

Subsidieaanvraag 2024

Humanitas waarden:

- *Gelijkwaardigheid*
 - *Eigen regie*
- *Verantwoordelijkheid*
 - *Vraaggericht*

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Landelijk bieden jaarlijks ruim 25.000 goed geschoolde vrijwilligers hulp aan meer dan 70.000 deelnemers.

INLEIDING

Humanitas Leeuwarden is actief met praktische ondersteuning voor mensen op de terreinen armoede, eenzaamheid en opvoeding. Dit zijn terreinen waar ook de gemeente Leeuwarden inspanningen levert om tot verbeteringen te komen voor haar inwoners. De gemeentelijke inzet is gebaseerd op beleidsstukken en notities. We noemen:

- Positionpaper Sociale basis
- Visie Armoede en schuldhulp
- Leeuwarden Schuldenvrij
- Ambitiedocument Leeuwarden Oost

Humanitas sluit hierop aan. Humanitas reageert op vragen om ondersteuning uit de buurten en dorpen als deze passen bij onze waarden, thema's en bij onze beschikbare capaciteit en middelen. Onze vrijwilligers bieden zoveel mogelijk ondersteuning op maat en staan open voor nieuwe vragen en ontwikkeling.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie waarbij enkele betaalde medewerkers zorgen voor kwaliteit, afstemming, continuïteit en ondersteuning van het werk van onze vrijwilligers. De afdeling Leeuwarden is ook onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas en heeft daardoor de mogelijkheid om informatie en ervaringen uit te wisselen met collega afdelingen en een beroep te doen op de landelijke organisatie of district Noord. De landelijke vereniging is ook een kennisbron voor de introductie en opleiding van onze vrijwilligers.

In de (lokale) samenleving zijn ontwikkelingen waarneembaar die ons werk direct raken. Wij krijgen veel vragen om 'een steuntje in de rug' die te maken hebben met armoede, eenzaamheid en opvoeding. In 2024 blijven wij een belangrijke partij in Leeuwarden voor ondersteuning bij opvoeden & opgroeien, armoede & schulden en eenzaamheid & participatie. Daarnaast neemt ook de vraag naar ondersteuning op het gebied van inburgering van statushouders toe.

WERKWIJZE EN ACTIVITEITEN

Humanitas streeft ernaar om de individuele redzaamheid te vergroten, zo nodig en mogelijk gecombineerd met het sociaal netwerk van onze deelnemers. Dat biedt mogelijkheden voor hulp van lotgenoten, familie, burens of vrienden om zo weer regie te krijgen in de eigen situatie. Sterke sociale informele netwerken zijn van groot belang voor ieders redzaamheid, de kwaliteit van de leefomgeving en de samenlevingsopbouw.

Onze maatschappij kent sociale vraagstukken die ook in 2024 zullen bestaan: armoede, eenzaamheid, opgroei en opvoedproblemen, psychische druk, tweedeling etc. Die problemen kunnen ook gevolgen hebben voor ieders gezondheid, participatie en welbevinden. De samenleving is voor velen ook erg ingewikkeld geworden. Problemen zijn er niet alleen bij volwassenen maar raken ook jongeren. Vanuit de praktische ondersteuning die we vele burgers bieden heeft Humanitas ook een rol in het signaleren van maatschappelijke knelpunten en meedenken met gemeente en anderen voor het vinden van oplossingen. Samenhang in problemen (bv. armoede, laaggeletterdheid, opvoedvragen) maakt dat we intern ook meer integraal werken en tussen onze activiteiten schakelen of indien mogelijk dezelfde vrijwilliger op meer vraagstukken laten inspelen. Dit loopt parallel aan het opgedragen werken van de gemeente: dat is zeker niet eenvoudig maar wel nodig.

De gemeente Leeuwarden streeft naar zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning van haar burgers door middel van maatwerk dicht bij huis. De bewoner kan met een hulpvraag terecht in een buurt- of dorpskamer. Bewoners, vrijwilligers en beroepskrachten werken daar samen bij de aanpak van problemen. Er wordt daarbij een groter beroep op de inzet van vrijwilligers

gedaan, terwijl het aantal vrijwilligers door bv. krapte op de arbeidsmarkt onder druk staat. Dat vraagt vaak om een nieuwe aanpak en goede afstemming.

Humanitas initieert en stimuleert samenwerking met andere vrijwilligers- en beroepsorganisaties. Coördinatoren van verschillende activiteiten hebben regelmatig contact met andere vrijwilligers- en beroepsorganisaties om het aanbod en uitvoering van de vraag af te stemmen. Ook gemeenschappelijk casusoverleg en deelname aan ontwikkelgroepen van de gemeente, vergen ook de nodige tijd van bestuur en coördinatoren en is in deze aanvraag voor het eerst begroot omdat de continuïteit en kwaliteit zal verminder als er bestuurlijk minder tijd zal zijn.

Het bestuur van de afdeling steunt actief de verdere vorming van het netwerk Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (V-O-L). De samenwerking van vrijwilligersorganisaties versterkt hun positie en de sociale infrastructuur van onze gemeente. Om de uitvoering beter te laten slagen moeten vrijwilligersorganisaties meer betrokken worden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid, zoals zij ook in afstemming met beroepsorganisaties een waardevolle rol kunnen spelen.

DE FINANCIERING VAN ONS VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers zijn in het algemeen bijzonder gedreven mensen. We moeten daarom waken voor overschatting van de beschikbaarheid en mogelijkheden van vrijwilligers. Het is daarom heel belangrijk om een goede ondersteuning van de vrijwilligers te bieden. Betaalde coördinatoren zijn daarom noodzakelijk.

Humanitas is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Humanitas zorgt ook voor financiële bijdragen uit andere bronnen, waaronder eigen middelen. Maar de basisfinanciering zal bij de gemeente liggen, waar immers ook de ondersteuning plaatsvindt. In lijn met de koers van de landelijke vereniging werken we met inspanningsverplichtingen en gaan we geen prestatie overeenkomsten aan. Het uitgangspunt van het financieel beleid van vereniging Humanitas is dat wij doen wat wij kunnen binnen de beschikbare financiële middelen. We werken met sluitende begrotingen en realisaties.

De financiering van de ondersteuning bij Begeleide OmgangsRegelingen (BOR) behoeft speciale aandacht. BOR moet ervoor zorgen dat er een omgangsregeling tot stand komt van kinderen met de niet verzorgende ouder. Humanitas Leeuwarden voert dit programma uit voor gescheiden ouders en kinderen in de hele provincie. Maar de relatie met de gemeenten waar voor inwoners een regeling getroffen moet worden, is heel divers. Humanitas is naar eigen mening in sommige gemeenten te veel in een opdrachtnemersrol terecht gekomen, wat niet de bedoeling is. Sommige gemeenten stellen dermate eisen aan de uitvoering en dan met name aan de terugkoppeling van gegevens over de deelnemers, dat Humanitas in die gemeenten daarom geen mensen kan helpen. Dit is een erg onbevredigende situatie. Er is daarom onderzocht of de financiering van de voorziening BOR via Sociaal Domein Fryslân zou kunnen lopen, waarbij de gemeenten bijvoorbeeld naar rato van het inwoneraantal bijdragen. In juni 2023 is bericht ontvangen dat SDF bereid is de Friese BOR-activiteiten in 2024 te financieren.

Als dit structureel via "één loket" kan, dan betekent een forse verlichting van de werkdruk voor de betaalde kracht op BOR. Dit opent ook mogelijkheden voor nieuwe activiteiten ter ondersteuning van kinderen bij echtscheidingen.

De vorm van financiering moet nog definitief worden bepaald. Daarnaast vindt overleg plaats over de financiering in de latere jaren. Humanitas zal SDF betrekken in de jaarlijkse rapportages over de BOR-activiteiten.

De rechtstreekse financiering van een deel van de BOR-activiteiten door de gemeente Leeuwarden is in overleg met de gemeente uit deze aanvraag gehaald.

TRENDS

Humanitas wordt in haar activiteiten geconfronteerd met een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen:

- a. De complexiteit en meervoudigheid van de hulpvraag neemt toe. De inzet duurt soms langer dan wenselijk omdat de overdracht naar beroepsmatige hulpverlening stagneert (wachttijst). Dat is een trend naast het op peil blijven van de gewone, redelijk eenvoudig te beantwoorden vragen. Ook is de hulpvraag in het kader van de begeleide omgang van kinderen met gescheiden ouders soms ingewikkeld en emotioneel zwaar. Hier is een stevige grens getrokken voor wat er nog kan met vrijwillige begeleiders. Complexere problematiek vraagt om een aanpak met meer invalshoeken en meer samenwerking in de keten;
- b. Soms komt er een incidentele extra hulpvraag die niet (helemaal) past; wij proberen vaak wel een antwoord te geven en met een oplossing te komen;
- c. Er is ook verschuiving en toename in de hulpvraag, waar Humanitas nu geen goed antwoord op heeft. Er moet dan een andere benadering worden gevonden. Denk bijvoorbeeld aan de rechtstreekse ondersteuning van kinderen naast de hulp die op de ouders is gericht. Humanitas wil daarom de methodiek Kind Aan Huis inzetten.
- d. Meer samenwerking in de keten betekent ook meer uren in afstemming met andere partijen. Dat zijn doorgaans geen uren van vrijwilligers, maar uren van betaalde krachten (of vrijwillige bestuursleden). De verhouding directe en indirecte uren komt anders te liggen, wel kan daardoor de inzet van vrijwilligers optimaler benut worden;
- e. We zien een toename in de hulpvraag. De verwachtingen zijn ook somber als gevolg van de hoge inflatie en achterblijvende inkomens en andere crises;
- f. Er zijn minder vrijwilligers beschikbaar. Dat komt door de afname van inzetbare ouderen en de lage werkloosheid waardoor vrijwilligers eerder een baan vinden, maar ook vaker als opvang voor (klein)kinderen dienen;
- g. Daarnaast zijn er soms nieuwe “one-issue” aanbieders die zich op hun onderwerp heel scherp kunnen profileren. Zij krijgen soms voet aan de grond met een werkwijze die zelden een totaaloplossing biedt. Dat levert wellicht op een terrein winst maar dat kan ten koste gaan van een goed resultaat op een ander activiteitenterrein. Het staat haaks op een integrale aanpak met meerdere invalshoeken en afgestemd met andere aanbieders.
- h. Er gebeurt in Leeuwarden veel in wijken en dorpen. Er zijn veel instanties op het terrein van zorg en welzijn, die van elkaar soms niet weten wat ze doen. Als je via Maatjesgezocht.nl zoekt op maatjesprojecten in Leeuwarden dan komen er zo 15 verschillende in beeld.
- i. Het werken met buurtkamers vraagt soms een andere rol van Humanitas. Humanitas werkt doorgaans meer breed in de stad en minder per wijk. Dat zal waar wenselijk en mogelijk dus anders worden georganiseerd. Opgemerkt wordt dat buurtkamers niet altijd geschikt zijn voor persoonlijke gesprekken, hetgeen een beroep doet op ‘satelliet-locaties’, b.v. voor gesprekken over schulden;
- j. De grens tussen vrijwillige ondersteuning en beroepsmatige hulpverlening is en blijft lastig, want is dynamisch en hangt, naast wettelijk voorbehouden taken van beroepskrachten, sterk af van de expertise van een vrijwilliger. Humanitas stelt zich ontwikkelingsgericht op, maar zal kritisch zijn daarin;
- k. Door de toenemende complexiteit van de vragen is er meer behoefte en noodzaak scholing en begeleiding; dat kost tijd en geld.
- l. Vraaganalyse bij de intake van hulpvragers wordt in toenemende mate belangrijk vanwege de verwevenheid van vragen op diverse gebieden.

PLANNEN BESTUUR

Het bestuur van Humanitas Leeuwarden heeft de volgende doelen voor 2024

	Doelen	Beoogd Resultaat / maatregelen
1.	Communicatie loopt	Regelmatig in de krant (schema advertenties, daarnaast persberichten) # Volgers op Facebook op peil (> 1.000)
2.	Nieuwe vrijwilligers	>20 nieuwe erbij
3.	Bereikbaarheid verbeterd	Minimaal 3 dagen aanwezig op goed bereikbare locatie
4.	Positie BOR duidelijk	Afspraken met alle Friese gemeentes die BOR afnemen
5.	Sluitende begroting	Afspraken met gemeente Leeuwarden Extra inkomsten buiten gemeente Leeuwarden (excl. BOR) 10% van de begroting
6.	Kind aan Huis invoeren als regulier onderdeel activiteitenprogramma	Kind aan Huis gefinancierd krijgen
7.	Ict verbeteren	Hardware, software, ondersteuning en kennis coördinatoren op goed niveau
8.	Deskundigheidsbevordering	Maatwerk inzetten, kosten goed in beeld brengen, budget benutten
9.	Betere interne afstemming	Aantal overleggen met alle coördinatoren uitbreiden naar 4 per jaar; ruimte voor uitwisseling zonder thema

NIEUWE ACTIVITEITEN

Humanitas ziet mogelijkheden om het aanbod beter bij de vraag aan te laten sluiten met enkele nieuwe activiteiten. Het gaat dan concreet om:

- Groepsgewijs opvoedingsondersteuning bieden
 Opvoedingsondersteuning gebeurt vaak 1-op-1 in de thuissituatie. Maar in sommige gevallen werkt het beter om een groep met leden met een zelfde achtergrond in één keer te begeleiden. Het werken in een groep betekent dat er vaak meerdere problematieken kunnen worden behandeld, dat het een veilige omgeving is om zaken aan de orde te stellen en van elkaar te leren en dat er al een soort natuurlijk netwerk aanwezig is. Dit leidt ertoe dat er meer deelname is en een beter resultaat wordt bereikt.
 In de praktijk zal de begeleiding van zo'n groep niet uitsluitend door vrijwilligers gedaan kunnen worden; inzet van een beroepskracht is noodzakelijk.
- Kind aan huis
 Humanitas ondersteunt de ouders bij de opvoeding. Dat betekent dat het kind niet de primaire doelgroep is van onze inzet bij opvoeding. Maar in sommige gevallen kan een activiteit die op een kind in een gezin gericht is, de situatie in het hele gezin ten goede komen (naast de winst van extra aandacht voor het kind zelf).

Kind aan Huis biedt een aanpak die hierop inspeelt. Het kind wordt een dagdeel apart begeleid, hetzij in de thuissituatie, hetzij bij de ondersteuner thuis. Deze aanpak doet momenteel veel opgang in het hele land; ook in tal van Friese gemeenten wordt het aangeboden. In Leeuwarden draait een proef en die willen we uitbreiden naar een volwaardige aanpak.

- **Scheidingsmaatjes**
Bij sommige echtscheidingen kan het een groot verschil maken als iemand met één van de scheidende partners meedenkt en ook als luisterend oor en praatpaal optreedt. Daarmee zou soms veel leed en onnodige onrust vermeden kunnen worden. Humanitas wil in 2024 kijken of hiermee een proef kan worden opgezet.
Voorwaarde is daarvoor wel dat de coördinator er de nodige tijd voor krijgt; deze tijd is binnen het budget te vinden door het stroomlijnen van de financiering van BOR;
- **Voorleesaanbod uitbreiden naar 2 – 4 jaar**
Om achterstanden weg te werken c.q. te verkleinen is het een goede zaak om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden aan kinderen die grote kans maken om achterstanden op te lopen. Daarom wil Humanitas bekijken of de leeftijdsgrens van 4 jaar waarop ons voorleesaanbod nu begint, moeten bijstellen naar een leeftijd van 2 jaar.
- **Schrijfgroep in de PI beginnen (geen onderdeel van subsidie gemeente Leeuwarden)**
In de PI is behoefte aan hulp bij schrijven. Veel gedetineerden zijn laaggeletterd en hebben moeite met schrijven. Maar geschreven berichten zijn heel belangrijk bij het contact met de buitenwereld en het gezin. Humanitas wil hierop inspelen met een schrijfgroep in de PI.
- **Geldloket (aparte aanvraag, maakt geen onderdeel uit van deze subsidieaanvraag)**
Het is nog steeds een heel goed idee om één loket te hebben waar mensen met allerlei vragen en problemen op het gebied van geld terecht kunnen. Dat vereist afstemming met anderen (UWV, belastingdienst, Kredietbank, etc) en is daarom lastig te realiseren. Maar vanuit de burger gezien is het een ideale oplossing omdat die anders zelf bij allerlei instanties langs moeten. Terwijl men soms niet goed weet waar dat is en wat de instanties wel en niet kunnen doen. Humanitas blijft hiervoor pleiten en zal dat in een aparte aanvraag nogmaals aan de gemeente voorleggen.

ACTIVITEITEN HUMANITAS

Naam activiteit	Activiteiten in 2023	Ontwikkelingen en aandachtspunten in 2024
Opvoedsteun: Home Start / Wel Thuis / Kind aan Huis	Opvoedsteun (Wel Thuis, Home Start) biedt een steun in de rug aan ouders. Gezinnen met kinderen vanaf 28 weken zwangerschap tot 18 jaar kunnen een aanvraag doen voor vrijwillige hulp. Er worden meerdere methodieken ingezet om ieder gezin passend te helpen. ‘Gezin’ is een verzamelbegrip voor alle situaties waar 1 of meer kinderen opgroeien met één of meer opvoeders.	• “Kind aan huis” is een nieuwe methodiek, een vorm van ondersteuning die niet op de ouders maar op het kind gericht is. Dat kan tweërlei: het kind gaat wekelijks naar een gastgezin of er komt extra ondersteuning voor het kinds in de opvoedingssituatie. Dit is een extra manier om meer gezinnen passend te ondersteunen. De proef hiermee is geslaagd en er is veel vraag naar. Humanitas wil dit oppakken en er een vaste plaats voor realiseren in het aanbod • Er is met veel succes groepsgewijs opvoedingsondersteuning aangeboden aan Eritrese vrouwen. Humanitas wil daarom groepsgewijs werken structureel gaan aanbieden voor bepaalde groepen .

Naam activiteit	Activiteiten in 2023	Ontwikkelingen en aandachtspunten in 2024
Kindervakantie weken	Kinderen in een kwetsbare omgeving een fijne vakantie week aanbieden.	We streven naar meer coördinatoren om de voorbereiding soepeler te laten verlopen.
Voorlezen en hulp bij taal en huiswerk	Kinderen worden dmv voorlezen, spelletjes en oefenen gestimuleerd om taalrijker op te groeien. Vrijwilligers komen veelal wekelijks thuis en helpen kind en tegelijkertijd vaak ook de ouders.	Taalhulp verdient een structurele plek in de aanpak van achterstanden en armoede. Humanitas legt de nadruk op het werven van vrijwilligers (momenteel wachtlijst van ca 12 kinderen) Daarnaast wil Humanitas kijken of we een aanbod voor 2 – 4 jarigen kunnen doen (momenteel is 4 jaar de minimum leeftijd)
BOR Friesland	BOR staat voor Begeleide OmgangsRegeling en voorziet met vrijwillige inzet in het helpen van ouders in het komen tot een zelfstandige omgangsregeling met kinderen na echtscheiding. Ook is er een Omgangshuis. Een Omgangshuis is een plek waar een kind van gescheiden ouders even rustig de ouder kan ontmoeten die niet de verzorger van het kind is. Dat is belangrijk, want sommige ouders hebben zelf geen geschikte ruimte om hun kind te ontvangen.	In toenemende mate wordt BOR in complexe vechtscheidingen betrokken. De grenzen van vrijwillige inzet zijn bereikt. Met verwijzers zijn daarom nieuwe afspraken gemaakt en geëffectueerd. Zie ook toelichting op financiering pagina 3 Speerpunten voor BOR Friesland zijn: • Omgangshuis nog meer promoten • Invoering van Scheidingsmaatjes die meedenkt met 1 ouder in het scheidingsproces als dat niet soepel verloopt • Thema bijeenkomsten over BOR voor de omgeving (wijkteams, justitie, etc)
BOOST / Huiswerkbegeleiding	De gemeente Leeuwarden heeft geld gekregen om een langjarig project uit te voeren voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijken in Leeuwarden Oost. Een van de onderdelen van het project is gericht op de verbetering van de schoolprestaties van leerlingen in de wijken van Leeuwarden Oost door middel van duurzame huiswerkondersteuning. Humanitas gaat dat begeleiden.	Opstart en verdere uitbouw van de aanpak. Heldere afspraken.
Altijd Vader	Vrijwilligers zorgen in en buiten de PI Leeuwarden voor contactherstel en verstevigen van vaderschap van gedetineerde vaders. Tegelijk wordt een koppeling gelegd met evt. gezinssteun aan de moeders en kind(eren).	Er zijn door Humanitas Landelijk afspraken gemaakt met DJI over de inzet van vrijwilligers bij Detentie. Speerpunten wat Leeuwarden betreft: • Huidige positie in de PI behouden • In Leeuwarden een schrijfgroep beginnen • Proberen om meer gezinnen te bereiken; detentie van een vader levert vaak veel problemen op voor een gezin
Thuisadministratie	Humanitas Thuisadministratie helpt deelnemers hun financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Goed getrainde vrijwilligers helpen in één keer of voor een langere periode, net zo lang tot men weer zelf verder kan met de eigen (financiële)	De implementatie van de Nederlandse Schuldhulprouwe en de Voorzieningenwijzer is m. gemeente en Bewonersraad Friesland vergen de nodige coördinatie, opleiding en begeleiding. De Voorzieningenwijzer willen we houden en verder verbeteren. De deskundigheid van de vrijwilligers willen we nog verder bevorderen en ze beter ondersteunen en faciliteren. We willen ook inspelen op de vraag vanuit aparte groepen (zie ook bij Home Start)

Naam activiteit	Activiteiten in 2023	Ontwikkelingen en aandachtspunten in 2024
	administratie. Wij bieden op meerdere locaties een <u>inloopspreekuur</u> of gaan op huisbezoek als dat beter past (<u>afpraak</u>).	De werkzaamheden vereisen een goede ICT infrastructuur en scholing hoe daarmee om te gaan. En we willen de coördinatie anders inrichten zodat meer vrijwillige coördinatoren ingezet kunnen worden.
Hang-Aut	Hang-Aut is een soos voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar, met een stoornis binnen het autismespectrum. Maandelijks zijn er leuke en leerzame activiteiten voor en met de deelnemers.	Werven van 1 vrijwilliger om bestand op peil te houden
Humaantjes	Humaantjes richt zich op contact en meedoen aan de maatschappij. Eenzaamheid is niet per se leeftijdsgebonden en heeft niet altijd te maken met alleen wonen.	In 2023 wordt een onderzoek afgerond naar de mogelijk ontwikkeling van de huidige en nieuwe activiteiten in kader van eenzaamheid en verbinding. Daar zal naar verwachting een aangepaste koers uit komen die vervolgens moet worden ingevoerd. De huidige Maatjesactiviteiten worden vooreerst in 2023 doorgezet. Ook aandacht voor werven en inwerken nieuwe mensen en omgaan met ICT
Effe Doen	Klussenbedrijf. Gratis voor inwoners die geen particuliere inzet kunnen betalen.	Loopt nog steeds goed en voorziet in een behoefte. Geen voorgenomen wijzigingen
Ziekenhuisbegeleiding	Vrijwilligers begeleiden patiënten in hun bezoek aan arts of ziekenhuis.	Vrijwilligers in met name dorpen zoals Stiens en Grou. Inzet van bestuur, Amaryllis en gemeente is daarvoor nodig
Structureel (kantoor, facilitair, bestuur, communicatie, intake en secretariaat)	Zie doelen Bestuur hierboven	

HUMANITAS AFDELING LEEUWARDEN 2023 IN CIJFERS

Naam activiteit	Thema	# deelnemers	# vrijwilligers in 2023
Opvoedsteun (Homestart / Wel Thuis / Kind aan Huis)	Opvoeden	75 – 80	70
Kindervakantie weken	Opgroeien	30	10
BOR Friesland	Opvoeden	43	22
Voorlezen en hulp bij taal en huiswerk	Opgroeien	24	19
Altijd Vader	Detentie	145	12
Thuisadministratie	TA	135 thuis 259 spreekuur	56
Hang-aut	Eenzaamheid & Participatie	8	6
Humaantjes	Eenzaamheid & Participatie	35	50
Effe Doen	Eenzaamheid & Participatie		11
Ziekenhuisbegeleiding	Eenzaamheid & Participatie	50	13
Structureel (kantoor facilitair, bestuur, communicatie, intake en secretariaat)			15

FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE THEMA'S

Huisvesting en locaties

Humanitas huurt in Leeuwarden sinds 2017 ruimte van dBieb in de Blokhuispoort. Het gaat om ruimte voor het secretariaat en voor de coördinatoren en vergaderruimte. De huur bestaat uit een bedrag gerelateerd aan de gebruikte vierkante meters met een jaarlijkse indexatiesystematiek en een voorschot op de energienota.

Op grond van de contractueel vastgelegde indexatie is de huur per 1 januari 2023 met 14,5% verhoogd. De landelijke stijging van de energiekosten is voor ons vertaald in een verdubbeling van het voorschotbedrag.

Daarmee stijgen de huisvestingskosten fors. Humanitas houdt daarom de vinger aan de pols en kijkt ook naar alternatieven voor de huisvesting.

De samenwerking met dBieb heeft echter ook voordelen. Zo kunnen we gebruik maken van ruimtes om ons inloopsprekuren te houden. Een makkelijk bereikbare plek is daarvoor van groot belang.

Ook voor andere activiteiten kunnen we makkelijk en tegen geen of zeer geringe kosten ruimtes gebruiken.

Daarnaast is er ook samenwerking met andere bewoners van de Blokhuispoort, bijvoorbeeld een samenwerking met NHL in het kader van de organisatie van een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed..

Inflatie, loonkosten en doorbelastingen

In de begroting is rekening gehouden met een bepaalde kostenontwikkeling. Hierbij is de Kaderbrief, die jaarlijks vanuit het hoofdbestuur van Humanitas wordt verstuurd, als leidraad genomen.

Dat betekent

- Algemene kostenstijging van 3,1%;
- Loonkostenstijging van 3,7% (bovenop 6% in 2023). De looneisen van de vakbonden liggen overigens substantieel hoger;
- Ondersteuning centrale organisatie 5%punt extra. Dit heeft te maken met een koerswijziging bij een grote landelijke sponsor, waardoor er meer lasten intern bij de afdelingen komen te liggen.

Daarnaast zijn enkele posten (bijvoorbeeld huisvesting, telefoonkosten) flink hoger dan in 2023 (en 2022). In april 2023 is een eerste toelichting op de voor 2024 verwachte kostenontwikkeling gedeeld met de gemeente Leeuwarden.

Het totaal leidt tot een kostenbegroting voor 2024 die ruim 19% hoger is dan de begroting voor 2023. Er wordt in deze vergelijking gerekend met dezelfde personele formatie als in het lopende jaar.

Andere geldstromen

Humanitas streeft naar meer spreiding van geldbronnen. We willen bijvoorbeeld meer geld van sponsors werven voor de Kindervakantieweken.

Los daarvan heeft Humanitas Leeuwarden ook activiteiten die deels of helemaal niet door de gemeente Leeuwarden worden betaald of die onder een andere subsidiebeschikking van de gemeente vallen. Dat zijn voor 2024:

- Kindervakantieweken;
- Altijd Vader, project in de PI Leeuwarden met subsidie van DJI van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
- Implementatie Voorzieningenwijzer gemeente Leeuwarden (aparte beschikking, bedrag opgenomen onder Thuisadministratie). We gaan ervan uit dat dit ook in 2024 weer wordt uitgevoerd;
- Activiteiten voor huiswerkbegeleiding in het kader van het project Leeuwarden Oost (opgenomen onder Thuisadministratie. Het betreft weliswaar een ander soort activiteit, maar er is formatief een koppeling gelegd naar de TA);
- BOR activiteiten in overig deel van Friesland via gemeenten;

Deze activiteiten hebben natuurlijk effect op de begroting van Humanitas Leeuwarden. We hebben ervoor gekozen om in het kader van deze subsidieaanvraag de totale kostenbegroting te laten zien. Aan de inkomstenkant zijn dan naast de gemeente Leeuwarden tevens de diverse geldbronnen in het overzicht opgenomen.

Er is geen bedrag opgenomen voor het groepsgericht werken in opdracht van Shkorey/Kansrijke start. Mochten daar inkomsten uit komen dan worden die aangewend om de extra uren van de betrokken betaalde krachten te betalen. Een eventueel resterend bedrag valt weg in de marge van de begroting.

AFDELINGSBEGROTING 2024

Voorgaande plannen en ontwikkelingen leiden tot de navolgende begroting voor 2024

	Beroeps- krachten	Begroting 2024	Gemeente Leeuwarden	Humanitas	Overig
	(fte)	(€)	(€)	(€)	(€)
Home-Start/Wel Thuis/ Kind aan huis	1,33	189.560	189.560		
Kindervakantie		10.596	0	10.596	
BOR Friesland	0,78	99.945	0		99.945
Voorlezen	0,11	20.087	20.087		
Altijd Vader	0,11	17.872	0	0	17.872
Thuisadministratie	1,56	182.212	85.545		96.667
Hang-aut	0	725	725		
Humaatjes	0	4.311	4.311	0	
Effe Doen	0	930	930		
Ziekenhuisbezoek	0	953	953		
Structureel	0	8.645	0	8.645	
Begroting totaal	3,89	535.835	302.111	19.241	214.484

Ten opzichte van 2023 is de begroting op de volgende punten aangepast:

- De activiteiten van Home-Start en Wel Thuis zijn geïntegreerd en uitgebreid met een methodiek volgens het principe van Kind-aan-huis. Deze methodiek moet nog definitief vorm krijgen;
- Het aantal ingezette betaalde uren is voor het basispakket gelijk aan het aantal in 2023;
- Er is overleg geweest over de bekostiging van alle BOR-activiteiten en de mogelijkheid om dat in 2024 via het SDF gaat lopen. Leeuwarden betaalt in die systematiek geen rechtstreekse bijdrage aan BOR (Leeuwarden betaalt dan uiteraard wel mee aan SDF). Er wordt momenteel onderzocht of dit een structurele oplossing kan bieden voor de financiering van BOR-activiteiten en de jaren na 2024. Door deze wijziging verdwijnt de bekostiging van BOR in overleg met de gemeente uit deze aanvraag;
- Additioneel worden uren begroot voor Thuisadministratie (Voorzieningenwijzer en Huiswerkondersteuning/BOOST (0,78 FTE). In elk geval is financiering van dat laatste tot 1 september 2024 gegarandeerd; daar houden we in de begroting rekening mee;
- Humanitas voert op eigen kosten een onderzoek uit naar de gewenste aanpak van eenzaamheid in Leeuwarden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in 2023 worden besproken met de gemeente en indien nodig zullen er aanvullende afspraken worden gemaakt. Ook is met de conferentie van 7 oktober 2022 een proces opgestart van bestrijding van eenzaamheid, gericht op samenwerking met andere partijen. Dit kan de aanzet zijn tot een andere benadering van de problematiek rondom eenzaamheid.

Totdat er meer duidelijkheid is zijn er in deze begroting geen andere activiteiten opgenomen voor 2024 in vergelijking met de vorige begroting.

Contactgegevens afdeling

Adres	Blokhuispoort 40 8911 LJ Leeuwarden
Email	Leeuwarden @humanitas.nl
Telefoon	058 2666608
Website	https://www.humanitas.nl/afdeling/leeuwarden/

Overzicht Bestuursleden 2023

Naam	Functie/Portefeuille
Bert de Krey	Voorzitter
Niek Geelhoed	Penningmeester
Lineke de Bruin	Secretaris
Joke Hoftijser	Algemeen bestuurslid
Julie-Anne Arendsen Hein	Algemeen bestuurslid
Hans den Hertog (tevens vicevoorzitter)	Algemeen bestuurslid
Ellis van der Meulen	Algemeen bestuurslid