

**BEGROTING 2025**



Zuidwolde,

11 juli 2024

## INHOUDSOPGAVE

INSTELLINGSGEGEVENS.....	3
GOEDKEURING DIRECTEUR-BESTUURDER .....	3
Voorwoord .....	4
Opbouw begroting .....	6
1. Maatschappelijk Werk (SMW/AMW/OMW).....	7
2. InformatiePunt Geldzaken (IPG).....	7
3. Opbouwwerk (OW).....	7
4. Jongerenwerk (JW) .....	8
5. Informele Zorg (IZ).....	8
6. Vrijwilligerswerk (ViP).....	8
7. Stafdiensten.....	9
8. Eenmalige of tijdelijke activiteiten .....	10
9. Diversen.....	13
Exploitatie Overzicht .....	14
Taakstelling 2025.....	20
Ontwikkelingen Personeelsbestand .....	21

## INSTELLINGSGEGEVENS

Naam instelling : Stichting Welzijn De Wolden  
Adres : Zuider Esweg 1a  
Postcode / Woonplaats : 7921 JC Zuidwolde (DR)  
Telefoonnummer : 0528 37 86 86  
IBAN : NL 69 RABO 0191 6986 52  
Inschrijfnummer KvK : 60899980

## GOEDKEURING DIRECTEUR-BESTUURDER

De Directeur-Bestuurder van bovenstaande instelling keurt hierbij de gewijzigde begroting over 2024 goed.

Datum : 11 juli 2024

Directeur-Bestuurder : G. Vos  
Pesserstraat 12  
7901 LC Hogeveen

Handtekening:



## Voorwoord

Bij het opstellen van deze begroting hebben we de onderstaande vier uitgangspunten gehanteerd. Ze zullen per punt kort worden toegelicht.

### 1. De vaste opdracht van de gemeente De Wolden

We hebben van de gemeente een vaste opdracht voor het uitvoeren van sociaal werk binnen de gemeente De Wolden. De gemeente heeft aangegeven bij monde van wethouder Turksma dat er geen concrete opdrachtbeschrijving komt voor 2025. Welzijn De Wolden mag als opdracht voor 2025 zien het continueren van de werkzaamheden zoals begroot voor 2024. De gemeente geeft vanuit de Kadernota 2025 – 2028 mee dat er geen ruimte is voor nieuw beleid. Het financiële uitgangspunt voor de reguliere begroting is derhalve de begroting van 2024 vermeerderd met de feitelijk aantoonbare loon- en prijsindex. De gemeente heeft daarvoor zelf in haar Kadernota 4% gehanteerd, zie pag. 38 – 40. De totale indexatie bedraagt daarmee € 95.000,00.

In onze begroting zijn we zelf uitgegaan van een prijsindex van 2,8% en hebben de lonen doorberekend volgens de loontabellen uit de CAO Sociaal Werk voor 2025 rekening houdend met periodieke stijgingen. De CAO Sociaal Werk heeft een looptijd tot 31 juli 2025. Er zullen ongetwijfeld loonstijgingen komen per 1 augustus 2025. Omdat dit nog geen feitelijk aantoonbare stijging is hebben we deze niet, ook niet als aanname, meegenomen in de begroting. We gaan er vooralsnog van uit dat de begrote loonsom voor 2025 daarvoor nog enige ruimte biedt. Als de werkelijke loonstijging bekend is zullen we de effecten daarvan voor 2025 meenemen in de jaarrekening en de structurele effecten doorberekenen in de begrotingen vanaf 2026.

### 2. De te verwachten (tijdelijke) opdrachten van de gemeente buiten de reguliere begroting om

Begroten is realistisch vooruitkijken. Daarom zijn we met de gemeente in gesprek geweest over inzet die van ons gevraagd wordt buiten de vaste opdracht en reguliere begroting om. We hebben de gemeente gevraagd om deze opdrachten middels een opdrachtbrief aan ons te verstrekken en niet via een subsidie. Omdat deze opdrachten nog niet hard zijn, hebben we ze in de begroting financieel als taakstelling opgenomen.

Het gaat om inzet voor de volgende werkzaamheden en projecten, die deels doorlopen vanuit 2024:

- Klussendienst
- Een tegen Eenzaamheid
- Energiecoaches
- Werk en mantelzorg
- Sociale kaart De Wolden
- Samsam
- Aanvullende inzet Sociale Activering
- Welzijn op Recept
- Coördinatie vrijwillige inzet IPG
- Kinderwerk in de hoofdkernen
- Odensehuis
- Informele ontmoetingen ouderen

Zie hoofdstuk 8 voor een toelichting en specificatie.

### 3. Noodzakelijke uitbreidingen, niet op te vangen binnen de reguliere bezetting

- **Nieuw registratiesysteem sociaal werk**

De gemeente heeft ons in 2024 meegedeeld dat er een aanbesteding wordt gedaan voor de nieuwe versie van het systeem iSamenleving. Daar zal het gebruik door Welzijn De Wolden niet langer deel van uit maken. Tot en met 2024 maakten wij kosteloos gebruik van iSamenleving, dit op uitdrukkelijk verzoek vanuit de ketensamenwerking binnen het CJG. We zijn nu op zoek naar een vervangend registratiesysteem sociaal werk. Hoewel de keuze nog niet is gemaakt, hebben we een mogelijke leverancier gevraagd om een kostenopgave. Deze hebben we als stelpost meegenomen. We zien deze post als structurele uitbreiding van onze reguliere begroting met ingang van dit begrotingsjaar.

- **Applicatiebeheer**

De toenemende digitalisering en behoefte aan data gedreven werken vragen om meer beheer. Dit wordt versterkt door het feit dat we nu een eigen registratiesysteem moeten gaan gebruiken. Ook de overgang naar Microsoft 365 leidt tot meer vraag om beheer. Omdat we hiervoor geen capaciteit hebben binnen de huidige organisatie hebben we hiervoor 4 uren/week als uitbreiding meegenomen. We gaan de komende tijd bezien of we dit met urenuitbreiding binnen Welzijn De Wolden kunnen realiseren, of dat er bijvoorbeeld mogelijkheden binnen 5D-verband zijn.

- **Aandachtsfunctionaris Laaggeletterdheid**

Welzijn De Wolden is uit volle overtuiging lid van de lokale samenwerking om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. In het Bestuurlijk Overleg van 20 juni 2024 is het Jaarplan besproken en vastgesteld. Daarin staat dat iedere organisatie vanaf 2024 beschikt over een verantwoordelijke medewerker voor laaggeletterdheid, een zgn. Aandachtsfunctionaris. Omdat we daarvoor binnen de reguliere bezetting geen ruimte hebben voeren we met ingang van 2025 2 uren/week uitbreiding op. De basis hiervoor is de uitspraak van wethouder Haar tijdens het Bestuurlijk Overleg: "ik zal jullie komende begroting goed toetsen of hier gehoor aan gegeven is."

- **Communicatie**

Onze toenemende externe communicatie vraagt om steeds meer interne coördinatie. Voor 2024 gingen we er nog vanuit dat dit binnen de reguliere bezetting uitgevoerd zou kunnen worden. Dit blijkt in de praktijk maar ten dele te kunnen. We stellen daarom voor om een uitbreiding in de Staf op te nemen voor 2 uren per week.

### 4. De verdergaande samenwerking met collega Welzijnsinstellingen

Binnen 5D is er een opdracht verstrekt aan een externe deskundige om een aanpak te formuleren om te komen tot de invulling van een Strategische Control en een Strategische HRM functie binnen 5D. We hebben een schatting gemaakt voor de kosten hiervoor en dit als stelpost opgenomen binnen de begroting.

Met deze begroting hebben we een solide en noodzakelijke financiële basis om te kunnen werken aan de bloeiende en daarmee sociale en gezonde samenleving van De Wolden.

Gert Vos  
Directeur-bestuurder

## Opbouw begroting

Deze begroting is – qua personele bezetting en kosten – onderverdeeld in zeven Werksoorten:

1. Maatschappelijk Werk (SMW/AMW/OMW)
2. InformatiePunt Geldzaken (IPG)
3. Opbouwwerk (OW) incl. Sociale Activering en Intercultureel Sociaal Werk
4. Jongerenwerk (JW)
5. Informele Zorg (IZ)
6. Vrijwilligerswerk (ViP)
7. Stafdiensten
8. Eenmalige of tijdelijke activiteiten
9. Diversen

Per onderwerp volgt hierna de vertaling in menskracht en geld. Na deze uitleg per hoofdonderwerp, zijn de specificaties in het gebruikelijke Exploitatie Overzicht opgenomen.

## 1. Maatschappelijk Werk (SMW/AMW/OMW)

We continueren de inzet zoals begroot in 2024. De uitbreiding voor Welzijn op Recept nemen we mee in de (tijdelijke) uitbreiding op de reguliere begroting als taakstelling.

Uren MW per week 2025	Aantal Uren per week 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten
276	276	7,67	7,67	€ 569.783	€ 567.147

## 2. InformatiePunt Geldzaken (IPG)

Het InformatiePunt Geldzaken is een samenwerking tussen de gemeente, Diaconaal Verband De Wolden, Stichting Humanitas en Welzijn De Wolden. De inzet is gericht op het ondersteunen van inwoners bij eenvoudige vragen en lichte financiële en inkomensproblematiek. Voor complexere zaken wordt doorverwezen naar betreffende tweedelijns instanties.

Het aantal uren voor het totale IPG is in 2024 op verzoek van de gemeente teruggebracht naar 26. Deze uren worden ingezet voor de budgetcoaching. De gemeente stelde dat voor de eerder bij Welzijn De Wolden belegde uren ook vrijwilligers kunnen worden ingezet. We zijn hierover in gesprek gegaan met de partners binnen het IPG. Het IPG heeft hiervoor een zgn. Herzieningsplan geschreven. Daarin wordt gesteld dat een aantal lichte IPG-taken zeker door vrijwilligers kan en zal worden gedaan. Maar er is een verplichting dat de inzet van deze vrijwilligers dient te gebeuren onder de coördinatie van een beroepskracht.

In de afgelopen jaren is er een vermenging ontstaan waardoor, ten onrechte, Budget coaching (als reguliere taak) en IPG-coördinatie als een en hetzelfde worden gezien. In het Herzieningsplan is berekend dat voor het uitvoeren van de coördinatie van de IPG-werkzaamheden 7 uren extra aan betaalde kracht nodig zijn. Dit omdat hiervoor, gezien de vraag, geen ruimte is binnen de beschikbare uren voor budgetcoaching. Zie hoofdstuk 8.

Uren Budget coach per week 2025	Uren Budget coach per week 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten
26	26	0,72	0,72	€ 57.664	€ 54.690

## 3. Opbouwwerk (OW)

In 2024 hebben we het aantal uren voor deze werksoort begroot op 80. Dat is ook de basis voor 2025. Wij ervaren in de praktijk dat 1 Opbouwwerker te weinig is. De gemeente beseft dat ook. Wij zien een sterke relatie tussen Opbouwwerk (OW), Sociale activering (SA) en Intercultureel sociaal werk (ICW). Begin 2024 hebben we, zoals afgesproken, hierover een voorstel aan de gemeente gedaan. Daarin stellen we voor om Sociale activering structureel mee te nemen in de begroting vanaf 2025. De gesprekken hierover worden momenteel nog gevoerd. Daarom hebben we ons voorstel in

hoofdstuk 8 als tijdelijke uitbreidingen opgenomen, met de intentie om ze vanaf 2026 structureel in de begroting op te nemen.

Uren OW, SA, ICW per week 2025	Aantal Uren OW 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten
80	80	2,22	2,22	€ 173.943	€ 166.120

#### 4. Jongerenwerk (JW)

We houden het aantal uren jongerenwerk op het niveau van 2024.

Deze werksoort bevat behalve het jongerenwerk ook de inzet voor jonge mantelzorgers, kinderen in armoede en sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen.

Uren JW per week 2025	Aantal Uren JW 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten
124	124	3,44	3,44	€ 265.587	€ 251.008

#### 5. Informele Zorg (IZ)

We houden de personele bezetting op het niveau van 2025.

Uren IZ per week 2025	Aantal Uren MD 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten
48	48	1,33	1,33	€ 107.119	€ 102.065

#### 6. Vrijwilligerswerk (ViP)

We houden de personele bezetting op het niveau van 2025.

Uren ViP per week 2025	Aantal Uren ViP 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten
16	16	0,44	0,44	€ 39.203	€ 37.231



## 7. Stafdiensten

Ten opzichte van de begroting van 2024 verandert de bezetting in uren. Dit wordt veroorzaakt door de strategische keuzes binnen het samenwerkingsverband 5D.

De wijzigingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Functie	Uren per week 2025	Uren per week 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten
Directie	32	32	0,89	0,89		
Teamleiders	52	52	1,44	1,44		
Strategisch Controller/HRM	8	0	0,22	0,00		
HR & Financiën	21	21	0,58	0,58		
Kwaliteit en Preventie	10	10	0,28	0,28		
Secretariaat & Administratie	48	48	1,33	1,33		
<b>Totaal</b>	<b>171</b>	<b>163</b>	<b>4,75</b>	<b>4,53</b>	<b>€ 438.917</b>	<b>€ 394.810</b>

## **8. Eenmalige of tijdelijke activiteiten**

Omdat we met de gemeente hebben afgesproken dat we in principe werken met een reguliere begroting vanuit een vaste opdracht moeten we de inzet die van ons gevraagd wordt, of door ons verwacht wordt, apart zichtbaar maken. Dat doen we in dit hoofdstuk.

Omdat dit om vooralsnog tijdelijke of eenmalige activiteiten gaat worden ze niet gedekt vanuit de subsidie die de gemeente verstrekt op grond van de reguliere begroting. Daarom zien we het verwerven van de inkomsten van deze inzet als taakstellend.

De opname van de volgende onderdelen lichten we apart toe. Voor de overige onderdelen geldt dat we hierover met de gemeente in gesprek zijn en dat beslissingen hierover op korte termijn genomen zullen worden.

### **Klussendienst**

Met de gemeente zijn we overeengekomen dat we de coördinatie van de Klussendienst continueren in 2024. De gemeente verstrekt ons hiervoor eenmalige middelen middels een aanvullende opdracht. We zijn met de gemeente in gesprek of de coördinatie van de Klussendienst structureel wordt of niet. Omdat hierover op dit moment nog geen zekerheid is nemen we de inzet voor 2025 hier op.

### **Een tegen Eenzaamheid**

In opdracht van de gemeente voeren wij de coördinatie uit voor het project Een tegen Eenzaamheid. We ontvangen hiervoor van de gemeente eenmalige gelden die verstrekt worden vanuit het landelijke GALA (Gezonde en Actieve Leefstijl Akkoord). We gaan ervan uit dat we dit ook in 2025 doen.

### **Energiecoaches**

In 2024 voerden we in opdracht van de gemeente de coördinatie uit van de werkzaamheden van de Energiecoaches. Over de inzet voor 2025 zijn we nog met de gemeente in gesprek.

### **Sociale kaart**

De gemeente heeft de behoefte aan een Sociale Kaart van De Wolden. In 2024 hebben we hiervoor al opdracht gekregen van de gemeente. Wij gaan ervan uit dat deze opdracht ook voor 2025 verleend wordt.

### **SamSam 2.0**

Er is behoefte aan een doorontwikkelde vorm van samenwerking. In 2024 hebben we hiervoor al opdracht gekregen van de gemeente. Wij gaan ervan uit dat deze opdracht ook voor 2025 verleend wordt.

### **Sociale activering**

Binnen de gemeente leeft de wens om hiermee door te gaan, gezien de meerwaarde voor de doelgroep en de financiële besparingen die dit voor de gemeente oplevert. Op dit moment wordt er overlegd hoe dit als opdracht naar ons te vertalen.

### **Welzijn op Recept**

De gemeente heeft aangegeven WoR bij elke huisartsenpraktijk te willen invoeren. De benodigde extra inzet daarvoor ten opzichte van wat we nu al doen is hier meegenomen.

### **Coördinatie vrijwillige inzet IPG**

Op grond van de Herzieningsnota die nog met de gemeente besproken wordt.

### **Werk en mantelzorg**

Op verzoek van de gemeente is een voorstel gemaakt en voor 2024 akkoord bevonden. Het voorstel is om dit per 2025 te vullen conform voorstel.

### **Kinderwerk**

Er is een wens om kinderwerk uit te voeren in elke hoofdkern. De gemeente beraadt zich nog op ons voorstel daarvoor.

### **Odensehuis**

Ook de gemeente De Wolden ziet de meerwaarde van een Odensehuis. Een beslissing over de invoering en onze ondersteuning daarbij moet nog worden genomen.

### **Informele ouderenontmoetingen**

Dit bevordert de activering van ouderen en voorkomt eenzaamheid. Een voorstel hierover is nog bij de gemeente in beraad.

### **Applicatiebeheer**

Op verzoek van de gemeente moet Welzijn De Wolden zelf voorzien in een registratiesysteem. Dit en steeds meer digitaliseren en data-gericht werken vraagt om de inzet van applicatiebeheer. Omdat we binnen de reguliere begroting hier nog geen ruimte hebben gevonden nemen we dit als taakstelling op.

### **Communicatie**

Door de toenemende externe communicatie is er een noodzaak tot coördinatie van deze taken. Met deze communicatie vergroten we het bereik en de toegankelijkheid van onze dienstverlening. Omdat we binnen de reguliere begroting hier nog geen ruimte hebben gevonden nemen we dit als taakstelling op.

### **Aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid**

Verplichting voortvloeiende uit de lokale samenwerking. De wethouder heeft aangegeven onze begroting hierop kritisch te beoordelen. Omdat we nu nog geen ruimte hebben gevonden in het reguliere deel is het voor 2025 taakstellend. We gaan ervan uit dat de gemeente de financiële middelen hiervoor verstrekt en dat het vanaf 2026 onder het reguliere deel valt.

Opdracht	Aantal uren 2025	Aantal uren 2024	Aantal FTE 2025	Aantal FTE 2024	Loonkosten 2025 incl. werkgeverslasten
Klussendienst	6	6	0,17	0,17	€ 8.610
Een tegen Eenzaamheid	8	8	0,22	0,22	€ 21.245
Energiecoaches	12	12	0,33	0,33	€ 27.535
Werk & Mantelzorg	8	0	0,22	0,00	€ 18.983
Sociale Kaart De Wolden	4	4	0,11	0,11	€ 9.178
SamSam 2.0	4	4	0,11	0,11	€ 9.179
Aanvullende inzet Sociale Activering	32	16	0,89	0,44	€ 66.672
Welzijn op Recept	36	24	1,00	0,67	€ 72.472
Coördinatie vrijwillige inzet IPG	7	0	0,19	0,00	€ 15.012
Kinderwerk	8	0	0,22	0,00	€ 18.983
Odensehuis	8	0	0,22	0,00	€ 18.983
Informele ouderenontmoetingen	8	0	0,22	0,00	€ 18.983
Registratie-applicatiebeheer	4	0	0,11	0,00	€ 9.492
Communicatie	2	0	0,06	0,00	€ 4.746
Aandacht functionaris laaggeletterdheid	2	0	0,06	0,00	€ 4.746
<b>Totaal</b>	<b>165</b>	<b>48</b>	<b>4,14</b>	<b>1,61</b>	<b>€ 324.820</b>

## 9. Diversen

Bij het uitwerken van deze begroting zijn voorts de volgende principes toegepast;

- Veruit de grootste kostencomponent in deze begroting zijn de loonkosten. De loonsom is gebaseerd op die van 2024 vermeerderd met de loonstijging door persoonlijke groei binnen het loontabelsysteem.
- Er is – per genoemde werksoort – begroot wat de niet-personeel gebonden kosten zijn. Zo kennen de jongerenwerkers en het Vrijwilligers informatie Punt hogere additionele kosten voor hun werk, dan bijvoorbeeld de maatschappelijk werkers. Die hogere niet-personeel gebonden kosten bestaan veelal uit promotie- en materiaalkosten om de activiteiten van desbetreffende werksoort onder de aandacht van de doelgroep te brengen en goed uit te kunnen voeren. Maar ook de huur van ruimten om een evenement in te organiseren. Deze baten en lasten zijn onder het kopje activiteiten begroot.
- Voor prijscompensatie zijn we uitgegaan van een inflatie van 2,8%, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. Dat blijkt uit hun Voorjaarsraming van juni 2024.

## Exploitatie Overzicht

	BEGROTING 2025		BEGROTING 2024	
	€			
<b>Subsidies</b>	2.080.579	100,0%	1.959.876	100,0%
Overige opbrengsten	27.000	1,3%	26.500	1,4%
Kostprijs van de opbrengsten	-99.114	-4,8%	-92.125	-4,7%
<b>Som der opbrengsten</b>	<u>2.008.466</u>	<u>96,5%</u>	<u>1.894.251</u>	<u>96,7%</u>
Lonen en salarissen	1.304.038	62,7%	1.241.573	63,3%
Sociale lasten en pensioenen	348.178		331.498	
Overige personeelskosten	126.250		116.250	
Diverse baten en lasten	-	0,0%	-	0,0%
Huisvestingskosten	55.000	2,6%	54.000	2,8%
Organisatiekosten	174.500	8,4%	150.930	7,7%
<b>Som der lasten</b>	<u>2.007.966</u>	<u>96,5%</u>	<u>1.894.251</u>	<u>96,7%</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	500	0,0%	-	0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-500	0,0%	-	0,0%
<b>Resultaat</b>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>	<u>-</u>	<u>0,0%</u>

**SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT BATEN**

<i>Omschrijving</i>	<b>BEGROTING 2025</b>	<b>BEGROTING 2024</b>
<b>SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER PER WERKSOORT</b>		
Staf en Ondersteuning	438.917	394.810
Jongerenwerk	265.587	251.008
Opbouwwerk incl. SA en ICW	173.943	166.120
Vrijwilligers informatie Punt	39.203	37.231
Informele Zorg	107.119	102.065
Maatschappelijk Werk	569.783	567.147
Informatiepunt Geldzaken	57.664	54.690
	<u>1.652.216</u>	<u>1.573.071</u>
<b>SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER OVERIGE KOSTEN</b>		
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Overige personeelskosten	126.250	116.250
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Huisvestingskosten	55.000	54.000
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Organisatiekosten	174.500	150.930
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Activiteiten werksoorten	72.114	65.625
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Rente en bankkosten	500	-
	<u>428.364</u>	<u>386.805</u>
<b>TOTAAL SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER</b>	<u>2.080.579</u>	<u>1.959.876</u>

**SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT BATEN**

<i>Omschrijving</i>	<b>BEGROTING 2025</b>	<b>BEGROTING 2024</b>
<b>OVERIGE OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN</b>		
Maatschappelijk Werk (AMW/SMW/OMW)	-	-
Begeleid Wonen Huis (BWH)	9.000	9.000
Opbouwwerk (OW/SA/ICW)	1.500	1.500
Jongerenwerk (JW)	4.500	4.500
Informele zorg (IZ)	8.000	7.500
Break / JMZ	3.000	3.000
ViP De Wolden (ViP)	1.000	1.000
<b>TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN</b>	<b>27.000</b>	<b>26.500</b>

**SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT LASTEN**

<i>Omschrijving</i>	<b>BEGROTING 2025</b>	<b>BEGROTING 2024</b>
<b>KOSTPRIJS V/D OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN</b>		
Maatschappelijk Werk (AMW/SMW/OMW)	11.160	5.875
InformatiePunt Geldzaken (IPG)	2.954	1.250
Begeleid Wonen Huis (BWH)	15.000	15.000
Opbouwwerk (OW/SA/ICW)	12.000	10.000
Jongerenwerk (JW)	15.000	15.000
Break & JMZ	13.000	15.000
Informele zorg (IZ)	15.000	15.000
ViP De Wolden (ViP)	15.000	15.000
<b>TOTAAL KOSTPRIJS V/D OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN</b>	<b>99.114</b>	<b>92.125</b>



**SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT LASTEN**

<i>Omschrijving</i>	<b>BEGROTING 2025</b>	<b>BEGROTING 2024</b>
<b>LONEN EN SALARISSEN REGULIER</b>		
Brutolonen en -salarissen	1.304.038	1.241.573
Sociale lasten	232.119	220.999
Pensioenpremies	116.059	110.499
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAAL LONEN EN SALARISSEN REGULIER</b>	<b><u>1.652.216</u></b>	<b><u>1.573.071</u></b>
<b>OVERIG PERSONEEL</b>		
Arbodienst en beleid	10.000	5.000
Deskundigheidsbevordering en studie	20.000	22.750
Reiskosten woon-werk	35.000	32.000
Werving en ondersteuning personeel	3.500	5.000
Inleenvergoedingen personeel	10.000	10.000
Overige personeelskosten	15.000	15.000
Reservering Loopbaanbedrag	2.750	2.500
Inrichting thuiswerkplekken	-	-
Verzuimverzekering	30.000	24.000
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAAL OVERIG PERSONEEL</b>	<b><u>126.250</u></b>	<b><u>116.250</u></b>
<b>TOTAAL PERSONELE KOSTEN</b>	<b><u>1.778.466</u></b>	<b><u>1.689.321</u></b>

**SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT LASTEN**

<i>Omschrijving</i>	<b>BEGROTING 2025</b>	<b>BEGROTING 2024</b>
<b>HUISVESTING</b>		
Huur kantoren incl. energielasten	42.500	42.000
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	12.500	12.000
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL HUISVESTING	<u>55.000</u>	<u>54.000</u>
<b>ORGANISATIE</b>		
Porti	3.500	5.517
Telefoon en internet	15.000	13.793
Kantoorbenodigdheden	2.350	2.122
Druk- en kopieerwerk	7.500	8.275
Accountant	5.000	4.584
Financiële Administratie (Controller Companium)	2.500	1.500
Salarisadministratie	2.250	4.775
Advocaat- en notariskosten	2.000	4.244
Raad van Toezicht en PVT	12.500	10.716
Bijdragen en contributies	4.950	4.775
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	25.000	23.000
Assuranties algemeen	3.950	3.750
Representatie	2.500	1.000
Reclame en publiciteit	14.500	14.500
Automatisering, onderhoud en licenties	52.500	29.708
Reservering en vervanging inventaris/automatisering	7.000	7.000
Overige organisatiekosten	11.500	11.671
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL ORGANISATIE	<u>174.500</u>	<u>150.930</u>

**FINANCIËLE BATEN EN LASTEN**

<i>Omschrijving</i>	<b>BEGROTING 2025</b>	<b>BEGROTING 2024</b>
<b>FINANCIËLE BATEN</b>		
Ontvangen rente	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>FINANCIËLE LASTEN</b>		
Rente en kosten bank	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	<u>-500</u>	<u>-</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

## Taakstelling 2025

<i>Omschrijving</i>	€
<b>AANVULLENDE OPDRACHTEN GEMEENTE</b>	
Subsidie gemeente Een tegen Eenzaamheid	21.831
Subsidie gemeente Klussendienst	9.902
Subsidie gemeente Energiecoaches	32.746
Subsidie gemeente Sociale Kaart De Wolden	10.916
Subsidie gemeente SamSam 2.0	10.916
Subsidie gemeente Welzijn op Recept	98.238
Subsidie gemeente Inzet Werk & Mantelzorg	21.831
Subsidie gemeente Aanvullende inzet Sociale Activering	87.322
Subsidie gemeente Coördinatie vrijwilligers IPG	17.264
Subsidie gemeente Kinderwerk	21.831
Subsidie gemeente Odensehuis	21.831
Subsidie gemeente Informele ouderenontmoetingen	21.831
Subsidie gemeente Registratie-applicatiebeheer	10.916
Subsidie gemeente Communicatie	5.458
Subsidie gemeente Aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid	5.458
	<hr/>
<b>TOTAAL</b>	<b>398.287</b>
	<hr/> <hr/>
<b>OVERIG TE ONTVANGEN GELDEN</b>	
Zwangerschapsgelden	19.739
	<hr/> <hr/>
<b>TOTAAL NOG TE ONTVANGEN GELDEN</b>	<b>418.026</b>
	<hr/> <hr/>
<b>LONEN EN SALARISSEN</b>	-344.559
<b>OVERHEADKOSTEN</b>	-51.951
<b>KOSTEN ACTIVITEITEN / EXCLUSIEF SALARISKOSTEN</b>	-21.516
	<hr/>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>-418.026</b>
	<hr/> <hr/>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>
	<hr/> <hr/>

## Ontwikkelingen Personeelsbestand

### Gemiddelde aantal Fte's (personeel) bedraagt:

<b>Boekjaar</b>	2025	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Aantal FTE's</b>	20,6	20,4	20,4	20,3	20,4	22,8

### Samenvatting uren, fte's en loonkosten 2024 en 2025:

Team	Uren p/wk	Uren p/wk	FTE	FTE	Loonkosten incl.	Loonkosten incl.
	2025	2024	2025	2024	werkgeverslasten 2025	werkgeverslasten 2024
MW	276	276	7,67	7,67	€ 569.783	€ 567.147
IPG	26	26	0,72	0,72	€ 57.664	€ 54.690
OW/SA/ISW	80	80	2,22	2,22	€ 173.943	€ 166.120
JW	124	124	3,44	3,44	€ 265.587	€ 251.008
IZ	48	48	1,33	1,33	€ 107.119	€ 102.065
ViP	16	16	0,44	0,44	€ 39.203	€ 37.231
STAF	171	163	4,75	4,53	€ 438.917	€ 394.810
<b>Totaal</b>	<b>741</b>	<b>733</b>	<b>20,58</b>	<b>20,36</b>	<b>€ 1.652.216</b>	<b>€ 1.573.072</b>