

Raadsvoorstel



Onderwerp **Financiering incidentele subsidie WIJ Groningen 2018**

Registratienr. 6725135 Steller/telnr. Annette Broekens/ 9345 Bijlagen 1

Classificatie

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

Schroor

Raadscommissie

Langetermijn agenda
(LTA) Raad

LTA ja: Maand Jaar
LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

- I. kennis te nemen van de begroting 2018 van Stichting WIJ Groningen;
- II. middelen beschikbaar te stellen voor een incidentele subsidie voor de vorming van een egaliseringsreserve van Stichting WIJ Groningen in het eerste kwartaal van 2018 voor een bedrag van € 500.000,- ;
- III. dit bedrag te dekken uit de Algemene egaliseringsreserve (AER);
- IV. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

De Stichting WIJ Groningen start op 1 januari 2018. De stichting zal haar taken op een zelfstandige manier moeten kunnen uitvoeren. We willen dat de Stichting WIJ Groningen goed kan starten met een weerstandsvermogen. Zonder eigen reserves is het voor de stichting bijna niet mogelijk om te investeren. Voor de vorming van een egaliseringsreserve bij Stichting WIJ Groningen stellen we in het eerste kwartaal van 2018 een bedrag van 500 duizend euro beschikbaar en de dekking is de AER.

Vanuit de statutaire rol van het College hebben wij de begroting 2018 van Stichting WIJ Groningen goedgekeurd (statuten art. 15). Deze ontvangt u ter kennisname.

B&W-besluit d.d.: 19 december 2017

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De Stichting WIJ Groningen start op 1 januari 2018. De Stichting WIJ Groningen heeft de opdracht om activiteiten uit te voeren in het kader van de Wmo 2015, de Jeugdwet en deels de Participatiewet. De stichting ontvangt hiervoor subsidie van de gemeente. In de uitvoeringsovereenkomst 2018 met een set van afspraken zijn de inhoudelijke opdrachten vastgelegd.

We willen dat de Stichting WIJ Groningen goed kan starten met een weerstandsvermogen. Zonder eigen reserves is het voor de stichting bijna niet mogelijk om te investeren.

De Stichting WIJ Groningen heeft bij haar subsidieaanvraag te kennen gegeven dat zij op korte termijn liquide middelen nodig heeft om op 1 januari 2018 ook te kunnen starten. Hiervoor stellen we de termijn voor de maand januari beschikbaar in december 2017 als voorschot, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de beschikking tot subsidieverlening.

De bedrijfsvoering start in 2018 en de begroting van Stichting WIJ Groningen kan gezien worden als een 'startbegroting'. In haar begroting heeft de stichting een bedrag van 500 duizend euro als egalisatiereserve opgenomen.

Kader

Collegebesluit Herpositionering WIJ Groningen per 2018 (kenmerk 5988520, november 2016, principiebesluit).

Collegebesluit Kernactiviteiten, ontwerpbesluit en criteria indiensttreding Stichting WIJ Groningen (kenmerk 620726, april 2017)

Collegebesluit Statutenwijziging Stichting WIJ Groningen 2018 (kenmerk 6259934, mei 2017)

Argumenten en afwegingen

In lijn met de vorming en ontwikkeling van Stichting WIJ Groningen stelt het college middelen beschikbaar voor een incidentele subsidie voor de vorming van een egalisatiereserve van Stichting WIJ Groningen. We financieren voor het eerste kwartaal van 2018 een bedrag van 500 duizend euro uit de Algemene egalisatiereserve (AER).

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Stichting WIJ Groningen moet goed kunnen starten en beschikken over liquide middelen voor de uitvoering van haar maatschappelijke opdracht.

Financiële consequenties

We stellen voor de vorming van een egalisatiereserve bij Stichting WIJ Groningen in het eerste kwartaal van 2018 een bedrag van 500 duizend euro beschikbaar te stellen uit de AER. De onttrekking heeft effect op de in het weerstandsvermogen meetellende reserves. Dit betekent globaal een teruggang met 0.4 punt (0.004).

De vorming van Stichting WIJ Groningen leidt tot een herschikking van geldstromen in de recent door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting 2018. Allerlei budgetten en subsidies die op meerdere (deel)programma's zitten worden gebundeld tot één subsidie naar Stichting WIJ Groningen. We kiezen er echter voor om het jaar 2018 als een tussenjaar te bezien. Dat betekent dat we in de gemeentelijke boekhouding nog niet één centraal WIJ budget gaan maken met bijbehorende begrotingswijziging door de gemeenteraad over programma's heen. Voor de begroting 2019 zullen we bezien of wijziging over programma's heen al noodzakelijk c.q. mogelijk is.

Begrotingswijziging 2018
Begroting 2018 stichting Wij

Betrokken directie(s) **DMO/Concernposten**
Naam voorstel **Begroting 2018 stichting Wij**
Besluitvorming (orgaan + datum) **Raad**
Incidenteel / Structureel **I**
Soort wijziging **Exploitatie**

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

| Deelprogramma | | Programma | Directie | L/S | Lasten | Baten | Saldo voor | Saldo na | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | res. mut. | Toev.res. Onttr. res. res. mut. | | |
| 04 2 | Passende ondersteuning en zorg | 04 | Welzijn, gezondheid en zorg | | | | | | | |
| | | | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 500 | | -500 | -500 | | |
| 12 1 | College en Raad | 12 | College, raad en gebiedsgericht werken | | | | | | | |
| | | | Concernposten | I | | | 0 | 500 500 | | |
| <Deelprogramma> | | <Programma> | <Org onderd > | I | | | 0 | 0 | | |
| <Deelprogramma> | | <Programma> | <Org onderd > | I | | | 0 | 0 | | |
| <Deelprogramma> | | <Programma> | <Org onderd > | I | | | 0 | 0 | | |
| <Deelprogramma> | | <Programma> | <Org onderd > | I | | | 0 | 0 | | |
| TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING | | | | | 500 | 0 | -500 | 0 | 500 | 0 |

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Middels deze begrotingswijziging worden middelen beschikbaar gesteld voor een incidentele subsidie voor de vorming van een egalisereserve bij Stichting WIJ Groningen, voor het eerste kwartaal van 2018 wordt een bedrag van 500 duizend euro uit de Algemene egalisereserve (AER) beschikbaar gesteld.

Overige consequenties

N.v.t.

Vervolg

N.v.t.

Lange Termijn Agenda

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

WIJ GRONINGEN

MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Begroting 2018

INHOUDSOPGAVE

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding..... | 3 |
| 2. Samenvatting..... | 4 |
| 3. Activiteiten en organisatieontwikkeling in 2018 | 6 |
| 5. (Meerjaren) Begroting – toelichting | 9 |
| 6. (Meerjaren) Balans – cijfermatig..... | 11 |
| 7. (Meerjaren) Balans - toelichting..... | 12 |
| 8. (Meerjaren) Cashflowstatement..... | 14 |
| 9. Risico's..... | 15 |
| Bijlage 1. Organogram Stichting WIJ Groningen..... | 16 |
| Bijlage 3. Personeelsformatie per team in detail..... | 18 |
| Bijlage 4. Balans 2018 per maand | 19 |
| Bijlage 5. Cashflow 2018 per maand..... | 20 |

1. Inleiding

Hierbij presenteer ik de begroting 2018 van de Stichting WIJ Groningen, inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2020.

WIJ Groningen is reeds drie jaar de overkoepelende naam van de WIJ-teams in Groningen. Sinds 2014 zijn de WIJ-teams fasegewijs gevormd en uitgerold over de stad. Tot en met 2017 bundelen een dertigtal gesubsidieerde instellingen hun krachten binnen het convenant WIJ-teams in Groningen. Per 1 januari 2018 eindigt het convenant en begint WIJ Groningen als een zelfstandig opererende stichting, de Stichting WIJ Groningen. Er zijn elf WIJ-teams in de wijken en drie stedelijke teams.

De Stichting WIJ Groningen heeft de opdracht om activiteiten uit te voeren in het kader van de Wmo 2015, de Jeugdwet en deels de Participatiewet. Stichting WIJ Groningen doet dit in opdracht van de gemeente Groningen en ontvangt hiervoor subsidie van de gemeente. In de uitvoeringsovereenkomst met een set van afspraken worden de inhoudelijke opdrachten vastgelegd.

WIJ Groningen is er voor alle bewoners, van alle leeftijden, die leven in de wijken van Groningen. WIJ Groningen heeft als doel problemen te voorkomen en, daar waar nodig, bewoners zo goed mogelijk te helpen. De WIJ-medewerkers zijn onderdeel van de wijk, zijn aanwezig en zichtbaar in de wijk en staan tussen de bewoners. Medewerkers activeren bewoners en versterken de buurten samen met de bewoners. Medewerkers signaleren in een vroeg stadium en zetten vroegtijdige interventies in. Waar nodig, zijn zij de toegang tot hulp en ondersteuning bij zorgaanbieders of biedt een medewerker zelf ondersteuning. Bij alles wat we doen staat de eigen kracht van de bewoner(s) centraal.

Deze eerste begroting van de Stichting WIJ Groningen is beleidsarm, waarbij gekeken is naar de opdracht, de activiteiten en de bezetting per wijk. In het eerste kwartaal van 2018 zal het organisatiebeleid verder worden vormgegeven op basis van een nog te formuleren missie en visie. We bouwen voort op de goede dingen waarvoor de afgelopen tijd het fundament is gelegd. Denk aan de vijf pijlers van WIJ Groningen, werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl, de nota Kernactiviteiten en onze opdracht.

Omdat personeelskosten de grootste kostenpost vormen, zijn deze leidend voor de begroting WIJ Groningen 2018. Voor de personele wensformatie 2018 is gekozen voor de volgende uitgangspunten:

- Continuïteit, integraliteit, beheersbaarheid, de “Bedoeling, pijlers van WIJ”, wijkopbouw en wijkproblematiek.
- Capaciteit om verbinding met de eerste lijn te leggen.
- Opdracht vanuit een gemeentelijke titel: Positief opgroeien, armoede onder kinderen, prioriteitswijken en jeugdproblematiek.

In de operationalisering wordt vooral ingezet op de versterking van de kwaliteit en de uniformiteit van de dienstverlening. Daartoe is bijvoorbeeld een fors bedrag voor scholing gebudgetteerd.

Ik heb het vertrouwen dat we met deze begroting voor 2018 onze opdracht goed kunnen uitvoeren binnen de financiële kaders van de subsidie van de gemeente Groningen. De basis hiervoor is de inzet, betrokkenheid en expertise van de WIJ-medewerkers.

Mirjam Kuin,

Kwartiermaker/bestuurder
Stichting WIJ Groningen

2. Samenvatting

Voor het jaar 2018 kunnen wij een sluitende begroting presenteren. Dat geldt eveneens voor de meerjarenbegroting 2018-2021. Hierin zijn diverse taakstellingen verwerkt.

Beschikbaar budget van gemeente Groningen

| Begroting WJ Groningen - Beschikbare bedragen (bedragen x €1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Subsidie gemeente Groningen | | | | |
| Bruto subsidie gemeente | 25.330 | 25.330 | 25.330 | 25.330 |
| Taakstelling subsidie | | -300 | -300 | -1.300 |
| Netto subsidie gemeente Groningen | 25.330 | 25.030 | 25.030 | 24.030 |

Begroting Stichting WIJ Groningen

In de begroting realiseert Stichting WIJ Groningen de taakstelling van 300 duizend euro in 2019 en 2020. Deze taakstelling is inherent aan de opdracht om efficiënter en slimmer te werken.

Bij de oprichting van Stichting WIJ Groningen is het gelukt om in haar begroting en personele bezetting een aantal nieuwe activiteiten te borgen zonder extra kosten of ruimte hiervoor open te houden.

Het effect van de operatie tot vorming van Stichting WIJ Groningen is dat de stichting de opdracht kan uitvoeren met het beschikbare budget doordat er minder externe inhuur is en er met de cao sociaal werk wordt gewerkt. Binnen één organisatie kan efficiënter worden gewerkt en wordt de overhead in de subsidies aan partners ontdebeld. Dit sorteert een effect ca. 1,5 miljoen euro.

De *meerjarenbegroting* (exploitatie) heeft het volgende beeld:

| Begroting WJ Groningen - Exploitatie (bedragen x €1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Baten | | | | |
| Subsidie gemeente Groningen | 25.330 | 25.030 | 25.030 | 24.030 |
| Totaal baten | 25.330 | 25.030 | 25.030 | 24.030 |
| Lasten | | | | |
| Personeelslasten | -24.685 | -24.385 | -24.385 | -24.385 |
| Bedrijfskosten | -645 | -645 | -645 | -645 |
| Totaal lasten | -25.330 | -25.030 | -25.030 | -25.030 |
| Resultaat voor invulling taakstelling | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Nog in te vullen taakstelling | | | | 1.000 |
| Resultaat na invulling taakstelling | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |

In 2021 zal een extra taakstelling van ca. 1 miljoen euro gerealiseerd dienen te worden. Hier is nog geen invulling aan gegeven en daar zijn ook nog geen concrete afspraken over gemaakt met de gemeente omdat daarvoor ook in overleg bepaald moet worden welke taken hierdoor geraakt worden en wat de consequenties daarvan zijn. Deze bezuinigingsopdracht zal in de loop van 2018

meer vorm krijgen op basis van inzichten die in 2018 ontstaan, zodat het in de (meerjaren)begroting van 2019 meegenomen kan worden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een egalisatiereserve van 500 duizend euro, dat op 1 januari 2018 door de gemeente Groningen is verleend in de vorm van een incidentele subsidie. Conform de subsidieverordening zullen wij deze reserve onderbrengen in een te vormen Bestemmingsfonds subsidies gemeente Groningen.

Het eigen vermogen muteert jaarlijks vanwege resultaatmutaties. Er is geen positief of negatief resultaat begroot. De solvabiliteit komt daarmee op 25%. Hierdoor kan de financiële startsituatie van Stichting WIJ Groningen als 'gezond' bestempeld worden.

Nieuwe opdrachten/ aanvullende projecten

Indien er nieuwe opdrachten vanuit de gemeente geformuleerd worden, die tot aanvullende activiteiten leiden, zullen deze op basis van een schriftelijke opdracht worden gegeven. Een gesprek over de financiering volgt dan. Het is namelijk niet mogelijk om nieuwe activiteiten te bekostigen uit de reguliere exploitatie.

Er zijn een aantal ontwikkelopgaven die in dit kader geuit zijn en welke Stichting WIJ Groningen en de gemeente Groningen gezamenlijk ontwikkelen in 2018. Deze zijn echter nog niet verwerkt in deze begroting, wel in de projectbegroting. De afspraak is dat pas nadat er een plan van aanpak en financiële dekking voor de subsidie is de subsidie aanvraag en beschikking volgen.

3. Activiteiten en organisatieontwikkeling in 2018

De Stichting WIJ Groningen is de centrale speler in de stad Groningen voor de wijkgerichte ondersteuning, hulp en zorg, waaronder ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. WIJ Groningen biedt specifieke hulp en ondersteuning bij wijkoverstijgende vraagstukken.

WIJ Groningen is er voor alle bewoners, van alle leeftijden. Bewoners zijn alle mensen die leven in de wijken van de stad Groningen. Dit kunnen dus ook mensen zijn die niet zijn ingeschreven bij de gemeente. WIJ Groningen heeft als doel problemen te voorkomen (preventie) en daar waar nodig bewoners zo goed mogelijk te helpen (ondersteuning). De WIJ-medewerkers zijn onderdeel van de wijk, zijn aanwezig en zichtbaar in de wijk en staan tussen de bewoners. Medewerkers activeren bewoners en versterken de buurten samen met de bewoners. Medewerkers signaleren in een vroeg stadium en zetten vroegtijdige interventies in. Waar nodig zijn zij de toegang tot hulp en ondersteuning bij zorgaanbieders of biedt een medewerker zelf ondersteuning.

Bij alles wat we doen staat de eigen kracht van de bewoner(s) centraal. We streven naar:

- De bewoner heeft regie over zijn eigen leven en behoefte.
- Zelfredzaamheid van de bewoner.
- Voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren.
- Veiligheid in de wijk, de straat en huis.
- Positieve ontwikkeling en gezondheid van de bewoner.
- Het waar mogelijk (weer) meedoen van bewoners in de samenleving.

WIJ Groningen heeft elf WIJ-teams in de wijken en drie stedelijk WIJ-teams. De elf breed samengestelde WIJ-teams werken wijkgericht, vanuit een herkenbaar punt in de wijk. De stedelijk werkende teams zijn gericht op specifieke vraagstukken en/of problematieken die niet wijkgebonden zijn, te weten:

- De Ploeg: gericht op gezinnen met kinderen waar al langere tijd verschillende problemen spelen).
- VO-WIJ-team: gericht op jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs.
- Jeugdstraatwerk: gericht op jeugdgroepen.

Organisatieontwikkeling in 2018

De komende periode is het nodig dat Stichting WIJ Groningen een omslag maakt van organisch ontwikkelen naar meer gericht werken. Het gaat dit jaar om richten en kader geven.

Speerpunten voor de organisatieontwikkeling zijn:

- Ontwikkelen integraal management.
- Formuleren van een missie/ visie en strategische agenda van Stichting WIJ Groningen.
- Instellen en laten werken van RvT, OR en WIJ-raad.
- Vaststellen van kwaliteitskader/ professioneel statuut.
- Vaststellen en invoeren nieuwe klachtenregeling.
- Herzien privacyreglement, passend bij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt.
- Vaststellen en invoeren van HR-beleid en secundaire arbeidsvoorwaarden.
- De bedrijfsvoering op orde en verstevigen.

WIJ Groningen kiest voor integraal management van het primaire proces per 1 januari 2018. Dat betekent dat de WIJ-managers zowel verantwoordelijk zijn voor de inhoud als de bedrijfsvoering van

hun team. De stedelijke staf ondersteunt hen daarbij. De WIJ-managers zijn reeds verantwoordelijk voor de inhoud, nog niet voor de bedrijfsvoering. Medewerkers hebben zelf regie over hun loopbaan en HR-zaken als wijzigingen doorvoeren, verlofaanvragen, indienen declaraties.

Stichting WIJ Groningen kiest ervoor om in 2018 duidelijk te investeren in opleidingen van WIJ-medewerkers, om de kwaliteit en de uniformiteit van de dienstverlening te vergroten. Dit doen we onder andere door het geven van opleidingen in samenwerking met partners in de stad en door interne opleidingen.

We willen investeren in meer uniformiteit van werken tussen de verschillende WIJ-teams en in informatiemanagement. Dit vergroot het zicht op het effect van het handelen binnen WIJ. Hierdoor kan beter en bewuster worden gestuurd en kunnen resultaten gehaald worden, zowel kwalitatief als financieel als formatief. Door het delen van en vergroten en borgen van kennis wordt de kwaliteit verhoogd en geborgd. Om dit te bereiken dient de bedrijfsvoering versterkt te worden. Dit betreft:

- (Financiële) Sturing en rapportages.
- Informatievoorziening en data-analyse.
- Procesoptimalisatie.
- Kwaliteit vergroten en borgen.
- Kennis en opleidingen vormgeven en borgen (WIJ academie).

Er komen nog een jaarplan en opleidingsplan 2018.

4. (Meerjaren) Begroting - cijfermatig

| Begroting Stichting WIJ Groningen (bedragen x €1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BATEN | | | | |
| Subsidie gemeente Groningen | 25.330 | 25.030 | 25.030 | 24.030 |
| Overige baten | | | | |
| Totale baten | 25.330 | 25.030 | 25.030 | 24.030 |
| LASTEN | | | | |
| Personeelslasten | | | | |
| Vast / tijdelijk personeel - teams | -21.862 | -21.762 | -21.762 | -21.762 |
| Vast / tijdelijk personeel - overhead | -995 | -995 | -995 | -995 |
| Project 01: Pilot Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) | -85 | -85 | -85 | -85 |
| Project 02: Interne projecten | -100 | -50 | -50 | -50 |
| Vergoedingen RvT | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Flex - Vervanging langdurig ziekteverzuim (1%) | -220 | -220 | -220 | -220 |
| Flex - inhuur personeel | -150 | -100 | -100 | -100 |
| Overdracht Staf | -100 | | | |
| Subtotaal salarissen en vergoedingen | -23.532 | -23.232 | -23.232 | -23.232 |
| Overige personeelskosten | | | | |
| Reiskosten Woon - Werk (vast getal € 100.000) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Overige kosten Or / RvT / WIJ raad | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Advies arbo | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Kosten VOG | -13 | -13 | -13 | -13 |
| WIJ academie | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Subtotaal overige personeelskosten | -1.153 | -1.153 | -1.153 | -1.153 |
| Totaal personeelslasten | -24.685 | -24.385 | -24.385 | -24.385 |
| Bedrijfskosten | | | | |
| Activiteitengeld | -210 | -210 | -210 | -210 |
| Werkbudget teams | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Facilitair budget/DIV | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Communicatiemateriaal | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Salarisverwerking | -90 | -90 | -90 | -90 |
| ICT Salarissen/HRM | -50 | -50 | -50 | -50 |
| ICT Financiële software | -20 | -20 | -20 | -20 |
| ICT TMA | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Advies accountant | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Advies juridisch | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Subtotaal bedrijfskosten | -645 | -645 | -645 | -645 |
| Totale kosten | -25.330 | -25.030 | -25.030 | -25.030 |
| RESULTAAT | | | | |
| Resultaat voor invulling taakstelling | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Nog in te vullen taakstelling | | | | 1.000 |
| Resultaat na invulling taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. (Meerjaren) Begroting – toelichting

Subsidie gemeente Groningen

De subsidiebeschikking bedraagt 25,33 miljoen euro in 2018 en 25,03 miljoen euro in de jaren daarna voor de uitvoering van de opdracht, welke is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en een set van afspraken. Onder voorbehoud van wederzijdse accordering is in de Set van afspraken gemeente Groningen – Stichting WIJ Groningen de opdracht en de daaraan verbonden activiteiten op hoofdlijnen geformuleerd. Ook zijn hieraan de bijbehorende resultaten en indicatoren gekoppeld. Deze set van afspraken wordt in samenspraak tussen gemeente en de stichting opgesteld.

Conform afspraken en subsidieverordening zullen wij periodiek verantwoording afleggen over de behaalde resultaten en de besteding van de middelen.

Daarnaast komt er een dienstverleningsovereenkomst tussen de stichting en de gemeente met de verantwoordelijkheden en werkafspraken in kader van ketenproces en ondersteunende afspraken en diensten

Personeel (salarissen en vergoedingen)

Het personeelbestand waarop de begroting is gebaseerd bestaat uit 347 fte en betreft ca. 500 medewerkers, 22% man en 78% vrouw. Hiervan maken 16 medewerkers (13,3 fte) deel uit van het overheadpersoneel. Het verschil tussen de aantallen fte op 1 januari 2017 en 1 januari 2018 is 1,2%. Dit betreft respectievelijk 327 en 334 fte direct personeel.

Zie ook bijlage 1. Organogram en de personeelsinformatie in de bijlagen 2 en 3.

De personeelskosten voor specifieke projecten, die niet tot het reguliere budget behoren worden separaat vermeld. In deze begroting gaat het om de pilot OJG 2018 waar een bedrag van 85 duizend euro mee gemoeid is en overige interne projecten (100 duizend euro in 2018 en 50 duizend euro daarna).

Het streven is om gemiddeld op 10% flexibele schil uit te komen. Het percentage wordt in positieve zin beïnvloed door de flexibele invulling van de vacatures. Nieuwe medewerkers krijgen standaard een tijdelijke aanstelling. Hierdoor wordt het streefpercentage van 10% in 2018 gehaald.

Er dient rekening gehouden te worden met extra kosten in verband met overdrachtswerkzaamheden bij de Staf. Er zal sprake zijn van een warme overdracht tussen medewerker die in 2017 direct betrokken zijn bij de voorbereiding van Stichting Wij Groningen en nieuwe medewerkers.

In 2018 is de coördinatie van de vrijwilligers bij WIJ Entree en stagiaires ondergebracht bij de MJD. In de loop van 2018 worden afspraken gemaakt over de jaren daarna. De desbetreffende vrijwilligers en stagiaires maken gebruik van ICT-voorzieningen van Stichting WIJ Groningen. Hiervoor is een ICT-budget van 75 duizend euro beschikbaar.

Overige personeelskosten

Er is een vast bedrag van 100 duizend euro aan reiskostenvergoeding meegenomen.

Voor opleidingskosten (WIJ academie) is 1 miljoen euro begroot. Dit is inclusief de kosten voor een opleidingsadviseur en medewerker opleidingen. Stichting WIJ Groningen kiest ervoor om in 2018

duidelijk te investeren in opleidingen van WIJ-medewerkers, om de kwaliteit en de uniformiteit van de dienstverlening te vergroten.

Activiteiten- + Werkbudget teams

Voor elk WIJ-team is een activiteitenbudget en werkbudget beschikbaar. De budgetten zijn uitvoeringskosten en verdeeld over de verschillende teams op basis van omvang en opgave per team. Het activiteitenbudget is bestemd voor activiteiten van bewoners. Het werkbudget is ten behoeve van de eigen personeelswerkzaamheden.

Facilitair budget/diversen

De facilitaire kosten zouden volledig opgenomen moeten zijn in het huisvestingsbudget, dat bij de gemeente is gepositioneerd. Aangezien er geen zekerheid is of alle facilitaire kosten daarin opgenomen zijn, is 30 duizend extra begroot bij de Stichting WIJ Groningen.

Communicatiemateriaal

Het materiaalbudget is bestemd voor communicatiemiddelen en promotiemateriaal.

Salarisverwerking

De werkzaamheden rond de salarisverwerking zijn uitbesteed aan Bentacera. Dit is een contract dat loopt tot en met 2019. De kosten voor deze uitbestede diensten bedragen 90 duizend euro per jaar.

Licentie HRM/P/F:

In het totaalbedrag van 70 duizend euro zijn de licentiekosten opgenomen voor de financiële webapplicatie van AFAS en de HRM/Salaris-webapplicatie van Bentacera. Dit zijn contracten die lopen t/m 2019. Voor de implementatie van beide applicaties lopen projecten die in de loop van januari 2018 afgerond zullen worden. De implementatie gebeurt nog in 2017. De consultancykosten komen voor rekening van de gemeente Groningen (ten laste van het programma Sturing Sociaal Domein).

Licentie TMA

De Talenten Motivatie Analyse Methode (TMA-Methode) van E-hrm Vision is eveneens een webapplicatie. De TMA-Methode is een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers waarbij de ontwikkeling van talenten en competenties centraal staat. Het is erop gericht op concrete wijze het beste uit mensen te halen. Stichting WIJ Groningen gebruikt deze methode al enige jaren. De kosten hiervoor bedragen 20 duizend euro per jaar.

Advieskosten

De advieskosten bedragen in totaal 25 duizend euro. Dit zijn voornamelijk kosten voor juridisch advies en kosten voor een accountantscontrole.

6. (Meerjaren) Balans – cijfermatig

| Balans Stichting WIJ Groningen bedragen x € 1.000 | | Eindbalans 31-12-18 | Eindbalans 31-12-19 | Eindbalans 31-12-20 | Eindbalans 31-12-21 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVA | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Voorraden | | | | | |
| Kortlopende vorderingen | | | | | |
| | Debiteuren | | | | |
| | Overige vorderingen | | | | |
| | Totaal kortlopende vorderingen | | | | |
| Liquide middelen | | | | | |
| | Bank ING | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
| | Totaal liquide middelen | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
| TOTAAL ACTIVA | | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
| PASSIVA | | | | | |
| Eigen vermogen | | | | | |
| | Geplaatst kapitaal | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Resultaten (voorgaande) boekjaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal eigen vermogen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voorzieningen | | | | | |
| Langlopende schulden | | | | | |
| Kortlopende schulden | | | | | |
| | Crediteuren | 189 | 177 | 177 | 177 |
| | Belastingen en premies soc. verzekering | 1.347 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| | Overige | | | | |
| | Totaal kortlopende schulden | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| TOTAAL PASSIVA | | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
| Ontwikkeling balanspositie | | | | | |
| | Current ratio (vl act / kl sch) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | Solvabiliteit (EV/TV) | 25% | 25% | 25% | 25% |

7. (Meerjaren) Balans - toelichting

Materiële vaste activa

Geen investeringen en dus ook geen afschrijvingen.

Vorraden

Er zijn geen voorraden.

Kortlopende vorderingen

Er zijn geen vorderingen.

Liquide middelen

Zie cashflowstatement.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een startkapitaal van 500 duizend euro, dat op 1 januari 2018 door de gemeente Groningen beschikbaar gesteld is. Het eigen vermogen muteert verder door positieve en negatieve jaarresultaten. Er is geen positief of negatief resultaat begroot.

Voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen.

Langlopende schulden

Er zijn geen langlopende schulden.

Kortlopende schulden

Vanwege een betaaltermijn van 30 dagen zal de crediteurenstand plusminus 1/12 deel van het relevante deel van de exploitatie bedragen. Incidenteel zal er sprake zijn van overige schulden. Bijvoorbeeld met betrekking tot nog niet ontvangen facturen.

Voor belastingen en premies is een inschatting gemaakt van 1% van de salariskosten. De ervaring zal leren welk percentage realistisch is.

Ontwikkeling van de balanspositie

Zie de toelichting bij het eigen vermogen. Het balanstotaal is stabiel. De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) blijft op korte en langere termijn 25%. De liquiditeit, die gemeten wordt met de current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva), komt uit op 1,3.

Er is een globale richtlijn geformuleerd met betrekking tot het eigen - of weerstandsvermogen en liquiditeit om te kunnen beoordelen of de financiële positie van de Stichting WIJ Groningen wel of niet als gezond kan worden beschouwd. Het weerstandsvermogen heeft als doel de continuïteit van de stichting te waarborgen. Liquiditeit is de maatstaf op basis waarvan kan worden bepaald of er op korte termijn voldoende kas-bankmiddelen zijn om betalingen te kunnen doen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de stichting haar planning- en controlcyclus en risicobeheersing van begin af aan op peil heeft. Kortom dat de organisatie 'in control' is.

De richtlijn is als volgt geformuleerd:

- Solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) tussen de 20 en 40%.

- Eigen vermogen/ totale subsidie minimaal 1% => tussen de 1 en 2%.
- Liquiditeit = current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) >1,0.

Met een solvabiliteitspositie van 25%, een current ratio van 1,3 kan de financiële startsituatie van de Stichting WIJ Groningen als 'gezond' bestempeld worden.

8. (Meerjaren) Cashflowstatement

| Cashflow statement bedragen x € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Exploitatiesaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingen | | | | |
| | | | | |
| Vorraden | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Mutatie reserves | | | | |
| BTW | | | | |
| VpB | | | | |
| Kortlopende schulden | 1.536 | | | |
| Mutaties voorzieningen | | | | |
| TOTAAL | 1.536 | | | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| (Des)investeringen immateriële vaste activa | | | | |
| (Des)investeringen materiële vaste activa | | | | |
| (Des)investeringen financiële vaste activa | | | | |
| TOTAAL | | | | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | | |
| Mutatie liquide middelen | 1.536 | | | |
| | | | | |
| Beginstand liquide middelen | 500 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
| Mutatie liquide middelen | 1.536 | | | |
| Eindstand liquide middelen | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |

Toelichting:

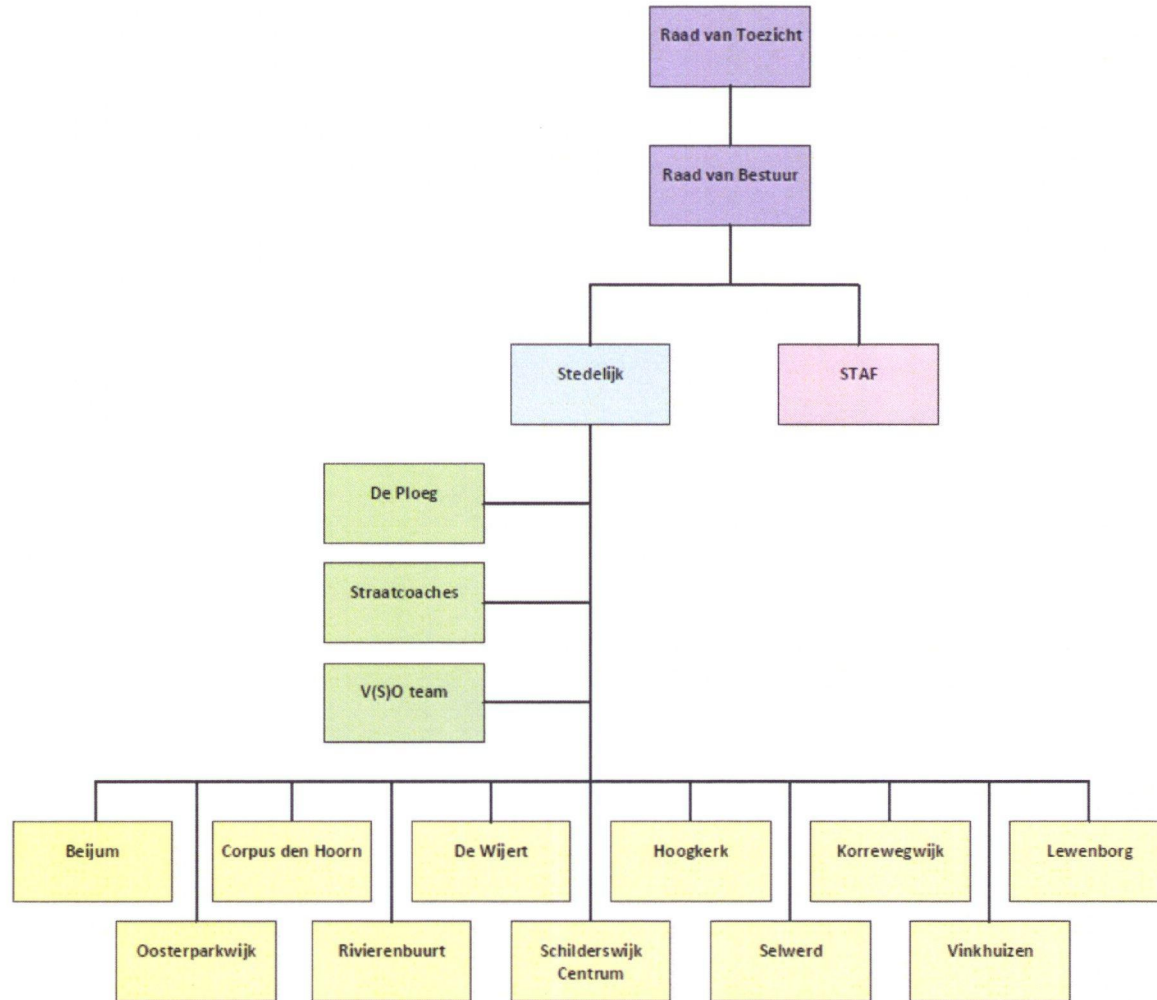
- De beginstand van de liquide middelen betreft het startkapitaal van 500 duizend euro dat door de gemeente Groningen ter beschikbaar is gesteld. De kortlopende schulden nemen in het eerste jaar toe met 510 duizend euro vanwege de opstart van de Stichting WIJ Groningen en omdat er een betaaltermijn van 30 dagen wordt gehanteerd. Zie verder de toelichting bij eigen vermogen en kortlopende schulden op pagina 13.
- Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat het subsidiebedrag voorafgaand of op de eerste van de maand verstrekt wordt. Er is om die reden geen rekening gehouden met rentekosten rekening-courant.
- Bij de subsidiebetalingen wordt rekening gehouden met het Individueel Keuze Budget (IKB) voor medewerkers (CAO Sociaal Werk), inclusief de uitbetaling van het vakantiegeld en eindejaarsuitkering in de maand mei en december.
- Er is geen sprake van investeringen en de activiteiten en projecten worden verspreid over het jaar uitgevoerd, waardoor er geen pieken of dalen zijn in het cashflowpatroon.

9. Risico's

| Nr. | Categorie | Oorzaak | Gevolg | Financieel effect x €1000 | Kans | Jaar | Verwerkt in Financiële rapportage | Maatregelen |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Continuïteit bezetting | Door inrichting nieuwe stichting en krappe arbeidsmarkt staat de bezetting onder druk. | Vacatures en knelpunten in bezetting. | | | 2018 | Nee | Goed werkgeverschap. Medewerkers primaire proces hebben bij vorming St. WIJ dienstjaren meegenomen. Contractduur. |
| 2 | Sturing | Onvoldoende grip op de sturing van uitvoering van opdracht en gelden door de nieuwe verhouding tussen gemeente en WIJ, door verandering van verantwoordelijkheden. | Onvoldoende realiseren van beoogd resultaat. | | | 2018 | Nee | Inrichten sturingscyclus. Afspraken over overlegstructuur binnen WIJ Groningen en met de gemeente. |
| 3 | Personeel | Medewerkers in vaste dienst worden ingezet voor projecten met incidentele financiering. | Geen financiering meer voor deze medewerkers na afronding van projecten. Geen werk meer voor deze medewerkers. | | | 2018 | Nee | Dit betreft slechts enkele medewerkers doch wel een noemenswaardig bedrag. Gaan er vanuit dat er altijd nieuwe projecten zijn, daar zit ook innovatie. Borgen van kennis en innovatie bij eigen medewerkers. |
| 4 | ICT | Outsourcing. | Stagnerende dienstverlening. Afname kwaliteit. | | | 2019 | Nee | Planning en control instrumentarium verbeteren. Dienstverleningsovereenkomst aanscherpen. Goede werkafspraken over aanvraag proces en |

hoog
 middel
 laag

Bijlage 1. Organogram Stichting WIJ Groningen



Bijlage 2. Personeelsformatie per team

| WIJ team | Bedrag x €1000 | FTE | Aantal mws |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Stedelijk | € 314 | 3,9 | 4 |
| De Ploeg | € 421 | 5,6 | 7 |
| V(S)O WIJ-team | € 435 | 6,9 | 14 |
| Beijum | € 2.093 | 32,0 | 49 |
| Corpus | € 1.770 | 26,8 | 40 |
| de Wijert | € 1.715 | 26,0 | 37 |
| Hoogkerk | € 1.638 | 24,7 | 38 |
| Korrewegwijk | € 1.971 | 30,5 | 48 |
| Lewenborg | € 1.989 | 31,3 | 46 |
| Oosterparkwijk | € 2.389 | 37,5 | 52 |
| Rivierenbuurt | € 1.414 | 22,0 | 35 |
| Schilderswijk/Centrum | € 1.412 | 21,2 | 32 |
| Selwerd | € 2.334 | 35,7 | 46 |
| Vinkhuizen | € 1.967 | 29,3 | 41 |
| Subtotaal direct personeel | € 21.862 | 333,5 | 489 |
| Personeel Overhead | € 995 | 13,3 | 16 |
| Subtotaal indirect personeel | € 995 | 13,3 | 16 |
| TOTAAL | € 22.857 | 346,8 | 505 |

De informatie over bedrag en formatie van de stedelijke jeugdstraatwerk zijn nog niet in bovenstaand overzicht meegenomen omdat dit incidentele gelden op projectbasis betreft.

Bijlage 3. Personeelsformatie per team in detail

| Functie | Stedelijk | De Ploeg | V(S)O WIJ- team | Beijum | Corpus | de Wijert | Hoogkerk | Korreweg- wijk | Lewenborg | Ooster- parkwijk | Rivieren- buurt | Schilders- wijk/ Centrum | Selwerd | Vinkhuizen | Eindtotaal |
|-----------------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Team manager | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
| Ondersteuner WIJ | | | | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | | 0,6 | 8,0 |
| Medewerker WIJ team A | | | | 3,6 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 6,3 | 2,2 | 4,2 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 2,2 | 25,9 |
| Medewerker WIJ team B | 2,9 | 4,6 | 6,9 | 21,1 | 17,0 | 19,8 | 17,5 | 18,4 | 21,3 | 25,2 | 15,2 | 16,1 | 26,6 | 22,0 | 234,5 |
| Medewerker WIJ team C | | | | 3,8 | 3,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 2,3 | 0,4 | 3,2 | 0,7 | 28,7 |
| Gedragswetenschapper | | 1,1 | - | 0,2 | 1,0 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,9 | 3,6 |
| Praktijkbegeleider | 1,0 | | - | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 15,1 |
| Programmedewerker | | | | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 6,7 |
| Eindtotaal | 3,9 | 5,6 | 6,9 | 32,5 | 26,8 | 26,0 | 24,7 | 30,5 | 30,8 | 37,5 | 22,0 | 21,2 | 35,7 | 29,3 | 333,5 |

Bijlage 4. Balans 2018 per maand

| Balans Stichting WIJ Groningen bedragen x € 1.000 | Begroting 2018 jan | Begroting 2018 feb | Begroting 2018 mrt | Begroting 2018 apr | Begroting 2018 mei | Begroting 2018 jun | Begroting 2018 jul | Begroting 2018 aug | Begroting 2018 sept | Begroting 2018 okt | Begroting 2018 nov | Begroting 2018 dec |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVA | | | | | | | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | | | | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | | | | | | | | | |
| Financiële vaste activa | | | | | | | | | | | | |
| Vorraden | | | | | | | | | | | | |
| Kortlopende vorderingen | | | | | | | | | | | | |
| Debiteuren | | | | | | | | | | | | |
| Overige vorderingen | | | | | | | | | | | | |
| Totaal kortlopende vorderingen | | | | | | | | | | | | |
| Liquide middelen | | | | | | | | | | | | |
| Bank ING | 1.526 | 1.754 | 1.981 | 2.209 | 1.910 | 1.611 | 1.805 | 1.998 | 2.192 | 2.386 | 2.580 | 2.036 |
| Totaal liquide middelen | 1.526 | 1.754 | 1.981 | 2.209 | 1.910 | 1.611 | 1.805 | 1.998 | 2.192 | 2.386 | 2.580 | 2.036 |
| TOTAAL ACTIVA | 1.526 | 1.754 | 1.982 | 2.209 | 1.910 | 1.611 | 1.805 | 1.998 | 2.192 | 2.386 | 2.580 | 2.036 |
| PASSIVA | | | | | | | | | | | | |
| Eigen vermogen | | | | | | | | | | | | |
| Geplaatst kapitaal | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Resultaten (voorgaande) boekjaren | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Totaal eigen vermogen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voorzieningen | | | | | | | | | | | | |
| Langlopende schulden | | | | | | | | | | | | |
| Kortlopende schulden | | | | | | | | | | | | |
| Crediteuren | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Belastingen en premies soc. verzekering | 837 | 1.065 | 1.292 | 1.520 | 1.221 | 922 | 1.116 | 1.309 | 1.503 | 1.697 | 1.891 | 1.347 |
| Overige | | | | | | | | | | | | |
| Totaal kortlopende schulden | 1.026 | 1.254 | 1.481 | 1.709 | 1.410 | 1.111 | 1.305 | 1.498 | 1.692 | 1.886 | 2.080 | 1.536 |
| TOTAAL PASSIVA | 1.526 | 1.754 | 1.981 | 2.209 | 1.910 | 1.611 | 1.805 | 1.998 | 2.192 | 2.386 | 2.580 | 2.036 |
| Ontwikkeling balanspositie | | | | | | | | | | | | |
| Current ratio (vl act / kl sch) | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Solvabiliteit (EV/TV) | 33% | 29% | 25% | 23% | 26% | 31% | 28% | 25% | 23% | 21% | 19% | 25% |

Bijlage 5. Cashflow 2018 per maand

| Cashflow statement bedragen x € 1.000 | Begroting 2018 jan | Begroting 2018 feb | Begroting 2018 mrt | Begroting 2018 apr | Begroting 2018 mei | Begroting 2018 jun | Begroting 2018 jul | Begroting 2018 aug | Begroting 2018 sept | Begroting 2018 okt | Begroting 2018 nov | Begroting 2018 dec |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kasroom uit operationele activiteiten | | | | | | | | | | | | |
| Exploitatiesaldo | | | | | | | | | | | | |
| Afschrijvingen | | | | | | | | | | | | |
| Vorraden | | | | | | | | | | | | |
| Vorderingen | | | | | | | | | | | | |
| Mutatie reserves | | | | | | | | | | | | |
| BTW | | | | | | | | | | | | |
| VpB | | | | | | | | | | | | |
| Kortlopende schulden | 1.026 | 228 | 228 | 228 | -299 | -299 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | -544 |
| Mutaties voorzieningen | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL | 1.026 | 228 | 228 | 228 | -299 | -299 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | -544 |
| Kasroom uit investeringsactiviteiten | | | | | | | | | | | | |
| (Des)investerings immateriële vaste activa | | | | | | | | | | | | |
| (Des)investerings materiële vaste activa | | | | | | | | | | | | |
| (Des)investerings financiële vaste activa | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL | | | | | | | | | | | | |
| Kasroom uit financieringsactiviteiten | | | | | | | | | | | | |
| Mutatie liquide middelen | 1.026 | 228 | 228 | 228 | -299 | -299 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | -544 |
| Beginstand liquide middelen | 500 | 1.526 | 1.754 | 1.981 | 2.209 | 1.910 | 1.611 | 1.805 | 1.998 | 2.192 | 2.386 | 2.580 |
| Mutatie liquide middelen | 1.026 | 228 | 228 | 228 | -299 | -299 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | -544 |
| Eindstand liquide middelen | 1.526 | 1.754 | 1.981 | 2.209 | 1.910 | 1.611 | 1.805 | 1.998 | 2.192 | 2.386 | 2.580 | 2.036 |