



**BEGROTING 2021**





# Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Exploitatiebegroting 2021	8
Toelichting	9

## Bijlagen:

- I Specificatie projectopbrengsten
- II Deeexploitaties



## Voorwoord

De subsidieverstrekking voor 2021 aan Bindkracht10 door de gemeente Nijmegen blijft op hetzelfde niveau als dat van 2020. Op dit moment is het financieel kader na 2021 omgeven met de nodige onzekerheden. Dit komt doordat de Gemeente Nijmegen als belangrijkste financier vanaf 2021/2022 wijzigingen gaat aanbrengen in het stelsel van het sociaal domein met name wat betreft de ontwikkeling en inrichting van de wijkteams, het inrichten van de sociale basisvoorzieningen in Nijmegen. Bindkracht10 is voor de gemeente volwaardig partner maar ook voor de collega organisaties actief in het sociaal domein zoals jeugdzorg, wijkteams en woningbouwcorporaties. Uiteraard brengt de huidige tijdsgeest van Corona mogelijk onzekerheden. Sociaal gezien heeft Corona grote impact op de samenleving, de financiële impact van corona geeft mogelijk in de komende jaren grote onzekerheden voor inwoners, bedrijven, gemeenten en instellingen. Tot slot, landelijke verkiezingen in 2021 en lokale verkiezingen in 2022 kunnen mogelijk invloed hebben op de financiële kaders van Bindkracht10, zowel in positieve als ook negatieve zin. Relevant is te melden dat er op dit moment geen signalen zijn van bezuinigingen voor Bindkracht10.

Binnen Bindkracht10 wordt er op dit moment gewerkt aan een meerjarenstrategie rekening houdend met de bovenstaande externe omgevingsfactoren, uiteraard beredeneerd vanuit de inhoudelijke en toegevoegde expertise(s) in het sociaal domein. In de inrichting van onze structuur en voor onze strategische keuzes zijn daarbij de volgende uitgangspunten dominant geweest:

### Bindkracht10

Het 'gekanald' werken was één van de fusiedoelen van Bindkracht10 en is nog steeds dé opgave gezien landelijke- en lokale ontwikkelingen. De visie van Bindkracht10 is dat we met inwoners en partners de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners in hun wijken kunnen vergroten. Door organisatiekracht, inzet, enthousiasme en mogelijkheden van inwoners te benutten en hen vooral in hun waarde te laten. Bindkracht10 zet zich in om het eigenaarschap van inwoners zo veel mogelijk te vergroten en daar waar nodig te ondersteunen. We anticiperen op nieuwe wetgeving en transities met kansen voor het sociaal werk, en dat vatten we breed op. Zoals onze bijdrage bij de extramuralisering van de zorg en bij het versterken van (zorg)wijknetwerken. Dat zijn prestaties die van ons worden verwacht bij de inkoop van welzijns- en zorgdiensten door gemeenten. Daarnaast worden inwoners in kwetsbare omstandigheden onevenredig hard getroffen als gevolg van de corona-crisis. De effecten daarvan zijn nu nog niet volledig te overzien. Maar naar verwachting neemt het aantal inwoners dat steun nodig heeft de komende jaren toe.

Bindkracht10 heeft in de ontwikkeling naar deze stelselherziening gepleit voor een sterke positionering van de nulde lijn (sociale basis) waarvan ook Bindkracht10 deel uit maakt. Als partner in die nulde lijn wil Bindkracht10 zich verder ontwikkelen als deskundige partner met een scherpe maatschappelijke antenne, met effectiviteit en vindbaarheid en qua kostprijs concurrerend. Alleen dan kunnen we een substantiële bijdrage leveren op het gebied versterking van de sociale basis, preventie, inclusie en afschaling. Naast inhoudelijke profilering wordt ook ingezet op het realiseren van een kostprijs die (meer) "marktconform" is.

### Landelijke ontwikkelingen

- transitie van beschermd- naar ambulante wonen  
Dit betreft inwoners die uitstromen uit beschermd wonen naar (ambulante begeleiding) thuis in de wijk, dan wel over inwoners bij wie instroom in verblijf voorkomen moet en/of kan worden.
- de nieuwe Wet Inburgering. De kern van de nieuwe Inburgeringswet is dat inwoners vanaf de start van het traject actief in de samenleving zijn. Hier liggen kansen voor het vrijwilligerswerk en de activerende rol van wijkcentra.
- de urgentie voor een nieuwe aanpak jeugd

Gezien de grote tekorten in de jeugdzorg na de decentralisatie van de Wet op de Jeugdhulp staan gemeenten en aanbieders voor de opgave deze terug te dringen. De zorg voor jongeren vraagt om nieuwe (preventieve) aanpakken voor gezinshulp en de ketensamenwerking met (gespecialiseerde) jeugdinstituten.

#### Bindkracht10 en gemeentelijke opgaven

Gemeenten geven sturing aan de inrichting van het sociale domein. In dit tijdsbestek vragen gemeenten in de bestekken om:

- het versterken van inwoners (zorg)netwerken in wijken en buurten
- samenwerking met en versterking van informele vrijwilligers- en inwonersorganisaties
- een laagdrempelige informatie- en advies functie in de wijken
- Afschaling naar het voorliggend veld, onder meer vormgegeven in de herontwikkeling van de wijkteams Jeugd en WMO in Nijmegen:
  - Collectieve dienstverlening i.p.v. individueel
  - Lichte- tot middelzware begeleiding en (arbeidsmatige) dagbesteding in de wijken organiseren
  - Samenwerking(safspraken) met de buurtteams
  - Ketenafspraken met o.a. huisartsen, woningbouwcorporaties, (jeugd)zorg en GGZ-partners, onderwijs
  - Een innovatieagenda met partners

#### Gebiedsgericht en expertisegericht

Binnen het domein Zorg en Welzijn wordt niet alleen de nadruk gelegd op de kennisontwikkeling van de inhoudelijke expertises maar meer en meer op het integrale gebiedsgerichte werken. Voor vertaling hiervan en de verbeterpunten gaat Bindkracht10 scholingsprogramma's ontwikkelen over het integrale gebiedsgerichte werken en de daarbij passende structuur verder door ontwikkelen.

#### Maatschappelijke resultaten

Het doel van een Sterke Sociale Basis is om een samenhangend activiteiten- en voorzieningenaanbod aan te bieden dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners in Nijmegen. De vragen, wensen en de behoeften van inwoners in de stadsdelen/wijken zijn het uitgangspunt voor programmering. De gemeente vraagt om meer regie en overzicht over het aanbod in de stadsdelen.

Gestelde doelen zijn:

- Meer opvangen door de 0-de lijn: benutten en versterken van bestaande structuren en netwerken – ook gericht op onderlinge hulp- en zorg - in de buurten en wijken
- Gericht op afschaling van duurdere zorg: meer collectief in de wijken
- Werken in een netwerk: maar bundeling van expertise met partners
- Evidence en practice based werken
- Positioneren als strategisch partner van de gemeente

Om het evidence en practice based verder te ontwikkelen en het maatschappelijk effect aan te tonen is interne inhoudelijke deskundigheidsbevordering noodzakelijk maar ook de monitoring van maatschappelijke resultaten. Daarnaast is en blijft het noodzakelijk om in te spelen op de ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de nieuwe inburgeringswet en de nieuwe wet schuldenaapak gemeenten. In 2021 maakt Bindkracht10 budgettaire ruimte vrij voor twee staf/beleidsmedewerkers.

#### Werken met ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige deelt de *eigen ervaring*, kennis en vaardigheden bij het herstelproces van anderen. Door lotgenoten te helpen, maar ook als klankbord voor professionals, bij het opvangen van signaleren over eenzaamheid en het doorbreken van een ongezonde levensstijl. Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in de GGZ, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg en ook

in toenemende mate binnen welzijn. We willen een grotere betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij Bindkracht10. In 2021 zal dit nader worden uitgewerkt en worden ingevuld.

## Exploitatiebegroting

	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
<b>Baten</b>			
Budgetsubsidie Welzijn	€ 7.183.755	€ 6.971.390	€ 6.933.176
Budgetsubsidie Werk&Inkomen	€ 1.338.305	€ 1.313.926	€ 1.245.354
Omzet projectsubsidies	€ 1.267.889	€ 943.352	€ 1.312.576
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 196.746	€ 242.145	€ 314.506
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 9.986.697</b>	<b>€ 9.470.813</b>	<b>€ 9.805.612</b>
<b>Lasten</b>			
Loonsomkosten	€ 7.648.028	€ 7.351.144	€ 7.220.897
Overige personeelskosten	€ 858.125	€ 676.656	€ 799.775
Huisvestingskosten	€ 665.738	€ 641.538	€ 718.093
Organisatiekosten	€ 620.683	€ 615.275	€ 733.777
Activiteitenkosten	€ 194.123	€ 136.198	€ 178.463
Organisatieontwikkeling	€ -	€ 50.000	€ 115.144
Lasten voorgaande jaren			€ 37.227
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 9.986.697</b>	<b>€ 9.470.813</b>	<b>€ 9.803.375</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.237</b>



## ALGEMEEN

De totale omzet van Bindkracht10 wordt voor 2021 geraamd op 10,0 miljoen euro (begroting 2020: 9,5 miljoen euro, jaarrekening 2019 9,9 miljoen euro). Ten opzichte van de begroting 2020 wordt dit veroorzaakt door de loon- en kostenstijgingen alsmede een toename van de omzet als gevolg van extra activiteiten. De toename ten opzichte van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en kosten stijgingen.

## BATEN

### Budgetsubsidie

Bindkracht10 heeft twee meerjarige budgetovereenkomsten afgesloten met de gemeente Nijmegen. Met Maatschappelijke Ontwikkeling, programma Zorg en Welzijn is een budgetovereenkomst afgesloten met betrekking tot de basisinfrastructuur Welzijn. In deze beschikking zijn nagenoeg alle activiteiten van Bindkracht10 opgenomen. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2020 en wordt niet verlengd. Hiermee laat de gemeente formeel de W2 als samenwerkingsverband los. Hulp bij gezaken wordt gefinancierd vanuit het programma Inkomen, Armoedebestrijding en Werk. Deze overeenkomst heeft ook een looptijd tot en met 2020 en wordt niet verlengd.

Voor 2021 wordt een eenjarige subsidierelatie met Bindkracht10 aangegaan. Bindkracht10 heeft voor 2021 een offerte ingediend die gericht is op de continuïteit van de inzet conform 2019 en 2020, met waar nodig actualisaties. In de offerte zijn zowel de activiteiten die vallen onder het programma Zorg en Welzijn als activiteiten die vallen onder het programma Inkomen, Armoedebestrijding en Werk opgenomen.

### Budgetsubsidie Welzijn

**7.183.755**

Het volume van de budgetovereenkomst is gestegen ten opzichte van het volume 2020. De voor 2020 beschikbaar gestelde middelen worden in 2021 gecontinueerd. De hogere subsidie wordt veroorzaakt door de indexering van 1,9% en een hogere subsidie (dan begroot in 2020) inzake het integraal plan (groepswork en welzijn op recept).

### Budgetsubsidie Werk&Inkomen

**1.338.305**

Het volume van de budgetovereenkomst is gelijk gebleven. De hogere subsidie wordt veroorzaakt door de indexering van 1,9%.

### Projectsubsidies

**1.267.889**

De omzet van projectmatige activiteiten is gebaseerd op concrete toezeggingen en lopende aanvragen. De toename van de projectsubsidies wordt voornamelijk veroorzaakt door uitbreiding van het project Van Tuin Tot Bord in de wijken Lindenholt en Grootstal/Hatertse Hei en uitbreiding van de uren voor werkbegeleiding Stips.

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage I.

<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>	<b>196.746</b>
ADC, bijdrage gebruikers in de beheerskosten van Castella	46.300
Diensten voor derden	10.000
Opbrengsten Van Tuin Tot Bord	32.000
Gemeente, bijdrage huisvestingskosten Stips	57.446
Stagefonds	51.000
<b>Totaal</b>	<b>196.746</b>

De daling van de overige bedrijfsopbrengsten wordt veroorzaakt door een herstructurering van het ADC (Algemene Dienst Castella) waardoor de gezamenlijke receptie is opgeheven. Daarnaast zijn de opbrengsten van diensten voor derden afgenomen.

## LASTEN

### Loonsomkosten

7.648.028

Onder de loonsomkosten zijn opgenomen de brutolonen inclusief werkgeverslasten.

De totale personele formatie, inclusief vacatures, bedraagt 112,6 fte.

De uitvoerende formatie bedraagt 92,5 fte De ondersteunende formatie (inclusief ondernemingsraad en werken voor derden) bedraagt 20,1 fte De toename van de loonkosten ten opzichte van de begroting 2020 en 2019 worden met name veroorzaakt door indexering van de loonkosten. Daarnaast is de uitvoerende formatie toegenomen als gevolg van uitbreiding van activiteiten.

Er is cao afgesloten die loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De belangrijkste afspraken zijn de structurele loonstijging van 3,25% per 1 september 2019 en 3,25% per 1 juli 2020. Per 1 juli 2021 wordt rekening gehouden met een loonkostenstijging van 2,5%. De financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting.

### Overige personeelskosten

858.125

Verzuimverzekering	229.000
Deskundigheidbevordering	153.000
Detacheringen	150.000
Stagevergoedingen	51.000
Vrijwilligersvergoedingen	25.000
Reis- en verblijfkosten	40.000
Coaching	10.000
Teambudget	30.000
Arbo	30.000
WKR	68.000
WGA	60.000
Overige	12.125
<b>Totaal</b>	<b>858.125</b>

Het reguliere budget voor deskundigheidsbevordering (excl. extern loopbaanbeleid) bedraagt € 153.000,-. Dit is 2% van de loonsomkosten.

De verzuimverzekering is een interne premie van 3% van de loonsomkosten. Hierdoor is er budget voor vervanging van langdurig zieken. De stage- en vrijwilligersvergoedingen zijn gebaseerd op het nieuwe beleid. Van het stagefonds wordt een subsidie ontvangen voor stagiairs.

De WKR betreft 1,2% van het fiscaal loon. Dit is de vrije ruimte tot welk bedrag zonder fiscale consequenties vergoedingen aan het personeel verstrekt kunnen worden zoals: fiets, vakbondscontributie, vergoeding aanvullende ziektekostenverzekering, kerstpakketten, personeelsuitjes etc.

De toename van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door de inleenkrachten die ingezet worden op het project Van Tuin Tot Bord.

## Huisvestingskosten 665.738

Huur centraal kantoor en overig indirecte huur	136.700
Huur en servicekosten overige locaties	396.300
Energie en water (servicekosten)	35.000
Belastingen, heffingen	5.300
Onderhoud	4.000
Kleine inrichting	1.000
Verzekeringen	2.000
Schoonmaak	50.000
Afschrijvingskosten verbouwing en inrichting	25.000
Overige	10.438
<b>Totaal</b>	<b>665.738</b>

De huisvestingskosten liggen voor een belangrijk deel vast. In de begroting 2020 is uitgegaan van de kosten 2020, inclusief indexering en een paar kleine aanpassingen. De daling ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt doordat investeringen in Castella volledig zijn afgeschreven.

## Organisatiekosten 620.683

Kantoorbenodigdheden	15.000
Kopieer/printkosten	33.000
Telefoon- en dataverkeer	112.000
Automatisering software	70.000
Hosting en beheer	105.000
Afschrijvingskosten inventaris	10.000
Afschrijvingskosten ICT	22.000
Porti	8.000
Accountantskosten	26.500
Advieskosten	10.000
Vakliteratuur	5.000
Contributies/bijdragen	30.000
Koffie en thee	50.000
Vergaderkosten/medewerkersbijeenkomsten	20.000
Raad van Toezicht	20.000
PR en communicatie	25.000
Verzekeringen	10.000
Bankkosten	4.000
Ondernemingsraad	8.000
Kwaliteit en AVG	20.000
Projecten	17.000
Overige	183
<b>Totaal</b>	<b>620.683</b>

De organisatiekosten zijn ten opzichte van de begroting 2020 licht gestegen. De lagere kosten ten opzichte van 2019 worden veroorzaakt door het volledig afschrijven van investeringen in Castella en extra eenmalige IT kosten in verband met het inrichten van de DigitaleWerkpPlek.

### **Activiteitenkosten**

**194.123**

De activiteitenkosten hebben betrekking op de reguliere activiteitenkosten van de verschillende werkvelden en activiteitenkosten ten behoeve van tijdelijke projecten. De stijging ten opzichte van de begroting 2020 wordt met namen veroorzaakt door uitbreiding van het project van Van Tuin Tot Bord.

### **Organisatieontwikkeling**

**0**

Na de fusie is er drie jaar een budget voor organisatieontwikkeling opgenomen. Dit budget is voornamelijk besteed aan organisatieontwikkeling waaronder fusiekosten, de implementatie van zelforganisatie, implementatie van een nieuwe IT omgeving en harmonisatie van registraties. In 2021 wordt dit budget terug gebracht tot nihil.

### **Doorbelastingen**

De indirecte kosten worden op basis van een omslagpercentage toegerekend aan de verschillende werkvelden.

## Projectsubsidies

### Opbouwwerk:

Van Tuin tot Bord Midden, gemeente	32.000
Van Tuin tot Bord Grootstal/Hatertse Hei, fondsen	136.240
Extra inzet gebiedsgebonden pilots, gemeente	90.140
Wijkatelier, gemeente	68.803

### Stips

Stip Zuid	86.555
Extra werkbegeleiding Stips	181.205

### Jeugd&opvoeden

Brede School Coördinatie	424.738
Schakelklas het Kleurrijk	2.619
Pedagogisch weekend Kleurrijk	5.000
Ambulant kinderwerk Kleurrijk	9.821

### Jongeren

ZAT spreekuur ROC	5.000
-------------------	-------

### Materiële dienstverlening

Huurschulden	15.000
Energiecoaches	10.314
Gezondheidsmakelaar	21.823

### Diversiteit

Gezellig	19.962
Vrijwillige zorg in het gezin	70.000
Buurtsportcoaches	43.647
Kleurrijke maatjes	20.222
Overige	24.800

<b>Totaal</b>	<b>1.267.889</b>
---------------	------------------

## Deexploitaties

	Stips& Communities	Jeugd& Opvoeden	Jongeren	Hulp bij geldzaken	Diversiteit	Totaal primaire proces	Indirecte kosten	Totaal 2021	Totaal 2020
<b>Baten</b>									
Budgetsubsidie Welzijn	2.574.717	2.124.191	1.992.646	182.660	309.541	7.183.755		7.183.755	6.971.390
Budgetsubsidie Werk&Ink	0	0	0	1.338.305	0	1.338.305		1.338.305	1.313.926
Omzet projectsubsidies	594.943	442.178	5.000	47.137	178.631	1.267.889		1.267.889	943.352
Overige bedrijfsopbrengst	105.446	13.000	11.000	8.000	3.000	140.446	56.300	196.746	242.145
<b>Totaal baten</b>	<b>3.275.106</b>	<b>2.579.369</b>	<b>2.008.646</b>	<b>1.576.102</b>	<b>491.173</b>	<b>9.930.396</b>	<b>56.300</b>	<b>9.986.697</b>	<b>9.470.813</b>
<b>Lasten</b>									
Loonsomkosten	1.939.144	1.539.836	1.196.215	1.079.318	333.468	6.087.982	1.560.046	7.648.028	7.351.144
Overige personeelskosten	309.853	129.935	103.162	91.452	45.724	680.125	178.000	858.125	676.656
Huisvestingskosten	172.121	140.000	100.000	0	3.117	415.238	250.500	665.738	641.538
Organisatiekosten	10.000	0	0	0	1.683	11.683	609.000	620.683	615.275
Activiteitenkosten	112.975	37.000	32.000	3.450	8.698	194.123	0	194.123	136.198
Transitiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Doorbelastingen	731.014	732.598	577.269	401.883	98.482	2.541.246	-2.541.246	0	0
									0
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.275.107</b>	<b>2.579.371</b>	<b>2.008.646</b>	<b>1.576.103</b>	<b>491.173</b>	<b>9.930.397</b>	<b>56.300</b>	<b>9.986.697</b>	<b>9.470.813</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begroot aantal FTE 2021</b>	<b>29,00</b>	<b>22,70</b>	<b>18,55</b>	<b>17,18</b>	<b>5,62</b>	<b>93,04</b>	<b>20,01</b>	<b>113,06</b>	<b>109,24</b>