttrekking Maassluis		
Exploitatiesaldo Mantelzorg	19.975	4.278
Besteding Bestemmingsreserve Mantelzorg	-	8.009
	19.975	12.287
Egalisatiereserve Hoek van Holland		
Stand per 1 januari	3.728	8.182
Toevoeging	12.134	-
Onttrekking	-7.139	-4.454
Stand per 31 december	8.723	3.728
Specificatie toevoeging Hoek van Holland		
Exploitatiesaldo Algemeen Maatschappelijk Werk	12.134	-
	12.134	-
Specificatie onttrekking Hoek van Holland		
Exploitatiesaldo Algemeen Maatschappelijk Werk	-	2.954
Exploitatiesaldo School Maatschappelijk Werk	7.139	-
Terugbetaling reiskosten subsidie	-	1.500
	7.139	4.454
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve: Divisie Welzijn	13.630	36.451
Bestemmingsreserve: Jeugd en Gezinsteam	100.000	70.000
Bestemmingsreserve: Wijkontwikkeling / Transities	20.000	20.000
	133.630	126.451
Bestemmingsreserve: Divisie Welzijn		
Stand per 1 januari	36.451	-
Toevoeging	-	36.451
Onttrekking	-22.821	-
Stand per 31 december	13.630	36.451
Deze reserve wordt ingezet ten behoeve van aanvullende opleiding & scholing van de medewerkers Welzijn		
Bestemmingsreserve: Jeugd en Gezinsteam		
Stand per 1 januari	70.000	-
Toevoeging	125.581	70.000
Onttrekking	-95.581	-
Stand per 31 december	100.000	70.000
Deze reserve zal worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het Sociale Wijkteam Vlaardingen (voorheen Jeugd en Gezinsteam)		
Bestemmingsreserve: Wijkontwikkeling / Transities		
Stand per 1 januari	20.000	-
Toevoeging	-	20.000
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	20.000	20.000
Deze reserve zal worden ingezet voor de ontwikkeling en positionering van de gezinsspecialist in de gemeente Maassluis		

TOELICHTING OP DE BALANS

EIGEN VERMOGEN	31 December 2014	31 December 2013
	€	€
Algemene reserve		
Reserve exploitatiereserve: WWB/IOAZ	25.000	25.000
Reserve contractgefinancierd SMW t/m 2010	271.344	271.344
Reserve niet gesubsidieerde activiteiten	125.564	48.592
	421.908	344.936

Algemene reserve	2014	2013
	Stand per 1 januari	48.592
Toevoeging	76.972	43.879
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	125.564	48.592

VOORZIENINGEN	31 December 2014	31 December 2013
	€	€
Voorzieningen		
Voorziening Hulsvestingskosten	-	50.000
Voorziening Fusiekosten	-	70.000
	-	120.000

Voorziening Hulsvestingskosten	2014	2013
	Stand per 1 januari	50.000
Toevoeging	-	-
Onttrekking	-50.000	-
Stand per 31 december	-	50.000

Voorziening Fusiekosten	2014	2013
	Stand per 1 januari	70.000
Toevoeging	-	70.000
Onttrekking	-70.000	-
Stand per 31 december	-	70.000

TOELICHTING OP DE BALANS

KORTLOPENDE SCHULDEN	31 December 2014	31 December 2013
	€	€
Subsidies		
Subsidie gemeente Vlaardingen	223.425	39.949
Overige subsidies	-	17.908
	223.425	57.857
Subsidie gemeente Vlaardingen		
Vooruitontvangen subsidie Welzijn	-	50.574
Nog te ontvangen subsidie Ontruimingspreventie	-	-10.625
Nog te besteden subsidie Scholing en Begeleiding Jeugd- en gezinbegeleiders	205.917	-
Nog te besteden subsidie Thuis in de wijk	18.371	-
Terug te betalen subsidie Bosmobiel	14.136	-
Nog te ontvangen subsidie Veilige West wijk en Centrum	-15.000	-
	223.424	39.949
Belastingen en premies		
Loonheffingen en premies sociale verzekeringen	212.688	195.215
Omzetbelasting	524	-
Pensioenpremies	16.734	22.152
	229.946	217.367
Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeld	136.851	123.778
Vakantiedagen	70.915	74.483
Overlopende passiva	240.922	260.368
	448.688	458.629
<u>Specificatie Overlopende passiva</u>		
Vooruitgefactureerde opbrengsten & vooruitontvangen bedragen	64.680	57.118
Nog te betalen huisvestingskosten	54.874	29.443
Nog te betalen advieskosten	58.520	30.219
Nog te betalen organisatiekosten	35.483	85.893
Diverse personeelskosten	27.365	57.695
	240.922	260.368

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	2014 €	Begroting €	2013 €
Subsidie baten			
Subsidie Vlaardingen	3.043.788	2.970.000	3.335.440
Subsidie Schiedam	1.283.489	1.286.466	1.409.151
Subsidie Maassluis	550.979	550.979	539.143
Subsidie Hoek van Holland	118.455	107.555	103.997
	<u>4.996.711</u>	<u>4.915.000</u>	<u>5.387.731</u>

De subsidiebatens 2014 zijn EUR 4.997.000 en zijn ca. EUR 80.000 hoger dan begroot en ca. EUR 390.000 lager dan in 2013.

Gemeente Vlaardingen

De subsidie Vlaardingen is ca. 74.000 hoger dan in begroot 2014 door aanvullende subsidie Mantelzorg en Thuis in de Wijk. Deze subsidies zijn gedurende 2014 toegekend. De subsidie Vlaardingen is ca. EUR 292.000 lager dan in 2013. De afname wordt veroorzaakt door een vermindering van de reguliere subsidie Welzijn van EUR 328.000.

Gemeente Schiedam

De subsidiebatens 2014 zijn in lijn met de begroting en zijn EUR 126.000 lager dan in 2013. De daling wordt voor EUR 107.000 verklaard door een afname van de toegekende subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk.

Gemeente Hoek van Holland

De subsidie Hoek van Holland is met ca. EUR 11.000 toegenomen ten opzichte van begroting en vorig jaar door de toekenning van de subsidie School Maatschappelijk Werk. Deze subsidie geldt voor het schooljaar 2014-2015. Het deel van 2015 is opgenomen in de balans als nog te besteden. In 2013 was er geen School Maatschappelijk Werk in de gemeente Hoek van Holland.

Overige opbrengsten			
Subsidie overige & toekenningen	466.336	150.000	152.091
POH-GGZ	231.340	200.000	115.451
Overige dienstverlening	<u>174.324</u>	<u>170.000</u>	<u>162.119</u>
	<u>872.000</u>	<u>520.000</u>	<u>429.661</u>

Subsidie overige & toekenningen

De baten zijn EUR 316.000 meer dan begroot en in 2013. Stijging wordt o.a. verklaard door de toekenning van de gemeente Vlaardingen van EUR 235.000 voor het opzetten en inrichten van het Sociale Wijkteam. De overige baten betreft opdrachten welke zijn verworven via een aanbestedingstraject en/of opdrachten welke worden uitgevoerd op projectbasis.

POH-GGZ

In 2014 is er sprake geweest van zowel een uitbreiding van uren bij bestaande opdrachtgevers dan wel een uitbreiding van het aantal opdrachtgevers. De baten 2014 liggen in lijn met de begroting en 2013. Dienstverlening betreft o.a. Algemeen en School Maatschappelijk Werk aan derden.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	2014 €	Begroting €	2013 €
Personeelskosten			
<u>Directe loonkosten</u>			
Bruto salarissen	3.080.129	3.083.000	3.226.581
Ontslagvergoedingen	32.555	-	35.945
Sociale lasten	483.881	413.000	431.646
Pensioenen	295.419	297.000	296.829
	<u>3.891.984</u>	<u>3.793.000</u>	<u>3.991.001</u>
Mutatie verlofuren	-2.844	-	7.266
	<u>-2.844</u>	<u>-</u>	<u>7.266</u>
Uitkering UWV / ziekteverzuimverzekering	-40.263	-40.000	-21.184
	<u>-40.263</u>	<u>-40.000</u>	<u>-21.184</u>
Ingeleend personeel	507.169	470.000	303.247
	<u>507.169</u>	<u>470.000</u>	<u>303.247</u>
Deskundigheidbevordering	69.077	70.000	100.477
Autokosten	16.519	16.500	22.105
Reiskosten	63.104	66.500	49.186
Ziekteverzekering	34.209	25.000	61.674
Overige personeelskosten	28.656	59.000	36.032
	<u>211.565</u>	<u>237.000</u>	<u>269.474</u>
Totaal personeelskosten	4.567.611	4.460.000	4.549.804
Totaal gemiddelde Fte	64,2		70,3
Aantal medewerkers per 31-12	82		68

De salariskosten zijn ca. EUR 98.000 boven de begroting. De stijging ligt wordt veroorzaakt door het te laag begroten van de kosten voor sociale lasten en de uitgekeerde ontslagvergoeding. De kosten voor ingeleend personeel zijn EUR 37.000 boven begroting door extra externe inzet voor het Sociale Wijkteam.

Huisvestingskosten			
Huur	311.772	334.000	295.899
Energiekosten	5.467	5.750	10.513
Schoonmaak- en servicekosten	151.644	170.000	181.699
Verzekeringen	5.673	10.500	6.863
Beveiliging	2.634	3.250	2.526
Overige huisvestingskosten	13.119	21.000	11.964
Doorberekende huisvestingskosten	-49.907	-49.500	-96.027
Vrijval voorziening huisvestingskosten	-50.000	-	-12.000
	<u>390.402</u>	<u>495.000</u>	<u>401.437</u>

De huisvestingskosten zijn EUR 105.000 lager dan begroot. In 2014 besloten om minimaal tot eind 2016 op de locatie in Vlaardingen te blijven en activiteiten van Schiedam deels hier onder te brengen. Door dit besluit is de voorziening ad EUR 50.000 vrijgevallen ten gunste van de overige huisvestingskosten. In 2014 zijn de schoonmaakcontracten opnieuw afgesloten waarbij er een besparing is gerealiseerd op de schoonmaakkosten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	2014 €	Begroting €	2013 €
Afschrijvingskosten			
Verbouwing	126.095	13.300	12.556
Automatisering	120.183	19.000	19.829
Invetaris	7.942	7.950	-
	<u>254.220</u>	<u>40.250</u>	<u>32.385</u>

De afschrijvingslasten overschrijden de begroting met EUR 214.000. De afschrijvingen worden verklaard door de veranderde dienstverlening in Schiedam. De locatie Stationsplein komt in 2015 voor 80% leeg te staan. Hierdoor is er besloten om de Verbouwing en inrichting versneld af te schrijven. De gemeente Vlaardingen heeft in 2014 aanvullende middelen toegekend om de automatisering van het Sociale Wijkteam te faciliteren. De in 2014 hiervoor aangeschafte ICT middelen bedragen EUR 96.000 en zijn in 2014 volledig afgeschreven.

Organisatie			
Automatisering	199.958	185.000	161.681
Telefoonkosten	82.289	37.000	47.840
Kantoorbenodigdheden	6.030	10.000	24.635
Vakliteratuur	13.431	13.000	19.903
Drukwerk	49.938	35.000	52.755
Advieskosten	1.697	10.000	137.589
Administratie- en accountantskosten	69.430	35.000	134.199
Publiciteit & Communicatie	72.312	35.000	40.717
Directie / RvT	8.139	7.950	12.742
Voorziening fusiekosten	-	-	70.000
Voorziening dubieuze debiteuren	7.000	-	-10.692
Overige organisatiekosten	38.715	51.800	9.612
	<u>548.939</u>	<u>419.750</u>	<u>700.981</u>

De automatisering en publiciteit & Communicatie en kosten voor drukwerk liggen boven begroting. In 2014 is er meer besteed aan de integratie van de afdeling Welzijn dan begroot. Hierdoor zijn de kosten voor licenties en ICT ondersteuning hoger uitgevallen. In 2014 zijn er voor het Sociale Wijkteam mobiele telefoons aangeschaft. De kosten hiervan zijn gedekt door de aanvullende toekenning van de gemeente Vlaardingen. In 2014 is Minters als nieuwe naam voor MDNW gepresenteerd. De kosten voor de naam, logo, website, drukwerk e.d. zijn hierdoor hoger uitgevallen.

Activiteiten			
Activiteitenkosten	91.508	90.000	71.350
	<u>91.508</u>	<u>90.000</u>	<u>71.350</u>
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	4.253	-	9.239
	<u>4.253</u>	<u>-</u>	<u>9.239</u>
Resultaat	<u>20.284</u>	<u>-70.000</u>	<u>70.674</u>

Ondertekening van de Jaarrekening

Vlaardingen, 27 maart 2015

F.A.M. Bongaerts, directeur

Raad van Toezicht

Mevrouw H.E. Reukema

Mevrouw C. Doesburg

Mevrouw H.M. van der Hoeven

Mevrouw L.D. Wesenhagen-Kastelein

De heer J. Weltevreden

De heer H. Vrijhof

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen

De vennootschap is huurverplichtingen aangegaan voor de huur van bedrijfsruimten.
De verplichtingen zijn als volgt te specificeren (er is afgezien van indexaties):

	< 1 Jaar	1 < X < 5 jaar	> 5 Jaar	Totaal
Huurverplichtingen	229.928	322.421	-	552.349

Leaseverplichtingen

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal € 111.689 en zijn als volgt te specificeren:

	< 1 jaar	1 < X < 5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Leaseverplichtingen	36.468	75.221	-	111.689

Garanties en gestelde zekerheden

Er zijn een bankgarantie afgegeven ter waarde van EUR 28.469 inzake huur Stationsplein Schiedam.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

Vergoedingen raad van toezicht en directie op grond van de WvT

In het kader van de Wet Normering Topinkomens is de Stichting Minters verplicht de vergoedingen van topfunctionarissen te vermelden

Vri	Achternaam	Functie	Beloning	Onkostenvergoedingen		Beloningen betaalbaar op termijn	In dienst
				Belast			
				Vast	Variabel		
F.A.M.	Bongaerts	Directeur	€ 107.761		€ 7.265	€ 10.825	1-3-2002
I.A.C.	Hoefsloot	voorzitter Raad van Toezicht		€ 1.200		jaarlijksevergoeding	
H.E.	Reukema	voorzitter Raad van Toezicht		€ 600		jaarlijksevergoeding	
H.M.	van der Hoeven	Lid Raad van Toezicht		€ 800		jaarlijksevergoeding	
L.D.	Wesenhagen-Kastelein	Lid Raad van Toezicht		€ 400		jaarlijksevergoeding	
C.	Doesburg	Lid Raad van Toezicht		€ 800		jaarlijksevergoeding	
H.	Vrijhof	Lid Raad van Toezicht		€ 600		jaarlijksevergoeding	
J.	Weltevreden	Lid Raad van Toezicht		€ 600		jaarlijksevergoeding	
E.M.F.	Prickartz	Lid Raad van Toezicht		€ 400		jaarlijksevergoeding	



MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Bestemming van het resultaat over het verslagjaar 2013

Het resultaat ad EUR 70.674 is zoals in de jaarrekening 2013 voortgesteld verwerkt.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het verslagjaar 2014

Het bestuur stelt voor om het resultaat 2014 als volgt te bestemmen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Gemeente Vlaardingen	-20.121
Gemeente Schiedam	-49.986
Gemeente Maassluis	1.245
Gemeente Hoek van Holland	4.995
Mutatie bestemmingreserves	7.179
Algemene reserve	<u>76.972</u>
Resultaat 2014	20.284