



ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

.....
info@ASD.KaagenBraassem
www.adviesraadkaagenbraassem.nl
.....

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem,
Postbus 1,
2371 AA Roelofarendsveen.

Roelofarendsveen 2025

Betreft: Financieel jaarverslag 2024, de reeds vastgestelde begroting 2025 en de voorgestelde begroting voor 2026 van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Kaag en Braassem.

Geacht College,

In de afgelopen maand heeft de Adviesraad Sociaal Domein het financieel verslag 2024 en de begroting 2026 besproken en goedgekeurd. De afrekening voor 2024 is met uw medewerker Jolanda van Beek afgerond.

Op grond van artikel 11, lid 3 van de Regeling Adviesraad Sociaal Domein doe ik u hierbij de begroting 2026 van de Adviesraad voor het Sociaal Domein toekomen.

FINANCIEEL VERSLAG 2024

BEGROTING 2025

VOORSTEL BEGROTING VOOR HET JAAR 2026								
				<u>begroting</u> <u>2024</u>	<u>werkelijk</u> <u>2024</u>	<u>resultaat</u> <u>2024</u>	<u>begroting</u> <u>2025</u>	<u>begroting</u> <u>2026</u>
ASD 1	Vrijwilligersvergoedingen			€ 8.250,00	€ 7.021,50	€ 1228,50	€ 9900,00	€ 9.350,00
ASD 2	Deskundigheidsbevordering			€ 2775,00	€ 920,40	€ 1854,60	€ 1500,00	€ 1800,00
ASD 3	Lidmaatschap Koepel van Adviesraden			€ 550,00	€ 600,00	€ -50,00	€ 650,00	€ 700,00
ASD 4	Kosten website			€ 500,00	€ 393,15	€ 106,85	€ 450,00	€ 550,00
ASD 5	Kosten drukwerk en PR			€ 500,00	€ 0,0	€ 500,00	€ 700,00	€ 400,00
ASD 6	Kosten regio-overleg voorz. Adviesraden			€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 100,00	€ 100,00
ASD 7	Kosten dagelijks bestuur/ bankkosten			€ 200,00	€ 228,28	€ - 28,28	€ 100,00	€ 300,00
ASD 8	Reiskosten			€ 600,00	€ 152,52	€ 447,48	€ 400,00	€ 300,00
ASD 9	Representatiekosten/werving nieuwe leden			€ 750,00	€176,20	€ 573,80	€ 700,00	€ 600,00
ASD 10	Vergaderkosten			€ 725,00	€ 763,38	€ -38,38	€ 500,00	€ 900,00
	Totaal			€ 15.000,00	€ 10255,43	€ 4744,57	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Vrijwilligers vergoeding			2025	2026	2025 /2026		
	Voorzitter:			€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00		
	Secretaris /administratie			€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00		
	DB leden /vicevoorzitter			€ 750,00	€ 750,00	€ 1500,00	2 x € 750,00	
	Penningmeester			€ 100,00	€ 100,00	100,00		
	Leden:			€ 550,00	€ 550,00	€ 5500,00	10 x € 550,00	
	Webmaster			€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00		
	Notulist			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
	TOTAAL					€ 9350,00		

TOELICHTING:

- ✚ In 2024 zijn er geen 15 leden actief geweest voor de Adviesraad. Onze vicevoorzitter is in 2024 tot voorzitter benoemd. Ook in 2024 hebben we via een bezoek aan een themamarkt actief naar nieuwe leden gezocht. In 2024 zijn na goedkeuring van het college de vrijwilligersbijdragen verhoogd. In de begroting waren we uitgegaan van 12 leden, dus is er minder vrijwilligersvergoeding uitbetaald dan begroot. Ook in 2025 zullen we actief leden moeten werven en is in de begroting van 2025/2026 rekening gehouden met 14 leden.
- ✚ In 2024 heeft de gemeente een bankrekening voor de Adviesraad geopend, zodat betalingen niet meer via een particuliere bankrekening gedaan hoeven worden. De gemeente heeft 4 x een storting van € 3000,- gedaan, totaal € 12.000, - Het saldo op de bankrekening per 31-12-2024 bedraagt € 1744,57
- ✚ Wij hadden in onze begroting geen rekening gehouden met de bankkosten van € 149,63. Deze zijn geboekt onder kosten dagelijks bestuur.
- ✚ Aan deskundigheidsbevordering is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Er zijn geen dure conferenties bezocht en er is geen spreker via de Koepel uitgenodigd. Wel zijn er bij De Koepel diverse onlinecursussen en workshops gevolgd, die zijn veel goedkoper, praktisch en up to date. Ook zijn er diverse Webinars gevolgd, die zijn gratis voor leden van de Koepel. Daardoor is het begrootte bedrag niet besteed en zijn er ook veel minder reiskosten dan begroot uitgegeven. Voor onze team-dag hebben we een gastspreker uitgenodigd, die geen vergoeding vroeg. Uiteraard heeft zij een cadeau ontvangen. De kosten van de team-dag zijn onder deskundigheidsbevordering geboekt.
- ✚ Wij vergaderen maandelijks, de ene maand op het gemeentehuis en de andere maand in Leimuiden. Wij hebben 6 x in de Ontmoeting te Leimuiden vergaderd, daar betalen we huur en kosten koffie/thee. Onze vergaderingen zijn altijd openbaar. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van ZOOM voor interne overleggen, het ZOOM abonnement is ook geboekt onder vergaderkosten.
- ✚ Ondanks de verhoging van de vrijwilligersbijdrage zijn wij in 2024 ruim binnen de begroting gebleven.
- ✚ In 2025 en 2026 zullen naar verwachting diverse kosten waaronder vergaderen, lidmaatschap van De Koepel, de website etc. verhoogd worden. We proberen dit op te vangen door de kosten van deskundigheidsbevordering laag te houden.

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem

A. van Bostelen-v.d. Zwet, penningmeester