



Financiële
jaarrekening
2018



Financiële jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

<u>Jaarverslag</u>	<u>Pagina</u>
Bestuursverslag	5
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2018	13
Staat van baten en lasten 2018	15
Kasstroomoverzicht	17
Kengetallen	19
Waarderingsgrondslagen	21
Toelichting op de balans per 31 december 2018	25
Toelichting op de staat van baten en lasten 2018	37
<u>Bijlagen</u>	67
Subsidiebatens	
Resultaat 2018	

Bestuursverslag

Conform artikel 13 van de statuten van Stichting Rijnstad te Arnhem brengen wij u hiermee verslag uit over het boekjaar 2018. De accountantscontrole is verricht door de Jong & Laan Accountants BV, vestiging Elst. Dit directieverslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening op het boekjaar 2018 en maakt tevens onderdeel uit van het jaarverslag.

Algemene toelichting

Stichting Rijnstad, gevestigd te Arnhem, is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. In deze markt zijn we vaste partner bij en uitvoerder van opdrachten. We zijn sterk verankerd in de samenleving.

Rijnstad bevordert voor kinderen, jongeren, volwassenen en vrijwilligers actieve deelname aan de samenleving (samenredzaamheid), zelfregie (zelfredzaamheid) en sociale cohesie (prettig samenleven). Voor de opdrachtgevers van Rijnstad – gemeenten, particuliere bedrijven, woningcorporaties, fondsen en onderwijsinstellingen – voorkomt en vermindert Rijnstad zwaardere zorg, veiligheidslast en armoedelast.

Rijnstad is een missie gedreven organisatie. De motor van de organisatie is de intrinsieke motivatie van medewerkers om een ander een stap verder te helpen. Wij hebben onze missie in één zin gedefinieerd:



Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Stichting Rijnstad bestond in 2018 uit mevrouw A.H. Geritz.

Verslag van de activiteiten

In het jaarverslag over 2018 kijken we uitgebreid terug op de uitvoering van de activiteiten. Onze dienstverlening wordt in dit verslag per product geëvalueerd. Hierbij wordt in elk geval aandacht besteed aan de geleverde prestaties, resultaten, ontwikkelingen en signalen. Graag verwijs ik naar het uitgebreide en informatieve jaarverslag.

Aanvullend wil ik in dit directieverslag een aantal overkoepelende ontwikkelingen uit 2018 noemen.

Organisatieontwikkeling

Rijnstad is in beweging, onze omgeving is in beweging. Als organisatie waren we monopolist. Inmiddels werken we in een domein met meerdere aanbieders op gelijksoortige vraagstukken. Daarnaast zijn we als organisatie van groot naar compact gegaan. Op basis van visie en als gevolg van ontwikkelingen in het sociale domein hebben we in de periode van 2015 – 2017 een substantieel deel van onze organisatie afgestoten. Vanwege de krimp van de organisatie in een sterk veranderende omgeving, is in 2018 nadrukkelijk stilgestaan bij de toegevoegde waarde van Rijnstad en wat er voor nodig is om onze toegevoegde waarde zo goed mogelijk ten goede te laten komen aan de inwoners van de gemeenten waarvoor wij werken. In 2019 zal hier concreet invulling aan gegeven worden. Naast het bieden van goede dienstverlening blijven wij verder werken om onze organisatie zo in te richten dat wij flexibel kunnen inspelen op vragen in een sterk veranderende markt.

Opdrachten regiogemeenten

De opdracht in de gemeente Rheden voor het maatschappelijk werk, schoolgericht maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk is verlengd naar 2019. Ook de opdracht in Lingewaard is weer met een jaar verlengd. In deze gemeente bieden wij maatschappelijk werk, schoolgericht maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Naast verlenging is hier ook sprake van een uitbreiding van de opdracht ten opzicht van 2018.

Ontwikkeling organisatiestructuur

In het jaar 2018 is de organisatiestructuur behouden die in 2017 is doorgevoerd. Dit houdt in een halvering van management ten opzicht van de jaren daarvoor en een substantiële vermindering op staf. Tevens is de inrichting in gebiedsteams behouden, hetgeen schuurt met inkoop van de gemeente Arnhem per product. Beide elementen leiden tot de nodige uitdagingen op managementniveau en heeft tot managementwisselingen geleid. De gemeente Arnhem blijft door ontwikkelen naar gebiedsgerichte inkoop. Als het gaat om opdrachten voor Rijnstad stemmen de Teams Leefomgeving van de gemeente Arnhem en de gebiedsteams en operationeel managers van Rijnstad in deze doorontwikkeling samen af. De aansluiting met de sociale wijkteams van de gemeente Arnhem verloopt goed.

Exploitatie 2018

Het resultaat van Rijnstad over boekjaar 2018 is 87.000 euro negatief. Dit resultaat wordt voor een groot deel beïnvloed door de verkoop van het pand De Oosthof. Wanneer deze niet gerealiseerd was, zou het resultaat 300.000 negatief zijn. De efficiency korting van 500.000 opgelegd begin 2017 is in 2018 nog niet volledig gerealiseerd. Het blijft een zware opgave om het restant van deze korting de komende jaren te realiseren. Rijnstad heeft bij de gemeente een onderbouwd verzoek ingediend om het restant efficiency korting teniet te doen. Hoewel de gemeente in de gemeentelijke begroting rekening heeft gehouden met het teniet doen van het restant efficiency korting, is het verzoek vooralsnog niet gehonoreerd.

Financiële positie

Rijnstad is nog steeds een financieel gezonde organisatie. Zie voor nadere toelichting hierop de kengetallen verderop in het verslag. Veranderingen van inkoop en het restant van de efficiencykorting kunnen de komende jaren effect hebben op deze gezonde positie.

Verwachtingen voor de toekomst

De gemeente Arnhem zoekt naar nieuwe manieren van contractering in het sociaal domein. Op welke manier deze contractering zal worden aangepakt, is nog niet bekend en wat dit voor de dienstverlening van Rijnstad of onderdelen daarvan zal betekenen, is daardoor onvoldoende in te schatten. Wel is aangegeven dat de gemeente en Rijnstad graag in partnerschap met elkaar willen samenwerken. De Teams Leefomgeving hebben een cruciale rol bij inkoop of contractering en het formuleren van de uitvraag. De operationeel manager en gebiedsteams van Rijnstad hebben met een groot deel van de Teams Leefomgeving al een goed overleg over uitvoering van de huidige opdracht en eventuele aanpassingen daar op. De beschikking voor 2019 is op moment van schrijven nog niet binnen.

Risico's

Voor 2020 en verder, zijn er een aantal concrete risico's te benoemen. Het betreft ten eerste de omzetting van de subsidie in de gemeente Arnhem. De aard en omvang van de nieuwe inkoop blijft onduidelijk. De gemeente heeft eerder aangegeven dat we met een risico van 10% kunnen rekenen. Ook relevant is het naderen van de einddatum van de opdrachten in de gemeente Rheden en Rozendaal en de opdracht Schuldhulpverlening in Arnhem. In 2019 zullen deze opdrachten aanbesteed gaan worden voor de periode vanaf 2020. In het laatste kwartaal van 2019 zal duidelijk worden of de opdracht Willemeen per 2020 bij Rijnstad zal blijven.

Cliënttevredenheidonderzoek

In december 2018 is er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten individuele dienstverlening van Rijnstad, in de gemeente Arnhem, Rheden en Lingewaard. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau Miles Research. In totaal zijn er 4.615 inwoners uitgenodigd om deel te nemen. 898 inwoners hebben daadwerkelijk de volledige vragenlijst ingevuld, waarmee het responspercentage 19% is. Op het totaal aantal uitgenodigden is dit percentage voldoende om een betrouwbaar beeld te geven. Het gemiddelde cijfer dat de inwoners aan de dienstverlening van Rijnstad geven is een 7,9. We zijn trots op dit resultaat!

De Net Promoter Score (methode om de loyaliteit van de cliënt te meten) van Rijnstad is zeer hoog met + 41,8%.

Er is gevraagd naar de volgende dimensies:

- Aanbevelen
- Aandacht
- Communicatie
- Resultaat
- Samenwerking
- Tevredenheid

De score voor 'aanbevelen aan een ander' is met 8,35 het hoogste. Ook de 'tevredenheid' is hoog met een 8,24 gemiddeld. 'Resultaat' heeft een score van 6,98, dit is de laagste score. Zie voor de overige dimensies het overzicht hieronder. Circa de helft van de respondenten beoordeelt Rijnstad met een 9 of een 10 van wie een kwart een 10. Slechts 11% geeft een 6 of lager. Volgens het externe onderzoeksbureau zijn de scores als bijzonder hoog aan te merken.

Rijnstad Cliëntonderzoek

Aanbevelen	8,35	Aandacht	8,18
Communicatie	8,18	Resultaat	6,98
Samenwerking	7,43	Tevredenheid	8,24
Net Promoter Score	41,8%		



Balans per 31 december 2018

(na resultaatverwerking)

(bedragen x € 1.000)

Activa	31 december 2018	31 december 2017
1. Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	1.705	1.890
Inventaris	311	389
Andere vaste bedrijfsmiddelen	56	68
	2.072	2.347
2. Vastgoed niet in eigen gebruik	27	38
3. Vlottende activa		
Debiteuren	45	269
Vorraden	7	3
Overige vorderingen	467	586
	519	858
4. Liquide middelen	2.574	1.988
Totaal activa	5.192	5.231

Passiva	31 december 2018	31 december 2017
5. Eigen vermogen	3.127	3.214
6. Voorzieningen		
Reorganisatie 2013	0	2
Langdurig zieken	0	154
Planmatig onderhoud	486	536
	486	692
7. Kortlopende schulden		
Crediteuren	124	209
Pensioenlasten	4	15
Fondsen	68	136
Overige kortlopende schulden	1.383	965
	1.579	1.325
Totaal passiva	5.192	5.231

Staat van baten en lasten 2018

(bedragen x € 1.000)

Baten	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
1. Subsidiebaten en projectopbrengsten	10.075	9.425	9.610
2. Horeca-opbrengsten	60	56	33
3. Deelnemersbijdragen	77	109	95
4. Verhuur panden	165	159	163
5. Bijdragen fondsen	150	276	290
6. Overige opbrengsten	0	102	103
Totaal baten	10.527	10.127	10.294

Lasten	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
7. Personeelslasten	7.797	7.631	7.487
8. Afschrijvingen	391	314	383
9. Financiële lasten	0	-1	-1
10. Huisvestingslasten	1.121	1.188	1.214
11. Organisatielasten	647	558	628
12. Activiteitenlasten	421	459	445
13. Uitgaven fondsen	150	276	290
14. Diverse lasten	0	2	13
15. Bijzondere baten	0	-213	-309
Totaal lasten	10.527	10.214	10.150

Resultaat Rijnstad	0	-87	144
---------------------------	----------	------------	------------

<u>Resultaatbestemming</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Onttrokken aan bestemmingsreserve "Brug naar de toekomst"	-15	
Toegevoegd aan bestemmingsreserve "Organisatieontwikkeling"		200
Onttrokken aan bestemmingsreserve "Organisatieontwikkeling"	-115	
Toegevoegd aan bestemmingsreserve "Ondersteuning operationeel managers"	100	
Onttrokken aan bestemmingsreserve "Ondersteuning operationeel managers"	-4	
	-34	200
Onttrokken aan de algemene reserve	-53	-56
	-87	144

Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

	2018	2017
Resultaat	-87	144
Aanpassingen voor		
Afschrijvingen	314	383
Afschrijvingen desinvesteringen	-55	-311
Mutatie voorzieningen	-206	-106
Verandering in werkkapitaal	53	-34
Mutatie vlottende activa	339	-481
Mutatie kortlopende schulden	254	-931
	593	-1.412
Kasstroom uit operationele activiteiten	559	-1.302
(Des)investeringen materiële vaste activa	27	532
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	27	532
Mutatie reserves	0	-30
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	-30
Mutatie geldmiddelen	586	-800

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stand per 1 januari	1.988	2.788
Mutatie boekjaar	586	-800
Stand per 31 december	2.574	1.988

Kengetallen

	2014	2015	2016	2017	2018
Liquiditeit op korte termijn	1,58	1,33	1,4	2,15	1,96
<u>(vlottende activa + liquide middelen)</u> kortlopende schulden					
Continuïteit op langere termijn	22,65%	20,86%	23,71%	30,73%	30,00%
<u>eigen vermogen</u> x 100% totale lasten					
Solvabiliteit	49,10%	43,85%	50,37%	61,44%	60,23%
<u>eigen vermogen</u> x 100% totaal vermogen					

Waarderingsgrondslagen

1. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's, in overeenstemming met richtlijn 640 organisatie zonder winststreven en de bepalingen uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en bestemmingsgiften. Hierop zijn de gebruikelijke afschrijvingen, rekening houdend met de levensduur, in mindering gebracht.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijs, rekening houdend met mogelijke incurantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balans bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenen

Rijnstad heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Rijnstad heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij de PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Rijnstad heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en stichting Rijnstad de condities voor ontvangst kan aantonen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en op overige activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, aangepast om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

1. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa	Bedrijfs gebouwen	Inventaris	Overige BM	Totaal
Aanschafwaarden	4.214	2.145	371	6.730
Cumulatieve afschrijvingen	-2.324	-1.756	-303	-4.383
Boekwaarde 1 januari 2018	1.890	389	68	2.347
Investerings	17	54	24	95
Desinvesteringen	-114	-3	-5	-122
Afschrijvingen	-135	-132	-36	-303
Afschrijvingen desinvesteringen	47	3	5	55
Mutaties 2018	-185	-78	-12	-275
Aanschafwaarden	4.117	2.196	390	6.703
Cumulatieve afschrijvingen	-2.412	-1.885	-334	-4.631
Boekwaarde 31 december 2018	1.705	311	56	2.072

De volgende afschrijvingspercentages zijn gehanteerd:

Bedrijfsgebouwen

Gebouwen	2,00%
Nieuwbouw De Symfonie	2,50%
Inrichting en verbouwing	10,00%

Inventaris

Inventaris en kantoorapparatuur	10,00%
Computerapparatuur	20,00%

Overige bedrijfsmiddelen

Installaties	10,00%
Vervoermiddelen	20,00%
Overig	10,00%

2. Vastgoed niet in eigen gebruik

(bedragen x € 1.000)

Vastgoed niet in eigen gebruik	Bedrijfs gebouwen
Aanschafwaarden	393
Cumulatieve afschrijvingen	-355
Boekwaarde 1 januari 2018	38
Afschrijvingen	-11
Mutaties 2018	-11
Aanschafwaarden	393
Cumulatieve afschrijvingen	-366
Boekwaarde 31 december 2018	27

De volgende afschrijvingspercentages zijn gehanteerd:

Bedrijfsgebouwen

Gebouwen	2,00%
Inrichting en verbouwing	10,00%

Dit betreft de verhuur van het pand gelegen aan de Dennenweg 100 te Arnhem. In de verhuurovereenkomst is een koopverplichting tussen huurder en verhuurder opgenomen.

3. Vlottende activa

(bedragen x € 1.000)

Vlottende activa	31 december 2018	31 december 2017
Debiteuren		
Debiteuren	45	270
Voorziening dubieuze debiteuren	0	-1
	45	269
Vorraden	7	3
Overige vorderingen		
Saldo verkoop De Overkant	0	294
Vorderingen personeel	19	8
Vooruitbetaalde bedragen	50	80
Nog te ontvangen bedragen	60	204
Nog te ontvangen subsidies	338	0
	467	586
Totaal vlottende activa	519	858

4. Liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

Liquide middelen	31 december 2018	31 december 2017
Liquide middelen		
Kassen	22	15
Banken	2.552	1.971
Kruisposten	0	2
	2.574	1.988
Totaal liquide middelen	2.574	1.988

Rijnstad beschikt over deposito-tegoeden die binnen een maand ter vrije beschikking staan.

5. Eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

	31-12-2017	Onttrekking 2018	Resultaat bestemming	31-12-2018
Bestemmingsreserve "Brug naar de toekomst"	126	-15	0	111
Bestemmingsreserve "Organisatieontwikkeling"	200	-115	0	85
Bestemmingsreserve "Ondersteuning operationeel managers"	0	-4	100	96
Algemene reserve	2.888	-53	0	2.835
Eigen vermogen	3.214	-187	100	3.127

6. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	2018	2017
Reorganisatie 2013		
Saldo 1 januari	2	6
Toevoegingen	0	0
Vrijval/onttrekkingen	-2	-4
Saldo 31 december	0	2
Langdurig zieken		
Saldo 1 januari	154	54
Toevoegingen	0	154
Vrijval/onttrekkingen	-154	-54
Saldo 31 december	0	154
Planmatig onderhoud		
Saldo 1 januari	536	738
Toevoegingen	50	43
Vrijval/onttrekkingen	-100	-245
Saldo 31 december	486	536
Totaal voorzieningen	486	692

7. Kortlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

Kortlopende schulden	31 december 2018	31 december 2017
Crediteuren	124	209
Pensioenlasten	4	15
Fondsen	68	136
Overige kortlopende schulden		
Vakantiedagen	239	140
Nog te ontvangen facturen	91	81
Belastingdienst	401	420
Loopbaanbudget	141	118
Nog uit te voeren werkzaamheden contract SDV	12	56
Vooruitgefactureerde bedragen	97	55
Terug te betalen subsidie	380	83
Diversen	22	12
	1.383	965
Totaal kortlopende schulden	1.579	1.325

8. Verstrekte zekerheden

Er is een kredietfaciliteit van 500.000 euro. Op deze faciliteit wordt jaarlijks 1% bestedingsprovisie in rekening gebracht bij het niet gebruiken van deze faciliteit.

De panden Dovenetellaan 24a, Sperwerstraat 149 en De Wiltstraat 6 dienen als zekerheid voor de kredietovereenkomst.

9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De huurverplichtingen voor het komend boekjaar bedragen:

- locaties 460.509 euro (2017: 454.587 euro)
- kopieerapparaten 23.207 euro (2017: 22.552 euro)
- koffiemachines 2.532 euro (2017: 0 euro)

De looptijd van de contracten is variërend van 1 tot 10 jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

1. Subsidiebaten en projectopbrengsten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
1. Gemeente Arnhem beschikking aanvraag	7.196	7.231	6.846
2. Gemeente Arnhem aanvullende beschikkingen	0	36	219
3. Gemeente Arnhem contract schulddienstverlening	860	904	990
4. Gemeente Arnhem reservering terug te betalen subsidie	0	-378	-34
5. Gemeente Arnhem reservering balans subsidie naar volgend jaar	0	-35	0
6. Overige subsidies begroot	1.301	1.238	1.095
7. Nog te verwerven projecten	718	429	520
8. Reservering terug te betalen overige subsidies	0	0	-26
Baten	10.075	9.425	9.610

1. Specificatie Gemeente Arnhem beschikking aanvraag 2018 (bedragen in €)

7.231.332

Beschikking subsidieverlening van 5 januari 2018 (159135/TL)	7.021.781
Wijzigingsbeschikking aanvulling subsidieverlening van 11 juli 2018 (159135/TL)	151.111
Beschikking subsidieverlening Speelmorgens van 5 december 2018 (267456/TL)	58.440

2. Gemeente Arnhem aanvullende beschikkingen 2018 (bedragen in €)

35.539

Beschikking subsidieverlening Regeling Wijkinitiatieven van 6 augustus 2018 (269596/TL) Geld kun je leren en Help ik word 18	8.060
Beschikking subsidieverlening Regeling Wijkinitiatieven van 22 oktober 2018 (279063/TL) VSD activiteiten Parkschoon	1.991
Beschikking subsidieverlening 2018 Project 'Aan de slag' van 25 april 2018 (222931SvH)	15.000
Beschikking subsidieverlening Regeling Wijkinitiatieven van 6 november 2018 (305477/TL) Taalplan Malburgen	4.878
Wijzigingsbeschikking verlening van 29 november 2018 (269596/TL) Gastlessen Smart met geld door MEE Gelderse Poort en gastlessen Geld kun je leren door Rijnstad	5.610

3. Gemeente Arnhem contract schulddienstverlening 2018 (bedragen in €)

904.263

Verlenging overeenkomst Activerende schulddienstverlening van 20 december 2016 (zaaknummer 2014-10-01472) en verlenging overeenkomst Activerende schulddienstverlening van 4 december 2017 (zaaknummer 118650)	859.747
Conform controleverklaring van 8 februari 2018 en 25 januari 2019	44.516
Mutatie openstaande trajecten	

4. Gemeente Arnhem reservering terug te betalen subsidie 2018 (bedragen in €)

-377.927

Minder trajecten Meldpunt ontruiming	-55.620
Minder trajecten Activerend beheer	-48.934
Collectief aanbod training 'Kinderen van gescheiden ouders' niet gegeven	-8.280
2 groepstrainingen Geld kun je Leren niet gegeven	-5.302
Omgangsbemiddeling minder trajecten	-976
Terugbetalingsverplichting Activerende schulddienstverlening	-176.587
Speelmorgen aanvullende beschikking 5 december 2018	-35.580
Saldo activiteitengeld project 'Aan de Slag'	-2.768
Minder inzet in fte	-40.655
Gastlessen Smart met geld door MEE Gelderse Poort	-3.225

5. Gemeente Arnhem reservering balans subsidie naar volgend jaar 2018 (bedragen in €)

-34.600

Restant budget 'Inleen participatie medewerker II' in overleg met TLO	-3.210
Minder inzet 2018 door ziekte participatiemedewerker NW, wordt ingezet in 2019 (in overleg met TLO)	-31.390

Toelichting overige baten
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Verkopen horeca	128	118	92
Inkopen horeca	-68	-62	-59
2. Horeca-opbrengsten	60	56	33
Contributie kinderwerk	9	16	6
Contributie jongerenwerk Willemeen	65	86	81
Subsidie concerten NFP	3	7	8
3. Deelnemersbijdragen	77	109	95
Verhuur panden	165	159	163
4. Verhuur panden	165	159	163
Bijdragen fondsen	150	276	290
5. Bijdragen fondsen	150	276	290
Detachering	0	102	103
6. Overige opbrengsten	0	102	103

7. Personeelslasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Salarissen	5.882	5.657	5.437
Sociale lasten	1.032	967	938
Pensioenlasten	513	508	472
Salariskosten	7.427	7.132	6.847
ORT	16	21	27
Studiekosten/deskundigheidsbevordering	44	43	18
Werving personeelskosten	3	1	3
Inhuur deskundigen/inhuur personeel	225	260	402
Kosten inhuur ten laste van bestemmingsreserve	0	131	0
Kosten Arbozorg	18	22	12
Kosten Personeelsvereniging	2	0	1
Diverse personeelsmutaties vanuit de voorzieningen / reserveringen	0	-43	98
Reis- en verblijfskosten	57	55	46
Diverse personeelskosten	5	9	33
Overige personeelskosten	370	499	640
Totaal personeelslasten	7.797	7.631	7.487

Het gemiddeld aantal fte in 2018 bedraagt 115 (2017: 116).

8. Afschrijvingen**9. Financiële lasten**

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Afschrijvingen	391	314	383
Financiële lasten	0	-1	-1
Afschrijvingen en financiële lasten	391	313	382

10. Huisvestingslasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Aanschaf kleine inventaris	15	14	11
Beveiligingskosten	42	47	50
Buma rechten	12	10	11
Containerkosten	23	26	24
Doorbelaste kosten huurders Nieuwe Brug	-58	-80	-67
Dotatie voorziening planmatig onderhoud	50	50	43
Energie	119	113	127
Huur	515	562	554
Kosten aansluiting internet	1	1	1
Onderhoudskosten	86	93	85
Overige huisvestingskosten	5	0	-3
Parkeerkosten	22	24	21
Schoonmaakkosten	154	187	200
Servicekosten (inclusief VvE)	72	79	85
Verzekeringen/belastingen/erfpacht	63	62	72
Huisvestingslasten	1.121	1.188	1.214

11. Organisatielasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Accountantskosten	44	54	60
Autokosten	6	6	5
Automatiseringskosten	163	138	164
Bankkosten en verzekeringen	51	45	42
Bijdragen organisaties	36	33	28
Cultuurtraject	7	0	0
Documentatie en abonnementen	13	14	14
Huur kopieerapparaten	28	26	57
Juridisch advies	0	4	3
Kantoorbenodigdheden	20	10	14
Klant en medewerkers Tevredenheidsonderzoek	26	17	0
Kosten van Raad van Toezicht	16	18	14
Kwaliteit	13	2	10
Overige organisatielasten	107	80	89
Portikosten	12	12	12
Publiciteitskosten	43	16	22
Reis- en verblijfskosten	3	13	7
Telefoon	59	70	87
Organisatielasten	647	558	628

12. Activiteitenlasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Arnhemse Uitdaging	12	12	12
Buurtbemiddeling	20	23	23
Kinderwerk	58	58	50
Tiener- en Jongerenwerk	187	222	232
Opbouwwerk / Participatiewerk	10	15	5
Ouderprogramma's	28	13	17
Overige	4	0	4
Volare	22	22	20
Vrijwilligerscentrale inclusief Taalmaatjes	18	18	16
Tolk- en vertaaldiensten	0	3	1
Vrijwilligerskosten	62	73	65
Activiteitenlasten	421	459	445

13. Uitgaven fondsen

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Uitgaven fondsen	150	276	290

14. Diverse lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Diverse lasten	0	2	13

15. Bijzondere baten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Verkoop pand WKC Klarendal	0	0	173
Verkoop pand De Overkant	0	0	151
Kosten verkoop panden	0	-5	-15
Verkoop pand De Oosthof	0	218	0
Bijzondere baten	0	213	309

Verantwoordingsmodel WNT 2018

WNT-verantwoording 2018 Stichting Rijnstad

De WNT is van toepassing op Stichting Rijnstad. Het voor Stichting Rijnstad toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.*

bedragen x € 1	Mw. A.H. Geritz
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0 fte
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 119.459
Beloningen betaalbaar op termijn	n.v.t.
<i>Subtotaal</i>	€ 119.459
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 119.459
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2017	
bedragen x € 1	Mw. A.H. Geritz
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0 fte
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	102.951
Beloningen betaalbaar op termijn	n.v.t.
<i>Subtotaal</i>	102.951
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000
Totale bezoldiging	102.951

1.b Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Dhr. E.J.C. Derksen	Dhr. A.W.F. Brits	Mw. M.P.H.J. Nillesen			
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid			
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12			
Bezoldiging						
Totale bezoldiging	€ 4.050	€ 2.400	€ 2.700			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 182	€ 182	€ 182			
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900			
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.			
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.			
Gegevens 2017						
bedragen x € 1	Dhr. E.J.C. Derksen	Dhr. A.W.F. Brits	Mw. M.P.H.J. Nillesen	Dhr. W.R. Uithof	Dhr. J.G. Kruithof	Mw. R.A.V. Hendriksen-Stokman
Functiegegevens	Voorzitter/Lid	Lid	Lid	Lid	Voorzitter	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01-31/12 Per 21/11 voorzitter	01/01-31/12	21/06-31/12	01/01-31/12	01/01-21/11	01/01-21/11
Bezoldiging						
Totale bezoldiging	€ 2.400	€ 1.350	€ 600	€ 900	€ 2.700	€ 2.250
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 19.117	€ 18.100	€ 9.620	€ 18.100	€ 24.175	€ 16.116

Foutenherstel

In de WNT-verantwoording 2017 zijn bij een aantal toezichthoudende topfunctionarissen de bezoldigingsbedragen inclusief BTW vermeld. Dit is in de vergelijkende cijfers in deze jaarrekening gecorrigeerd. Hierdoor zijn de WNT-bezoldigingscomponenten in de vergelijkende cijfers € 1.292 lager dan in de jaarrekening 2017.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dhr. W.R. Uithof	Lid
mw. M.A.J. Kunst	Lid
mw. H. Reints	Lid
mw. J. Hoekstra	Lid

Bezoldigingsmaxima 2018 (in €)

1. Algemeen bezoldigingsmaximum

	Toepasselijk bezoldigingsmaximum	Voorzitter Raad van Toezicht (15%)	Leden Raad van Toezicht (10%)
Algemeen	189.000	28.350	18.900

Ondertekening

De jaarrekening is op 21 maart 2019 ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht .

Mw. A.H. Geritz	Directeur/bestuurder	w.g.
-----------------	----------------------	------

Raad van Toezicht:

Dhr. E.J.C. Derksen	Voorzitter	w.g.
---------------------	------------	------

Dhr. A.W.F. Brits	Lid raad van toezicht	w.g.
-------------------	-----------------------	------

Mw. M.P.H.J. Nillessen	Lid raad van toezicht	w.g.
------------------------	-----------------------	------

Mw. M.A.J. Kunst	Lid raad van toezicht	w.g.
------------------	-----------------------	------

Mw. H. Reints	Lid raad van toezicht	w.g.
---------------	-----------------------	------

Mw. J. Hoekstra	Lid raad van toezicht	w.g.
-----------------	-----------------------	------

Overige gegevens

1. Controleverklaring

De controleverklaring bij de jaarrekening 2018 van Rijnstad is opgenomen op de volgende pagina's.

deJong&Laan

Accountants
Belastingadviseurs

adres Pascalweg 2
6662 NX Elst (Gld.)
telefoon 0481-463534
e-mail elst@jonglaan.nl
internet www.jonglaan.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Rijnstad

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport, op bladzijde 13 tot en met 59, opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Rijnstad te Arnhem gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Rijnstad op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met RJ 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging top functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 de balans per 31 december 2018;
- 2 de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Rijnstad zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de 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.

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 bijlagen bij de jaarrekening.

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 de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016 en de beschikking subsidieverlening 2018 van de gemeente Arnhem (zaaknummer 159135/TL) vereist is.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 en de bijlagen bij de jaarrekening in overeenstemming met de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016 en de beschikking subsidieverlening 2018 van de gemeente Arnhem (zaaknummer 159135/TL).

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Het bestuur is tevens 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.

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 2018, 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 gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 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 stichting 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.

deJong&Laan

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, 21 maart 2019
De Jong & Laan Accountants B.V.

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

Bijlagen

1. Subsidiebaten
2. Resultaat 2018

Subsidiebaten (bedragen in €)

	Gemeente Arnhem	Terug te betalen / naar 2019	Totaal Gemeente Arnhem	Overige subsidie verstrekkers	Baten 2018 Totaal
1. Voorschoolse ontwikkeling					
Spel aan Huis	51.910	-12.040	39.870		39.870
Speelmorgen	78.360	-35.580	42.780		42.780
Overige* ouderprogramma's	20.423		20.423		20.423
2. Jeugd					
Kinderwerk	175.560		175.560		175.560
Kinderwerk	443.760		443.760		443.760
Overige* kinderwerk	212.047		212.047		212.047
Tiener- en Jongerenwerk	252.840		252.840		252.840
Tiener- en Jongerenwerk	1.139.500		1.139.500		1.139.500
Tiener- en Jongerenwerk	392.840		392.840		392.840
Tiener- en Jongerenwerk	137.350		137.350		137.350
Overige* tiener- en Jongerenwerk	691.508		691.508		691.508
3. Samenlevingsopbouw					
Opbouwwerk/participatiewerk	447.320	-39.670	407.650		407.650
Opbouwwerk/participatiewerk	310.460		310.460		310.460
Kwartiermaken	79.223		79.223		79.223
Overige* opbouwwerk/participatiewerk	93.987		93.987		93.987
Volare	104.380		104.380		104.380
Volare	47.040		47.040		47.040
Buurtbemiddeling Arnhem	30.994		30.994	30.994	61.988
Buurtbemiddeling Arnhem	13.860		13.860	13.860	27.720
Arnhemse Uitdaging	96.575		96.575		96.575
Arnhemse Uitdaging	52.460		52.460		52.460
Vrijwilligerscentrale inclusief Taalmaatjes	344.600		344.600		344.600
Coach Kees	22.444		22.444		22.444
Vrijwillige Coaches	22.444		22.444		22.444
4. Hulpverlening					
Sociaal Raadsliedenwerk	864.800		864.800		864.800
Sociaal Raadsliedenwerk	11.275		11.275		11.275
HomeStart	79.040	-9.568	69.472		69.472
Omgangsbemiddeling	20.500	-976	19.524		19.524
Zorgcoördinatie	459.017	-10.767	448.250	79.000	527.250
Meldpunt Ontruimingen	71.760	-55.620	16.140	16.140	32.280
Activerend beheer	101.200	-48.934	52.266		52.266
Formulierenbrigade	201.760		201.760		201.760
Vrijwilligerscoördinatie	44.480		44.480		44.480
Collectief aanbod	35.880	-8.280	27.600		27.600
5. Monocentra					
De Hobbit	153.750		153.750		153.750
De Symfonie	159.776		159.776		159.776
6. Overige					
Ondersteuning medewerker Participatie II	13.000	-3.210	9.790		9.790
Be Connected	5.000		5.000		5.000
Niet gerealiseerde efficiencykorting	-251.690		-251.690		-251.690
Beschikkingen 2018	7.231.332	-224.645	7.006.788	139.994	7.146.782
Geld kun je leren en Help ik word 18	8.060	-5.302	2.758		2.758
Wijkinitiatieven VSD activiteiten Parkschool	1.991		1.991		1.991
Project 'Aan de slag'	15.000	-2.768	12.232		12.232
Taalplan Malburgen	4.878		4.878		4.878
Gastlessen Rijnsdijk/MEE Gelderse Poort	5.610	-3.225	2.385		2.385
Aanvullende beschikkingen 2018	35.539	-11.295	24.244	0	24.244
Contract schulddienstverlening	904.263	-176.587	727.676		727.676
Overige producten en nog te verwerven				1.526.764	1.526.764
Overige producten en nog te verwerven	904.263	-176.587	727.676	1.526.764	2.254.440
TOTAAL RIJNSTAD 2018	8.171.134	-412.527	7.758.708	1.666.758	9.425.466

Resultaat (bedragen in €)

	Baten 2018 Totaal	Fte begroot	Fte werkelijk	Kostprijs per fte	Kosten fte werkelijk	Overige kosten	Totaal kosten	Totaal resultaat
1. Voorschoolse ontwikkeling								
Spel aan Huis	39.870	0,56	0,56	86.000	48.160	1.257	49.417	-9.547
Speelmorgen	42.780	0,66	0,33	86.000	28.380	8.359	36.739	6.041
Overige* ouderprogramma's	20.423					20.423	20.423	0
2. Jeugd								
Kinderwerk	175.560	2,09	1,94	84.000	162.960	0	162.960	12.600
Kinderwerk	443.760	5,16	5,34	86.000	459.240	0	459.240	-15.480
Overige* kinderwerk	212.047					220.441	220.441	-8.394
Tiener- en Jongerenwerk	252.840	3,01	2,49	84.000	209.160	0	209.160	43.680
Tiener- en Jongerenwerk	1.139.500	13,25	13,06	86.000	1.123.160	0	1.123.160	16.340
Tiener- en Jongerenwerk	392.840	4,27	4,29	92.000	394.680	0	394.680	-1.840
Tiener- en Jongerenwerk	137.350	1,34	1,35	102.500	138.375	0	138.375	-1.025
Overige* tiener- en Jongerenwerk	691.508					658.177	658.177	33.331
3. Samenlevingsopbouw								
Opbouwwerk/participatiewerk	407.650	4,86	4,77	92.000	438.840	0	438.840	-31.190
Opbouwwerk/participatiewerk	310.460	3,61	3,81	86.000	327.660	0	327.660	-17.200
Kwartiermaken	79.223	0,86	1,02	92.000	93.840	0	93.840	-14.617
Overige* opbouwwerk/participatiewerk	93.987					98.444	98.444	-4.457
Volare	104.380	0,89	0,89	92.000	81.880	22.343	104.223	157
Volare	47.040	0,56	0,56	84.000	47.040	0	47.040	0
Buurtbemiddeling Arnhem	61.988	0,56	0,56	92.000	51.520	10.467	61.987	0
Buurtbemiddeling Arnhem	27.720	0,33	0,36	84.000	30.240	0	30.240	-2.520
Arnhemse Uitdaging	96.575	0,83	0,86	102.500	88.150	11.446	99.596	-3.021
Arnhemse Uitdaging	52.460	0,61	0,61	86.000	52.460	0	52.460	0
Vrijwilligerscentrale inclusief Taalmaatjes	344.600	3,55	3,21	92.000	295.320	18.403	313.723	30.877
Coach Kees	22.444	0,22	0,22	92.000	20.240	78	20.318	2.126
Vrijwillige Coaches	22.444	0,22	0,22	92.000	20.240	1.241	21.481	963
4. Hulpverlening								
Sociaal Raadsliedenwerk	864.800	9,40	9,38	92.000	862.960	0	862.960	1.840
Sociaal Raadsliedenwerk	11.275	0,11	0,05	102.500	5.125	0	5.125	6.150
HomeStart	69.472	0,89	0,96	86.000	82.560	1.380	83.940	-14.468
Omgangsbemiddeling	19.524	0,20	0,15	102.500	15.375	0	15.375	4.149
Zorgcoördinatie	527.250	5,66	5,55	95.000	527.250	0	527.250	0
Meldpunt Ontruimingen	32.280	0,35	0,67	92.000	61.640	0	61.640	-29.360
Activerend beheer	52.266	0,57	0,69	92.000	63.480	0	63.480	-11.214
Formulierenbrigade	201.760	2,39	2,39	84.000	200.760	231	200.991	769
Vrijwilligerscoördinatie	44.480	0,44	0,52	92.000	47.840	3.330	51.170	-6.690
Collectief aanbod	27.600	0,39	0,31	92.000	28.520	0	28.520	-920
5. Monocentra								
De Hobbit	153.750	0,56	0,57	86.000	49.020	88.899	137.919	15.831
De Symfonie	159.776	0,67	0,66	84.000	55.440	123.434	178.874	-19.098
6. Overige								
Ondersteuning medewerker Participatie II	9.790				9.790	0	9.790	0
Be Connected	5.000					5.000	5.000	0
Niet gerealiseerde efficiencykorting	-251.690							-251.690
Beschikkingen 2018	7.146.782				6.121.305	1.293.353	7.414.658	-267.877
Geld kun je leren en Help ik word 18	2.758	0,08	0,03	92.000	2.758	0	2.758	0
Wijkinitiatieven VSD activiteiten Parkschool	1.991	0,02	0,02	86.000	1.991	0	1.991	0
Project 'Aan de slag'	12.232	0,11	0,11	92.000	10.222	2.010	12.232	0
Taalplan Malburgen	4.878	0,06	0,06	86.000	4.878	0	4.878	0
Gastlessen Rijnstad/MEE Gelderse Poort	2.385	0,06	0,02	92.000	2.385	0	2.385	0
Aanvullende beschikkingen 2018	24.244				22.234	2.010	24.244	0
Contract schulddienstverlening	727.676		9,41	92.000	865.720		865.720	-138.044
Overige producten en nog te verwerven	1.526.764				1.420.682		1.420.682	106.082
Overige producten en nog te verwerven	2.254.440				2.286.402	0	2.286.402	-31.962
TOTAAL RIJNSTAD 2018	9.425.466				8.429.941	1.295.363	9.725.304	-299.838

Bijzondere baten 213.213

Resultaat 2018 **-86.625**

rīnstad

Roermondsplein 20
6811 JN Arnhem
T (026) 312 77 00
www.rijnstad.nl

