

Werkplan 2021

Inspelen op de veranderende vraag en omstandigheden.

Stichting Belklus

9 juni 2020

1. Inleiding

Sinds afgelopen maart is Nederland getroffen door het COVID-19 virus. Al snel volgde er een “slimme lockdown”. De Belklus is voornamelijk actief in de risicodoelgroep en heeft haar activiteiten daarop direct aangepast. Het was voor zowel de vrijwilligers als de hulpbehoevende ouderen/mindervaliden niet meer verantwoord om nog langer werkzaamheden te verrichten. De Belklus heeft haar activiteiten daarom in eerste instantie direct gestaakt. In tweede instantie hebben we niet stil gezeten en is onderzocht hoe de klussen op veilige wijze uit konden worden uitgevoerd (voor zowel vrijwilligers als de hulpbehoevenden). De Belklus heeft haar dienstverlening al kort na de afgekondigde COVID-maatregelen aangepast op de urgentie van de klus en de nood van de hulpbehoevenden. Te denken valt aan spoedklussen zoals het vervangen van een badkamerlamp.

Anticiperend op de nieuwe situatie is bekeken hoe de Belklus “een steentje kon/kan bijdragen” tegen het COVID-19 virus. Veel ouderen leven in deze periode nog meer dan normaal in isolement nu zij geen bezoek meer kunnen ontvangen van hun kinderen en andere naasten. Daarom heeft de Belklus in samenwerking met Lionsclub Amstelveen de Amstel de mouwen opgestroopt en zijn er vier “bezoekhuisjes” bij verschillende verzorgingstehuizen geplaatst. Op deze wijze kunnen bewoners, ondanks de beperkende maatregelen, toch nog kinderen en andere naasten ontvangen. Het is een groot succes gebleken nu vrijwel alle geplaatste huisjes permanent in gebruik zijn.

Voor de toekomst heeft de Belklus vastgelegd dat zij zich te allen tijde laat leiden door het advies en de richtlijnen die de RIVM uitgestippeld heeft. De Belklus wil op deze wijze de gezondheid van haar vrijwilligers en die van de hulpbehoevenden optimaal garanderen. Dit heeft tot op zekere hoogte impact op de hoeveelheid klussen en op de wijze waarop de klussen kunnen worden uitgevoerd.

In het voorliggende werkplan zijn de activiteiten van de Stichting Belklus voor het jaar 2021 beschreven. Hieronder volgt een kort overzicht van het thema met de gewenste doelen en activiteiten voor het jaar 2021.

2021: Inspelen op de veranderende vraag en omstandigheden

Als gevolg van Covid-19 zal ook de Belklus zich moeten aanpassen. Afgelopen jaar stond het thema duurzaamheid centraal. Dit jaar zal dat eveneens prioriteit hebben, maar we dienen ons daarbij eerst goed voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin we ten opzichte van voorheen extra rekening zullen moeten houden met onze doelgroep. We zullen daarbij voldoende voorzorgsmaatregelen treffen zodat onze vrijwilligers veilig hun werk kunnen uitvoeren. Wij zullen nog meer dan vroeger rekening met elkaar houden, ook dit is een vorm van duurzaamheid.

Aanpassingen COVID-19

Als gevolg van COVID-19 zal de Belklus haar vorm van dienstverlening aanpassen aan de toekomst. Niet alleen zal er gezorgd moeten worden dat de diensten op een veilige wijze uitgevoerd kunnen worden zodat de gezondheid van haar vrijwilligers en van de ouderen niet in gevaar komt. Er zal gekeken moeten worden naar een uitbreiding van de diensten nu COVID-19 de mensen binnenshuis houdt. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan.

- Het aanpassen van instructies van de werkzaamheden/de werkwijze van vrijwilligers;
- Het inspelen op vraag naar nieuwe diensten (thuisbellen, het “Coronaproof” maken van gemeenschappelijke ruimtes en bezoekeruimtes);
- Het aanbieden van klushulp online (online begeleiden van mensen bij klussen);
- Het samenstellen van een informatiepakket voor ouderen zodat deze geïnformeerd en geïnstrueerd worden voordat een klus uitgevoerd wordt.

Belklus Plus en Belklus Pro

Als gevolg van de toenemende vraag naar het uitvoeren van grotere klussen door de Belklus, is besloten om het initiatief “Belklus Pro” te introduceren. Alvorens definitief over te gaan tot het onderbrengen van de grotere klussen in “Belklus Pro”, zal er eerst een pilotfase worden doorlopen waarbij definities en “spelregels” zullen worden geformuleerd. In deze fase zal kennis gemaakt worden met grotere klussen. Vervolgens zal worden bezien of er voldoende draagvlak voor deze aanpak is. De stappen laten zich als volgt uiteenzetten.

- Pilotfase door middel van de introductie van de Belklus Plus (eerste initiatief);
- Bij positieve uitkomst van de pilot zal worden overgegaan tot invoering van Belklus Pro in 2021;
- Het inrichten van de organisatie Belklus Pro;
- Het optimaliseren van de marketing van Belklus Pro.

2. De Stichting Belklus

De Stichting Belklus is een vrijwilligersorganisatie gericht op het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden van korte duur in en rond de woning voor ouderen en mindervaliden. Ons algemeen doel is om:

“Senioren en gehandicapten te helpen om langer en prettiger zelfstandig te kunnen wonen en leven met behoud van hun autonomie.”

MOTTO

De Belklus hanteert in haar dienstverlening enkele motto's waardoor permanent aandacht wordt gevestigd op de manier van werken, maar ook om continu de zorg- en dienstverleningsactiviteiten verder te versterken en ontwikkelen. De motto's die de Belklus hanteert zijn:

Extern: Saamhorigheid en kwaliteit voor zelfredzaamheid.

Intern: Goede dingen doen en tevens de dingen goed doen.

Dienstverlening

De Belklus is ooit begonnen met het uitvoeren van eenvoudige klusjes in- en rond de woning zoals lampjes wisselen en het verleggen van snoeren waarover ouderen kunnen struikelen. In de tweede fase werd ook de aandacht gericht op inbraakbeveiliging zoals het plaatsen van raamboompjes en deurkierstandhouders. Naast de “normale” technische klusjes wordt er inmiddels ook veel IT ondersteuning verstrekt waaronder het verzorgen van computer/smartphone/e-mail instellingen. Daarnaast zijn ook de werkzaamheden aangaande de woonveiligheidsaspecten uitgebreid zoals brandveiligheid en valpreventie. Tot slot zijn er de nodige activiteiten ontplooid om de energiekosten van de hulpbehoevenden te reduceren.

Bestuurssamenstelling en Coördinatrice

Het bestuur is complementair aan elkaar en bestaat uit vier personen en een attaché. De voorzitter houdt zich bezig met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken en voert regelmatig overleg met de coördinatrice. De penningmeester houdt toezicht op de financiële gang van zaken en stelt jaarlijks de begroting op. De secretaris is verantwoordelijk voor de schriftelijke rapportages aangaande het bestuur. Het bestuur komt minimaal viermaal per jaar bijeen en maximaal zesmaal. Op de bestuursvergadering worden ook de coördinatrice uitgenodigd. Het algemeen bestuurslid houdt zich bezig met de marketing, de website, en het organiseren van events voor het samenzijn van het bestuur met de vrijwilligers. De Belklus heeft als beleid om één professionele coördinator in dienst te hebben om het team vrijwilligers aan te sturen en om als contactpunt op te treden voor alle hulpbehoevenden.

Recente beleidswijzigingen

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Belklus een aantal door te voeren beleidswijzigingen geïnitieerd. Dit betroffen niet alleen wijzigingen als gevolg van “onterechte” aanvragen, maar ook om de professionalisering van de organisatie te bevorderen. De recentelijke beleidswijzigingen zijn:

- Doelgroep van 65+ naar ‘AOW gerechtigde leeftijd’;
- Het woord “gratis” niet meer in reclame-uitingen;
- Onderscheid tussen eenvoudige klussen (zonder gereedschap) en uitgebreide klussen (met gereedschap). Hierdoor kan er van de klant een kleine donatie worden gevraagd als het de standaard klusomschrijving overschrijdt;
- Het toepassen van strippenkaart: na 5 keer gebruik te maken van de Belklus in een jaar wordt aan de hulpbehoevende verzocht om een strippenkaart (€25,-) aan te schaffen om de voorrijkosten (deels) te dekken;
- Uitbreiding van de spreekuren met het tijdvak 13:00 tot 15:00 ten gunste van de bereikbaarheid (voorheen alleen tussen 10:00 en 12:00).

3. Het eerste halfjaar 2020

Ons Open Huis Project

Corona is een rotziekte. Zelfs als je niet ziek wordt, is de noodzakelijke isolatie akelig. De bestaande eenzaamheid van ouderen wordt er ernstig door verergerd. De Belklus heeft daarom de gegeven omstandigheden aangegrepen om ondersteuning te bieden aan de Lionsclub Amstelveen de Amstel bij het project ‘Ons Open Huis’. Met dit project zijn een viertal “Coronaproof bezoekhuisjes” bij verschillende verzorgingshuizen gebouwd om ontmoetingen van familie en vrienden met bewoners van mogelijk te maken.



Afbeeldingen: ‘Ons Open Huis’ project in samenwerking met Lionsclub Amstelveen de Amstel

Vier mooie houten tuinhuisjes werden bij de verzorgingstehuizen van Brentano tegen de gevels geplaatst. Op 8 mei gingen drie bouwploegen aan de slag om de huisjes in elkaar te zetten. Vier leden van de Roeivereniging 't Juiste Tuig, vijf vrijwilligers van de Stichting Belklus en een aantal handige leden van de Lionsclub hebben de klus geklaard.

Op woensdag 13 mei werd bij het verzorgingshuis 't Huis aan de Poel het eerste huisje officieel geopend door Lies Zuidema, bestuurder van Brentano. Hiermee kwam voor vele bewoners een einde aan een lange periode waarin zij hun dierbaren niet konden zien. De knuffel en de kus laten nog even op zich wachten, maar elkaar weer aankijken en met elkaar praten is een mooie eerste stap.

Aantal klussen eerste halfjaar 2020

Naast 812 klusjes in de periode januari tot en met mei dit jaar, heeft De Belklus ondanks de COVID-19 situatie het project "Ons Open Huis" met vijf vrijwilligers kunnen ondersteunen, (het equivalent van ongeveer 240 reguliere klusjes). Met dit als uitgangspunt kan worden gezegd dat De Belklus gedurende genoemde periode 1053 klussen heeft verricht.

Aantal Klussen 2020	
Januari	298
Februari	221
Maart (t/m 17 maart)	119
Maart (na 17 maart)	26
April	8
Mei	141
Juni (verwacht)	200
Ons Open Huis project (equivalent)	240
Totaalaantal klussen	1.253

Voor juni verwachten we maximaal 200 klussen hetgeen het eerste halfjaar in verwachting op 1253 klussen brengt, een niet geringe prestatie gegeven de extra uitdaging waar de Belklus voor gesteld is als gevolg van het COVID-19 virus. Een groot aantal vrijwilligers zijn op leeftijd waardoor zij tot de risicogroep behoren en dan ook niet beschikbaar zijn om klussen uit te voeren. De overige vrijwilligers hebben deze werkzaamheden opgepakt waarmee een zwaardere druk dan voorheen op hun schouders terecht is gekomen.

Omgang met COVID-19

Gegeven het feit dat de Belklus klusjes uitvoert in de huizen van risicovolle ouderen, hanteert de Belklus strikte richtlijnen en protocollen, conform RIVM-richtlijnen en SKK-Coronaprotocol voor het uitvoeren van klussen. Dit geldt zowel ter bescherming van de hulpbehoevende als voor de vrijwilliger, die vaak ook op hogere leeftijd is.

Met het "nieuwe werken" wordt bij de telefonische intake gevraagd of iemand in het huis klachten heeft. Indien dit het geval is, dan zal de klus niet uitgevoerd worden. Daarnaast worden maximaal 3 bezoekende vrijwilligers tegelijkertijd op kantoor toegelaten waarvan bij aankomst de temperatuur wordt gemeten door middel van een infrarood thermometer. Op deze wijze probeert de Belklus op een verantwoordelijke manier toch haar hulpbehoevenden blijvend van dienst te kunnen zijn.

Pilot: 'Plus Klussen'

Er werd en wordt steeds vaker een beroep op de Belklus gedaan voor grote werkzaamheden die niet in het gebruikelijke taken en dienstenpakket van de Belklus vallen. Denk hierbij aan het bouwen van schuttingen, kleine verbouwingen en verhuizingen. De Belklus heeft in het afgelopen jaar besloten om het initiatief "Belklus Pro" op te zetten. Met deze organisatie kunnen klussen met meer omvang in de toekomst wel uitgevoerd worden. Om te kijken hoe groot de kans van slagen is en te bezien of er voldoende draagvlak is voor een dergelijke organisatie, is de Belklus overgegaan op de "Belklus Plus". Dit is een pilot waarmee op kleine schaal verkend kan worden of

de “Belklus Pro” een bestaansrecht heeft. Eind vorige jaar en begin dit jaar is de pilot gelanceerd en de eerste klussen zijn reeds uitgevoerd.

Conclusie, we zien een enorme toegevoegde waarde voor dit type klussen gegeven de nood die zich bij alleenstaande ouderen voordoet. Punt van aandacht is daarbij dat onze organisatie nog niet geheel hiervoor is ingericht en dat de nodige zaken nog verzorgd moeten worden. Denk hierbij niet enkel aan organisatorische maatregelen maar ook aan praktische zaken zoals voldoende gereedschap etc.

Digitale telefonie

In het eerste kwartaal 2020 heeft de Belklus een professioneel digitaal telefoonsysteem aangeschaft met als doel de bereikbaarheid te verhogen, de werkprocessen efficiënter te laten lopen, de professionaliteit te verhogen en de telefoonkosten te verminderen. De Belklus heeft daarnaast een tweede vaste telefoon aangeschaft zodat de (vrijwilliger) assistent van de coördinatrice additionele ondersteuning kan bieden bij het beantwoorden van de telefoon. Tevens heeft de Belklus gekozen voor de toevoeging van additionele functies zoals een keuzemenu, een professioneel ingesproken stemactrice, een voicemail naar tekst en het automatiseren van de spreekuren.

4. Activiteiten 2021

Werving nieuwe vrijwilligers

Een groot punt van aandacht voor 2020 zal zijn het werven van nieuwe vrijwilligers. Momenteel merkt de Belklus een tekort aan ondersteuning van vrijwilligers. Dit is vooral merkbaar tijdens de vakantieperiodes, piekmomenten en tijdens onverwachte afwezigheid. Indien door ziektes of andere oorzaken, vrijwilligers (on)verwacht uitvalt, is het van noodzaak dat de rest van het team de extra klussen op kan vangen. Momenteel wordt niet aan dit vereiste voldaan. Daarnaast heeft de Belklus ten doel gesteld om nieuwe vrijwilligers uit Amsterdam Stadsdeel-Zuid en gemeente Ouder-Amstel te werven met als insteek de reiskosten voor klussen in die werkgebieden te doen verminderen. Het bestuur is van mening dat het team minimaal uit 20 vrijwilligers moet bestaan waarvan er 3 uit Amsterdam komen.

Communicatiestrategie

In 2020 zal de Belklus haar communicatiestrategie, om verdere penetratie in haar werkgebieden te bevorderen, verder in 2021 uiteenzetten. De communicatiestrategie heeft onder meer tot doel om:

- Mogelijke nieuwe vrijwilligers bewust te maken van de Belklus.
- Mogelijke nieuwe vrijwilligers aan te trekken om bij Belklus te komen werken.

De activiteiten (binnen de werkgebieden), die hieronder vallen zijn:

- Periodieke en advertenties in lokale weekbladen.
- Deelname aan gemeentegidsen.
- Creëren van PR-momenten met wethouders van lokale gemeentes (samen op klus).
- Het organiseren van opendagen en meeloopdagen voor potentiële vrijwilligers.
- Deelname aan ouderendagen en relevante bijeenkomsten voor senioren.
- Deelname aan vrijwilligersdagen en bijeenkomsten om potentiële vrijwilligers te werven.
- Flyeren op relevante locaties voor ouderen.
- ‘Nieuwe ouderen’ en hun kinderen via social media bereiken.
- Bedrijfsfilm maken. De film kan een goed beeld geven van de organisatie om mogelijk potentiële vrijwilligers te prikkelen. Daarnaast is het medium makkelijk inzetbaar op social mediakanalen. Het bestuur gaat onderzoeken of dit binnen het marketingbudget van 2020 past gegeven de toegezegde subsidies en sponsoring.

Processenverbetering en innovatie

De Belklus kan enerzijds haar beschikbare middelen op de meeste efficiënte wijze inzetten en anderzijds haar kwaliteit verbeteren om haar dienstverlening verduurzamen. De Belklus heeft daarom ten doel gesteld om

verder naar haar interne processen te kijken en, indien mogelijk, deze te optimaliseren. De in 2018 opgezette klachtenregistratie was aanleiding voor het bestuur om kritisch naar de interne processen te kijken. Dit in het bijzonder op het punt van de dagelijkse werkzaamheden die de coördinatrice verricht op operationeel niveau zoals onder meer:

- Het ontvangen van de vrijwilligers
- Bespreking houden met de vrijwilligers
- Werkbonnen verdelen onder de vrijwilligers
- Een-op-een gesprekken voeren met vrijwilligers
- Beluisteren van de voicemail, e-mails en berichten en taken noteren (klusaanvraag, verzoek tot informatie, vervolggesprek en klacht)
- Bellen met hulpbehoevenden om klusaanvraag te finaliseren en datum in te plannen
- E-mails beantwoorden
- Klussen inplannen
- Bijhouden van de statistiek

Uit de analyse van het bestuur is onder andere gebleken dat er tijdens extreme drukte, de verwerking van de bovenstaande werkzaamheden achterloopt op de totale uit te voeren werkzaamheden waardoor het systeem 'vastloopt'. Om de druk van de coördinatrice te verminderen heeft het bestuur in 2019 al enkele maatregelen getroffen zoals het aannemen van een vrijwilliger assistent ter ondersteuning van het beantwoorden van de telefoon tijdens de piekmomenten. Daarnaast is er ook een belscript ontwikkeld om telefoongesprekken zo kort mogelijk te houden en een eigen CRM-systeem gebouwd om fouten in het verzamelen van gegevens te verminderen.

Om verdere kwaliteitsbewaking en optimalisatie te kunnen realiseren, is het van belang dat er continu wordt gekeken naar innovatiemogelijkheden. De Belklus zal in 2020 enkele oplossingen gaan implementeren en toetsen om te kijken of deze een toegevoegde waarde bieden en financieel draagbaar zijn. Enkele van deze technische ondersteuningsmogelijkheden, zijn:

- Het uitbreiden van het CRM-pakket met bankkoppelingen, actuele voorraden(beheer) en geautomatiseerde rapportage van statistiek voor bestuur.
- Professionele antwoordapparaat (VOIP) met keuzemenu's en uitgebreide voicemail mogelijkheden incl. koppeling met CRM om direct klantgegevens in te zien.
- De implementatie van smartphones om het gehele klustraject bij te houden; klussen aan de vrijwilligers te verdelen, direct contact met de coördinatrice, notities van de vrijwilligers over de hulpbehoevende rechtstreeks kunnen invoeren, het aangeven wanneer een klus is uitgevoerd en het nauwkeuriger kunnen inschatten van de tijd van aankomst bij de overige klanten.
- Een door een systeem-gegenereerde optimale route (gegeven de adressen van de klussen) - om de reiskosten van de vrijwilligers te minimaliseren.

Vrijwilligersactiviteiten

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Belklus. Het is daarom voor het bestuur van belang om de vrijwilligers tevreden, gemotiveerd en betrokken te houden. Als gevolg van het COVID-19 virus heeft de Belklus haar vrijwilligersdag helaas moeten annuleren. De Belklus hoopt vanaf eind 2020 dan wel vanaf 2021 weer activiteiten voor haar vrijwilligers te kunnen organiseren. Enkele van deze activiteiten voor 2021 zijn:

- **Kwaliteitstrainingen en workshops voor vrijwilligers**
Sinds de introductie van het kwaliteitsteam zijn er minder fouten van de vrijwilligers geconstateerd gedurende de kluswerkzaamheden. Het bestuur ziet daarom het belang om de trainingen en workshops die toegevoegde waarde kunnen bieden voor haar vrijwilligers blijven te organiseren. Het

kwaliteitsteam wordt gecoördineerd door een aantal zeer ervaren vrijwilligers die de rest van het team begeleiden, onderwijzen en controleren. Wederom zal voor 2021 zal tevens gekeken worden naar relevante trainingen voor de vrijwilligers.

- **Overige trainingen**

Naast de kwaliteitstrainingen zullen de vrijwilligers ook bewust gemaakt worden van de huisregels, introductie van de checklist en de voor hen geldende wet en regelgeving met name op het gebied van privacy. Hiervoor zal een apart trainingsdag ingepland worden.

- **Vrijwilligersdag**

Jaarlijks wordt er in juni een vrijwilligersdag georganiseerd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen te danken voor de gemaakte inspanningen van het afgelopen jaar. Hierbij vormt een teambuildingsactiviteit, gevolgd door ontspanningsactiviteit en afsluiting met een diner het basisrecept tot een succesvolle vrijwilligersdag. Op deze dag, waar bestuur en vrijwilligers samenkomen, wordt ook de 'vrijwilliger van het jaar' bekend gemaakt.

- **Kerstdiner**

Het jaareinde wordt met het gehele team in december gevierd tijdens een kerstdiner. Op de avond ontvangen de vrijwilligers en bestuur een klein cadeau en vrijwilligersvergoeding als teken van appreciatie.

- **Nieuwjaarsbijeenkomst/Strategiemeeting**

In januari wordt aftrap gegeven aan het jaar door een gezamenlijke strategiemeeting. In deze meeting bespreekt het bestuur met de vrijwilligers hun visie, doelstellingen en strategie voor het komende jaar. Hierbij wordt er aan de vrijwilligers gelegenheid geboden om vanuit hun eigen ervaringen, input te geven. Deze input vormt een belangrijk onderdeel van de besluitvorming van het bestuur. Tevens wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om overige veranderingen in beleid te bespreken, belangrijke data te communiceren, en veranderingen in het huishoudelijke reglement te bespreken.

Belklus Pro

Hoewel de Belklus incidenteel, in het jubileumjaar een overschot van funding had, loopt het in alle jaren tegen een tekort aan. Dit is naast de vraag die er heerst in de markt onder ouderen, de reden geweest om ook wellicht grotere klussen in behandeling te nemen die niet concurrerend zijn met de lokale middenstand. De afgelopen jaren merkte de Belklus namelijk dat er steeds vaker aanvragen werden gedaan voor "grote klussen". Dit zijn klussen die niet thuishoren in het dienstenpakket van de Belklus. Hierbij kan men denken aan noodzakelijk gedwongen verhuizingen, aanpassing van woningen conform de mobiliteit van de hulpbehoevenden, grotere tuinklussen etc. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door de vrijwilligers van de Belklus, maar dit zou betekenen dat de vrijwilligers een of meerdere dagen bezig zouden zijn met één klus. Daarom is er vorig jaar besloten om het initiatief "Belklus Pro" te initiëren. Dit is een aparte organisatie die speciaal voor de grotere klussen van de Belklus is opgericht. Mensen zullen hier enkel tegen betaling een beroep op de diensten van de Belklus Pro kunnen doen. Op deze wijze kunnen de middelen voor de Belklus vergroot worden.

Er zal eerst aangevangen worden met de pilot "Belklus Plus". Hiermee kunnen wij verkennen of er voldoende draagvlak en markt is om de "Belklus Pro" definitief in het leven te roepen. Zoals het er nu uitziet zullen de uitkomsten daarvan positief zijn. Indien er voldoende draagvlak is, zullen wij in 2021 ons op de volgende activiteiten richten:

- Website Pro (algemene voorwaarden, privacy statement en privacy policy),
- Er zal worden gewerkt met 0 uren contracten voor een select aantal mensen
- Aansprakelijkheidsverzekering, werknemersverzekering
- Belklus Pro werkbuis en aparte kleding
- Prijsmodel vaststellen

5. Begroting 2021

In 2019 is het jaar positief afgesloten en is er weer een “beetje vet op de botten” gekomen. Dit met name als gevolg van de giften van sponsors tijdens het benefietdiner. De middelen worden 2020 en verder gebruikt om alle beoogde activiteiten te bewerkstelligen, waardoor er in 2020 en 2021 meer wordt uitgegeven dan wat er wordt ontvangen. Daarnaast komen de inkomsten met betrekking tot het duurzaamheidsproject in verband met gewijzigd beleid in 2020 (en verder) te vervallen.

In onze werkplannen en jaarverslagen hebben we steeds aangegeven dat we streven naar een organisatie waarin we jaarlijks minimaal € 100.000,- aan inkomsten verwerven. Dit om tot een professionele organisatie te komen die een duurzame hulpverlening kan bieden in een stabiele (financiële) situatie. De werkelijke inkomsten van 2019 en de begrote inkomsten van 2020/2021 laten zien dat de € 100.000 in zicht komt, maar dat daarbij in 2020 en 2021 wel sprake is van een negatieve exploitatie. De “Belklus Pro” zou, indien het initiatief doorgaat, haar resultaten direct ten dienste van de stichting Belklus beschikbaar stellen. Daarnaast zal het bestuur als gevolg van het succesvolle benefietdiner in 2019 onderzoeken of een dergelijke activiteit niet jaarlijks (op een kleinere schaal) kan plaatsvinden. Tot slot wordt nagedacht over de vraag in hoeverre de oproep tot jaarlijkse vaste bijdrage in de verschillende werkgebieden zou kunnen bijdragen aan een meer bestendige bron van vaste inkomsten.

Zie volgende bladzijde voor een uitwerking van de begroting 2021.

Stichting Belklus Amstelveen				
te Amstelveen				
	werkelijk	begroting	begroting	begroting
	2019	2019	2020	2021
BATEN				
<u>Subsidies</u>				
Gemeente Amstelveen	19.600	25.000	25.000	25.000
Gemeente Amstelveen - duurzaamheidsproject	12.500	0	0	0
Gemeente Ouder-Amstel	4.000	4.000	4.000	4.000
Gemeente Uithoorn	5.150	5.150	5.150	5.150
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid	6.000	7.500	7.500	13.000
	<u>47.250</u>	<u>41.650</u>	<u>41.650</u>	<u>47.150</u>
<u>Overige ondersteuning</u>				
Woningstichting Eigen Haard	25.000	25.000	25.000	25.000
Woningstichting Eigen Haard - duurzaamheidsproject	7.500	0	15.000	0
Woonzorg Nederland	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>37.500</u>	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>	<u>30.000</u>
<u>Bijdragen derden</u>				
Donaties overig	4.828	6.000	6.000	6.000
Donaties 25-jarig jubileum	16.050	0	0	0
Donatie/inkomsten nieuwe initiatieven	0	0	0	6.000
Rente	8	20	20	20
Totaal baten	<u>105.636</u>	<u>77.670</u>	<u>92.670</u>	<u>89.170</u>
LASTEN				
<u>Kosten Coördinator en vrijwilligers</u>				
Salarissen	30.330	29.000	29.500	29.500
Sociale lasten en pensioen	7.744	7.500	8.100	8.100
Kostenvergoedingen vrijwilligers	16.439	9.500	12.000	19.000
Overige personeelskosten	2.025	3.100	2.600	2.600
	<u>56.537</u>	<u>49.100</u>	<u>52.200</u>	<u>59.200</u>
<u>Afschrijvingen</u>				
Afschrijving inventaris	176	176	176	176
Afschrijving transportmiddelen	2.853	2.000	1.000	750
	<u>3.029</u>	<u>2.176</u>	<u>1.176</u>	<u>926</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huur kantoor en aanhorige kosten	13.045	6.400	11.462	12.362
	<u>13.045</u>	<u>6.400</u>	<u>11.462</u>	<u>12.362</u>

Beheerkosten

Abonnementen, contributies en software	484	100	2.500	2.500
Administratie/accountants/advies	512	350	350	1.850
PR, advertenties, reclame, folders inc jubileum	14.639	8.500	8.500	7.000
Verzekeringspremies	330	300	350	350
Bestuur- en representatiekosten	265	1.000	500	300
Gereedschappen, e.d.	465	1.000	250	750
Inkoop materiaal - duurzaamheidsproject	2.715	0	12.500	0
Bankkosten	433	400	200	200
Overge kantoorkosten	4.702	1.500	1.250	1.980
Vervoerskostenvergoeding vrijwilligers	2.334	2.000	2.500	3.500
Onderhoud transportmiddelen	2.515	2.000	1.000	2.000
Motorrijtuigenbelasting en verzekering transportmiddelen	2.878	2.000	2.500	2.900
Algemene kosten	0	500	250	0
	<u>32.272</u>	<u>19.650</u>	<u>32.650</u>	<u>23.330</u>
Totaal lasten	<u>104.882</u>	<u>77.326</u>	<u>97.488</u>	<u>95.818</u>
Totaal baten	105.636	77.670	92.670	89.170
Totaal lasten	104.882	77.326	97.488	95.818
Resultaat	<u>754</u>	<u>344</u>	<u>-4.818</u>	<u>-6.648</u>