

Zelf, samen, sterker!



Subsidieaanvraag 2025

MeerWaarde
WELZIJN



november 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
1 Aanvraag	4
2 MeerWaarde: zelf, samen, sterker!	6
3 Ons werk in één overzicht	8
3.1 Gemeentelijke opgaven	8
3.2 Onze bouwstenen	8
3.3 Samenwerkingen	8
3.4 Sociaal werk is een vak	9
4 Ontwikkelingen	15
5 Monitoren van het sociaal werk	17
6 Begroting	18
6.1 Inkomsten	19
6.2 Kosten activiteiten	19
6.3 Loonkosten	21
6.4 Bedrijfskosten	22
6.5 Kostprijs en totale productie	22
6.6 Productieve uren 2025	24
6.7 Liquiditeit	24
6.8 Reserves	25

Voorwoord

Het sociaal werk van MeerWaarde gaat over alle levensterreinen van de inwoners van Haarlemmermeer. Van veiligheid, huiselijk geweld en jongerenwerk tot integratie, gezonde leefstijl, hulp bij toeslagen en schulden en ouderenwerk in zorgzame buurten.

Dat doen we in een omgeving die steeds sneller verandert. Wie vandaag geboren wordt heeft een gemiddelde levensverwachting tot het jaar 2106. Wat kunnen we verwachten van alle digitale ontwikkelingen? Is ons bestaan grotendeels virtueel tegen die tijd? Is Haarlemmermeer straks een stadsdeel van de metropool Amsterdam? Of spreken we weer over dé Haarlemmermeer en wonen 250.000 inwoners op moderne woonboten in een subtropisch klimaat? Klinkt het ver weg? Het zou zomaar in een mensenleven het geval kunnen zijn.

MeerWaarde is stevig thuis in de sociale vraagstukken van het heden. En dus is MeerWaarde betrokken bij de gevolgen van de vergrijzing, bij de toenemende diversiteit, bij de toenemende complexiteit van het leven en bij het groeiende vraagstuk rondom geestelijke gezondheid, met name onder die van jongeren.

Maar MeerWaarde bereidt zich ook voor op de uitdagingen van morgen. En dus investeren we in digitalisering en technologie: middels e-health en online begeleiding; door meer gebruik te maken van data analyses en AI; door VR toepassingen te onderzoeken in training en begeleiding.

Maar bovenal zal MeerWaarde zich in toenemende mate gaan toeleggen op interdisciplinair en community-gericht werken. Dat betekent dat we samen met de inwoners van Haarlemmermeer en samen met al onze partners werken aan duurzame oplossingen voor de vraagstukken die spelen. Dat is een hoog ambitieniveau maar voor minder doen we het niet.

Zelf, samen, sterker!

Martijn Kool
Directeur-Bestuurder

1 Aanvraag

Voor u ligt onze subsidieaanvraag voor 2025. Dit jaar was het proces een ontdekkingstocht naar een nieuwe manier van werken. Het bekende Programma van Eisen werd losgelaten en deed het Afstemmingsdocument zijn intrede. Hetgeen besproken is tussen gemeente en MeerWaarde en in het afstemmingsdocument is vastgelegd, vormt uitgangspunt voor deze subsidieaanvraag.

Voor 2025 vraagt MeerWaarde de volgende subsidie aan:

€ 6.363.200	62.052 uur
--------------------	-------------------

Voor deze aanvraag gelden een aantal uitgangspunten:

- Het Algemeen beleidskader Sociaal Domein 'Meedoen mogelijk maken' is de kapstok van ons werk. Als uitvoeringsorganisatie van sociaal werk en belangrijke partner in het sociaal domein dragen we bij aan de uitvoering van het beleidskader en de doelen uit de onderliggende beleidsnota's.
- Het aangevraagde budget en de uren betreft onze totale inzet op twee thema's: *Jeugd & Kind* en *Volwassenen & Ouderen*. Afhankelijk van de vraag uit de samenleving en de beschikbare expertises binnen MeerWaarde zetten we per thema meer of minder in. In de halfjaar- en jaarrapportage leggen we hierover verantwoording af. We beschrijven in hoofdstuk 5 de monitoring van het sociaal werk.
- Onze samenleving is in beweging en complex. Dat betekent dat we vandaag niet weten welke vraagstukken zich morgen aandienen. MeerWaarde is gewend om zulke nieuwe vraagstukken op te pakken binnen de afgesproken ureninzet. Door met elkaar in gesprek te blijven over wat we wel en niet kunnen doen, managen we verwachtingen én behouden we ruimte voor flexibele inzet voor onverwachte vraagstukken.
- Doorontwikkeling van onze dienstverlening zodat we blijven aansluiten bij de vragen uit de samenleving is een essentieel speerpunt van onze koers. Wat vandaag effectief is, werkt wellicht morgen niet meer. Onze bouwstenen zijn geen vast gegeven maar bewegen mee met de tijdsgeest en de vraag van de inwoners. Belangrijkste ontwikkeling voor de komende jaren zal zijn dat de dienstverlening zich steeds meer zal moeten gaan richten op het collectief. De demografische ontwikkelingen wijzen immers uit dat we het sociaal domein met minder handen voor meer bewoners moeten gaan vormgeven.
- Recent heeft MeerWaarde haar organisatie omgevormd van gebiedsteams naar vakgroepsteams. Hiermee maken we een efficiency- en kwaliteitsslag. Deze omslag betekent dat we meer gefocust het gebiedsgericht werken kunnen vormgeven. Afhankelijk van de thema's die spelen in een wijk, zetten we die professionals in die het beste aansluiten bij de kenmerken van de wijk.
- Waar het mogelijk is om met vrijwilligers te werken, zullen we dat doen. We bewaken daarbij de grens van het vrijwilligerswerk: vrijwilligers waar het kan, professioneel waar het moet.
- Deelname aan nieuwe additionele projecten worden niet gefinancierd uit de basissubsidie.
- Onze inzet gedurende 2025 stemmen we af tijdens de reguliere accountgesprekken en de monitor (zie hoofdstuk 5).
- Waar we kansen zien tot extra financiering voor projecten die ten goede komen aan de inwoners in Haarlemmermeer, zullen we die benutten. Voor 2025 zijn we uitvoerder van onder andere de volgende projecten.

Project	Opdrachtgever
Z-route Inburgering	TopTaal
Expert Eenzaamheid	Gemeente Haarlemmermeer
Erop Af	Gemeente Haarlemmermeer
Jongerenwerk in school	Gemeente Haarlemmermeer
Welzijn op Recept Koplopersgroep	Gemeente Haarlemmermeer
Versterken informele zorg in de wijk	Gemeente Haarlemmermeer
W in de Wijk	Gemeente Haarlemmermeer

Op weg naar werk	Your Gift Cards
BuurtBemiddeling Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem	Woningcorporaties en gemeenten
Vrijwillige Coach	Gemeente Haarlemmermeer (basissubsidie)/Oranjefonds
Samen Sterker tegen Armoede	Oranjefonds
FF Doen	ZonMW via Diverz Zwijndrecht

Ombuigingsopdracht

Voor 2025 hebben we te maken met een ombuiging in de gemeente Haarlemmermeer waardoor minder financiële middelen voor de uitvoering van ons werk beschikbaar zijn gesteld.

- Door het op 4 juli 2024 aangenomen amendement in de gemeenteraad, kunnen we onze dienstverlening van het jongerenwerk in 2025 volledig uitvoeren. De implicaties van de ombuiging vindt u in onderstaande tabel.

	Ombuiging 2025 zonder impact op jongerenwerk
Kind & jeugd	25%
Volwassenen & ouderen	75%
Totaal aantal uur ombuiging	10.075 uur

Omdat de afname van 3.893 uur voor het jongerenwerk alleen voor 2025 is begroot, betekent dit voor de jaren 2026 en 2027 een extra bezuiniging van 3.893 uur. Deze zullen dan met name het jongerenwerk treffen.

- U heeft ons verzocht te adviseren in uw keuze om dienstverlening om te buigen. Het resultaat van de gesprekken die we daarover hebben gehouden, zijn verwerkt in deze subsidieaanvraag. In 2025 zal MeerWaarde zich blijven inzetten dat geen enkele inwoner tussen wal en schip valt door de gevolgen van de afname in budget en capaciteit zo klein mogelijk te houden. We zullen in samenwerking met partners diensten aan andere aanbieders overlaten en verwachten dat de wachttijden voor onze dienstverlening, uitgezonderd jongerenwerk, zullen toenemen. Daarnaast betekent een afname van 10.000 uren dienstverlening dat MeerWaarde activiteiten niet meer, minder of in aangepaste vorm, zal voortzetten.

De programma's die wij inzetten ten behoeve van (taal)ontwikkeling van kinderen worden geëvalueerd. Ons aanbod preventieve dienstverlening bij schulden neemt af, zo wordt 'de aanmeldgroep' in aangepaste vorm voortgezet. Inwoners die gebruik maken van een Estafettewoning worden niet langer standaard ondersteund, zij zijn welkom bij onze reguliere dienstverlening. De thuisadministratie van MeerWaarde wordt aangepast en zo mogelijk (deels) overgedragen aan Humanitas.

We blijven onze inzet toetsen aan de actuele vraag in de samenleving.

Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 beschrijven we de missie en visie van MeerWaarde. In hoofdstuk 3 komen de projectplannen met onze dienstverlening en de gemeentelijke opgaven waaraan we werken aan bod. In hoofdstuk 4 schetsen we in het kort de ontwikkelingen met aansluitend in hoofdstuk 5 ons voorstel tot monitoring. We sluiten af met de begroting in hoofdstuk 6.

2 MeerWaarde: zelf, samen, sterker!

‘Zelf, samen, sterker!’ staat voor handelen vanuit de overtuiging dat eigen kracht en regie bij de inwoner, zijn netwerk en de samenleving liggen. Een lokale samenleving waarin inwoners zo lang mogelijk regie hebben op een zelfstandig bestaan ingebed in een gemeenschap of buurt die dat zo lang mogelijk ondersteunt. Individuele ondersteuning bestaat naast collectief werken. Door inwoners te versterken, versterken we de omgeving en wanneer de sociale omgeving wordt verstevigd, versterken we de inwoner. Onze corporate pay-off geeft goed weer waar MeerWaarde voor staat: **We zijn er voor alle inwoners van Haarlemmermeer op de momenten dat zelfstandigheid even niet lukt.**

Als gids in het sociaal domein zijn we de ogen, oren en vraagbaak van de wijk. Door onze aanwezigheid en het present werken, bieden we inwoners en onze andere stakeholders een laagdrempelige mogelijkheid om hun vragen over welzijn, zorg, wonen en vrije tijd te stellen. We verbinden mensen met mensen en mensen met organisaties. We bieden ondersteuning aan inwoners die het even niet alleen redden. We betrekken daarbij onze samenwerkingspartners als de oplossing buiten de scope van MeerWaarde ligt.

We zijn zichtbaar, herkenbaar, bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig. Onze kennis- en expertisefunctie van maatschappelijke vraagstukken voeren we met passie en bevologenheid uit vanuit onze missie, visie en onze bewijzen.

Waar wij voor gaan. Onze visie.

MeerWaarde zet zich in voor het welzijn van alle inwoners van Haarlemmermeer. Wij geloven dat dit voor iedereen anders is en het best bereikt kan worden wanneer inwoners zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren.

Waar wij voor staan. Onze missie.

De professionals en vrijwilligers van MeerWaarde zijn er voor die mensen die het even niet alleen redden. We staan naast hen en leveren kortdurende ondersteuning. Voor hen die een beroep op ons doen, werken we samen aan een passend antwoord. We zijn nabij en daardoor zien we wat preventief aandacht nodig heeft. In samenwerking met ons netwerk zorgen we dat passende acties worden ondernomen. Wij zijn in ons netwerk de verbinder.

Wat we nastreven. Onze bewijzen (doelen).

We bevorderen zelfredzaamheid

Inwoners die het even niet alleen redden weten ons te vinden. We hebben aandacht voor het individu en zorgen voor een veilige omgeving waarin inwoners met hun hulpvraag bij ons terecht kunnen. Wij stimuleren iedereen om op eigen benen te staan en ondersteunen daar waar dit noodzakelijk is. Door de sociale kaart goed te kennen, zorgen we ervoor dat inwoners door de juiste partij worden geholpen.

We zijn de verbinder

Door intensief in het lokale sociaal domein samen te werken op zowel strategisch als operationeel niveau zorgen we ervoor dat inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Vanuit onze lokale kennis verbinden we inwoners met elkaar. Hiermee investeren we in de ontwikkeling van krachtige buurten en woonkernen.

We werken preventief

Onze werkwijze is er op gericht om nabij te zijn en de situatie thuis goed te kennen. Zo kunnen we preventief werken waarbij we vroegtijdig oog hebben voor vraagstukken rondom eenzaamheid, armoede en gezondheid. Kinderen en jongeren hebben daarbij onze speciale aandacht. We zien hun kwetsbaarheid en bevorderen hun weerbaarheid.

We zijn zichtbaar

Inwoners en organisaties weten ons te vinden en weten wat ze van MeerWaarde kunnen verwachten. We hebben een lage drempel. We zijn in staat om het effect van onze dienstverlening in kaart te brengen en daarmee bewijs van onze meerwaarde te leveren.

We zijn professioneel

Onze medewerkers doen het werk met hart en hoofd: compassioneel en resultaatgericht. Wij zijn goed in onze professie en beschikken over de voorwaarden om te kunnen uitblinken. Wij richten ons daarbij op de inwoners van Haarlemmermeer. We investeren continu in onze eigen professionele ontwikkeling opdat we actueel, fris en vitaal blijven. Wij zijn wendbaar en gericht op het benutten van onze eigen talenten en die van collega's.

De kracht van MeerWaarde

De kernwaarden van MeerWaarde zijn: betrokken, betrouwbaar, nieuwsgierig, toegankelijk, lef en professioneel. De medewerkers van MeerWaarde dragen deze kernwaarden uit in hun omgang met inwoners, vrijwilligers, samenwerkingspartners en gemeente.

3 Ons werk in één overzicht

MeerWaarde heeft verschillende expertises in huis om de dienstverlening zo goed als mogelijk af te kunnen stemmen op de vraag van de inwoner, de professional of een ondernemer.

Om een duidelijk overzicht te bieden van de mogelijkheden en de noodzaak van onze uitgebreide dienstverlening, hebben we een dienstenplan opgesteld dat past op één overzicht. Voor de overzichtelijkheid hebben we de informatie gesplitst tussen Kind & Jeugd en Volwassenen & Ouderen. U vindt de overzichten op pagina 10 en 11.

Het dienstenplan bevat de belangrijkste uitgangspunten van ons werk:

- **Uitgangspunten van ons werk:** de basisprincipes die richting geven aan onze aanpak.
- **Gemeentelijke doelen:** de beleidsdoelen die de gemeente heeft beschreven en die wij nastreven.
- **Bouwstenen:** een beschrijving van welke diensten we kunnen inzetten om deze doelen te bereiken. Afhankelijk van de specifieke vraag wordt de juiste interventie gekozen. Dit omvat een breed scala aan mogelijkheden, van directe ondersteuning tot preventieve maatregelen.
- **Samenwerkingen:** We benadrukken dat we dit niet alleen kunnen doen. Het dienstenplan laat zien welke samenwerkingen zijn gekozen om onze doelen te bereiken, inclusief partners uit verschillende sectoren die bijdragen aan een geïntegreerde aanpak.

Beide dienstplannen, voor Kind & Jeugd en Volwassenen & Ouderen, zijn ingevoegd in deze aanvraag voor een helder en gestructureerd overzicht van onze aanpak en samenwerkingen.

3.1 Gemeentelijke opgaven

De gemeente wil “meedoen mogelijk maken in Haarlemmermeer”. Een deel van de inwoners lukt het niet om op eigen kracht of met behulp van het eigen netwerk de zelfredzaamheid te behouden of vergroten. Daarom heeft de gemeente vier opgaven beschreven om deze inwoners te ondersteunen. Daarnaast heeft de gemeente onderliggende beleidsnota's voor specifieke onderwerpen.¹

MeerWaarde geeft uitvoering aan de vier opgaven uit het Algemeen beleidskader en de doelen uit de onderliggende beleidsnota's. De vier opgaven vormen de basis van ons sociaal werk en staan vermeld in de projectplannen.

3.2 Onze bouwstenen

In onze bouwstenen staan onze producten, trajecten en interventies beschreven die MeerWaarde gebruikt om gestelde doelen en gewenste impact te realiseren.

In onze dienstenplannen vermelden we hoe we de uitvoering vormgeven. Hierin leggen we uit welke diensten en methoden we inzetten om de beleidsdoelen van de gemeente te bereiken en effectief inspelen op de behoeften van de samenleving. Voor een beschrijving van de bouwstenen verwijzen we u naar de tabel op pagina 12.

3.3 Samenwerkingen

Samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties is vaak voorwaardelijk voor de juiste impact. MeerWaarde bundelt dagelijks haar krachten met partners om het verschil te maken.

¹ De beleidsstukken staan beschreven in het afstemmingsdocument.

In Haarlemmermeer zijn tal van (maatschappelijke) organisaties actief waarmee MeerWaarde in verschillende mate, zowel op casusniveau als op regelmatige basis, samenwerkt. Naast maatschappelijke organisaties werken we samen met organisaties in alle domeinen, het bedrijfsleven en met kennisinstituten zoals YouthSpot, Movisie en Siga.

MeerWaarde is partner in diverse convenanten. Vanuit deze convenanten nemen we deel in stuurgroepen, klankbordgroepen, regiegroepen, projectgroepen, (bestuurlijke) thematafels van de IZA/GALA en/of werkgroepen. Naast onze bijdrage in de uitvoering van de convenanten, zijn wij betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden, die op regelmatige basis bij elkaar komen. In het projectplan vermelden we een aantal van deze samenwerkingsverbanden.

G5

In 2023 hebben Maatvast, Cpunt, Team Sportservice Haarlemmermeer en MeerWaarde hun krachten gebundeld in de G4. In 2024 kwam daar Mee/Mantelzorg & Meer bij en spreken we over de G5. Gezamenlijk hebben we een missie geformuleerd waarin Haarlemmermeer behoort tot de gelukkigste en gezondste gemeente van Nederland.

Om deze missie te verwezenlijken, ontwikkelt de G5 een gezamenlijke strategische agenda die de komende jaren leidend zal zijn in de samenwerking en voor de optimale inzet voor de welvaart en het welzijn van inwoners. Door de handen ineen te slaan en een kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de unieke rollen die elke organisatie in Haarlemmermeer inneemt, werken we aan een sterk sociaal domein.

3.4 Sociaal werk is een vak

MeerWaarde voert haar opdracht uit vanuit professionaliteit en vakmanschap. Al onze sociaal werkers hebben een sociaal-agogische achtergrond in opleiding en/of werkervaring.

We hanteren de definitie van het sociaal werk van de International Federation of Social Workers (IFSW), vertaald door het BPSW:

Sociaal werk is een praktijkgerichte professie en een academische discipline die maatschappelijke verandering, sociale cohesie en empowerment en bevrijding van mensen bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in sociaal werk. Onderbouwd door theorieën over sociaal werk, sociale en menswetenschappen, geesteswetenschappen en relevante lokale kennis, engageert sociaal werk mensen en instituties om levensuitdagingen en problemen aan te pakken en het welzijn van individu en samenleving te verbeteren.

Sociaal werkers hebben een uitdagende opgave. Ze krijgen in hun werk te maken met een grote diversiteit aan (groepen) mensen met een uiteenlopend palet aan maatschappelijke problemen en vraagstukken. Sociaal werkers blijven in contact met mensen bij wie de problemen niet snel - soms nooit helemaal - overgaan en die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Sociaal werkers hebben voor deze taak een zorgvuldig samengestelde gereedschapskist met methoden, vaardigheden en kennis waarmee ze alles in huis hebben om urgente maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen en van meerwaarde te zijn én blijven voor mensen die onze ondersteuning hard nodig hebben.

Kind & Jeugd 2025

Bouwstenen die we inzetten

Individuele ondersteuning

- ▼ Informatie & Advies
- ▼ VoorleesExpress
- ▼ Trajecten
- ▼ Stapprogramma's
- ▼ Home-Start
- ▼ MatchMentor
- ▼ Welzijn op Recept
- ▼ FamilieMaatjes

Collectieve ondersteuning

- ▼ MeerBabbels
- ▼ OKI
- ▼ Ambulant jongerenwerk
- ▼ FriendsOnline
- ▼ Track the Talent
- ▼ MENES
- ▼ SOVA
- ▼ Met Plezier naar School
- ▼ Vraaggerichte activiteiten
- ▼ Themabijeenkomsten

Partners en samenwerkingsverbanden met structureel overleg

YouChoose | JOGG | HaarlemmermeerMoves | Aanpak Jeugdoverlast | CTER | Regenboogalliantie | VIOS | Youth Spot | Sportakkoord | Zorg en Advies Team (ZAT) | See & go | Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) | GALA akkoord en IZA-tafels | Regionaal KOPP en KOV overleg | gebiedsoverleggen | netwerkklunches | overleg met POH | G5 | Alliantie Eenzaamheid | Noodteam | CJG | GGD |

Doelen van de gemeente waaraan we bijdragen

Vanuit het Beleidskader Sociaal Domein en alle onderliggende beleidsstukken dragen we bij aan:

Meedoen:

Al onze inwoners doen mee zover ze kunnen.

Bestaanszekerheid herstellen:

Alle ondersteuning is gericht op (het realiseren van) basisbehoeften.

Kansengelijkheid vergroten:

Alle inwoners krijgen dezelfde kansen.

Gezond leven makkelijker maken:

Investeren in een gezonde sociale en fysieke omgeving en stimuleren van gezond leven.

Doelgroep en onze uitgangspunten

We zijn er voor alle kinderen en jongeren jonger dan 23 jaar:

- ▼ We zijn daar waar de jeugd is.
- ▼ We experimenteren met nieuwe, flexibele, vraag gestuurde diensten.
- ▼ Onze kennis delen we met partners
- ▼ We werken digitaal waar het kan.
- ▼ We maken gebruik van ervaringskennis.
- ▼ We staan naast, voor en achter de jeugd.
- ▼ Onze inzet is tijdelijk van aard, zo lang als nodig.
- ▼ We betrekken de omgeving.
- ▼ We bekijken het vraagstuk vanuit meerdere leefgebieden.
- ▼ We zijn zichtbaar, herkenbaar en laagdrempelig.
- ▼ We werken vanuit de principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit.
- ▼ We bewegen ons aan de voorkant (preventie)
- ▼ We werken aan een doorgaande lijn

Aanpakken en methodieken

- ▼ Stress sensitief werken
- ▼ Positieve gezondheid
- ▼ Triple P
- ▼ De trein van boos naar middel
- ▼ Motiverende gespreksvoering
- ▼ Present werken
- ▼ Individuele begeleiding
- ▼ Common factor model
- ▼ Plus Min Methode
- ▼ Groepsanalyse
- ▼ Outreachend werken
- ▼ Mentoring

De kerntaken van het sociaal werk

- ▼ Informeren en adviseren aan inwoners, professionals en ondernemers
- ▼ Signaleren van kwetsbare inwoners en groepen en anderen helpen om te signaleren
- ▼ Ondersteunen individueel en in groepsverband
- ▼ Aanleren van vaardigheden individueel en in groepsverband
- ▼ Activeren van kwetsbare inwoners individueel en in groepsverband
- ▼ Versterken van netwerken
- ▼ Agenderen van thema's
- ▼ Fungeren als intermediair tussen leefwereld en systeemwereld

Volwassenen & Ouderen 2025

MeerWaarde
WELZIJN

Bouwstenen die we inzetten

Individuele ondersteuning

- ♥ Informatie & Advies
- ♥ Sociaal Makelen
- ♥ Welzijn op Recept
- ♥ Buurt- en groepsbemiddeling
- ♥ Haarlemmermeer voor Elkaar (HvE)
- ♥ Maatjesprojecten
- ♥ Trajecten
- ♥ Preventieve huisbezoeken 80 jarigen
- ♥ Vroeg Erop Af
- ♥ AutoMobiel

Collectieve ondersteuning

- ♥ Kennis- en expertisecentrum VCH
- ♥ VrijwilligersAcademie
- ♥ Maatschappelijke betrokkenheid
- ♥ Participatietraining
- ♥ Ondersteuning BGH
- ♥ Themabijeenkomsten

Doelen van de gemeente waaraan we bijdragen

Vanuit het Beleidskader Sociaal Domein en alle onderliggende beleidsstukken dragen we bij aan:

Meedoen:

Al onze inwoners doen mee zover ze kunnen.

Bestaanszekerheid herstellen:

Alle ondersteuning is gericht op (het realiseren van) basisbehoeften.

Kansgelijkheid vergroten:

Alle inwoners krijgen dezelfde kansen.

Gezond leven makkelijker maken:

Investeren in een gezonde sociale en fysieke omgeving en stimuleren van gezond leven.

Partners en samenwerkings- verbanden met structureel overleg

CTER | Regenboogalliantie | Sportakkoord | Zorg en Advies Team (ZAT) | GALA akkoord en IZA-tafels | gebiedsoverleggen | netwerk lunches | wijk samenwerkingsverbanden (wsv's) | G5 | Aanmeldgroep | Samen Sterker Tegen Armoede (SSTA) | Alliantie Eenzaamheid | overdrachtstafel | Vluchtelingenwerk | Noodteam | Woningcorporaties | (Digi-)Taalhuis | GGZ-netwerkoverleg | Humanitas en Schuldhulpmaatje | Consultatienetwerk | Ouderenmishandeling | Dreigende dakloosheid | netwerk palliatieve zorg | Ketenzorg dementie |

Aanpakken en methodieken

- ♥ Stress sensitief werken
- ♥ Positieve gezondheid
- ♥ De trein van boos naar middel
- ♥ Motiverende gespreksvoering
- ♥ ABCD-methodiek
- ♥ Present werken
- ♥ Individuele begeleiding
- ♥ Outreachend werken

Doelgroep en onze uitgangspunten

Volwassenen en ouderen ouder dan 23 jaar:

- ♥ We zijn daar waar de inwoner is.
- ♥ We experimenteren met nieuwe, flexibele, vraag gestuurde diensten.
- ♥ Onze kennis delen we met partners
- ♥ We werken digitaal waar het kan.
- ♥ We maken gebruik van ervaringskennis.
- ♥ We staan naast, voor en achter de inwoners.
- ♥ Onze inzet is tijdelijk van aard, zo lang als nodig.
- ♥ We betrekken de omgeving.
- ♥ We bekijken het vraagstuk vanuit meerdere leefgebieden.
- ♥ We zijn zichtbaar, herkenbaar en laagdrempelig.
- ♥ We werken vanuit de principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit.
- ♥ We bewegen ons aan de voorkant (preventie)

De kerntaken van het sociaal werk

- ♥ Informeren en adviseren aan inwoners, professionals en ondernemers
- ♥ Signaleren van kwetsbare inwoners en groepen en anderen helpen om te signaleren
- ♥ Ondersteunen individueel en in groepsverband
- ♥ Aanleren van vaardigheden individueel en in groepsverband
- ♥ Activeren van kwetsbare inwoners individueel en in groepsverband
- ♥ Versterken van netwerken
- ♥ Agenderen van thema's
- ♥ Fungeren als intermediair tussen leefwereld en systeemwereld

Bouwstenen 2025



Bouwsteen	Individuele ondersteuning	Resultaatindicator
Informatie & Advies	Het bieden van informatie en advies aan inwoners van 0 – 100 jaar, ouders, verzorgers en samenwerkingspartners op alle thema's die het sociaal werk raken, tijdens ontmoetingen op vindplaatsen in de wijk, op school, bij verenigingen en vrijetijdclubs, jongerencentra, online, in de PlusPunten en netwerklunches etc.	Aantal contacten
VoorleesExpress	De VoorleesExpress is voor gezinnen van 3 tot 8 jaar met een taalachterstand. Een vrijwilliger begeleidt het gezin met voorlezen en taalspelletjes. Ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en op andere manieren de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.	Aantal deelnemende gezinnen
Stapprogramma's	Stapprogramma's ondersteunen ouders zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een succesvolle deelname aan onderwijs en samenleving. Opdrachten en leerzame activiteiten helpen het kind bij de ontwikkeling zodat het straks goed meekomt op school. Er zijn drie stapprogramma's: Instapje, Opstapje en Opstap.	Aantal deelnemende gezinnen per programma
Home-Start	Home-Start is een wereldwijd programma voor ondersteuning aan gezinnen. Vrijwilligers steunen ouders met lichte, alledaagse opvoedvragen. Home-Start is er voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar.	Aantal deelnemende gezinnen
Trajecten	Individuele agogische trajectbegeleiding naar aanleiding van een ondersteuningsvraag van inwoners op thema's die het sociaal werk raken.	Aantal deelnemers
MatchMentor	Bij MatchMentor gaan jongeren tussen de 10 en 23 jaar met een vrijwillige mentor in gesprek over zaken die voor de jongere belangrijk zijn. Het kan gaan over school, werk, thuis of vrije tijd.	Aantal verbindingen
Welzijn op Recept	Welzijn op Recept is een alternatief voor de inzet van zorg bij mensen met psychosociale klachten. In plaats van een medisch recept voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de inwoner op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden.	Aantal verbindingen
FamilieMaatjes	Kind(eren) uit een kwetsbaar gezin wordt/worden gekoppeld aan een steungezin in de buurt om daar alledaagse dingen mee te doen.	Aantal verbindingen
Sociaal Makelen	Sociaal makelen is er voor inwoners van alle leeftijden die kampen met gevoelens van eenzaamheid of somberheid. Sociaal makelaars zijn op de vindplaatsen in de wijk en inwoners kunnen de sociaal makelaar zelf rechtstreeks benaderen. Door relaties te leggen brengen we mensen en organisaties bij elkaar en verbinden we ook organisaties aan elkaar. We nemen inwoners mee naar voorzieningen en activiteiten in de wijk, ondersteunen bij uitbreiding van het sociale netwerk en helpen bij het opbouwen van contacten.	Aantal verbindingen
Buurt- en groepsbemiddeling	BuurtBemiddeling helpt burens en buurtgenoten hun conflicten met elkaar op te lossen door het inzetten van vrijwillige mediators.	Aantal bemiddelingen
Haarlemmermeer voor Elkaar	Online matchingsplatform voor vrijwillige inzet en burenhulp. We verbinden hulpvragers en hulpaanbieders aan elkaar.	Aantal gebruikers Aantal verbindingen

Maatjesprojecten	Initiatieven waarbij een vrijwilliger als een coach, buddy, mentor of maatje wordt gekoppeld aan iemand die even wat ondersteuning, aandacht of begeleiding nodig heeft of er worden twee inwoners met dezelfde interesse aan elkaar gekoppeld.	Aantal verbindingen
Preventieve huisbezoeken 80+	Bezoek aan huis door getrainde vrijwilligers bij inwoners die 80 jaar worden. Preventief wordt de thuissituatie besproken en vooruit gekeken met supervisie door de sociaal werker.	Aantal brieven Aantal bezoeken
Vroeg Erop Af	Inwoners met een huurachterstand of andere schulden krijgen bericht en bezoek om escalatie van de problemen te voorkomen. In gesprek met de inwoners 'achter de voordeur' wordt de situatie in kaart gebracht, informatie en advies gegeven en ondersteuning geboden.	Aantal deelnemers
AutoMobiel	Met de coördinatie van de AutoMobiel vergroten we de mobiliteit, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners door middel van een flexibele vervoersoplossing.	Aantal ritten
Bouwsteen	Collectieve ondersteuning	Resultaatindicator
MeerBabbels	MeerBabbels is voor kinderen uit groep 1 en 2 die op een speelse manier extra willen oefenen met de Nederlandse taal. Kinderen leren onder andere om een speluitleg of instructie goed te begrijpen en om beter samen te werken met andere kinderen.	Aantal deelnemende gezinnen
OKI	De Ouder en Kind Inloop (OKI) is een ontmoetingsplaats voor ouders met kleine kinderen. De kinderen leren met elkaar spelen. De ouders wisselen opvoedtips uit. Tijdens de OKI's worden diverse thema's besproken.	Aantal deelnemende gezinnen
Ambulant jongerenwerk	We zijn zichtbaar aanwezig waar de jongeren zijn, op straat, in winkelcentra, op scholen etc. We maken laagdrempelig contact, bouwen een vertrouwensband op met de jongeren en maken hulpvragen bespreekbaar.	Aantal contacten
FriendsOnline	Een programma van online en offline aanbod voor jongeren die graag anderen willen ontmoeten maar daarbij hulp bij kunnen gebruiken. We besteden aandacht aan mentaal welzijn en gevoelens van eenzaamheid en somberheid.	Aantal bijeenkomsten Aantal deelnemers
Track the Talent	Een groepsaankpak voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar waarbij jongeren door middel van workshops kennismaken met het bedrijfsleven, leren om te solliciteren en sterker te communiceren en waarbij we op zoek gaan naar de kwaliteiten en talenten van de jongeren.	Aantal bijeenkomsten Aantal deelnemers
MENES	Participatieplatform waarbij jongeren, die het verschil willen maken en betekenisvol willen zijn, gecoacht en ondersteund worden bij het uitvoeren van initiatieven.	Aantal ingediende projecten Aantal begeleidde projecten Aantal jongeren dat is bereikt Aantal jongeren dat heeft deelgenomen
Vraaggerichte activiteiten	Op basis van vraag/behoefte of op basis van signalen, actualiteit en/of maatschappelijke trends en in samenwerking met partners organiseren we activiteiten voor inwoners waarbij onze inzet agogisch van aard is.	Aantal activiteiten Aantal deelnemers
Themabijeenkomsten	Onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt door daarover met doelgroepen van alle leeftijden in gesprek te gaan of gastlessen te bieden.	Aantal themabijeenkomsten Aantal deelnemers

SOVA	Een SoVA-training (socialevaardigheidstraining) is bedoeld voor kinderen en jongeren die sociaal minder vaardig zijn en hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdgenoten en anderen. Door het oefenen van concrete situaties en het versterken van de sociale vaardigheden verminderen zij deze problemen.	Aantal trainingen Aantal deelnemers
Met Plezier op School	Plezier op school is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten.	Aantal trainingen Aantal deelnemers
Kennis- en expertise-centrum VCH	Ondersteuning aan vrijwilligers en -organisaties bij hun inzet en organisatieontwikkeling.	Aantal deelnemers
VrijwilligersAcademie	Organisatie, programmering en coördinatie van collectieve en individuele cursussen, e-learnings, workshops en trainingen voor vrijwilligers en vrijwillierscoördinatoren. Bedrijven dragen met kennis en expertise bij op inhoud aan de trainingen.	Aantal trainingen Aantal deelnemers
Maatschappelijke betrokkenheid	Verbinden van het bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties door bedrijven te stimuleren om zich vrijwillig in te zetten met expertise, menskracht, faciliteiten of netwerken ten behoeve van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen.	Aantal matches
Participatietraining	Collectief cursusaanbod gericht op participatie met aandacht voor bijvoorbeeld digivaardigheden, sollicitatieskills, kennis van de Nederlandse samenleving, mobiliteit en empowerment.	Aantal trainingen Aantal deelnemers
Ondersteuning BGH	De inzet van de sociaal werker is gericht op het duurzaam versterken van de zelfstandigheid van de vrijwilligers van de BGH en het vergroten van de toekomstbestendigheid van de stichting.	Jaarverslag BGH



4 Ontwikkelingen

Sociaal werkers hebben te maken met vraagstukken die alle aspecten van het dagelijks leven raken. Denk hierbij aan financiën, wonen, relaties, veiligheid, laaggeletterdheid, discriminatie. Hoe rijk Nederland ook is, niet alle inwoners hebben de beschikking over dezelfde middelen en kansen. In de huidige tijd zijn hieraan gerelateerde vraagstukken voor inwoners soms te groot, te onbekend, te onverwachts. MeerWaarde kan in die gevallen signaleren, adviseren, ondersteunen of doorverwijzen.

Het sociaal werk signaleert en agendeert maatschappelijke ontwikkelingen die onze inwoners en het sociaal werk raken, zowel lokaal als landelijk. De wereld van vandaag is grillig en complex, met toenemende uitdagingen door klimaatverandering, migratie, vergrijzing en digitalisering. Deze veranderingen leiden tot onzekerheid, een afname van regie over het eigen leven en bedreigingen voor de bestaanszekerheid. We zien een toenemend aantal inwoners met complexe en stapelende problemen. Het sociaal werk van gisteren is niet hetzelfde als dat van vandaag; we moeten meebewegen met de veranderende context waarin we werken. Alleen dan kunnen we effectief blijven inspelen op de behoeften van de samenleving.

De manier waarop we inspelen op ontwikkelingen is afhankelijk van de actuele vraagstukken en de beschikbare ontwikkelruimte. Waar mogelijk, dragen we in 2025 ook bij aan initiatieven die in 2024 zijn gestart. Belangrijke ontwikkelingen die onze inwoners en het sociaal werk raken, zijn onder andere:

Zorgtransitie en Integraal Zorg Akkoord (IZA)

In 2024 was MeerWaarde betrokken bij het opstellen van een regiobeeld en -plan van voor Haarlemmermeer, vanuit het Integraal Zorg Akkoord. Het sociaal werk is zodoende betrokken bij de uitvoering van deze regioplannen. Een eerste stap is gezet door zorgprofessionals beter te leren kennen, wat de basis vormt voor de verkenning en verdere vormgeving van de transitie. Het uiteindelijke doel is om de verschuiving te maken van minder individuele zorg naar meer collectieve welzijn: van zorg, naar welzijn, naar buurt. Een transitie die hard nodig is om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Nu al merken we de gevolgen van de vastlopende zorg door wachtlijsten die leiden tot extra druk op het sociaal werk. Voorbeelden hiervan zijn de wachtlijsten voor een casemanager Dementie en voor een GGZ-traject. Naast IZA zijn GALA, Hervormingsagenda Jeugd en WOZO aanpakken die een beweging naar de voorkant stimuleren en waarin het sociaal werk van MeerWaarde een belangrijke speler is.

Samen leven in de wijken

De vraag naar ondersteuning en versterking van de aanpak voor 'samen leven in de wijken' groeit. Waar in het verleden de investering in community building werd afgebouwd met de inzet op de participatie-samenleving, wordt de behoefte in de nieuwe context steeds groter. De tekorten in de zorg en de groei van het aantal inwoners vormen uitersten in het oude zorg- en welzijnsstelsel. We staan voor de uitdaging om een nieuwe, bij voorkeur collectieve, dienstverlening te ontwikkelen die past bij de huidige en toekomstige vraag. Helpend daarbij is werken met gebieds- of wijkplannen, waarbij we met betrokken partners de inzet binnen het sociaal domein op elkaar afstemmen. Samen doen wat nodig is en operationeel de krachten bundelen, waarbij MeerWaarde expertise biedt voor agogische ondersteuning.

Bereiken van inwoners

Hoe bereiken we de inwoners die ons nodig hebben? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft hier onderzoek naar gedaan en hierover een pakkend rapport geschreven "Zien, luisteren en helpen in de wijk". Het advies is duidelijk: zorg voor voldoende investeringen op de (wisselende) vindplaatsen van inwoners. Het rapport onderschrijft onze urgentie om aanwezig te zijn daar waar de inwoners zijn. Hoe eerder we in het vizier zijn en inwoners bereiken, des te beter. Omdat we geloven en zien dat preventie werkt.

Bestaanszekerheid

Het bestaansminimum van mensen staat onder druk. Sommige huishoudens moeten leven met een inkomen dat zo laag is dat ze elke maand te kort komen. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar raakt ook gezondheid, wonen, kansengelijkheid en mee kunnen doen. En heeft een negatieve invloed op de hele samenleving omdat dit leidt tot maatschappelijke kosten. Bestaanszekerheid treft niet alleen volwassenen maar ook jongvolwassenen. Deze kwetsbare groep heeft meer geldzorgen, vinden moeilijk een betaalbaar huis en krijgen niet snel een vast arbeidscontract. Hun situatie is daarmee minder rooskleurig in vergelijking met andere generaties. De opeenstapeling van problemen heeft invloed op het welzijn van jongvolwassenen en maakt het moeilijk om uit een situatie van toenemende onzekerheid te komen. Samen met partners bouwen we voort aan een samenhangende, integrale aanpak.

Digitaal werken

Digitaal werken kan bijdragen aan dienstverlening die niet gebonden is aan tijd en plaats, ondersteuning bieden bij administratieve processen, en inwoners regie geven over hun dossier zonder de menselijke interactie te verliezen. Dit vereist een ontwikkeling van interne processen en een andere manier van ondersteuning aan inwoners. Samen met zorgpartijen zullen we toepassingen ontwikkelen die het mogelijk maken dat inwoners langer zelfstandig het leven kunnen blijven leiden.

Een houdbaar jeugdstelsel

Om het jeugdstelsel houdbaar te houden, is een verschuiving nodig van een individuele focus naar een contextgerichte benadering. De oplossing ligt in het creëren van een goede pedagogische context. Hervormingen zijn noodzakelijk om het zorg- en ondersteuningsstelsel voor de jeugd meer in balans te brengen.

Met sociaal werk versterken we de directe leefomgeving en de sociale basis rondom de jeugd. We helpen jeugdigen en hun ouders om actief deel te nemen aan de samenleving en maken vragen over opvoeden en opgroeien bespreekbaar. Door te focussen op de bredere context waarin jeugdigen opgroeien, kunnen we een duurzame en ondersteunende omgeving creëren die bijdraagt aan hun welzijn en ontwikkeling.

5 Monitoren van het sociaal werk

We vinden het belangrijk om jaarlijks de meerwaarde van onze dienstverlening te laten zien. Dit doen we door tellen en bespreken. We sluiten daarbij aan bij het meetinstrument uit het Algemeen beleidskader en het in het Algemeen beleidskader geformuleerde principe “meet met mate, niet alles wat ertoe doet is meetbaar en niet alles wat meetbaar is doet ertoe”.

In de tabel ‘Bouwstenen 2025’ hebben we resultaatindicatoren geformuleerd voor elke bouwsteen. Deze indicatoren zijn meetbare cijfers die onze voortgang en prestaties inzichtelijk maken.

Hoewel getallen een hulpmiddel zijn om onze resultaten te kwantificeren, doen ze nauwelijks recht aan de veelzijdigheid en complexiteit van ons werk. Het werk van sociaal werkers gaat veel verder dan wat in cijfers kan worden uitgedrukt. Sociaal werkers zijn continu bezig met het ondersteunen van inwoners, latente vragen naar de oppervlakte brengen, adviseren van professionals, en bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid, wat veel meer omvat dan alleen de meetbare resultaten.

De kwantitatieve indicatoren geven een eerste inzicht in onze prestaties en dienen als basis voor gesprekken met beleidsambtenaren en gebiedsmanagers.

Voor een rijker en vollediger beeld van de impact van ons werk, organiseren we twee keer per jaar speeddate-sessies. Deze sessies leveren kwalitatieve informatie op voor de gemeente, waarbij persoonlijke verhalen en ervaringen van inwoners en kennis van professionals en vrijwilligers worden gedeeld die de cijfers tot leven brengen. Zo geven we uitvoering aan het onderdeel ‘Bespreken’ in het beleidskader.

Tellen en Bespreken tezamen geven een goed beeld van de behaalde effecten en de geleverde kwaliteit.

6 Begroting

De begroting voor 2025 is opgenomen inclusief vergelijkende cijfers. Het resultaat binnen de begroting is nihil. Om te komen tot een adequate begroting vroeg in 2024 is gebruik gemaakt van de vaststaande onderdelen;

- Voorgenomen bezuiniging van € 1.350.000,- op de basissubsidie.
- De formatie op basis van de huidig beschikbare gegevens geëxtrapoleerd naar de noodzakelijke bezetting in 2025. Dit rekening houdend met de CAO-matige aanpassingen in de verschillende looncomponenten. Voor 2025 wordt er een minimaal effect verwacht van loon compenserende maatregelen door de nieuwe raam CAO die in juli 2025 van kracht zal gaan.
- Een bedrag van ziektevervangings als afgeleide van het verwachte ziektepercentage voor 2025 van 5%.

	Begroot 2025	Begroot 2024	Werkelijk 2023
BATEN (€)			
- Subsidies Gemeente Haarlemmermeer	5.963.200	7.317.000	6.728.012
- Additionele subsidie Jongerenwerk 2025	400.000		
- Additionele subsidie 2025-2027	766.667		
- Eenmalige tegemoetkoming vanwege stijging loonkosten Gemeente Haarlemmermeer	-	-	489.658
- Subsidies overig Haarlemmermeer	502.800		
- Subsidies Overige	400.000	618.000	524.806
- Overige Opbrengsten	103.000	111.000	119.091
	<u>8.135.667</u>	<u>8.046.000</u>	<u>7.861.567</u>
LASTEN			
- Lonen en salarissen	5.049.298	4.911.000	4.664.399
- Sociale lasten	1.465.699	1.326.000	1.127.560
- Afschrijvingen	80.500	41.000	40.003
- Overige bedrijfskosten	1.555.170	1.759.000	1.560.730
	<u>8.150.667</u>	<u>8.037.000</u>	<u>7.392.692</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	-15.000	9.000	468.875
Financiële baten en lasten	<u>15.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>25.180</u>
Resultaat voor resultaatbestemming	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>494.055</u></u>

6.1 Inkomsten

Vanaf 2025 wordt MeerWaarde met €1.350.000.- gekort op haar basissubsidie. Dit betekent keuzes maken in inhoud en omvang van dienstverlening en de ondersteuning daarvan. Stappen op weg naar die keuzes worden inmiddels gemaakt en hebben geleid tot een aangepast programma voor 2025.

Ondanks deze bezuiniging heeft de gemeente Haarlemmermeer in juli 2024 het voornemen uitgesproken om extra steun te verlenen om de impact op de dienstverlening te verzachten:

- De gemeenteraad heeft via een amendement besloten om af te zien van de bezuinigingen op Jongerenwerk en voor 2025 een bedrag van eenmalig € 400.000.- toe te kennen.

Met het toekennen van deze additionele gelden is het directe effect voor 2025 deels verminderd maar vormt voor 2026 en 2027 een teruggang in beschikbare middelen ondanks een zichtbaar vergrotende vraag.

Basissubsidie 2025 Haarlemmermeer

De totale omvang van de basissubsidie van gemeente Haarlemmermeer bedraagt € 5.963.200,-. Dit bedrag is 18,5% lager door voorgenomen bezuinigingen.

Additionele subsidies Haarlemmermeer

Naast de basissubsidie houden we in de begroting rekening met ca. € 502.800 aan additionele omzet in opdracht van gemeente Haarlemmermeer. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende opdrachten, waarvan wij er vanuit gaan dat deze in 2025 zullen doorlopen.

Overige subsidies en opdrachten

Naast de basissubsidie en de additionele subsidies van de gemeente Haarlemmermeer, houdt MeerWaarde rekening met een budget van € 400.000,- aan additionele subsidie. Een deel van deze subsidies is voor 2025 (deels) al voorzien en in voorkomende gevallen gaan wij er vanuit dat deze worden gecontinueerd. Deze overige subsidies worden gevormd met projecten in omliggende gemeenten (BuurtBemiddeling) en de inzet van fondsen en samenwerking met partners in de regio.

Overige inkomsten

MeerWaarde verhuurt een deel van haar kantoor op de Dokter Van Dorstenstraat onder aan derden. Deze inkomsten worden hier gepresenteerd. (€ 92.000.- voor 2025)
Wij verwachten dat de omvang binnen 2025 gelijk zal blijven.

Overige inkomsten	2025
MEE	30.113
MCH	50.661
Mantelzorg en Meer	2.417
BGH	8.967
Totaal	92.159

6.2 Kosten activiteiten

De activiteitenkosten (directe kosten) zijn geprognosticeerd op basis van historische en recente gegevens. Er is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen in 2025. Er is daarmee voldoende aandacht / rekening gehouden met de kosten van vrijwilligers in onze organisatie en met de kosten voor zichtbaarheid en de invulling van de nieuw ingestoken koers.

In de begroting van 2025 is de inzet van externe inhuur niet meer opgenomen onder de kosten voor activiteiten maar gerubriceerd onder extern personeel binnen de totale salariskosten.

Algemene kosten primair proces

De algemene kosten voor het primair proces bestaan uit:

- Variabele huur diverse ruimtes
- Materiaal verbruik activiteiten
- Autokosten activiteiten
- Diverse overige activiteiten kosten

Vakgroepen

De kosten voor de vakgroepen betreffen:

- Inhuur van docenten en bijbehorende reiskosten die op diverse locaties o.a. de cursussen NL Activeringsgroep, NL AO blok en NT2 cursussen geven aan inwoners.
- Binnen de begroting is het zondagmiddagPodium niet meegenomen. Deze wordt door de samenwerkingspartners bij Cpunt overgenomen. (nog niet definitief afgerond).
- Matchingsplatform.

Activiteit kosten	2023 eff.	2024 begroting	2025
Zondagmiddagpodium	13.992	15.000	-
Docenten	9.846	15.000	15.000
Reis/verblijfkosten docenten	704	500	500
Docenten overig	9.366	12.000	12.000
Beloning vrijwilligers (verwendagen)	14.382	14.650	14.050
Overige kosten vrijwilligers	13.781	18.000	18.000
Reiskosten vrijwilligers	4.185	6.700	6.700
Inhuur derden activiteiten	88.055	50.000	-
Huur ruimten	26.872	18.200	17.500
Huur activiteitenruimte Maatvast	78.695	130.000	100.000
Matchingsplatform	60.628	70.000	65.000
Materialen en diensten	13.450	40.650	20.000
Attenties, bloemen e.d.	2.732	750	750
Consumpties/voeding	21.362	19.050	19.000
Deskundigheid (vrijwilligers)	29.213	21.500	21.500
Publiciteit projecten en activiteiten	64.071	60.000	50.000
Autokosten tbv activiteiten	12.683	18.000	20.000
Overige activiteit kosten	29.925	60.000	60.000
Totaal Activiteit kosten	493.943	570.000	440.000

Eigen vrijwilligers

De kosten vrijwilligers betreffen:

- Reiskosten vrijwilligers
- Beloning vrijwilligers jaarlijkse verwendag (VCH)
- Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
- Overige vergoedingen vrijwilligers in het kader van binden en boeien.

Communicatie

De kosten communicatie betreffen met name de versterken van de zichtbaarheid van MeerWaarde in lijn met de nieuwe koers. Binnen de investeringen is rekening gehouden met de update van de website met additionele mogelijkheid tot interne en externe koppelingen (waaronder een toegankelijk ECD, electronic client dossier).

Activiteitenruimte

MeerWaarde huurt zoveel mogelijk voor haar activiteiten (los van de PlusPunten) locaties binnen gemeentelijk vastgoed (met name samenwerkingspartners).

6.3 Loonkosten

Loonstijging

De formatie op basis van de huidige beschikbare gegevens geëxtrapoleerd naar de noodzakelijke bezetting in 2025. Dit rekening houdend met de CAO-matige aanpassingen in de verschillende looncomponenten. Voor 2025 wordt er een minimaal effect verwacht van loon compenserende maatregelen door de nieuwe raam CAO die in juli 2025 van kracht zal gaan.

Verwerkt binnen 2025:

- 1% looncompensatie over het gehele jaar. (verwacht wordt ca. 2% per 1 juli 2025)
- Loonperiodieken
- Toevoeging uitloopschalen aan reguliere loonschalen

Sociale lasten

In de begroting houden we rekening met volgende percentages;

- Sociale lasten (ca. 22%)
- Premie OP (Ouderdomspensioen 12,9%)
- Premie AP (Arbeidsongeschiktheidspensioen (0,5%))

Inhuur derden

Deze post is deels voorzien op ziekteopvang in te kunnen huren/vergoeden en daarnaast als flexibele schil voor de inzet binnen de begrotingssubsidie en additionele projecten.

Overige personele kosten

De overige personele kosten vallen € 35.620.- hoger uit. Dit komt met name door:

- Stijging van de Arbokosten in verband met de verdere uitwerking RI&E en inzet van PSA onderzoek (Psychosociale belasting)
- Uitwerking van een nieuw reiskostenbeleid wat passend is bij de huidige tijd en de uitgangspunten van plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Evenals in voorgaande jaren bestaat deze post met name uit personele onkostenvergoedingen, werving- en selectiekosten, kosten voor de Arbodienst en deskundigheidsbevordering.

De organisatie is alert op personele fricties als het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, personeelsverloop als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de effecten van de terugloop in de subsidie.

6.4 Bedrijfskosten

De bedrijfskosten dalen in 2025 met € 88.730.- ten opzichte van de begroting 2024. De verwachte digitaliseringslag wordt met name bekostigd uit de gevormde reserve. Een deel van de aanschaf en bekostiging van de investering is opgenomen binnen de afschrijvingen.

- Additionele investeringen hardware (ca. € 30.000.-, 3 jaar)
- Bouw nieuwe website (ca. 10.000.-, 5 jaar)

Organisatiekosten

Bij de organisatiekosten zijn de kosten meegenomen van de overstap naar een nieuwe ICT beherende partij. Met deze nieuwe vorm van beheer en de investering vanuit de bestemmingsreserve maakt MeerWaarde een sterke professionaliseringslag.

- Virtualisatie werkomgeving verbeteren de mogelijkheden voor plaats- en tijd onafhankelijk werken
- Sterke beveiliging op het platform waarmee een toekomstbestendige situatie wordt gecreëerd voor het integreren van applicaties binnen de keten van andere zorgaanbieders.
- Onafhankelijkheid van ICT beherende partij (Platform in eigendom)

De organisatiekosten bestaan onder andere uit: ICT dienstverlening, licenties, accountantskosten, verzekeringen, kosten RvT, OR en bestuur, publiciteitskosten, huur- en leaseverplichtingen.

Huisvestingskosten

Bij het berekenen van de huisvestingskosten gaan we uit van de tot nu toe bekende bedragen 2024 met een gemiddelde stijging van 3% voor 2025.

De energielasten zullen in 2025 mogelijk sterk stijgen aangezien de langlopende contracten Vattenfall per 31/12/2024 verlopen. De totale kosten voor huisvesting stijgen hiermee met € 67.635.-

6.5 Kostprijs en totale productie

Voor het berekenen van de kostprijs voor 2025 gaan we in hoofdlijn uit van dezelfde uitgangspunten:

- Elke Fte sociaal werk is ca. 1311 uur declarabel inzetbaar
- Binnen het basiscontract moeten de totale kosten van MeerWaarde worden terugverdiend. Dit betekent een hoger uurtarief voor basis sociaal werk dan voor het additionele werk.
- Bij de berekening van de kostprijs gaan we uit van een ziekteverzuim van 5%.
- De regulier kostprijs komt neer op € 102,55 (dit is 1% hoger dan in 2024)
- De kostprijs voor additioneel werk komt uit op € 87.25 (gelijkblijvend door dalende overhead)

		Sociaal werk
Personele kosten		
	Lonen en salarissen	3.676.934
	Sociale lasten	820.201
	Pensioenlasten	367.929
	Extern personeel	310.000
	Overige personeelskosten	165.620
	Ontvangen uitkeringen en subsidies	-15.000
Totaal personele kosten		5.325.684
Afschrijvingen		70.500
Huisvesting		394.900
Activiteitskosten		440.000
Organisatiekosten		494.735
Overheadkosten		1.409.847
Totaal		8.135.667
Onttrekking bestemmingreserve(s)		-
Verhuuropbrengsten		-92.000
Overige baten		-11.000
Overige subsidies		-1.669.467
		6.363.200
FTE basis subsidie		47,3
Uren basis subsidie		62.052
FTE add.		10,0
Totaal FTE (vasteformatie)		57,3
Totaal Uren (vasteformatie)		75.133
Integrale kostprijs		
	Personeel	85,83
	Afschrijving	1,14
	Huisvesting	6,36
	Activiteiten	7,09
	Organisatie	7,97
	Overhead	22,72
Bruto integrale kostprijs		131,11
Onttrekking bestemmingreserve(s)		-
Verhuuropbrengsten		-1,48
Overige baten		-0,18
Overige subsidies		-26,90
Netto integrale kostprijs		102,55
Uren additionele subsidie (inclusief externe inzet)		19.135
Kostprijs additionele projecten Haarlemmermeer (zonder dekking overhead)		87,25

6.6 Productieve uren 2025

Fultime:	1.872	uur
Verlof (Wettelijk)	144	uur
Verlof (bovenwettelijk)	26	uur
Vitaliteitsverlof	20	uur
Feestdagen 2025	58	uur
Netto uren:	1.624	
Ziekte 5 %	94	uur
Indirecte uren	220	uur
Totaal direct	1.311	70%

De indirecte uren worden gevormd door o.a.:

- Deskundigheidsbevordering
- Teamoverleg
- Personeelsbijeenkomsten

6.7 Liquiditeit

Het eigen vermogen van MeerWaarde staat liquide ter beschikking. De gemeentelijke subsidie(s) en additionele subsidies zijn op voorschot basis.

Ondanks de binnen 2024 en 2025 voorziene investeringen is de liquide positie voldoende sterk.

	2025	Begroot	2024	Prognose	2023	Realisatie
Current Ratio	1.923.985		2.168.485		2.208.975	
	1.111.069	173%	1.111.069	195%	1.299.241	170%
Quick Ratio	1.923.460		2.167.960		2.208.450	
	1.111.069	173%	1.111.069	195%	1.299.241	170%
Werkkapitaal	1.923.985		2.321.205		2.361.695	
	-/- 1.111.069	812.916	-/- 1.111.069	1.210.136	-/- 1.299.241	1.062.454
Werkkapitaalratio	812.916		1.210.136		1.062.454	
	2.086.205	39%	2.321.205	52%	2.361.695	45%
Solvabiliteit	975.136		1.210.136		1.299.241	
	2.086.205	47%	2.321.205	52%	2.361.695	55%

6.8 Reserves

MeerWaarde heeft vanaf 2023 tot nu sterk gestuurd op de ontwikkelingen richting de bezuinigingen van 2025. Dit heeft ertoe geleid dat met name in 2024 door deze ‘verkramping’ van de organisatie minder kosten zijn gemaakt dan in eerste instantie zijn voorzien.

Het verwachte eindresultaat voor 2024 zal om deze reden naar verwachting uitkomen op ca. +/- € 275.000,-. Naast dit positieve eindresultaat is er onderbesteding op de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling (ca. € 215.000,-)

Ook is het waarschijnlijk, gezien de huidige verwachtingen voor 2025, dat de voorziening voor frictiekosten kan/moet worden afgewaardeerd (huidig ca. € 313.000,-). Deze onderdelen waren bij de aanvraag van 2024 niet te voorzien. Daarnaast was ook nog niet de nieuwe ASV van kracht. Wij vertrouwen op een positieve grondhouding tegenover onderstaand voorstel.

Onderstaand voorstel voor de resultaatverdeling van 2024.

De bedragen zijn ramingen;

Resultaat Meerwaarde 2024	€ 275.000,-
Vrijval voorziening frictiekosten ca.	<u>€ 125.000,-</u>
Resultaat	€ 390.000,-
Toevoeging algemene reserve	<u>-/- € 359.945,-</u>
Resultaat na toevoeging AR	€ 35.055,-
Ontrekking reserve organisatieontwikkeling	€ 215.000,-
Toevoeging reserve ontwikkeling vakgroep	-/-€ 50.055,-
Toevoeging reserve digitalisering (2023)	-/-€ 50.000,-
Toevoeging reserve Sociaal domein van de toekomst	<u>-/-€ 150.000,-</u>
	-

De overige voorziene ontrekkingen ten laste van de voorziening digitalisering + huisvesting zullen conform bestedingsplan worden gerealiseerd.

De nieuw te vormen bestemmingsreserve ontwikkeling vakgroepen is bestemd om richting te geven aan de vernieuwde koers van MeerWaarde met de komst van Vakgroepen. De besteding zal in 2025 worden gerealiseerd en wordt ingezet voor collectieve trainingen ter waarde van € 50.055,-

Eind 2024 wordt een extra dotatie voorzien aan de reserve digitalisering. De voorgestane aanpassingen worden voor 2025 en 2026 hoger ingeschat.

De additionele kosten worden voorzien op de post: Interne en externe datauitwisseling voor 2025 (€ 25.000,-) en 2026 (€ 25.000,-)

Het project Sociaal domein van de toekomst was voorzien op een projectbegroting van € 1.100.000,- voor de periode 2025 – 2027. Van dit bedrag is op dit moment € 480.000,- door de gemeente Haarlemmermeer voorzien, waardoor de pilot vooralsnog niet volledig kan worden afgerond. MeerWaarde wil ook zelf investeren in het project en hiervoor een bestemmingsreserve van € 150.000,- vormen.