

A middle-aged man with short grey hair and a goatee, wearing black-rimmed glasses and a light grey sweater, is looking down at a tablet computer he is holding. The background is a bright, out-of-focus indoor setting.

**Meerjarenbegroting 2024 – 2027
(incl. 1^e Begrotingswijziging 2023)**

Axel, 12 april 2023

Inhoudsopgave

1. Kaders begroting 2024	3
1.1 Strategisch business model	3
1.2 Uitgangspunten dienstverlening	3
1.3 Uitgangspunten financieel	5
2. Financieel overzicht	8
2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2027	8
3. Programmaplan 2024	11
3.1 Programma Welzijn en preventie	13
3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning	19
3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen	23
3.4 Overzichten volgens de BBV	24
4. Paragraaf bedrijfsvoering	26
4.1 Personeel en organisatie	26
4.2 Marketing en communicatie	28
4.3 Huisvesting	29
4.4 IT & Support	29
4.5 Kwaliteit en AVG	30
4.6 Kostenoverzicht	30
5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
5.1 Weerstandsvermogen	31
5.2 Risicobeheersing	31
5.3 Financiële kengetallen	31
6. Paragraaf financiering	32
7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker	33
8. Financiële begroting	35
Bijlage 1 Overzicht geraamde lasten en baten 2024 per taakveld	39
Bijlage 2 Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering	40
Bijlage 3 1e begrotingswijzing 2023	41
Getekend voor akkoord	43

Voorwoord

Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z,

Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2024-2027 van aan-z aan. Het document geeft inzicht in de uitgangspunten van onze dienstverlening en de begrotingscijfers voor de jaren 2024-2027, inclusief een eerste begrotingswijziging 2023. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, opdrachten vanuit de Vlaamse gemeenten, de opdrachtformulering 2023 en de meest recente prognosecijfers. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2024-2027, aangevuld met de extra opdrachten vanuit de gemeente Terneuzen. Deze zijn reeds verwerkt en geaccordeerd in de eerste begrotingswijziging van 2023.

Besluitvorming

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

Axel, 12 april 2023

Corinne de Feijter
Jan Provoost
Directie aan-z

en organisaties. De toenemende aanwezigheid van sociaal werkers, jongerenwerkers, welzijnswerkers en de jeugdopbouwwerkers in de wijken en kernen maken aan-z nog zichtbaarder.

Inwoners hebben de mogelijkheid om op verschillende locaties laagdrempelig bij aan-z binnen te lopen voor informatie, advies en ondersteuning. Anderzijds geeft het ons de mogelijkheid om actief de wensen en behoeften van onze inwoners op te halen en problemen tijdig te signaleren en samen op te lossen. Op deze manier kunnen we snel inspelen op nieuwe situaties en aanbieden wat passend is. We doen wat nodig is.

In de verschillende wijken en kernen wordt tevens aandacht gegeven en gevraagd voor de website www.sameninterneuzen.nl. Deze website geeft de inwoners inzicht in het totaal aanbod van activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen. De komende jaren willen we samen met inwoners, buurthuizen, verenigingen, activiteitencommissies, sportclubs en organisaties het platform Samen in Terneuzen verder laten groeien.

Gemeente Terneuzen werkt aan haar welzijn- en accommodatiebeleid 2023. Er zijn momenteel gesprekken gaande over het initiëren van een nieuwe functie coördinator buurthuizen, die wordt toebedeeld aan aan-z. Het doel hiervan is het programma-aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften in de wijk.

- **(Jeugd)opbouwwerk**

De komende jaren investeren we in (jeugd)opbouwwerk. De jeugdopbouwwerkers zetten zich in voor de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Ze initiëren, stimuleren en ondersteunen de actieve betrokkenheid van inwoners. Ze zetten in op het verbinden van alle betrokkenen en bouwen aan een stevig netwerk. Samen met dit netwerk werken ze aan een verbeterde kwaliteit van leven en de directe leefomgeving. Komende jaren richten we ons op de kern Sluiskil en de wijk Terneuzen-West.

- **Blended dienstverlening**

Vanaf 2023 combineren we face to face contact met online hulpverlening. Op onze website integreren we tools die de klant inzicht geven in zijn/haar persoonlijke situatie en handvaten biedt om hier mee aan de slag te gaan. Hetzij zelfstandig of met ondersteuning van een professional van aan-z. Deze manier van werken noemen we 'blended dienstverlening'. De klant kan, indien gewenst, een account aanmaken in het online klantportaal.

Met blended dienstverlening bieden we meer preventieve ondersteuning aan inwoners, een aanbod dat 24/7 toegankelijk is. De klant kan gebruikmaken van een collectief aanbod dat waar nodig of wenselijk wordt aangevuld met individuele ondersteuning. Op deze manier werkt de klant (deels) zelf aan de oplossing voor zijn/haar vraag en heeft hij zelf de (online) regie, wat bijdraagt aan zijn/haar zelfredzaamheid. We werken met de methodiek positieve gezondheid, maken gebruik van de effectenmonitor en beschikken over een online bibliotheek met cursusmateriaal voor onze professionals en onze klanten.

- **Aandacht voor eenzaamheid**

Het aantal mensen in de gemeente Terneuzen dat zich eenzaam voelt, ligt boven het landelijk én Zeeuwse gemiddelde. Het is een urgent probleem, waar we de komende jaren veel aandacht aan geven. In 2022 zijn we gestart met gerichte acties om eenzaamheid bespreekbaar te maken en eenzame mensen en de omgeving aan te zetten tot actie. We willen ondersteuning aanbieden die aansluit bij de behoeften van de inwoners van de gemeente Terneuzen, mede om verdere vereenzaming te voorkomen. Samen met lokale partners werken we de komende jaren aan het signaleren van eenzaamheid en het bieden van een ondersteuningsaanbod en activiteiten.

Vanaf 2023 ligt de focus op het vergroten van de betrokkenheid en inzet van andere gemeentes, organisaties en ondernemers. Ook het opvolgen van signalen die binnenkomen via het signaalpunt eenzaamheid vraagt aandacht. We zetten in op zowel professionele begeleiding als de inzet van vrijwilligers. We bieden hen hiervoor de nodige deskundigheidsbevordering. Deze bestaat uit de tools positieve gezondheid, presentiebenadering en gespreksvoering.

1.3 Uitgangspunten financieel

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

Indexen

De begroting die voor u ligt is gebaseerd op een aantal financiële uitgangspunten die in het voortraject zijn besproken met de gemeente Terneuzen, onze grootste opdrachtgever. Hieruit komt naar voor dat de budgetsubsidies worden verhoogd met de VZG-norm (Vereniging Zeeuwse Gemeenten). Deze norm voor de meerjarenbegroting 2024-2027 is op dit moment 3,4%. Kosten worden reëel begroot conform externe verslaggevingseisen (BBV). Een aantal subsidies van Terneuzen zijn niet geïndexeerd, omdat deze uit landelijke gelden worden verstrekt.

Cao

De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023. Per 1 januari 2023 werd een salarisverhoging van 2,0% toegepast. Per 1 juli 2023 stelt het FNV voor om de lonen te verhogen met een percentage van 14,3%. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 wordt per 1 januari rekening gehouden met een jaarlijkse cao-verhoging gebaseerd op de 'niet afgeleide' CPI (CBS consumentenprijzenindex).

We gaan in de voor u liggende begroting uit van een stijging van 10 % extra per 1 juli 2023 (een ingeschat onderhandelingsresultaat). Het recente salarisvoorstel van de FNV betreft, zoals aangegeven, 14,3%, als dit werkelijkheid zou worden, zouden de totale personeelskosten stijgen met een extra € 245.000 ten opzichte van de voor u liggende begroting 2024.

Daarnaast zijn de lonen van werknemers in de primaire dienstverlening tot en met schaal 8 geïndexeerd met 1,13% conform wijzigingen in de cao van 2022. Deze laatste stijging is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting (impact 2024: € 49.632).

Uit onderzoek van het FNV blijkt dat maar liefst 76% van de respondenten werkdruk ervaart. Met als gevolg verzuim en uitstroom naar andere branches. De oplossing zien wij in het aannemen van vaste collega's en niet het inhuren van personeel. Goede arbeidsvoorwaarden zijn de basis voor het aantrekken en behouden van collega's.

Binnen de huidige cao zijn de lonen van het team Jeugd en Gezin in schaal opgehoogd in lijn met de landelijke trend. Dit zodat aan-z als werkgever concurrerend blijft en de medewerkers behouden blijven voor de organisatie (impact structureel 2024: € 46.530).

Wmo

Bij de toegang tot de Wmo is er jaarlijks een volumetoename waargenomen. Het afgelopen jaar is er in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse toename in het aantal meldingen van 2,9%. Deze toename is realistisch en is ook voor de meerjarenbegroting verwerkt. Er is voor gekozen om de te verwachte macro-economische stijging mee te nemen. Deze wordt enkel toegepast op de personeelsvolumes van het Wmo-team en niet op de overige kosten. Binnen het Wmo-team werken enkele medewerkers die bij de gemeente Terneuzen op de loonlijst staan. De verwachting is dat in de loop van 2023 een medewerker met pensioen gaat. aan-z dient deze vacature zelf in te vullen. Deze kosten vallen weg bij de gemeente Terneuzen. De verwachte impact in 2024 is € 50.000.

(Jeugd)opbouwwerkers

Er is een subsidie beschikbaar voor een tweede (jeugd)opbouwwerker. Doelstelling is dat deze per 1 juni start met als aandachtsgebied Terneuzen-west. Hier is een bedrag van € 115.000 voor opgenomen. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een structurele inzet en bijbehorende personeelskosten en subsidie.

Procesregie jeugd

Er is in 2023 een pilot gestart rondom procesregie, die 2 jaar zal duren, hierna zal deze geëvalueerd worden. De subsidie (€ 90.000 per jaar) en kosten zijn voor twee jaar in de begroting opgenomen.

Volumes jeugd

De afgelopen 2 jaar is er sprake van een volumestijging van 19% wat er voor zorgt dat er steeds meer beroep wordt gedaan op onze sociale werkers van Jeugd & Gezin. Aan-z kan dit zelf niet opvangen en zal dit dan extern moeten indiceren binnen de tweedelijns jeugdhulp. Er is onderzoek verricht naar de kosten van het extern laten uitvoeren van ambulante kortdurende jeugdhulp (Intensieve Pedagogische Thuishulp). Deze kosten liggen dusdanig hoog, dat een sociaal werker jeugd en gezin binnen aan-z een goedkoper alternatief is. Dit betreft in 2023 een bedrag van € 37.500 en hierna structureel € 90.000. Aan-z wil per 1 augustus deze vacature invullen en hoeft zo de stijgende vraag naar IPT-ondersteuning niet extra bij derden neer te leggen.

Aansluiting onderwijs en zorg

Sinds najaar 2022 ontvangen we NPO gelden voor de aansluiting tussen onderwijs en zorg. aan-z heeft hierop haar sociaal werkers jeugd en gezin aansluiting laten zoeken bij alle 27 basisscholen in de gemeente Terneuzen.

Deze aansluiting loopt naar tevredenheid van aan-z. De behoefte vanuit het onderwijs is dat zij graag nog meer betrokkenheid en aansluiting wensen. Hierbij valt te denken aan structurele aansluiting in dagdelen etc. De NPO gelden lopen tot 2025. De verwachting is dat de behoefte blijft bestaan. We gaan er daarom vanuit dat er een structurele vorm van financiering gevonden wordt en hebben een structureel bedrag van € 69.333 opgenomen, wat tot de zomer 2025 uit NPO gelden wordt gefinancierd. Onze opdrachtgever, gemeente Terneuzen, bekijkt de mogelijkheden voor een cofinanciering met het onderwijs.

Jeugdhulpvervoer

Taken rondom jeugdhulpvervoer zijn vanuit het RBL overgeheveld naar het loket Jeugd & Gezin van aan-z. Dit betreft een jaarlijks bedrag van € 9.500. Het uitgangspunt is dat deze dienstverlening per 1 april 2023 naar aan-z over gaat.

Regisseur eenzaamheid

Gemeente Terneuzen heeft een subsidie beschikt op basis van het plan van aanpak eenzaamheid. Conform collegevoorstel is een subsidie van € 178.750 beschikbaar gesteld voor de periode Q2 2022 t/m Q3 2023. Hierna volgt een tussenevaluatie. Vervolgens volgt een besluit over het tweede deel, waarbij het College van B&W op voorhand aangeeft dat er € 72.271 beschikbaar is voor fase 2 en eventuele structurele borging (Q4 2023-2024). aan-z heeft de intentie om in te zetten op het structureel borgen van de regisseur eenzaamheid en het meldpunt eenzaamheid in opdracht en budgetsubsidie. Er is vanaf 2024 een bedrag van € 82.427 opgenomen om dit te verwezenlijken. Op deze wijze hoopt aan-z dit succesvolle project te borgen in de reguliere dienstverlening.

De in 2022 aangestelde regisseur eenzaamheid heeft de regie in de aanpak tegen eenzaamheid. De regisseur houdt het overzicht, volgt signalen op, geeft vorm aan het kernteam en de lokale coalitie, stimuleert samenwerking en ondersteunt de coalitie in hun signalerende rol. De regisseur is de verbindende schakel tussen 'signaleerders', uitvoerders, inwoners en het ondersteuningsaanbod.

Zo-lekker

De keuken van zo-lekker wordt ingezet voor het bereiden van de maaltijden van tafeltje-dek-je, onderdeel van het welzijnsteam van aan-z. Tevens worden er mensen tewerkgesteld met achterstand tot de arbeidsmarkt. De afspraak is gemaakt om eventuele tekorten en overschotten via aan-z te verrekenen. De kosten van inkoop en productie zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. De begroting van zo-lekker laat voor 2023 een tekort zien van € 36.598. aan-z heeft dit tekort structureel in haar begroting opgenomen. Er wordt op verschillende wijzen gewerkt aan initiatieven om deze tekorten door zo-lekker zelf op te laten vangen.

2. Financieel overzicht

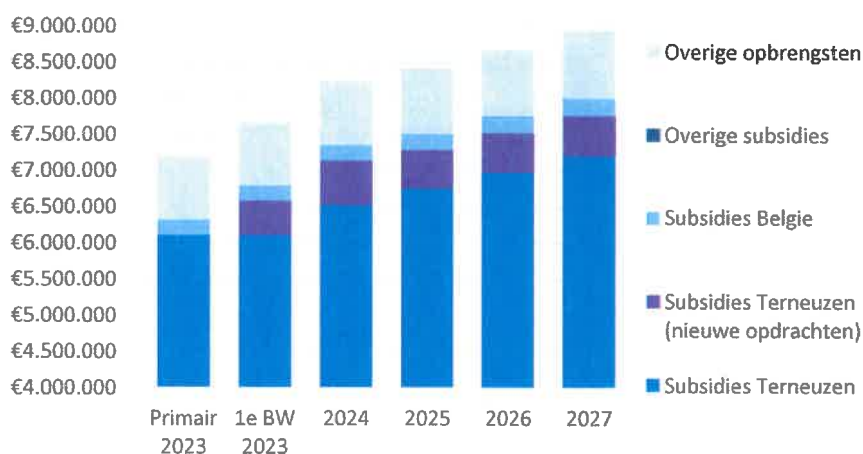
In onderstaand overzicht worden de verwachte baten en lasten voor 2023 tot en met 2027 weergegeven.

	Primaire Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027	Mutaties
Baten							
Budgetsubsidies	5.514.757	6.085.195	6.646.106	6.887.739	7.124.231	7.368.809	570.438
Overige subsidies	801.854	710.758	711.200	627.062	633.124	639.392	-91.096
Overige baten	887.122	873.562	891.825	914.501	933.845	949.245	-13.560
Onttrekking reserves							
	7.203.732	7.669.515	8.249.131	8.429.302	8.691.199	8.957.445	465.783
Lasten							
Personeelslasten	5.188.432	5.687.326	6.244.125	6.369.624	6.574.396	6.782.846	498.894
Organisatielasten	435.480	409.577	423.503	437.902	452.791	468.185	-25.903
Huisvesting	130.041	149.451	154.532	159.786	165.219	170.836	19.410
Kostprijs goederen en diensten	1.334.425	1.311.674	1.314.975	1.349.485	1.385.777	1.422.045	-22.751
Afschrijvingen	40.354	36.487	36.996	37.505	38.017	38.532	-3.867
Onvoorzien	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Toevoeging reserves							
	7.203.732	7.669.515	8.249.131	8.429.302	8.691.199	8.957.445	465.783
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2027

Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name subsidies) in de jaren 2024-2027.

Ontwikkeling baten aan-z 2023-2027



Budgetsubsidies

aan-z bouwt haar begroting op conform BBV. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. Grote onbekende op het moment van het opstellen van deze begroting is de uitkomst van de cao-onderhandelingen, hier is een inzet gedaan van 14.3%. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele subsidies te worden gedekt. Op de budgetsubsidies is een indexering toegepast van 3,4 % voor de jaren 2024-2027.

Overige subsidies

Op de overige subsidies is een indexering toegepast van 3.4 % voor de jaren 2024-2027.

Projectsubsidies

Er zijn in 2024 geen specifieke projectsubsidies meer begroot.

Overige baten

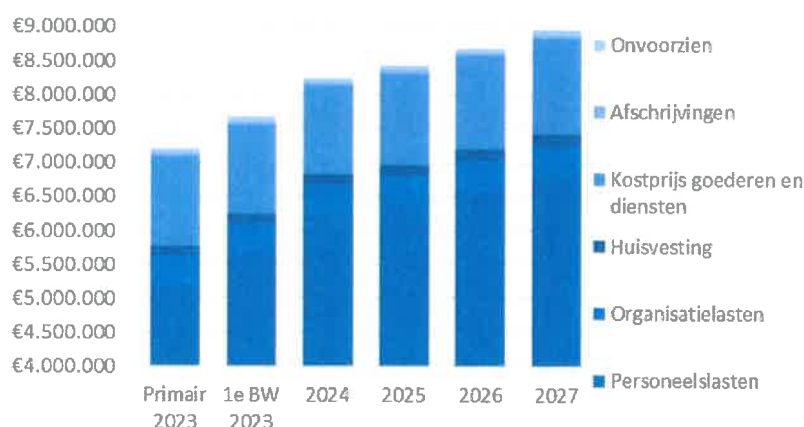
In 2024 zijn deze overige baten opgenomen conform PxQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Rekening houdend met een stijging in de verkooptarieven voor tafeltje-dek-je door hogere inkooprijzen van maaltijden en reiskosten.

Onttrekking reserves

In de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt er reëel begroot en daardoor is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget) subsidies.

Uitgaven

Ontwikkeling lasten aan-z 2023-2027



Personeelslasten

De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2023-2024, de realisatie 2022 en de meest recente prognose. In deze planning is rekening gehouden met eerder genoemde stijgingen rondom cao, periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting.

Organisatielasten

Voor de jaren 2024-2027 wordt een indexering van 3,4% toegepast.

Huisvesting

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

Kostprijs goederen en diensten

Ook op deze kosten is in 2024 en verder een indexering van 2% toegepast.

Projectkosten

Zie projectsubsidies.

Afschrijvingen en onvoorzien

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

3. Programmaplan 2024

De primaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Programma Welzijn en preventie
 1. Welzijns- en preventieactiviteiten
 2. Coördinatie vrijwilligerswerk
 3. Jeugdpreventie
2. Programma Maatschappelijke ondersteuning
 1. Wmo
 2. Jeugd
 3. Algemeen Maatschappelijk werk

Overzicht baten en lasten per programma

Welzijn en preventie	Primaire Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
Welzijns- en preventie activiteiten						
Baten	969.609	937.235	926.307	945.999	966.140	986.738
Lasten	2.254.211	2.230.268	2.310.734	2.292.458	2.360.759	2.430.334
	-1.284.602	-1.293.033	-1.384.427	-1.346.458	-1.394.619	-1.443.596
Coördinatie vrijwilligerswerk						
Baten	10.106	10.106	10.449	10.805	11.172	11.552
Lasten	108.480	289.747	313.364	289.727	299.163	308.909
	-98.375	-279.641	-302.914	-278.923	-287.991	-297.357
Jeugdpreventie						
Baten	332.844	399.927	447.844	450.904	454.068	457.340
Lasten	579.015	634.480	689.891	727.824	752.570	778.157
	-246.171	-234.553	-242.047	-276.920	-298.501	-320.817
Totaal Welzijn en preventie						
Baten	1.312.559	1.347.268	1.384.600	1.407.708	1.431.380	1.455.629
Lasten	2.941.706	3.154.495	3.313.989	3.310.009	3.412.492	3.517.399
	-1.629.147	-1.807.227	-1.929.389	-1.902.300	-1.981.112	-2.061.770

Maatschappelijke ondersteuning	Primaire Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
WMO						
Baten	319.108	344.004	379.796	392.654	405.950	419.698
Lasten	733.048	755.907	834.577	873.349	902.948	933.454
	-413.940	-411.903	-454.781	-480.695	-496.998	-513.755
Jeugd						
Baten	997.117	1.253.425	1.322.982	1.272.220	1.312.785	1.354.723
Lasten	868.766	1.084.463	1.201.803	1.154.805	1.193.994	1.234.511
	128.351	168.962	121.179	117.415	118.792	120.212
Algemeen maatschappelijk werk						
Baten	60.453	45.114	46.433	51.813	53.502	50.880
Lasten	768.514	811.893	894.560	924.897	956.264	988.578
	-708.060	-766.779	-848.127	-873.085	-902.762	-937.698
Totaal Maatschappelijke ondersteuning						
Baten	1.376.678	1.642.543	1.749.211	1.716.687	1.772.238	1.825.302
Lasten	2.370.328	2.652.263	2.930.940	2.953.051	3.053.205	3.156.543
	-993.650	-1.009.720	-1.181.730	-1.236.364	-1.280.968	-1.331.241

Algemene dekkingsmiddelen	Primaire Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
Financiële lasten en baten						
Baten						
Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Bedrijfsvoering	Primaire Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
Organisatiekosten						
Baten	4.514.495	4.679.704	5.115.320	5.304.907	5.487.582	5.676.514
Lasten	1.816.698	1.787.757	1.929.201	2.091.242	2.150.502	2.208.503
	2.697.797	2.891.947	3.186.119	3.213.665	3.337.080	3.468.011

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden aangepast op basis van de jaarlijkse opdrachtformulering van de opdrachtgevers. Per kalenderjaar stelt aan-z een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten. Ook de (aangepaste) budgetten worden hierin opgenomen.

3.1 Programma Welzijn en preventie

Welzijns- en preventie-activiteiten

Onze welzijns- en preventiemedewerkers staan midden in de samenleving. Ze bouwen aan informele en formele netwerken in de wijken. Mensen mee laten doen; dat staat voorop. Het versterken van de eigen kracht van mensen (individueel en collectief) en we ondersteunen hen bij initiatieven.

Mee doen:

aan-z stimuleert en creëert een breed aanbod van activiteiten gericht op ontmoeting. Denk hierbij aan koffiemiddagen, inlooptochtenden, initiatieven om samen te eten en ons ruime cursusaanbod. Tevens ondersteunt aan-z activiteitencommissies en Stichting Welzijn Ouderen. Ook zij vervullen een belangrijke rol en bieden een groot aanbod aan activiteiten.

Wat willen we bereiken?

- Het bevorderen van contacten tussen individuen en/of groepen, gericht op ontmoeting, ontspanning en/of gezelligheid;
- Het samenbrengen van organisaties, vrijwilligers en inwoners met als doel verbinding te creëren en het versterken van de eigen kracht;
- Het verzorgen en/of verschaffen van informatie en advies;
- Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van individuen en/of groepen omwille van verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren;
- Inwoners van Terneuzen voelen zich zo lang mogelijk gezond door het volgen van cursussen gericht op bewegen en gezonde leefstijl;
- Ondersteunen en begeleiden van zelfstandige commissies en stichtingen;
- Alle activiteiten in de gemeente Terneuzen staan op het digitale platform Samen in Terneuzen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- aan-z is aanwezig in wijk- en buurthuizen, bijvoorbeeld via inlooppunten en koffiemiddagen;
- Buurtbewoners in contact brengen met elkaar en verbinden;
- Een wijkgericht aanbod van gevarieerde activiteiten aanbieden door zowel aan-z als andere organisaties (informatief, recreatief en ondersteunend, altijd vraaggericht);
- Alle activiteiten in de gemeente Terneuzen worden geplaatst op het digitale platform. We stimuleren organisaties tot het gebruik van dit platform;
- Laagdrempelige en/of informatieve bijeenkomsten organiseren om met de buurtbewoners in gesprek te komen aan de hand van verschillende thema's;
- Faciliteren en gelegenheid bieden om samen te komen;
- Vragen beantwoorden, informatie aanbieden en indien nodig ondersteunen in de te zetten stappen;
- Een netwerk van aanbieders (gediplomeerde docenten en vrijwilligers) vormen voor een divers cursusaanbod;
- Het betrekken van inwoners en organisaties bij het vaststellen en aanbieden van het cursusaanbod.

Versterken van de eigen kracht:

We ondersteunen inwoners bij praktische zaken zoals administratie en regelgeving. Dit doen we door de inzet van onze vrijwilligers middels de formulierenbrigade en burgeradviseurs. We zetten in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Om mee te kunnen doen in de samenleving is taalontwikkeling van groot belang. Hiernaast vergroten we de eigen kracht van onze inwoners met betrekking tot het langer zelfstandig thuis wonen. In goede gezondheid, veilig en met behoud van goede kwaliteit van leven, zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen.

Wat willen we bereiken?

- Het bevorderen van kennis en vaardigheden van individuen en/of groepen omwille van een verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren;
- De taalvaardigheid en digitale vaardigheid van kwetsbare individuen en/of groepen verbeteren.
- Inwoners kunnen gebruikmaken van vormen van ondersteuning zoals personenalarmering en maaltijdvoorzieningen;
- Medewerkers van aan-z hebben aandacht voor de belasting van mantelzorgers en beschikken over de nodige informatie en mogelijke ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Het bieden van ondersteuning en praktische hulp op het gebied van administratie, regelgeving en financiën, zo dicht mogelijk bij de inwoners;
- Het bieden van inlooptmogelijkheden bij de formulierenbrigade;
- Het koppelen van vrijwillige burgeradviseurs aan inwoners om hen thuis te ondersteunen bij het verzorgen van hun administratie en/of andere regelgeving;
- In samenwerking met verschillende organisaties het informeel taalaanbod ontwikkelen en implementeren;
- Taalvragers matchen met vrijwilligers (taalmaatjes) en/of doorverwijzen naar het Taalcafé;
- De taalgroepjes in De Kameleon ondersteunen;
- Het verzorgen en/of organiseren van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers;
- Dagelijkse verstrekking van maaltijden aan huis;
- Samenwerken met ons netwerk van vrijwilligers om deze maaltijden te bezorgen;
- Ontmoetingsgroepen en themabijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers;
- Organiseren van het Alzheimercafé;
- Mantelzorgers met elkaar in contact brengen en contacten met mantelzorgers onderhouden;
- Verzorgen van het mantelzorgcompliment.

Eenzaamheid:

We staan op tegen eenzaamheid samen met onze ketenpartners.

Wat willen we bereiken?

- Eenzaamheid bespreekbaar maken en het taboe doorbreken door over eenzaamheidsgevoelens te praten en eenzame mensen en hun omgeving aanzetten tot actie;
- Snel passende ondersteuning aanbieden om verdere vereenzaming te voorkomen. Op deze wijze wordt de negatieve spiraal van eenzaamheid doorbroken doordat er een ondersteuningsaanbod is, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van gemeente Terneuzen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- aan-z biedt een plek waar men met signalen terecht kan. De signalen worden door aan-z opgevolgd en er wordt passende ondersteuning aangeboden;
- aan-z is deskundig op het gebied van eenzaamheid en gaat met individuen, vrijwilligers en organisaties/bedrijven in gesprek;
- Iedere partij signaleert in haar eigen praktijk, gezamenlijk wordt er bewustwording gecreëerd, (preventieve) activiteiten georganiseerd en/of een ondersteuningsaanbod gevormd. Er wordt samengewerkt om zowel het onderwerp als het aanbod bekendheid te geven in de hele gemeente.
- aan-z heeft kennis van het aanwezige aanbod dat aansluit bij verschillende leeftijds- en risicogroepen en aanspreekt bij zowel sociale als emotionele eenzaamheid;

Welzijns- en preventie-activiteiten: wat mag het kosten?

Welzijns- en preventie activiteiten	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Alarmering						
Baten	7.834	9.184	9.368	9.555	9.746	9.941
Lasten	21.312	28.497	30.467	28.979	29.950	30.954
	-13.478	-19.313	-21.099	-19.424	-20.204	-21.013
Welzijnsactiviteiten algemeen						
Baten	33.089	2.064	2.105	2.147	2.190	2.234
Lasten	646.429	625.247	675.555	652.756	674.531	697.035
	-613.341	-623.183	-673.450	-650.609	-672.341	-694.800
Cursussen/bewegingsactiviteiten						
Baten		37.551	38.302	39.068	39.850	40.647
Lasten	71.356	88.743	93.199	94.387	97.275	100.253
	-71.356	-51.192	-54.897	-55.318	-57.425	-59.606
Welzijnsactiviteiten algemeen eenzaamheid						
Baten	109.902	109.902	82.427	85.229	88.127	91.123
Lasten	113.922	124.383	96.395	85.427	84.253	82.663
	-4.020	-14.481	-13.968	-198	3.874	8.460
Activiteitencommissies						
Baten						
Lasten	214.681	205.956	207.114	209.028	213.465	217.540
	-214.681	-205.956	-207.114	-209.028	-213.465	-217.540
Combinatiefuncties gezonde actieve leefstijl						
Baten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lasten	17.222	2.642	2.865	2.963	3.063	3.168
	2.779	17.358	17.135	17.037	16.937	16.832
Formulierenbrigade/Burgerradviseurs						
Baten						
Lasten	64.094	76.804	82.800	76.659	79.090	81.578
	-64.094	-76.804	-82.800	-76.659	-79.090	-81.578
Maaltijden						
Baten	798.784	758.534	774.105	790.000	806.227	822.793
Lasten	1.105.195	1.077.996	1.122.339	1.142.259	1.179.131	1.217.144
	-306.411	-319.462	-348.234	-352.259	-372.905	-394.351
Totaal Welzijns- en preventieactiviteiten						
Baten	969.609	937.235	926.307	945.999	966.140	986.738
Lasten	2.254.211	2.230.268	2.310.734	2.292.458	2.360.759	2.430.334
	-1.284.602	-1.293.033	-1.384.427	-1.346.458	-1.394.619	-1.443.596

Coördinatie vrijwilligerswerk

Een groot deel van het welzijnsaanbod wordt geleverd door de vrijwilligers van aan-z. We creëren een actief netwerk van vrijwilligers en steken in op behoud en ondersteuning van onze vrijwilligers.

Wat willen we bereiken?

- aan-z biedt een breed scala aan inzet van vrijwilligers en vrijwilligersdiensten dat aansluit bij de behoeften van de inwoners;
- aan-z levert een passende en deskundige ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die hieraan behoefte hebben;
- aan-z investeert in haar vrijwilligers en bindt haar vrijwilligers aan de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We werken volgens het vrijwilligersbeleid van aan-z;
- Bieden van ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;
- Werven en behouden van vrijwilligers door met duidelijke communicatie en waardering de betrokkenheid bij aan-z en haar dienstverlening hoog te houden;
- Matchen van vragen met inzet van vrijwilligersdiensten;
- Het verzorgen van deskundigheidsbevordering in samenwerking met verschillende partners;
- Het organiseren van inlooppunten en ontmoetingstafels voor vrijwilligers in afstemming met de gebiedsteams.

Coördinatie vrijwilligerswerk: wat mag het kosten?

Vrijwilligerswerk	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Baten	10.106	10.106	10.449	10.805	11.172	11.552
Lasten	108.480	289.747	313.364	289.727	299.163	308.909
	-98.375	-279.641	-302.914	-278.923	-287.991	-297.357

Gemeente Terneuzen werkt aan haar vernieuwde vrijwilligersbeleid. Momenteel is nog niet duidelijk of dit beleid consequenties heeft voor de dienstverlening van aan-z.

Jeugdpreventie

aan-z wil de positieve (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal ondersteunen. Dit doen we door in te steken op jeugdpreventie met diverse activiteiten en programma's. Voor peuter en kleuters bieden we het taalprogramma Iedereen Telt Mee. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we diverse activiteiten. Dit in buurthuizen, sporthallen en/of speelvelden. Deze activiteiten hebben zowel een recreatieve als een educatieve functie.

Onze jeugdwerkers begeleiden (groepen) jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in de vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving. Met de inzet van (jeugd)opbouwwerkers richten we ons primair op jongeren met een lage sociaaleconomische status om samen met hen kansen te creëren. We zetten in op gedragsbeïnvloeding, zoals:

- Het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties;
- Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling;
- Het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Iedereen Telt Mee (ITM):

Door middel van ondersteuning in de thuissituatie willen we peuters en kleuters met een taalachterstand vroegtijdig ondersteuning bieden. Dit doen we om de taalontwikkeling te stimuleren zodat peuters en kleuters een zo goed mogelijke aansluiting vinden bij het onderwijs.

Wat willen we bereiken?

- De taalontwikkeling stimuleren en de taalachterstand van peuters en kleuters terugdringen;
- Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen;
- Het geven van lichte opvoedingsondersteuning aan de ouders met buitenlandse afkomst die zelf de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en/of een laag opleidingsniveau hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Wekelijkse huisbezoeken aan peuters en kleuters, samen met één van de ouders;
- Samenwerking onderhouden met JGZ, kinderopvangorganisaties en basisscholen;
- Het bieden van huiswerkopdrachten en (digitaal) materiaal aan gezinnen en/of peuterspeelzalen en scholen.

Weerbaarheid

De inzet op het gebied van weerbaarheid is in het jaar 2022 verder doorontwikkeld. Er wordt steeds meer maatwerk aangeboden en ook het speciaal onderwijs wordt bediend. De huidige kosten van deze dienstverlening ligt op € 100.000. Vanaf het najaar 2023 en verder dient er in afstemming tussen school en gemeente een gezamenlijke financiering opgezet te worden. Tegelijkertijd vindt er een verkenning plaats met de scholen of zij hierin na 2023 zelf kunnen bijdragen. Vanaf 2024 wordt de subsidie van de gemeente Terneuzen op de reguliere € 75.000 gefixeerd en is een bedrag van € 25.000 additioneel opgenomen. Waarbij de doelstelling van de gemeente Terneuzen is om dit middels cofinanciering door de scholen in te laten vullen.

Kinderen 4-12 jaar:

We bieden een breed aanbod van activiteiten onder Kids2Fun, denk hierbij aan sport- en spelactiviteiten maar ook aan specifieke groepswerking zoals een meidengroep. Hiernaast bieden we weerbaarheidslessen aan kinderen in de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs en brugklassers van het voortgezet onderwijs.

Wat willen we bereiken?

- Het bieden van een veilige, stimulerende omgeving waar kinderen zich kunnen ontspannen en uitleven;
- Een leefbaar klimaat in de wijk mee helpen creëren;
- Kinderen leren om constructief en positief met elkaar en hun omgeving om te gaan;
- Kinderen in het basisonderwijs van de groepen 6, 7 en 8 en jongeren in de brugklassen van het voortgezet onderwijs fysieke, mentale en verbale vaardigheden aanleren om voor zichzelf op te komen in grensoverschrijdende situaties;
- Kinderen in het speciaal onderwijs fysieke, mentale en verbale vaardigheden aanleren.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Bieden van een wijk-/kerngericht preventief aanbod voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar;
- Het beschikbaar stellen van sport- en spelmateriaal binnen een duidelijk kader van afspraken en regels;
- Samenwerking met de buurt, wijkcoördinatoren en scholen opzetten en onderhouden;
- Samenwerking met vrijwilligers opzetten en onderhouden;
- Jeugdparticipatie stimuleren en initiatieven samen concreet maken;
- Opzetten van specifieke doelgroepen, zoals de meidengroep;
- Het aanbieden van een maatwerkprogramma van weerbaarheidslessen opgebouwd vanuit de methode B, Marietje Kessels, Rots en Water en boksend opvoeden;
- Weerbaarheidslessen worden aangevuld met een maatwerkprogramma vanuit het JIP Terneuzen, denk hierbij aan themalessen als opvoedend boksen, sexting, social mediagebruik en de overstap naar het middelbaar onderwijs;
- Opzetten van samenwerking en onderhouden van contacten met scholen;
- Evalueren van het gegeven aanbod zowel met de scholen als met de leerlingen;
- Investeren in deskundigheidsbevordering aangezien we weerbaarheid aanbieden als maatwerk.

Jongeren 12-23 jaar:

We treden actief in contact met jongeren. Dit om zicht te krijgen op hun leefwereld en behoeften. We bieden informatie en advies en stimuleren initiatief en verbindingen. Dit doen we vanuit het Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen en door straatwerk. Onze (jeugd)opbouwwerkers zijn actief in de kern Sluiskil en Terneuzen West. Zij zetten zich in om de maatschappelijke participatie te vergroten en bouwen aan een stevig netwerk. Dit met als doel om de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

- Het voorkomen van ongewenst gedrag van jeugdigen;
- Het vergroten van zelfredzaamheid van jeugdigen;
- Het stimuleren van talentontwikkeling en mogelijkheden bieden;
- Het stimuleren van jongerenparticipatie;
- Talentontwikkeling bij kinderen en jongeren stimuleren en kansen bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoering geven aan JIP Terneuzen;
- Wijk-/kerngerichte preventieve activiteiten opzetten binnen het JIP d.m.v. jongerenparticipatie, bijvoorbeeld lasergamen, jachtseizoen etc.;
- Organiseren van inloopsprekuren op scholen en op andere plekken;
- Workshops over actuele onderwerpen zoals cyberpesten, geldzaken en seksualiteit;
- Bereikbaarheid via sociale media;
- Bekendheid geven aan het JIP, groep 8 leerlingen hierin betrekken;
- Contacten leggen en onderhouden met jongeren en scholen;
- Uitvoering geven aan Mijn plan 18;
- Jeugdpreventiewerkers gaan op regelmatige basis de straat op en werken outreachend;
- Jeugdpreventiewerkers vangen signalen op en zorgen dat vervolgens de juiste stappen gezet worden;
- Uitvoeren van Pitstops en Jongerenjacht;
- Goede samenwerking met ketenpartners zoals de Politie, BOA, wijkcoördinatoren en 1NUL1;

- (Jeugd)opbouwwerker inzetten op de specifieke locaties Sluisuil en Terneuzen West;
- Bouwen van een stevig netwerk.

Jeugdpreventie: wat mag het kosten?

Jeugdpreventie	Begroting 2023 na 1e wijziging	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
Jeugdpreventie algemeen						
Baten	90.000	157.083	205.000	208.060	211.224	214.496
Lasten	124.466	175.362	188.921	200.267	207.076	214.116
	-34.466	-18.279	16.079	7.793	4.148	380
Jeugdpreventie - ITM						
Baten	142.844	142.844	142.844	142.844	142.844	142.844
Lasten	140.356	124.358	140.081	144.843	149.768	154.860
	2.488	18.486	2.763	-1.999	-6.924	-12.016
Combinatiefuncties Weerbaarheid						
Baten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Lasten	51.601	59.385	64.085	68.001	70.313	72.704
	48.399	40.615	35.915	31.999	29.687	27.296
Jeugdpreventie Kids2Fun						
Baten						
Lasten	208.238	151.396	163.247	173.140	179.027	185.114
	-208.238	-151.396	-163.247	-173.140	-179.027	-185.114
Jeugdpreventie JIP						
Baten						
Lasten	54.354	123.979	133.558	141.573	146.386	151.363
	-54.354	-123.979	-133.558	-141.573	-146.386	-151.363
Totaal Jeugdpreventie						
Baten	332.844	399.927	447.844	450.904	454.068	457.340
Lasten	579.015	634.480	689.891	727.824	752.570	778.157
	-246.171	-234.553	-242.047	-276.920	-298.501	-320.817

	Begroting 2023 Primair	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
Totaal Welzijn en Preventie						
Baten	1.312.559	1.347.268	1.384.600	1.407.708	1.431.380	1.455.629
Lasten	2.941.706	3.154.495	3.313.989	3.310.009	3.412.492	3.517.399
	-1.629.147	-1.807.227	-1.929.389	-1.902.300	-1.981.112	-2.061.770

3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

We helpen (kwetsbare) mensen om regie te houden over hun leven en helpen bij het organiseren van eventuele benodigde ondersteuning. Dit kan zowel een aanbod zijn van voorliggende voorzieningen als een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo. We helpen inwoners bij het definiëren van de problematiek, het in beeld brengen van mogelijk passende ondersteuning en/of zorg en het organiseren daarvan.

Wat willen we bereiken?

- Algemene voorzieningen zijn voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen toegankelijk;
- Het organiseren van een sluitende aanpak en integrale zorg rondom de klant die altijd centraal staat;
- aan-z biedt toegang tot maatwerkvoorzieningen;
- Het verlenen van toegang tot Beschermd Wonen.
- aan-z is deskundig op het gebied van Beschermd Wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Bieden van informatie en advies rondom vragen die samenhangen met de Wmo;
- Inwoners ondersteunen in het definiëren van hun (hulp)vraag;
- In kaart brengen van mogelijke ondersteuning en/of zorg behoefte;
- Afhandeling van aanvragen gehandicapten parkeerkaart (GPK) en taxipassen;
- Werken met heldere werkprocessen en een termijnoverzicht op basis van het beleid van de gemeente Terneuzen. Het beleidsplan 'Iedereen aan boord' en de integrale verordening sociaal domein en de nadere regels en beleidsregels;
- Toegang verlenen tot Wmo-voorzieningen indien dit passend is;
- aan-z pakt alle Wmo-meldingen snel en effectief op en we houden de doorlooptijden zo kort mogelijk;
- Zorgdragen voor de afgifte van beschikkingen binnen de geldende normen en richtlijnen.

Wmo: wat mag het kosten?

WMO	Begroting 2023 Primair	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
Mantelzorg						
Baten	1.700	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
Lasten	91.760	53.963	57.643	54.490	56.247	57.965
	-90.060	-52.367	-56.047	-52.894	-54.651	-56.369
WMO						
Baten	317.408	342.408	378.200	391.058	404.354	418.102
Lasten	641.288	701.944	776.934	818.860	846.701	875.489
	-323.880	-359.536	-398.734	-427.801	-442.346	-457.386
Totaal WMO						
Baten	319.108	344.004	379.796	392.654	405.950	419.698
Lasten	733.048	755.907	834.577	873.349	902.948	933.454
	-413.940	-411.903	-454.781	-480.695	-496.998	-513.755

Jeugd

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

Wat willen we bereiken?

- Kinderen uit Terneuzen groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en doen mee naar vermogen;
- Inwoners uit Terneuzen kunnen terecht met vragen over opgroeien en opvoeden;

- Samen brengen we de ondersteuningsbehoefte in beeld: zo gewoon als mogelijk, specifiek en individueel indien nodig;
- aan-z biedt toegang tot maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We bieden opvoedondersteuning zowel op school en aan huis;
- We stimuleren de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van familie en netwerk, dit onder andere door te werken met familienetwerkberaden;
- Er is een goede verbinding tussen thuis, school en Jeugd en Gezin (in samenwerking met JGZ en RBL) met de bedoeling dat leerlingen in optimale omstandigheden opgroeien en problemen vroegtijdig vastgesteld worden en passende oplossingen gevonden worden;
- We bieden samen met de scholen en andere ketenpartners zorg in en rond de (basis)school;
- We zetten ons in voor het bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling;
- We voeren vraagverhelderingsgesprekken en zijn de toegangsorganisatie voor de tweedelijns jeugdhulp;
- We dragen er zorg voor dat kinderen en jeugdigen binnen de gemeente Terneuzen de best passende vorm van ondersteuning en/of jeugdhulp ontvangen;
- Wanneer de best passende zorg of ondersteuning niet geboden kan worden binnen het reguliere aanbod, stimuleren we maatwerk.

Jeugd: wat mag het kosten?

Jeugd	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Jeugd & Gezin (toegang)						
Baten	961.622	1.210.580	1.299.680	1.248.452	1.288.542	1.329.995
Lasten	302.404	352.183	390.442	374.748	387.489	400.664
	659.218	858.397	909.238	873.704	901.053	929.331
Jeugd & Gezin (kortdurende ondersteuning)						
Baten	20.000	20.000				
Lasten	512.069	702.471	778.926	747.468	772.880	799.154
	-492.069	-682.471	-778.926	-747.468	-772.880	-799.154
Detachering scholen						
Baten	15.495	22.845	23.302	23.768	24.243	24.728
Lasten	21.257	13.673	14.993	15.503	16.030	16.575
	-5.762	9.172	8.309	8.265	8.213	8.153
Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd						
Baten						
Lasten	27.052	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
	-27.052	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
Familienetwerkberaad						
Baten						
Lasten	5.984	11.136	12.342	11.884	12.288	12.706
	-5.984	-11.136	-12.342	-11.884	-12.288	-12.706
Totaal Jeugd						
Baten	997.117	1.253.425	1.322.982	1.272.220	1.312.785	1.354.723
Lasten	868.766	1.084.463	1.201.803	1.154.805	1.193.994	1.234.511
	128.351	168.962	121.179	117.415	118.792	120.212

Algemeen maatschappelijk werk

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

Wat willen we bereiken?

- aan-z is voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen toegankelijk en bereikbaar;
- Het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners;
- Inwoners voelen zich gezond en kunnen een gezonde leefstijl aanhouden;
- Gezamenlijk met de hulpvrager zoeken naar de juiste ondersteuning;
- Problemen in een vroeg stadium herkennen, trachten te verminderen en/of op te lossen;
- Psychosociale kortdurende ondersteuning bieden die gericht is op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven;
- aan-z is intermediair bij het bieden van aanvullende voorzieningen aan de inwoners van gemeente Terneuzen (en hun kinderen) met een minimum inkomen;
- Er voor zorgen dat de wet Tijdelijk Huisverbod wordt uitgevoerd door het creëren van rust en het toezien op de veiligheid van alle betrokkenen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Het verzorgen van informatie online (o.a. website, social media) en offline (o.a. folders, lokale media) middelen;
- Mogelijkheid bieden dat alle inwoners van de gemeente Terneuzen vragen kunnen stellen;
- Het organiseren van inlooppunten in de wijken en kernen;
- We bieden ondersteuning in de vorm van een leefstijlmakelaar;
- We leiden mensen naar het beweegaanbod en ondersteunen hen in de zoektocht naar een passend aanbod;
- Indien nodig voorzien we in hulpmiddelen om te kunnen bewegen;
- Psychosociale kortdurende ondersteuning bieden die gericht is op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven;
- aan-z is intermediair bij het bieden van aanvullende voorzieningen aan de inwoners van gemeente Terneuzen (en hun kinderen) met een minimum inkomen;
- Bieden van diverse hulpverleningstrajecten aan hulpvragers;
- Bijdrage leveren aan het bedenken van oplossingen voor een specifieke groep mensen;
- Het faciliteren en houden van (familie)netwerkbijeenkomsten;
- Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ;
- Uitvoering geven aan Tijdelijke Huisverboden.

Algemeen maatschappelijk werk: wat mag het kosten?

Algemeen maatschappelijk werk	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Algemeen Maatschappelijk Werk (nw)						
Baten	10.270	6.324	6.324	10.340	10.619	6.539
Lasten	739.013	794.419	870.878	900.488	931.104	962.762
	-728.743	-788.095	-864.554	-890.148	-920.485	-956.223
Tijdelijk Huisverbod (nw)						
Baten	50.183	38.790	40.109	41.473	42.883	44.341
Lasten	29.500	17.474	23.682	24.409	25.159	25.816
	20.683	21.316	16.427	17.063	17.723	18.525
Totaal Algemeen maatschappelijk werk						
Baten	60.453	45.114	46.433	51.813	53.502	50.880
Lasten	768.514	811.893	894.560	924.897	956.264	988.578
	-708.060	-766.779	-848.127	-873.085	-902.762	-937.698

Totaal Maatschappelijke ondersteuning	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Baten	1.376.678	1.642.543	1.749.211	1.716.687	1.772.238	1.825.302
Lasten	2.370.328	2.652.263	2.930.940	2.953.051	3.053.205	3.156.543
	-993.650	-1.009.720	-1.181.730	-1.236.364	-1.280.968	-1.331.241

3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Onvoorzien						
Baten						
Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Mutatie reserves						
Baten						
Lasten						
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen						
Baten						
Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3.4 Overzichten volgens de BBV

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Budgetsubsidies*						
Gemeente Terneuzen, algemeen	4.344.478	4.482.883	4.911.808	5.094.475	5.269.996	5.451.530
Gemeente Terneuzen, jeugd en gez	961.622	1.051.247	1.140.347	1.179.119	1.219.209	1.260.662
Gemeente Terneuzen, WMO	0	342.408	378.200	391.058	404.354	418.102
OCMW Assenede	111.760	111.760	115.559	119.488	123.551	127.752
OCMW Wachtebeke	58.257	58.257	60.238	62.286	64.404	66.594
OCMW Kaprijke	20.212	20.212	20.899	21.609	22.344	23.104
OCMW Sint Laureins	18.429	18.429	19.055	19.703	20.373	21.066
Sub-totaal	5.514.758	6.085.196	6.646.106	6.887.739	7.124.231	7.368.810

Heffing Vennootschapsbelasting en btw

Er wordt van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Dit is ook zo in de jaarstukken van 2022 verwerkt. Rondom btw heeft aan-z afspraken gemaakt met de fiscus, die verwerkt zijn in haar huidige dienstverlening. Rondom VPB heeft aan-z het jaarlijkse resultaat reeds in de jaarrekening van 2022 verwerkt als schuld (bij positief saldo) op de gemeente Terneuzen. aan-z heeft reeds in haar Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2021 jaarlijks in haar laatste bestuursvergadering van het jaar een besluit te nemen over mogelijke benodigde stortingen in de bestemmingsreserve en hierna de afdracht en verwerking van het resultaat in de jaarcijfers vast te leggen.

Overhead

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

Overzicht Overhead

Overhead	Primaire Begroting 2023	Begroting 2023 na 1e wijziging	2024	2025	2026	2027
Baten						
432-Inkomenoverdrachten - gemeenten	4.514.495	4.652.900	5.087.605	5.276.250	5.457.950	5.645.875
	4.514.495	4.652.900	5.087.605	5.276.250	5.457.950	5.645.875
Lasten						
11-Salarissen en sociale lasten	1.105.538	1.120.089	1.238.831	1.359.462	1.397.680	1.434.807
21-Belastingen	1.593	1.936	2.002	2.070	2.140	2.213
38-Overige goederen en diensten	507.155	475.391	491.825	514.632	531.687	549.187
351-Ingeleend personeel	33.610	30.240	7.017	19.857	17.899	15.140
73-Afschrijvingen	40.354	36.487	36.996	37.505	38.017	38.532
	1.688.250	1.664.143	1.776.671	1.933.526	1.987.423	2.039.879
Totaal Overhead	2.826.245	2.988.757	3.310.934	3.342.724	3.470.527	3.605.996
<i>% Overhead tov totale lasten</i>	23%	22%	22%	23%	24%	23%
<i>% Salarissen Overhead tov totale salarissen</i>	21%	20%	20%	22%	22%	22%

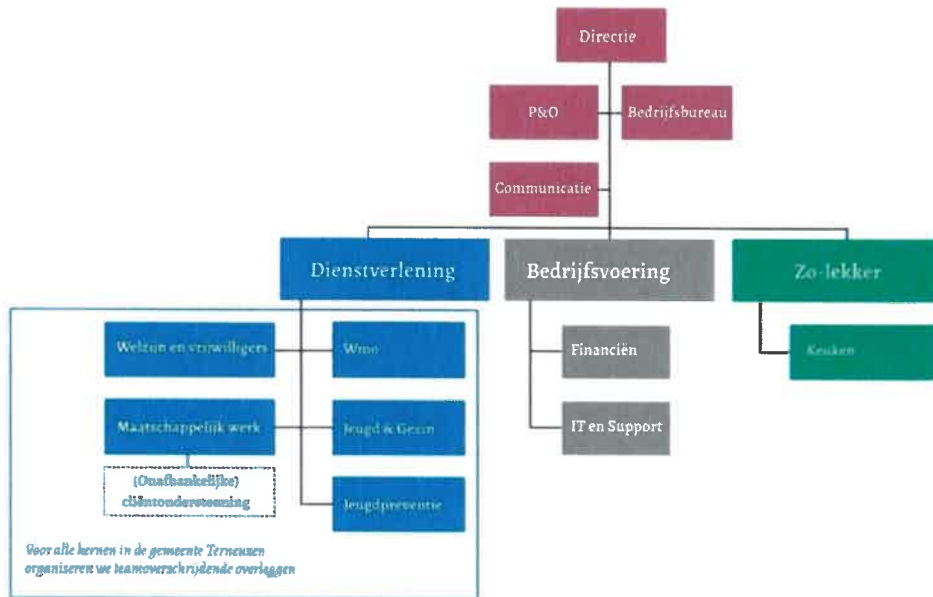
Overzicht onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2023 Primair	Begroting 2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027
Onvoorzien	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

4. Paragraaf bedrijfsvoering

4.1 Personeel en organisatie



Wat willen we bereiken?

- **Medewerkerstevredenheid** | Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Zij zetten zich met veel toewijding in voor de inwoners van ons werkgebied en bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van aan-z. We streven ernaar dat onze medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Sinds 2022 meten we hoe medewerkers zich voelen op het werk. Voelen ze zich vitaal, voldoende uitgerust voor de taken die ze moeten verrichten, wat is hun beleving qua werkdruk, voelen ze zich gewaardeerd door hun leidinggevende(n) en collega's en wat vinden ze van de werksfeer en cultuur? Met andere woorden; wat is hun werkgeluk? Met de informatie die we met dit onderzoek verzamelen, willen we gericht verbeteringen aanbrengen in de organisatie om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verhogen en ongewenst verloop te voorkomen.
- **Binden en boeien** | Werkdruk, veiligheid en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten hangen ten delen samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt. Door druk op de gemeentelijke budgetten moet met steeds minder personeel hetzelfde werk worden verricht. Tevens zien we een toenemende vraag binnen de Wmo, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. Het binden en boeien van medewerkers wordt steeds meer een uitdaging door een krappere wordende arbeidsmarkt. Arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven thema's die bijdragen aan een goed werkklimaat en werken positief op de werkbeleving van de medewerker en het belevingsgericht werken richting de klant.

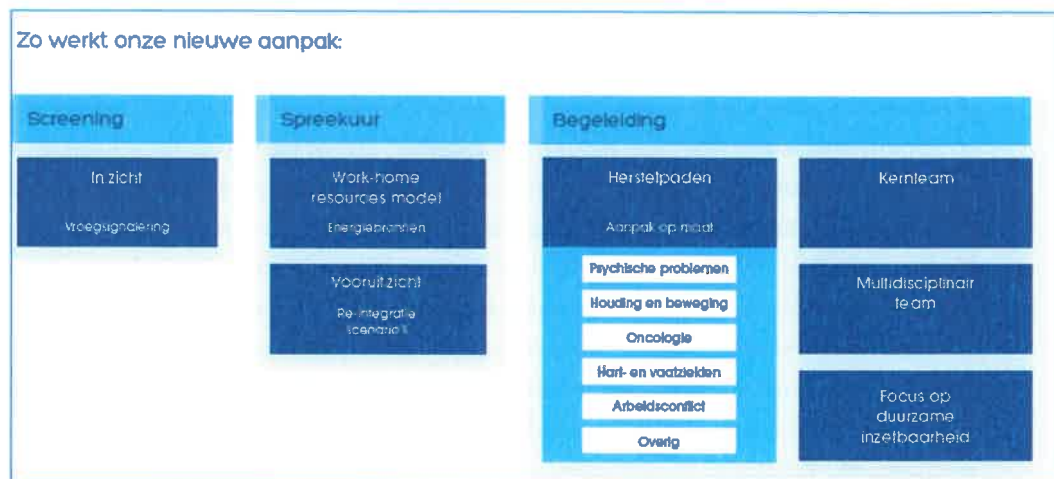
Wat gaan we hier voor doen?

- **Medewerkerstevredenheid** | Vanaf 2023 willen we het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitbreiden met aandacht voor stagiaires en vrijwilligers. We implementeren de resultaten in een doorlopende 'loop' van 'plan-do-check-act';

- **Interne communicatie** | We nemen een meer informerende rol als werkgever ten aanzien van thema's waar medewerkers behoefte aan hebben (o.b.v. bottom-up input vanuit de teams) of die actueel zijn;
- **Boeien en binden** | Binnen aan-z hebben we de aandachtspunten op het gebied van werkdruk, veiligheid, krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verzuim geborgd in een vitaliteitsbeleid, een veiligheidsbeleid en in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Beleid rondom duurzame inzetbaarheid wordt actueel gehouden met de laatste trends en inzichten in de markt (bij blijven in je functie, juiste tools aanreiken op innovatie en actualiteit) Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is ons vitaliteitsbeleid.

Daarnaast zijn binnen aan-z het talentmanagement en de waardering van medewerkers en vrijwilligers speerpunten, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Bij het ontstaan van iedere vacature stellen we deze eerst intern open om de medewerkers van aan-z een doorstroomkans te bieden. Medewerkers die de ambitie en de nodige competenties blijken te hebben, kunnen na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorstromen naar andere functies binnen aan-z. aan-z vindt het belangrijk dat de organisatie talent bindt, boeit en behoudt. Vanuit de potentiële benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Tevens bieden we jaarlijks bij alle teams stageplekken;

- **Ziekteverzuim** | We sturen actief op kort ziekteverzuim. De komende jaren is het streven van om een ziekteverzuimpercentage te bereiken van ten hoogste 2 %. Binnen de teams ligt de doelstelling op 1,5% aan beïnvloedbaar kort verzuim. Rondom lang verzuim wordt er binnen de duur van de eerste 6 weken al een actieve keuze gemaakt aan de hand van een unieke online analysetool voor de inzet van herstelpaden. Het interne ziekteverzuimbeleid wordt hier op aangepast en verder geoptimaliseerd. Dit in de driehoek tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever. Zowel academisch onderzoek als de praktijk wijzen uit dat we in 85 procent van de gevallen langdurig verzuim correct voorspellen en de verzuimduur verkorten.



- De herstelpaden bieden de leidinggevende en de medewerker, per verzuimoorzaak, direct duidelijkheid in de stappen die gezet gaan worden. Het resultaat: meer grip, sneller herstel, sterker terug naar werk en op termijn meer werkplezier en een duurzame inzetbaarheid.

- **Deskundigheidsbevordering** | aan-z gaat nog meer investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers (2% van uren zijn hiervoor beschikbaar gesteld). In teamplannen wordt gericht opgenomen hoe medewerkers deskundig zijn en blijven.

4.2 Marketing en communicatie

Wat willen we bereiken?

- **Zichtbaarheid** | De zichtbaarheid van aan-z (blijven) vergroten: in wijken en wijkgebouwen, met promotiemateriaal en online.
- **Bereikbaarheid** | Vanaf 2023 willen we onze klanten blended dienstverlening aanbieden: een combinatie van face to face contact en online ondersteuning. Op onze website willen we de klant tools aanbieden die hem/haar inzicht geven in zijn/haar persoonlijke situatie en handvaten biedt om hier mee aan de slag te gaan. Hierdoor wordt het aanbod van aan-z 24/7 toegankelijk. Indien gewenst kan de klant een account aan te maken in het online klantportaal. Hiermee heeft de klant inzicht in zijn/haar dossier en houdt hij/zij zelf de regie over zijn/haar hulpvraag.
- **Samen in Terneuzen** | Het doel van de website is het creëren van een totaalaanbod van *alle* activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen. Vanaf 2023 willen we de website opschonen en het aantal organisaties laten toenemen.
- **Vrijwilligers** | In 2023 willen we een online vrijwilligersportaal introduceren. Op dit portaal kunnen onze vrijwilligers eenvoudig(er) declaraties indienen en nieuws raadplegen.
- **Aanpak eenzaamheid** | De meerjaren-aanpak krijgt vanaf 2023 een vervolg. We willen de aandacht voor eenzaamheid vergroten. In 2023 richten we ons in het bijzonder op de doelgroep jongeren.
- **Klanttevredenheid** | Met de in 2022 behaalde certificering van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laat aan-z zien haar kwaliteit op orde te hebben. Om onze kwaliteit te blijven waarborgen toetsten we voortaan voor alle disciplines doorlopend de klanttevredenheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

- **Zichtbaarheid** | De toenemende aanwezigheid van sociaal werkers, jongerenwerkers, welzijnswerkers en de jeugdopbouwwerkers in de wijken en kernen maken aan-z nog zichtbaarder. Communicatie biedt hierin, met online en offline middelen (kleding, bestickering, social media, inzet lokale media etc.), een ondersteunende rol.
- **Bereikbaarheid** | Om blended dienstverlening te realiseren investeren we in de doorontwikkeling van onze website en CRM. We integreren online tools en een klantportaal.
- **Samen in Terneuzen** | Organisaties voeren zelf data in. Als wij opmerken dat informatie onvolledig of onjuist is, contacteren we de deelnemende organisatie. We helpen hen de informatie aan te passen. Dit doen we tijdens één-op-één overleg of in groepsessies. We geven veel aandacht aan Samen in Terneuzen in de wijk(gebouwen) en bij betrokken organisaties.
- **Vrijwilligers** | In 2023 introduceren we het vrijwilligersportaal, dat onderdeel wordt van onze website. Vanuit een pilot bouwen we het portaal uit, zodat uiteindelijk alle (digitaal vaardige) vrijwilligers hiervan kunnen gebruikmaken.
- **Aanpak eenzaamheid** | Team communicatie ondersteunt bij het promoten van het beschikbare aanbod, waaronder het signaalpunt, ondersteuningsaanbod en activiteiten.
- **Klanttevredenheid** | In 2023 zetten we klantenquêtes in voor alle disciplines van aan-z. De resultaten uit het onderzoek worden geanalyseerd en verbeterpunten worden doorgevoerd. We streven naar een

minimale gemiddelde klantscore van 7,5. Feedback van klanten wordt intern besproken en omgezet naar verbeterpunten.

4.3 Huisvesting

Wat willen we bereiken?

- **Ontmoetingsplekken in de wijk** | aan-z is makkelijk bereikbaar, zowel op onze kantoorlocaties als in de wijk. Vanaf 2023 vergroten we het aantal ontmoetingsplekken in de wijken en onze zichtbaarheid.
- **Kantoor Terneuzen** | De kantoorlocatie in Terneuzen vraagt om onderhoud. We willen de inrichting (wanden en vloeren) opfrissen.

Wat gaan we hier voor doen?

- **Ontmoetingsplekken in de wijk** | De aanwezigheid en zichtbaarheid van aan-z in wijk- en buurthuizen en scholen verder uitbouwen en hier actief op sturen. Middels afspraken met partners en opdrachtgevers worden ruimtes beschikbaar gesteld waar onze medewerkers optimaal bereikbaar zijn en er ruimte is voor ontmoeting. Denk aan het Meulengat in Sluiskil, de Statie in Sas van Gent en de Halle in Axel.
- **Kantoor Terneuzen** | Wanden worden geschilderd en er wordt een nieuwe vloer gelegd.

4.4 IT & Support

Wat willen we bereiken?

- **Blended dienstverlening** | aan-z wil gebruikmaken van nieuwe innovaties in het sociaal domein. We willen op een innovatieve manier kwalitatieve ondersteuning bieden aan onze klanten. Een voorbeeld daarvan is blended dienstverlening. Daarin combineren we fysieke en digitale werkmethodes die ons in staat stellen om ook preventief en efficiënt ondersteuning te bieden.
- **Digitalisering post en archief** | Er is in 2022 een keuze gemaakt voor het aanschaf van DMS (documentmanagementsysteem). De inkomende- en uitgaande poststroom van aan-z wordt steeds complexer: informatie komt via een toenemend aantal stromen (digitaal, analoog) op vele plaatsen de organisatie binnen. Daarbij is het belangrijk dat alle medewerkers zo snel mogelijk toegang hebben tot deze documenten, ongeacht de locatie van hun werkplek. Eind 2022 is een project opgestart en een gestructureerde werkwijze voor de medewerkers vastgesteld, met als uitgangspunt een eenduidig informatiebeheer. Bij de inrichting van dit informatiebeheer zijn de organisatiestructuur, werkprocessen, systemen en taken leidend. Hierdoor ontstaat een herkenbare archiefstructuur én duidelijke werkwijze voor de medewerkers in de organisatie. Met deze inrichting wordt beoogd dat alle archiefwaardige informatie op de juiste manier wordt vastgelegd.
- **Procesmanagement en continue verbetering** | Hiervoor gebruiken we het Engage Process Management System. Hiermee beschikken we niet alleen over een tool voor procesmanagement, maar ook over een tool ter ondersteuning van het behalen van het kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk. Daarnaast geeft het actueel inzicht rondom belangrijke thema's zoals rechtmatigheid, AVG en risicomanagement.

In 2022 zijn alle werkprocessen van aan-z geïnventariseerd en geregistreerd in Engage PMS. aan-z heeft een medewerker opgeleid als Lean Six Sigma Green Belt. Hiermee kan aan-z zelfstandig succesvolle verbeterprojecten realiseren aan de hand van verschillende Lean methodieken. Alle medewerkers van aan-z hebben inzicht in hun werkprocessen. De leidinggevenden zorgen ervoor dat dit voor ieder aandachtsgebied up-to-date blijft. De Green Belt geeft hierop gevraagd en ongevraagd advies. Dit in lijn met regelgeving en kwaliteitsnormen.

Wat gaan we doen?

- **Blended dienstverlening** | AdSysCo (IT-leverancier van aan-z) werkt samen met diverse vooruitstrevende welzijnsorganisaties om deze online toepassingen versneld en betaalbaar te ontwikkelen. Het innovatiepakket is het eerste resultaat van deze samenwerking. Het is gekoppeld aan RegiCare en bestaat uit een selectie online oplossingen. We werken aan de combinatie van online en face-to-face contact.
- **Digitalisering post en archief** | De invoering en borging van het DMS in de teams wordt in 2023 en 2024 verder uitgebreid.
- **Procesmanagement en continue verbetering** | Ieder jaar worden de werkprocessen verder geëvalueerd en indien nodig aangepast en verder uitgewerkt o.b.v. de input uit de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken, zodat de klantreis steeds optimaler wordt. Ook wetwijzigingen en/of organisatorische wijzigingen worden meegenomen.

4.5 Kwaliteit en AVG

Wat willen we bereiken?

- Voldoen aan relevante wettelijke en aanvullende (kwaliteits)vereisten;
- Voldoen aan wensen/verwachtingen/behoefte van de opdrachtgevers en de klanten;
- Tevreden medewerkers die met plezier voor aan-z werken;
- Optimale transparantie richting de opdrachtgevers en de klanten;
- Proactief optreden en tijdig inspelen op veranderingen en ontwikkelingen.

Wat gaan we hier voor doen?

- Inrichten en operationaliseren rechtmatigheidsbeheer;
- Kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk behouden;
- Kwaliteit zichtbaar toetsen binnen het primaire proces;
- Ondersteunen en mogelijk maken van klant- en medewerkers enquête;
- Integratie van feedbackloops o.b.v. analyse van metingen en andere relevante beschikbare data;
- Monitoring op relevante ontwikkelingen en thema's die van belang zijn;
- Medewerkers goed ondersteunen en informeren op het gebied van AVG, cybersecurity en informatiebeveiliging;
- Werken aan informatiebeveiliging en cybersecurity, waaronder het investeren in trainingsinterventies AVG.

4.6 Kostenoverzicht

Bedrijfsvoering	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na				
	Primair	wijziging				
Organisatiekosten						
Baten	4.514.495	4.679.704	5.115.320	5.304.907	5.487.582	5.676.514
Lasten	1.686.657	1.638.306	1.774.669	1.931.456	1.985.283	2.037.666
	2.827.837	3.041.398	3.340.651	3.373.451	3.502.299	3.638.847
Huivestingskosten						
Baten						
Lasten	130.041	149.451	154.532	159.786	165.219	170.836
	-130.041	-149.451	-154.532	-159.786	-165.219	-170.836
Totaal Bedrijfsvoering						
Baten	4.514.495	4.679.704	5.115.320	5.304.907	5.487.582	5.676.514
Lasten	1.816.698	1.787.757	1.929.201	2.091.242	2.150.502	2.208.503
	2.697.797	2.891.947	3.186.119	3.213.665	3.337.080	3.468.011

5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de mate waarin aan-z in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat de uitvoering van de werkzaamheden aanzienlijk moet worden aangepast. Risico's moeten in dit verband worden opgevat als reële bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.

5.1 Weerstandsvermogen

Er geldt geen algemene norm voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. aan-z heeft in haar financiële verordening opgenomen dat overschotten ten gunste komen aan de gemeente Terneuzen. Over 2022 is het positieve resultaat dan ook ten gunste gegaan aan de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen beheert deze overschotten in haar reserves. aan-z focust op een reële begroting met daarin een post voor onvoorzien. Het weerstandsvermogen om aanvullende risico's op te vangen ligt bij de gemeente Terneuzen. aan-z informeert haar bestuur hierover op jaarlijkse basis middels een risicoanalyse.

5.2 Risicobeheersing

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

5.3 Financiële kengetallen

In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn volgens de BBV. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reël sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2022 en de geprognosticeerde balans 2023-2027.

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto schuldpositie	-1,39%	-1,34%	-1,37%	-1,38%	-1,39%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-0,86%	-0,86%	-0,89%	-0,92%	-0,94%
Solvabiliteitsratio	2,98%	3,12%	3,11%	3,09%	3,08%
Structurele exploitatieruimte	0,23%	0,26%	0,45%	0,97%	0,77%

6. Paragraaf financiering

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

Renterisico

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

7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker

Onderdeel	Toelichting
Vestigingsplaats	Terneuzen
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Doel (conform personeel statuten)	<ul style="list-style-type: none"> - Het produceren van kant-en-klaarmaaltijden - Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; - Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Doel	Het produceren van kant-en-klaarmaaltijden (zo-lekker)
Eigen Vermogen	Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal
Vreemd Vermogen	n.v.t.
Partners	BGTS aan-z (enig aandeelhouder)
Bestuurlijk belang	Bestuurder: dhr. J.J. Provoost en mevr. C. A. de Feijter Vertegenwoordiging gemeente (via aan-z): dhr. L. van de Voorde
Eigen vermogen	01-01-2022: € 1,00 31-12-2022: € 1,00
Vreemd vermogen	-
Veranderingen in 2022	De naam is in april 2022 gewijzigd naar zo-lekker BV
Financieel resultaat 2022	Nihil Per ultimo 2021 wordt afgerekend met de aandeelhouder, gelet op de bekostigingswijze van aan-z door de gemeente Terneuzen (o.b.v. p x q)
Financieel belang	aan-z is enige aandeelhouder
Risico's	Er zijn geen andere risico's dan dat aan-z zelfstandig deze taak uit zou voeren.

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

De maaltijden worden door de vrijwilligers van aan-z bij klanten aan huis geleverd. Dit is een belangrijke taak omdat de vrijwilliger de persoonlijke situatie en eventuele hulpvraag/nood van de klant kan inschatten. Op deze wijze kan, indien dat nodig mocht zijn, een traject ketenzorg worden ingezet. Om deze reden onderschrijft

aan-z het belang van deze maaltijdservice. Voor de komende periode is intensivering van het contact tussen vrijwilliger, klant en aan-z en zo-lekker dan ook van groot belang.

Met het oog op de toenemende vereenzaming van inwoners focussen zo-lekker en aan-z, naast het aanbieden van de maaltijdvoorziening tafeltje-dek-je, op het organiseren van 'open tafels' binnen de gemeente Terneuzen. Dit gebeurt mede door het welzijnsteam van aan-z in samenwerking met andere instanties zoals Prokino, VSO de Wingerd en de Zorgbalie. Samen eten is immers één van de beste remedies om (eenzame) mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee ook vereenzaming een stap voor te zijn.



Met de toenemende belangstelling voor de koelversmaaltijden ontstaat ook een nieuwe uitdaging: een alternatief voor de huidige plastic wegwerpverpakkingen. Met ingang van 1 juli 2023 dient er extra betaald te worden voor het gebruik van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen. Vanaf 2024 is het gebruik van plastic wegwerpbekers en plastic maaltijdverpakkingen niet langer meer toegestaan.

Horeca-Trainings-Centrum (HTC)

Het HTC maakt een onderdeel uit van zo-lekker. Via het HTC kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een basis horecatraining volgen en hun kansen op een plaats in de arbeidsmarkt vergroten. In deze training worden de cursisten on-the-job begeleid en ondersteund in de maaltijdvoorbereidingen, de afwas en schoonmaak van de keuken van zo-lekker.

De cursisten komen bij zo-lekker via het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, het Regionaal Bureau Leerling zaken, het UWV en diverse scholen. Om de continuïteit van het aanbrengen van nieuwe cursisten te borgen, wordt de samenwerking met deze partijen geïntensiveerd.

Door middel van deze keukenactiviteiten blijft de dienstverlening van zo-lekker een belangrijke aanvulling voor aan-z en daarnaast een onmisbare schakel in het preventieaanbod van aan-z.

8. Financiële begroting

Specificatie kostensoorten	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023 primair	2023 na 1e wijziging				
Budgetsubsidies						
Gemeente Terneuzen, algemeen	4.344.478	4.482.883	4.911.808	5.094.475	5.269.996	5.451.530
Gemeente Terneuzen, jeugd en gezin	961.622	1.051.247	1.140.347	1.179.119	1.219.209	1.260.662
WMO	0	342.408	378.200	391.058	404.354	418.102
OCMW Assenede	111.760	111.760	115.559	119.488	123.551	127.752
OCMW Wachtebeke	58.257	58.257	60.238	62.286	64.404	66.594
OCMW Kaprijke	20.212	20.212	20.899	21.609	22.344	23.104
OCMW Sint Laureins	18.429	18.429	19.055	19.703	20.373	21.066
Sub-totaal	5.514.758	6.085.196	6.646.106	6.887.739	7.124.231	7.368.810
Overige subsidies						
Gemeente Terneuzen						
Jeugd & Gezin (toegang)	0	159.333	159.333	69.333	69.333	69.333
Combinatiefuncties Weerbaarheid	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jeugdpreventie - ITM	142.844	142.844	142.844	142.844	142.844	142.844
Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid	109.902	109.902	82.427	85.229	88.127	91.123
Combinatiefuncties gezonde actieve leefstijl	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Opbouw werker Jeugd	90.000	157.083	205.000	208.060	211.224	214.496
Kleuterkansgroep	20.000	20.000	0	0	0	0
WMO	317.408	0	0	0	0	0
Mantelzorg	1.700	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
Sub-totaal	801.854	710.758	711.200	627.062	633.124	639.392
Overige baten						
Alarmering	7.834	9.184	9.368	9.555	9.746	9.941
Welzijnsactiviteiten algemeen	33.089	2.064	2.105	2.147	2.190	2.234
Cursussen/beweegactiviteiten	0	37.551	38.302	39.068	39.850	40.647
Maaltijden	770.250	730.000	744.600	759.492	774.682	790.175
Detachering scholen	15.495	22.845	23.302	23.768	24.243	24.728
Algemeen maatschappelijk werk	10.270	6.324	6.324	10.340	10.619	6.539
Tijdelijk huisverbod	50.183	38.790	40.109	41.473	42.883	44.341
Opbrengst beheer en administratie zo-lekker	0	26.804	27.715	28.657	29.632	30.639
Sub-totaal	887.122	873.562	891.825	914.501	933.845	949.245

Specificatie kostensoorten	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na 1e				
	primair	wijziging				
Personeelslasten						
Bruto salarissen en vergoedingen	3.910.071	4.350.418	4.765.576	4.814.791	4.977.521	5.145.765
Sociale lasten	590.679	648.335	710.204	717.538	741.789	766.862
Pensioenlasten	353.242	387.721	424.721	429.107	443.610	458.604
vergoeding voor personeel	-13.020	-43.341	-14.342	-14.342	-13.818	-13.548
Inhuur personeel derden	33.610	30.240	33.340	86.867	78.217	66.286
Studiekosten/deskundigheidsbevordering	100.001	100.001	103.400	106.916	110.551	114.309
Onkosten en overige vergoedingen	27.457	27.458	28.392	29.357	30.355	31.387
Reis- en verblijfkosten	125.994	125.993	130.278	134.707	139.287	144.023
Overige personeelskosten	10.099	10.200	10.547	10.905	11.276	11.660
Gezondheidszorg/Arbo	30.299	30.301	31.330	32.395	33.497	34.636
Werkkostenregeling (WKR)	20.000	20.000	20.680	21.383	22.110	22.862
	5.188.432	5.687.326	6.244.125	6.369.624	6.574.394	6.782.846
Organisatielasten						
Representatiekosten	3.642	550	569	588	608	629
Vergaderkosten	3.187	3.187	3.295	3.407	3.523	3.643
Bestuurskosten	731	731	756	782	808	836
Accountantskosten	53.163	56.942	58.878	60.879	62.949	65.090
Advieskosten	26.582	26.582	27.486	28.420	29.387	30.386
Lidmaatschappen, contributies en vakliteratuur	10.144	11.290	11.674	12.070	12.481	12.905
Verzekeringen	22.340	19.347	20.004	20.684	21.388	22.115
Kosten betalingsverkeer	3.505	3.316	3.429	3.546	3.666	3.791
Drukwerk	5.560	7.335	7.584	7.842	8.109	8.385
Kantoorbenodigdheden	34.025	16.259	16.812	17.384	17.975	18.586
Kopieerkosten	2.656	6.394	6.612	6.836	7.069	7.309
Automatiseringskosten	118.530	135.532	140.141	144.905	149.832	154.926
Telecommunicatie en dataverkeer	42.530	38.500	39.809	41.163	42.562	44.009
Porti- en vrachtkosten	37.177	27.500	28.435	29.402	30.401	31.435
Website en promotiekosten	12.364	2.464	2.548	2.634	2.724	2.817
Administratiekosten	37.764	33.848	34.999	36.189	37.419	38.692
Overige organisatielasten	21.580	19.800	20.473	21.169	21.889	22.633
	435.480	409.577	423.503	437.902	452.791	468.185
Huisvestingslasten						
Huur kantoor / locaties	105.600	103.972	107.507	111.162	114.942	118.850
Belastingen onroerende zaken	1.593	1.936	2.002	2.070	2.140	2.213
Onderhoud inventaris	2.708	2.708	2.800	2.895	2.994	3.096
Schoonmaakkosten	1.950	4.984	5.154	5.329	5.510	5.697
Energiekosten	8.519	13.137	13.584	14.046	14.523	15.017
Kantinebenodigdheden	2.481	12.980	13.421	13.878	14.349	14.837
Overige huisvestingskosten	7.189	9.734	10.065	10.407	10.761	11.127
	130.041	149.451	154.532	159.786	165.219	170.836

Specificatie kostensoorten	Begroting	Begroting	2024	2025	2026	2027
	2023	2023 na 1e				
	primair	wijziging				
Kostprijs goederen en diensten						
Jeugdpreventie algemeen	6.932	9.514	9.837	10.172	10.518	10.875
Jeugdpreventie - ITM	25.980	1.880	1.944	2.010	2.078	2.149
Jeugdpreventie Kids2Fun	0	5.059	5.232	5.409	5.593	5.783
Jeugdpreventie JIP	0	6.910	7.145	7.388	7.640	7.899
Jeugd en Gezin	1.284	1.000	1.034	1.069	1.106	1.143
Alarmering	13.219	9.000	9.306	9.622	9.950	10.288
Welzijnsactiviteiten algemeen	72.089	48.663	50.164	51.533	53.125	54.767
Cursussen/bewegactiviteiten	24.504	54.000	55.536	56.705	58.319	59.980
Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid	39.020	46.394	11.750	8.000	4.250	0
Combinatiefuncties Actieve leefstijl	1.541	500	517	535	553	572
FormulierenBrigade/Burgeradviseur	12.079	8.564	8.735	8.910	9.088	9.247
Maaltijden	892.925	891.086	919.584	949.016	979.412	1.010.730
Mantelzorg	8.989	14.969	15.321	15.776	16.246	16.633
Vrijwilligerswerk	13.990	17.220	17.592	17.973	18.363	18.761
Combinatiefuncties Weerbaarheid	0	850	879	909	940	972
Activiteitencommissies	182.306	186.459	185.952	189.671	193.464	196.874
Jeugd maatschappelijk werk	106	106	109	111	113	113
Algemeen Maatschappelijk Werk	6.900	3.500	3.619	3.742	3.869	4.001
Tijdelijk Huisverbod	5.508	1.000	5.618	5.731	5.846	5.846
Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd	27.052	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
	1.334.425	1.311.674	1.314.975	1.349.485	1.385.777	1.422.045
Afschrijvingen						
Afschrijvingen	40.354	36.487	36.996	37.505	38.017	38.532
	40.354	36.487	36.996	37.505	38.017	38.532
Onvoorzien						
	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

In de geprognosticeerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van aan-z 2022 tot en met 2027 (met realisatie 2022).

Geprognosticeerde balans						
Activa per 31 december	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste activa	129.104	136.411	140.726	145.298	150.140	154.608
Kortlopende vorderingen	1.014.288	875.000	825.000	825.000	825.000	825.000
TOTAAL ACTIVA	1.143.392	1.011.411	965.726	970.298	975.140	979.608
Passiva per 31 december	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen Vermogen	30.133	30.133	30.133	30.133	30.133	30.133
Voorzieningen	26.879	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kortlopende schulden	1.086.380	941.278	895.593	900.165	905.007	909.475
TOTAAL PASSIVA	1.143.392	1.011.411	965.726	970.298	975.140	979.608

Toelichting

Vaste activa: o.b.v. van de werkelijke investeringen is een inschatting gemaakt van de geprognosticeerde balans 2023 t/m 2027. In de bijlage is een meerjarig investeringsplan opgenomen.

Definitie EMU-saldo

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

Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2024 per taakveld

Taakveld	Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning			
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
0.4 Overhead	5.115.320	1.929.201	3.186.119
0.8 Overige baten en lasten	0	75.000	-75.000
	5.115.320	2.004.201	3.111.119
Onderwijs			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	371.146	343.995	27.151
	371.146	343.995	27.151
Sociaal Domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.035.308	4.661.966	-3.626.658
6.2 Wijkteams	1.677.880	1.179.718	498.161
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	9.368	30.467	-21.099
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	5.100	-5.100
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	40.109	23.682	16.427
	2.762.665	5.900.934	-3.138.269
	8.249.131	8.249.131	0

Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering

Investeringsbegroting

Investeringsbegroting	2022 investering en totaal	2022 begroting na 3e wijziging	2023 Primair	2023 1e wijziging	2024	2025	2026	2027
Mobiele telefonie	5.247	5.000	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351	4.438
Laptops	17.218	15.000	15.000	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484
Pc's en toebehoren	3.202	2.000	1.592	2.500	2.550	2.500	2.500	2.500
Printers	-	-	-	-	8.000	-	-	-
Software	8.464	11.600	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Server en toebehoren	-	5.500	3.000	2.000	8.000	3.000	3.001	3.001
Meubilair kantoor Axel	1.323	500	728	728	743	758	773	788
Huisvesting (koffie-automaten)	-	4.500	-	-	-	-	-	-
Meubilair kantoor Terneuzen	1.064	2.000	728	728	743	758	773	788
Herinrichting kantoor JC Terneuzen	-	-	-	20.000	-	-	-	-
Nieuwe spreekkamers Axel, lunchruimte	-	-	-	5.000	-	-	-	-
Werken in de Wijk	-	-	-	5.000	-	-	-	-
vervanging stoelen nav mto/arbo	5.970	7.000	-	1.000	-	-	8.000	-
Jeugdpreventie/kits to fun (tbv: games/speelgoed)	-	-	-	7.320	-	-	-	-
Maaltijdkoffers en temp meting	12.624	12.500	16.646	16.646	22.000	22.440	22.889	23.347
Totaal investeringen	55.112	65.600	43.795	85.023	66.615	54.529	63.511	56.511

Liquiditeitenfasering

Fasering liquiditeiten (subsidies) 2024	januari	februari	maart	april	mei	juni
Budgetsubsidie gemeente Terneuzen	535.863	535.863	535.863	535.863	535.863	535.863
Overige subsidies gemeente Terneuzen	59.134	59.134	59.134	59.134	59.134	59.134
Subsidie niet overheid	1.700	-	-	-	-	-
Subsidie Belgische gemeenten	-	215.751	-	-	-	-
Totaal liquiditeiten	596.697	810.748	594.997	594.997	594.997	594.997

Fasering liquiditeiten (subsidies) 2024	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Budgetsubsidie gemeente Terneuzen	535.863	535.863	535.863	535.863	535.863	535.863	6.430.355
Overige subsidies gemeente Terneuzen	59.134	59.134	59.134	59.134	59.134	59.134	709.604
Subsidie niet overheid	-	-	-	-	-	-	1.596
Subsidie Belgische gemeenten	-	-	-	-	-	-	215.751
Totaal liquiditeiten	594.997	594.997	594.997	594.997	594.997	594.997	7.357.306

Bijlage 3 | 1e begrotingswijziging 2023

Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2023 en tevens een gewijzigde investeringsbegroting 2023

Concept Meerjaren begroting aan-z	Primair	Begr.wijz. obv kaders
	2023	2023
Baten		
Subsidies Terneuzen	6.106.255	6.585.700
Subsidies Vlaanderen	208.657	208.657
Overige subsidies	1.700	1.596
Overige baten	887.122	873.562
Onttrekking reserves	0	0
Totaal Baten	7.203.733	7.669.516
Lasten		
Personeelslasten	5.188.432	5.687.326
Organisatielasten	435.480	409.577
Huisvesting	130.041	149.451
Kostprijs goederen en diensten	1.334.425	1.311.675
Projectkosten	0	0
Afschrijvingen	40.354	36.487
Onvoorzien	75.000	75.000
Toevoeging reserves	0	0
Totaal lasten	7.203.733	7.669.516
Saldo	0	0

Onderbouwing mutaties subsidies gemeente Terneuzen:

Subsidies o.b.v. de vastgestelde mj-begroting '23-'27:	
Subsidies gemeente Terneuzen	6.106.255
Nieuwe opdrachten op 2023-2027:	
	2023
Extra opbouwwerker Terneuzen per 1.6.23	67.083
Procesregisseur WMO en Jeugd	90.000
NPO aansluiting onderwijs zorg (208k, 34,7k in 2022)	69.333
Stijging lonen primaire dienstverlening (1,13%)	48.000
Stijging lonen jeugd en gezin (schaal vn 8 -> 9)	45.000
Jeugd en gezin extra FTE obv buca volumes (start 1/8/23)	37.500
Overname taken GT jeugd vervoer	7.125
WMO consultant (ambtenaar GT bij aan-z) pensioen + verlof (half jr 23)	25.000
Zo-lekker structurele dekking	36.598
Verwachte stijging per 1-7-23 o.b.v. inschatting uitkomst cao-onderhandeling (10%)	53.807
Totaal nieuwe opdrachten (mut. primair 23 vs. wijziging 23)	479.447
Totaal 2023 (na begrotingswijziging)	6.585.701

Gewijzigde investeringsbegroting 2023:

Investeringsbegroting	2022 investering en totaal	2022 begroting na 3e wijziging	2023 <i>Primair</i>	2023 1e wijziging
Mobiele telefonie	5.247	5.000	4.100	4.100
Laptops	17.218	15.000	15.000	18.000
Pc's en toebehoren	3.202	2.000	1.592	2.500
Printers	-	-		
Software	8.464	11.600	2.000	2.000
Server en toebehoren	-	5.500	3.000	2.000
Meubilair kantoor Axel	1.323	500	728	728
Huisvesting (koffie-automaten)	-	4.500		
Meubilair kantoor Terneuzen	1.064	2.000	728	728
Herinrichting kantoor JC Terneuzen				20.000
Nieuwe spreekkamers Axel, lunchruimte				5.000
Werken in de Wijk				5.000
vervanging stoelen nav mto/arbo	5.970	7.000		1.000
Jeugdpreventie/kits to fun (tbv: games/speelgoed)				7.320
Maaltijdkoffers en temp meting	12.624	12.500	16.646	16.646
Totaal investeringen	55.112	65.600	43.795	85.023