

2019

Samenwerken en vertrouwen



solidez
welzijn in uitvoering

**Bestuurlijk
jaarverslag en
jaarrekening**

Januari 2020

Inhoud Jaarrekening en bestuurlijk jaarverslag

1. Inleiding	3
2. Formele gegevens	4
3. Doelstelling	4
4. Uitvoering doelstelling	4
5. Raad van Toezicht	6
6. De organisatie	9
7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten	11
8. Relatie met stakeholders	12
9. Voornemen en besluiten m.b.t. vermogen en resultaat	12
10. Vooruitzichten	13
11. Invloed van de corona crisis op Stichting Solidez	13
Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam	14
Bijlage 2 : De organisatie	16
Organogram van Solidez	
Bijlage 3: Maatschappelijke doelen	18

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019	20
Staat van baten en lasten	21
Kasstroomoverzicht 2019	22
Toelichting	
Waarderingsgrondslagen	23
Toelichting op de balans per 31 december 2019	24
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019	28
WNT gegevens	33
Overige gegevens	35

1. Inleiding

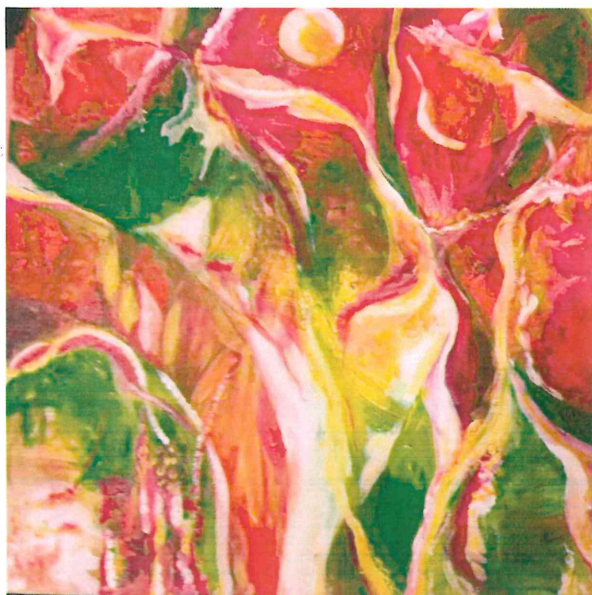
Dit bestuursverslag behoort bij het financiële jaarverslag van Solidez en heeft betrekking op het jaar 2019. Het beschrijft in het kort enkele kenmerken van onze organisatie. De jaarrekening is opgebouwd volgens de richtlijn C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 februari 2020 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 2018 zijn opgenomen. Inhoudelijke informatie over de gerealiseerde dienstverlening door Solidez is opgenomen in het Jaardocument van Welsaam 2019 "Samen zijn we meer".

2019 Was het tweede jaar van de uitvoering van Welsaam, het samenwerkingsverband voor de uitvoering van Samen Wageningen, met 14 hoofdaanemers en 14 onderaannemers. Het samenwerkingsverband ontwikkelt zich steeds verder en ook in dit tweede jaar hebben we samen mooie resultaten 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 2018 is de bijdrage vanuit Welsaam iets toegenomen door incidentele projecten. Daarnaast hebben we afgerond € 230.000 aan overige subsidies ontvangen.



Beste medewerkers,

*Dit schilderij heb ik voor jullie uitgekozen
vanwege de warme kleuren
Want dat is wat bij jullie wil gebeuren
Dat het wijkcentrum je als warme plek onthaalt*

*In al die jaren dat ik er kom
Voel ik steeds minder een "waarom"
Maar is dit een plek waarmee ik me wil verbinden
Een plek van persoonlijk welbevinden*

*Met ieder van jullie is er dat verbond
Waardoor ik telkens weer voor de deur stond
Die elke keer weer opengaat
Met een hart daar dat openstaat.*

*Bedankt!
Lieve groet
Lieselotte de Witte*



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	In bezit van kwaliteitskeurmerk SWN
Aantal medewerkers	55 medewerkers, 34,5 fte
Aantal vrijwilligers	± 310 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.

Een overzicht van onze activiteiten/diensten binnen Welsaam is toegevoegd als Bijlage 1.

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 onder de naam DACT (dag activering) . Dit valt middels een addendum nu ook onder Welsaam. De pilot is verlengd en loopt nog tot 1 oktober 2020.



5. Raad van Toezicht

5.1 Inleiding

De wereld om ons heen is in beweging. De druk op de samenleving neemt toe. Met alle activiteiten maken wij het verschil voor de samenleving en de inwoners van Wageningen.

Solidez heeft ook in 2019 door de betrokkenheid van haar medewerkers aan haar doelstellingen en verplichtingen voldaan en uitstekende resultaten neergezet. We spreken onze waardering uit voor de medewerkers van Solidez. We zijn er trots op dat deze inspanningen ertoe hebben geleid dat Solidez door Sociaal Werk Nederland gecertificeerd is voor het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

Samen met alle partners van Welsaam zal Solidez het verschil blijven maken voor de Wageningers, 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 Sociaal Werk

Solidez hanteert de Good Governance Code voor de sector Sociaal Werk. 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 van de NVTZ. 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 vijf leden. Op 31-12-2019 bestond de Raad van Toezicht uit zeven leden. We hebben daarvoor gekozen omdat aan het einde van het jaar twee leden afscheid nemen omdat dan hun tweede termijn afloopt.

Samenstelling RvT per 31-12-2019:

- Dhr. B. Post, voorzitter
- Mw. M.A.J. Peters, vicevoorzitter
- Dhr. J.H.A.M. Hanssen
- Dhr. A. Droog
- Mw. A. Bloemendaal
- Dhr. I. van der Valk
- Mw. E.J.J. Vlastuin

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 juridisch adviespraktijk - Juridisch adviseur RvB en Facilitair Bedrijf ROC regio Amsterdam	Bestuurslid, secretaris vereniging recreatiepark en VVE
Dhr. A.N. Droog	
Regio FoodValley, waarnemend directeur	- Secretaris-directeur Regio De Vallei - Voorzitter Scouting Lunteren
Mw. A. Bloemendaal	
Sr. HR adviseur WUR/ Organisatiecoach	Ouderraad Montessorischool
Dhr. I.P. van der Valk	
Gemeente secretaris, algemeen directeur Gemeente Tiel	Niet van toepassing
Mw. E.J.J. Vlastuin	
Senior manager bij KPMG Advisory N.V.	Niet van toepassing

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	2019	2020
Dhr. B. Post	22/10/12	2020	2/jaar 3	2/jaar 4
Mw. M. A.J. Peters	03/12/12	2020	2/jaar 3	2/jaar 4
Dhr. J.A.H.M. Hanssen	03/08/15	2023	1/jaar 4	2/jaar 1
Dhr. A.N. Droog	02/03/16	2020*	1/jaar 3	1/jaar 4
Mw. A. Bloemendaal	02/03/16	2020*	1/jaar 3	1/jaar 4
Dhr. I.P. van der Valk	01/11/19	2023*	1/jaar 1	1/ jaar 2
Mw. E.J.J. Vlastuin	01/11/19	2023*	1/jaar1	1/jaar 2

* 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 € 94.745. Dit samen valt ruim binnen de gestelde WNT-normen van maximaal € 194.000.

5.7 Werkwijze

In 2019 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 Raad van Toezicht die de verantwoordelijkheid voor het geheel draagt. De auditcommissie kwam drie keer bijeen. De remuneratiecommissie kwam in 2019 eenmaal bijeen.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 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 2019 zeven keer vergaderd. Daarnaast vond een overleg tussen de voorzitter, bestuurder en portefeuillehouder van de gemeente Wageningen plaats. In maart hebben we het college ontvangen in 'Ons Huis'. 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. Dit levert ons (naast inhoudelijke informatie) waardevolle inzichten op over hoe de medewerkers de organisatie en (ontwikkelingen in) hun werkzaamheden ervaren. De voorzitter van de Raad van Toezicht is twee keer aanwezig geweest 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 2019

De Raad van Toezicht onderscheidt vier type rollen: toezicht houden op; adviseur van en werkgever van de directeur/bestuurder en ambassadeurschap. 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 stelt de tekst m.b.t. de RvT in het bestuursverslag vast
- De RvT stelt de jaarrekening inclusief bestuursverslag vast
- De RvT besluit om afscheid te nemen van accountantskantoor Hordijk, Kok, Laan en Wabeke en om de opdracht te verstrekken aan Van Ree accountants
- De RvT besluit dat de uitloopschaal voor de functie van DB met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2019 en voor de duur van Welsaam met één periodiek verhoogd wordt
- De RvT benoemt E.J.J. Vlastuin en I.P. van de Valk als nieuwe leden van de RvT
- De RvT herbenoemt J.H.A.M. Hanssen voor de tweede termijn als lid van de RvT
- De RvT stelt de begroting 2020 vast
- De RvT besluit om de hoogte van de eerder vastgestelde vergoeding voor de RvT te handhaven

5.9 Voornemens RvT 2020

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 houden hun kennis op toereikend niveau en zullen zich (bij)scholen in de toezichthoudende rol, middels opleiding en deelname aan diverse activiteiten van onder meer Stichting Welzijn Nederland en de NVTZ.

Samenstelling

Op 31-12-2019 bestond de Raad van Toezicht uit zeven leden. Twee leden zullen aan het einde van het jaar aftreden, De gewenste omvang van de RvT is vijf leden. Statutair kan de RvT uit zeven leden bestaan.

6. De organisatie

6.1 De Ondernemingsraad

Op 31-12-2019 bestond de Ondernemingsraad van Solidez uit de volgende leden:

Irini Boxma (voorzitter)
Roel Nelemans
Mijke Smits

Wegens langdurige ziekte van twee leden is de OR tijdelijk minder actief geweest.

De OR was betrokken bij:

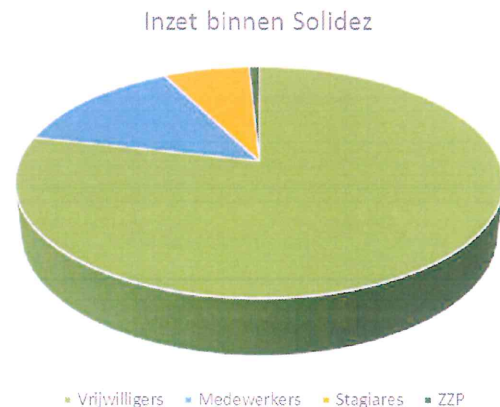
- Een enquête waarin medewerkers bevroegd zijn over werkdruk en sfeer binnen de organisatie
- Kritisch volgen hoe Welsaam zich ontwikkelt en hierover gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
- Een rondgang langs alle teams om de betrokkenheid tussen medewerkers en OR te vergroten, waardoor medewerkers zich door de OR vertegenwoordigd voelen
- Aandacht voor de mogelijkheden en inzet van Registerplein middels een korte handleiding en het aanbod van individueel advies
- Inzicht verkrijgen in de financiële situatie van Solidez als geheel door jaarrekening en begroting te bespreken
- Zorg en advies omtrent het ziekteverzuim.

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 Personeel

Aan het begin van het verslagjaar had Solidez 52 medewerkers ter omvang van 32,6 fte in dienst. Eind 2019 waren dit er 55 (34,5 fte) en 3 ZZP'ers. Een gedetailleerd overzicht van ons medewerkersbestand en -verloop is toegevoegd in bijlage 2, als mede een organogram van de organisatie.

De professionals werkten in Wageningen samen met een groep van ongeveer 310 (structurele) vrijwilligers en 27 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.

6.3. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering

Incidenten en klachtenmelding

Solidez heeft een klachtenprocedure. Sinds januari 2019 rapporteren wij hierover niet meer aan de gemeente.

We hebben in 2019 zes officiële klachten binnen gekregen. Een klacht betrof het rijgedrag van een chauffeur van een Solidez voertuig. Er kon niet worden vastgesteld wie de chauffeur was. Twee klachten hadden betrekking op een dienst/een medewerker en zijn na contact met de klager afgehandeld. Twee klachten betroffen kapotte maaltijdbakjes. Deze zijn gemeld bij Apetito, de leverancier van deze maaltijden. De zesde klacht betrof een gepubliceerde foto in de krant. Dit is besproken en afgehandeld. Er hebben zich zes incidenten voorgedaan. Twee incidenten betroffen diefstal waarvan aangifte is gedaan, twee incidenten betroffen schade aan een van de voertuigen van Solidez. De schade is hersteld. Een incident betrof grensoverschrijdend gedrag door een cliënt, gepaard gaand met verbale agressie. Hiervoor zijn passende maatregelen genomen. Met betrokken medewerkers is gesproken; zij hadden geen behoefte aan een gesprek met een vertrouwenspersoon. Een incident betrof gedrag van een medewerker. Ook hier zijn passende maatregelen genomen. Deze medewerker heeft inmiddels Solidez verlaten.

In 2019 is eenmaal gebruik gemaakt van onze interne vertrouwenspersoon.

ICT

In 2019 werkte Solidez met twee systemen voor cliënt-registratie Zilliz voor WMO diensten en SWOffice voor overige diensten waarbij cliëntendossiers worden bijgehouden zoals Buurtmaatschappelijk werk. Voor tijdregistratie wordt gewerkt met Numbers.

Eind 2019 zijn het merendeel van de oude werkstations vervangen door nieuwe Thinclient systemen omdat de oude PC's geen Windows 10 meer ondersteunden en zijn er tevens 6 laptops ter vervanging van verouderd materiaal.

Onderhoud panden en faciliteiten

Op de Pomhorst is in overleg met de gemeente overgegaan tot noodzakelijke vervanging van het sanitair. De kosten hiervan zijn gedeeld met de gemeente.

In Ons Huis zijn de armaturen in de grote zaal vervangen omdat hier een gevaarlijke situatie dreigde te ontstaan doordat een van de lampen naar beneden was gekomen. In Ons Huis zijn tevens zonwerende screens aan de buitenzijde geplaatst voor klimaatbeheersing in het pand. Het werd in de zomermaanden te warm. Tot slot zijn bureaustoelen en tafels vervangen in meerdere locaties.

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:



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



In Bijlage 3 laten we zien hoe we deze doelen vertalen in activiteiten. De resultaten van onze activiteiten laten we niet meer zien door aantallen te noemen en te tellen. We vragen onze klanten wel om een klanteneffectmonitor 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 verwijs ik graag naar het inhoudelijk jaarverslag van Welsaam.

8. Relatie met stakeholders

2019 Is het tweede jaar van Welsaam, het samenwerkingsverband tussen 14 hoofdaanemers en 14 onderaanemers. De samenwerking tussen de partijen krijgt steeds meer vorm en inhoud waarbij we streven naar synergie, ofwel meerwaarde. We weten elkaar steeds beter te vinden en werken samen in diverse projecten op gebied van jeugd, ouderen en bewonersinitiatieven. Uit de evaluatie van de samenwerking blijkt dat de sfeer onderling goed en open is. Men is ook tevreden over het penvoerderschap door Solidez. Daarmee hebben we een centrale en verbindende rol. Netwerksturing is nieuw en met de samenwerkingspartners wordt gezocht naar de goede vorm, bijv. voor besluitvormingsprocessen. Hoe doe je dat zorgvuldig zonder hiërarchie en waarbij ieders stem telt? Hierin hebben we ondersteuning gehad van Common Eye.

De gemeente zoekt als opdrachtgever en partner ook nog naar haar rol. Er zijn op dit moment twee accountmanagers voor de vier categorieën. De relatie is goed. Zorgelijk is dat de gemeente door capaciteitsgebrek steeds meer van haar beleidstaken niet meer invult (ouderen-, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid).

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. Ook krijgt de samenwerking tussen de formele en informele hulp in het startpunt steeds beter gestalte, bijv. door gezamenlijke huisbezoeken.

Solidez werkt ook intensief samen met de politie en de Woningstichting in de wijkteams. Hier worden signalen uit de wijk besproken en opgepakt.

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 2019 bedraagt € 52.442

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

- Op grond van de wet Arbeidsmarkt in balans hebben wij voor een medewerker, die ziek uit dienst is gegaan, recht op een teruggaaf van een in 2017 uitgekeerde transitie vergoeding. (€ 27.000)
- De opbrengsten van de maaltijdservice zijn door teruglopende aantallen cliënten lager dan begroot, maar de opbrengsten van het kookatelier zijn daarentegen juist gestegen.
- De individuele begeleiding heeft meer indicaties ontvangen en daardoor ruim € 12.000 meer inkomsten gegenereerd. We hebben in totaliteit wel meer uren moeten inzetten wat deels heeft geleid tot meer formatie maar ook tot een hogere werkbelasting van het bestaande personeel, wat we terug zien in hoger verlofsaldo eind 2019.

- Subsidies voor mantelzorgondersteuning en VPTZ Ede zijn niet begroot maar uiteindelijk wel toegekend.
- Hoewel salarissen zijn gestegen zijn de salariskosten lager dan begroot. Door de grote vraag naar personeel is er een hoger verloop in ons personeelsbestand en worden vacatures later ingevuld waardoor de kosten lager zijn. Ook zien we dat ouder personeel wordt vervangen door jonger personeel. Door de algemene schaarste op de arbeidsmarkt hebben we tijdelijk ZZP'ers in moeten huren, bijvoorbeeld voor het jongerenwerk, om de vacatures op te vullen.
- We hebben in 2019 meer langdurig zieke medewerkers gehad wat we terug zien in de hogere kosten gemaakt voor de verzuimbegeleiding.
- Onderhoudskosten zijn hoger door vervanging van sanitair in de Pomhorst en ook energiekosten zijn, door het koude voorjaar van 2019, hoger dan verwacht.
- We hebben in 2019 geïnvesteerd in de vernieuwing van inventaris zoals bureaustoelen, werkstations etc.
- In 2018 zijn de locaties getaxeerd en in 2019 zijn de huurprijzen marktconform gemaakt.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en dit leid tot een verbetering van de solvabiliteit.



Kinderkoken in
Huis ven de wijk
De Nude

10. Vooruitzichten

Het contract tussen Welsaam en de gemeente Wageningen loopt tot eind 2021. Als de gemeente na de contractperiode overgaat tot een nieuwe aanbesteding dan is de toekomst ongewis. Als Welsaam/Solidez de nieuwe aanbesteding verliest dan is het meest waarschijnlijke scenario dat dit zal leiden tot een geheel of gedeeltelijke liquidatie van de organisatie. Op basis van wat we nu weten zullen de kosten hiervan oplopen tot maximaal € 660.000. (Sociaal plan en overige kosten).

De algemene reserve van Solidez neemt toe van € 449.898 eind 2018 naar € 502.340 eind 2019.

We hebben in 2019 een benadering gekozen om te bepalen wat de gewenste hoogte van het eigen vermogen voor Solidez zou moeten, zodat we de continuïteit van de organisatie beter kunnen borgen. We streven ernaar het eigen vermogen tot € 660.000 te laten stijgen. De verwachte ontwikkeling van het resultaat in de komende jaren geeft aan dat het eigen vermogen nog licht kan stijgen of dalen en dat het nu qua hoogte past bij de bedrijfsvoering van Solidez.

Het percentage overhead van het totale formatie is bij Solidez al jaren beneden het landelijk gemiddelde wat mede heeft bijgedragen aan de goede resultaten in de afgelopen jaren. In 2019 is wel duidelijk geworden dit percentage omhoog moet omdat het fundament van de organisatie te fragiel is geworden.

We zijn bezig nieuw beleid op dit gebied te ontwikkelen om de organisatie te versterken en toekomst bestendig te maken. De kosten van dit beleid, voor zover reeds concreet, zijn in de begroting verwerkt. Als dit beleid gereed is zal het resultaat hierdoor in 2020 negatief beïnvloed zal worden.

Bij aanvang van Welsaam is aangegeven dat de bijdragen van de gemeente jaarlijks wordt geïndexeerd. In 2019 en 2020 is de indexatie respectievelijk 1.4% en 1.5%. De stijging van de lonen op basis van de laatste CAO is in 2019 en in 2020 3.25%, in totaal dus 6.5%. Van onze totale kosten zijn 75% personeelskosten. In 2020 kunnen we de stijging van de kosten nog opvangen maar wij verwachten dit in 2021 niet meer het geval zal zijn en, zonder wijziging van het beleid of extra inkomsten, het resultaat negatief wordt.

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. 2021 is het laatste contractjaar voor Welsaam, maar de gemeente heeft nog de mogelijkheid over te gaan tot een verlengingsjaar. Hierover is op het moment van dit rapport nog niets bekend.

Onderstaand is de goedgekeurde begroting voor 2020 opgenomen, waarin we zullen aansturen op een licht positief resultaat om daarmee onze continuïteit te waarborgen.

Begroting	2020
A. Baten	
I. Baten uit levering producten en/of diensten	€ 634.000
II. Bijdrage Welsaam	€ 2.313.000
III. Subsidiebaten	€ 182.000
Totale baten	€ 3.128.000
B. Lasten	
I. Inkoopwaarde geleverde producten	€ 140.000
II. Personeelskosten	€ 2.280.000
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 16.000
IV. Organisatie kosten	€ 220.000
V. Huisvestingskosten	€ 321.000
VI. Activiteitskosten	€ 118.000
Totale bedrijfslasten	€ 3.095.000
C. Financiële baten en lasten	
I. Rentebaten	€ -
II. Rentelasten	€ -
Financieel resultaat	€ -
Resultaat	€ 33.000

11 Invloed van de corona crisis op Stichting Solidez

Stichting Solidez heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus, maar hierdoor wordt de continuïteit van de organisatie niet aangetast. Wij hebben geen aanwijzingen dat de financiering vanuit de gemeente aangepast wordt. Wel lopen wij een beperkt risico ten aanzien van de inkomsten uit met name de Individuele Begeleiding en de verhuur van ruimtes. De overige inkomsten en uitgaven zullen fluctueren maar dit zal per saldo weinig invloed op het resultaat hebben. Het totale resultaat van Solidez zal licht afnemen maar wij hebben voldoende eigen vermogen om dit op te vangen waardoor de continuïteit niet in het geding komt en wij onze activiteiten kunnen blijven voortzetten.

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam

Deelplan	activiteit
1. Ontmoeten en verbinden	
111 ontmoeting	Faciliteren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten in de Huizen van de Wijk, kinderwerk
112 ontmoeting	Buurtteams met Buurtmaatschappelijk werk
131 Samen ouder	Samen ouder in de buurt, positieve gezondheid
141 Leefbare buurten	Coördinatie buurtbemiddeling
2. Informeren, signaleren en uitwisselen	
233 Voorlichting en advies	Jip
234 Voorlichting en advies	Ambulant jongerenwerk
3. Vraaggerichte hulp en ondersteuning	
311 Mantelzorg en informele hulp	Mantelzorg Wageningen
312 Mantelzorg en informele hulp	Loket informele hulp en Expert Informeel Startpunt
321 Preventieve basisondersteuning	Maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen en inzet Startpunt
323 Preventieve basisondersteuning	Bemoeizorg
331 Samen Ouder en goed leven met dementie	Ondersteuning op maat, ouderenwerk
344 Jeugd in gezin	Opvoedondersteuning met en door getrainde vrijwilligers en door contact tussen gezinnen (Kind aan Huis en Buurtgezinnen)
351 Voorkomen van schulden	Sociaal Raadslieden
352 Voorkomen van schulden	Langdurige Thuisadministratie
4. Meedoen en Initiatieven	
411 infrastructuur meedoen	Buurtteams en coördinatie ontmoetingsplekken, activiteiten en netwerkstructuur
413 infrastructuur meedoen	Talentontwikkeling en activiteiten Jongeren Oude Bijenhuis
421 Ontwikkelen	Ontwikkeling werkplaatsen en sociaal ondernemen
432 Vrijetijd	Faciliteren van (de ontwikkeling van) activiteiten
433 Vrijetijd	Sportbuurtwerk, sport en speluitleen en de Speelbus
452 Randvoorwaarden	Groepstaalles
453 Randvoorwaarden	Plusbus
5. Stenen en organisatie	
511-514 Stenen	Stenen categorie 1-4
521-524 Organisatie en penvoerderschap	Organisatie en penvoerderschap categorie 1-4

Bijlage 2 : De organisatie

Personeel	2017	2018	2019
Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12	54	52	55
Man	24%	25	25% (14)
Vrouw	76%	75	75% (41)
Leeftijdsopbouw			
<25	4% (2)	6% (3)	2% (1)
25-35	9% (5)	9% (5)	18% (10)
35-45	15% (8)	8% (4)	6% (3)
45-55	33% (18)	37% (19)	29% (16)
55 en ouder	39% (21)	40% (21)	45% (25)
Totaal	54	52	55
Gemiddelde leeftijd	49	49.7	49.7
Aantal fte (absoluut) in loondienst per 31-12-2018	38.5	32.6	34.5
Gemiddeld aantal fte			34.6
Mate van flexibiliteit	13%	12%	23%*
Instroom personeel	4	7	14
absoluut en fte, exclusief interne kandidaten	1.67 fte	3.33 fte	6.36 fte
Uitstroom personeel	15	4	11
absoluut aantal en fte	6.30 fte	2.17 fte	5.24
Verzuim personeel in loondienst[1]	5.98%	5.44%	7.83%
Meer dan 42 dagen	0.50	3.78%	6.39%
Totaal aantal vacatures	8	8	14
Totaal aantal vacatures ingevuld	7	5	14
Niet vervuld per einde verslagjaar	1	3	0

* 26.7 fte onbepaald en 7.8 fte bepaald per 31-12-2019

The organizational chart for Solidez WMO is structured as follows:

- Top Level:**
 - WMO Wijkteam Estens** (Blue box)
- Second Level:**
 - Raad van Toezicht** Voorz: Bert Post (Green box) - Connected to WMO Wijkteam Estens via a dashed line.
 - Directeur bestuurder** Esther van der Zee (Red box) - Connected to WMO Wijkteam Estens via a solid line.
 - Commissie** Ndr Bejaan (Blue box) - Connected to the main structure via a solid line.
- Third Level (Support Functions):**
 - Secretariaat** Jolanda Derksen (Dark Blue box)
 - P&O** Hans Los (Blue box)
 - Financien** Bianca Hooftman (Light Blue box)
 - Facilitair/ICT** Mike Hesseling (White box)
- Fourth Level (Service Teams):**
 - Team WMO Thuisbegeleiding** (Orange box)
 - Team Ons Huis** (Yellow box)
 - Team de Nude** (Light Orange box)
 - Team de Pomhorst** (White box)
 - Jongeren/sport** (Yellow box)
 - Informele hulp** (Yellow box)
 - Sociaal Raadslieden** (Yellow box)
 - VVE** (Orange box)

Legend:

- ▶ Verantwoordelijk (Responsible)
- ▶ Faciliterend (Facilitating)
- ▶ Adviserend (Advising)

Solidez
welzijn in uitvoering

Bijlage 3: Maatschappelijke doelen

Inhoudelijk Doel	Hoe doen we dat	Producten
6. <i>Bruggen bouwen: Voorkomen van eenzaamheid</i>	• We brengen partijen samen: jong en oud, verschillende bevolkingsgroepen, hulpvragers en hulpaanbieders (vrijwilligers). • We zijn present en nabij en signaleren waar mensen alleen staan. We leiden mensen toe naar groepsaanbod van activiteiten en bieden hulp als iemand het niet op eigen kracht kan. • We werken aan het versterken van netwerken en buurten met de buurtnetwerken van de Huizen van de Wijk, Buurtmaatschappelijk werk, kinderwerk, jongerenwerk en ouderenwerk. • We organiseren verbindende activiteiten zoals gezamenlijke (interculturele)maaltijden in de Huizen van de Wijk. • We zoeken samenwerking met andere partijen in de stad. • We ondersteunen buurt – en inwonersinitiatieven.	Buurtnetwerken Ouderenwerk Kinderwerk Jongerenwerk Huizen van de Wijk
7. <i>Iedereen doet mee: Inclusieve samenleving</i>	• We begeleiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in vrijwilligerswerk, kookatelier of elders. We stimuleren en versterken vrijwilligerswerk en leiden vrijwilligers op. • We gaan altijd uit van iemands talenten en zoeken een passende plek waar hij/zij tot zijn/haar recht kan komen. We bieden een beschermde en veilige plek waar men zich kan ontwikkelen. • We richten ons op verschillende groepen, (jong, oud, eenzaam, met fysieke of psychische beperkingen, allochtoon, laaggeletterden, enz.) en brengen verschillende groeperingen met elkaar in contact	Werkplaatsen DACT Talentontwikkeling Jongerenwerk Sportbuurtwerk
8. <i>Wat je zelf kan doe je zelf: zelfredzaamheid en eigen regie</i>	• We begeleiden kwetsbare inwoners met het opbouwen en versterken van een netwerk en we stimuleren inwoners om naar elkaar om te zien. We streven naar vormen van wederkerigheid en nemen geen zaken uit handen. • In de pilot onbegrepen gedrag zoeken we naar verbindingen in de wijk waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven.	Mantelzorg ondersteuning Kind aan Huis Plusbus Maaltijd service Opbouwwerk (nieuw) Thuisbegeleiding
9. <i>Lekkerder in je vel: positieve gezondheid</i>	• We werken aan een het bevorderen van een gezonde leefstijl door via kinderactiviteiten ook de ouders te bereiken, met name uit de SES doelgroep. Hierbij kan je denken aan kinderkoken, het kindervakantiekamp, activiteiten van Sportbuurtwerk, enz • We bevorderen een gezonde leefstijl via beweeg activiteiten voor jong en oud van de sport- en beweegcoaches van Sportbuurtwerk in samenwerking met het Sportbedrijf.	Kinderwerk Sportbuurtwerk Buurtmaatschappelijkwerk Huizen van de Wijk Ouderenwerk

	• Buurtmaatschappelijk werkers nemen een gezonde leefstijl mee in hun aanpak en adviezen • Met het ouderenwerk organiseren we gesprekken over zingeving	
10. Voorkomen is beter dan genezen: preventie	• We signaleren problemen vroegtijdig en zijn er ook vroeg bij voordat problemen de kans krijgen om te verergeren. • We zorgen voor laagdrempelige ondersteuning, waar mogelijk door een vrijwilliger en waar nodig door een professional.	Kind aan Huis, Voor- en Vroegschoolse Educatie, Langdurige Thuisadministratie Sociaal raadslieden Buurtmaatschappelijk werk, Respijtzorg, Buurtinfopunten, Jongeren Informatie Punt

Balans

Na verwerking resultaat	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	<u>31 december</u>		<u>31 december</u>	
ACTIVA				
A. VASTE ACTIVA				
I. Materiële vaste activa				
I. Verbouwingen	€	5.402	€	6.502
II. Automatisering	€	3.902	€	9.579
III. Vervoermiddelen	€	14.380	€	15.600
IV. Overige inventaris	€	14.070	€	22.565
		€ 37.754		€ 54.246
B. VLOTTENDE ACTIVA				
I. Voorraden		€ 1.200		€ 1.200
II. Vorderingen		€ 151.644		€ 175.392
III. Overlopende activa		€ 25.901		€ 15.902
IV. Liquide middelen		€ 930.306		€ 678.854
Totaal activa		€ 1.146.805		€ 925.594
PASSIVA				
C. EIGEN VERMOGEN				
I. Algemene reserve	€	502.340	€	449.898
		€ 502.340		€ 449.898
D. KORTLOPENDE SCHULDEN				
I. Crediteuren	€	55.998	€	89.671
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	€	117.194	€	126.723
III. Overlopende passiva	€	471.274	€	259.302
		€ 644.465		€ 475.696
Totaal passiva		€ 1.146.805		€ 925.594

<u>Staat van baten en lasten</u>	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
<u>A. Baten</u>			
I. Baten uit levering producten en/ of diensten	€ 664.235	€ 656.400	€ 759.557
II. Bijdrage Welsaam	€ 2.284.913	€ 2.258.300	2.106.489
III. Subsidiebaten	€ 230.363	€ 193.200	€ 210.849
Totale baten	€ 3.179.510	3.107.900	€ 3.076.895
<u>B. Lasten</u>			
I. Inkoopwaarde geleverde producten	€ 138.414	€ 173.700	€ 177.881
II. Personeelskosten	€ 2.220.393	€ 2.198.000	€ 2.066.987
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 24.591	€ 9.000	€ 28.131
IV. Organisatie kosten	€ 250.277	€ 262.000	€ 256.782
V. Huisvestingskosten	€ 337.607	€ 312.900	€ 308.609
VI. Activiteit kosten	€ 155.772	€ 125.200	€ 175.883
Totale bedrijfslasten	€ 3.127.054	3.080.800	€ 3.014.273
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ 52.456	€ 27.100	€ 62.622
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
I. Rentebaten	€ -14	-	€ 39
II. Rentelasten	€ -	-	€ -
Financieel resultaat	€ -14	-	39
Resultaat	€ 52.442	€ 27.100	€ 62.661

Kasstroom overzicht over het jaar 2019

	2019	2018
<u>Resultaat</u>	€ 52.442	€ 62.661
Afschrijvingen	€ 24.592	€ 28.131
<u>Mutaties in werkkapitaal</u>		
Vorderingen	€ 23.748	€ 4.380
Overlopende activa	€ 9.999-	€ 30.543
Crediteuren	€ 33.673-	€ 22.090
Belastingen	€ 9.529-	€ 33.067-
Overlopende passiva	€ 211.972	€ 1.025.078-
<u>Overige mutaties</u>		
Investerings	€ 8.100-	€ 12.500-
Mutatie geldmiddelen	€ 251.452	€ 922.839-



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 6 maart 2020.

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

De vergelijkende cijfers over 2018 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 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% - 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 2019

A. MATERIELE VASTE ACTIVA

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

	Boekwaarde 31-12-2018	Investering 2019	Desinvestering 2019	Afschrijving desinvestering 2019	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
1. Verbouwingen	€ 6.502	€ -			€ 1.100	€ 5.402
2. Automatisering	€ 9.579	€ -			€ 5.677	€ 3.902
3. Vervoermiddelen	€ 15.600	€ 6.179	€ 12.185	€ 12.185	€ 7.399	€ 14.380
4. Overige inventaris	€ 22.565	€ 1.921			€ 10.416	€ 14.070
Totaal	€ 54.246	€ 8.100	€ 12.185	€ 12.185	€ 24.592	€ 37.754

De desinvesteringen en afschrijving desinvestering 2019 betreffen de reeds afgeschreven bedrijfsmiddelen die niet meer door Solidez gebruikt worden.

In 2019 hebben we de laatste bus, die voor de Plusbus is gebruikt, ingeruild voor een VW Caddy en voor het Kookatelier is een terugkoeler gekocht.

	Aanschaf waarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde per 31-12-2019
1. Verbouwingen	26.190	20.788	€ 5.402
2. Automatisering	73.564	69.662	€ 3.902
3. Vervoermiddelen	34.228	19.848	€ 14.380
4. Overige inventaris	95.179	81.110	€ 14.070
Totaal	€ 229.161	€ 191.407	€ 37.754

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Buffetvoorraden	€ 1.200	€ 1.200
Totaal	€ 1.200	€ 1.200

De voorraad buffetgoederen per 31 december 2019 is geschat op basis van inkopen in 2019.

II. Vorderingen

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
1. Debiteuren	€ 73.887	€ 124.214
2. Rente	€ 12	€ 39
3. Overige vorderingen	€ 77.745	€ 51.139
Totaal	€ 151.644	€ 175.392

Ad 1. Debiteuren

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
1. Debiteuren	€ 96.775	€ 148.627
2. Voorziening dubieuze debiteuren	€ 22.888-	€ 24.413-
	€ 73.887	€ 124.214

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 2020 wordt dit uitgezocht.

Ad 2. Rente

De rente is op 1 januari 2020 ontvangen.

Ad 3. Overige vorderingen

1. Bijdrage gemeente Wageningen DACT 2019/2018
2. Te factureren producten/diensten
3. Overige vorderingen

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
€ 41.802	€ 41.184	
€ 7.673	€ 9.455	
€ 28.270	€ 500	
€ 77.745	€ 51.139	

In 2019 is het DACT project met een jaar verlengd. In 2020 wordt de bijdrage voor het hele projectjaar van de gemeente ontvangen. De te factureren producten en diensten hebben betrekking op in december 2019 geleverde maaltijden.

In 2017 is een medewerker direct in de WIA terecht gekomen en heeft bij de ontbinding van het arbeidscontract een transitie vergoeding ontvangen. Bij de invoering van de wet arbeidsmarkt in balans is besloten dat in sti soort gevallen de transitie vergoeding teruggevorderd kan worden. Vanaf april 2020 kan daartoe een verzoek worden ingediend. (€ 27.000)

III. Overlopende activa

Alle overlopende activa zijn kortlopend.

1. Waarborgsommen
2. Vooruitbetaalde posten

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
€ 200	€ 200	
€ 25.701	€ 15.702	
€ 25.901	€ 15.902	

IV. Liquide middelen.

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

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
€ 34.739	€ 77.982	
€ 882.858	€ 570.402	
€ 6.397	€ 24.620	
€ -	€ 497	
€ 6.312	€ 5.353	
€ 930.306	€ 678.854	

Totaal

Ad 3. De saldo op deze rekening is geblokkeerd voor een bankgarantie voor de huur de Nude.

De Nude	€ 6.397
	€ 6.397

C. Eigen vermogen

I. Algemene reserve

Per 31 december is de volgende overige reserve gevormd:

1. Algemene reserve

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
€ 502.340	€ 449.898	
€ 502.340	€ 449.898	

Totaal

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

	Stand per 31-12-2018	Bij	Af	Stand per 31-12-2019
1. Reserve	€ 449.898	€ 52.442	-	€ 502.340
Totaal	€ 449.898	€ 52.442	€ -	€ 502.340

De reserve is een vrije onbestemde reserve.

D. KORTLOPENDE SCHULDEN

I. Crediteuren

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Crediteuren	€ 55.998	€ 89.671
Totaal	€ 55.998	€ 89.671

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
1. Belastingen	€ 114.809	€ 117.177
2. Pensioenen	€ 1.206	€ 1.864
3. BTW	€ 1.179	€ 7.682
Totaal	€ 117.194	€ 126.723

- Ad 1. De belastingschuld is de af te dragen loonheffing over de maand december 2019. Deze schuld is in januari 2020 betaald.
- Ad 2. De laatste mutaties van het jaar, zoals uitbetaalde overuren, worden ultimo 2019 van het jaar aan het pensioenfonds doorgegeven. Na de verwerking in 2020 krijgen wij de gecorrigeerde pensioenpremie. In 2019 hebben we een klein bedrag te weinig afgedragen aan het pensioenfonds, en dit wordt in 2020 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 2020 betaald.

III. Overlopende passiva

Alle overlopende passiva zijn kortlopend.

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
1. Vooruit ontvangen subsidies	€ 85.021	€ 10.430
2. Vooruit ontvangen bijdragen Welsaam	€ 191.759	€ 92.142
3. Verplichting verlofdagen	€ 77.980	€ 74.801
4. Verplichting loopbaanbudget	€ 52.075	€ 50.243
5. Overige overlopende passiva	€ 64.439	€ 31.686
Totaal	€ 471.274	€ 259.302

Ad. 1 Vooruit ontvangen subsidies

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
1. In 2019 ontvangen voorschotten subsidies/bijdragen 2020.	€ 85.021	10.430
Totaal	€ 85.021	€ 10.430

- Ad 1. Eind 2019 zijn een aantal projecten waarvoor bij de fondsen van Welsaam een aanvraag is gedaan, toegekend. Deze projecten worden in 2020 uitgevoerd.



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 2018 is een deel van de toegekende bijdragen niet besteed en is daarom opgenomen als verplichting. Het staat ter beschikking van Welsaam.

De opgenomen bedragen vertegenwoordigen de positie tussen Solidez en Welsaam en zijn geen onderdeel van de verantwoording van Welsaam.

	Per 31-12-2019
Niet bestede bijdrage Welsaam 2018	€ 10.326
Niet bestede bijdrage Initiatiefonds	€ 28.579
Niet bestede bijdrage Perspectiefonds	€ 110.112
Niet bestede bijdrage Innovatiefonds	€ 42.742
Totaal	€ 191.759

Ad 3. Verplichting verlofdagen

In 2019 is het saldo verlofuren van medewerkers licht gestegen t.o.v. 2018 en zijn de salarissen 6,5% gestegen. De combinatie van beide factoren leidt tot een stijging van de reservering.

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

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
1. Accountantskosten	€ 13.089	€ 10.600
2. Taxikaarten	€ 3.250	€ 3.250
3. Overig	€ 48.099	€ 17.836
Totaal	€ 64.439	€ 31.686

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 we in 2020 inlossen.

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 2020 bedraagt € 181.269.

In 2021 is de totale verplichting € 118.176. Daarna is de verplichting € 0.

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



Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2019

A. Baten

I. Baten uit levering producten en of diensten.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Baten buffet	€ 31.222	€ 30.800	€ 38.115
Baten maaltijden	€ 164.055	€ 192.000	€ 190.188
Baten verhuur gebouwen	€ 46.662	€ 34.900	€ 39.291
Baten taxikaarten	€ 21.248	€ 25.000	€ 23.976
Baten alarmering	€ 1.085	€ -	€ 1.361
Baten individuele begeleiding	€ 235.559	€ 223.000	€ 213.129
Baten groepsbegeleiding		€ -	€ 40.576
Baten opdrachten	€ 70.271	€ 57.400	€ 101.330
Baten activiteiten	€ 27.976	€ -	€ 31.858
Baten overig	€ 66.156	€ 93.300	€ 79.733
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 664.235</u>	<u>€ 656.400</u>	<u>€ 759.557</u>

De verkoop van vriesverse maaltijden in 2019 gedaald en de verkoop van verse maaltijden uit het kookatelier zijn gestegen. Per saldo is zijn de verkopen ruim €26.000 lager dan begroot, maar de absolute marge is bijna €8.000 Euro hoger. De marge op de maaltijden van het kookatelier was begroot op 11% van de inkoopwaarde en de gerealiseerde marge is 100%, door met name door goed en goedkoop in te kopen. De grootste klant voor de verse maaltijden heeft besloten per 1 januari 2020 te stoppen, en het kookatelier zal in 2020 alternatieven ontwikkelen om haar bestaansrecht aan te tonen.

De verhuur in Ons Huis en de Pomhorst is in beide locatie gestegen. De samenwerkende partijen in Welsaam betalen geen onderling geen huur en de verwachting was dat daardoor de huurinkomsten terug zouden lopen. Echter we zien het tegenovergestelde gebeuren.

Wij verkopen de taxikaarten in opdracht van de taxibedrijven omdat we dit als een service aan de inwoners van Wageningen beschouwen. Door de recente prijsverhogingen lopen de verkopen terug. De individuele begeleiding heeft meer indicaties ontvangen en daardoor ruim € 12.000 meer inkomsten gegenereerd. We hebben in totaliteit wel mee uren moeten inzetten wat deels heeft geleid tot meer formatie maar ook een hogere werkbelasting van het bestaande personeel, wat we terug zien in hoger verlofsaldo aan het einde van het jaar. Mede hierdoor is de reservering verlofsaldo ultimo van het jaar toegenomen. inkomsten gegenereerd

De baten uit detachering zijn hoger dan begroot omdat de combinatie functionaris hier verantwoord maar oorspronkelijk was begroot als subsidie.

De overige inkosten gelijk aan de begrote inkomsten

II. Bijdrage Welsaam

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Baten Welsaam	€ 2.284.913	€ 2.258.300	€ 2.106.489
<u>Totaal baten Welsaam</u>	<u>€ 2.284.913</u>	<u>€ 2.258.300</u>	<u>€ 2.736.844</u>

De baten voor Welsaam zijn hoger doordat de indexatie 2019 hoger is dan begroot (1,4% tegen 0,75% begroot) en omdat we extra geld uit de innovatie gelden hebben verantwoord. (€ 17.000)

De bijdragen van Welsaam worden jaarlijks verantwoord middels een financieel en een inhoudelijk verslag. Voor de financiële verantwoording kunnen wij volstaan met controle verklaring over de gehele jaarrekening. Elke organisatie binnen Welsaam is zelf verantwoordelijk voor de eigen prestaties.

III. Subsidiebaten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Subsidie gemeente Wageningen	€ 152.965	€ 123.900	€ 137.963
Subsidie overig	€ 77.398	€ 69.300	€ 72.886
<u>Totaal subsidiebaten</u>	<u>€ 230.363</u>	<u>€ 193.200</u>	<u>€ 210.849</u>

In 2019 hebben we van de gemeente Wageningen extra subsidie ontvangen voor de mantelzorg.

Deze subsidie is hebben we de laatste jaren ontvangen maar elk jaar moet deze opnieuw worden aangevraagd. Voor 2019 is deze niet begroot. (€ 27.000)

De subsidies overig zijn enerzijds lager doordat we de subsidie voor de combinatie functionaris wel begroot hebben, maar omdat deze gefactureerd wordt, en onder de opdrachten verantwoord wordt. (€ 16.250). Anderzijds is de VPTZ subsidie voor Ede toegekend en die was niet begroot. (€ 19.000) en zijn wat kleinere subsidies toegekend.

De verleende subsidies van de gemeente Wageningen worden in 2020 verantwoord.

De gemeente beoordeeld het inhoudelijke en de financiële verslag en stelt daarna de subsidie verlening vast.

Voor de accountantscontrole m.b.t. de financiële verantwoording kunnen wij volstaan met controle verklaring over de gehele jaarrekening.

Het merendeel van de overige subsidies worden in 2020, middels een inhoudelijk en financieel verslag, verantwoord naar de verlenende instantie.

Totaal baten

€	<u>3.179.510</u>	€	<u>3.107.900</u>	€	<u>3.076.895</u>
---	------------------	---	------------------	---	------------------

B. Lasten

I. Inkoopwaarde geleverde producten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Inkoopwaarde buffet	€ 19.395	€ 20.000	€ 23.934
Inkoopwaarde maaltijden	€ 98.095	€ 125.000	€ 130.322
Inkoopwaarde verhuur gebouwen	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde taxikaarten	€ 20.924	€ 28.700	€ 23.625
Inkoopwaarde alarmering	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde detachering	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde trajecten	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde cursussen	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde AWBZ	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde overig	€ -	€ -	€ -
Totaal Inkoopwaarde	€ 138.414	€ 173.700	€ 177.881

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

II. Personeelskosten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Salariskosten	€ 2.081.307	€ 2.128.500	€ 1.985.055
Externe medewerk(st)ers	€ 55.860		€ 7.611
Wervingskosten	€ 4.195	€ -	€ 1.872
Her- en bijscholing	€ 17.192	€ 14.900	€ 14.782
Overige personeelskosten	€ 61.839	€ 54.600	€ 57.667
Totaal personeelskosten	€ 2.220.393	€ 2.198.000	€ 2.066.987

De salaris kosten zijn lager dan begroot, en de totale personeels kosten hoger dan begroot.

De teruggaaf van de transitie vergoeding in het kader van de wet Arbeidsmarkt in Balans (zie ook Balans overige vorderingen) is opgenomen onder de salariskosten. De reservering is in 2015 onder de salariskosten verantwoord. (€ 27.000)

In 2019 hebben we ZZP'ers ingehuurd ter ondersteuning van de organisatie en directie en als vervanging in vervanging in het jongerenwerk. (€40.000 ter ondersteuning en € 15.000 vervanging)

We hebben gekozen voor deze oplossing omdat door de krapte op de arbeidsmarkt het lastig is nieuwe medewerkers te vinden. Ook in 2020 zullen we nog van deze opzet beperkt gebruik maken.

De ondersteuning is deels begroot onder de organisatie kosten als organisatieontwikkeling.

In 2019 zijn er, als gevolg van de extra vraag op de arbeidsmarkt, meer medewerkers vertrokken en hebben we meer moeten adverteren. De scholingskosten en de overige personeelskosten zijn conform begroot. Opvallend zijn wel de hogere kosten re-integratie van langdurig zieke medewerkers, ruim € 2.000 meer dan in 2018.

	2019	2018
Pensioenlasten opgenomen onder de salariskosten	€ 144.186	€ 138.444
Sociale lasten opgenomen onder de salariskosten	€ 289.501	€ 264.298

Personeel

Het aantal werknemers in loondienst aan het eind van het verslagjaar	55	52
Aantal FTE in loondienst aan het eind van het verslagjaar	35	33
Gemiddeld aantal werknemers in 2019 / 2018	54	53
Gemiddeld aantal FTE in loondienst in 2019 / 2018	35	36
Aantal werknemers in het buitenland	0	0

III. Afschrijvingslasten vaste activa

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingslasten verbouwing	€ 1.099	€ -	€ 1.099
Afschrijvingslasten automatisering	€ 5.677	€ 4.500	€ 12.431
Afschrijvingslasten vervoermiddelen	€ 7.399	€ -	€ 4.112
Afschrijvingslasten overige inventaris	€ 10.416	€ 4.500	€ 10.489
<u>Totaal afschrijvingen</u>	<u>€ 24.591</u>	<u>€ 9.000</u>	<u>€ 28.131</u>

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot.

In 2019 hebben we het merendeel werkstations computers vervangen en de uitgaven volledig ten laste van het resultaat geboekt. (€ 25.000)

IV. Organisatie kosten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Bestuurskosten	€ 14.040	€ 10.000	€ 9.440
Drukwerk	€ 2.251	€ 3.900	€ 4.361
Kopieerkosten	€ 10.872	€ 11.500	€ 7.518
Kantoorbehoeften	€ 3.290	€ 300	€ 2.011
Communicatie (telefoon, fax, internet)	€ 29.595	€ 27.200	€ 30.590
Portokosten	€ 3.129	€ 2.200	€ 3.435
Abonnementen	€ 2.545	€ 6.600	€ 1.904
Automatisering	€ 114.990	€ 97.900	€ 100.911
Assurantiekosten	€ 8.945	€ 12.800	€ 13.201
Publiciteit	€ 5.422	€ 1.800	€ 6.531
Contributies	€ 6.564	€ 18.600	€ 13.308
Accountantskosten	€ 24.000	€ 22.000	€ 22.546
Overige algemene kosten	€ 24.634	€ 47.200	€ 41.026
<u>Totaal organisatie kosten</u>	<u>€ 250.277</u>	<u>€ 262.000</u>	<u>€ 256.782</u>

De organisatie kosten zijn in 2019 € 12.000 lager dan begroot.

Het merendeel deel van de kosten zijn conform de begroting. In 2019 hebben we nieuwe werkstations gekocht, en de kosten zijn direct ten laste van het resultaat geboekt. (Automatisering € 24.000)

In de begroting is rekening gehouden met € 35.000 voor organisatie ontwikkeling maar de kosten hiervoor, zijn als personeelskosten verantwoord o.a. voor het penvoerderschap van Welsaam.

De gemaakte kosten zijn verantwoord als inhuur personeel (€ 40.000)

Onder de bestuurskosten is de vergoeding 2019 van de leden van de Raad van toezicht opgenomen. (€ 8.000)

V. Huisvestingskosten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Huur	€ 198.831	€ 205.800	€ 196.987
Schoonmaak	€ 39.261	€ 34.600	€ 36.382
Onderhoud	€ 19.336	€ 7.800	€ 9.610
Vaste lasten	€ 12.811	€ 16.600	€ 19.731
Assurantie gebouwen	€ 4.717	€ 9.000	€ 1.347
Gas water en electra	€ 43.755	€ 32.400	€ 34.813
Overige huisvestingskosten	€ 18.896	€ 6.700	€ 9.739
<u>Totaal huisvestingskosten</u>	<u>€ 337.607</u>	<u>€ 312.900</u>	<u>€ 308.609</u>

De werkelijke huisvestingskosten zijn in 2019 hoger dan begroot.

De huur van de Nude en ons huis zijn in 2019, conform de afspraak met de eigenaren, markconform gemaakt en vallen iets lager uit dan verwacht.

In 2019 zijn de toiletten in de Pomhorst vervangen waardoor de onderhoudskosten € 12.000 hoger zijn.

Het energie verbruik is, door het koude voorjaar, € 10.000 Euro hoger dan verwacht. We zullen in 2020 onderzoeken hoe we het verbruik kunnen verlagen.

De overige huisvestingskosten zijn hoger omdat we voor de huizen van de wijk nieuwe, Arbo technisch verantwoorde, opklapbare tafels hebben gekocht (€ 8.800)

De aanslag OZB 2017 en 2018 van de gemeente Renkum, zijn in 2019 retour ontvangen en de vaste lasten verwerkt. (€ 5.000)

VI. Activiteit kosten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Materiaal t.b.v. activiteiten	€ 4.947	€ 125.200	€ 9.013
Vrijwilligers	€ 33.021		€ 40.675
Huur t.b.v. activiteiten	€ 14.968		€ 28.080
Inhuur derden t.b.v. activiteiten	€ 35.699		€ 32.205
Overige activiteit kosten	€ 67.136		€ 65.910
Totaal activiteit kosten	€ 155.772	€ 125.200	€ 175.883

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.

VII. Overige lasten

	Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2012
Reorganisatie kosten	=	€ -	=
Totaal activiteit kosten	€ -		€ -

C. Financiële baten en lasten

I. Rentebaten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rentebaten op liquide middelen	€ 14-	€ -	€ 39
<u>Totaal rentebaten</u>	€ 14-	€ -	€ 19

II. Rentelasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rentelasten op onderhandse lening	€ -		€ -
Totaal rentelasten	€ -	€ -	€ -

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

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Resultaat	€ 52.442	€ 27.100	€ 62.661

VOORSTEL TOT VERWERKING VAN HET RESULTAAT 2019

In het jaar 2019 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 52.442.
Wij stellen voor het resultaat 2019 als volgt te bestemmen.

Algemene reserve	€ 52.442
Totaal	€ 52.442

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 2019	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 107.000
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 92.293
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.678
<i>Subtotaal</i>	€ 101.971
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging 2019	€ 101.971
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	PM
Gegevens 2018	
Aanvang en einde functieervulling in 2018	1/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2018 in fte	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 85.661
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.084
Totaal bezoldiging 2018	€ 94.745

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	Dhr I. van der Valk	Mw. E. Vlastuin
Functiegegevens	Voorzitter	Vice - voorzitter	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 -31/12	1/1 -31/12	1/1 -31/12	1/1 -31/12	1/1 -31/12	1/11 -31/12	1/11 -31/12
Omvang dienstverband (in fte)	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Individueel toepasbare bezoldiging maximum	€ 16.050	€ 10.700	€ 10.700	€ 10.700	€ 10.700	€ 10.700	€ 10.700
Bezoldiging							
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2019	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Gegevens 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/6 - 31/12	PM	PM
Aanvang en einde functievervulling in 2018	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Deeltijdfactor 2018 in fte	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 875	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2018	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 875	€ -	€ -

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 2019 toe te kennen. De bezoldiging wordt in 2020 uitgekeerd en, conform de wettelijke regeling, in de jaarrekening 2020 in de WNT tabel opgenomen. De bezoldiging is wel in het resultaat over 2019 verwerkt.

Wageningen, 24-04-2020

Voor akkoord,



E. van der Zee

Overige gegevens

Controle verklaring