



Mantelzorg
Vrijwillige Thuishulp
Arnhem

MVT Arnhem
“In Transitie”
Jaarverslag 2017

Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem

Arnhem, maart 2018

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT Arnhem).

2017 was een boeiend jaar waarin alle partijen in het sociaal domein zich verder ontwikkelden in de gewenste richting 'met de burgers, wijkgericht waar kan, stadsbreed waar nodig'.

De wegen liepen niet altijd parallel, het bouwen van bruggen en het zoeken naar verbindingen vormde de uitdaging voor MVT.

De veranderende samenwerking met andere Arnhemse organisaties om Mantelzorgers in Arnhem in hun kracht te zetten krijgt steeds meer vorm. Naast het contact met de Sociale Wijkteams en de Teams Leefomgeving hebben we geïnvesteerd in versterking van de samenwerking met het onderwijs en andere maatschappelijke en maatschappelijk betrokken organisaties om aandacht te vestigen op de noodzaak van mantelzorgondersteuning en onze kennis hiervan in woord en daad over te dragen. Daarnaast is de directe ondersteuning aan mantelzorgers –informatie, advies – en de concrete hulp aan Arnhemse burgers voortgezet.

De praktijk leert dat MVT met die drieslag –overdracht van kennis aan professionals, informatie en advies aan mantelzorgers én praktische hulp aan Arnhemse burgers – bijdraagt aan versterking van zowel de zelfredzaamheid als de samenredzaamheid van burgers.

We constateren dat we met relatief beperkte middelen veel hebben bereikt in 2017. De interne werkwijze en organisatie aanpassen, nieuwe samenwerkingswegen en-methodes zoeken en de 'winkel draaiende houden' kon alleen dankzij de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers.

Namens het Bestuur van MVT Arnhem,

Anke Lunenberg, voorzitter

INHOUDSOPGAVE

	Inleiding	pag.3
1	Mantelzorg	pag.3
1.1	Mantelzorg in de wijken	pag.3
1.2	Mantelzorg stadsbreed	pag.4
2	Vrijwillige Thuishulp	pag.7
3	Netwerkverbindingen	pag.8
4	Transitie	pag.8
5	Financiële verantwoording	pag.9
5.1	Jaarrekening op producten	pag.10
5.2	Financiële analyse	pag.11
5.3	Mantelzorgcompliment	pag.11
5.4	Personeel	pag.12
5.5	Projecten	pag.12
5.6	Risico's	pag.13
5.7	Slotsom	pag.13

INLEIDING

De stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem heeft ook in 2017 haar taken uitgevoerd in het kader van de WMO, met als missie het versterken van de positie van Arnhemse mantelzorgers en hulpvragers.

We hebben ingezet op:

<i>Vinden</i>	Het identificeren van burgers die informele zorg verlenen en organisaties die hierin een rol kunnen spelen.
	Het in kaart brengen van hun behoeften (vraaggericht) en nieuwe ontwikkelingen.
<i>Versterken</i>	Het verbeteren van het klimaat en de ondersteunende voorzieningen voor de Arnhemse mantelzorger en de zorgvrijwilliger.
<i>Verbinden</i>	Het vormgeven van het lokale samenspel tussen zorgvrager, informele en formele zorgverleners en (zorg-) organisaties.
<i>Verlichten</i>	Het preventief en op maat laten ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers

MVT Arnhem heeft het gemeentelijk beleid gevolgd dat uitgaat van:

- Het versterken van eigen kracht en het zelf-organiserend vermogen van Arnhemse hulpvragers. Het ontwikkelen en versterken van informele netwerken rond hulpvragers.
- Gebiedsgericht werken, waarbij het welzijnsaanbod wordt afgestemd op de behoeften van inwoners in de 8 wijken. Wijkteams en teams leefomgeving fungeren als 1^e aanspreekpunt voor behoeften en (hulp-)vragen op wijkniveau.

MVT heeft zich ingezet voor de ontwikkeling:

- “van zorgen voor, naar zorgen dat", een regisseursfunctie waar mogelijk, uitvoering waar gewenst of noodzakelijk.
- van Steunpunt naar Knooppunt, om als spin in het web van mantelzorg te kunnen fungeren.

1. MANTELZORG

1.1. Mantelzorg in de wijken

Dag van de Mantelzorg

In zes Arnhemse wijken is op 11 november de Dag van de Mantelzorg georganiseerd in samenwerking met de wijkteams. MVT heeft gezorgd voor een stadsbreed format, bestaande uit een High Tea en een optreden van de Stadscompagnie, daaromheen kon elke wijk het programma verder naar eigen wens aanvullen. Het aantal deelnemers lag per wijk rond de 30 personen. In totaal hebben 170 mantelzorgers deelgenomen. De Dag van de Mantelzorg is door de aanwezige mantelzorgers en wijkteamleden als succesvol ervaren.

Aandachtspunten voor 2018 zijn:

1. het maken van heldere afspraken over de regierol van MVT en de uitvoerende rol van de wijkteams
2. de grotere ureninzet van MVT bij het regisseren van meerdere wijkbijeenkomsten in plaats van één stadsbrede bijeenkomst

Huisbezoek door adviseurs informele zorg van MVT

Op verzoek van:

- Wijkcoaches, al dan niet samen met een wijkcoach.
MVT ondersteunt - als voorliggende voorziening – de wijkteams door praktisch advies en informatie te geven, vragen uit het werkveld te bundelen en onderzoek te doen naar onderwerpen als eigen bijdrage, respijtzorg enz. en door op maat kennis over te dragen over signaleren van mantelzorgbehoefte en de manier om dit bespreekbaar maken.
- Mantelzorgers zelf.
Niet iedere situatie vraagt om betrokkenheid van een wijkteam, MVT wijst de mantelzorgers wel altijd op het bestaan en de rol van de wijkteams en waar nodig wordt contact gelegd met het betreffende wijkteam.
- Het aantal afgelegde huisbezoeken bedraagt 93, waarvan in toenemende mate in samenwerking met de wijkteams tot stand gekomen en in gezamenlijkheid uitgevoerd.

Training en voorlichting

Om aan te kunnen sluiten bij het trainingsaanbod van de wijkteams is MVT in overleg met de teamleider- bestuurder van het Opleidingsaanbod om het thema mantelzorg in 2019 op te nemen in het opleidingsprogramma van de wijkteams.

Voorlichting en PR

MVT heeft ingezet op het bevorderen van een stadsbrede bewustwording bij zowel mantelzorgers zelf als de professionals om hen heen middels Voorlichting & PR.

- De website van MVT is volledig vernieuwd.

- Het mantelzorgcompliment is op elke zich voordoende gelegenheid gepromoot.

- Er zijn:

- Presentaties gegeven in wijkteams en bij organisaties.
- Eens per kwartaal nieuwsbrieven verstuurd naar alle ingeschreven mantelzorgers en naar de vrijwilligers die werkzaam zijn bij MVT.
- Flyers verspreid m.b.t. activiteiten zoals de theesalons.
- Berichten geplaatst op Facebook en Twitter.

1.2. Mantelzorgactiviteiten stadsbreed

Mantelzorgcompliment Arnhem

In 2017 hebben ruim 500 mantelzorgers een beroep gedaan op MVT bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment. Ten opzichte van 2016 is dat een stijging met ruim 80 aanvragen.

Ook de overstap van het mantelzorgcompliment naar “DitispasArnhem” en de overgangperiode waarin twee verschillende passen gebruikt konden worden door de mantelzorgers heeft extra tijd gevraagd van de MVT-medewerkers. Zij hebben waar mogelijk problemen opgelost en zo nodig contact gezocht met de gemeente en met “DitispasArnhem” om verbeteringen tot stand te brengen.

Omdat in 2018 opnieuw wijzigingen worden aangebracht in het systeem zal de inzet van MVT voor het mantelzorgcompliment in 2018 naar verwachting opnieuw groter dan geraamd zijn.

MVT heeft in 2017 ruim 700 nieuwe mantelzorgers geregistreerd. Zij ontvangen regelmatig informatie van MVT. Eind 2017 staat het totaal aantal geregistreerde mantelzorgers op ruim 2100.

Project Respijtzorg

MVT heeft deelgenomen aan de gemeentelijke projectgroep versterking mantelzorg en respijtzorg die in 2017 onderzoek heeft gedaan naar de stand van zaken van respijtzorg in Arnhem.

Aansluitend heeft MVT opdracht gekregen de uit het onderzoek voortvloeiende werkzaamheden uit te voeren. Hiertoe heeft MVT per 1 september 2017 een projectmedewerker aangesteld. Het project loopt in 2018 door. De voortgang van het project wordt frequent besproken met de opdrachtgever.

Project Mantelzorg en Werk

Het project Mantelzorg en Werk heeft in mei 2017 veel publiciteit gekregen door het landelijk project Buzz on Tour naar Arnhem te halen. De aanwezigheid van wethouder Haga droeg bij aan de ruime belangstelling voor deze activiteit en bevestigde de voorbeeldfunctie van de gemeente Arnhem als mantelzorgvriendelijke organisatie.

In de Buzz waren 12 werkgevers aanwezig. VGZ, de Drie Gasthuizen Groep en Thuiszorg Gelre hebben in 2017 een nulmeting uitgevoerd in hun organisatie en ontwikkelen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Andere werkgevers zoals Facilities en Alliander beraden zich intern op aanpassingen in hun personeelsbeleid.

Het project wordt in 2018 voortgezet.

Project Mantelzorg en Dementie

In 2017 is de Mantelzorgtoolkit Dementie onder de aandacht gebracht van de Sociale Wijkteams en de Teams Leefomgeving.

Eind 2016 werd de toolkit door 59 organisaties gebruikt, eind 2017 zijn dit er 72.

Ook andere partijen in het werkveld tonen belangstelling.

In 2017 zijn bijeenkomsten gehouden voor casemanagers, poh-ers en wijkverpleegkundigen, waarbij ook aandacht was voor andere ontwikkelingen zoals Respijtzorg, de Technology Trolley en het Zorgpad Dementie.

Daarnaast:

- Is het gebruik van de toolkit gestimuleerd door regelmatig nieuwe input toe te voegen
- Is de toolkit beter aangepast aan de behoeften van de gebruikers
- Is samen met Indigo en Alzheimer Arnhem een gesprekswijzer Dementie ontwikkeld
- Zijn twee trainingen uitgevoerd
- Heeft afstemming plaatsgevonden met de contactpersoon van de organisatie Onze Huisartsen, om poh-ers meer aangesloten te krijgen
- Is deelgenomen aan het overleg van de Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden in Arnhem
- Overleg geweest met afgestemd met KE-advies over de Technology Trolley

Het project is geëvalueerd met betrokkenen.

Project Voorkomen van ontspoorde mantelzorg

Als vervolg op de voorlichtingsronde in 2016 heeft MVT in twee wijkteams een themabijeenkomst Ontspoorde Mantelzorg verzorgd, in 2018 zijn bijeenkomsten bij drie andere wijkteams gepland.

Project Jonge Mantelzorgers

- MBO

Verhoudingsgewijs kent het MBO-onderwijs gericht op zorg veel jonge mantelzorgers.

In 2017 hebben alle eerstejaars studenten Zorg van het ROC Rijn IJssel deelgenomen aan door MVT verzorgde gastlessen over mantelzorg waardoor zowel professionele bewustwording wordt gestimuleerd als jonge mantelzorgers worden bereikt. De gastlessen worden in 2018 gecontinueerd.

In samenwerking met Resto van Harte heeft MVT in de Week van de Mantelzorg door het uitdelen van een culinaire snack en een flyer over Jonge Mantelzorgers de aandacht gevestigd op Jonge Mantelzorgers. In 2018 wordt de samenwerking met ROC Rijn IJssel voortgezet en uitgebreid.

- Meer MBO

- Bij alle andere scholen voor middelbaar onderwijs is contact gezocht met de zorgcoördinatoren om aandacht voor Jonge Mantelzorgers te stimuleren. Op 8 locaties is het daadwerkelijk tot een voorlichtingsafspraken gekomen.
- Daarnaast is drie en dertig maal - in overleg met de sociale wijkteams en de onderwijs zorgcoördinatoren - het kleine mantelzorgcompliment voor Jonge Mantelzorgers uitgereikt.
- Leerplichtambtenaren zijn uitgebreid geïnformeerd over Jonge Mantelzorgers en over de respijtmogelijkheden voor hen.

- Basisonderwijs

Bewustwording in het basisonderwijs heeft een boost gekregen door deelname aan de landelijke voorleessessie op de dag van de MS. Op scholen is door het voorlezen uit het boek "Een moeder met stoplichten" aandacht gevraagd voor het opgroeien van een kind in een gezin met een chronisch zieke ouder.

MVT heeft aansluitend een donatie van € 1000,00 verworven om alle Arnhemse basisscholen dat boek te kunnen aanbieden. Met de wijkcoördinatoren onderwijs wordt overlegd hoe dit in 2018 te borgen.

MVT heeft de landelijke Fundagen beschikbaar gemaakt voor jonge mantelzorgers.

Mantelzorg en Verenigingsleven

Een aantal grote Arnhemse verenigingen is geïnformeerd over het feit dat mensen in mantelzorgsituaties vaak als eerste stoppen met hun recreatieve activiteiten en vervolgens hun lidmaatschap opzeggen.

De verenigingen worden voorgelicht over manieren waarop zij hun mantelzorg verlenende leden kunnen ondersteunen.

In 2018 wil MVT inzetten op voorlichting bij de kleinere verenigingen.

Voorlichting en Training

- In samenwerking met Pleyade zijn vier verschillende mantelzorgcafés georganiseerd met verschillende thema's en gastsprekers.
- In samenwerking met Indigo is een training Mindfulness verzorgd voor mantelzorgers
- In samenwerking met Alzheimer Muziekgeluk en de bibliotheek is Muziek op Maat aangeboden, zowel bij mantelzorgers thuis als bij Pleyade. Vrijwilligers komen bij mensen langs om hen te leren hoe muziek ingezet kan worden als middel in de zorg
- Er hebben vier theesalons voor mantelzorgers met een migrantenachtergrond plaats gevonden
- Voorlichtingsbijeenkomst Mantelzorg bij het Stadsbestuur (nu de 3^{de} Verdieping)
- De documentaire "Het doet zo zeer" van Heleen van Royen, waarin haar mantelzorgsituatie getoond wordt, is exclusief aan 85 mantelzorgers aangeboden in het Filmhuis. Na afloop was er gelegenheid om na te praten en informatie te krijgen.
- In de kerstperiode heeft MVT meegedaan aan de themabijeenkomsten rond de kerstboom op het Gele Rijdersplein, waarmee de mantelzorgers van Arnhem in het licht zijn gezet.

Gemeente brede bewustwordingscampagne

De gemeente heeft in het najaar van 2017 een stadsbrede bewustwordingscampagne uitgevoerd.

Bij de voorbereiding is MVT- als door de gemeente gewenst expertisecentrum- helaas slechts marginaal betrokken geweest. MVT heeft op verzoek van de gemeente extra uren ingezet voor telefonische bereikbaarheid ten tijde van de campagne. Er is echter geen sprake geweest van een toename van het aantal telefoontjes.

2. VRIJWILLIGE THUISHULP

Algemeen

In 2017 heeft MVT 685 hulpvragen aangenomen. Afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbare vrijwilligers worden de vragen wijkgericht of stadsbreed uitgezet.

De vragen worden in toenemende mate complexer en intensiever. Een hulpvraag staat vaak niet meer op zich en komt, zoals op het gebied van onderhoud van tuinen, regelmatig terug.

In het kader van Wijkgericht werken is in 2017 verkend of en hoe vrijwillige huishulp overgedragen kan worden aan de wijken. In 2018 zal hierover worden besloten. Bij het werven van nieuwe vrijwilligers blijkt dat velen de voorkeur geven aan stadsbrede inzet.

Tuinonderhoud

MVT heeft in 2017 meer dan 200 tuinvragen binnengekregen. Dit is een gevolg van het langer zelfstandig thuis wonen. Mensen worstelen met het onderhouden van hun huis en de tuin is dan de sluitpost.

MVT is op de Geitenkamp en in Malburgen samen met de Teams, Woningcoöperaties, 2Switch, opbouwwerk Rijnstad, burgerinitiatief en wijkcoaches een tuinonderhoudsproject gestart. In Presikhaaf is al eerder zo'n project gerealiseerd.

Vrijwilligerspool dementie

MVT heeft onderzoek gedaan naar het opzetten van een pool van vrijwilligers gericht op het ondersteunen van dementieproblematiek. Het idee is meegenomen naar het project TIEL (Technology In Everyday Life), een initiatief van Zon en W op het gebied van Domotica waar MVT ook is aangehaakt. In dit project wordt een vrijwilligersgroep opgericht om mantelzorgers te begeleiden bij het installeren en gebruiken van Domotica in de thuissituatie.

Wehelpen

MVT maakt deel uit van de Arnhemse coöperatie Wehelpen. Dat richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid van burgers, het stimuleren van onderlinge hulp en betrokkenheid tussen wijkbewoners en het ondersteunen van de inclusieagenda.

Samen met andere coöperatieleden heeft MVT ingezet op het vergroten van de bekendheid van Wehelpen onder zowel hulpvragers als professionals.

Tot eind 2017 is de coöperatie gefinancierd met subsidie uit het innovatiefonds.

MVT heeft samen met Rijnstad en Wehelpen het initiatief genomen om bij de teams Leefomgeving een verzoek in te dienen tot een vervolgfianciering, zowel voor Wehelpen als middel voor de Arnhemse burger als voor Bordje Vol, een instrument ter ondersteuning van mantelzorgers én professionals in mantelzorgsituaties.

3. NETWERKVERBINDINGEN

MVT neemt vanaf begin 2016 deel aan de kwartiertafels die door Rijnstad in diverse wijken worden georganiseerd. Hier wordt hulpvraag en –aanbod aan elkaar gekoppeld en kennis en ervaring op de diverse terreinen binnen het sociaal domein gedeeld.

MVT is trekker van de netwerkbijeenkomsten informele zorg die twee keer per jaar georganiseerd worden.

MVT werkt nauw samen met de Vrijwilligerscentrale Arnhem.

Landelijk is MVT actief betrokken bij Mezzo.

4. TRANSITIE

Vanaf 1 januari 2017 is, na het beëindigen van de detacheringsovereenkomst met de SWOA, de stichting MVT de formele werkgever geworden van het in dienst zijnde personeel.

Personeels-en salarisadministratie wordt extern ingekocht.

De overgang van Steunpunt MVT naar Knooppunt MVT heeft geleid tot een herziening van taken en afspraken.

Extern:

- Aansluitend bij wijkgericht werken is accounthouderschap ingevoerd en in 2017 verder inhoudelijk ontwikkeld. Elke wijk heeft een MVT-medewerker als direct aanspreekpunt. De accounthouder onderhoudt intensief contact met alle professionals in de wijk.
- De algemeen coördinator zorgt voor de overstijgende contacten met de gemeente, teamleiders, bestuurders en wijkregisseurs.
- Binnen MVT wordt zowel generalistisch als specialistisch gewerkt. Expertise over stadsoverstijgende thema's en projecten wisselen de collega's onderling uit.

Intern:

- Het opstellen van functieprofielen.
- Het periodiek aanleveren van managementinformatie.
- Het opstellen van een productenboek.

De interne professionaliseringslag wordt het eerste half jaar van 2018 begeleid door een externe transitie-manager.

5 FINANCIËLE VERANTWOORDING 2017

Voor onze stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem kenmerkt het jaar 2017 zich door een grote dynamiek. Naast de gewone operationele dienstverlening binnen de productgroepen “Mantelzorg” en “Vrijwillige Thuishulp” bracht het jaar 2017 een aantal impactvolle, deels onverwachte, gebeurtenissen.

In het eerste halfjaar kregen we niet alleen een nieuwe bestuursvoorzitter maar werden we ook geconfronteerd met een acute asbestproblematiek in onze huisvesting. De sanering van het asbest in combinatie met een renovatie heeft geleid tot een tijdelijke herhuisvesting in de zomerperiode. De verbouwing door de eigenaar is door ons vervolgens tevens benut voor een lichte upgrading van onze inrichting.

De Mezzo rapportage “Versterking Mantelzorg en Respijtzorg” heeft medio 2017 geleid tot een aanvullende projectopdracht van de gemeente Arnhem aan MVT getiteld “Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg”. De totale projectopdracht bedraagt € 120.000 voor een periode van 18 maanden. Voor 2017 is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld.

De ontwikkeling van MVT Arnhem naar een expertisecentrum en netwerkorganisatie (van “Steunpunt naar Knooppunt”) is in 2017 een dominant speerpunt geweest in onze bedrijfsvoering. De basis hiervoor is gelegen in de besturingsfilosofie van de gemeente Arnhem die uitgaat van wijksturing en vraaggericht werken.

Op basis van onze capaciteitsplanning hebben wij een substantieel van onze energie gestoken in een intensivering van de samenwerking met wijkteams (o.a. via het accounthouderschap en overkoepelend overleg).

In het kader van onze nieuwe toekomstige rol als expertisecentrum heeft onze visie en strategie een update gekregen en is een nieuwe huisstijl en website ontwikkeld.

In de 2^e helft van 2017 heeft de gemeente Arnhem een bewustwordingscampagne voor Mantelzorgers uitgerold. MVT is daarbij in de marge als adviseur betrokken geweest. Helaas moet geconstateerd worden dat de effectiviteit van de campagne, in termen van nieuwe aanmeldingen, ondanks de uitbreiding van onze telefonische bereikbaarheid nihil is geweest.

Wij merken op dat in de 1^e helft van 2017 door de gemeenteraad ook al vragen gesteld zijn bij de effectiviteit van het Mantelzorg Compliment Arnhem.

De exploitatie van de stichting wordt met name gedragen door gemeentelijke subsidies. In 2017 betrof dit een basissubsidie a € 335.500. Deze is vooral ingezet voor onze kernproducten. In het kader van de transitie hebben wij als separaat product onze inspanningen t.b.v. het transitieproces van Steunpunt naar Knooppunt opgenomen.

Aanvullend ontvingen wij een aantal projectsubsidies voor:

- Een projectsubsidie Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg;
- Een projectsubsidie voor het project “Mantelzorg Toolkit Dementie” (zgn. Menzis Agenda);
- Een projectbijdrage voor “Dag van de Mantelzorg – Wijkgericht”;
- Een projectbijdrage voor workshops “Ontspoorde Mantelzorg”.

5.1 Jaarrekening op Producten

Productenbegroting 2017 Stichting MVT Arnhem		Rekening 2017
LASTEN	€	€
Producten		
Mantelzorg	199.000	142.974
Vrijwillige Thuishulp	32.400	69.583
Externe Samenwerking	20.000	31.937
Interne organisatie	40.000	58.673
Publiciteit	20.000	23.209
<i>Transitie: van Steunpunt naar Knooppunt</i>	49.100	30.610
Projecten		
<i>Dag van de Mantelzorger (wijkgericht)</i>	-	27.563
<i>Toolkit Dementie -Menzis Agenda</i>	10.000	9.058
<i>Ontspoorde Mz</i>	2.500	1.992
<i>Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg</i>	-	26.965
Totale LASTEN	373.000	422.564
BATEN		
Basissubsidie gemeente Arnhem	335.000	335.500
Projectbijdragen	10.000	-
<i>Dag van de Mantelzorger (wijkgericht)</i>		13.735
<i>Toolkit Dementie -Menzis Agenda</i>		11.790
<i>Ontspoorde Mantelzorg</i>		2.237
<i>Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg</i>	-	40.000
Verhuuropbrengsten		-
Uitkering Verzuimverzekering	-	1.472
Overige opbrengsten		9.685
Onttrekking aan Reserves		-
Rente	300	195
Totale BATEN	345.300	414.614
SALDO	27.700-	7.950-

5.2 Financiële analyse

Per saldo sluiten wij het jaar 2017 af met een exploitatietekort van ca € 8.000.

In de begroting 2017 was een tekort voorzien van ca € 27.000. Dit was op basis van het streven om eerdere exploitatieoverschotten uit het verleden direct te benutten voor additionele werkzaamheden en verbetering van de performance. Hierop is ook expliciet gestuurd. Wij hebben extra capaciteit ingezet met name op de ontwikkeling van de samenwerking met wijkteams en het opbouwen van netwerken.

Dat het exploitatietekort zich desalniettemin uiteindelijk heeft beperkt tot een bedrag van slechts ca € 8.000 is met veroorzaakt door:

- Het niet tijdig en volledig kunnen bemensen van het project “Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg”. Ondanks razendsnelle acquisitie konden wij de projectleider pas per 01 september contracteren voor 24 uur per week in plaats van een fulltime aanstelling. De baten ad € 40.000 vertekenen omdat slechts een beperkt deel is benut. Het resterende deel van het budget is gereserveerd in het bestemmingsfonds “Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg”.
- Een korting op de huurlasten in verband met de overlast van de verbouwing en het productieverlies door de tijdelijke herhuisvesting.
- Het ontbreken van kapitaallasten omdat alle investeringen afgeschreven zijn. De voorgenomen gefaseerde vernieuwing van ons interieur kon worden ingevuld met overtollig meubilair uit het vernieuwde Provinciehuis.
- Een onvoorziene extra uitkering via de verzekering.
-

De totale lasten 2017 zijn met ca € 422.600 ongeveer € 50.500 hoger dan begroot. Dit hangt primair samen met de lasten van twee niet-begrote projecten, in totaal ca € 52.000 (“Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg” en “Dag van de Mantelzorger”).

De totale baten 2017 zijn met ca € 414.600 ruim € 69.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de niet-voorzijene projectsubsidie ad € 40.000 voor het project “Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg”, de bijdrage voor het project Dag van de Mantelzorger en overige opbrengsten.

De lasten worden voor een groot deel bepaald de arbeidskosten. Uit de rekening resultaten valt op te maken dat de beoogde verschuiving van VT naar MZ zich niet heeft gemanifesteerd. Ook de beoogde inspanning op de transitie van steunpunt naar knooppunt is achtergebleven. De hoge lasten voor “Interne organisatie” komen met name voort uit de arbeidsintensieve gedwongen verhuisoperatie i.v.m. de tijdelijke uithuizing die dit jaar heeft plaatsgevonden en de lichte upgradering van de huisvesting.

5.3 Mantelzorgcompliment Arnhem

In 2017 zijn als onderdeel van de basissubsidie werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het MCA. De stichting MVT Arnhem heeft met de aanvullende gemeentelijke subsidie ad € 80.000 hiervoor 1,3 fte uitbreiding kunnen realiseren. In de jaarrekening op productenniveau zijn deze werkzaamheden ondergebracht in de lasten voor de producten “Steunpunt Mantelzorg”, “Externe Samenwerking” en “Interne organisatie”.

5.4 Personeel

De personele lasten bedroegen in 2017 bruto bijna € 302.000. Dit komt neer op 72% van de totale lasten.

Per ultimo 2017 waren gemiddeld 10 medewerkers (5,2 fte) werkzaam voor onze Stichting. In totaal realiseerden wij in 2017 bijna 7.600 (2016=6.500) direct productieve uren voor onze kerntaken en projecten.

Dit heeft geresulteerd in een nacalculatorische integrale mensuurprijs van ca € 50,50.

Per ultimo 2017 bedraagt onze formatie ca 182 uren per week.

Het ziekteverzuim bedroeg in 2017 slechts 1,4%.

Het aantal vrijwilligers fluctueert. Er zijn zo'n 100 vrijwilligers actief voor MVT.

5.5 Projecten

Dag van de Mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg werd in 2017, als onderdeel van het wijkgericht werken, evenals in 2016 niet meer centraal georganiseerd maar in de verschillende wijken. MVT Arnhem heeft daarbij een sterk regisserende rol. Het bereik van de decentrale versie van de DvM blijft substantieel lager dan in de historische centrale versies.

Op basis van de projectbegroting ontvingen wij een budget van € 24.975 (grotendeels uitgaven van de wijkteams). De te declareren kosten binnen de projectbegroting bedroegen slechts € 13.735.

De integrale lasten van de wijkgerichte "Dag van de Mantelzorg" bedroegen in 2017 ruim € 26.000 (inclusief ca 300 werkelijk besteedde uren MVT).

Op basis van onze centraal georganiseerde DvM houden wij in ons werkplan rekening met ca 130 uren voor de organisatie van de DvM. De wijkgerichte uitvoering bracht dit jaar derhalve een extra tijdbesteding van 165 uren met zich mee.

Wij zijn in overleg met de gemeente Arnhem om een deel van de extra tijdbesteding vergoed te krijgen. Vooralsnog dienen wij € 11.240 te retourneren.

Project Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg

De Mezzo rapportage "Versterking Mantelzorg en Respijtzorg" heeft medio 2017 geleid tot een projectopdracht van de gemeente Arnhem aan MVT getiteld "Knooppunt Mantelzorg en Respijtzorg". De totale projectopdracht bedraagt € 120.000 voor een periode van 18 maanden. Voor 2017 is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Er is maandelijks afstemming met de opdrachtgever.

De werkelijke kosten 2017 voor het project bedragen € 27.000. De wervingstijd van de projectleider en de onvolledige aanstelling zijn debet aan dit verschil. De onderbesteding is, via de resultatenbestemming, opgenomen in een bestemmingsfonds op de balans. Het niet-bestede budget zal in 2018 bovenop het nog te ontvangen budgetdeel voor 2018 ad € 80.000 besteed worden.

Project Mantelzorg Toolkit Dementie

In februari 2017 hebben wij een subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen voor (een vervolg op) de Mantelzorg Toolkit Dementie Arnhem (MZTKD). Het betreft een vervolg op de werkgroep Preventie uit de Werkagenda Menzis. Het gaat om de inzet van 0,1 fte projectleider voor de periode 01 januari 2017 – 31 december 2017. Het betreft een subsidie van € 11.790 die in 2017 geheel besteed is.

Project “Workshops ontspoorde Mantelzorg”

De Gemeente Arnhem is 1 van de 10 pilot gemeenten die aangehaakt is bij het actieplan Ouderen in Veilige handen / deelproject ontspoorde mantelzorg van het ministerie van VWS. Het doel van de pilot is; “een aanpak van overbelaste mantelzorg ontwikkelen waarin signalen van overbelaste mantelzorg vroegtijdig worden opgepakt, worden besproken en geanalyseerd en op basis van een plan van aanpak de overbelaste wordt ontlast en de balans in de zorgrelatie wordt hersteld indien mogelijk en wenselijk.” De acht Sociale Wijkteams in gemeente Arnhem spelen hierin een cruciale rol. Zij zijn de voordeur m.b.t. zorg & welzijn voor zorgvragers én mantelzorgers. De Gemeente Arnhem heeft Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT Arnhem) opdracht gegeven om voor de wijkteams workshops te verzorgen met als thema bewustwording van ontspoorde mantelzorg en de mogelijkheden van respijtzorg. De oorspronkelijke offerte bedroeg € 2.880. In overleg met de opdrachtgever is de uitvoering bijgesteld (2 workshops) en zijn de werkelijk gemaakte kosten verrekend ad € 2.237.

5.6 Risico's

In 2017 is een juridisch dispuut ontstaan met de Nationale Zorg Gids als gevolg van een claim van NZG ter grootte van € 7.841. MVT Arnhem heeft juridische ondersteuning ingehuurd in het verweer tegen deze claim.

Eind 2017 heeft een bestuurlijk overleg met de wethouder van de gemeente Arnhem plaatsgevonden. De wethouder heeft aangegeven zijn voornemen om alle budgetten via de wijkteams te laten verlopen door te zetten. Per 01 januari 2019 zal het MVT zijn middelen derhalve moeten verkrijgen via aanbesteding van opdrachten voor dienstverlening vanuit de wijkteams. Dit zou kunnen resulteren in een voor MVT Arnhem ongunstige prioritering in de bestemming van middelen.

5.7 Slotsom

Per saldo sluiten wij 2017 af met een negatief exploitatieresultaat van € 8.000.

De algemene reserve bedraagt per ultimo 2017 € 103.031 (24% van de totale lasten)

Ter vergelijking stand algemene reserve per ultimo 2016 € 114.057.