

2023

Solidez maakt meedoen mogelijk



solidez |
WELZIJN

**Bestuurlijk
jaarverslag en
jaarrekening**

Maart 2024

Inhoud

Inhoud	2
1. Inleiding	3
2. Formele gegevens	5
3. Doelstelling	5
4. Uitvoering doelstelling	6
5. Raad van Toezicht	6
5.1 Inleiding	6
5.2 RvT-leden en directeur-bestuurder	7
5.3 De leden van de Raad van Toezicht: hoofd- en nevenfuncties	7
5.4 Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden	8
5.5 Bezoldigingsbeleid	9
5.6 Werkwijze	9
5.7 Onderwerpen en goedkeuringsbesluiten in 2023	10
5.8 Voornemens RvT 2024	10
6. De organisatie	11
6.1 De Ondernemingsraad	11
6.2 Personeel	11
6.3. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering	12
7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten	14
8. Relatie met stakeholders	15
9. Voornemen en besluiten m.b.t. vermogen en resultaat	16
9.1 Continuïteit	16
9.2 Vermogen	17
9.3 Ratio's	17
10. Vooruitzichten	18
Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam 2023	20
Bijlage 2: De organisatie	21
Organogram 2023	22
Bijlage 3: Jaarrekening 2023	23

1. Inleiding

Solidez Welzijn is de brede welzijnsorganisatie in de gemeente Wageningen voor alle inwoners. Wij bieden een divers palet aan diensten en activiteiten op het gebied van:

- Ontmoeten
- Meedoen
- Leefbaarheid
- Opvoeden en opgroeien
- Ondersteuning, hulp en advies

Onze 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.

We creëren kansen, benutten eigen kracht, initiatief en onderlinge betrokkenheid van inwoners voor meer welzijn en welbevinden.

2023 was voor Solidez een jaar met een nieuwe start na een spannend 2022. Samen met onze 22 partners van Welsaam zijn we op 1 januari gestart met het uitvoeren van de nieuwe gezamenlijke opdracht en dat geeft rust. De nieuwe opdracht is gegund voor vijf jaar en daarna nog tweemaal een optie voor twee jaar. We zijn daar als organisatie heel erg blij mee.

De komende jaren leggen we de focus op drie thema's:

1. **Zelf Redzaam Activiteiten** die het vermogen vergroten om zelfstandig je leven te leiden, je te kunnen ontwikkelen en je problemen op te lossen.
2. **Samen Redzaam Activiteiten** die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen.
3. **Gezond Opvoeden & Opgroeien Activiteiten** die ervoor zorgen dat alle kinderen een goede start hebben, een veilige en gezonde omgeving om op te groeien en zich te ontplooiën.

De aanbesteding heeft een grote wissel getrokken op de organisatie in 2022. Het creëren van een gezamenlijke visie en het schrijven van een aanbidding werd naast het reguliere werk gedaan. Het gevolg was dat nu de druk van de aanbesteding weg was, men dit pas kon voelen. De ervaren werkdruk was in 2023 dan ook een actueel thema. Dit werd ook ingegeven door een toenemend ziekteverzuim met collega's die langdurig ziek werden. Niet alle medewerkers konden direct vervangen worden, waardoor de druk op de overige collega's soms groot werd.

Hierbij kwam in de loop van het voorjaar het bericht dat de directeur bestuurder afscheid ging nemen. Dit gaf zowel onzekerheid als ruimte voor de organisatie.

Vanaf de zomer is de interne organisatie versterkt met twee inhuurkrachten op de bedrijfsvoering. Dit heeft veel rust gegeven, met name omdat deze inhuurkrachten wat langer bleven dan de directeur bestuurder en daarmee een brugfunctie konden vervullen naar de nieuwe directeur bestuurder. Per 1 november is deze gestart.

De financiën van het netwerk Welsaam liepen altijd via Stichting Solidez. In 2023 is er voor gekozen om een aparte Stichting Administratiekantoor op te richten, zodat de financiële stromen gescheiden konden worden. Eind 2023 is dit gerealiseerd. De administratieve werkzaamheden worden nog wel door Solidez uitgevoerd maar de financiële stromen lopen nu via Stichting administratiekantoor Welsaam.

Binnen Welsaam heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Vanaf 1 januari is er, naast de penvoerder van Solidez, een tweede penvoerder aangesteld vanuit de organisatie Thuis. Samen onderhouden de penvoerders het contact met de gemeente en andere stakeholders namens Welsaam. Daarnaast zijn er themagroepen en is er een kerngroep aangesteld.

Solidez voert het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland. Afgelopen jaar hebben we voor de derde keer op rij de certificering van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal werk ontvangen. Met dit kwaliteitslabel laat Solidez als sociaalwerkorganisatie zien dat ze staat voor kwaliteit en dat ze continu werkt aan de verbetering van de dienstverlening: aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners en bewoners.

De opbrengsten zijn afgelopen jaar iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met extra projecten en ook met het langer doorlopen van de individuele begeleiding (wmo jeugdwet). Om deze extra omzet te realiseren zijn ook extra kosten gemaakt. Uiteindelijk is het resultaat minder negatief uitgevallen dan begroot. Het (beperkte) verlies komt ten laste van het eigen vermogen.

Dit bestuursverslag behoort bij het financiële jaarverslag van Solidez en heeft betrekking op het jaar 2023.

2. Formele gegevens

Naam	Stichting Solidez, <i>welzijn in uitvoering</i>
Directeur-bestuurder	Esther van der Zee tot 1/11/2023 Erwin Vroom vanaf 1/11/2023
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); maandelijks medewerkers onderzoek door externe partij
Kwaliteit	In bezit van kwaliteitskeurmerk SWN (tot 29/22/2025)
Aantal medewerkers	47 medewerkers (32,6 fte) + 4 ZZP'ers
Aantal vrijwilligers	250 structureel, ± 200 incidenteel
Aantal stagiaires	3
Kamer van Koophandel (KvK)	50328468
Telefoon	0317-317553
E-mail	info@solidez.nl
Website	www.solidez.nl
Social media	LinkedIn , Instagram , Facebook (diverse sub pagina's)

3. Doelstelling

Solidez maakt meedoen mogelijk en gelooft 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.

- Wij zijn aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen, open en toegankelijk, ondersteunend, stimulerend en verbindend.
- Wij stimuleren dat inwoners mee willen en kunnen doen bij activiteiten voor en door inwoners.
- Wij bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig en een helpende hand waar mogelijk.
- We proberen problemen zoveel mogelijk te voorkomen, te verminderen of te verhelpen.
- Wij werken vanuit drie Huizen van de Wijk, het jongerencentrum en vanuit het Palet.

Wij werken samen met de lokale netwerken en maken deel uit van het samenwerkingsverband Welsaam.

4. Uitvoering doelstelling

Solidez is een sociaalwerkorganisatie die zich inzet voor (kwetsbare) inwoners in Wageningen. Het uitgangspunt van de dienstverlening is inwoners zodanig te ondersteunen dat zij actief kunnen meedoen in de samenleving.

In het beleidskader Samen Wageningen 2.0 onderscheidt de gemeente Wageningen drie thema's die wij binnen netwerk Welsaam programma's noemen:

1. **Zelf Redzaam** Activiteiten die het vermogen vergroten om zelfstandig je leven te leiden, je te kunnen ontwikkelen en je problemen op te lossen.
2. **Samen Redzaam** Activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen.
3. **Gezond Opvoeden & Opgroeien** Activiteiten die ervoor zorgen dat alle kinderen een goede start hebben, een veilige en gezonde omgeving om op te groeien en zich te ontplooiën.

Solidez is binnen deze drie programma's actief met de volgende activiteiten:

Zelfredzaam en Samen redzaam | Solidez zet diverse activiteiten in binnen deze twee programma's, te weten; Buurtmaatschappelijk werk waar we enerzijds inwoners stimuleren en faciliteren om zelf activiteiten en initiatieven op te zetten en anderzijds inwoners ondersteunen wanneer het even niet gaat. Daarnaast hebben we Wageningen Doet, Mantelzorgondersteuning, VPTZ, Buurtbemiddeling, Langdurige thuisadministratie, Sociaal raadslieden, Maaltijdservice aan huis, DACT en de Plusbus. Veel activiteiten worden georganiseerd in en vanuit de huizen van de wijk; De Pomhorst, De Nude en Ons Huis. De stedelijke programma's zijn gehuisvest in Het Palet, waar ook het Startpunt zit.

Gezond opvoeden en opgroeien | Binnen dit programma zijn wij actief met VVE, Kind aan huis, Kinderwerk, Jongerenwerk, Sportbuurtwerk, Het JIP, Maatschappelijke diensttijd en Schoolmaatschappelijk werk op het Pantarijn. Deze activiteiten worden uitgevoerd bij de inwoners thuis, op school, het jongerencentrum Entree en in de huizen van de wijk.

5. Raad van Toezicht

5.1 Inleiding

Solidez heeft een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de welzijnsorganisatie. De Raad van Toezicht ziet er als toezichthouder op toe dat Solidez de juiste en toekomstbestendige keuzes maakt in het belang van de inwoners en stakeholders in Wageningen. Daarbij worden wettelijke en financiële kaders zorgvuldig meegewogen. Onze belangrijkste taken zijn het toezien, klankborden, ambassadeur en werkgever zijn.

In onderstaand verslag wordt weergegeven hoe de Raad van Toezicht met in acht neming van de verschillende hiervoor beschreven rollen haar taken heeft vervuld. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement van de Raad van Toezicht. Net als bij de Statuten van de Stichting is dit reglement in lijn met de Good Governance code Sociaal Werk 2023. De Raad van

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

In 2022 werd bekend dat Welsaam de aanbesteding voor het welzijnswerk in de gemeente Wageningen heeft weten te behouden. Hiermee kwam een eind aan een spannende periode en is de bestaanszekerheid van Solidez voor de komende jaren geborgd. In 2023 heeft Solidez daarom weer kunnen focussen op sociaal werk aan 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 samen met andere partners. Medewerkers en vrijwilligers van Solidez doen hun werk met passie en bevologenheid. Solidez heeft in 2023 wederom het kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland behaald.

5.2 RvT-leden en directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

Nu de bestaanszekerheid van Solidez voor de komende jaren geborgd was, heeft de directeur-bestuurder Esther van der Zee besloten dat voor haar het moment gekomen was om de organisatie over te geven aan een nieuwe directeur- bestuurder. Vanwege het vertrek van Esther van der Zee per 31 oktober 2023 heeft de Raad van Toezicht samen met een werving- en selectiebureau gezocht naar een opvolger. Erwin Vroom is per 1 november 2023 aangesteld als directeur-bestuurder van Solidez. De Raad van Toezicht is blij dat de bestuurlijke continuïteit hiermee geborgd is en de overdracht in goede orde heeft plaatsgevonden. De Raad van Toezicht is Esther zeer erkentelijk voor wat ze voor Solidez, Welzijn en de gemeente Wageningen heeft betekend.

Raad van Toezicht

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.

Bij aanvang van 2023 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden. Twee leden hebben gedurende het jaar afscheid genomen. Met het oog van het aankomende vertrek van een derde lid, zijn na een sollicitatieronde in het tweede kwartaal 2023 drie nieuwe leden benoemd.

Aan het eind van 2023 bestond de Raad van Toezicht (tijdelijk) uit zes leden. De samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2023:

- Ineke Weaver, voorzitter
- Meta Peek, vice voorzitter
- Adriëlle Bloemendaal
- Igor van der Valk
- Evelien Vlastuin
- Erik den Hartogh

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

De Raad van Toezichtleden bekleden op 31 december 2023 de volgende hoofd- en nevenfuncties:

Naam Raad van Toezicht lid	
Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Ineke Wever	
• Bestuurder Stichting Sint Anna	
Meta Peek	
• RONT Management Consultants partner, managing consultant, organisatieadviseur en trainer • Adviseur Sociaal Domein voor diverse gemeenten en UWV districten	• Voorzitter Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement
Adriëlle Bloemendaal	
• Hoofd P&O bij Aeres	
Igor van der Valk	
• Gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente Lingewaard	• Bestuurslid Stichting Werken Gelderland
Evelien Vlastuin	
• Directeur-eigenaar Wijf met een bedrijf BV, adviesbureau voor ondernemingen op het gebied van governance	• Bestuurslid BPL Pensioen • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Capgemini • Sleutelfunctiehouder Risicobeheer Pensioenfonds Kappers • Bestuurslid en Sleutelfunctiehouder Risicobeheer Pensioenfonds Yara • Lid Auditcommissie pensioenfonds Particuliere Beveiliging
Erik den Hartogh	
• Programmamanager bij Divosa	

5.4 Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden

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

Naam	In functie sinds	aftredend	2023
Joop Hanssen	03/08/2015	2023	02/08/2023 afgetreden
Arjen Droog	02/03/2016	2024	06/02/2023 afgetreden
Adriëlle Bloemendaal	02/03/2016	2024	Sinds 02/03/2020 tweede termijn
Igor van der Valk	01/11/2019	2027	Sinds 01/11/2023 tweede termijn
Evelien Vlastuin	01/11/2019	2027	Sinds 01/11/2023 tweede termijn
Ineke Wever	05/06/2023	2027*	Eerste termijn
Erik den Hartogh	05/06/2023	2027*	Eerste termijn
Meta Peek	05/06/2023	2027*	Eerste termijn

* herbenoembaar voor een tweede periode.

5.5 Bezoldigingsbeleid

Op basis van het landelijk advies van Sociaal Werk Nederland zou de bezoldiging voor leden van de Raad van Toezicht van Solidez tussen de € 2.500 en € 4.000 mogen liggen voor de leden van de Raad van Toezicht van Solidez. De Raad van Toezicht heeft besloten dat haar beloning overeenkomt met de maximaal fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding, te weten € 1.900 per jaar voor 2023. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorzitter en de overige leden. Daarnaast declareren de RvT-leden eventueel gemaakte onkosten en kosten voor scholing. De RvT heeft besloten de vergoeding voor 2023 uit te keren.

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. Solidez valt in klasse I met als bezoldigingsmaximum €124.000 voor 2023. De beloning plus belastbare onkostenvergoeding en op termijn betaalbare beloningen bedroegen voor mevrouw Van der Zee € 99.938,- en daarnaast een uitkering wegens beëindiging van haar dienstverband van € 7.626. Voor de heer Vroom bedroeg de beloning plus belastbare onkostenvergoeding en op termijn betaalbare beloningen € 19.790,-.

5.6 Werkwijze

In 2023 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, frequenter als beoogd, mede ingegeven door zorgen over de bedrijfsvoering. Ook de remuneratiecommissie is vaker dan gebruikelijk bijeen geweest (vier maal), vanwege een extra bespreking van de opdracht voor de directeur-bestuurder en de wisseling van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft in 2023 zowel haar adviesrol t.a.v. de strategische en tactische afwegingen, als haar toezichthoudende rol adequaat ingevuld. Ze stond de directeur-bestuurder bij met raad en advies.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 zes keer vergaderd. Een ruime week voorafgaand aan de vergadering is er agenda overleg tussen directeur-bestuurder en de voorzitter van de RvT. Er is twee keer een overleg geweest tussen een afvaardiging van de RvT met het managementteam voor een goede interne afstemming. De directeur-bestuurder was bij de RvT-vergaderingen aanwezig.

Bij de vergaderingen komen medewerkers langs om met de Raad van Toezicht over de inhoud van het werk te spreken. Dit levert de Raad (naast inhoudelijke informatie) waardevolle inzichten op over hoe de medewerkers de organisatie en (ontwikkelingen in) hun werkzaamheden ervaren. Er is periodiek contact geweest met de OR. De Raad van Toezicht heeft in wisselende samenstellingen deelgenomen aan medewerkers activiteiten, zoals het nieuwjaarsdiner, het afscheidsfeest van Esther van der Zee en een deel van de kwartaalbijeenkomst van de medewerkers.

De Raad van Toezicht heeft jaarlijkse gesprek c.q. werkbezoek tussen Solidez en het college van B&W van de gemeente Wageningen en de gemeentesecretaris bijgewoond. Deze ontmoeting heeft in het voorjaar van 2023 plaatsgevonden.

In 2023 heeft de Raad van Toezicht meegedacht over verschillende onderwerpen. Binnen het bedrijfsbureau was sprake van uitval op meerdere posities veroorzaakt door verzuim. De Raad van

Toezicht heeft meegedacht over wat er nodig was om een duurzaam bedrijfsbureau in te richten ter ondersteuning van de professionals in het primaire proces.

De Raad van Toezicht is steeds meegenomen in de ontwikkelingen van Welsaam en de positie van Solidez daar binnen. Dit jaar was het eerste jaar van de nieuwe contractperiode, wat vroeg om een evaluatie en een gedeeltelijke herziening van de organisatie. De Raad van Toezicht is content dat het gelukt is om een administratieve stichting in te richten die de financiële stromen van Welsaam buiten Solidez om organiseert, wat bijdraagt een betere transparantie en waarbij deze niet langer de boekhouding van Solidez belast. Solidez blijft penvoerder van Welsaam, zowel inhoudelijk als financieel.

5.7 Onderwerpen en goedkeuringsbesluiten in 2023

De RvT nam in 2023 de volgende besluiten:

- De RvT stelt het profiel voor de nieuwe leden van de RvT vast
- De RvT besluit te gaan werven voor drie nieuwe leden van de RvT
- De RvT stelt de lange termijn opdracht voor de directeur-bestuurder vast
- De RvT keurt de jaarrekening 2022 en het bestuursverslag 2022 goed
- De RvT stelt de korte termijn opdracht voor de directeur-bestuurder vast
- De RvT besluit over te gaan tot de werving van een nieuwe directeur-bestuurder
- De RvT heeft drie nieuwe leden benoemd
- De RvT gaat akkoord met de bouw van een spreekkamer in één van de locaties
- De RvT neemt de nieuwe directeur-bestuurder aan
- De RvT keurt de begroting 2024 goed
- De RvT besluit te gaan werven voor twee nieuwe leden

5.8 Voornemens RvT 2024

Medewerkers

De Raad van Toezicht 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 uitgenodigd in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tevens zal een delegatie van de Raad van Toezicht 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 aan informele personeelsvieringen.

Welsaam en andere stakeholders

Solidez is partner binnen het samenwerkingsverband Welsaam. De Raad van Toezicht zal de ontwikkelingen binnen Welsaam volgen. In 2024 wil de Raad van Toezicht opnieuw herijken hoe de Raad om zal gaan met de impact die Welsaam op Solidez heeft. Solidez functioneert binnen dit organisatienetwerk en een groot deel van de inkomsten van Solidez lopen via Welsaam. Tevens zal de Raad van Toezicht jaarlijks een overleg hebben met het College van Burgemeester en Wethouders.

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.

Zelfevaluatie

Door de wijzigingen in zowel de Raad van Toezicht als het bestuur heeft de Raad ervoor gekozen om in 2023 geen uitgebreide zelfevaluatie uit te voeren.

6. De organisatie

6.1 De Ondernemingsraad

Op 31-12-2023 bestond de OR van Solidez uit de volgende leden:

Irini Boxma (voorzitter)
Maria van Os (notulist)
Roel Nelemans

De OR heeft in 2023:

- het afscheid van team ATB gemonitord en ondersteund
- gesproken over monitoring en evaluatie van diverse processen, zoals Solky, managementteam, audit
- communicatie met medewerkers benoemd over ontwikkelingen als de verzwaring van de rol van de coördinatoren, verantwoordelijkheden binnen de organisatie, de nieuwe CAO en het functieboek
- meegedacht over het loopbaanbudget
- feedback gegeven over de kwartaalbijeenkomsten
- ongevraagd advies uitgebracht in juni over Team Interne Service
- een nieuwe directeur/bestuurder helpen selecteren
- de begroting 2024 besproken
- advies uitgebracht over de nieuwe functieomschrijving van de controller

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 53 medewerkers in dienst (35 fte), 1 ZZP'er en 1 medewerker op detacheringsbasis. Aan het eind van het jaar waren dit 47 medewerkers (32,6 fte) en 4 ZZP'ers. Een gedetailleerd overzicht van ons medewerkersbestand en is toegevoegd in bijlage 2, alsmede een organogram van de organisatie.

De professionals werkten in Wageningen samen met een groep van ongeveer 250 (structurele) vrijwilligers en 3 stagiaires (PRO, MBO, HBO).

Solidez werkt met zelforganiserende teams onder aansturing van 2 teamleiders. We blijven sturen op maximale verantwoordelijkheid en eigenaarschap op uitvoerend niveau.

Ontwikkeling HR

Op het gebied van HR waren er diverse ontwikkelingen in 2023. Twee grote opvallende feiten waren de overdracht van het team Ambulante thuisbegeleiding naar Vivens per 1 maart 2023 en het vertrek van directeur-bestuurder Esther van der Zee per 1 november 2023. Met het overdragen van alle thuisbegeleidingsactiviteiten aan Vivens heeft Solidez afscheid genomen van een viertal medewerkers en van alle geïndiceerde hulpverlening. Met ingang van 1 juli 2023 zijn alle activiteiten op dit gebied dan ook daadwerkelijk gestaakt. Esther van der Zee nam eind oktober afscheid en werd in deze rol opgevolgd door Erwin Vroom, die op 1 november is gestart.

Esther had haar vertrek al in de eerste helft van 2023 aangekondigd en dit besef speelde op de achtergrond mee in diverse ontwikkelingen bij Solidez. Na een al hoog ziekteverzuim eind 2022 vielen in 2023 nog een paar mensen langdurig uit en werd duidelijk dat ook de controller in snel tempo zijn werk zou moeten afbouwen in verband met ziekte. Dit vergrootte de druk in een aantal teams, met name bij

de centrale diensten en het interne servicebureau. Voor het team interne service werden daarom halverwege 2023 twee ZZP'ers aangetrokken om tot het einde van het jaar stabiliteit te creëren, ook met het oog op het vertrek van de directeur-bestuurder en de controller. Voor de uitvoerende diensten kostte het wat moeite om vervanging te vinden, maar uiteindelijk slaagde dit toch, waardoor er weer wat meer rust in de organisatie ontstond. Door de ziekte-uitval hebben vooral de operationele HR-taken aandacht gekregen en was er weinig tot geen ruimte voor de beleidsmatige HR-zaken.

Eind 2022 zijn we gestart met kwartaalbijeenkomsten voor alle medewerkers van Solidez. Doel van deze bijeenkomsten is om met elkaar te werken aan meer samenhang binnen de organisatie. Daartoe worden voor iedere bijeenkomst actuele onderwerpen verder uitgediept. In 2023 hebben we een bijeenkomst georganiseerd over werkdruk en morele dilemma's binnen het werk en we hebben een aanzet gemaakt voor het jaarplan 2023 en prioritering van onderwerpen op basis van de opbouw van de samenleving in de diverse buurten in Wageningen. 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.

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. In 2023 vond de hertoetsing plaats, met medewerking van Malkander uit Ede. We ontvingen het keurmerk opnieuw voor een periode van twee jaar.



Incidenten en klachtenmelding

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

We hebben in 2023 drie klachten binnen gekregen. Een klacht is na een gesprek met de betrokken medewerker en in afstemming met de coördinator naar tevredenheid afgerond. Twee andere klachten bleken ongegrond. In één geval ging de klacht over een andere organisatie. En in het andere geval ging het over een terugkerende klacht van een oud-cliënt, die niet langer door Solidez begeleid wordt en wiens klacht binnen zijn ziektebeeld past.

Er hebben zich in 2023 geen incidenten voorgedaan.

In 2023 is geen beroep gedaan op onze interne vertrouwenspersoon.

Er is geen gebruik gemaakt van onze externe vertrouwenspersoon van ArboNed - 2023.

ICT

In 2023 heeft Solidez de overstap gemaakt naar Office 365. Dit was een groot project, dat veel voeten in aarde had en waar iedereen behoorlijk aan moest wennen. Na een aanlooperperiode is het goed gelukt om iedereen in Teams te laten werken en zijn ook alle bestanden van Solidez overgezet naar Teams. Hiermee zijn onze ICT-beveiligingsvraagstukken gelijk goed afgedekt. Als systemen ter ondersteuning van de uitvoering maken we nog steeds gebruik van Zilliz voor DACT en de geïndiceerde zorg (dit laatste is afgebouwd per 1 juli 2023) en van SWOffice voor de overige diensten waarvoor cliëntendossiers worden bijgehouden, zoals Buurtmaatschappelijkwerk, Mantelzorg en Jongerenwerk.

Onderhoud panden en faciliteiten

In 2023 hebben diverse kleinere verbouwingen plaatsgevonden, zoals de ombouw van een opslagruimte in de Pomhorst naar een spreekkamer/vergaderzaal, de bouw van een hangplek voor jongeren achter de Nude en de bouw van een rapstudio in Entree. Om een betere inschatting te kunnen maken van de kosten voor huisvesting is eind 2023 een eerste aanzet gemaakt voor een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) voor alle huizen van de wijk. In dit MJOP is ook een deel van de inventaris opgenomen, voor zover dit onderhevig is aan afschrijving. Het MJOP dient als basis en leidraad om afspraken te maken over de benodigde investeringen in de panden en de inventaris.

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 in nauw contact met de directeur/bestuurder, die eindverantwoordelijk is.

Taken en acties 2023

- De PO 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 deelgenomen aan de masterclass 'gegevensverwerking in het sociaal domein';
- De PO was gedetacheerd bij een collega organisatie en heeft dit in 2023 stapsgewijs overgedragen naar de nieuwe PO binnen die organisatie.

Voornemen 2024

- De PO 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 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 intensificeert de afstemming met samenwerkingspartners en de gemeente m.b.t. privacy;
- De PO maakt een jaarplan volgens de OGSM methodiek.

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;
- Begin 2023 is de nieuwe website opgeleverd.

7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten

De gemeente Wageningen heeft met haar inwoners 32 maatschappelijke resultaten beschreven in Samen Wageningen 2.0. De visie uit het beleidskader Samen Wageningen uit 2017 blijft als fundament voor het sociaal domein behouden inclusief de 5 Wageningse principes:

Vijf Wageningse principes

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

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

8. Relatie met stakeholders

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

Gemeente

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

Welsaam

2023 was het jaar waar we met het netwerk Welsaam zijn gestart met de uitvoering van de nieuwe opdracht. Uiteindelijk hebben we met 23 partners een aanbieding gedaan en mogen we met deze groep uitvoering gaan geven aan de opdracht.

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

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

De financiën van het netwerk Welsaam liepen altijd via Solidez. In 2023 is er voor gekozen om een aparte Stichting Administratiekantoor op te richten zodat de financiële stromen gescheiden konden worden. Eind 2023 is dit gerealiseerd.

Startpunt

Voor een goede aansluiting tussen preventie en zorg wordt intensief samengewerkt met en binnen het Startpunt. Voorheen detacheerde Solidez een maatschappelijk werker bij het Startpunt. Inmiddels is deze rol overgenomen door een ambtenaar. Om te bewaken dat vragen van inwoners zo “licht” als mogelijk en zo “zwaar” als nodig opgepakt worden, houden we een actieve verbinding met de medewerkers van het Startpunt. Met een “Expert informeel” werken we aan een versterking van de positie van informele hulp binnen het Startpunt. Ook gezamenlijke huisbezoeken met een mantelzorgconsulent dragen hieraan bij. We investeren tevens in betere aansluitingen met de eerstelijns gezondheidszorg door het project Welzijn op Recept.

Wijkteams

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

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

Solidez neemt als partner deel aan het Digitaalhuis (convenant 2020) en ondertekende samenwerkingsconvenanten op gebied van de wijkendeal Nude Toekomst, Preventieakkoord, het regioplan en de Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg.

Regioplan

Regionaal is afgelopen jaar meer samengewerkt met de Sociaal Werk organisaties in de Gelderse vallei. Dit vanwege de ontwikkeling van het regioplan. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het vertrekpunt van dit regioplan. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In dit regioplan zijn naast het IZA, ook die onderdelen uit de andere landelijke akkoorden (WOZO, GALA, TAZ) meegenomen waarin de regionale partijen gezamenlijk nodig zijn om het verschil te maken. In het WOZO, GALA en TAZ zitten diverse onderdelen die aan sectoren zelf zijn om op te pakken, maar ook elementen waar partijen elkaar nodig hebben om hierin stappen te maken. Hiermee is het regioplan dus breder dan alleen de opdrachten vanuit het IZA. In dit regioplan bundelen we als gemeenten, organisaties uit zorg en welzijn en zorgverzekeraars onze krachten en laten we zien hoe we de komende jaren gelijkgericht samenwerken aan de transitie naar passende zorg, ondersteuning en gezondheid binnen de Gelderse Vallei.

In de aanloop naar het regioplan hebben we samengewerkt als welzijnspartners uit de Gelderse vallei om welzijn nadrukkelijk een positie te geven in het regioplan. Dat is gelukt. Deze samenwerking/afstemming wordt voortgezet met Malkander, Stimenz, Welzijn Barneveld, Welzijn Rivierstroom en SWO-SR.

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

Het resultaat over het boekjaar 2023 bedroeg € - 30.224. Dit resultaat is € 20.776 hoger dan het begrote resultaat van € - 51.000. Ten opzichte van het boekjaar 2022 is het resultaat € 151.339 lager. De grootste oorzaak van dit verschil is de nieuwe periode van Welsaam die per 2023 is ingegaan en die een besparing kende van ruim 5%. In combinatie met een CAO die in 2023 een stijging van 9% kende, gaf dit grote uitdagingen voor de bedrijfsvoering.

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

- Begin 2024 werd duidelijk dat gemeente Wageningen een bijstelling van de indexatie voor 2023 gaf van 1,2%, wat leidde tot ca. €32.000 meer inkomsten.
- De inkomsten van de geïndiceerde zorg waren voor 2023 op €0 begroot, maar leverden in 2023 toch nog een inkomstenbron van ruim €70.000 op.
- De energiekosten waren hoog, maar werden enigszins gecompenseerd door een subsidie uit het Winterfonds (ca. €12.000).

Daarnaast is er voor 2024 een voorziening opgenomen voor de uitstroom van een drietal zieke werknemers. Van deze werknemers valt met zekerheid te voorzien dat zij uit dienst gaan. De voorziening biedt ruimte om in 2024 vroegtijdig aan de slag te gaan met vervanging van deze medewerkers.

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.

Doel financieel beleid

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

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

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

Vanwege het negatieve resultaat is er in 2023 sprake van een onttrekking aan de reserves ter hoogte van het resultaat. Dit heeft voor nu geen gevolgen voor bovenstaand beschreven beleid.

9.3 Ratio's

Ratio	Interne norm	2023	2022
Solvabiliteit	35%	41%	42%
Liquiditeit	>1,0	1,6	1,76

De waarde van de ratio's is voldoende.

10. Vooruitzichten

De behoefte aan sociaal werk is groot. Het afgelopen jaar heeft Solidez in afstemming met onze opdrachtgever aanvragen ingediend voor uitbreiding van het jongerenwerk en opbouwwerk. We zien mogelijkheden die er aan bijdragen dat de veerkracht en verbondenheid in de wijken van Wageningen toenemen. In 2024 wordt volop ingezet op het continueren, bestendigen en waar mogelijk uitbouwen van de opdracht Welsaam. Ons uitgangspunt is om het resultaat van de som van de Welsaam partners groter te laten zijn dan de losse delen en daar onder andere via de broedplaats Welsaam aan te werken.

In 2023 heeft Solidez bijgedragen aan het opstellen van een Regioplan binnen de Gelderse vallei. Dit naar aanleiding van het IZA akkoord. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We stemmen hiervoor af met onze welzijnspartners in de regio en zien mogelijkheden om een relevante rol te spelen in de omslag van zorg naar gezondheid. In 2024 wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waar Solidez een rol in zal spelen. In eerste instantie nemen we deel aan de Coalitie ouder worden.

Solidez investeert komend jaar in de samenwerking met zorgpartijen. Te denken valt aan de ouderenzorg en de ggz.

We zien dat de samenstelling van de bevolking verandert. Ook in Wageningen neemt het aantal ouderen toe. Komend jaar voeren we met de partijen in Wageningen gesprekken hoe we daarmee omgaan.

In 2023 hebben we samen met de Gemeente, de Woningstichting en de ouderenzorgorganisaties vormgegeven aan de woonzorgvisie voor de komende jaren. In 2024 dragen we bij aan het opstellen van een uitvoeringsagenda en starten we met de uitvoering daarvan.

De begroting 2024 laat een minimaal positief resultaat zien. De loonstijgingen in 2023 waren fors en zijn dat ook in 2024 (4% in januari en 4% in juli). Deze zijn op het moment van schrijven nog niet afdoende gedekt door de verwachte indexatie 2024. De loonstijgingen voor 2023 zijn gecompenseerd door de opdrachtgever en ook voor 2024 hebben we goede hoop dat deze gecompenseerd worden.

In 2024 wordt verder vorm gegeven aan het Team Interne Services. Dit zijn de staf afdelingen binnen Solidez. Afgelopen jaren heeft er veel druk op deze afdeling gelegen vanwege ziekte en uitstroom van collega's. Komend jaar willen we bouwen aan een stabiele afdeling. De focus ligt daarbij op het vormgeven van een afdeling waar kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit leidend zijn.

Begroting 2024

Staat van baten en lasten	Begroting 2024
A. Baten	
I. Opbrengsten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	€ -
II. Bijdrage Welsaam	€ 2.960.205
III. Subsidiebaten	€ 559.394
IV. Baten uit levering producten, diensten en overige bedrijfsopbrengsten	€ 191.500
Totale baten	€ 3.711.097
B. Lasten	
I. Inkoopwaarde geleverde producten	€ 81.694
II. Personeelskosten	€ 2.836.800
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 26.588
IV. Organisatie kosten	€ 218.980
V. Huisvestingskosten	€ 429.200
VI. Activiteit kosten	€ 113.000
VII. Overige lasten	€ -
Totale bedrijfslasten	€ 3.706.263
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ 4.837
C. Financiële baten en lasten	
I. Rentebaten	€ -
II. Rentelasten	
Financieel resultaat	€ -
Resultaat	€ 4.837

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam 2023

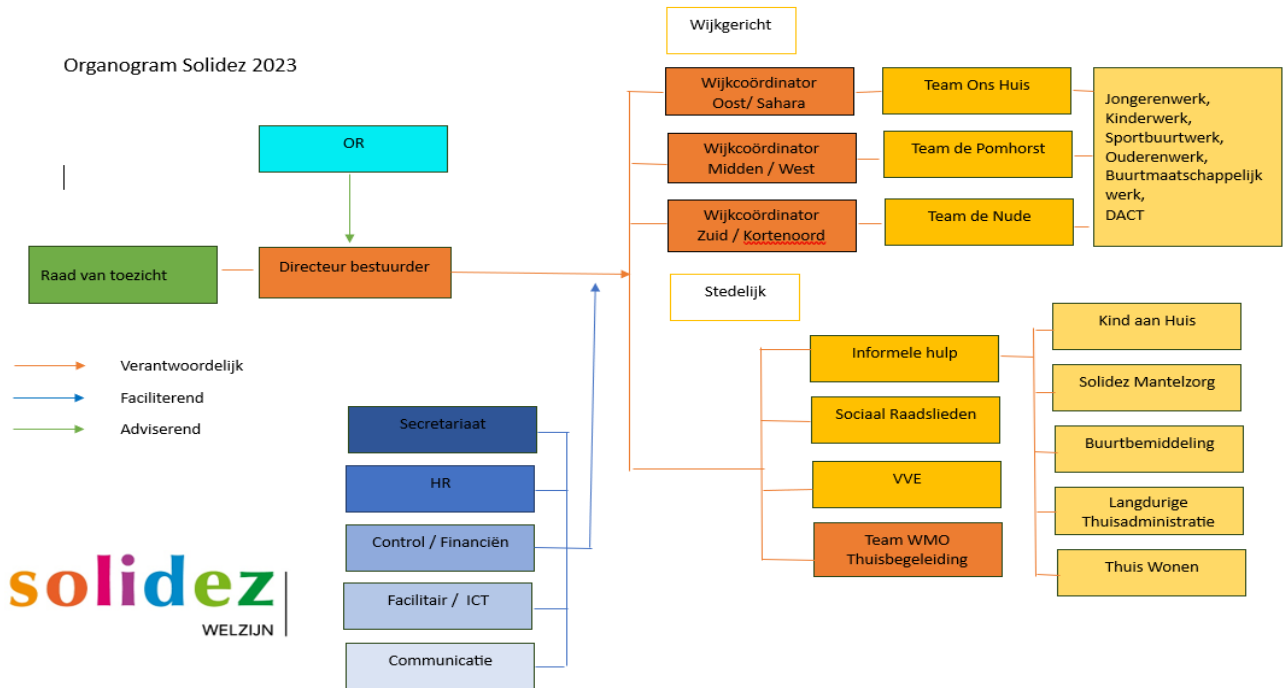
Activiteiten Solidez in 2023
Plusbus
DACT (dagactivering)
Deelname maatschappelijkwerk aan startpunt
Sociaal werk-Buurtmaatschappelijk Werk inidividueel en collectief
Sociaal werk (Ouderen)
Welzijn op Recept
Voorkomen van vechtscheidingen
Sociaal Raadslieden incl inloop geldzaken
Solidez langdurige thuisadministratie
Coördinatie huizen van de wijk
Solidez (Buurtteam beheer)
Wageningen DOET
Steunpunt overlast omwonenden
Buurtbemiddeling
Mantelzorg Wageningen, mantelzorgcompliment
Mantelzorg expertisecentrum
VPTZ
Sportbuurtwerk
Sociaal werk (kinderen)
Jongerenwerk: talentontwikkeling, ambulant, voorlichtingen jongerenmaatjes
Jongeren Informatiepunt
Schoolmaatschappelijkwerk
Opvoedondersteuning Kind aan Huis
Jongerenraad
Maatschappelijke diensttijd
VVE

Bijlage 2: De organisatie

Personeel	2021	2022	2023
Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12 (aantal)	34,5 (54)	36 (53)	32,6 (47)
Man	22,2% (12)	20,8% (11)	26,23%
Vrouw	77,8% (42)	79,2% (42)	73,77%
Leeftijdsopbouw			
20-30	2% (1)	1,9%(1)	13% (8)
30-40	13% (7)	20,8% (11)	18% (11)
40-50	13% (7)	9,4% (5)	13% (8)
>55	24% (13)	67,9% (36)	56% (34)
Totaal	54	53	61
Gemiddelde leeftijd	50,0	48,5	49,2
Mate van flexibiliteit (% contract onbepaalde tijd)	80%	74%**	70%
Instroom personeel (aantal)	9 (12)	10 (12)	6 (10)
Uitstroom personeel (aantal)	6,15 (9)	4,82 (10)	9,4 (14)
Verzuim personeel in loondienst	5,12%	9,18%	12,98%
Meer dan 42 dagen		6,36%	11,23%
Totaal aantal vacatures	14	9	10
Totaal aantal vacatures ingevuld	11	7	9
Niet vervuld per einde verslagjaar	3	2	1

Organogram 2023

Organogram Solidez 2023



Bijlage 3: Jaarrekening 2023

Balans	2023	2022
Na verwerking resultaat	31 december	31 december
ACTIVA		
A. VASTE ACTIVA		
I. Materiële vaste activa		
I. Verbouwingen	€ 52.012	€ 57.226
II. Automatisering	€ 49.352	€ 4.825
Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 maart 2024.		
III. Vervoermiddelen	€ 29.706	€ -
IV. Overige inventaris	€ 18.563	€ 3.017
	€ 149.633	€ 65.068
B. VLOTTENDE ACTIVA		
I. Voorraden	€ 2.929	€ 1.200
II. Vorderingen	€ 142.883	€ 94.569
III. Overlopende activa	€ 31.142	€ 38.763
IV. Liquide middelen	€ 1.324.382	€ 1.464.593
Totaal activa	€ 1.650.969	€ 1.664.193

	2023 31 december	2022 31 december
PASSIVA		
C. EIGEN VERMOGEN		
I. Algemene reserve	€ 112.391	€ 142.614
II. Bestemmingsreserve impact	€ 430.000	€ 430.000
III. Bestemmingsreserve activa	€ 60.000	€ 60.000
IV. Bestemmingsreserve eigen risico	€ 67.000	€ 67.000
	€ 669.391	€ 699.614
D. VOORZIENINGEN		
I. Voorzieningen	€ 42.222	€ 54.420
E. KORTLOPENDE SCHULDEN		
I. Crediteuren	€ 70.428	€ 28.555
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	€ 175.601	€ 214.909
III. Overlopende passiva	€ 693.328	€ 666.695
	€ 939.357	€ 910.159
Totaal passiva	€ 1.650.969	€ 1.664.193

<u>Staat van baten en lasten</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<u>A. Baten</u>			
I. Opbrengsten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	€ 79.977	€ 5.000	€ 228.878
II. Bijdrage Welsaam	€ 2.812.853	€ 2.747.000	€ 2.653.744
III. Subsidiebaten	€ 340.371	€ 269.000	€ 349.551
IV. Baten uit levering producten, diensten en overige bedrijfsopbrengsten.	€ 284.672	€ 232.000	€ 268.402
Totale baten	€ 3.517.873	3.253.000	€ 3.500.575
Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 maart 2024.			
<u>B. Lasten</u>			
I. Inkoopwaarde geleverde producten	€ 83.941	€ 73.000	€ 78.856
II. Personeelskosten	€ 2.564.870	€ 2.438.000	€ 2.533.091
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 32.179	€ 15.000	€ 14.455
IV. Organisatie kosten	€ 326.475	€ 260.000	€ 250.914
V. Huisvestingskosten	€ 445.513	€ 405.000	€ 368.740
VI. Activiteit kosten	€ 105.576	€ 113.000	€ 131.802
Totale bedrijfslasten	€ 3.558.554	3.304.000	€ 3.377.858
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ -40.680	€ -51.000	€ 122.717
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
I. Rentebaten	€ 10.457	-	€ -
II. Rentelasten	€ -	-	€ 1.523
Financieel resultaat	€ 10.457	-	-1.523
Resultaat	€ -30.223	€ -51.000	€ 121.194

Kasstroomoverzicht over het jaar 2023			
	2023		2022
<u>Resultaat</u>	€	30.223-	€ 121.194
Afschrijvingen	€	32.177	€ 14.455
Mutaties in voorzieningen	€	12.198-	€ 54.420
<u>Mutaties in werkkapitaal</u>			
Vorderingen	€	48.313-	€ 44.159-
Overlopende activa	€	7.622	€ 7.326-
Crediteuren	€	41.873	€ 32.208-
Belastingen	€	39.308-	€ 99.051
Overlopende passiva	€	26.633	€ 79.354-
<u>Overige mutaties</u>			
Investerings	€	116.742-	€ 18.393-
Voorraadmutatie	€	1.729-	€ -
Mutatie geldmiddelen	€	140.210-	€ 107.680

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 28 maart 2024.

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

De vergelijkende cijfers over 2022 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 afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van de materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

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

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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

Overzicht van de afschrijvingspercentages

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

Vorderingen en overlopende activa

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 2023

A. MATERIELE VASTE ACTIVA

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

	Boekwaarde 31-12-2022	Investering 2023	Desinvestering 2023	Ontvangen subsidie 2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
1. Verbouwingen	€ 57.226	€ 41.183	€ -	€ 32.500	€ 13.897	€ 52.012
Het financieel jaarverslag is opge	€ 4.825	€ 56.904	€ -	€ -	€ 12.377	€ 49.352
3. Vervoermiddelen	€ -	€ 34.297	€ -	€ -	€ 4.591	€ 29.706
4. Overige inventaris	€ 3.017	€ 16.858	€ -	€ -	€ 1.312	€ 18.563
Totaal	€ 65.068	€ 149.242	€ -	€ 32.500	€ 32.177	€ 149.633

	Aanschaf waarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde per 31-12-2023
1. Verbouwingen	97.339	45.327	€ 52.012
Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 maart 20:	136.671	87.320	€ 49.351
3. Vervoermiddelen	52.976	23.270	€ 29.706
4. Overige inventaris	114.477	95.913	€ 18.564
Totaal	€ 401.463	€ 251.830	€ 149.633

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
Buffetvoorraden	€ 2.929	€ 1.200
Totaal	€ 2.929	€ 1.200

De voorraad buffetgoederen per 31 december 2023 is geschat op basis van inkopen in 2023.

II. Vorderingen

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
1. Debiteuren	€ 78.639	€ 73.684
2. Rente	€ -	€ 41
3. Overige vorderingen	€ 64.245	€ 20.844
Totaal	€ 142.883	€ 94.570

Ad 1. Debiteuren

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
1. Debiteuren	€ 83.090	€ 78.250
2. Voorziening dubieuze debiteuren	€ 4.451-	€ 4.566-
	€ 78.639	€ 73.684

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

Ad 3. Overige vorderingen

2. Te factureren producten/diensten
3. Overige vorderingen

Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
€ 5.642	€ 5.815
€ 58.603	€ 15.029
€ 64.245	€ 20.844

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

III. Overlopende activa

Alle overlopende activa zijn kortlopend.

1. Waarborgsommen
2. Vooruitbetaalde posten

Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
€ -	€ -
€ 31.142	€ 38.763
€ 31.142	€ 38.763

IV. Liquide middelen.

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

Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
€ 144.211	€ 92.772
€ 366.333	€ 152.568
€ 800.183	€ 1.205.143
€ 6.402	€ 6.400
€ 7.254	€ 7.710
€ 1.324.382	€ 1.464.593

Totaal

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

€ 6.402

€ 6.402

C. Eigen vermogenI. Algemene reserve

Per 31 december is de volgende overige reserve gevormd:

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

Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
€ 112.391	€ 142.614
€ 430.000	€ 430.000
€ 60.000	€ 60.000
€ 67.000	€ 67.000
€ 669.391	€ 699.614

Totaal

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

	Stand per 31-12-2022	Bij	Af	Stand per 31-12-2023
1. Reserve	€ 142.614	€ 30.223-	€ -	€ 112.391
Totaal	€ 142.614	€ 30.223-	€ -	€ 112.391

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 31-12-2022	Bij	Af	Stand per 31-12-2023
2. Bestemmingsreserve impact	€ 430.000	€ -	-	€ 430.000
	€ 430.000	€ -	-	€ 430.000

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

	Stand per 31-12-2022	Bij	Af	Stand per 31-12-2023
3. Bestemmingsreserve activa	€ 60.000	€ -	-	€ 60.000
	€ 60.000	€ -	-	€ 60.000

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

	Stand per 31-12-2022	Bij	Af	Stand per 31-12-2023
4. Bestemmingsreserve eigen risico	€ 67.000	€ -	-	€ 67.000
	€ 67.000	€ -	-	€ 67.000

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

D. VOORZIENINGEN

Per 31 december zijn de volgende voorzieningen gevormd:

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
1. Voorziening transitie personeel	€ -	€ 54.420
2. Voorziening langdurig zieken	€ 42.222	€ -
Totaal	€ 42.222	€ 54.420

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 31-12-2022	Bij Dotaties	Af Onttrekkingen	Af Vrijval	Stand per 31-12-2023
1. Voorziening transitie personeel	€ 54.420		€ 54.420	€ -	€ -
2. Voorziening langdurig zieken	€ -	€ 42.222	€ -	€ -	€ 42.222
Totaal	€ 54.420	€ 42.222	€ 54.420	€ -	€ 42.222

Ad. 2 De voorziening is gevormd voor de salarislaster van de drie langdurig zieke werknemers

D. KORTLOPENDE SCHULDEN

I. Crediteuren

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
Crediteuren	€ 70.428	€ 28.555
Totaal	€ 70.428	€ 28.555

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
1. Belastingen	€ 115.531	€ 121.779
2. Pensioenen	€ 53.989	€ 88.655
3. BTW	€ 6.080	€ 4.475
Totaal	€ 175.601	€ 214.909

Ad 1. De belastingschuld is de af te dragen loonheffing over de maand december 2023. Deze schuld is in januari 2024 betaald.

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 2024 betaald.

III. Overlopende passiva

Alle overlopende passiva zijn kortlopend.

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
1. Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen Solidez	€ 44.697	€ 102.086
2. Vooruit ontvangen bijdragen Welsaam	€ 366.333	€ 337.685
3. Verplichting verlofdagen	€ 52.405	€ 93.157
4. Verplichting loopbaanbudget	€ 56.670	€ 54.597
5. Overige overlopende passiva	€ 173.223	€ 79.170
Totaal	€ 693.328	€ 666.695

Ad. 1 Vooruit ontvangen subsidies

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
1. In voorgaande jaren ontvangen voorschotten subsidies/bijdragen.	€ 44.697	€ 102.086
Totaal	€ 44.697	€ 102.086

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 2023 is een deel van de toegekende bijdragen niet besteed en 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.

	Per 31-12-2023
Niet bestede bijdrage Welsaam 2018/2022	€ 2.618
Niet bestede bijdrage Initiatieffonds	€ 124.278
Niet bestede bijdrage Perspectieffonds	€ 80.914
Niet bestede bijdrage Innovatiegelden	€ 39.334
Welsaam bijdrage 2023	€ 119.189
Totaal	€ 366.333

Ad 3. Verplichting verlofdagen
Eind 2023 is het saldo verlofuren van medewerkers lager dan eind 2022.

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 5. Overige overlopende passiva

	Per 31-12-2023	Per 31-12-2022
1. Accountantskosten	€ 33.094	€ 21.517
2. Taxikaarten	€ 7.076	€ 7.076
3. Overig	€ 133.053	€ 50.577
Totaal	€ 173.223	€ 79.170

- 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 2024 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 2024 bedraagt € 249.533
De verplichting van 2025 tot en met 2027 bedraagt € 721.058

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2023

A. Baten

<u>I. Opbrengsten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Baten Jeugdhulp	€ -	€ -	€ 3.306
Baten WMO individuele begeleiding	€ 79.977	€ -	€ 217.712
Baten WMO dagbesteding	€ -	€ 5.000	€ 7.860
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 79.977</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 228.878</u>

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 maart 2024.

<u>II. Bijdrage Welsaam</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Baten Welsaam	€ 2.812.853	€ 2.747.000	€ 2.653.744
<u>Totaal baten Welsaam</u>	<u>€ 2.812.853</u>	<u>€ 2.747.000</u>	<u>€ 2.653.744</u>

In 2023 is de basisbijdrage Welsaam hoger dan begroot doordat de indexatie (6,43%) hoger is geweest dan verwacht. Per jaareinde is een extra indexatie van 1,23% toegekend.

<u>III. Subsidiebat</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Subsidie gemeente Wageningen	€ 226.151	€ 181.600	€ 205.927
Subsidie overig	€ 114.220	€ 87.400	€ 143.624
<u>Totaal subsidiebat</u>	<u>€ 340.371</u>	<u>€ 269.000</u>	<u>€ 349.551</u>

De overige subsidies zijn hoger doordat er gedurende het jaar nog projecten zijn verworven en doordat de declaraties buurtbemiddeling hoger zijn uitgevallen. De subsidie gemeente Wageningen is te laag begroot.

<u>IV. Baten uit levering producten, diensten en overige bedrijfsopbrengsten.</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Baten buffet	€ 21.029	€ 12.000	€ 14.429
Baten maaltijden	€ 96.029	€ 82.400	€ 91.248
Baten verhuur gebouwen	€ 65.220	€ 40.000	€ 49.897
Baten taxikaarten	€ 9.874	€ 12.500	€ 13.265
Baten alarmering	€ 1.522	€ 500	€ 555
Baten opdrachten	€ 23.007	€ 43.500	€ 45.206
Baten activiteiten	€ 54.652	€ 26.100	€ 43.013
Baten overig	€ 13.339	€ 15.000	€ 10.789
<u>Totaal baten</u>	<u>€ 284.672</u>	<u>€ 232.000</u>	<u>€ 268.402</u>

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

<u>Totaal baten</u>	<u>€ 3.517.873</u>	<u>€ 3.253.000</u>	<u>€ 3.500.575</u>
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

B. Lasten

<u>I. Inkoopwaarde geleverde producten</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Inkoopwaarde buffet	€ 16.548	€ 12.000	€ 12.866
Inkoopwaarde maaltijden	€ 53.953	€ 48.700	€ 53.281
Inkoopwaarde taxikaarten	€ 13.441	€ 12.300	€ 12.709
<u>Totaal Inkoopwaarde</u>	<u>€ 83.941</u>	<u>€ 73.000</u>	<u>€ 78.856</u>

<u>II. Personeelskosten</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Salariskosten	€ 2.276.105	€ 2.318.600	€ 2.315.383
Externe medewerk(st)ers	€ 154.071	€ 37.500	€ 88.391
Wervingskosten	€ 34.734	€ 2.900	€ 5.519
Her- en bijscholing	€ 16.393	€ 11.900	€ 5.534
Overige personeelskosten	€ 83.566	€ 67.100	€ 118.264
<u>Totaal personeelskosten</u>	<u>€ 2.564.870</u>	<u>€ 2.438.000</u>	<u>€ 2.533.901</u>

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

	2023	2022
Pensioenlasten opgenomen onder de salariskosten	€ 162.156	€ 176.745
Sociale lasten opgenomen onder de salariskosten	€ 314.111	€ 316.679
Personeel	2023	2022
Gemiddeld aantal FTE gedurende het boekjaar	33	36

<u>III. Afschrijvingslasten vaste activa</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Afschrijvingslasten verbouwing	€ 13.897	€ 10.000	€ 8.448
Afschrijvingslasten automatisering	€ 12.377	€ 1.000	€ 1.379
Afschrijvingslasten vervoermiddelen	€ 1.129	€ 1.000	€ 686
Afschrijvingslasten overige inventaris	€ 4.775	€ 3.000	€ 3.942
<u>Totaal afschrijvingen</u>	<u>€ 32.179</u>	<u>€ 15.000</u>	<u>€ 14.455</u>

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot door de recente investeringen.

<u>IV. Organisatie kosten</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Bestuurskosten	€ 10.807	€ 9.000	€ 13.120
Drukwerk	€ 445	€ 3.400	€ 1.054
Kopieerkosten	€ 8.424	€ 9.400	€ 9.708
Kantoorbehoeften	€ 3.424	€ 3.100	€ 2.699
Communicatie (telefoon, fax, internet)	€ 22.691	€ 32.100	€ 29.291
Portokosten	€ 1.709	€ 2.800	€ 4.053
Abonnementen	€ -	€ 400	€ 379
Automatisering	€ 131.081	€ 117.900	€ 111.099
Assurantiekosten	€ 17.312	€ 13.300	€ 13.815
Publiciteit	€ 5.915	€ 15.200	€ 7.022
Contributies	€ 15.041	€ 9.900	€ 8.420
Accountantskosten en RVT	€ 44.104	€ 20.000	€ 39.000
Opstellen jaarrekening en balansdossier	€ 25.000	€ -	€ -
Overige algemene kosten	€ 40.522	€ 23.500	€ 11.254
<u>Totaal organisatie kosten</u>	<u>€ 326.475</u>	<u>€ 260.000</u>	<u>€ 250.914</u>

De automatiseringskosten zijn hoger dan begroot, mede door de overgang van office 365.
De jaarrekening 2023 en het balansdossier zijn door een externe partij opgesteld, dit was niet voorzien.

<u>V. Huisvestingskosten</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Huur	€ 215.455	€ 213.000	€ 210.652
Schoonmaak	€ 98.357	€ 71.900	€ 51.589
Onderhoud	€ 11.717	€ 15.700	€ 15.721
Vaste lasten	€ 22.649	€ 20.100	€ 19.805
Assurantie gebouwen	€ 1.790	€ 1.400	€ 1.393
Gas water en electra	€ 62.236	€ 67.700	€ 51.456
Overige huisvestingskosten	€ 33.310	€ 15.200	€ 18.124
<u>Totaal huisvestingskosten</u>	<u>€ 445.513</u>	<u>€ 405.000</u>	<u>€ 368.740</u>

De schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot, enerzijds vanwege een indexatie van de tarieven en anderzijds door onvoorziene werkzaamheden (vloeronderhoud, diepstrippen etc.).
De overige huisvestingskosten zijn hoger dan begroot vanwege uitgaven voor inrichting en inventaris <450 euro.

<u>VI. Activiteit kosten</u>	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Materiaal t.b.v. activiteiten	€ 19.170	€ 21.800	€ 8.240
Vrijwilligers	€ 15.448	€ 32.200	€ 29.033
Huur t.b.v. activiteiten	€ 9.516	€ 16.000	€ 16.010
Inhuur derden t.b.v. activiteiten	€ 30.620	€ 30.000	€ 31.867
Overige activiteit kosten	€ 30.821	€ 13.000	€ 46.651
<u>Totaal activiteit kosten</u>	<u>€ 105.576</u>	<u>€ 113.000</u>	<u>€ 131.802</u>

De kosten voor vrijwilligers zijn lager dan begroot, mede doordat een deel van de schoonmaakwerkzaamheden niet meer is uitgevoerd door vrijwilligers.
De kosten voor geluksmomentjes (mantelzorg) en DACT zorgen mede voor hogere activiteit kosten.

C. Financiële baten en lasten

I. Rentebaten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Rentebaten op liquide middelen	€ 10.457	€ -	€ -
<u>Totaal rentebaten</u>	<u>€ 10.457</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

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

II. Rentelasten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Rentelasten op liquide middelen	€ -	€ -	€ 1.523
<u>Totaal rentelasten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 1.523</u>

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

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Resultaat	<u>€ 30.223-</u>	<u>€ 51.000-</u>	<u>€ 121.194</u>

VERWERKING VAN HET RESULTAAT 2023

In het jaar 2023 is een negatief exploitatieresultaat behaald van € 30.223.
Het resultaat is in mindering gebracht op de algemene reserve.

Algemene reserve	€ 30.223-
Bestemmingsreserves	€ -
<u>Totaal</u>	<u>€ 30.223-</u>

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 2023 € 124.000.

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

Specificatie bezoldiging directeur bestuurder

Omschrijving/Naam	Mw. E van der Zee	Dhr. E Vroom
Functiegegevens	Directeur bestuurder	Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/10	1/11 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 maart 2024.	€ 103.277	€ 20.723
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 90.444	€ 17.735
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.494	€ 2.055
<i>Subtotaal</i>	€ 99.938	€ 19.790
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2023	€ 99.938	€ 19.790
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt
Gegevens 2022		
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/01 - 31/12	nvt
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	nvt
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 120.000	nvt
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 101.597	nvt
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.320	nvt
Totaal bezoldiging 2022	€ 112.917	nvt

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Omschrijving/Naam	Mw. E van der Zee
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Directeur bestuurder
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2023
Omvang dienstverband (in fte)	1
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	€ 7.626
Individueel toepasselijk maximum	€ 75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband⁴	€ 7.626
Waarvan betaald in 2023	€ 7.626
Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 28 maart 2024.	
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	nvt
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt

Specificatie bezoldiging Raad van Toezicht

Naam topfunctionaris	Functie
Mw. A. Bloemendaal	Voorzitter
Dhr. I. van der Valk	Vice - voorzitter
Dhr. A. Droog	Lid raad van Toezicht
Dhr. J.H.A.M. Hanssen	Lid raad van Toezicht
Mw. E. Vlastuin	Lid raad van Toezicht
Mw. I. Wever	Voorzitter (vanaf dec'23)
Mw. M. Peek	Lid raad van Toezicht
Dhr. E. den Hartogh	Lid raad van Toezicht

De genoemde topfunctionarissen hebben in 2023 een totale bezoldiging van € 1.900 of minder.