



BEGROTING 2024



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Exploitatiebegroting 2024	6
Toelichting	7
Bijlagen:	
I	Specificatie projectopbrengsten
II	Deelexploitaties

Voorwoord

De begroting van Bindkracht10 voor het jaar 2024 is tot stand gekomen in een ongewijzigde financiële context. De gemeente Nijmegen heeft als belangrijkste financier hervormingen doorgevoerd binnen het lokale sociaal domein, welke verder uitgewerkt gaat worden in 2024 en verder. Daarnaast is Bindkracht10 aan een intern ontwikkeltraject begonnen in 2022 wat doorloopt in 2024, mede om in te spelen op landelijke en lokale ontwikkelingen. Hieronder een kort overzicht van verschillende toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor de opstelling van deze begroting

We denken en werken breed mee, ook op strategisch niveau, met de vraagstukken van de gemeente en andere organisaties, maar ook met landelijke vraagstukken. Een goed voorbeeld zijn de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (Wozo) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De vraag naar zorg in Nederland groeit en de zorgkosten stijgen. Dat maakt de zorg met name voor mensen in kwetsbare situaties met een lage sociaaleconomische status (SES) minder toegankelijk. Achterliggende oorzaken als armoede, migratie en een onzekere inkomenssituatie kunnen leiden tot chronische stress. Verschillende partijen uit het sociaal domein en de zorg (gemeente, CWZ, GGD, vrijwilligersorganisaties, huisartsen, etc.) gaan intensiever samenwerken aan preventie. Zo'n integrale benadering moet bijdragen aan het lokaal terugdringen van gezondheidsachterstanden, dat als rode draad door het GALA en het IZA loopt.

In projecten zoeken we naar verbinding met de gemeente en andere organisaties (bv. corporaties/huisartsen/GGZ) zodat we samen integraal werken ten behoeve van inwoners van Nijmegen. We blijven flexibel inspelen op (nieuwe) maatschappelijk vraagstukken, zoals onder andere het stimuleren van gezondheid door middel van preventie, informeel onderwijs voor statushouders/vluchtelingen, en de ontwikkeling van nieuwe/renovatie wijken (bv. NDW21). Ook cultuur kan een belangrijke rol in spelen bij het creëren van welzijn. Bindkracht10, De Lindenberg, de Bibliotheek en Sterker bundelen daarom hun kennis en krachten in de Cultuur en Welzijn Alliantie. Door sociale en culturele activiteiten willen de organisaties samen achterstand, eenzaamheid en sociaal isolement van Nijmegenaren tegengaan.

De positionering van Bindkracht10 als sterke uitvoerder en partner van stad en stadsdelen is in orde. Erkenning van en waardering voor deze spilfunctie in het sociale domein blijkt mede uit de raadsbrief van het College van B&W van Nijmegen van 28 maart 2023, en het afgeven van een 2-jarige beschikking door de gemeente Nijmegen (periode 2023 en 2024).

De volgende stap is dat Bindkracht10 meer agenderend gaat werken. Dat houdt in dat wij maatschappelijke ontwikkelingen zelf signaleren, aan de tekentafel zitten bij relevante ontwikkelingen en voorstellen doen om daarop in te spelen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het MT en in het bijzonder voor de nieuwe manager Ontwikkeling en Diversiteit. Eveneens is het de ambitie van het MT om hun nabijheid te vergroten en dichter naast de medewerkers te gaan staan. Voor de doorontwikkeling van de organisatie is er reeds het ontwikkelprogramma 2023-2024 vastgesteld dat verder geïmplementeerd zal worden.

De organisatie in het primaire proces blijft groeien, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve capaciteit. De groei levert het vraagstuk op van beheersing van de groei. Daartoe zullen we nader onderzoek doen naar de behoefte (kwantitatief en kwalitatief), in het bijzonder bij staf & services om de groei en ambities te kunnen managen.

Tot slot is er een nieuwe Cao afgesloten, passend in de huidige landelijke generieke cao-ontwikkelingen. De lonen stijgen in 2023 met 7%, in 2024 met 8% in totaal gedurende het hele jaar 2024 en nog een 7% in 2025.

Exploitatiebegroting

	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Baten			
Basissubsidie	€ 11.653.191	€ 10.188.561	€ 9.134.149
Omzet projectsubsidies	€ 1.058.276	€ 876.617	€ 1.340.281
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 164.000	€ 115.700	€ 231.148
Bijdrage algemene reserve	€ 215.802	pm	€ -
Totaal baten	€ 13.091.269	€ 11.180.878	€ 10.705.577
Lasten			
Loonsomkosten	€ 10.486.000	€ 8.802.323	€ 8.319.775
Overige personeelskosten	€ 824.958	€ 775.000	€ 861.352
Huisvestingskosten	€ 831.500	€ 780.500	€ 769.857
Organisatiekosten	€ 753.555	€ 652.500	€ 833.391
Activiteitenkosten	€ 195.250	€ 170.550	€ 172.338
Lasten voorgaande jaren			€ 28.643
Totaal lasten	€ 13.091.269	€ 11.180.878	€ 10.985.355
Resultaat	€ (0)	€ (0)	€ (279.778)

ALGEMEEN

De totale omzet van Bindkracht10 wordt voor 2024 geraamd op 13,1 miljoen euro (begroting 2023: 11,2 miljoen euro, jaarrekening 2022 10,0 miljoen euro). Ten opzichte van de begroting 2023 wordt de stijging veroorzaakt door de loon- en kostenstijgingen en extra omzet door uitbreiding van bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten.

De toename ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt door loon- en kostenstijgingen (twee jaar) en extra activiteiten.

BATEN

Basissubsidie 11.653.191

Op basis van de subsidieaanvraag 2023 is er voor 2023 en 2024 een tweejarige overeenkomst afgesloten voor de basissubsidie met de gemeente Nijmegen. In deze overeenkomst zijn nagenoeg alle activiteiten van Bindkracht10 opgenomen. De overige door de gemeente gesubsidieerde activiteiten zijn opgenomen onder projectsubsidies. Hulp bij geldzaken wordt gefinancierd vanuit het programma Inkomen, Armoedebestrijding en Werk maar maakt onderdeel uit van de integrale subsidieaanvraag en subsidiebeschikking

De voor 2023 beschikbaar gestelde middelen worden in 2024 gecontinueerd. Het volume van de basissubsidie is gestegen ten opzichte van het volume 2023. De hogere subsidie wordt veroorzaakt door de indexering van 8,0% en het opnemen van twee projectsubsidies (Jongerenbeheer, Jongerenwerk op VO-scholen en FEW) in de basissubsidie.

Projectsubsidies 1.058.276

De omzet van projectmatige activiteiten is gebaseerd op concrete toezeggingen en lopende aanvragen. De toename van de projectsubsidies wordt veroorzaakt door indexering van de tarieven, een aantal extra activiteiten en het opnemen van een stelpost nog te genereren subsidie van 229k. Hiertegenover staat een afname van de projectsubsidies omdat drie projectsubsidies in 2023 alsnog zijn opgenomen in de basissubsidie.

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage I.

Overige bedrijfsopbrengsten 164.000

Gemeente, bijdrage huisvestingskosten Stips	69.000
Stagefonds	70.000
Rente	25.000
Totaal	164.000

De stijging van de overige bedrijfsopbrengsten wordt veroorzaakt door indexering van de bijdrage van de gemeente in de huisvestingskosten Stips, een hogere (verwachte) subsidie uit het stagefonds en de rentebaten.

De afname van de overige bedrijfsopbrengsten ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt door de ontmanteling van de algemene dienst Castella als gevolg van de verhuizing en de privatisering van het project Van Tuin Tot Bord.

Bijdrage algemene reserve

215.802

Om te komen tot een sluitende begroting is een bijdrage van de algemene reserve opgenomen.

LASTEN

Loonsomkosten

10.486.000

Onder de loonsomkosten zijn opgenomen de brutolonen inclusief werkgeverslasten en de verloonde stagevergoedingen.

De totale personele formatie, inclusief vacatures, bedraagt 132,8 fte (begroting 2023 126 fte).

De uitvoerende formatie bedraagt 109,8 fte De ondersteunende formatie (inclusief ondernemingsraad en werken door derden) bedraagt 23,0 fte. De toename van de loonkosten ten opzichte van de begroting 2023 en jaarrekening 2022 worden veroorzaakt door indexering van de loonkosten, een toename van uitvoerende uren als gevolg van uitbreiding van activiteiten en uitbreiding van de ondersteunende formatie.

Op 1 juli 2023 is de CAO 2023-2025 van kracht geworden. De CAO voorziet in 15% loonverhoging voor de komende 25 maanden. 7% per 1-7-2023. 4% per 1-1-2024 en 4% per 1-7-2024. Daarnaast worden per 1-1-2025 de U1 en U2 als standaard periodieken bij de schalen opgenomen.

Overige personeelskosten

824.958

Verzuimverzekering	105.000
Deskundigheidbevordering	206.500
Organisatieontwikkeling	50.000
Inleenkrachten	110.000
Stagevergoedingen	5.000
Vrijwilligersvergoedingen	20.000
Reis- en verblijfkosten	110.000
Teambudget	25.000
Juridische kosten	5.000
Arbo	30.000
Thuiswerkvergoeding	4.000
WKR	80.000
WGA	70.000
Overige	4.458
Totaal	824.958

Het reguliere budget voor deskundigheidsbevordering (excl. extern loopbaanbeleid) bedraagt € 207k. Dit is 2,0% van de loonsomkosten.

De verzuimverzekering is een interne premie van 1,0% van de loonsomkosten. Hierdoor is er budget voor vervanging van langdurig zieken. Organisatieontwikkeling zijn de kosten voor uitvoering van het intern ontwikkeltraject. De stage- en vrijwilligersvergoedingen zijn gebaseerd op het nieuwe beleid. Van het stagefonds wordt een subsidie ontvangen voor stagiairs. Deze subsidie is met name bedoeld voor begeleiding van stagiairs. Het merendeel van de stagevergoedingen wordt via het loon uitbetaald en zijn opgenomen onder de loonsomkosten.

De WKR (werkkostenregeling) heeft betrekking op vergoedingen die aan medewerkers verstrekt worden zoals: fiets, computer, thuiswerkvergoeding, vakbondscontributie, kerstpakketten, personeelsuitjes, etc. Vergoedingen aan regulier personeel kunnen tot 1,18% van het fiscaal loon (vrije ruimte) verstrekt worden zonder fiscale consequenties.

De toename van de overige personeelskosten wordt naast kostenstijgingen voornamelijk veroorzaakt hogere kosten voor woonwerk verkeer als gevolg van aangepast beleid. Hiertegenover staat een lagere interne premie voor de verzuimverzekering.

Huisvestingskosten 831.500

De huisvestingskosten liggen voor een belangrijk deel vast. In de begroting 2023 is uitgegaan van de huidige kosten, inclusief indexering en een stelpost voor uitbreiding van de huisvesting. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten gestegen als gevolg van investeringen (verbouwing) in 2023.

Vaste huur	628.000
Incidentele huur	90.000
Energie en water (servicekosten)	34.000
Belastingen, heffingen	2.500
Onderhoud	2.000
Kleine inrichting	5.000
Verzekeringen	1.000
Schoonmaak	30.000
Afschrijvingskosten verbouwing en inrichting	14.000
Overige	25.000
Totaal	831.500

Organisatiekosten 753.555

Bureaubehoeften	10.000
Kopieer/printkosten	50.000
Kleine aanschaffingen	5.000
Telefoon- en dataverkeer	140.000
Automatisering software	155.555
Hosting en beheer	125.000
Afschrijvingskosten inventaris	5.000
Afschrijvingskosten ICT	32.000
Porti	7.000
Accountantskosten	35.000
Vakliteratuur	7.500
Contributies/bijdragen	28.000
Koffie en thee	40.000
Vergaderkosten/medewerkersbijeenkomsten	10.000
Raad van Toezicht	17.000
PR en communicatie	41.000
Autokosten	10.000
Bankkosten	2.500
Verzekeringen	7.000
Ondernemingsraad	8.000
Kwaliteit en AVG	15.000
Vrijwilligersraad	2.000

Overige	1.000
Totaal	753.555

De organisatiekosten zijn ten opzichte van de begroting 2023 gestegen. Naast kostenstijgingen zijn de kosten voor automatisering gestegen als gevolg van een toename van het aantal gebruikers en investeringen in de beveiliging van ons netwerk. Hiertegenover staan lagere kosten voor afschrijvingen en vergaderingen.

Activiteitenkosten **195.250**

De activiteitenkosten hebben betrekking op de reguliere activiteitenkosten van de verschillende expertises, activiteitenkosten ten behoeve van tijdelijke projecten en afschrijvingskosten van laptops en bakfietsen.

De activiteitkosten zijn gestegen als gevolg van ophoging van een aantal reguliere budgetten en afschrijvingskosten.

Doorbelastingen

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

Projectsubsidies

Bijlage I

Opbouwwerk/communities:

Welzijn op Recept-uitbreiding	66.550
NDW 21	56.987

Jeugd&opvoeden

Brede School Coördinatie	458.259
Pedagogisch weekend Kleurrijk	5.369
Oudergesprekken Aldenhove	7.282
Ambulant kinderwerk Kleurrijk	9.831
Spel aan huis Lindenhoeve	26.903
Spel aan huis Meiboom	16.385
Montessori	26.903
Toon	13.451
Spel aan huis Zonnewende	16.385

Jongeren

Zomercampus	6.500
WOR	35.365

Ontwikkeling en Diversiteit

Stelpost	229.141
----------	---------

Hulp bij Geldzaken

Maisonnettes	67.965
Huurschulden	15.000

Totaal	<u>1.058.276</u>
---------------	-------------------------

Specificatie per expertise

Bijlage II

Ontwikkeling & Diversiteit	Totaal primair proces	Indirecte kosten	2024	2023
955.423	11.868.991		11.868.991	10.188.561
229.141	1.058.276		1.058.276	876.617
0	69.000	95.000	164.000	115.700
0	0		p.m.	p.m.
1.184.564	12.996.267	95.000	13.091.267	11.180.878
794.929	8.278.154	2.207.846	10.486.000	8.802.323
65.234	642.970	181.989	824.958	775.000
3.117	415.238	416.262	831.500	780.500
4.000	19.000	734.555	753.555	652.500
10.050	175.250	20.000	195.250	170.550
307.233	3.465.655	-3.465.655	0	0
0				0
1.184.564	12.996.267	95.000	13.091.267	11.180.878
0	0	0	0	0
10,40	109,81	22,99	132,80	125,73

Ontwikkeling & Diversiteit	Totaal primair proces	Indirecte kosten	2024	2023
938.051	11.653.191		11.653.191	10.188.561
229.141	1.058.276		1.058.276	876.617
0	69.000	95.000	164.000	115.700
17.372	215.802		215.802	p.m.
1.184.564	12.996.269	95.000	13.091.269	11.180.878
794.929	8.278.154	2.207.846	10.486.000	8.802.323
65.234	642.970	181.989	824.958	775.000
3.117	415.238	416.262	831.500	780.500
4.000	19.000	734.555	753.555	652.500
10.050	175.250	20.000	195.250	170.550
307.233	3.465.655	-3.465.655	0	0
0				0
1.184.564	12.996.269	95.000	13.091.269	11.180.878
0	0	0	0	0

10,40	109,81	22,99	132,80	125,73
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------