

Begroting 2019

1.INLEIDING

Met deze begroting 2019 dient Attenta de subsidieaanvraag voor 2019 in bij de gemeente Aa en Hunze.

Stichting Attenta ontvangt van de gemeente Aa en Hunze subsidie voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wmo en jeugdwet. De opdracht is omschreven in het startdocument voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019.

In juli 2018 is een eerste subsidiebeschikking afgegeven voor 6 maanden tot en met 31 december 2018. In december 2018 hebben de Raad van Toezicht van Attenta en de gemeente afgesproken dat Attenta in 2019 eerst maandelijks bevoorschot wordt. Dit gaf ons de tijd een solide begroting voor 2019 op te stellen en het gesprek met de gemeente hierover te voeren.

Speciaal punt van aandacht is het feit dat de gemeente bij de start van Attenta in juli, incidentele middelen heeft toegekend in verband met de opstartfase. Deze incidentele middelen zijn toegekend voor de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. In het eerste half jaar van Attenta is echter sprake geweest van onderbesteding omdat de formatie nog niet op orde was en de meeste aandacht uitging naar het continueren van de dienstverlening. Pas eind december 2018 was de formatie op orde en vanaf januari 2019 is ruimte ontstaan om door te ontwikkelen. Daarom vraagt Attenta of zij het resultaat van 2018 kan meenemen naar 2019 voor verdere doorontwikkeling en scholing.

Daarnaast is een aantal structurele posten toegevoegd die in de startsituatie nog niet in beeld waren bij de gemeente.

We hebben het als waardevol ervaren dat we in de voorbereiding op deze begroting tussentijds hebben kunnen overleggen met de gemeente.

Judith Otte
Directeur-bestuurder Attenta

2. TOELICHTING OP DE BEGROTING

2.1 Personeel

2.1.1 Sociaal werkers

- De basisformatie sociaal werkers van 20 Fte is gerealiseerd.
- 2019 is een jaar van ontwikkeling en een stevig scholingsprogramma. Dat kost tijd en geeft extra werkdruk. Om hier ruimte aan te geven en continuïteit van dienstverlening te waarborgen, willen we in 2019 de formatie tijdelijk uitbreiden met 4 Fte. Dit is conform het voorstel van de gemeente bij aanvang van de stichting (echter tot 1 juli 2019).
- De benodigde Fte's (of budget) voor ziektevervanging komen er dan nog bovenop.

2.1.2 Ondersteuning (overige functies)

- De frontoffice functioneert met 2,56 Fte (3 medewerkers). We constateren dat er kwetsbaarheid is bij ziekte en vakanties. Het liefst zouden we toegroeien naar 4 medewerkers, maar we vinden het tegelijkertijd niet reëel meer Fte in te zetten. Daarom wordt deze kwetsbaarheid zoveel mogelijk beperkt met technische mogelijkheden en vervanging door collega's (sociaal werkers). We volgen kritisch of dit haalbaar is, gezien ook de werkdruk bij de sociaal werkers. Het goed functioneren van de frontoffice is cruciaal voor Attenta. De 2,56 Fte voor de frontoffice maken we structureel.
- De functie van HR is per 1 januari 2019 ingevuld door een medewerker in loondienst. Haar functie was per 1 aug 2018 die van bestuurssecretaris en beleidsadviseur, maar is per 1 januari omgezet in een gecombineerde functie HR-bestuurssecretaris-communicatie. Deze functie wordt per 1 augustus 2019 een vast dienstverband van 32 uur per week.
- De controller is voor het eerste jaar (t/m november 2019) voor 36 uur per week in dienst van Attenta. Omdat dan alles qua financiën en control in de stijgers zal staan, verandert per 1 december 2019 deze functie in een opdracht of dienstverband van circa 12-16 uur per week.
- De functie van gedragswetenschapper blijft ongewijzigd.
- De functie van kwaliteitsmedewerker (nu ingevuld met 0,8) verhogen we in 2019 (maart) met de inzet van 2 sociaal werkers (ieder 8 uur p.w. dus 0,44 Fte) om het vele werk dat nog verricht moet worden (o.a. allerlei werkprocessen jeugdhulp) te kunnen doen. Daarna moet bezien worden of 0,8 Fte reëel is om mee door te blijven gaan. Op dit moment is het beeld dat dit te weinig is.
- De preventie-ontwikkelaar is per 15 maart gestart (0,67 Fte), dit is vooralsnog een tijdelijke functie voor een heel jaar.
- Er wordt in 2019 een teamcoach geworven in loondienst of via ZZP voor een opdracht van circa 500 uur.
- De directeur-bestuurder a.i. werkt per 1 januari 2019 op ZZP-basis voor ca 28 uur gemiddeld per week. In de eerste maanden is het benodigd aantal uur aanzienlijk hoger gebleken, mede door diverse teamleiderstaken.

2.1.3 Inhuur externe expertise

Halverwege april 2019 start het “Attenta-expertteam 2.0”. Het expertteam wordt naast de eigen gedragswetenschapper, aangevuld met externe expertise (psychiater, jeugd-arts, expert LVB/VB/autisme/NAH). Deze externe expertise wordt op basis van offertes ingekocht.

De sociaal werkers kunnen (individueel) wekelijks bij dit expertteam terecht om het (team) te laten meedenken en advies te vragen over complexe vraagstukken of complexe casuïstiek. Tussentijds en eind 2019 evalueren we hoe het expertteam functioneert en hoe het expertteam verder gaat in 2020.

Daarnaast kopen we expertise van Yorneo in omtrent (v)chtscheidingen. Dit is een veelvoorkomend onderwerp. Verder is een gedragswetenschapper van Yorneo voor een beperkt aantal uur per jaar beschikbaar als sparringpartner voor onze sociaal werkers en onze gedragswetenschapper.

2.1.4 Ziektevervang

We hebben te maken met langdurig zieke werknemers die vervangen moeten worden. In het eerste kwartaal van 2019 ging dit om 1,67 Fte. Voor een kleine organisatie als Attenta is een verzekering voor ziektevervang te kostbaar. Op basis van de (korte) ervaring in 2018 en begin 2019, is de inschatting dat we per jaar 1,5 Fte moeten vervangen als gevolg van ziekte.

2.1.5 Overige personeelskosten

Hieronder vallen de personeel gerelateerde overige kosten.

2.1.6 Reiskosten

Conform de cao krijgen medewerkers in loondienst hun reiskosten vergoed. Dit bedrag (€ 50.000 op jaarbasis) wordt bekostigd uit het budget voor loon. Daar zit ruimte in omdat de gemeente subsidieert op basis van de bovenkant van de loonschalen.

2.1.7 Opleiding en training

In 2019 wordt fors geïnvesteerd in opleiding en training. Aan bod komen in ieder geval: Signs of Safety, Meldcode en Wmo. Deze opleidingen en trainingen zijn voor zowel voor de sociaal werkers als de frontoffice en enkele overige functies. Daarnaast organiseren we kleinere workshops en instructie-uren voor specifieke onderwerpen waar (dringend) behoefte is aan nadere kennis. Daar waar we het zelf kunnen omdat we gezamenlijk veel expertise in huis hebben, organiseren we het zelf. Daar waar het te omvattend is en/of we zelf onvoldoende kennis in huis hebben, halen we het van buitenaf.

Daarnaast wordt de TMA ingezet. De HR Adviseur en eventueel de teamcoach gaan de TMA-opleiding volgen om de TMA te kunnen interpreteren en in te zetten bij de ontwikkeling van medewerkers en teams.

Kwaliteitsregister jeugd (SKJ): Een groot deel van de onze medewerkers is SKJ geregistreerd; Attenta faciliteert hen daarin.

2.1.8 Arbo

Er is een contract met arbodienstverlening Activa afgesloten voor de verzuimbegeleiding.

2.2 Huisvesting

2.2.1 Decentrale huisvesting

Daar waar geschikte vindplekken in de gebieden zijn, kan een team enkele werkplekken realiseren in het gebied zelf. Leden van een team werken daar roulerend om zo de interactie met het dorp aan te gaan. Er zijn 4 decentrale huurcontracten (voor 1 of 2 jaar) afgesloten:

- Ruimte in Ons Dorpshuis Annen
- Een eigen Attenta-werkplek in MFC De Spil in Gasselternijveen
- Een eigen Attenta-werkplek in een particulier pand in Rolde
- Een eigen Attenta-werkplek in gezondheidscentrum De Oostermoerse Vaart in Gieten

2.2.2 Centrale huisvesting

Het centrale kantoor van Attenta bevindt zich in een “vleugel” van het gemeentehuis in Gieten. Hier is een huurcontract voor 2 jaar (tot 1 juli 2020) voor afgesloten.

2.2.3 Werkplekinrichting

Het budget 2018/2019 (kapitaallasten) wordt in 2019 gebruikt voor de aanschaf van kantoormeubelen, bureaustoelen, vergadertafels met stoelen, beamer en digiboard, flipover standaards en allerlei kantoortartikelen, inventaris en aankleding.

2.3 Bedrijfsvoering

2.3.1 Financiële en salarisadministratie

Voor de financiële en salarisadministratie doet Attenta zaken met een administratiekantoor en werken we met de software van AFAS. Het inrichten van de systemen heeft nog heel wat voeten in aarde, waardoor in 2019 extra kosten worden gemaakt.

2.3.2 Accountant

Voor het controleren van de jaarcijfers en het opstellen van de managementletter worden accountantskosten gemaakt; deze worden begroot conform de offerte.

2.4 Automatisering, telefonie en dataverkeer

Het betreft de interne doorbelasting van exploitatie, beheer en onderhoud van ICT middelen.

2.5 Organisatie

2.5.1 Medezeggenschapsnetwerk

Op korte termijn nemen we het besluit over het instellen van een Personeels-vertegenwoordiging (PVT). Zodra dit besluit is genomen, worden de bijbehorende acties ondernomen.

2.5.2 Raad van Toezicht

In de eerste werving- en selectieronde is het gelukt om 1 lid te benoemen per 1 januari 2019. De gemeente is in maart 2019 - samen met dit RvT-lid - de werving en selectie gestart voor de 2 overige plekken.

2.5.3 Klachtenprotocol

Het klachtenprotocol van Attenta is in januari 2019 vastgesteld. De bijbehorende vertrouwenspersoon wordt ingehuurd via LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap).

2.5.4 Werkbudget organisatie

Dit budget is bedoeld voor het versnellen van het beschrijven van processen en het ontwikkelen van een werkmethode (bijvoorbeeld Positieve Gezondheid). Daarnaast wordt dit budget gebruikt voor inzet van een onafhankelijke gedragswetenschapper bij gesloten plaatsingen.

2.5.5 Inwonerspanel

De Raad van Toezicht zou zo snel mogelijk na de oprichting van Attenta een inwonerspanel instellen. Een panel dat tot taak heeft om de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven. Als de Raad van Toezicht compleet is, kan gestart worden met de organisatie van het inwonerspanel.

2.5.6 Verzekeringen

Het betreft verzekeringen zoals de bestuurder aansprakelijkheidsverzekering.

2.6 Communicatie

Er is een beperkt budget nodig voor eigen communicatie omdat de gemeente hier grotendeels in ondersteunt vanuit haar PIOFACH-taken. De tijdelijke website die voor Attenta is gemaakt, wordt dit jaar vernieuwd/verbeterd. Hier zullen naar verwachting extra kosten voor gemaakt worden.

2.7 Budget inzet inwoners

2.7.1 Indicatiekosten

Het betreft een budget voor medische en ergotherapeutische adviezen in het kader van de WMO. Daarbij gaat het om onafhankelijk medisch advies voor hulpmiddelen, woningaanpassingen, rolstoelen, etc..

2.7.2 Budget mantelzorg

Dit budget wordt gebruikt om mantelzorgers die dat nodig hebben verlichting te bieden en/of om overbelasting te voorkomen. Er is een werkproces dat beschrijft hoe het budget kan worden ingezet.

2.7.3 Budget noodhulp

Het budget noodhulp is een regelarm en contextvrij budget voor acute nood bij inwoners of om sociaal werkers de mogelijkheid te bieden om maatwerk te leveren. Als een sociaal werker hiervan gebruik wil maken, overlegt deze met tenminste twee collega's hierover. Gaat het om grote bedragen, dan vindt daarnaast overleg met de directeur plaats.

2.8 Onderzoek en ontwikkeling

Dit jaar (en ook de jaren hierna) wordt onderzocht hoe we o.a. de doelstellingen van Attenta zo goed mogelijk kunnen monitoren. Op dit moment vraagt Attenta daar nog geen budget voor omdat de gemeente hierin vanuit de PIOFACH-taken faciliteert. De gemeente voert zelf het verplichte "ervaringsonderzoek bewoners" uit.

Het is goed denkbaar dat Attenta in de toekomst zelfstandig e.e.a. wil laten onderzoeken of bijvoorbeeld een specifieke werkmethode wil ontwikkelen. Daarvoor zijn in 2019 nog geen (grote) plannen.

2.9 Overig

Dit budget is voor onvoorziene tegenvallers. Gedurende het jaar zal er meer inzicht verkregen worden door de ervaringen die worden opgedaan. Op basis van die inzichten kan het budget onvoorzien eventueel worden verdeeld over andere budgetten.

3. Begroting-financieel

	Begroting 2018 en concept begroting 2019 Attenta								
	Begroting 2018			Concept begroting 2019 oud			Mutatie		Concept begroting 2019
	structureel	incidenteel	totaal	structureel	incidenteel	totaal	incidenteel	structureel	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Subsidie gemeente Aa en Hunze	1.098.338	325.000	1.423.338	2.196.676	325.000	2.521.676		121.350	2.643.026
BATEN	1.098.338	325.000	1.423.338	2.196.676	325.000	2.521.676	-	121.350	2.643.026
2.1 Personeel									
2.1.1 Loonkosten wijkteams en ondersteuning	911.258	246.252	1.157.510	1.822.516	246.252	2.068.768	246.252		2.315.020
2.1.2 Inleen ondersteuning	32.500	-	32.500	65.000	-	65.000			65.000
2.1.3 Inhuur expertteam	12.500	12.500	25.000	25.000	12.500	37.500			37.500
2.1.4 Inhuur ivm ziektevervang	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
2.1.5 Overige personeelskosten	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-		10.000
2.1.6 Reiskosten conform cao	-	-	-	-	-	-	-		-
2.1.7 Opleiding/training	13.750	50.000	63.750	27.500	50.000	77.500			77.500
2.1.8 Arbo	4.000	-	4.000	8.000	-	8.000	-		8.000
Personeel totaal	979.008	308.752	1.287.760	1.958.016	308.752	2.266.768	246.252	100.000	2.613.020
2.2 Huisvesting									
2.2.1 Huur decentrale huisvesting	10.000	-	10.000	20.000	-	20.000	-	15.000	35.000
2.2.2 Huur gemeentehuis	12.500	-	12.500	25.000	-	25.000	-		25.000
2.2.3 Werkplekinrichting(kapitaallasten)	6.150	-	6.150	12.300	-	12.300	-		12.300
Huisvesting totaal	28.650	-	28.650	57.300	-	57.300	-	15.000	72.300
2.3 Bedrijfsvoering									
2.3.1 Financiële- en salarisadministratie	8.500	7.500	16.000	17.000	7.500	24.500			24.500
2.3.2 Accountant			-			-		5.000	5.000
Bedrijfsvoering totaal	8.500	7.500	16.000	17.000	7.500	24.500	-	5.000	29.500
2.4 Automatisering/Telefonie/Dataverkeer									
Telefoon en toebehoren	5.414	-	5.414	10.827	-	10.827	-		10.827
Laptop en toebehoren	6.767	-	6.767	13533	-	13.533	-		13.533
Gesprekskosten mobiel	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-		10.000
Licenties Orade	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-	-10.000	-
Licenties Office	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-		10.000
Licenties Aeolus FO	6.250	-	6.250	12.500	-	12.500	-		12.500
Automatisering/Telefonie/Dataverkeer totaal	33.430	-	33.430	66.860	-	66.860	-	-10.000	56.860
2.5 Organisatie									
2.5.1 Medezeggenschapsnetwerk	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
2.5.2 Raad van Toezicht	1.500	-	1.500	3.000	-	3.000	-		3.000
2.5.3 Klachtenprotocol								3.350	
2.5.4 Werkbudget organisatie	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-		10.000
2.5.5 Inwonerspanel								2.000	2.000
2.5.6 Verzekeringen	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Organisatie totaal	6.500	-	6.500	13.000	-	13.000	-	11.350	24.350
2.6 Communicatie									
Communicatiekosten	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-		10.000
Communicatie totaal	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-	-	10.000
2.7 Budget Inzet Bewoners									
2.7.1 Indicatiekosten	12.500	-	12.500	25.000	-	25.000	-		25.000
2.7.2 Budget mantelzorg	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-		10.000
2.7.3 Budget noodhulp	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000	-		10.000
Budget Inzet Bewoners totaal	22.500	-	22.500	45.000	-	45.000	-	-	45.000
2.8 Onderzoek en ontwikkeling									
Ervaringsonderzoek bewoners	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderzoek en ontwikkeling totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 Overig									
Onvoorzien	14.750	8.748	23.498	29.500	8.748	38.248			38.248
Overig totaal	14.750	8.748	23.498	29.500	8.748	38.248	-	-	38.248
LASTEN	1.098.338	325.000	1.423.338	2.196.676	325.000	2.521.676	246.252	121.350	2.889.278
Dekking uit reserve 2018							246.252		246.252
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1 Begroting incidenteel 2^e helft 2019, dekking uit egalisereserve (kolom G)

De periode juli t/m december 2018 was een periode van opbouw, het oppakken van meldingen en de aandacht voor lopende casuïstiek. Het heeft tot gevolg gehad dat er weinig ruimte was om te ontwikkelen naar de nieuwe werkwijze zoals beschreven in de opdracht aan Attenta in het startdocument. Om de ontwikkelingen zoals ze in voorgaande hoofdstukken staan omschreven mogelijk te maken, is incidenteel extra budget nodig. Het gaat daarbij niet om extra budget vanuit de gemeente maar om toestemming om de niet gebruikte incidentele middelen van 2018 in te zetten in de 2^e helft van 2019.

3.2 Begroting structureel, aanvraag bij Gemeente Aa en Hunze (kolom H)

De afgelopen periode constateerden we dat bepaalde structurele budgetten niet zijn opgenomen in de begroting 2018 (en daarmee in de voorlopige begroting 2019). Het gaat daarbij om posten waarvan zeker is dat in 2019 kosten gemaakt gaan worden:

- *Ziektevervanging (€ 100.000)*
Dit betreft budget om vervanging van personeelsleden die langdurig ziek zijn te vervangen. De vervanging zal gezien de krapte op de arbeidsmarkt, met name door middel van inhuur plaats vinden. Attenta neemt zelf verantwoordelijkheid voor de beperking van het ziekteverzuim en pakt de uitdaging op om niet het volledige bedrag voor vervanging in het budget op te nemen (verwacht aantal langdurig zieken 1,5 fte; aanvraag budget voor 1 fte via inhuur).
- *Huur decentrale huisvesting (€ 15.000)*
Om de decentrale huisvesting mogelijk te maken is extra budget nodig.
- *Accountantskosten (€ 5.000)*
Voor het controleren van de jaarcijfers en het opstellen van de managementletter worden accountantskosten gemaakt, deze worden begroot conform de offerte.
- *Licenties (- € 10.000)*
De Oracle licentie wordt niet afgenomen door Attenta.
- *Medezeggenschapsnetwerk (€ 1.000)*
Voor de organisatie van bijeenkomsten van het medezeggenschapsnetwerk worden kosten gemaakt, ervaring zal uitwijzen of de hoogte van dit budget toereikend zal zijn.
- *Klachtenprotocol (€ 3.350)*
Het budget is op basis van een offerte van LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) waarbij een deel op basis van werkelijk gemaakte kosten verrekend wordt, afhankelijk van het aantal klachten-trajecten.
- *Inwonerspanel (€ 2.000)*
De Raad van Toezicht stelt na de oprichting een inwonerspanel in. Een panel dat tot taak heeft om de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven.

- *Verzekeringen (€ 5.000)*

Dit betreft het budget voor de diverse verzekeringen waaronder de bestuurder aansprakelijkheidsverzekering.

