

Stichting Trajekt

ANBI, plan 2022/2023 en verder



‘De kracht van welzijn’



iedereen doet ertoe

Inhoud

1	Algemeen	2
1.1	Strategie, kernprincipes en uitgangspunten	2
	Strategische doelstelling	2
	Statutaire doelstelling stichting Trajekt	3
	Bestemming liquidatiesaldo	3
1.2	Onze missie	4
1.3	Onze werkzaamheden	4
2	Beleid	5
2.1	Algemene gegevens stichting Trajekt	5
2.2	Personele kengetallen	5
2.3	Financiering en werving van gelden	6
2.4	Geen winstoogmerk	6
2.5	Vorming vermogen, hoogte en beschikking hierover	6
2.6	Bestuurlijk model en bestuursverhoudingen	6
2.7	Vergoedingen	7
3	Beheer	8
3.1	Het vermogen en de balanspositie	8
3.2	Kostenstructuur	8
3.3	WNT verantwoording	8
3.4	De administratieve organisatie	8
4	Bestuur en toezicht	9
4.1	Bestuur	9
4.2	Toezicht	9



1 Algemeen

“De opgave voor de postmoderne mens is om in zijn gedrag en verhouding tot anderen zodanig te functioneren dat het leven redelijk beheersbaar blijft. In het sociaal functioneren van individuen en hun verbanden ligt de stille kracht van een sterke samenleving en juist in dat domein ligt ook de kracht van het sociaal werk”. (Van Ewijk, 2014)

De termijn van dit beleidsplan is een jaar. Het jaar 2023 is een overgangsjaar waarin we onze strategie gaan herijken om van daaruit weer een plan voor de komende jaren neer te kunnen zetten. In het plan 2022/2023 staan de plannen voor 2022/2023 meer in detail beschreven.

1.1 Strategie, kernprincipes en uitgangspunten

Trajekt is erop gericht om burgers zoveel mogelijk in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun leven en leefomgeving en deel te (blijven) nemen aan de lokale samenleving. De welzijnsactiviteiten hebben een sterk preventieve insteek. Trajekt is een echte netwerkorganisatie die diep wortelt in gemeenschappen.

Daarbij realiseert Trajekt een veelzijdig palet van diensten zo dicht mogelijk bij en samen met burgers. Met maatwerk realiseren wij sociale impact zodat kernen, wijken en buurten transformeren naar vitale gemeenschappen. Trajekt legt het eigenaarschap van haar dienstverlening zo laag mogelijk in de organisatie. Zo kunnen teams van professionals hun werkzaamheden samen met bewoners, opdrachtgevers en partners zelf vormgeven.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

- **Verbindend**, nabijheid, betrokken empathie, samenwerken collegiaal
- **Signalerend**, omgevingsbewust, innovatief
- **Betrouwbaar**, zeg wat je doet en doe wat je zegt, verantwoordelijkheid nemen, integer, transparantie/eerlijkheid, respectvol, vertrouwen, gelijkwaardigheid
- **Gedreven/passie**, enthousiasme, doorzettingsvermogen inspirerend, stimulerend
- **Professioneel vakmanschap**, uitgaan van talenten, ondernemerschap, lerend, professionele autonomie, autonomie, flexibel

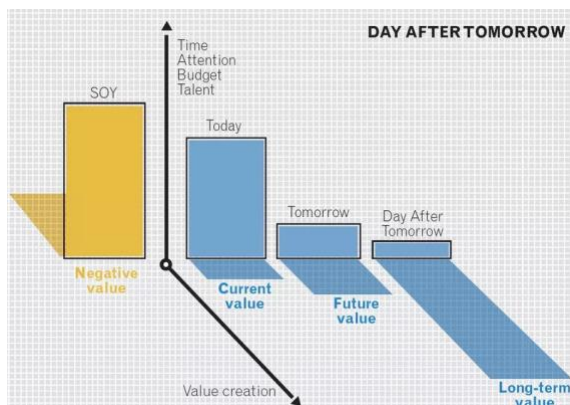
De opgave

De opgave voor Trajekt is kwalitatief goed welzijnswerk te leveren gekoppeld aan een heldere positie in de zorgketen, tegen een aanvaardbare prijs. Welzijnsprofessionals laten zien dat ze een positie pakken in de wijk, in de keten, in samenwerking, in innovatie enz. Dit vraagt om vergaande samenwerking met partners, subsidieverstrekken en opdrachtgevers.

Strategische doelstelling

In 2022 gaan we aan de slag met het herijken van onze strategische doelstellingen. Dit doen we aan de hand van 3 horizonnen.





In 2023 gaan we verder aan de slag met drie horizonnen om onze strategische doelstellingen voor 2024 en verder te bepalen

‘Today’ (horizon een jaar)

Halen we verspilling uit de organisatie, verbeteren we processen en spelen we uren vrij voor een hogere productiviteit.

Tomorrow (horizon de komende twee jaar)

Het strategieformuleringsproces richt zich op ‘Tomorrow’. Wat kunnen we anders doen om onze missie te realiseren.

The day after tomorrow (wat is over vijf jaar nodig)

Bij ‘The day after tomorrow’ vragen we ons bijvoorbeeld af welke schaalgrootte nodig is om financieel aantrekkelijk te blijven voor opdrachtgevers, mensen in kwetsbare posities en medewerkers. Door autonoom te groeien, overnames te doen, te fuseren of onderdeel te worden van gemeentelijke organisatie(s).

Statutaire doelstelling stichting Trajekt

De stichting heeft ten doel: De bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welzijn van de bevolking en de leefbaarheid van de lokale samenleving, dit alles binnen het werkgebied van de stichting. De stichting spant zich in het bijzonder in voor groepen en personen die verkeren in een kwetsbare en bijzondere aandachtspositie.

Het werkgebied

Stichting Trajekt heeft Zuid-Limburg (gemeente Maastricht en Heuvelland gemeenten) als werkgebied.

Bestemming liquidatiesaldo

De bepalingen voor de bestemming van het liquidatiesaldo zijn vastgelegd in de statuten. De laatste statutenwijziging is uit 2004. Volgens de vigerende statuten is het volgende bepaald ten aanzien van de bestemming van het liquidatiesaldo:

De bestuurder bepaalt bij het besluit tot ontbinding – na overleg met de subsidiërende instanties – de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn. De raad van toezicht dient deze bestemming goed te keuren, op welke besluitvorming het bepaalde in artikel 16 lid 2 van overeenkomstige toepassing is.

Bij de eerstvolgende statutenwijziging zal m.n. het bepaalde ten aanzien van de bestemming van het liquidatiesaldo in overeenstemming worden gebracht met de ANBI vereisten.



iedereen doet ertoe

1.2 Onze missie

Trajekt wil zich ontwikkelen tot een echte netwerkorganisatie die diep wortelt in gemeenschappen. Daarmee wil Trajekt haar veelzijdige palet van diensten zo dicht mogelijk bij en samen met burgers realiseren. Met maatwerk realiseren wij sociale impact zodat kernen, wijken en buurten transformeren naar vitale gemeenschappen.

Onze ambitie: *“Waar mensen zijn, zijn wij”*.

Trajekt wil het eigenaarschap van haar dienstverlening zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Teams van professionals stellen we zo in staat met bewoners, opdrachtgevers en partners zelf vorm te geven aan hun werkzaamheden.

Onze ambitie: *“Sociale impact & inspiratie realiseren”*.

Trajekt wil zich ontwikkelen tot een “maatschappelijke onderneming” die de oude slagzin “Ondernemen in welzijn” nieuw leven inblaast.

Onze ambitie: *“Trajekt, de sociale partner in Zuid-Limburg”*.

1.3 Onze werkzaamheden

Voor onze werkzaamheden 2023 wordt verwezen naar het inhoudelijke plan 2022/2023 dat gepubliceerd is op onze website.

De inhoudelijke werkzaamheden in het primaire proces vloeien volledig voort uit de afspraken met onze opdrachtgevers (gemeente Maastricht en Heuvelland gemeenten).



2 Beleid

Per gemeente dienen wij jaarlijks een subsidieaanvraag in die in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers wordt vastgesteld voor de duur van een jaar. Over werkzaamheden bestaan over het algemeen uit vormen van maatschappelijk werk, samenlevingsopbouwwerk, jeugdwerk, schoolmaatschappelijk werk, informatie en advies, vrijwilligersondersteuning en opvoedondersteuning, aangevuld met projectmatige activiteiten.

Tussentijds monitoren we gedurende het jaar met de gemeenten de voortgang op basis van de gemaakte afspraken.

2.1 Algemene gegevens stichting Trajekt

Stichting Trajekt is opgericht op 10 juli 1987.

Het Kamer van Koophandel nummer is 41077586.

Btw-nummer NL 00.93.09.512 B.01

Stichting Trajekt is een organisatie met een ANBI status.

Contactgegevens

Stichting Trajekt

Postbus 312

6200 AH Maastricht

T 043 - 763 00 00

Emailadres trajekt@trajekt.nl

Hoofdlocaties

Postadres: Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht

Maastricht Noordoost: Trefcentrum Wittevrouwenveld
Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht

Maastricht Zuidoost: Buurtcentrum De Boeckel
Roserije 410, 6228 DN Maastricht

Maastricht Noordwest: Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht

Maastricht Zuidwest: Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht

Heuvelland: Trajekt Gulpen-Wittern, De Kindercirkel
Willem Vliegenstraat 17, 6271 DA Gulpen

Voor alle overige locaties, raadpleeg onze website.

2.2 Personele kengetallen

De formatie zag er op 31 december 2022 als volgt uit:

Aantal medewerkers 132

Uitgedrukt in Fte 110

Verder zijn er ongeveer 500 vrijwilligers voor stichting Trajekt actief.



iedereen doet ertoe

2.3 Financiering en werving van gelden

Stichting Trajekt is nagenoeg uitsluitend gefinancierd door middel van subsidieverstrekingen van de opdrachtgevers, de gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten.

Op grond van artikel 3 van de statuten, bestaan de geldmiddelen van Trajekt uit:

- Het stichtingskapitaal;
- Subsidies van overheidsinstanties en particuliere instellingen;
- Alle ander inkomsten.

Stichting Trajekt is nagenoeg uitsluitend gefinancierd door subsidies verstrekt door opdrachtgevers (gemeenten).

2.4 Geen winstoogmerk

Stichting Trajekt heeft geen winstoogmerk. Stichting Trajekt streeft niet naar winst omwille van de winst. Eventuele ontvangen bijdragen of inkomsten door activiteiten, komen ten goede van de doelstelling van de stichting.

2.5 Vorming vermogen, hoogte en beschikking hierover

Op grond van de Subsidieverordening Professionele Instellingen op het gebied van Welzijn en Zorg kan stichting Trajekt een egaliseriereserve vormen. Deze egaliseriereserve mag niet meer bedragen dan tien procent van de jaarlijks gerealiseerde omzet. Ook de toevoeging aan de egaliseriereserve is gelimiteerd en mag niet meer dan drie-een-derde procent van de in dat jaar gerealiseerde omzet bedragen. Bedraagt de egaliseriereserve of de toevoeging meer dan genoemde maxima, zal een korting worden toegepast op de subsidie.

Verder heeft stichting Trajekt op grond van artikel 14 van genoemde Subsidieverordening, toestemming nodig van burgemeester en wethouders voor:

- Het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon;
- Het wijzigen van de statuten;
- Het aangaan van overeenkomsten waarbij de instelling zich verbindt tot zekerheidsstelling met inbegrip van zekerheidsstelling voor schulden van derden of waarbij zij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt;
- Het vaststellen of wijzigen van tarieven voor te verrichten prestaties door de instelling in de gewone uitoefening van het gesubsidieerde werkprogramma of prestatieplan;
- Het ontbinden van de rechtspersoon;
- Het doen van aangifte tot zijn faillissement of het aanvragen van zijn surséance van betaling.

2.6 Bestuurlijk model en bestuursverhoudingen

Stichting Trajekt kent de volgende bestuurlijke organen:

- De raad van toezicht;
- De raad van bestuur.



Raad van toezicht

De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| – De heer Erik Wessels | – voorzitter |
| – Mevrouw Sandra Holtjer-Mols | – plaatsvervangend voorzitter |
| – De heer Rob Jacobs | – lid |
| – De heer Bert Dauven | – lid |
| – Mevrouw Marjo Vankan | – lid |

Toezicht en kerntaken raad van toezicht

De raad van toezicht oefent namens de verschillende stakeholders, waaronder de samenleving, toezicht uit op stichting Trajekt. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten. De raad van toezicht acht een goed en onafhankelijk toezicht met name van belang voor:

- Het realiseren van een evenwichtig beleid en een goed functionerend bestuur;
- Het borgen van de goede kwaliteit van dienstverlening waar de bevolking van Limburg recht op kan hebben;
- Het borgen van de belangen van burgers (personen, organisaties en collectieven);
- Het borgen van effectieve en maatschappelijk wenselijke interventies in het belang van burgers en samenleving in de lokale gemeenschappen waar Stichting Trajekt actief is;
- Het borgen van de belangen van medewerkers;
- Het bevorderen van de maatschappelijke doelen van Stichting Trajekt.

Raad van bestuur

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur, onder toezicht van de raad van toezicht.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| – De heer Ward Vijgen | – bestuurder |
|-----------------------|--------------|

2.7 Vergoedingen

De leden van de raad van toezicht ontvangen een niet-bovenmatige vergoeding voor hun werkzaamheden volgens de WNT-normen.



3 Beheer

Onder het hoofdstuk beheer gaan we nader in op het vermogen van stichting Trajekt, de balanspositie, de kostenstructuur en de beschrijving van de administratieve organisatie.

3.1 Het vermogen en de balanspositie

Voor de vermogenspositie van de ANBI-stichting Trajekt verwijzen wij naar de enkelvoudige balans met toelichting, opgenomen in de jaarrekening 2022 (pagina's 35-44).

3.2 Kostenstructuur

Voor de kostenstructuur van de ANBI-stichting Trajekt verwijzen wij naar de enkelvoudige resultatenrekening met toelichting, opgenomen in de jaarrekening 2022 (pagina 37 en 45-50).

Zoals uit de jaarrekening blijkt bestaan de baten voor ongeveer 99% uit subsidie inkomsten, voortvloeiend uit de opdrachten van gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten.

De lasten bestaan voor ongeveer 80% uit personele lasten en voor ongeveer 10% uit huisvestingslasten en afschrijvingskosten. De overige 10% betreffen kosten voor activiteiten welzijn, organisatiekosten en overige bedrijfskosten.

3.3 WNT verantwoording

Daarnaast vindt jaarlijks in de jaarrekening de verantwoording plaats van de toetsing van uitbetalingen aan bezoldigde functionarissen en toezichthoudende functionarissen op grond van de WNT. De WNT-normeringen worden niet overschreden (zie jaarrekening 2022).

3.4 De administratieve organisatie

De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een getrouw beeld kan worden verkregen van de grootte en de samenstelling van het vermogen van stichting Trajekt en van het resultaat in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven en de bepalingen op basis van de Wet normering topinkomens (WNT). Ook is de administratieve organisatie zodanig ingericht dat controleerbaar is of de subsidiegelden zijn besteed volgens het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld.

De administratie wordt gevoerd in een online administratie (AFAS). De beschikkingen en de spelregels rondom de verantwoording, afgegeven door gemeenten, vormen de grondslag voor de (verantwoording van) de baten.

De raad van bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting en tot een bedrag van €100.000, buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.



4 Bestuur en toezicht

4.1 Bestuur

Stichting Trajekt wordt bestuurd volgens het 'Model raad van toezicht' zoals genoemd in de Governancecode Sociaal Werk. De raad van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht.

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting volgens de wet en de statuten en met inachtneming van de vigerende Governancecode Sociaal Werk. De taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur op grond van artikel 6 lid 10 van de statuten, zijn nader uitgewerkt in een reglement.

4.2 Toezicht

Uitgangspunten toezichtvisie

De raad van toezicht ziet erop toe dat de besturing zich richt op het doelmatig realiseren van de doelstelling van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen, de verwachtingen en noden van de burgers in Limburg, eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners als ook vigerende opvattingen over kwaliteit van werkkuitvoering, rechtmatigheid, integriteit, veiligheid, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De raad van toezicht heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie en neemt besluiten op een wijze zoals die in de statuten is bepaald. De raad van toezicht voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder.

De raad van toezicht en de bestuurder volgen de leidende principes voor goed bestuur en toezicht die zijn samengebracht in de Governancecode sociaal werk (2016). De raad van toezicht heeft een adviserende en stimulerende rol richting de bestuurder.

Commissies raad van toezicht

De raad van toezicht kent de volgende commissies:

Auditcommissie

- De heer Rob Jacobs (voorzitter commissie)
- Mevrouw Sandra Holtjer-Mols

Remuneratiecommissie

- Mevrouw Sandra Holtjer-Mols (voorzitter commissie)
- De heer Erik Wessels

Kwaliteitscommissie

- Mevrouw Marjo Vankan (voorzitter commissie)
- De heer Bert Dauven

De raad van toezicht en de bestuurder volgen de leidende principes voor goed bestuur en toezicht die zijn samengebracht in de Governancecode sociaal werk (2016). De raad van toezicht heeft een adviserende en stimulerende rol richting de bestuurder.

