Begroting
Stichting !WOON Prestatieaanbod Bewonersondersteuning 2023
september 2022

!WOON informatie en advies

Begroting

We vragen voor 2023 een subsidie aan van € 6.094.812,00 (voor 2022 is € 5.799.236,00 toegekend). De stijging t.o.v. 2022 komt voort uit een ingerekend accres van 3,2% (conform opgave van de gemeente), alsmede uit een ingerekende arbeidsmarkttoeslag die begin 2022 is afgesproken in de CAO Sociaal Werk voor uitvoerende medewerkers in zorg en welzijn (1,13% voor alle medewerkers tot en met schaal 9). Alle zorg- en welzijnsinstellingen in Amsterdam willen deze toeslag uitkeren; !WOON sluit zich hierbij aan (de loonkosten nemen hierdoor met ca. € 60.000,00 toe.) Ook hebben we in de aanvraag € 50.000,00 extra opgenomen vanwege onze extra inzet in Weesp.
Voor onze extra inzet op gebied van buurtplatforms / buurtplatformrecht, Langer zelfstandig thuis en Jongerenhuisvesting hebben we in deze aanvraag geen extra middelen ingerekend. Dat geldt ook voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn vanwege de introductie van nieuwe toewijzingsregels.

We begroten ondanks de iets hogere aanvraag een negatief jaarresultaat van € 139.563,00. Dat is vooral het gevolg van extra personele inzet in de basisformatie (zie ook fte-overzicht in de toelichting). Een onzekere factor is nog wat er wordt afgesproken in de CAO Sociaal Werk, die halverwege 2023 afloopt. We rekenen voor de tweede helft een extra loonsverhoging van 2% in, maar goed denkbaar is dat er de onderhandelingen leiden tot een hogere stijging. Het negatieve jaarresultaat zal dan nog wat verder oplopen. Gelet op de omvang van onze actuele reserve kunnen we het voorziene tekort in 2023 opvangen. In de loop van 2023 zullen we nagaan wat er nodig is om het tekort in de jaren daarna terug te dringen.

Begroting prestatieaanbod 2023						
Subsidieaanvraag:	**€**	**6.094.812**				
Loonkosten	€	5.249.685			*86,1%*	
Lokale teams			€	2.868.412		*47,1%*
Stadsbrede teams			€	1.608.439		*26,4%*
Directie, staf, secr., adm. en OR			€	772.834		*12,7%*
Secundaire personeelslasten	€	204.076			*3,3%*	
Huisvestingslasten	€	325.760			*5,3%*	
Lokaal			€	189.672		*3,1%*
Centraal			€	136.088		*2,2%*
Afschrijvingskosten	€	51.262			*0,8%*	
Overige organisatiekosten	€	317.854			*5,2%*	
Activiteitenkosten	€	85.737			*1,4%*	
Bijdrage risico en reserve	€	-139.563			*-2,3%*	
	€	**6.094.812**			*100,0%*	

* Begroting is exclusief opbrengsten en kosten derden!