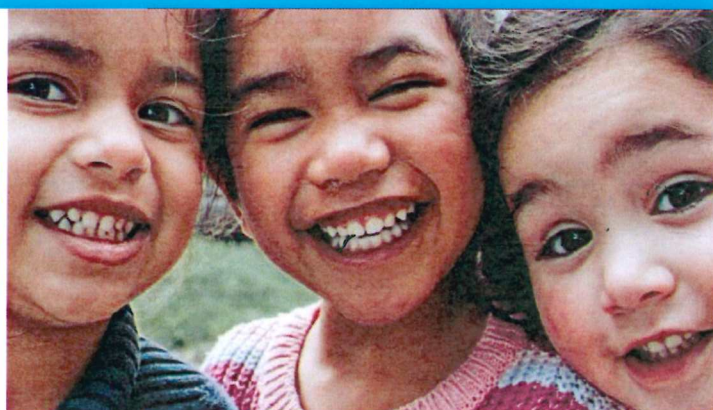


2022

Solidez maakt meedoen mogelijk



solidez
WELZIJN

Bestuurlijk
jaarverslag en
jaarrekening

Januari 2023

ter identificatie
VAN REE ACCOUNTANTS

Inhoud

1. Inleiding.....	4
Bestuursverslag.....	4
2. Formele gegevens.....	6
3. Doelstelling	6
4. Uitvoering doelstelling.....	6
5. Raad van Toezicht	8
5.2 Good Governance Code Sociaal Werk	8
5.3 RvT-leden en Directeur/bestuurder.....	8
5.4 De leden van de Raad van Toezicht: hoofd- en nevenfuncties.....	9
5.5 Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden.....	9
5.6 Bezoldigingsbeleid	9
5.7 Werkwijze	10
5.9 Voornemens RvT 2023	11
6. De organisatie	12
6.1 De Ondernemingsraad	12
6.2 Personeel	12
6.3. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering.....	13
7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten.....	15
8. Relatie met stakeholders	16
9. Voornemen en besluiten m.b.t. vermogen en resultaat	17
9.1 Continuïteit	18
9.2 Vermogen.....	18
9.3 Doel financieel beleid.....	18
9.4 Ratio's	19
10. Vooruitzichten.....	19
Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Wetsaam 2018-2022	21
Bijlage 2: De organisatie.....	22
Korte toelichting op de cijfers.....	22
Organogram van Solidez 2021	23
Bijlage 3: Maatschappelijke doelen	24

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022.....	26
Staat van baten en lasten	27
Kasstroomoverzicht 2022.....	28

Toelichting

Waarderingsgrondslagen.....	29
Toelichting op de balans per 31 december 2022.....	30
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022.....	35
WNT gegevens.....	36
Overige gegevens	41

1. Inleiding

Het jaar 2022 was voor Solidez een spannend jaar. Het jaar startte in een lockdown. Gelukkig kwam hierin al snel een versoepeling, maar het hele jaar 2022 hebben we nog te maken gehad met Corona en de gevolgen ervan, zoals een hoog ziekteverzuim. Het Sociaal Werk werd gezien als cruciaal beroep en ons werk ging gewoon door. In de loop van 2022 werd steeds meer duidelijk welke sporen de lockdowns hadden achtergelaten in de samenleving. Vooral jongeren hebben het moeilijk gehad. Zij konden zich door het isolement onvoldoende ontplooien en kampten met gevoelens van eenzaamheid en depressie. De ervaring met de coronapandemie heeft het belang van ontmoeting en meedoen en het belang van ons werk onderstreept.

In 2022 brak ook de oorlog in Oekraïne uit. We verwelkomden veel Oekraïense vluchtelingen in Wageningen en in onze Huizen van de Wijk. De gevolgen van deze oorlog raken ons allemaal met de sterk gestegen energieprijzen en de hiermee samenhangende inflatie. Alles is veel duurder geworden. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor kwetsbare inwoners, die nog nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, maar het heeft ook gevolgen voor onze organisatie. Naast de hogere huurprijzen voor onze panden zullen we ook de energierekening gepresenteerd krijgen.

2022 was voor ons vooral een spannend jaar vanwege de aanbestedingen in Wageningen. Met 23 partner organisaties schreven we mooie nieuwe plannen voor de komende 5 jaar en schreven we opnieuw samen in onder de naam Welsaam. Begin juli kregen we het bericht dat we ook de komende jaren onze dienstverlening voort mogen zetten. We zijn er trots op dat we een kwaliteitsslag hebben weten te maken met een goed doordachte offerte. Dit terwijl onze dienstverlening onverminderd door ging. Tegelijk trok dit ook een zware wissel op onze organisatie. En opnieuw stonden we voor de uitdaging deze plannen binnen een nog krappere budget te realiseren.

Bestuursverslag

Dit bestuursverslag behoort bij het financiële jaarverslag van Solidez en heeft betrekking op het jaar 2022. Het beschrijft in het kort enkele kenmerken van onze organisatie. De jaarrekening is opgebouwd volgens de richtlijn RJ 655 voor zorginstellingen.

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 23 maart 2022 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 2021 zijn opgenomen. Inhoudelijke informatie over de gerealiseerde dienstverlening door Solidez is opgenomen in het Jaardocument van Welsaam 2022 "Samen zijn we meer".

2022 is het verlengingsjaar en laatste jaar van de uitvoering van Welsaam I, het samenwerkingsverband voor de uitvoering van Samen Wageningen, met 27 partner organisaties. De partners hebben elkaar duurzaam gevonden en het samenwerkingsverband staat voor een verdere professionaliseringsslag in de komende 5 jaar, met nog twee keer een verlengingsmogelijkheid van twee jaar. We zijn blij met deze mogelijkheid en met het vertrouwen dat we opnieuw van de gemeente hebben mogen ontvangen.

Ten opzichte van 2021 heeft Solidez een iets grotere bijdrage van Welsaam ontvangen vanuit de Bonusgelden voor de uitvoering van extra projecten. Daarnaast ontvingen we extra middelen in het kader van het project Energie voor iedereen, Maatschappelijke Diensttijd en door overname van activiteiten van andere Welsaam partners.

Ook hebben we meerdere niet structurele meevallers gehad waardoor het resultaat positief uitvalt. Op basis van het ontwikkelde financiële beleid is het resultaat van 2022 verwerkt in de verdeling van het eigen vermogen.

Dit positieve resultaat draagt bij aan een stevigere financiële positie van Solidez, zodat we tegenvallers op kunnen vangen.

Esther van der Zee

Directeur bestuurder



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 (tot jan 2024)
Aantal medewerkers	53 medewerkers, 34,5 fte + 1 ZZP'er
Aantal vrijwilligers	257 structureel, ± 200 incidenteel
Aantal stagiaires	11
Kamer van Koophandel (KvK)	50328468
Telefoon	0317-317553
E-mail	info@solidez.nl
Internetpagina	www.solidez.nl
Sociale media	LinkedIn , Twitter , Instagram , Facebook (diverse sub pagina's), YouTube

3. Doelstelling

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. Hiermee dragen we bij aan het welzijn van de inwoners van Wageningen

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 ertoe 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 voert vanaf 2018 alle activiteiten

uit op gebied van preventie in 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 het beleidskader Samen Wageningen (1), 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 het realiseren van de resultaten werken we samen met de gemeente als opdrachtgever en samenwerkingspartner en met alle partner organisaties binnen Welsaam. Solidez neemt binnen Welsaam het grootste deel van de activiteiten voor haar rekening. We werken volgens de Wageningse Principes.¹ Er wordt gewerkt in een netwerkstructuur op basis van gelijkwaardigheid.

Solidez rapporteert inhoudelijk over haar behaalde resultaten via het jaarverslag van Welsaam, waarin ook klanteffecten in beeld worden gebracht. In 2022 gaven 76% van de inwoners, die gebruik maakten van onze activiteiten en diensten aan, dat dit een positieve bijdrage leverde aan hoe ze zich voelden.

Door gebruik te maken van de kracht van inwoners en buurten 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 voor jong en oud. 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 (buurt)verenigingen bij de realisatie van hun ambities. Dit stimuleren we onder meer met Wageningen DOET en het aanspreekpunt voor de buurt.

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. Dagbesteding voeren we vanaf 1 oktober 2018 uit als dagactiviteiten zonder indicatie onder de naam DACT (dag activering). Dit valt middels een addendum nu ook onder Welsaam.

Vanaf 2022 voeren we Jong en Meer 2.0 uit in het kader van het project Maatschappelijke Diensttijd met een subsidie vanuit ZonMW. Tot slot ontvangen we een subsidie van VWS voor de uitvoering van de VPTZ.

¹ Wageningse Principes:

1. We willen problemen zoveel mogelijk voorkomen
2. We zetten de inwoner centraal.
3. We doen het samen.
4. We gaan uit van vertrouwen
5. We zoeken actief naar vernieuwing

5. Raad van Toezicht

5.1 Inleiding

Het jaar 2022 werd getekend door de na-effecten van Corona, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, stijgende prijzen en het effect hiervan op onze samenleving. De impact hiervan toont steeds diepere sporen. Daarnaast was 2022 het jaar van een nieuwe aanbesteding wat, naast het reguliere werk, veel van de organisatie heeft gevraagd. Het al dan niet winnen van de aanbesteding heeft grote impact op het voortbestaan van Solidez en derhalve bracht dit de nodige spanning met zich mee. Als RvT hebben we het toezicht geïntensiveerd gedurende deze periode en meegekeken met de bestuurder gedurende het aanbestedingsproces.

Ondanks de extra werkzaamheden en spanning rondom de aanbesteding, heeft Solidez opnieuw haar gestelde doelen behaald. Solidez doet dit met zeer betrokken en deskundige medewerkers en met een groot aantal vrijwilligers. We willen als RvT hierbij alle waardering uitspreken voor al die vrijwilligers, voor onze eigen medewerkers en voor alle sociaal werkers bij partners van Solidez. Samen met alle partners van Welsaam zal Solidez het verschil blijven maken voor de inwoners van Wageningen, door hen zoveel mogelijk te betrekken en op diverse manieren te ondersteunen.

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 Governance Code voor de sector Sociaal Werk. 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. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat er verschillende ervaring, kennis en deskundigheid aan tafel zit. Om hun kennis op peil en passend bij de organisatie te houden, volgen RvT-leden diverse trainingen en bezoeken zij bijeenkomsten.

Zowel bij aanvang als aan het eind van 2021 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden van Toezicht. Samenstelling RvT per 31-12-2022:

- Adriëlle Bloemendaal, voorzitter
- Igor van der Valk, vicevoorzitter
- Joop Hanssen
- Arjen Droog
- Evelien 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 op 31 december 2022 de volgende hoofd- en nevenfuncties:

Naam Raad van Toezicht lid	
Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Adriëlle Bloemendaal	
• Sr. HR adviseur WUR/ Organisatiecoach	
Igor van der Valk	
• Gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente Lingewaard	• Bestuurslid Stichting Werken Gelderland
Joop Hanssen	
• Zelfstandige juridisch adviespraktijk • Juridisch adviseur RvB en Facilitair Bedrijf ROC regio Amsterdam	• Bestuurslid, secretaris vereniging recreatiepark en VVE
Arjen Droog	
• Directeur Regio FoodValley	• Secretaris-directeur Regio De Vallei • Voorzitter Scouting Lunteren • Voorzitter Scouting Fleur de Lis Voorthuizen • Lid Raad van Toezicht Johannes Fontanus College (Barneveld). Voorzitter auditcommissie
Evelien Vlastuin	
• Freelance 'Wijf met een bedrijf', adviesbureau voor ondernemingen op het gebied van governance	• Bestuurslid BPL Pensioen • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Capgemini • Sleutelfunctiehouder Risicobeheer Pensioenfonds Kappers

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	2022	2023
Joop Hanssen	03/08/15	2023	2/jaar 3	vacature
Arjen Droog	02/03/16	2024	2/jaar 2	2/jaar 3
Adriëlle Bloemendaal	02/03/16	2024	2/jaar 2	2/ jaar 3
Igor van der Valk	01/11/19	2023*	1/jaar 4	2/ jaar 1
Evelien Vlastuin	01/11/19	2023*	1/jaar 4	2/ jaar 1

* herbenoembaar voor een tweede periode.

5.6 Bezoldigingsbeleid

Op basis van het landelijk advies van Sociaal Werk Nederland zou de bezoldiging voor leden van de Raad van Toezicht van Solidez tussen € 2500 en € 4000 mogen liggen. De Raad van Toezicht heeft besloten

dat haar beloning overeenkomt met de maximaal fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding, te weten €1.800 per jaar voor 2022. 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 € 112.917. Dit samen valt binnen de gestelde WNT-normen van maximaal € 120.000.

5.7 Werkwijze

In 2022 waren er twee commissies actief: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Zij verrichtten voorbereidende werkzaamheden voor de RvT-vergaderingen door diepgaander op 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 zeven keer bijeen. De remuneratiecommissie kwam in 2022 eenmaal bijeen en heeft de opzet gemaakt voor een lange termijn opdracht voor de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 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 RvT heeft in 2022 met haar toezicht kort op ontwikkelingen gezeten met als doel om voldoende aansluiting te blijven houden op de ontwikkelingen die corona had op de organisatie en op de aanbesteding.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 vijf keer vergaderd. Een week voorafgaand aan de vergadering is er agenda overleg tussen bestuurder en de voorzitter van de RvT.

Bij de 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 vicevoorzitter van de Raad van Toezicht is een keer aanwezig geweest bij een OR-vergadering. De OR is dit jaar niet aanwezig geweest bij een vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan medewerkers activiteiten, zoals het personeelsdiner na de afronding van het aanbestedingstraject en een deel van een themadag.

De Raad van Toezicht heeft meegedacht over de ontwikkelingen binnen Welsaam zoals het lopende aanbestedingstraject in de eerste helft van 2022, de organisatorische maatregelen nodig voor de nieuwe contractperiode, het splitsen van de geldstromen van Welsaam door de vorming van een STAK, de inzet van Solidez tijdens de vluchtelingencrisis, de overgang van de ambulante thuisorganisatie naar een andere organisatie en het nieuwe HR-beleid.

De Raad van Toezicht heeft haar functioneren geëvalueerd door middel van een zelfevaluatie onder begeleiding van een extern bureau. De uitkomsten en actiepunten die hieruit voortkwamen zijn besproken met de bestuurder en in gang gezet.

De directeur/bestuurder was bij de RvT-vergaderingen aanwezig, met uitzondering van het hieraan voorafgaande vooroverleg van de RvT.

5.8 Onderwerpen en goedkeuringsbesluiten in 2022

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 jaarrekening 2021 inclusief bestuursverslag vast
- De RvT gaat akkoord met de voorgestelde hoogte van de bezoldiging van de leden van de RvT
- De RvT stelt de WNT-klasse vast
- De RvT stelt de procedure budgetoverschrijding vast
- De RvT stelt het financieel beleid vast
- De RvT stelt de begroting 2023 vast

5.9 Voornemens RvT 2023

Medewerkers

De RvT wil haar feeling met de medewerkers houden en versterken door waar mogelijk deel te nemen aan diverse activiteiten. Op basis van een aantal thema's worden medewerkers en de OR uitgenodigd in de vergaderingen van de RvT. Tevens zal de voorzitter RvT aansluiten bij een OR vergadering. Daarnaast zal de Raad van Toezicht aanwezig zijn op jaarlijkse bijeenkomsten voor medewerkers zoals thema dagen, deelnemen aan meeloop activiteiten zodra die georganiseerd worden en informele personeelsvieringen.

Welsaam

De RvT zal de ontwikkelingen binnen Welsaam op de voet volgen. Tevens zal de RvT jaarlijks een overleg hebben met het College van Burgemeester en Wethouders.

Samenwerking op bedrijfsvoering

De RvT zal meedenken in verkenningen naar de samenwerking met andere welzijnsorganisatie om de kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering te verkleinen.

Opleiding

De leden van de RvT houden hun kennis op toereikend niveau en volgen (bij)scholingen in de toezichthoudende rol, middels opleiding en deelname aan diverse activiteiten van onder meer Sociaal Werk Nederland en de NVTZ.

Opdracht

In 2022 heeft de Raad een lange termijn opdracht voor de bestuurder opgesteld en zijn we voornemens in 2023 een korte termijn opdracht op te stellen die hierop aansluit. Als Raad kunnen we middels deze opdracht het goede gesprek voeren met de bestuurder over voortgang en het beoogde resultaat.

Samenstelling

Op 31-12-2022 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden, dit is tevens de gewenste omvang. Statutair kan de RvT uit zeven leden bestaan.

In verband met vertrekkende leden zullen in 2023 twee nieuwe leden voor de RvT worden geworven.

6. De organisatie

6.1 De Ondernemingsraad

Op 31-12-2022 bestond de Ondernemingsraad van Solidez uit de volgende leden:

Irini Boxma (voorzitter)
Roel Nelemans
Maria van Os
Jedidja van der Wolf



De OR heeft in 2022:

- Advies uitgebracht over de ontwikkelgesprekken, hierbij hebben we kanttekeningen geplaatst om de ontwikkelgesprekken met alle medewerkers individueel te voeren;
- Meegedacht over de plannen om ATB anders vorm te gaan geven. We hebben regelmatig bij het team aangeschoven om mee te denken en hen te adviseren. We hebben advies uitgebracht naar aanleiding van de adviesaanvraag;
- Diverse regelingen beoordeeld, zoals de reiskostenregeling, werkwijze thuiswerkvergoeding, verzuimprotocol;
- Een rondgang langs alle teams gemaakt om de betrokkenheid tussen medewerkers en OR te vergroten, waardoor medewerkers zich door de OR vertegenwoordigd voelen;
- Zorg en advies omtrent het ziekteverzuim en personeelsverloop geuit;
- meegedacht over een diversiteit aan onderwerpen, zoals medewerkerstevredenheid en CAO.

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

6.2 Personeel

Aan het begin van het verslagjaar had Solidez 54 medewerkers in dienst. Eind 2022 waren dit er 53 (35 fte), 1 ZZP'er en 1 medewerker op detacheringbasis. Een gedetailleerd overzicht van ons medewerkersbestand en –verloop is toegevoegd in bijlage 2, alsmede een organogram van de organisatie.

De professionals werkten in Wageningen samen met een groep van ongeveer 257 (structurele) vrijwilligers en 11 begeleide 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. Het aantal begeleide stagiaires ligt een stuk lager dan nadere jaren, vanwege de aanbestedingen die veel extra inzet van de medewerkers hebben gevraagd.

Solidez werkt met zelforganiserende teams. Dat is niet gelijk aan zelfsturende teams. In het verslagjaar is een managers laag toegevoegd. We blijven sturen op maximale verantwoordelijkheid en eigenaarschap op uitvoerend niveau.



Ontwikkeling HR

In 2022 is gewerkt aan een visie op de organisatie. Hierbij gaat het zowel om de beslisstructuur en de overlegstructuur als de gewenste organisatiecultuur. De wens tot meer leiderschap en duidelijkheid heeft geleid tot de aanstelling van twee managers in de organisatie, verantwoordelijk voor de aansturing van wijkgerichte teams en vakgroepen. De stedelijke diensten blijven rechtstreeks onder de directeur vallen. De organisatie blijft gericht op zelforganisatie en het stimuleren van eigenaarschap in de teams en bij medewerkers. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen taken en voor de organisatie als geheel. We bevorderen een open aanspreekcultuur en stimuleren teamontwikkeling. Daarnaast gaat het om verantwoordelijkheid nemen voor de eigen (professionele) ontwikkeling. Tijdens de jaarlijkse ontwikkelgesprekken worden hierover afspraken gemaakt. De meeste Sociaal werkers zijn ingeschreven bij het beroepsregister en alle medewerkers worden gestimuleerd te werken aan eigen ontwikkeling.

Eind 2022 vond de eerste Kwartaalbijeenkomst plaats voor heel Solidez. Het doel van de kwartaalbijeenkomsten is te werken aan de gewenste structuur (samenhang) en cultuur in de organisatie. Ook werd een aanzet gemaakt voor de speerpunten per team voor het jaarplan 2023.

6.3. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering

Kwaliteitsbeleid

Solidez is gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk Sterk Sociaal Werk van Sociaal Werk Nederland. Onze Sociaal werkers werken onder de beroepscode van SWN en de meesten zijn geregistreerd in het beroepsregister van het Registerplein. Jaarlijks werken zij op deze wijze aan het up to date houden van hun vakkennis. Het keurmerk wordt tweejaarlijks opnieuw getoetst. De hertoetsing vindt plaats in 2023; dit doen we samen met Malkander uit Ede. Dit proces biedt ook de gelegenheid om van elkaar te leren. We ontvingen het keurmerk voor twee opeenvolgende periodes van telkens twee jaar.



Incidenten en klachtenmelding

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

We hebben in 2022 drie klachten binnen gekregen. Een klacht is na een gesprek met de coördinator naar tevredenheid afgerond. Twee andere klachten bleken ongegrond. In één geval betrof het werkzaamheden die niet binnen ons takenpakket vielen. En in het andere geval ging de klacht niet onze organisatie.

Er hebben zich in 2022 zes incidenten voorgedaan. Alle incidenten zijn voortvarend opgepakt en naar tevredenheid afgehandeld. Twee incidenten hadden met gedrag van jongeren te maken en zijn zeer adequaat afgehandeld door het jongerenwerk.

In 2022 is eenmaal een beroep gedaan op onze interne vertrouwenspersoon. Daarnaast is zij enkele malen informeel benaderd voor advies.

Er is ook eenmaal gebruik gemaakt van onze externe vertrouwenspersoon van ArboNed.

ICT

In 2022 werkte Solidez met twee systemen voor cliënt-registratie, Zilliz voor WMO-diensten en SWOffice voor overige diensten, waarbij cliëntendossiers worden bijgehouden, zoals Buurtmaatschappelijkwerk, Mantelzorg en de Plusbus. Voor tijdregistratie is afgestapt van Numbers en wordt nu een Excel bestand gebruikt.

In 2022 is een nieuwe cloudomgeving geïmplementeerd; dit omdat de oude cloudomgeving teveel storingen gaf. Al onze locaties zijn overgegaan naar glasvezel, met de naar deze tijd aangepaste 'snelheden'.

Onderhoud panden en faciliteiten

Jongerencentrum 't Oude Bijenhuis heeft na de facelift van 2021 ook een nieuwe naam gekregen : ENTREE.

In 2022 is er verder gewerkt aan achterstallig onderhoud en het upgraden van het pand:

- De WC vloeren van de bovenverdieping zijn voorzien van tegels i.p.v. linoleum;
- De trap naar de bovenverdieping is voorzien van laminaat;
- De hal/entree is geschilderd en voorzien van nieuw tapijt (type droogloopmat);
- Het dak van Entree is wind- en waterdicht gemaakt. Onder de dakpannen is een folie aangebracht en waar nodig zijn de dakplaten/panlatten vervangen. Er is geen isolerende laag aangebracht vanaf de buitenzijde; in 2023 gaat men (Gemeente) de binnenzijde van de kap renoveren/isoleren en daarbij zal de oorspronkelijke balkenconstructie weer meer zichtbaar worden.

In De Nude is de verwarming is aangepakt en waar nodig zijn er delen van de installatie vernieuwd. Daarnaast is de overkapping van de aangrenzende hangplek is vernieuwd.

De Pomhorst heeft een hele nieuwe keuken gekregen. Ook is de keuken is voorzien van een nieuwe tegelvloer. De rest van het pand heeft ook dingend een opknapbeurt nodig. We hopen dat in 2023 aan te kunnen pakken.

In Ons Huis zijn in de keuken de vaatwasser en naastgelegen spoeldeel werkblad (nieuw) geïnstalleerd. De timmerwerkplaats in kelder is gesloten, omdat deze niet meer voldeed aan de huidige veiligheidseisen. Voor deze ruimte zal een nieuwe bestemming gezocht worden.

In alle drie de Huizen van de Wijk is een nieuw schoonmaakcontract afgesloten.

De AVG

Solidez is een 'platte' organisatie, waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ons privacy beleid breed gedragen wordt. De privacy officer (PO) heeft hierin een centrale rol als vraagbaken, sparringpartner en adviseur.

De PO voert de taak uit samen met de AVG werkgroep (bestaand uit een sociaal werker, de controller en de facilitair medewerker) en in nauw contact met de directeur/bestuurder, die eindverantwoordelijk is.

Taken en acties 2022

- De AVG-werkgroep pakt vragen op uit het veld en denkt mee met collega's over situaties gerelateerd aan privacy;
- De PO is aanspreekpunt voor inwoners, vrijwilligers en medewerkers voor vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens;
- De PO volgt de publicaties en berichten op het gebied van privacy en houdt de medewerkers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen/ inzichten;
- De PO informeert nieuwe medewerkers over het privacybeleid van Solidez;
- De PO heeft –in samenspraak met de gemeente Wageningen, de Woningstichting en de politie- meegedacht over een convenant voor Buurtbemiddeling;
- De PO en een ander lid van de werkgroep zijn aanwezig geweest bij een overleg van het buurtmaatschappelijk werk om specifieke vragen over deze dienstverlening te bespreken;
- De PO informeert (op verzoek) Welsaam partners over de regelgeving en de toepassing op het gebied van privacy.

De eerste helft van 2022 stond in het teken van de coronabeperkingen en het aanbestedingsproces. Vervolgens vroeg de voorbereiding op de nieuwe contractperiode veel van onze organisatie. Deze omstandigheden hebben ook doorgewerkt in de algehele inzet van de PO en de AVG werkgroep. Alle lopende zaken zijn opgepakt, maar de pro-actieve inzet was minder dan gebruikelijk. Wij kijken er naar uit om dit in 2023 met hernieuwde energie weer op te pakken.

Voornemen 2023

- De AVG werkgroep bezoekt alle teams c.q. diensten om hen bij te praten over de laatste ontwikkelingen, te vragen naar de huidige stand van zaken en naar eventuele vragen, die leven binnen de uitvoering van het werk;
- De PO / werkgroep pakt de actiepunten op, die tijdens de bezoeken aan de teams/diensten naar voren zijn gekomen;
- De PO actualiseert het verwerkingsregister;
- De PO volgt relevante trainingen om de kennis up to date te houden;
- De PO organiseert een bijeenkomst op het gebied van privacy voor de Welsaam partners om van elkaar te leren en voor casuïstiek.

Communicatie en PR

- Er is een maandelijkse interne nieuwsbrief uitgebracht;
- Er is ingezet op een corporate media strategie met content voor de diverse sociale media;
- Er is een 6 wekelijkse Meedoen-pagina in de krant verschenen in samenwerking met Welsaam breed en het Startpunt;
- Er is gebouwd aan een nieuwe website, die begin 2023 opgeleverd zal worden.

7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten

De gemeente Wageningen heeft met haar inwoners 52 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 ontplooien,
- Problemen of verergering van problemen worden voorkomen

In Bijlage 3 laten we zien hoe we deze doelen vertalen in activiteiten. De resultaten van onze activiteiten verantwoorden we in het jaarverslag van Welsaam.

Solidez werkt aan de volgende **maatschappelijke speerpunten (5P's)**:

Perspectief: Solidez bedient een brede doelgroep van 0-100 jaar. Door divers aanbod en *samenhang* tussen alle diensten kunnen we op meerdere leefgebieden tegelijk ondersteunen. We bieden perspectief door ieders talenten te zien en te benutten;

Positieve gezondheid: Solidez ondersteunt kwetsbare inwoners om op eigen wijze en naar eigen kunnen deel te kunnen nemen aan de samenleving;

Preventie: Doordat mensen lekkerder in hun vel zitten en doordat problemen vroegtijdig onderkend en opgepakt worden, voorkomen we erger;

Present: 'Er zijn'. Solidez is aanwezig in wijken en buurten. We zijn in de haarvaten van de samenleving, zichtbaar, toegankelijk en nabij in de leefwereld van onze inwoners.;

Participatie: Solidez stimuleert een betrokken samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. We streven naar een vorm van wederkerigheid, omdat je er blij van wordt als je iets voor een ander kunt doen.;



8. Relatie met stakeholders

2022 was het verlengingsjaar voor het samenwerkingsverband Welsaam. Het jaar waarin opnieuw een aanbesteding plaats heeft gevonden. Een groot deel van dit jaar stond in het teken van deze aanbestedingen, van nieuwe plannen maken. Zowel op inhoud als op de wijze van samenwerken.

Van de oorspronkelijke 28 partijen waren er 21 partijen over en er zijn 2 nieuwe partijen bijgekomen, hierdoor zijn we het aanbestedingstraject met 23 partners ingegaan. De samenwerking is goed en constructief en leidt tot een duidelijke meerwaarde. Met elkaar hebben we het vertrouwen in de toekomst uitgesproken.

Welsaam 2 is preventief, inclusief en biedt perspectief. Vandaar de titel van de offerte: Welsaam voorkomt, verbindt & versterkt. Op 1 juli ontvingen we het verlossende woord dat ons de aanbesteding was gegund en dat we ook de komende 5 jaar weer van betekenis kunnen zijn voor de Wageningse samenleving.

Solidez heeft als penvoerder van Welsaam en contactpersoon richting gemeente een centrale en verbindende rol. Daarnaast levert Solidez kartrekkers voor alle Themagroepen. Gedurende het aanbestedingstraject zijn de verbindingen met de gemeente op een laag pitje gezet. Vanuit de gemeente zijn meerdere beleidsmedewerkers uit het Sociaal Domein bij Welsaam betrokken.

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 uur per week.. Gezamenlijke huisbezoeken met een mantelzorgconsulent dragen bij aan het versterken van de positie van informele hulp binnen het Startpunt. We investeren tevens in betere aansluitingen met de eerstelijns gezondheidszorg door het project Welzijn op Recept en door deelname aan de werkgroep mentale gezondheid.

Het wijk- en buurtgericht werken staat goed op de kaart. Hierbij werkt Solidez intensief samen met de politie en de Woningstichting in de wijkteams. Daar worden signalen uit de wijk besproken en opgepakt. We zijn aanspreekpunt voor overlastsituaties in de wijk en kunnen via Wageningen Doet met het initiatievenfonds projecten van bewoners in de buurten mede mogelijk maken. We zien de noodzaak van meer preventie en hopen dat de gemeente investeert in een opbouwwerker voor de wijk.

Solidez neemt als partner deel aan het Digitaalhuis (convenant 2020) en ondertekende samenwerkingsconvenanten op gebied van Buurtbemiddeling, de wijkendeal Nude Toekomst, Preventieakkoord, Veilig Ouder Worden, Ik Zwem Mee, Intentieovereenkomst "Voorkomen van segregatie" van Kind Centraal en de Samenwerkingsovereenkomst netwerk Palliatieve Zorg.

Regionaal wordt samengewerkt met de drie Sociaal Werk organisaties Mozaïek, Forte Welzijn en Malkander. Vanaf eind mei 2022 zijn Forte Welzijn en Mozaïek samengegaan in een bestuurlijke fusie met Caleidoz onder de naam Samenso en zetten we de samenwerking voort met Samenso en Malkander. Door het delen van deskundigheid en het samen oppakken van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland versterken we elkaar. Met Malkander delen we een Communicatie adviseur.

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

Het resultaat over 2022 bedraagt €121.194. Het verschil met het resultaat 2021 (€ 175.640) is ruim € 50.000. De oorzaken van de positieve en negatieve afwijkingen zijn voor beide jaren voornamelijk door incidentele effecten beïnvloed.

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

- Het hoge personeelsverloop en de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we ontstane vacatures telkens met vertraging hebben kunnen invullen. Dit leidde tot een incidentele besparing op de salariskosten.
- We hebben in 2022 minder langdurig ziekte medewerkers gehad waarvoor we vervanging hebben moet zoeken. Hierdoor zijn de kosten voor vervanging lager dan begroot.
- In 2022 zien we dat de verhuur weer op het niveau is van voor Corona.

Het resultaat 2022 is beter dan begroot en lager dan de realisatie in 2021. Dit betekent dat de financiële positie van Solidez wordt versterkt, en op basis van het financiële beleid, zal deze toevoeging aan het eigen vermogen verwerkt worden.

9.1 Continuïteit

Eind 2022 is een nieuwe overeenkomst, voor 5 jaar, tussen organisaties in Wageningen en de gemeente Wageningen voor de uitvoering van het welzijnswerk afgesloten. De omvang van het takenpakket van Solidez is voldoende voor haar voortbestaan. Wij zijn van mening dat, om aan het doel van Solidez te kunnen voldoen, Solidez een voldoende omvang houdt om de beoogde kwaliteit te kunnen leveren, maar voor een goede (voldoende) dienstverlening aansluitend op de vraag uit de samenleving is verdere groei van de organisatie en haar takenpakket gewenst.

9.2 Vermogen

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

9.3 Doel financieel beleid

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

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

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

Wij hebben vastgesteld dat er eind 2022 € 557.000 er nodig is om aan de bovenstaande uitgangspunten/verplichtingen te kunnen voldoen. Elk jaar wordt de hoogte van de bestemmingsreserve beoordeeld en aangepast.

Het voorstel is eind 2022 ruim € 53.000 te voegen aan de bestemmingsreserves.

Ons financieel beleid is breder dan hier beschreven, maar heeft voor nu geen verdere impact op de jaarrekening.

9.4 Ratio's

Solidez is penvoerder van Welsaam en alle geldstromen lopen van de gemeente naar Welsaam lopen via Solidez, en hierdoor wordt de balans en dus ook de ratio's beïnvloed. Wij bepalen de ratio's op basis van de gepresenteerde balans maar kijken ook naar de ratio's als ware het dat de geldstromen van Welsaam niet via Solidez zouden lopen en dus dan ook niet in de gepresenteerde balans zouden staan.

Ratio	Inclusief Welsaam 2022	Inclusief Welsaam 2021		Exclusief Welsaam 2022	Exclusief Welsaam 2021
Solvabiliteit	73%	56%		112%	90%
Liquiditeit	1.61	1,55		1.97	1,88

De waarde van de ratio's is voldoende. De ratio voor de solvabiliteit exclusief Welsaam is hoog, maar gezien de onzekerheid inzake de aanbesteding en de mogelijke gevolgen daarvan voor de continuïteit van Solidez, sluit dit aan bij de uitgangspunten zoals die geformuleerd zijn bij de ontwikkeling van het financieel beleid. (zie onder Vermogen)

10. Vooruitzichten

In 2022 is de nieuwe overeenkomst voor Welsaam afgesloten met de gemeente Wageningen. Dat betekent dat Solidez tot eind 2027 verzekerd is van vaste inkomsten. In 2023 stoten wij de individuele Ambulante Thuisbegeleiding op basis van WMO indicaties af. Hierdoor zal de organisatie minder inkomsten genereren. Tevens zal de omvang van de organisatie afnemen. Het resultaat zal niet minder worden omdat deze activiteit niet kostendekkend was.

De begroting 2023 laat een negatief resultaat zien. De positieve resultaten in 2021 en 2022 zijn met name veroorzaakt door incidentele oorzaken. In 2023 verwachten wij een aanzienlijk stijging van de energie lasten. De huren en andere kosten zijn tevens sterk gestegen door de hoge inflatie. In juni 2023 loopt de huidige CAO af en wij verwachten een aanzienlijke stijging van de salarissen.

De bedragen die wij vanuit Welsaam voor 2023 ontvangen zijn geïndexeerd met 5.2%. Het zal moeten blijken of dit voldoende is om de verwachte sterke stijging van de kosten te compenseren.

Voor Welsaam wordt in 2023 een administratie stichting opgericht, en Solidez zal daarin een belangrijke rol blijven spelen. Het betekent wel dat de geldstromen van Welsaam niet meer via Solidez gaan lopen. Solidez blijft de penvoerdersrol op zich nemen. We hopen dat we daarmee ook de komende contractperiode voor de gemeente Wageningen weer als duurzame partner en aanspreekpunt kunnen blijven voor de uitvoering van Welsaam en Sociaal Werk in de gemeente Wageningen.

Begroting Solidez	Begroting 2023
Staat van baten en lasten	
A. Baten	
I. Opbrengsten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	-
II. Bijdrage Welsaam	2.747.000
III. Subsidiebaten	269.000
IV. Baten uit levering producten, diensten en overige bedrijfsopbrengsten.	237.000
Totale baten	3.253.000
B. Lasten	
I. Inkoopwaarde geleverde producten	73.000
II. Personeelskosten	2.438.000
III. Afschrijvingen vaste activa	15.000
IV. Organisatie kosten	260.000
V. Huisvestingskosten	405.000
VI. Activiteit kosten	113.000
Totale bedrijfslasten	3.304.000
Resultaat voor financiële baten en lasten	-51.000
C. Financiële baten en lasten	
I. Rentebaten	0
II. Rentelasten	0
Financieel resultaat	0
Resultaat	-51.000
Dekking resultaat extra afschrijving investering 2022 uit bestemmingsreserve	-11.000

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam 2018-2022

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	2020	2021	2022
Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12	53	54	53
Man	26,5% (14)	22,2% (12)	20,8% (11)
Vrouw	73,5% (39)	77,8% (42)	79,2% (42)
Leeftijdsopbouw			
<25	0% (0)	2% (1)	1,9%(1)
25-35	15.1% (8)	13% (7)	20,8% (11)
35-45	9.4% (5)	13% (7)	9,4% (5)
45-55	28.3% (15)	24% (13)	24,5% (13)
55 en ouder	47.2% (25)	48% (26)	43,4% (23)
Totaal	53	54	53
Gemiddelde leeftijd	50.4	50,0	48,5
Aantal fte (absoluut) in loondienst per 31-12-2020	35.1	34,5*	36
Gemiddeld aantal fte	34.3		35
Mate van flexibiliteit	78.6	80%	74%**
Instroom personeel	4	12	12
absoluut en fte,	1.9 fte	6,95 fte	7,40 fte
Uitstroom personeel	7	9	10
absoluut aantal en fte	3 fte	6,15 fte	4,82 fte
Verzuim personeel in loondienst	7.49%	5,12%	9,18%
Meer dan 42 dagen	6.03%		6,36%
Totaal aantal vacatures	7	14	9
Totaal aantal vacatures ingevuld	6	11	7
Niet vervuld per einde verslagjaar	1	3	2

** 74% onbepaalde tijd en 26% bepaalde tijd op 31-12-2022

Korte toelichting op de cijfers.

Leeftijdsopbouw: Door de instroom van nieuwe medewerkers zien we een lagere gemiddelde leeftijd. Komend jaar zullen een aantal mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, waardoor de verwachting is dat de gemiddelde leeftijd zal dalen.

Mate van flexibiliteit: Mede ingegeven door gewijzigde premiebepalingen voor de werkgever wordt eerder dan voorheen de afweging gemaakt of een contract voor bepaalde tijd omgezet kan worden in een contract voor onbepaalde tijd.

Instroom: Op ZZP-basis werkzame personen zijn niet meegerekend. In 2022 is 1 functie ingevuld middels een ZZP-overeenkomst (0,67 fte). Daarnaast is 1 persoon werkzaam op detacheringsbasis (0,28 fte)



Organogram Solidez 2022



Bijlage 3: Maatschappelijke doelen

Inhoudelijk Doel	Hoe doen we dat	Producten
1. <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
2. <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
3. <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
4. <i>Lekkerder in je vel: positieve gezondheid</i>	• We werken aan 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.	Kinderwerk Sportbuurtwerk Buurtmaatschappelijkwerk Huizen van de Wijk Ouderenwerk

	• We bevorderen een gezonde leefstijl via beweeg activiteiten voor jong en oud van de sport- en beweegcoaches van Sportbuurtwerk in samenwerking met het Sportbedrijf. • Buurtmaatschappelijk werkers nemen een gezonde leefstijl mee in hun aanpak en adviezen • Met het ouderenwerk organiseren we gesprekken over zingeving	
5. <i>Voorkomen is beter dan genezen: preventie</i>	• 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, Buurt-infopunten, Jongeren Informatie Punt

Balans

Na verwerking resultaat	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	<u>31 december</u>		<u>31 december</u>	
ACTIVA				
A. VASTE ACTIVA				
I. Materiële vaste activa				
I. Verbouwingen	€	57.226	€	53.485
II. Automatisering	€	4.825	€	0
III. Vervoermiddelen	€	-	€	684
IV. Overige inventaris	€	3.017	€	6.959
		€ 65.068		€ 61.129
B. VLOTTENDE ACTIVA				
I. Voorraden		€ 1.200		€ 1.200
II. Vorderingen		€ 94.569		€ 50.411
III. Overlopende activa		€ 38.763		€ 31.438
IV. Liquide middelen		€ 1.464.593		€ 1.356.912
Totaal activa		€ 1.664.193		€ 1.501.090
PASSIVA				
C. EIGEN VERMOGEN				
I. Algemene reserve	€	142.614	€	75.142
II. Bestemmingsreserve impact	€	430.000	€	453.000
III. Bestemmingsreserve activa	€	60.000	€	50.278
IV. Bestemmingsreserve eigen risico	€	67.000	€	-
		€ 699.614		€ 578.420
D. VOORZIENINGEN				
I. Voorzieningen		€ 54.420		€ -
E. KORTLOPENDE SCHULDEN				
I. Crediteuren	€	28.555	€	60.764
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	€	214.909	€	115.858
III. Overlopende passiva	€	666.695	€	746.049
		€ 910.159		€ 922.670
Totaal passiva		€ 1.664.193		€ 1.501.090

<u>Staat van baten en lasten</u>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<u>A. Baten</u>			
I. Opbrengsten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	€ 228.878	€ 212.000	€ 210.364
II. Bijdrage Welsaam	€ 2.653.744	€ 2.555.000	€ 2.544.154
III. Subsidiebat en	€ 349.551	€ 211.000	€ 316.615
IV. Baten uit levering producten, diensten en overige bedrijfsopbrengsten.	€ 268.402	€ 232.000	€ 271.527
Totale baten	€ 3.500.575	3.210.000	€ 3.342.660
<u>B. Lasten</u>			
I. Inkoopwaarde geleverde producten	€ 78.856	€ 77.000	€ 71.303
II. Personeelskosten	€ 2.533.091	€ 2.459.100	€ 2.408.430
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 14.455	€ 10.000	€ 9.497
IV. Organisatie kosten	€ 250.914	€ 230.000	€ 246.161
V. Huisvestingskosten	€ 368.740	€ 352.000	€ 343.970
VI. Activiteit kosten	€ 131.802	€ 112.000	€ 86.592
Totale bedrijfslasten	€ 3.377.858	3.240.100	€ 3.221.133
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ 122.717	€ -30.100	€ 176.709
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
I. Rentebaten	€ -	-	€ -
II. Rentelasten	€ 1.523	1.000	€ 1.068
Financieel resultaat	€ -1.523	-1.000	-1.068
Resultaat	€ 121.194	€ -31.100	€ 175.640

<u>Kasstroom overzicht over het jaar 2022</u>		
	2022	2021
<u>Resultaat</u>	€ 121.194	€ 175.640
Afschrijvingen	€ 14.455	€ 9.497
Mutaties in voorzieningen	€ 54.420	€ 88.501-
<u>Mutaties in werkkapitaal</u>		
Vorderingen	€ 44.159-	€ 72.850
Overlopende activa	€ 7.326-	€ 2.221
Crediteuren	€ 32.208-	€ 39.444
Belastingen	€ 99.051	€ 8.573-
Overlopende passiva	€ 79.354-	€ 104.756
<u>Overige mutaties</u>		
Investerings	€ 18.393-	€ 51.708-
Mutatie geldmiddelen	€ 107.680	€ 255.626

Toelichting jaarrekening 2022

Organisatie

Statutaire naam: Stichting Solidez, *welzijn in uitvoering*
Statutaire vestigingsplaats: Wageningen
Bezoekadres: Rooseveltweg 408a, 6707GX Wageningen

Nummer handelsregister

50328468

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 655 voor zorginstellingen.

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 23 maart 2023.
Het jaarverslag is opgemaakt in Euro's en de bedragen zijn afgerond op hele getallen.
De vergelijkende cijfers over 2021 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%
Automatisering	33%
Vervoermiddelen	20% - 50%
Inventaris	20%

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 2022

A. MATERIELE VASTE ACTIVA

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Investering 2022	Desinvestering 2022	Ontvangen subsidie 2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2022
1. Verbouwingen	€ 53.485	€ 14.280	€ -	€ 2.091	€ 8.448	€ 57.226
2. Automatisering	€ -	€ 6.204	€ -	€ -	€ 1.379	€ 4.825
3. Vervoermiddelen	€ 686	€ -	€ -	€ -	€ 686	€ -
4. Overige inventaris	€ 6.959	€ -	€ -	€ -	€ 3.942	€ 3.017
Totaal	€ 61.130	€ 20.484	€ -	€ 2.091	€ 14.455	€ 65.068

	Aanschaf waarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde per 31-12-2022
1. Verbouwingen	88.656	31.430	€ 57.225
2. Automatisering	79.768	74.942	€ 4.825
3. Vervoermiddelen	18.679	18.679	€ -
4. Overige inventaris	97.619	94.600	€ 3.017
Totaal	€ 284.721	€ 219.652	€ 65.068

In 2022 is een nieuwe keuken geplaatst in de Pomhorst, en is de zolderverdieping in Entree (voorheen oude Bijenhuis) in gebruik genomen. Van de gemeente hebben we € 2.091 als bijdrage in de kosten van het luchtverversingssysteem ontvang. Er zijn 6 laptops geactiveerd.

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
Buffetvoorraden	€ 1.200	€ 1.200
Totaal	€ 1.200	€ 1.200

De voorraad buffetgoederen per 31 december 2022 is geschat op basis van inkopen in 2022.

II. Vorderingen

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Debiteuren	€ 73.684	€ 44.727
2. Rente	€ 41	€ -
3. Overige vorderingen	€ 20.844	€ 5.684
Totaal	€ 94.570	€ 50.411

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
Ad 1. Debiteuren		
1. Debiteuren	€ 78.250	€ 48.954
2. Voorziening dubieuze debiteuren	€ 4.566	€ 4.227
	€ 73.684	€ 44.727

De voorziening dubieuze debiteuren betreft vorderingen WMO en facturen voor geleverde goederen en diensten.

Ad 2. Rente

De rente is op 1 januari 2021 ontvangen.

Ad 3. Overige vorderingen

1. Te facturen producten/diensten
2. Overige vorderingen

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Te facturen producten/diensten	€ 5.815	€ 5.682
2. Overige vorderingen	€ 15.029	€ 2
	€ 20.844	€ 5.684

De te factureren producten en diensten hebben betrekking op in december 2022 geleverde maaltijden en vervoer met de Plusbus

III. Overlopende activa

Alle overlopende activa zijn kortlopend.

1. Waarborgsommen
2. Vooruitbetaalde posten

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Waarborgsommen	€ -	€ -
2. Vooruitbetaalde posten	€ 38.763	€ 31.438
	€ 38.763	€ 31.438

IV. Liquide middelen.

1. RABO betaalrekening
2. RABO betaalrekening Welsaam
3. RABO spaarrekening
4. RABO huurgarantie rekening
5. Kas

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. RABO betaalrekening	€ 92.772	€ 1.088.903
2. RABO betaalrekening Welsaam	€ 152.568	€ -
3. RABO spaarrekening	€ 1.205.143	€ 255.542
4. RABO huurgarantie rekening	€ 6.400	€ 6.399
5. Kas	€ 7.710	€ 6.068
Totaal	€ 1.464.593	€ 1.356.912

Ad 3. De saldo op deze rekening is geblokkeerd voor een bankgarantie voor de huur de Nude.
De Nude € 6.400

€ 6.400

C. Eigen vermogenI. Algemene reserve

Per 31 december is de volgende overige reserve gevormd:

1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserve impact
3. Bestemmingsreserve verbouwing
4. Bestemmingsreserve eigen risico

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Algemene reserve	€ 142.614	€ 75.142
2. Bestemmingsreserve impact	€ 430.000	€ 453.000
3. Bestemmingsreserve verbouwing	€ 60.000	€ 50.278
4. Bestemmingsreserve eigen risico	€ 67.000	€ -
Totaal	€ 699.614	€ 578.420

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

	Stand per 31-12-2021	Bij	Af	Stand per 31-12-2022
1. Reserve	€ 75.142	€ 67.472	€ -	€ 142.614
Totaal	€ 75.142	€ 67.472	€ -	€ 142.614

De reserve is een vrije onbestemde reserve.

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

	Stand per 31-12-2021	Bij	Af	Stand per 31-12-2022
2. Bestemmingsreserve impact	€ 453.000	€ -	23.000	€ 430.000
	€ 453.000	€ -	€ 23.000	€ 430.000

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

	Stand per 31-12-2021	Bij	Af	Stand per 31-12-2022
3. Bestemmingsreserve activa	€ 50.278	€ 17.071	7.349	€ 60.000
	€ 50.278	€ 17.071	€ 7.349	€ 60.000

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

	Stand per 31-12-2021	Bij	Af	Stand per 31-12-2022
4. Bestemmingsreserve eigen risico	€ -	€ 67.000	-	€ 67.000
	€ -	€ 67.000	€ -	€ 67.000

Solidez heeft een ziekteverzuim calamiteiten verzekering met een jaarlijks eigen risico van € 134.000. Binnen het beschikbaar eigen vermogen willen wij hiervoor 50% als bestemmingsreserve aanhouden.

D. VOORZIENINGEN

Per 31 december zijn de volgende voorzieningen gevormd:

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Voorziening personeel	€ 54.420	€ -
Totaal	€ 54.420	€ -

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 31-12-2021	Bij Dotaties	Af Onttrekkingen	Af Vrijval	Stand per 31-12-2022
1. Voorziening personeel	€ -	€ 54.420	€ -	€ -	€ 54.420
Totaal	€ -	€ 54.420	€ -	€ -	€ 54.420

Ad. 1 In 2022 is de voorziening gevormd voor de personele kosten van de overgang van de thuisbegeleiding naar een andere organisatie.

E. KORTLOPENDE SCHULDEN

I. Crediteuren

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
Crediteuren	€ 28.555	€ 60.764
Totaal	€ 28.555	€ 60.764

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Belastingen	€ 121.779	€ 112.104
2. Pensioenen	€ 88.655	€ 676
3. BTW	€ 4.475	€ 3.077
Totaal	€ 214.909	€ 115.858

- Ad 1. De belastingschuld is de af te dragen loonheffing over de maand december 2022. Deze schuld is in januari 2023 betaald.
- Ad 2. De laatste mutaties van het jaar, zoals uitbetaalde overuren, worden ultimo 2022 van het jaar aan het pensioenfonds doorgegeven. Na de verwerking in 2023 wordt de premie over 2022 aangepast. Het PFZW heeft tot en met september 2022 facturen gestuurd en geïncasseerd, en lopen derhalve 3 maanden achter. Oktober is wel gefactureerd maar niet geïncasseerd
- 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 2023 betaald.

III. Overlopende passiva

Alle overlopende passiva zijn kortlopend.

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen Solidez	€ 102.086	€ 192.154
2. Vooruit ontvangen bijdragen Welsaam	€ 337.685	€ 343.255
3. Verplichting verlofdagen	€ 93.157	€ 82.136
4. Verplichting loopbaanbudget	€ 54.597	€ 47.938
5. Overige overlopende passiva	€ 79.170	€ 80.566
Totaal	€ 666.695	€ 746.049

Ad. 1 Vooruit ontvangen subsidies

- | | Per
31-12-2022 | Per
31-12-2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. In voorgaande jaren ontvangen voorschotten subsidies/bijdragen. | € 102.086 | € 192.154 |

Totaal	€ 102.086	€ 192.154
---------------	------------------	------------------

- Ad 1. In 2019 t/m 2022 zijn een aantal projecten uit met name de innovatiegelden Welsaam aan Solidez toegekend. In de afgelopen jaren zijn projecten opgestart maar door de Corona crises is er vertraging opgetreden. In 2023 worden deze bijdragen besteed

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 2022 is een deel van de toegekende bijdragen niet besteed, of is het project nog niet gestart en is zijn de niet uitbetaalde bedragen opgenomen als verplichting. Het staat ter beschikking van Welsaam en zal in overleg met de gemeente besteed worden. De opgenomen bedragen vertegenwoordigen de positie tussen Solidez en Welsaam en zijn geen onderdeel van de verantwoording van Welsaam. In 2023 zullen de geldstromen voor Welsaam via een aparte stichting lopen, maar de afhandeling van Welsaam zal begin 2023 afgerond worden.

	Per 31-12-2022
Niet bestede bijdrage Welsaam 2018/2022	€ 2.618
Niet bestede bijdrage Initiatiefonds	€ 106.763
Niet bestede bijdrage Perspectiefonds	€ 54.777
Niet bestede bijdrage Innovatiegelden	€ 20.959
Welsaam bijdrage 2023	€ 152.568
Totaal	€ 337.685

Ad 3. Verplichting verlofdagen

Eind 2022 is het saldo verlofuren van medewerkers hoger dan eind 2021. Door de corona crises is er minder verlof opgenomen. Het hoge verloop onder het personeel en het moeilijk kunnen vinden van vervangers heeft geleid tot meer overuren die in het saldo zijn opgenomen.

Ad 4. Reservering loopbaanbudget

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

Ad 6. Overige overlopende passiva

	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
1. Accountantskosten	€ 21.517	€ 13.785
2. Taxikaarten	€ 7.076	€ 6.076
3. Overig	€ 50.577	€ 60.705
Totaal	€ 79.170	€ 80.566

Ad 1. Door wijzigingen in de controle voorschriften, zijn de accountantskosten hoger en stijgt de reservering.

Ad 2. Solidez verkoopt taxikaarten aan ouderen in Wageningen. Deze kaarten geven recht op 10 taxiritten. De gerealiseerde taxiritten worden vergoed aan de taxibedrijven. Het opgenomen bedrag vertegenwoordigt de waarde van de op balansdatum nog in omloop zijnde kaarten.

Ad 3. Dit betreft diverse verplichtingen die we in 2022 inlossen.

Niet in balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

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

De financiële verplichting die hieruit voortvloeit voor 2023 bedraagt € 204.243

De verplichting van 2024 tot en met 2027 bedraagt € 774.852

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 2022

A. Baten

I. Opbrengsten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Baten Jeugdhulp	€ 3.306	€ 4.000	€ 3.804
Baten WMO individuele begeleiding	€ 217.712	€ 203.000	€ 201.844
Baten WMO dagbesteding	€ 7.860	€ 5.000	€ 4.717
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 228.878</u>	<u>€ 212.000</u>	<u>€ 210.364</u>

De baten van de WMO zijn hoger dan begroot door de stijging van de tarieven en productiviteit in 2022.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<u>II. Bijdrage Welsaam</u>			
Baten Welsaam	€ 2.653.744	€ 2.555.000	€ 2.544.154
<u>Totaal baten Welsaam</u>	<u>€ 2.653.744</u>	<u>€ 2.555.000</u>	<u>€ 2.544.154</u>

In 2022 is de basisbijdrage Welsaam ruim € 64.000 hoger dan begroot doordat we de arbeidsmarkttoeslag (€ 16,5 de hogere indexatie (€ 25.000) en een paar projecten van partners hebben overgenomen (€ 22.500). Daarnaast hebben we extra projecten gerealiseerd uit de bonus gelden. (€ 35.000).

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<u>III. Subsidiebaten</u>			
Subsidie gemeente Wageningen	€ 205.927	€ 162.000	€ 154.867
Subsidie overig	€ 143.624	€ 49.000	€ 161.748
<u>Totaal subsidiebaten</u>	<u>€ 349.551</u>	<u>€ 211.000</u>	<u>€ 316.615</u>

In 2022 hebben een extra project uitgevoerd voor de gemeente, Energie voor iedereen, en is een extra bijdrage voor Corona kosten gerealiseerd. De overige subsidies zijn hoger door een bijdrage uit het stagefonds van € 17.000, en een het project maatschappelijke diensttijd dat begroot was t/m februari 2022 maar het hele jaar is uitgevoerd (€ 79.000).

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

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Baten buffet	€ 14.429	€ 11.000	€ 6.772
Baten maaltijden	€ 91.248	€ 104.000	€ 82.197
Baten verhuur gebouwen	€ 49.897	€ 14.000	€ 26.902
Baten taxikaarten	€ 13.265	€ 9.000	€ 13.576
Baten alarmering	€ 555	€ 1.000	€ 661
Baten opdrachten	€ 45.206	€ 48.000	€ 45.677
Baten activiteiten	€ 43.013	€ 31.000	€ 34.030
Baten overig	€ 10.789	€ 14.000	€ 61.712
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 268.402</u>	<u>€ 232.000</u>	<u>€ 271.527</u>

In de baten zien we dat de effecten van de Corona crises in 2022 nagenoeg niet meer aanwezig zijn, zo zijn de inkomsten uit verhuur hoger dan begroot (€ 35.900) en gelijk aan de inkomsten in 2019.

Dit post Corona effect zien we ook in de stijging van de verkoop van de taxikaarten, inkomsten uit activiteiten en Baten overig (o.a. de Plusbus).

De baten maaltijden zijn lager dan begroot. Enerzijds zien we de baten van de diepvries maaltijden afnemen en anderzijds de baten van, in projecten geleverde maaltijden uit de dagbesteding, toenemen.

We willen wel diepvriesmaaltijden blijven leveren omdat we een toegevoegde waarde zien in de bezorging door vrijwilligers, waardoor er een contactmoment is met onze klanten.

De inkomsten uit opdrachten is lager dan begroot omdat we inkomsten uit opdrachten voor de het kookatelier hebben begroot, maar de inkomsten zijn verantwoord onder de inkomsten maaltijden.

<u>Totaal baten</u>	<u>€ 3.500.575</u>	<u>€ 3.210.000</u>	<u>€ 3.342.660</u>
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

B. Lasten

I. Inkoopwaarde geleverde producten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Inkoopwaarde buffet	€ 12.866	€ 7.000	€ 7.663
Inkoopwaarde maaltijden	€ 53.281	€ 61.000	€ 52.027
Inkoopwaarde verhuur gebouwen	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde taxikaarten	€ 12.709	€ 9.000	€ 11.613
Inkoopwaarde alarmering	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde detachering	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde trajecten	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde cursussen	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde AWBZ	€ -	€ -	€ -
Inkoopwaarde overig	€ -	€ -	€ -
Totaal Inkoopwaarde	€ 78.856	€ 77.000	€ 71.303

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

II. Personeelskosten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Salariskosten	€ 2.315.383	€ 2.334.100	€ 2.202.031
Externe medewerk(st)ers	€ 88.391	€ 45.100	€ 139.141
Wervingskosten	€ 5.519	€ 2.000	€ 5.427
Her- en bijscholing	€ 5.534	€ 19.900	€ 16.061
Overige personeelskosten	€ 118.264	€ 58.000	€ 45.770
Totaal personeelskosten	€ 2.533.091	€ 2.459.100	€ 2.408.430

De totale personeelskosten zijn ruim € 33.000 hoger dan begroot.

Het hoge personeelsverloop in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt is de oorzaak dat we het merendeel van de vacatures pas later hebben kunnen invullen. (€55.000). De kosten voor vervanging van zieke medewerkers is € 16.000 lager dan begroot (€ 50.000)

De kosten van externe medewerkers is hoger door de inhuur voor het project MDT maatschappelijke diensttijd. De her- en bijscholing is lager dan begroot, maar hier is niet bij inbegrepen hetgeen vanuit het loonbaanbudget aan scholing wordt besteed.

	2022	2021
Pensioenlasten opgenomen onder de salariskosten	€ 176.745	€ 166.656
Sociale lasten opgenomen onder de salariskosten	€ 316.679	€ 299.619

Personeel

Het aantal werknemers in loondienst aan het eind van het verslagjaar	53	53
Aantal FTE in loondienst aan het eind van het verslagjaar	36	35
Gemiddeld aantal werknemers in 2022/ 2021	52	54
Gemiddeld aantal FTE in loondienst in 2022 / 2021	35	34
Aantal werknemers in het buitenland	0	0

III. Afschrijvingslasten vaste activa

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Afschrijvingslasten immateriële vaste activa	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingslasten gebouwen	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingslasten verbouwing	€ 8.448	€ 1.000	€ 1.099
Afschrijvingslasten automatisering	€ 1.379	€ 2.000	€ -
Afschrijvingslasten vervoermiddelen	€ 686	€ 4.000	€ 3.887
Afschrijvingslasten overige inventaris	€ 3.942	€ 3.000	€ 4.511
Totaal afschrijvingen	€ 14.455	€ 10.000	€ 9.497

De afschrijvingen hoger dan begroot door de activering van de verbouwingskosten in 2021/2022. De auto's zijn afgeschreven en worden begin 2023 vervangen.

IV. Organisatie kosten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Bestuurskosten	€ 13.120	€ 7.500	€ 15.232
Drukwerk	€ 1.054	€ 3.000	€ 793
Kopieerkosten	€ 9.708	€ 8.400	€ 8.191
Kantoorbehoeften	€ 2.699	€ 2.400	€ 2.337
Communicatie (telefoon, fax, internet)	€ 29.291	€ 30.600	€ 30.819
Portokosten	€ 4.053	€ 2.100	€ 2.418
Abonnementen	€ 379	€ 700	€ 606
Automatisering	€ 111.099	€ 100.600	€ 108.400
Assurantiekosten	€ 13.815	€ 10.200	€ 12.646
Publiciteit	€ 7.022	€ 25.800	€ 12.291
Contributies	€ 8.420	€ 9.700	€ 9.585
Accountantskosten	€ 39.000	€ 22.000	€ 24.000
Overige algemene kosten	€ 11.254	€ 7.000	€ 18.842
Totaal organisatie kosten	€ 250.914	€ 230.000	€ 246.161

De bestuurskosten zijn hoger dan begroot omdat de zelfevaluatie van de RvT niet begroot is voor 2022.
De automatisering is zowel ten opzichte van de begroting als de realisatie 2021 hoger doordat we sinds de Corona crises meer thuiswerken en daarvoor zij aan meer medewerkers laptops verstrekt.
Publiciteit is door een aangepaste uitvoering veel lager dan begroot.
De accountantskosten zijn hoger doordat kosten 2021 hoger zijn uitgevallen en in 2022 de controle uitgebreider is door de aangepaste richtlijnen.

V. Huisvestingskosten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Huur	€ 210.652	€ 207.600	€ 203.825
Schoonmaak	€ 51.589	€ 49.900	€ 42.842
Onderhoud	€ 15.721	€ 13.900	€ 10.655
Vaste lasten	€ 19.805	€ 16.700	€ 19.167
Assurantie gebouwen	€ 1.393	€ 4.500	€ 5.118
Gas water en electra	€ 51.456	€ 43.600	€ 41.010
Overige huisvestingskosten	€ 18.124	€ 15.800	€ 21.354
Totaal huisvestingskosten	€ 368.740	€ 352.000	€ 343.970

Alle categorieën zijn iets hoger dan begroot. Deels door prijsstijgingen deels doordat na de corona crises alle activiteiten weer zijn opgestart. De stijging van de kosten GWE is aanzienlijk en zal in 2023 verder stijgen.
Wel verwachten we dat als de stijging heel sterk is wij vanuit de gemeente hiervoor worden gecompenseerd.

VI. Activiteit kosten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Materiaal t.b.v. activiteiten	€ 8.240	€ 21.800	€ 4.858
Vrijwilligers	€ 29.033	€ 32.200	€ 18.280
Huur t.b.v. activiteiten	€ 16.010	€ 16.000	€ 10.258
Inhuur derden t.b.v. activiteiten	€ 31.867	€ 30.000	€ 22.018
Overige activiteit kosten	€ 46.651	€ 12.000	€ 31.178
Totaal activiteit kosten	€ 131.802	€ 112.000	€ 86.592

De kosten zijn lager begroot omdat we nog een beperkte invloed van Corona hebben verwacht, echter in 2022 zijn alle activiteiten weer opgestart, waardoor de kosten hoger zijn dan begroot.

C. Financiële baten en lasten

I. Rentebaten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Rentebaten op liquide middelen	€ -	€ -	€ -
Totaal rentebaten	€ -	€ -	€ -

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

II. Rentelasten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Rentelasten op liquide middelen	€ 1.523	€ 1.000	€ 1.068
Totaal rentelasten	€ 1.523	€ 1.000	€ 1.068

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

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Resultaat	€ 121.194	€ 31.100-	€ 175.640

VOORSTEL TOT VERWERKING VAN HET RESULTAAT 2022

In het jaar 2022 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 121.194
Wij stellen voor het resultaat 2022 als volgt te bestemmen.

Algemene reserve	€ 67.472
Bestemmingsreserves	€ 53.722
Totaal	€ 121.194

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

De WNT is van toepassing op stichting Solidez. Het voor stichting Solidez toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 120.000.

Voor Solidez betreft dit: 'het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse 1.

Specificatie bezoldiging directeur bestuurder

Omschrijving/Naam	Mw. E van der Zee
Functiegegevens	Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 120.000
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 101.597
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.320
<i>Subtotaal</i>	€ 112.917
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging 2022	€ 112.917
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	PM
Gegevens 2021	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2021 in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 116.000
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 96.770
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.702
Totaal bezoldiging 2021	€ 107.472

Specificatie bezoldiging Raad van Toezicht

Omschrijving/Naam	Mw. A. Bloemendaal	Dhr I. van der Valk	Dhr. A. Droog	Dhr. J.H.A.M. Hanssen	Mw. E. Vlastuin
Functiegegevens	Voorzitter	Vice - voorzitter	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht	Lid raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2022	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 toepassenjke bezoldigingmaximum	€ 18.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2022	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	PM	PM	PM	PM	PM
Gegevens 2021	2/10 -31/12	3/12 -31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 -31/12
Aanvang en einde functievervulling in 2021	PM	PM	PM	PM	PM
Deeltijdfactor 2021 in fte	PM	PM	PM	PM	PM
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2021	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700

Aan hedendaags toezicht worden meer en strengere voorwaarden gesteld. De Raad van Toezicht heeft besloten de bezoldiging op maximaal bealsting vrije vrwijwillgersvergoeding 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. 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 € 1.800 over het jaar 2022 toe te kennen. De bezoldiging wordt in 2023 uitgekeerd en, conform de wettelijke regeling, in de jaarrekening 2022 in de WNT tabel opgenomen. De bezoldiging is wel in het resultaat over 2022 verwerkt.

Overige gegevens

Controle verklaring