

# Kwartaalrapportage De Kleine Schans

Jan-Maart 2023

Ellen van der Vlist, April 2023



## Inleiding

Deze kwartaalrapportage gaat in op het eerste kwartaal van 2023 en richt zich op de financiële stand van zaken. Over inhoudelijke cijfers, trends en ontwikkelingen zal in het tweede kwartaal en in de jaarverantwoording gerapporteerd worden.

In deze rapportage worden uitgaven zichtbaar. Ook wordt een doorkijk gegeven in de prognose voor 2023. Anders dan andere jaren is deze erg onzeker. Dit heeft te maken met de cao onderhandelingen die in het tweede kwartaal plaats vinden. De huidige Cao heeft een looptijd tot eind juni. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op deze onderhandelingen en deze waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet duidelijk. Omdat personeelskosten de grootste kostenpost is voor De Kleine Schans betekent dit, dat de financiële ontwikkeling in 2023 onzeker is.

Over de inhoudelijke opgave zal in iedere paragraaf vertellend gerapporteerd worden. Wanneer zaken doorgaan zoals gepland en geen opzienbarende zaken spelen, is de paragraaf verwijderd.

Ik wens u veel leesplezier.

## Inhoud

1. ALV.....	1
2. RvA.....	1
3. Inzet personeel.....	1
4. Ondersteuning van inwoners .....	2
Caseload .....	2
Team samenleving.....	2
Mantelzorg .....	2
Kindertoeslagaffaire .....	2
Energietoeslag.....	2
5. Goed werkgeverschap.....	3
6. Financiën.....	4

## 1. ALV

De ALV is uitgebreid met twee leden. Beide leden werden lid, na in een werkatelier actief te zijn. Alzheimercafé is lid geworden. Charim werd ook lid en neemt een rol op zich in de voorbereidingscommissie van de ALV. De werkgeverscommissie is actief geweest in het selecteren van een nieuw lid in de Raad van Advies. Daar ontstond een vacature volgens het rooster van aftreden. Deze vacature is naar tevredenheid vervuld. Volgens planning wordt in mei door het aftredende lid, aan het nieuwe lid overgedragen.

Coöperatie De Kleine Schans bestaat nu vijf jaar. We zijn trots op de organisatie en organiseren een jubileum om dit te vieren op 12 juni 2023. We schrijven een aantal artikelen over het werk van De Kleine Schans om op die dag uit te brengen.

Diverse werkateliers zijn opgericht om ouderen te ondersteunen in het langer zelfstandig blijven. Daarnaast is het werkatelier voor statushouders nieuw leven ingeblazen vanwege de veranderde wetgeving en de mogelijkheden die gezien worden.

## 2. RvA

In de Raad van Advies vinden wisselingen plaats volgens het rooster van aftreden. In het najaar is een nieuw lid gestart en in mei 2023 zal dit ook het geval zijn. De gesprekken met sollicitanten zijn gevoerd door een lid van de ALV, een lid van de RvA en de directeur van De Kleine Schans. Er zijn goede kandidaten gevonden. Zij hebben een diverse achtergrond in het sociaal domein, ervaring in gemeenten, jeugdhulp en veiligheidsvraagstukken. We zijn tevreden over deze invulling. De ALV stelt naar het advies van het ALV lid dat de gesprekken heeft gevoerd, de leden van de Raad van Advies aan.

## 3. Inzet personeel

Het team in De Kleine Schans is stabiel. Er is een nieuwe medewerker gestart jeugdhulpzaken en er is een medewerker gestart bij de participatiewet. Daarnaast is een medewerker gestart zodat de begeleiding van jonge jeugd op scholen geïntensiveerd kon worden. Bij de scholen zijn vragen ontstaan over de ontwikkeling van kinderen na de Coronaperiode. De extra inzet hiervoor wordt bekostigd uit tijdelijke extra middelen vanuit het rijk. Alle medewerkers zijn toegevoegd vanwege de toename van werkzaamheden bij De Kleine Schans, er zijn geen medewerkers vertrokken.

## 4. Ondersteuning van inwoners

### Caseload

Er is in het eerste kwartaal een sterke toename te zien in de aanmelding van zaken door 'Veilig Thuis'. Dit heeft te maken met een veranderende werkwijze daar, waarbij meer "afgeschaald" wordt. Dit betekent een toename in vragen in het sociaal team. Vanwege de veiligheidsvraagstukken die in deze gezinnen spelen, kunnen deze zaken niet wachten. En over het algemeen nemen deze zaken meer tijd. Dit houdt de wachtlijst met andere vragen op en dit drukt op de medewerkers. We houden contact met de inwoners en maken samen met hen de inschatting wat in de tussentijd kan helpen. Diverse wachtenden worden uitgenodigd voor groepsgewijze hulpverlening, waardoor we meer effectief zijn.

### Team samenleving

In team samenleving wordt ook het WOR (welzijn op recept) uitgevoerd. Team samenleving is ontstaan om de transformatieopdracht uit te kunnen voeren. De bedoeling is dat er initiatieven ontwikkeld worden in de basis infrastructuur, waardoor de inwoner daar zijn ondersteuning vindt. Bedoeling is dat na de ontwikkeling, de uitvoering elders ligt. Er worden mogelijkheden gezien om de basisinfrastructuur te versterken, waarbij de uitvoering een struikelblok is; er is geen welzijnsorganisatie in Woudenberg die voor de uitvoer zorg kan dragen. We zijn aan het zoeken naar mogelijkheden.

### Mantelzorg

In het eerste kwartaal is een nieuw plan gemaakt over de begeleiding aan mantelzorgers. Dit was nodig omdat de jonge mantelzorgers met hun vraag nergens terecht konden. Er is onderzoek gedaan hoe andere gemeenten de ondersteuning aan mantelzorgers vorm geeft en er is aan de mantelzorgers in Woudenberg gevraagd naar de behoefte. Hieruit is een voorstel gekomen, wat aan beleidsmedewerkers is voorgelegd.

### Kindertoeslagaffaire

Twee medewerkers van De Kleine Schans ondersteunen inwoners die last hebben (gehad) van de kindertoeslagaffaire. Omdat de regelgeving hierover is veranderd is extra inzet gewenst. De medewerkers bespreken met de inwoners waar het om gaat, welke last zij nog ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om die last weg te nemen. Dit werk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente en declaratie op basis van gewerkte uren vindt plaats.

### Energietoeslag

De Raad is tot het besluit gekomen dat meer mensen recht hebben op de energietoeslag. (tot 130% van minimum) Moeilijk in te schatten was, om hoeveel mensen dit zou gaan. Er zijn weinig extra aanvragen geweest (3). In de zomer wordt duidelijk hoe in Den Haag besloten wordt over de toeslag van 2023.

## 5. Goed werkgeverschap

Er is momenteel te weinig werkruimte op De Kleine Schans. Dit geeft vooral op dinsdag en donderdag last, maar ook de maandagmorgen en woensdagmorgen zijn mensen op zoek naar plek. Oplossingen zijn lastig te vinden en mogelijkheden die gevonden worden duren lang. Dit geeft frustratie.

De luchtverversing was onvoldoende. Een aantal mensen heeft last van hoofdpijnklachten en last van ogen. De verhouding frisse lucht- verwarming klopte niet met elkaar. Ook is in de vergaderruimte geen mogelijkheid tot frisse lucht. Daar wordt ten tijde van het schrijven van dit stuk aan gewerkt.

De ruimtes achter de balie hebben geen raam. Omdat de ruimtes goed benut worden is het nodig om in die ruimtes ook kinderen te zien. Het vier ogen principe kan op dit moment niet worden uitgevoerd. Er is na de verhuizing een aanvraag bij de gemeente gedaan om de deuren te voorzien van een raampje. Op deze manier kunnen de inwoners en medewerkers beter beschermd worden. Deze aanvraag loopt nu een jaar.

## 6. Financiën

In het navolgende financiële overzicht zijn de realisatiecijfers over het eerste kwartaal van 2023 opgenomen en afgezet tegen de begrotingscijfers van 2023. Verder zullen in deze rapportage de belangrijkste wijzigingen en opvallendheden nader toegelicht worden.

### Algemeen financieel overzicht

De Kleine Schans - Exploitatiebegroting 2023					
Baten	Rekening	Begroting	Begroting	realisatie	verschil
	2021	2022	2023	1e kwartaal	vs 1e kwartaal
Subsidies	1.804.786	1.909.695	2.003.251	499.004	1.504.247
<b>Totaal baten</b>	<b>1.804.786</b>	<b>1.909.695</b>	<b>2.003.251</b>	<b>499.004</b>	<b>1.504.247</b>
Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	realisatie	verschil
	2021	2022	2023	1e kwartaal	vs 1e kwartaal
<b>HRM</b>	<b>1.549.876</b>	<b>1.669.229</b>	<b>1.730.591</b>	<b>435.189</b>	<b>1.295.402</b>
Salarissen	1.335.334	1.456.686	1.508.228	422.024	1.086.204
Ondersteunende diensten gemeente	43.620	55.022	56.122		56.122
Flexibele schil	88.087	94.021	98.241		98.241
Kosten vervanging bij ziekte	27.319	20.000	20.000		20.000
Opleidingskosten	16.969	25.000	25.000	5.300	19.700
Abonnementen / registraties	5.093	3.500	5.500		5.500
Overige personeelskosten	13.422	15.000	17.500	7.865	9.635
Voorziening loopbaanbudget	20.031	0	0		0
Voorziening verlofsaldo	0	0	0		0
<b>Raden</b>	<b>6.306</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>311</b>	<b>8.689</b>
ALV	5.828	5.000	7.500	0	7.500
Raad van Advies	320	1.500	1.500	311	1.189
Inwonersraad	158	1.500	0	-	-
<b>Huisvesting</b>	<b>35.650</b>	<b>40.544</b>	<b>55.943</b>	<b>3.570</b>	<b>52.373</b>
Huur	35.650	40.544	55.943	3.570	52.373
<b>Organisatie</b>	<b>212.954</b>	<b>191.922</b>	<b>207.717</b>	<b>90.810</b>	<b>116.907</b>
I&A, informatieveiligheid en telefonie	116.753	110.000	114.400	30.900	83.500
Afschrijvingen investeringen	8.303	15.422	18.193		18.193
Communicatie	1.310	6.000	6.000		6.000
Kantoorartikelen	11.032	12.000	12.000	8.704	3.296
Financieel beheer / accountantskosten	7.574	7.000	8.000	6.716	1.284
Kosten rechtsgeding en adviezen	0	5.000	5.000	3.477	1.523
Verzekeringen	37.748	35.000	39.624	40.972	-1.348
Overige uitvoeringskosten jeugd	374	1.500	1.500	41	1.459
Overige uitvoeringskosten vrijwilligers	0	0	3.000		3.000
Uitgaven ivm incidentele innovatiesubsidie 2021-2022	24.777	0	0		0
Uitgaven ivm subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 1	1.694	0	0		0
Uitgaven ivm subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 2	3.388	0	0		0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.804.786</b>	<b>1.909.695</b>	<b>2.003.251</b>	<b>529.880</b>	<b>1.473.371</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.876</b>	<b>30.876</b>

**Toelichting baten**

Er is in het eerste kwartaal alleen sprake van de exploitatiesubsidie. De salariskosten lijken te groot wanneer cumulatief gekeken wordt.  $422.024 \times 4 = 1.605.646$  Er is een incidentele subsidie toegekend van 82.450 waarmee het team is uitgebreid ten behoeve van het zelf uitvoeren van trajecten. Daarnaast is een medewerker vanuit tijdelijke NPO gelden aangesteld om gevolgen van de coronapandemie op scholen tegen te gaan. Het gaat hier om 52.000. Met deze budgetten wordt voorzien in de ogenschijnlijke tekorten.

**Toelichting lasten**

De Kleine Schans heeft in het eerste kwartaal van 2022 een bedrag van €529.880,- aan kosten gemaakt. Een aantal posten wordt hierna nader toegelicht.

Wederom wordt de post verzekeringen overschreden. Als gevolg van de uitbreiding van het aantal werknemers dat in dienst is van De Kleine Schans, is de verzekerde som verhoogd en als gevolg de verschuldigde premie. De overschrijding is € 1348,-. Ondanks dat tijdig de personeelsaantallen worden doorgegeven, blijven we te maken hebben met na verrekening.

**Conclusie**

Als de komende drie kwartalen een vergelijkbaar kostenpatroon vertonen, dan verwacht De Kleine Schans uit te komen met de exploitatiesubsidie. In deze beoordeling is de incidentele subsidie uit SPUK gelden nog niet meegenomen. Uiteraard moet dit goed gemonitord worden, omdat deze conclusie gebaseerd is op de realisatiecijfers van één kwartaal en er in andere kwartalen wellicht een hoger kostenpatroon zich voordoet.

Sommige kosten zijn nog niet opgevoerd in het eerste kwartaal. (bijvoorbeeld ALV en communicatie) Wanneer we de verwachte kosten doorberekenen, verwachten we binnen het begrote budget te blijven. Het tweede kwartaal geeft daar meer inzicht in.