

**Meerjarenbegroting 2025 – 2028
(incl. 1^e Begrotingswijziging 2024)**

Axel, 8 april 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Voorwoord.....	2
1. Onze blik vooruit.....	3
2. Financieel overzicht	8
2.1 Uitgangspunten dienstverlening inclusief financiële kaders	8
2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2028	20
3. Programmaplan 2024	23
3.1 Programma Welzijn en preventie	26
3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning	33
3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen	37
3.4 Overzichten volgens de BBV	37
4. Paragraaf bedrijfsvoering	40
4.1 Personeel en organisatie.....	40
4.2 Marketing en communicatie	44
4.3 Huisvesting	44
4.4 IT & Support.....	45
4.5 Kwaliteit en AVG	46
4.6 Kostenoverzicht	47
5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	48
5.1 Weerstandsvermogen	48
5.2 Risicobeheersing	48
5.3 Financiële kengetallen	48
6. Paragraaf financiering	49
7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker	50
8. Financiële begroting	53
Bijlage 1 Overzicht geraamde lasten en baten 2025 per taakveld.....	57
Bijlage 2 Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering.....	58
Bijlage 3 1e begrotingswijziging 2024	59
Getekend voor akkoord	62

Voorwoord

Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z,

Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2025-2028 van aan-z aan. Het document geeft inzicht in de uitgangspunten van onze dienstverlening en de begrotingscijfers voor de jaren 2025-2028, inclusief een eerste begrotingswijziging 2024. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, opdrachten vanuit de Vlaamse gemeenten, de opdrachtformulering 2024 en de meest recente prognosecijfers. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2024-2027, aangevuld met de extra opdrachten vanuit de gemeente Terneuzen. Deze zijn reeds verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2024 en grotendeels middels subsidiebeschikkingen geaccordeerd.

Besluitvorming

Om de opdracht van de gemeentes uit te kunnen voeren en goede dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk dat de gevraagde budgetten worden toegekend. Op basis van deze begroting wordt aan de diverse gemeenten gevraagd de noodzakelijke budgetten toe te kennen. Deze meerjarenbegroting wordt, na vaststelling in het AB, tevens toegezonden aan onze toezichthouder, de Provincie Zeeland.

Axel, 8 april 2024

Corinne de Feijter
Jan Provoost
Directie aan-z

1. Onze blik vooruit

In Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland zijn mensen zelfredzaam en onderling verbonden. Voor iedereen is het leven goed. Niemand voelt zich alleen. Dat is ons droombeeld voor de toekomst.

Als inwoners in het leven ergens tegenaan lopen en er zelf of samen met hun netwerk niet uitkomen, kunnen zij altijd bij aan-z terecht. aan-z draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, in verbinding met anderen. Onze ambitie en speerpunten voor de komende jaren hebben we in onderstaand 'strategisch vliegwiel' weergegeven:

Meerjarenvisie



Toegankelijk

We zijn er voor iedereen en we staan als aan-z midden in de maatschappij. Inwoners kunnen ons snel en makkelijk bereiken. We zoeken inwoners zelf ook actief op.

- Ontwikkeling nieuwe en vraaggericht website, gevuld met preventief en online aanbod**

Lopen inwoners ergens tegenaan? Dan kunnen zij eenvoudig bij aan-z terecht: in de wijk, maar ook via onze website. We maken de stap om contact op te nemen zo klein mogelijk. De look and feel is persoonlijk met 'eigen mensen' (medewerkers, inwoners) en overzichtelijk. De website is klantgericht opgebouwd en je vindt gemakkelijk waar je naar op zoek bent. De content op onze website wordt aangevuld met preventief, online aanbod: tips, adviezen, effectenmonitors en online leerlijnen.

Onderdeel van de website is een klantportaal waar klanten online leerlijnen met begeleiding kunnen doorlopen. Tevens bieden we een vrijwilligersportaal aan. Hier kunnen vrijwilligers nieuws volgen, actuele hulpvragen bekijken en declaraties invoeren.

Vanuit eigen kracht

Ons doel is de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners vergroten, hen te motiveren om een steunend netwerk te betrekken en de zelfredzaamheid te vergroten.

- **Zelf aan de slag met online tools**

In 2024 introduceren we blended dienstverlening: de combinatie van offline en online ondersteuning. We bieden de klant online tools die hem inzicht geven in zijn persoonlijke situatie en handvaten bieden om hier mee aan de slag te gaan. Hetzij zelfstandig en/of met ondersteuning van een professional van aan-z. Op deze manier werkt de klant vanaf dag één zelf aan de oplossing voor zijn hulpvraag en heeft hij zelf de (online) regie, wat bijdraagt aan zijn zelfredzaamheid. Het betreft een preventief aanbod dat 24/7 toegankelijk is. In 2023 heeft aan-z de basis voor deze nieuwe infrastructuur gelegd. In het najaar van 2024 brengen we blended dienstverlening, met een vernieuwde, vraaggerichte website, in de praktijk. De klant kan, indien gewenst, een account aanmaken in het online klantportaal.

We werken met de methodiek Positieve Gezondheid, maken gebruik van de effectenmonitor en beschikken over een onlinebibliotheek met leerlijnen voor onze professionals en onze klanten. Denk hierbij aan leermodules op het gebied van mantelzorg, budget op orde, investeren in je relatie en opvoedvragen.

Preventief en dichtbij

We zoeken inwoners op en gaan met hen in gesprek. Zo weten we wat er speelt en kunnen we problemen tijdig signaleren of voorkomen. Ons aanbod passen we aan op de wensen en de behoeften van de inwoners.

- **Samen in Terneuzen: aanbod koppelen aan zes dimensies Positieve Gezondheid**

Middels de methodiek Positieve Gezondheid spreken we één taal als we met (zorg)partners rond de tafel zitten. Positieve Gezondheid is een tool die de klant inzicht geeft in (zes dimensies) van zijn leven. Op basis van de testresultaten kan de klant worden doorverwezen naar vrij toegankelijke activiteiten op zijn of haar aandachtsgebied. Zowel het aanbod van aan-z als het aanbod van alle (zorg)partners wordt op sameninterneuzen.nl geordend naar de zes dimensies van positieve gezondheid. aan-z verrijkt haar cursusaanbod op basis van de zes dimensies van positieve gezondheid. We willen op alle dimensies van positieve gezondheid samenwerken met partners in de regio zodat er een breed aanbod beschikbaar is en het hele preventieve speelveld verbonden is. aan-z zal extra aandacht hebben voor de thema's die nog onderbelicht zijn. Denk aan thema's als mentaal welbevinden en zingeving. De doorlooptijd van deze ontwikkelingen voorzien we in de tweede helft 2024 tot en met eind 2026.

- **Vernieuwd aanbod van mantelzorgondersteuning**

Vanaf 2024 breiden we onze mantelzorgondersteuning verder uit. Het huidige aanbod van activiteiten ten behoeve van ontspanning en ontmoeting wordt aangevuld met de mogelijkheid van één op één begeleiding. Daarnaast komen er online leermodules waarmee de mantelzorger aan de slag kan.

- **aan-z in de wijk**

We vinden het belangrijk dat iedereen ons gemakkelijk kan bereiken en zijn/haar vraag kan stellen. We zijn daarom aanwezig in de wijk(gebouwen), dichtbij de inwoners. We zijn met ons opbouwwerk actief in Sluiskil en Terneuzen-West. Onze welzijnswerkers en maatschappelijk werkers zijn ook in andere kernen fysiek aanwezig. Daar bieden we onder andere inlooppunten waar men zonder afspraak kan binnenlopen voor informatie, advies en ondersteuning, maar ook voor een luisterend oor, een kopje koffie en een praatje.

Ons doel is inwoners ontmoeten, activeren en ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. We zien onszelf als de verbinder tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om actief de wensen en behoeften van onze inwoners op te halen en problemen tijdig te signaleren en samen op te lossen. Op deze manier kunnen we snel inspelen op nieuwe situaties en aanbieden wat passend is.

Waar mogelijk breiden we onze aanwezigheid in wijken vanaf 2024 verder uit. Dit doen we stapsgewijs. Uitgaande van de beschikbare formatie kijken we naar wat haalbaar is. In 2024 start ook de buurthuiscoördinator. Deze coördinator is het centrale aanspreekpunt voor de beheerders van alle buurthuizen in de gemeente Terneuzen en de verbinder tussen buurthuizen, burgerinitiatieven, de wijkteams van aan-z en lokale samenwerkingspartners.

Verbinding

Wij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. We zien onszelf als schakel tussen inwoners en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties.

- **Zeeuws samenwerkingsverband**

We zetten samen met onze collega sociaal-werk-organisaties in op een 'Zeeuwse alliantie' waar we samen het sociale werk op de kaart zetten en als gesprekspartner fungeren naar de Zeeuwse zorg coalitie. Tevens zullen in deze alliantie kennisdeling, deskundigheidsbevordering en innovaties worden vormgegeven.

- **Lokaal samenwerkingsverband: Kernegezond**

Kernegezond is een lokaal samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsprofessionals. De deelnemers werken samen aan het beschikbaar houden van betaalbare zorg. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. Kernegezond heeft als doel de balans tussen vraag en aanbod duurzaam in evenwicht te houden. aan-z doet mee in het samenwerkingsverband Kernegezond en denkt hierin mee over hoe we samen het aantal zorg- en ondersteuningsvragen kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen, meer preventief aanbod aan te reiken en vroegsignalering. Daarnaast denken we mee over hoe zorg en ondersteuning slimmer kunnen worden georganiseerd. Denk aan digitalisering of het delen van collectief aanbod.

Behulpzaam

Op ons kan je rekenen. We luisteren, denken mee en ondersteunen waar mogelijk. Deze behulpzaamheid zie je terug zowel op de werkvloer als in onze dagelijkse dienstverlening.

- **Promoten van versbereide (warme) maaltijden aan huis**

Er wordt op verschillende wijzen gewerkt aan initiatieven, zodat de maaltijden van zo-lekker weer onder de aandacht komen van de meest kwetsbare doelgroep. Eind 2024 verwacht aan-z meer zicht te hebben op de impact van deze initiatieven en de impact van de extra communicatie onder de meest kwetsbare burgers en volgt hierover een verdere update.

Professioneel

Professioneel zijn betekent voor ons vakkundig, bevoegen en oplossingsgericht werken. De klant staat voor ons centraal.

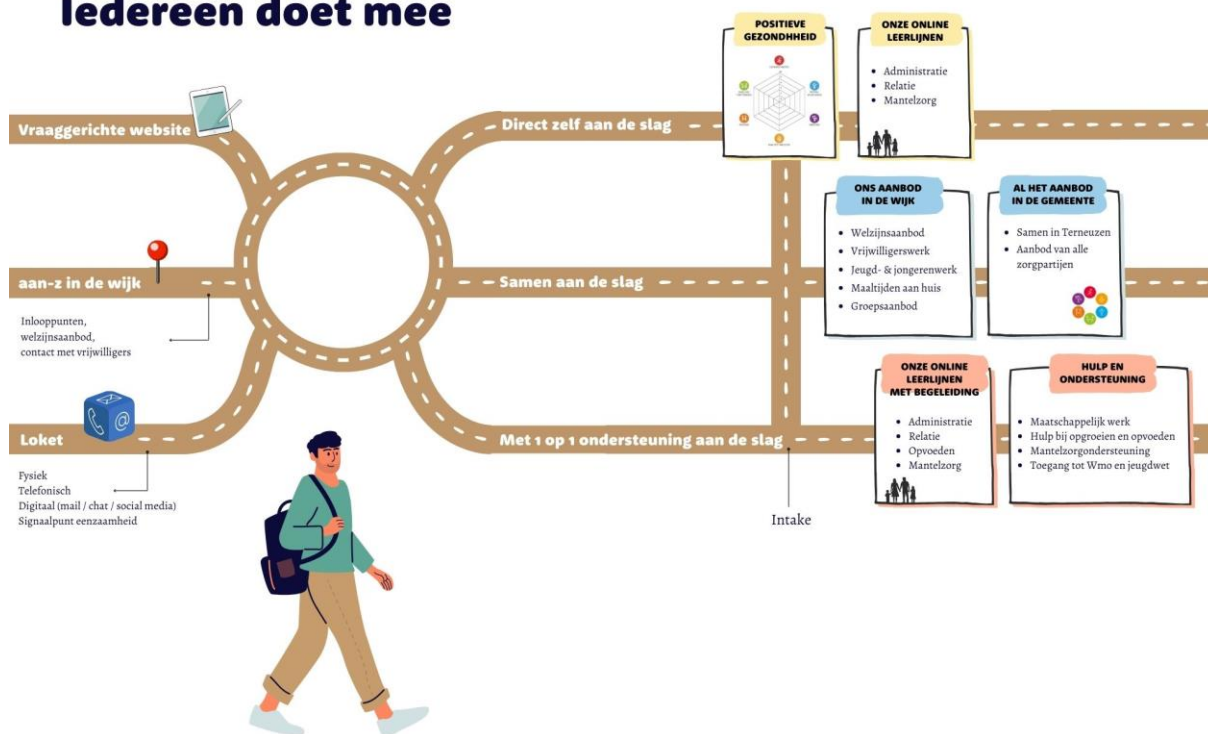
- **Optimaliseren klantreis**

Voor alle inwoners van gemeente Terneuzen willen we bereikbaar zijn: in de wijk(gebouwen), op verschillende kantoorlocaties, digitaal en telefonisch. We streven naar een optimale klantreis, die we als aan-z steeds preventiever en vernieuwender inrichten.

De klantreis start met het eerste contact. De klant kan op verschillende startpunten 'instromen':

- ✓ Een vraaggerichte website
- ✓ aan-z in de wijk
- ✓ Een professioneel en goed bereikbaar loket

Klantreis aan-z: Iedereen doet mee



Iedere klant en iedere hulpvraag is anders. We bieden ondersteuning die is afgestemd op de behoeften van de klant. Nadat de klant via één van de startpunten van de klantreis contact heeft gezocht met aan-z, kunnen er diverse keuzes worden gemaakt:

- ✓ De klant kan **direct zelf aan de slag** met de positieve gezondheidstest en online leerlijnen, die aan-z op haar nieuwe website vrij toegankelijk maakt;

- ✓ Een klant kan ook **samen met anderen aan de slag** via ons uitgebreide welzijns-, vrijwilligers- en jeugd- en jongerenaanbod in de wijk. Op sameninterneuzen.nl kan men een keuze maken uit het totaalaanbod van activiteiten in de gemeente Terneuzen, om vervolgens samen met anderen aan de slag te gaan. Het aanbod is gerangschikt per kern, per doelgroep en naar de aandachtsgebieden van positieve gezondheid.
- ✓ Als de eerste twee keuzes niet afdoende zijn, kan de klant **samen met een professional van aan-z 1-op-1 aan de slag**. Waar inwoners hulp en ondersteuning nodig hebben, kijken we graag met inwoners mee. Op basis van een brede vraagverheldering helpen we inwoners bij het definiëren van de problematiek, het in beeld brengen van mogelijk passende ondersteuning en/of zorg en het organiseren daarvan. Waar mogelijk zetten we ook hier online leerlijnen in. De 1-op-1 ondersteuning bieden we vanuit onze teams Maatschappelijk werk, Jeugd en gezin en Wmo.

Door de drieslag: direct zelf aan de slag, samen aan de slag en met 1-op-1 ondersteuning aan de slag, denkt aan-z een krachtig verhaal te hebben om in de toekomst de stijgende vragen van de burgers tegemoet te treden.

2. Financieel overzicht

In onderstaand overzicht worden de verwachte baten en lasten voor 2024 tot en met 2028 weergegeven.

	Primair		2025	2026	2027	2028	Mutaties
	2024	Begroting 2024 na wijziging					
Baten							
Budgetsubsidies	6.646.106	6.646.106	7.052.834	7.407.768	7.736.621	8.073.344	0
Overige subsidies	711.200	1.031.100	1.167.019	1.156.570	1.179.667	1.203.330	319.900
Projectsubsidies		120.085					120.085
Overige baten	891.825	878.411	890.760	902.890	914.619	926.565	-13.414
Onttrekking reserves							
	8.249.131	8.675.701	9.110.613	9.467.228	9.830.907	10.203.240	426.571
Lasten							
Personeelslasten	6.244.125	6.467.403	6.839.329	7.133.324	7.440.065	7.753.744	223.278
Organisatielasten	423.503	432.675	450.847	467.980	483.423	499.376	9.172
Huisvesting	154.532	165.020	171.951	178.485	184.375	190.459	10.488
Kostprijs goederen en diensten	1.314.975	1.437.621	1.524.022	1.561.094	1.595.005	1.629.871	122.647
Projectkosten		50.511					50.511
Afschrijvingen	36.996	47.471	49.465	51.344	53.039	54.789	10.475
Onvoorzien	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Toevoeging reserves							
	8.249.131	8.675.701	9.110.613	9.467.227	9.830.907	10.203.239	426.571
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

2.1 Uitgangspunten dienstverlening inclusief financiële kaders

De personeelslasten zijn de grootste post in de begroting. Aan-z bouwt deze kosten op conform cao en geldende verhoging in loontreden. De kosten voor nieuwe opdrachten of mutaties op bestaande opdracht worden in deze paragraaf toegelicht. De begroting is reëel opgebouwd aangezien aan-z al haar financiële overschotten terugstort aan de gemeente Terneuzen en dient de begroting een reële weergave te zijn van de verwachte kosten en opbrengsten. Door duidelijke keuzes te maken en nieuwe opdrachten goed te onderbouwen en af te stemmen met opdrachtgevers en af te stemmen op behoeftes van haar klanten, heeft aan-z voor de komende jaren haar dienstverlening en de bijbehorende begroting op orde.

Algemeen:

Indexen

De begroting die voor u ligt is gebaseerd op een aantal financiële uitgangspunten die in het voortraject zijn besproken met de gemeente Terneuzen, onze grootste opdrachtgever. Hieruit komt naar voor dat de budgetsubsidies worden verhoogd met de VZG-norm (Vereniging Zeeuwse Gemeenten). Deze norm voor de meerjarenbegroting 2025-2028 is op dit moment als volgt: 2025: 4,2%, 2026: 3,8%, 2027: 3,3% en 2028: 3,3%. Kosten worden reëel begroot conform externe verslaggevingseisen (BBV).

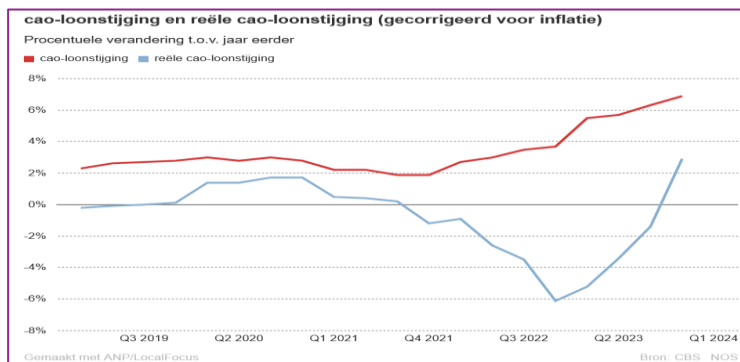
Op 7 juli 2022 besloot de gemeenteraad om vanaf 2024 de VZG norm van toepassing te verklaren op aan-z als (bijzondere) gemeenschappelijke regeling. 2023 is daarom het laatste jaar dat aan-z nog onder de subsidieverordening valt. Waar we in de begroting spreken over budgetsubsidies is dit vanaf 1 januari 2024 een bijdrage. In de verantwoording zal deze terminologie gehanteerd worden.

Cao

De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2025. Per 1 januari 2024 werd een salarisverhoging van 4,0% toegepast. Per 1 juli 2024 worden de lonen verhoogd met nogmaals een percentage van 4%. We gaan in deze begroting uit van een stijging van de cao voor 2025 en verder, conform de eerder vermelde VZG-norm. Hieraan zijn risico's aan verbonden als de cao-onderhandelingen hogere uitvallen. De werkelijk cao-stijging over de jaren 2023 en 2024 is net iets hogere dan de begrote stijgingen. Onderstaande laat zien wat er in 2023 en 2024 aan stijgingen zijn geweest en wat dit gecumuleerd betekent als indexcijfer medio 2024 (gebaseerd op startpunt 1-1-2023). De cao-stijgingen begroot en werkelijk lopen o.b.v. de cao-uitkomsten medio 2024 redelijk in pas. In 2023 een incidentele meevaller en in 2024 wordt dit ingelopen door een tweetal stijgingen (4% per 1/1 en 4% per 1/7). Wanneer al deze stijgingen verwerken in een normsalaris wat op 1 januari een indexwaarde van 100 heeft is dit in 2024 118,05 t.o.v. begroot 116,01. aan-z vraagt geen extra middelen uit hoofde van deze cao-stijging in 2024 en rekt verder met de geldende VZG-normen.

	1-1-2023	1-7-2023	1-1-2024	1-7-2024	Totaal
begroot	102%	110%	100,00%	103,40%	116,01%
werkelijk	102%	107%	104%	104%	118,05%

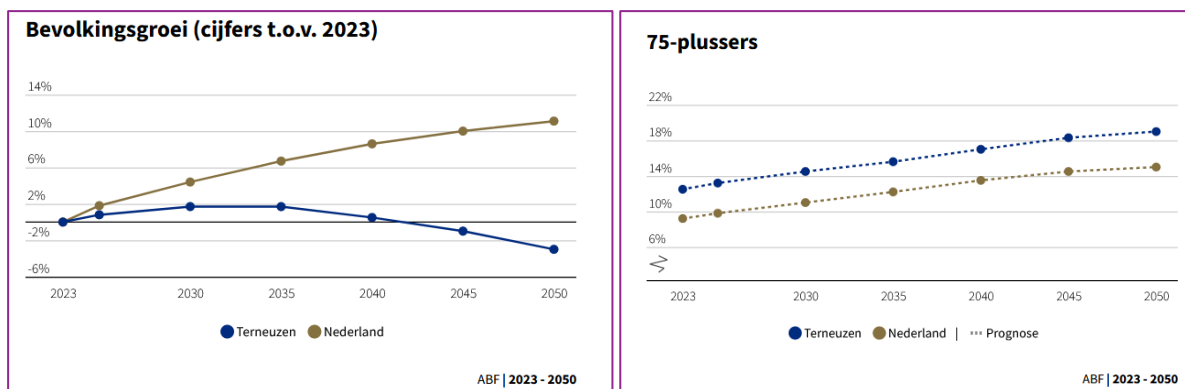
Voor 2025 worden er ook conform cao twee extra loontredes opengezet, dit zorgt voor extra druk op de personeelskosten vanaf 2025. Ook deze bindende cao-afspraken worden niet aanvullend aangevraagd, de afgesproken VZG-norm blijft gehanteerd.



De recente loonstijgingen (zie grafische weergave) hebben intussen de inflatie ruimschoots bijgebeeld, waardoor dit mogelijk passend zal zijn, maar volgens de bonden is de koopkracht nog niet op peil. Daarnaast beogen de bonden de zorg en welzijn cao's competitiever te maken met cao's uit andere branches ter behoud van voldoende personeel en voor instroom van nieuw personeel. Daarnaast zien we de afgelopen jaren de trend dat arbeidsvoorwaarden binnen de cao sociaal werk verruim worden om deze aantrekkelijk te houden.

1. Wmo

Er is sprake van een stijging van 37,4 % van 2020 naar 2023 en een stijging van 15,6 % van 2022 naar 2023. Voor de komende jaren houdt aan-z sterk rekening met een jaarlijkse toename in het aantal meldingen. O.b.v. de toename van het aantal inwoners en m.n. de vergrijzing in Terneuzen, zoals in onderstaande grafieken weergegeven (o.b.v. ABF Primos, bevolkingsprognoses van het CPB).



De bevolking groeit licht tot 2025, het aantal 75-plussers in deze groep neemt nog sterker toe: waar in 2023 12.5% van de bevolking 75+ is, stijgt dit naar 13.2% in 2025. Dit betekent dat er over 2 jaar meer dan 6,4% aan 75+ers extra is in de gemeente Terneuzen. Een gemiddelde stijging van minimaal 3% per jaar is dan ook realistisch als het aantal te verwachte cliënten bij de Wmo.

	2023	2025
inwoners	54.980	55.400
% 75+	12,50%	13,20%
aantal 75+	6.873	7.313
Toename aantal 75+		6,4%

De werkelijke toenames liggen historisch gezien veel hoger (15%), maar deze 3% is de minimale stijging die verwacht kan worden. De gemeente Terneuzen geeft er de voorkeur aan om deze verwachte stijging niet op te nemen in de meerjarenbegroting, maar periodiek te monitoren en o.b.v. tekortkomingen in de loop van het jaar, die leiden tot langere wachttijden, dit te compenseren.

De meeste Wmo-meldingen worden gedaan voor de aanvraag huishoudelijke hulp. aan-z heeft geïnvesteerd in de app Montr. Momenteel draaien we een pilot met deze app. De app maakt het mogelijk om tijdens het keukentafelgesprek direct het gespreksverslag op te maken alsook het normenkader te berekenen. Hiermee hopen we deze aanvragen efficiënt te kunnen afhandelen, wat ook bijdraagt aan kortere wachttijden. Hiernaast heeft aan-z ook een procesregisseur Wmo aangesteld. Deze houdt zich bezig met efficiënte werkprocessen, vertaling van beleid naar de praktijk en een eenduidige indiceringswijze. Uit een evaluatierapport van centrumgemeente is naar voren gekomen dat de toegangstaken voor beschermd wonen meer tijd kosten dan vooraf ingeschat. Om deze reden is een extra budget voor 2025 van € 9.881 voor beschermd wonen beschikbaar gesteld (met indexatie).

Mantelzorgondersteuning

Vanuit de gemeente Terneuzen is er nieuw beleid rondom Mantelzorg opgesteld. Hierin is ook extra budget voorzien voor aan-z. Van belang is dat dit beleid en de extra opdracht worden gekoppeld aan de reeds bestaande dienstverlening van aan-z. Nieuw zal de individuele ondersteuning zijn die geboden kan worden aan mantelzorgers. In eerste instantie zullen professionals van aan-z deze vragen gaan oppakken. Op termijn hopen we deze ondersteuningsvragen samen te kunnen voegen met de signalen die binnenkomen op het meldpunt eenzaamheid. Er kan dan een afweging gemaakt worden naar wat de ondersteuningsvraag is. Gaat een professional lopen of zijn er ook vrijwilligers die hierin kunnen ondersteunen? Vooralnog zal het in eerste instantie een investering vragen van aan-z om professionals te trainen en de deskundigheid rondom mantelzorg

bij hen te laten toenemen. Vervolgens dienen ook vrijwilligers gevonden te worden en hierna opgeleid te worden. Naast deze vorm van individuele ondersteuning biedt aan-z ook ondersteuning in de vorm van Blended dienstverlening. Dit in de vorm van een effecten monitor mantelzorg, een leermodule mantelzorger en een leermodule jonge mantelzorger. Totale reeds beschikte structurele subsidie voor 2025 is **€ 85.000** (met index). In 2024 wordt er tevens een eenmalige bijdrage geleverd voor training van de kennishouders.

Mantelzorgcompliment

Tevens hogen we, in opdracht van de gemeente Terneuzen, het budget voor het mantelzorgcompliment en de uitreiking ervan op tot een bedrag van € 12.000,- Dit is een verdubbeling van de huidige aanpak. Extra subsidie hiervoor is **€ 6.000** voor 2025 en verder.

2. Jeugd en gezin

Jeugd (volumes)

De afgelopen 2 jaar is er sprake van een grote volumestijging bij de kortdurende ondersteuning jeugd, zoals door aan-z zelf uitgevoerd. Er is sprake van een stijging van 34,6 % van 2021 naar 2023 en een stijging van 17,2 % van 2022 naar 2023, wat er voor zorgt dat er steeds meer beroep wordt gedaan op onze sociale werkers van Jeugd & Gezin. De gemeente Terneuzen geeft er de voorkeur aan om deze verwachte stijging niet op te nemen in de meerjarenbegroting, maar periodiek te monitoren en o.b.v. tekortkomingen in de loop van het jaar, die leiden tot langere wachttijden, dit te compenseren.

In 2023 is aan-z gecompenseerd voor deze stijgingen en wordt er hard gewerkt aan nieuwe initiatieven om steeds efficiënter het werk uit te voeren. Ook binnen Jeugd en Gezin wordt er geïnvesteerd in een aanbod van digitale leerlijnen, op deze wijze hopen we efficiënter de stijgende volumes aan te pakken en te besparen op de doorlooptijden van dossiers en waar dit passend is klanten preventief een passende digitale leerlijn te laten doorlopen en te kunnen werken met kortere trajecten en bijvoorbeeld groepstrainingen mentaal beter te voorkomen. Ook kunnen sommige ambulante hulp-trajecten mogelijk iets verkort worden.

Voor nu gaan we als aan-z de uitdaging aan om meer via blended dienstverlening en digitale leerlijnen te ondersteunen. Wat de impact van deze nieuwe aanpak zal zijn is nog onbekend voor 2025, maar de intentie is om de stijgende volumes efficiënter weg te werken.

Procesregie jeugd (opvolgen beschikkingen)

In 2023 is er een pilot gestart rondom procesregie, die in eerste instantie 2 jaar zou duren. Een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden en zijn de bevindingen in een raadsinformatiebijeenkomst gedeeld. Er is in het eerste jaar een besparing gerealiseerd van 160k door inzet op meer passende hulp, kritische beoordeling van verlengingen en uren/producten en betere samenwerking met hulpverleningspartners. Aangezien de business case op deze manier goed terugverdiend wordt, heeft aan-z deze inzet structureel in de meerjarenbegroting opgenomen. De gemeente Terneuzen zal o.b.v. de eindevaluatie besluiten. Deze besparingen vallen bij de tweedelijns zorg (jeugdwet, geen zorg geleverd door aan-z) en zouden daar terugverdiend kunnen worden. De subsidie opvolgen beschikkingen wordt in deze begroting structureel doorgetrokken, wat een bedrag van **€ 93.780** betekent voor 2025 en doorloopt met indexatie.

Aansluiting onderwijs en zorg

Sinds najaar 2022 ontvangen we NPO gelden voor de aansluiting tussen onderwijs en zorg. aan-z heeft hierop haar sociaal werkers jeugd en gezin aansluiting laten zoeken bij alle basisscholen in de gemeente Terneuzen.

Deze investering is gedaan doordat enkele jaren geleden het team voornamelijk zware en complexe opvoedvragen ontving. Om meer preventief te gaan werken en aan vroeg-signalering te werken is ervoor gekozen om de signalen en vragen eerder te gaan ophalen. Dit door aan te sluiten bij het onderwijs en de voorschoolse opvang. Hiermee is er een goede samenwerking ontstaan en worden er vroegtijdige hulpvragen opgehaald. Denk hierbij aan het ondersteunen van kinderen met enkele gesprekken wanneer er sprake is van een echtscheiding tussen ouders. Een ander voorbeeld is het werken rondom trauma en verlies wanneer een kind een dierbare heeft verloren. Dit met als doel om kinderen door een moeilijke periode heen te helpen zonder dat geïndiceerde hulpverlening ingezet moet worden. We werken hierbij niet enkel met het kind samen maar er vinden ook ouders gesprekjes en lerarengesprekken plaats. In 2023 betrof dit 134 hulpvragen.

Bij de start van de aansluiting bij het onderwijs hebben we veel geïnvesteerd in samenwerking en vertrouwen tussen het onderwijs en de zorg. Er werd in het verleden teveel naar elkaar gewezen en te weinig echt samengewerkt. Inmiddels kunnen we concluderen dat we een goede basis hebben gelegd en dat er sprake is van een goede samenwerking. Het is hierin ook gelukt om hulpvragen vroegtijdig op te halen en niet enkel door het onderwijs betrokken te worden bij casuïstiek die al zeer problematisch is. Door vroegtijdig lichte hulpvragen op te pakken voorkomen we dat deze in een later stadium alsnog bij aan-z of de jeugdwet terecht komen als ze problematisch geworden zijn.

Deze aansluiting loopt naar tevredenheid van aan-z. De NPO gelden lopen tot de zomer 2025. De verwachting is dat de behoefte blijft bestaan aangezien de noodzaak blijft voor vroegtijdige en preventieve gesprekken. We gaan er daarom vanuit dat er een structurele vorm van financiering gevonden wordt en hebben een structureel bedrag van € 69.333 opgenomen, dat na de zomer 2025 uit andere dan NPO gelden dient te worden gefinancierd. Onze opdrachtgever, de gemeente Terneuzen, bekijkt de mogelijkheden voor een cofinanciering met het onderwijs.

Hulpvragen vanuit het onderwijs gefinancierd door de jeugdwet

Er bestaan zorgen rondom de hoge kosten van de jeugdwet en in hoeverre hulpvragen en kosten die bij het onderwijs behoren vanuit de jeugdwet, betaald worden. aan-z is van mening dat hiervan vooral sprake is als het gaat om schooluitval of intensieve 1 op 1 begeleiding binnen het onderwijs. Er zijn te veel kinderen die uitvallen in het onderwijs, die geen passende plek vinden binnen het speciaal onderwijs en waar vervolgens een oplossing gezocht wordt binnen dagopvang vanuit de jeugdwet. aan-z adviseert om strikter beleid te maken en passend onderwijs hierin meer verantwoordelijkheid te geven. Het strikter beleid zou ervoor dienen te zorgen dat er vanuit het RBL en de lokale toegang van aan-z minder doorverwezen wordt naar alternatieve dagbesteding vanuit de jeugdwet. Als voorliggende voorziening kan er gedacht worden aan het opzetten van een voorziening waarbij het onderwijs zelf ook aan mee betaald. Bij voorkeur een voorziening binnen de gemeente Terneuzen om onnodig taxivervoer te voorkomen, tevens betaald vanuit de jeugdwet. In het beleid zou tevens opgenomen dienen te worden dat dit een tijdelijke opvang is voor een aantal, vooraf vastgestelde, weken. Waarbij het kind daarna terugkeert naar de school van oorsprong ofwel gegarandeerd is van een directe plek binnen het speciaal onderwijs.

Hiernaast zijn we van mening dat we vanuit de jeugdwet niet langer 1 op 1 begeleiding dienen in te zetten op scholen. Passend onderwijs kan scholing opzetten voor leerkrachten om hiermee beter om te gaan. Eerder voerden we de opdracht Kleuterkansgroep uit. De evaluatie hiervan geeft goede input om een dergelijk voorstel verder uit te werken. De jeugdwet of jeugdhulp dient men los te zien van het onderwijs. Het binnen halen van de jeugdhulp binnen het onderwijs maakt dat verantwoordelijkheden verschoven worden en dat de kosten

toenemen. Binnen de Kleuterkansgroep zagen we te weinig concrete voorbeelden waarin de situatie voor kinderen dan ook daadwerkelijk verbeterd was.

We adviseren om op dit onderdeel beleid vast te stellen, met als voorbeeld het OJA-kader (onderwijs jeugdarrangement). Dit kader is tot stand gekomen door een gezamenlijk leertafel. De basis voor dit kader is de wetgeving rondom afbakening van de jeugdwet en het onderwijs.

Opzetten van voorliggende voorzieningen

Wij adviseren u als gemeente om te kijken of er mogelijkheden zijn om een breder onderzoek te doen naar het realiseren van voorliggende voorzieningen om de inzet vanuit de jeugdwet te voorkomen. Onderzoek naar voorbeelden uit andere gemeentes, juridische onderbouwing en het samenwerken met lokale netwerken/aanbieders is hiervoor nodig.

aan-z zal de komende jaren investeren in meer digitale leerlijnen om verwijzingen binnen de jeugdwet naar ggz aanbieders te voorkomen. Denk hierbij aan leerlijnen op het gebied van ADHD, Autisme etc. Mogelijke andere ideeën zijn:

- Kijken naar de mogelijkheden van (sport)verenigingen om inzet vanuit de jeugdwet op zorgboerderijen te voorkomen
- Opzetten van een goede voorziening bij schooluitval om inzet van de jeugdwet op zorgboerderijen en dagbesteding te voorkomen
- Aanbieden van basis opvoedcursussen. Hierin kan er samengewerkt worden met de GGD. Dit om aanmeldingen voor lichte opvoedondersteuning bij aan-z te verminderen.

Jongerenwerk op het voortgezet speciaal onderwijs

De samenwerking tussen aan-z en VSO de Argo

Jeugdopbouwwerker Peter van Antwerpen en jongerenwerker Robin Nagelkerke zijn vaste gezichten op VSO de Argo, waarvan Dirk-Jan de adjunct-directeur is. Na een succesvolle pilot (februari t/m juni 2023), hebben ze besloten om de samenwerking voort te zetten. Dit interview benadrukt de succesformule van jongerenwerk op de Argo.

Wat houdt jongerenwerk op de Argo in?

Robin: "We zijn iedere week aanwezig om de jongeren te ondersteunen bij praktische vragen en mentale of emotionele struggles. We gaan bijvoorbeeld met een jongere naar buiten zodat hij of zij rustig zijn verhaal kan vertellen. Of we gaan de gymzaal in om te boksen, als er even stoom afblazen moet worden."

Peter: "We fungeren echt als vertrouwenspersoon. We geven de jongeren één-op-één aandacht. Waar docenten hun aandacht moeten verdelen, kunnen wij jongeren die persoonlijke aandacht wel geven. Het is heel mooi dat de school de leerlingen ook die ruimte gunt."

Weten de leerlingen de jongerenwerkers te vinden?

Dirk-Jan: "Ja, ze worden zeker gevonden. Doordat Robin en Peter alle eerstejaars klassikaal weerbaarheidstraining hebben gegeven, zijn ze vertrouwde gezichten. Daarnaast zorgen ze er zelf voor dat ze zichtbaar zijn. Op de eerste schooldag na de zomervakantie waren ze aanwezig om de leerlingen een goede start te wensen. In de pauzes mengen ze zich tussen de leerlingen voor een praatje of een potje tafelvoetbal. Dat werkt goed!"

Peter: "Sommige jongeren kennen we van de basisschool. Het is voor hen fijn om ons te zien op hun eerste schooldag."

Dirk-Jan: "Ja, dat merk je wel. Dan hoor je: 'Hé, zijn jullie hier ook al!'. Dat geeft een veilig gevoel."

Peter: "In het begin gingen we alle klassen langs om te laten zien dat we er zijn. Nu is het voor iedereen bekend dat we er op woensdagochtend zijn."

Robin: "Wat ook goed werkt is dat de docenten ons een seintje geven als ze de indruk hebben dat een leerling onze aandacht kan gebruiken."

Hoe worden de jongerenwerkers ontvangen door de leerlingen tijdens de pauzes?

Peter: "Sommigen zitten op hun telefoon en willen niet gestoord worden. Anderen vinden het fijn om even één-op-één contact te hebben of om een potje te tafelvoetballen of tafeltennissen. Het is echt maatwerk. Iedere leerling is anders."



V.l.n.r.: Peter, Dirk-Jan en Robin in de aula van VSO De Sprong

Wat is het mooie van werken in het speciaal voortgezet onderwijs?

Peter: "Je bouwt echt een relatie op met de jongeren omdat ze één-op-één aandacht fijn vinden. Binnen het reguliere onderwijs is het lastiger om contact met de jongeren te maken."

Robin: "De jongeren binnen het speciaal onderwijs zijn heel enthousiast. Ze vinden het écht leuk om weerbaarheidstraining te krijgen."

Dirk-Jan: "Onze leerlingen zijn wat schuwer als het gaat om een nieuw gezicht, maar als je contact hebt, dan kan je echt impact maken in het leven van een jongere. Je moet eerst in de relatie investeren."

Robin: "Ja, het is belangrijk om eerst hun vertrouwen te winnen. En het vertrouwen niet schaden, want dan is het klaar. Dan ben je ze kwijt."

Wat was het afgelopen schooljaar een succesverhaal?

Dirk-Jan: "Ze hebben één van de leerlingen in contact gebracht met een verslavingsexpert, die de jongen heeft begeleid in het afbouwen van blowen. En Robin heeft een jongen begeleid in het solliciteren naar een bijbaantje. Hij ging zelfs mee naar het sollicitatiegesprek, waar de leerling ook is aangenomen. Dat zijn mooie voorbeelden waarin de jongerenwerkers heel betekenisvol zijn in het leven van de leerlingen."

Robin: "Dat is voor mij ook een mooie ervaring geweest. En dat één van de brugklassen veel meer naar elkaar is toegegroeid vanwege de weerbaarheidstraining."

Peter: "De ouderavond was ook een succes. We werden enthousiast ontvangen door de ouders."

Dirk-Jan: "Sowieso de voorlichtingen die jullie geven spreken aan omdat jullie een relatie hebben opgebouwd met de leerlingen. Dan komen de ouders vanzelf. Het is gewoon een goede match. Jullie stellen je op een manier op die als zeer prettig wordt ervaren, zowel door leerlingen als door collega's. Dan ziet een samenwerking er zo uit. En de weerbaarheidstrainingen zijn een aanwinst. De mentor kan daar in de klas weer op verder borduren. Dat is voor mij echt een kwaliteitsslag die we vanuit deze samenwerking hebben kunnen waarmaken!"



Peter: "Op het speciaal onderwijs zijn sommige jongeren gebaat bij één-op-één aandacht. Waar docenten hun aandacht moeten verdelen, kunnen wij jongeren die persoonlijke aandacht wel geven. Het is heel mooi dat de school de leerlingen die ruimte gunt."

3. Jeugd en Jongerenwerk

(Jeugd)opbouwwerkers

Er is in 2023 een subsidie beschikbaar voor een tweede (jeugd)opbouwwerker. Deze is na de zomer 2023 gestart met als aandachtsgebied Terneuzen-west. In Sluiskil was reeds een opbouwwerker actief.

Ten aanzien van het (jeugd)opbouw werk adviseren wij om de huidige twee tijdelijke opdrachten (Sluiskil en Terneuzen-west) en het bijbehorende budget samen te voegen tot één opdracht aan aan-z. Dit maakt dat er meer flexibiliteit is voor het inzetten van het (jeugd)opbouwwerk binnen de gemeente Terneuzen. Zo kan er binnen het opdrachtgevers/opdrachtnemers overleg en de jaarlijkse opdracht afgesproken worden welke kernen aandacht behoeven. Hierbij willen wij aangeven dat als je opbouwwerk goed wilt neerzetten, het van belang is dat je een investering doet van minimaal 3 jaar inzet per kern. Door het samenvoegen van de twee huidige opdrachten tot één, verwacht aan-z om binnen het budget ook ruimte te kunnen creëren om ook in Axel max. 16 uur opbouwwerk per week in te kunnen zetten. Hierbij kunnen we het huidige aanbod voor de jeugd in kaart brengen, de actuele overlast meldingen rondom jeugd bespreken en de opbouwwerker kan een netwerk opbouwen dat samenwerking stimuleert en nieuw en meer passend aanbod stimuleert.

We zien een samenwerking tussen de (Jeugd)opbouwwerkers, de welzijnswerkers in de wijk van aan-z en ook de nieuw te starten buurthuis coördinator. De welzijnswerker en de buurthuis coördinator zullen zich hierin meer richten op het aanbod voor volwassenen en de nieuw te ontwikkelen locatie de Halle met de daar bijhorende samenvloeiing van 2 activiteitencommissies tot 1.

Concreet betekent dit dat we de opbouwopdracht op willen pakken voor het reeds beschikte budget ad 205k, waar we met ureninzet schuiven tussen de 3 kernen en flexibel inzetten waar nodig. Op deze wijze hoopt aan-z in te kunnen spelen op de behoefte om ook in Axel op te starten, zonder dat hier extra kosten van een nieuwe opbouwwerker aan verbonden zijn. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een structurele inzet en bijbehorende personeelskosten en subsidie. Deze worden structureel doorgetrokken met de algemeen afgesproken indexatie. Aanvullend is er voor 2025 een geïndexeerd bedrag van **€ 2.084** beschikbaar gesteld om twee buitenspeeldagen te organiseren.

Preventief groepsaanbod jeugd

De afgelopen jaren werd weerbaarheid aangeboden binnen het primair onderwijs. Dit werd bekostigd vanuit de combinatiefuncties (rijks gelden). Het aanbieden van weerbaarheid binnen het onderwijs heeft met name een voordeel in het creëren van een goed leerklimaat voor de jongeren. Doordat ze werken aan weerbaarheid in een groep leerlingen die ze dagdagelijks tegenkomen. Het is bij uitstek een leerrijke omgeving waarbinnen ook veel patronen en eventuele conflicten ontstaan. Het is hierbij dus mogelijk om te leren en te reflecteren op de daadwerkelijke leefomgeving.

De gemeente Terneuzen is van mening dat het huidige aanbod deels voorziet in een verantwoordelijkheid die bij het onderwijs ligt. Het verzoek aan aan-z ligt er om het huidige aanbod te herzien en meer in te steken op die jongeren die op dit thema extra ondersteuning kunnen gebruiken.

In het schooljaar 2024/2025 zullen we conform de eerdere afspraken weerbaarheid aanbieden in het regulier basisonderwijs, in afgeslankte vorm, voor de groepen 7 en 8. De natuurlijke leefomgeving van de jongeren is in de groep waarin ze dagelijks functioneren, dit is bij uitstek de plek waar we preventieve activiteiten de grootste impact maken. We bouwen we met het jeugd en jongerenwerk verder aan een steeds breder preventief groepsaanbod voor jeugd. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke meidengroepen, groepen voor omgaan met geïnternaliseerd gedrag (jezelf leren uiten, opkomen voor jezelf, omgaan met eenzaamheidsgevoelens) en

externaliserend gedrag (omgaan met emoties, rekening houden met anderen). Concrete andere thema's die we in het groepsaanbod opnemen zijn: budgettraining (omgaan met geld), pesten en plagen, social mediagebruik, sexting, groepsdynamiek, naar de brugklas, ondermijning en snel geld verdienen (met VR-games). Het budget van de combinatiefunctie weerbaarheid zal daarom vanaf 2025 ingezet worden voor een vernieuwd preventief groepsaanbod jeugd. Op deze wijze benutten we de bestaande rijksmiddelen en versterken en vernieuwen we ons preventief aanbod voor jeugd.

aan-z adviseert om het huidige budget combinatiefuncties actieve leefstijlmakelaar €20.000 toe te voegen aan het preventief groepsaanbod jeugd. De hulpvragen die in het verleden vanuit de leefstijlmakelaar bij aan-z terecht kwamen, bleken na brede vraagverheldering, problematiek op meerdere leefgebieden. Dit maakt dat deze hulpvragen het beste opgepakt kunnen worden binnen het maatschappelijk werk.

4. Maatschappelijk werk

Volumes maatschappelijk werk

Er is sprake van een stijging van 35,6 % van 2021 naar 2023 en een stijging van 13,6 % van 2022 naar 2023. Door de volumestijgingen stond eind 2023 het team onder druk. Er is ingezet op een nieuwe aanpak met blended werken. Vanuit tijdelijke middelen is geld vrijgemaakt om dit project op te zetten en deze volumestijgingen tijdelijk te vangen met de inzet van een MBO-loketmedewerker. Deze tijdelijke middelen zijn in de begrotingswijziging 2024 verwerkt. Deze tijdelijke dekking loopt namelijk eind 2024 af. Er is dan ook vanaf **2025 € 50.000** opgenomen om dit structureel te maken en zo de historische volumestijgingen van de afgelopen jaren te compenseren. Voor de toekomst blijft er grote druk op het maatschappelijke werk speelveld, doordat enerzijds zorgpartners zich terugtrekken als gevolg van personeelstekort (Emergis en Zorg) en anderzijds de complexiteit van problematiek nog steeds toeneemt. Ook zien we dat ontwikkelingen vanuit de Zeeuwse Zorgcoalitie ervoor zorgen dat de hulpvragen vanuit het medische zorgdomein verschuiven naar het sociaal werkdomein.

Aanpak blended werken versus toekomstige volumes

Door blended werken proberen we de stijgende volumes in klantaantallen van gemiddeld 15% per jaar qua personeelsinzet te beperken tot een 3% stijging in de personeelskosten. De toekomst zal leren wat enerzijds de inzet van de vraaggestuurde website, positieve gezondheidstesten en digitale leerlijnen opleveren versus de extra druk vanuit de terugtrekkende beweging van zorgpartners (Kerngezond, Zeeuwse Zorgcoalitie).

aan-z vraagt in de meerjarenbegroting vanaf 2025 en verder slechts een volumestijging van 3% voor extra inzet van personeel. Dit betekent in 2025 **€ 29.400** extra subsidie en een structurele groei van 3% (q-factor) op het personeelsbestand van maatschappelijk werk in de opvolgende jaren.

5. Welzijn en Vrijwilligers

Buurthuiscoördinator

Hier is reeds een bedrag voor **€ 109.000** beschikt voor 2025 wat structureel met indexatie is opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze medewerker start per 1 mei 2024. Voor 2024 wordt er een bedrag opgenomen in lijn met het aantal maanden werk van **€ 72.667**. De buurthuiscoördinator gaat zich bezig houden met overleg met de beheerders, met name waar het betreft het programma-aanbod. Doel is het programma-aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte in de wijk. Uitgangspunt is om het zelfbeheer binnen de buurthuizen te versterken om zo voor lange tijd de werking van een gezond buurthuis te laten bestaan.

Overnemen vrijwilligers van vluchtelingenwerk

Vanaf 1 oktober 2024 worden de vrijwilligers van vluchtelingenwerk, juridisch en administratief onder aan-z gehuisvest. Dit betekent dat de declaraties, contracten en uitbetalingen via aan-z lopen. Inschatting van deze kosten is voor 2025 € 10.000 per jaar. Voor 2024 betreft dit een kwartaal en dus € 2.500

Aanpak eenzaamheid

De afgelopen periode hebben we een projectmatige aanpak opgezet rondom het thema eenzaamheid. Dit is erg succesvol gebleken. Kijkend naar de toekomst is het niet langer nodig om dit op projectmatige basis te doen. Er kan volstaan worden door mindere grote campagnes op te zetten. Van belang is wel dat er geïnvesteerd blijft worden in het reeds opgezette netwerk (privaat en publiek). Dit netwerk dient aandacht te blijven houden voor eenzaamheid. Hiernaast zal de inzet van aan-z nodig zijn op het oppakken van de signalen rondom eenzaamheid. Zowel professionals als vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid en kunnen mensen die eenzaamheidsgevoelens ervaren, ondersteunen.

aan-z heeft de intentie om in te zetten op het structureel borgen van de regisseur eenzaamheid en het meldpunt eenzaamheid in opdracht en budgetsubsidie. Er is vanaf 2024 een bedrag van € 82.427 opgenomen om dit te verwezenlijken. Op deze wijze hoopt aan-z dit succesvolle project te borgen in de reguliere dienstverlening.

We kunnen rondom het resterende reeds ontvangen projectbudget uit 2023 nadere afspraken maken hoe en of we dit willen inzetten. Inmiddels is bewustwording gecreëerd, mediacampagnes zijn uitgevoerd en er is een netwerk opgebouwd. We adviseren om het nieuwe cursus- en trainingsaanbod rondom eenzaamheid op te nemen binnen het reguliere aanbod van aan-z. De formatiekosten voor de regisseur eenzaamheid adviseren wij om in stand te houden. Deze kan ook op termijn ook overkoepelend taken gaan oppakken. Er kan gekeken worden bij welke overkoepelend taken het reeds opgebouwde netwerk vanuit eenzaamheid ook ingezet kan worden. Er lijken ook nieuwe thema's te ontstaan rondom bestaanszekerheid. Ook bij dit thema kan gekeken worden wat de verbinding kan zijn met de regisseur eenzaamheid. Het tweede deel van de projectsubsidie ad € 72.000 is in 2023 reeds door de gemeente Terneuzen beschikt en wordt door aan-z ingezet in 2024 en 2025 (beide €36.000). Op deze wijze kunnen de werkzaamheden op een goede manier gecontinueerd worden.

Werving, training en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

We werken toe naar één vrijwilligersvacaturebank, waar alle vrijwilligersorganisaties in onze gemeente welkom zijn met hun vacature. We willen inwoners een korte tijd voor de pensioengerechtigde leeftijd informeren en wijzen op de vrijwilligersvacaturebank, de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk en mogelijkheden voor activiteiten en (ondersteunings)mogelijkheden binnen onze samenleving.

De gemeente Terneuzen wil graag een centraal vrijwilligersportaal, zodat alle vacatures op één centrale plek te vinden zijn. aan-z heeft inmiddels voor haar eigen vrijwilligers een vrijwilligersportaal. Hierin zijn de actuele vacatures, nieuwsberichten en declaratiemogelijkheden opgenomen. Deze kan ingericht worden in een algemene huisstijl. Op basis van het netwerk aan vrijwilligersorganisatie en de bestaande vacatures kan aan-z dan ook het aanbod voor deskundigheidsbevordering bepalen. De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor het portaal en € 25.000 voor het aanbieden van een breed scholingsaanbod voor vrijwilligers. We starten hiermee vanaf het vierde kwartaal 2024, waarvoor hier een bedrag opgenomen is van € 16.250.

Preventief (groeps)aanbod volwassenen

Wij adviseren op het huidige cursusaanbod, wat van oudsher voornamelijk gericht is op de doelgroep 55 plus, te hervormen naar een preventief groepsaanbod voor volwassenen. We zouden het aanbod vanuit aan-z koppelen aan de domeinen vanuit positieve gezondheid: kwaliteit van leven, sociaal participeren, dagelijks functioneren, zingeving, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. We adviseren sport en bewegen onder te brengen bij het Sportpunt Terneuzen, zodat aan-z de ruimte krijgt om meer preventief aanbod op de andere domeinen op te zetten. Kwaliteit van leven, zingeven en mentaal welbevinden zijn de domeinen waarop een (ver)nieuwd aanbod opgezet dient te worden. Dit kan zowel een aanbod vanuit aan-z zijn maar ook het stimuleren en aanbieden van aanbod van andere partijen. Voorbeelden zijn sociale vaardigheidstraining volwassenen, rouw en verliesgroepen, budgettrainingen, VR inzet omgaan met dementie, Sociaal Vitaal in kleur etc. Ook willen we het digitaal aanbod uitbreiden met name op het gebied van opvoedondersteuning en mentaal welbevinden. Voorbeelden hiervan zijn omgaan met een kind met Autisme, omgaan met slaapproblemen en denk jezelf sterk.

6. Zo-lekker

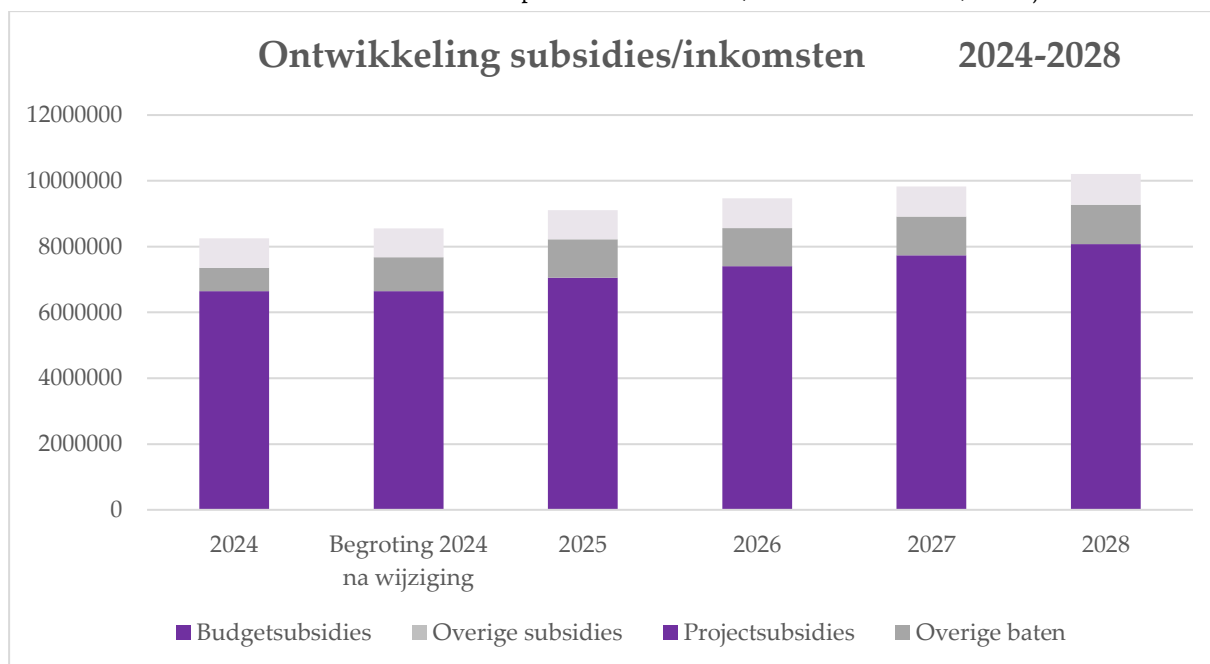
De keuken van zo-lekker wordt ingezet voor het bereiden van de maaltijden van tafeltje-dek-je en het steeds meer ondersteunen van nieuwe 'samen-eten' initiatieven in wijken en buurten. Dit als extra middel om in te zetten voor het welzijnsteam van aan-z. Tevens worden er mensen in de keuken tewerkgesteld met achterstand tot de arbeidsmarkt. De afspraak is gemaakt om eventuele tekorten en overschotten via aan-z te verrekenen. De kosten van inkoop en productie zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. De begroting van zo-lekker laat voor 2024 een tekort zien wegens uitval door ziekte in het team en het teruglopen van het aantal maaltijden. In 2023 en 2024 zijn er door de gemeente Terneuzen reeds tijdelijk middelen ingezet om dit op te vangen. Er wordt op verschillende wijzen gewerkt aan initiatieven, zodat de maaltijden van zo-lekker weer onder de aandacht komen van de meest kwetsbare doelgroep. Eind 2024 verwacht aan-z meer zicht te hebben op de impact van deze initiatieven en de extra communicatie onder de meest kwetsbare burgers en volgt een verdere update hierover.

Toelichting opbouw mutaties begroting 2024-2025

Aandachtsgebied	Omschrijving	Som van B- 2024	Som van 1e BW	Som van B- 2024 na BW	Som van B - 2025
0. algemeen	Bijdrage jeugd en gezin totaal	1.140.347	0	1.140.347	1.188.242
	Subs/bijdrage algemeen	4.911.808	0	4.911.808	5.118.104
	Wmo (Wmo medewerkers, BW, Herindicatie nieuw beleid HHM)	378.200	0	378.200	394.084
Totaal 0. algemeen		6.430.355	0	6.430.355	6.700.430
1. Wmo	Mantelzorgcompliment		6.000	6.000	6.000
	Subs/bijdrage Wmo volumestijging 3% struct.				23.250
	Wmo beschermd wonen	0	9.483	9.483	9.881
	Mantelzorg kennishouders (eenmalig training 15k)		100.000	100.000	85.000
Totaal 1. Wmo		0	115.483	115.483	124.131
2. Jeugd	Aansluiting onderwijs zorg NPO	69.333	0	69.333	72.245
	Opvolgen beschikkingen	90.000	0	90.000	93.780
	Versterken toegang jeugdhulp 2024 (struct.)	0	100.000	100.000	100.000
	Subs/bijdrage Jeugd volumestijging 3% struct.				37.710
Totaal 2. Jeugd		159.333	100.000	259.333	303.735
3. Jeugdpreventie	(Jeugd)Opbouwwerk opdracht Terneuzen breed		205.000	205.000	205.000
	(Jeugd)opbouwwerker Sluiskil	90.000	-90.000	0	0
	(Jeugd)opbouwwerker Terneuzen west	115.000	-115.000	0	0
	2 buitenspeeldagen	0	2.000	2.000	2.084
	Combinatiefunctie actieve leefstijl	20.000	-20.000	0	0
	Combinatiefunctie Weerbaarheid	100.000	-5.000	95.000	98.990
	VVE-ITM	142.844	0	142.844	148.843
Totaal 3. Jeugdpreventie		467.844	-23.000	444.844	454.917
4. MW	Versterken dienstverlening tijdelijk MW+ Schelden kanker		69.574	69.574	0
	Subs/bijdrage MW volumestijging 3% struct.				29.400
	Inzet MW historische volumestijging		0	0	100.000
Totaal 4. MW		0	69.574	69.574	129.400
5. Welzijn	Buurthuiscoördinator (per 1 mei 2024)	0	72.667	72.667	109.000
	Eenzaamheid projectsubsidie	0	36.000	36.000	36.000
	Eenzaamheid Welzijnsactiviteiten	82.427	0	82.427	85.889
	Overnemen vrijwilligers vanuit Vluchtelingenwerk start 1-okt-24	0	2.500	2.500	10.000
	Vrijwilligersportaal + deskundigheidsbevordering - start 1-okt-24	0	16.250	16.250	65.000
Totaal 5. Welzijn		82.427	127.417	209.844	305.889
6. Zo-lekker	Versterken dienstverlening tijdelijk zo-lekker		50.511	50.511	0
Totaal 6. Zo-lekker		0	50.511	50.511	0
Eindtotaal		7.139.959	439.985	7.579.944	8.018.503

2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2028

Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name subsidies) in de jaren 2024-2028.



Budgetsubsidies

aan-z bouwt haar begroting op conform BBV. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele subsidies te worden gedekt. Op de budgetsubsidies is een indexering toegepast conform de eerder genoemde VZG-norm. Deze norm voor de meerjarenbegroting 2025-2028 is op dit moment als volgt: 2025: 4,2%, 2026: 3.8%, 2027: 3.3% en 2028: 3.3% .

Overige subsidies

Op de overige subsidies is een indexering toegepast conform VZG-norm voor de jaren 2025-2028.

Projectsubsidies

Er zijn in 2025 geen specifieke nieuwe projectsubsidies meer begroot. Afwikkeling van de lopende projectsubsidie rondom eenzaamheid vindt nog plaats.

Overige baten

In 2025 zijn deze overige baten opgenomen conform PxQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Rekening houdend met een stijging in de verkooptarieven voor tafeltje-dek-je door hogere inkooprijzen van maaltijden en reiskosten.

Onttrekking reserves

In de meerjarenbegroting 2025-2028 wordt er reëel begroot en daardoor is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget) subsidies.

Uitgaven



Personeelslasten

De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2024-2025, de realisatie 2023 en de meest recente prognose. In deze planning is rekening gehouden met eerder genoemde stijgingen rondom cao, periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting.

Organisatielasten

Voor de jaren 2024-2028 wordt een indexering van conform VZG-normen toegepast.

Huisvesting

Door het nieuwe huisvestingscontract met de gemeente Terneuzen zijn de kosten gestegen. Dit komt m.n. doordat ruimtes die altijd al in gebruik waren, nu ook doorgerekend worden in de kosten (meer m²).

Kostprijs goederen en diensten

Ook op deze kosten is in 2025 en verder een indexering conform VZG-normen toegepast.

Projectkosten

Zie projectsubsidies.

Afschrijvingen en onvoorzien

Deze kosten zijn opgevoerd o.b.v. de nieuwe meerjareninvesteringsbegroting.

3. Programmaplan 2024

De primaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Programma Welzijn en preventie
 1. Welzijns- en vrijwilligerswerk
 2. Jeugd en jongerenwerk
2. Programma Maatschappelijke ondersteuning
 1. Wmo
 2. Jeugd en Gezin
 3. Maatschappelijk werk

Overzicht baten en lasten per programma

Welzijn en preventie	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Welzijns- en preventie activiteiten						
Baten	926.307	1.002.098	1.052.756	1.034.889	1.052.031	1.069.567
Lasten	2.310.734	2.378.381	2.433.843	2.466.851	2.528.981	2.592.910
	-1.384.427	-1.376.282	-1.381.088	-1.431.962	-1.476.951	-1.523.343
Coördinatie vrijwilligerswerk						
Baten	10.449	29.199	85.888	86.682	87.398	88.137
Lasten	313.364	337.349	407.565	422.182	435.514	449.267
	-302.914	-308.150	-321.677	-335.500	-348.116	-361.130
Jeugdpreventie						
Baten	447.844	444.844	454.917	464.414	472.975	481.818
Lasten	689.891	758.846	788.636	816.441	841.892	868.136
	-242.047	-314.002	-333.718	-352.027	-368.917	-386.317
Totaal Welzijn en preventie						
Baten	1.384.600	1.476.142	1.593.561	1.585.986	1.612.403	1.639.522
Lasten	3.313.989	3.474.576	3.630.044	3.705.475	3.806.387	3.910.313
	-1.929.389	-1.998.434	-2.036.483	-2.119.489	-2.193.984	-2.270.791

Maatschappelijke ondersteuning	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
WMO						
Baten	379.796	495.279	496.562	511.912	525.750	540.044
Lasten	834.577	895.490	884.087	915.218	943.721	973.111
	-454.781	-400.211	-387.525	-403.306	-417.971	-433.067
Jeugd						
Baten	1.322.982	1.416.680	1.471.981	1.524.116	1.571.112	1.619.658
Lasten	1.201.803	1.268.813	1.319.108	1.365.899	1.408.780	1.452.983
	121.179	147.866	152.872	158.216	162.332	166.675
Algemeen maatschappelijk werk						
Baten	46.433	31.628	32.957	34.209	35.338	36.504
Lasten	894.560	956.712	1.031.361	1.092.095	1.149.855	1.208.624
	-848.127	-925.084	-998.404	-1.057.886	-1.114.517	-1.172.119
Totaal Maatschappelijke ondersteuning						
Baten	1.749.211	1.943.587	2.001.499	2.070.237	2.132.200	2.196.206
Lasten	2.930.940	3.121.016	3.234.556	3.373.213	3.502.356	3.634.718
	-1.181.730	-1.177.428	-1.233.057	-1.302.975	-1.370.157	-1.438.511

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Financiële lasten en baten						
Baten						
Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Bedrijfsvoering	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Organisatiekosten						
Baten	5.115.320	5.255.972	5.366.882	5.597.891	5.809.025	6.026.156
Lasten	1.929.201	2.005.109	2.022.342	2.100.426	2.169.884	2.241.854
	3.186.119	3.250.863	3.344.540	3.497.465	3.639.140	3.784.302

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden aangepast op basis van de jaarlijkse opdrachtformulering van de opdrachtgevers. Per kalenderjaar stelt aan-z een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van onze dienstverlening. We beschrijven wat we willen bereiken en geven weer wat we daarvoor gaan doen.

Interview met Ekaterina Dadacheva

Klant maatschappelijk werk aan het woord



Ekaterina (rechts) vertelt Anne enthousiast over haar idee; een cursus waarbij immigranten op een laagdrempelige en goedkope manier Nederlands kunnen leren. Ze vraagt of aan-z haar daarbij kan helpen. De Nederlandse taal is erg belangrijk voor Ekaterina.

Ekaterina Dadacheva is 53 jaar oud. Ze is geboren in Bulgarije, waar ze tot 2014 woonde. Ekaterina runde daar een basisschool. Haar leven veranderde toen hun zoon in 2012 besloot om in Nederland te gaan studeren. De rest van het gezin verhuisde 2 jaar later ook naar Nederland. Een geheel nieuw leven opbouwen in Nederland kostte Ekaterina veel moeite. Anne Bent, maatschappelijk werker van aan-z, stond haar bij.

Ekaterina: "Ik heb nooit spijt gehad van ons besluit om naar Nederland te emigreren, want mijn gezin heeft hier een betere toekomst. Het was alleen niet makkelijk. In Bulgarije had ik het goed voor elkaar. Ik ben meer dan 20 jaar docent geweest en ik heb 2 masters. Daarna heb ik 5 jaar lang mijn eigen onderneming met personeel gehad. Toen ik in Nederland kwam, startte ik weer onderaan. Het is onmogelijk om in Nederland te integreren als je de Nederlandse taal niet spreekt. Aangezien het mij ook niet werd aangeboden om die te leren, ben ik zelf op zoek gegaan naar een betaalbare cursus. Die vond ik in de bibliotheek in Breda, waar wij op dat moment woonden. Drie keer per week studeerde ik in een klein groepje. Ik wilde zo graag Nederlands leren spreken, omdat ik in contact wilde komen met Nederlandse mensen."

Ekaterina vertelt geëmotioneerd dat ze in Nederland niet aan het werk kwam. Haar echtgenoot is het wel gelukt. Ook Ekaterina's zoon kreeg na zijn studie een baan aangeboden in Gent. Het hele gezin verhuisde naar Axel. Ekaterina moest weer van vooraf aan alles opbouwen.

Tot haar spijt ging haar Nederlands achteruit, omdat haar gezinsleden geen Nederland spraken. In die tijd overleed ook nog haar schoonvader, die in Bulgarije woonde. Dit had tot gevolg dat haar schoonbroer bij hun in huis kwam wonen. Ekaterina vertelt hierover: "Mijn schoonbroer Aleksandar heeft een beperking en woonde bij mijn schoonvader in. Er was niemand in Bulgarije die voor hem kon zorgen, dus we besloten hem mee te nemen naar Nederland. Ik wilde graag voor Aleksandar zorgen, maar ons huis was te klein voor 5 personen. Ik huilde iedere dag. Dat was het moment dat ik op het internet ging zoeken naar hulp en zo kwam ik aan-z tegen."

Sindsdien krijgt Ekaterina ondersteuning van Anne en daar is Ekaterina heel dankbaar voor.

Ekaterina: "Het klikte meteen. Anne heeft zoveel voor ons gedaan. Ze nam contact op met CZ en Trigel, regelde een IQ-test voor Aleksandar en vulde belangrijke documenten in. Dankzij Anne stond ik er niet meer alleen voor. Al mijn stress was weg. Aleksandar woont nu bij Trigel. Hij is daar heel gelukkig. Voor het eerst in zijn leven woont hij samen met mensen van hetzelfde niveau."

Ekaterina voelt zichzelf nu ook gelukkiger. Ze is blij dat iedereen zijn plek heeft gevonden, want inmiddels zijn ook haar zoon en dochter het huis uit. Ze oefent wekelijks de Nederlandse taal met een belmaatje en ze heeft drie doelen voor de toekomst; 1) anderen helpen met de Nederlandse taal, 2) voor het eerst op vakantie gaan en 3) vriendschappen opbouwen met diepgang.

3.1 Programma Welzijn en preventie

Welzijns- en vrijwilligerswerk

Wat willen we bereiken?

Onze welzijns- en preventiemedewerkers staan midden in de samenleving. Ze bouwen aan informele en formele netwerken in de wijken. We stimuleren inwoners om zelf aan de slag te gaan waar mogelijk. Zo versterken we de eigen kracht van mensen, bouwen we aan netwerken van buurtbewoners en stimuleren we inwoners om naar elkaar om te kijken. Naast het vergroten van de zelfredzaamheid zetten we in op samenredzaamheid. Waar nodig ondersteunen we inwoners, door middel van inzet van vrijwilligers of van onze welzijnswerkers.

Wat gaan we daarvoor doen?

- **Zelf aan de slag:**
We stimuleren om zelf aan de slag te gaan. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaal overzicht van alle activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden. Samen met het medisch domein investeren we in positieve gezondheid. Inwoners kunnen een positieve gezondheidstest doen op de vernieuwde website van aan-z. Als de uitkomst van deze test adviezen geeft ter verbetering, kunnen inwoners per verbeterpunt het aanbod in de gemeente Terneuzen terug vinden op Samen in Terneuzen. Hiernaast heeft de gemeente Terneuzen het platform Hoplr geïntroduceerd. aan-z draagt actief uit om hier gebruik van te maken. Het stimuleert de onderlinge verbondenheid in de buurt en maakt mogelijk dat er burenhulp ontstaat. Op deze manier stimuleert het de samenredzaamheid van inwoners zonder betrokkenheid van professionals.
Hiernaast gaan we aan de slag met één centraal vrijwilligersportaal waarbij inwoners ook alle vrijwilligersvacatures binnen de gemeente Terneuzen op één centrale plek kunnen vinden.
- **Samen aan de slag:**
aan-z stimuleert en creëert een breed aanbod van activiteiten gericht op ontmoeting. Denk hierbij aan koffiemiddagen, inloopochtenden, initiatieven om samen te eten en ons ruime preventieve groepsaanbod. Tevens ondersteunt aan-z activiteitencommissies en Stichting Welzijn Ouderen. Ook zij vervullen een belangrijke rol en bieden een groot aanbod aan activiteiten.
- **Samen aan de slag met inzet van een vrijwilliger of welzijnsmedewerker:**
We ondersteunen inwoners bij praktische zaken zoals administratie en regelgeving. Dit doen we door de inzet van onze vrijwilligers middels de formulierenbrigade en burgeradviseurs. We zetten in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Om mee te kunnen doen in de samenleving is taalontwikkeling van groot belang. Hiernaast vergroten we de eigen kracht van onze inwoners met betrekking tot het langer zelfstandig thuis wonen. In goede gezondheid, veilig en met behoud van goede kwaliteit van leven, zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen. We zetten onze aanpak tegen eenzaamheid voort. Zowel professionals als vrijwilligers gaan actief aan de slag met signalen van eenzaamheid.

Welzijns- en vrijwilligerswerk: wat mag het kosten?

Welzijns- en preventie activiteiten	Begroting					
	Begroting 2024 primair	2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Alarmering						
Baten	9.368	8.500	8.857	9.194	9.497	9.810
Lasten	30.467	14.589	15.042	15.598	16.102	16.622
	-21.099	-6.089	-6.185	-6.404	-6.605	-6.812
Welzijnsactiviteiten algemeen						
Baten	2.105	73.167	109.521	113.683	117.434	121.310
Lasten	675.555	690.318	707.076	732.256	755.311	779.081
	-673.450	-617.151	-597.555	-618.573	-637.877	-657.771
Cursussen/beweegactiviteiten						
Baten	38.302	47.500	49.495	51.376	53.071	54.823
Lasten	93.199	160.186	165.642	171.670	177.151	182.807
	-54.897	-112.686	-116.147	-120.294	-124.079	-127.984
Welzijnsactiviteiten algemeen eenzaamheid						
Baten	82.427	118.427	121.889	89.153	92.095	95.134
Lasten	96.395	134.490	138.365	107.695	111.392	115.194
	-13.968	-16.063	-16.476	-18.543	-19.297	-20.060
Activiteitencommissies						
Baten						
Lasten	207.114	205.566	213.880	221.977	229.280	236.824
	-207.114	-205.566	-213.880	-221.977	-229.280	-236.824
Combinatiefuncties gezonde actieve leefstijl						
Baten	20.000					
Lasten	2.865					
	17.135					
Formulierenbrigade/Burgeradviseurs						
Baten						
Lasten	82.800	50.999	51.862	53.709	55.395	57.135
	-82.800	-50.999	-51.862	-53.709	-55.395	-57.135
Maaltijden						
Baten	774.105	754.505	762.994	771.485	779.933	788.491
Lasten	1.122.339	1.122.233	1.141.976	1.163.947	1.184.350	1.205.248
	-348.234	-367.728	-378.983	-392.463	-404.416	-416.757
Totaal Welzijns- en preventie activiteiten						
Baten	926.307	1.002.098	1.052.756	1.034.889	1.052.031	1.069.567
Lasten	2.310.734	2.378.381	2.433.843	2.466.851	2.528.981	2.592.910
	-1.384.427	-1.376.282	-1.381.088	-1.431.962	-1.476.951	-1.523.343

Coördinatie vrijwilligerswerk: wat mag het kosten?

Vrijwilligerswerk	Begroting					
	Begroting 2024 primair	2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Baten	10.449	29.199	85.888	86.682	87.398	88.137
Lasten	313.364	337.349	407.565	422.182	435.514	449.267
	-302.914	-308.150	-321.677	-335.500	-348.116	-361.130



Jeugd en Jongerenwerk

Wat willen we bereiken?

aan-z wil de positieve (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal ondersteunen. Dit doen we door in te steken op jeugd en jongerenwerk. Voor peuter en kleuters bieden we het taalprogramma Iedereen Telt Mee. Door middel van ondersteuning in de thuissituatie willen we peuters en kleuters met een taalachterstand vroegtijdig ondersteuning bieden. Dit doen we om de taalontwikkeling te stimuleren zodat peuters en kleuters een zo goed mogelijke aansluiting vinden bij het onderwijs.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we diverse activiteiten. Dit doen we in buurthuizen, sporthallen en/of speelvelden. Deze activiteiten hebben zowel een recreatieve als een educatieve functie.

Onze jongerenwerkers begeleiden (groepen) jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in de vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving. Met de inzet van (jeugd)opbouwwerkers richten we ons primair op jongeren met een lage sociaaleconomische status om samen met hen kansen te creëren. We zetten in op gedragsbeïnvloeding, zoals: het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties. Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Zelf aan de slag

We bouwen aan een vraaggestuurde website. Jongeren kunnen 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. Hiernaast zijn onze jongerenwerkers actief via diverse social media kanalen. Denk aan Instagram, Facebook, Snapchat.

- Samen aan de slag

De jeugd en jongerenwerkers zijn actief op alle voorgezette scholen in de gemeente Terneuzen. Niet enkel met een inloopspreekuur, maar ook zijn ze aanwezig op de school en lopen door de school. Ze spreken jongeren actief aan, signaleren behoefte bij jongeren en gaan met ze in gesprek. We treden actief in contact met jongeren. Dit om zicht te krijgen op hun leefwereld en behoeften. We bieden informatie en advies en stimuleren initiatief en verbindingen. Dit doen we vanuit het Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen en door straatwerk. Onze (jeugd)opbouwwerkers zijn actief in de kern Sluiskil en Terneuzen-west. Zij zetten zich in om de maatschappelijke participatie te vergroten en bouwen aan een stevig netwerk. Dit met als doel om de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te verbeteren. De komende jaren breiden we dit ook uit in het werkgebied Axel.

- Samen aan de slag met een jongerenwerker

Als jongeren vastlopen en er met algemene tips en adviezen niet meer uit komen kunnen ze terecht bij de jongerenwerkers van aan-z. Ze kunnen hen bellen, appen, snappen, aanspreken op school etc. De jongerenwerker gaat in gesprek en samen bedenken ze hoe de vraag of het probleem aangepakt kan worden. Dit kan door inzet van de jongerenwerker zelf; bijvoorbeeld door samen op zoek te gaan naar een bijbaantje. De jongerenwerker kan ook doorverwijzen indien dit nodig is. Dit kan zijn naar het jongerenloket van de gemeente Terneuzen maar ook naar het team Jeugd en Gezin van aan-z. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om nieuwe vriendschappen te sluiten. Bijvoorbeeld omdat er gepest is, er sprake is van weinig zelfvertrouwen of omdat iemand zich ongemakkelijk voelt in sociale situaties. We bouwen we met het jeugd en jongerenwerk verder aan een steeds breder preventief groepsaanbod

voor jeugd. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke meidengroepen, groepen voor omgaan met geïnternaliseerd gedrag (jezelf leren uiten, opkomen voor jezelf, omgaan met eenzaamheidsgevoelens) en externaliserend gedrag (omgaan met emoties, rekening houden met anderen). Concrete andere thema's die we in het groepsaanbod opnemen zijn: budgettraining (omgaan met geld), pesten en plagen, social mediagebruik, sexting, groepsdynamiek, naar de brugklas, ondermijning en snel geld verdienen (met VR-games).

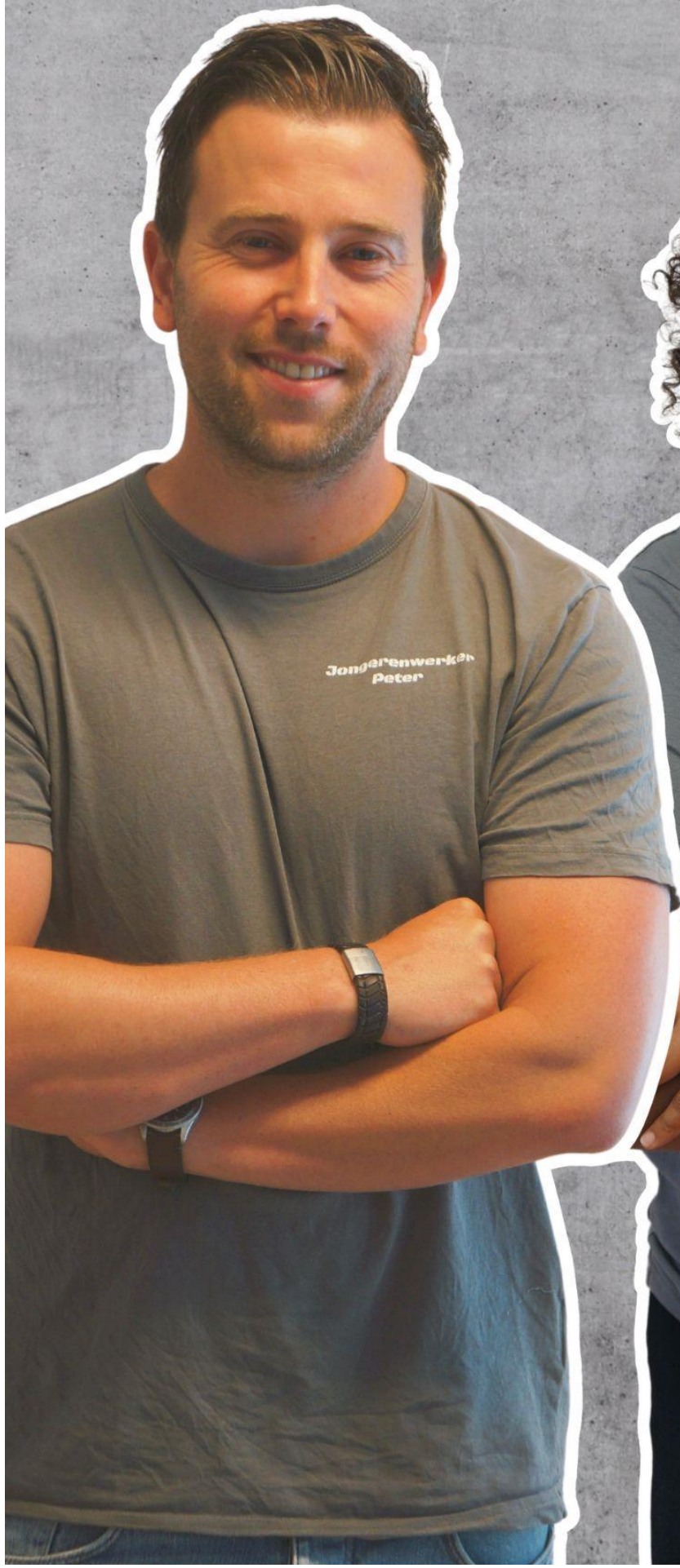
Jeugd en jongerenwerk: wat mag het kosten?

Jeugdpreventie	Begroting	Begroting	2025	2026	2027	2028
	2024 primair	2024 na wijziging				
Jeugdpreventie algemeen						
Baten	205.000	2.000	2.084	2.163	2.235	2.308
Lasten	188.921	50.044	52.054	53.936	55.649	57.418
	16.079	-48.044	-49.970	-51.773	-53.415	-55.109
Jeugdpreventie - ITM						
Baten	142.844	142.844	148.843	154.500	159.598	164.865
Lasten	140.081	141.110	146.636	151.791	156.513	161.382
	2.763	1.734	2.208	2.708	3.085	3.483
Combinatiefuncties Preventief groepsaanbod*						
Baten	100.000	95.000	98.990	102.752	106.142	109.645
Lasten	64.085	59.142	61.457	63.618	65.597	67.637
	35.915	35.859	37.533	39.134	40.545	42.008
Jeugdpreventie Kids2Fun						
Baten						
Lasten	163.247	146.585	152.345	157.722	162.643	167.717
	-163.247	-146.585	-152.345	-157.722	-162.643	-167.717
Jeugdpreventie JIP						
Baten						
Lasten	133.558	225.048	233.871	242.105	249.644	257.417
	-133.558	-225.048	-233.871	-242.105	-249.644	-257.417
Jeugdpreventie Opbouw werk**						
Baten		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Lasten		136.917	142.273	147.269	151.845	156.564
		68.083	62.727	57.731	53.155	48.436
Totaal Jeugdpreventie						
Baten	447.844	444.844	454.917	464.414	472.975	481.818
Lasten	689.891	758.846	788.636	816.441	841.892	868.136
	-242.047	-314.002	-333.718	-352.027	-368.917	-386.317

*Combinatiefuncties weerbaarheid worden in schooljaar 2024/2025 in afgeslankte vorm gegeven en zal overgaan in preventief groepsaanbod jeugd

** We verwachten de komende jaren het opbouwwerk in de kern Axel verder uit te breiden. Hiervoor zullen er meer uren vanuit het JIP ingezet worden op opbouwwerk. In de primaire begroting was het opbouwwerk opgenomen onder jeugdpreventie algemeen.

	Begroting	Begroting	2025	2026	2027	2028
	2024 primair	2024 na wijziging				
Totaal Welzijn en Preventie						
Baten	1.384.600	1.476.142	1.593.561	1.585.986	1.612.403	1.639.522
Lasten	3.313.989	3.474.576	3.630.044	3.705.475	3.806.387	3.910.313
	-1.929.389	-1.998.434	-2.036.483	-2.119.489	-2.193.984	-2.270.791



3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers. Wmo-ondersteuning wordt geboden in de vorm van een algemene voorziening en/of maatwerkvoorziening(en). We helpen (kwetsbare) mensen om regie te houden over hun leven en helpen bij het organiseren van eventuele benodigde ondersteuning. Dit kan zowel een aanbod zijn van voorliggende voorzieningen als een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Zelf aan de slag
We stimuleren om zelf aan de slag te gaan. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaaloverzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden. Niet enkel het aanbod van aan-z.
Samen met het medisch domein investeren we in positieve gezondheid. Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen een positieve gezondheidstest doen op de vernieuwde website van aan-z. Als de uitkomst van deze test adviezen geeft om zaken te verbeteren kunnen inwoners per verbeterpunt het aanbod in de gemeente Terneuzen terug vinden op Samen in Terneuzen. We zetten in op meer voorlichting in wijken en kernen rondom het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.
- Samen aan de slag
Waar er een ondersteuningsbehoefte ligt kijken we welke mogelijkheden er zijn voorliggend aan de wmo. Denk aan het brede welzijns- en vrijwilligersaanbod van aan-z. Ook kijken we samen met de gemeente Terneuzen naar het uitbreiden van passende voorliggende voorzieningen om de hoeveelheid individuele aanvragen binnen de wmo te verminderen. Hierbij onderzoeken we of er mogelijkheden bestaan voor vrij toegankelijke dagbesteding.
- Hulp en ondersteuning nodig
Waar inwoners hulp en ondersteuning nodig hebben kijken we graag met inwoners mee. Op basis van een brede vraagverheldering kijken we naar de mogelijkheden binnen de wmo. We helpen inwoners bij het definiëren van de problematiek, het in beeld brengen van mogelijk passende ondersteuning en/of zorg en het organiseren daarvan.

Wmo: wat mag het kosten?

WMO	Begroting					
	Begroting 2024 primair	2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Mantelzorg						
Baten	1.596	107.596	92.596	92.596	92.596	92.596
Lasten	57.643	89.151	75.666	78.386	80.866	83.424
	-56.047	18.445	16.930	14.210	11.730	9.172
WMO						
Baten	378.200	387.683	403.966	419.316	433.154	447.448
Lasten	776.934	806.339	808.421	836.832	862.855	889.687
	-398.734	-418.656	-404.455	-417.516	-429.701	-442.239
Totaal WMO						
Baten	379.796	495.279	496.562	511.912	525.750	540.044
Lasten	834.577	895.490	884.087	915.218	943.721	973.111
	-454.781	-400.211	-387.525	-403.306	-417.971	-433.067

Jeugd en Gezin

Wat willen we bereiken?

Onze sociaal werkers van Jeugd en Gezin zetten zich in om de eigen kracht van ouders en jeugd te versterken. Ze hebben oog voor het veilig opgroeien van de jeugdigen. Ze ondersteunen gezinnen in het vinden van oplossingen en het krijgen en behouden van regie. Sinds 2023 voeren we een pilot procesregie uit. We richten ons hierbij op het opvolgen van (jeugdwet)beschikkingen. Hierbij gaan we uit van het bieden van de best passende hulp voor zo lang als noodzakelijk

Wat gaan we daarvoor doen?

- Zelf aan de slag
We bouwen aan een vraag gestuurde website. Ouders kunnen 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaal overzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden en niet alleen het aanbod van aan-z.
- Samen aan de slag
De sociaal werkers van Jeugd en Gezin zijn aanwezig op alle basisscholen in de gemeente Terneuzen. We bieden ondersteuning aan kinderen die vroegtijdige problemen ervaren, denk bijvoorbeeld aan rouw en verlies of het omgaan met een echtscheiding van ouders. Met enkele gesprekken en juiste handvatten helpen we kinderen en hun opvoeders weer op weg. Daarnaast bieden we ook groepstrainingen aan voor kinderen van gescheiden ouders.
- Hulp of ondersteuning nodig
Waar opvoeders hulp en ondersteuning nodig hebben kijken we graag mee. Op basis van een brede vraagverheldering kijken we naar de mogelijkheden. We brengen de wensen en de doelen in kaart en maken een plan van aanpak. Zo bieden we vrij toegankelijke opvoedondersteuning bij gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die hulp nodig hebben, omdat er opvoedings- en/of gedragsproblemen zijn in het gezin. Tijdens deze ondersteuning gaan we uit van de krachten van het gezin en het sociale netwerk. Samen zoeken we de beste oplossing. Indien er zwaardere hulp nodig is verlenen we de toegang tot jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. In sommige gevallen is de situatie complex en zijn er meerdere

hulpverlenende instanties betrokken. In dat geval bieden we casusregie. We zien er op toe dat er goed samengewerkt wordt aan de vooraf gestelde doelen.

Jeugd en Gezin: wat mag het kosten?

Jeugd	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Jeugd & Gezin (toegang)						
Baten	1.299.680	1.399.680	1.454.267	1.505.729	1.552.118	1.600.038
Lasten	390.442	632.223	656.993	680.105	701.269	723.093
	909.238	767.457	797.274	825.624	850.848	876.945
Jeugd & Gezin (kortdurende ondersteuning)						
Baten						
Lasten	778.926	616.748	640.903	663.441	684.081	705.364
	-778.926	-616.748	-640.903	-663.441	-684.081	-705.364
Detachering scholen						
Baten	23.302	17.000	17.714	18.387	18.994	19.621
Lasten	14.993	14.743	15.898	16.838	17.731	18.641
	8.309	2.257	1.816	1.549	1.263	980
Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd						
Baten						
Lasten	5.100	5.100	5.314	5.516	5.698	5.886
	-5.100	-5.100	-5.314	-5.516	-5.698	-5.886
Familienetwerkberaad						
Baten						
Lasten	12.342					
	-12.342					
Totaal Jeugd						
Baten	1.322.982	1.416.680	1.471.981	1.524.116	1.571.112	1.619.658
Lasten	1.201.803	1.268.813	1.319.108	1.365.899	1.408.780	1.452.983
	121.179	147.866	152.872	158.216	162.332	166.675

*Familienetwerkberaad wordt vanaf 2024 verantwoord onder Jeugd & gezin (toegang)

Maatschappelijk werk

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Inwoners kunnen om hulp vragen bij bijvoorbeeld schulden of relatieproblemen. Hierdoor kunnen mensen depressief, verdrietig of opstandig worden en ze weten dan niet meer hoe ze daar uit moeten komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen. Maatschappelijk werkers helpen door inzicht te geven in de problemen en nieuwe vaardigheden aan te leren. We streven ernaar dat inwoners zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooiën naar hun eigen behoefte en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Zelf aan de slag

We bouwen aan een vraag-gestuurde website. Inwoners kunnen 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaaloverzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden

naast het aanbod van aan-z. Hiernaast bieden we gratis online leerlijnen aan. Er is een leerlijn die inwoners helpt bij het opzetten van een goede administratie en helpt omgaan met geldzaken. Hiernaast is er ook een leerlijn gericht op vragen rondom je relatie. Deze leerlijn geeft inzicht in je relatie en geeft tips en opdrachten die je relatie kunnen verbeteren.

- Samen aan de slag

Als inwoners met vragen zitten en de drempel te hoog vinden om een afspraak te maken dan kunnen ze langskomen bij één van onze inloopsprekuren in de wijk. Alle inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen daar terecht met al hun praktische en persoonlijke vragen, groot of klein.

- Hulp of ondersteuning nodig

Soms komen inwoners in hun leven struikelblokken tegen waarbij ze hulp nodig hebben, grote financiële problemen, een moeilijke echtscheiding of het vinden van onderdak. Onze maatschappelijk werkers gaan hierover in gesprek en maken samen met de inwoner een plan om hun leven weer terug op de rails te krijgen. Wij bieden inwoners van de gemeente Terneuzen informatie, advies en ondersteuning. Wij helpen wanneer bijvoorbeeld:

- de spanning tussen partners oploopt;
- de zorg voor een geliefde teveel wordt;
- leren omgaan met een handicap of langdurige ziekte;
- bij persoonlijke problemen, zoals weinig zelfvertrouwen, angst, overspannenheid of een gevoel van eenzaamheid;
- bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, zoals het verlies van een dierbare of het verlies van werk;
- bij financiële problemen;
- als er ondersteuning nodig is in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Maatschappelijk werk: wat mag het kosten?

Algemeen maatschappelijk werk	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na				
		wijziging	2025	2026	2027	2028
Algemeen Maatschappelijk Werk (nw)						
Baten	6.324	7.250	7.555	7.842	8.100	8.368
Lasten	870.878	939.300	1.012.788	1.072.549	1.129.393	1.187.227
	-864.554	-932.050	-1.005.234	-1.064.707	-1.121.293	-1.178.859
Tijdelijk Huisverbod (nw)						
Baten	40.109	24.378	25.402	26.368	27.238	28.137
Lasten	23.682	17.412	18.573	19.547	20.462	21.396
	16.427	6.966	6.830	6.821	6.776	6.740
Totaal Algemeen maatschappelijk werk						
Baten	46.433	31.628	32.957	34.209	35.338	36.504
Lasten	894.560	956.712	1.031.361	1.092.095	1.149.855	1.208.624
	-848.127	-925.084	-998.404	-1.057.886	-1.114.517	-1.172.119

	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na				
		wijziging	2025	2026	2027	2028
Totaal Maatschappelijke ondersteuning						
Baten	1.749.211	1.943.587	2.001.499	2.070.237	2.132.200	2.196.206
Lasten	2.930.940	3.121.016	3.234.556	3.373.213	3.502.356	3.634.718
	-1.181.730	-1.177.428	-1.233.057	-1.302.975	-1.370.157	-1.438.511

3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na				
		wijziging	2025	2026	2027	2028
Onvoorzien						
Baten						
Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Mutatie reserves						
Baten						
Lasten						
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen						
Baten						
Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3.4 Overzichten volgens de BBV

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In het kader van de BBV dient er een overzicht Algemene Dekkingsmiddelen te worden opgenomen. In dit kader worden als algemene dekkingsmiddelen de algemene budgetsubsidies van de gemeente Terneuzen en OCMW's beschouwd. Feitelijk dienen de bijdragen op basis van de BBV te worden verantwoord onder de baten bij de taakvelden. Wanneer dit meerdere taakvelden zijn, dienen de bijdragen van de deelnemers op basis van intern vastgestelde criteria verdeeld te worden over de taakvelden. Aangezien deze criteria nog niet zijn vastgesteld, worden deze vooralsnog onder de algemene dekkingsmiddelen bestempeld.

Specificatie kostensoorten	Primair					
	Begroting na					
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetsubsidies						
Gemeente Terneuzen, algemeen	4.911.808	4.911.808	5.168.104	5.364.492	5.541.520	5.724.390
Gemeente Terneuzen, MW volumestijging +3%			29.400	58.800	88.200	117.600
Gemeente Terneuzen, jeugd en gezin	1.140.347	1.140.347	1.188.242	1.233.395	1.274.097	1.316.142
WMO	378.200	378.200	394.084	409.060	422.559	436.503
OCMW Assenede	115.559	115.559	120.412	124.988	129.113	133.373
OCMW Wachtebeke	60.238	60.238				
OCMW Kaprijke	20.899	20.899	21.777	22.604	23.350	24.121
OCMW Sint Laureins	19.055	19.055	19.855	20.610	21.290	21.993
Sub-totaal	6.646.106	6.646.106	6.941.874	7.233.948	7.500.128	7.774.122

Heffing Vennootschapsbelasting en btw

Er wordt van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Dit is ook zo in de jaarstukken van 2023 verwerkt. Rondom btw heeft aan-z afspraken gemaakt met de fiscus, die verwerkt zijn in haar huidige dienstverlening. Rondom VPB heeft aan-z het jaarlijkse resultaat reeds in de jaarrekening van 2023 verwerkt als schuld (bij positief saldo) op de gemeente Terneuzen. aan-z heeft reeds in haar Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2021 jaarlijks in haar laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar een besluit te nemen over mogelijke benodigde stortingen in de bestemmingsreserve en hierna de afdracht en verwerking van het resultaat in de jaarcijfers vast te leggen.

Overhead

Tot overhead worden gerekend de kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (veelal de kosten voor zogenaamde PIJOFACH-taken voor zover niet rechtstreeks toe te rekenen, salariskosten leidinggevenden en administratieve ondersteuning).

Overzicht Overhead

Overhead	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	2025	2026	2027	2028
Baten						
432-Inkomenoverdrachten - gemeenten	5.087.605	5.087.605	5.317.916	5.548.280	5.758.833	5.975.364
438-Inkomenoverdrachten - overige instellingen	27.715	16.282	16.966	17.611	18.192	18.792
61-Financiële transacties	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5.115.320	5.135.887	5.366.882	5.597.891	5.809.025	6.026.156
Lasten						
11-Salarissen en sociale lasten	1.238.831	1.224.907	1.263.463	1.311.560	1.354.467	1.402.649
21-Belastingen	2.002	2.002	2.086	2.165	2.236	2.310
38-Overige goederen en diensten	644.356	511.743	533.040	553.232	571.324	587.277
351-Ingeleend personeel	7.017	26.959	4.424	5.804	6.680	6.680
73-Afschrijvingen	36.996	47.471	49.465	51.344	53.039	54.789
	1.929.201	1.813.080	1.852.477	1.924.106	1.987.746	2.053.705
Totaal Overhead	3.186.119	3.322.806	3.514.405	3.673.785	3.821.279	3.972.451

% Overhead tov totale lasten

23% 21% 22% 23% 22% 22%

% Salarissen Overhead tov totale salarissen

21% 20% 20% 20% 20% 20%

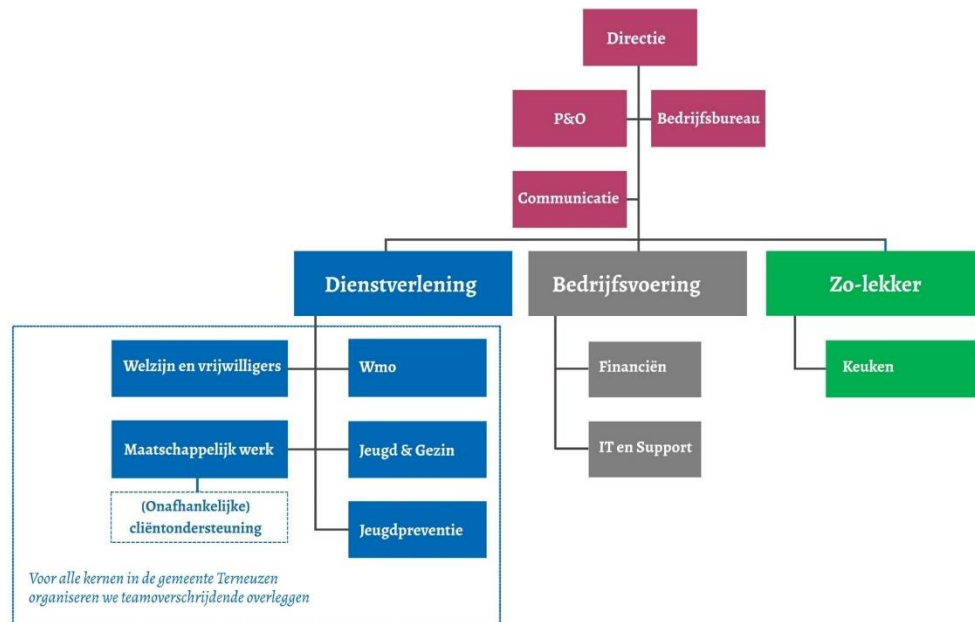
Overzicht onvoorzien

Overhead	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	2025	2026	2027	2028
Onvoorzien	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

De post onvoorzien zal jaarlijks bij aanwending middels begrotingswijziging overgeheveld worden naar het betrokken aandachtsgebied.

4. Paragraaf bedrijfsvoering

4.1 Personeel en organisatie



Wat willen we bereiken?

- **Behoud goed werkgeverschap en een fijne cultuur** | aan-z wilt tevreden medewerkers die een groot werkgevoel ervaren binnen aan-z. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Zij zetten zich met veel toewijding in voor de inwoners van ons werkgebied en bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van aan-z. We streven ernaar dat onze medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Dit is van belang voor een goede instroom en geen ongewenste uitstroom van medewerkers, zeker in tijden van een krappere wordende arbeidsmarkt.
- **Deskundigheidsbevordering** | Het creëren van ontwikkel- en doorstroommogelijkheden is een doorlopend beleid binnen aan-z. We investeren in deskundigheidsbevordering en waar mogelijk passen we talentmanagement toe. Middels het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt de deskundigheidsbevordering gewaarborgd. Het belangrijkste doel van het jaarlijkse POP-gesprek is de afstemming tussen de ontwikkelingswensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstellingen van de organisatie.
- **Binden en boeien** | Werkdruk, veiligheid, vitaliteit en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten hangen ten delen samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt. Door druk op de gemeentelijke budgetten moet met steeds minder personeel hetzelfde werk worden verricht. Tevens zien we een toenemende vraag binnen de Wmo, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. Het binden en boeien van medewerkers wordt steeds meer een uitdaging door een krappere wordende arbeidsmarkt. Arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven thema's die bijdragen aan een goed werkklimaat en werken positief op de werkbeleving van de medewerker en het belevingsgericht werken richting de klant.

Wat gaan we hiervoor doen?

- **Goed werkgeverschap** | Door te investeren op thema's zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, vermindering werkdruk en een sociale werkgever te willen zijn, investeren we in ons belangrijkste kapitaal. Zorgvuldigheid, transparantie en werkgeluk zijn hierin belangrijke thema's.
- **Boeien en binden** | Binnen aan-z hebben we de aandachtspunten op het gebied van werkdruk, veiligheid, krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verzuim o.a. geborgd in een vitaliteitsbeleid, een veiligheidsbeleid en in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Beleid rondom duurzame inzetbaarheid wordt actueel gehouden met de laatste trends en inzichten in de markt (bij blijven in je functie, juiste tools aanreiken op innovatie en actualiteit). Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is o.a. ons vitaliteitsbeleid. Daarnaast durven we oplossingen op maat aan te bieden wanneer we een noodzaak en behoefte zien bij een medewerker die daardoor duurzaam inzetbaar kan blijven en de kennis en deskundigheid behouden kan worden.
Daarnaast zijn binnen aan-z het talentmanagement en de waardering van medewerkers en vrijwilligers speerpunten, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Bij het ontstaan van iedere vacature stellen we deze eerst intern open om de medewerkers van aan-z een doorstroomkans te bieden. Medewerkers die de ambitie en de nodige competenties blijken te hebben, kunnen na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorstromen naar andere functies binnen aan-z. aan-z vindt het belangrijk dat de organisatie talent bindt, boeit en behoudt. Vanuit de potentiële benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Tevens bieden we jaarlijks bij alle teams stageplekken aan;
- **Ziekteverzuim** | We sturen actief op kort ziekteverzuim. Binnen de teams ligt de doelstelling op 2% aan beïnvloedbaar kort verzuim. Voor het langdurige verzuim willen we ernaar streven om onder het landelijke sectorgemiddelde van 7,3% te blijven. Bij langdurig verzuim zijn we goed in control, we hebben korte lijntjes met medewerkers die arbeidsongeschikt zijn en leven de Wet Verbetering Poortwachter correct na. Daarnaast is er de mogelijkheid voor medewerkers om een afspraak te plannen voor een preventief spreekuur. Dit met als doel ziekteverzuim te voorkomen en medewerkers te helpen hun vitaliteit te versterken.
- **Deskundigheidsbevordering** | aan-z gaat nog meer investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In teamplannen wordt gericht opgenomen hoe medewerkers deskundig zijn en blijven. Mede door nieuwe trends en nieuwe opdrachten en in relatie tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is er een behoefte om meer te investeren in hun deskundigheid. Onze speerpunten zijn o.a. deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, kennishouders mantelzorg, cursussen gericht op positieve gezondheid en preventief blended werken.
- **Meer focus op werving** | Op onze nieuwe website zal aandacht zijn voor potentiële nieuwe medewerkers door aan-z als werkgever en organisatie duidelijk te profileren. Vacatures zullen hierop geplaatst worden met de mogelijkheid om heel laagdrempelig online te kunnen solliciteren.

Het belang van vitaliteit

P&O adviseur aan het woord

aan-z streeft na dat iedere medewerker plezier heeft in zijn werk en zich veilig, gewaardeerd en vitaal voelt. Vitaliteit staat dus hoog op de agenda bij aan-z. Veronica Martens, P&O adviseur bij aan-z, weet daar alles van.

Waarom is vitaliteit voor aan-z belangrijk?

Veronica vertelt: "Vitaliteit is meer dan niet ziek zijn, gezond leven en op tijd onder de wol kruipen. Het bestaat uit de juiste mix tussen voeding, beweging, ontspanning, veerkracht en zelfvertrouwen. Vitale werknemers zijn energiek, betrokken en meer weerbaar. Ze ervaren meer werkgeluk en functioneren daardoor beter. Dat verhoogt de productiviteit en is goed voor de onderlinge verbinding en werksfeer. Dit werkt vervolgens door in het boeien en blijven binden aan onze organisatie, zodat ze niet zomaar uitstromen naar een andere werkgever."

Wat doet aan-z om de vitaliteit van haar medewerkers te bevorderen?

Veronica: "Het begint voor ons al met de manier waarop we als aan-z nieuwe medewerkers ontvangen en en op welke wijze we onze nieuwe medewerkers inwerken. We vinden het belangrijk dat nieuwe collega's weten wat er hen wordt verwacht qua functie, inhoud en verantwoordelijkheden, dan voelen ze zich zekerder en gelukkiger en functioneren ze beter. aan-z biedt twee keer per week vers fruit aan op de kantoorlocaties en er zijn verschillende vitaliteits-initiatieven waaraan collega's kunnen deelnemen, zoals indoor paddelen, meelopen in de marathon van Zeeuws-Vlaanderen in het aan-z team, Ride for the Roses en tafeltennissen. Het leuke daarvan is dat iedere medewerker van aan-z zelf een vitaliteitsvoorstel mag indienen.

aan-z heeft ook aandacht voor de mentale en emotionele gezondheid van haar medewerkers. We luisteren, nemen iedereen serieus en doen er ook echt iets mee. Een paar voorbeelden daarvan zijn het aanbieden van trainingen, zoals een feedbacktraining, omgaan met agressie en DISC trainingen voor alle teams Maar ook het uitvoeren van werkplekonderzoeken en aandacht voor talentmanagement."



Veronica:

"Vitaliteit moet the way of life zijn van een werkgever, een doorlopend proces."

Heeft aan-z een vitaliteitsbeleid?

Veronica vertelt hierover: "Vitaliteit zit in alles verweven, het is niet in één beleid te vangen. Vitaliteit moet in ieder beleidsstuk terugkomen. Het moet the way of life zijn van een werkgever, een doorlopend proces.

Bij aan-z vragen we ons bij ieder beleidsstuk af hoe we de organisatie kunnen dienen én het plezier van de medewerkers. We staan er continu bij stil; waar wordt men blij van en hoe kunnen we daarin zoveel mogelijk tegemoet komen? We zijn niet bang om daarin te investeren én we blijven steeds op zoek naar verdere verbeteringen. We scoorden bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek erg hoog op werkgeluk. Dat is een teken dat we al een heel eind op de goede weg zitten. Daar ben ik trots op!"





Jasmijn: "Leuk om sportiviteit met collega's te delen en elkaar daarin te enthousiasmeren. Heerlijk om na een werkdag te sporten met elkaar. Super dat dit initiatief is genomen en een 'dankjewel' richting aan-z dat dit gefaciliteerd wordt voor de werknemers!"

4.2 Marketing en communicatie

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen voor 2024 en de jaren daarna zijn:

- Bekendheid van het aanbod van aan-z onder inwoners uit ons werkgebied
- Bekendheid voor specifieke thema's (eenzaamheid, stop schelden met kanker, Samen in Terneuzen)
- De bekendheid en de aanwezigheid van aan-z in de wijk uitbreiden
- Een toename van het aantal klanten voor tafeltje-dek-je
- Inwoners de mogelijkheid geven om online zelf aan de slag te gaan met een hulpvraag
- Vrijwilligers de mogelijkheid geven om online declaraties in te dienen en vrijwilligersnieuws en openstaande vacatures te raadplegen.
- Het nieuwe, online aanbod van aan-z bekendmaken onder de inwoners
- Huidige vrijwilligers behouden en nieuwe vrijwilligers werven

Wat gaan we hier voor doen?

- Ondersteuning (van teams) bij / promotie van dienstverlening (inzet online en offline middelen)
- (Ondersteuning bij) ontwikkeling van campagnes
- Begeleiding van teams en aanwezigheid van aan-z in nieuwe wijken promoten
- Structureel (meer) promotie van tafeltje-dek-je en onze sociale keuken
- Ontwikkeling nieuwe, vraaggericht website
- Introductie vrijwilligersportaal
- Promotie van het nieuwe (blended) aanbod
- Inzet wervingscampagne

4.3 Huisvesting

Wat willen we bereiken?

Dit meerjarenplan legt de nadruk op twee belangrijke pijlers van onze huisvestingsstrategie: het continueren van de huidige strategische kantoorlocaties en het uitbreiden van onze aanwezigheid in de wijken. Door deze twee benaderingen te combineren, streven we ernaar om een evenwichtige en doelgerichte benadering te realiseren die zowel de operationele efficiëntie voor de medewerkers als de zichtbaarheid en aanwezigheid in de wijken.

Het toenemende gebruik van hybride werken, waarbij werknemers zowel vanuit huis als vanuit kantoor werken, heeft een impact op de behoeften en eisen met betrekking tot huisvesting.

Door enerzijds deze manier van werken in te passen in onze huisvestingsplannen en anderzijds door middel van het creëren van extra werkruimte binnen onze huidige hoofdlocaties, hebben we de groei van onze organisatie kunnen opvangen en kunnen we voldoen aan de ARBO-voorschriften.

Wat gaan we hier voor doen?

Continuïteit van strategische Kantoorlocaties:

Het belang van onze bestaande strategische kantoorlocaties blijft ondersteunen en ontwikkelen. Deze locaties blijven essentieel voor het bevorderen van samenwerking en bedrijfscultuur, zelfs in een hybride werkomgeving. De huidige werkplek bezettingsgraad is 97 medewerkers op 60 bureaus (62%)

Uitbreiding van Locaties in de Wijken:

We zullen ons ook richten op het uitbreiden van onze aanwezigheid in de wijken. Onze aanwezigheid in wijken willen we vergroten door middel van het huren van meer locaties in de wijken. Door strategisch gelegen wijklocaties te huren, streven we ernaar de toegankelijkheid van diensten te verbeteren en een sterker gemeenschapsgevoel te bevorderen. De komende jaren willen we onze bestaande locaties: Axel, Terneuzen (Jacob Catslaan, Oudelandse Hoeve, de Veste), Meulengat Sluiskil uitbreiden met een locatie Sas van Gent en een extra locatie in Axel. Voor een geschikte locatiebepaling is een wijkanalyse uitgevoerd.

Met de verhuurder van onze strategisch hoofdlocaties in Axel en Terneuzen worden we betrokken bij de opvolging en de herziening van de (MJOP) Meerjarenonderhoudsplaning. In de zomer van 2024 zal gestart worden met de aanpassing van de klimaatbeheersing van ons pand in Axel en zullen er verdere stappen worden gemaakt in het kader van verduurzaming.

Facilitair Meerjarenplan

Het facilitair meerjarenplan heeft tot doel om de facilitaire dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op de veranderende behoeften van de organisatie, met bijzondere aandacht voor de implementatie van hybride werken en de uitbreiding van kantoorlocaties in de wijken.

Jaarlijks wordt er middels een medewerker tevredenheid onderzoek feedback verzameld van werknemers om inzicht te krijgen in hun tevredenheid en eventuele suggesties voor aanpassingen of verbeteringen te identificeren m.b.t. de facilitaire voorzieningen. Ook in het kader van duurzaamheid maken we stappen, van de ongeveer 100 medewerkers werkt circa 67% regelmatig thuis. Tevens hebben we in 2023 afscheid genomen van de kartonnen koffiebekers hierdoor willen we ons steentje bijdragen in de vermindering van afvalstromen

Onze bestaande kantoorruimtes zijn d.m.v. flexibele werkplekken afgestemd op hybride werken, met een mix van individuele werkplekken, samenwerkingsruimtes en virtuele vergaderfaciliteiten.

Om een veilige werkomgeving te waarborgen voor ons kantoorpersoneel, hebben we maatregelen getroffen om de risico's te beperken. Hiervoor hebben we een aantal spreekkamers in Axel uitgerust met alarmering en is er voor onze locatie in Terneuzen een mobiele alarmknop beschikbaar. Het doel van het alarm is dat er snel hulp komt van collega's of hulpdiensten, in geval van calamiteiten tijdens complexe klantgesprekken.

Deze begroting omvat zowel eenmalige investeringen als doorlopende kosten om de ARBO-vereisten op de werkplekken te waarborgen en te verbeteren. Denk hierbij o.a. aan aanschaf ergonomische bureaustoelen en verstelbare (zit-sta) bureaus en noise-cancelling koptelefoons voor geluidsgevoelige werkplekken. Er vindt regelmatig evaluatie plaats en aanpassingen op basis van veranderende behoeften en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

4.4 IT & Support

Wat willen we bereiken?

Meerjarenplan ICT

Dit meerjarenplan voor ICT beschrijft onze strategische visie en doelstellingen voor de komende jaren. Centraal staat de migratie naar een cloud-computing voor onze medewerkers, ter vervanging van onze huidige on-premise ICT-omgeving. Deze transitie zal niet alleen de efficiëntie van onze operaties verbeteren, maar door

gebruik te maken van cloud-technologie streven we ernaar om de flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid van onze IT-omgeving te verbeteren, terwijl we tegelijkertijd kosten besparen en de productiviteit van onze medewerkers verhogen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Cloud-computing

In 2024 zullen we ons richten op het plannen en voorbereiden van de migratie van onze ICT-infrastructuur naar cloud-oplossingen, door een zorgvuldige planning, voorbereiding en uitvoering zullen we in 2025 de migratie naar cloud-oplossingen realiseren.

Blended werken

De komende jaren zullen ook in het teken staan van de technologische inzet van blended werken. Met ons blended dienstverleningsmodel, waarbij we traditionele en digitale kanalen combineren om onze diensten efficiënter en effectiever te leveren. Door deze aanpak streven we ernaar om beter aan te sluiten op de behoeften en voorkeuren van onze klanten en om een naadloze en geïntegreerde gebruikerservaring te bieden, waarbij de gebruiker kan kiezen uit verschillende kanalen om met ons te communiceren en diensten af te nemen. Met een combinatie van traditionele en digitale kanalen zullen we in staat zijn om efficiënter te opereren, klanttevredenheid te verbeteren en een efficiency slag maken in een steeds digitaler wordende wereld.

Procesmanagement en continue verbetering

Ieder jaar worden de werkprocessen verder geëvalueerd en indien nodig aangepast en verder uitgewerkt o.b.v. de input uit de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken, zodat de klantreis steeds optimaler wordt. Ook wetswijzigingen en/of organisatorische wijzigingen worden meegenomen.

Security awareness

De komende tijd zal er blijvend aandacht zijn voor de bewustwording van beveiliging binnen onze organisatie, zodat alle medewerkers actief kunnen bijdragen aan het beschermen van onze systemen en gegevens tegen cyberdreigingen. Door onze aanpak streven we naar een cultuur van veiligheid en proactieve betrokkenheid bij het beveiligingsbeleid. Door continue inspanningen streven we naar een robuust beveiligingsbewustzijn dat integraal is verweven in onze bedrijfscultuur.

4.5 Kwaliteit en AVG

Wat willen we bereiken?

- **Handelwijze van aan-z is in overeenstemming met de geldende regels en besluiten** | Voor aan-z zijn diverse wet- en regelgeving van toepassen, zoals Wgr, Woo, AVG, BBV, BADO, enz. Daarnaast is aan-z ook een BGTS, waarbij het Verdrag van de Benelux Unie van toepassing is. De wetten kunnen gewijzigd worden en er komen steeds nieuwe verplichtingen bij, zoals NIS2 richtlijnen, enz. Van belang is om de relevante wet- en regelgeving continu te monitoren. Indien er wetswijzigingen aankomen dan voorbereidingen treffen om tijdig te kunnen voldoen aan de vereisten.
- **Dienstverlening van aan-z voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Sociaal Werk Nederland en kan dit aantonen** | aan-z is trots op haar goede dienstverlening, deskundigheid van haar medewerkers en de organisatie. Middels het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland laat aan-z het zien.

- **aan-z respecteert recht op privacy van haar klanten en gebruikers en neemt maatregelen om hun privacy te beschermen** | Om onze klanten en gebruikers goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt aan-z persoonsgegevens. Wij gaan respectvol hiermee om en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk en conform de Europese wetgeving AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat gaan we hier voor doen?

- De relevante wet- en regelgeving wordt continu gemonitord. Indien er wijzigingen aankomen dan worden er voorbereidingen getroffen om tijdig te kunnen voldoen aan de vereisten. Denk hierbij aan organisatiedocumenten zoals statuten of andere verordeningen, protocollen, enz.
- Sinds 2022 is aan-z gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk van haar branche Sociaal Werk Nederland. In 2024 verloopt het kwaliteitskeurmerk en wordt het traject doorgelopen om het kwaliteitskeurmerk opnieuw te behalen. Denk hierbij aan de planning en voorbereiding van externe audit die door CIIO in mei en juni 2024 uitgevoerd. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor de opvolging en implementatie van de eventuele aanbevelingen, zodat de organisatie en de dienstverlening continu verder verbeterd wordt.
- De komende tijd zal er blijvend aandacht zijn voor het bewust handelen. Hiervoor worden jaarlijks sessies georganiseerd die gericht zijn op AVG, cybersecurity en privacy. Hierdoor worden mensen geïnformeerd over wat ze kunnen doen om de privacy van onze klanten en gebruikers te beschermen. Ook worden ze geïnformeerd over de recente ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast worden er beschikbare hulpmiddelen geëvalueerd en indien nodig aangepast en/of verder uitgewerkt. Denk hierbij aan de protocollen en andere AVG-gerichte handelingen.

4.6 Kostenoverzicht

Bedrijfsvoering	Begroting					
	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Organisatiekosten						
Baten	5.115.320	5.135.887	5.366.882	5.597.891	5.809.025	6.026.156
Lasten	1.774.669	1.789.578	1.850.391	1.921.941	1.985.509	2.051.395
	3.340.651	3.346.309	3.516.491	3.675.950	3.823.515	3.974.761
Huivestingskosten						
Baten						
Lasten	154.532	165.020	171.951	178.485	184.375	190.460
	-154.532	-165.020	-171.951	-178.485	-184.375	-190.460
Tijdelijke middelen toegankelijkheid aan-z						
Baten		69.574				
Lasten						
		69.574				
Tijdelijke middelen inzetbaarheid zo-lekker						
Baten		50.511				
Lasten		50.511				
Totaal Bedrijfsvoering						
Baten	5.115.320	5.255.972	5.366.882	5.597.891	5.809.025	6.026.156
Lasten	1.929.201	2.005.109	2.022.342	2.100.426	2.169.884	2.241.854
	3.186.119	3.250.863	3.344.540	3.497.465	3.639.140	3.784.302

5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de uitvoering van de taken van aan-z zijn risico's niet te vermijden, maar we moeten er rekening mee houden dat ze impact kunnen hebben op de realisatie van onze doelen. Daarom gaan we zorgvuldig om met risico's, willen we bewuste afwegingen maken bij het aangaan van risico's en passende beheersmaatregelen nemen. Indien risico's zich toch manifesteren willen wij zorgen dat we dit kunnen dragen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons beleid of de uitvoering daarvan direct in gevaar brengt.

5.1 Weerstandsvermogen

Er geldt geen algemene norm voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. aan-z heeft in haar financiële verordening opgenomen dat overschotten ten gunste komen aan de gemeente Terneuzen. Over 2023 is het positieve resultaat dan ook ten gunste gegaan aan de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen beheert deze overschotten in haar reserves.

aan-z focust op een reële begroting met daarin een post voor onvoorzien. Het weerstandsvermogen om aanvullende risico's op te vangen ligt bij de gemeente Terneuzen.

aan-z informeert haar bestuur hierover op jaarlijkse basis middels een risicoanalyse.

5.2 Risicobeheersing

Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing, waartoe al diverse stappen zijn gezet. De interne controlefunctie is binnen aan-z geformaliseerd. Maandelijks vinden controles plaats. Bevindingen worden periodiek aan MT en bestuur gerapporteerd. Jaarlijks worden o.b.v. een risicoanalyse de belangrijkste speerpunten vastgesteld in een risk-control-matrix. Ook wordt conform de interne controle kalender vanaf 2021 een fraude-risico-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de interim controle van de accountant start.

5.3 Financiële kengetallen

In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn volgens de BBV. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reël sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2023 en de geprognosticeerde balans 2024-2028.

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldpositie	-1,51%	-1,39%	-1,34%	-1,37%	-1,25%	-1,22%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-0,98%	-0,93%	-0,89%	-0,94%	-0,83%	-0,82%
Solvabiliteitsratio	2,10%	2,94%	3,09%	3,07%	3,09%	3,09%
Structurele exploitatie ruimte	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6. Paragraaf financiering

De paragraaf financiering in de begroting is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop aan-z de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. Dit vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido.

De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken - als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury.

Renterisico

Het renterisico bij aan-z is laag. Dit komt enerzijds door het ontbreken van geldleningen en anderzijds door het opstellen van een liquiditeitsplanning. Deze liquiditeitsplanning is tevens relevant voor het schatkistbankieren, waarbij overtollige middelen in de schatkist worden gehouden. aan-z stelt maandelijks een liquiditeitsprognose op en kan zo maanden vooruit op een betrouwbare wijze haar liquiditeiten beheren.

7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker

Onderdeel	Toelichting
Vestigingsplaats	Terneuzen
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Doel (conform personeel statuten)	<ul style="list-style-type: none"> - Het produceren van dagelijks versbereide kant-en-klaarmaaltijden - Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; - Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Doel	Het produceren van versbereide kant-en-klaarmaaltijden (zo-lekker)
Eigen Vermogen	Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal
Vreemd Vermogen	n.v.t.
Partners	BGTS aan-z (enig aandeelhouder)
Bestuurlijk belang	Bestuurder: dhr. J.J. Provoost en mevr. C. A. de Feijter Vertegenwoordiging gemeente (via aan-z): dhr. L. van de Voorde
Eigen vermogen	01-01-2023: € 1,00 31-12-2023: € 1,00
Vreemd vermogen	-
Veranderingen in 2023	-
Financieel resultaat 2023	Nihil Per ultimo 2021 wordt afgerekend met de aandeelhouder, gelet op de bekostigingswijze van aan-z door de gemeente Terneuzen (o.b.v. p x q)
Financieel belang	aan-z is enige aandeelhouder
Risico's	Er zijn geen andere risico's dan dat aan-z zelfstandig deze taak uit zou voeren.

De keuken zo-lekker bereidt dagelijks verse warme maaltijden voor mensen in de gemeente Terneuzen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Onze visie is om een gezonde maaltijd te bieden en hierin zo veel mogelijk streekgebonden producten te verwerken. Er is keuze uit warme maaltijden en koelversmaaltijden. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht (optioneel).

De maaltijden worden door de vrijwilligers van aan-z bij klanten aan huis geleverd. Dit is een belangrijke taak omdat de vrijwilliger de persoonlijke situatie en eventuele hulpvraag/nood van de klant kan inschatten. Op deze wijze kan, indien dat nodig mocht zijn, een traject ketenzorg worden ingezet. Om deze reden onderschrijft aan-z het belang van deze maaltijdservice. Voor de komende periode is intensivering van het contact tussen vrijwilliger, klant en aan-z en zo-lekker dan ook van groot belang.

Toename open tafels

Met het oog op de toenemende vereenzaming van inwoners focussen zo-lekker en aan-z, naast het aanbieden van de maaltijdvoorziening tafeltje-dek-je, op het organiseren van 'open tafels' binnen de gemeente Terneuzen. Dit gebeurt mede door het welzijnsteam van aan-z in samenwerking met haar eigen activiteitencommissies en buurthuizen waar steeds nauwer mee wordt samengewerkt.

In 2024 starten we met 'samen eten' in samenwerking met Zorgorganisatie SVRZ in het 'Kasteeltje' in Axel voor circa 15 personen en zal in medio 2024 ook gestart worden met een vergelijkbaar project in buurthuis de Hoeve in Terneuzen. In de kantine bij de keuken van zo-lekker in Terneuzen is eveneens 'samen eten' gestart. Iedere woensdag komen hier rond de dertig ouderen samen. Doelstelling is om deze initiatieven uit te breiden in meerdere buurthuizen in de gemeente Terneuzen. Want samen eten is immers één van de beste remedies om (eenzame) mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee ook vereenzaming een stap voor te zijn.

Meer diversiteit

We streven ernaar om de diversiteit van aangeboden maaltijden te vergroten, rekening houdend met verschillende dieetwensen, culturele achtergronden en voedingsbehoeften van onze gemeenschap. Dit kan onder meer inhouden dat we menu's aanpassen en samenwerken met lokale leveranciers om verse en seizoensgebonden ingrediënten te gebruiken



Horeca-Trainings-Centrum (HTC)

Het HTC maakt een onderdeel uit van zo-lekker. Via het HTC kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een basis horecatraining volgen en hun kansen op een plaats in de arbeidsmarkt vergroten. In deze training worden de cursisten on-the-job begeleid en ondersteund in de maaltijdvoorbereidingen, de afwas en schoonmaak van de keuken van zo-lekker. De cursisten komen bij zo-lekker via het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, het Regionaal Bureau Leerling zaken, het UWV en diverse scholen. Om de continuïteit van het aanbrengen van nieuwe cursisten te borgen, wordt de samenwerking met deze partijen geïntensiveerd.



8. Financiële begroting

Specificatie kostensoorten	Primair					
	2024	Begroting na wijziging 2024	2025	2026	2027	2028
Budgetsubsidies						
Gemeente Terneuzen, algemeen	4.911.808	4.911.808	5.168.104	5.364.492	5.541.520	5.724.390
Gemeente Terneuzen, MW volumestijging +3%			29.400	58.800	88.200	117.600
Gemeente Terneuzen, jeugd en gezin	1.140.347	1.140.347	1.188.242	1.233.395	1.274.097	1.316.142
WMO	378.200	378.200	394.084	409.060	422.559	436.503
OCMW Assenede	115.559	115.559	120.412	124.988	129.113	133.373
OCMW Wachtebeke	60.238	60.238				
OCMW Kaprijke	20.899	20.899	21.777	22.604	23.350	24.121
OCMW Sint Laureins	19.055	19.055	19.855	20.610	21.290	21.993
Sub-totaal	6.646.106	6.646.106	6.941.874	7.233.948	7.500.128	7.774.122
Overige subsidies						
<u>Gemeente Terneuzen</u>						
Jeugd & Gezin (toegang)	159.333	259.333	266.025	272.334	278.021	283.896
Combinatiefuncties Preventief groepsaanbod	100.000	95.000	98.990	102.752	106.142	109.645
Jeugdpreventie - ITM	142.844	142.844	148.843	154.499	159.598	164.865
Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid	82.427	82.427	85.889	89.153	92.095	95.134
Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid (Project)		36.000	36.000			
Combinatiefuncties gezonde actieve leefstijl	20.000					
Opbouw werk Jeugd	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
WMO (Beschermd wonen)		9.483	9.881	10.257	10.595	10.945
Buurthuiscoördinator		72.667	109.000	113.142	116.876	120.733
Vrijwilligersportaal		16.250	65.000	65.000	65.000	65.000
Vrijwilligers vluchtelingenwerk		2.500	10.000	10.380	10.723	11.076
Mantelzorg Kennishouders		100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Mantelzorg Mantelzorgcompliment		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mantelzorg (Alzheimer Zeeland)	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
Jeugdpreventie algemeen (Buitenspeeldagen)		2.000	2.084	2.163	2.235	2.308
Sub-totaal	711.200	1.031.100	1.129.309	1.117.276	1.138.880	1.161.198
Projectsubsidie						
Tijdelijke middelen toegankelijkheid aan-z		69.574				
Tijdelijke middelen inzetbaarheid zo-lekker		50.511				
Sub-totaal		120.085				
Overige baten						
Alarmering	9.368	8.500	8.857	9.194	9.497	9.810
Welzijnsactiviteiten algemeen	2.105	500	521	541	559	577
Cursussen/beweegactiviteiten	38.302	47.500	49.495	51.376	53.071	54.823
Maaltijden	744.600	725.000	732.250	739.573	746.968	754.438
Detachering scholen	23.302	17.000	17.714	18.387	18.994	19.621
Algemeen maatschappelijk werk	6.324	7.250	7.555	7.842	8.100	8.368
Tijdelijk huisverbod	40.109	24.378	25.402	26.368	27.238	28.137
Opbrengst beheer en administratie zo-lekker	27.715	16.282	16.966	17.611	18.192	18.792
Rentebaten		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sub-totaal	891.825	878.411	890.760	902.890	914.619	926.565

Specificatie kostensoorten	Primair					
	Begroting na					
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Personeelslasten						
Bruto salarissen en vergoedingen	4.765.576	4.886.449	5.069.135	5.266.023	5.448.488	5.635.926
Sociale lasten	710.204	735.602	755.442	784.784	811.977	839.910
Pensioenlasten	424.721	493.214	451.775	469.322	485.583	502.288
vergoeding voor personeel	-14.342	-65.342	-14.944	-15.512	-16.024	-16.552
Inhuur personeel derden	33.340	26.959	21.922	28.787	33.190	38.062
Studiekosten/deskundigheidsbevordering	103.400	110.938	116.002	120.410	124.384	128.489
Onkosten en overige vergoedingen	28.392	58.646	61.109	63.431	65.524	67.687
Reis- en verblijfkosten	130.278	150.937	157.276	163.253	168.640	174.205
Overige personeelskosten	10.547	20.000	20.840	21.632	22.346	23.083
Gezondheidszorg/Arbo	31.330	25.000	26.050	27.040	27.932	28.854
Werkkostenregeling (WKR)	20.680	25.000	26.050	27.040	27.932	28.854
	6.244.125	6.467.403	6.690.658	6.956.210	7.199.973	7.450.805
Organisatielasten						
Representatiekosten	569	569	593	615	635	656
Vergaderkosten	3.295	3.295	3.434	3.564	3.682	3.803
Bestuurskosten	756	756	788	818	845	873
Accountantskosten	58.878	58.878	61.350	63.682	65.783	67.954
Advieskosten	27.486	10.000	10.420	10.816	11.173	11.542
Lidmaatschappen, contributies en vakliteratuur	11.674	11.674	12.164	12.626	13.043	13.473
Verzekeringen	20.004	22.500	23.445	24.336	25.139	25.969
Kosten betalingsverkeer	3.429	4.250	4.429	4.597	4.748	4.905
Drukwerk	7.584	7.584	7.903	8.203	8.474	8.754
Kantoorbenodigdheden	16.812	16.812	17.518	18.184	18.784	19.404
Kopieerkosten	6.612	7.000	7.294	7.571	7.821	8.079
Automatiseringskosten	140.141	140.141	146.026	151.575	156.577	161.744
Telecommunicatie en dataverkeer	39.809	39.809	41.481	43.057	44.478	45.946
Porti- en vrachtkosten	28.435	28.435	29.629	30.755	31.770	32.819
Website en promotiekosten (onderh. Abonn)	2.548	5.000	5.210	5.408	5.586	5.771
Administratiekosten	34.999	35.500	36.991	38.397	39.664	40.973
Overige organisatielasten	20.473	40.473	42.173	43.776	45.220	46.713
	423.503	432.675	450.847	467.980	483.423	499.376
Huisvestingslasten						
Huur kantoor / locaties	107.507	99.154	103.318	107.244	110.783	114.439
Belastingen onroerende zaken	2.002	2.002	2.086	2.165	2.236	2.310
Onderhoud inventaris	2.800	2.800	2.918	3.029	3.128	3.232
Schoonmaakkosten	5.154	12.500	13.025	13.520	13.966	14.427
Energiekosten	13.584	21.000	21.882	22.714	23.463	24.237
Kantinebenodigdheden	13.421	17.500	18.235	18.928	19.553	20.198
Overige huisvestingskosten	10.065	10.065	10.488	10.886	11.245	11.617
	154.532	165.020	171.951	178.485	184.375	190.459

Specificatie kostensoorten	Primair					
	2024	Begroting na wijziging 2024	2025	2026	2027	2028
Kostprijs goederen en diensten						
Jeugdpreventie algemeen	9.837	18.000	18.756	19.469	20.111	20.775
Jeugdpreventie - ITM	1.944	1.944	2.025	2.102	2.172	2.243
Jeugdpreventie Kids2Fun	5.232	9.086	9.467	9.827	10.151	10.486
Jeugdpreventie JIP	7.145	7.145	7.446	7.728	7.984	8.247
Jeugd en Gezin	1.034	3.000	3.126	3.245	3.352	3.462
Alarmering	9.306	9.306	9.697	10.065	10.397	10.741
Welzijnsactiviteiten algemeen	50.164	50.010	52.110	54.091	55.876	57.720
Cursussen/beweegactiviteiten	55.536	70.000	72.940	75.712	78.210	80.791
Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid	11.750	47.750	49.756	15.646	16.163	16.696
Combinatiefuncties Actieve leefstijl	517					
FormulierenBrigade/Burge radviseur	8.735	8.735	9.102	9.448	9.760	10.082
Maaltijden	919.584	924.500	939.979	954.858	968.764	982.963
Mantelzorg	15.321	36.321	22.216	23.060	23.821	24.607
Vrijwilligerswerk	17.592	41.500	108.243	112.356	116.064	119.894
Combinatiefuncties Preventief groepsaanbod	879	879	916	951	982	1.014
Activiteitencommissies	185.952	195.000	203.190	210.911	217.871	225.061
Jeugd maatschappelijk werk	109	109	114	118	122	126
Algemeen Maatschappelijk Werk	3.619	3.619	3.771	3.914	4.043	4.177
Tijdelijk Huisverbod	5.618	5.618	5.854	6.076	6.277	6.484
Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd	5.100	5.100	5.314	5.516	5.698	5.886
	1.314.975	1.437.621	1.524.022	1.525.094	1.557.817	1.591.455
Projectkosten						
Project Corona maatregelen						
Tijdelijke middelen inzetbaarheid zo-lekker		50.511				
		50.511				
Afschrijvingen						
	36.996	47.471	49.465	51.344	53.039	54.789
	36.996	47.471	49.465	51.344	53.039	54.789
Onvoorzien						
	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

In de geprognosticeerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van aan-z 2022 tot en met 2028 (met realisatie 2023).

Geprognosticeerde balans						
Activa per 31 december	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa	140.861	151.006	149.836	157.075	149.340	150.629
Kortlopende vorderingen	1.293.336	875.000	825.000	825.000	825.000	825.000
TOTAAL ACTIVA	1.434.196	1.026.006	974.836	982.075	974.340	975.629
Passiva per 31 december	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen Vermogen	30.133	30.133	30.133	30.133	30.133	30.133
Voorzieningen	39.072	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kortlopende schulden	1.364.992	955.873	904.703	911.942	904.207	905.496
TOTAAL PASSIVA	1.434.196	1.026.006	974.836	982.075	974.340	975.629

Toelichting

Vaste activa: o.b.v. van de werkelijke investeringen is een inschatting gemaakt van de geprognosticeerde balans 2024 t/m 2028. In de bijlage is een meerjarig investeringsplan opgenomen.

Definitie EMU-saldo

De berekening is gebaseerd op de enquête EMU-saldo van het CBS.

Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2025 per taakveld

Taakveld	Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning			
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
0.4 Overhead	5.366.882	2.022.342	3.344.540
0.8 Overige baten en lasten	0	75.000	-75.000
	5.366.882	2.097.342	3.269.540
Onderwijs			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	373.641	356.860	16.781
	373.641	356.860	16.781
Sociaal Domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.328.927	5.003.398	-3.674.470
6.2 Wijkteams	1.858.232	1.465.413	392.819
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	8.857	15.042	-6.185
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	5.314	-5.314
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	25.402	18.573	6.830
	3.221.419	6.507.740	-3.286.321
	8.961.942	8.961.942	0

Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering

Investeringsbegroting

Investeringsbegroting	2023 realisatie	2024	2025	2026	2027	2028
Mobiele telefonie	4.133	4.182	4.266	4.351	4.438	4.527
Laptops	15.593	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873
Pc's en toebehoren	3.891	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
Printers		8.000		9.000		
Software		2.040	15.000	15.300	15.606	15.918
Server en toebehoren		3.000	6.000	3.000	3.001	3.001
Meubilair kantoor Axel	3.225	743	758	773	788	804
Meubilair kantoor Terneuzen		743	758	773	788	804
Herinrichting kantoor JC Terneuzen	20.884					
Werken in de Wijk	4.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
vervanging stoelen nav mto/arbo	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Inrichting nieuwe ruimte Axel (Woongoed)		10.000				
Maaltijdkoffers en temperatuurmeting	14.071	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814
Totaal investeringen	67.973	78.118	76.948	84.187	76.452	77.741

Liquiditeitenfasering

Fasering liquiditeiten 2025	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Budgetsubsidie gemeente Terneuzen	564.986	564.986	564.986	564.986	564.986	564.986	564.986
Overige subsidies gemeente Terneuzen	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976
Subsidie Belgische gemeenten	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504
Totaal investeringen	672.466	672.466	672.466	672.466	672.466	672.466	672.466

	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Budgetsubsidie gemeente Terneuzen	564.986	564.986	564.986	564.986	564.986	6.779.830
Overige subsidies gemeente Terneuzen	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	1.127.713
Subsidie Belgische gemeenten	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	162.045
Totaal investeringen	672.466	672.466	672.466	672.466	672.466	8.069.588

Bijlage 3 | 1e begrotingswijziging 2024

Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2024 en tevens een gewijzigde investeringsbegroting 2024

	Primair		
	2024	Begroting 2024 na wijziging	Mutaties
Baten			
Budgetsubsidies	6.646.106	6.646.106	0
Overige subsidies	711.200	1.031.100	319.900
Projectsubsidies		120.085	120.085
Overige baten	891.825	878.411	-13.414
Onttrekking reserves			
	8.249.131	8.675.701	426.571
Lasten			
Personeelslasten	6.244.125	6.467.403	223.278
Organisatielasten	423.503	432.675	9.172
Huisvesting	154.532	165.020	10.488
Kostprijs goederen en diensten	1.314.975	1.437.621	122.647
Projectkosten		50.511	50.511
Afschrijvingen	36.996	47.471	10.475
Onvoorzien	75.000	75.000	
Toevoeging reserves			
	8.249.131	8.675.701	426.571
Saldo	0	0	0

Onderbouwing mutaties subsidies gemeente Terneuzen:

Meerjarenbegroting 2024-2025 (kaders 1e BW 2024)

Toelichting mutaties t.o.v. primaire begroting 2024	Som van 1e BW
(Jeugd)Opbouwwerk opdracht Terneuzen breed	205.000
(Jeugd)opbouwwerker Sluiskil	-90.000
(Jeugd)opbouwwerker Terneuzen west	-115.000
2 buitenspeeldagen	2.000
Buurthuiscoördinator (per 1 mei 2024)	72.667
Combinatiefunctie actieve leefstijl	-20.000
Combinatiefunctie Weerbaarheid	-5.000
Eenzaamheid projectsubsidie	36.000
Mantelzorgcompliment	6.000
Versterken dienstverlening tijdelijk MW+ Schelden kanker	69.574
Versterken dienstverlening tijdelijk zo-lekker	50.511
Versterken toegang jeugdhulp 2024 (struct.)	100.000
Wmo beschermd wonen	9.483
Overnemen vrijwilligers vanuit Vluchtelingenwerk start 1-okt-24	2.500
Mantelzorg kennishouders (eenmalig training 15k)	100.000
Vrijwilligersportaal + deskundigheidsbevordering - start 1-okt-24	16.250
Eindtotaal	439.985

Gewijzigde investeringsbegroting 2024:

Investeringsbegroting	2023 1e wijziging	2023 realisatie	2024
Mobiele telefonie	4.100	4.133	4.182
Laptops	18.000	15.593	18.360
Pc's en toebehoren	2.500	3.891	2.550
Printers			8.000
Software	2.000		2.040
Server en toebehoren	2.000		3.000
Meubilair kantoor Axel	728	3.225	743
Meubilair kantoor Terneuzen	728		743
Herinrichting kantoor JC Terneuzen	20.000	20.884	
Werken in de Wijk	5.000	4.676	2.500
vervanging stoelen nav mto/arbo	1.000	1.500	4.000
Inrichting nieuwe ruimte Axel (Woongoed)			10.000
Maaltijdkoffers en temperatuurmeting	16.646	14.071	22.000
Totaal investeringen	85.023	67.973	78.118

Getekend voor akkoord

Betreft: Meerjarenbegroting 2025-2028 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Algemeen Bestuur van aan-z, dat de meerjarenbegroting aan-z 2025-2028 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord

Datum:

L. van de Voorde
Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z