

Bestuursverslag over 2024

Voor u ligt een verslag van de activiteiten en prestaties van Ons in 2024. Met de gemeente als belangrijkste opdrachtgever zijn eind 2023 prestatieafspraken gemaakt voor meerdere jaren (2 jaar met de intentie toe te werken naar 4-jaarlijkse prestatieafspraken). 'Sterke sociale basis' is de titel van deze meerjarenafspraken voor 2024 en 2025.

In de gemeente Stede Broec zien we prachtige voorzieningen en een sterke gemeenschap maar zijn er flinke uitdagingen. De gemeente kent een dubbele vergrijzing, waarbij niet alleen het aantal ouderen in de bevolking toeneemt maar ook het aandeel 80-plussers binnen deze groep groeit. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal stijgen. Dit leidt tot een groeiende vraag naar ondersteuning binnen de WMO. Tegelijkertijd zien we een stijgende vraag naar jeugdhulp in Nederland. Voor Stede Broec geldt daarnaast dat, onder andere door een hoog voorzieningenniveau, het percentage kinderen in het speciaal onderwijs ongeveer twee keer zo hoog is als landelijk. Juist deze groep jongeren maakt veelvuldig gebruik van de gemeentelijke jeugdhulp. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak van een goede aanpak om de sociale basis te versterken.

Samen met gemeente is stevig ingezet op het vroeg signaleren. Bouwen aan gemeenschappen en de veerkracht van inwoners naast het bieden van ondersteuning in én met de eigen omgeving als iemand niet goed mee kan komen in de veeleisende samenleving. Het verschuiven van onze aandacht naar het zogenoemde 'voorveld' (wijken, scholen, buurthuizen) is als resultaat goed te zien in onze rapportage over 2024. Steeds méér inwoners krijgen vroegtijdig ondersteuning in de eigen gemeente en doen na deze ondersteuning minder een beroep op het wijkteam en de tweedelijnszorg. Deze verschuiving duurzaam maken vraagt om structurele middelen. De intentie van raad en college van Stede Broec om de versterking van de eerstelijns voorzieningen structureel voort te zetten maakt dat we met vertrouwen naar de toekomst kijken. De huidige financiële afspraken hiervoor betreffen echter alleen 2025. Dat maakt Ons onverminderd kwetsbaar, een kritisch aspect ook als het gaat om het behouden van een sterke én betaalbare samenleving. Voor een uitgebreid verslag van de activiteiten en de verschuiving naar het voorveld verwijs ik u naar het operationeel jaarverslag van 2024.

Kerndoelstelling

Ons Stede Broec biedt gevraagd en ongevraagd sociale en/of emotionele begeleiding aan inwoners van Stede Broec. Dit gebeurt door laagdrempelige sociale, culturele, maatschappelijke activiteiten (voorzieningen) en dienstverlening voor een breed publiek. Hierbij worden minderheden en mensen met een sociale, emotionele of economische achterstand in het bijzonder gestimuleerd deel te nemen. Wij werken vanuit herkenbare, goed bereikbare en centraal gelegen locaties in de gemeente Stede Broec. Op alle locaties is een geïntegreerd en gevarieerd aanbod aanwezig van waaruit eenvoudig toegang te verkrijgen is tot het gehele aanbod van Ons Stede Broec.

Het resultaat van de activiteiten in 2024

Algemeen

De volgende aspecten in de bedrijfsvoering hebben in 2024 nadrukkelijk invloed gehad op de uitvoering van het jaarplan:

1. Incidentele bekostiging een onverminderd kritisch aspect;
2. Verschuiving naar voorveld geeft vertrouwen in de toekomst;
3. Toegang Jeugdzorg en WMO vraagt om een daadkrachtige doorontwikkeling.

Incidentele bekostiging een onverminderd kritisch aspect.

Ons werkt in Stede Broec aan een sterke sociale basis voor jong en oud. Ontwikkelingen in de samenleving zorgen er voor dat zowel op rijks- als op lokaalniveau geïnvesteerd wordt in preventie en het welzijnswerk in algemene zin. Deze investering heeft ook bij Ons geleid tot extra inzet, echter veelal met een incidenteel karakter. In de jaarrekening 2024 is te zien dat een aantal incidentele subsidies structureel zijn geworden:

- Respijt
- Coördinatie voorschools voorziening
- Voorschools Maatschappelijk Werk

Daarnaast heeft de gemeenteraad de intentie uitgesproken de extra investeringen in het voorveld vanaf 2026 structureel te maken, het betreft:

- Versterken van de eerste lijn (waaronder het School Maatschappelijk Werk en intensieve opvoed ondersteuning vanuit het wijkteam)
- Wijkfunctionaris (bemoeizorg)

Zolang de structurele bekostiging van het versterken van de eerste lijn en het outreachend werken niet geformaliseerd is blijft continuering van onze diensten voor 36% afhankelijk van onzekere bronnen. Een groot risico dat vraagt om een betere borging. De incidentele bekostiging is onderwerp van gesprek met onze opdrachtgever, regionaal in branche overstijgende overleggen en op nationaal niveau tussen branche-organisaties en ministeries. De intenties om Ons en het sociaal werk in algemene zin een structurele positie te laten innemen in de eerder genoemde verschuiving van zorg naar het preventieve voorveld stemt ons positief.

Verschuiving naar het voorveld

Na een succesvolle pilot periode is op 14 december 2023 door de gemeenteraad besloten om het ingezette beleid van het versterken van de eerste lijn en het outreachend werken voort te zetten en door te ontwikkelen in 2024 en 2025. Hiermee beoogt de gemeente twee effecten. Ten eerste dat inwoners op een goede manier worden ondersteund: snel, dichtbij en met als resultaat dat inwoners na de ondersteuning geen of zo min mogelijk professionele ondersteuning nodig hebben. Ten tweede wordt beoogd dat met de ondersteuning in de eerste lijn de instroom in de tweede lijn wordt beperkt.

De resultaten in 2024 laten zien dat voor het merendeel van de mensen die ondersteund zijn door Ons momenteel geen tweedelijnszorg (meer) nodig is. Door het sterk inzetten op preventie en het meer outreachend werken hebben we voor het eerst in jaren een kleine daling van nieuwe aanmeldingen en doorlooptijd in het wijkteam gerealiseerd in 2024. Hierdoor heeft bestuurder in de loop van 2024 besloten de ziektegeld uitkering niet aan te wenden voor vervanging. Het scherpe personeelsmanagement heeft geleid tot een meevaller binnen het personeelsbudget. Zoals eerder genoemd is de incidentele bekostiging van essentiële delen van de organisatie een groot risico. Bestuurder heeft besloten om voor het verstevigen, borgen en inrichten van het outreachend werken en de (toegang) tot de ondersteuning van de inwoners in de eerstelijns een bestemmingsreserve van € 143.750 te treffen. Realiserend dat dit enkel effect heeft op het korte termijn risico.

Toegang Jeugd en WMO.

Voor inwoners is één centraal punt voor de toegang tot welzijn, eerstelijns hulp, Jeugdhulp en WMO, belegd bij Ons. In samenwerking met de SED-medewerkers is de toegang ingericht. Processen zijn nauwkeurig beschreven en medewerkers ingewerkt. In 2022 is Team Toeleiding Volwassenen (team van medewerkers van Ons en SED) gestart. Dit team bekijkt en beoordeelt de nieuwe ondersteuningsvragen jeugdzorg / WMO, dit is exclusief de herindicaties en WMO-voorzieningen (traplift, parkeerkaart, huishoudelijke hulp, etc.). In 2023 en 2024 is de doorontwikkeling om verschillende redenen gestagneerd. De inrichting van het informatiepunt is nauwkeurig beschreven maar stagneert in de uitvoering, de verwachte budgetaire ruimte voor uitbreiding van kennis en capaciteit is uitgebleven. Als gevolg van onder andere een groot personeelsverloop onder de consultants en beleidsmedewerkers is de bezetting van SED-medewerkers in het team Toeleiding en de aansturing ervan niet stabiel. Inwoners hebben te maken met grote wachttijden bij herindicaties voor de jeugdzorg. Bij nieuwe ondersteuningsaanvragen WMO is geen sprake van wachttijden. Echter worden de aanvragen voor jeugdzorg, in tegenstelling tot de afspraken, in 2024 met grote regelmaat onder op de stapel gelegd met als gevolg lange wachttijden, gefrustreerde inwoners en medewerkers.

Financieel resultaat

2024 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat na dotatie bestemmingsreserve van € 23.408 (0,7 % van de totale begroting). De subsidierelatie met de gemeente Stede Broec staat in 2024 een dotering aan eigen vermogen van 10% van het subsidiebedrag toe. Na aftrek van de negatieve egaliseringsreserve en de resultaatbestemming (na dotatie bestemmingsreserve) is het eindsaldo van de egaliseringsreserve €11.479. Ook dit jaar heeft de jaarlijks uitgebreide financiële (interim)controle, de AVG-veiligheidsrapportage, de tweejaarlijkse kwaliteitscertificering, het werknemers- en klanttevredenheidsonderzoek aangetoond dat Ons Stede Broec een professionele en solide organisatie is waar bezoekers, klanten en medewerkers tevreden over zijn. Ondanks bovengenoemde bevindingen is de financiële balans op korte en lange termijn onverminderd, een onzeker en kritisch aspect. We hebben in 2023 met de gemeente als belangrijkste financier een nieuw afsprakenkader neergezet voor 2024 én 2025. Ons is first supplier voor de gemeente voor de uitvoering van (nieuwe) taken binnen het sociale domein en een volledige looncompensatie voor de CAO is afgegeven waardoor meer zekerheid is ontstaan. Echter is de naar verhouding grote incidentele geldstroom een bron van zorg voor de continuering van het kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die overheid, inwoners en wij Ons zelf stellen.

Begroting 2024-2025

Eind 2023 is na overleg een nieuwe set van prestatieafspraken vastgesteld voor 2024 én 2025. Hierbij wordt onze organisatie stevig gepositioneerd als dé partner van de gemeente om uitvoering te geven aan de eerstelijns (jeugd)zorg en de toegang tot (jeugd)zorg. De begroting 2024-2025 is bestuurlijk vastgesteld en aangeboden aan de raad van toezicht. De begroting bevat geen verdere stellige bestuurlijke voornemens voor 2025. Het benodigde budget om de doelstellingen voor 2025 te realiseren is toegekend door de gemeente Stede Broec. Het budget bestaat uit een toekenning van €2.026.785 structureel voor het boekjaar 2025. Voor de uitbreiding van taken in het kader van het versterken van de eerste lijn en 'op de rit' is een incidenteel budget van €446.770 beschikbaar. De grote maatschappelijke opgaven waarmee de samenleving aan de slag moet om zorg toekomstbestendig te maken heeft de komende jaren grote invloed op onze bedrijfsvoering. Gebaseerd op de toekenning

voor 2025, de bevoorschotting per kwartaal, de constructieve gesprekken met de gemeente en de liquiditeitspositie van Ons Stede Broec staat de organisatie positief tegenover de gehanteerde continuïteitsveronderstelling in de voorzienbare toekomst. Met de landelijk verstevigde positie van sociaal werk en het vertrouwen dat Ons geniet als dé partner voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein kijkt de organisatie positief naar de toekomst. We zien ook onzekerheden. Zo brengt de toenemende vergrijzing de nodige uitdagingen met zich mee. Staan we aan de vooravond van een grotere zorg vraag doordat het volume van ouderen toeneemt. Dit terwijl het aantal mensen dat beschikbaar is voor werk in de zorg- en welzijnsbranche de komende jaren zal afnemen, zeker in de sterk vergrijzende regio West-Friesland. Op dit moment is bij Ons geen sprake van een personeelstekort maar sorteren we wel voor op een krappere arbeidsmarkt en een toenemende vraag naar onze dienstverlening. Het feit dat een groot deel van onze bekostiging niet structureel van aard is maakt de financiële positie in de toekomst verre van zeker.

Statuten

Met betrekking tot de statuten zijn er in 2024 geen wijzigingen. Ook in het beleggingsbeleid zijn geen wijzigingen doorgevoerd, dit is conservatief, overschotten worden op een bankrekening geplaatst.

Wij vertrouwen erop dat het bijgevoegde jaarverslag u een goed inzicht biedt in de herkomst en besteding van de middelen en de financiële positie van Ons Stede Broec.

Met vriendelijke groet,

Karen Houwen
directeur / bestuurder Ons Stede Broec

Balans per 31 december 2024

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

		<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
Vlottende activa			
Vorraden	(1)		
Vorraden		2.908	3.297
Vorderingen	(2)		
Debiteuren		61.741	42.356
Overige vorderingen		9.935	57.586
Overlopende activa		<u>12.042</u>	<u>13.303</u>
		83.718	113.245
Liquide middelen	(3)	761.530	496.603
		<u>848.156</u>	<u>613.145</u>

PASSIVA

		<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
Reserves	(4)		
Egalisatiereserve		11.479	-11.929
Bestemmingsreserve		<u>143.750</u>	<u>-</u>
		155.229	-11.929
Langlopende schulden	(5)		
Subsidieverplichtingen		116.082	90.768
Kortlopende schulden	(6)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		25.162	43.851
Belastingen en premies sociale verzekeringen		196.927	148.536
Overige schulden		43.316	64.808
Overlopende passiva		<u>311.440</u>	<u>277.111</u>
		576.845	534.306
		<u><u>848.156</u></u>	<u><u>613.145</u></u>

Staat van baten en lasten over 2024

	2024 werkelijk	2024 begroot aangevraagd	2023 werkelijk
Baten			
Baten activiteiten (7)	107.512	107.000	104.837
Subsidies structureel (8)	1.733.097	1.728.202	1.531.418
Subsidies aanvullend (9)	592.000	592.000	-
Subsidies incidenteel incl. opbrengsten projecten incidenteel (10)	529.404	486.951	832.565
Overige baten (11)	11.005	7.500	9.049
	<u>2.973.018</u>	<u>2.921.653</u>	<u>2.477.869</u>
Lasten			
Lasten bar en Wonen Plus (12)	20.169	21.000	17.148
Lasten activiteiten (13)	25.788	22.500	29.893
Lasten projecten (14)	531.619	486.951	837.338
Personeelslasten (15)	1.738.956	1.916.404	1.190.206
Overige bedrijfslasten (18)	492.055	472.798	415.815
Totaal lasten	<u>2.808.587</u>	<u>2.919.653</u>	<u>2.490.400</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	164.431	2.000	-12.531
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (19)	4.945	-	3.091
Rentelasten en soortgelijke kosten (20)	<u>-2.218</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.660</u>
Financiële baten en lasten	<u>2.727</u>	<u>-2.000</u>	<u>1.431</u>
Saldo baten en lasten voor bestemming	<u>167.158</u>	<u>-</u>	<u>-11.100</u>
Resultaatbestemming			
Saldo baten en lasten voor bestemming	167.158	-	-11.100
Dotatie egalisatiereserve, conform resultaatbestemming huidig jaar	23.408	-	-11.100
Dotatie bestemmingsreserve	143.750	-	-
	<u>167.158</u>	<u>-</u>	<u>-11.100</u>
	-	-	-