



# Jaarrekening 2023



**BINDKRACHT 10**



# Inhoud

|   |    |
|---|----|
| 1. BESTUURSVERSLAG 2023 .....   | 4  |
| 1.1. Inleiding .....  | 4  |
| 1.2 Algemeen .....  | 4  |
| 1.3 Ontwikkelingen in het sociale domein .....                        | 5  |
| 1.4 Meerjarige financieringsafspraken .....                           | 12 |
| 1.5 Adviesorganen .....   | 12 |
| 1.6 Risicomanagement .....  | 12 |
| 1.7 Financiële positie .....  | 13 |
| 2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .....                             | 14 |
| 2.1 Inleiding .....   | 14 |
| 2.2 Over besturen en toezicht houden .....                            | 14 |
| 2.5 Verslag vanuit werkgeversrol .....                                | 18 |
| JAAARREKENING .....   | 19 |
| 3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING .....             | 20 |
| 3.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening ..... | 20 |
| 3.2 Vergelijking met voorgaand jaar .....                             | 20 |
| 3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....            | 20 |
| 4. BALANS PER 31 DECEMBER 2023 .....                                  | 21 |
| 5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 .....                          | 23 |
| 6. KASSTROOMOVERZICHT 2023 .....                                      | 24 |
| 7. TOELICHTING OP DE BALANS .....                                     | 25 |
| 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN .....                  | 30 |
| 10. CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT .....        | 39 |
| Bijlage I .....   | 45 |
| Bijlage II .....  | 46 |



# 1. BESTUURSVERSLAG 2023

## 1.1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2023 van Bindkracht10 aan. Deze heeft betrekking op de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Zij bestaat uit de balans per 31 december 2023, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht evenals de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over de betreffende periode.

Bij deze jaarrekening is een controleverklaring afgegeven. Deze verklaring is opgenomen in de jaarrekening.

## 1.2 Algemeen

### Doel/activiteiten

De stichting heeft als doel het ontplooiën van activiteiten in het sociale domein met het oog op het versterken van burgerschap, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen van alle leeftijden ten behoeve van een diverse en inclusieve samenleving.

### Kernwaarden

Bindkracht10 is een welzijnsorganisatie in de zogenoemde nulde lijn. Bindkracht10 ondersteunt met veel kennis en passie de inwoners van de gemeente Nijmegen. In 10 stadsdelen zetten wij ons in om het talent van jongeren én volwassenen te versterken, ontmoeting te stimuleren, vragen te beantwoorden, hulp en ondersteuning te bieden. Bindkracht10 helpt mensen vooruit! De activiteiten zijn altijd gericht op activering, participatie en op preventie: het voorkomen van de inzet van zorg. Met deze invulling neemt Bindkracht10 een sterke positie in de sociale basis van de gemeente Nijmegen in.

Bindkracht10 heeft de volgende kernwaarden:

- ➔ Inbegrepen: de samenleving is divers en dat is een feit. We streven naar een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen vanuit eigen mogelijkheden.
- ➔ Nabij: we zijn dichtbij. Alert op de mogelijkheden voor de mensen voor wie de kansen in het leven niet voor het oprapen liggen en voor de mensen die daarin wat te bieden hebben.
- ➔ Vindingrijk: we zijn niet voor één gat te vangen. We zoeken naar creatieve oplossingen voor problemen. Als verbinder en netwerker maken we mooie combinaties van organisaties, mensen en mogelijkheden.
- ➔ Vertrouwen: we hebben vertrouwen in elkaar, in bewoners en in de kracht van iedereen. We werken met aandacht voor de persoon, vanuit een positieve open houding en zonder te oordelen.
- ➔ Lef: we hebben de 'guts' om het anders aan te pakken als het belang van mensen daarom vraagt.

### Bindkracht10 als verbindende partner in de stad

Bindkracht10 is een deskundige partner in de sociale basis in Nijmegen met een scherpe maatschappelijke antenne. Daarmee kunnen we een substantiële bijdrage leveren op het gebied van preventie, inclusie en afschaling. Dit betekent ook integraal werken en verbindingen maken met een breed veld aan partners en met de buurtteams.

## **Oprichting**

De stichting werd opgericht op 1 april 2017 en is geregistreerd in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68493231. De stichting is statutair gevestigd aan de Boekweitweg 6, 6534 AC Nijmegen.

## **Bestuur en toezicht**

De bestuurlijke verantwoordelijkheid over de stichting is ondergebracht bij de Raad van Bestuur. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Bindkracht10 past de landelijke Governancecode Sociaal Werk toe. De code weerspiegelt hoe de organisaties voor sociaal werk aankijken tegen goed bestuur en toezicht en houdt rekening met de ontwikkelingen die in de maatschappij op dit vlak hebben plaatsgevonden. Voorbeeldgedrag, integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goede financiële risicobeheersing zijn van toegenomen belang voor hoe organisaties in het sociaal domein hun werk verrichten. De code is specifiek ontwikkeld voor de branche Sociaal Werk en doet recht aan de complexiteit en diversiteit in de branche.

## **Raad van Bestuur**

Dhr. M. El Hamdaoui vormde in 2023 de Raad van Bestuur.

## **Personeel**

Bij de organisatie werken 172 medewerkers (132.8 fte), circa 450 vrijwilligers en ruim 120 stagiaires.

## **Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening**

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de jaarrekening.

# **1.3 Ontwikkelingen in het sociale domein**

## **2023**

Opnieuw was 2023 een bewogen jaar.

Waar we de coronaperiode achter ons hebben gelaten, bleef helaas de oorlog in Oekraïne voortduren. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in actie kwamen om vluchtelingen uit Oekraïne te blijven ondersteunen. Eveneens bleek de bestaanszekerheid van veel bewoners onder druk te staan te blijven staan. De prijsontwikkeling van elektriciteit, gas, stadsverwarming, voedingsmiddelen en brandstoffen droeg nog steeds bij aan de hoge inflatie. Ook was iedereen geschokt door de situatie die ontstond rondom aanmeldcentrum Ter Apel, doordat er veel te weinig opvangplekken beschikbaar waren voor vluchtelingen. Mensen die in Nederland bescherming zoeken tegen oorlog, vervolging en geweld sliepen buiten, zonder dak boven hun hoofd en zonder toegang tot basisvoorzieningen als drinkwater en sanitair. De effecten van oorlog in Europa, de inflatie, groeiende inkomensverschillen en de vraagstukken rondom beschikbare woningen zijn ook merkbaar in de Nijmeegse samenleving. Bindkracht10 ziet bijvoorbeeld een toename van het aantal bewoners dat gebruik maakt van de diensten van Bindkracht10.

Voor Bindkracht10 is het aansluiten op de belevingswereld van bewoners van essentieel belang. Met de innovatie en doorontwikkeling van onze dienstverlening spelen we in op de verschillende manieren waarop onze maatschappij verandert. Ook blijven we samen met onze partners meedenken over de veranderopgaven binnen het sociaal domein. Binnen het sociale domein is er nog steeds veel aandacht voor transitie en transformatie: meer focus op integraal werken, meer zorg op maat leveren, meer participerende bewoners stimuleren, meer inzetten op preventie, meer inzetten van een collectieve dienstverlening en meer lerend experimenteren met innovaties. De ambities uit de gemeentelijke kadernota 'Samen werken, samen sterk' vormen hierbij het uitgangspunt.



Onze medewerkers zijn bezig geweest met een veelvoud aan ontwikkelingen. Het belangrijkste doel is het bouwen aan een inclusieve, veerkrachtige stad met een sterke sociale basis. Voorbeelden zijn het vertalen van de ambities uit het meerjarenplan 'Bindkracht10 ontwikkelt door' naar concrete beleidsinterventies en onze strategische positionering in relatie tot partners. Hieronder een overzicht van enkele thema's die het afgelopen jaar een belangrijke stempel op ons werk hebben gedrukt.

### **Ontwikkelingen 2023**

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 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 stathouders/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.

### **Agenderend werken**

De volgende stap is dat Bindkracht10 meer agenderend gaat werken en beter aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen. 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 dichterbij de medewerkers te gaan staan.

### **Organisatieontwikkeling**

Onder de noemer 'Bindkracht10 ontwikkelt door' zijn we vorig jaar gestart met een brede organisatieontwikkeling waarmee we investeren in de toekomstbestendigheid van ons werk. Samen blijven we leren en ontwikkelen, ook met oog op de trends die hierboven staan omschreven. De werkgroep 'BK10 ontwikkelt door' heeft begin 2023 een advies opgeleverd waarin de ambities op het gebied van integraal samenwerken en taakafbakening staan beschreven inclusief passende interventies.

Inmiddels is de werkgroep begonnen met een nieuwe opdracht over het vraagstuk van de sociale basis. Momenteel is dit volop in ontwikkeling. Daarvoor heeft ze allerlei documenten onderzocht en al een flink aantal mensen gesproken. De werkgroep organiseerde meedenksessies, interviews met managers en projectleiders/intern begeleiders en een bijeenkomst met vrijwilligers en stagiaires.

Het Ontwikkelplan 2023-2024 bevat de uitwerking van diverse besluiten ten aanzien van onze organisatieontwikkeling. Alle werkgroepen zijn inmiddels begonnen met hun eigen ontwikkelagenda. Voor elke werkgroep zijn de beoogde resultaten geformuleerd, deze variëren van het uitwerken van een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen tot het implementeren van een expertise overstijgend stadsdeeloverleg. Het eerste voorstel van de werkgroep Leren & Ontwikkelen, voor het invoeren van organisatie brede intervisie, is reeds besproken in het MT-overleg. Tevens liggen we op koers m.b.t. het traject met de projectleiders, het professionaliseren van de kwartaalreview en AFAS alsook het opstarten van de vrijwilligersvertegenwoordiging.

### Bereikcijfers

In het eerste halfjaar van 2023 heeft Bindkracht10 circa 5.000 bewoners meer bereikt vergeleken met dezelfde periode in 2022

(Totaal eerste halfjaar 2023: 46.270 /Totaal eerste halfjaar 2022: 41.272).

Daartegenover staat dat we in het eerste halfjaar van 2023 wel minder nieuwe bewoners (600) hebben kunnen bereiken in vergelijking met dezelfde periode in 2022

(Totaal bereik nieuwe bewoners eerste halfjaar 2023: 3.213/ Totaal bereik nieuwe bewoners eerste halfjaar 2022: 3.801).

### Lef & Cash

Lef & Cash is een innovatiewedstrijd voor de medewerkers van Bindkracht10. Deelnemers met innovatieve ideeën kunnen met het gewonnen prijzengeld hun project verder uitwerken. Gedurende het jaar zijn er meerdere rondes om innovatie binnen de verschillende expertises van Bindkracht10 te stimuleren.

### Kostenstijging

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 nog eens 8% in totaal gedurende het hele jaar 2024. Daarnaast zijn er aanvullende cao afspraken gemaakt die eveneens leiden tot een forse kostenstijging. Deze substantiële cao stijging leiden in totaal tot een stijging van 19.4%, ofwel een kostenstijging van circa € 2.000.000,-.

Onzekerheden omtrent de landelijke en lokale bezuinigingen in combinatie met de forse cao-kostenstijgingen kunnen effect hebben op de huidige dienstverlening van Bindkracht10.

### Opvang vluchtelingen

De afgelopen jaren heeft Bindkracht10 op verschillende momenten kunnen bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Momenteel betreft dit onder andere de opvang van vluchtelingen, afkomstig uit Ter Apel. Bindkracht10 is gevraagd om te helpen de vrijwilligers op de opvang te coördineren en de dagactiviteiten te organiseren. We helpen bij het ontvangen en wegwijs maken van mensen. Daarnaast verzorgen we kinderactiviteiten en verzorgen we een weekprogramma met partners. We gaan in gesprek met de vluchtelingen om te vragen waar hun behoefte ligt. Daar stemmen wij onze activiteiten op af. Het betreft in dit geval de opvang voor maximaal 1.250 mensen uit Ter Apel op de Winkelsteeg.

De opvang van vluchtelingen verloopt goed maar er bestaan onzekerheden over de toekomst. Hoe bieden we de mensen die we opvangen een perspectief voor de langere termijn? Hoe ziet kwalitatieve huisvesting voor deze groep eruit? De komende jaren zullen we ons, samen met onze partners, over deze vraagstukken blijven buigen. Het aanhoudende tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen zorgt voor een onzekere toekomst waarin Bindkracht10 flexibel moet kunnen schuiven met capaciteit.

### Het voorliggende veld en de Buurtteams

De Buurtteams zijn van start. Bindkracht10 gaat de komende jaren actief inzetten op een vruchtbare samenwerking. Met alle professionals in de wijk werken we samen rondom complexe, chronische en meervoudige problematieken van huishoudens. Uitgangspunt hierbij is dat gewerkt wordt vanuit het principe 'één gezin, één plan, één regisseur en zoveel mogelijk één casusregisseur'. Zo groeien we door de jaren naar een sterke verbinding tussen de Buurtteams en het volledige voorzieningenaanbod binnen de wijk (het wijkwelzijn, het onderwijs, de huisartsen, de politie, jeugdgezondheidszorg, etc.). Dit om problemen vroegtijdig te herkennen en erbij te zijn voordat de problematiek zich onnodig verergert. We richten ons samen met partners op de afschaling van duurdere zorg. Dit doen we onder andere door het organiseren van collectief aanbod in de wijken gericht op preventie en de ontwikkeling van bewoners.

### Samenwonen aan de Boekweitweg

In oktober 2022 is Bindkracht10 verhuisd naar de Winkelsteeg. Hier zijn we gaan samenwonen met woningcorporatie Talis. Het afgelopen jaar hebben we blijvend tijd geïnvesteerd in het vormgeven van de inhoudelijke samenwerking tussen beide organisaties maar ook met de andere woningbouwcorporaties. Uitkomsten van deze samenwerking met de corporaties is de samenwerking NDW21. De bouw van 500 woningen, waarin zowel langs de fysieke als ook de sociale lijn wordt samengewerkt. Op deze wijze heeft de samenwerking tussen de woningbouwcorporaties en Bindkracht10 een meerwaarde voor de nieuwe bewoners in de wijk.

### Vrijwilligers

Bindkracht10 ondersteunt actieve bewoners in de wijk. Daarnaast zijn er ruim 450 vrijwilligers actief. Zij organiseren met ons o.a. ontmoetingsactiviteiten en ondersteunen bewoners. Jongeren, kinderen, bewoners met een migratieachtergrond en ouderen, zij vinden allemaal hun plek bij ons. Bij groepsactiviteiten of individuele ondersteuning (met een professional op de achtergrond). De inzet van vrijwilligers verschilt qua zwaarte, verantwoordelijkheid en urenbesteding. Uiteraard hebben in 2023 ook trainings- en scholingsactiviteiten plaatsgevonden voor vrijwilligers. In 2023 is in samenwerking met de vrijwilligers een vrijwilligersvertegenwoordiging opgericht.

### Studentenvertegenwoordiging

Bindkracht10 heeft een inspraakvorm gevonden voor de groepen studenten waarmee zij werkt. Recent is deze studentenvertegenwoordiging van start gegaan.

### Inclusie

In het coalitieakkoord 2022-2026 wordt een flinke ambitie uitgesproken ten aanzien van inclusie en antidiscriminatie. Het bevorderen van samenleven en tegengaan van mechanismen van uitsluiting is één van de kerntaken binnen het reguliere werk van Bindkracht10. De komende jaren blijven we ons onvermoeibaar inzetten voor inwoners met een migratieachtergrond. Speciale aandacht gaat ook uit naar de LHBTIQ+ gemeenschap. Daartoe zijn diverse interne- en externe bijeenkomsten georganiseerd voor professionals, vrijwilligers en studenten. De afgelopen jaren heeft Bindkracht10 actief bijgedragen aan het Regenboognetwerk en de doelstellingen van de Regenboogagenda 2021-2024, dit zullen we de komende jaren blijven doen.



## Een blik vooruit naar 2024 en verder

Onderstaande ontwikkelingen hebben een impact op de inrichting van de sociale basis.

Veel Nederlanders ervaren tegenwoordig moeilijkheden bij het vervullen van hun basisbehoeften. Een dak boven je hoofd, drie gezonde maaltijden per dag, sociale contacten in de buurt en een goede gezondheid zijn niet vanzelfsprekend. De bestaansonzekerheid gaat verder dan alleen financiële zorgen en hangt samen met tal van leefdomeinen. Dit kan variëren van een slecht geïsoleerde woning, het niet kunnen betalen van sportspullen voor kinderen, vroegtijdig schoolverlaten door jongeren of een ongezonde levensstijl onder volwassenen. Vaak zien we dat een ondersteunend netwerk ontbreekt. Veel Nijmegenaren weten niet hoe en waar zorg- en huurtoeslagen aangevraagd kunnen worden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de dagelijkse zorgen waar bewoners mee te maken hebben. Nederland is een prachtig en welvarend land. Toch hebben we flinke uitdagingen op het gebied van bestaanszekerheid. Een aantal cijfers op een rij:

- ➔ Vier tot zes miljoen Nederlanders zitten in een sociaal kwetsbare positie (SCP, maart 2023);
- ➔ Eén op de zes volwassenen heeft te maken met een stapeling van problemen (SCP, mei 2023);
- ➔ In 2024 leven één miljoen Nederlanders onder de armoedegrens (CPB, maart 2023);
- ➔ Meer dan 200.000 Nederlandse kinderen groeien op in armoede (CBS, december 2022).

De toenemende bestaansonzekerheid legt een steeds grotere druk op bewoners. Iedereen heeft recht op toegankelijke en gemeenschappelijke voorzieningen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en de bestaanszekerheid te versterken. Veel bewoners raken verdwaald in de systeemwereld en hebben duurzame ondersteuning nodig om de weg te vinden. Er is meer samenhang nodig in hulp en ondersteuning, en nieuwe manieren van organiseren, verantwoorden én financieren. Dat is de kern van het op 15 februari 2024 verschenen advies 'Van overleven naar bloeien' van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). De Raad herhaalt hierin de oproep om voldoende middelen voor vrij te maken voor welzijnspartijen gezien hun belangrijke rol bij het versterken van een sociaal netwerk in de wijk.

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. Aanvullend anticiperen we op een groeiende doelgroep vanwege de implementatie van nieuwe wetgeving en transities met opgaven voor het sociaal werk.

Onderstaande ontwikkelingen hebben een impact op de inrichting van de sociale basis:

- ➔ Vergrijzing;
- ➔ Een terugtrekkende zorgsector waardoor wachtlijsten dichtslippen en bewoners dus niet de professionele hulp krijgen die ze nodig hebben;
- ➔ Toename psychische klachten bij bewoners;
- ➔ Toename gevoel van eenzaamheid bij bewoners;
- ➔ Toename vraag naar mantelzorgers en afname mantelzorgers ;
- ➔ Afname van gevoel van eigen regie over eigen leven;
- ➔ Vergrote problematiek rondom bestaanszekerheid en armoede;
- ➔ Verslechterde leefstijl (mede) door bovenstaande.

De wijkteams, welzijnswerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, etc. zullen hiermee te maken krijgen. De complexiteit van casuïstiek zal stijgen. Ook de migratie en de woningnood zullen een belangrijke rol blijven spelen binnen de uitvoering van het welzijnswerk.

De sleutel ligt dicht bij de bewoners; daar moet de leefbaarheid en solidariteit worden hersteld en moeten we ervoor zorgen dat mensen weer naar elkaar omkijken. Maar dat gaat niet vanzelf. Sociaal werkers ondersteunen mensen voor wie het dagelijks leven te ingewikkeld is, vanwege eenzaamheid, armoede, gezondheidsproblematiek, bureaucratie en werkloosheid. We helpen hen om (weer) naar vermogen mee te doen in de samenleving. En het is effectief: elke euro geïnvesteerd in sociaal werk levert 1,60 euro op (SEOR Erasmus School of Economics, februari 2021).

De sociale grondrechten van bewoners staan steeds meer onder druk door bestaansonzekerheid. Sociaal werkers spelen een cruciale rol in het bereiken van bewoners, het versterken van weerbaarheid, veiligheid en de sociale cohesie in wijken, buurten en dorpen. Om de leefbaarheid en veiligheid van wijken en buurten te vergroten en de bestaanszekerheid van burgers te versterken hebben inwoners overal in Nederland, jong en oud, recht op laagdrempelige en collectieve voorzieningen. Deze zijn dichtbij en zonder indicatie toegankelijk.

### Stadsdeelprogrammeren

Het is belangrijk dat alle partijen samen een agenda voor de stad en haar bewoners gaan maken vanuit de synergie van kennis. Om maatschappelijke trends te kunnen blijven volgen is het voornemen om een wijkanalyse te ontwikkelen. In de toekomst vormt deze wijkanalyse een gezamenlijk vertrekpunt voor de stadsdeelprogramma's en de preventieprogramma's. Het gaat om een kwantitatieve analyse die verder wordt aangevuld met de inzichten en de ervaringen van de professionals in de wijk. Zij hebben direct contact met de bewoners en hun interpretatie van de trends is leidend voor de keuzes en prioriteiten. Zij hebben hun inzichten en signalen geïnventariseerd en naast de beschikbare informatiebronnen gelegd en hiermee hun thematische keuzes onderbouwd. Op basis van deze informatie gaan we gezamenlijke doelen en prioriteiten voor het komende jaar in de stadsdeelagenda's opstellen.

De expertises Stip en Opbouwwerk leveren beiden een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het stadsdeelprogrammeren in Lindenholt, Zuid en Oost. Daarbij hebben zij specifieke aandacht voor het betrekken van bewoners met diverse achtergronden. Ze kunnen verschillende doelgroepen activeren om mee te denken over belangrijke thema's uit het stadsdeelprogramma. Vanuit de stadsdeelprogramma's zetten we in op een preventief aanbod in deze stadsdelen dat aansluit bij de analyse en de doelstellingen die daaruit naar voren komen. Dit doen we in nauwe samenwerking met bewoners en partners.

In de overige stadsdelen continueren we onze bijdrage aan het stadsdeeloverleg met partners onder initiatief van de sociaal regisseur van de gemeente. In dit overleg stemmen we onze werkzaamheden rondom tal van thema's af met relevante partners, zodat we een op elkaar aansluitende bijdrage leveren aan het versterken van de sociale basis.

### Samenwerking en maatschappelijke opgaven

De stadsdeelagenda's en preventieprogramma's zijn belangrijke vehikels om deze samenwerking programmatisch en onderbouwd vorm te geven. Door samen een thema of stadsdeelagenda te omarmen kunnen we de krachten bundelen om zo meer impact te maken. Bindkracht10 wil graag een sterke partner zijn en actief meewerken aan de diverse veranderingen die in gang gezet worden. In de wijk werken we samen met partners als Sportbedrijf, VO-scholen, PO-scholen, woningcorporaties, GGD, Sterker, Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ), De Lindenberg, Kinderopvang, Huisartsen, WerkBedrijf en de Buurteams. Samen leren we thema's te prioriteren en vorm te geven, zodat inwoners op hun manier mee kunnen doen en regie kunnen voeren in hun dagelijks leven, dichtbij en collectief.

### Verbinding zorg en welzijn (NOEL)

Onze partners vanuit de zorg hebben Bindkracht10 gevraagd om aan te sluiten bij 'Nijmegen op één lijn' (NOEL), een regionaal overleg tussen verschillende partijen die in het zorgdomein actief zijn. Samen met deze partners zijn we op zoek naar de koppelkansen tussen welzijnswerk en het zorgdomein. Het besef dat een groot deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door onze sociale en fysieke leefomgeving én dat een gezonde leefomgeving kan voorkomen dat mensen ziek worden is, zeker sinds corona, wijdverbreid. In de toekomst spelen de sociale leefomgeving, bestaanszekerheid en het vergroten van kansengelijkheid een essentiële rol bij de daling van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

De ambulantisering heeft een impact op ons aanbod, de GGZ trekt zich steeds meer terug naar specialistische zorg. In de wijken van Nijmegen zien we daardoor steeds meer bewoners met GGZ-problematiek die vastlopen. Hoe gaan we hiermee om? Aan welke kennis ontbreekt het? Dit zijn thema's waar Bindkracht10 veel mee te maken heeft en waardoor een continue dialoog met zorgpartners het komende jaar van belang blijft. Deze vraagstukken komen aan de orde bij zowel de Moderne Devoten, Sociale basis en NOEL.

### Jeugdzorg

De jeugdzorg in Nijmegen staat (financieel) onder druk waardoor de toegankelijkheid in gevaar komt. Nijmeegse kinderen en gezinnen die een beroep doen op jeugdzorg kunnen hier de gevolgen van gaan merken, onder andere door langere wachtlijsten. Ondertussen lopen de kosten alleen maar verder op. Onze jongerenwerkers hebben veel contact met Nijmeegse jongeren en hun ouders. Het uitgangspunt van onze aanpak: "It takes a village to raise a child". Jongerenwerk ondersteunt jongeren in het volwassen worden in de samenleving, door in te zetten op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Door de inzet van preventieve activiteiten dragen jongerenwerkers bij aan het voorkomen van zwaardere hulptrajecten. Binnen de Moderne Devoten zijn we verbonden met de systeemaanbieders Jeugd. Ook zal Bindkracht10 plaatsnemen aan de nieuwe bestuurlijke tafel Jeugd zodat we op strategisch niveau kunnen meedenken over een structurele oplossing. Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van de samenwerking met primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Zoals eerder genoemd is de samenwerking met buurtteams Jeugd en Gezin volop in ontwikkeling.

### Cultuur en Welzijn Alliantie

Cultuur kan een belangrijke rol in spelen bij het creëren van welzijn. Bindkracht10, Lindenberg, de Bibliotheek en Sterker bundelen daarom hun kennis en krachten in de Cultuur en Welzijn Alliantie. Zo kunnen ze samen een bredere doelgroep bereiken. Door sociale en culturele activiteiten willen de organisaties samen achterstand, eenzaamheid en sociaal isolement van Nijmegenaren tegengaan. Ontmoeting en verbinding staan centraal in de gezamenlijke missie van de cultuur- en welzijnsorganisaties. Cultuur kan een middel zijn om meer mensen mee te laten doen in de maatschappij. Daarom starten in 2023 verschillende activiteitenprogramma's. In 2023 kunnen bewoners uit Grootstal en Lindenholt in een 'Cultuurcarrousel' deelnemen aan diverse creatieve workshops zoals dansen, verhalen vertellen, theater maken, fotografie en schilderen. De meest gewaardeerde workshops worden vervolgd door een korte cursus.

### Moderne Devoten

Bindkracht10 is sinds vorig jaar aangesloten bij de Moderne Devoten (samenwerking tussen de corporaties, alle systeemaanbieders zorg en Bindkracht10) om te helpen bij het omdenken. Bestuurders van uiteenlopende organisaties gaan, onder begeleiding van Albert Jan Kruiter, in gesprek over de structurele hervormingen die nodig zijn om de huidige maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

### Samenwerking kennisinstututen

Het belang van onze samenwerking met kennisinstututen zoals de HAN, RU en ROC is niet te onderschatten. Een synergie tussen onderzoek en praktijk leidt tot de ontwikkeling van nieuwe methodieken en de professionalisering van onze medewerkers. Door deze partnerschappen te koesteren en te bevorderen, kunnen we een positieve impact hebben op de kwaliteit van ons werk en het welzijn van bewoners. Zoals eerder gemeld is het relevant om de toekomstige vraagstukken aan te kunnen en impact te kunnen meten samenwerking met kennisinstututen noodzakelijk.

## 1.4 Meerjarige financieringsafspraken

In 2022 zijn de tweejarige beschikkingen die eerder door de Gemeente Nijmegen zijn afgegeven voor zowel het welzijnsdeel als het onderdeel werk en inkomen voor de periode 2023/2024 van toepassing. De offerte die aan deze beschikkingen ten grondslag ligt, vormt de basis waarop we onze werkzaamheden uitvoeren. Daarbij ligt sterk de nadruk op preventie, focus op nabijheid en gebiedsgerichtheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoveel als mogelijk collectief en in het gewone leven vinden, samen met bewoners (vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, enz.), en nadruk op integrale samenwerking binnen het zorg- en welzijnsdomein, maar ook met aanpalende branches zoals bijvoorbeeld onderwijs, het WerkBedrijf en woningbouwcorporaties. Met de gemeente vinden gesprekken plaats om de 2-jarige opdrachtverlening verder te verruimen.

De Gemeente Nijmegen blijft met afstand de grootste opdrachtgever. Daarnaast verricht de organisatie ook activiteiten en projecten voor woningcorporaties, scholen, het WerkBedrijf, zorgorganisaties en fondsen (bijv. VSB-fonds en Oranjefonds).

## 1.5 Adviesorganen

De ondernemingsraad bestaat uit Jeanine Vermeulen (voorzitter), Paul Reuling (vicevoorzitter), Sal Stufkens, Christelin Outvorst, Indra Knoop en Irene Halsema. Indra Knoop heeft de OR medio 2023 jaar verlaten, Luuk Ribberink is tot de OR toegetreden. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

In 2023 waren er veel advies- en instemmingsaanvragen die te maken hebben met de organisatieontwikkeling. Veel aandacht ging uit naar de bestuursstructuur, de gebiedsgerichte structuur, het interne ontwikkelprogramma, de ICT-ontwikkeling en de HR-dossiers.

Daarnaast heeft Bindkracht10 een studentenvertegenwoordiging en een vrijwilligersvertegenwoordiging.

## 1.6 Risicomanagement

De organisatie beschikt over een risicoanalyse die jaarlijks bij de begroting wordt opgesteld. Het expliciet op de kaart zetten van risicomanagement draagt bij aan het risicobewustzijn van het management en de organisatie. Daarnaast geeft dit mogelijkheden om proactief te sturen op risico's. Door middel van de kwartaalrapportages heeft monitoring en beoordeling van de gesignaleerde risico's plaatsgevonden. De uitkomsten/aandachtspunten zijn meegenomen in de begroting en de werkplannen.

## 1.7 Financiële positie

De omzet van de organisatie is in 2023 ten opzichte van 2022 met 13% toegenomen. Dit wordt voornamelijk verklaard door indexering van de subsidies voor loon- en kostenstijgingen (5%) en nieuwe projecten. De staat van baten en lasten sluit met een negatief resultaat van € 303.503, -. Na verwerking van dit resultaat komt het eigen vermogen uit op een bedrag van € 1.317.190, -. Voor het verwezenlijken van de innovatie en ontwikkelagenda is in 2021 een bestemmingsreserve gevormd van € 200.000, -. Deze bestemmingsreserve bedroeg per 31 december 2023 € 14.544, -. Het weerstandsvermogen bedroeg per 31 december 2023 10.9%. De liquiditeitsratio bedraagt 1,6.

Nijmegen, 24 april 2024

M. El Hamdaoui

## 2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

### 2.1 Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de strategie en prestaties van Bindkracht10 en houdt, als werkgever van de bestuurder, toezicht op het functioneren van de bestuurder. Naast de overleggen met de bestuurder heeft de RvT minimaal een keer per jaar overleg met de OR en het MT. Om zich goed te informeren en de verbinding met de organisatie te voeden, legt de RvT werkbezoeken af, worden informatiebijeenkomsten bezocht en worden managers uitgenodigd om de RvT te informeren.

### 2.2 Over besturen en toezicht houden

#### Onze visie op toezicht en toetsing

De RvT houdt toezicht op strategie, financiële en maatschappelijke prestaties, risicobeheersing en verbindingen met andere partijen. Het beleid van de organisatie moet in overeenstemming zijn met wettelijke en statutaire voorschriften. Ook moet de continuïteit van Bindkracht10 gewaarborgd zijn. Daarnaast is de RvT werkgever van de bestuurder. Een derde rol van de RvT is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder en ondersteuning bieden waar nodig.

Op 24 november 2023 hield de RvT de jaarlijkse zelfevaluatie. Deze keer onder begeleiding van Karin Broekhuizen en Jolien Slavenburg van Het Geweten van Toezicht. Een van de gespreksonderwerpen was de visie op toezicht. Het in 2022 vastgestelde document Visie op Toezicht Bindkracht10 geeft een gedeeld referentiekader. Afgesproken is om de visie op toezicht in 2024 te herijken en het proces te plannen voor de start van een nieuwe voorzitter van de RvT per september 2025.

#### Governancecode

De RvT onderschrijft de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. In de statuten en reglementen van het bestuur, RvT, auditcommissie en remuneratiecommissie is de Governancecode formeel vastgelegd. De leden zijn lid van de NVTZ en ontvangen nieuwsbrieven en nemen deel aan cursussen.

#### Vergader- en besluitschema

In 2023 maakte de RvT onderscheid tussen vergaderingen gericht op Going concern (3 keer per jaar) en vergaderingen gericht op Growing concern (2 keer per jaar). Going concern vergaderingen waren er op 17 mei, 14 juni en 27 november. Growing concern vergaderingen op 10 februari en 18 september. Voorafgaand aan Going concern vergaderingen vergaderde de auditcommissie op 7 april, 6 juni en 14 november.

In mei werden jaarrekening, managementletter en accountantsverklaring geagendeerd, aan het eind van het jaar de begroting. De RvT heeft als verantwoordelijkheid de jaarrekening en de begroting al dan niet goed te keuren.

Vaste agendapunten zijn:

- vaststellen van de verslagen;
- rapportage van de bestuurder;
- interne en externe ontwikkelingen;
- kwartaalreviews;
- governance;
- financiën.



## 2.3 Verslag vanuit toezichthoudende rol

### Toeziht op strategie

De RvT houdt toezicht op de strategische koers van Bindkracht10 aan de hand van kwartaalreviews, jaarrekening, begroting, het jaarverslag, sociaal jaarverslag en de risicomatrix. In 2022 is de Visie op Toeziht door de RvT vastgesteld. Uitgangspunt is anticiperend toezicht. Dat betekent dat de RvT niet alleen kijkt naar de resultaten in termen van Going concern (resultaten in termen van de voortgang volgens planning en control en de lopende zaken), maar ook dat de RvT vooral de ontwikkeling van de strategie volgt; het zogenoemde Growing concern. In de drie Growing concern vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken:

- Bindkracht10 ontwikkelt door!
- Taakafbakening en integraal werken
- Organisatie en strategie
- Intern ontwikkelprogramma 2023-2024
- Hertoetsing label Sterk Sociaal Werk
- Doorontwikkeling bedrijfsvoering
- Ontwikkelen stakeholdersbeleid

### Toeziht op financiële en operationele prestaties

In 2023 besprak de RvT onder andere de volgende onderwerpen met de bestuurder:

- Inzet voor vluchtelingen
- Jaarrekening 2022
- Managementletter 2022 / uitkomsten controle van de accountant
- Interimcontrole 2023
- Quicksan registratie
- Ontwikkeling Afas
- Maatregelen cybercriminaliteit
- Benchmark Sociaal werk Nederland
- Oprichting vrijwilligersvertegenwoordiging

Daarnaast heeft de RvT op 17 mei het principebesluit genomen tot herbenoeming van de bestuurder per 1 augustus 2023 voor een periode van vier jaar. Op 14 juni werd dit besluit definitief met het positieve advies van de OR.

In de reglementen van het bestuur en de RvT is vastgelegd voor welke besluiten de bestuurder goedkeuring van de RvT nodig heeft. In 2023 zijn de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd en na kritische bespreking goedgekeurd:

- Jaarrekening 2022, de goedkeurende controleverklaring en het accountantsverslag van de onafhankelijke accountant. De RvT heeft kwijting verleend aan de bestuurder.
- Begroting 2024.

In de hierboven genoemde reglementen staat ook welke onderwerpen de RvT vaststelt.

- De vergoedingen voor de RvT voor de periode t/m de eerste helft van 2025 zijn vastgesteld.
- Het reglement voor de Raad van Bestuur was aan herziening toe. Het aangepaste reglement is doorgenomen en wordt in 2024 vastgesteld.
- De Klokkenluidersregeling moest aangepast worden aan de gewijzigde wettelijke eisen. De concept Klokkenluidersregeling is besproken en wordt begin 2024 vastgesteld.

### Toeziht op risicobeheersing

Twee keer per jaar worden aan de hand van de risicomatrix de verschillende risico's, mogelijke effecten, beheersmaatregelen, portefeuillehouders en risicobeoordeling bij de auditcommissie

besproken. Het verslag hiervan wordt besproken bij de RvT. Cybercriminaliteit en privacy werden meermalen besproken en uitgediept met externen.

### **Toezicht op samenwerking**

Bindkracht10 voert de welzijnsopdracht van gemeente Nijmegen uit in samenwerking met verschillende partners. De samenwerking met gemeente Nijmegen, Buurtteams Volwassenen en Buurtteams Jeugd & Gezin, Nijmegen Op Een Lijn (NOEL), de Moderne Devoten, de Culturele en welzijn Alliantie, de Kerngroep Sterke Sociale Basis, Talis, ROC werd besproken.

### **Opdrachtgever externe accountant**

Met een afvaardiging van de auditcommissie is eind oktober 2023 gesproken met de accountant over de mogelijke verlenging van de controleopdracht voor de jaarrekening 2023. Op 27 november 2023 heeft de RvT besloten om het contract met de accountant de Jong & Laan voort te zetten en de opdracht voor de controle van de jaarstukken 2023 te verlenen.

De accountant is tweemaal aangesloten bij de RvT-vergadering; eenmaal met betrekking tot de jaarrekening en de managementletter en eenmaal met betrekking tot de bevindingen van de interim-controle.

### **Overige overleggen en klankbordfunctie**

#### **Overleg ondernemingsraad en overleg managementteam**

Sinds 2021 wordt een jaarlijks overleg met het managementteam gecombineerd met een van de overleggen met de OR.

In samenspraak met de OR en het MT zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:

- OR-verkiezingen
- Advies herbenoeming bestuurder
- Taakafbakening en integraal werken
- Intern ontwikkelprogramma

Daarnaast was er een separaat overleg met de OR met de volgende onderwerpen:

- Voortgang intern ontwikkelprogramma
- Advies van de OR op de conceptbegroting

### **Dialoog met belanghebbenden**

Een aantal leden van de RvT nam deel aan de workshops op de Goede Praktijken Dag op 8 juni. Ook bezochten een van de toezichthouders de Zomerborrel op 6 juli. Een deel van de RvT heeft op 24 november een werkbezoek Stip Hatert en Stip Zuid afgelegd. Een van de toezichthouders bracht een bezoek aan theatergroep Alledaags van Bindkracht10. En een toezichthouder was aanwezig bij het Eindejaarsfeest op 14 december.

## **2.4 Over de RvT**

### **Samenstelling en rooster van aftreden**

| <b>Naam</b>                | <b>Functie</b> | <b>Eerste benoeming</b> | <b>Einde van 4-jaars termijn</b> | <b>Uiterste termijn van aftreden</b> |
|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Ingrid de Boer             | voorzitter     | 04 09 2017              | 04 09 2021                       | 04 09 2025                           |
| Hanneke Berben             | lid            | 01 12 2020              | 01 12 2024                       | 01 12 2028                           |
| Samad Houbban              | lid            | 14 12 2015              | 14 12 2019                       | 14 12 2023                           |
| Stan Megens                | lid            | 01 03 2023              | 01 03 2027                       | 01 03 2031                           |
| Liliane Naalden - de Jager | lid            | 17 09 2015              | 17 09 2019                       | 17 09 2023                           |





|                   |     |            |            |            |
|-------------------|-----|------------|------------|------------|
| Fouad Ouald Chaib | lid | 01 06 2023 | 01 06 2027 | 01 06 2031 |
| Saskia Visser     | lid | 01 03 2022 | 01 03 2026 | 01 03 2030 |

Per 17 september 2023 is Liliane Naalden-de Jager afgetreden. En per 14 december 2023 is Samad Houbban afgetreden.

Per 1 maart 2023 is Stan Megens benoemd. Per 1 juni is Fouad Ouald Chaib benoemd. De OR heeft een bijdrage geleverd bij het opstellen van het profiel en bij het voeren van de selectiegesprekken van deze nieuwe leden van de RvT. Met ingang van 17 september is Stan Megens benoemd als voorzitter van de auditcommissie.

### Profielen en nevenfuncties

- Ingrid de Boer, voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie  
Nevenfuncties:
  - Voorzitter RvT ROC Nijmegen
  - Voorzitter RvC Klokgroep (vanaf 01|09|2023)
  - Raad van Advies MRE Tias School for Business and Society (tot 01|04|2023)
  - Comité van Aanbeveling Voedselbank Eindhoven
  - Voorzitter bestuur Quiet 040
  - Bestuurslid Impact 040 (tot 01|04|2023)
- Hanneke Berben, voorzitter remuneratiecommissie, aandachtsgebied: sociaal domein en welzijn  
Nevenfuncties:
  - Voorzitter RvT Conexus Nijmegen
  - Voorzitter RvT Tarcisiusschool Nijmegen
  - Lid van de Programmacommissie Geestkracht
  - Voorzitter Bestuur Ronald McDonald huis in Nijmegen
  - Lid van de RvT van Stichting Museumpark Oriëntals
  - Lid van de RvT van Stichting Heilig Landstichting
- Samad Houbban, lid van de auditcommissie (tot 14|12|2023), aandachtsgebied: organisatieontwikkeling, volkshuisvesting, wonen  
Beroep: Manager Publieke Waarde bij Wonen Limburg  
Nevenfunctie:
  - Voorzitter Samenwerking Moskeeën Limburg
- Stan Megens, voorzitter Auditcommissie (vanaf 17|09|2023), aandachtsgebied: financiën, bedrijfsvoering  
Beroep: Interimmanager afdeling Arbeid, Organisatie en Gezondheid gemeente Helmond (tot 01|11|2023). Directeur Bedrijfsvoering bij gemeente Venlo (per 01|11|2023)  
Nevenfunctie:
  - Lid van de Raad van Toezicht van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
- Liliane Naalden-De Jager, voorzitter Auditcommissie (tot 17|09|2023), aandachtsgebied: financieel, bedrijfsvoering  
Beroep: Directeur Corporate Control bij Alliander N.V.
  - Lid van de auditcommissie Energie Data services Nederland B.V.
  - Penningmeester in het bestuur van de Energiebank Regio Arnhem
- Fouad Ouald Chaib, lid van de auditcommissie, aandachtsgebied: financiën, bedrijfsvoering, ontwikkelingen in het sociale domein.  
Beroep: Directeur bedrijfsvoering van de Politieacademie
- Saskia Visser, algemeen lid, aandachtsgebied HR/Organisatieontwikkeling, sociaal domein  
Beroep: Eigenaar SaskiaVisser Ontwikkeling & Management  
Nevenfunctie:
  - Bestuurslid Theater Junushoff Wageningen



### **Scholing RvT**

Saskia Visser volgde in het najaar de NVTZ Leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn 2023'.

Ingrid de Boer volgde de volgende opleidingen:

- Comenius Leergang, 'Verbindend en Reflectief Leiderschap'
- Tias School for Business and Society, 'Samenwerken in netwerken en allianties'
- Academie voor Organisatiecultuur, 'Building Tribes'

### **Bezoldiging**

De honorering van de raad van toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens en volgt het advies over bezoldiging van Sociaal Werk Nederland geïndexeerd met de CAO stijging.

## **2.5 Verslag vanuit werkgeversrol**

### **Beoordelingskader en beoordeling**

De remuneratiecommissie voert jaarlijks twee functioneringsgesprekken met de bestuurder. Het eerste gesprek vond plaats op 3 mei. De RvT heeft feedback opgehaald in eigen gelederen. In 2023 is een brede feedback ronde uitgevoerd door de bestuurder. De RvT heeft feedback opgehaald in eigen gelederen. Dit heeft geleid tot herbenoeming van de bestuurder.

Het tweede functioneringsgesprek is doorgeschoven naar begin 2024.

### **Scholing bestuurder**

De bestuurder startte in november met de Comenius Leergang Wijsheid in Leiderschap.

### **Nevenfuncties bestuurder**

- Lid RvT Livio Enschede, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
- Lid RvT Travers, Zwolle, Lid commissie Audit & Risk (per 01|11|2023)

# JAARREKENING



## 3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 3.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek RJ640 'organisaties zonder winststreven', die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van verkrijgingsprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

### 3.2 Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers over het jaar 2022 zijn opgenomen in de balans en de staat van baten en lasten.

### 3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

#### Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.

#### Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

#### Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

#### Subsidies en overige inkomsten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden toegerekend aan de periode waarin de activiteiten worden uitgevoerd.



## 4. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na voorstel winstbestemming)

| ACTIVA                         |     | <u>31-12-2023</u>       | <u>31-12-2022</u>       |
|--------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>Vaste activa</b>            |     |                         |                         |
| Materiele vaste activa         | (1) | 218.373                 | 148.674                 |
| <b>Financiële vaste activa</b> |     |                         |                         |
| Overige vorderingen            | (2) | <u>17.536</u>           | <u>13.283</u>           |
|                                |     | 17.536                  | 13.283                  |
| <b>Vlottende activa</b>        |     |                         |                         |
| Vorderingen                    | (3) | 481.785                 | 135.292                 |
| Liquide middelen               | (4) | <u>2.447.378</u>        | <u>3.299.927</u>        |
|                                |     | 2.929.163               | 3.435.219               |
| <b>Balanstotaal</b>            |     | <u><u>3.165.072</u></u> | <u><u>3.597.176</u></u> |





| <b>PASSIVA</b>                                |      | <b>31-12-2023</b>            | <b>31-12-2022</b>            |
|---|------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Reserve en fondsen</b>                     |      |                              |                              |
| Algemene reserve                              | (6)  | 1.317.190                    | 1.471.764                    |
| Bestemmingsreserve                            | (7)  | 14.544                       | 163.866                      |
|   |      | <hr/>                        | <hr/>                        |
|   |      | 1.331.734                    | 1.635.630                    |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   |      |                              |                              |
| Vooruit ontvangen/<br>te verrekenen subsidies | (8)  | 88.086                       | 412.597                      |
| Crediteuren                                   | (9)  | 112.723                      | 12.885                       |
| Loonbelasting                                 | (10) | 678.205                      | 577.991                      |
| Overige belastingen en<br>premies             | (11) | 231.067                      | 321.225                      |
| Overige schulden en<br>overlopende passiva    | (12) | 723.256                      | 636.848                      |
|   |      | <hr/>                        | <hr/>                        |
|   |      | 1.833.337                    | 1.961.546                    |
| <b>Balanstotaal</b>                           |      | <hr/> <b>3.165.072</b> <hr/> | <hr/> <b>3.597.176</b> <hr/> |

## 5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

|   |      | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023   | Realisatie<br>2022 |
|---|------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>BATEN</b>  |      |                    |                     |                    |
| Basissubsidie   | (1)  | 10.077.799         | 10.188.561          | 9.134.149          |
| Projectsubsidies  | (2)  | 1.766.311          | 876.617             | 1.340.281          |
| Overige bedrijfsopbrengsten                                       | (3)  | 162.911            | 115.700             | 231.147            |
| Baten voorgaande jaren  | (4)  | 125.188            |                     |                    |
| <b>Totaal baten</b>   |      | <b>12.132.208</b>  | <b>11.180.878</b>   | <b>10.705.577</b>  |
| <b>LASTEN</b>   |      |                    |                     |                    |
| Activiteitenkosten  | (5)  | 249.373            | 170.550             | 172.338            |
| Personeelslasten  | (6)  | 10.405.084         | 9.577.323           | 9.181.127          |
| Huisvestingslasten  | (7)  | 749.830            | 780.500             | 769.857            |
| Organisatielasten   | (8)  | 1.013.558          | 652.500             | 833.391            |
| Lasten voorgaande jaren   | (9)  | 17.866             | 0                   | 28.643             |
| <b>Totaal lasten</b>  |      | <b>12.435.711</b>  | <b>0 11.180.878</b> | <b>10.985.355</b>  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>  | (10) | <b>-303.503</b>    | <b>0</b>            | <b>-279.778</b>    |
| Resultaatbestemming:  |      |                    |                     |                    |
| - Onttrekking van de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling |      | -149.322           |                     | -36.134            |
| - Onttrekking van de algemene reserve                             |      | -154.181           |                     | -243.644           |
| <b>Te bestemmen resultaat</b>                                     |      | <b>-303.503</b>    |                     | <b>-279.778</b>    |



## 6. KASSTROOMOVERZICHT 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

|  | <u>2023</u>                   | <u>2022</u>                  |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Kasstroom uit operationele activiteiten:       |                               |                              |
| Exploitatieresultaat                           | -303.503                      | -279.778                     |
| Aanpassingen voor:                             |                               |                              |
| -afschrijvingen                                | 65.649                        | 46.224                       |
| Mutaties voorzieningen                         | 0                             | 0                            |
| Mutaties reserves                              | -393                          |                              |
| Veranderingen in werkkapitaal:                 |                               |                              |
| -mutaties vorderingen                          | -346.493                      | -2.154                       |
| -mutaties kortlopende schulden                 | -128.209                      | 636.500                      |
| - mutaties financiële vaste activa             | -4.253                        |                              |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties                | <u>-413.699</u>               | <u>680.570</u>               |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b> | <b><u>-717.202</u></b>        | <b><u>400.792</u></b>        |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten:        |                               |                              |
| Investing in materiële vaste activa            | -135.347                      | -51.331                      |
| Desinvesteringen in materiële activa           | 0                             | 3.574                        |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>  | <b><u>-135.347</u></b>        | <b><u>-47.757</u></b>        |
| <b>Totaal</b>                                  | <b><u><u>-852.549</u></u></b> | <b><u><u>353.035</u></u></b> |
| Samenstelling geldmiddelen                     |                               |                              |
| Geldmiddelen per 31-12                         | 2.447.378                     | 3.299.927                    |
| Geldmiddelen per 01-01                         | 3.299.927                     | 2.946.892                    |
| <b>Mutatie geldmiddelen</b>                    | <b><u><u>-852.549</u></u></b> | <b><u><u>353.035</u></u></b> |





## 7. TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### Vaste activa

##### 1. Materiële vaste activa

|   | <u>Verbouwingen</u> | <u>ICT-apparatuur</u> | <u>Inventaris</u> | <u>Totaal</u>  |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>                  |                     |                       |                   |                |
| Aanschaffingswaarde                                   | 7.017               | 217.518               | 19.108            | 243.643        |
| Cumulatieve afschrijvingen en<br>Waardeverminderingen |                     | -84.669               | -10.300           | -94.969        |
|   | <u>7.017</u>        | <u>132.849</u>        | <u>8.808</u>      | <u>148.675</u> |
| <i>Mutaties</i>                                       |                     |                       |                   |                |
| Investerings  | 91.319              | 38.560                | 5.469             | 135.347        |
| Desinvesteringen                                      |                     |                       |                   | 0              |
| Afschrijving desinvesteringen                         |                     |                       |                   | 0              |
| Afschrijvingen  | 12.455              | 50.234                | 2.959             | 65.649         |
|   | <u>103.774</u>      | <u>88.795</u>         | <u>8.428</u>      | <u>200.997</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>                |                     |                       |                   |                |
| Aanschaffingswaarde                                   | 98.336              | 256.078               | 24.576            | 378.991        |
| Cumulatieve afschrijvingen en<br>Waardeverminderingen | -12.455             | -134.903              | -13.259           | -160.618       |
|   | <u>85.880</u>       | <u>121.175</u>        | <u>11.317</u>     | <u>218.373</u> |

De investeringen in 2023 hebben betrekking de aanpassingen aan het JongerenLab en de Jukebox, laptops en meubilair.

De afschrijvingspercentages bedragen:

- verbouwing en inventaris 14,3%
- kantoorapparatuur 20 – 33,3%



## Financiële vaste activa

### 2. Overige vorderingen

|                | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|----------------|------------|------------|
| Waarborgsommen | 17.536     | 13.283     |

## Vlottende activa

### 3. Vorderingen

|   | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|------------|------------|
| Debiteuren                                | 173.257    | 13.334     |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 308.528    | 121.958    |
|   | 481.785    | 135.292    |

|            | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|------------|------------|------------|
| Debiteuren | 173.257    | 13.334     |

#### Overige vorderingen en overlopende activa

|                          | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|--------------------------|------------|------------|
| Vooruitbetaalde bedragen | 99.854     | 12.689     |
| Voorschotten personeel   | 11.176     | 10.419     |
| Fietsenplan              | 15.423     | 13.106     |
| Overige vorderingen      | 182.076    | 85.745     |
|                          | 308.528    | 121.958    |

De vooruitbetaalde bedragen betreffen in 2023 betaalde licentiekosten en huren die betrekking hebben op 2024. Onder overige vorderingen zijn de factureringen na balansdatum ad € 150.692, - opgenomen.

### 4. Liquide middelen

|               | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---------------|------------|------------|
| Rabobank      | 2.403.618  | 3.218.180  |
| ING Bank N.V. | 40.672     | 78.953     |
| Kas           | 3.088      | 2.794      |
|               | 2.447.378  | 3.299.927  |

Voor het verloop van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.

## PASSIVA

### Reserve en fondsen

#### 6. Algemene reserve

|                         | 31-12-2023       | 31-12-2022       |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Algemene reserve        | 1.299.255        | 1.471.764        |
| Stand per 1 januari     | 1.471.764        | 1.715.408        |
| Correctie               | -393             |                  |
| Uit resultaatbestemming | -172.116         | -243.644         |
| Stand 31 december       | <u>1.299.255</u> | <u>1.471.764</u> |

#### 7. Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling

|  | 31-12-2023    | 31-12-2022     |
|--|---------------|----------------|
| Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling | 14.544        | 163.866        |
| Stand per 1 januari                          | 163.866       | 200.000        |
| Uit resultaatbestemming                      | -149.322      | -36.134        |
| Stand 31 december                            | <u>14.544</u> | <u>163.866</u> |

Voor het verwezenlijken van de innovatie en ontwikkelagenda is een bestemmingsreserve gevormd voor innovatie en ontwikkeling. Deze agenda bestaat uit de volgende punten:

- Ontwikkelprogramma Bindkracht10
- Vormgeving impactanalyse
- Professionalisering ICT
- Haalbaarheid vrijwilligersraad
- Bijdrage externe onderzoeksvragen
- Ontwikkeling inzet ervaringsdeskundigen

De kosten 2023 ad € 149.322, - hebben voornamelijk betrekking op het ontwikkelprogramma Bindkracht10.

### Kortlopende schulden

#### 8. Vooruit ontvangen/te verrekenen subsidies

|   | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|------------|------------|
| Vooruit ontvangen/te verrekenen<br>subsidiebedragen | 88.086     | 412.597    |

Betreffen nog niet ingezette middelen van projecten die in uitvoering zijn, te verrekenen bedragen van projecten die afgerond zijn.

## 9. Crediteuren

|             | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Crediteuren | 112.723           | 12.885            |

## 10. Loonbelasting

|               | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Loonbelasting | 678.205           | 577.991           |

Betreft de loonheffing over de maand december

## 11. Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

|                 | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Pensioenpremies | 228.937           | 322.152           |
| Omzetbelasting  | 231               | 50                |
| Overige         | 1.899             | -976              |
|                 | <u>231.067</u>    | <u>321.225</u>    |

## 12. Overige schulden en overlopende passiva

|                    | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Rekening couranten | 38.398            | 18.174            |
| Loopbaanbudget     | 263.189           | 221.235           |
| Vakantiedagen      | 320.522           | 283.164           |
| Overige            | 101.147           | 114.274           |
|                    | <u>723.256</u>    | <u>636.848</u>    |

Vanaf 1 juli 2015 bouwen alle medewerkers loopbaanbudget op. De werkgever reserveert vanaf dat moment 1,0% van het salaris. Het budget mag besteed worden aan de individuele inzetbaarheid volgens de gemaakte afspraken.

De vakantiedagen betreft het kapitaliseren van de niet opgenomen verlofuren per 31 december 2023.

De overige overlopende passiva betreffen nog te betalen accountantskosten en huur, diversen en betalingen in 2024 die betrekking hebben op 2023.



## NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

### **Leaseverplichting**

Er is in februari 2018 een operationele leaseovereenkomst afgesloten voor kopieer- en printerapparatuur voor de duur van 5,5 jaar. In verband met bij plaatsingen is de duur driemaal verlengd. De overeenkomst loopt tot 01-05-2027.

De verplichting voor 2024 bedraagt € 53.312, -. De totale resterende verplichting bedraagt € 124.395, -.

### **Automatisering**

Per 1 juli 2019 is er met een leverancier een overeenkomst voor drie jaar afgesloten voor de hosting en beheer van de DWP (Digitale Werk Plek) van Bindkracht10. In 2022 is de overeenkomst met 2 jaar verlengd met een optie van verlenging met een jaar. Deze optie is gelicht.

De verplichting voor 2024 bedraagt € 97.739, -. De totale resterende verplichting bedraagt € 48.870, -.

### **Huren**

Per 1 augustus 2022 huren we een pand aan de Boekweitweg voor de duur van 10 jaar. De totale resterende verplichting bedraagt € 718.852, -. De verplichting voor 2024 bedraagt € 94.794, -.

Er bestaan diverse contractuele verplichtingen tot de huur van verschillende ruimtes in de locatie Titus Brandsma en de Meijhorst. De huur wordt jaarlijks stilzwijgend met een periode van 1 jaar verlengd. Het jaarbedrag bedraagt op dit moment € 67.000, -.

### **Basissubsidie**

Het opgenomen bedrag is conform de subsidiebeschikking. De definitieve vaststelling van de subsidie van de gemeente kan afwijken van de beschikking.

## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### BATEN

#### 1. Basissubsidie

|  | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Basissubsidie                                  | 10.077.799         | 10.188.561        | 9.134.149          |
| De basissubsidie is als volgt te specificeren: |                    |                   |                    |
| Subsidiebeschikking 2023                       | 10.479.115         | 10.188.561        | 9.396.974          |
| Correctie integraal plan (groepswerk) 2022     |                    |                   | -29.035            |
| Afrekening basissubsidie 2022                  | -401.316           |                   |                    |
| Afrekening basissubsidie 2021                  |                    |                   | -233.790           |
|  | <u>10.077.799</u>  | <u>10.188.561</u> | <u>9.134.149</u>   |

De hogere basissubsidie ten opzichte van de begroting en 2022 wordt veroorzaakt door het opnemen van een aantal projectsubsidies in de basissubsidie en gemeentelijke indexering.

In september 2023 is de basissubsidie 2022 definitief vastgesteld op € 8.995.658, -. De afwijking ten opzichte van de beschikking 2022 is in mindering gebracht op de basissubsidie 2023.

#### 2. Projectsubsidies

|   | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Projectsubsidies                                    | 1.766.311          | 876.617           | 1.340.281          |
| De projectsubsidies zijn als volgt te specificeren: |                    |                   |                    |
| Gemeente  | 1.048.606          | 367.934           | 705.147            |
| Overige   | 717.705            | 508.683           | 635.134            |
|   | <u>1.766.311</u>   | <u>876.617</u>    | <u>1.340.281</u>   |

De hogere inkomsten worden veroorzaakt door zowel hogere gemeentelijke projectsubsidies als hogere overige subsidies.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage I en bijlage II.

#### 3. Overige bedrijfsopbrengsten

|  | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Overige bedrijfsopbrengsten                          | 162.911            | 115.700           | 231.147            |
| De overige inkomsten zijn als volgt te specificeren: |                    |                   |                    |
| Stips, overige subsidies                             | 65.142             | 63.400            | 61.863             |
| Stagefonds   | 47.589             | 51.000            | 71.032             |



|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Algemene dienst Castella |                |                | 34.320         |
| Werk voor derden         | 2.449          |                | 1.073          |
| MGR Rijk van Nijmegen    | 1.548          |                | 10.648         |
| Van Tuin Tot Bord        |                |                | 20.087         |
| Onderhuur                | 21.579         |                | 15.578         |
| Rentebaten               | 7.488          |                |                |
| Overige                  | 17.115         | 1.300          | 16.546         |
|                          | <u>162.911</u> | <u>115.700</u> | <u>231.147</u> |

De overige inkomsten vallen ten opzichte van de begroting hoger uit. Dit wordt met name veroorzaakt door inkomsten uit onderhuur en overige inkomsten.

De lagere inkomsten ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt door het wegvallen van de algemene dienst Castella vanwege de verhuizing naar de Boekweitweg in 2022.

#### 4. Baten voorgaande jaren

|                        | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Baten voorgaande jaren | <u>125.188</u>     | <u>0</u>          | <u>0</u>           |

Over de jaren 2018 tot en met 2021 zijn de niet bestede middelen in het kader van het project "Integraal plan" (met name groepswork) als terugbetalingsverplichting opgenomen op de balans. Bij de vaststelling van de subsidie basisovereenkomst 2022 is door de gemeente besloten dat deze middelen niet terugbetaald hoeven te worden.

## LASTEN

### 5. Activiteitenkosten

|                    | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Activiteitenkosten | 249.373            | 170.550           | 172.338            |

De activiteitenkosten hebben betrekking op de reguliere activiteitenkosten van de verschillende werkvelden en activiteitenkosten ten behoeve van tijdelijke projecten. Onder de activiteitenkosten zijn de afschrijvingskosten (voorheen leasekosten) van de laptops voor activiteiten opgenomen.

De toename van de kosten wordt veroorzaakt door uitbreiding van bestaande activiteiten en nieuwe projecten.

### 6. Personeelslasten

|                                     | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Salariskosten                       | 7.483.956          | 6.985.523         | 6.602.111          |
| Sociale lasten en pensioenen        | 1.888.634          | 1.816.800         | 1.717.664          |
| Overige personeelslasten            | 1.032.494          | 775.000           | 861.352            |
|                                     | <u>10.405.084</u>  | <u>9.577.323</u>  | <u>9.181.127</u>   |
| <i>Lonen en salarissen</i>          |                    |                   |                    |
| Brutolonen                          | 6.431.761          | 5.832.912         | 5.730.383          |
| Reservering LBB en opslag IKB       | 1.266.939          | 1.152.611         | 1.132.384          |
| Overige                             | -214.744           |                   | -260.657           |
|                                     | <u>7.483.956</u>   | <u>6.985.523</u>  | <u>6.602.111</u>   |
| <i>Sociale lasten en pensioenen</i> |                    |                   |                    |
| Sociale lasten werkgever            | 1.217.523          | 1.141.314         | 1.078.980          |
| Pensioenlasten werkgever            | 671.111            | 675.486           | 638.684            |
|                                     | <u>1.888.634</u>   | <u>1.816.800</u>  | <u>1.717.664</u>   |

Per saldo zijn de loonsomkosten hoger dan geraamd. Enerzijds door hogere kosten als gevolg van de nieuwe CAO per 1 juli 2023. Anderzijds door een aantal nieuwe activiteiten. De kosten van zzp'ers zijn opgenomen onder overige personeelslasten. Hiertegenover staan lagere kosten als gevolg van niet ingevulde vacatures bij management en servicebureau.

De begrote formatie bedroeg 126 fte. De werkelijke formatie per 31 december bedroeg 132,6 fte. De gemiddelde formatie over 2023 bedroeg fte 128,5.

Onder overige zijn opgenomen de bijdrage voor ziektevervangning.



| <i>Overige personeelslasten</i>                     | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Inleenvergoedingen/ zzp'ers                         | 256.995            | 90.000            | 295.158            |
| Ziektekostenverzuim                                 | 259.000            | 169.000           | 213.981            |
| Stagevergoedingen                                   | 2.589              | 10.000            | 3.824              |
| Vrijwilligersvergoedingen                           | 51.795             | 20.000            | 31.493             |
| Uitkeringen ziekteverzuim en<br>zwangerschapsverlof | -29.077            |                   | -16.414            |
| WKR   | 105.452            | 85.000            | 62.274             |
| Reiskosten  | 89.098             | 40.000            | 29.967             |
| Arbo  | 33.085             | 25.000            | 18.520             |
| Deskundigheidbevordering                            | 156.187            | 211.000           | 126.120            |
| Teambudgetten                                       | 21.418             | 30.000            | 13.362             |
| Juridische kosten                                   | 6.277              | 20.000            | 4.576              |
| Premie WGA  | 79.187             | 65.000            | 69.679             |
| Overige   | 489                | 10.000            | 8.812              |
|   | <u>1.032.494</u>   | <u>775.000</u>    | <u>861.352</u>     |
| <br>Totaal salariskosten                            | <br>10.405.084     | <br>9.577.323     | <br>8.949.273      |

De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot. Tegenover hogere lasten van inleenvergoedingen/zzp'ers, ziektekostenverzuim, vrijwilligersvergoedingen en reiskosten staan lagere lasten voor deskundigheidbevordering en ontvangen uitkeringen inzake zwangerschapsverlof etc.

## WNT-verantwoording 2023

De WNT is van toepassing op Stichting Bindkracht10. Het voor Stichting Bindkracht10 toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000, - op basis van het maximum algemeen bezoldigingsmaximum.

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

| <b>Gegevens 2023</b>  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>bedragen x € 1</b>   | <b>M.L. El Hamdaoui</b>               |
| <b>Funcctiegegevens</b>   |                                       |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023  | Bestuurder<br>01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  | 1,0                                   |
| Dienstbetrekking?   | ja                                    |
| <b>Bezoldiging</b>  |                                       |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   | € 135.325                             |
| Beloningen betaalbaar op termijn  | € 13.661                              |
| <i>Subtotaal</i>  | <i>€ 148.986</i>                      |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   | € 223.000, -                          |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                    | N.v.t.                                |
| <b>Bezoldiging</b>  | 148.986                               |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t.                                |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                                     | N.v.t.                                |
| <b>Gegevens 2022</b>  |                                       |
| <b>bedragen x € 1</b>   | <b>M.L. El Hamdaoui</b>               |
| <b>Funcctiegegevens</b>   |                                       |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022  | 01/01/2022 - 31/12/2022               |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  | 1,0                                   |
| Dienstbetrekking?   | Ja                                    |
| <b>Bezoldiging</b>  |                                       |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   | € 119.472                             |
| Beloningen betaalbaar op termijn  | € 13.542                              |
| <i>Subtotaal</i>  | <i>€ 133.015</i>                      |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   | € 216.000                             |
| <b>Bezoldiging</b>  | € 133.015                             |



## 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

| <b>Gegevens 2023</b>  |               |                |               |
|---|---------------|----------------|---------------|
| bedragen x € 1  | I. de Boer    | L.E.A. Naalden | A. Houbban    |
| <b>Functiegegevens</b>  | Voorzitter    | Lid            | Lid           |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023  | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 17/09  | 01/01 – 14/12 |
| <b>Bezoldiging</b>  |               |                |               |
| Bezoldiging   | € 7.245       | € 3.361        | € 5.687       |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   | € 33.450      | € 15.885       | € 21.261      |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                    | N.v.t.        | N.v.t.         | N.v.t.        |
| <b>Bezoldiging</b>  | € 7.245       | € 3.361        | € 5.687       |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t.        | N.v.t.         | N.v.t.        |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                                     | N.v.t.        | N.v.t.         | N.v.t.        |

| <b>Gegevens 2022</b>                          |               |                |               |
|---|---------------|----------------|---------------|
| bedragen x € 1                                | I. de Boer    | L.E.A. Naalden | A. Houbban    |
| <b>Functiegegevens</b>                        | Voorzitter    | Lid            | Lid           |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022    | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12  | 01/01 – 31/12 |
| <b>Bezoldiging</b>                            |               |                |               |
| Bezoldiging                                   | € 6.460       | € 3.800        | € 5.233       |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 32.400      | € 21.600       | € 21.600      |

| <b>Gegevens 2023</b>  |                  |                  |                       |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>bedragen x € 1</b>   | <b>S. Visser</b> | <b>C. Megens</b> | <b>F. Ouald Chaib</b> |
| <b>Functiegegevens</b>  | Lid              |                  | Lid                   |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023  | 01/01 – 31-12    | 01/03 – 31/12    | 01/06 – 31/12         |
| <b>Bezoldiging</b>  |                  |                  |                       |
| Bezoldiging   | € 4.865          | € 4.082          | € 3.133               |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   | € 22.300         | € 18.695         | € 13.075              |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                    | N.v.t.           | N.v.t.           | N.v.t.                |
| <b>Bezoldiging</b>  | € 4.865          | € 4.082          | € 3.133               |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t.           | N.v.t.           | N.v.t.                |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                                     | N.v.t.           | N.v.t.           | N.v.t.                |

| <b>Gegevens 2022</b>                          |                  |                  |                       |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>bedragen x € 1</b>                         | <b>S. Visser</b> | <b>C. Megens</b> | <b>F. Ouald Chaib</b> |
| <b>Functiegegevens</b>                        | Lid              | Lid              | Lid                   |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022    | 01/03 – 31-12    | N.v.t.           | N.v.t.                |
| <b>Bezoldiging</b>                            |                  |                  |                       |
| Bezoldiging                                   | € 3.544          | N.v.t.           | N.v.t.                |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 18.108         | N.v.t.           | N.v.t.                |

#### 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder

| <b>Gegevens 2023</b>        |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>NAAM TOPFUNCTIONARIS</b> | <b>FUNCTIE</b> |
| L.C.J.M Berben              | Lid            |

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

## 7. Huisvestingslasten

|                              | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Huur onroerende zaak         | 665.656            | 675.000           | 627.320            |
| Afschrijvingen               | 12.455             | 10.000            | 1.360              |
| Gas, water en licht          | 18.867             | 32.000            | 28.145             |
| Belastingen en verzekeringen | 774                | 3.500             | 1.236              |
| Bewakingslasten              | 4.338              |                   | 5.454              |
| Schoonmaakkosten             | 22.263             | 28.000            | 53.989             |
| Overige huisvestingskosten   | 25.477             | 32.000            | 52.354             |
|                              | -                  |                   |                    |
|                              | <u>749.830</u>     | <u>780.500</u>    | <u>769.857</u>     |

De huisvestingskosten zijn iets lager dan begroot en hoger ten opzichte van 2022. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden voornamelijk veroorzaakt door lagere huur en energiekosten. De stijging van de huren ten opzichte van 2022 wordt met name veroorzaakt door indexering van de huren en afschrijvingskosten als gevolg van aanpassingen van het JongerenLab en de Jukebox.

## 8. Organisatielasten

|                                 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kantoorkosten                   | 11.577             | 10.000            | 12.450             |
| Automatiseringslasten           | 283.733            | 220.000           | 248.406            |
| Afschrijvingen                  | 28.194             | 43.000            | 19.865             |
| Telefoon- en datakosten         | 137.749            | 120.000           | 151.535            |
| Porti                           | 6.241              | 7.000             | 5.996              |
| Contributies                    | 46.050             | 28.000            | 38.817             |
| Verzekering                     | 10.509             | 7.000             | 8.294              |
| Kopieer/printkosten             | 50.686             | 30.000            | 37.783             |
| Vakliteratuur/ abonnementen     | 7.134              | 7.500             | 11.184             |
| Kleine aanschaffingen           | 32.519             |                   | 21.114             |
| PR en communicatie              | 58.566             | 40.000            | 57.931             |
| Accountantslasten               | 48.854             | 27.000            | 35.950             |
| Autokosten                      | 7.073              | 10.000            | 11.765             |
| Advieskosten                    | 154.404            | 0                 | 36.887             |
| Vergaderkosten                  | 15.091             | 20.000            | 11.956             |
| Raad van Toezicht               | 29.064             | 17.000            | 41.466             |
| Ondernemingsraad                | 10.733             | 8.000             | 7.156              |
| Koffie/thee etc.                | 47.867             | 25.000            | 43.148             |
| Kwaliteit en AVG                | 9.929              | 20.000            |                    |
| Bankkosten                      | 3.344              | 10.000            | 12.765             |
| Corona                          |                    |                   | 4.796              |
| Vrijwilligersvertegenwoordiging |                    | 2.000             |                    |
| Overige                         | 14.240             | 1.000             | 14.126             |
|                                 | <u>1.013.558</u>   | <u>652.500</u>    | <u>833.391</u>     |



De overschrijding van de organisatiekosten wordt deels veroorzaakt door een gestage groei met als gevolg een navolgende stijging van de organisatiekosten. Daarnaast is er in 2023 extra geïnvesteerd in de veiligheid van de IT-omgeving (Awareness), pr-activiteiten en kleine aanschaffingen voor het upgraden van wijklocaties. De hogere bestuurskosten zijn het gevolg van het werven van twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Met betrekking tot innovatie en ontwikkeling is er in 2021 een bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling gevormd van € 200.000, -. De in 2023 gemaakte kosten ad € 149.322, - zijn verantwoord onder advieskosten en worden via de resultaatbestemming afgeboekt van de bestemmingsreserve.

## 9. Lasten voorgaande jaren

|                         | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Lasten voorgaande jaren | 17.866             | 0                 | 28.643             |

De lasten hebben betrekking de vaststelling van de subsidie voor VO-scholen over 2022.

## 10. Bedrijfsresultaat

Voorstel resultaatbestemming 2023:

|  | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Onttrekking bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling | -149.322           |                   | -36.134            |
| Onttrekking algemene reserve                             | -154.181           | 0                 | -243.644           |
|  | <u>-303.503</u>    | <u>0</u>          | <u>-279.778</u>    |

## 9. OVERIGE GEGEVENS

### Voorstel resultaatbestemming 2023

De bestuurder stelt voor het resultaat over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 ad € - 303.503, - respectievelijk te onttrekken aan de algemene reserve (€ 154.181, -) en te onttrekken aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling (€ 149.322, -). Vooruitlopend op de goedkeuring van de financiële verantwoording door de Raad van Toezicht is genoemde resultaatbestemming reeds in de financiële verantwoording verwerkt.

### Statutaire regeling omtrent het resultaat

In de statuten is geen bepaling opgenomen die voorschriften geeft omtrent de bestemming van het resultaat.



## 10. CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Deze is op de volgende pagina 's opgenomen.



## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

**Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Bindkracht10**

### **A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023**

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de in dit rapport, op pagina's 19 tot en met 38, opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Bindkracht10 te Nijmegen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bindkracht10 per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640, "Organisaties zonder Winststreven", de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging top functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de voorwaarden zoals vermeld in de subsidiebeschikking van de Gemeente Nijmegen (van 5 april 2023, kenmerk BIND01 MO50/LT 2023.0481), betreffende de basissubsidie 2023 en 2024, en de subsidiebeschikking van de Gemeente Nijmegen (van 5 april 2023, kenmerk BIND01 MO50/LT 2023.0669), betreffende de subsidieverlening jongerenwerk in het VO 2023.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling controleprotocol WNT 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bindkracht10 zoals vereist in Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

De Jong & Laan Controle B.V., gevestigd te Vroomshoop, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 08153431, zijn in te zien op [www.jonglaan.nl](http://www.jonglaan.nl), en worden op verzoek kosteloos toegezonden.





## **B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640, "Organisaties zonder Winststreven".

## **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur en Raad van Toezicht voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640, "Organisaties zonder Winststreven" en de bepalingen van en krachtens Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de voorwaarden zoals vermeld in de subsidiebeschikking van de Gemeente Nijmegen (van 5 april 2023, kenmerk BIND01 MO50/LT 2023.0481), betreffende de basissubsidie 2023 en 2024, en de subsidiebeschikking van de Gemeente Nijmegen (van 5 april 2023, kenmerk BIND01 MO50/LT 2023.0669), betreffende de subsidieverlening jongerenwerk in het VO 2023.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.



Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Elst, 24 april 2024  
De Jong & Laan Controle B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA

**deJong&Laan**



### **Goedkeuring jaarrekening**

De jaarrekening van Stichting Bindkracht10 over het boekjaar 2023 wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Mevr. I. de Boer.....

Mevr. L.C.J.M. Berben.....

Mevr. S. Visser.....

Dhr. C. Megens .....

Dhr. F. Ouald Chaib.....

### **Vaststelling jaarrekening**

De jaarrekening van Stichting Bindkracht10 over het boekjaar 2023 wordt vastgesteld door de bestuurder.

Dhr. M.L. El Hamdaoui, bestuurder.....



## Bijlage I

### Gemeentelijke projecten

Deze inkomsten hebben betrekking op activiteiten in 2023 die door de gemeente extra (niet onder basissubsidie Welzijn of Werk en Inkomen vallend) gefinancierd worden.

| <u>Project</u>                    | <u>Beschikking/VPL</u> | <u>Bedrag</u>    |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Uitbreiding Welzijn op Recept     | 2023.1560              | 23.281           |
| NDW21                             | 2023.0678              | 27.874           |
| Schoolontbijt                     | 2023.0824              | 14.348           |
| Schoolontbijt                     | 2023.0426              | 11.900           |
| Warm welkom                       | 2023.0847              | 30.400           |
| Migranten ouderen Dukenburg       | 2023.1475              | 27.000           |
| Pilot aanpak eenzaamheid jongeren | 2023.1462              | 17.000           |
| Publiekvoorlichter                | 2023.1665              | 18.050           |
| Zomerschool                       | VPL321603              | 44.471           |
| Straatcoach Kolping               | VPL325454              | 10.028           |
| Jongerenwerk VO-scholen           | 2023,0669              | 188.693          |
| Landingsprogramma nieuwkomers     | VPL320900              | 23.335           |
| Jongerenwerk Centrum              | VPL324472              | 10.630           |
| Straatsexwerkers                  | 2023.0553              | 12.319           |
| Maisonnettes                      | 2023.0679              | 46.501           |
| Maisonnettes                      | VPL307906              | 22.655           |
| Financieel Expert in de Wijk      | 2023.0421              | 41.851           |
| Opvang CNO                        | VPL319141              | 49.947           |
| Opvang CNO                        | VPL320515              | 240.630          |
| Opvang CNO                        | VPL325838              | 89.273           |
| Oekraïne                          | VPL316685              | 91.970           |
| Overige                           |                        | 6.450            |
| <b>Totaal</b>                     |                        | <b>1.048.606</b> |

## Bijlage II

### Overige projecten

Deze inkomsten hebben betrekking op activiteiten in 2023 die door derden (niet zijnde gemeente) gefinancierd worden.

| <u>Project</u>               | <u>Nummer</u> | <u>Bedrag</u>  |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Van Tuin Tot Bord            | 10305/10502   | 36.316         |
| Knollenpad en Rentmeesterhof | 11411         | 40.121         |
| Groen gezond en beweging     | 12204         | 9.000          |
| Cultuur op recept            | 12104         | 20.025         |
| Bredeschool coördinatie      | 30101         | 447.345        |
| Ambulant kinderwerk Midden   | 30501         | 6.699          |
| Pedagogisch weekend          | 30801         | 5.348          |
| Kinderwerk Kleurrijk         | 31201         | 6.918          |
| Oudergesprekken Aldenhove    | 32003         | 3.943          |
| Spel aan huis Meiboom        | 32103         | 15.847         |
| Montessori Dukenburg         | 32403         | 8.314          |
| Kinderwerk Dukendonck        | 32503         | 2.507          |
| Extra kinderwerk Toon        | 32606         | 13.451         |
| Spel aan huis Lindenhove     | 32905         | 5.978          |
| ZAT ROC                      | 40704         | 3.000          |
| Zomercampus                  | 40804         | 7.425          |
| Kleur in de stad             | 42404         | 10.000         |
| Energiecoaches               | 51203         | 3.750          |
| Voorzieningencheck           | 51605         | 67.964         |
| Overige                      |               | 3.753          |
| <b>Totaal</b>                |               | <b>717.705</b> |

