



2024

solidez
WELZIJN

BESTUURLIJK JAARVERSLAG EN JAARREKENING >>>

Iedereen doet mee

Bruggen bouwen in de buurt

Samen voor elkaar

Inhoud

Inhoud.....	2
1. Inleiding.....	4
2. Formele gegevens	5
3. Solidez in 2024	6
4. Raad van Toezicht	8
4.1 Inleiding	8
4.2 RvT-leden en directeur-bestuurder	8
4.3 Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden.....	9
4.4 De leden van de Raad van Toezicht: hoofd- en nevenfuncties.....	9
4.5 Bezoldigingsbeleid	10
4.6 Werkwijze	10
4.7 Onderwerpen en besluiten 2024	10
4.8 Interne evaluatie RvT	10
5. De organisatie.....	11
5.1 De Ondernemingsraad.....	11
5.2 Personeel	11
5.3. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering.....	12
6. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten	15
7. Relatie met stakeholders	16
8. Voornemen en besluiten m.b.t. vermogen en resultaat	18
8.1 Continuïteit	18
8.2 Vermogen.....	18
8.3 Ratio's	19
9. Vooruitzichten	20
10. Begroting.....	20
11. Jaarrekening.....	21
Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam 2024	36
Bijlage 2: De organisatie	37

1. Inleiding

Bij Solidez geloven we in de kracht van mensen. Als brede welzijnsorganisatie in Wageningen zien we dagelijks hoe waardevol het is wanneer mensen zich met elkaar verbinden en voor elkaar klaarstaan. Want mensen die van betekenis zijn voor een ander, leven gelukkiger en gezonder.

Vanuit deze overtuiging bouwen we aan een sterk netwerk in de wijken van Wageningen. We zijn daar waar de inwoners zijn - laagdrempelig, betrokken en bereikbaar. Iedereen heeft eigen talenten en mogelijkheden, en bij Solidez is er ruimte voor ieders bijdrage. Of het nu gaat om een buurtinitiatief, professionele ondersteuning of een helpende hand: we zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen.

De kracht van Solidez zit in samenwerking. Samen met diverse maatschappelijke partners maken we deel uit van Welsaam, een uniek samenwerkingsverband van 23 Wageningse organisaties. Binnen Welsaam werken we aan thema's die er echt toe doen: van het creëren van leefbare wijken en het stimuleren van ontmoeting tot het bieden van ondersteuning bij opvoeding en financiële zekerheid.

Ons team van zo'n 50 professionals zet zich hier dagelijks met hart en ziel voor in, ondersteund door ruim 200 bevlogen vrijwilligers. Samen maken we Wageningen sterker.

Koersbepaling

2024 was een jaar waarin Solidez uitvoering heeft gegeven aan haar opdracht, vooruit heeft gekeken en daarop heeft gehandeld. Er ligt een interne behoefte aan een duidelijk werkwijze waarin helder wordt waar we wel en niet van zijn. Een logische vraag in relatie tot alle ontwikkelingen in het sociaal domein waarin we bijvoorbeeld steeds meer met andere partijen gaan samenwerken (zorgorganisaties, huisartsen enz.).

Buurtgericht werken

Solidez heeft als antwoord op deze behoefte het project Buurtgericht Werken opgezet. Een project waarin we toewerken naar een buurtgerichte integrale wijkaanpak waarin het versterken van de gemeenschap en de inwoner voorop staat. Uiteraard ondersteunen we de inwoner ook wanneer het even niet gaat.

Door deze aanpak vergroten we de interne samenwerking. Dit tussen professionals met een verschillend taakaccent als ook de samenwerking tussen de buurtteams en de stedelijke diensten.

Met deze buurtaanpak leggen we een stevige basis om onze opdracht komende jaren uit te kunnen voeren en nog meer de rol te nemen als verbindende partner in de wijk.

De opbrengsten zijn afgelopen jaar iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met extra projecten en een lager ziekteverzuim. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.

Dit bestuursverslag behoort bij het financiële jaarverslag van Solidez en heeft betrekking op het jaar 2024.

2. Formele gegevens

Naam	Stichting Solidez, <i>welzijn in uitvoering</i>
Directeur-bestuurder	Erwin Vroom
Adres	Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen
Werkgebied	Wageningen
Juridische vorm	Stichting zonder winstoogmerk
Governance	Governance Code Sociaal Werk
Bestuursmodel	Toezicht (Raad van Toezicht) en bestuur (Directeur/bestuurder) gescheiden
Jaarrekening	Volgens model C1 'Kleine organisaties zonder winststreven', geen segmentering
Dienstverlening	Preventieve hulp en ondersteuning
WMO-toelating	Individuele- en groepsbegeleiding
Medezeggenschap medewerkers	Ondernemingsraad (formeel); maandelijks medewerkers onderzoek door externe partij
Kwaliteit	In bezit van kwaliteitskeurmerk SWN (tot 29/11/2025)
Aantal medewerkers	47 medewerkers (31,7 fte) + 5 ZZP'ers
Aantal vrijwilligers	238 structureel
Aantal stagiaires	11 IPL (Interprofessioneel leren – studenten HAN) - 50
Kamer van Koophandel (KvK)	50328468
Telefoon	0317-317553
E-mail	info@solidez.nl
Website	www.solidez.nl
Social media	LinkedIn , Instagram , Facebook (diverse sub pagina's)

3. Solidez in 2024

Solidez is de verbindende partner in de wijk die bouwt aan sterke gemeenschappen en ondersteunt inwoners wanneer dit even nodig is om weer mee te doen en actief te worden.

Ontwikkeling dienstverlening

Afgelopen jaar zijn we gestart met het project “Buurtgericht werken”. Met deze werkwijze geven we in- en extern meer duidelijkheid over de manier waarop wij werken en waar de grenzen van ons werk liggen. Onderstaande plaat hebben wij gebruikt om richting te geven en hebben we de verschillende teams gevraagd om de woorden te laden. Wat betekenen deze woorden voor hen en kunnen we dit toepassen in ons werk?



Spel aan Huis

Naast dit project zijn we gestart met de uitvoering van Spel aan Huis. Een programma dat bijdraagt aan een kansrijke start van kinderen door spelstimulering, met een actieve rol van ouders.

Jongerenwerk

Per 2024 is het jongerenwerk fors uitgebreid. Er is met de jongerenwerkers een uitvoeringsplan opgesteld om de capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. Het jongerenwerk op straat en op school wordt uitgebreid, we gaan meer voorlichting geven en daarnaast bouwen we ons jongereninloopcentrum om tot een Talenhouse. Een Talenhouse is een plek voor jongeren uit Wageningen waar ze anderen kunnen ontmoeten, verder geholpen kunnen worden als ze een steuntje in de rug nodig hebben en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Pilot opbouwwerk

Een belangrijke mijlpaal was de succesvolle pilot opbouwwerk in 'De Buurt'. Hierbij kon een opbouwwerker zich volledig richten op het versterken van de gemeenschap in deze buurt. Vanwege het succes van deze pilot wordt de capaciteit van het opbouwwerk in 2025 uitgebreid.

Integraal Zorgakkoord

Met de ontwikkelingen binnen het Integraal Zorgakkoord hebben wij onze wens voor het opzetten van een Herstelacademie in Wageningen kunnen realiseren. Het komend jaar werken wij met ervaringsdeskundigen en onze partners GGZ Wageningen en VCW samen aan het realiseren van een laagdrempelige plek voor mensen met ggz vraagstukken in de wijk.

Bestaande dienstverlening

De bestaande activiteiten van Solidez voldeden aan een groeiende behoefte van inwoners. De Huizen van de Wijk worden nog steeds beter gevonden door inwoners en ruimten worden meer gebruikt door bewonersinitiatieven. We hebben de verhuurtarieven van onze Huizen van de Wijk aangepast. Een belangrijke reden hiervoor was om meer ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties.

De stedelijke diensten hebben een goed jaar gehad. De programma's worden goed gevonden door inwoners en relevante samenwerkingspartners die doorverwijzen. We weten het vrijwilligersbestand goed op niveau te houden zodat we aan de vraag kunnen voldoen. Met mantelzorgondersteuning kijken we naar afbakening van taken. Het speelveld van mantelzorg is heel breed en keuzes maken is van belang om goede dienstverlening te kunnen blijven waarborgen. Opvallend was dat het aantal buurtbemiddelingen afgelopen jaar fors is toegenomen. We onderzoeken nog waar dit aan ligt.

Samenwerking

We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met organisaties om ons heen. Met onze opdrachtgever de gemeente, uiteraard binnen Welsaam, maar ook met andere partners binnen en buiten de stad. Speerpunten waren de tot stand gekomen woonzorgvisie, Nuderijs de wijkteams, de samenwerking met het Pantarijn en onze deelname binnen het Integraal Zorgakkoord in de Gelderse Vallei dat we oppakken met de welzijnspartners in de regio.

De krachten achter Solidez

Om ons werk in de buurten goed te kunnen doen, hebben we enthousiaste en goed opgeleide professionals nodig die zich thuis voelen in onze organisatie. Gelukkig zijn die er binnen Solidez. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in trainingen en opleidingen voor individuele medewerkers als ook voor teams zoals de ABCD-training. Ook hebben we individuele medewerkers ondersteund met individuele coaching. Dit heeft er mede toe geleid dat het hoge ziekteverzuim gedaald is naar het landelijk gemiddelde.

Solidez mag een beroep doen op 238 actieve vrijwilligers die zich inzetten voor het dagelijks laten rijden van de Plusbus tot aan het begeleiden van gezinnen via Kind aan Huis en van het koken voor inwoners tot het repareren van defecte spullen bij het Repaircafé. Deze vrijwilligers vormen een belangrijke aanvulling op het werk van onze professionals. Zonder hen zou sociaal werk niet kunnen functioneren en zou er veel minder sociale verbondenheid zijn.

Afgelopen jaar zijn er diverse studenten geweest die stage hebben gelopen binnen de verschillende teams. Stagiaires geven een extra dynamiek met hun kersverse kennis en nieuwsgierigheid en vormen een welkome aanvulling op de teams.

4. Raad van Toezicht

4.1 Inleiding

Solidez heeft een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht (verder te noemen RvT) die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken aan een goed resultaat. De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Hierbij wordt gewaarborgd dat Solidez toekomstbestendige keuzes maakt in het belang van inwoners en stakeholders in Wageningen, met inachtneming van wettelijke en financiële kaders. De RvT vervult de rollen van toezichthouder, klankbord, ambassadeur en werkgever.

In onderstaand verslag wordt weergegeven hoe de RvT deze rollen heeft ingevuld.

De werkwijze van de Raad is vastgelegd in het reglement van de RvT, dat, net als de statuten van de stichting, in lijn is met de Good Governance Code Sociaal Werk. Solidez is tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Solidez is aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen, open en toegankelijk, ondersteunend, stimulerend en verbindend. Solidez biedt professionele hulp en ondersteuning waar nodig en een helpende hand waar mogelijk samen met andere partners. Medewerkers en vrijwilligers van Solidez doen hun werk met passie en bevologenheid. In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om de hulp en ondersteuning buurtgericht vorm te geven, waardoor Solidez beter vindbaar is en beter kan inspelen op actuele ontwikkelingen. Zo wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk inwoners van Wageningen actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

4.2 RvT-leden en directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is eind 2023 gestart en heeft tijdens een van de eerste RvT-vergaderingen het jaarplan 2024 gepresenteerd. De medewerkers hadden aangegeven behoefte te hebben aan structuur en duidelijkheid, waar het nieuwe jaarplan met duidelijke doelen aan bijdraagt. Tegelijkertijd is er gewerkt aan een aantal kwetsbaarheden in de ondersteuning. Er is geïnvesteerd in de netwerken rond Solidez, zowel lokaal als regionaal.

RvT

De RvT is het jaar begonnen met zes leden (tijdelijke uitbreiding) om de vernieuwing in de raad wat te spreiden. Drie leden hebben gedurende het jaar afscheid genomen. Na een sollicitatieronde in het eerste halfjaar 2024 zijn twee nieuwe leden benoemd en is het zesde lid tot aan zelfevaluatie gebleven. Aan het eind van 2024 bestond de RvT weer uit vijf leden.

4.3 Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden

RvT-leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen daarna maximaal één keer worden herbenoemd.

Naam	In functie sinds	aftredend	2024
Adriëlle Bloemendaal	02/03/2016	2024	05/02/2024 afgetreden
Igor van der Valk	01/11/2019	2027	05/02/2024 afgetreden
Evelien Vlastuin	01/11/2019	2027	19/06/2024 afgetreden
Ineke Wever (vz)	05/06/2023	2027*	Eerste termijn (2 ^e jaar)
Erik den Hartogh	05/06/2023	2027*	Eerste termijn (2 ^e jaar)
Meta Peek (vice-vz)	05/06/2023	2027*	Eerste termijn (2 ^e jaar)
Petra Habets	08/04/2024	2028*	Eerste termijn (1 ^e jaar)
Martijn Cox	08/04/2024	2028*	Eerste termijn (1 ^e jaar)

* herbenoembaar voor een tweede periode.

4.4 De leden van de Raad van Toezicht: hoofd- en nevenfuncties

De RvT-leden bekleden op 31 december 2024 de volgende hoofd- en nevenfuncties:

Naam RvT lid	
Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Ineke Wever	
Bestuurder Stichting Sint Anna	
Meta Peek	
- RONT Management Consultants partner, managing consultant, organisatieadviseur en trainer - Adviseur Sociaal Domein voor diverse gemeenten en UWV districten	Voorzitter Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement
Erik den Hartogh	
Programmamanager bij Divosa	
Petra Habets	
Directeur Petra Habets Advies & Ontwikkeling	
Martijn Cox	
Controller bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Utrecht	- Penningmeester Mixed Hockeyclub Ede - Lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Ede - Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOVV

4.5 Bezoldigingsbeleid

De RvT heeft besloten dat haar beloning overeenkomt met de maximaal fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding, te weten € 2.100 per jaar voor 2024. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorzitter en de overige leden. De RvT heeft een jaarlijks budget voor scholing.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder vond plaats op basis van de CAO- Zorg en Welzijn en daarnaast ontving de directeur-bestuurder een vergoeding voor gemaakte onkosten. Met een voorbehoud gaan wij er vanuit dat de beloning van de directeur-bestuurder onder het algemene WNT-norm valt omdat met het vervallen van de middelen voor de Jeugdwet per 2024, de grond voor de sectorale normen is vervallen. De RvT vraagt in 2025 een second opinion over de toepassing van de WNT voor Solidez. Voor 2024 geldt het WNT- maximum van € 223.000 in 2024. De beloning plus belastbare onkostenvergoeding en op termijn betaalbare beloningen bedroegen voor dhr. Vroom € 129.943.

4.6 Werkwijze

In 2024 waren er drie commissies actief: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de nieuw opgerichte kwaliteitscommissie. Zij verrichtten voorbereidende werkzaamheden voor de RvT-vergaderingen. Op basis van hun voorbereidend werk informeren en adviseren zij de voltallige RvT, die de verantwoordelijkheid voor het geheel draagt.

De RvT heeft in 2024 zes keer vergaderd.

Bij de vergaderingen komen medewerkers langs om met de RvT over de inhoud van het werk te spreken. Dit levert de Raad (naast inhoudelijke informatie) waardevolle inzichten op over hoe de medewerkers de organisatie en (ontwikkelingen in) hun werkzaamheden ervaren. Er is periodiek contact geweest met de OR. De RvT is aanwezig geweest bij het nieuwjaarsdiner en de zomerbarbeque. De voltallige RvT heeft in het voorjaar het jaarlijkse gesprek c.q. werkbezoek bijgewoond tussen Solidez en het college van B&W van de gemeente Wageningen, de gemeentesecretaris en een beleidsmedewerker.

4.7 Onderwerpen en besluiten 2024

De RvT nam in 2024 de volgende besluiten:

- De RvT stelt de WNT klasse voor 2023 en 2024 vast
- De RvT heeft twee nieuwe leden benoemd
- De RvT stelt de jaarrekening 2023 plus het bestuursverslag vast
- De RvT besluit over te gaan op een andere vergadercyclus voor de auditcommissie en contactmoment accountant
- De RvT keurt de begroting 2025 goed

Naast deze besluiten heeft de RvT regelmatig strategische thema's besproken en risico's afgewogen om onder andere de positie van Solidez binnen relevante netwerken te versterken.

4.8 Interne evaluatie RvT

De RvT heeft op 19 juni 2024 een interne evaluatie gehouden. Bestuur en toezicht dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed bestuur van en toezicht op Solidez, passend bij de maatschappelijke opgave. De waarden van Solidez zijn ook de waarden waaruit de RvT wil werken. Deze waarden gaan we voor de RvT verder vorm geven, waarbij we accent willen leggen op de maatschappelijke opbrengst van Solidez en de lange(re) termijn doelen en visie van Solidez.

De veranderde bestuurlijke context heeft bijgedragen aan een helderdere rolverdeling binnen de RvT. Er wordt gestreefd naar een betere balans tussen de controlerende en strategische taken, zodat de RvT naast toezichthouder ook vaker als klankbord functioneert. In de komende periode wil de Raad de strategische dialoog verder versterken en actief bijdragen aan de borging van de koers van Solidez.

5. De organisatie

5.1 De Ondernemingsraad

In 2024 bestond de OR tot september uit 3 leden:

Irini Boxma (voorzitter)

Roel Nelemans

Maria van Os (heeft in september 2024 de organisatie verlaten)

Vanaf september is de OR met twee personen voortgezet. De resterende OR leden hebben -vanwege hun lange lidmaatschap- te kennen gegeven per 1 januari 2025 te willen stoppen. Het is gelukt om nieuwe OR leden te werven. De nieuwe bezetting bestaat uit:

Marlou van Houten

Marion van Espelo

Jeroen Wessels

De OR heeft in 2024:

- Ingestemd met de instemmingsaanvraag over periodieken
- Meegedacht in de vacature van de HR adviseur
- De monitoring en evaluatie van diverse processen met de directeur-bestuurder besproken, zoals Solkie, managementteam, audit, ontwikkelgesprekken
- Meegedacht over activiteitenbudgetten
- Feedback gegeven over kwartaalbijeenkomsten en een trainingsdag
- Meegedacht over het optimaliseren van interne communicatie
- Meegedacht en feedback gegeven m.b.t. het proces van buurtgericht werken
- Feedback gegeven over het aangepaste protocol ziekteverzuim

De OR kwam tweewekelijks bijeen en had daarnaast elke zes weken overleg met de bestuurder. Eenmaal was er een bezoek van twee leden van de Raad van Toezicht aan de OR.

5.2 Personeel

Aan het begin van het verslagjaar had Solidez 47 medewerkers in dienst (32,6 fte) en 3 zzp'ers. Aan het eind van het jaar waren dit 47 medewerkers (31,7 fte) en 4 zzp'ers. Een gedetailleerd overzicht van ons medewerkersbestand en is toegevoegd in bijlage 2, en daarnaast ook een organogram van de organisatie.

De professionals werkten in Wageningen samen met een groep van ongeveer 240 (structurele) vrijwilligers, 11 stagiaires (PRO, MBO, HBO) en 50 studenten binnen het programma Interprofessioneel Leren.

Ontwikkeling HR

Op het gebied van HR waren er diverse ontwikkelingen in 2024. Tot de zomer is de functie van HR-adviseur ingevuld door twee zzp'ers. De een heeft zich gericht op de administratieve taken en de ander

heeft vooral inhoudelijk de leidinggevende ondersteund. In deze periode is ervoor gezorgd dat de noodzakelijke beleidsmatige taken zijn opgepakt en er is zorggedragen dat vooral de administratieve processen verbeterden en goed uitgevoerd werden. Een aantal langdurig zieke medewerkers is actief begeleid richting herstel of arbeidsongeschiktheid. Deze processen zijn goed verlopen en ook goed afgehandeld met het UWV. Daarnaast is er ingezet op ondersteuning van medewerkers door middel van individuele coaching. In de eerste helft van het jaar heeft een vacature voor een HR-adviseur uitgestaan en per 1 september is deze vacature vervuld.

De nieuwe HR-adviseur heeft diverse zaken opgepakt. Toetsing van de huidige arbodienstverlener, een wervingscampagne opzetten voor nieuwe OR-leden, de nieuwe contractvorm van Sociaal Werk Nederland doorvoeren en een aanzet tot het actualiseren van ons medewerkersbeleid zijn daar voorbeelden van.

In november 2023 is door de medewerkers aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijk koers en helderheid over waar we wel en niet van zijn. Begin 2024 is een jaarplan gemaakt en is het project “Buurtgericht werken” opgezet. Met dit project bepalen we zowel de koers en geven we de inhoudelijke duidelijkheid waar medewerkers om vragen. De kwartaalbijeenkomsten zijn vooral gebruikt om met de medewerkers vorm te geven aan Buurtgericht werken.

Iedere medewerker heeft een ontwikkelgesprek gehad met het thema Buurtgericht werken. Doel was om met de medewerker in gesprek te gaan over de ontwikkeling Buurtgericht werken en de consequenties die daarbij horen. Eén van de consequenties is dat we gaan werken in integrale teams. Voordeel is dat de samenwerking versterkt wordt. Wel wordt er goed gekeken naar hoe we de inhoudelijke ontwikkeling op aandachtsgebieden blijven vormgeven.

Naast inhoudelijke kwartaalbijeenkomsten is er behoefte om elkaar te ontmoeten zonder agenda. In de zomer is een groepje medewerkers een Activiteitencommissie gestart en heeft er een goedbezochte en gezellige barbecue plaatsgevonden. Voor 2025 zijn er volop ideeën om hier een vervolg aan te geven.

In het derde kwartaal heeft HR een nieuwe urenregistratietool ingevoerd genaamd YOObI. Medewerkers kunnen op eenvoudige wijze uren en verlof registreren in een app en op de desktop.

5.3. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering

Kwaliteitsbeleid

Solidez is gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk Sterk Sociaal Werk van Sociaal Werk Nederland. Onze Sociaal werkers werken onder de beroepscode van SWN. Het keurmerk wordt tweejaarlijks opnieuw getoetst. In 2023 vond de hertoetsing plaats, met medewerking van Malkander uit Ede. We ontvingen het keurmerk opnieuw voor een periode van twee jaar.



Incidenten en klachtenmelding

Solidez heeft een klachtenprocedure. Solidez hecht veel waarde aan kwaliteit en een open sfeer tussen medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en klanten (bezoekers, cursisten, deelnemers). De inhoud en de werkwijze van de dienstverlening mag kritisch onder de loep genomen worden. Indien daartoe aanleiding is, zal Solidez haar beleid en werkwijze zo nodig bijstellen. Ontevredenheid die niet opgelost kan worden door een gesprek met betrokken medewerker, behandelen we als klacht.

We hebben in 2024 drie klachten binnengekregen.

Een klacht ging over de communicatie met een medewerker van Solidez per e-mail. Nadat bleek dat het om een vals e-mailadres ging op naam van een fictieve medewerker en aangemaakt door een oud-cliënt, is deze klacht ongegrond verklaard.

De tweede is een terugkerende klacht van een oud-cliënt, die niet langer door Solidez begeleid wordt en wiens klacht binnen zijn ziektebeeld past.

De derde klacht had meer het karakter van een aandachtspunt m.b.t. een kinderactiviteit. Dit is meegenomen bij vervolgactiviteiten.

Er hebben zich in 2024 zes incidenten voorgedaan.

Twee incidenten hadden betrekking op het fysiek welzijn van bezoekers van een Huis van de Wijk (een ongeval en een onwel-wording).

Vier incidenten hadden te maken met agressie en ongewenst gedrag (bedreiging van een bezoeker, bedreiging van een medewerker, een dronken man die kinderen lastigviel in de omgeving van een kinderactiviteit en een schietpartij in de nabije omgeving van een Huis van de Wijk). Bij alle incidenten was de politie betrokken.

Het melden en evalueren van incidenten maakt onderdeel uit van ons kwaliteitsbeleid. Belangrijke maatregelen die wij nemen om incidenten te voorkomen of goed op te kunnen vangen zijn bijvoorbeeld dat we er voor zorgen dat er altijd twee professionals op de locaties aanwezig zijn. Daarnaast organiseren we komend jaar een vervolgtraining 'omgaan met agressie'.

In 2024 is er één keer een beroep gedaan op onze interne vertrouwenspersoon.

Er is tweemaal gebruik gemaakt van onze externe vertrouwenspersoon van ArboNed.

ICT

In 2023 heeft Solidez de overstap gemaakt naar Office 365. Dit was een groot project, dat veel voeten in aarde had en waar iedereen behoorlijk aan moest wennen. In 2024 hebben we vooral geprofiteerd van de investering in 2023. Het systeem loopt goed en medewerkers zijn er inmiddels aan gewend.

Zoals aangegeven zijn we in 2024 gaan werken met YOObI. Een gebruikersvriendelijk en eenvoudige registratietool voor registratie van uren en verlof.

Onderhoud panden en faciliteiten

In 2024 is een nieuw verhuurbeleid opgesteld. Hierin zijn onder andere de verhuurprijzen gecorrigeerd. Welsaam partners en inwonersinitiatieven kunnen gratis gebruik blijven maken van de ruimten.

Maatschappelijke partners kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de ruimten. Daarnaast is er nog een commercieel tarief. Doel is om volop ruimte te geven aan Welsaam partners en bewonersinitiatieven. In 2024 zijn alle huurders van de Nude en Ons Huis geïnformeerd en sommigen schrokken van de huurprijscorrectie. Iedere huurder kreeg de mogelijkheid voor een individueel gesprek. Met vrijwel iedere huurder hebben we goede afspraken kunnen maken. In 2025 volgen de gesprekken met de huurders van de Pomhorst.

In 2024 is scherp gekeken naar welke onderhoudskosten voor Solidez zijn en welke kosten voor de eigenaar van het pand. Dit ook in relatie tot de meerjaren onderhoudsplanning.

Met het Buurtgericht werken gaan we in twee teams in twee Huizen van de Wijk werken. Dit vraagt enige aanpassing aan De Nude en De Pomhorst in 2025.

In december 2024 is in de gemeenteraad gesproken over de strategische vastgoednota. Wij hebben de gemeente tijdens een inspreekmogelijkheid gewezen op de staat van De Pomhorst en het verzoek gedaan om hier iets aan te doen. Gemeente heeft hierop gereageerd dat er een scenario onderzoek ligt om De Pomhorst aan te pakken en dat sloop/nieuwbouw tot de mogelijkheden behoort.

De AVG

Solidez is een 'platte' organisatie, waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ons privacy beleid breed gedragen wordt. De privacy officer (PO) heeft hierin een centrale rol als vraagbaken, sparringpartner en adviseur, zowel intern als voor inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners. De PO voert de taak uit in nauw contact met de directeur/bestuurder, die eindverantwoordelijk is. In 2024 heeft de PO:

- zich ingezet om de interne kennis over de privacyregelgeving up to date te houden door het gesprek hierover aan te gaan, aan te sluiten bij werkoverleggen en door stukjes te schrijven in de interne nieuwsbrief
- meegedacht over privacy gerelateerde vragen over dossiervorming bij verschillende diensten
- aandacht gevraagd voor phishing e-mailberichten (in afstemming met facilitair)
- meegedacht over nieuw registratiesysteem voor een specifieke doelgroep

Communicatie en PR

In 2024 is een nieuw strategisch communicatieplan opgesteld met de focus op herkenbaarheid, consistente zichtbaarheid en samenwerking.

Er is een verbeterslag doorgevoerd op de website met als belangrijkste onderdeel een beter toegankelijke agenda. Hierin kunnen zowel inwoners als professionals sneller en makkelijker activiteiten vinden per doelgroep (ouderen, jongeren, mantelzorgers etc.) en locatie.

Daarnaast is er meer eenheid gebracht in alle vormen van offline en online communicatie van Solidez (huisstijl) om zo de herkenbaarheid voor inwoners en professionals te vergroten.

Ook is de samenwerking op het gebied van communicatie met verschillende (Welsaam) partners versterkt of gestart (zoals het Startpunt, Odensehuis en de bblthk).

6. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten

De gemeente Wageningen heeft met haar inwoners 32 maatschappelijke resultaten beschreven in Samen Wageningen 2.0. De visie uit het beleidskader Samen Wageningen uit 2017 blijft als fundament voor het sociaal domein behouden inclusief de vijf Wageningse principes:

Vijf Wageningse principes

1. We willen **problemen zoveel mogelijk voorkomen**, maar als er problemen zijn een oplossing kunnen bieden. We vinden dat de overheid daar een rol in heeft, door mensen te helpen bij het maken van slimme keuzes voor hun gezondheid en welzijn.
2. We zetten de **inwoner centraal**. Daarbij hoort maatwerk. Iedereen heeft andere behoeften en andere mogelijkheden. Daar proberen we met elkaar de juiste hulp bij te vinden, waarbij we ongelijke gevallen ongelijk durven te behandelen. We willen keuzevrijheid, ook bij het wel of niet meedoen in de buurt, wijk of stad. We hebben respect voor ieders eigen ruimte. Gemeente en professionele hulpverleners praten niet óver, maar mét de inwoner.
3. We doen het **samen**. We waarderen wat iedereen voor elkaar doet in Wageningen en willen dat ondersteunen. Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen. Met elkaar gaan we voor samenredzaamheid.
4. We gaan uit van **vertrouwen** in plaats van wantrouwen in het contact tussen gemeente, inwoners, zorgaanbieders en werkgevers. We willen naar een andere manier van verantwoorden: niet tellen, maar vertellen. Geen nadruk op cijfers, maar op ervaringen. Geen controle, maar samenwerking met wederzijds respect waarin we elkaar aan kunnen spreken op gemaakte afspraken.
5. We zoeken actief naar **vernieuwing**. Een nieuwe invulling van zorg, met vertrouwen in elkaar, samenredzaamheid en maatwerk waar regels tekortschieten vraagt om innovatie, frisse ideeën en ontwikkeling van onze diensten.

De resultaten van onze activiteiten verantwoorden we in het jaarverslag van Welsaam. Dit doen we niet op output niveau (tellen), maar vooral op effectniveau (vertellen). We vragen onze bezoekers en cliënten om een klant-effect-monitor in te vullen, waardoor we zicht hebben gekregen op wat al deze activiteiten voor hen opleveren. Een inhoudelijke rapportage van de activiteiten en van de monitor is te vinden in het jaarverslag van Welsaam.

7. Relatie met stakeholders

Stakeholders zijn van groot belang voor Solidez. Onderstaand is de relatie met onze belangrijkste stakeholders beschreven.

Gemeente

Gemeente Wageningen is, grotendeels via Welsaam, onze opdrachtgever. In het beleidskader Samen Wageningen 2.0 beschrijft de gemeente de maatschappelijke resultaten waar wij (mede) vorm aan geven.

Welsaam

Welsaam is een netwerk van een grote diversiteit aan organisaties. Samen geven wij de vorm en inhoud aan de sociale basis van Wageningen, het preventieve deel van het sociale domein.

2023 was het jaar waar we met het netwerk Welsaam zijn gestart met de uitvoering van de nieuwe opdracht. Op dit moment zitten we in het tweede van een vijfjarig contract. Dit contract geeft de mogelijkheid tot tweemaal toe met twee jaar te verlengen.

In de afgelopen jaren is gebleken dat Welsaam steeds meer als een netwerkorganisatie is gaan werken. We hebben gezocht naar een optimale samenwerking waarin we gebruik maken van elkaars expertise, elkaar aanvullen en scherp houden, en naar een goede en lichte manier van organiseren. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen zoals is gebleken uit de hoge waardering van inwoners voor de dienstverlening van Welsaam en de positieve evaluatie van het onderzoek van Regioplan in opdracht van de Rekenkamer.

Solidez heeft als mede-penvoerder van Welsaam en contactpersoon richting gemeente een centrale en verbindende rol.

Sinds dit jaar werkt Welsaam met een Stichting AdministratieKantoor (STAW). De gelden van Welsaam komen binnen via deze stichting. De penvoerders van Welsaam zijn opdrachtgever voor de STAW.

Startpunt

Voor een goede aansluiting tussen preventie en zorg wordt intensief samengewerkt met en binnen het Startpunt. Voorheen detacheerde Solidez een maatschappelijk werker bij het Startpunt. Inmiddels is deze rol overgenomen door een ambtenaar. Om te bewaken dat vragen van inwoners zo “licht” als mogelijk en zo “zwaar” als nodig opgepakt worden, houden we een actieve verbinding met de medewerkers van het Startpunt.

Wijkteams

Solidez werkt binnen de wijkteams intensief samen met de Woningstichting, politie, boa's en het Startpunt. Enerzijds worden daar de signalen uit de wijk besproken en opgepakt die de kans geven om de wijk een nog betere plek te maken om te leven. Anderzijds bespreken we aanpak van of het voorkomen van overlastsituaties in de wijk.

We zien de noodzaak van meer preventie en hebben zowel een aanvraag voor uitbreiding jongerenwerk als opbouwwerk aangevraagd.

Solidez neemt als partner (van Welsaam) deel aan het Digitaalhuis, Kind Centraal, Woonzorgvisie, Nudelijk, Stuurgroep Leefbaarheid, Veiligheid en zorg.

Huisartsen en paramedici

Solidez is vanuit Welsaam deelnemer aan Welzijn Op Recept. Welzijn op Recept is een alternatief voor het 'traditionele pilletje' voor mensen met psychosociale klachten. Huisartsen verwijzen mensen met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach of schrijven een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Regioplan

Regionaal is afgelopen jaar structureel overleg geweest met de Sociaal Werk organisaties in de Gelderse Vallei. Dit vanwege de ontwikkeling van het regioplan. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het vertrekpunt van dit regioplan. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In dit regioplan bundelen we als gemeenten, organisaties uit zorg en welzijn en zorgverzekeraars onze krachten en laten we zien hoe we de komende jaren gelijkgericht samenwerken aan de transitie naar passende zorg, ondersteuning en gezondheid binnen de Gelderse Vallei. In de aanloop naar het regioplan hebben we samengewerkt als welzijnspartners uit de Gelderse Vallei om welzijn nadrukkelijk een positie te geven in het regioplan. Dat is gelukt. Deze samenwerking/afstemming wordt voortgezet met Malkander, Stimenz, Welzijn Barneveld, Welzijn Rivierstroom en SWO-SR. Op dit moment vertegenwoordigen wij elkaar in de diverse coalities binnen het regioplan.

Omdat Wageningen ook aangehaakt is op het regioplan van Gelderland Centraal hebben we contact gezocht met Rijnstad in Arnhem. Het contact met SWOA uit Arnhem was er al.

8. Voornemen en besluiten m.b.t. vermogen en resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2024 bedroeg €20.560,-. Dit resultaat is €9.479,- hoger dan het begrote resultaat van €11.081,-. Ten opzichte van het boekjaar 2023 is het resultaat €50.783,- hoger.

Enkele overige bijzonderheden (ten opzichte van de begroting) en handelwijzen die hebben bijgedragen aan het toch iets positiever uitvallen van het resultaat.

- De huisvestingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot, voornamelijk doordat de indexatie lager is doorgevoerd dan vooraf was ingeschat.
- De communicatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, hoofdzakelijk als gevolg van de keuze om samen te werken met Prospective. Dit bureau neemt de inkomende telefonische communicatie van Solidez voor haar rekening.
- De automatiseringskosten zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat de implementatie van Microsoft 365 sneller dan voorzien is afgerond. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk geraamd.
- De salariskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Een deel van de inzet van de extra gelden jongerenwerk was bij het einde van het jaar nog onderhanden en wordt met toestemming van de gemeente uitgevoerd in 2025. De extra gelden jongerenwerk zijn toegekend in december 2023. Op dat moment kon de werving starten. De nieuwe medewerkers zijn pas in het voorjaar gestart en daarmee bleef een deel van de middelen onbenut.
- De post activiteitenkosten is veel hoger dan begroot. Dit komt doordat er een aantal projecten zijn gedaan zoals Automaatje en Skadi waarbij de kosten zijn geboekt als activiteitenkosten.

8.1 Continuïteit

Eind 2022 is een nieuwe overeenkomst, voor 5 jaar, tussen organisaties in Wageningen en de gemeente Wageningen voor de uitvoering van het welzijnswerk afgesloten. Daarbij kan de opdracht tweemaal met twee jaar verlengd worden. De omvang van het takenpakket van Solidez is voldoende voor haar voortbestaan. In 2025 en ook in 2026 zal de opdracht binnen Welsaam iets groeien vanwege uitbreiding jongerenwerk en inzet opbouwwerk. In 2024 zijn we gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een herstelacademie. Inmiddels zijn hiervoor fondsen toegekend, waardoor we in 2025 daadwerkelijk van start kunnen gaan met de ontwikkeling en inrichting ervan. Wij zijn van mening dat, om aan het doel van Solidez te kunnen voldoen, Solidez een voldoende omvang houdt om de beoogde kwaliteit te kunnen leveren, maar voor een goede (voldoende) dienstverlening aansluitend op de vraag uit de samenleving is verdere groei van de organisatie en haar takenpakket gewenst.

8.2 Vermogen

In 2022 is het financiële beleid van Solidez doorontwikkeld, en op grond van dit beleid hebben wij besloten ten laste van de vrije reserve een drietal bestemmingsreserves te vormen.

Doel financieel beleid

Het doel het financieel beleid is om het functioneren van de organisatie optimaal te ondersteunen door te zorgen voor een financieel gezonde organisatie.

Wij hebben bij de ontwikkeling van ons financieel beleid de volgende uitgangspunten geformuleerd

1. De organisatie komt de verplichtingen jegens haarzelf na om continuïteit te waarborgen.
2. Wij komen altijd onze verplichtingen jegens onze cliënten na.
3. Wij komen altijd onze verplichtingen jegens de medewerkers na.
4. Wij komen onze verplichtingen jegens de leveranciers na.
5. Wij komen onze verplichtingen jegens onze overige schuldeisers na.
6. Wij komen onze verplichtingen jegens onze opdrachtgevers na.

Vanwege het positieve resultaat versterken wij de algemene reserve ter hoogte van het resultaat. Dit heeft voor nu geen gevolgen voor bovenstaand beschreven beleid.

8.3 Ratio's

Ratio	Interne norm	2024	2023
Solvabiliteit	35%	52,6%	41%
Liquiditeit	>1,0	1,9	1,6

Beide ratio's geven aan dat de financiële positie van de organisatie gezond is.

9. Vooruitzichten

De behoefte aan sociaal werk is groot. Het afgelopen jaar heeft Solidez in afstemming met onze opdrachtgever aanvragen ingediend voor uitbreiding van het jongerenwerk en opbouwwerk. Deze zijn inmiddels beide gehonoreerd. We zien mogelijkheden die eraan bijdragen dat de veerkracht en verbondenheid in de wijken van Wageningen toenemen. In 2025 wordt volop ingezet op het continueren, bestendigen en waar mogelijk uitbouwen van de opdracht van Welsaam. Ons uitgangspunt is om het resultaat van de som van de Welsaam partners groter te laten zijn dan de losse delen en daar onder andere via de broedplaats Welsaam aan te werken.

Solidez legt in 2025 de focus op het verder ontwikkelen van buurtgericht werken. Deze aanpak bepaalt voor de komende jaren de koers van Solidez. De buurtteams gaan in 2025 voor het eerst in de nieuwe samenstelling werken en worden getraind in de ABCD-aanpak. Ook wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan waarbij werkprocessen worden beschreven en de gewenste resultaten in kaart zijn gebracht.

In 2023 heeft Solidez bijgedragen aan het opstellen van een Regioplan binnen de Gelderse Vallei. Dit naar aanleiding van het IZA akkoord. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We stemmen hiervoor af met onze welzijnspartners in de regio en zien mogelijkheden om een relevante rol te spelen in de omslag van zorg naar gezondheid. In 2025 werken we verder aan het uitvoeringsplan en willen we de samenwerking in de regio versterken. We blijven namens de welzijnspartners deelnemen aan de Coalitie ouder worden.

Solidez investeert komend jaar wederom in de samenwerking met zorgpartijen. Te denken valt aan de ouderenzorg en de ggz. De samenwerking in 2024 met GGZ Wageningen heeft geleid tot het oprichten van een herstelacademie welke we in 2025 daadwerkelijk op gaan richten. De samenwerking met ouderenzorgorganisatie Villente heeft geleid tot gezamenlijk optrekken bij het te bouwen Vadapark waar we met andere partners willen bouwen aan een community.

In 2024 hebben we samen met de Gemeente, de Woningstichting en de ouderenzorgorganisaties vormgegeven aan de woonzorgvisie voor de komende jaren. In 2025 dragen we actief bij aan het uitvoeren van de uitvoeringsagenda.

Komend jaar investeren we in een projectleider die een aantal projecten voor Solidez gaat draaien. Voorbeelden zijn het opzetten van de herstelacademie, deelname aan de coalitie ouderen, onderzoek naar participatietrajecten en het onderzoeken van onze bijdrage aan de hervormingsagenda jeugd.

De begroting 2025 laat een negatief resultaat zien. Dit komt door de investeringen die wij doen in het buurtgericht werken en in de projectleider. Investerings die op termijn bijdragen aan het versterken van Solidez.

In 2025 wordt verder vormgegeven aan het Team Interne Services. Dit zijn de stafafdelingen binnen Solidez. De focus ligt daarbij op het vormgeven van een afdeling waar kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit leidend zijn.

10. Begroting

BEGROTING 2025	
<u>Baten en Lasten</u>	2025
INKOMSTEN	
<u>Structurele Subsidie Bijdragen</u>	
Welsaam basis subsidie	€ 3.271.754,90
Subsidie Gemeente Wageningen Structureel	€ 147.939,00
Projectsubsidies Structureel	€ 59.186,00
Totaal: Structurele Subsidie Bijdrage	€ 3.478.879,90
<u>Incidentele Subsidie Bijdragen</u>	
Subsidie Welsaam Incidenteel	€ 216.089,00
Projectsubsidies Incidenteel	€ 193.084,00
Totaal: Incidentele Subsidie Bijdragen	€ 409.173,00
<u>Bedrijfsinkomsten (na kosten - alleen voor begroting)</u>	
Donaties / Giften	€ 10.000,00
Sponsoren op Plusbus auto's	€ 14.000,00
Sponsoren op Sportbuurtbus	€ 6.000,00
Verhuur van Buurthuizen	€ 46.000,00
Bar Verkopen	€ 6.500,00
Overige	
- Kookatelier / DACT	€ 15.000,00
- Maaltijdservice	€ 13.000,00
- Automaatje	€ 5.000,00
- Plusbus	€ 5.000,00
- Cursussen	€ 10.000,00
Totaal: Overige Bedrijfsinkomsten (na kosten - alleen voor begroting)	€ 130.500,00
<u>Overige Inkomsten</u>	
- Onderhandenwerk	€ 150.000,00
Totaal: Overige Inkomsten	€ 150.000,00
TOTALE INKOMSTEN	€ 4.168.552,90
KOSTEN	
<u>Operationele kosten</u>	
Projectkosten	€ 200.270,00
Activiteitenkosten	€ 90.000,00
Vrijwilligers & Stagiares	€ 28.000,00
Totaal: Operationele kosten	€ 318.270,00
<u>Overige kosten</u>	
Personeelkosten	€ 3.102.318,93
Afschrijving Vaste Activa	€ 59.003,16
Organisatiekosten	€ 234.500,00
Huisvestingskosten	€ 437.322,20
Totaal: Overige kosten	€ 3.833.144,29
<u>Onzekere additionele kosten</u>	
3,5% loonsverhoging jul - dec '25	€ 53.483,23
Totaal: Onzekere additionele kosten	€ 53.483,23
TOTALE KOSTEN	€ 4.204.897,52
Resultaat	
Totaal: Winst- en verliesrekening	€ -36.344,62

11. Jaarrekening 2024

Balans Na verwerking resultaat	2024 31 december	2023 31 december
ACTIVA		
A. VASTE ACTIVA		
I. Materiële vaste activa		
I. Verbouwingen	€ 39.676	€ 52.012
II. Automatisering	€ 46.809	€ 49.352
III. Vervoermiddelen	€ 22.847	€ 29.706
IV. Overige inventaris	€ 26.202	€ 18.563
	€ 135.533	€ 149.633
B. VLOTTENDE ACTIVA		
I. Voorraden	€ 1.200	€ 2.929
II. Vorderingen	€ 104.976	€ 142.883
III. Overlopende activa	€ 47.539	€ 31.142
IV. Liquide middelen	€ 1.039.458	€ 1.324.382
Totaal activa	€ 1.328.706	€ 1.650.969

	2024 31 december	2023 31 december
PASSIVA		
C. EIGEN VERMOGEN		
I. Algemene reserve	€ 142.276	€ 112.391
II. Bestemmingsreserve impact	€ 430.000	€ 430.000
III. Bestemmingsreserve activa	€ 60.000	€ 60.000
IV. Bestemmingsreserve eigen risico	€ 67.000	€ 67.000
	€ 699.276	€ 669.391
D. VOORZIENINGEN		
I. Voorzieningen	€ -	€ 42.222
E. KORTLOPENDE SCHULDEN		
I. Crediteuren	€ 67.387	€ 70.428
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	€ 194.671	€ 175.601
III. Overlopende passiva	€ 367.373	€ 693.328
	€ 629.431	€ 939.357
Totaal passiva	€ 1.328.707	€ 1.650.969

<u>Staat van baten en lasten</u>	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
<u>A. Baten</u>			
I. Opbrengsten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	€ 6.012	€ 6.012	€ 79.977
II. Bijdrage Welsaam	€ 3.148.861	€ 3.330.669	€ 2.812.853
III. Subsidiebat en	€ 437.769	€ 359.101	€ 340.371
IV. Baten uit levering producten, diensten en overige bedrijfsopbrengsten.	€ 286.009	€ 191.500	€ 284.672
Totale baten	€ 3.878.650	3.887.282	€ 3.500.575
<u>B. Lasten</u>			
I. Inkoopwaarde geleverde producten	€ 88.258	€ 81.463	€ 83.941
II. Personeelskosten	€ 2.846.120	€ 2.970.991	€ 2.564.870
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 47.153	€ 42.637	€ 32.179
IV. Organisatie kosten	€ 237.581	€ 200.000	€ 326.475
V. Huisvestingskosten	€ 459.265	€ 468.010	€ 445.513
VI. Activiteit kosten	€ 190.242	€ 113.200	€ 105.576
Totale bedrijfslasten	€ 3.868.618	3.876.301	€ 3.558.554
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ 10.032	€ 10.981	€ -40.680
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
I. Rentebaten	€ 10.529	100	€ 10.457
II. Rentelasten	€ -	-	€ -
Financieel resultaat	€ 10.529	100	10.457
Resultaat	€ 20.560	€ 11.081	€ -30.223

<u>Kasstroomoverzicht over het jaar 2024</u>		
	2024	2023
<u>Resultaat</u>	€ 29.885	€ 30.223-
Afschrijvingen	€ 47.153	€ 32.177
Mutaties in voorzieningen	€ 42.222-	€ 12.198-
<u>Mutaties in werkkapitaal</u>		
Vorderingen	€ 37.907	€ 48.313-
Overlopende activa	€ 16.397-	€ 7.622
Crediteuren	€ 3.041-	€ 41.873
Belastingen	€ 19.070	€ 39.308-
Overlopende passiva	€ 325.955-	€ 26.633
<u>Overige mutaties</u>		
Investerings	€ 33.053-	€ 116.742-
Voorraadmutatie	€ 1.729	€ 1.729-
Mutatie geldmiddelen	€ 284.923-	€ 140.208-

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJK C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 februari 2025.

Het jaarverslag is opgemaakt in Euro's en de bedragen zijn afgerond op hele getallen.

De vergelijkende cijfers over 2023 zijn opgenomen.

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.

Grondslagen voor de waardering van baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Salariskosten, sociale lasten en pensioenverplichtingen worden opgenomen in de periode waarin de medewerkers werkzaam zijn geweest. Vakantiegeld en andere periodieke uitkeringen worden verantwoord op basis van opbouw gedurende het boekjaar.

Kosten voor onderhoud en kleine vervangingen worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Groot onderhoud wordt geactiveerd indien het een waarde verhogend karakter heeft.

Onder overige baten worden incidentele en/of niet-reguliere opbrengsten verantwoord die niet direct voortvloeien uit de primaire doelstellingen van de organisatie. Hieronder vallen onder andere ontvangen donaties, bijdragen van derden en overige opbrengsten die niet onder subsidies of eigen bijdragen vallen. De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het moment van ontvangst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van de aanschaffingswaarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs 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 verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De boekwaarde van materiële vaste activa, waarvoor een investeringssubsidie is ontvangen, wordt direct voor dit ontvangen bedrag verlaagd.

Overzicht van de afschrijvingspercentages

Verbouwing	10% - 20%
Automatisering	33%
Vervoermiddelen	20% - 50%
Inventaris	20%

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen dienen bij eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de transactiekosten. Vorderingen dienen na eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in de mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Pensioenen

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

Stichting Solidez is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. 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 en worden in voorkomend geval in de balans opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Indien van toepassing worden voorzieningen opgenomen tegen contante waarde.

Schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Subsidies

Baten uit toegekende subsidies worden conform de algemene grondslag toegerekend aan de periode waarin de overeenkomstige lasten aan de orde zijn (geweest).
Ontvangen investeringssubsidies worden direct als eenmalige bijdrage in mindering gebracht op de boekwaarde van een activum.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

A. MATERIELE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2023	Investering 2024	Desinvestering 2024	Ontvangen subsidie 2024	Afschrijving 2024	Boekwaarde 31-12-2024
1. Verbouwingen	€ 52.609	€ -	€ -	€ -	€ 12.934	€ 39.676
2. Automatisering	€ 51.433	€ 19.352	€ -	€ -	€ 23.976	€ 46.809
3. Vervoermiddelen	€ 29.706	€ -	€ -	€ -	€ 6.859	€ 22.847
4. Overige inventaris	€ 17.573	€ 13.701	€ -	€ -	€ 5.073	€ 26.202
Totaal	€ 151.322	€ 33.053	€ -	€ -	€ 48.841	€ 135.533

	Aanschaf waarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde per 31-12-2024
1. Verbouwingen	97.339	57.664	€ 39.675
2. Automatisering	156.024	109.214	€ 46.809
3. Vervoermiddelen	52.976	30.130	€ 22.846
4. Overige inventaris	128.178	101.977	€ 26.201
Totaal	€ 434.517	€ 298.985	€ 135.532

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
Buffetvoorraden	€ 1.200	€ 2.929
Totaal	€ 1.200	€ 2.929

II. Vorderingen

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Debiteuren	€ 76.248	€ 78.639
2. Rente	€ -	€ -
3. Overige vorderingen	€ 28.728	€ 64.245
Totaal	€ 104.976	€ 142.883

Ad 1. Debiteuren

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Debiteuren	€ 76.311	€ 83.090
2. Voorziening dubieuze debiteuren	€ 62-	€ 4.451-
	€ 76.248	€ 78.639

Ad 3. Overige vorderingen

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2. Te facturen producten/diensten	€ -	€ 5.642
3. Overige vorderingen	€ 28.728	€ 58.603
	€ 28.728	€ 64.245

De te factureren producten en diensten hebben betrekking op zowel de in december 2023 geleverde maaltijden als het vervoer met de Plusbus

III. Overlopende activa

Alle overlopende activa zijn kortlopend.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Vooruitbetaalde posten	€ 47.539	€ 31.142
	€ 47.539	€ 31.142

Ad 1. Solidez is voor een aantal van haar activiteiten, zoals de Plusbus en het detacheren van medewerkers, BTW plichtig. De BTW is in 2025 ontvangen.

IV. Liquide middelen.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. RABO betaalrekening	€ 162.037	€ 144.211
2. RABO betaalrekening Welsaam	€ -	€ 366.333
3. RABO spaarrekening	€ 865.644	€ 800.183
4. RABO huurgarantie rekening	€ 6.469	€ 6.402
5. Kas	€ 4.417	€ 7.254
6. RABO facilitair	€ 890	€ -
Totaal	€ 1.039.458	€ 1.324.382

Ad 4. De saldo op deze rekening is geblokkeerd voor een bankgarantie voor de huur de Nude.

De Nude	€ 6.402
	€ 6.402

C. Eigen vermogenI. Algemene reserve

Per 31 december is de volgende overige reserve gevormd:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Algemene reserve	€ 142.276	€ 112.391
2. Bestemmings reserve impact	€ 430.000	€ 430.000
3. Bestemmings reserve verbouwing	€ 60.000	€ 60.000
4. Bestemmings reserve eigen risico	€ 67.000	€ 67.000
Totaal	€ 699.276	€ 669.391

Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 31-12-2023	Bij	Af	Stand per 31-12-2024
1. Reserve	€ 112.391	€ 20.560	€ -	€ 132.951
2. Onverwerkt resultaat vorige boekjaren	€ -	€ 9.325	€ -	€ 9.325
Totaal	€ 112.391	€ 29.885	€ -	€ 142.276

De reserve is een vrije onbestemde reserve.

Bij het opstellen van de jaarrekening is er gebleken dat er een resultaat uit eerdere boekjaren nog niet was verwerkt in de stand van algemene reserve. Om de vermogenspositie correct weer te geven, is dit bedrag in 2024 alsnog toegevoegd.

De 3 bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van het financieel beleid en de daarin genoemde uitgangspunten.

	Stand per 31-12-2023	Bij	Af	Stand per 31-12-2024
2. Bestemmingsreserve impact	€ 430.000	€ -	-	€ 430.000
	€ 430.000	€ -	-	€ 430.000

Het doel van deze reserve is voldoende vermogen te reserveren om een eventuele opheffing van de organisatie, zonder maatschappelijke impact, te realiseren.

	Stand per 31-12-2023	Bij	Af	Stand per 31-12-2024
3. Bestemmingsreserve activa	€ 60.000	€ -	-	€ 60.000
	€ 60.000	€ -	-	€ 60.000

Het doel van deze reserve is voldoende vermogen te reserveren om het verschil in verkoopwaarde en boekwaarde van de vaste activa te kunnen dekken.

	Stand per 31-12-2023	Bij	Af	Stand per 31-12-2024
4. Bestemmingsreserve eigen risico	€ 67.000	€ -	-	€ 67.000
	€ 67.000	€ -	-	€ 67.000

Solidez heeft een ziekteverzuim calamiteiten verzekering. Voor een deel van het jaarlijks eigen risico is een bestemmingsreserve aangehouden.

D. VOORZIENINGEN

Per 31 december zijn de volgende voorzieningen gevormd:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Voorziening transitie personeel	€ -	€ -
2. Voorziening langdurig zieken	€ -	€ 42.222
Totaal	€ -	€ 42.222

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 31-12-2023	Bij Dotaties	Af Onttrekkingen	Af Vrijval	Stand per 31-12-2024
1. Voorziening transitie personeel	€ -	€ -	-	-	€ -
2. Voorziening langdurig zieken	€ 42.222	€ -	€ 42.222	€ -	€ -
Totaal	€ 42.222	€ -	€ 42.222	€ -	€ -

D. KORTLOPENDE SCHULDEN

I. Crediteuren

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
Crediteuren	€ 67.387	€ 70.428
Totaal	€ 67.387	€ 70.428

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Belastingen	€ 130.166	€ 115.531
2. Pensioenen	€ 63.420	€ 53.989
3. BTW	€ 1.084	€ 6.080
Totaal	€ 194.671	€ 175.600

- Ad 1. De belastingschuld is de af te dragen loonheffing over de maand december 2024. Deze schuld is in januari 2025 betaald.
- Ad 3. Solidez is voor een aantal van haar activiteiten, zoals de Plusbus en het detacheren van medewerkers, BTW plichtig. De BTW is in 2025 betaald.

III. Overlopende passiva

Alle overlopende passiva zijn kortlopend.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen Solidez	€ 84.957	€ 44.697
2. Vooruit ontvangen bijdragen Welsaam	€ 114.339	€ 366.333
3. Verplichting verlofdagen	€ 70.312	€ 52.405
4. Verplichting loopbaanbudget	€ 50.208	€ 56.670
5. Overige overlopende passiva	€ 47.557	€ 173.223
Totaal	€ 367.373	€ 693.328

Ad. 1 Vooruit ontvangen subsidies

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Onderhandenwerk Fruitproject	€ 985	€ 44.697
2. 1ste kwartaal 2025 Spel aan Huis	€ 15.165	-
3. Januari 2025 subsidie VVE	€ 12.623	-
4. 1ste kwartaal 2025 Energie voor Iedereen	€ 9.945	-
5. Fruitproject 2025	€ 4.500	-
6. Vrijwilligersvergoeding RvT 2024	€ 9.377	-
7. Getekende VSO kosten	€ 32.363	-
Totaal	€ 84.957	€ 44.697

Ad 2. Vooruit ontvangen bedragen

In 2017 is een deel van de uitvoering van het welzijnswerk door de gemeente Wageningen aanbesteed en het Samenwerkingsverband Welsaam toegekend. Solidez beheert als penvoerder de bijdrage van de gemeente van Welsaam. Solidez is alleen verantwoordelijk voor het beheer en de feitelijke verantwoording van de fondsen. Eind 2024 is een deel van de toegekende bijdragen niet volledig besteed en wordt het meegenomen als onderhandenwerk.

	Per 31-12-2024
Opbouwwerk	€ 18.719
Jongerenwerk extra activiteitenbudget	€ 12.000
Intensivering jongerenwerk	€ 83.620
Totaal	€ 114.339

Ad 4. Reservering loopbaanbudget

Met ingang van 1 juli 2015 wordt er op basis van de cao, maandelijks een reservering gemaakt voor het loopbaanbudget. De reservering wordt toegevoegd aan, en de bestedingen worden ten laste van de verplichting gebracht. De periode waarna het niet gebruikte deel van het budget, vervalt is verlengd naar 5 jaar.

Ad 5. Overige overlopende passiva

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1. Accountantskosten	€ 27.453	€ 33.094
2. Taxikaarten	€ -	€ 7.076
3. Overig	€ 20.104	€ 133.053
Totaal	€ 47.557	€ 173.223

- Ad 1. Door wijzigingen in de controle voorschriften, zijn de accountantskosten hoger en stijgt de reservering.
- Ad 2. Solidez verkoopt taxikaarten aan ouderen in Wageningen. Deze kaarten geven recht op 10 taxiritten. De gerealiseerde taxiritten worden vergoed aan de taxibedrijven. De bedragen lopen via baten en lasten.
- Ad 3. Dit betreft diverse verplichtingen die we in 2025 aflossen.

Niet in balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Eind 2022 zijn de huurcontracten voor de locaties verlengd, tot en met het einde van het contract van Welsaam

De financiële verplichting die hieruit voortvloeit voor 2024 bedraagt € 249.533

De verplichting van 2025 tot en met 2027 bedraagt € 751,000 met indexatie van 3,3%,

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van wezenlijke invloed op deze jaarrekening zijn.

Toelichting op de baten per 31 december 2024

A. Baten

I. Opbrengsten maatschappelijke ondersteuning

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Baten WMO individuele begeleiding	€ -	€ -	€ 79.977
Baten WMO dagbesteding	€ 6.012	€ 6.012	€ -
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 6.012</u>	<u>€ 6.012</u>	<u>€ 79.977</u>

Stichting Solidez is in 2023 gestopt met individuele begeleiding. Bedrag bij dagbesteding is afkomstig van PGB betaling van overleden klant.

II. Bijdrage Welsaam

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Baten Welsaam	€ 3.148.861	€ 3.330.669	€ 2.812.853
<u>Totaal baten Welsaam</u>	<u>€ 3.148.861</u>	<u>€ 3.330.669</u>	<u>€ 2.812.853</u>

In 2024 is de basisbijdrage Welsaam hoger dan begroot doordat de indexatie (5,7%) hoger is geweest dan verwacht. Per juli is een extra indexatie van 0,91% toegekend. Er lopen projecten door naar 2025, onderhanden werk meegenomen in balans.

III. Subsidiebaten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Subsidie gemeente Wageningen	€ 264.945	€ 359.101	€ 226.151
Subsidie overig	€ 172.824		€ 114.220
<u>Totaal subsidiebaten</u>	<u>€ 437.769</u>	<u>€ 359.101</u>	<u>€ 340.371</u>

IV. Baten uit levering producten, diensten en overige bedrijfsopbrengsten.

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Baten buffet	€ 23.736		€ 21.029
Baten maaltijden	€ 94.183		€ 96.029
Baten verhuur gebouwen	€ 64.001		€ 65.220
Baten taxikaarten	€ 19.542		€ 9.874
Baten alarmering	€ 1.107		€ 1.522
Baten opdrachten	€ 16.908		€ 23.007
Baten activiteiten	€ 53.549		€ 54.652
Baten overig	€ 12.984		€ 13.339
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 286.009</u>	<u>€ 191.500</u>	<u>€ 284.672</u>

De baten uit buffet zijn hoger dan begroot vanwege de vele bijeenkomsten waarbij consumpties zijn genoten. De baten uit maaltijden zijn hoger dan begroot omdat de schoolmaaltijden niet zijn opgenomen in de begroting. Vanwege enerzijds een conservatieve begroting en anderzijds een andere constructie met de kerk, zijn de baten uit verhuur hoger dan begroot. De baten uit activiteiten bevatten meer posten dan waarvoor is begroot, bijvoorbeeld de eigen bijdrage cursus.

<u>Totaal baten</u>	<u>€ 3.878.650</u>	<u>€ 3.887.282</u>	<u>€ 3.500.575</u>
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

B. Lasten

<u>I. Inkoopwaarde geleverde producten</u>	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Inkoopwaarde buffet	€ 18.426		€ 16.548
Inkoopwaarde maaltijden	€ 53.933		€ 53.953
Inkoopwaarde taxikaarten	€ 15.899		€ 13.441
<u>Totaal Inkoopwaarde</u>	<u>€ 88.258</u>	<u>€ 81.463</u>	<u>€ 83.941</u>

<u>II. Personeelskosten</u>	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Salariskosten	€ 2.417.352		€ 2.276.105
Externe medewerk(st)ers	€ 289.048		€ 154.071
Wervingskosten	€ 5.427		€ 34.734
Her- en bijscholing	€ 30.663		€ 16.393
Overige personeelskosten	€ 103.630		€ 83.566
<u>Totaal personeelskosten</u>	<u>€ 2.846.120</u>	<u>€ 2.970.991</u>	<u>€ 2.564.870</u>

De totale personeelskosten zijn lager dan begroot, enerzijds vanwege een lager aantal FTE en anderzijds doordat er meer externe medewerkers zijn ingezet dan begroot.

	2024	2023
Pensioenlasten opgenomen onder de salariskosten	€ 181.406	€ 162.156
Sociale lasten opgenomen onder de salariskosten	€ 354.774	€ 314.111

Personeel	2024	2023
Gemiddeld aantal FTE gedurende het boekjaar	34	33

<u>III. Afschrijvingslasten vaste activa</u>	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Afschrijvingslasten verbouwing	€ 12.337	€ 15.000	€ 13.897
Afschrijvingslasten automatisering	€ 21.895	€ 17.637	€ 12.377
Afschrijvingslasten vervoermiddelen	€ 6.859	€ 5.000	€ 1.129
Afschrijvingslasten overige inventaris	€ 6.063	€ 5.000	€ 4.775
<u>Totaal afschrijvingen</u>	<u>€ 47.153</u>	<u>€ 42.637</u>	<u>€ 32.179</u>

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot door de recente investeringen.

IV. Organisatie kosten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Bestuurskosten	€ 16.768	€ 15.480	€ 10.807
Drukwerk	€ 1.782	€ 500	€ 445
Kopieerkosten	€ 6.662	€ 8.500	€ 8.424
Kantoorbehoeften	€ 3.240	€ 3.500	€ 3.424
Communicatie (telefoon, fax, internet)	€ 30.577	€ 22.000	€ 22.691
Portokosten	€ 1.709	€ 1.500	€ 1.709
Abonnementen	€ 23.323	€ -	€ -
Automatisering	€ 42.587	€ 81.020	€ 131.081
Assurantiekosten	€ 26.607	€ 13.500	€ 17.312
Publiciteit	€ 8.211	€ 10.000	€ 5.915
Contributies	€ 11.030	€ 9.000	€ 15.041
Opstellen jaarrekening en balansdossier	€ 30.955	€ 25.000	€ 69.104
Overige algemene kosten	€ 34.130	€ 10.000	€ 40.522
<u>Totaal organisatie kosten</u>	<u>€ 237.581</u>	<u>€ 200.000</u>	<u>€ 326.475</u>

Automatiseringskosten veel lager nadat de implementatie van Microsoft 365 was afgesloten.

V. Huisvestingskosten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Huur	€ 231.129	€ 210.000	€ 215.455
Schoonmaak	€ 113.293	€ 133.810	€ 98.357
Onderhoud	€ 7.863	€ 12.500	€ 11.717
Vaste lasten	€ 22.687	€ 20.000	€ 22.649
Assurantie gebouwen	€ 2.548	€ 1.700	€ 1.790
Gas water en electra	€ 58.764	€ 70.000	€ 62.236
Overige huisvestingskosten	€ 22.981	€ 20.000	€ 33.310
<u>Totaal huisvestingskosten</u>	<u>€ 459.265</u>	<u>€ 468.010</u>	<u>€ 445.513</u>

De schoonmaakkosten zijn breed begroot agv een verwachte indexatie.

VI. Activiteit kosten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Materiaal t.b.v. activiteiten	€ 13.099	€ 14.000	€ 19.170
Vrijwilligers	€ 26.017	€ 25.000	€ 15.448
Huur t.b.v. activiteiten	€ 10.125	€ 10.000	€ 9.516
Inhuur derden t.b.v. activiteiten	€ 26.806	€ 30.000	€ 30.620
Overige activiteit kosten	€ 62.973	€ 34.200	€ 30.821
Projectkosten	€ 51.222	€ -	€ -
<u>Totaal activiteit kosten</u>	<u>€ 190.242</u>	<u>€ 113.200</u>	<u>€ 105.576</u>

Activiteitenkosten zijn ophoog gegaan vanwege extra uitgaven aan vrijwilligers en opstarten van de talenhouse.
De kosten voor geluksmomentjes (mantelzorg) en DACT zorgen mede voor hogere activiteit kosten.
Verder is er gestart met het project burgergericht werken en het herstelacademie.

C. Financiële baten en lasten

I. Rentebaten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Rentebaten op liquide middelen	€ 10.529	€ 100	€ 10.457
<u>Totaal rentebaten</u>	<u>€ 10.529</u>	<u>€ 100</u>	<u>€ 10.457</u>

De bank brengt rente op banksaldo's boven een bepaald bedrag in rekening. Dit verschilt per bank.

II. Rentelasten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Rentelasten op liquide middelen	€ -	€ -	€ -
<u>Totaal rentelasten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

De rentelasten het gevolg van de negatieve rente op positieve banksaldo's .

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Resultaat	<u>€ 20.560</u>	<u>€ 11.081</u>	<u>€ 30.223-</u>

VERWERKING VAN HET RESULTAAT 2024

In het jaar 2024 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 20,560,-.
Het resultaat is in vermeerdering gebracht op de algemene reserve.

Algemene reserve	€ 20.560
<u>Totaal</u>	<u>€ 20.560</u>

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam 2024

Plusbus
DACT
Deelname maatschappelijkwerk aan startpunt
Sociaal werk-Buurtmaatschappelijk Werk inidividueel en collectief
Welzijn op Recept
Inloop Geldzaken
Sociaal Raadsliden incl inloop geldzaken
Solidez langdurige thuisadministratie
Coördinatie huizen van de wijk
Wageningen DOET, coördinatie
Wageningen DOET, coördinatie
Steunpunt overlast omwonenden
Buurtbemiddeling
Sociaal werk (Ouderen)
Mantelzorg Wageningen, mantelzorgcompli- ment
Mantelzorg expertisecentrum
Solidez (Buurthuizen)
Sportbuurtwerk
Sociaal werk (kinderen)
Jongerenwerk: talentontwikkeling, ambulant, voorlichtingenn jongerenmaatjes
Schoolmaatschappelijkwerk
Opvoedondersteuning Kind aan Huis
Voorkomen van vechtscheidingen
Opbouwwerk Julianastraat
Versterking en intensivering ambulant jongerenwerk
Solidez (Buurtteam beheer)

Bijlage 2: De organisatie

Personeel	2022	2023	2024
Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12 (aantal)	36 (53)	32,6 (47)	31,7(47)
Man	20,8% (11)	26,23%	31,7%
Vrouw	79,2% (42)	73,77%	68,3%
Niet gedefinieerd			0%
Leeftijdsopbouw			
20-30	1,9%(1)	13% (8)	13% (8)
30-40	20,8% (11)	18% (11)	17% (10)
40-50	9,4% (5)	13% (8)	20% (12)
>55	67,9% (36)	56% (34)	50% (30)
Totaal	53	61	60
Gemiddelde leeftijd	48,5	49,2	49
Mate van flexibiliteit (% contract onbepaalde tijd)	74%**	70%	61,7%
Instroom personeel (aantal)	10 (12)	6 (10)	12
Uitstroom personeel (aantal)	4,82 (10)	9,4 (14)	14
Verzuim personeel in loondienst	9,18%	12,98%	7,62%
Meer dan 42 dagen	6,36%	11,23%	6,94
Totaal aantal vacatures	9	10	14
Totaal aantal vacatures ingevuld	7	9	13
Niet vervuld per einde verslagjaar	2	1	1

Organogram 2024

