



Stichting Welzijnskwartier
Callaoweg 1
2223 AS KATWIJK

BEGROTING 2018

Katwijk: 12 december 2017

Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk ■ Tel. (071) 403 33 23

info@welzijnskwartier.nl ■ www.welzijnskwartier.nl ■ IBAN nr: NL13 RABO 0331 714 116 ■ BIC: RABONL2U ■ KvK nr: 59647213

Inhoudsopgave

		<u>Blz.</u>
BEGROTING 2018		
1	Toelichting begroting	3
2	Bestuursbesluit staat van baten en lasten	4
3	Begrotingsvergelijking	6
4	Toelichting op staat van baten en lasten	8
5	Staat van baten en lasten per project	13

1. TOELICHTING BEGROTING

Voor u ligt de begroting 2018 van Welzijnswartier. Ten opzichte van de begroting 2017 laat de exploitatielast van 2018 een groei zien van 3%, namelijk € 168.300, naar een omvang van € 5,6 miljoen. De groei wordt allereerst veroorzaakt doordat er gerekend is met een verwachte prijspeilcorrectie van 1,83%. Verder gaat het met name om al bestaande activiteiten die in 2016 of 2017 in gang zijn gezet en nu voor het eerst volledig in de begroting zijn opgenomen zoals *extra Maatschappelijke inzet* ten behoeve van extra ondersteuning voor (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers, *Beheer Multifunctionele accommodaties*, de *Sportparkmanager*, *We Helpen* en het *PMT-gebouw*. Daarnaast is er ook sprake van een verwachte nieuwe activiteit, de *Dierenweide*, hierover dient nog wel een bestluit te worden genomen door de gemeente Katwijk.

In 2017 is begonnen met het *LUMC-project*. Dit is een project waarbij onderzoek wordt gedaan door het LUMC naar gezondheidsproblemen en ongezond gedrag in gezinnen over generaties heen. Welzijnswartier heeft geen taak in het onderzoek zelf maar brengt de onderzoekers in contact met de wijk en organiseert activiteiten ten behoeve van het onderzoek. Naar verwachting heeft het onderzoek een looptijd van twee jaar.

In 2016 heeft het jongerenwerk in de regio een grote vlucht genomen en is het Welzijnswartier gelukt om zowel in de gemeente Lisse als Hillegom het jongerenwerk te verwerven. 2017 is het jaar om het jongerenwerk in deze gemeenten volgens ons aanpak verder te verankeren. 2018 wordt dan het jaar dat het jongerenwerk in de regio verder doorontwikkeld wordt, waarbij zichtbare aanwezigheid op de straat en goede afstemming met de verschillende partners zoals politie, gemeente en jeugd- en gezinsteams erg belangrijk is. Door de aanschaf in 2017 van Kedo is dit een stuk vergemakkelijkt. Kedo is het systeem om gegevens over jongeren eenduidig vast te leggen en is toegankelijk voor verschillende dienstverleners, zoals jongerenwerkers en politie.

Het begrote uurtarief 2017 voor sociaalwerk was € 68 en is voor 2018 uitgekomen op € 69,24. Dit is een plus van 1.83%, namelijk de voor 2018 verwachte cao-stijging.

Personele formatie Welzijnswartier:	aantal	fte	Bruto salaris
Directie	1	1,1	79.400
Support & Control	10	7,1	322.500
Accommodatiebeheer	11	7,3	298.000
Stichting Kocon	3	1,8	101.600
Team Sport, Bewegen en Cultuur	13	9,3	414.700
Team Jongerenwerk	23	17,0	783.700
Team Medelanders & Wijkwerk	16	10,8	524.700
Team Advies en Ondersteuning	14	9,6	479.400
TOTAAL (ex Maregroep)	91	64,0	3.004.000

Ultimo 2018 zijn er naar verwachting 91 medewerkers in dienst (2017: 90 medewerkers) en bedraagt de formatie 64,0 fte (2017: 62,4 fte).

Naar verwachting zijn er in 2018 vanuit de Maregroep 8 medewerkers actief, omgerekend 5,7 fte (2017: 8 medewerkers en 5,7 fte), waarvoor € 93.400 is begroot.

In hoofdstuk 3 *Begrotingsvergelijking* wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de baten en lasten.

2. BESTUURSBESLUIT STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2018 (x € 1)

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
BATEN			
Subsidies	4.856.166	4.444.254	4.459.925
Opbrengsten activiteiten	555.200	709.146	605.771
Incidentele baten	-	-	123.795
	<u>5.411.366</u>	<u>5.153.400</u>	<u>5.189.491</u>
LASTEN			
Personeelslasten	4.005.900	3.757.600	3.654.167
Huisvestingslasten	511.100	496.000	431.478
Organisatielasten	428.700	410.200	384.089
Activiteitenlasten	627.000	713.900	596.349
Diverse lasten/baten	30.700	24.998	22.592
	<u>5.603.400</u>	<u>5.402.698</u>	<u>5.088.675</u>
Saldo staat van baten en lasten	<u>-192.034</u>	<u>-249.298</u>	<u>100.816</u>
Bestemming saldo van baten en lasten			
Algemene reserve Katwijk	-32.069	-29.000	35.236
Algemene reserve Teylingen	-15.216	-3.000	19.532
Algemene reserve Noordwijkerhout	882	2.000	-
Algemene reserve Lisse	704	-	-
Algemene reserve Hillegom	965	-	670
Risicofonds personeel	-	-	85.324
Reserve frictiekosten fusie	-	-	-41.563
Reserve Seniorweb	-	-	-5.985
Reserve vervoermiddel	-	-	-2.424
Bestemmingsfonds Innovatie en nieuw beleid	-139.000	-219.298	-144.352
Bestemmingsfonds Risico-inventarisatie arbo	-	-	-32.350
Bestemmingsfonds Incidenteel onderhoud locaties	-	-	-40.000
Bestemmingsfonds Organisatie ontwikkeling	-	-	62.628
Bestemmingsfonds Cultuur CKV	-8.300	-	67.443
Bestemmingsfonds Schoolkunst	-	-	96.657
	<u>-192.034</u>	<u>-249.298</u>	<u>100.816</u>

Het Bestuur:

De heer G.R. van der Plas, voorzitter:

De heer A.W. Veldman, penningmeester:

De heer W. Imthorn, vice-voorzitter:

De heer J. van der Plas, 2e penningmeester:

De heer J. Houwaard, secretaris:

Mevrouw L. Rimmelzwaal, algemeen lid

3. BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de begroting 2018 en begroting 2017 geeft het volgende beeld:

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Verschil t.o.v. begroting	
			Voordelig €	Nadelig €
BATEN				
Subsidies	4.856.166	4.444.300	411.866	
Opbrengsten activiteiten/diversen	555.200	709.100		153.900
Incidentele bate	-	-		
	<u>5.411.366</u>	<u>5.153.400</u>		
LASTEN				
Personeelslasten	4.005.900	3.757.600		248.300
Huisvestingslasten	511.100	496.000		15.100
Organisatielasten	428.700	410.200		18.500
Activiteitenlasten	627.000	713.900	86.900	
Diverse lasten/baten	30.700	25.000		5.700
	<u>5.603.400</u>	<u>5.402.700</u>	<u>498.766</u>	<u>441.500</u>
			<u>-441.500</u>	
Saldo	<u>-192.034</u>	<u>-249.300</u>	<u>57.266</u>	

Nadere toelichting begrotingsvergelijking:

Subsidies (€ 411.866 hoger dan begroot 2017):

De subsidiebatens komen ten opzichte van de begroting 2017 € 411.866 hoger uit. Allereerst is dit veroorzaakt doordat er gerekend is met een verwachte prijspeilcorrectie van 1,83%, hiermee is € 66.200 gemoeid. Verder gaat het met name om al bestaande activiteiten die in 2016 of 2017 in gang zijn gezet en nu voor het eerst volledig in de begroting zijn opgenomen zoals *extra Maatschappelijke inzet* ad € 203.129, onder andere ten behoeve van extra ondersteuning voor (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers; *Beheer Multifunctionele accommodaties* ad € 30.000, de *Sportparkmanager* ad € 76.373, *We Helpen* ad € 40.000 en het *PMT-gebouw* ad € 14.200. Bij Beheer Multifunctionele accommodaties dient opgemerkt te worden dat er voor 2018 sprake is van hybride financiering, namelijk 50% door de gemeente Katwijk en 50% door Welzijnskwartier. De *Sportparkmanager* is voor 2017 voor 1/3 gefinancierd door de gemeente Katwijk en voor 2018 is weer volledige financiering door de gemeente voorzien. Bij het project *We Helpen* is sprake van voorfinanciering door Welzijnskwartier, een deel van de toegezegde middelen voor 2018 heeft namelijk betrekking op 2017. Daarnaast is er ook sprake van een verwachte nieuwe activiteit, de *Dierenweide* ad € 88.800.

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn ook twee activiteiten komen te vervallen, namelijk *Tripodia* en de ondersteuning van de Turkse en Marokkaanse verenigingen.

3. VERVOLG BEGROTINGSVERGELIJKING

Opbrengsten activiteiten (€ 153.900 lager dan begroot 2017):

De opbrengsten activiteiten liggen behoorlijk lager ten opzichte van de begroting 2017. Dit is onder andere een gevolg van het wegvallen van de activiteiten van *Tripodia*, alleen hiermee is al € 50.000 gemoeid (eerste halfjaar 2017). Verder zijn de verwachte activiteitenopbrengsten nu meer reëel begroot op € 72.000. Voor 2016 was er voor activiteiten € 136.700 begroot en is dit uitgekomen op € 70.600, terwijl het voor 2017 is begroot op € 144.700. Dit geldt ook voor de Overige opbrengsten, waar voor 2018 € 10.000 is begroot. Voor 2016 was € 50.400 begroot en is dit uitgekomen op € 5.200, terwijl voor 2017 € 51.200 is begroot.

In 2017 is begonnen met het LUMC-project. Dit is een project waarbij onderzoek wordt gedaan door het LUMC naar gezondheidsproblemen en ongezond gedrag in gezinnen over generaties heen. Welzijnswijk heeft geen taak in het onderzoek zelf maar brengt de onderzoekers in contact met de wijk en organiseert activiteiten ten behoeve van het onderzoek. Naar verwachting heeft het onderzoek een looptijd van twee jaar. Deze opbrengst was nog niet voorzien in de begroting 2017, en voor 2018 is hiervoor een opbrengst van € 28.000 geraamd.

Personeelslasten (€ 222.000 hoger dan begroot 2017):

De huidige cao loopt tot 1 juli 2019 en volgens een doorrekening van de VNG betekent dit een loonkostenstijging van 1,83% voor 2018. Hiermee is voor geheel Welzijnswijk een bedrag van € 77.500 gemoeid. De overige stijging van de personeelslasten wordt veroorzaakt door toegekende periodieke verhogingen en de personele uitbreiding van 1,6 fte tot 64,0 fte als gevolg van de verwachte toename van activiteiten zoals benoemd in de paragraaf over subsidies.

Huisvestingslasten (€ 37.800 lager dan begroot 2017):

De huisvestingslasten nemen ten opzichte van de begroting 2017 met name af vanwege het verliezen van het beheer van *Tripodia*. Daar staat een toename tegenover vanwege de *Dierenweide* en de locatie *Zwanenburg*. Voor deze laatste locatie past de gemeente Katwijk sinds kort het principe van de kostprijsdekkende huur toe. De kostenprijsdekkende huur wordt vervolgens doorberekend aan de gebruikers en voor eventuele leegstand verstrekt de gemeente Katwijk een leegstandssubsidie.

Organisatielasten (€ 18.500 hoger dan begroot 2017):

De organisatielasten stijgen ten opzichte van de begroting 2017 met € 18.500. Dit wordt met name veroorzaakt door verwachte prijsstijgingen en de toegenomen personele formatie.

Activiteitenlasten (€ 86.900 lager dan begroot 2017):

De activiteitenlasten dalen ten opzichte van de begroting 2017. De verwachte activiteitenlasten zijn nu meer reëel begroot op 627.100. Voor 2016 was er nog € 757.000 begroot en volgens de jaarrekening is dit uitgekomen op € 596.300.

Diverse lasten/baten (€ 5.700 hoger dan begroot 2017):

De verwachte diverse lasten liggen € 5.700 hoger dan begroot voor 2017. Dit betreft met name een stelpost voor onvoorzien.

4. TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

	Begroting 2018	Beschikking 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
BATEN				
Subsidies gemeente Katwijk inzake:				
<i>Advies en ondersteuning</i>				
Medelanders	160.446	157.563	157.563	155.133
Additioneel budget Medelanders	-	-	107.000	95.000
Medelanders Programma Integratie	194.668	191.170	84.170	-
Maatschappelijke inzet (extra middelen)	203.129	219.120	-	-
Vrijwilligersinfo.punt en mantelzorgondersteuning	403.631	396.377	396.377	390.266
Contributie We Helpen	19.348	-	-	-
Ouderenwerk, maaltijdvoorz., Alzheimer café en AA	574.015	553.327	553.327	543.859
Ondersteuning kerkelijk gelieerd jeugdwerk	97.945	96.185	96.185	94.702
<i>Subtotaal advies en ondersteuning</i>	<u>1.653.182</u>	<u>1.613.742</u>	<u>1.394.622</u>	<u>1.278.960</u>
<i>Sport, bewegen en cultuur</i>				
Sport en bewegen	540.497	530.784	530.784	522.600
Buurt sportcoaches	51.712	50.783	50.783	-
Sportparkmanager	76.373	-	-	-
Cultuur	187.123	183.760	183.760	180.927
<i>Subtotaal Team Sport, bewegen en cultuur</i>	<u>855.705</u>	<u>765.327</u>	<u>765.327</u>	<u>703.527</u>
<i>Support en Control</i>				
Accommodatiebeheer	101.749	99.920	99.920	98.379
PMT	14.200	-	-	-
Beheer multifunct. accommodaties	30.000	-	-	-
Dierenweide	88.800	-	-	-
Tripodia	-	13.813	13.813	-
<i>Subtotaal Team Support en Control</i>	<u>234.749</u>	<u>113.733</u>	<u>113.733</u>	<u>98.379</u>
<i>Wijk en Buurt</i>				
Accommodatie gebonden jongerenwerk	416.998	409.504	409.504	403.190
Ambulant jongerenwerk	268.803	263.972	263.972	259.902
Wijk en buurt (incl. Femke)	220.676	216.710	216.710	213.369
Talentcoaching	50.915	50.000	50.000	-
Talentcoaching plus op basis van declaratie	61.098	PM	60.000	-
<i>Subtotaal Team Wijk en Buurt</i>	<u>1.018.490</u>	<u>940.186</u>	<u>1.000.186</u>	<u>876.461</u>
<i>Organisatieondersteuning</i>				
Ondersteuning personeel st. Kocon, Kattuk.nl, AA	165.405	162.432	162.432	159.075
WMO ondersteuning	35.771	35.128	35.128	34.586
Vereniging Dar Salam	-	-	17.121	18.181
Turkse vereniging	-	-	16.794	15.494
<i>Subtotaal Organisatieondersteuning</i>	<u>201.176</u>	<u>197.560</u>	<u>231.475</u>	<u>227.336</u>
Totaal beschikking gemeente Katwijk	<u>3.963.302</u>	<u>3.630.548</u>	<u>3.505.343</u>	<u>3.184.663</u>

4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

	Begroting 2018	Beschikking 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Additionele toekenningen:				
Buurtsportcoaches	-	-	-	50.000
Tijdelijk beheer Tripodia	-	-	-	13.600
Talentcoaching	-	-	-	50.000
Sportparkmanager	-	-	-	75.000
PMT gebouw	-	-	-	14.200
Vitale sportver. vv Katwijk en vv Valken '68	-	-	-	5.000
Programma Integratie	-	-	-	140.290
Beheer multifunct. accommodaties	-	90.000	90.000	30.000
We Helpen	40.000	-	-	-
<i>Subtotaal Aanvullende</i>	<u>40.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>378.090</u>
Totaal subsidie gemeente Katwijk	<u>4.003.302</u>	<u>3.720.548</u>	<u>3.595.343</u>	<u>3.562.753</u>
<i>Inzet Reserves</i>				
Algemene Reserve t.b.v. Sport	29.000	29.000	29.000	-
Innovatiefonds t.b.v. Eenzaamheid en Dementie	45.000	80.348	80.348	-
Innovatiefonds t.b.v. Programma Integratie	64.000	138.950	138.950	-
Bestemmingsfonds Cultuur CKV	8.300	-	-	-
Bestemmingsreserve expl.acc.beheer	30.000	-	-	-
Bestemmingsreserve Alzheimer activiteiten	3.100	-	-	-
<i>Subtotaal Inzet Reserves</i>	<u>179.400</u>	<u>248.298</u>	<u>248.298</u>	<u>-</u>
Totaal BCF Gemeente Katwijk	<u>4.182.702</u>	<u>3.968.846</u>	<u>3.843.641</u>	<u>3.562.753</u>

Toelichting toename BCF Welzijnsprogramma Katwijk 2018 ten opzichte van 2017:

Welzijnsprogramma gemeente Katwijk	€
BCF beschikking 2017	3.630.548
Uitbreiding TSO	13.662
Contributie We Helpen	19.348
Sportparkmanager	76.373
PMT	14.200
Beheer multifunct. accommodaties	30.000
Dierenweide	88.800
Cao / prijspeilaanpassing	66.186
Talentcoaching plus op basis van declaratie	61.098
Maatschappelijke inzet (extra middelen)	-20.000
Alzheimer Café	-3.100
Tripodia	-13.813
TOTAAL aanvraag welzijnsprogramma 2018	<u>3.963.302</u>

4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
BATEN			
Overige subsidies:			
Gemeente Teylingen	337.398	329.773	334.543
Noordwijkerhout jongeren.	93.093	90.668	90.949
Lisse	217.813	212.038	211.741
Hillegom - Jongerenwerk	204.560	216.432	220.650
Hillegom - overig		-	39.289
Subtotaal Overige subsidies	<u>852.864</u>	<u>848.911</u>	<u>897.172</u>
Totaal subsidiebatens	<u>4.856.166</u>	<u>4.444.254</u>	<u>4.459.925</u>
Opbrengsten activiteiten			
Subsidies overige fondsen	61.900	45.100	9.525
Bijdrage diverse activiteiten/cursussen	76.800	144.700	70.611
Opbrengst horeca activiteiten	43.700	100.600	106.753
Bijdrage ouderen activiteiten	9.500	-	8.684
Opbrengst maaltijden	100.000	140.400	139.051
Bijdrage ouderen projecten	37.500	-	28.878
Opbrengsten accommodatiebeheer (incl. schoonmaak)	185.300	207.146	226.212
Overige opbrengsten	30.400	51.200	5.247
Rente baten	10.100	20.000	10.810
	<u>555.200</u>	<u>709.146</u>	<u>605.771</u>
Incidentele baten:			
Vrijval n.t.b. kosten gem. Katwijk CKV	-	-	58.185
Vrijval n.t.b. kosten gem. Katwijk SKC	-	-	65.610
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>123.795</u>
TOTAAL BATEN	<u>5.411.366</u>	<u>5.153.400</u>	<u>5.189.491</u>

4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
LASTEN			
Personeelslasten			
Bruto salarissen	2.945.700	2.789.200	2.640.781
Sociale lasten	472.400	443.500	443.188
Pensioenpremies	276.700	256.700	233.510
Overige personeelslasten	311.100	268.200	336.688
Totaal personeelslasten	4.005.900	3.757.600	3.654.167
Brutosalarissen			
Bruto salarissen	3.004.000	2.833.400	2.652.799
Looncompensatie	21.000	30.000	38.798
Mutatie verlofdagen	2.000	-	6.483
	3.027.000	2.863.400	2.698.080
Ontvangen ziekengelden	-51.300	-50.300	-41.050
Ontvangen loonkosten subsidie	-30.000	-23.900	-16.249
Totaal Brutosalarissen	2.945.700	2.789.200	2.640.781
Overige personeelslasten			
Verzuimverzekering	35.000	31.000	32.480
Inleenvergoeding WSW	93.400	91.400	86.777
Inhuur derden	40.800	40.000	77.113
Reiskosten woon-werkverkeer	29.600	25.000	28.947
Deskundigheidsbevordering	37.200	36.500	36.274
Wervingskosten	7.500	3.000	10.076
Personeelsvergoeding	25.600	-	24.636
Arbo-dienst	30.000	26.000	29.267
Lidmaatschap werkgeversvereniging	6.000	5.500	5.701
Overige personeelskosten	6.000	9.800	5.417
Totaal Overige personeelslasten	311.100	268.200	336.688
Huisvestingslasten			
Huren	269.600	264.900	219.325
Beveiliging	5.700	6.300	4.123
Onderhoud gebouwen	8.100	5.400	1.071
Onderhoud installaties/inventaris	10.000	10.400	3.560
Afvoer huisvuil/verontr. heffing	12.100	11.000	9.390
Schoonmaakkosten	13.500	15.000	11.734
Verzekeringen	8.000	7.000	5.482
Gemeentelijke heffingen	10.400	10.000	7.493
Energiekosten	95.700	110.000	122.922
Vervanging (kleine) inventaris	25.700	15.000	11.534
Overige huisvestingskosten	24.700	15.000	15.706
Dotatie groot onderhoud	12.000	8.500	8.393
Afschrijving inventaris	13.100	15.000	10.745
Inrichting t.l.v. fondsen	2.500	2.500	-
	511.100	496.000	431.478

4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Organisatielasten			
Automatiseringskosten	127.500	125.000	139.956
Kantoormaterialen	16.000	20.000	13.004
Porti	7.800	8.400	7.378
Telefoon	30.500	34.000	28.925
Fotokopieerkosten/drukwerk	26.100	35.000	22.816
Rente en bankkosten	2.900	2.500	2.874
Accountantskosten	19.500	18.300	19.000
Administratiekosten (derden)	2.500	2.500	-
Kosten salarisadministratie	12.500	12.000	11.703
Advieskosten derden	36.500	25.000	47.592
Publiciteitskosten	7.500	15.200	6.236
Lidmaatschappen	22.500	3.400	256
Abonnementen	8.000	9.100	7.453
Representatiekosten	6.000	6.600	5.696
Premie WA verzekering	6.500	4.000	5.457
Bestuurs- en vergaderkosten	12.200	12.200	9.382
Kosten personele verzorging	12.500	18.300	9.608
Vakliteratuur	2.000	3.300	558
Reiskosten	8.400	5.100	4.136
Overige organisatiekosten	35.000	35.300	2.491
Afschrijving kantoorapparatuur	26.300	15.000	39.568
	<u>428.700</u>	<u>410.200</u>	<u>384.089</u>
Activiteitenlasten			
Kosten diverse activiteiten	308.100	338.800	236.952
Horeca activiteiten	35.100	38.600	52.054
Inzet vrijwilligers	69.900	87.500	65.878
Ouderen activiteiten	21.100	20.000	18.762
Kosten maaltijden	110.000	160.000	140.961
Projecten ouderen	64.700	69.000	72.941
Activiteiten Medelanders	18.100	-	8.801
	<u>627.000</u>	<u>713.900</u>	<u>596.349</u>
Diverse lasten/baten			
Frictiekosten fusie *	-	-	3.624
Overige lasten	30.700	24.998	18.968
	<u>30.700</u>	<u>24.998</u>	<u>22.592</u>
TOTAAL LASTEN	<u>5.603.400</u>	<u>5.402.698</u>	<u>5.088.675</u>
SALDO BATEN & LASTEN	<u>-192.034</u>	<u>-249.298</u>	<u>100.816</u>
* Specificatie directe frictiekosten fusie:			
ICT en ontwikkeling website	-	-	-
Ondersteuning externe deskundigen	-	-	339
Bouwkundige aanpassingen	-	-	1.020
Overige kosten	-	-	2.266
	-	-	<u>3.625</u>
* Specificatie indirecte frictiekosten fusie:			
ICT en ontwikkeling website	-	-	15.000
Ondersteuning externe deskundigen	-	-	5.100
Overige kosten	-	-	17.839
	-	-	<u>37.939</u>
Totale frictiekosten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41.564</u>

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

	BCF Gemeente Katwijk			Regio gemeenten			Projecten			Overhead			Totaal Welzijnswartier		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
KP	<u>210-799</u>			<u>810-840</u>			<u>613-650</u>			<u>100+190+199</u>					
BATEN															
Subsidies	3.944	3.595	3.570	853	849	861	59	-	-	-	-	-	4.856	4.444	4.431
Overige subsidies	37	-	1	-	-	-	25	40	-	-	-	-	62	40	1
Opbrengsten activiteiten	223	94	321	37	36	33	-	-	-	-	-	-	260	130	354
Diverse baten	180	409	204	15	21	56	28	-	-	10	-	11	233	430	271
Incidentele baten	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	109	4	-	109	128
	4.384	4.098	4.220	905	906	950	112	40	-	10	109	15	5.411	5.153	5.185
LASTEN															
Personeelslasten	2.672	2.469	2.386	628	619	655	65	27	-	641	643	613	4.006	3.758	3.654
Huisvestingslasten	403	389	343	65	68	56	4	2	-	38	37	32	510	496	431
Organisatielasten	116	117	120	23	21	19	20	-	-	269	272	245	428	410	384
Activiteitenlasten	545	647	505	61	63	58	-	-	-	22	4	33	628	714	596
Diverse lasten	31	24	5	-	-	-	-	-	-	-	1	13	31	25	18
Aandeel overhead	796	700	780	141	136	142	23	11	-	-960	-848	-921	-	-1	1
	4.563	4.346	4.139	918	907	930	112	40	-	10	109	15	5.603	5.402	5.084
Saldo	-179	-248	81	-13	-1	20	-	-	-	-	-	-	-192	-249	101

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

	Advies & Ondersteuning			Sport, bewegen en cultuur			Wijkwerk en Medelanders			Jongerenwerk Katwijk			Organisatie-ondersteuning			Beheer		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
BATEN																		
Subsidies	1.279	1.044	1.029	855	766	835	576	566	604	798	784	718	201	232	228	235	203	156
Overige subsidies	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten activiteiten	156	3	176	53	49	58	2	-	4	12	11	11	-	-	2	-	31	70
Diverse baten	60	263	13	3	7	1	1	9	1	-	-	3	-	2	2	116	128	184
Incidentele baten	-	-	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.495	1.310	1.218	948	822	1.018	579	575	609	810	795	733	201	234	232	351	362	410
LASTEN																		
Personeelslasten	810	669	577	550	459	518	419	458	415	512	462	432	179	177	169	202	244	275
Huisvestingslasten	161	134	105	42	33	35	44	47	45	82	89	76	1	29	29	73	57	53
Organisatielasten	39	38	27	18	22	17	8	14	33	17	20	16	1	4	3	33	19	24
Activiteitenlasten	267	310	270	187	179	114	31	40	32	40	72	40	-	4	7	20	42	42
Diverse lasten	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31	11	-
Aandeel overhead	265	226	221	189	158	204	141	155	163	159	152	164	20	20	20	22	-11	8
	1.542	1.390	1.200	986	851	888	643	714	688	810	795	728	201	234	233	381	362	402
Saldo	-47	-80	18	-38	-29	130	-64	-139	-79	-	-	5	-	-	-1	-30	-	8

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Advies & ondersteuning

	VIP en Mantelzorg- ondersteuning			Ouderenwerk			Ondersteuning kerkelijk jeugdwerk			Eenzaamheid & dementie			Maatschappelijke inzet (extra)			Totaal Advies & ondersteuning		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	-	-	-	2018	2017	2016
KP	300-307			400-414			308			631			331-334					
BATEN																		
Subsidies	404	396	390	574	552	544	98	96	95	-	-	-	203	-	-	1.279	1.044	1.029
Opbrengsten activiteiten	-	-	2	156	3	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	3	176
Diverse baten	11	11	7	49	252	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	263	13
Diverse baten vorig jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	415	407	399	779	807	724	98	96	95	-	-	-	203	-	-	1.495	1.310	1.218
LASTEN																		
Personeelslasten	239	228	194	331	330	321	65	63	62	40	48	-	135	-	-	810	669	577
Huisvestingslasten	38	41	18	108	85	83	4	4	4	-	4	-	11	-	-	161	134	105
Organisatielasten	20	20	9	16	16	18	2	2	-	1	-	-	-	-	-	39	38	27
Activiteitenlasten	40	44	27	212	249	241	5	5	2	4	12	-	6	-	-	267	310	270
Diverse lasten/baten	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Aandeel overhead	78	74	75	114	114	122	22	22	24	-	16	-	51	-	-	265	226	221
	415	407	323	781	807	785	98	96	92	45	80	-	203	-	-	1.542	1.390	1.200
Saldo	-	-	76	-2	-	-61	-	-	3	-45	-80	-	-	-	-	-47	-80	18

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Sport, bewegen en cultuur

	Sport en bewegen			Buurt sportcoaches			Sportpark- manager			Cultuur			Totaal Sport, bewegen en cultuur		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
KP	230+231+232+235			233-234			236			240-270			230 - 270		
BATEN															
Subsidies	540	531	524	52	51	50	76	-	80	187	184	181	855	766	835
Overige subsidies	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	37	-	-
Opbrengsten activiteiten	7	1	9	-	-	-	-	-	3	46	48	46	53	49	58
Diverse baten	1	7	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	7	1
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-	124
	549	539	534	52	51	50	78	-	83	269	232	351	948	822	1.018
LASTEN															
Personeelslasten	377	365	341	34	25	33	53	-	72	86	69	72	550	459	518
Huisvestingslasten	27	27	23	2	1	2	4	-	2	9	5	8	42	33	35
Organisatielasten	7	11	6	1	4	1	-	-	1	10	7	9	18	22	17
Activiteitenlasten	39	40	39	3	12	2	3	-	3	142	127	70	187	179	114
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aandeel overhead	129	125	133	12	9	12	18	-	29	30	24	30	189	158	204
	579	568	542	52	51	50	78	-	107	277	232	189	986	851	888
Saldo	-30	-29	-8	-	-	-	-	-	-24	-8	-	162	-38	-29	130

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Wijkwerk & Medelanders

	Wijk en buurt			Medelanders regulier			Medelanders Project PI			Totaal Wijkwerk & Medelanders		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	-	-	-
KP	310-320			500			501-504			310-320 en 500-504		
BATEN												
Subsidies	221	217	214	160	157	250	195	192	140	576	566	604
Opbrengsten activiteiten	2	-	3	-	-	1	-	-	-	2	-	4
Diverse baten	-	1	-	1	8	-	-	-	1	1	9	1
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	223	218	217	161	165	251	195	192	141	579	575	609
LASTEN												
Personeelslasten	135	132	134	100	96	146	184	230	135	419	458	415
Huisvestingslasten	23	23	21	8	8	15	13	16	9	44	47	45
Organisatielasten	5	5	2	2	2	31	1	7	-	8	14	33
Activiteitenlasten	13	13	11	18	27	12	-	-	9	31	40	32
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aandeel overhead	47	45	53	33	32	57	61	78	53	141	155	163
	223	218	221	161	165	261	259	331	206	643	714	688
Saldo	-	-	-4	-	-	-10	-64	-139	-65	-64	-139	-79

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Jongerenwerk Katwijk

	Ambulant Jongerenwerk			Accommodatie gebonden JW			Talent coaching			Totaal Jongerenwerk Katwijk		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
KP	210-213			220-224			610-611			210-224 en 610-611		
BATEN												
Subsidies	269	264	260	417	410	408	112	110	50	798	784	718
Opbrengsten activiteiten	-	-	-	12	11	11	-	-	-	12	11	11
Diverse baten	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3
Overig	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	269	264	261	429	421	421	112	110	51	810	795	733
LASTEN												
Personeelslasten	176	171	180	248	240	220	88	51	32	512	462	432
Huisvestingslasten	13	12	13	65	73	61	4	4	2	82	89	76
Organisatielasten	12	16	13	5	4	2	-	-	1	17	20	16
Activiteitenlasten	7	7	3	31	28	35	2	37	2	40	72	40
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aandeel overhead	61	58	68	80	76	83	18	18	13	159	152	164
	269	264	277	429	421	401	112	110	50	810	795	728
Saldo	-	-	-16	-	-	20	-	-	1	-	-	5

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Organisatie ondersteuning

	St. Kocon			Kattuk.nl			Turkse en Marokkaanse ver.			WMO adviesraad			AA			Totaal Org. ondersteuning		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	-	-	-
KP	390-391			392			393+394			395			396			390-396		
BATEN																		
Subsidies	134	132	129	30	30	29	-	34	34	36	35	35	1	1	1	201	232	228
Opbrengsten activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134	132	129	30	30	29	-	36	38	36	35	35	1	1	1	201	234	232
LASTEN																		
Personeelslasten	129	128	120	28	28	27	-	-	-	22	21	22	-	-	-	179	177	169
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-	-	-	28	27	-	-	1	1	1	1	1	29	29
Organisatielasten	1	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	4	3
Activiteitenlasten	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	4	7
Diverse lasten	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Aandeel overhead	4	3	5	2	2	2	-	2	-	14	13	13	-	-	-	20	20	20
	134	132	129	30	30	29	-	36	38	36	35	36	1	1	1	201	234	233
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Projecten

	LUMC Project			We Helpen Oranjefonds			Totaal projecten		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
KP		615			650			615-650	
BATEN									
Subsidies	-	-	-	59	-	-	59	-	-
Overige subsidies	-	-	-	25	40	-	25	40	-
Opbrengsten activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse baten	28	-	-	-	-	-	28	-	-
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	84	40	-	112	40	-
LASTEN									
Personeelslasten	20	-	-	45	27	-	65	27	-
Huisvestingslasten	1	-	-	3	2	-	4	2	-
Organisatielasten	-	-	-	20	-	-	20	-	-
Activiteitenlasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aandeel overhead	7	-	-	16	11	-	23	11	-
	28	-	-	84	40	-	112	40	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Beheer

	Sociaalbeheer			Dierenweide			Accommodatiebeheer			Totaal Beheer		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
KP		640			680			700-799				
BATEN												
Subsidies	30	90	30	89	-	-	116	113	126	235	203	156
Opbrengsten activiteiten	-	-	-	-	-	-	-	31	70	-	31	70
Diverse baten	-	-	-	1	-	-	115	128	184	116	128	184
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	90	30	90	-	-	231	272	380	351	362	410
LASTEN												
Personeelslasten	49	52	20	32	-	-	121	192	255	202	244	275
Huisvestingslasten	2	2	-	34	-	-	37	55	53	73	57	53
Organisatielasten	1	1	-	12	-	-	20	18	24	33	19	24
Activiteitenlasten	1	27	-	3	-	-	16	15	42	20	42	42
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	31	11	-	31	11	-
Aandeel overhead	7	8	2	9	-	-	6	-19	6	22	-11	8
	60	90	22	90	-	-	231	272	380	381	362	402
Saldo	-30	-	8	-	-	-	-	-	-	-30	-	8

5. VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER PROJECT (x € 1.000)

Jongerenwerk regio gemeenten

	Gemeente Teylingen			Gemeente Noordwijkerhout			Gemeente Lisse			Gemeente Hillegom			TOTAAL Regio gemeenten		
	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
KP	810-812			820			830			840			810-840		
BATEN															
Subsidies	337	330	337	93	91	91	218	212	212	205	216	221	853	849	861
Opbrengsten activiteiten	37	36	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	36	33
Diverse baten	15	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	40	15	21	56
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	389	387	386	93	91	91	218	212	212	205	216	261	905	906	950
LASTEN															
Personeelslasten	251	236	234	81	80	80	159	156	154	137	147	187	628	619	655
Huisvestingslasten	63	66	53	-	-	-	1	-	3	1	2	-	65	68	56
Organisatielasten	17	18	14	-	-	1	3	-	1	3	3	3	23	21	19
Activiteitenlasten	40	43	38	-	-	-	5	8	4	16	12	16	61	63	58
Diverse lasten/baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aandeel overhead	34	27	28	11	9	10	49	48	50	47	52	54	141	136	142
	405	390	367	92	89	91	217	212	212	204	216	260	918	907	930
Saldo	-16	-3	19	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-13	-1	20