



Jaarverslag 2013

Stichting Maatvast, Wij barsten van ambities om samen te bouwen aan resultaat!



Drukwerk / Vormgeving:
Scholten Reclamestudio

Fotografie:
Josi Nihot

Jaarverslag directeur-bestuurder

“De stichting heeft ten doel het fysiek beheren en exploiteren van gemeentelijke sociaal culturele accommodaties alsmede het stimuleren en ondersteunen van een vraag gestuurd sociaal cultureel activiteiten aanbod in de gemeente Haarlemmermeer en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners in het algemeen en ouderen, jongeren en mensen met een beperking in het bijzonder. De stichting bevordert door haar handelen cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en het imago van de sociaal-culturele sector in Haarlemmermeer en draagt op deze wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente”

Deze tekst is rechtstreeks overgenomen vanuit de statuten. Het leek mij goed om terugkijkend naar een hectisch jaar 2013 de basis naar boven te halen. En permanent voor ogen te houden. De waan van de dag is een gevaar die binnen de “Maatvast-omgeving” altijd op de loer ligt, maar noodzakelijk is de stip aan de horizon 2015. Een stabiel en financieel gezond Maatvast.

Een jaar waarin vele goede stappen zijn gezet, maar dat zich laat kenmerken als het storten van de fundering. Een stevige fundering is nodig om het Maatvast huis welke barst van de initiatieven en ambities goed op te kunnen bouwen. Maar er moest eerst gesloopt worden, het verleden voorafgaand aan het startjaar 2013, is bepalend geweest voor het werken in 2013.

De begroting van 2013 was opgebouwd uit beperkte beschikbare financiële informatie uit dat verleden. Dat heeft niet geleid tot onoverkomelijke problemen, maar wel tot scherp op de wind zeilen en veel afstemming met de subsidieverstrekker. Wat uiteindelijk heeft geleid tot een completer overzicht, als basis voor toekomstige begrotingen, maar niet tot een negatief resultaat of risico's.

Organisatieontwikkeling is in de volledige breedte in gang gezet, en zal met name op het personele terrein geïntensiveerd worden in 2014, het wegwerken van achterstanden in onderhoud en inventaris een tweede speerpunt.

Organisatieontwikkeling dient voornamelijk op de planning en control cyclus zijn routine te krijgen, met name het administratieve deel was om uiteen lopende redenen het afgelopen jaar onvoldoende. Strakkere sturing en 100% betrouwbaarheid zal in 2014 de ontwikkeling kenmerken en in 2015 een feit zijn. Ook hier geldt dat ontwikkeling personeel daarvan onderdeel zal uitmaken.

Het afgelopen jaar is er een goede samenwerking ontstaan zowel ambtelijk, politiek als bestuurlijk met de gemeente Haarlemmermeer. Door permanent de luiken open te houden heeft Maatvast inzicht willen geven in de ontwikkelingen en de daarbij behorende moeilijkheden. Dat heeft de relatie wederzijds positief beïnvloed. Voornamelijk op het gebied van de jongerencentra is vraag en aanbod snel en goed tot elkaar gekomen.

Er is door medewerkers veel inzet gepleegd om de relatie met de omgeving te herstellen danwel te intensiveren. Bij sommige locaties was de relatie tussen wijk- dorpsraad verdwenen, een niet te aanvaarden situatie die snel hersteld en gecontinueerd moet worden vanuit 2013 en blijvend in de toekomst.

Daar waar mogelijk zijn kostenbesparende acties gepleegd. Door in te zetten op centrale inkoop, bijvoorbeeld op het terrein van afvalverwerking energie en horeca, zijn uitgaven te beperken. Maatvast zal constant kritisch blijven kijken naar de uitgavenkant, en innovatief actief, naar fondsen en sponsors, de inkomstenkant.

Maatvast weet en draagt ook uit dat we zorgvuldig moeten omgaan met publieke middelen. In het verlengde daarvan is te stellen dat er geen risico's worden genomen of dat deze middelen verzekeringen zijn afgedekt.

De samenwerking tussen Raad van Toezicht en directeur bestuurder is goed te noemen, vanaf juli 2013 is er wederzijds vertrouwen ontstaan, open maar vooral constructief overleg gevoerd. Beiden nog zoekende naar de juiste rolverdeling en verhoudingen. Maar bewust in de keus om vanuit de startgedachte bewust wat dichter op elkaar te functioneren, iets wat zich naar 2015 vanzelf in meer afstand, dus toezicht en bestuur zal ontwikkelen. Directeur bestuurder ontving steun en aanvaardde deze dankbaar.

De gedachte om een directeur bestuurder volledig alleen en zonder kantoor zijn werk te laten doen is losgelaten. Deze basisgedachte leek vooral charmant, maar bleek in de praktijk onwerkbaar. De komst van een programmamanager was noodzakelijk en in de dagelijkse praktijk een gouden greep.

In 2014 blijven de korte lijnen tussen uitvoering en directie overeind, het is een deel van de succesvolle start gebleken. Wel zal er vanuit de organisatieontwikkeling een onderscheid komen in de uitvoering, ingezet zal worden op “meewerkende voormannen” met een operationele aansturende rol en een resultaatverplichting. Nadere uitwerking krijgt voorrang in 2014.

De samenwerking met de Ondernemingsraad is ronduit goed, men kent de wederzijdse verantwoordelijkheden en vult dat voor een “jong OR” enthousiast en goed in. De relatie kenmerkt zich door openheid en respect, met een positief kritische toets daar waar gevraagd en uiteraard ook ongevraagd.

Directeur bestuurder, Maarten Askamp

Jaarverslag Raad van Toezicht

Onderstaand in het kort een terugblik op het jaar 2013 vanuit de raad van toezicht van stichting Maatvast.

2013 is voor Maatvast een bewogen jaar geweest. Immers, het is het jaar waarin de organisatie echt van start gaat. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding van de kwartiermaker, is 2013 een jaar met aanloopproblemen, veranderende werkwijzen, het scherp krijgen van de financiën en het zichtbaar worden van achterstallig onderhoud.

Het college van B&W van de Gemeente Haarlemmermeer benoemt in maart 2013 de eerste drie leden van de raad van toezicht. Voor de raad ligt de prioriteit in eerste instantie bij de werving van een directeur-bestuurder en de completering van zijn raad. Het college benoemt in juli, op voordracht van de raad van toezicht, Maarten Askamp als directeur-bestuurder evenals de overige twee raad van toezichtleden.

Het belangrijkste aandachtspunt voor directie en raad van toezicht is een goed inzicht te krijgen in de beschikbare financiën en daarmee in de begroting en realisatie 2013. Gezien de onzekerheid over de financiën en moeizame overdracht en opstart van de administratief organisatorische procedures, is voorzichtigheid troef het devies geweest in het financiële opereren. De raad van toezicht is van mening dat in het verslagjaar is voldaan aan een optimale besteding van de toegekende middelen. De raad van toezicht heeft de directeur-bestuurder bijgestaan en geadviseerd over de begrotingen, de aanvraag voor de subsidies 2013 en 2014 en de administratieve organisatie.

Terugblikkend op het eerste jaar van Maatvast, en dus ook ons eerste jaar als raad van toezicht, mogen we constateren dat er goede vooruitgang is geboekt. In korte tijd is de directie van de stichting erin geslaagd de organisatie zowel bestuurlijk (gemeente, dorps- en wijkraden) als via positieve verslaglegging in de lokale en regionale media op de kaart te zetten. Daarnaast constateren wij dat de betrokkenheid en het enthousiasme binnen de organisatie groot is. Leden van de raad zijn het afgelopen jaar bij verschillende gelegenheden in gesprek gegaan met medewerkers van de stichting. De terugkoppeling is vrijwel eensluidend: medewerkers zijn blij met Maatvast. Men ervaart een duidelijke(r) koers, zakelijk, maar met aandacht voor de menselijke kant. De transparante communicatie over de plannen, maar ook de verwachtingen van de inzet van het personeel worden gewaardeerd. De raad van toezicht herkent en deelt deze mening.

De raad van toezicht heeft in 2013 zes keer vergaderd waarbij ook de directeur-bestuurder en de procesmanager aanwezig zijn. De vergaderingen vinden telkens op een andere Maatvast-vestiging plaats om goed kennis te kunnen nemen van de verschillende locaties. Daarnaast zijn er nog diverse andere bijeenkomsten geweest waarbij de raad van toezicht aanwezig is geweest. De statutaire doelstelling van de raad van toezicht is: 'het toezicht op en het controleren van de algemene gang van zaken in de stichting en door het Bestuur gevoerde beheer en beleid'. De raad van toezicht zal het komend jaar met meer afstand het reilen en zeilen van Stichting Maatvast volgen en zich meer richten op het toezicht houden op de uitvoering van het ingezette beleid en de meer structurele aandachtspunten die gerealiseerd worden.

De raad van toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de directeur-bestuurder, de medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Maatvast. Ook bedankt hij de constructieve en coöperatieve opstelling van de Gemeente Haarlemmermeer en de samenwerking met de vele betrokkenen in de wijken en buurten. Samen bereiken wij, nu al, de mooie doelstellingen van de Stichting Maatvast. En Maatvast is nog maar net begonnen!

Samenstelling raad van toezicht Stichting Maatvast

Drs. P.W.A. Kasteleyn RC

Voorzitter, sinds 26 maart 2013

Functie:

Senior Organisatieadviseur bij Dubois & Co. Registeraccountants

Nevenfuncties:

Lid raad van toezicht Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Redacteur Controllersjournaal

Ir. G.G.A.B. Zielstra-Olivier

Vice voorzitter/secretaris, sinds 26 maart 2013

Functie:

Docent Vastgoedkunde Hogeschool van Amsterdam

Drs. E.M. Spetter RC

Penningmeester, sinds 2 juli 2013

Functie:

Interimcontroller en adviseur binnen de publieke sector

Als onderzoeker verbonden aan het Zijstra Center van de Vrije Universiteit op gebied van governance en toezicht

Nevenfuncties:

Lid van de raad van toezicht van Stichting Zaam Amsterdam (VO)

Lid van de raad van toezicht van de Vereniging Christelijk Onderwijs Quercus Hoofddorp (PO)

Lid van de Rekenkamercommissie gemeente Castricum

Ir. E.J. de Vries

Lid, sinds 26 maart 2013

Functie:

Directeur Avri, afvalbedrijf regio Rivierenland

Nevenfuncties:

Bestuurslid Secunda

Voorzitter bedrijventerrein Hondsgemet

Lid van de Commissie Ruimte en Milieu gemeente Veghel

Lid van de Raad van Advies Fontys Hogescholen

B.C.J. Hoogendam

Lid (op voordracht van de OR), sinds 2 juli 2013

Functie:

Vakbondsbestuurder op interimbasis

Nevenfuncties:

Lid van de Thema Advies Commissie Beroepspraktijkvorming (BPV)

Voorzitter bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtse Weg De Bilt

Iedere dag vertrek ik met plezier en trots naar 't Rietland...



Henk Mulder, vrijwilliger bij dienstencentrum 't Rietland

Mijn naam is Henk Mulder, ik ben woonachtig te Badhoevedorp. Al meer dan 40 jaar ben ik als vrijwilliger betrokken bij dienstencentrum 't Rietland, een centrum dat zich vooral richt op de senioren inwoners van Badhoevedorp. Op dit moment ook werkzaam in de functie van waarnemend, onbezoldigd beheerder. Daarnaast ben ik voorzitter van de vereniging Vrienden van 't Rietland. Binnenkort viert deze vereniging haar 45-jarig jubileum daar waar een voortijdige opheffing van de vereniging verwacht werd. Voor mijn jarenlange vrijwilligerswerk heb ik, door de "schuld" van beheerder Gerda Popken, een lintje gekregen. Iedere dag vertrek ik met plezier en trots naar 't Rietland. In 2013 heeft Stichting Maatvast namelijk meer voor elkaar gekregen dan in alle voorgaande jaren tezamen. Zo is in een goede samenwerking tussen de vereniging Vrienden van 't Rietland en Maatvast de ingang van onze locatie aangepast. Dit maakt dat de drempel voor senioren om het Rietland te bezoeken letterlijk verlaagd is. Daarnaast is de verouderde inventaris vervangen en is het centrum aan de binnenzijde opgeknapt. De aangepaste en opgeknapte keuken maakt het mogelijk om meerdere malen per week maaltijdvoorzieningen aan te bieden. Het resultaat: nieuwe bezoekers en activiteiten, een groot enthousiasme om samen te eten en elkaar te ontmoeten. En dat niet alleen van 9 tot 5 en doordeweeks... Precies dat waar een Maatvast-locatie voor moet staan. In mijn eigen "huiskamer" geniet ik iedere dag van het nieuwe elan.



Markus Neubert, beheerder van jongeren centrum Studio 5

Een kleine introductie, ik ben Markus Neubert, 40 jaar jong en getrouwd. Sinds een klein jaar ben ik werkzaam bij Stichting Maatvast in de functie van beheerder van het jongeren centrum Studio 5 in de wijk Floriande te Hoofddorp. Mijn werkzaamheden zijn heel divers, van het bijwonen van vergaderingen, het onderhoud van het pand met alle mogelijk voorkomende problemen die moeten worden opgelost, het schoonmaakwerk tot aan het begeleiden en ondersteunen van onze vrijwilligers. Daarnaast neem ik heel bewust bezig met het op de kaart zetten van het centrum en het organiseren van workshops en party's. Als beheerder ben je ook deels aansprakelijk voor het inkoopbeleid van je toko. Anderzijds ben je ook een verlengstuk van de stichting, het visitekaartje. Ik vertaal dat in een professionele opstelling naar de klant c.q. gast. Je oren en ogen openhouden en aanvoelen wat er speelt zodat je daar adequaat op in kan springen wanneer nodig. Daarnaast ben je ook een vertrouwenspersoon voor de jongeren, die toch met allerlei vragen of het bespreken van problemen waar ze mee kampen op school of thuis, bij je langskomen.

Wat Stichting Maatvast mij heeft gebracht is een uitdagende baan waar ik zeker nog niet klaar mee ben. Wat ik prettig vind is dat je gewaardeerd wordt voor hetgeen je doet. Je kunt en mag je ontwikkelen, het opdoen van bagage die helpt om van Maatvast een succes te maken. En met al onze collega's en het feit dat we een team vormen, moet dat zeker lukken!



Gerja Pellegrom, bestuurder PCSOH

Mijn naam is Gerja Pellegrom. Vanaf 1977 werkzaam in de gezondheidszorg. Sinds 17 jaar in de ouderenzorg actief. Gedrevenheid en enthousiasme zijn belangrijke kenmerken van mijn persoonlijkheid. Ik ben energiek en heb hart voor mijn werk. Hiernaast sta

ik open voor nieuwe uitdagingen die op mijn pad komen. Samenwerken en verbinden zijn voor mij belangrijke sleutelwoorden in de organisatie, maar ook zeker buiten onze organisatie.

Sinds maart 2013 ben ik als Raad van Bestuur werkzaam bij de Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer (PCSOH). PCSOH heeft twee mooie woon-zorglocaties "Horizon" te Hoofddorp en "Westerkim" te Nieuw-Vennep. Met veel enthousiasme ben ik aan de slag gegaan en de vele ontwikkelingen en uitdagingen maken dat ik dagelijks met veel plezier naar het werk ga. Bij mijn aanstelling heb ik de opdracht meegekregen om onze beide locaties toekomstbestendig te maken in deze roerige tijd rond de ontwikkelingen binnen de AWBZ/WMO. Als relatief kleine stichting is ervoor gekozen om op beide locaties vooral in te zetten op kleinschalige zorg voor mensen met een zwaardere zorgvraag (lichamelijk en geestelijk), aanbod scheiden wonen en zorg, realiseren van ontmoetingsgroepen in en om de beide woonzorgcentra, het leveren van (thuis)zorg- en welzijnsdiensten binnen onze locaties en in de wijk etc. Om dit te kunnen realiseren zoek ik aansluiting en samenwerking bij andere instellingen en organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn om zo een compleet pakket van diensten te creëren. Samen met het managementteam en onze vele gemotiveerde medewerkers probeer ik toekomstgericht onze diensten en producten zo vorm te geven, dat deze aansluiten op de huidige en toekomstige vraag van bewoners en cliënten aan wie wij onze warme zorg mogen verlenen.

In 2013 hebben stichting PCSOH en Maatvast de eerste gezamenlijke stappen gezet richting de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ouderen zolang mogelijk in de vertrouwde woonomgeving laten wonen met daaromheen een op de vraag afgestemd aanbod van diensten en producten. Maatvast heeft mooie locaties in de omgeving van de woonzorgcentra Horizon en Westerkim. Binnen onze beider locaties van PCSOH en Maatvast worden welzijnprogramma's vormgegeven en hierbij zijn betrokken vrijwilligers en medewerkers actief.

Hoe brengen we deze bewoners en organisaties met hun wensen en behoeften bij elkaar en vormen we een verbinding tussen welzijn, wonen en zorg? Een eerste zichtbaar initiatief is het buurtcentrum Linquenda in Nieuw-Vennep waar we een start gemaakt hebben met dagactiviteiten en ontmoeting voor de "kwetsbare" wijkbewoners.

Maatvast en PCSOH hebben de verbinding gevonden en gaan dit nu gezamenlijk inzetten naar de verbinding met de wijkbewoners. Het jaar 2013 is het begin van een mooie samenwerking met volop kansen in de mooie opdracht "het bevorderen van maatschappelijke participatie" binnen het sociaal domein Haarlemmermeer.

Uitnodigende centra, waar de deuren open staan en de koffie klaar staat...

Marjolein Steffens, fractievoorzitter HAP

Ik ben Marjolein Steffens-van de Water, 47 jaar, moeder van 2 prachtige kinderen en getrouwd met Marcel. Ik ben van oorsprong Amsterdamse en woon inmiddels al weer 19 jaar met veel plezier in het mooie en groene dorp Nieuw-Vennep. Ik geniet van het zien opgroeien van mijn zoon en dochter, die al weer 22 en 18 jaar oud zijn. Het zijn betrokken, sportieve en leuke jonge mensen geworden met een goed gevoel voor humor, waar ik enorm veel plezier mee heb!

Ik ben actief in de lokale politiek als fractievoorzitter van de grootste lokale partij in Haarlemmermeer, HAP, die al sinds de tachtiger jaren vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Daarnaast werk ik freelance als trainer voor de VPPG (vereniging voor plaatselijke politieke groeperingen) en ben ik als vrijwilliger onder meer actief als bestuurslid bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Ik houd enorm van voetbal en breng dan ook veel van mijn vrije tijd door langs de velden én genietend van Ajax, waar ik enorme fan van ben.

Maatvast heeft aangetoond dat een organisatie in korte tijd -door goed te luisteren naar wat inwoners, verenigingen en clubs in onze polder willen- het verschil kan maken in de dorpen en wijken. Uitnodigende centra, waar de deuren open staan en de koffie klaar staat, maken contact tussen mensen mogelijk en versterken daarmee de samenhang in een wijk of dorp. Dát is



Maatvast in 2013 heeft aangetoond, met creativiteit en een dosis lef kom je een heel eind, ook als de middelen beperkt zijn. Dat is een prestatie om trots op te zijn! Ik verwacht dat ook de komende jaren onze inwoners overal in de dorpen en wijken terecht kunnen in Maatvast centra en daar de activiteiten kunnen organiseren die zij er graag zien. Dat is ook nodig nu er steeds meer een beroep wordt gedaan op inwoners en organisaties om meer voor elkaar

te zorgen, de sociale samenhang te versterken en bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Als de gemeente zorgt dat dit kán, bijvoorbeeld door de centra open te stellen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen allerlei activiteiten kunnen organiseren, worden deze centra nog meer het bruisende hart van de dorpen en wijken. En dat is precies wat nodig is!

Op dit moment is Marjolein Steffens wethouder Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening, Participatie en Doelgroepenbeleid van de gemeente Haarlemmermeer

In 2013 bracht Maatvast mij een stukje avontuur...

Germaine Zielstra, Raad van Toezicht, Stichting
Maatvast

Na 57 jaar wordt in mijn leven de rode draad steeds duidelijker. Ik houd van mensen, de manier waarop sociale verbanden ontstaan en hoe dat vorm krijgt in een gemeenschap. Mijn studie Bouwkunde in Delft leerde mij veel over mensen en wat ze drijft. Veel van mijn latere keuzes waren intuïtief en gedreven door menselijke factoren. Ook beroepsmatig. Mij kan je het beste herkennen aan mijn favoriete stellingen; Bouwen is maatschappelijk -- Bouwen is verstilde emotie -- Bouwen is een groot avontuur.

Na het mede realiseren van ziekenhuizen en scholen, ontwikkelde ik de huisvestingsstrategie voor de Hogeschool Utrecht, werkte bij een woningcorporatie voor senioren en een adviesbureau voor Maatschappelijk Vastgoed. Sinds drie jaar ben ik verbonden aan de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Ik werk als docentonderzoeker en draag zo mijn kennis en passie over aan de volgende generatie.

Twee jaar geleden viel toevallig mijn oog op de advertentie van de gemeente Haarlemmermeer die op zoek was naar een nieuwe Raad van Toezicht voor een nieuwe stichting. De stichting had nog geen naam, maar wel een doel. De beschrijving sloot aan bij mijn manier van denken en dat was de aanleiding om te solliciteren. Inmiddels heeft de stichting een naam, een goed functionerende directie en een steeds enthousiaster en zelfbewuster team werknemers en vrijwilligers. Maatvast is voor mij een bevestiging dat de wereld kan en gaat veranderen in een zelfstandiger en zelfsturende maatschappij. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van een dynamisch team en mijn steentje kan bijdragen aan het realiseren van een nieuw sociaal fundament onder onze samenleving. In 2013 bracht Maatvast mij een stukje avontuur, maar nog meer voldoening over wat er aan het ontstaan is.

Het centrum is er voor ons, maar ook door ons!



Dave en Larissa, bezoekers en vrijwilligers van
jongeren centrum De Lans

Hallo, wij zijn Dave en Larissa, respectievelijk 26 en 22 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik (Dave) werkzaam bij Nelson schoenen als magazijnmedewerker en medewerker van de afdeling Bouw. En ik (Larissa) werk bij Zeeman Textiel als verkoper en derde man (of vrouw....het is zoals je het wilt noemen). Daarbij val ik in bij andere filialen indien nodig.

Zelf zijn we bezoeker van jongeren centrum De Lans in de wijk Toolenburg in Hoofddorp. Sinds enige tijd ondersteunen we beheerder Lelie als vrijwilligers. Ik (Dave) heb de leuke verantwoordelijkheid voor het programmeren en beheren van het licht en het afstellen en controleren van het geluid. Daarnaast draait ik als DJ muziek tijdens feestavonden en pak ik eigenlijk alles op wat er nog meer te doen valt in het centrum zoals bijvoorbeeld schoonmaken en opknappen van de ruimtes.

Ik (Larissa) doe als vrijwilligster tijdens de zogenaamde Foreverfeesten de bar, de grote zaal en de garderobe. Als er inloopavonden zijn draai ik bardiensten en ook ben ik verantwoordelijk voor het maken van de roosters voor de inzet van al onze andere vrijwilligers.

Wij (Dave en Larissa) vinden het super hoe het dit moment gaat in De Lans. En voelen ons erg verantwoordelijk. Zo hebben we, samen met vrijwilligers van Studio 5, ook de handen uit de mouwen gestoken bij de verbouwing. Het centrum is er namelijk voor ons, maar ook door ons! Sinds de verbouwing en de nieuwe geluidswering, zijn er ook geen klachten meer uit te buurt. Dus iedereen tevreden, zoals het hoort.....!

Natasja Veldema, beheerder van CJG+, Hoofddorp

Ik ben Natasja Veldema 43 jaar. Sinds 2007 ben ik werkzaam als beheerder van de Nieuwe Silo. Vanuit Meerwaarde ben ik in 2013 overgaan naar Stichting Maatvast, daarbij heb ik er 2 locaties bijgekregen Het CJG en Het P-Punt alle locaties gelegen in de wijk Graan voor Visch te Hoofddorp. De Nieuwe Silo is een wijkgebouw dat zich vooral richt op activiteiten voor bewoners uit de wijk. Het P-Punt richt zich op activiteiten maar heeft als doel voornamelijk het "participeren". Het CJG heeft een ander concept en verhuurd ruimtes aan zorgorganisaties die zich laagdrempelig inzetten voor de belangen van ouders en kind. De drie accommodaties kennen dus een groot aantal functies en een diversiteit aan gebruikers, grotendeels met een maatschappelijke doelstelling. De afgelopen tijd hebben we een aantal nieuwe gebruikers mogen begroeten zoals het Zangkoor Singing Unlimited, de koffie-inloop, de Huiswerkbegeleiding van Marhaba en de wandelgroepen van Sportservice.

Maatvast wil haar accommodaties breder inzetten voor de buurt en wijk. Als onderdeel daarvan organiseren wij op gezette tijden verschillende activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van kinderactiviteitenweken in de zomer van 2014. Op vijf verschillende locaties, in verschillende weken, bieden we in samenwerking met onze partners een activiteitenprogramma voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Voor de deur van mijn drie locaties vinden dan een tal van activiteiten plaats zoals schminken, zaklopen, springkussen, pannavoetbal, speurtocht, bingo, verschillende workshops enz. De kinderen uit de buurt hebben een leuke tijdsbesteding en krijgen een gezonde lunch. De week sluiten we af met een grote disco. Een van de voorbeelden van de aanpak van Stichting Maatvast.....!

Bert den Elzen, voorzitter Ondernemingsraad Stichting
Maatvast

Bert den Elzen is mijn naam, ik ben gevraagd om als voorzitter OR een bijdrage te mogen leveren aan dit jaarverslag. Daarnaast vanzelfsprekend ook medewerker c.q. beheerder van één van vele mooie "huiskamers in de wijk", wijkgebouw Linquenda wel te verstaan. Sinds januari 2002 formeel aangesteld als beheerder, daarvoor vrijwilliger en penningmeester van de beheerstichting welke één van de voorgangers was van thans Maatvast.

Als beheerder probeer ik zo veel mogelijk een goed gastheer te zijn voor al de gebruikers en bezoekers van 'mijn' wijkgebouw Linquenda te Nieuw-Vennep. Behalve dat het warm, schoon, prettig vertoeven moet zijn en de koffie goed smaakt, probeer ik ook verbindingen in de wijk te leggen tussen allen die een bijdrage (kunnen) leveren aan het zijn van die huiskamer van de wijk. Of dat nu lokale verenigingen zijn of spelers binnen het sociale domein zoals verzorgingshuis de Westerkim of de aanwezige wijkraad. Ook probeer de oren en ogen van de wijk te zijn, zelf activiteiten op te zetten om sociaal maatschappelijke doelen te behalen. Dit kan vrije inloop zijn met ontspanning als karakter, echter ook mensen bij elkaar brengen die zich eenzaam voelen en bijvoorbeeld gezamenlijk de maaltijd nuttigen en zo met elkaar in gesprek komen.



Maatvast wil haar accommodaties breder inzetten voor de buurt en wijk



Het jaar 2013 heeft mij veel gebracht. Januari met name de afronding van de overgang van het zijn één der middelen van de welzijnsorganisatie MeerWaarde om welzijnsdoelen te behalen, naar het zijn van een nieuwe zelfstandige beheer- en exploitatiestichting welke Maatvast heet, waarin andere doelen centraal staan. Als beheerder heb ik de kansen gekregen om vanuit maatschappelijk ondernemend perspectief de connectie te vinden in het sociaal maatschappelijke veld. Dit alles om nog meer mensen naar het wijkgebouw te halen als die centrale huiskamer. De kans gekregen om te luisteren naar de inwoners van deze wijk en vanuit de vraag die zij hebben proberen die activiteiten te ontwikkelen. Als beheerder bracht het mij ook meer samenhang met mijn collega's in de andere centra. Buiten dat elke wijk of kern een andere vraag of behoefte zou kunnen hebben, hebben we heel veel gemeen. Door het delen van kennis en samen de zaken oppakken, kunnen we gezamenlijk nog meer maatschappelijk rendement behalen, daarnaast ook door bv centrale inkoop financieel rendement behalen. Ik heb vele collega's het afgelopen jaar zien opbloeien en heb gemerkt hoeveel power er bij hun zit die ze nu kunnen inzetten naar goed draaiende dorps- en wijkgebouwen. Als voorzitter OR heb ik gezien hoe we samen met elkaar van Raad van Toezicht en directie, tot aan de collega-beheerders, een stevig fundament hebben gelegd. Een fundament waar nu verder het gebouw Maatvast kan worden doorgebouwd. Steen voor steen worden de muren nu opgemetseld, de kozijnen aangebracht en het plafond kan er bijna op. In de afgelopen bouwperiode is veelvuldig het bouwteam bijeengewoest en zijn de tekeningen aangepast daar waar nodig. Het gebouw Maatvast wordt steeds steviger en robuuster, in het plafond zit een uitsparing om wellicht de komende jaren een 1e verdieping aan te brengen. Ik ben blij maar zeker ook trots op wat we met elkaar het afgelopen jaar hebben bereikt. Daarnaast ook dankbaar, dankbaar dat we als Maatvast mogen en kunnen bestaan En zie met vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Het grootste deel van mijn aandacht gaat uit naar de sociaal-culturele accommodaties...

Herman Vreeburg, beleidsadviseur gemeente Haarlemmermeer

Mijn naam is Herman Vreeburg, werkzaam als beleidsadviseur bij het team Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente Haarlemmermeer. Vanaf 1982 heb ik bij deze gemeente gewerkt als adviseur en subsidieverlener voor vrijwilligersorganisaties, als stafmedewerker, als secretaris van raadscommissies, bij de sociale werkvoorziening, bij Sociale Zaken en vanaf 2006 als beleidsadviseur bij Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling / team WWZ. Iedere beleidsadviseur heeft, naast algemene taken, enkele specifieke aandachtsgebieden. Voor mij zijn dat op dit moment: Opbouwwerk en buurtbemiddeling bij Stichting Meerwaarde, ondersteuning vrijwilligerswerk en Sociaal-culturele accommodaties. In de "algemene taken" besteed ik vanzelfsprekend veel aandacht aan de overkomst naar de gemeente van rijkstaken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. De gemeente is daardoor verantwoordelijk geworden voor het "Sociale Domein". Mijn aandacht gaat daarbij met name uit om te bevorderen dat de algemene voorzieningen (zoals ook de dorpshuizen, wijkgebouwen, jongerencentra en het dienstencentrum) zo goed mogelijk klaar staan voor de inwoners met ontmoetings-mogelijkheden, dienstverlening en activiteiten. Het grootste deel van mijn aandacht gaat uit naar de sociaal-culturele accommodaties. (Met



behulp van externe adviseurs) heb ik een evaluatie uitgevoerd van het bestaande beleid en de besluitvorming voorbereid om het eigenaarschap, exploitatie en beheer te professionaliseren. Dit om zo het vrijwilligerskader in een wijk of kern meer en meer de gelegenheid te geven zich te richten op organisatie en uitvoering van activiteiten in plaats van exploitatie en beheer.

In 2012 is het eigendom van accommodaties overgedragen aan de gemeente. Ook is in dat jaar Stichting Maatvast opgebouwd en voorbereid om vanaf 2013, eerst nog met interim-directie, exploitatie en beheer van de wijkcentra in Hoofddorp en Nieuw-Vennep, de jongerencentra, enkele dorpshuizen, het dienstencentrum en het Centrum voor Jeugd en Gezin uit te voeren. Mijn rol ten opzichte van Maatvast is om voor het college van B&W de voorbereiding te doen van de "opdracht" aan Maatvast, de voorbereiding van de subsidieverlening te doen, voorstellen te doen voor de resterende beleidsvraagstukken en de samenwerking te bevorderen van Maatvast met alle andere partners van de gemeente in het "Sociale Domein". Het is goed te zien dat de medewerkers en vrijwilligers van Maatvast een hecht team aan het worden zijn en dat alle betrokken (de huishoudelijk medewerkers, beheerders, stafmedewerkers, de directeur-bestuurder, de OR en de Raad van Toezicht), ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid, er heel hard aan werkt dat de accommodaties de huiskamer voor de wijk, een bruisend hart voor de kern, al zijn / worden / blijven. Voor mij en voor de gemeente is dat een mooie bekroning van een forse periode van voorbereiding.



Het geven van vrolijke, energieke danceworkouts waarbij elke les aanvoelt als een feestje...

Sonja Dolieslager en Wendy Hertroijs, Meerdance Events

Meer Dance & Events, opgericht door Sonja Dolieslager en Wendy Hertroijs, is een swingende, actieve onderneming die zich bezighoudt met danceworkouts en evenementenorganisatie. In de ruim 4 jaar dat Meer Dance & Events swingt in de gemeente Haarlemmermeer, is ons doel onveranderd: Het geven van vrolijke, energieke danceworkouts waarbij elke les aanvoelt als een feestje. Onze laagdrempelige danceworkouts maken het verschil; je moet niet, je wil!!

Bewegen is gezond en belangrijk voor alle leeftijden. Door onze samenwerking met Stichting Maatvast kunnen wij onze workouts aanbieden op verschillende locaties in de gemeente Haarlemmermeer. Op deze manier wordt bewegen wel heel aantrekkelijk, namelijk:

- makkelijk bereikbaar doordat de leslocatie in de wijk ligt
- prettig geprijsde workouts door de vriendelijke huurprijzen van Stichting Maatvast
- gezellig samen dansen met buurtgenoten

In 2013 zijn wij onze samenwerking met Stichting Maatvast gestart en hebben ons lesaanbod flink kunnen uitbreiden. Daarnaast hebben wij leuke evenementen georganiseerd voor kinderen en volwassenen, al dan niet gekoppeld aan een danceworkout. Stuk voor stuk zeer geslaagd, mede door de flexibiliteit van de beheerders. Wij kijken vol vertrouwen uit naar een voortzetting van deze fijne samenwerking!

Een buurtcentrum dat is afgestemd op de wensen van de bewoners uit de wijk...

Krijn Goudzwaard, voorzitter wijkraad Getsewoud Nieuw-Vennep

Ik woon samen met mijn vrouw en twee dochters al bijna 12 jaar in Getsewoud, een nieuwbouwwijk in Nieuw-Vennep. In het dagelijks leven ben ik manager bij een projectontwikkelaar en in die functie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouw- en recreatieprojecten.

Inmiddels ben ik al ruim 10 jaar voorzitter van de Wijkraad Getsewoud, een organisatie die zich inzet voor de leefbaarheid in de wijk. Daarbij bewandelt de wijkraad twee sporen:

1. Invloed uitoefenen op het beleid en uitvoering van gemeente en andere wijkpartners zoals Stichting Meerwaarde, politie, woningbouwcorporaties, etc. Net als veel andere dorps- en wijkraden heeft de wijkraad een convenant gesloten met de gemeente waarin de spelregels voor de samenwerking met de gemeente zijn vastgelegd.
2. Organiseren van leuke activiteiten voor alle wijkbewoners. Het Activiteitenteam van de wijkraad zorgt voor een groot aantal evenementen per jaar zoals de kerstbomenactie, het wijkfeest en de maandelijkse kinderdisco.

Nadat het in eerste instantie lastig bleek om contact te leggen met het net opgerichte Maatvast, is vanaf het najaar van 2013 een constructief overleg met directie en medewerkers ontstaan. Belangrijkste gespreksonderwerp was de kwaliteit, uitstraling en programmering van het activiteitencentrum in Getsewoud. Het is de wijkraad al jaren een doorn in het oog dat in een wijk met ruim 17.000 inwoners nog geen bruisend buurtcentrum was ontstaan. Gelukkig blijkt dat de wijkraad en Maatvast een zelfde ideaal hebben: een buurtcentrum dat bij voorkeur 3 dagdelen per dag en 7 dagen per week open is en een programma biedt dat is afgestemd op de wensen van de bewoners uit de wijk. De wijkraad is bovendien gecharmeerd van het enthousiasme, de creativiteit en de no-nonsense mentaliteit van Maatvast. De wijkraad rekent erop dat dit in 2014 tot concrete resultaten gaat leiden.



Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013

(na resultaatbestemming)

		31-12 -2013
		€ €
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1	
- Andere vaste bedrijfsmiddelen		252.225
Viottende activa		
Voorraden		36.123
Vorderingen		
- Handelsdebiteuren	2	196.648
- Overige vorderingen en overlopende activa		402.592
		596.240
Liquide middelen	3	411.084
Totaal		<u>1.295.672</u>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
- Algemene reserves		141.505
- Bestemmingsfondsen		152.113
- Bestemmingsreserves		75.140
		368.758
Voorzienen		
- Jubileumuitkeringen personeel		6.752
Kortlopende schulden		
- Crediteuren		418.315
- Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	116.184
- Overige schulden en overlopende passiva	6	385.663
		920.162
Totaal		<u>1.295.672</u>

Staat van betalen en lasten over de periode 21 mei 2012 tot en met 31 december 2013

	<i>Realisatie 2012 / 2013</i>		<i>Begroting 2012 / 2013</i>	
	€	€	€	€
Subsidies	7	2.468.158	2.397.863	
Overige opbrengsten	8	1.034.507	1.239.337	
Baten		3.502.665	3.637.200	
Personeelskosten		1.241.253	1.339.200	
Afschrijvingen materiële vaste activa	9	108.530	313.400	
Huisvestingskosten	10	1.517.036	1.594.600	
Organisatiekosten	11	436.788	390.000	
Lasten		3.303.607	3.637.200	
Resultaat		199.058		
Resultaatbestemming				
Onttrekking aan bestemmingsfondsen		59.971		
Toevoeging aan bestemmingsfondsen		- 94.384		
Toevoeging aan bestemmingsreserves		- 75.140		
Toevoeging aan de algemene reserve		- 89.505		
		- 199.058		

Kasstroomoverzicht over de periode 21 mei 2012 tot en met 31 december 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat		199.058
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen op materiële vaste activa	108.530	
Voorzieningen	6.752	
		115.282
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>		
Vorraden	- 36.123	
Vorderingen	- 596.240	
Kortlopende schulden	920.162	
Kasstroom uit operationele activiteiten		287.779
		602.139
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	- 234.801	
Waarde om niet verkregen materiële vaste activa	- 125.954	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		- 360.755
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Algemene reserve 'De Meerkoet'	52.000	
Bestemmingsfonds inventaris en inrichting 'De Meerkoet'	53.200	
Bestemmingsfonds inventaris en inrichting 't Rietland'	64.500	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		169.700
Mutatie geldmiddelen		411.084
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:		
Stand per begin boekjaar		-
Mutaties in boekjaar		411.084
Stand per eind boekjaar		411.084

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties- zonder - winststreven) van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings - of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, 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 restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs. Indien noodzakelijk wordt een voorziening voor incurantheid in mindering gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen

De voorziening voor jubileumuitkeringen wordt opgebouwd volgens de naar rato opgebouwde dienstjaren per balansdatum. De gereserveerde bedragen zijn tegen 2% contant gemaakt. Met toekomstige uitdiensttredingen en salarisstijgingen is geen rekening gehouden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Reserves

De algemene reserves staan ter vrije beschikking van de Stichting. Een deel van de reserves wordt aangemerkt als bestemmingsreserves indien het bestuur van de Stichting een beperking heeft aangebracht. Voor bestemmingsfondsen geldt dat een beperking is aangebracht door de subsidieverstrekker.

Pensioenen

Stichting Maatvast Haarlemmermeer heeft voor haar werknemers een toegezegd- pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds PGGM.

Stichting Maatvast Haarlemmermeer heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Maatvast Haarlemmermeer heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage- regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Ontvangsten en baten worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Subsidies

Dit betreft de toegekende subsidies, voor zover toe te rekenen aan het verslagjaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Andere vaste bedrijfsmiddelen</i>
	<u>€</u>
Boekwaarde per 21 mei 2012	-
Investeringsboekjaar	234.800
Om niet verkregen activa	125.955
Afschrijvingen	- 108.530
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>252.225</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20 %</u>

Flottende activa

	<i>31-12 -2013</i>
	<u>€</u>
2 Handelsdebiteuren	
Debiteuren	229.149
Voorziening dubieuze debiteuren	- 35.501
	<u>193.648</u>

De voorziening voor dubieuze debiteuren is voor een bedrag van € 30.000 getroffen voor openstaande posten van Stichting Meerwaarde.

	<u>31-12-2013</u>
	€
<i>Overige vorderingen</i>	
Nog te ontvangen subsidies	253.156
Nog te factureren omzet	111.930
Vooruitbetaalde kosten	24.579
Overige vorderingen	12.927
	<u>402.592</u>

3 Liquide middelen

Kas	18.541
Overlopende kruisposten	3.401
ING	343.606
Rabobank	45.536
	<u>411.084</u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

4 Stichtingsvermogen

	<i>Beginstand</i>	<i>Uit resultaat bestemming</i>	<i>Stand einde boekjaar</i>
	€	€	€
Algemene reserves			
Algemene reserve	-	89.505	89.505
Algemene reserve 'De Meerkoet'	52.000	-	52.000
Totaal	<u>52.000</u>	<u>89.505</u>	<u>141.505</u>

De algemene reserve 'De Meerkoet' is bedoeld voor het dekken van exploitatierisico's van dorps huis de Meerkoet in Lisserbroek.

	<i>Beginstand</i>	<i>Uit resultaat bestemming</i>	<i>Stand einde boekjaar</i>
	€	€	€
Bestemmingsfondsen			
Bestemmingsfonds inventaris en inrichting 't Rietland'	64.500	- 54.592	9.908
Bestemmingsfonds inventaris en inrichting 'De Meerkoet'	53.200	- 5.379	47.821
Bestemmingsfonds Studio 5	-	79.884	79.884
Bestemmingsfonds De Lans en De Stip	-	14.500	14.500
Totaal	<u>117.700</u>	<u>34.413</u>	<u>152.113</u>

Bestemmingsfonds inventaris en inrichting 't Rietland'

Door de Gemeente Haarlemmermeer is op dit fonds een beperking aangebracht. Het fonds van € 64.500,- dient te worden gebruikt voor vervanging van de inventaris van dienstencentrum 't Rietland. Gedurende het boekjaar is dit grotendeels gerealiseerd.

Bestemmingstands inventaris en inrichting 'De Meerkoet'

Door de Gemeente Haarlemmermeer is op dit fonds een beperking aangebracht. Het fonds dient te worden gebruikt voor vervanging van de inventaris van dorps huis de Meerkoet in Lisserbroek.

Bestemmingstondsen Studio 5, de Lans en de Stip

Deze fondsen betreffen het nog niet gerealiseerde deel van twee subsidies van de Gemeente Haarlemmermeer, bedoeld voor beheer- en exploitatieactiviteiten van deze jongerencentra.

	<i>Beginstand</i>	<i>Uit resultaat bestemming</i>	<i>Stand einde boekjaar</i>
	€	€	€
Bestemmingsreserves			
Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud inventaris en inrichting	-	25.000	25.000
Bestemmingsreserve achterstallige personeelsontwikkeling	-	25.000	25.000
Bestemmingsreserve De Basis	-	25.401	25.401
Totaal	<u>-</u>	<u>75.140</u>	<u>75.140</u>

Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud inventaris en inrichting

Het in het boekjaar begrote achterstallig onderhoud is in het boekjaar niet gerealiseerd en daarom door de bestuurder gereserveerd om met ingang van 2014 alsnog te worden uitgevoerd.

Bestemmingsreserve achterstallige personeelsontwikkeling

Met ingang van 2014 zal intensief worden gewerkt aan achterstallige ontwikkeling van het personeel. De bestuurder heeft hiervoor € 25.000,- bestemd.

Bestemmingsreserve De Basis

Bestemd voor de vernieuwing van een deel van de inventaris, verhelpen achterstallig onderhoud, vervanging van geluidsapparatuur en opzetten nieuwe website.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2013</u>
	€
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Omzetbelasting	30.077
Loonheffing	80.245
Pensioenen	5.862
	<u>116.184</u>

6 Overige schulden en overlopende passiva

Afrekening Stichting Meerwaarde	70.713
Nog te betalen kosten	50.015
Vooruitgefactureerde termijnen	47.861
Nettolonen	9.027
Accountants- en advieskosten	42.164
Nog te betalen bedragen	7.547
Reservering fondsen activa	86.051
Investeringsverplichting	14.477
Vakantiegeld	44.391
Vakantiedagen	13.417
	<u>385.663</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen onroerend goed

Voor 16 accommodaties bestaat een jaarlijkse huurverplichting welke gezamenlijk € 883.000 bedraagt. De contracten zijn ingegaan op 1 januari 2013 en hebben een looptijd van 5 jaar.

Leaseverplichtingen

Voor een leaseauto bestaat een verplichting van jaarlijks €12.336. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd maar kan onder voorwaarden tussentijds worden opgezegd.

Verzekeringen

De verzekerde som voor inventaris en goederen bedraagt € 3.326.700.

Voor bestuurders en toezichthouders geldt een aansprakelijkheidsverzekering met een maximaal verzekerd bedrag van € 1.000.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar.

Diversen

Voor twee koffiezetapparaten geldt een jaarlijkse vergoeding van gezamenlijk € 1.655. De huurcontracten hebben een resterende looptijd van één jaar.

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over de periode 21 mei 2012 tot en met 31 december 2013

	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>
	<i>2012 / 2013</i>	<i>2012 / 2013</i>
	€	€
7 Subsidies		
Subsidie Gemeente Haarlemmermeer algemeen	2.264.100	2.264.100
Overige subsidies	204.058	133.763
	<u>2.468.158</u>	<u>2.397.863</u>

Voor de hierboven genoemde subsidies is subsidie 'Gemeente Haarlemmermeer algemeen' structureel.

De overige subsidies zijn projectmatig gebonden.

<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>
<i>2012 / 2013</i>	<i>2012 / 2013</i>
€	€

Overige subsidies

Exploitatie Studio5 2012	23.825	23.825
Openingsfeest Studio 5	14.004	15.938
Activiteiten en beheer De Meerkoet	42.029	94.000
Beheer en exploitatie Studio 5	89.200	-
Beheer en exploitatie De Stip en De Lans	35.000	-
Totaal	<u>204.058</u>	<u>133.763</u>

De overige subsidies zijn € 69.000 hoger dan de begroting. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een lagere subsidie voor 'De Meerkoet' van € 52.000 en anderzijds twee niet begrote subsidies voor de jongerencentra Studio 5, De Stip en De Lans van gezamenlijk € 121.000.

Voor een totaalbedrag van € 2.388.300 moeten subsidieafrekeningen nog door de subsidieverlener worden goedgekeurd.

<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>
<i>2012 / 2013</i>	<i>2012 / 2013</i>
€	€

8 Overige opbrengsten

Opbrengst verhuur ruimtes	564.381	836.875
Opbrengst barverkopen en activiteiten	145.246	99.062
Opbrengst doorbelaste diensten	195.266	293.300
Vrijval reservering fondsen activa	89.775	-
Overige	39.839	10.100
	<u>1.034.507</u>	<u>1.239.337</u>

De vrijval reservering fondsen activa betreft de bate die hoort bij afschrijvingen op inventaris die is verkregen middels een investeringssubsidie dan wel om niet.

Uitgezonderd deze post vallen de overige opbrengsten € 280.000 lager uit dan begroot. De € 218.000 lagere realisatie van de opbrengsten verhuur maken hier het belangrijkste onderdeel van uit.

De meeste accommodaties vertonen een relatief grote afwijking tussen realisatie en begroting, waarbij de grootste worden vertoond door het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Ontmoetingscentrum en Wijkcentrum De Boerderij. hier werd ten opzichte van de begroting een lagere verhuur gerealiseerd van respectievelijk € 47.000, € 80.000 en € 87.000.

De opbrengst doorbelaste diensten is € 98.000 lager dan begroting. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat enerzijds de overheadkosten verbonden aan deze diensten niet konden worden doorbelast (begroting € 41.000), anderzijds doordat kosten van zieke gedetacheerden ook niet konden worden doorbelast (€ 31.000).

	<u>2012 / 2013</u>
	€
Personeelskosten	
Brutolonen en -salarissen	961.850
Sociale lasten	141.962
Pensioenpremies	80.544
Overige personeelskosten	56.897
	<u>1.241.253</u>

De totale personeelskosten zijn € 102.000 lager dan de begroting. Waar de begroting uitging van gemiddeld 26,6 werknemers op voltijd basis, was het gemiddelde op basis van gewerkte uren daadwerkelijk 24,4. Dit gemiddelde betreft de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

De personeelskosten overhead vielen € 66.000 hoger uit, door het aantreden van twee programma managers in respectievelijk september en december. Op enkele accommodaties echter waren de kosten echter aanzienlijk lager, voornamelijk bij het Ontmoetingscentrum (€ 41.000), het Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 45.000), Dorpshuis Badhoevedorp (€ 43.000) en De Meerkoet (€ 36.000).

Bezoldiging bestuurders

Tot 15 juli 2013 bekleedde een interim manager de functie van kwartiermaker, waarbij vanuit de stichting geen bezoldiging gold. Salariskosten zijn rechtstreeks vanuit de gemeente gefinancierd.

De huidige directeur - bestuurder is aangetreden per 15 juli 2013. De bezoldiging betrof gedurende het boekjaar € 60.858.

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de Raad van Toezicht, welke ultimo 2013 uit vijf leden bestond, bedroeg gedurende het boekjaar totaal € 6.000.

9 Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen

	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>2012 / 2013</u>	<u>2012 / 2013</u>
	€	€
Inventarissen	<u>108.530</u>	<u>313.400</u>

Op het grootste deel van de accommodaties was in 2013 sprake van achterstallig onderhoud aan de inventaris en diverse voorzieningen. De begrote investeringen hierin hebben in 2013 niet plaatsgevonden, waardoor de afschrijvingen € 205.000 lager uitkomen dan begroot.

	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>2012 / 2013</u>	<u>2012 / 2013</u>
	€	€
10 Huisvestingskosten		
Huur	1.004.634	1.006.800
Energiekosten	190.333	215.600
Onderhoud	76.921	146.800
Verz. Bel., beveiliging	59.899	43.400
Schoonmaakkosten	139.583	125.300
Overige huisvestingskosten	45.666	56.700
	<u>1.517.036</u>	<u>1.594.600</u>

De totale huisvestingskosten waren € 78.000 lager dan begroot. dit komt vooral doordat gepland achterstallig onderhoud gedurende het boekjaar niet is uitgevoerd. Het onderhoud is dan ook lager met € 70.000.

11 Organisatiekosten

	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>2012 / 2013</u>	<u>2012 / 2013</u>
	€	€
Administratiekosten	341.894	237.800
Reiskosten / vrijwilligers	28.057	20.900
PR en marketing	15.965	43.100
Overige organisatiekosten	15.371	88.200
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	35.501	-
	<u>436.788</u>	<u>390.000</u>

De organisatiekosten zijn € 64.000 hoger dan begroot. Hoewel minder is gerealiseerd op PR en marketing (€ 27.000) en overige organisatiekosten (€ 73.000) wordt de stijging veroorzaakt door enerzijds een noodzakelijke voorziening voor vermoedelijk oninbare debiteuren van € 48.700 en anderzijds is meer gerealiseerd op administratiekosten (€ 104.000). Deze hogere administratiekosten worden veroorzaakt door veelal éénmalige investeringen in de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Lisserbroek, 24 maart 2014



M. Askamp
Directeur-bestuurder

Overige gegevens

Oprichting en eerste boekjaar

Stichting Maatvast Haarlemmermeer is opgericht op 21 mei 2012. De in dit rapport opgenomen jaarrekening betreft het eerste boekjaar over de periode 21 mei 2012 tot en met 31 december 2013.

In 2012 is Stichting Maatvast Haarlemmermeer gestart met een pilot project, het nieuwe jongeren centrum Studio 5. De opening hiervan vond plaats op 15 september 2012.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft Stichting Maatvast Haarlemmermeer de exploitatie van de accommodaties van Stichting Meerwaarde overgenomen. Vanaf dat moment is de stichting feitelijk actief geworden.

Gedurende 2013 is vervolgens met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013 de exploitatie van Dorpshuis Badhoevedorp overgenomen, welke tot deze datum zelfstandig werd geëxploiteerd.

De exploitatie van twee accommodaties is in 2013 ook weer beëindigd:

- De Badkuip, in verband met sluiting per 1 oktober 2013.
- Floriande, per 31 december 2013 in verband met overgang naar een andere exploitant.

STICHTING



Maatvast

HAARLEMMERMEER