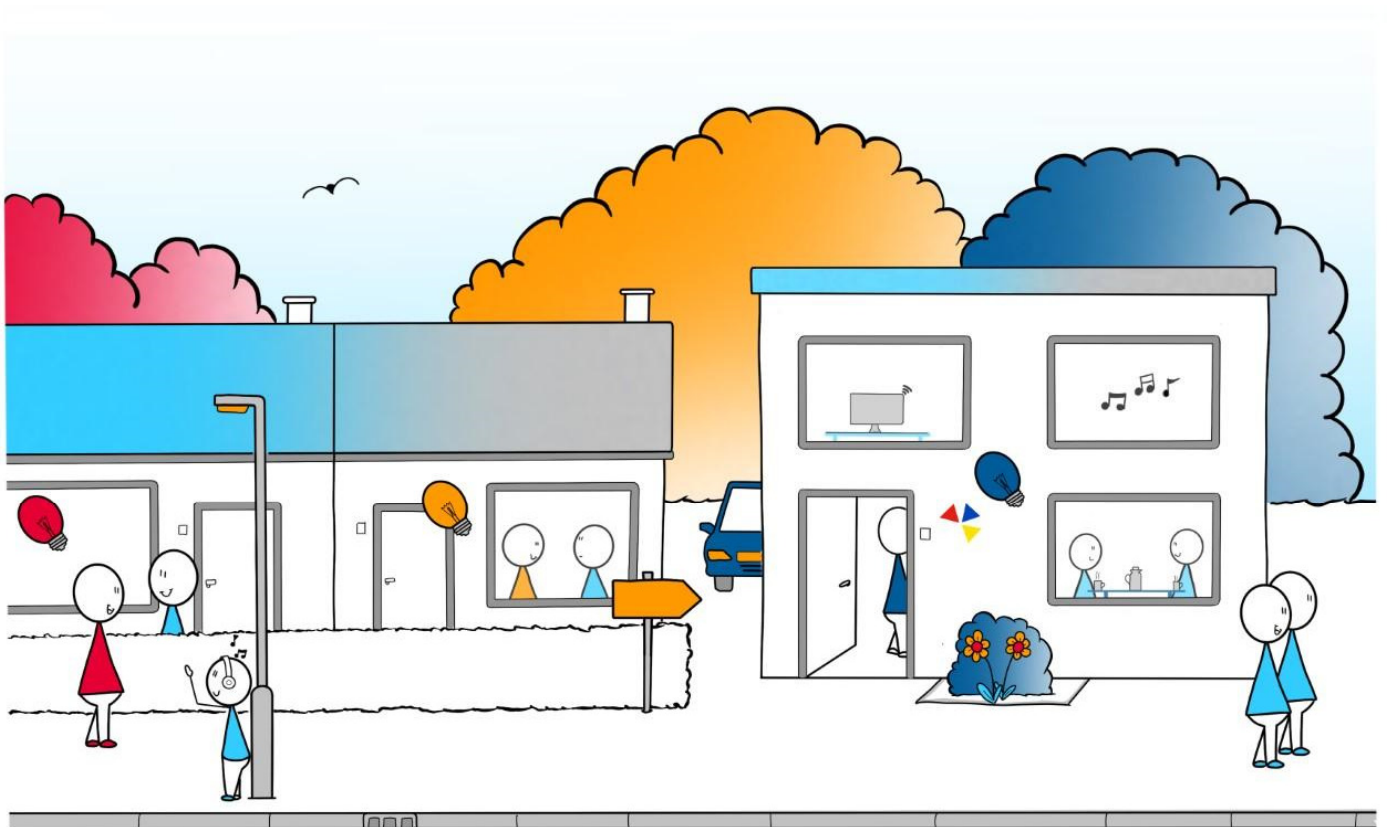


Jaarplan Caleidoscoop 2022

Stoïcijns innoveren



Inleiding

Werken aan de sociale basis door het investeren in betrokken buurten. Dit is een proces dat door de transformaties van 2015 in gang is gezet. Langzamerhand zien we de gevolgen van het beleid. Langer zelfstandig wonen leidt niet zelden tot problemen. Men kan het onderhoud van het huis niet meer aan, raakt in een isolement en durft geen hulp te vragen. Het ontbreken van een sociaal netwerk leidt er regelmatig toe dat problemen pas zichtbaar worden als het al te laat is. Dat zorgt in veel gevallen voor een groter beroep op onder andere de zorg. Door bijna stoïcijns door te werken aan het realiseren van betrokken buurten, ontstaan netwerken op lokaal niveau, waar men weer oog voor elkaar heeft. Dat is waar Caleidoscoop voor staat, en al geruime tijd aan werkt. En dat is waar we ons in 2022 op richten.

In lokale netwerken komen we alle maatschappelijke thema's tegen en zoeken we samen met de inwoners naar oplossingen. Dit gaat over de sociale basis. Geen gehypte projecten, maar stug doorbouwen. Vanuit de politiek krijgen we wel eens de vraag wanneer dit klaar is. Welnu; het opbouwen van de verzorgingsstaat kostte een generatie. Het opbouwen van de participatiesamenleving is een vergelijkbaar proces. We zijn morgen niet klaar, maar zetten telkens belangrijke stappen op weg naar het einddoel. Elke inwoner die ondertussen geholpen wordt is er één.

Ondertussen draait de wereld door en worden sommige maatschappelijke thema's groter door onder andere de huidige pandemie. Inclusie en meedoen wordt dan nog belangrijker. Om deze belanghebbende thema's extra aandacht te geven, blijven we ontwikkelen. Vanwege de omvang en de projectmatige aanpak van deze ontwikkelagenda wordt een tijdelijke projectstructuur ingericht met als opdracht de projectmatige ontwikkeling en implementatie van de uitvoering en, waar nodig, extra fondsenwerving. Zo borgen we ons werk en zijn het geen losstaande projecten, maar innovaties die bijdragen aan de langetermijnopdracht: stoïcijns innoveren.

Harald de Kluizenaar, december 2021

Leeswijzer

De icoontjes die verspreid in dit document staan, verwijzen naar:



nieuwe inzet gericht op opvoeden en opgroeien, inclusief jongerenwerk;



nieuw inzet gericht op individuele inwoners;



nieuwe inzet gericht op de inwoners in het collectief.

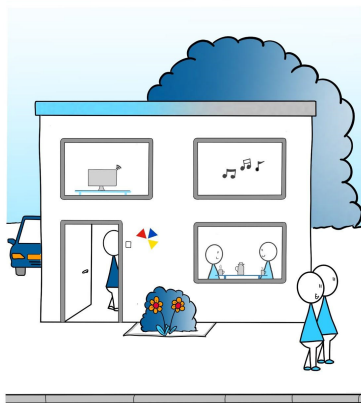
Onze basistaak als bijdrage aan de actuele thema's

Vanuit onze basistaak werkt Caleidoscoop en haar voorgangers als sinds de jaren '80 samen met de inwoners van Heerenveen en omgeving aan een leefbare samenleving en doet hierin wat nodig is. Dit noemen wij onze basistaak. In dit jaarplan beschrijven we waar we ons in 2022 op richten. Dit doen we vanuit het perspectief van de verschillende vakgroepen en vele samenwerkingspartners die we binnen Caleidoscoop rijk zijn.

De basistaak wordt uitgevoerd binnen de context van de jaarlijkse prestatieafspraken, afspraken waarin ieder jaar opnieuw de gemeentelijke prioriteiten vertaald worden naar de uitvoering door Caleidoscoop. Deze prestatieafspraken kennen een grotere detaillering dan dit jaarplan en worden voor 2022 in januari vastgesteld in overleg met de gemeente.

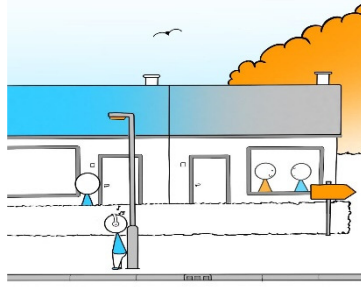
Uiteraard is dit jaarplan opgesteld in lijn met ons Koersdocument 2019-2024.


Perspectief 2022: opbouwwerk:



- Aanwezig in wijken en dorpen; door aanwezig (present) te zijn, worden inwoners gekend en kennen ze hun omgeving. Verbindingen zijn dan snel gelegd. Om dit te realiseren streven we naar zoveel mogelijk vaste gezichten op vaste plekken. Hoe lastig dat in de huidige arbeidsmarkt ook is;
- Organiseren van ontmoetingsactiviteiten i.h.k.v. eenzaamheidsbestrijding en reactiveren van kwetsbare inwoners; wekelijkse koffieochtenden in alle zones, gericht op ontmoeting;
- Ondersteunen van bewonersorganisaties zoals plaatselijke belangen en wijkraden;
- Verbinder tussen alle partijen in het maatschappelijke veld – door samen te werken bereiken we meer;
- Deelnemer/trekker preventieteam;
- Werken vanuit het ABCD gedachtegoed (accet based community development); i.s.m. NHL Stenden en Divers is een leergang samenlevingsopbouw ontwikkeld, waar medewerkers in 2022 aan deel gaan nemen. De ABCD-methodiek vormt hiervan de basis. Resultaat: medewerkers zijn eind 2022 bijgeschoold.

Perspectief 2022: VSP:

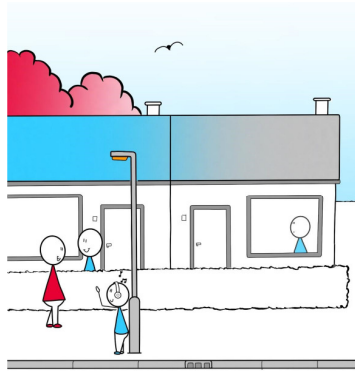



- Individuele ondersteuning van inwoners met een specifieke vraag;
- Ondersteuning in duurzame oplossingen d.m.v. de methodiek netwerkcoaching. Hierdoor brengen we samen met de inwoner het netwerk in kaart, waardoor de inwoner beter in staat is om hulp te vragen in het eigen netwerk. Dit vergroot de zelfredzaamheid; alle VSP'er zijn hierin geschoold in 2021;
- Vroegtijdig achter de voordeur komen, waardoor via de inzet van de methodiek van positieve gezondheid, gericht hulp geboden kan worden ter voorkoming van probleemgroei;
- Begeleiding individuele inwoners naar activiteiten gericht op meedoen;
- Op- en afschalen naar respectievelijk hulpverlening en Meitinkers;
- Deelnemer preventieteams.
-  Ontwikkeling Welzijn op Recept (verlengde pilot) binnen de functie van de VSP'er. Zie hiervoor ook de paragraaf projectmatige ontwikkelagenda

Perspectief 2022: opvoeden en opgroeien:

- Uitbreiding gezinsmaatjesproject naar de gehele gemeente, vanwege de toenemende vraag.
- Ontwikkeling van een ouder-kindcafé in Oudeschoot per januari, als activiteit om ouders in hun kracht te zetten. Realisatie van deze ontwikkelingen moet binnen de bestaande subsidie. Qua capaciteit zal dit ten kosten gaan van de huiskamerprojecten. Resultaat: gezinsmaatjesproject beschikbaar in de gehele gemeente (huidige situatie: alleen beschikbaar in plaats Heerenveen).


Perspectief 2022: jongerenwerk (inclusief MDT)



- ABC-methodiek (100% participatie);
- Preventief op scholen via JIDS (jongerenwerk in de school) en SAW (school als werkplaats);
- Ambulant jongerenwerk – jongeren op straat ontmoeten;
- Jongeren centrum CASA – ontwikkelingen huisvesting blijven volgen. Locatie als broedplaats voor talentontwikkeling;
- Online jongerenwerk - continueren als onderdeel van het reguliere jongerenwerk;
- MDT integreren in het reguliere jongerenwerk mbv ABC-methodiek;
-  Vervolgaanvraag MDT 'Call 5' met Friese collega's. (Niet in onderstaande projectorganisatie opgenomen; projectstructuur aanwezig) Zie paragraaf projectmatige ontwikkelagenda.


Bovenstaande laat zien dat jongeren worden 'gevonden' in alle leefgebieden. Door jongerenwerkers breed in te zetten en niet slechts op één onderdeel, ontstaat een goed beeld van individuele jongeren en wordt begeleiding op maat opgepakt.

Perspectief 2022: kenniscentrum welzijn en vrijwilligers

- Vrijwilligerswaardering hele gemeente - herziening vrijwilligersprijs; de vrijwilligersprijs als vorm van vrijwilligerswaardering bestaat al een aantal jaren in de huidige vorm. Samen met de gemeente en mede-organisator de Heerenveense Courant, wordt in 2022 een nieuwe vorm van vrijwilligerswaardering ontwikkeld. Gereed eind 2022;
- 350 vrijwilligers rechtstreeks verbonden aan Caleidoscoop - begeleiding, registratie, verzekering; Vrijwilligers zijn belangrijk in de samenleving. Door verschillende factoren is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Daarom organiseren we in november de 'Even tijd' campagne, waarin we vrijwilligerswerk promoten;
-  VSP-auto en invoering ANWB-automaatjes; zie paragraaf projectmatige ontwikkelagenda.

Daarnaast voeren wij een aantal opdrachten uit die bijdragen aan de grotere opdracht van het realiseren van een leefbare samenleving.


Perspectief 2022: mantelzorgcoördinatie

- Continueren, vele extra mantelzorgers bezoeken; iedere nieuw aangemelde mantelzorger krijgt een attentie, die persoonlijk door de VSP'er wordt gebracht. Hiermee komt de VSP'er al in een vroeg stadium achter de voordeur en start ondersteuning ter voorkoming van overbelasting van de mantelzorger.
-  Inzet in extra project 'regelhulp voor mantelzorgers' zie paragraaf projectmatige ontwikkelagenda.

Perspectief 2022: buurtbemiddeling

- Continuering van de huidige inzet; soms komen burens er samen niet uit, de buurtbemiddelaar bemiddelt dan in het oplossen van het probleem. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die ondersteund worden door een coördinator vanuit Caleidoscoop. Project wordt in 2022 uitgebreid met zgn. pendelbemiddeling; daarbij 'pendelt' de bemiddelaar heen en weer tussen burens, met als doel beide partijen uiteindelijk om tafel te krijgen. Ingevoerd tweede helft 2022.

Perspectief 2022: steunpunt De Barones en Budgetmaatjes

- Werkzaamheden op elkaar afstemmen; vaak komen dezelfde mensen in beeld bij beide projecten. Daarom wordt de inzet op elkaar afgestemd. Gereed Q1 2022;
- Meer steunpunten in de zones; vragen om hulp bij bijvoorbeeld schulden zorgt vaak voor schaamte. Om de drempel te verlagen brengen we de dienstverlening van de Barones dichterbij de mensen. Dit doen we door spreekuren te organiseren in de wijken en dorpen, maar ook door bijvoorbeeld bij mensen thuis te komen. Hiertoe worden in januari extra laptops aangeschaft en worden vrijwilligers getraind in ambulante werken. Uitrol vanaf januari 2022. Aantal spreekuurplekken is afhankelijk van het aantal vrijwilligers.
-  Ontwikkelen project Sociaal Raadslieden i.s.m. de bibliotheek. Ontwikkeling van budgetmaatjes naar SJD-maatjes als antwoord op de ondersteuningsvraag van mensen met een uitkering en mensen met schulden; zie paragraaf projectmatige ontwikkelagenda.

Door in al onze vakgroepen te werken aan de sociale basis creëren we die omstandigheden die een positieve bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke thema's als:

- Eenzaamheidsbestrijding
- Laaggeletterdheid
- Langer zelfstandig wonen mogelijk maken
- Dementie
- Inclusie
- Meedoen
- Problematische schulden en armoede
- Betrokken buurten
- Sociale gevolgen energietransitie

Onze belangrijkste samenwerkingspartners in 2022;




Maar werken aan de sociale basis en de sociale cohesie kunnen we niet alleen, we zijn dankbaar dat we met zoveel partners kunnen samenwerken, ook in 2022:

- NHLStenden, Friesland College in het Leerbedrijf; samen leiden we de sociaal werkers van de toekomst op en zorgen we door het bieden van stageplaatsen ook voor extra capaciteit in de preventie;
- Samenwerkingsverband Divers; door als sector samen op te trekken in Friesland organiseren we meer impact in de Friese preventie aanpak. Ook boren we door deze samenwerking financieringsbronnen aan die voor individuele welzijnsorganisaties, zoals Caleidoscoop, anders niet bereikbaar zouden zijn;
- Netwerk dementie; samenwerking met o.a. het Odensehuis;
- Preventieteams samen met Sociaal werk de Kaai (MW) en de GGD (jeugdverpleegkundige);
- Beleidsdriehoeken ouderenzorg; ontlasten van thuis- en HA zorg;
- Leefbaarheid wijken met woningcorporaties; pilot samenwerking met WoonFriesland in de Greiden op het gebied van leefbaarheid in de wijk;
- Serviceclubs als Rotary, ondernemersvereniging, Lions 2.0 etc.; langjarige samenwerking met o.a. de Rotary op het gebied van ondersteuning van het gezinsmaatjesproject met bijv. educatieve spellen;
- GGD - gezonde wijkaanpak; zie paragraaf projectmatige ontwikkelagenda;
- Bibliotheek - innovationlabs, pop-up idee, sociaaljuridische raadslieden; zie paragraaf projectmatige ontwikkelagenda;
- Gemeente o.a. Meitinkers;
- Politie; samenwerking in de aanpak van jeugdoverlast;
- PO en VO-scholen;
- Kerken; ondersteuning en training vrijwilligers van kerken;
- Wijk- en dorpsraden;
- Ateliers Majeur (community art); projecten gericht op de sociale cohesie in de wijk;
- Sport Fryslân (buurtsportcoaches); projecten gericht op sociale cohesie in de wijk;
- Thuiszorgorganisaties; samenwerking op het gebied van vroegsignalering;
- Huisartsen(praktijken); project Welzijn op recept.

Projectmatige ontwikkelagenda





In 2022 richten we onze ontwikkelagenda projectmatig in. Dit geeft de juiste aandacht en richting voor de onderstaande projecten, zonder dat hierdoor de basistaak in de knel komt. De te werven projectleider (vanaf januari 2022) krijgt als opdracht om de ontwikkelagenda verder uit te werken, de projecten op te starten, dan wel in de opstart te begeleiden en de projecten te borgen in de staande organisatie, na afloop van de projectperiode. Tevens wordt in januari een fondsenwerver gezocht, die de nog ontbrekende financiële middelen voor een paar projecten gaat zoeken. Deze ontwikkelagenda is onder te verdelen in de volgende elementen:

Reeds beschikt in gemeentelijke subsidies, maar wel een nieuwe aanpak




- Project regelhulp voor mantelzorgers ; toch al overbelaste mantelzorgers lopen vaak vast in een wirwar van regelingen en bureaucratie. Deze belasting komt dan boven op de zorgtaak. Om daarin verlichting te geven starten wij het project 'regelhulp voor mantelzorgers'. Praktische hulp bij regelingen en bureaucratie. Start januari 2022, looptijd 2 jaar.
- Gezonde wijkaanpak ; Naast een gezonde leefstijl is de leefomgeving van grote invloed op de algemene gezondheid. Een van de belangrijke kenmerken van zgn. 'Bleu zones' in de wereld (waar mensen gezonder en ouder dan gemiddeld worden) is de sterke sociale cohesie. Daarom starten we samen met de GGD en binnen het brede programma van de Friese preventie aanpak, het project 'Gezonde wijkaanpak'. Reeds gestart najaar 2021.
- Welzijn op Recept ; huisartsen krijgen steeds vaker patiënten op het spreekuur met sociale problematieken. In plaats van dit te medicaliseren worden deze patiënten in de pilot 'welzijn op recept' doorgestuurd naar de welzijnsorganisatie, waar de VSP'er als welzijnscoach de mensen begeleidt met hun vraagstukken. Dit moet leiden tot minder druk op de huisartsenzorg. Looptijd t/m juni 2022. Dan evaluatie en uitrol over de gehele gemeente.

Voor deze drie projecten geldt dat ze in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden. Na de projectperiode vindt er een evaluatie plaats en wordt bij positief resultaat continuering in bestaand werk geborgd.

Extern gefinancierd in (regionale) samenwerkingsprojecten

- Dag!enDoen! (i.s.m. Divers)  
 - Samen met de collega's binnen het Divers verband is het project Dag!enDoen! gestart. Dit project is gericht op eenzaamheidsbestrijding en wordt ingezet in bijna de gehele provincie. Door deze brede inzet zijn ook de provincie Fryslân en de Friesland zorgverzekeraar ingestapt. Met name deze twee partijen zijn voor financiering van toekomstige projecten (bijvoorbeeld de uitbreiding van de pilot Welzijn op recept) interessant voor ons. Zij financieren achter alleen projecten met een brede dekking in de provincie, waardoor samenwerking binnen bijvoorbeeld Divers noodzakelijk is.
Resultaat; bouw van de techniek achter de digitale agenda gereed in januari, met eerste opgenomen activiteiten. Uitrol over de gemeente in Q1. Projectfinanciering 1 jaar, waarna het opgenomen wordt in reguliere uitvoering.
Dag!enDoen! werkt het beste als vervoer geborgd is. Daarom willen we komend jaar ANWB-automaatje gaan opstarten in Heerenveen. Vooral nog naast de bestaande VSP-auto, maar op termijn in plaats van. Start gesprekken met ANWB in januari 2022. Start uitvoer najaar 2022.
- MDT Divers  (opgenomen in bestaande projectorganisatie regionaal i.s.m. Divers) Doelstelling 2022: vervolgaanvraag indienen voor continuering project (zgn. Call 5b van ZonMW).
- Sociaaljuridische raadslieden  (Raad voor de Rechtspraak via SociaalWerk NL en Koninklijke Bibliotheek Nederland i.s.m. bibliotheken Mar en Fean)*
- Innovatielabs – culturele ambassade  (via Stimuleringsfonds - JW i.s.m. Bibliotheken Mar en Fean en culturele partners)*

Fondsen te werven/ voorinvestering uit eigen middelen

- Algemene voorziening Kompenije (Jubbega) en De As (i.s.m. Act) 
Een oud idee in een nieuw jasje. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om mensen beschikkingsvrij te activeren, maar heeft geen geld voor financiering. Daarom hebben wij besloten om in De Kompenije in Jubbega en in de As te beginnen zonder gemeentelijke financiering, maar wel met commitment op het aanleveren van cliënten. Om dit mogelijk te maken moet externe financiering gezocht worden. Op dit moment schrijven we aan het projectplan om fondsen aan te vragen. Resultaat: fondsenwerving obv projectplan Q1 2022, start uitvoer Q2 2022. Looptijd 2 jaar.
- Pop-up locatie centrum   (i.s.m. bibliotheken Mar en Fean en gemeente)*. Inzet in basistaak opbouwwerk. Middelen voor inrichting via fondsenwerving.

**Samenwerkingsprojecten met Bibliotheek Mar en Fean;*

De bibliotheken ontwikkelen zich steeds meer richting het terrein van ontmoeten en ondersteunen. Daarmee begeven ze zich deels op het terrein van welzijn. I.p.v. te concurreren zijn we in Heerenveen de samenwerking aangegaan. Onderstaande projecten komen daaruit voort:

- Innovatielabs – aanvraag culturele ambassades i.s.m. culturele partners en bibliotheken Mar en Fean, gericht op jongeren; Bibliotheek is penvoerder, aanvraag gedaan bij Stimuleringsfonds.
- Samenwerking ‘sociaaljuridische raadslieden;’
- Pop-up locatie in het centrum; de bieb gaat over een aantal jaren verhuizen naar een nieuwe locatie i.h.k.v. de ontwikkeling van het centrum van Heerenveen. Caleidoscoop is gevraagd of er interesse is om mee te gaan. Zeker voor het jongerenwerk een interessante optie, maar ook als ontmoetingslocatie voor inwoners van het centrum. Dat ontbreekt op dit moment. De planvorming voor centrumontwikkeling is in volle gang. Toch lijkt het tot minstens 2025 te duren, voordat dit werkelijkheid wordt. In de tussentijd ontwikkelen we samen een pop-up locatie. Ook de gemeente is hierbij betrokken. Een mooie kans om samen te werken en een ontmoetingsplek te organiseren in het centrum. Beoogd resultaat: een pop-up locatie geopend medio 2022 in het centrum van Heerenveen.

Tijdelijke projectorganisatie;

Bovenstaande ontwikkelagenda kenmerkt zich door een projectmatige aanpak en de noodzaak om voor een aantal project externe fondsen te werven. Projectleiding en fondsenwerving zijn taken die medewerkers er ‘niet even bij’ doen. Daarom wordt er gelijktijdig in- en extern een projectleider/fondsenwerver gezocht. Deze functionaris krijgt de opdracht de projectorganisatie op te zetten, fondsen te werven en de start van de uitvoering te coördineren. Belangrijk is hierbij het bewaken van de samenhang met onze basistaak en de borging van uitvoering op langere termijn. De projectleider wordt voorgefinancierd vanuit het eigen vermogen. Uitvoering door uitbreiding uren vaste medewerkers, waar reeds dekking voor is. Tevens werving uitvoerend medewerkers voor de algemene voorziening.

Marketingcampagne uit eigen middelen;



Zichtbaar maken van de waarde van welzijn is cruciaal voor de financiering op lange termijn. Zeker nu de gemeente een flinke financiële taakstelling op het sociaal domein heeft, moeten wij nog meer dan anders laten zien wat onze meerwaarde is. In de ontwikkelbegroting die als specificatie van de begroting 2022 is toegevoegd, is daarom een bedrag van € 35.500,- opgenomen voor marketing en communicatie. Deels uitgevoerd door een medewerker in eigen dienst (samen met Sociaal Collectief SWF), deels uitgevoerd door de ‘Merkmonsters’. Deze laatste komen met een compleet marketingplan voor 2022. Investering uit eigen middelen.



Bedrijfsvoering

- Kwaliteitslabel
 - Op 13 januari 2022 vindt de externe audit t.b.v. de hercertificering plaats. Kwaliteit zit in ons DNA, met de toekenning van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland maken we dat expliciet zichtbaar.
- Opleidingsplan
 - Bijscholingscursus Opbouwwerk ontwikkeld i.s.m. NHL Stenden en Divers Nieuwe medewerkers worden daar naartoe geleid, vaste medewerkers op aanvraag.
 - Aanscherping registratie vrijwilligers i.v.m. fiscale aftrekmogelijkheden van uren inzet vrijwilligers ter voorkoming van VPB-plicht.
 - Na vertraging door corona implementatie van het nieuwe verantwoordingsproces. Beginnend met een 'verantwoordingsfestival' in januari; integraal verantwoord en afspraken voor het nieuwe jaar.
 - Verstevinging samenwerking binnen Divers-verband.

Begroting 2022

	Percentage van de omzet	Begroting 2022 Totaal	Begroting 2021 Totaal	2022 tov 2021	Prognose 2021	verschil prognose begroot	% verschil prognose begroot
Baten:							
Gemeentelijke subsidie (uren)	74,3%	1.616.000	1.596.000	101,3%	1.614.000	18.000	1%
Werkbudgetten	5,7%	123.000	121.000	101,7%	94.000	-27.000	-22%
Subsidie MDT	2,3%	51.000	51.000	100,0%	71.000	20.000	39%
Cofinanciering MDT	0,2%	4.000	4.000	100,0%	4.000	0	0%
Nieuwe projecten *	14,9%	324.000			0	0	
Overige projecten	0,9%	19.000	17.000	111,8%	26.000	9.000	53%
Overige opbrengsten	0,6%	12.000	12.000	100,0%	7.000	-5.000	-42%
Verhuur	1,2%	27.000	28.000	96,4%	27.000	0	0%
	100,0%	2.176.000	1.829.000	119,0%	1.844.000	15.000	1%
Lasten:							
Loonkosten	62,4%	1.358.000	1.362.000	99,7%	1.404.000	41.000	3%
Loonkosten MDT	2,1%	46.000			33.000	0	
Loonkosten nieuwe projecten *	15,6%	339.000			0	0	
Overige personele kosten	4,5%	97.000	113.000	85,8%	86.000	-28.000	-25%
Huisvestingskosten	5,5%	120.000	131.000	91,6%	125.000	-6.000	-5%
Organisatiekosten	4,4%	95.000	110.000	86,4%	141.000	31.000	28%
Activiteitenkosten	4,0%	87.000	74.000	117,6%	60.000	-14.000	-19%
Projectkosten MDT	0,4%	8.000	8.000	100,0%	12.000	4.000	50%
Projectkosten nieuwe projecten	3,3%	71.000			0	0	
Afschrijvingen	1,1%	23.000	26.000	88,5%	27.000	2.000	8%
Overige kosten en onvoorzien	0,5%	10.000	5.000	200,0%	10.000	4.000	80%
	103,5%	2.253.000	1.830.000	123,1%	1.898.000	68.000	4%
Saldo baten en lasten	-3,5%	-77.000	0		-54.000	-54.000	

* zie bijgevoegde investeringbegroting

Bijlage 1

Toelichting op de begroting en uitgesplitste investeringsbegroting

Bijlage 1

Toelichting begroting - investeringsplan

De begroting 2022 sluit op € 77.000,= negatief. Dat betreft het deel van de financiering in de projectbegroting waar (nog) geen dekking voor is. Zonder deze projecten zal de begroting sluitend zijn. Vanwege het belang en de samenhang van de projecten zal een deel van deze 77K uit eigen reserves gefinancierd moeten worden. Met het aanstellen van een projectleider/fondsenwerver is de verwachting dat de uiteindelijke onttrekking uit de reserves kleiner zal zijn. Voor de fondsenwerver en de marketingcampagne is € 85.500,= gereserveerd in de investeringsbegroting. Voor het resterende tekort wordt via fondsenwerving dekking gezocht.

De reguliere gemeentelijke subsidie wordt, zoals bekend, met 1% geïndexeerd. In de begroting is gerekend met een kostenstijging (incl. cao-stijging) van 2%. De exacte loonstijging is, wegens uitblijven van een cao-akkoord, nog niet bekend. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over de gevolgen voor de inzet. Door een aantal uitbreidingen in tijdelijke projecten en de investeringsagenda blijft dit beperkt en worden er geen medewerkers ontslagen.

Resterende werkbudgetten eerdere jaren:

Hierover worden begin 2022 afspraken gemaakt met de gemeente. Ons voorstel daarin zal zijn om deze themagericht te benutten voor de uitvoeringskosten in het investeringsplan. Dit beperkt ook het beroep dat gedaan moet worden op externe fondsen.

Investerings-/ontwikkelbegroting

Innovatielabs – hierin zijn wij deelnemer. Penvoerder is de bibliotheek Mar en Fean. Subsidie is aangevraagd bij het Stimuleringsfonds. Mocht de subsidie niet toegekend worden (beschikbare budget is overtekend), dan vervalt dit gehele project.

Dag!enDoen! – totaalbudget grotendeels toegekend. Veel verschillende subsidie/fondsenverstrekkers. Samenwerking in Divers-verband, met St. Dag!enDoen! als penvoerder. Eigen cofinanciering € 4.500,=. Deelname gemeente Heerenveen € 6.000,=. Gesprekken met de Rabobank over deelname zijn nog gaande.

ANWB-automaatje – opzetten van structuur door eerdergenoemde projectleider. Daarom geen extra kosten voor opgenomen.

Regelhulp voor mantelzorgers – is beschikt door de gemeente. Veel mantelzorgers die wij in beeld hebben lopen vast in de regelgeving. Inzet project; eigen personeel, ondersteund door de projectleider.

Gezonde wijkaanpak – continuering project 2021. Opgenomen in de projectorganisatie om de samenhang met overige projecten en inbedding in het reguliere werk beter vorm te geven. Reeds beschikt.

Juridische raadslieden - toekenning mondeling binnen. Inzet via de coördinator Barones, die ook opleiding SJD gaat volgen. Projectleider zorgt voor samenhang met overige projecten.

Pop-up bieb - samenwerking met bibliotheken Mar en Fean. Personele inzet in basistaak opbouwwerker; uitvoeringskosten nog te verwerven; opdracht fondsenwerver.

Algemene voorziening – toestemming van de gemeente om hier voor twee jaar mee te starten. Gemeente committeert zich aan het 'aanleveren' van deelnemers. Voorfinanciering vanuit eigen middelen, vanwege de snelle start. Opdracht voor de fondsenwerver om dekking voor twee jaar te vinden.

Marketing en communicatie

€ 35.500,= gereserveerd vanuit eigen middelen. Hiervoor wordt het bureau 'Merkmonsters' gecontracteerd. Zij nemen met een 'ontzorg-pakket' de marketing van Caleidoscoop onder hun hoede.

Beginnend in januari met de organisatie van het verantwoordingsfestival, een witboek (naar voorbeeld van collega organisatie 'de Skule') en een maandelijkse blog 'een dag uit het leven van de welzijnswerker' in GrootHeerenveen. Daarnaast beheren zij de social media, houden de website up-to-date, zorgen voor het foldermateriaal.

Samen met collega organisatie Sociaal Collectief SWF werven we daarnaast een communicatiemedewerker, die de uitvoering ondersteunt in externe, dagelijkse communicatie (brieven, mailingen etc.) en die de verbinding onderhoudt met de Merkmonsters.

Begroting en dekkingsplan 'Nieuwe projecten'			2022	
Lasten	Totaal	Aantal	Tarief	Totaal
Personele kosten				
Innovatielabs	€ 60.775,00	1017	€ 60,00	€ 61.020,00
Dag en Doen	€ 36.500,00			€ 36.500,00
Regelhelp voor mantelzorgers (1e jaar)	€ 21.294,00			€ 21.294,00
Gezonde wijk aanpak/Welzijn op recept	€ 30.000,00			€ 30.000,00
Samenwerking juridische raadslieden (uren)	€ 32.400,00	432	€ 75,00	€ 32.400,00
Samenwerking juridische raadslieden (studie)	€ 2.000,00			€ 2.000,00
Marketing	€ 35.500,00			€ 35.500,00
Projectleider/fondsverwerper	€ 50.000,00			€ 50.000,00
Pop-up samenwerking met biob	pm			pm
Algemene voorzieningen	€ 70.000,00			€ 70.000,00
	€ 338.469,00			€ 338.714,00
Materiaal				
Innovatielabs	€ 13.100,00			€ 13.100,00
Mantelzorgwaardering (1e jaar)	€ 7.412,00			€ 7.412,00
Algemene voorzieningen	€ 50.000,00			€ 50.000,00
	€ 70.512,00			€ 70.512,00
Totale lasten	€ 408.981,00			€ 409.226,00
Baten				
The Alignment House (innovatielabs)	€ 73.875,00			€ 74.120,00
Dag en Doen	€ 6.000,00			€ 6.000,00
Dag en Doen	€ 30.500,00			€ 30.500,00
Regelhelp voor mantelzorgers (1e jaar)	€ 28.706,00			€ 28.706,00
Gezonde wijk aanpak	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Gezonde wijk aanpak	€ 20.000,00			€ 20.000,00
Samenwerking juridische raadslieden	€ 34.400,00			€ 34.400,00
Marketing	€ 35.500,00			€ 35.500,00
Projectleider/fondsverwerper	€ 50.000,00			€ 50.000,00
Pop-up samenwerking met biob	pm			pm
Algemene voorzieningen	€ 120.000,00			€ 120.000,00
	€ 408.981,00			€ 323.726,00

aangevraagd bij Stimuleringsfonds aan te vragen bij gemeente te ontvangen van Dag en Doen beschikt door gemeente uit eigen middelen (restart 2021) financiering via Raad voor de Rechtspraak uit eigen middelen uit fondsenwerving uit fondsenwerving

eigen middelen € -85.500,00