

Jaarplan 2023



Het versterken van de **sociale basis**

Caleidoscoop 

Colofon

Tekst en redactie:

Harald de Kluzenaar

Opmaak en vormgeving:

Merkmonsters

Fotografie:

Niels Remigius

Voor vragen en op- of aanmerkingen naar aanleiding van dit jaarplan kunt u contact opnemen met Caleidoscoop via onderstaande gegevens:

Caleidoscoop
Weegbree 72
8446 SC Heerenveen

T: 0513 629 090

E: info@caleidoscoopheerenveen.nl



Inhoudsopgave

Inleiding	Pagina 4
1. Doelstelling 2023	Pagina 5
2. Het plan voor aankomend jaar	Pagina 6
2.1 Het fundament	Pagina 6
3. Activiteiten stimuleren en ontwikkelen	Pagina 8
4. Professionele ontwikkeling	Pagina 13
5. Organisatie	Pagina 14
5.1 Inzet personeel	Pagina 14
5.2 Samenwerking in de regio	Pagina 14
5.3 De begroting	Pagina 14

Inleiding

Als er ooit een moment in de geschiedenis was waarin het versterken van de sociale basis noodzakelijk is, dan is het nu wel. Hoewel het coronavirus en het tijdperk van lockdowns ver achter ons lijken te liggen, zijn de gevolgen ervan nog steeds pijnlijk voelbaar in de samenleving. De periode heeft voor een enorme tweedeling in de maatschappij gezorgd. Mensen zijn tegenover elkaar komen te staan. Dat maakt het ontstaan van een hechte gemeenschap, of het behouden ervan, minder vanzelfsprekend dan voorheen. De hoogoplopende inflatie van dit moment, die ervoor zorgt dat veel mensen in de financiële problemen komen, maakt het daar niet beter op.

Het is niet alleen belangrijk, maar ook ontzettend urgent geworden om tegenstelling in de maatschappij aan de kant te zetten. Om gezamenlijk te zorgen voor een samenleving waarin niemand honger en kou hoeft te ervaren, waarin niemand buiten de boot valt. Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt toe, waarmee ook de taak van Caleidoscoop - om een sociale basis te creëren - toeneemt.

In dit jaarplan verwoorden we de samenhang in onze aanpak. We lichten uit welke onderdelen daarvan vernieuwend zijn, ervanuitgaande dat de basistaken binnen ons werk inmiddels bekend zijn. Onze activiteiten, maar ook de locaties waar deze plaatsvinden, zijn afgestemd op toegankelijkheid. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Meedoen aan de samenleving is ten slotte de beste vorm van preventie. De activiteiten zoals die beschreven staan in dit jaarplan zijn daarmee geen doel op zich. Ze leveren een aandeel in het proces van versterken van de sociale basis, voor alle inwoners van gemeente Heerenveen.

Een sociale basis waar wij in 2023 sterk op inzetten.

Harald de Kluzenaar
directeur-bestuurder



1. Doelstelling 2023

Het jaarplan 2023 kent als doel en titel 'Versterken van de sociale basis'.

Het versterken van de sociale basis bestaat uit een aantal elementen:

- Het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. Dat is het fundament voor sociaal kunnen functioneren in wijken, buurten en dorpen.
- Het ondersteunen van burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, professionele organisaties en kwetsbare doelgroepen, met als doel om ervoor te zorgen dat de kwetsbare inwoner kan (blijven) meedoen aan de maatschappij.

Het versterken van de sociale basis is van invloed op alle aspecten van het dagelijkse leven. Hierbij kan gedacht worden aan: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid.

Als welzijnsorganisatie heeft Caleidoscoop zich voor 2023 ten doel gesteld om het fundament onder de sociale basis, zoals bijvoorbeeld de ontmoetingsplekken, uit te breiden en te verstevigen. Dit stelt ons in staat ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een verscheidenheid aan passende activiteiten. Door activiteiten te creëren op plekken waar iedere inwoner kan meedoen, zal sociaal isolement verminderen, zullen minder mensen eenzaam zijn en zal de druk op de eerstelijns zorg afnemen.

We doen dit niet alleen. We doen dit samen met de inwoners en netwerkpartners van gemeente Heerenveen. Daarnaast zijn èèn op èèn contacten buiten de ontmoetingsplekken ook van groot belang voor het welbevinden van de inwoners en als 'vindplaats' voor deelname op de ontmoetingsplekken.

In onze visie is op maat meedoen aan de samenleving de beste vorm van preventie.

Hoewel er wat andere woorden aan gegeven worden, sluit dit nauw aan bij de geschetste ontwikkelingen in het Koersdocument 2019-2024:

Caleidoscoop werkt vanuit het Centra voor Meedoen gedachtengoed:

We creëren een netwerk waar bewoners, vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten, samen activiteiten organiseren of aan activiteiten deelnemen. We pakken dit proces vooral mét bewoners op. In de praktijk is dit een langdurig proces, maar door er de tijd voor te nemen ontstaat een stevig fundament.

(Koersdocument Caleidoscoop 2019-2024 – pagina 13).

Dit plan beschrijft op hoofdlijnen onze inzet voor 2023 en is de basis voor de gedetailleerdere prestatieafspraken op individuele beleidsterreinen met de gemeente Heerenveen.

2. Het plan voor aankomend jaar

In het eerste hoofdstuk hebben we al benoemd dat we de sociale basis op twee manieren versterken. Ten eerste door te werken aan het fundament: het uitbreiden en versterken van de ontmoetingsplaatsen. Ten tweede door vanuit dit fundament activiteiten te ontwikkelen en stimuleren die bijdragen aan een prettige samenleving voor iedereen.

Activiteiten die georganiseerd worden vanuit het sociaal werk dienen vaak als middel. Met andere woorden, als sociaal isolement een probleem is, dan kan de koffieochtend in een wijkcentrum het middel zijn om mensen met elkaar in contact te brengen. Deze koffieochtenden worden gerund door vrijwilligers die ondersteund, dan wel begeleid worden door een sociaal werker van Caleidoscoop.

2.1 Het fundament

In het jaar 2022 hebben zijn al mooie stappen gemaakt in het neerzetten van een goed fundament. Zo is er gestart met vrije inloopvoorzieningen op verschillende bestaande locaties. De wens is dit in 2023 uitbreiden, met als doel dat in de toekomst in elke wijk, dorp of buurt een vrije inloopvoorziening is.

Een aantal mooie plannen die in lijn liggen met deze gedachte worden hieronder toegelicht:

- In **wijkcentrum De As** zijn de koffieochtenden uitgebreid naar vier dagdelen per week. Vanuit deze koffieochtenden zijn wandel-, handwerk- en schildergroepen ontstaan. Het doel voor 2023 is om deze voorziening verder uit te breiden. Er zal onderzocht worden in hoeverre het braakliggende veld achter het pand gebruikt kan gaan worden als groente- en pluktuin, zodat er ook maaltijden bereid kunnen worden met eigen gekweekte groenten.
- In **De Kompenije** in Jubbega is een start gemaakt met inloopochtenden en een speelgoed- en kinderkledingruilbeurs. In het aankomende jaar wordt dit verder uitgebreid en verrijkt met een project vanuit de regiodeal Zuid Oost Fryslân. Daarbij worden inwoners, in samenwerking met de thuiszorg, deels verzorgd in de Kompenije. Zo blijven deze inwoners actiever deel uitmaken van de samenleving; wordt zorg efficiënter ingericht en zal de zorgvraag afnemen.
- Ook voor het **pop-up project**, dat in samenwerking met Bibliotheken Mar en Fean en gemeente Heerenveen gestart is, is in 2022 de basis gelegd. Het betreft een pop-up locatie waarbij de synergie in samenwerking van welzijn en bibliotheek wordt uitgeprobeerd. Vanuit die samenwerking is een bruisende plek voor zowel inwoners van het centrum van Heerenveen als voor creatieve geesten ontstaan. Vanaf januari 2023 wordt er vanuit NHL Stenden onderzoek verricht naar het project. Zo wordt er bekeken wat de werkzame elementen zijn, om van daaruit een duurzaam samenwerkingsplan voor de toekomst te maken.

- Het **jongeren centrum Casa**, dat zich primair richt tot jongeren, functioneert feitelijk al jaren als vrije inloopvoorziening. Naast de reguliere aanpak, waarbij jongeren samen met de jongerenwerkers het pand runnen, is het een broedplaats voor het MDT project en het leerbedrijf. In 2023 wordt dit dan ook gecontinueerd.
- **Steunpunt de Barones** is een inloopvoorziening dat zich richt tot inwoners die vragen hebben op sociaal-juridisch gebied. De Kempenaer, waar het steunpunt zich huisvest, blijft ook aankomend jaar de centrale locatie voor de Barones. Daarnaast zijn er op dit moment inlooplekken in Akkrum en Jubbega. Het onderzoek naar de mogelijkheid om inlooplekken te creëren bij bibliotheekvestigingen en wijk- en of dorpscentra wordt in 2023 verder uitgebreid.



3 Activiteiten stimuleren en ontwikkelen

Caleidoscoop heeft verschillende vakgroepen die ieder een deel oppakken van de totale doelstelling, waar nodig en gewenst werken deze vakgroepen nauw samen. Een ander belangrijk onderdeel is de samenwerking binnen de preventieteams. Dit is een samenwerking met de collega's van het maatschappelijk werk en de GGD. Hieronder wordt kort ingegaan op wat zij doen en met welke focus ze een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen.

Opbouwwerk

Opbouwwerk ondersteunt bij de opbouw van de samenleving en bij de verbetering van het woon- en leefklimaat. De opbouwwerker richt zich op de participatie van de burgers en hun functioneren in de samenleving, met als doel het individuele welzijn en dat van groepen en samenlevingsverbanden te vergroten.

Focus 2023

- Het verstevigen van de bestaande centrale plekken en het streven naar het gemeentebreed uitbreiden daarvan;
- Met het verstevigen worden vrijwilligers in staat gesteld activiteiten zelfstandig te draaien, waardoor de opbouwwerker de uitbreiding kan begeleiden;
- Aanwezig zijn en blijven in de wijken en dorpen om verbindingen te leggen op straatniveau (presentie);
- De samenwerkingen met huidige en nieuwe partners in de wijken en dorpen verder versterken. Denk hierbij naast wijk- en dorpsraden ook aan woningbouwcorporaties, thuiszorg, etc.;
- ABCD-gedachtengoed inzetten voor het versterken van de sociale basis.

Welzijnswerk in de wijk (VSP'ers)

De VSP-ers stappen op mensen af die zich bij Caleidoscoop melden omdat ze een hulpvraag hebben. Deze heeft vaak te maken met een behoefte aan sociaal contact. Een andere grote groep is mantelzorgers, die zich melden voor een tegoedbon en een bos bloemen. Door de bon en bloemen persoonlijk uit te reiken komen de VSP-ers achter de voordeur. Dit draagt bij aan vroegtijdige preventieve signalering van bijvoorbeeld overbelasting bij mantelzorgers. De VSP-ers gebruiken hiervoor onder andere de methodiek van positieve gezondheid en netwerkcoaching.

Daarnaast worden veel mensen doorverwezen vanuit de eerste- en tweedelijns zorg, bijvoorbeeld via "Welzijn op Recept". Doordat mensen langer zelfstandig moeten wonen is er een toename te zien in het aantal extramurale zorgvragen. Als gevolg hiervan neemt de druk op onder andere de huisartsenzorg toe. Met een doorverwijzing vanuit Welzijn op Recept kunnen patiënten van huisartsen met psychosociale vraagstukken worden doorverwezen naar de welzijnscoach. Een rol die vervuld wordt vanuit de VSP-er in de wijk. Het aantal verwijzingen, alsmede de complexiteit van de hulpvragen maakt dat in 2023 vorm moet worden gegeven aan de doorontwikkeling van de VSP-ers functie. Dit zal onder andere gebeuren aan de hand van functiegerichte trainingen aan medewerkers.

De VSP-er zoekt iedereen die zich meldt thuis op en brengt in kaart wat hij of zij nodig heeft. Als het mogelijk is brengt de VSP-er vraag en aanbod bij elkaar. Het komt echter vaak voor dat directe hulp niet voorhanden is, maar

dat het bezoek aan een activiteit van Caleidoscoop in de buurt al verlichting kan geven. De VSP-er heeft hierin een begeleidende rol.

Focus 2023

- Het anticiperen op de veranderende vraag naar aanleiding van “Welzijn op Recept”, door onder andere een stevige inzet op training van medewerkers;
- De inzet van welzijnswerkers bij de beschikingsvrije inloopvoorziening voor daginvulling en -begeleiding;
- Samenwerking met ketenpartners continueren en uitbreiden;
- Inwoners kennis meegeven over onderwerpen als eenzaamheid en dementie, zodat zij de sociale basis voor anderen kunnen vergroten.

Jongerenwerk

Jongerenwerkers maken contact met jongeren om ze waar nodig bij te staan bij het volwassen worden en hun eigen talenten te ontdekken. Bijvoorbeeld door te signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. Jongerenwerkers werken onder andere samen met ouders, scholen, zorgorganisaties, buurtsportcoaches, wijkteams en politie. Deze aanpak van presentie leidt tot een laagdrempelige, preventieve aanpak ten behoeve van het welzijn en de ontwikkeling van jongeren. Het biedt de jongeren een kader om zich te verhouden tot de maatschappij en zich hierin prettig te voelen.

Focus 2023

- Ontmoeting op scholen; creëren van plekken en begeleidingsmogelijkheden aldaar voor de ontwikkeling van jongeren (realisatie project GelukTkunde vanuit de NPO gelden);
- Coaching op maat voor jongeren die dat nodig hebben;
- Continuering en verdere implementatie MDT-Divers: vervolgaanvraag is voor de komende drie jaar toegekend.

Opvoedondersteuning

Vanuit opvoedondersteuning is het doel om steun bij opvoeding en ouderschap te bieden aan ouders. Hiermee wordt een optimale ontwikkeling van de kinderen bevordert. Er zijn in dit kader meerdere projecten die gerealiseerd worden. Denk aan de huiskamers, ouder-kindcafé's, samenwerkingsprojecten met de bibliotheek in Jubbega, scholen in Oudeschoot en wijkcentra in de gemeente.

De huiskamers vervullen een belangrijke rol voor kinderen die na school niet altijd thuis terecht kunnen. Binnen dit project wordt talentontwikkeling aangeboden aan kinderen, aansluitend bij de interesses van die kinderen. Vrijwilligers krijgen vooraf een speciale training die ze handvatten geeft om de talenten van kinderen te ontdekken.

Ouder-Kindcafés zijn kleinschalige initiatieven voor ontmoetingen, een waardevolle aanvulling binnen de opvoedondersteuning. Er zijn diverse onderwerpen en samenwerkingen, zoals koffie met koekje & boekje dat samen met bibliotheken wordt georganiseerd, een speelgoed- en kledingbeurs en verschillende opvoedparty's.

Gezinsmaatjes: naast het spel en speelaanbod achter de voordeur komen er meerdere taalklassen, zo mogelijk ook op reguliere scholen. Hiermee wordt de focus gelegd op extra Nederlands taalaanbod en ontmoetingen met gelijkgestemden.

Focus 2023

- De basisvoorwaarden versterken: om toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor voorzieningen als de ouder-kindcafé's en huiskamers te behouden is het belangrijk dat we gebruik kunnen blijven maken van de huidige locaties. Deze bevinden zich veelal in de wijken en dorpen met veel kwetsbare inwoners.
- Talentontwikkeling bij huiskamerprojecten inzetten als methodiek;
- Ondersteuning van initiatieven uit de wijk/ouders/kinderen op buurtniveau.

Vrijwilligers Service Punt (VSP Centraal)

Veel organisaties hebben moeite om vrijwilligers te vinden en te binden. Dat geldt met name voor bestuursfuncties bij tal van stichtingen en verenigingen. Het Vrijwilligers Service Punt is kennisbank en uithangbord voor vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen op de website hun vacatures plaatsen en potentiële vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor opname in de database. VSP-ers bieden besturen van clubs en verenigingen ondersteuning aan bij alles wat er bij de inzet van vrijwilligers komt kijken. Denk hierbij aan het organiseren van kennissessies en netwerkbijeenkomsten.

Focus 2023

- Promotionele activiteiten verder uitbreiden door intensiever gebruik van social media.
- Andere vrijwilligersorganisaties die vrijwilligers zoeken informeren over de kennisbankfunctie en begeleidingsmogelijkheden (Expeditie) van Caleidoscoop. Expeditie meerdere malen uitvoeren.
- Organisaties trainen in de omgang met vrijwilligers met een rugzakje, gericht op de meerwaarde van hun competenties.
- Werven jongere vrijwilligers, in samenwerking met het MDT project.
- Doorontwikkeling campagne "Mensen maak even tijd", in opdracht van de gemeente. Voorgaande jaren laten zien dat het aanbod van vrijwilligersvacatures, maar ook van nieuwe vrijwilligers, sterk stijgt in de weken na de campagne.
- "Kijkjes in de keuken" bij andere vrijwilligersorganisaties organiseren.
- Verbreden van vervoer in het voorliggend veld, door inzet van de VSP-auto, ANWB automaatje en mogelijk de MAX mobiel. Door uitbreiding van activiteiten in de inloopvoorzieningen neemt de vervoersvraag toe. Dat is met enkel de VSP-auto niet meer op te vangen. Zowel ANWB automaatjes, als de chauffeurs van de Max mobiel zijn vrijwilligers. Professionele inzet is op organisatie en coördinatie vanuit het VSP-centraal.
- De Dag!enDoen! app wordt in 2023 gecontinueerd en opgenomen in de werkzaamheden van VSP centraal. Met name de thuiszorg gebruikt de app om mensen te wijzen op mogelijkheden van sociaal contact. Daarnaast biedt het implementatiejaar (2022) voldoende aanleiding om het gebruik minstens een jaar langer te monitoren.

Buurtbemiddeling

Aanvragen voor buurtbemiddeling worden steeds complexer, bijvoorbeeld doordat mensen langer zelfstandig wonen en de zorg meer ambulante wordt. Ook de komst van nieuwkomers heeft invloed op de sociale structuur in wijken. Soms is het voor deze groep mensen lastig om goed zelfstandig te kunnen functioneren binnen de gemeenschap. Er ontstaat onbegrip over en weer. De impact van een burenruzie wordt vaak onderschat. Het kan gevolgen hebben op iemands gezinsleven, werk, gezondheid en gevoel van veiligheid. Andersom zitten op dit moment steeds meer mensen in een onzekere en kwetsbare situatie, stress neemt toe en verdraagzaamheid neemt af. Dit kan vervolgens weer gevolgen hebben voor de relatie met de burens. Wanneer er meerdere partijen bij een burenruzie betrokken zijn, verdwijnt de samenhang in een wijk of buurt. Inwoners zijn er dan ook op andere vlakken vaak niet meer voor elkaar.

Focus 2023

- Uitrollen pendelbemiddeling (als landelijk erkende methodiek in de rugzak van de buurtbemiddelaars): de buurtbemiddelaar pendelt heen en weer tussen partijen en brengt boodschappen over, met als doel beide partijen weer in gesprek te krijgen.
- Starten met groepsbemiddeling: trainen van vrijwilligers en samenwerken met professionals in de wijk.
- Inloopuur organiseren voor buurtbemiddeling in de wijk, om de drempel voor aanmelden lager te maken.
- Samenwerking met coöperaties versterken vanwege gezamenlijke opdracht in leefbaarheid, maar ook ten behoeve van financiering buurtbemiddeling.

Budgetmaatjes

Er is steeds meer vraag naar budgetmaatjes. Omdat de inzet als budgetmaatje een stevige training vereist zijn er niet altijd voldoende budgetmaatjes beschikbaar. Er wordt daardoor een steeds groter beroep op sociaal werkers, jongerenwerkers en opbouwwerkers gedaan.

Focus 2023

- Dienstverlening verbreden naar sociaal juridische ondersteuning voor inwoners (i.s.m. De Barones)
- Ketensamenwerking versterken en uitbreiden.
- Werven en opleiden van meer vrijwilligers.

Steunpunt De Barones

Bij De Barones kunnen inwoners van Heerenveen terecht met vragen op sociaal juridisch gebied. Bijvoorbeeld met vragen over het invullen van formulieren voor de overheid of andere instanties. Er is toenemende vraag naar sociaal juridische dienstverlening. De energiecrisis laat zien dat achter ogenschijnlijk eenvoudige vragen vaak veel meer problematiek schuilt.

Focus 2023

- Eerstelijns sociaal juridische dienstverlening in verschillende werkmodellen vatten om de dienstverlening te verbeteren (enkelvoudige hulpvragen vs SJD-maatjes);

- Verbreden van de loketfunctie: begeleiding en ondersteuning cliënten bij zaken die SJD-domein overstijgen (bijv. loket voor mantelzorgvragen of buurtbemiddeling);
- Netwerkinspanning om in gezamenlijkheid met andere organisaties instrumenten te ontwikkelen die van toegevoegde waarde zijn voor de doelgroep (zoals spreekuren in de bibliotheken, betrokkenheid bij inrichting algemene voorzieningen, budgetsprekuren, etc.)

Mantelzorgcoördinatie

Focus 2023

- Doorontwikkeling en verdere implementatie van het vereenvoudigen van de regelhulp voor mantelzorg, een samenwerking tussen de projectcoördinator en De Barones waarbij de Barones een faciliterende rol heeft op drie locaties verdeeld over de gemeente Heerenveen.
- De werkwijze van de waardering mantelzorgers voortzetten in 2023.
- Een aantal vaste en succesvolle onderdelen zoals het respijtweekend, week van de mantelzorg, week van de jonge mantelzorger en fundagen voor jonge mantelzorgers behouden.
- Met presentatie van dit aanbod en deze activiteiten zorgen voor een herkenbaar gezicht.
- Blijvend samenwerken met de lokale netwerkpartners
- De al bestaande samenwerking in het provinciaal overleg mantelzorg en provinciaal overleg jonge mantelzorgers inzetten om waar mogelijk krachten te bundelen en gezamenlijk activiteiten/aanbod te realiseren ter ondersteuning en ontlasting van de mantelzorgers.

4 Professionele ontwikkeling

Om de sociale basis sterker te maken en te kunnen bouwen vanaf ons fundament, is het nodig om aandacht te hebben voor professionele ontwikkeling van de medewerkers van Caleidoscoop. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven starten we begin 2023 met een analyse van alle rollen en functies. Het doel hiervan is voor elke functie een geactualiseerd competentie- en opleidingsprofiel vast te stellen dat past bij wat de maatschappij van de medewerkers van Caleidoscoop vraagt. Op basis daarvan wordt een (individueel) opleidingsplan gemaakt. Om dit zorgvuldig te laten verlopen wordt vanaf de start actief samengewerkt met de PVT.



5 Organisatie

5.1 Inzet personeel

In de afgelopen hebben we geconstateerd dat de vraag vanuit onze inwoners toeneemt en verandert. Het bouwen aan een sociaal sterke basis vraagt dus om een andere inzet van mensen en middelen. Hier zijn we op ingesprongen door, in nauwe samenspraak met onze opdrachtgever, onze initiatieven uit te breiden. Deze uitbreiding willen we in 2023 graag vol blijven houden. De uitbreiding van deze initiatieven levert namelijk veel op. Dat gezegd hebbende heeft de uitbreiding ook een keerzijde. De investering vanuit eigen middelen door Caleidoscoop is niet oneindig. Met krimpende budgetten in het sociaal domein is Caleidoscoop genoodzaakt op zoek te gaan naar externe financieringen. De eerste externe financieringen zijn inmiddels binnen, maar de budgetten zijn nog niet toereikend. De inzet hierop wordt daarom doorgezet in 2023.

Soms vraagt een groep inwoners, een individuele inwoner met een complexe situatie, of een mooi project om een onevenredig grote inzet van medewerkers. Het is voor ons belangrijk dat we bij deze capaciteitsvraag elke keer de afweging maken welke offers deze extra inzet vraagt in andere delen van de gemeente of bij andere projecten.

Omdat het budget eindig is en het uitbreiden van capaciteit niet altijd realistisch, is het naast het zoeken van externe financiering noodzakelijk dat we met de gemeente het gesprek aan blijven gaan. Over de capaciteit en waar we die gaan inzetten. Hierbij speelt, wat onze besluiten doen in het versterken van die sociale basis, altijd een belangrijke rol in de gemaakte afweging.

5.2 Samenwerking in de regio

We zien twee parallelle ontwikkelingen. Gebiedsgericht werken in de sociale basis vraagt om presentie; lokale aanwezigheid dichtbij de inwoners.

De andere ontwikkeling is de invloed van regionale samenwerking op ons werk, die wordt namelijk steeds groter. Vaak is regionale samenwerking één van de vereisten in projectfinanciering (Dag!enDoen!, project regiodeal). Ook kiezen we voor regionale samenwerkingen om meer kans te maken op financiering (MDT Divers). Dit gaat om projecten waar grote bedragen in omgaan. Daarom zal de samenwerking binnen het Divers verband geformaliseerd worden in een coöperatie. De voorbereidingen hiervoor zijn eind 2022 gestart. In vorming van de coöperatie wordt zowel gekeken naar inhoudelijke samenwerking, als naar samenwerking in de bedrijfsvoering. Zowel medezeggenschaps- als raden van toezicht zullen tijdig in het proces meegenomen worden.

5.3 De begroting

Wat betekent dit financieel? Het grootste deel van ons werk wordt gefinancierd met subsidies van de gemeente Heerenveen. Van de laagdrempelige ontmoetingsplaatsen verwachten wij dat deze een besparing zullen opleveren in onder andere de kosten voor de WLZ en WMO bij de gemeente. Om dat aan te tonen zijn we in 2022 gestart vanuit eigen en tijdelijke externe middelen. We breiden dit uit in 2023. Vanaf 2023 zal er in samenwerking met NHLStenden een effectonderzoek aan gekoppeld worden. Als de positieve effecten voldoende aannemelijk zijn, dan is het noodzakelijk om een deel van de besparingen in WLZ en WMO via de gemeente beschikbaar te krijgen als populatiefinanciering. Gesprekken hierover worden in de loop van 2023 gevoerd.

Begroting 2023

Baten	Percentage	Begroting
	van de omzet	2023 totaal
	%	€
Gemeentelijke subsidie	76.7%	1.866.400
Werkbudgetten	8.6%	208.400
Subsidie MDT	2.1%	50.000
Co-financiering MDT	0.2%	4.000
Innovatieprojecten	7.9%	193.000
Overige projecten	1.9%	45.800
Overige opbrengsten	0.5%	12.400
Verhuur	2.2%	53.400
	100,0%	2.433.400

Lasten		
Loonkosten	61.3%	1.491.300
Loonkosten MDT	1.8%	44.000
Loonkosten innovatieprojecten	7.7%	187.100
Overige personele kosten	4.9%	119.200
Huisvestingskosten	8.7%	210.500
Organisatiekosten	5.1%	123.100
Activiteitenkosten	6.6%	160.000
Projectkosten MDT	0.3%	6.300
Projectkosten innovatieprojecten	3.2%	78.500
Afschrijvingen	1.2%	28.500
Overige kosten en onvoorzien	0.3%	8.500
	101%	2.457.100

Saldo baten en lasten	-1.0%	-23.600
Investering uit eigen middelen		23.600

Jaarresultaat 0

