

STICHTING

**DE
SCHROEF**



Sterk in bewegen

**Sterk in beweging voor
iedereen**

Offerte uitvraag subsidie Stichting de Schroef 2023-2024

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Missie en ambitie	3
3. Thema's	3
4. Financiën	8

1. Inleiding

Voor u ligt de offerte 2023/2024 van Stichting de Schroef. Deze is gebaseerd op de Uitvraag subsidie Stichting de Schroef 2023-2024 en heeft betrekking op het sociaal domein in de gemeente Heusden.

Wij beschrijven in de offerte hoe we de komende twee jaar verder invulling geven aan het inzetten van sport en bewegen als middel om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid, re-integratie, armoede, sociale participatie en gezondheid. Want dat is waar Stichting de Schroef naar streeft: een samenleving waarin iedereen zich vitaal voelt! En hoe de rollen en taken van de buurtsportcoaches binnen die opdracht zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.

De gemeente Heusden wil in het nieuw coalitieakkoord de volgende zaken op het gebied van sport en bewegen bereiken:

- Sport en bewegen zijn belangrijke middelen om gezondheid, sociale samenhang en integratie van kwetsbare groepen te verbeteren. De verenigingen vormen het cement van onze lokale samenleving. Sporten moet ook voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn;
- Doelen en ideeën ondersteunen, die kinderen aanmoedigen om nu en later actief en gezond te leven;
- Heusden is trots op haar toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties, die de coalitie wil behouden. Bij nieuwe ontwikkelingen richt de coalitie zich op duurzame multifunctionele accommodaties die voor meerdere doelen te gebruiken zijn.

Heusden heeft daarnaast drie maatschappelijke effecten benoemd voor subsidie in het sociaal domein:

- inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij;
- jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich verder ontwikkelen;
- inwoners kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal klimaat.

Het basispakket van Stichting de Schroef draagt bij aan alle bovengenoemde effecten. Stichting de Schroef heeft hierbij enerzijds een verbindende rol tussen sport-, kinderopvang-, onderwijs-, welzijns- en zorgaanbieders en bedrijfsleven en anderzijds levert Stichting de Schroef expertise op het gebied van sport en bewegen met als doel om inwoners op een laagdrempelige manier structureel aan het bewegen en sporten te krijgen. Wij gaan uit van een basisaanbod bestaande uit het leveren van 3 fte combinatiefunctionarissen sport en 4,2 fte buurtsportcoaches en het (door)ontwikkelen van projecten en activiteiten in het verlengde van deze functie. Een aanbod dat beschikbaar en toegankelijk is voor alle inwoners in de gemeente Heusden die op zoek zijn naar mogelijkheden om te bewegen en actief te zijn. Op hoofdlijnen onderscheiden we de volgende basistaken:

1) Stichting de Schroef maakt mensen bewust van een gezonde leefstijl door te vertellen wat de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen is en het spinnenweb van Positieve Gezondheid uit te leggen.

- 2) Stichting de Schroef faciliteert haar interventies op verschillende plaatsen en tijdstippen om te ontspannen, ervaringen op te doen, uit te dagen, plezier te beleven, te verbinden, te ontmoeten, talenten te ontwikkelen en om een gezond sociaal netwerk/sociale omgeving te creëren.
- 3) Stichting de Schroef biedt kwalitatieve beweegprogramma's door samenwerking met professionals op basis van het Athletic Skills Model
- 4) Stichting de Schroef staat bekend als het Heusdens kenniscentrum op het gebied van sport en bewegen
- 5) Stichting de Schroef creëert welzijn en geluk door een positief zelfbeeld, toekomstbeeld, een sociaal netwerk, daginvulling en mentale weerbaarheid te stimuleren en stress te verminderen.

2. Missie en ambitie.....

Sterk in beweging voor iedereen. Wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Het geeft energie, het gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Bij Stichting de Schroef brengen we mensen in beweging met laagdrempelige sport- en beweegprogramma's. Door het toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedereen, maken we mensen letterlijk en figuurlijk actiever, creëren we geluismomenten en dragen we bij aan een vitale samenleving. Als goede doelenorganisatie zetten we ons dagelijks in om hét positieve verschil te maken. Onze buurtsportcoaches zijn de verbindende factor tussen sport, inwoners, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Daarmee heeft Stichting de Schroef een unieke positie in Heusden en omgeving.

Naast deze missie vragen de buurtsportcoaches en overige medewerkers van Stichting de Schroef ten alle tijde een hands-on en "topsport"mentaliteit van zichzelf (lees: het beste uit jezelf en jouw doelgroep halen). Kortom: naast het creëren van een zo'n groot mogelijke impact voor het individu en de Heusdense samenleving in zijn geheel zit het ondernemerschap in de genen van Stichting de Schroef. De ene keer betekent dit met zo min mogelijk middelen het maximale bereiken én de andere keer betekent dit zoveel (vermogens)fondsen, sponsors en donateurs werven waardoor de buurtsportcoach een beweegprogramma van uitmuntende kwaliteit kan neerzetten.

Creativiteit, flexibiliteit, betrokkenheid en enthousiasme voor het werk is dan ook aan de orde van de dag, waarbij er zowel intern als extern met diverse mensen en organisaties wordt samengewerkt. Sfeer en goed werkgeverschap staat dan ook hoog op de agenda van bestuur en management, zodat de randvoorwaarden gecreëerd worden om een zo maximaal mogelijke teamprestatie neer te kunnen zetten.

3. Thema's

Stichting de Schroef kent aanbod voor verschillende doelgroepen. Dit basisaanbod krijgt ook in 2023 en 2024 een vervolg. In overleg met de gemeente is besloten om naast dit basispakket aandacht te besteden aan de thema's doelgroepenaanbod, preventie, verbinding jeugd- en gezinsteam met De Schroef en vrijwilligers.

Resultaatverantwoording per thema

Thema Preventie en verbinding jeugd- en gezinsteam met De Schroef	
Proces 1	In 2023 en 2024 intensificeert Stichting de Schroef de samenwerking met het Jeugd- en Gezinsteam door een verbinding te leggen tussen dit team en de interventie Welzijn op Recept. Op die manier draagt de buurtsportcoach preventief bij aan de vitaliteit van jongeren én hen zoveel mogelijk vanuit de 1e lijns zorg naar de 0e lijns zorg te verplaatsen.
Kwaliteit/Impact	Heeft de inwoner na deelname aan de interventie Welzijn op Recept meer zelfvertrouwen gekregen? Heeft de inwoner meer sociale relaties opgedaan? En is hij/zij actiever geworden en/of gelukkiger geworden door deelname?
Kwantiteit	Per 1 januari 2022 is de pilot Welzijn op Recept gestart en heeft de buurtsportcoach Jongeren en Zorg ism de consulent Steunpunt Mantelzorg (BIJEEN) als welzijnscoach een inloopuur op een dagdeel op locatie bij huisartsenpraktijk Duin & Wiel. Tot op heden heeft de buurtsportcoach Jongeren en Zorg ism de consulent Steunpunt Mantelzorg 23 volwassenen naar een zinvolle vrijetijdsbesteding begeleid en nog geen enkele jongere. Daarom legt de buurtsportcoach Jongeren en Zorg in 2023 en 2024 graag een verbinding tussen het Jeugd- en Gezinsteam en Welzijn op Recept, zodat er op die manier in 2023 en 2024 jaarlijks minstens tien tot vijftien jongeren vanuit de 1e lijns zorg doorgeleid naar de 0e lijns zorg en 50% van die jongeren aangeeft zich vitaler te voelen na tussenkomst van de buurtsportcoach. Naast deze verbinding breidt Welzijn op Recept zich vanaf 2023 uit naar Oudheusden en vanaf 2024 naar Vlijmen.
Proces 2	Buurtsport
Kwaliteit/Impact	Heeft de inwoner na deelname aan de interventie Buurtsport meer zelfvertrouwen gekregen? Heeft de inwoner meer sociale relaties opgedaan? En is hij/zij actiever

	geworden en/of gelukkiger geworden door deelname?
Kwantiteit	In 2023 en 2024 nemen er minimaal twintig jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 12 deel aan Buurtsport Oudheusden. Iedere schoolvakantie organiseert de buurtsportcoach in samenwerking met jongeren (citytrainers), Buurt Bestuurt Oudheusden, de COOP, buurthuis De Schakel en basisschool De Dromenvanger een sport- en spelmiddag (Let's Go Heusden) voor minimaal 100 basisschoolkinderen uit de gemeente Heusden. In 2023 en 2024 nemen er minimaal vijftien meiden uit groep 7 en 8 deel aan Buurtsport Meiden Drunen én minimaal twaalf meiden uit groep 7 en 8 deel aan Buurtsport Meiden Oudheusden.
Proces 3	In 2023 en 2024 intensificeert Stichting de Schroef de samenwerking met de wijkteams (waaronder de jongerenwerkers) door een verbinding te leggen tussen deze teams en de jongerenprogramma's en activiteiten bij De Schroef. Op die manier draagt de buurtsportcoach preventief bij aan de vitaliteit van jongeren én houdt hen zoveel mogelijk uit de 1e lijns zorg.
Kwaliteit/Impact	Heeft de inwoner na deelname aan een interventie op maat (bijvoorbeeld Citytrainers, Balanz4Kidz, etc.) meer zelfvertrouwen gekregen? Heeft de inwoner daar meer sociale relaties opgedaan? En is hij/zij actiever geworden en/of gelukkiger geworden door deelname?
Kwantiteit	De buurtsportcoach springt vraaggericht in op jongerencasussen vanuit de wijkteams.

Thema Vrijwilligers	
Proces 1	Opleiden jonge vrijwilligers
Kwaliteit/Impact	Heeft de inwoner na deelname aan de interventie Citytrainers (Junior), HeusdenPopUp of als stagiair(e) bij De Schroef meer zelfvertrouwen gekregen?

	Heeft de inwoner meer sociale relaties opgedaan? En is hij/zij actiever geworden en/of gelukkiger geworden door deelname?
Kwantiteit	Jaarlijks start in het najaar de citytrainerscursus in de gemeente Heusden met tien bijeenkomsten. Het streven is tien tot vijftien citytrainers te laten deelnemen. Stichting de Schroef is tevreden wanneer 90% van de deelnemers in maart een citytrainerscertificaat behaald. Vanaf de start van de cursus wil Stichting de Schroef dat alle citytrainers minimaal twee activiteiten/evenementen van de stichting en/of andere (sport)verenigingen/maatschappelijke organisaties ondersteunen. Jaarlijks worden in het najaar minimaal acht citytrainers junior opgeleid in Oudheusden en minimaal acht citytrainers junior in Vlijmen. De citytrainers junior verzorgen één keer per week pauzesport voor alle leerlingen op De Dromenvanger en De Vlechter. 60% van de opgeleide Citytrainers en Citytrainers junior zijn in het tweede en derde jaar na de cursus nog actief zijn in de gemeente Heusden (ondersteunen Let's Go Heusden, SPORT na School, pauzesport, buurtsport, buurtsport meiden, lokale verenigingen en/of activiteiten/evenementen van Stichting de Schroef). Stichting de Schroef geeft tien jongeren (14-21 jaar) de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door zowel een groter evenement als kleinere Pop-Ups te organiseren voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar. Dit kan door: • te helpen bij de organisatie van kleinere Pop-Ups; • te helpen bij de organisatie van het grotere event HeusdenPopUp in september;

	• mee te doen met workshops en opleidingen die de stichting binnen het project aanbiedt én via het talentontwikkelingsprogramma van Stichting de Schroef. Stichting de Schroef begeleidt als erkend leerbedrijf jaarlijks minimaal zes stagiaires
Proces 2	Verenigingsondersteuning
Kwaliteit/Impact	Heeft de vrijwilliger na deelname aan het ondersteuningsaanbod van Uniek Sporten, het Sportcafé en/of verenigingsondersteuning op maat bij De Schroef meer zelfvertrouwen gekregen? Meer sociale relaties opgedaan? En is hij/zij actiever geworden en/of gelukkiger geworden door deelname aan de ondersteuningsmogelijkheden?
Kwantiteit	Minimaal twee ondersteuningsactiviteiten per jaar op het gebied van aangepast/inclusief sporten voor het kader van beweegaanbieders met minimaal vijf deelnemers per activiteit. Het jaarlijks ondersteunen van minimaal twee sport- en beweegaanbieders bij uitbreiding en/of kwaliteitsverbetering van hun aangepast/inclusief aanbod Jaarlijks vindt het Sportcafé van De Schroef plaats. Deze ontmoetingsplek is gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport en bewegen. Stichting de Schroef streeft naar tenminste 120 deelnemers en is tevreden wanneer de deelnemers het Sportcafé met een 8 of hoger waarderen. Vanaf de oprichting ondersteunt, ontzorgt en faciliteert Stichting de Schroef sportverenigingen op maat in de gemeente Heusden. Hierbij kun je denken aan ondersteuning op het gebied van organisatie evenementen/activiteiten, fondsenaanvraag, ledenwerving en -behoud, vrijwilligersbeleid, communicatie en het opzetten van nieuw sportaanbod en/of overige beleidszaken. Dit aanbod wordt vraaggericht ingezet tegen een verenigingstarief. Heusdense verenigingen kunnen een vrijblijvende offerte aanvragen

	voor hun hulpvraag. Als de hulpvraag past binnen één van de gratis interventies van de stichting en/of andere organisaties en/of het Beweeg- en Sportakkoord Heusden. Dan zal De Schroef hen hiernaar verwijzen.
--	--

4. Financiën

	Realisatie	Begroting	Verwachte realisatie	Begroting	Begroting
	2021	2022	2022	2023	2024
Aantal fte	6,6	6,71	6,71	6,71	6,71
waarvan fondsenwerving	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Inkomsten					
Subsidie Buurtsportcoaches	240.912	244.569	244.569	249.627	254.843
Kader uitvraag sociaal domein 2017-2018	167.373	171.273	171.273	187.000	193.000
Bijdrage scholen	10.537	13.050	12.420	12.500	12.500
Bijdrage verenigingen	925	1.500	1.500	1.000	1.000
Inkomsten activiteiten Thema Preventie en jeugd- en gezinsteam met De Schroef	18.867	25.697	25.077	18.670	5.000
Inkomsten activiteiten Thema Vrijwilligers	15.950	22.483	22.483	6.000	0
Inkomsten fondsenwervende activiteiten	55.460	209.005	149.924	69.150	76.844
Inkomsten Heusdens Beweeg- en Sportakkoord	90.000	111.248	141.248	0	0
Inkomsten overig	289	0	600	600	600
Totaal opbrengsten	600.313	798.825	769.094	544.547	543.787
Uitgaven					
Salarissen	332.771	348.235	353.982	364.869	382.308
Sociale lasten	53.768	56.762	54.576	59.474	62.316
Pensioenkosten	29.192	31.376	32.524	32.875	34.446
Vergoeding ziektekosten	1.800	1.500	1.500	1.800	1.800
Totaal personeelskosten	417.531	437.873	442.582	459.018	480.870
Inkomsten UWV Zwangerschapsvervangings	19.919	0	19.919	0	0

Totaal personeelskosten	397.612	437.873	422.663	459.018	480.870
Reiskosten - vast	2.914	5.000	4.500	5.000	5.000
Reiskosten - variabel	759	1.125	1.000	1.125	1.125
Telefoon	2.171	3.000	2.500	3.000	3.000
Congreskosten	2.029	4.000	2.000	3.000	3.000
Verzekeringen	2.533	2.600	2.592	2.750	2.750
Kantoorbehoeften	3.451	10.000	10.000	10.000	10.000
Secretariaatskosten	453	750	750	750	750
Energiekosten	2.396	5.000	2.636	2.700	2.700
Huurkosten kantoor	727	1.500	730	3.250	3.250
Publiciteit en communicatie	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Website	224	1.500	250	0	0
Bankkosten	658	750	800	800	800
Studiekosten	3.255	12.500	5.000	12.500	12.500
Afschrijvingen inventaris	2.723	1.900	2.600	2.800	3.000
Verwerkingskosten Salarisadministratie	2.517	3.000	2.500	3.000	3.000
Accountantscontrole	4.235	3.700	4.500	4.500	4.500
Vrijwilligers- en stagevergoedingen	3.568	4.700	4.100	3.400	1.700
Gratificatie personeel	0	0	0	1.950	0
Kosten RI& E	0	0	0	300	0
Overige	87	550	1.650	550	550
Totaal algemene kosten	42.400	71.575	58.108	71.375	67.625
Kosten Talentlessen d'Oultremontcollege	651	1.000	700	1.000	1.000
Kosten activiteiten Thema Preventie en jeugd- en gezinsteam met De Schroef	6.413	18.165	20.152	8.000	6.250
Kosten activiteiten Thema Vrijwilligers	33.445	32.753	32.483	12.500	6.500
Kosten fondsenwervende activiteiten	16.918	180.381	55.665	82.695	48.923
Kosten Heusdens Beweeg- en Sportakkoord	9.357	111.248	18.635	92.613	0
Totaal kosten	506.796	852.995	608.406	727.201	611.168
Saldo inkomsten en kosten	93.517	-54.170	160.688	-182.654	-67.381
Rente-opbrengsten	8	0	4	4	4
Saldo	93.525	-54.170	160.692	-182.650	-67.377

De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2023 en 2024 zijn de volgende:

- Als opbrengsten, en tevens voor de hieraan gerelateerde kosten, worden alleen die posten in de begroting 2023 en 2024 opgenomen, waarvoor duidelijke afspraken met derden zijn gemaakt.
- De opbrengsten uit de subsidies buurtsportcoaches en uitvraag sociaal domein zijn op basis van een jaarlijkse indexatie met 3,15%, het opnemen van de subsidiebeschikking cultuur én extra subsidie om tot een behoorlijke huisvesting te komen, die voldoet aan de ARBO-normen (afgeronde bedrag 2023: 5958 euro en 2024: 6255 euro). Ten tijde van het opstellen van deze offerte kon de gemeente Stichting de Schroef enkel en alleen de kale huurprijs (exclusief gas, water, licht, servicekosten en BTW) van Sporthal Dillenburcht vertellen. De stichting gaat er vanuit dat de kosten die uiteindelijk voor huisvesting doorberekend worden volledig in de subsidie uitvraag sociaal domein zullen worden opgenomen.
- De personeelskosten zijn gebaseerd op de personeelsomvang zoals weergegeven in de begroting: 6,71 FTE. De stijging in de personeelskosten is ingeschat op 4,5% per jaar, bestaande uit 2% prijscompensatie op grond van de CAO en 2,5% incidentele salarisstijgingen conform de cao.