



Begrotingsstukken Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

2019

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe speelt een belangrijke rol voor de inwoners van de gemeente Midden Drenthe. Deze begrotingsstukken laten zien welke activiteiten voor welke doelgroepen met inzet van hoeveel uren en geld in 2019 verricht zullen worden.

17 oktober 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Jaarbericht van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe	4
1.1 Lokaal beeld gemeente Midden-Drenthe	4
1.2 Lokale trends en ontwikkelingen	4
1.3 Dienstverlening en ondersteuning 2019	5
2. Kaderbrief van de gemeente gericht aan de Stichting	6
2.1 Coalitieakkoord	6
2.2 Beleidskader	6
2.3 Budgettair kader	8
3. Budgetcontract 2019	9
3.1 Samenvatting van de afspraken	9
3.2 Hoofddoelen en kerntaken	9
3.3 Speerpunten 2019	10
3.4 Activiteitenbegroting 2019	12
4. Begroting 2019	13
4.1 Overzicht van inkomsten en kosten	13
Beschrijving kerntaken stichting Welzijnswerk	16
B.1.1 Kerntaak 1 'Eigen kracht & netwerk'	16
B.1.2 Kerntaak 2 'Sociale infrastructuur	17

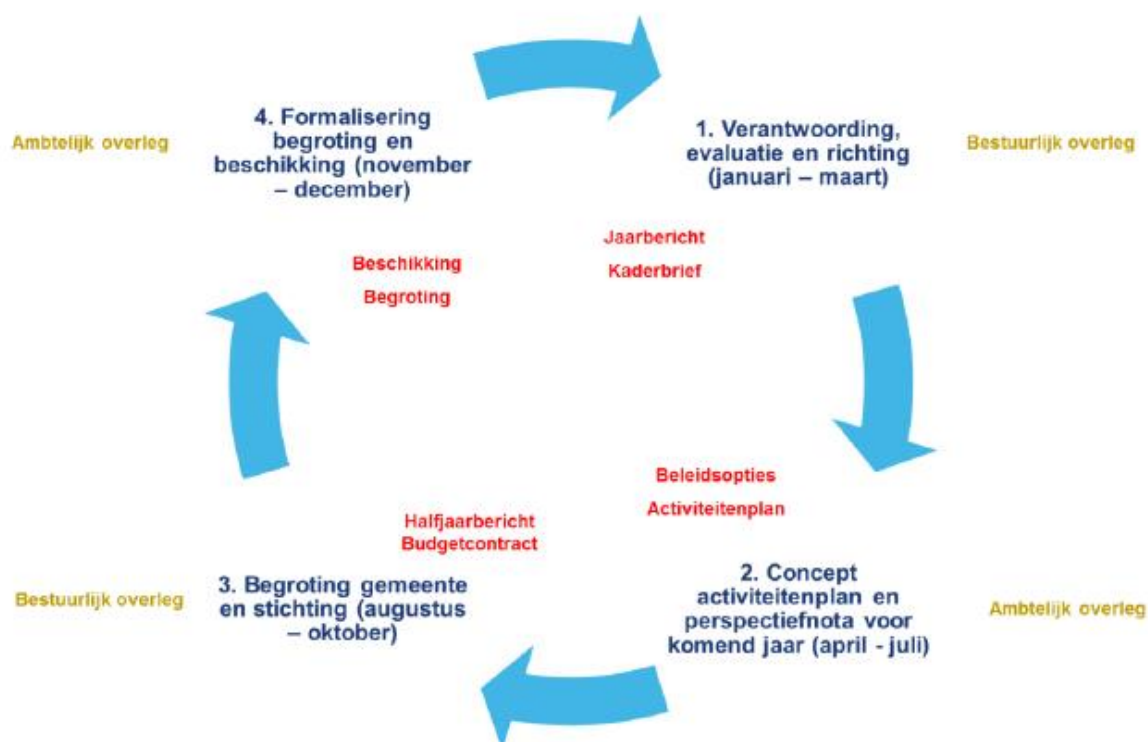
Inleiding

De Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe speelt een belangrijke rol voor de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Het is belangrijk dat de Stichting de beschikbare uren inzet waar dat het hardst nodig is. In 2017 hebben gemeente en stichting in het 'Traject Berenschot' afgesproken hoe dat op een goede manier kan gebeuren.

Belangrijk daarin is:

- Het **Jaarverslag van de stichting** (Jaarverslag 2017 is toegevoegd aan deze stukken)
- Een **Jaarbericht van de stichting** aan het begin van het jaar. Hierin vertelt de stichting hoe afgelopen jaar gelopen is en welke ontwikkelingen zij ziet voor de komende tijd.
- Een **kaderbrief van de gemeente** in het eerste kwartaal. Hierin geeft de gemeente aan wat zij belangrijk vindt en waar de stichting zich vooral op zou moeten richten. De gemeente neemt hierin mee wat de stichting heeft geschreven over ontwikkelingen.
- Op basis van het jaarbericht en de kaderbrief wordt een **budgetcontract** opgesteld. Hierin staat welke activiteiten de Stichting gaat uitvoeren, hoeveel uren ze daaraan besteedt en wat dat kost.

Hieronder is de cyclus uitgewerkt in een schema:



In 2018 zijn belangrijke stappen gezet om volgens de afspraken te werken. Door onder andere personele wisselingen is het niet gelukt dat volledig te realiseren. Daarom is nu een inhaalslag gemaakt en bieden wij alle relevante stukken in één keer aan. Zodat de gemeenteraad en het bestuur van de stichting op basis van alle informatie kunnen oordelen en besluiten.

1. Jaarbericht van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

In dit jaarbericht gaat Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe kort in op het lokale welzijnsbeeld van de gemeente Midden-Drenthe en de trends en ontwikkelingen die in dat licht relevant zijn. Daaropvolgend wordt aangegeven welke conclusies de stichting daaruit trekt voor de dienstverlening en ondersteuning in 2019.

1.1 Lokaal beeld gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe beschikt over een stevig fijnmazig sociaal netwerk waarbij er vanuit het verleden (al ruimschoots voor de decentralisatie) aandacht was voor preventie, samenlevingsopbouw en participeren. Door de sterke sociale cultuur en infrastructuur beschikt de gemeente Midden-Drenthe over een krachtige basis voor een gezond, duurzaam en succesvol vervolg van de transformatie de komende jaren. Niet alleen de gemeente investeert in preventie, maar het totale sociale (informele en formele) netwerk binnen de gemeente investeert hierin.

1.2 Lokale trends en ontwikkelingen

Vergrijzing – aandacht voor diverse generaties ouderen is noodzakelijk

Midden-Drenthe veroudert in een rap tempo. Dit betekent dat we de komende jaren blijvend moeten inzetten op het ondersteunen van thema's die te maken hebben met een ouder wordend Midden-Drenthe. Echter, wel vanuit het perspectief dat er verschillende generaties ouderen zijn met diverse behoeften. De komende jaren is onafhankelijke cliëntondersteuning en ouderenwerk vanuit bovengenoemde ontwikkeling dan ook onmisbaar en vraagt eerder om intensivering dan om extensivering.

Nieuwe structuren en groepen

De traditionele structuren in de dorpen, kernen en wijken zijn er nog steeds. Denk aan de plaatselijk belangen, dorpsbelangen en wijkpunten. Er ontstaan de laatste jaren echter steeds meer nieuwe, niet traditioneel georganiseerde groepen in alle leeftijden. Ook deze nieuwe groepen inwoners komen met initiatieven en/of vragen om ondersteuning.

Complexiteit vraagstukken neemt toe

De complexiteit van vraagstukken (in met name de grote kernen) neemt toe. Enkele voorbeelden zijn: de extramuralisering van GGZ-cliënten en toename van verwarde personen (acceptatie in de wijk en de juiste ondersteuning en behandeling voor cliënten) en het gebrek aan ontmoetingsplekken voor deze bijzondere doelgroep, de toename van het aantal (v)echtscheidingen en hierdoor ontwrichte gezinnen, jongerenproblematiek (drank en leefstijl), stille onzichtbare armoede, (over)belaste mantelzorgers en vrijwilligers en het tekort aan (jongere) vrijwilligers op de lange termijn.

Leefbaarheidswens en behoefte zelfredzaamheid in dorpen en kernen

Naast deze complexiteit van vraagstukken staat nadrukkelijk de leefbaarheidswens en -behoefte/noodzaak van de dorpen en kernen in Midden-Drenthe. Midden-Drenthe staat bol van burgerinitiatieven en loopt voorop daar waar het gaat om (zelf)redzaamheid, het nieuwe vrijwilligerswerk, eigen voorliggende voorzieningen en de wens om de eigen kracht van het dorp en/of de kern te laten zien. Vrijwilligers vragen duidelijk om ondersteuning van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe bij al deze nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De regeldruk en bureaucratie bij de aanvraag van fondsenwerving en gedurende de uitvoering van een project of proces neemt in de dorpen en kernen toe. Ook de druk van een gezonde exploitatie en optimaal gebruik van de dorpshuizen is

een belangrijk aandachtspunt. Het gaat dan zowel om het gebruik vanuit sociaal perspectief alsook om het economische perspectief.

1.3 Dienstverlening en ondersteuning 2019

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe is de samenwerkingspartner en uitvoeringspartner van de gemeente Midden-Drenthe op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, welzijn en samenlevingsopbouw. Mede door de aanwezigheid van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe is er een solide sociale basis aanwezig in Midden-Drenthe. De stichting levert een breed pakket aan vraaggerichte dienstverlening en ondersteuning. De stichting is er voor alle inwoners van de gemeente Midden-Drenthe, is professioneel en innovatief.

De missie van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe luidt: "Wij ondersteunen de eigen kracht en talenten van de inwoners van de plattelandsgemeente Midden-Drenthe!" In aansluiting daarop zal de stichting ook in 2019 werken aan de pijlers 'eigen kracht en netwerk' en 'sociale infrastructuur'. De daaraan gekoppelde speerpunten zullen – conform de daarover gemaakte afspraak met de gemeente – voor 2019 hetzelfde zijn als de speerpunten voor 2018:

- Preventie Jeugdzorg
- Plattelandsontwikkeling
- Beheer en Huisvesting

Veranderingen en verschuivingen t.o.v. 2018

In 2019 vinden een aantal wijzigingen plaats ten opzichte van 2018 in concrete activiteiten:

- Toevoeging van het maatschappelijk werk, zowel schoolmaatschappelijk werk als algemeen maatschappelijk werk. In 2019 zetten we conform afspraak met de gemeente meer uren in op preventief schoolmaatschappelijk werk.
- Binnen het CJG richt Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zich meer in op de preventieve inzet. Zo wil de stichting, naast de huidige coördinatierol CJG, preventief inzetten in de vorm van een aandachtsfunctionaris. Dit betekent een zichtbare verschuiving van uren van algemeen maatschappelijk werk naar schoolmaatschappelijk werk. Vooralsnog vindt deze inzet plaats binnen de bestaande uren binnen het budgetcontract.
- In 2019 wordt meer inzet gepleegd op het thema jonge mantelzorgers. Dit gebeurt binnen de reguliere uren en met behulp van de inzet van een stagiaire en/of afstudeerder(s)/werkervaringsplek.
- Coördinatie extra uren taalhuizen Midden-Drenthe (conform afspraak met de gemeente en de arbeidsmarktregio – valt onder 'geletterd en digisterk Midden-Drenthe).
- Wijziging in de interne verdeling van uren opbouwwerk grote kernen en opbouwwerk kleine kernen; vanaf 2019 worden er meer uren ingezet voor het opbouwwerk in de grote kernen.
- Met het Dorpenoverleg (DOM) gaat de stichting (in het kader van gemaakte afspraken Berenschot 2017) in gesprek over ondersteuningswerkzaamheden/uren 2019 vanuit de stichting. Om zo effectief in te kunnen blijven zetten op plattelandsontwikkeling zowel binnen als buiten het Dorpen Overleg Midden-Drenthe.
- Huisvesting:
 - Start nieuw ontmoetingscentrum Beilen (woonservicezone Jade).
 - Efficiëntere indeling huisvesting Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe, zowel kantoor- als activiteitenruimtes (afspraak Berenschot 2017). De activiteiten ouderen willen we in Westerbork in 2019 op een andere locatie gaan organiseren. Van onze locatie Kruumtenhoses willen we afscheid van nemen.

2. Kaderbrief van de gemeente gericht aan de Stichting

In de nieuwe verhouding tussen stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe worden de wederzijdse verwachtingen aan de voorkant en de bereikte inhoudelijke en financiële resultaten na afloop opgenomen in de Planning en Control-cyclus van de gemeente Midden-Drenthe. Deze kaderbrief van de gemeente maakt deel uit van die cyclus. Deze kaderbrief bevat zowel de kaders voor het beleid als het budgettaire kader. In combinatie met het jaarbericht van de stichting Welzijnswerk vormt deze kaderbrief de basis voor het budgetcontract 2019.

2.1 Coalitieakkoord

Het nieuwe college van de gemeente Midden-Drenthe heeft een coalitieakkoord afgesloten met de titel Sociaal en Ondernemend Midden-Drenthe. Het akkoord biedt veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De ondertitel 'dat bouwen we met elkaar' geeft al aan dat de samenwerking met inwoners onmisbaar is om de gemeente leuker, mooier en nog meer leefbaar te maken. Het college gaat naar buiten om met inwoners en ondernemers te praten over wat hen bezig houdt en wat er beter kan. De gemeente werkt samen met dorpen, buurtschappen en wijken. Het directe contact met individuen, besturen en diverse andere groepen is de basis voor samenwerking. Plannen komen vooral uit de samenleving zelf.

Niet alle inwoners en groepen kunnen hun belangen voldoende voor het voetlicht brengen. Daar waar advies of ondersteuning nodig is, is een rol weggelegd voor Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe vanuit de kerntaken 'Eigen kracht en netwerk' en 'Sociale infrastructuur'.

2.2 Beleidskader

De pijlers 'eigen kracht en netwerk' en 'sociale infrastructuur' – zoals uitgewerkt in het budgetcontract 2018 – vormen ook voor 2019 de uitgangspunten van het beleidskader. Dat houdt in dat de samenleving een vraag zoveel mogelijk zelf oplost (eigen kracht). Als dat niet of onvoldoende lukt, is ondersteuning door de stichting mogelijk. Dat gebeurt altijd in de vorm van een algemene voorziening. De gemeente zorgt waar nodig voor individuele voorzieningen. Uitgangspunt bij alle gesubsidieerde inzet van de stichting is dat de ondersteuning noodzakelijk is en dat de stichting dit naar de gemeente verantwoordt.

Vanuit deze pijlers werden eerder drie speerpunten geformuleerd. Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe bouwt in 2019 verder aan deze speerpunten:

- Preventie Jeugdzorg: Binnen het beleid voor de jeugdzorg is het een van uw belangrijkste uitgangspunten dat we zo veel mogelijk de nadruk leggen op preventie. Dat is in het belang van de jeugdige en zijn ouders. En het voorkomt dat we te snel of te veel een beroep op duurdere professionele zorg doen. Daarbij zijn in elk geval de gemeente, het CJG en de welzijnsstichting betrokken. De volgende vragen staan daarin centraal:
 - Wat is de rol van het 'jongeren opbouwwerk' in de preventieve jeugdzorg?
 - Wat is het onderscheid tussen wat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) doet – individueel, op het gezin gericht – en wat het kinder- en jongerenwerk inhoudt?
 - Wat is de preventieve waarde van recreatief kinderwerk?
 - Hoe gaan we uiteindelijk om met jongerenwerk? Hoe veel ureninzet is wenselijk en/of noodzakelijk?

De stichting werkt samen met de GGD en de gemeente verder aan de afstemming en de verantwoordelijkheden binnen het CJG met als doel het CJG uit te bouwen tot hét centrum voor jeugd en gezin in Midden-Drenthe. Hiermee draagt de stichting bij aan de transitie van het jeugddomein. Binnen het CJG wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de preventieve jeugdzorg. In brede zin zal de stichting een aantoonbare bijdrage leveren aan de

verdere transitie van de jeugdzorg. Innovatieve verbindingen met andere beleidsvelden (sport, cultuur, multimedia) kunnen daar onderdeel van uitmaken.

- Plattelandsontwikkeling: Al vele jaren speelt Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe een actieve rol in de uitvoering van beleid op het platteland, in de ondersteuning van dorpen enzovoort. De stichting gaat opnieuw in gesprek met de dorpsraden over de gewenste ondersteuning. Daarbij hecht de gemeente er belang aan dat er meer aandacht komt voor inwonersparticipatie (overleg met de inwoners, los van de bestaande overlegorganen). Vragen die daarbij aan de orde moeten komen zijn:
 - Hoe actueel is het huidige convenant met de dorpen?
 - Welke ondersteuning hebben vrijwilligers nodig bij hun overleggen en hoe kunnen we die ondersteuning eigentijds vormgeven?
 - Welke plaats hebben de grotere kernen in het dorpenbeleid en leggen we daarin de goede accenten?
 - Op welke manier kunnen we subsidiestromen het beste bundelen en inzetten?
- Beheer en Huisvesting: Welk vastgoed heb je als gemeente en/of stichting nodig voor de uitvoering van het welzijnswerk? Bij die vraag gaat het om de inhoud (voor welk beleid heb je welke voorzieningen nodig) en om de bedrijfsvoering van de stichting (welke eigen huisvesting is noodzakelijk). Rond dit thema gaan we aan de slag met de volgende vragen:
 - De kernvraag is: Hoe organiseer je het welzijnswerk nu en in de toekomst zo efficiënt mogelijk en goed passend bij een geografisch gebied?
 - Waar kunnen we minder doen en dus besparen? (Is er bijvoorbeeld daadwerkelijk behoefte aan het beheren van een jeugdsoos, welke behoefte is er aan ontmoetingscentra voor ouderen, en hoe wordt invulling gegeven aan Woonservicezone Jade?)

In 2019 moeten uit de bovenstaande thema's concrete voorstellen komen voor activiteiten in 2020. Naast de drie speerpunten geeft de gemeente de volgende kaders mee:

- Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe levert een bijdrage aan de verdere transitie van het ouderenwerk en de Wmo in de gemeente Midden-Drenthe. Dat kan bijvoorbeeld door initiatieven in de dorpen en kernen te ondersteunen die er op gericht zijn mensen langer in hun eigen omgeving te laten wonen. Maar ook door vernieuwing in te zetten in werkwijze en samenwerkingsverbanden. De aandacht gaat uit naar de groep kwetsbare ouderen.
- Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe draagt in de uitvoering van haar werk bij aan de visie en de doelstellingen van de gemeente. Bijvoorbeeld bij de implementatie en de uitvoering van beleid. Bij geplande activiteiten door inwoners en initiatiefgroepen zal de stichting ook oog hebben voor een integrale afstemming en de lokale politieke context. De stichting heeft daarin zelf een neutrale rol.
- Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe versterkt de eigen governancestructuur. De gemeente adviseert het bestuur van de stichting dringend over te gaan tot een structuur met een Raad van toezicht en een Raad van Bestuur. Ook ziet de gemeente graag een versterking van de controlfunctie binnen de stichting.
- Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zal samen met de gemeente onderzoeken hoe en op welke manieren de adviesraden georganiseerd en vormgegeven kunnen worden. Op een manier die recht doet aan de belangen van de inwonersgroepen voor wie nieuw beleid ontwikkeld wordt.
- Om Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe de gelegenheid te geven te innoveren en nieuwe ontwikkelingen in te zetten, krijgt de stichting voor 2019 een budget voor "vrije ruimte" van € 20.000,-. Over de inzet van

deze vrije ruimte en de effecten daar van zal de stichting in de kwartaalrapportages expliciet verantwoording afleggen.

2.3 Budgettair kader

Budget en indexering

Het budget 2019 is gebaseerd op de door Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe begrote exploitatielasten 2019. De kosten van de stichting bestaan voornamelijk uit personeelskosten en overige kosten. Volgens afspraak past de gemeente de bedragen voor personeelskosten aan voor de Cao-ontwikkelingen. Uitgangspunt is de Cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Volgens deze Cao hebben werknemers per 1 januari 2019 recht op een eenmalige uitkering van 0,5%. Dit is meegenomen in de berekeningen voor het budget 2019. De huidige Cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening loopt tot 1 juli 2019. Op basis van de nieuwe Cao en de daarbij behorende salarisafspraken zal het budgetcontract en de vergoeding voor personeelskosten na bekendwording van het nieuwe percentage aangepast worden.

Verantwoording en rapportage

De gemeente verwacht ieder kwartaal een rapportage, waarin de gerealiseerde urenbesteding en kosten worden afgezet tegen de begroting, en eventuele verschillen daarin worden toegelicht. De gemeente vindt het belangrijk dat de stichting voldoende capaciteit beschikbaar heeft om duidelijk en transparant te rapporteren over activiteiten en de besteding van uren en geld.

De gemeente geeft de stichting opdracht om voor 2019 te komen met voorstellen waar de focus van de activiteiten verschoven kan worden. Daarbij horen opties voor het verschuiven prioriteiten zodat de gemeente en de stichting tot gefundeerde keuzes kunnen komen. De stichting bepaalt vervolgens de ureninzet en de wijze van uitvoeren.

3. Budgetcontract 2019

In dit budgetcontract zijn de hoofddoelen en kerntaken van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe opgenomen, als ook de speerpunten voor 2019. Gekoppeld daaraan is een activiteitenbegroting opgenomen, met daarin de begrote uren en kosten van de inzet van de stichting voor het jaar 2019.

3.1 Samenvatting van de afspraken

- De subsidie in het budgetcontract voor Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe bedraagt € 3.133.000,00. Dit bedrag is inclusief:
 - Een bedrag voor vrije ruimte van € 20.000;
 - De vergoeding voor de kosten van het Jade-gebouw;
 - Een indexering van de personeelskosten en van de overige kosten.
- De rijkssubsidie buurtsportcoach die de gemeente van het rijk ontvangt bedraagt (naar verwachting) € 134.000. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het budgetcontract. Het ontvangen bedrag wordt doorbetaald aan Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Hiervoor volgt een aparte beschikking.
- De subsidie voor de taalhuiscoördinator die de gemeente van de arbeidsmarktregio ontvangt bedraagt € 13.000. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het budgetcontract. Het ontvangen bedrag wordt doorbetaald aan Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Hiervoor volgt een aparte beschikking.
- In het budgetcontract 2019 is nog geen rekening gehouden met het Cao-onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao. De oude Cao loopt per 1 juli 2019 af. Zodra de uitkomsten van het onderhandelingsresultaat bekend zijn, zal dit voor de salarissen gecompenseerd worden.
- Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 gaat Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe kijken naar de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het treffen van eventuele voorzieningen. In relatie daarmee gaat de stichting het eigen weerstandsvermogen opnieuw beoordelen.
- We gaan in 2019 met elkaar in gesprek over het risicoprofiel van de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe en de hoogte van het gewenste weerstandsvermogen van de stichting.
- We vervolgen in 2019 het gesprek over hoe we omgaan met de verdeling van budgetten, het vaststellen van een integraal uurtarief en indexering.

3.2 Hoofddoelen en kerntaken

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe werkt in 2019 verder aan de door de gemeente Midden-Drenthe geformuleerde hoofddoelen en daaraan gekoppelde kerntaken:

1. Versterken en stimuleren van de eigen kracht en het netwerk

Daaronder verstaan we het stimuleren van eigen kracht en het versterken van het sociale netwerk bij mensen die ondersteuning nodig hebben. Daarbij gaat het ook om het stimuleren en ondersteunen van de inzet van talenten/eigen kracht, en het versterken van de samenleving en onderlinge netwerken. Met als voornaamste doel: iedereen kan meedoen (naar eigen kunnen).

Hieronder vallen de volgende kerntaken van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe:

- Onafhankelijke cliëntondersteuning conform de Wmo;
- Algemeen maatschappelijk werk;
- Schoolmaatschappelijk werk;
- Maatwerk ondersteuning en begeleiding voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
- Buurtbemiddeling;
- Professioneel jeugd- en jongerenwerk binnen de jeugdteams van het CJG.

2. Behouden en door ontwikkelen van de sociale infrastructuur

Hieronder verstaan we het behouden en door ontwikkelen van de sociale samenhang, sociale infrastructuur en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; het begint bij de inwoners. De aanwezigheid van een solide sociale infrastructuur (zowel fysieke als sociaal) draagt bij aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid, wederkerigheid, welbevinden en een gevoel van veiligheid. Door de sociale infrastructuur en bijbehorende voorzieningen en diensten blijven inwoners met plezier actief en nemen ze deel aan de samenleving.

Hieronder vallen de volgende kerntaken van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe:

- Inzet van opbouwwerkers
- Plattelandsontwikkeling
- Kinder-, tiener- en jongerenwerk
- Inzet van buurtsportcoaches en een leefstijlcoach

3.3 Speerpunten 2019

Conform afspraak met de gemeente, werkt Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe verder aan de speerpunten die reeds voor 2018 geformuleerd waren:

1. Preventieve jeugdzorg

In 2019 komt meer nadruk te liggen op schoolmaatschappelijk werk, met het oog op preventie. De schoolmaatschappelijk werkers zijn actief en zichtbaar op de scholen in de gemeente Midden-Drenthe. Ook nemen de schoolmaatschappelijk werkers actief deel aan de jeugdteams van het Centrum Jeugd en Gezin en verzorgen zij diverse trainingen.

In 2019 zal extra ingezet worden op het thema preventie binnen CJG. Naast de huidige coördinatierol preventie CJG zetten we in op een aandachtsfunctionaris gericht op bijvoorbeeld onderwijs en huisartsen. Daarnaast vormen de werkers de front-office van het CJG door middel van fysieke, telefonische en digitale bereikbaarheid.

Dit betekent binnen het budgetcontract een zichtbare verschuiving van uren van algemeen maatschappelijk werk naar schoolmaatschappelijk werk. Vooralsnog vindt deze inzet plaats binnen de bestaande uren binnen het budgetcontract.

2. Plattelandsontwikkeling

Door de inzet van een medewerker plattelandsontwikkeling krijgt de ontwikkeling van een leefbaar en vitaal platteland speciale aandacht. Hierbij werkt Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe actief samen met het Dorpen Overleg Midden-Drenthe. Voor 2019 gaat ook extra aandacht uit naar de inzet van opbouwwerk in de grote kernen om ook hier nadrukkelijk aandacht te besteden aan meer verbinding en cohesie in de wijken en buurten in Beilen, Smilde en Westerbork. Dit betekent wel dat er minder uren beschikbaar zijn voor opbouwwerk in de kleine kernen.

Met het Dorpenoverleg (DOM) gaan we (in het kader van gemaakte afspraken Berenschot 2017) in gesprek over ondersteuningswerkzaamheden/uren 2019 vanuit de stichting. Het doel is om effectief in te kunnen blijven zetten op plattelandsontwikkeling, zowel binnen als buiten het DOM.

Daarnaast wordt conform afspraak met de gemeente en arbeidsmarktregio een bovenlokale projectleider ingezet binnen het meerjarige project 'Naar een Geletterd en Digisterk Midden-Drenthe'. Hierbij werken we actief samen met de bibliotheek.

3. Beheer en huisvesting

In Beilen zijn we gestart met het nieuwe ontmoetingscentrum woonservicezone Jade dat in gebruik is genomen in september 2018.

In 2019 wordt gewerkt aan een efficiëntere indeling van de huisvesting van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe, zowel voor kantoor- als activiteitenruimtes (afpraak Berenschot 2017). De activiteiten ouderen willen we in Westerbork in 2019 op een andere locatie gaan organiseren. Van onze locatie Kruumtenhoes willen we afscheid nemen.

3.4 Activiteitenbegroting 2019

3.3.1. Urengerelateerde activiteiten

In dit overzicht kunt u zien hoeveel uren aan welke taken worden besteed.

Activiteiten op basis van uren	Begroting 2018	Begroting 2019
Kerntaak 1		
Onafhankelijke cliëntondersteuning (incl. MEE onafhankelijke cliëntondersteuning).	6.732	6.732
Algemeen maatschappelijk werk (waarbinnen ruimte is voor 3 huisverboden per jaar. Overige uren worden per extra huisverbod bij de gemeente gedeclareerd).	4.906	3.498
Sociale activering	1.056	1.056
Burenbemiddeling	352	352
Jeugdteams/CJG (incl. coördinatie preventie CJG)	704	704
Schoolmaatschappelijk werk	4.906	4.906
Inzet 2019: aandachtsfunctionaris onderwijs en huisartsen (interne verdeling binnen bestaande uren)	0	1.408
Totaal kerntaak 1	18.656	18.656
Kerntaak 2		
Opbouwwerk grote kernen	2.816	4.224
Opbouwwerk kleine kernen	2.816	1.408
Plattelandsontwikkeling	1.056	1.056
Kinder-tiener-jongerenwerk	5.984	5.984
Beheer jongerencentra	1.936	1.936
Buurtsportcoach	1.760	1.760
Opleidingen vrijwilligers	132	132
Leefstijl	352	352
Buurtacademie/volwasseneneducatie	704	704
Geletterd Midden-Drenthe & taalhuiscoördinatie	704	1.056
Advisering minima adviesraad en WMO raad	264	264
Servicepunt Vrijwilligerswerk	880	880
Advisering mantelzorg		264
- Jonge mantelzorgers	264	528
- Advisering mantelzorg en ondersteuning		
Contactpunt Mantelzorg (CPM)	528	704
Vrijwillige ondersteuning	704	5.896
Ouderenwerk	5.896	
Totaal kerntaak 2	26.796	27.148
Totaal uren kerntaken	45.452	45.804

In de urenbegroting is te zien dat in 2019 een accentverschuiving plaatsvindt ten opzichte van 2018:

- minder uren algemeen maatschappelijk werk;
- uren voor een aandachtsfunctionaris onderwijs en huisartsen;
- meer uren voor opbouwwerk grote kernen;
- minder uren voor opbouwwerk kleine kernen;
- extra taak voor taalhuiscoördinatie, waarvoor extra geld beschikbaar is gesteld vanuit de arbeidsmarktregio Emmen, waarbinnen Midden-Drenthe valt.

4. Begroting 2019

4.1 Overzicht van inkomsten en kosten

x € 1000	2018 budget	2018 Q2	2018 prognose	2019 budget	verschil P18/B18	verschil B19/P18	in % vs B19/P18
Opbrengsten	€	€	€	€	€	€	
Subsidie gemeente	3.081	1.522	3.074	3.133	-7	59	
Projecten en activiteiten *1)	313	148	316	326	3	10	
Totaal opbrengsten	3.394	1.670	3.390	3.459	-4	69	
Kosten							
Activiteiten en projecten	289	136	300	287	11	-13	
Locatiekosten activiteiten	111	39	113	172	2	59	
Besteding vrije ruimte	0	0	0	20	0	20	
Personeelskosten	2.483	1.220	2.503	2.528	20	25	
Organisatiekosten incl. algemene huisvesting	400	174	388	404	-12	16	
Totaal kosten	3.283	1.569	3.304	3.411	21	107	
Netto resultaat	111	101	86	48	-25	-38	
Aantal directe uren	45.504		45.504	45.820	0	316	
Integrale kostprijs incl. locatiekosten	€ 72,15		€ 72,61	€ 74,44	€ 0,46	€ 1,83	2,5%
Kostprijs excl. activiteiten- en locatiekosten	€ 63,36		€ 63,53	€ 64,43	€ 0,18	€ 0,89	1,4%
	2017	2018	2019				
Verloop eigen vermogen	€	€	€				
Stand per 1 januari	-159	25	111				
Bij: vermogen St. Projecten 31/12/2017	165	0	0				
Bij: (verwacht) resultaat boekjaar	19	86	48				
Stand per 31 december	25	111	159				
In % van de totale kosten	0,8%	3,4%	4,7%				
In % van de organisatiekosten incl. personeelskosten	0,9%	3,8%	5,4%				
*1) Dit is inclusief € 13.000 taalhuiscoördinator en € 134.000 rijkssubsidie buurtsportcoach.							

Ontwikkeling inkomsten en kosten 2018: prognose versus begroting

Het verwachte resultaat over 2018 is € 25.000 lager dan begroot. Dit wordt vooral verklaard door de hogere kosten voor personeel en activiteiten. Het verwachte resultaat van € 86.000 zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Ontwikkeling begroting 2019 ten opzichte van prognose 2018

Op basis van de cao welzijn en maatschappelijk dienstverlening 2017-2019 wordt een beperkte stijging van de loonkosten verwacht. Per 1 januari ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van 0.5%. Dit effect (incl. sociale lasten) wordt geschat op € 11.000. De cao loopt tot en met 30 juni 2019. Zodra het

onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao vanaf 1 juli 2019 bekend is, zullen de effecten hiervan worden gecompenseerd.

Naast de cao-verhoging is rekening gehouden met een gemiddelde incidentele loonontwikkeling van 0,75% als gevolg van jaarlijkse tredes. Inclusief sociale lasten is hiervoor € 15.000 meegenomen in het budget van 2019.

De locatiekosten stijgen met € 59.000. Het nieuwe gebouw in Beilen is per 1 juli 2018 in gebruik. De geraamde kosten voor 2019 betreffen een heel jaar ten opzichte van 5 maanden in 2018.

In de begroting 2019 is € 20.000 vrije ruimte opgenomen voor nieuwe initiatieven.

De verwachting is dat de overige kosten in lijn zullen liggen met 2018.

Indexeren salariskosten

De cao-ontwikkelingen tot en met 2018 zijn vertaald in het subsidiebedrag van 2018. Volgens de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening 2017-2019 hebben werknemers per 1 januari 2019 recht op een eenmalige uitkering van 0,5%.

De indexering van de salariskosten voor 2019 is als volgt berekend:

	EUR
Salariskosten bruto o.b.v. budgetcontract 2018	1.740.000
Eenmalige uitkering 1/1/2019 over brutoloon 0,5% afgerond	9.000
Incidentele loonontwikkeling tredes 0,75%	13.000
Sociale lasten over hogere salariskosten 20% afgerond	<u>4.000</u>
Totaal salariskosten bruto 2019	1.766.000
Sociale lasten	299.000
Pensioenlasten	<u>187.000</u>
	2.252.000
Overige personeelskosten	190.000
Tijdelijk personeel	<u>86.000</u>
Totale personeelskosten budgetcontract 2019	<u>2.528.000</u>

Opbouw eigen vermogen

Iedere organisatie waarin (financiële risico's) worden gelopen, heeft eigen vermogen nodig om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. De gemeenteraad heeft besloten dat de vrije reserves van de stichting maximaal 10% van het bedrag van de exploitatie mogen omvatten. Tevens mogen de vrije reserves niet worden ingezet voor het opvangen van structurele tegenvallers.

Het risicoprofiel van de stichting is niet hoog. Het vermogen van de stichting zal ultimo 2018 naar verwachting 3,8% van de exploitatielasten excl. activiteiten- en locatiekosten bedragen. Als de begroting 2019 gerealiseerd wordt, stijgt dit percentage naar 5,4%. Wij achten dit een verantwoorde opbouw van de reserves en zullen daarom geen extra dotatie in het budget van 2019 opnemen.

Opbrengsten projecten en activiteiten

In de begroting 2019 is € 326.000 opgenomen als opbrengsten projecten en activiteiten. Deze post bestaat uit de volgende onderdelen:

	Begroting 2018
	€
Rijkssubsidie sportcoach	134.000
Bijdrage deelnemers activiteiten	132.000
Taalhuiscoördinator	13.000
Overige, o.a. Plusbus	47.000
	326.000

De post rijkssubsidie sportcoach betreft de verwachte rijksbijdrage die de gemeente ontvangt voor dit doel.

Beschrijving kerntaken stichting Welzijnswerk

B.1.1 Kerntaak 1 'Eigen kracht & netwerk'

Waarom?

Het stimuleren van eigen kracht en het versterken van het sociale netwerk bij mensen die ondersteuning nodig hebben. Stimuleren en ondersteunen inzet talenten/eigen kracht, versterken samenleving en onderlinge netwerken. Iedereen kan meedoen (naar eigen kunnen).

Wat willen wij bereiken?

1. (Zelf)Redzaamheid van de inwoners vergroten
2. Eigen kracht stimuleren en ondersteunen
3. Een stevig sociaal netwerk bij inwoners die ondersteuning nodig hebben
4. Een helpende hand bieden voor diegenen die het nodig hebben
5. Sociale cohesie versterken daar waar het nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Onafhankelijke cliëntondersteuning conform de Wmo. Alle inwoners kunnen met al hun vragen terecht bij de cliëntondersteuners van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Sinds 2016 verzorgen wij ook de onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners met een beperking. De cliëntondersteuners van de stichting nemen deel aan het wijkteam van de gemeente Midden-Drenthe.
2. Algemeen maatschappelijk werk. De algemeen maatschappelijk werkers bieden hulp bij diverse soorten (maatschappelijke) problemen, groot en klein. Bijzondere expertise is er op het gebied van echtscheidingen en gezinscoaching. Dienstverlening die in dit kader aangeboden wordt is de begeleiding (zowel voor het hele gezin, of individueel) voorafgaand, tijdens en na een scheidingsproces. Algemeen maatschappelijk werk is zowel telefonisch als fysiek goed en laagdrempelig bereikbaar. De werkers onderhouden structureel contact met hun cliënten. Ook worden de maatschappelijk werkers ingezet bij huisverboden (maximaal 3 per jaar passen binnen dit budgetcontract). Daarnaast participeert maatschappelijk werk binnen het OGGZ netwerk.
3. Schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werkers zijn actief en zichtbaar op de scholen in de gemeente Midden-Drenthe. Ook nemen de schoolmaatschappelijk werkers actief deel aan de jeugdteams van het Centrum Jeugd en Gezin en verzorgen zij diverse trainingen. Extra inzet 2019 op het thema preventie binnen CJG. Naast de huidige coördinatierol preventie CJG zetten we in op een aandachtsfunctionaris gericht op bijvoorbeeld onderwijs en huisartsen. Daarnaast vormen de werkers de front-office van het CJG door middel van fysieke, telefonische en digitale bereikbaarheid.
4. Maatwerk ondersteuning en begeleiding richting inwoners die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Op deze manier zorgen we voor het stimuleren van de eigen kracht en een versterking van het netwerk van de persoon in kwestie. Het team werk en inkomen van de gemeente Midden-Drenthe verwijst de betreffende inwoners naar ons door.
5. Buurtbemiddeling. Samen met getrainde vrijwilligers (die een erkende opleiding hebben gevolgd), coördineren wij de bemiddeling in de buurt wanneer erg sprake is van onenigheid of onbegrip tussen buurtbewoners. Jaarlijks is er ruimte voor bemiddeling van 30 vraagstukken.

6. Professioneel jeugd- en jongerenwerk binnen de jeugdteams van het Centrum Jeugd en Gezin. De jeugd- en jongerenwerkers ondersteunen zowel individuele jongeren, gezinnen alsook groepen jongeren. Daarnaast vindt er nauwe samenwerking plaats met het onderwijs in Midden-Drenthe.

B.1.2 Kerntaak 2 'Sociale infrastructuur'

Waarom?

Het behouden en doorontwikkelen van de sociale samenhang, sociale infrastructuur en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten: het begint bij de inwoners. De aanwezigheid van een solide sociale infrastructuur (zowel fysieke alsook sociale voorzieningen) draagt bij aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid, wederkerigheid, welbevinden en een gevoel van veiligheid. Door de sociale infrastructuur en bijbehorende voorzieningen en diensten blijven inwoners met plezier actief bij en nemen ze deel aan de samenleving.

Wat willen wij bereiken?

1. Participatie van diverse groepen inwoners binnen de gemeente Midden-Drenthe via onder andere burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk; met extra aandacht voor de synergie en het noaberschap in de grote kernen.
2. Extra aandacht voor de oudere inwoner(s) in relatie tot de aanwezige voorzieningen en mogelijkheden binnen de gemeente Midden-Drenthe.
3. Een sterk en vitaal netwerk van vrijwilligers / jong en oud – nu en in de toekomst.
4. Een sterk en vitaal Midden-Drents platteland waar er voldoende fysieke en sociale voorzieningen aanwezig zijn en blijven.
5. Een geletterd en digistiek Midden-Drenthe, meer bewustwording op het gebied van laaggeletterdheid, minder laaggeletterden binnen Midden-Drenthe, meer digitaalvaardige inwoners.
6. Blijvende bewustwording rondom mantelzorg, met extra aandacht voor jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers en nieuwe mogelijkheden van respijtzorg.
7. Participatie van inwoners die nog niet mee doen of mee kunnen doen.
8. Bewustwording op het gebied van positieve gezondheid, leefstijl, sporten en bewegen.
9. Sociale samenhang en samenredzaamheid binnen de wijken, kernen, buurten en dorpen van Midden-Drenthe – een Midden-Drentse samenleving waarin iedereen mee kan doen (naar eigen kunnen). Aandachtspunt is de opkomende schaarste van vrijwilligers en het toenemend aantal mantelzorgers (jong en oud).
10. Het behouden en doorontwikkelen van een stevige sociale infrastructuur binnen de gemeente Midden-Drenthe (zowel fysieke alsook sociale voorzieningen). Sterke dienstencentra die in de toekomst zelforganiserend werken met beperkte ondersteuning van vrijwilligers en professionals.
11. Samenwerken met diverse (vrijwillige) partners in het netwerk om samen te blijven werken aan een sterk en leefbaar Midden-Drenthe.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Inzet van opbouwwerkers in zowel de kleine als de grote kernen. Wij werken integraal en geografisch. Via de methode samenlevingsopbouw werken de opbouwwerkers van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe aan het versterken van de sociale infrastructuur van de wijken, dorpen, buurten en kernen. Wij stimuleren ontwikkelingen van onderop en werken hierbij vraaggericht. Wij ondersteunen de diverse bovenlokale vrijwillige samenwerkingsverbanden en vrijwillige besturen.

2. Inzet van plattelandsontwikkeling. Door de inzet van een medewerker plattelandsontwikkeling krijgt de ontwikkeling van een leefbaar en vitaal platteland speciale aandacht. Hierbij werkt Stichting Welzijnswerk Midden-

Drenthe actief samen met het Dorpen Overleg Midden-Drenthe. Voor 2019 gaat ook extra aandacht uit naar de inzet van opbouwwerk in de grote kernen om ook hier nadrukkelijk aandacht te besteden aan meer verbinding en cohesie in de wijken en buurten in Beilen, Smilde en Westerbork.

3. Inzet van kinder-tiener-jongerenwerk in de grote en kleine kernen van de gemeente Midden-Drenthe. Ook zetten we in op agogisch beheer binnen de jeugdsozen in de grote kernen. We adviseren en begeleiden jaarlijks diverse kinder- en tienerwerkgroepen, lokale en bovenplaatselijke activiteiten, vrijwillige besturen en werkgroepen. Daarnaast signaleren we maatschappelijke thema's op het gebied van onder andere social media, bewegen, drank/drugs. We organiseren diverse kunst- en cultuurprojecten en signaleren daarnaast maatschappelijke thema's zoals social media, bewegen, drank en vertalen dit naar een activiteit of interventie richting de doelgroep. We initiëren daarnaast projecten in het kader van de jeugd- en jongerenparticipatie, voorbeelden hiervan zijn Up2you en Summerbreak.

4. Inzet van buurtsportcoaches en een leefstijlcoach om aandacht te hebben en te houden voor thema's als gezondheid, bewegen, leefstijl. In samenwerking met onder andere Sport Drenthe en de gemeente organiseren we diverse activiteiten en interventies voor zowel jongeren als ouderen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Belangrijke vindplaatsen en samenwerkingspartners hierbij zijn voor ons de scholen en de sportverenigingen.

5. Inzet van bovenlokale projectleider binnen het meerjarige project 'Naar een Geletterd en Digisterk Midden-Drenthe'. Hierbij werken we actief samen met de bibliotheek.