

Jaarplan Texels Welzijn 2024-2026

januari 2024

Inhoud:

	Pagina
1 Inleiding	2
2 Visie en doelen	2
3 Terugblik 2023 en vooruitblik 2024-2026	4
3.1 Inhoudelijk	4
3.2 Organisatorisch	6
4 Activiteiten en inzet 2024-2026	6
4.1 Basisactiviteiten Texels Welzijn	6
4.2 Activiteiten voortvloeiend uit ontwikkelingen sociaal domein Texel	7
4.3 Nieuwe diensten Texels Welzijn 2024-2026	9
5. Wat gaan we doen?	
5 Begroting Texels welzijn 2024-2026	13
6 Onderbouwing benodigd aantal uren voor uitvoering kaderdocument	15

1. Inleiding

Het jaarplan voor Stichting Texels Welzijn 2024 sluit aan op het kaderdocument 2024-2026 dat Gemeente Texel heeft opgesteld en besproken met Texels Welzijn. Met dit jaarplan en de afspraken in het kaderdocument spelen we in op de actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn op het eiland. Ook zullen we aanhaken bij de nieuwe Uitvoeringsplannen Sociaal Domein 2024.

Met veel van de Texelaars in -tijdelijk- kwetsbare omstandigheden hebben we contact. Ook de mantelzorgers zijn nadrukkelijk in beeld bij ons. Ondersteuning van deze groep is essentieel om het informele netwerk in stand te houden. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de groep jonge mantelzorgers. Ook gaan we onderzoeken welke behoefte er op Texel is aan respijtzorg en of het bestaande aanbod voldoende daarop aansluit.

De huidige groep vrijwilligers vergrijst. Dit jaar starten we met een vrijwilligerscoördinatiepunt in het Huis van Ontwikkeling om het aantal vrijwilligers op Texel op peil te houden en te verjongen.

Verder blijven we inzetten op een goede samenwerking met alle partners in het zorg- en welzijnsveld.

2. Visie en doelen

Texels Welzijn is de brede welzijnsorganisatie op Texel voor inwoners van 18 jaar en ouder. We zijn er vooral voor het voorkomen en vroegtijdig opvangen en oplossen van sociale problemen van Texelaars. Dat altijd met behulp van hun eigen inzet en waar mogelijk met die van hun naasten en/of informele hulp. Het gaat om vragen op het gebied van werk, financiën, relaties, hulp en zorg, de weg bij instanties, ontmoeting of mentaal welbevinden. Vaak in onderlinge samenhang.

Ons uitgangspunt is dat iedere volwassen inwoner zelf regie en verantwoordelijkheid heeft over zijn of haar welzijn. Ook voor het oplossen van -tijdelijke- knelpunten daarin. Wij zien een rol voor onszelf in de voorlichting van Texelaars en het voorkomen van problemen (preventie), alsmede het helpen oplossen van problemen, waar inwoners daar zelf -tijdelijk- onvoldoende toe in staat zijn. Dit in nauwe samenwerking met en actieve inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook om vermijdbare verzwaring van de hulp- en zorgvraag te voorkomen.

We werken hierbij nauw samen met alle relevante omringende hulp en zorg-partners op Texel en deels daarbuiten. We zetten daarbij met name in op:

- a. ondersteuning en versterking van de informele hulp en zorg-netwerken, met name in de Texelse dorpen
- b. de eerste laagdrempelige, snelle en brede opvang van sociale hulpvragen van inwoners
- c. intensieve samenwerking met alle ketenpartners

Belangrijke opgaven en ontwikkelingen op sociaal terrein op Texel (in relatie tot Texels Welzijn) zijn:

- Het beleid om mensen langer zelfstandig thuis en veilig te laten wonen geeft aanzienlijke groei van de hulpvraag in de eerste lijn en ook bij ons
- Het beroep op mantelzorg en vrijwilligerswerk neemt toe
- De personele schaarste bij ketenpartners zorgt voor een toenemend beroep op de medewerkers van Texels Welzijn
- Een verhoogde inzet op samenwerking met de hulp- zorgaanbieders en participatie in uitvoeringsprogramma's is belangrijk om mensen en middelen zo optimaal mogelijk in te zetten
- Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geven handvatten met het oog op het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van alle Texelaars.
- In het kader van het streven naar zorgpreventie moet de coöperatie Texel Kerengezond worden doorontwikkeld
- De inburgering en actieve participatie van nieuwkomers vereisen een grotere inzet van gemeente, Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn en doen een groter beroep op vrijwilligers
- Werkvoorziening De Bolder zal anders worden georganiseerd en krijgt daarmee een andere rol dan voorheen
- Het 'Huis van Ontwikkeling' gaat de Participatiewet uitvoeren
- Het aantal jongeren met depressie, mentale klachten of gevoel van eenzaamheid neemt toe
- Overmatig middelengebruik blijft een probleem op Texel
- Door de vergrijzing groeit het aantal mensen met dementie en ziekten en is er meer behoefte aan informatie en advies, specifieke activiteiten voor deze groepen en lotgenotencontact
- Mensen hebben moeite met het invullen van formulieren en het vinden van online informatie
- Door de vele fiscale en andere overheidsregelingen hebben inwoners steeds meer gespecialiseerde hulpvragen.

Samengevat zijn dan de doelen waar we aan bij willen dragen:

- Een goede kwaliteit van leven voor Texelaars, in het bijzonder voor inwoners met kwetsbaarheid
- Het zinvol en waardig mee kunnen doen van alle inwoners, met eerlijke kansen en optimale zelfregie voor iedereen
- Goede preventie: voorkomen van psychische klachten en vermijdbare ongezondheid
- Vroegtijdige opvang van (sociale) hulpvragen en knelpunten als die zich voor gaan doen.
- Krachtige zelf- en samenredzaamheid van de Texelaars, in de dorpen en Texel-breed
- Het lang en goed zelfstandig kunnen blijven wonen
- Het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement
- Het versterken van initiatieven gericht op de mentale weerbaarheid van jongeren
- Optimale ondersteuning van nieuwkomers
- Optimale ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers
- Optimale ondersteuning van mensen met dementie, NAH en (chronische) ziekten
- Samenhangende ondersteuning, hulp en zorg op Texel, van goede kwaliteit

3. Terugblik 2023 en vooruitblik 2024-2026

3.1 Inhoudelijk

a. Het aantal anderstaligen op Texel is toegenomen. Dat leidde tot meer inzet van taalvrijwilligers en tot een toename van het aantal trajecten bij de maatschappelijk werkers, m.n. om te helpen met financiële- en overheidsregelingen.

Verder zorgde de oorlog in Oekraïne voor een stijging van energielasten en van de kosten van de dagelijkse boodschappen. Hierdoor kwamen meer mensen in financiële nood. Met de energietoeslagregeling en een financiële campagne i.s.m. de gemeente werden zoveel mogelijk mensen geholpen.

b. De hulp en zorgvraag van (kwetsbare) ouderen nam verder toe door de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen beleid. De personeelskrapte bij huishoudelijke hulp- en thuiszorg deed een groter appel op de betrokkenen en hun mantelzorgers, op de dienstverlening van onze vrijwilligers en op onze medewerkers.

c. De thuisdiensten op het gebied van onder andere maaltijden, vervoer en klusjes thuis werden in het licht van het voorgaande meer ingezet.

De eerdere bewoners van Gollards keerden in juli terug, na de ingrijpende verbouwing van Gollards. De 27 appartementen van Schuttehoek kwamen vrij als seniorenwoningen voor mensen met een zorgindicatie. De medewerkers van Texels Welzijn hebben de bewoners op verschillend gebied ondersteund. Denk hierbij aan hulp met betrekking tot energielasten en de organisatie van activiteiten voor en door de bewoners. Woontij en Omring hebben gevraagd of Texels Welzijn het voortouw wil nemen om dit op te starten.

d. Texel-breed is er behoefte aan vrijwilligers. De Krim Texel is hierop ingesprongen door haar medewerkers de gelegenheid te bieden 4 uur per maand vrijwilligerswerk te verrichten voor Omring, de Zonnebloem en Texels Welzijn. Texels Welzijn heeft hierover regelmatig contact met de Krim. Ook heeft de Krim de Buureton verbouwd met een extra spreekkamer voor maatschappelijk werk en het tochtlicht maken van de biljartzaal.

e. De mantelzorg op Texel is door de vergrijzing en tekort aan medewerkers in de zorg groeiende en staat in toenemende mate onder druk. Ook vanuit de formele zorg (Omring) is de trend een toenemend appel op mantelzorgers om lichtere zorgtaken deels zelf te realiseren. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten, de belasting van mantelzorgers zal toenemen. Mantelzorgers zullen goed moet worden ondersteund met informatie, advies en een luisterend oor. Eén van de dorpswerkers is in 2023 gestart met een HBO opleiding mantelzorgconsulente. Daarmee willen we onze informatie- en kennisrol versterken. Een andere dorpswerker richt zich op de jonge mantelzorgers en heeft een programma gemaakt dat op hen is afgestemd. Zij betreft daarbij Young4Ever en Texelgezinnen.

f. In aansluiting op de uitvoeringsprogramma's sociaal domein van gemeente Texel waarbij de dorpshuizen een sterkere rol in het dorp moeten krijgen, willen we ons samen met de relevante partners oriënteren op ondersteuning aan sociale netwerken en verenigingen en bijdragen aan borging en verdere versterking van deze netwerken. Texels Welzijn had een wekelijks inloopsprekuren in de dorpshuizen. In de praktijk kwamen er weinig mensen naar het

inloopspreekuur (mensen komen niet naar het dorpshuis om hun problemen daar te bespreken) en ontwikkelde het inloopspreekuur zich tot een koffiemoment voor een vaste groep oudere inwoners. Het koffie uurtje voorziet in een behoefte en kan door vrijwilligers worden voortgezet. Texels Welzijn gaat zich breder oriënteren in het dorp door naast contact met de dorpscommissie en beheerders ook contacten te onderhouden met verenigingen, scholen en maatschappelijk instellingen.

g. Onder de vlag van Texels Welzijn is in 2023 uitvoering gegeven aan inloophuis De Deel voor mensen met (beginnende) dementie en NAH in kinderboerderij Kotex. Dit betrof een pilot van anderhalf jaar. De evaluatie in november 2023 leverde veel leerpunten op. De Deel bleek in een behoefte te voorzien en ook andere groepen hebben Texels Welzijn gevraagd om een inloophuis voor hen te realiseren. Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan een visie op dagbesteding. Hier zal in de komende periode mee worden gestart.

Het afgelopen jaar heeft Texels Welzijn met verschillende partijen een intensievere samenwerking gerealiseerd:

- Met de bibliotheek zijn we in 2023 het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) gestart
- We zijn lid van het kernteam Sportakkoord II dat in 2023 is gestart
- We hebben meer samengewerkt met Lekker Tuus
- We hebben met Kringloopwinkel Dorcas een afspraak gemaakt om de dorpshuizen te versterken in hun rol als centrale ontmoetingsplaats. Dorcas investeert hiervoor EUR 15.000 in de dorpshuizen. Het geld is bedoeld voor het inrichten van een deel van het dorpshuis als ontmoetingsruimte om bepaalde groepen inwoners aan te trekken. Zo maakt Oudeschild een huiskamer voor ouderen terwijl Den Hoorn zich juist richt op kinderen met een kindersoos. Alle dorpshuizen kregen EUR 2.500 toegekend voor hun plan
- Op verzoek van de Reumapatiëntenvereniging Texel en van het bestuur van Roparun Texel start Texels Welzijn in samenwerking met beide besturen een inloophuis, waarbij we voorlichting, informatie & advies, activiteiten en ontmoeting gaan organiseren voor mensen met reuma en mensen met kanker
- We zijn met het Huis van Ontwikkeling overeen gekomen dat Texels Welzijn een vrijwilligerscoördinator levert om Texel-breed vraag en aanbod van vrijwilligers te koppelen
- We richten ons nadrukkelijker op ondersteuning van jongere Texelaars. Dit heeft geresulteerd in een programma voor jonge mantelzorgers en een nieuwe hulpgroep voor jonge Texelaars met een chronische aandoening (Heads Up!), die op initiatief van twee jonge vrouwen is opgericht.

Onze samenwerking met omringende partners in de directe uitvoering, zoals dorpscommissies en dorpshuizen, huisartsen, paramedici, wijkverpleging/thuiszorg, dementie-zorg, andere hulp en zorgaanbieders en de gemeente, is over het algemeen prima.

3.2 Organisatorisch

Ook organisatorisch was het een pittig jaar voor Texels Welzijn.

- a. 1 januari 2023 is er een interim directeur aangesteld bij Texels Welzijn met als opdracht:
 - ingaan en afronden BCF proces met de gemeente voor de periode 2024-2026
 - waarborgen continuïteit van de organisatie door een solide interne organisatie met voldoende fte's in relatie tot het takenpakket
 - bewerkstelligen van een intensere samenwerking met organisaties op Texel
- b. Het bestuur had per 1 januari 2023 een nieuwe voorzitter. De penningmeester en secretaris waren ook vrij recent begonnen in hun functie. Voor de continuïteit is één oud bestuurslid aangebleven voor een periode van 2 jaar (eindigend per 2025).
- c. Het ziekteverzuim was hoog door drie langdurige zieken die maanden uit de running zijn geweest. Twee van de drie medewerkers zijn niet meer in dienst. Ook vielen twee gastvrouwen uit. Gastvrouwen zijn vrijwilligers die zorgen voor koffie of een drankje voor gebruikers van de Buureton.
- d. Tegelijkertijd steeg de vraag naar maatschappelijk werk, ondersteuning door dorpswerkers en naar thuisdiensten zoals Tafeltje-Dekje. Hierbij is het contactmoment met de inwoner een belangrijk aspect.
- e. Er moesten maatregelen worden getroffen om de werkbelasting te normaliseren. We hebben de onderlinge taak- en werkverdeling aangepast en hebben een team assistent aangenomen om hand- en spandiensten te verrichten. De coördinatie van de redactie van het blad Leef-tijd is overgedragen aan een nieuwe coördinator die dit als vrijwilliger heeft opgepakt.
- f. Voor een beter inzicht en aansturing is een contract gesloten met Hello's voor een clientvolgsysteem, waarmee we per 2024 starten. Dit systeem moet verslaglegging en overdracht vereenvoudigen en is daarnaast noodzakelijk voor het rapporteren aan de gemeente.

4. Activiteiten en inzet 2024-2026

4.1 Basisactiviteiten Texels Welzijn

De basisactiviteiten bestaan uit:

- a. Dorpswerk: ondersteuning van informele hulp en bewonersnetwerken in dorpen en wijken; preventie en eerste opvang van lichte hulpvragen; activiteiten voor ontmoeting en ontspanning; netwerken in de dorpen.
- b. Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk; coördinatie van aanbod thuisdiensten met inzet van vrijwilligers; verzorgen van jaarlijks mantelzorgcompliment en vrijwilligersdag.
- c. Algemeen maatschappelijk werk: (meer complexe) psychosociale hulpverlening. Denk aan het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen; somberheid, stress of eenzaamheid; relatievragen; knelpunten rond werk en werkloosheid; financiële problemen, verslavingsproblematiek. Zowel individueel als waar het kan ook groepsgewijs door middel van trainingen.
- d. Ondersteuning van sociaal-maatschappelijke activiteiten en coördinatie van de Buurteon, inclusief ruimteverhuur.

- e. De Deel: ontmoetingsplek en adviespunt voor mensen met NAH en -vermoeden van beginnende dementie. De Deel wordt vanaf 2024 uitgebreid naar een inloophuis met ontmoeting en advies voor meerdere groepen op verschillende dagdelen.
- f. Vrijwilligerscoördinatie van de eigen vrijwilligers voor Tafeltje-Dekje, ziekenhuisvervoer en andere thuisdiensten, het blad Leef-tijd, De Deel, het IDO.
- g. Ondersteunen van redactie, productie en distributie van het blad Leef-Tijd (wordt uitgegeven door Texels Welzijn i.s.m. de Seniorenvereniging).
- h. Texels Welzijn werkt samen met de Bibliotheek in het Taalhuis. Texels Welzijn levert en coördineert hiervoor vrijwilligers.

4.2 Activiteiten voortvloeiend uit de ontwikkelingen in het Sociaal Domein

De eerder onder 3.1. gesignaleerde ontwikkelingen leiden tot een aantal nieuwe activiteiten voor Texels Welzijn.

- i. Vrijwilligerscoördinatie Texel-breed: door een goed gestructureerd matchingsproces te ontwikkelen kan de vrijwilligerscoördinator effectieve matches maken en van waarde zijn voor zowel de vrijwilligers als de organisaties die hun hulp nodig hebben. Vrijwilligerswerk kan op zichzelf een invulling van participatie zijn en kan soms ook een stap zijn op weg naar betaald werk. Texels Welzijn richt zich op sociale activatie van de inwoners.
- j. Voor deze nieuwe taak is een aantal van 16 uur per week begroot (coördinator plus administratieve ondersteuning).
- k. Bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl: dit doen we door een intensievere samenwerking met Sportstichting Texel, deelname in het nieuwe kernteam voor de uitvoering van Sportakkoord II en GALA en deelname in de ketensamenwerking De Verbinding.
- l. Bijdragen aan ondersteuning bij financieel rondkomen en voorkomen van schulden. Het aantal mensen met financiële problematiek neemt toe. Om mensen met schuldenproblematiek te bereiken gaan we meer inzetten op communicatie en laagdrempelige ondersteuning. We bieden individuele en groepsgerichte hulp en training, informatie en advies en ondersteuning. De maatschappelijk medewerkers van Texels Welzijn helpen met invullen van formulieren en de uitleg van diverse regelingen.
- m. We zullen alert blijven op de financiële positie van kwetsbare mensen die in de problemen kunnen komen door de stijgende kosten voor levensonderhoud en energie.
- n. Voor de groep 18 – 23 bieden wij het sociaal werk dat we aan alle volwassenen op Texel verstrekken. Voor 0-18 zijn er op Texel een aantal andere primaire partners. We zijn aangesloten bij de werkgroep Ouderkracht. Deze werkgroep richt zich op preventie van opgroei- en opvoedproblemen en organiseert evenementen op het gebied van opvoedondersteuning. Wij nemen deel aan de werkgroep vanuit de gedachte dat we met ons sociaal werk al betrokken zijn in trajecten waarbij opvoed- en opgroei-kwesties spelen vanuit het perspectief van de ouders/opvoeders. Onze inzet is om van hieruit actief bij te dragen aan meer preventieve activiteiten op dit vlak.
- o. Specifieke bijdrage aan de 'Eilandse aanpak': daar waar gewenst denken we mee met partijen als Helium (een particulier initiatief om jongeren te stimuleren zelf activiteiten te organiseren) en ACT. ACT is een onderdeel van Young4Ever en biedt Texelse jongeren tussen

12 en 18 jaar gratis verschillende activiteiten na schooltijd. Ook Young4Ever en Sportstichting Texel zijn hierin partners.

4.3 Nieuwe diensten van Texels Welzijn 2024-2026

De pilotfase van De Deel is afgerond. We gaan dit uitbreiden naar een Texels Inloophuis waar ook mensen met reuma en mensen met kanker een dagdeel terecht kunnen. Daarnaast zien wij de noodzaak voor een ontwikkeling van een visie op Dagbesteding voor Texel waarbij alle partners worden betrokken. We denken dan aan Geriant, Omring, Maartenhuis, De Waerden, Novalishoeve, Zorgboerderij de Tesselse Kamp en Plassendael. In de visie kan de keten op Texel beschreven worden en de plaats van het Inloophuis van Texels Welzijn (voorportaalfunctie en informatiecentrum).

We gaan ons nadrukkelijker richten op de dorpshuizen. De dorpshuizen vervullen een belangrijke rol bij preventie en vroeg-signalering van problematiek. Onder meer kunnen we hier voorlichting en workshops organiseren. Daarnaast is het dorpshuis een ontmoetingsplek voor jong en oud. Door het organiseren van activiteiten kan het dorpshuis inwoners helpen om eenzaamheid en sociaal isolement tegen te gaan of om bepaalde vaardigheden bij te brengen. Texels Welzijn wil de dorpshuizen ondersteunen bij deze taken.

Naast het ondersteunen van de dorpshuizen op bovengenoemde sociale thema's leveren wij een bijdrage aan de organisatie van Soep op Zondag. Onze taken hier zijn fondsenwerving, administratieve vastlegging van geldstromen, betalen van facturen, het verspreiden van berichten op sociaal media, en het verzorgen van de inschrijving van Texelaars die hieraan willen deelnemen. Het inhoudelijke programma wordt geregeld door een aantal particuliere initiatiefnemers.

Verder wil Texels Welzijn zich meer richten op jongeren (18+). Eén van de speerpunten is het verhogen van de mentale weerbaarheid van jongeren. Eén op de vier jongeren heeft last van depressies en somberheid. Daar moeten we iets mee, samen met de ketenpartners. Wij richten ons daarbij vooral op de ouders die professionele ondersteuning nodig hebben als zij met hun kind niet uit deze situatie komen. Andere acties gericht op jongeren zijn het leveren van een bijdrage aan het Eilandse model d.m.v. het Sportakkoord en ACT. Ook de pas opgerichte groep Head up!, voor jonge chronische zieken, kan op onze ondersteuning blijven rekenen.

Voor de jonge mantelzorgers is een aparte benadering opgezet door één van de dorpswerkers. Deze dorpswerker heeft een activiteitenprogramma opgesteld en een communicatieplan. Er is regelmatig overleg met de samenwerkingspartners Young4Ever, Texelgezinnen en Therapie Wolf. Samen met deze partijen spannen wij ons in om jonge mantelzorgers te vinden. Vervolgens wordt gezamenlijk uitvoering gegeven aan het activiteitenprogramma.

Vanaf 2024 gaan we Texel-breed vraag en aanbod van vrijwilligers matchen. Hiervoor is een vrijwilligerscoördinator aangenomen, die zal worden gestationeerd in het Huis van Ontwikkeling.

Onder meer wordt een online vrijwilligersbank opgezet. De kosten hiervan bedragen éénmalig EUR 3.261 en structureel (abonnement) jaarlijks EUR 7.200 met jaarlijkse indicatie. Daarnaast is een cliëntvolgsysteem aangeschaft voor EUR 3.624, abonnementskosten EUR 9.000 per jaar.

Met de Bibliotheek hebben we een contract gesloten voor de organisatie van het IDO. Hiervoor ontvangt Texels Welzijn EUR 4.600 per jaar. De bibliotheek levert een laptop en een ruimte in de bibliotheek in Den Burg.

5. Wat gaan we doen om de doelstellingen te halen?

A Inwoners van de gemeente Texel zijn zoveel mogelijk (financieel) zelfredzaam en kunnen op een voor hen goede en veilige manier langer en zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen.

ACTIVITEITEN:

Dorpswerkers:

- a. Verbreden van de groep inwoners die gezien, bereikt en betrokken worden.
- b. Onderhouden contacten met dorpscommissies, ondernemersverenigingen, scholen, kerken, maatschappelijke organisaties en sleutelfiguren.
- c. Ondersteunen bij langer zelfstandig thuis wonen (personenalarmering, Tafeltje-Dekje, ziekenvervoer).
- d. Faciliteren dorpscommissies en andere organisaties bij het organiseren van activiteiten.
- e. Ondersteunen van initiatieven gericht op armoedebestrijding.
- f. Samenwerken met huisartsen (Welzijn op recept).

Maatschappelijk werkers:

- a. Verlenen hulp aan mensen met psychosociale problematiek.
- b. Ondersteunen mensen in schuldhulpverlening en met financiële problemen.
- c. Helpen mensen met relatie- en gezinsproblemen, echtscheidingsproblematiek.
- d. Begeleiden mensen met overbelasting en stress gerelateerde klachten.
- e. Begeleiden mensen met verslavingsproblematiek.
- f. Geven voedselbankindicaties af.
- g. Verzorgen buurtbemiddeling.
- h. Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en trainingen.
- i. Geven ondersteuning op de digitale snelweg, bij het invullen van formulieren, en organiseren samen met de Bibliotheek het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
- j. Signaleren zorgwekkende trends en ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn.
- k. Ondersteunen initiatieven gericht op armoedebestrijding.

Mantelzorgconsulent:

- a. Ondersteunen mantelzorgers met informatie en advies.
- b. Bevorderen deskundigheid van mantelzorgers.
- c. Leggen contacten tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners.
- d. Alert zijn op signalen van overbelasting en handelen daarnaar.

- e. Opstellen van een activiteitenprogramma voor jonge mantelzorgers.
 - f. Zorgen voor waardering van mantelzorgers op de dag van de mantelzorger (mantelzorgcompliment).
 - g. Inventariseren van de vraag naar respijtzorg.
-

B Inwoners van de gemeente Texel nemen deel en dragen binnen hun mogelijkheden bij aan de maatschappij.

ACTIVITEITEN:

Dorpswerkers en Maatschappelijk werkers:

- a. Gesprekken voeren over sociale netwerken, zingeving, en sociale activatie.
- b. Vrijwilligers werven en bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties.

Vrijwilligerscoördinator:

- a. Adviseren, bemiddelen, en verbinden van vrijwilligers aan Texelse organisaties.
 - b. Koppelen van vraag en aanbod van vrijwilligers.
 - c. Zorgen voor training en begeleiding van vrijwilligers.
-

C De Texelse samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met dementie of verward gedrag.

ACTIVITEITEN:

Inloophuis voor mensen met dementie en NAH:

- a. Beheren en organiseren van inloophuis.
- b. Bieden van informatie, advies, contact met lotgenoten, en een luisterend oor.

Maatschappelijk werkers:

- a. Ondersteuning bieden bij tijdelijk verward gedrag.
-

D iedere inwoner van gemeente Texel ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft waarop ze zoveel mogelijk zelf de regie hebben.

ACTIVITEITEN:

Maatschappelijk werkers:

- a. Verzorgen van passend aanbod van Algemeen Maatschappelijk Werk.
 - b. Gesprekken voeren over kinderwens, seksualiteit, en anticonceptie.
-

E Texel heeft in Den Burg een zorg- en Welzijnsvoorziening, die hun diensten in het dorpshuis van de dorpen aanbiedt.

ACTIVITEITEN:

Dorpswerkers:

- a. Ondersteunen dorpscommissies, beheerders, en stichting bij behouden en/of verbeteren van sociaal en cultureel werk in dorpsverband.
- b. Stimuleren initiatieven voor activiteiten voor inwoners.

Eigen activiteiten van Texels Welzijn:

- a. Ondersteunen dorpen door dorpswerker.
- b. Receptie, beheer Buureton en schoonmaak van het pand.

6. Begroting Texels Welzijn 2024-2026

Texels Welzijn heeft de afgelopen jaren een formatie gehad van 5,33 Fte verdeeld over 8 personen die allen parttime werkten: 1 directeur, 1 stafmedewerker, 2 dorpswerkers, 2 maatschappelijk werkers, 1 teamassistente en 1 schoonmaakster. De teamassistente is een nieuwe functie (0,5 Fte). De teamassistente neemt een aantal taken over van de dorpswerkers en de maatschappelijk werkers. Het gaat om licht administratieve taken en taken op het gebied van gebouwbeheer. Dit geeft de dorpswerkers en maatschappelijk werkers de mogelijkheid zich volledig te richten op de toegenomen vraag naar ondersteuning en maatschappelijk werk trajecten. De formatie van Texels Welzijn zal in 2024 verder worden versterkt met 0,55 Fte voor De Deel. Dit gaat deels ten kosten van de uren van de teamassistente die naar een werkverband van 0,33 Fte gaat. Voor uitbreiding van De Deel voor reumapatiënten en mensen met kanker zullen we fondsen werven.

Voor de begroting van Texels Welzijn voor 2024-2026 is verder van belang dat tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 is een CAO loonstijging van 15% afgesproken. Dit betekent een stijging in loonkosten van ca €45.000). Daarnaast hebben we extra kosten voor het cliëntvolgsysteem en voor de online vrijwilligersvacaturebank. De abonnementskosten bedragen jaarlijks ruim € 16.000.

Hieronder de begroting voor de komende jaren:

Begroting 2024-2026 Stichting Texels Welzijn (STW)

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Conceptbegroting 2024
1 Opbrengsten totaal	808 (1)	930 (1)	920 (1)
2 Kosten activiteiten	316 (2) -/-	336 (2) -/-	316 (2) -/-
3 Overige bedrijfs- opbrengsten	49 (3) +/-		
4 Bruto exploitatie resultaat	542	594	604
5.1 Pers kosten	419 (4)	435	458 (3)
5.2 Afschrijvingen	8	10 (3)	11 (4)
5.3 Overige pers kosten	16 (5)	12	12 (5)
5.4 Huisvestingskosten	75	90 (4)	75 (6)
5.5 Verkoop kosten	4 (6)	6	7
5.6 Alg. kosten	29 (7)	30	41 (7)
Totaal lasten	551	583	604
Resultaat	- 9	11 (5)	0

*Alle bedragen x €1000

Realisatie 2022:

- (1): Gerealiseerde omzet 2022 bestaande uit: BCF subsidie (478/m) + subsidie mantelzorgcompliment (9/m), overige subsidies (15/m), zalenverhuur (8), bar (15), totaal € 525/m; plus opbrengsten Tafeltje Dekje (283/m) = € 808/m.
- (2): Afdracht opbrengsten Maaltijden (271/m), kilometervergoedingen vrijwilligers Tafeltje-Dekje (16/m), kosten andere activiteiten (29/m)
- (3): Eenmalige subsidie voor De Deel en voor Inburgering
- (4): Inclusief deel van personeelskosten De Deel '21 plus tijdelijk extra uren (voor 1 jaar) voor inburgering nieuwkomers
- (5): Reis- en verblijfskosten, opleidingskosten en overige kosten
- (6): Drukkosten, reclame- en advertentiekosten
- (7): IT, telefoon, contributies, accountant, bank, porti, verzekeringen, computerkosten

Begroting 2023:

- (1): Basis-gemeentesubsidie BCF 2023: € 592/m (inclusief 65/m extra formatie en 35/m De Deel), mantelzorgcompliment (10/m), zalenverhuur (2), bar (2) (vanwege Corona lager ingeschat. Totaal 606/m plus opbrengsten Tafeltje-Dekje €324/m (gestegen vraag door Corona) = 930/m.
- (2): Afdracht opbrengsten maaltijden (304/m) en km vergoedingen (€ 18/m), kosten andere activiteiten € 14/m
- (3): Iets hogere afschrijvingen vanwege kleine gebouwaanpassingen
- (4): Hoger vanwege stijging energiekosten en huur ruimte voor De Deel
- (5): Resultaat t.b.v. toevoeging aan algemene reserve

Begroting 2024:

- (1) Dit is de totale omzet van STW bestaande uit: BCF subsidie + subsidie mantelzorgcompliment (10/m), opbrengsten Tafeltje Dekje (270/m), zalenverhuur (7), bar (9). Nieuwe BCF subsidie zou dan worden: 624/m
- (2) Aantal maaltijden voor Tafeltje-Dekje naar verwachting vergelijkbaar met 2023
- (3) Hogere personeelskosten door CAO afspraken (+ 15% t.o.v. 2023) en de benodigde uren voor het uitvoeren van de BCF taken (zie hieronder onderbouwing)
- (4) Iets hogere afschrijvingen door investering in een managementinformatiesysteem
- (5) Bestaande uit budget voor reis- en verblijfskosten (3/m), opleidingsbudget medewerkers (4/m) en overige personeelskosten (5/m)
- (6) Huur ruimte De Deel vervalt, daardoor lagere huisvestingskosten
- (7) Hoger begroot i.v.m. éénmalige investering in informatiemanagementsysteem (10/m) en jaarlijkse abonnementskosten daarvoor (€ 1.500)

7. Onderbouwing benodigd aantal uren voor uitvoering kaderdocument

Benodigde uren

Directie	: 32 x 52 = 1664
Receptie/secretariaat/adm./IT/Beheer Buureton	: 43 x 52 = 2236
Maatschappelijk werk	: 40 x 52 = 2080
Dorpswerk	: 28 x 52 = 1456
Mantelzorg (incl Jonge Mantelzorgers)	: 8 x 52 = 416
Vrijwilligers coördinatie Texelbreed	: 16 x 52 = 832
Overige activiteiten/opleidingen/werkoverleg	: 12 x 52 = 624
Overleggen (keten)partners, casuïstiekoverleg	: 4 x 52 = 208
Informatie/Advies/Schuldhulpverlening	: 4 x 52 = 208
Bijeenkomsten kwetsbare groepen	: 4 x 52 = 208
Schoonmaak Buureton	: 15 x 52 = 780

Totaal	10.712

Formatie: 5,72 FTE

Personeelskosten incl Arboned en verzuimverzekering € 457.863,=

De personeelskosten zijn berekend o.b.v. de nieuwe CAO Sociaal Werk