

2018

Samenwerken en vertrouwen



solidez
welzijn in uitvoering

**Bestuurlijk
jaarverslag en
jaarrekening**

April 2019

1. Inleiding

Dit bestuursverslag behoort bij het financiële jaarverslag van Solidez en heeft betrekking op het jaar 2018. Het beschrijft in het kort enkele kenmerken van onze organisatie. De jaarrekening is opgebouwd volgens de richtlijn C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 18 april 2018 en betreft Stichting Solidez. De jaarrekening is opgemaakt in euro's en de bedragen zijn afgerond op hele getallen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn opgenomen. Inhoudelijke informatie over de gerealiseerde dienstverlening door Solidez is opgenomen in het Jaardocument van Welsaam 2018 "Samen zijn we meer".

2018 Was het eerste jaar van de uitvoering van Welsaam, het samenwerkingsverband voor de uitvoering van Samen Wageningen, met 14 hoofdaanemers en 14 onderaanemers. We zijn trots op wat we in dit eerste jaar hebben gerealiseerd en op de resultaten die we samen hebben bereikt. Er is een open en transparante samenwerking op basis van onderling vertrouwen ontstaan waarbij de partijen elkaar beter hebben leren kennen en samen meerwaarde (synergie) creëren.

Ook met de gemeente als opdrachtgever is een open en constructieve relatie opgebouwd, op bestuurlijk niveau met college en raad en op uitvoerend niveau. De relatie met de accountmanagers en met de afdeling inkoop is constructief.

Ten opzichte van 2017 is de bijdrage vanuit Welsaam €630.000 lager dan de subsidie die we van de gemeente ontvingen in 2017. Wel hebben we afgerond €200.000 aan overige subsidies ontvangen. Solidez heeft dus een bezuiniging gerealiseerd van €430.000.

2. Formele gegevens

Naam	Stichting Solidez, <i>welzijn in uitvoering</i>
Directeur-bestuurder	Esther van der Zee
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	Preventie, Wmo; Participatiewet;
WMO-toelating	Individuele- en groepsbegeleiding
Medezeggenschap medewerkers	Ondernemingsraad (formeel); Zelforganiserende teams
Kwaliteit	Werkend aan kwaliteitslabel SWN
Aantal medewerkers	52 medewerkers, 38,5 fte
Aantal vrijwilligers	± 400 structureel, ± 200 incidenteel
Kamer van Koophandel (KvK)	50328468
Telefoon	0317-317553
E-mail	info@solidez.nl
Internetpagina	www.solidez.nl
Sociale media	LinkedIn; Twitter Facebook (diverse sub pagina's)



3. Doelstelling

Stichting Solidez heeft tot doel in de gemeente Wageningen voor en met haar inwoners kansen te creëren, eigen kracht te benutten en initiatief en onderlinge betrokkenheid te stimuleren. Solidez zet zich in om met elkaar de betrokkenheid bij de samenleving te versterken en draagt zorg dat iedereen mee kan doen door inwoners te stimuleren om van betekenis te zijn voor elkaar.

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. Dat doet Solidez in nauwe samenwerking met de lokale netwerken en partijen.

Visie: We geloven in de kracht van inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving. We geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze zin ervaren door van betekenis voor elkaar te kunnen zijn. Niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden en kwaliteiten maar iedereen doet er toe en we zetten ons ervoor in dat iedereen mee kan doen

4. Uitvoering doelstelling

We werken aan het realiseren van deze doelstelling door het bieden van uiteenlopende diensten. We doen dat in samenwerking binnen het netwerk van Welsaam. Welsaam heeft in 2017 de aanbestedingen gewonnen voor de 4 categorieën: 1) Verbinden en ontmoeten; 2) Informeren, signaleren en uitwisselen; 3) vraaggerichte hulp en ondersteuning en 4) Meedoen en initiatieven. De 4 categorieën zijn opgebouwd uit verschillende deelplannen.

De dienstverlening is een antwoord op de 52 resultaten uit Samen Wageningen die de inwoners in een co-creatieproces met de gemeente hebben opgesteld. Tegelijk zijn ze een direct antwoord op de vraag van onze klanten en bezoekers. Om deze vraag zo goed mogelijk te kunnen bedienen werken we met zelforganiserende teams, waarbij medewerkers zich maximaal verantwoordelijk voelen en flexibel kunnen inspelen op hetgeen ze in de praktijk tegenkomen.

In relatie met de gemeente als opdrachtgever en samenwerkingspartner spelen vertrouwen, openheid en transparantie een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de samenwerking met alle partner organisaties binnen Welsaam. Er wordt gewerkt in een netwerkstructuur op basis van gelijkwaardigheid.

Welsaam rapporteert naar de opdrachtgever op basis van behaalde resultaten en klanteffecten. De klanteffecten worden gemeten middels een Monitor gebaseerd op het instrument van Positieve Gezondheid.

Door talenten van inwoners en buurten te versterken groeit de onderlinge betrokkenheid en neemt de bereidheid om naar elkaar om te zien toe. Dat leidt tot een toename van vitaliteit en leefbaarheid in de samenleving. We investeren in preventie, en in de bereidheid en mogelijkheid om mee te doen in de samenleving. We ondersteunen en initiëren bewonersinitiatieven en versterken op die manier de veerkracht in de samenleving. Waar nodig bieden we professioneel advies en begeleiding. We ondersteunen diverse (initiatief)groepen; (zelf)organisaties; netwerken en bijvoorbeeld (buurt)verenigingen bij de realisatie van hun ambities.

Naast de activiteiten voor Welsaam voeren we ook nog de coördinatie van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit en in het kader van de WMO leverden we individuele begeleiding en dagbesteding (begeleiding groep). Voor de dagbesteding voeren we vanaf 1 oktober 2018 een pilotproject uit om dagactiviteiten zonder indicatie te leveren. Dit valt middels een addendum nu ook onder Welsaam. De pilot loopt nog tot 1 oktober 2019.



5. Raad van Toezicht

5.1 Inleiding

Na een spannend 2017 is in 2018 samen met partners gewerkt aan onze doelstellingen voor de inwoners van Wageningen: Welsaam! Ondanks de hoge werkdruk heeft Solidez door de betrokkenheid van haar medewerkers aan haar verplichtingen voldaan en uitstekende resultaten neergezet. We spreken onze waardering uit voor de medewerkers van Solidez en hebben de daad bij het woord gevoegd om als blijk van deze waardering op het traditionele nieuwjaarsdiner voor de medewerkers te koken en hen te bedienen.

Samen met alle partners van Welsaam zal Solidez het verschil maken voor de samenleving en haar inwoners, door hen zoveel mogelijk te betrekken en op diverse manieren te ondersteunen. Solidez doet dit met zeer betrokken en deskundige medewerkers en met een groot aantal vrijwilligers dat deze activiteiten ondersteunt c.q. initieert.

Solidez kent het Raad van Toezichtmodel en daarmee een functiescheiding tussen toezicht houden enerzijds (Raad van Toezicht) en besturen anderzijds (directeur/ bestuurder). In dit verslag geeft de Raad van Toezicht (RvT) inzicht in de werkzaamheden en de werkwijze van de RvT.

5.2 Good Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Solidez hanteert de Good Governance Code voor de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dat betekent dat de organisatie voldoet aan de in de code gestelde vereisten voor Good Governance. Zowel de statuten, de reglementen voor de RvT en de directeur/bestuurder en de profielen zijn getoetst aan deze vereisten.

De Raad van Toezicht van Solidez is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

5.3 RvT-leden en Directeur/bestuurder

Alle RvT-leden zijn geselecteerd op basis van de uitgangspunten voor goed toezicht. Alle leden voldoen aan het gestelde profiel, de gestelde criteria en er is bij geen van de leden sprake van tegengestelde belangen.

Bij aanvang van het jaar bestond de Raad van Toezicht uit vier leden. Op 31-12-2018 bestond de Raad van Toezicht uit een vijf leden. Statutair kan de RvT uit zeven leden bestaan.

Samenstelling RvT per 31-12-2018:

- Dhr. B. Post, voorzitter
- Mw. M.A.J. Peters, vicevoorzitter
- Dhr. J.H.A.M. Hanssen
- Dhr. A. Droog
- Mw. A. Bloemendaal

Directeur/bestuurder

Mw. E. van der Zee vervult de positie van directeur/bestuurder.

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

De Raad van Toezichtleden bekleden de volgende hoofd- en nevenfuncties:

Naam Raad van Toezicht lid	
Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Dhr. B. Post	
• Mede- eigenaar LINK, portfolio proces organisatie. Advies en interim (project) management	• Voorzitter bestuur van de Bouwsociëteit Arnhem • Lid van Lions Club Renkum • Lid D66
Mw. M.A.J. Peters	
• Secretaris VvAA	• Bestuurslid SPKS • Mentor Rockstart Digital Health • Lid D66
Dhr. J.H.A.M. Hanssen	
• Zelfstandige advocatenpraktijk Hanssen Ondernemingsrecht • Juridisch adviseur RvB en Facilitair Bedrijf ROC regio Amsterdam	• Bestuurslid, secretaris vereniging recreatiepark en VVE • Begeleider, denktank Student Company HBO instelling
Dhr. A.N. Droog	
• Regio FoodValley, secretaris en plaatsvervangend directeur	• Secretaris-directeur Regio De Vallei • Voorzitter Scouting Lunteren • Kandidaat voor het Europees Parlement voor de verkiezingen in 2019 voor de ChristenUnie
Mw. A. Bloemendaal	
• HR adviseur WUR	• Vrijwilliger Samenspraak ('t Gilde) • Lid bezwaarcommissie ICCO • Ouderraad Montessorischool

5.5 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. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Naam	In functie sinds	aftredend	2017	2018	2019
Dhr. B. Post	22/10/12	2020	2/jaar 1	2/jaar 2	2/jaar 3
Mw. M. A.J. Peters	03/12/12	2020	2/jaar 1	2/jaar 2	2/jaar 3
Dhr. J.A.H.M. Hanssen	03/08/15	2019*	1/jaar 3	1/jaar 3	1/jaar 4
Dhr. A. Droog	02/03/16	2020*	1/jaar 2	1/jaar 2	1/jaar 3
Mw. A. Bloemendaal	02/03/16	2020*	1/jaar 2	1/jaar 2	1/jaar 3

* herbenoembaar voor een tweede periode.

5.6 Bezoldigingsbeleid

Op basis van het landelijk advies van Sociaal Werk Nederland zou de bezoldiging voor leven van de Raad van Toezicht van Solidez tussen € 2500 en € 4000 mogen liggen. De Raad van Toezicht heeft besloten voor haar leden niet meer dan 60% van dit bedrag te vragen, te weten € 1.500. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorzitter en de overige leden. Daarnaast declareren de RvT-leden eventueel gemaakte onkosten. De RvT heeft voorts besloten dat deze bezoldiging alleen wordt uitgekeerd als het resultaat dat toelaat.

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. De beloning plus



belastbare onkostenvergoeding en op termijn betaalbare beloningen samen bedroegen € 94.105. Dit samen valt ruim binnen de gestelde WNT-normen van maximaal €181.000

5.7 Werkwijze

In 2018 waren er twee commissies actief: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Zij verrichtten voorbereidende werkzaamheden voor de RvT-vergaderingen door diepgaander op de financiële aspecten (auditcommissie) en aspecten van functioneren en beoordelen van de directeur/bestuurder (remuneratiecommissie) in te gaan. Op basis daarvan informeren en adviseren zij de voltallige RvT die de verantwoordelijkheid voor het geheel draagt. De auditcommissie kwam drie keer bijeen. De remuneratiecommissie kwam in 2018 eenmaal bijeen.

De RvT heeft in 2018 zowel haar adviesrol t.a.v. de strategische en tactische afwegingen, als haar toezichthoudende rol adequaat ingevuld. Ze stond de bestuurder bij met raad en advies.

De Raad van Toezicht heeft in 2018 zes keer vergaderd. Daarnaast vond een overleg tussen de voorzitter, bestuurder en portefeuillehouder plaats. Het bezoek van het college bij de Raad van Toezicht is uitgesteld naar 2019. Onze zelfevaluatie hebben we, met externe begeleiding, in januari 2019 gedaan.

Bij onze vergaderingen komen medewerkers langs om met ons over de inhoud van het werk te spreken. Eens per jaar is de OR aanwezig bij de RvT. De voorzitter van de RvT is eens per jaar aanwezig bij een OR-vergadering.

De Raad van Toezicht heeft meegedacht over de ontwikkelingen binnen Welsaam, de regionale samenwerking en het ontwikkelen van de intercollegiale toetsing voor het kwaliteitslabel vanuit Sociaal Werk Nederland. Voortvloeiend uit de Governance Code en de aanbevelingen voor Goed Toezicht van de NTVT, hebben de leden van de Raad van Toezicht geïnvesteerd in scholing door het volgen van opleidingen en congressen.

De directeur/bestuurder was bij de RvT-vergaderingen aanwezig.

5.8 Onderwerpen en goedkeuringsbesluiten in 2018

De RvT onderscheidt drie type functies: toezicht houden op; adviseur van en werkgever van de directeur/bestuurder. De rol van 'toezicht houden' vervulde zij door al dan niet goedkeuring te verlenen aan beleid en plannen (toezicht vooraf) en door het functioneren van de organisatie en de directeur/bestuurder te monitoren (toezicht achteraf).

De RvT nam de volgende besluiten:

- De RvT heeft haar statuut en het directiereglement vastgesteld
- De RvT heeft besloten een nieuwe accountant te selecteren voor het verslagjaar 2019
- De RvT heeft het financieel jaarverslag 2017 goedgekeurd;
- De RvT heeft het inhoudelijk jaarverslag 2017 goedgekeurd;
- De RvT is akkoord gegaan met de begroting voor 2019;
- De RvT heeft het jaarplan 2018 goedgekeurd;
- De RvT heeft kennis genomen van de triaalrapportages,
- De RvT heeft besloten tot implementeren van de Governance code en aanbevelingen voor Goed Toezicht van de NVTZ

5.9 Voornemens RvT 2019

Medewerkers

De RvT wil haar feeling met de medewerkers houden en versterken door deel te nemen aan diverse activiteiten. Zo zullen leden van de RvT deelnemen aan de proeverij met meeloop-activiteiten. Op basis van een aantal thema's worden medewerkers en de OR uitgenodigd in de vergaderingen van de RvT.



Welsaam

De RvT zal de ontwikkelingen van Welsaam op de voet volgen en regelmatig de voortgang bestuurlijk bespreken met de wethouder.

Opleiding

De leden van de RvT zullen zich scholen in de toezichthoudende rol, middels opleiding en deelname aan diverse activiteiten van onder meer Stichting Welzijn Nederland en de NVTZ

Zelfevaluatie en toezichtvisie

Op 31-12-2018 bestond de Raad van Toezicht uit een voorzitter en vier leden. Statutair kan de RvT uit zeven leden bestaan.

6. De organisatie

6.1 De Ondernemingsraad

Op 31-12-2018 bestond de Ondernemingsraad van Solidez uit de volgende leden:

Irini Boxma (voorzitter)
Roel Nelemans
Mijke Smits

De OR was betrokken bij:

- Evaluatie van de zelforganiserende teams d.m.v. een enquête onder medewerkers. Op basis hiervan is een advies uitgebracht aan de bestuurder en is teruggekoppeld aan de teams.
- Kritisch volgen hoe Welsaam zich ontwikkelt en hierover gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
- Vergroten van de betrokkenheid tussen medewerkers en OR waardoor medewerkers zich door de OR vertegenwoordigd voelen
- Aandacht voor een vertrouwenspersoon/aanspreekpunt voor medewerkers
- Inzicht verkrijgen in de financiële situatie van Solidez als geheel door jaarrekening en begroting te bespreken
- Bewustmaken en informeren van medewerkers m.b.t. omgaan met agressie door middel van een training en protocol.

De OR kwam maandelijks bijeen en had daarnaast een maandelijks overleg met de bestuurder. Eenmaal was er een bezoek van de voorzitter van de Raad van Toezicht aan de OR en eenmaal bracht de OR een bezoek aan de vergadering van de Raad van Toezicht.

6.2 De Klantcontactgroep

Samenstelling Klantcontactgroep tot 1-6-2018:

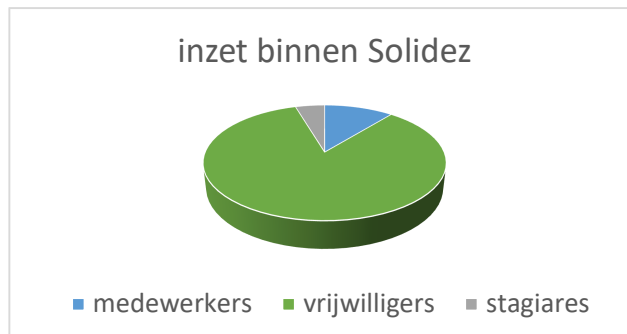
Dhr. P. Liebeek, voorzitter
Mw. A. Polman
Dhr. W. Droop

Doel van de klantcontactgroep was om de organisatie gevraagd en ongevraagd advies te geven over de kwaliteit van dienstverlening binnen de verschillende locaties van Solidez. De klantcontactgroep is in 2018 twee keer bij elkaar gekomen. Het is niet gelukt de klantcontactgroep uit te breiden met meer leden. De gemeente Wageningen kent diverse adviesorganen, zoals de WMO adviesraad en de Adviesraad Samenleving, die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van Welsaam. Samen met de directeur bestuurder is derhalve geconcludeerd dat er geen meerwaarde meer was voor een klantcontactgroep voor Solidez. De Klantcontactgroep is in juni 2018 opgeheven met dank aan de inzet van de leden.

6.3 Personeel

Aan het begin van het verslagjaar had Solidez 54 medewerkers ter omvang van 38 fte in dienst. Eind 2018 waren dit er 52.

De professionals werkten in Wageningen samen met een groep van ongeveer 400 (structurele) vrijwilligers en 22 begeleidde stagiaires die vanuit diverse disciplines, opleidingsniveaus (vmbo, mbo, hbo en wo) en in uiteenlopende stagevarianten (jaarstages, leerteams en onderzoek) een bijdrage leverden aan de dienstverlening en de resultaten.



Solidez werkt met zelforganiserende teams. Het is een platte organisatie zonder managementlaag met maximale verantwoordelijkheid op uitvoerend niveau.

6.4. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering

Incidenten en klachtenmelding

Solidez heeft een klachtenprocedure en rapporteert over de klachten bij de gemeente. We hebben in 2018 vier officiële klacht binnen gekregen. Een klacht is ongegrond verklaard, twee klachten zijn afgehandeld en een klacht kon niet worden opgepakt omdat de klager onbereikbaar bleek. Er hebben zich twee incidenten voorgedaan. In beide gevallen ging het om grensoverschrijdend gedrag, gepaard gaand met verbale agressie en in beide gevallen zijn passende maatregelen genomen. Met betrokken medewerkers is gesproken. Zij hadden geen behoefte aan een gesprek met een vertrouwenspersoon. Eind 2018 is een nieuw agressieprotocol vastgesteld. In 2018 is er geen gebruik gemaakt van vertrouwenspersonen.

ICT

In 2018 werkte Solidez met twee systemen voor cliënt-registratie Zilliz voor WMO diensten en SWOffice voor overige diensten waarbij clientendossiers worden bijgehouden zoals Buurtmaatschappelijkwerk. Voor tijdregistratie wordt gewerkt met Numbers. Eind 2018 zijn een aantal nieuwe werkplekken aangeschaft: beeldschermen, toetsenborden en muizen zijn vervangen en enkele PC's.

Nieuwe wet-en regelgeving: De AVG

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Solidez heeft zich laten informeren door de accountant en door de beroepsvereniging Sociaal Werk Nederland.

N.a.v. het intreden van de AVG hebben we de volgende zaken opgepakt:

- Er is een Privacy Officer aangesteld met als achtervang de AVG werkgroep;
- We hebben een Privacy Statement gemaakt en op de website geplaatst;
- P&O heeft een Privacy Reglement geschreven voor medewerkers;
- Er is een verwerkingsregister gemaakt;
- Er is een protocol datalekken opgesteld;
- Met onze verwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten;
- Voor de implementatie van de regelgeving zijn er afspraken met de teams gemaakt en zijn de medewerkers geïnformeerd. Om een goede afstemming te houden en problemen tijdig te tackelen zal dit met enige regelmaat vervolgd worden;
- Wij hebben contact met Privy (Data Privacy Management & Security). Zij kunnen indien nodig geconsulteerd worden;

- Wij zijn lid van de AVG werkgroep van Sociaal Werk Nederland om de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten



De gemeente Wageningen heeft met haar inwoners een vijftigtal resultaten opgesteld voor Samen Wageningen waarmee het maatschappelijk effect beoogd wordt dat iedere inwoner:

- hulp op maat, toegang heeft tot zorg of
- samenleving, optimaal mee kan doen in de
- netwerk wordt versterkt, de veerkracht en het
- over het eigen leven kan voeren, zoveel mogelijk de regie
- bejegend wordt, gericht op wederkerigheid vanuit respect benaderd en
- ontplooien, zich optimaal kan
- problemen of verergering

van problemen worden voorkomen

Solidez werkt aan de volgende **maatschappelijke speerpunten**:

1. *Bruggen bouwen: Voorkomen van eenzaamheid*
We werken aan een verbonden samenleving met leefbare wijken en buurten, waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien
2. *Iedereen doet mee: Inclusieve samenleving*
Iedereen hoort erbij en wordt binnen eigen wensen en mogelijkheden in staat gesteld om optimaal mee te kunnen doen aan de samenleving.
3. *Wat je zelf kan doe je zelf: zelfredzaamheid en eigen regie*
Een gevoel van welbevinden begint bij eigen regie en verantwoordelijkheid, van ertoe doen door het gevoel van waarde te zijn voor anderen. Daarom zoeken we altijd naar vormen van wederkerigheid, daarbij aansluitend bij ieders mogelijkheden en talenten
4. *Lekkerder in je vel: positieve gezondheid*
Solidez richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl door te werken aan bewustwording en zingeving, meer bewegen en gezonde voeding
5. *Voorkomen is beter dan genezen: preventie*
We bieden lichte vormen van hulp en ondersteuning in een vroegtijdig stadium waarmee we vaak erger kunnen voorkomen

De resultaten van onze activiteiten laten we niet meer zien door aantallen te noemen en te tellen. We vragen onze klanten wel om een klanteffectmonitor in te vullen, waardoor we zicht hebben gekregen op wat al deze activiteiten voor hen opleveren. Voor een inhoudelijke rapportage van de activiteiten en van de monitor verwijst ik graag naar het inhoudelijk jaarverslag van Welsaam.



8. Relatie met stakeholders

Januari 2018 zijn we van start gegaan met het samenwerkingsverband tussen 14 hoofdaannemers en 14 onderaannemers onder de naam 'Welsaam'. De gemeente fungeert als opdrachtgever en voor de vier categorieën zijn hiervoor 3 accountmanagers aangesteld. Samen zijn we aan het ontdekken hoe deze samenwerking vorm te geven. De relatie is goed. Evaluatie van de samenwerking laat zien dat er meer synergie wordt ervaren doordat partijen beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte zijn en daardoor meer samenwerken. Solidez heeft hierin als grootste aanbieder en penvoerder een centrale en verbindende rol.

Voor een goede aansluiting tussen preventie en zorg wordt intensief samengewerkt met en binnen het Startpunt. Hiervoor levert Solidez een medewerker vanuit het Algemeen Maatschappelijk werk voor 20 upw. In een stuurgroep van het Startpunt van de aangesloten partijen worden gezamenlijk de lijnen uitgezet.

Regionaal wordt samengewerkt met de drie Sociaal Werk organisaties Mozaïek, Forte Welzijn en Malkander. Door het delen van deskundigheid en het samen oppakken van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland versterken we elkaar.

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

Het resultaat over 2018 bedraagt € 62.661.

2018 is het eerste jaar van Welsaam. Voor Solidez betekent dit dat bijna alle subsidies zijn vervangen door een gemeentelijke bijdrage en deze bijdrage plus de resterende subsidies is € 418.000 lager dan de in 2017 ontvangen subsidies. We hebben daardoor in 2018 een aanzienlijke bezuinigingsoperatie doorgevoerd en tegelijkertijd geprobeerd de overige inkomsten te verhogen wat uiteindelijk heeft geleid tot een mooi positief resultaat.

Enkele bijzonderheden (ten opzichte van de begroting) en handelwijzen die hebben bijgedragen aan het resultaat.

- Solidez heeft meer geïndiceerde cliënten in de individuele Thuisbegeleiding.
- We hebben minder kosten gemaakt voor ziektevervangings dan begroot.
- Relatief dure oudere werknemers zijn na vrijwillig vertrek vervangen door goedkopere jongere werknemers.
- Er is bezuinigd op de personele kosten in de overhead.
- Een aantal (begrote) vacatures zijn niet of later ingevuld.
- We hebben meer personele kosten gemaakt om de hogere opbrengsten te realiseren.
- We investeren minder waardoor de afschrijvingskosten dalen. Vervanging van materiaal wordt zo vele mogelijk direct ten laste van het resultaat geboekt.
- De kosten en budgetten worden bewaakt en daar waar mogelijk verlaagd.
- De gerealiseerde verlaging van de huur is lager dan begroot.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en dit leid tot een verbetering van de solvabiliteit. We willen in 2019 nauwkeuriger bepalen wat de juiste hoogte van het eigen vermogen voor Solidez zou moeten, zodat we in de komende jaren ons beleid hierop kunnen aanpassen.

10. Vooruitzichten

Met Welsaam zijn we in wat rustiger vaarwater gekomen. Omdat we tot 2021 een min of meer vaste som ontvangen kunnen we nu gaan bouwen. Er wordt actief gezocht naar kansen en mogelijkheden met externe fondsen en subsidies.

Er was in de afgelopen jaren stevig bezuinigd op de organisatie. We merken dat hierdoor de organisatie en medewerkers onder druk zijn komen te staan. Daarom willen we komend jaar wat meer inzetten op voldoende ondersteuning vanuit de staf. Daarnaast willen we werk maken van kwaliteit: het verkrijgen van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland en de registratie van alle uitvoerende medewerkers in het beroepsregister om te werken aan vakmanschap en deskundigheid.

Het spreekt vanzelf dat Solidez haar rol als verbinder, regisseur en penvoerder van Welsaam ook komend jaar zal voortzetten en daarmee voor de gemeente Wageningen als duurzame partner en aanspreekpunt voor de uitvoering van Welsaam en Sociaal Werk in de gemeente Wageningen.

Onderstaand de begroting voor 2019 waarin we wederom zullen aansturen op een licht positief resultaat om daarmee onze solvabiliteit te herstellen.

Begroting Solidez	2019
A. Baten	
I. Baten uit levering producten en/of diensten	€ 657.000
II. Bijdrage Welsaam	€ 2.258.000
III. Subsidiebatén	€ 193.000
Totale baten	€ 3.108.000
B. Lasten	
I. Inkoopwaarde geleverde producten	€ 174.000
II. Personeelskosten	€ 2.198.000
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 9.000
IV. Organisatie kosten	€ 262.000
V. Huisvestingskosten	€ 313.000
VI. Activiteitskosten	€ 125.000
Totale bedrijfslasten	€ 3.081.000
C. Financiële baten en lasten	
I. Rentebaten	€ -
II. Rentelasten	
Financieel resultaat	€ -
Resultaat	€ 27.000

<u>Inhoud</u>	<u>Blz.</u>
Bestuurlijk jaarverslag	2 - 11
Inhoudsopgave jaarrekening	12
Balans per 31 december 2018	13
Staat van baten en lasten 2018	14
Kasstroomoverzicht 2018	15
Toelichting	
Waarderingsgrondslagen	16
Toelichting op de balans per 31 december 2018	17 - 21
Toelichting op de staat van baten en lasten 2018	22 - 26
Wnt gegevens	27 - 28
Overige gegevens	29

<u>Staat van baten en lasten</u>	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
<u>A. Baten</u>			
I. Baten uit levering producten en/ of diensten	759.557	645.000	686.495
II. Bijdrage Welsaam	2.106.489	2.049.000	-
III. Subsidiebaten	210.849	346.000	2.736.844
Totale baten	3.076.895	3.040.000	3.423.339
<u>B. Lasten</u>			
I. Inkoopwaarde geleverde producten	177.881	191.000	200.911
II. Personeelskosten	2.066.987	2.125.000	2.330.355
III. Afschrijvingen vaste activa	28.131	38.000	33.876
IV. Organisatie kosten	256.782	255.000	265.792
V. Huisvestingskosten	308.609	296.000	366.125
VI. Activiteit kosten	175.883	135.000	202.785
Totale bedrijfslasten	3.014.273	3.040.000	3.399.844
Resultaat voor financiële baten en lasten	62.622	-	23.495
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
I. Rentebaten	39	-	19
II. Rentelasten	-	-	-
Financieel resultaat	39	-	19
Resultaat	62.661	-	23.514

Na verwerking resultaat	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	<u>31 december</u>		<u>31 december</u>	
ACTIVA				
A. VASTE ACTIVA				
I. Materiële vaste activa				
I. Verbouwingen	6.502		7.601	
II. Automatisering	9.579		22.009	
III. Vervoermiddelen	15.600		7.213	
IV. Overige inventaris	22.565		33.054	
		54.246		69.877
B. VLOTTENDE ACTIVA				
I. Voorraden		1.200		1.200
II. Vorderingen		175.392		179.772
III. Overlopende activa		15.902		46.445
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		-		7.738
IV. Liquide middelen		678.854		1.601.693
Totaal activa		925.594		1.906.725
PASSIVA				
C. EIGEN VERMOGEN				
I. Algemene reserve	449.898		387.237	
		449.898		387.237
D. KORTLOPENDE SCHULDEN				
I. Crediteuren	89.671		67.581	
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	126.723		167.528	
III. Overlopende passiva	259.302		1.284.380	
		475.696		1.519.489
Totaal passiva		925.594		1.906.725

Kasstroom overzicht over het jaar 2018		
	€ 2.018	2017
<u>Resultaat</u>	€ 62.661	€ 23.514
<u>Aanpassingen resultaat voor</u>		
Afschrijvingen	€ 28.131	€ 33.876
Mutaties in voorzieningen	€ -	€ 68.919-
<u>Mutaties in werkkapitaal</u>		
Vorderingen	€ 4.380	€ 113.857
Overlopende activa	€ 30.543	€ 24.234-
Crediteuren	€ 22.090	€ 17.123
Belastingen	€ 33.067-	€ 5.368
Overlopende passiva	€ 1.025.078-	€ 708.271
Rec. Courant Stichting Welzijn Renkum	€ -	€ 84.359-
<u>Overige mutaties</u>		
Investerings	€ 12.500-	€ 22.296-
Desinvesteringen	€ -	€ -
Mutatie geldmiddelen	€ 922.839-	€ 702.201

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

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

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 11 april 2018.

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

De vergelijkende cijfers over 2017 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.

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

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

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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% - 25%
Automatisering	25% - 33%
Vervoermiddelen	20% - 50%
Inventaris	10% - 12,5% - 20% - 25% - 33%

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

De vlottende activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de lagere opbrengstwaarde indien deze lager is.

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

Schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de schuld.

Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is.

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 2018

A. MATERIELE VASTE ACTIVA

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

	Boekwaarde 31-12-2017	Investing 2018	Desinvestering 2018	Afschrijving desinvestering 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018
1. Verbouwingen	€ 7.601	€ -	€ -	€ -	€ 1.099	€ 6.502
2. Automatisering	€ 22.009	€ -	€ 30.496	€ 30.496	€ 12.431	€ 9.579
3. Vervoermiddelen	€ 7.213	€ 12.500	€ 7.731	€ 7.731	€ 4.112	€ 15.600
4. Overige inventaris	€ 33.054	€ -	€ 16.353	€ 16.353	€ 10.489	€ 22.565
Totaal	€ 69.877	€ 12.500	€ 54.580	€ 54.580	€ 28.131	€ 54.246

De desinvesteringen en afschrijving desinvestering 2018 betreffen de reeds afgeschreven bedrijfsmiddelen die niet meer door Solidez gebruikt worden.
In 2018 is een rolstoel auto aangeschaft.

	Aanschaf waarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde per 31-12-2018
1. Verbouwingen	€ 26.189	€ 19.687	€ 6.502
2. Automatisering	€ 73.564	€ 63.985	€ 9.579
3. Vervoermiddelen	€ 40.234	€ 24.634	€ 15.600
4. Overige inventaris	€ 93.258	€ 70.693	€ 22.565
Totaal	€ 233.245	€ 178.999	€ 54.246

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
Buffetvoorraden	€ 1.200	€ 1.200
Totaal	€ 1.200	€ 1.200

De voorraad buffetgoederen per 31 december 2018 is geschat op basis van inkopen in 2018.

II. Vorderingen

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1. Debiteuren	€ 124.214	€ 123.279
2. Te ontvangen subsidies	€ -	€ 39.495
3. Rente	€ 39	€ 44
4. Overige vorderingen	€ 51.139	€ 16.955
Totaal	€ 175.392	€ 179.772

Ad 1. Debiteuren	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1. Debiteuren	€ 148.627	€ 132.903
2. Voorziening dubieuze debiteuren	€ 24.413-	€ 9.624-
	€ 124.214	€ 123.279

De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd vanwege een mogelijke oninbaarheid van de oude vorderingen op de gemeente Renkum en Wageningen vanuit de financiering van de WMO. Begin 2019 wordt dit uitgezocht.

Ad 2. Te ontvangen subsidies

Alle te ontvangen subsidies zijn in 2018 afgewikkeld.

Ad 3. Rente

De rente is op 1 januari 2019 ontvangen.

Ad 4. Overige vorderingen

- 1. Bijdrage gemeente Wageningen DACT 2018
- 2. Te factureren producten/diensten
- 3. Overige vorderingen

Per		Per	
31-12-2018		31-12-2017	
€	41.184	€	-
€	9.455	€	16.955
€	500	€	-
€ 51.139		€ 16.955	

Op 1 oktober 2018 is het DACT project gestart, en in 2019 is de bijdrage van de gemeente ontvangen. De te factureren producten en diensten hebben betrekking op in 2017 geleverde maaltijden en nog te declareren geleverde zorg WMO.

III. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Deze post is als volgt te specificeren:

1. Pensioenen

Per		Per	
31-12-2018		31-12-2017	
€	-	€	7.738
€ -		€ 7.738	

Totaal

Eind 2018 is er een kleine schuld aan het pensioenfonds.

IV. Overlopende activa

Alle overlopende activa zijn kortlopend.

- 1. Waarborgsommen
- 2. Vooruitbetaalde posten

Per		Per	
31-12-2018		31-12-2017	
€	200	€	200
€	15.702	€	46.245
€ 15.902		€ 46.445	

V. Liquide middelen.

- 1. RABO betaal rekening
- 2. RABO spaarrekening
- 3. RABO huurgarantie rekening
- 4. ABN Betaalrekening rekening
- 5. Kas

Per		Per	
31-12-2018		31-12-2017	
€	77.982	€	980.239
€	570.402	€	592.500
€	24.620	€	24.613
€	497	€	497
€	5.353	€	3.843
€ 678.854		€ 1.601.693	

Totaal

Ad 3. De saldo's op deze rekeningen zijn geblokkeerd voor twee lopende bankgaranties voor de huur.

De Nude	€ 6.397
Schimmelpenninkgebouw	€ 6.098
	€ 12.495

Schimmelpenninkgebouw wordt al jaren niet meer gehuurd en we hebben de gemeente gevraagd de garantie vrij te geven. Het resterende deel van het geblokkeerde geld (€ 12.119) willen we door de Rabobank laten deblokken.

C. Eigen vermogen

I. Algemene reserve

Per 31 december is de volgende overige reserve gevormd:

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1. Algemene reserve	€ 449.898	€ 387.237
Totaal	€ 449.898	€ 387.237

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

	Stand per 31-12-2017	Bij	Af	Stand per 31-12-2018
1. Reserve	€ 387.237	€ 62.661	-	€ 449.898
Totaal	€ 387.237	€ 62.661	€ -	€ 449.898

De reserve is een vrije onbestemde reserve.

D. KORTLOPENDE SCHULDEN

I. Crediteuren

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
Crediteuren	€ 89.671	€ 67.581
Totaal	€ 89.671	€ 67.581

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1. Belastingen	€ 117.177	€ 156.828
2. Pensioenen	€ 1.864	€ -
3. BTW	€ 7.682	€ 10.700
Totaal	€ 126.723	€ 167.528

- Ad 1. De belastingschuld is de af te dragen loonheffing over de maand december 2018. Deze schuld is in januari 2019 betaald. De schuld is in 2018 lager dan ultimo 2017 omdat we minder mensen in dienst hebben en er eind 2017 transitie vergoedingen uitbetaald zijn.
- Ad 2. In 2018 hebben we een klein bedrag te weinig afgedragen aan het pensioenfonds, in 2019 is dit verrekend.
- Ad 3. Solidez is voor een aantal van haar activiteiten, zoals de Plusbus en het detacheren van medewerkers, BTW plichtig. De verschuldigde BTW is in januari en februari 2019 betaald.

III. Overlopende passiva

Alle overlopende passiva zijn kortlopend.

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1. Vooruit ontvangen subsidies	€ 10.430	€ 4.859
2. Vooruit ontvangen bijdragen Welsaam	€ 92.142	€ 1.135.560
3. Verplichting verlofdagen	€ 74.801	€ 56.519
4. Verplichting loopbaanbudget	€ 50.243	€ 38.591
5. Overige overlopende passiva	€ 31.686	€ 48.850
Totaal	€ 259.302	€ 1.284.380

Ad. 1 Vooruit ontvangen subsidies

1. Overige subsidies

2. In 2018 ontvangen voorschotten subsidies 2019.

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
€	-	4.859
€	10.430	-
Totaal	€ 10.430	€ 4.859

Ad 1. Dit betreft het resterende budget van kleine projecten die in 2018 afgerond zijn.

Ad 2. Dit betreft de vooruitontvagen subsidie 2019 januari van de VVE.

Ad 2. Vooruit ontvangen bedragen

In 2017 is een deel van de uitvoering van het welzijnswerk door de gemeente Wageningen aanbesteed en het Samenwerkingsverband Samen Wageningen, ook bekend onder de naam 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 2018 is een deel van de toegekende bijdragen niet besteed en is daarom opgenomen als verplichting. Het staat ter beschikking van Welsaam of de gemeente Wageningen

Niet bestede bijdrage Welsaam

Niet bestede bijdrage Initiatiefonds fonds

Niet bestede bijdrage Perspectiefonds

	Per 31-12-2018
€	17.500
€	30.675
€	43.967
Totaal	€ 92.142

Ad 3. Verplichting verlofdagen

In 2018 is het saldo verlofuren van medewerkers gestegen t.o.v. 2017, omdat zieke medewerkers door inzet van eigen medewerkers zijn vervangen en omdat de uren van vertrokken medewerkers tijdelijk opgevangen zijn.

In 2019 willen we dit saldo afbouwen.

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. Na 3 jaar vervalt het niet gebruikte deel van het budget, en dat wordt ten gunste van het resultaat geboekt.

Ad 6. Overige overlopende passiva

1. Terug te betalen subsidies

2. Accountantskosten

3. Taxikaarten

4. Overig

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
€	-	€ 7.174
€	10.600	€ 10.350
€	3.250	€ 5.750
€	17.836	€ 25.576
Totaal	€ 31.686	€ 48.850

Ad 1. Het saldo eind 2017 betreft het niet bestede deel van de ontvangen subsidie van het Kansfonds voor de beter leven Challenge. Dit is in 2018 terugbetaald.

Ad 3. Solidez verkoopt taxikaarten aan ouderen in Wageningen. Deze kaarten geven recht op 10 taxiriten. De gerealiseerde taxiriten worden vergoed aan de taxibedrijven. Het opgenomen bedrag vertegenwoordigt de waarde van de op balansdatum nog in omloop zijnde kaarten.

Ad 4. Dit betreft diverse verplichtingen die in 2019 uitgevoerd worden.

Niet in balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn meerjarige huurcontracten afgesloten voor diverse panden in de gemeente Wageningen.
De financiële verplichting die hieruit voortvloeit voor 2019 bedraagt € 197.111
In de periode 2020 - 2021 is de totale verplichting € 156.571

Er zijn geen andere meerjarig lopende contracten dan voor de panden zoals hierboven vermeld.

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2018

A. Baten

I. Baten uit levering producten en of diensten.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Baten buffet	€ 38.115	€ 35.200	€ 36.670
Baten maaltijden	€ 190.188	€ 218.500	€ 201.334
Baten verhuur gebouwen	€ 39.291	€ 38.300	€ 45.775
Baten taxikaarten	€ 23.976	€ 30.000	€ 37.888
Baten alarmering	€ 1.361	€ -	€ 1.716
Baten individuele begeleiding	€ 213.129	€ 165.000	€ 231.440
Baten groepsbegeleiding	€ 40.576	€ -	€ -
Baten detachering/opdrachten	€ 101.330	€ 99.400	€ 30.041
Baten trajecten	€ -	€ -	€ -
Baten activiteiten	€ 31.858	€ -	€ 26.277
Baten overig	€ 79.733	€ 58.600	€ 75.354
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 759.557</u>	<u>€ 645.000</u>	<u>€ 686.495</u>

De verkoop van vriesverse maaltijden is in 2018 met gedaald waardoor de totale omzet ca. € 26.000 lager is. De % marge op de maaltijden is wel gelijk gebleven waardoor de absolute marge ca. € 14.000 lager is. De marge op de maaltijden van het kookatelier is aanzienlijk beter dan begroot waardoor de marge ruim € 5.000 hoger is dan begroot. De verhuur is conform de begrote inkomsten. De verkoop van de taxikaarten loopt terug en zal ook in 2019 waarschijnlijk lager uitvallen door de recente prijsverhogingen.

Op 1 januari 2018 had het project DACT (Dagbesteding) van start moeten gaan echter het project is pas op 1 oktober gestart. Voor het DACT zijn subsidie inkomsten begroot en geen overige inkomsten.

Door de late start hebben we in 2018 nog € 40.000 aan inkomsten vanuit de WMO gerealiseerd.

De individuele begeleiding heeft meer indicaties ontvangen en heeft daardoor ruim € 48.000 meer inkomsten gegenereerd

De baten uit detachering zijn conform de begroting. Het project Juliana straat is ruim € 21.000 lager dan begroot. Het Kansenfonds is begroot onder de detachering opbrengsten (€ 7.000) maar de gerealiseerde inkomsten van zijn verantwoord onder de overige subsidies. De bijdrage van de Woningstichting aan de Buurtbemiddeling is € 4.000 lager dan begroot. Daarnaast hebben we drie nieuwe projecten uitgevoerd voor in totaal € 28.000 extra inkomsten.

De overige inkomsten zijn hoger dan begroot. In 2018 hebben we een budget gekregen ter dekking van activiteitskosten (€10.000) en de Plusbus heeft meer inkomsten gegenereerd (€ 11.000) dan in 2017

In 2018 hebben we veel extra inkomsten gehad, zoals de verkoop van een bus (€ 1.500) en de doorbelasting van administratieve lasten. (€ 2.000)

II. Bijdrage Welsaam

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Baten Welsaam	€ 2.106.489	€ 2.049.000	
<u>Totaal baten Welsaam</u>	<u>€ 2.106.489</u>	<u>€ 2.049.000</u>	<u>€ 2.736.844</u>

De baten zijn bijna € 58.000 hoger dan begroot. In 2018 hebben we twee extra projecten binnen In oktober is project DACT (dagbesteding) begonnen. De inkomsten van DACT zijn begroot als subsidie maar DACT is bij Welsaam ondergebracht en hier verantwoord. (41.000 Euro). In 2018 heeft Solidez de uitvoering van het project Thuisadministratie overgenomen van Humanitas. (15.000 Euro) De kosten van de website van Welsaam is door Solidez betaald en de dekking vanuit Welsaam is opgenomen. (2.500 Euro)

III. Subsidiebaten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Subsidie gemeente Wageningen	€ 137.963	€ 286.000	€ 2.662.644
Subsidie overig	€ 72.886	€ 60.000	€ 74.200
<u>Totaal subsidiebaten</u>	<u>€ 210.849</u>	<u>€ 346.000</u>	<u>€ 2.736.844</u>

De ontvangen subsidie van de gemeente Wageningen wijkt aanzienlijk af van de gerealiseerde subsidie doordat de (begrote) subsidie voor het DACT omgezet is een bijdrage aan Welsaam. (€ 162.500)
 Voor ondersteuning van de mantelzorgers in Wageningen is wel € 22.500 extra ontvangen en voor de VVE bijna € 10.000 minder.
 De overige subsidies zijn hoger door hogere ontvangen bedragen voor de VPTZ en Fun4kidz (€ 10.000)
 De beter leven Challenge was in 2017 nog niet toegekend en daarom ook niet begroot. In 2018 is deze subsidie wel toegekend en gerealiseerd. (€ 14.600)
 Daarnaast hebben we voor 13 verschillende projecten een kleine subsidie ontvangen (€ 13.000) en voor het project de beter leven challenge (€ 18.000)
 De subsidie voor de combinatiefunctionaris is in begroot als subsidie maar is uiteindelijk gefactureerd en daarom verantwoord onder de baten detachering

<u>Totaal baten</u>	<u>€ 3.076.895</u>	<u>€ 3.040.000</u>	<u>€ 3.423.339</u>
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

B. Lasten

I. Inkoopwaarde geleverde producten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Inkoopwaarde buffet	€ 23.934	€ 19.800	€ 19.651
Inkoopwaarde maaltijden	€ 130.322	€ 142.500	€ 144.137
Inkoopwaarde verhuur gebouwen	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde taxikaarten	€ 23.625	€ 28.700	€ 37.123
Inkoopwaarde alarmering	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde detachering	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde trajecten	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde cursussen	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde AWBZ	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde overig	€ -	€ -	€ -
Totaal Inkoopwaarde	€ 177.881	€ 191.000	€ 200.911

Zie het vermelde onder de baten. Dit betreft de inkoopwaarde van de verantwoorde baten

II. Personeelskosten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Salariskosten	€ 1.985.055	€ 2.055.800	€ 2.065.598
Externe medewerk(st)ers	€ 7.611		€ 106.094
Wervingskosten	€ 1.872	€ -	€ -
Her- en bijscholing	€ 14.782	€ 16.700	€ 17.774
Overige personeelskosten	€ 57.667	€ 52.500	€ 140.889
Totaal personeelskosten	€ 2.066.987	€ 2.125.000	€ 2.330.355

De salaris kosten zijn lager dan begroot. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren.

In 2018 hebben we niet alle langdurig zieke medewerkers vervangen. Hiervoor is € 54.500 begroot

Hiervan is € 14.000 uitgegeven, een besparing van € 40.000.

De in 2018 vertrokken medewerkers zijn enerzijds niet volledig vervangen omdat we niet op tijd een vervanger konden vinden en anderzijds zijn de vervangers lager ingeschaald waardoor de kosten lager zijn.

Dit heeft € 27.000 bespaard in de salariskosten. Onze bezetting van het service bureau is lager dan het landelijk gemiddelde en ook lager dan begroot. (€ 22.000 Euro)

Twee begrote vacatures zijn niet ingevuld. (€ 24.500 Euro)

Daartegenover staat dat we de capaciteit van de Thuisbegeleiding hebben uitgebreid (zie baten uit leveringen) en we uren hebben ingezet voor de niet begrote projecten. Hierdoor zijn de kosten met ruim € 23.000 gestegen

Onder de overige personeelskosten zijn de reiskosten hoger dan begroot.

	2018	2017
Pensioenlasten opgenomen onder de salariskosten	€ 138.444	€ 154.685
Het aantal werknemers in loondienst aan het eind van het verslagjaar	52	54
Aantal FTE in loondienst aan het eind van het verslagjaar	33	38
Gemiddeld aantal werknemers in 2018 / 2017	53	27
Gemiddeld aantal FTE in loondienst in 2018 / 2017	36	38
Aantal werknemers in het buitenland	0	0

III. Afschrijvingslasten vaste activa

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Afschrijvingslasten verbouwing	€ 1.099	€ 6.500	€ 1.099
Afschrijvingslasten automatisering	€ 12.431	€ 25.000	€ 20.757
Afschrijvingslasten vervoermiddelen	€ 4.112	€ -	€ 1.682
Afschrijvingslasten overige inventaris	€ 10.489	€ 6.500	€ 10.338
Totaal afschrijvingen	€ 28.131	€ 38.000	€ 33.876

De afschrijvingen zijn lager dan begroot, met name door de lagere afschrijvingen op de automatisering. In 2018 hebben we alle beeldschermen en een aantal computers vervangen en de uitgaven volledig als kosten ten laste van het resultaat geboekt. (€ 12.000)
In 2018, op de rolstoelauto na, is er niet geïnvesteerd waardoor de afschrijvingen dalen.

IV. Organisatie kosten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Bestuurskosten	€ 9.440	€ 10.000	€ 11.693
Drukwerk	€ 4.361	€ 1.400	€ 1.148
Kopieerkosten	€ 7.518	€ 7.400	€ 8.321
Kantoorbehoeften	€ 2.011	€ 1.200	€ 2.271
Communicatie (telefoon, fax, internet)	€ 30.590	€ 32.300	€ 33.786
Portokosten	€ 3.435	€ 2.500	€ 4.157
Abonnementen	€ 1.904	€ 4.400	€ 2.880
Automatisering	€ 100.911	€ 88.600	€ 107.086
Assurantiekosten	€ 13.201	€ 12.900	€ 14.188
Publiciteit	€ 6.531	€ 12.900	€ 16.780
Contributies	€ 13.308	€ 11.800	€ 11.976
Accountantskosten	€ 22.546	€ 14.000	€ 29.750
Overige algemene kosten	€ 41.026	€ 55.600	€ 21.756
<u>Totaal organisatie kosten</u>	<u>€ 256.782</u>	<u>€ 255.000</u>	<u>€ 265.792</u>

De organisatie kosten zijn in 2018 € 2.000 hoger dan begroot.

Het oude drukwerk is in 2018 voor ruim € 2.500 vervangen.

Alle abonnementen zijn in 2017/2018 beoordeeld en waar mogelijk opgezegd.

De automatiseringskosten zijn hoger door de vervanging van beeldschermen en computers. (€ 12.000)

De accountantskosten zijn hoger omdat de kosten van de controle van de deelverantwoording WMO hoger 2017 hoger waren dan voorzien en er voor 2018 een hoger bedrag is gereserveerd.

Extra advies over de contracten Welsaamheeft € 2.500 gekost.

Onder de bestuurskosten zijn de vergoedingen aan de leden van de Raad van toezicht opgenomen. (€ 7.500)

Voor 2018 is ruim € 35.000 begroot voor het penvoerderschap en de organisatie ontwikkeling en voor beide zijn geen extra kosten gemaakt.

Onder de overige algemene kosten is de extra reservering voor de oude WMO jaren opgenomen (€ 15.000)

V. Huisvestingskosten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Huur	€ 196.987	€ 191.800	€ 243.349
Schoonmaak	€ 36.382	€ 34.000	€ 41.116
Onderhoud	€ 9.610	€ 5.400	€ 11.285
Vaste lasten	€ 19.731	€ 13.300	€ 18.975
Assurantie gebouwen	€ 1.347	€ 7.900	€ 1.304
Gas water en electra	€ 34.813	€ 40.500	€ 40.674
Overige huisvestingskosten	€ 9.739	€ 3.100	€ 9.422
<u>Totaal huisvestingskosten</u>	<u>€ 308.609</u>	<u>€ 296.000</u>	<u>€ 366.125</u>

De werkelijke huisvestingskosten zijn in 2018 hoger dan begroot.

Eind 2017 is door de eigenaren van de gehuurde panden besloten de huur aan de economische huurwaarde aan te passen. In de praktijk betekent dit een huurverlaging maar de gerealiseerde huurverlaging is kleiner dan verwacht ook omdat in het proces is bleek dat de huur voor het Bijenhuis lager dan marktconform is, en dus is verhoogd. Het is de bedoeling dat in 2019 de zolder van het Bijenhuis weer in gebruik kan worden genomen. Er zijn al kosten gemaakt om dit te realiseren

Onder de vaste lasten in een aanslag onroerend goed belasting 2018 van de gemeente Renkum opgenomen waartegen Solidez wel bezwaar heeft gemaakt maar waarop nog geen uitspraak is.

VI. Activiteit kosten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Materiaal t.b.v. activiteiten	€ 9.013	€ 135.000	€ 12.246
Vrijwilligers	€ 40.675		€ 40.469
Huur t.b.v. activiteiten	€ 28.080		€ 22.438
Inhuur derden t.b.v. activiteiten	€ 32.205		€ 38.731
Overige activiteit kosten	€ 65.910		€ 88.900
Totaal activiteit kosten	€ 175.883	€ 135.000	€ 202.785

De activiteit kosten zijn hoger dan begroot. Enerzijds doordat Solidez extra kosten heeft gemaakt waarvoor extra subsidie of een andere bijdrage ter dekking ontvangen (ca. € 30.000), anderzijds is er op een aantal producten een kostenoverschrijding (ca. € 10.000.)

Over het algemeen genomen is de realisatie in lijn met de begrote bedragen.

C. Financiële baten en lasten**I. Rentebaten**

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Rentebaten op liquide middelen	€ 39	€ -	€ 19
Totaal rentebaten	€ 39	€ -	€ 19

II. Rentelasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Rentelasten op onderhandse lening	€ -		€ -
Totaal rentelasten	€ -	€ -	€ -

De rentebaten zijn lager dan begroot door de continue lagere rente op spaartegoeden.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Resultaat	€ 62.661	€ -	€ 23.514

VOORSTEL TOT VERWERKING VAN HET RESULTAAT 2018

In het jaar 2018 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 62.661
Wij stellen voor het resultaat 2018 als volgt te bestemmen.

Algemene reserve	€ 62.661
Totaal	€ 62.661

Vergoedingen directie en de raad van toezicht op grond van de WNT

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

Specificatie bezoldiging directeur bestuurder

Omschrijving/Naam	Mw. E van der Zee
Functiegegevens	Directeur bestuurder
Aanvang en einde functieervulling in 2018	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 85.661
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.084
<i>Subtotaal</i>	€ 94.745
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging 2018	€ 94.745
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	PM
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functieervulling in 2017	1/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 81.656
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.444
Totaal bezoldiging 2017	€ 90.100

Specificatie bezoldiging Raad van Toezicht

Omschrijving/Naam	Dhr. B. Post	Mw. M. Peters	Dhr. J.H.A.M. Hanssen	Dhr. A. Droog	Mw. A. Bloemendaal
Functiegegevens	Voorzitter	Vice - voorzitter	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 -31/12	1/1 -31/12	1/1 -31/12	1/1 -31/12	1/1 -31/12
Omvang dienstverband (in fte)	PM	PM	PM	PM	PM
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee	nee
Individueel toepasselijke bezoldigingmaximum	€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 875
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 875
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2018	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 875
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	PM	PM	PM	PM	PM
Gegevens 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/6 - 31/12
Aanvang en einde functievervulling in 2017	PM	PM	PM	PM	PM
Deeltijdfactor 2017 in fte	PM	PM	PM	PM	PM
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2017	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Aan hedendaags toezicht worden meer en strengere voorwaarden gesteld. De Raad van Toezicht heeft besloten de bezoldiging op maximaal € 1.500 vast te stellen. Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag. Op basis van het landelijk advies van Sociaal Werk Nederland zou de bezoldiging voor leden van de Raad van Toezicht van Solidez tussen € 2.500 en € 4.000 liggen. De Raad van Toezicht heeft besloten niet meer dan 60% van dit bedrag als bezoldiging vast te stellen, te weten € 1.500. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast declareren de Raad van Toezicht leden eventueel gemaakte onkosten. De RvT heeft voorts besloten dat deze bezoldiging alleen wordt uitgekeerd als dit de financiële continuïteit van Solidez niet beperkt.

De Raad van Toezicht heeft besloten de maximale bezoldiging van € 1.500 over het jaar 2018 toe te kennen. De bezoldiging wordt in 2019 uitgekeerd en, conform de wettelijke regeling, in de jaarrekening 2019 in de WNT tabel opgenomen. De bezoldiging is wel in het resultaat over 2018 verwerkt.

Overige gegevens

Controle verklaring