

2018

Samenwerken en vertrouwen



solidez
welzijn in uitvoering

**Bestuurlijk
jaarslag en
jaarrekening**

April 2019

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Formele gegevens	3
3. Doelstelling	4
4. Uitvoering doelstelling.....	4
5. Raad van Toezicht	5
5.1 Inleiding.....	5
5.2 Good Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening	5
5.3 RvT-leden en Directeur/bestuurder.....	5
5.4 De leden van de Raad van Toezicht: hoofd- en nevenfuncties.....	5
5.5 Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden.....	6
5.6 Bezoldigingsbeleid	6
5.7 Werkwijze	7
5.8 Onderwerpen en goedkeuringsbesluiten in 2018	7
5.9 Voornemens RvT 2019	7
6. De organisatie	8
6.1 De Ondernemingsraad	8
6.2 De Klantcontactgroep	8
6.3 Personeel	9
6.4. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering.....	9
7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten.....	10
8. Relatie met stakeholders	10
9. Voornemen en besluiten m.b.t. vermogen en resultaat	11
10. Vooruitzichten.....	12
Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam	13
Bijlage 2 : De organisatie.....	14
Organogram van Solidez	14
Bijlage 3: Maatschappelijke doelen	15

1. Inleiding

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

Het financieel jaarverslag is opgemaakt op 17 april 2019 en betreft Stichting Solidez. De jaarrekening is opgemaakt in euro's en de bedragen zijn afgerond op hele getallen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn opgenomen. Inhoudelijke informatie over de gerealiseerde dienstverlening door Solidez is opgenomen in het Jaardocument van Welsaam 2018 "Samen zijn we meer".

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

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

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

2. Formele gegevens

Naam	Stichting Solidez, <i>welzijn in uitvoering</i>
Directeur-bestuurder	Esther van der Zee
Adres	Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen
Werkgebied	Wageningen
Juridische vorm	Stichting zonder winstoogmerk
Governance	Governance Code Sociaal Werk
Bestuursmodel	Toezicht (Raad van Toezicht) en bestuur (Directeur/bestuurder) gescheiden
Jaarrekening	Volgens model C1 'Kleine organisaties zonder winststreven', geen segmentering
Dienstverlening	Preventie, Wmo; Participatiewet;
WMO-toelating	Individuele- en groepsbegeleiding
Medezeggenschap medewerkers	Ondernemingsraad (formeel); Zelforganiserende teams
Kwaliteit	Werkend aan kwaliteitslabel SWN
Aantal medewerkers	52 medewerkers, 38,5 fte
Aantal vrijwilligers	± 400 structureel, ± 200 incidenteel
Kamer van Koophandel (KvK)	50328468
Telefoon	0317-317553
E-mail	info@solidez.nl
Internetpagina	www.solidez.nl
Sociale media	LinkedIn; Twitter Facebook (diverse sub pagina's)

3. Doelstelling

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

Solidez is aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen, open en toegankelijk, ondersteunend, stimulerend en verbindend. Solidez biedt professionele hulp en ondersteuning waar nodig en een helpende hand waar mogelijk. Dat doet Solidez in nauwe samenwerking met de lokale netwerken en partijen.

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

4. Uitvoering doelstelling

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

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

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

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

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

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

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

5. Raad van Toezicht

5.1 Inleiding

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

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

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

5.2 Good Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

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

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

5.3 RvT-leden en Directeur/bestuurder

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

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

Samenstelling RvT per 31-12-2018:

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

Directeur/bestuurder

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

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

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

Naam Raad van Toezicht lid	
Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Dhr. B. Post	
<ul style="list-style-type: none"> • Mede- eigenaar LINK, portfolio proces organisatie. Advies en interim (project) management 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter bestuur van de Bouwsociëteit Arnhem • Lid van Lions Club Renkum • Lid D66
Mw. M.A.J. Peters	
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaris VvAA 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurslid SPKS • Mentor Rockstart Digital Health • Lid D66
Dhr. J.H.A.M. Hanssen	
<ul style="list-style-type: none"> • Zelfstandige juridisch adviespraktijk • Juridisch adviseur RvB en Facilitair Bedrijf ROC regio Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurslid, secretaris vereniging recreatiepark en VVE
Dhr. A.N. Droog	
<ul style="list-style-type: none"> • Regio FoodValley, secretaris en plaatsvervangend directeur 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaris-directeur Regio De Vallei • Voorzitter Scouting Lunteren • Kandidaat voor het Europees Parlement voor de verkiezingen in 2019 voor de ChristenUnie
Mw. A. Bloemendaal	
<ul style="list-style-type: none"> • HR adviseur WUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijwilliger Samenspraak ('t Gilde) • Lid bezwaarcommissie ICCO • Ouderraad Montessorischool

5.5 Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden

RvT-leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen daarna maximaal één keer worden herbenoemd. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

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

* herbenoembaar voor een tweede periode.

5.6 Bezoldigingsbeleid

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

De bezoldiging van de directeur/bestuurder vond plaats op basis van de CAO- Zorg en Welzijn en daarnaast ontving de directeur/bestuurder een vergoeding voor gemaakte onkosten. De beloning plus

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

5.7 Werkwijze

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

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

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

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

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

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

5.8 Onderwerpen en goedkeuringsbesluiten in 2018

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

De RvT nam de volgende besluiten:

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

5.9 Voornemens RvT 2019

Medewerkers

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

Welsaam

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

Opleiding

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

Zelfevaluatie en toezichtvisie

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

6. De organisatie

6.1 De Ondernemingsraad

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

Irini Boxma (voorzitter)
Roel Nelemans
Mijke Smits

De OR was betrokken bij:

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

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

6.2 De Klantcontactgroep

Samenstelling Klantcontactgroep tot 1-6-2018:

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

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

6.3 Personeel

Aan het begin van het verslagjaar had Solidez 54 medewerkers ter omvang van 38 fte in dienst. Eind 2018 waren dit er 52. Een gedetailleerd overzicht van ons medewerkersbestand en –verloop is toegevoegd in bijlage 2, als mede een organogram van de organisatie.

De professionals werkten in Wageningen samen met een groep van ongeveer 400 (structurele) vrijwilligers en 22 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.



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

6.4. Overige zaken op gebied van bedrijfsvoering

Incidenten en klachtenmelding

Solidez heeft een klachtenprocedure en rapporteert over de klachten bij de gemeente.

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

ICT

In 2018 werkte Solidez met twee systemen voor cliënt-registratie Zilliz voor WMO diensten en SWOffice voor overige diensten waarbij clientendossiers worden bijgehouden zoals Buurtmaatschappelijkwerk. Voor tijdregistratie wordt gewerkt met Numbers.

Eind 2018 zijn een aantal nieuwe werkplekken aangeschaft: beeldschermen, toetsenborden en muizen zijn vervangen en enkele PC's.

Nieuwe wet-en regelgeving: De AVG

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

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

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

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

7. Maatschappelijke resultaten van de activiteiten



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

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


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

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

In Bijlage 3 laten we zien hoe we deze doelen vertalen in activiteiten. De resultaten van onze activiteiten laten we niet meer zien door aantallen te noemen en te tellen. We vragen onze klanten wel om een klanteneffectmonitor in te vullen, waardoor we zicht hebben gekregen op wat al deze activiteiten voor hen opleveren. Voor een inhoudelijke rapportage van de activiteiten en van de monitor verwijs ik graag naar het inhoudelijk jaarverslag van Welsaam.

8. Relatie met stakeholders

Januari 2018 zijn we van start gegaan met het samenwerkingsverband tussen 14 hoofdaanemers en 14 onderaanemers onder de naam 'Welsaam'. De gemeente fungeert als opdrachtgever en voor de vier categorieën zijn hiervoor 3 accountmanagers aangesteld. Samen zijn we aan het ontdekken hoe deze



samenwerking vorm te geven. De relatie is goed. Evaluatie van de samenwerking laat zien dat er meer synergie wordt ervaren doordat partijen beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte zijn en daardoor meer samenwerken. Solidez heeft hierin als grootste aanbieder en penvoerder een centrale en verbindende rol.

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

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

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

Het resultaat over 2018 bedraagt € 62.661.

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

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

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

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

10. Vooruitzichten

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

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

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

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

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

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten onder Welsaam

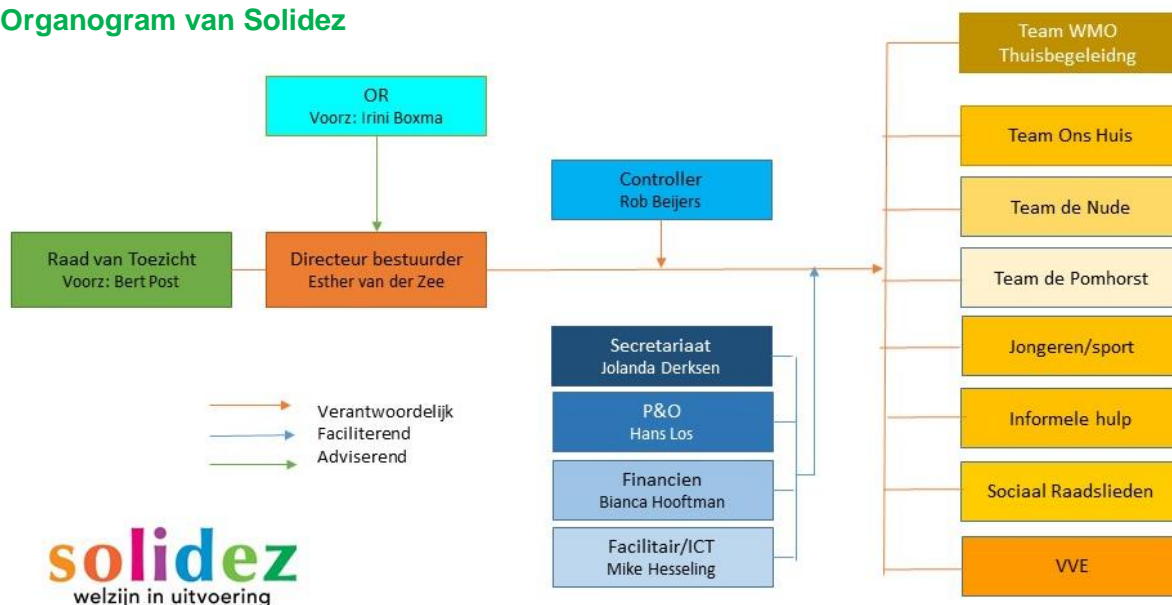
Deelplan		activiteit
1. Ontmoeten en verbinden		
111	ontmoeting	Faciliteren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten in de Huizen van de Wijk, kinderwerk
112	ontmoeting	Buurtteams met Buurtmaatschappelijk werk
131	Samen ouder	Samen ouder in de buurt, positieve gezondheid
141	Leefbare buurten	Coördinatie buurtbemiddeling
2. Informeren, signaleren en uitwisselen		
233	Voorlichting en advies	Jip
234	Voorlichting en advies	Ambulant jongerenwerk
3. Vraaggerichte hulp en ondersteuning		
311	Mantelzorg en informele hulp	Mantelzorg Wageningen
312	Mantelzorg en informele hulp	Loket informele hulp en Expert Informeel Startpunt
321	Preventieve basisondersteuning	Maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen en inzet Startpunt
323	Preventieve basisondersteuning	Bemoeizorg
331	Samen Ouder en goed leven met dementie	Ondersteuning op maat, ouderenwerk
344	Jeugd in gezin	Opvoedondersteuning met en door getrainde vrijwilligers en door contact tussen gezinnen (Kind aan Huis en Buurtgezinnen)
351	Voorkomen van schulden	Sociaal Raadsliden
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	2016	2017	2018
Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12	63	54	52
Man	24%	24%	25
Vrouw	76%	76%	75
Leeftijdsopbouw			
<25	3% (3)	4% (2)	6% (3)
25-35	9% (6)	9% (5)	9% (5)
35-45	24% (15)	15% (8)	8% (4)
45-55	21% (13)	33% (18)	37% (19)
55 en ouder	41% (26)	39% (21)	40% (21)
Totaal	63	54	52
Gemiddelde leeftijd	48	49	49.7
Aantal fte (absoluut) in loondienst per 31-12-2018	40,3	38.5	32.6
Mate van flexibiliteit		87%	88% *
Instroom personeel	12	4	7
absoluut en fte, exclusief interne kandidaten	3.18 fte	1.67 fte	3.33 fte
Uitstroom personeel	12	15	4
absoluut aantal en fte	4.15 fte	6.30 fte	2.17 fte
Verzuim personeel in loondienst[1]	9.03%	5.98%	5.44%
Meer dan 42 dagen	8.62%	0.50	3.78%
Totaal aantal vacatures	11	8	8
Totaal aantal vacatures ingevuld	11	7	5
Niet vervuld per einde verslagjaar	0	1	3

* 28.6 fte onbepaald en 4 fte bepaald

Organogram van Solidez



Bijlage 3: Maatschappelijke doelen

Inhoudelijk Doel	Hoe doen we dat	Producten
6. <i>Bruggen bouwen: Voorkomen van eenzaamheid</i>	<ul style="list-style-type: none"> • We brengen partijen samen: jong en oud, verschillende bevolkingsgroepen, hulpvragers en hulpaanbieders (vrijwilligers). • We zijn present en nabij en signaleren waar mensen alleen staan. We leiden mensen toe naar groepsaanbod van activiteiten en bieden hulp als iemand het niet op eigen kracht kan. • We werken aan het versterken van netwerken en buurten met de buurtnetwerken van de Huizen van de Wijk, Buurtmaatschappelijk werk, kinderwerk, jongerenwerk en ouderenwerk. • We organiseren verbindende activiteiten zoals gezamenlijke (interculturele)maaltijden in de Huizen van de Wijk. • We zoeken samenwerking met andere partijen in de stad. • We ondersteunen buurt – en inwonersinitiatieven. 	Buurtnetwerken Ouderenwerk Kinderwerk Jongerenwerk Huizen van de Wijk
7. <i>Iedereen doet mee: Inclusieve samenleving</i>	<ul style="list-style-type: none"> • We begeleiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in vrijwilligerswerk, kookatelier of elders. We stimuleren en versterken vrijwilligerswerk en leiden vrijwilligers op. • We gaan altijd uit van iemands talenten en zoeken een passende plek waar hij/zij tot zijn/haar recht kan komen. We bieden een beschermde en veilige plek waar men zich kan ontwikkelen. • We richten ons op verschillende groepen, (jong, oud, eenzaam, met fysieke of psychische beperkingen, allochtoon, laaggeletterden, enz.) en brengen verschillende groeperingen met elkaar in contact 	Werkplaatsen DACT Talentontwikkeling Jongerenwerk Sportbuurtwerk
8. <i>Wat je zelf kan doe je zelf: zelfredzaamheid en eigen regie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 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) Thuisbegeleidng
9. <i>Lekkerder in je vel: positieve gezondheid</i>	<ul style="list-style-type: none"> • We werken aan een het bevorderen van een gezonde leefstijl door via kinderactiviteiten ook de ouders te bereiken, met name uit de SES doelgroep. Hierbij kan je denken aan kinderkoken, het kindervakantiekamp, activiteiten van Sportbuurtwerk, enz • We bevorderen een gezonde leefstijl via beweeg activiteiten voor jong en oud van de sport- en 	Kinderwerk Sportbuurtwerk Buurtmaatschappelijkwerk Huizen van de Wijk Ouderenwerk

	beweegcoaches van Sportbuurtwerk in samenwerking met het Sportbedrijf. <ul style="list-style-type: none"> • Buurtmaatschappelijk werkers nemen een gezonde leefstijl mee in hun aanpak en adviezen • Met het ouderenwerk organiseren we gesprekken over zingeving 	
<i>10. Voorkomen is beter dan genezen: preventie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • We signaleren problemen vroegtijdig en zijn er ook vroeg bij voordat problemen de kans krijgen om te verergeren. • We zorgen voor laagdrempelige ondersteuning, waar mogelijk door een vrijwilliger en waar nodig door een professional. 	Kind aan Huis, Voor- en Vroegschoolse Educatie, Langdurige Thuisadministratie Sociaal raadslieden Buurtmaatschappelijk werk, Respijtzorg, Buurtinfopunten, Jongeren Informatie Punt