



## **BEGROTING 2019**

**Stichting Bindkracht10**

**November 2018**



## **Inhoudsopgave**

Exploitatiebegroting 2019	4
Toelichting	5

### Bijlagen:

- I Specificatie projectopbrengsten
- II Deeexploitaties

<b>Exploitatiebegroting</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>
<b>Baten</b>			
Budgetsubsidie Welzijn	6.849.282	6.332.148	5.990.232
Budgetsubsidie Werk&Inkomen	1.247.846	1.077.377	1.047.317
Omzet projectsubsidies	1.070.420	1.008.641	2.013.712
Overige bedrijfsopbrengsten	407.145	343.915	
<b>Totaal baten</b>	<b>9.574.692</b>	<b>8.762.081</b>	<b>9.051.261</b>
<b>Lasten</b>			
Loonsomkosten	7.382.684	6.665.451	6.630.283
Overige personeelskosten	679.792	613.942	527.669
Huisvestingskosten	716.620	643.434	694.967
Organisatiekosten	578.633	529.767	758.058
Activiteitenkosten	114.776	168.987	159.309
Transitiekosten	102.187	140.502	184.716
<b>Totaal lasten</b>	<b>9.574.692</b>	<b>8.762.081</b>	<b>8.955.002</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.259</b>

## ALGEMEEN

De totale omzet van Bindkracht10 wordt voor 2019 geraamd op 9,6 miljoen euro (begroting 2018: 8,8 miljoen euro, jaarrekening 2017 9,0 miljoen euro). Zowel ten opzichte van de begroting 2018 als de jaarrekening 2017 is de omzet fors gestegen. Enerzijds is dit het gevolg van loon- en kostenstijgingen. Anderzijds zijn de activiteiten uitgebreid.

## BATEN

### Budgetsubsidie

Bindkracht10 heeft twee meerjarige budgetovereenkomsten afgesloten met de gemeente Nijmegen. Met Maatschappelijke Ontwikkeling, programma Zorg en Welzijn is een budgetovereenkomst afgesloten met betrekking tot de basisinfrastructuur Welzijn. In deze beschikking zijn nagenoeg alle activiteiten van Bindkracht10 opgenomen. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2020.

Met Maatschappelijke Ontwikkeling, programma Inkomen, Armoedebestrijding en Werk is een budgetsubsidie afgesloten met betrekking tot Materiële dienstverlening. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2018.

### Budgetsubsidie Welzijn

**6.489.282**

Het volume van de budgetovereenkomst blijft gelijk aan het volume 2018. De stijging van de budgetsubsidie wordt veroorzaakt door de omzetting van de projectsubsidie versterking Stips ad € 165.000,- naar de budgetsubsidie. Daarnaast is in 2018 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van het integraal plan. In 2019 worden deze middelen gecontinueerd.

Voor het overige wordt de hogere subsidie veroorzaakt door de indexering van 3,17%.

### Budgetsubsidie Werk&Inkomen

**1.247.846**

De driejarige budgetovereenkomst met betrekking tot Materiële dienstverlening loopt af in 2018. Er is bij de gemeente een offerte ingediend voor de jaren 2019 tot en met 2021. De offerte gaat uit van het budget 2018 en een uitbreiding van het budget voor laagdrempelige financiële dienstverlening met 0,76 fte als gevolg van een stijgende vraag en een uitbreiding van het budget voor gespecialiseerde Materiele dienstverlening met 1 fte als gevolg van uitbreiding van Financieel expert in de wijk. De uitbreidingen zijn opgenomen in de offerte en zijn derhalve nog niet definitief.

### Projectsubsidies

**1.070.420**

De omzet van projectmatige activiteiten is gebaseerd op concrete toezeggingen en lopende aanvragen. Per saldo zijn de projectsubsidies licht gestegen. Enerzijds zijn er een aantal nieuwe projecten opgenomen zoals: 10<sup>e</sup> Stip, en extra inzet gebiedsgebonden pilots. Anderzijds zijn een aantal projecten in 2018 beëindigd.

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage I.

<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>	<b>407.145</b>
ADC, bijdrage gebruikers in de beheerskosten van Castella	90.000
Diensten voor derden	21.300
Gemeente, bijdrage huisvestingskosten Stips	56.045
Gak, Mobility Mentoring	40.000
Inkomensbeheer, eigen bijdragen	55.000
Leerwerktrajecten/arbeidsmatige dagbesteding	40.000
Stagefonds	79.800
Corporaties, huurschulden	25.000
<b>Totaal</b>	<b>407.145</b>

De overige bedrijfsopbrengsten zijn in de jaarrekening 2017 opgenomen onder de projectsubsidies.

## LASTEN

### Loonsomkosten 7.382.684

Onder de loonsomkosten zijn opgenomen de brutolonen inclusief werkgeverslasten.  
De totale personele formatie, inclusief vacatures, bedraagt 109.5 fte (begroting 2018: 105.3)  
De uitvoerende formatie bedraagt 87.7 fte De ondersteunende formatie (inclusief ondernemingsraad en werken voor derden) bedraagt 21.8 fte De hogere loonkosten worden veroorzaakt door indicering van de loonkosten en extra formatie door uitbreiding van de orderportefeuille.

De Cao Welzijn loopt af per 1 april 2019. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn nog niet afgerond. Bij de berekening van de loonsomkosten is rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling (raming) van 3.17% voor 2019.

<b>Overige personeelskosten</b>	<b>679.692</b>
Verzuimverzekering	225.000
Deskundigheidbevordering en loopbaanontwikkeling	167.600
Stage- en vrijwilligersvergoedingen	90.000
Reis- en verblijfkosten	40.000
Arbo	30.000
WKR	60.000
ORT, WGA, onvoorzien	35.000
Overige	32.092
<b>Totaal</b>	<b>679.692</b>

Het reguliere budget voor deskundigheidsbevordering (excl. extern loopbaanbeleid) bedraagt € 147.600,--. Dit is 2% van de loonsomkosten.

De verzuimverzekering is een interne premie van 4% van de loonsomkosten. Hierdoor is er budget voor vervanging van langdurig zieken. De stage- en vrijwilligersvergoedingen zijn gebaseerd op het nieuwe (concept)beleid. Van het stagefonds wordt een subsidie ontvangen voor stagiairs.

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

De stijging van de overige personeelskosten wordt met name veroorzaakt door het verstrekken van meer stagevergoedingen.

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>716.620</b>
Huur centraal kantoor en overig indirecte huur	136.700
Huur en servicekosten overige locaties	429.493
Energie en water	19.000
Belastingen, heffingen	2.000
Onderhoud	4.000
Kleine inrichting	500
Verzekeringen	2.000

Schoonmaak	40.000
Afschrijvingskosten verbouwing en inrichting	77.000
Overige	5.927
<b>Totaal</b>	<b>716.620</b>

De huisvestingskosten liggen voor een belangrijk deel vast. In de begroting 2019 is uitgegaan van de kosten 2018, inclusief indexering. De hogere kosten ten opzichte van de begroting 2018 worden veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten in verband met aanpassing van afschrijvingstermijnen op de investeringen van Castella.

<b>Organisatiekosten</b>	<b>578.633</b>
Kantoorbenodigdheden	10.000
Kopieer/printkosten	30.000
Telefoon- en dataverkeer	120.000
Automatisering software	80.000
Outsourcing ICT	30.000
Afschrijvingskosten inventaris	34.000
Afschrijvingskosten ICT	43.000
Porti	10.000
Accountantskosten	25.000
Advieskosten	15.000
Contributies/bijdragen	20.000
Koffie en thee	20.000
Vergaderkosten/medewerkersbijeenkomsten	20.000
PR en communicatie	25.000
Verzekeringen	13.000
Bankkosten	4.000
Ondernemingsraad	8.000
Kwaliteit en AVG	20.000
Projecten	18.875
Overige	32.758
<b>Totaal</b>	<b>578.633</b>

De hogere organisatiekosten ten opzichte van de begroting 2018 worden veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten in verband met aanpassing van de afschrijvingstermijnen met betrekking tot de kosten van inventaris Castella.

De implementatie van de nieuwe IT-structuur zal naar verwachting tot verschuivingen leiden binnen de diverse begrotingsposten en mogelijk tot een besparing op de totale ICT-kosten. Eind 2018 zijn alle investering in ICT afgeschreven. Voor vervanging van de hardware is een investering van € 165.000,- opgenomen. De afschrijvingskosten van deze investering ad € 33.000,- zijn opgenomen onder afschrijvingskosten ICT. De overige afschrijvingskosten hebben betrekking op smartphones en tablets.



**Activiteitenkosten****114.776**

De activiteitenkosten hebben betrekking op de reguliere activiteitenkosten van de verschillende werkvelden en activiteitenkosten ten behoeve van tijdelijke projecten. De daling van de activiteitenkosten t.o.v. de begroting 2018 en de jaarrekening 2017 wordt veroorzaakt doordat er minder activiteitenkosten begroot zijn met betrekking tot extra projecten.

**Transitiekosten****100.000**

De daling van de transitiekosten wordt veroorzaakt doordat de kosten in de begroting 2018 en de jaarrekening 2017 ook betrekking hebben op kosten gemaakt in het kader van de fusie. Voor transitiekosten is voor 2019 € 100.000,- opgenomen. Dit budget zal voornamelijk besteed worden aan organisatieontwikkeling waaronder de implementatie van zelforganisatie.

**Doorbelastingen**

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

**Projectsubsidies**

Tiende Stip	89.611
Extra inzet gebiedsgebonden pilots	99.501
Spoorbuurt	20.000
Van Tuin tot Bord	59.000
Wijkatelier	75.000
Maatjesproject	37.645
Brede School Coördinatie	404.274
Samen voor taal	13.492
Buurtsportcoaches	66.854
Trajectregie	115.081
Gezellig	19.962
Vrijwillige zorg in het gezin	70.000
Totaal	<u>1.070.420</u>

## Deelexploitaties

	Stips& Communities	Jeugd& Opvoeden	Jongeren	Materiële dienstverlening	Diversiteit	Totaal primair proces	Indirecte kosten	Totaal 2019
<b>Baten</b>								
Budgetsubsidie Welzijn	2.459.176	2.037.117	1.910.964	175.172	266.852	6.849.282		6.849.282
Budgetsubsidie Werk&Inkomen	0	0	0	1.247.846	0	1.247.846		1.247.846
Omzet projectsubsidies	380.757	417.766	0	21.823	250.074	1.070.420		1.070.420
Overige bedrijfsopbrengsten	80.045	19.000	16.000	136.000	44.800	295.845	111.300	407.145
<b>Totaal baten</b>	<b>2.919.978</b>	<b>2.473.883</b>	<b>1.926.964</b>	<b>1.580.841</b>	<b>561.726</b>	<b>9.463.392</b>	<b>111.300</b>	<b>9.574.692</b>
<b>Lasten</b>								
Loonsomkosten	1.731.651	1.366.038	1.056.323	1.069.057	394.337	5.617.406	1.765.278	7.382.684
Overige personeelskosten	164.741	125.013	98.039	99.463	51.521	538.776	141.016	679.792
Huisvestingskosten	172.121	140.000	124.000	0	3.372	439.493	277.127	716.620
Organisatiekosten	16.592	0	0	8.600	3.683	28.875	549.758	578.633
Activiteitenkosten	51.500	37.000	25.000	0	1.276	114.776	0	114.776
Transitiekosten	0	0	0	0	0	0	102.187	102.187
Doorbelastingen	783.373	805.832	623.601	403.722	107.538	2.724.067	-2.724.067	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.919.978</b>	<b>2.473.883</b>	<b>1.926.964</b>	<b>1.580.842</b>	<b>561.726</b>	<b>9.463.392</b>	<b>111.300</b>	<b>9.574.692</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Begroot aantal FTE 2019</b>	<b>26,18</b>	<b>20,63</b>	<b>17,30</b>	<b>18,17</b>	<b>5,37</b>	<b>87,64</b>	<b>21,81</b>	<b>109,45</b>

