

**Jaarverslag  
2010  
PALADIJN  
organisatie voor welzijn**

Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn

Stichting Paladijn  
tel: 040-2046614  
email: [Info@paladijn-welzijn.nl](mailto:Info@paladijn-welzijn.nl)

*Centraal Kantoor*  
Maastrichterweg 51  
5554 GE Valkenswaard.

## Inhoud

Voorwoord .....	3
De visie .....	5
De missie .....	5
Paladijn, de organisatie. ....	6
De risicoparagraaf .....	11
Paladijn "werk in uitvoering" .....	13
Vrijwilligers werkzaam per gemeente in 2010.....	13
Werkgebied Cranendonck .....	14
Werkgebied Eersel.....	15
Werkgebied Heeze Leende.....	16
Werkgebied Valkenswaard.....	19
Werkgebied Waalre.....	22
De financiën.....	23
Tot slot.....	25

## Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn. Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten die wij in het kader van onze doelstelling uitvoeren en over de voortgang van Paladijn als organisatie.

Een van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidplan was om het werkgebied uit te breiden tot op het gemeentelijke A-2 niveau. Dit konden we realiseren door de gunning van de uitvoering van het welzijnswerk in de gemeente Cranendonck. Daarmee groeide Paladijn opnieuw en konden we onze ervaring en expertise ook inzetten voor de inwoners van Cranendonck.

Naast groei stond ook toename van kwaliteit op de agenda. Daarbij willen we het goede behouden en ook de uitdaging aan gaan van verdieping van onze kennis, uitbreiding van onze vaardigheden en verbetering van onze attitude. Om dit proces op gang te brengen en voortdurende professionalisering en vernieuwing in stand te houden, is de keuze gemaakt om een traject te volgen voor HKZ certificering. Hiermee willen we onze dienstverlening naar alle stakeholders verbeteren, het vakmanschap versterken en daardoor het imago verbeteren.

In het jaarverslag wordt verder inhoudelijk en financieel ingegaan op de uitvoering van het welzijnswerk in het werkgebied van Paladijn. Hierin zijn niet alle details verwerkt. De gedetailleerde inhoudelijke verantwoording is per prestatieafspraken vastgelegd in het 4<sup>de</sup> kwartaal 2010. Elk kwartaal zit Paladijn met de betrokken ambtenaren aan tafel om de prestatieafspraken te controleren en zo nodig bij te stellen. In de jaarrekening vindt u de verantwoording over alle inkomsten en uitgaven en treft u ook de balans van de organisatie aan inclusief de informatie over de solvabiliteit.

Daarnaast worden afzonderlijke projecten ook middels evaluaties aan opdrachtgevers verantwoord.

De effecten van onze resultaten zijn niet enkel het gevolg van de inzet van Paladijn. De meeste effecten, die bereikt worden, zijn het gevolg van een complex samenspel tussen onze klanten en deelnemers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. En niet te vergeten onze vrijwilligers,

- *Dat het weer goed gaat met Jan op school komt door een samenspel tussen Jan, zijn ouders, docent Harry, schoolmaatschappelijk werkster Trudy en Bart de jeugdwerker.*
- *Dat weduwe Jansen thuis kan blijven wonen, komt door samenwerking tussen mevrouw Jansen, haar kinderen Chris en Nel, de huishoudelijke hulp Jeannette, Henk van de klussendienst en Francien van de woningbouworganisatie.*
- *Dat jongeren en buurtbewoners weer met nieuwe afspraken op het plein hun vrije tijd in kunnen vullen komt door een samenwerking tussen buurtbewoners, jongeren, Kees de buurtbrigadier, Klaas de straathoekwerker en John de ambtenaar.*

Drie voorbeelden met fictieve namen die zonder enige moeite aangevuld kunnen worden met nog veel meer betrokkenen. Deze samenwerking is absoluut noodzakelijk om effecten te bereiken in deze complexe materie.

Van onze zijde staan we klaar met 212 vrijwilligers en 31 medewerkers om in ons werkgebied een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

Bijzondere dank aan de 212 vrijwilligers. Zij geven, in de meest concrete zin, invulling aan het begrip civil society. Zij dragen in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een lokale sociale infrastructuur, waarbinnen mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en zodoende deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Dank ook aan de gemeenten, andere financiers en samenwerkingspartners die met hun inzichten, beleid en middelen, Paladijn in staat stelden deze resultaten te behalen.

Wilbert van Deursen  
Directeur Paladijn

## De visie

Paladijn presenteert zich als een maatschappelijke onderneming met een bijzondere antenne voor de menselijke maat. Vraaggestuurd, betekenisvol, vernieuwend en professioneel zijn daarbij kernwoorden.

## De statutaire doelstelling

***De stichting heeft, middels inzet van professionele krachten en vrijwilligers, ten doel de vaardigheid van mensen te handhaven en te verhogen om maatschappelijk te kunnen participeren in de samenleving en aldus een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestaan van de bevolking in haar werkgebied.***

De oorsprong van de doelstelling van Paladijn komt voort uit de overtuiging dat er veel goed gaat in de samenleving; dat burgers een eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen en dragen. Welzijnswerk moet dit proces van zelfstandig functioneren niet in de weg staan, maar faciliteren. Medewerkers en vrijwilligers staan, vanuit een professionele opvatting, 'achter' de mensen, wanneer zich belemmeringen voordoen, die het participeren en/of het ontwikkelen van de zelfredzaamheid (tijdelijk) in de weg staan. De toenemende eisen, de snelheid van handelen, de hoeveelheid aan informatie, de informatie-uitwisseling en de toenemende diversiteit, zijn elementen die participatie en zelfredzaamheid positief en negatief beïnvloeden. Paladijn wil het positieve stimuleren en het negatieve positief beïnvloeden door preventief, en indien nodig, curatief te handelen. Paladijn heeft niet het alleenrecht op de bevordering van welzijn en welbevinden. Het eerste recht ligt bij de burger zelf, het tweede recht bij de overheid en in derde instantie bij organisaties: profit-, non-profit- en vrijwilligersorganisaties.

Paladijn hecht veel waarde aan de inzet van vrijwilligers. Naast zinvol vrijwilligerswerk resulteert dit in een versterking van sociale cohesie, doordat vrijwilligers onderdeel van de samenleving zijn en daaraan een bijdrage leveren. Binnen Paladijn fungeert een vrijwilligersraad die, onder andere op beleidsniveau, insprekt en advies geeft.

Meer dan in een stedelijke omgeving kunnen bewoners in dorpen en kleinere kernen terugvallen op de sociale infrastructuur, op het verenigingsleven en op korte lijnen met belangenorganisaties, plaatselijke organisaties en de gemeentelijke overheid. Deze structuur vraagt een vorm van welzijnswerk die daarop is afgestemd. Paladijn is een organisatie gericht op de specifieke cultuur van een gemeente tot 30.000 inwoners verdeeld over verschillende kerkdorpen. Paladijn heeft haar organisatie ook zo ingericht dat de lijnen kort zijn naar opdrachtgever en klant.

## De missie

***Actief werken aan samenhang in en van de sociale infrastructuur in dorp, wijk, kern of buurt door middel van een breed, en voor vele groepen toegankelijk, aanbod van welzijnsdiensten gericht op ontmoeten, opgroeien en samenleven. Paladijn draagt bij aan het oplossen van sociale en maatschappelijke vraagstukken door het ontwerpen, uitvoeren of regisseren van gerichte activiteiten, dienstverlening en interventies. Het versterken van sociale en maatschappelijke participatie staat daarbij voorop.***

## Paladijn, de organisatie.

### Het meerjarenbeleidplan

In het meerjarenbeleidplan zijn naast de visie en missie ook de doelstellingen vastgelegd voor de periode 2010 – 2012. In 2010 zijn we voortvarend aan de slag gegaan om een aantal speerpunten daaruit aan te pakken.

De speerpunten voor 2010 zijn

- Groei van Paladijn
- Kwaliteit managementbeleid doorvoeren
- De klant staat centraal
- Effectiever en efficiënter werken zowel intern als extern

### Groei Paladijn

Op 9 februari 2010 is een meerjarencontract tussen de gemeente Cranendonck en Paladijn gesloten. Lopende dit jaar hebben we ook nog extra uren gekregen om de Vrijwilligerscentrale Cranendonck te gaan coördineren. In onderstaande grafieken is de groei van Paladijn, 2000 - 2010 in beeld gebracht.

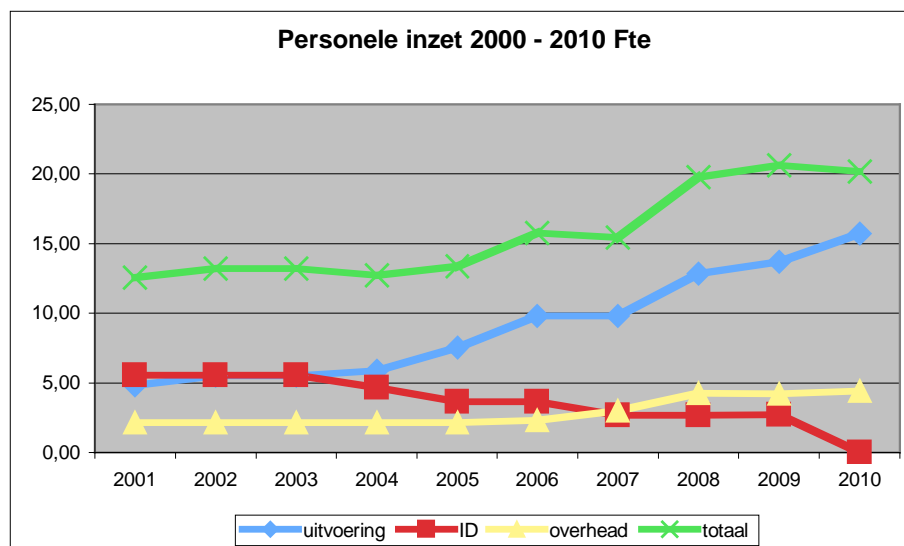
We hebben veel energie moeten besteden om het werk soepel over te nemen na het faillissement van het RIWO. Alle sociaal-cultureel-werkers van het RIWO zijn in dienst gekomen bij Paladijn.

In onderstaande twee tabellen wordt de groei van Paladijn aangegeven

Toelichting bij grafiek 1:

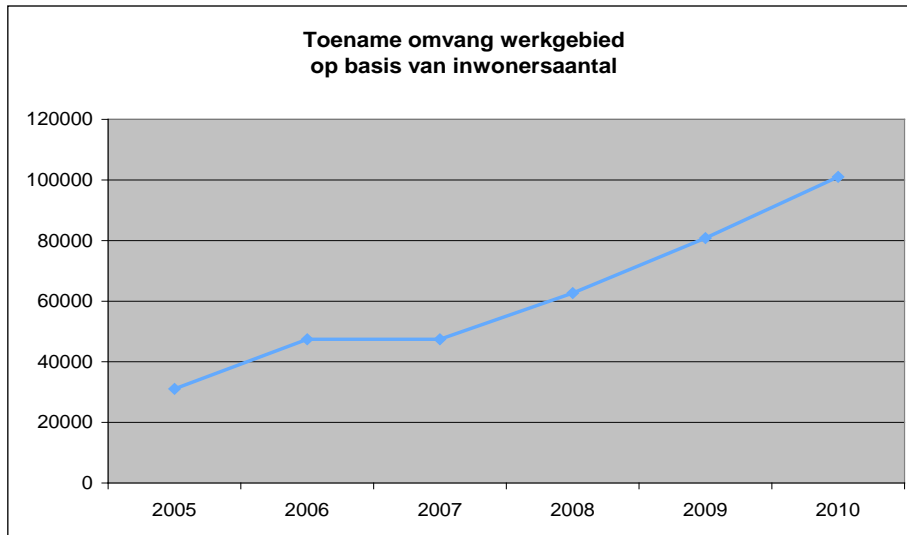
- In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2009 was er nog 2.73 Fte (ID banen) beschikbaar voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, met name in de sport. Dit was noodzakelijk, omdat naast een gedeeltelijke loonkostensubsidie geen extra aanvullende subsidie meer beschikbaar kwam. De functies zijn in april 2009 overgedragen aan de ergonbedrijven in Eindhoven.
- Door de opdrachtverwerving van de gemeente Cranendonck is in de uitvoering een stijging gerealiseerd.
- De inzet bij de overhead is nauwelijks toegenomen.
- Afname bij de ID is gecompenseerd door de toename uitvoering

Grafiek 1



#### Toelichting bij grafiek 2:

- Per 1 januari 2006 verwierf Paladijn het welzijnswerk in Waalre.
- Per 1 mei 2008 de gunning van het welzijnswerk in Heeze Leende
- Per 1 september 2008 de Maatschappelijke Stage in Eersel (MaS)
- Per 9 februari 2010 de verwerving van het welzijnswerk in Cranendonck.



#### Kwaliteit managementsysteem

In 2009 is een start gemaakt met de HKZ certificering. Dit traject wordt ondersteund door BMC. De teamleiders zullen met ondersteuning van het adviesbureau het traject verder een vervolg geven. In 2010 is er een werkgroep kwaliteit opgezet, die aangestuurd wordt door de teamleider bedrijfsbureau. Het documentatiesysteem is opgezet en voor een groot deel in orde gebracht.

Ook zijn er allerlei beleidsstukken ge(her)schreven zoals o.a.:

- het privacybeleid,
- het vrijwilligersbeleid,
- het verzuimbeleid,
- beleid deskundigheidsbevordering,
- inkoopbeleid
- ict-beleid.
- bedrijfsplan en A-3 jaarplan.

Er is een handboek personeel opgesteld, een handleiding kwaliteit en een model managementrapportage.

Het eind van het traject is gepland in het najaar 2011.

Ter verdere verbetering van de kwaliteit werd deelgenomen aan een koplopersgroep voor het opzetten van een basisbenchmark voor de branche Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening op initiatief van de MO-Groep en Stimulansz (Servicepunt Welzijnsinformatie).

#### Vernieuwing en versterking door een Brabantse welzijnscoöperatie.

In mei 2010 hebben 9 lokale welzijnsinstellingen en Zet, Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling, de handen ineen geslagen om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. In december 2010 lag er een startnotitie waarin de directeuren tot de conclusie kwamen dat samenwerking in een coöperatief verband de deelnemende organisaties een aantal voordelen biedt op onder meer het gebied van gezamenlijke deskundigheidsbevordering, personeelszaken, ICT of administratie. Bovendien krijgt innovatie een extra stimulans, met als resultaat eigentijdse welzijnsproducten en – diensten.

De coöperatie bestaat uit:

Salus, Sint-Oedenrode

BWI Het Palet, Schijndel

SWL Stichting Welzijn Laarbeek

Onis Welzijn, Asten en Someren

SWD Stichting Welzijn Deurne

Welzijn Best en Oirschot

Impuls Welzijn Gemert-Bakel

Paladijn, organisatie voor welzijn, Valkenswaard e.o.

Stichting Stimulans, Veldhoven

Zet Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling in Brabant, Tilburg

#### De klant staat centraal.

Door de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er een sterke verandering opgetreden in de positionering van opdrachtgevers van diensten en ontvangers van diensten. Meer dan in het verleden komt de tweezijdigheid van het begrip "klant" naar voren. De gemeente als opdrachtgever en de vraagzijde, die met het vraaggerichte aanbod van Paladijn wel vooruit moet kunnen. Paladijn heeft vertrouwen in het proces dat zich de komende jaren ontwikkelt. Immers alle partijen zijn gebaat met de inzet om tot een samenleving te komen waarin mensen zich positief kunnen ontwikkelen. Dat het met de nodige spanningen gepaard gaat is inherent aan dit mega veranderingsproces.

Om een bijdrage te leveren aan de visie- en beleidsontwikkeling bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners participeert het MT van Paladijn in een 13-tal overlegvormen:

Cranendonck

- Stuurgroep lokaal gezondheidsbeleid
- Stuurgroep Wonen Welzijn en leefbaarheid

Heeze – Leende

- Stuurgroep lokaal Gezondheidsbeleid

Valkenswaard:

- Stuurgroep Integraal Veiligheidsbeleid
- Stuurgroep Buurt Onderwijs Sport
- Platform Integraal Jeugdbeleid
- Stuurgroep Lokaal Gezondheidsbeleid
- Stuurgroep Wijken met een Accent
- Stuurgroep Dommelen Noord
- Stuurgroep Woonoverlast

Waalre

- Stuurgroep Lokaal Gezondheidsbeleid
- Stuurgroep Wonen Welzijn Zorg
- Stuurgroep Integraal Veiligheidsbeleid

Naast deze structurele overlegvormen gaat Paladijn regelmatig in op uitnodigingen van opdrachtgevers en samenwerkingspartners die betrekking hebben op evaluatie, visie en beleidsontwikkeling. Aan de structurele en incidentele bijeenkomsten wordt op managementniveau deelgenomen.

Paladijn levert verschillende diensten aan de inwoners, vrijwilligersorganisaties en non-profit organisaties in Cranendonck, Heeze Leende Valkenswaard, en Waalre. Een enkele keer is er een uitstapje naar een buurgemeente. Centraal in onze dienst staat het bevorderen van participatie. Uitgangspunten daarbij zijn de vraag van de klant en het eigen initiatief van de klant. De uitvoering van de diensten wordt verzorgd door medewerkers en vrijwilligers van Paladijn.

### Effectiever en efficiënter gaan werken zowel intern als extern.

Met de komst van het werk in Cranendonck is het nog belangrijker geworden om meer van elkaars expertise gebruik te maken en gezamenlijk werkzaamheden op te pakken of te verdelen.

Zo is er een webbased registratiesysteem op maat gemaakt voor de individuele hulpverlening. Alle werkers hebben daar toegang toe.

Ook hebben de steunpunten vrijwilligerswerk samen het matchingsprogramma 'Experience' besteld, dat begin 2011 operationeel is geworden. Daarnaast is de deskundigheidsbevordering in samenwerking georganiseerd.

Vluchtelingenwerk Cranendonck en vluchtelingenwerk Heeze-Leende hebben gezamenlijk cursussen georganiseerd voor de vrijwilligers in Heeze-Leende en Cranendonck. Daarnaast zijn o.a. de trajectlijsten gesynchroniseerd.

Op alle fronten wordt er nu samengewerkt om niet overal zelf het wiel uit te vinden.

### Huisvesting

#### *Het hoofdkantoor*

Het hoofdkantoor van Paladijn is gevestigd aan de Maastrichterweg 51 te Valkenswaard. In maart 2009 is er een voortvarende start gemaakt met de renovatie van het pand. Helaas zijn de werkzaamheden halverwege gestopt met gevolg dat het gebouw er nog slechter aan toe is dan voorheen. In 2011 hopen we dat er weer gewerkt gaat worden aan onze wensen voor goede huisvesting.

#### *TC De Belleman*

Een grondige verbouwing heeft afgelopen jaar plaats gevonden, zodat de ruimte weer beter benut kan worden.

#### *JC Pulse*

Ook Pulse heeft een opknapbeurt gekregen. De tap is weggehaald en de bar verkleind. Het interieur is nu meer jongerencentrum dan kroeg geworden.

#### *Cranendonck sublocaties*

Door de gunning van het welzijnswerk in Cranendonck hebben we 3 nieuwe locaties erbij gekregen. JC Babelz voor de jeugd met daarin ook de huisvesting voor de jongerenwerkers, De Smits van Oyenlaan in Maarheeze en een ruimte bij gemeenschapshuis De Borgh in Budel voor Vluchtelingenwerk. Vanwege de te grote verspreidheid van locaties is eind 2010 het besluit genomen dat de locatie aan de Smits van Oyenlaan opgeheven wordt en het kantoor verplaatst wordt naar het gemeenschapshuis De Borgh in Budel.

#### *Heeze-Leende sublocatie*

Er is een start gemaakt met het pakket van wensen aangaande het te betrekken nieuwe dorpshuis in Heeze. September 2011 zal, als alles mee zit, de verhuizing plaats vinden.

### De medewerkers van Paladijn.

Paladijn kiest bewust voor inzet van vrijwilligers en beroepskrachten. Te vaak wordt bij de omvang van een welzijnsorganisatie gekeken naar het aantal personeelsleden of naar de omzet. De inbreng van vrijwilligers is een niet weg te denken factor bij Paladijn. In 2010 is het vrijwilligersbestand toegenomen van 150 naar 212. Deze vrijwilligers zijn actief in bijna alle activiteiten en projecten van Paladijn. Daarnaast ondersteunt Paladijn vrijwilligers die niet onder de verantwoordelijkheid van Paladijn vallen zoals de vrijwilligers van de gemeenschapshuizen in Waalre en vrijwilligers die zelf initiatieven nemen om activiteiten te organiseren. Naast elke sociaal-cultureel-werker staan gemiddeld 9 vrijwilligers.

## Enkele kerngegevens

Aantal locaties van waaruit gewerkt wordt	1 hoofdkantoor en 2 kantoren op sublocaties 5 jongerencentra 2 gemeenschapshuizen
Aantal medewerkers	31 incl. 3 vervangers voor langdurige zieken
Aantal Fte	20,9 (per 31-12-2010)
Uitvoerende uren beroepskrachten	22.093
Aantal vrijwilligers	212
Aantal Fte	23,5
Uitvoerende uren vrijwilligers	33.775

## De risicoparagraaf

Zoals in de financiële paragraaf hierna wordt vermeld blijft het lage weerstandsvermogen een risicofactor voor Paladijn. De algemene reserves zijn van een te geringe omvang om toekomstige bezuinigingen op te kunnen vangen.

In 2010 heeft Paladijn een beperkt aantal risico's gelopen. Een drietal risico's willen we expliciet noemen.

Het eerste risico voor de bedrijfsvoering van Paladijn is het niet tijdig bekend worden van het activiteitsniveau dat door subsidiegevers verlangd wordt in combinatie met de daarvoor door de subsidiegevers te verstrekken financiële middelen. Door de wijze van financiering van Paladijn, de afhankelijkheid van verschillende subsidie besluitvormingstrajecten en de beperkte mogelijkheid om uit bedrijfsresultaten reserves te vormen, is het voor Paladijn essentieel om in geval van een afname van subsidiegelden tijdig ( 6 tot 9 maanden voor vaststelling van de betreffende begroting) zicht te krijgen op de voor een komende budgetperiode beschikbare middelen. De ervaring van de laatste twee tot drie jaar leert dat niet alleen subsidie-inkomsten voor Paladijn afnemen, maar dat subsidiegevers langere tijd nodig blijken te hebben voor de afronding van de besluitvorming. Deze combinatie van afnemende inkomsten en tragere besluitvorming vormt een actuele risicofactor in de gehele bedrijfsvoering van Paladijn. Hierdoor is Paladijn minder goed in staat om bezuinigingen om te buigen, het activiteitsniveau aan te passen, wijzigingen in het personeels- of serviceniveau door te voeren of anderszins te anticiperen op beleidswijzigingen. Hierdoor komt de volledige waardeketen onder een druk te staan, die de effectieve uitvoering van dergelijke bezuinigingen bedreigt en waardoor op kortere termijn hogere transactiekosten zullen ontstaan. Deze hogere kosten zijn contraproductief en kunnen door Paladijn in de huidige bedrijfsvoering niet altijd éézijdig worden gedragen.

Het tweede risico betreft de huisvesting van het hoofdkantoor. Sinds 2009 is de eigenaar bezig met een renovatie. Deze renovatie is in 2010 stil te komen liggen. Gevolg is dat er onvoldoende ventilatie in het gebouw is en dat er van klimaatbeheersing geen sprake is. Volgens Paladijn voldoet het gebouw niet meer aan de eisen die de arbowetgeving daaraan stelt. Paladijn loopt het risico dat bij controle van arbeidsinspectie het kantoor wordt afgekeurd en dat elders huisvesting gevonden moet worden. Dit risico blijft ook tot ver in 2011 nog bestaan. We blijven deze ontwikkeling op de voet volgen en we zullen elke keer weer initiatief nemen om tot oplossing van de problematiek te komen.

De derde betreft de subsidiëring / betaling van de MAS activiteiten door scholengemeenschap Were Di en de gemeente Valkenswaard. Were Di heeft in 2010 aangegeven subsidiëring van de MAS, de makelaarsfunctie, een zaak te vinden van de gemeente Valkenswaard. Het probleem is echter dat de gemeente niet alle middelen, die door de ministeries ter beschikking zijn gesteld voor de makelaarsfunctie, zijn gereserveerd.

Voor 2010 heeft Were Di het grootste deel van de kosten voor haar rekening genomen en voor 2011 heeft de gemeente een extra subsidie verstrekt van € 16.000.

Voor de toekomst liggen de risico's met name in de verwerving van inkomsten. Daarbij blijven de subsidies van de gemeenten en inkomsten voor de MAS activiteit van groot belang. Daarbij zijn twee aspecten van belang: De bezuinigingen op de budgetten van 2012 en de looptijd van de meerjaren budgetovereenkomsten.

### De bezuiniging op de budgetten van 2012 en verder.

De bezuinigingsdoelstellingen van de gemeente Valkenswaard voor 2012 zijn nog niet bekend. De verwachting van Paladijn is, dat een verdere bezuiniging zal worden doorgevoerd. Hoe deze bezuiniging doorgevoerd zal worden en met welke ingrepen deze doorgevoerd zullen worden, is nu nog niet bekend.

De gemeente Waalre heeft bij de meerjaren budgetovereenkomst 2010-2012 een afbouwschema opgenomen. Dit betekent dat met ingang van 2012 een deel van het werk dat Paladijn nu uitvoert, wordt gegund aan de ontmoetingscentra in Waalre dorp en Aalst. Dit heeft tot gevolg dat de subsidiëring voor Paladijn in 2012 met ongeveer 47% zal afnemen. De gemeente Waalre heeft nog niet aangekondigd te willen bezuinigen op het budget 2012.

In de gemeente Heeze-Leende is voor 2012 een bezuiniging aangekondigd van 10%. We zijn sinds maart 2011 in gesprek met de gemeente over de onderdelen waar deze bezuinigingen kunnen plaatsvinden. Met betrekking tot de looptijd is het zo dat Paladijn via een aanbesteding het welzijnswerk in Heeze-Leende gegund heeft gekregen. Deze termijn loopt per 31-12-2011 af. In het bestuurlijk overleg heeft de gemeente aangegeven voor 2012 een subsidierelatie te willen aangaan van één jaar. In 2012 wil men de mogelijkheden bezien van een meerjaren subsidieovereenkomst.

Met de gemeente Cranendonck is in februari 2010 een meerjaren budgetovereenkomst afgesloten voor de jaren 2010 – 2012 met een optie tot verlenging met een jaar. Ook de gemeente Cranendonck heeft aangekondigd een bezuiniging te willen doorvoeren van 10%. De gesprekken over de invulling vinden in het tweede kwartaal 2011 plaats.

De subsidiëring / financiering van de MAS activiteiten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Scholengemeenschappen en gemeenten. Zowel het ministerie van VWC als OCW stellen hiervoor gelden ter beschikking. Paladijn wil overleg met de gemeenten en scholengemeenschappen over hoe deze gelden zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden. De looptijd van deze activiteit zal afhangen van het beleid van de rijksoverheid. In de Tweede Kamer zijn met betrekking tot dit onderwerp al discussies gaande.

Paladijn gaat in het voorjaar plannen maken hoe zij de bedrijfsvoering met betrekking tot de bovenstaande punten ter hand moet nemen. Uiteraard zullen er ook alternatieven ontwikkeld worden om het verlies aan inkomsten te compenseren.

## Paladijn "werk in uitvoering"

Elke gemeente heeft haar eigen wensen ten aanzien van het welzijnswerk en elke gemeente legt daar verschillende accenten in. Door middel van prestatieafspraken worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Wie wat	Cranendonck	Heeze Leende	Valkenswaard	Waalre	Eersel
Mantelzorgondersteuning					
Ouderenwerk					
Vrijwillige hulpdiensten					
Vrijwilligerswerk					
Maatschappelijke stage					
Vluchtelingenwerk				Facilitair	
Jeugd- en jongerenwerk					
Opbouwwerk					
Ondersteuning buurthuizen					

### Vrijwilligers werkzaam per gemeente in 2010

Aantal/ wat	Cranendonck	Heeze Leende	Valkenswaard	Waalre	Eersel
Mantelzorgondersteuning	10	4	1		
Ouderenwerk	26	8	25		
Vrijwillige hulpdiensten	19		37		
Vrijwilligerswerk	6	2	7		
Maatschappelijke stage			2		
Vluchtelingenwerk	12	13			
Jeugd- en jongerenwerk	1	11	23	5	
Opbouwwerk					
Ondersteuning buurthuizen					
<b>Totaal aantal vrijwilligers</b>	<b>74</b>	<b>38</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	

Elk kwartaal verzorgen we voor alle gemeenten in onze werkgebieden kwartaalrapportages waarin de voortgang van alle werkzaamheden worden vastgelegd. Het 4<sup>de</sup> kwartaal dient daarbij tevens als eindverantwoording voor de prestatieafspraken die gemaakt zijn in betreffend jaar.

Per gemeente volgt een korte samenvatting van het uitgevoerde werk waarbij de speerpunten van 2010 of bijzonderheden worden benoemd.

## Werkgebied Cranendonck

### Publieksdienst

#### Mantelzorgondersteuning

De mantelzorgconsulent en het steunpunt Mantelzorg zijn naadloos overgenomen van het RIWO. De werkzaamheden zijn verder uitgebouwd. Zo is er nu elk kwartaal een nieuwsbrief en zijn de ketenpartners meer geïnformeerd over de werkzaamheden van de mantelzorgconsulent en het steunpunt Mantelzorg. Hierdoor is het aantal geregistreerde mantelzorgers gegroeid van 123 naar 131.

Het steunpunt Mantelzorg heeft 7 vrijwilligers die op allerlei manier mantelzorgers helpen om de thuissituatie te ontlasten

#### *Cijfers*

Individuele hulpverlening 2010	Aantal
Emotionele ondersteuning	43
informatie en advies	35
Belangenbehartiging / bemiddeling	15
Respijtzorg / opvang	
(Lotgenoten) contact	4
Workshop / cursus	2
Financieel	
<b>totalen</b>	<b>99</b>
aantal ingeschreven mantelzorgers	131

#### Ouderenwerk

##### *Activerend huisbezoek*

Het activerend huisbezoek heeft een herstart gemaakt. De meeste vrijwilligers van het activerend huisbezoek wilden graag weer aan de slag. Een actieve groep van 5 vrijwilligers heeft in 2010 alle 75-jarigen van Cranendonck, die in dit jaar 75 zijn geworden, bezocht.

##### *Galm*

Op 9 oktober heeft de Senioren Fit test- en doedag plaatsgevonden in de Smeltkroes in Maarheeze. 140 Mensen van 60 tot en met 64 jaar uit Cranendonck hebben deelgenomen aan de GALM test. Daarnaast was er een voorlichting van vrijwilligers van de GGD over "Houd je hart gezond". Hieraan hebben een tiental mensen deelgenomen.

#### Vluchtelingenwerk

Ook de werkzaamheden van het vluchtelingenwerk zijn het gehele jaar gewoon doorgegaan. Het aantal uren zijn teruggebracht van 16 uur naar 12 uur. Deze vermindering van uren heeft er toe geleid dat een aantal werkzaamheden veranderd zijn. Zo is de ontspanningsmiddag voor vluchtelingen omgebouwd tot spreekuur. Vrijwilligers zijn bijgeschoold en hebben een aantal taken van de beroepskracht overgenomen. De werkgroep vluchtelingenwerk bestaat uit 20 vrijwilligers, gezamenlijk hebben ze de vermindering van de uren van de beroepskracht op kunnen vangen.

#### *Cijfers 2010:*

Hulpverlening	aantal
Sociaal maatschappelijk	108
Financieel	80
Juridisch	67
Ondersteuning uitgeprocedeerd	0
Opvoeding	33
Overig	99
<b>totaal aantal beantwoorde vragen</b>	<b>387</b>
Aantal begeleidingstrajecten (adressen)	22

### Vrijwilligerswerk

In 2010 is met name gewerkt aan het tot stand komen van de Vrijwilligers Centrale Cranendonck VCC. Verschillende werkzaamheden zijn hier nu onder gebracht en er is een eenduidige coördinatie ontwikkeld ten aanzien van al het vrijwilligerswerk in Cranendonck.

In de uitvoering is deskundigheidsbevordering- en een behoefteonderzoek gedaan bij alle vrijwilligersorganisaties.

#### MAS

De coördinatie van de MAS is nu ook in handen van de coördinator vrijwilligerswerk. Er is een website ontwikkeld voor de MAS leerlingen van de gemeente Cranendonck. [www.dejongevrijwilliger-cranendonck.nl](http://www.dejongevrijwilliger-cranendonck.nl). Tevens is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen de coördinator vrijwilligerswerk en de stagemakelaar in Weert.

### **Jeugd en jongerenwerk**

Binnen het jeugd en jongerenwerk hebben een aantal personele wisselingen plaats gevonden, dit wegens ziekte en vertrek van werkers. Hierdoor zijn sommige werkzaamheden trager op gang gekomen dan gepland.

#### Ondersteuning Jeugd en jongerencentrum

JC Babelz heeft een grote opknopbeurt gekregen, de openingstijden zijn verruimd en het aantal bezoekers is geleidelijk toegenomen.

#### Sport stimulering

De zomer- en winterspelen hebben als vanouds plaats gevonden. Het thaiboxen heeft een lichte groei doorgemaakt. Daarnaast zijn er op het gebied van sportstimulering ook andere activiteiten ontwikkeld zoals een panna toernooi en een lanparty.

#### Preventie

Bij alle basisscholen in Cranendonck is aan groep 8 voorlichting gegeven over alcohol en drugs. Ook onderwerpen zoals jongeren en politiek hebben de nodige aandacht in Cranendonck gekregen.

#### Straatwerk

Het straathoekwerk is een effectieve werkvorm.

De jongerenwerker is gemiddeld 2 dagdelen op straat actief op verschillende tijdstippen ('s avonds, in het weekend of 's middags).

Het werk gebeurt in nauw overleg met de politie en de gemeente Cranendonck.

### **Werkgebied Eersel**

#### Maatschappelijke stage

In Eersel wordt de maatschappelijk stage samen met het steunpunt vrijwilligerswerk Eersel en de stagemakelaar van Paladijn uitgevoerd. Leerlingen van het Rythovius College worden voorzien van een goede stageplaats.

Gezamenlijk hebben ze 300 leerlingen van stageplaatsen voorzien. Ook worden er gezamenlijk andere promotie activiteiten binnen het steunpunt vrijwilligerswerk Eersel georganiseerd zoals de succesvol verlopen NL doet.

## Werkgebied Heeze Leende

### Publieksdienst

#### Mantelzorgondersteuning

Naast de reguliere werkzaamheden zijn dit jaar promotie en belangenbehartiging speerpunten van de mantelzorgconsulent geweest. Ten aanzien van promotie is de actie "dat verdient een bloemetje" op touw gezet, waarbij alle bekende en aangemelde mantelzorgers een bloemetje kregen aangeboden. Dit leverde 20 nieuwe registraties van mantelzorgers. In het kader van belangenbehartiging is in 2010 de start gemaakt met het opzetten van het Alzheimercafé voor de regio Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard. De opening van dit café heeft in januari 2011 plaats gevonden.

*Cijfers 2010:*

<b>Wat</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Informatie en advies	74	53	36
Emotionele ondersteuning	60	43	38
Belangenbehartiging / bemiddeling		14	8
Respijtzorg / opvang	21	8	3
(Lotgenoten) contact	7	13	3
Workshop / cursus	4	1	0
Financieel	36	24	34
<b>totaal</b>	<b>213</b>	<b>156</b>	<b>122</b>
Aantal ingeschreven mantelzorgers	169	127	

#### Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft veel werk verzet. De bezoeken voor weduwen en weduwnaars en de vrijwilligersgroep activerend huisbezoek hebben dit jaar goed gedraaid.

De samenwerking met WIS en de andere ketenpartners is zeer vruchtbaar. Dit jaar is specifiek ondersteuning gegeven aan het initiatief om een rouwgroep op te zetten.

Deelname aan werkgroep signalering vanuit het LBG begint vorm te krijgen.

Ook zijn een aantal voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd zoals "Dementie Onze zorg" en voorlichting over emotionele eenzaamheid.

*Cijfers 2010:*

<b>wat</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
emotionele ondersteuning	52	35	30
educatie	3		
Ontspanning	23	4	
sociale alarmering	10	10	1
vervoer	18	16	2
veiligheid	2		
voeding	3	18	6
Zorg algemeen	28	8	4
eenzaamheid	14	9	2
verzorging	7	2	
Hulpmiddelen	21	5	
WMO	24	7	15
Folders	34	23	4
Activiteiten	22	11	
Formulieren	8	17	9
financiële problemen	2	4	
aanvraag gelden	9	4	
Belangenbehartiging /bemiddeling	10	1	6
<b>Totalen</b>	<b>291</b>	<b>174</b>	<b>89</b>

### Vluchtelingenwerk

Dit jaar is getracht het vluchtelingenwerk een andere vorm te geven, waarbij zelfredzaamheid van de vluchtelingen een belangrijk aandachtspunt was. Grenzen stellen in de hulpverlening van het vluchtelingenwerk is daarbij voortdurend aan de orde gekomen.

Er is nu een spreekuur opgezet voor vluchtelingen. De vrijwilligers en de betaalde kracht hebben een cursus grenzen stellen gekregen zowel in groepsverband maar ook via persoonlijke coaching. Gevolg is dat er meer gestructureerd gewerkt wordt en dat de werkdruk hierdoor enigszins afgenomen is.

De gemeente Heeze Leende heeft dit jaar volledig aan haar taakstelling m.b.t. de huisvesting van vluchtelingen voldaan.

*Cijfers 2010:*

<b>wat</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Sociaal maatschappelijk	121	68	31
Financieel	97	121	46
Juridisch	36	44	38
Ondersteuning uitgeprocedeerd	9	1	
Opvoeding	18	11	13
Overig	15	15	5
trajectbegeleiding	30	27	
<b>totaal</b>	<b>296</b>	<b>260</b>	<b>133</b>

### Steunpunt Vrijwilligerswerk

Dit jaar is, voor het eerst en met succes, een vrijwilligersdag georganiseerd om alle vrijwilligers in Heeze-Leende te waarderen voor hun werkzaamheden. Ook is er een klanttevredenheidsonderzoek geweest. Het steunpunt scoorde daar een 7.5.

*MAS*

De gemeente Heeze Leende heeft met 5 middelbare scholen te maken. Het steunpunt heeft een groot onderzoek gehouden onder de verschillende scholen en heeft aan de hand daarvan een rapport met aanbevelingen gemaakt.

*Cijfers 2010:*

<b>wat</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
aangemelde vacatures:	56	48
aangemelde vrijwilligers	34	45
aantal matches	21	20
Info en advies gegeven	63	164

### **Jeugd- en Jongerenwerk**

Ook het jongerenwerk zit nu stevig verankerd binnen de gemeente Heeze-Leende. Het jongeren centrum Heeze-Leende zit vol! Allerlei verschillende doelgroepen bezoeken het jongeren centrum. Van breakdancers tot en met de hangjeugd vanuit de verschillende kernen. In Leende zijn 10 zeer goed draaiende disco's gehouden (gemiddeld met 90 bezoekers in de leeftijd van 10 tot 15 jaar.)

#### *Straatwerk*

Binnen de verschillende dorpen zijn de hangjongeren goed bekend en in beeld. Samen met de jongerenwerker hebben ze met de burgemeester gesproken over hun wensen aangaande hangplekken.

#### *Jongerenopbouwwerk*

Een crossbaantje is samen met de jeugd in het voorjaar 2010 aangelegd. In samenwerking met de KPJ Sterksel is een skelterdag georganiseerd.

### *Preventie*

Novadic en de GGD hebben voorlichting gegeven tijdens een discoavond in Leende en Heeze.

Een jongeren fitnessruimte is gecreëerd en wordt zelfstandig beheerd door de jongeren.

### **Samenlevingsopbouw**

Bij het IDOP van Sterksel is een opbouwwerker op projectbasis aan de slag om groepen bewoners te ondersteunen en te activeren. Een van de doelen van het IDOP is het realiseren van een virtueel plein waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Tijdens de bouw van het virtueel plein (de technische kant) heeft de ondersteuning vanuit Paladijn voor een half jaar stil gelegen. In het najaar 2010 was het werk van Paladijn weer gewenst. Nu is met name ingezet om de jeugd te bereiken en te onderzoeken wat ze willen met het virtueel plein.

### **Sportstimulering MBvO en Fitgym**

In september heeft Paladijn de alle beweegactiviteiten voor senioren overgenomen van de gemeente Heeze Leende.

Deze overdracht naar Paladijn heeft veel werk gekost, maar nu is alles administratief en organisatorisch op de rit.

*Cijfers 2010:*

<b>Aantal leden pers 31-12</b>	<b>2010</b>
MBvO	241

## Werkgebied Valkenswaard

### Publieksdiensten

#### Het Informatiecentrum.

Het blijkt dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van het informatiecentrum, dit tegen het licht gezien van de toenemende vergrijzing, het "vermageren" van de AWBZ en de toenemende digitalisering van informatieverstrekking en administratief verkeer. De vrijwilligers die het informatiecentrum bemensen worden regelmatig getraind t.a.v. ICT of het invullen van formulieren. De achterwacht van de ouderenadviseur en de mantelzorgconsulent, voor de complexere vragen, is onontbeerlijk. De hulpvragen worden ook steeds complexer.

*Cijfers 2010:*

Vraag over	2010	2009	2008
wonen	29	24	24
financiën	246	211	210
welzijn	180	96	153
eenzaamheid	56	28	57
formulieren	90	97	98
educatie/recreatie	31	31	38
voorzieningen	172	182	180
zorg	33	22	79
algemene info	85	50	28
mantelzorg	80	24	95
<b>totaal</b>	<b>1002</b>	<b>771</b>	<b>962</b>

#### **Vrijwillige hulpdienst**

Ondanks de komst van de WZSW is de hulpvraag voor vrijwillige diensten niet verminderd. Door een goede samenwerking en afstemming met de WZSW konden onze diensten zich nauwsluitend aanpassen op het gehele aanbod.

*Cijfers 2010:*

dienst	2010	2009	2008
Thuisadministratie	80	30	65
Klussendienst	158	107	103
Vriendendienst	52	37	94
Vervoersdienst	60	26	59
Formulierendienst	201	84	88
Belastingaangiftes	115	76	43
<b>totaal</b>	<b>666</b>	<b>360</b>	<b>452</b>

#### Ondersteuning vrijwilligerswerk

De belangrijkste peilers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn promotie, het makelen en middelen, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging en het geven van informatie en advies zowel voor individuen als voor verenigingen. Alle vrijwilligersorganisaties kunnen hier gebruik van maken.

Maatschappelijk ondernemen is een van de succesvolle acties van het steunpunt geweest. Een aantal werkers van de MCB hebben vrijwilligerswerk voor de Lunetzorg gedaan dankzij de bemiddeling van het steunpunt.

Extra aandacht is nodig voor de vrijwilligers die via organisaties als de GGZE en het SWI bij ons binnenkomen voor bemiddeling.

#### *Cijfers 2010:*

<b>wat</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
info en advies	144	140	
geslaagde koppelingen	80	60	59
aangemelde vrijwilligers	73	75	88
aangemelde vacaturen	28	4	71

#### Maatschappelijke Stage

Dit jaar is het matching systeem Stagerage ingevoerd. De leerlingen, de school, de vrijwilligersorganisaties en de stagemakelaar, allemaal kunnen ze interactief met dit systeem werken. Echter het systeem staat nog in de kinderschoenen en veel zaken werkten niet naar behoren. Dit heeft voor iedereen erg veel tijd gekost. Scholengemeenschap De Were Di weet nog niet of ze dit systeem blijft handhaven.

#### *Cijfers 2010*

<b>Aantal bemiddelde leerlingen</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
VMBO T	213	120	192
HAVO	103	79	83
VWO	94	0	95
Basis Kader	83	186	
Were Di 3	25	19	
<b>Totaal</b>	<b>518</b>	<b>404</b>	<b>370</b>

#### Mantelzorg ondersteuning

Door de mantelzorgconsulent zijn de volgende activiteiten uitgevoerd. Back office voor het Steunpunt Mantelzorg, organiseren en zitting in het redactieteam van de Nieuwsbrief Mantelzorg, oplage voor Valkenswaard: 1250. Organisatie van de Dag voor de Mantelzorg. Het geven van voorlichting over mantelzorg aan verschillende groepen mensen. Het bieden van kortdurende hulpverlening en emotionele ondersteuning, Dit jaar is ook het Regionaal Dementie Ondersteuning (RDO) opgezet onder leiding van het Dementie Zorg Keten. De gehele organisatie van dit project is helaas niet goed verlopen. We hopen in 2011 een goede doorstart te kunnen maken.

#### *Cijfers 2010:*

<b>wat</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Informatie en advies	61	56	
Emotionele ondersteuning	88	44	
Respijtzorg / opvang	23	26	
(Lotgenoten) contact	6	12	5
Workshop / cursus	17	8	5
<b>totaal</b>	<b>213</b>	<b>146</b>	<b>113</b>
Aantal ingeschreven mantelzorgers	190	177	160

#### **Samenlevingsopbouw**

##### Wijkopbouwwerk

Paladijn ondersteunt in het kader van wijkopbouwwerk twee wijkontwikkelingsplannen Het Gegraaf en Dommelen Noord. Ook is Paladijn actief in de wijken met een accent (de zgn. woonservice zone in de wijk). Onze bijdrage daarbij is dat we de participatie van de bewoners bevorderen en dat we ons inzetten voor concrete activiteiten.

In de wijken met een accent is er door Paladijn de zgn. Parasol opgezet. Een overkoepelend orgaan voor alle werkzame organisaties in deze wijken.

### Sportparticipatie

Paladijn organiseert voorzieningen waardoor mensen tot meer lichamelijke beweging komen. Voor ouderen heeft het tot doel om voldoende fit te blijven zodat ze beter kunnen functioneren en hun zelfstandigheid kunnen bewaren

Deze activiteiten variëren van zwemmen tot gym en van sport tot ontspanningsoefeningen. Een groot deel van de kosten worden gedragen door de eigen bijdrage van de deelnemers (83,2%). Gezien de afnemende subsidie van de gemeente is het streven om dit onderdeel budgettair neutraal te laten verlopen.

#### *Cijfers 2010:*

<b>Aantal leden per 31-12</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
BVO	229	228	219	
Galm	137	129	120	
Ontspanning	15	11	12	

### **Jeugd- en Jongerenwerk**

#### Jongeren Op Straat

Ook in 2010 blijkt het straathoekwerk een effectieve werkvorm te zijn.

De jongerenwerker is gemiddeld 4 dagdelen op straat actief op verschillende tijdstippen ('s avonds, in het weekend of 's middags). Het werk gebeurt in nauw overleg met de politie en de gemeente Valkenswaard. In het JOS-overleg (Jongeren Op Straat) wordt de voortgang en de lijn van aanpak besproken. In het JOS-overleg wordt gewerkt volgens de methode "Jeugd in Beeld".

#### Preventie

Doordat de contacten met jongeren op straat ontstaan, heeft de jongerenwerker een veelzijdige functie. Hij signaleert, is vaak de doorverwijzer naar andere (jeugd) hulpverleners, ziet waar voorlichting over drugs, alcohol en seksualiteit effectief is en kan jongeren gemakkelijk bereiken zodat van hulpverlening en voorlichting gebruik kan worden gemaakt. Dit jaar zijn er door Paladijn ondermeer gevangenis bezoeken voor de jeugd georganiseerd en is het Helder theater uitgenodigd. Door middel van interactief toneel is voorlichting gegeven over alcohol en drugs aan alle 2<sup>de</sup> klassers van de Were Di. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de LEA-gelden

#### Tienercentrum De Belleman

TC de Belleman heeft een goed jaar achter de rug. In samenwerking met de ouderensociëteit en de wijkraad Dommelen werd door middel van een aantal gezamenlijke projecten een prijs gewonnen met Kern en Pit. In 2011 zal deze prijs uitgereikt worden. Ook zijn er een aantal gezamenlijke activiteiten ontwikkeld met JC Pulse om de verouderde doelgroep (16 plus) te loodsen naar JC Pulse. Zodoende blijft TC de Belleman een echt tienercentrum

#### Jongeren centrum Pulse.

JC Pulse heeft een roerig jaar gehad. Ook daar dreigde de doelgroep boven de toegestane leeftijd te komen. Door drastische veranderingen in het uiterlijk van Pulse en door het organiseren van activiteiten voor een jongere doelgroep draait JC Pulse nu weer heel goed met een verjongde doelgroep.

#### De vluchtheuvel.

Paladijn werkt nauw samen met scholengemeenschap Were Di, het school-maatschappelijk werk en de gemeente om tot vermindering van schooluitval te komen. In navolging van succes elders werd ook in Valkenswaard het project "De Vluchtheuvel" ingericht. Middels dit project hebben in 2010, 110 jongeren individuele begeleiding en ondersteuning gekregen.

In 2011 is dit project wegbezuinigd en zal er naar andere werkvormen gekeken moeten gaan worden

## **Werkgebied Waalre**

### **De gemeenschapshuizen**

In de gemeente Waalre is Paladijn actief in het ondersteunen van de gemeenschapshuizen. Het gaat daarbij om ondersteuning van vrijwilligers, verzorgen van jaarplanningen voor activiteiten, rapportage en advisering aan de organisatie. Daarnaast zijn zij bij uitstek de troubleshooters. De gemeente heeft aangegeven dat de gelden per 2012 direct naar de gemeenschapshuizen gaan in plaats van naar Paladijn, hetgeen een verlies aan sociaal-cultureel werk kan gaan betekenen

Voor verdere informatie over De Pracht en het Klooster wordt verwezen naar de jaarverslagen van beide instellingen en naar de sites: [www.hetkloosterwaalre.nl](http://www.hetkloosterwaalre.nl) [www.depracht.nl](http://www.depracht.nl) . Zowel de verslagen als de sites geven uitgebreid inzicht over alle activiteiten.

### **Het Jeugd- en Jongerenwerk**

#### Het Jeugdzorgnetwerk (JZN)

Het Jeugdwerk met betrekking tot het JeugdZorgNetwerk (JZN) in Waalre concentreert zich met name op het voorzitterschap. Dit netwerk houdt zich voornamelijk bezig met casusbespreking en heeft naar elkaar toe ook een functie van afstemming en wederzijdse informatie. In 2010 is het JZN afgesloten en omgevormd tot de achterwacht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De functies, die het huidige JZN vervult, hebben een plaats gekregen in het CJG.

#### Signaleringsoverleg

In het kader van het CJG neemt Paladijn ook deel aan het signaleringsoverleg. Dit overleg heeft een gedeeltelijke overlap met het JZN waardoor aanwezigheid van de coördinator van het JZN belangrijk is.

#### JC Base

In 2009 is de jeugdruimte tot bloei gekomen en dit heeft zich voortgezet in 2010. De wekelijkse avond wordt goed bezocht door jongeren (tussen de 12 – 18 personen) en van daaruit vinden initiatieven plaats, die leiden tot verschillende sportactiviteiten.

Voor tieners zijn er in 2010 6 grote activiteiten georganiseerd door de jongerenwerkers Straatwerk

Elke maand bezoekt de jongerenwerker de hangplekken in Waalre. Zijn bevindingen overlegt hij met politie en gemeente volgens het systeem Jeugd in Beeld.

## De financiën

Door een bewuste kostenbeheersing bij de bedrijfsvoering was er in 2010 sprake van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Het positieve bedrijfsresultaat was nagenoeg gelijk aan het begroot resultaat. De personeelskosten vielen hoger uit dan begroot, doordat de per 31-12-2010 resterende saldi verlofuren van alle medewerkers zijn gekapitaliseerd en als nog te betalen post is opgenomen onder de kortlopende schulden.

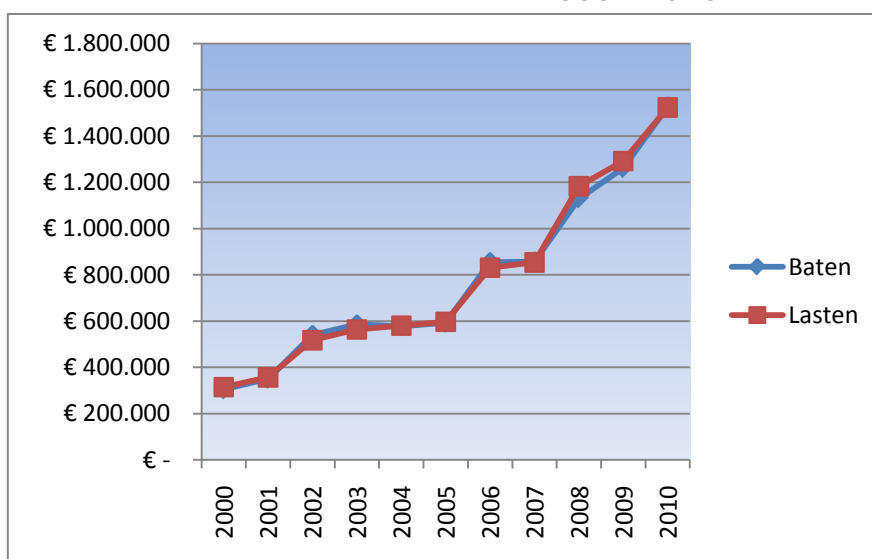
Verder vielen de overige opbrengsten hoger uit dan begroot. Hierdoor werd een positief resultaat gerealiseerd van circa € 4.000. Via resultaatbestemming is € 30.000 bestemd voor het vormen van bestemmingsreserveringen; dit wordt voor een groot gedeelte gedaan uit de algemene reserves. Een bedrag van € 15.000 voor reorganisatie met het oog op de door de gemeenten in het werkgebied van Paladijn aangekondigde toekomstige bezuinigingen en € 15.000 voor verhuis- en inrichtingskosten na renovatie of verhuizing van het centrale kantoor in Valkenswaard.

Risicofactor blijft het lage weerstandsvermogen dat te gering is om toekomstige bezuinigingen op te kunnen vangen. De indicator flexibiliteit personeel (kwantitatief) is nog onvoldoende; 80% van het personeel heeft een contract voor onbepaalde tijd.

BALANS	Cijfers per 31-12-2010	Cijfers per 31-12-2009
<b>Activa:</b>		
Vaste activa	€ 45.116	€ 41.356
Vlottende activa	€ 275.390	€ 256.456
<b>Totaal activa</b>	€ 320.506	€ 297.812
<b>Passiva:</b>		
Totaal eigen vermogen	€ 83.836	€ 79.784
Kortlopende schulden	€ 236.670	€ 218.028
<b>Totaal passiva</b>	€ 320.506	€ 297.812

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Begroting 2010	Realisatie 2010	Realisatie 2009
<b>Baten:</b>			
Subsidie-opbrengsten	€ 1.355.690	€ 1.348.945	€ 1.091.436
Overige opbrengsten	€ 162.150	€ 174.371	€ 165.186
<b>Totale baten</b>	€ 1.517.840	€ 1.523.316	€ 1.256.622
<b>Lasten:</b>			
Personeelskosten	€ 1.112.289	€ 1.128.539	€ 961.684
Huisvesting- en organisatiekosten	€ 145.841	€ 140.793	€ 104.196
Activiteitenkosten	€ 248.978	€ 253.902	€ 225.288
Onvoorzien	€ 10.732	€ 0	€ 0
<b>Totale lasten</b>	€ 1.517.840	€ 1.523.234	€ 1.291.168
<b>Bedrijfsresultaat</b>	€ 0	€ 82	€ -34.546
Financiële baten en lasten	€ 4.000	€ 3.970	€ 4.533
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	€ 4.000	€ 4.052	€ -30.013
Bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Resultaat boekjaar</b>	€ 4.000	€ 4.052	€ -30.013

### Overzicht baten en lasten 2000 - 2010



Kengetallen	2010	2009	2008
<b>Liquiditeit:</b>			
Bruto werkkapitaal in bedrag = vlottende activa excl. voorraden	€ 274.456	€255.514	€ 237.274
Netto werkkapitaal in bedrag (vlottende activa excl. voorraden minus kortlopende schulden)	€ 37.786	€ 37.486	€ 70.073
Netto werkkapitaal gedeeld door baten <i>(richtlijnen: ondergrens 0,05 en bovengrens 0,10)</i>	0,02	0,03	0,06
Current ratio: $\frac{\text{vlottende activa}}{\text{vlottende passiva}}$ <i>(richtlijn: ondergrens 1,5)</i>	1,16	1,18	1,42
<b>Solvabiliteit:</b>			
Vreemd vermogen gedeeld door balanstotaal	0,74	0,73	0,60
Vreemd vermogen gedeeld door eigen vermogen	2,82	2,73	1,52
Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal <i>(richtlijn: ondergrens 0,20 en bovengrens 0,50)</i>	0,26	0,27	0,40
Eigen vermogen gedeeld door baten <i>(richtlijn: ondergrens 0,10 en bovengrens 0,20)</i>	0,06	0,06	0,10
<b>Risicoreserve:</b>			
Eigen + vastgelegd vermogen in % van totale lasten <i>(richtlijnen om toekomstige verliezen of tegenvallers op te kunnen vangen in de exploitatie is minimaal 10%)</i>	0,06	0,06	0,10
<b>Aantal beroepskrachten per 31-12</b>			
Aantal FTE's beroepskrachten	31**) / 20,90	25 / 17,90	27*) / 19,90
<i>Per 31-12-2008 waren nog 3 ID'ers in dienst (per 31-12-2007 4 ID'ers), die resp. per 1-3 en 1-4-2009 zijn overgedragen aan Ergon.</i>			
<b>Aantal vrijwilligers per 31-12</b>	212	160	140
*) incl. resp. 3 en 4 ID'ers			
***) incl. 3 tijdelijke vervangers voor langdurige zieken			

## **Tot slot**

In dit jaarverslag hebben wij u inzicht willen geven in de visie en missie, in de organisatie, de inhoud van het werk en de financiën. We zijn trots op de prestaties die geleverd zijn door 31 medewerkers, 212 vrijwilligers van Paladijn en 250 vrijwilligers bij de gemeenschapshuizen.

Wij dragen ons werk graag uit en wij bieden u aan een presentatie te verzorgen waarin het jaarverslag wordt toegelicht. Wij kunnen dan antwoord geven op uw vragen en tevens kunnen wij verwachtingen en trends uitwisselen over de toekomst van het welzijnswerk.

Managementteam Paladijn  
Annie Rijkers, teamleider bedrijfsbureau  
Marieke van Manen, teamleider sociaal cultureel werk  
Wilbert van Deursen, directeur,

Maart 2011