

Gemeente Ridderkerk
t.a.v. College van B&W
Koningsplein 1, Ridderkerk

Facet Ridderkerk
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk

☎ 0180 - 432 350

✉ info@facetridderkerk.nl

Betreft: Jaarrekening en jaarverslag 2018 van Facet Ridderkerk

Geacht college,

Hierbij bied ik u, ook namens de raad van toezicht, de jaarstukken aan over het jaar 2018. In de bijlagen vindt u het jaarverslag en de jaarrekening van het eerste jaar in het bestaan van stichting Facet Ridderkerk.

In het jaarverslag zult u lezen dat de stichting aan de met u gemaakte productafspraken heeft voldaan. In de rapportage hebben we er voor gekozen om naast de cijfers en de toelichting daarop, om ook de verhalen van mensen die we in het afgelopen jaar hebben ontmoet op te tekenen. Dit hebben we gedaan om een completer beeld te geven van de impact van ons werk.

Op hoofdlijnen laat het verslag de beweging zien in het sociaal domein. Op vrijwel ieder onderdeel of opdracht aan onze organisatie zien wij ontwikkeling. Bijvoorbeeld in onze opdracht om mantelzorgers te ondersteunen, waar we vorig jaar een extra opdracht hebben gekregen om met een nieuwe aanpak de ontstane wachtlijsten weg te werken. Of op het onderwerp leefbaarheid waar in 2018 begonnen is om weer nieuwe afspraken te maken over de samenwerking tussen de verschillende partijen in de leefbaarheidsteams. In 2019 komen deze ontwikkelingen samen, in nieuwe productafspraken die u met ons zal aangaan.

Naast de inhoud van het werk, heeft de organisatie vorig jaar vorm gekregen. De stappen die we in dit proces hebben gezet kunt u lezen in het jaarverslag. Een aantal daarvan hebben we in samenwerking met u en de ambtelijke organisatie gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitwerking van de nieuwe opdrachtgever – opdrachtnemer relatie (zoals bij het inrichten van de governance). Ook de financiën zijn vanaf het eerste moment een gezamenlijk aandachtspunt.

De gesprekken over de financiële staat van de stichting lopen door in 2019. Met name over de vermogenspositie van Facet die onder druk staat, zoals u zult lezen in de jaarrekening 2018. Dit is een punt van zorg, ook van onze raad van toezicht. In 2018 heeft Facet op basis van een opgesteld risicoprofiel een schatting gemaakt hoe groot de financiële buffer zou moeten zijn, om risico's op te vangen. De inschatting was dat deze buffer op termijn een grootte zou moeten hebben van € 835.813. De vermogenspositie per 1 januari 2018 (de beginsituatie) was veel lager dan dit bedrag, namelijk het bedrag dat na de splitsing is meegekomen van Sport en Welzijn (€ 107.359,-). Door het resultaat krimpt de vermogenspositie, waar deze juist zou moeten groeien om een robuuste stichting te worden. De jaarrekening laat het saldo per 31 december 2018 van € 36.366,- zien.

In de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn met de gemeente over de vermogenspositie, wordt deze zorg gedeeld. Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid zullen in 2019 en daarna stappen gezet moeten worden om de noodzakelijke algemene reserve te realiseren. Bij het maken van de nieuwe contractafspraken zullen hierover verdere afspraken gemaakt worden. Wij waarderen voor de

tussenliggende periode naar dit besluit toe, de creatieve en praktische wijze waarop momenteel vanuit de gemeente wordt meegewerkt en meegedacht om te voorkomen dat problemen in de bedrijfsvoering ontstaan.

Naast de vermogenspositie was er op financieel gebied in 2018 veel onderling contact over de negatieve balans tussen baten en lasten, die wij op basis van de begroting 2018 verwachtten. In 2018 bleek al snel dat als gevolg van de splitsing met Sport en Welzijn, de kosten voor de uitvoering van onze dienstverlening zijn gestegen. Deze stijging kwam door een aantal factoren, waar de stichting geen invloed op had. Zo waren er: wettelijke verplichtingen (een gedeelte van het personeel moest overstappen naar een andere cao), bindende afspraken uit het sociaal plan (afgesproken is dat medewerkers geen nadelig gevolgen zouden hebben van het feit de stichting gesplitst is) en hogere huurkosten (de nieuwe stichting heeft geen vastgoed in bezit, waardoor voor de uitvoering van het werk gehuurd moet worden).

Aangezien de inkomsten uit de afgesloten contracten met de gemeente gelijk bleven, was de verwachting dat er een negatieve balans zou ontstaan tussen baten en lasten voor een bedrag van € 214.291,-. Van dit totaalbedrag, was € 50.000,- begroot voor het opstarten van de stichting.

De bijgevoegde jaarrekening 2018 laat zien dat dit resultaat zich niet in deze omvang voordoet. Ten opzichte van de begroting is een aanzienlijk beter resultaat behaald (ter hoogte van € 143.298,-). Het jaar 2018 sluit daarmee af met een negatief resultaat van € 70.993,-. Dit resultaat hebben we bereikt door strak te sturen op de uitgaven van de stichting. We zijn zuinig geweest en hebben heel bewust het geld uitgegeven. Daarnaast hebben we overzicht door de transparante manier waarop we de bedrijfsvoering vanaf het begin hebben ingericht. Hierdoor hebben we de informatie waarmee we snel kunnen bijsturen.

Om te zorgen dat baten en lasten weer structureel in balans komen, hebben we in 2018 voor de komende vier jaar een meerjarenbegroting opgesteld. Hierin is doorgerekend hoe de bedrijfsvoering zich verder ontwikkelt op basis van de huidige contractuele afspraken die we met u hebben. We hebben hierin een aantal kostenbeheersmaatregelen doorgevoerd. Deze tellen in de loop van de jaren op naar een bedrag van € 180.965,- aan lagere structurele uitgaven. Deze maatregelen zijn voor het jaar 2019 doorgevoerd.

In januari van dit jaar heeft u het besluit genomen dat u voornemens bent om voor het jaar 2019 de prijzen op basis van onze meerjarenbegroting aan te passen. In de nieuw af te spreken productafspraken, maken gemeente en Facet aan de hand van de beleidsambities van uw college prijsafspraken voor de komende jaren.

De conclusie over 2018 is wat ons betreft dat de stichting in de basis staat. Quasi investering is zo ingevuld dat gemeente en Facet ieder vanuit de eigen rol, maar in gezamenlijkheid vormgeven aan de toekomst. De eerste fundamenten staan er om in 2019 het te hebben over de inhoud van het werk en wat wij de komende jaren voor Ridderkerk gaan betekenen. Wij kijken er naar uit om met u, de gemeenteraad en onze partners in het sociale domein te spreken over de keuzes die we hier in kunnen maken.

Met vriendelijke groet,



Frank van der Jagt

Directeur-bestuurder
Stichting Facet Ridderkerk