



Werkplan 2023

*Ondersteuning bij de
gevolgen van
energiearmoede*

Stichting BelKlus

1. Inleiding

Voor u ligt het werkplan 2023.

In 2022 is weer veel veranderd. Zo heeft de inval van Rusland in Oekraïne ertoe geleid dat de Stichting BelKlus op verzoek, ook voor de gemeente Ouder-Amstel actief werd. Dit door het helpen realiseren van opvang voor een 50-tal Oekraïners.

Ook als gevolg van de inval in de Oekraïne zijn de energieprijzen tot ongekende historische hoogten gestegen en er is voorlopig geen vooruitzicht dat deze prijzen zullen normaliseren. Ondanks dat de regering nu verschillende maatregelen neemt, zoals een plafond in de kosten voor gas, is dit voor ouderen die afhankelijk van AOW en een klein pensioen zijn inmiddels een onhoudbare situatie geworden.

Met de vergrijzing aan de ene kant en een lager budget aan de andere kant, is energiearmoede speciaal voor deze groep mensen een niet te overbruggen probleem geworden. Overigens geldt de energiearmoede inmiddels ook voor mensen met een gemiddeld inkomen die in principe buiten de doelgroep van onze stichting vallen.

Naast de olieprijsstijgingen vinden er ook prijsstijgingen plaats op overige producten. Verwacht wordt een algehele prijsstijging van circa 10% in 2022. De schaarste van grondstoffen heeft de materiaalkosten zelfs met 25% doen stijgen, maar in de duurzaamheidshoek vallen nog hardere klappen. Ledlampen die meer dan verdubbeld zijn in prijs, waterbegrenzers die meer dan zijn verdrievoudigd in prijs. Kortom je beschermen tegen hogere energiekosten brengt hogere kosten met zich mee dan voorheen. Gelukkig dat een aantal subsidiegevers en sponsors hier een helpende hand biedt onder de noemer “energietransitie”.

Operationeel heeft de Stichting BelKlus verschillende uitdagingen:

- de organisatie heeft als doel meer preventief/proactief te functioneren. In plaats van vijf keer per jaar langs te komen om een klusje te doen, wordt er nu een scan gemaakt van de werkzaamheden en wordt een plan van aanpak met de betreffende bewoner doorgenomen. Dit kan zijn in de vorm van een veiligheidscheck of in de vorm van een duurzaamheidsscan. Na de scan/ het advies wordt ook de uitvoering van de klus gedaan.
- De Stichting BelKlus is het afgelopen jaar fors gegroeid en schaalbaarheid staat bovenaan op de agenda. In dit kader staat voor 2023 onder andere de implementatie van een professioneel CRM-systeem gepland.
- De oudste auto's van de BelKlus zijn aan vervanging toe, het is de wens om over te gaan tot elektrisch aangedreven busjes. Dit kan alleen als daar budget voor is. Vooralsnog zijn er geen sponsors gevonden die hierin kunnen voorzien. In de prognose 2023 zijn daarom nu nog leasekosten opgenomen voor twee nieuwe busjes.

In het voorliggende werkplan zijn de activiteiten van de Stichting BelKlus voor het jaar 2023 beschreven. Hieronder volgt een kort overzicht van het thema met daarbij de gewenste doelen en activiteiten voor het jaar 2023.

In 2023 is het centrale thema de continuering van de proactieve veiligheidsscan en het voortzetten van het energiearmoede project. Om de zelfredzaamheid onder ouderen beter te ondersteunen heeft de BelKlus in 2021 en 2022 een veiligheidsscan samengesteld, welke momenteel goed in de praktijk wordt gebracht. De scan dient ertoe dat onveilige situaties bij senioren en mensen met een beperking worden voorkomen. Doordat de BelKlus zowel adviseert als direct veiligheid vergrotende maatregelen implementeert, kan er al snel verbetering geboekt worden bij de optimalisering van een veilige woonomgeving voor ouderen en mindervaliden. Doordat hier momenteel zeer positieve resultaten behaald worden, zal de inzet hierop in 2023 verder worden verhoogd.

De stijging van de energieprijzen raakt ons allemaal, maar het raakt vooral de mensen die minder te besteden hebben extra hard. Dit komt niet alleen doordat energie duurder is geworden, maar ook zien wij bij onze doelgroep nog veel woningen die matig of slecht geïsoleerd zijn. De extra hoge energiekosten vallen dan nog zwaarder doordat er vaak geen middelen zijn of kennis is om de isolatie te verbeteren. Deze twee factoren samen (hogere energieprijzen en slecht of matig geïsoleerde woningen) maken dat wij komend jaar in zullen zetten op het energiearmoede project. Met de juiste middelen kunnen we woningen met relatief kleine ingrepen al beter isoleren waardoor kosten en energie bespaard worden.

2. De Stichting BelKlus

Wie wij zijn

De Stichting BelKlus is een vrijwilligersorganisatie met in totaal meer dan 25 vrijwilligers en een vaste medewerker die ouderen en mindervaliden in staat stelt om langer, veiliger en prettiger thuis te kunnen wonen door het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden van korte duur in en rond de woning.

Missie	Hulp aan ouderen (67+) en gehandicapten bij het uitvoeren van kleine klussen in en rondom hun woning.
Visie	Met behoud van autonomie, senioren en gehandicapten te helpen om langer, veiliger en prettiger zelfstandig te kunnen wonen en leven.
Motto	De BelKlus hanteert in haar dienstverlening een aantal kernwaarden waardoor permanent aandacht wordt gevestigd op de manier van werken. Daarnaast ligt de nadruk op het continu verder versterken en ontwikkelen van de zorg- en dienstverleningsactiviteiten, dit laat zich als volgt omschrijven:

***Extern:** Saamhorigheid en kwaliteit voor zelfredzaamheid.*

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

Dienstverlening

De BelKlus is meer dan 28 jaar geleden begonnen als een initiatief van de Lions Club Amstelveen. Met de oprichting van De BelKlus werd er een organisatie in het leven geroepen die zich inzette voor de ouderen en mindervaliden in de samenleving. Veel ouderen waren toen en zijn nu niet in staat om zelfstandig kleine klussen in en rondom het huis uit te voeren. Hierdoor wordt zelfstandig in een eigen woning leven minder prettig en soms zelfs onveilig.

Klusjesmannen en aanneembedrijven zijn vaak duur en leveren niet de gewenste service en niet iedereen kan altijd een beroep doen op naaste familie of kennissen. In de beginjaren is begonnen met het uitvoeren van eenvoudige klusjes in- en rond de woning zoals lampjes wisselen en het verleggen van snoeren. Later werd het dienstverleningspakket uitgebreid en werd bijvoorbeeld ook aandacht gegeven aan inbraakbeveiliging, duurzaamheid en tuinklussen. Met de opkomst van 'het internet' en alle digitale innovaties die daarbij komen kijken heeft ook de BelKlus zich aangepast aan de groeiende vraag naar hulp op dit gebied. En zo zien wij bijna jaarlijks dat de dienstverlening uitgebreid wordt om zodoende de actualiteiten bij te kunnen houden.

Bestuurssamenstelling en Coördinatrice

Het bestuur is recent vernieuwd en volledig complementair aan elkaar. Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen en beschikt de BelKlus over een fulltime werkneemster die zich volledig richt op alle klussen die gecoördineerd moeten worden.

Het bestuur bestaat uit;

- **De voorzitter** houdt zich bezig met het toezicht op de dagelijkse gang en welke regelmatig overleg voert 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.
- **Een algemeen bestuurslid**, die zich bezighoudt met marketing, IT en de overige werkzaamheden coördineert.

Het bestuur komt minimaal viermaal per jaar bijeen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken en het beleid af te stemmen. Daarnaast wordt er van tijd tot tijd een beroep op de bestuursleden gedaan voor overige werkzaamheden en kan de BelKlus de hulp inroepen van de bestuursleden indien gewenst. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt standaard de coördinatrice uitgenodigd. Hiermee hebben de vrijwilligers ook een stem tijdens de bestuursvergaderingen en kunnen lopende zaken waar de vrijwilligers tegenaan lopen geadresseerd worden.

3. Overzicht eerste halfjaar 2022

Aantal klussen eerste halfjaar 2022

In 2022, heeft De BelKlus ondanks de COVID-19 situatie net geen 3.000 klussen uitgevoerd wat neer komt op een stijging van 14% ten opzichte van 2019. Gegeven de bekende statistiek en schatting over de eerste 6 maanden van 2021, kan de BelKlus een voorzichtige conclusie trekken dat de groei in het aantal klussen verder zal doorzetten in 2022.

Aantal Klussen eerste half jaar	2022	2021
Januari	212	163
Februari	306	256
Maart	535*	276
April	384	336
Mei	297	303
Juni	401	419
Totaal aantal klussen	2.135	1.753

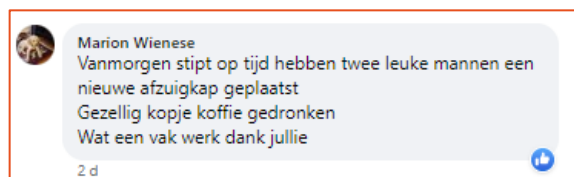
*In maart 2022 heeft de BelKlus meegedaan aan het project "Oekraïense vluchtelingen opvang" in Gemeente Ouder-Amstel in het voormalig Rabobank. Met een toegewijde BelKlus team van acht vrijwilligers heeft het team geholpen met het opzetten, in elkaar zetten, en het inrichten van een tiental slaapkamers. Gegeven de ingezette uren van de vrijwilligers, is het equivalent zo'n 76 reguliere klusjes met een totaal van zo'n 535 klussen in de genoemde periode.

Het voorgaande brengt het aantal klussen in het eerste halfjaar 2022 op 2.135, een stijging van bijna 22% ten opzichte van 2021.



Communicatieactiviteiten

De BelKlus heeft in 2022 besloten om de sociaal-mediacommunicatie uit te besteden naar een communicatiebureau. Het doel is om periodiek, en op een uniforme manier, de naamsbekendheid in de omgeving te verbeteren. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van “organische posts” (niet-betaald) zoals het delen van verhalen, tips, reviews en informatie over de BelKlus en van onlineadvertenties (betaald). Dit niet alleen voor gerichte doelgroepen, maar ook hun kinderen, kunnen op deze manier bereikt worden.



Naast de “sociaal-mediastategie”, heeft de BelKlus in 2022 ook verschillende offline marketingactiviteiten uitgevoerd zoals het opnemen van advertenties in lokale gemeentegidsen, “editorials” in lokale weekbladen, en deelname aan wooninformatiemarkten voor ouderen om de BelKlus verder onder de aandacht te brengen.

Vrijwilligersactiviteiten

In 2022 heeft de BelKlus voor het eerst in 2 jaar weer een vrijwilligersdag kunnen organiseren. Het was voor het eerst sinds 2 jaar dat de gehele organisatie weer bij elkaar kwam en dat ook iedereen kennis kon maken met een aantal nieuwe gezichten. De dag bestond uit buitensportactiviteiten waaronder het bouwen van een katapult en beklimmen van “polder obstakels” en werd afgesloten met een diner en het uitroepen van de vrijwilliger van het jaar.



4. Activiteiten 2023

Voor aankomend jaar staan er een aantal activiteiten gepland voor de BelKlus. De belangrijkste zullen hieronder opgenomen en besproken worden.

Vervanging auto

Momenteel is de oudste auto van de BelKlus een grote kostenpost. Niet alleen verbruikt deze veel brandstof, maar hij heeft ook relatief veel onderhoud nodig waardoor deze auto een grote belasting op de begroting vormt. Doel voor 2023 is dan ook om de auto te vervangen door een nieuwere en zuinigere auto.

Schaalbaarheid CRM

De afgelopen tijd is er al gewerkt aan het automatiseren van eenvoudige activiteiten. Dit heeft al tot voordelen geleid, maar er valt meer winst te behalen. Aankomend jaar willen we dan ook overgaan tot de implementatie van een uitgebreid CRM-systeem waardoor de klussen geautomatiseerd ingepland en beheerd kunnen worden.

Klussen inplannen, proactief plannen, overzicht op werk houden

Met behulp van het CRM-systeem moeten klussen ook beter ingepland kunnen worden. Nog te vaak wordt er onnodig veel tijd besteed en is het lastig om een goed overzicht te houden op het werk.

Veiligheidsscan

Dit jaar is de rook- en koolmonoxidemelder verplicht in iedere huurwoning. De BelKlus zet zich proactief in om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep voorzien worden van een rook- en koolmonoxidemelder. Mensen zullen dan ook hierover geïnformeerd worden, evenals over andere veiligheid vergrotende maatregelen. Dit zal in ieder geval bij iedere woning gebeuren, indien gewenst, waar de BelKlus op bezoek komt voor een klus.

Er wordt onder meer de op de volgende punten gecontroleerd:

- **Algemene veiligheid:** bijvoorbeeld losse snoeren, stopcontacten, goede verlichting, keuken- en douchekranen.
- **Toegankelijkheid:** alles is goed en veilig bereikbaar (looproutes en trappenhuizen), drempels, matjes en gladde oppervlakken.
- **Inbraakpreventie:** raam- en deursloten, handgrepen.
- **Brandveiligheid:** koolmonoxide- en rookmelders.
- **WWW:** Wie Waarschuwen Wij, bij calamiteiten.

Daarnaast is er een proactieve aanpak van woningen die buiten de bezochte woningen door de BelKlus vallen. Hiervoor is met succes een andere aanpak vastgesteld. De opzet van het proces is als volgt:

1. De BelKlus geeft flyers af waarin staat vermeld dat een aanvraag voor een scan op maat kan worden ingediend. Als de hulpbehoevende hiervan gebruik wenst te maken, dan kan deze contact opnemen met de BelKlus.
2. De scan wordt door een toegewijd team van twee vrijwilligers van de BelKlus verzorgd, waarbij bijvoorbeeld onder het genot van een kopje thee de scan samen wordt doorgenomen.
3. De ingevulde checklist wordt met de coördinatrice en de vrijwilligers besproken en een indicatie van de uitgaven wordt opgemaakt aan de hand de verwachte werkzaamheden/materialen. Hoewel deze scan kosten voor de BelKlus met zich meebrengen, is het de bedoeling dat voor de niet financieel draagkrachtige hulpbehoevende kosteloos is. Tot dusver is nog niet bekend of er extra bronnen, sponsoring en/of subsidies die dit project (op grotere schaal) kunnen dragen voor 2023 beschikbaar zullen komen.

Energiearmoede

Door de oplopende energiekosten wordt het belang van energiebesparing niet alleen voor ouderen steeds groter, maar ook voor de gemiddelde bewoner. Zeker voor mensen met een minimum inkomen of AOW-afhankelijk, is dit een sterk toenemend probleem. De BelKlus heeft in de afgelopen periode steeds meer klusverzoeken ontvangen om energiebesparende maatregelen bij hulpbehoevenden te komen installeren. In de aanloop naar de winter zal deze vraag alleen maar verder toenemen.

Communicatiestrategie

In 2023 zal de BelKlus haar communicatiestrategie om verdere penetratie in haar werkgebieden te bevorderen verder uiteenzetten. De communicatiestrategie heeft onder meer tot doel om:

- Nieuwe vrijwilligers aan te trekken uit de gemeenten Amsterdam Zuid en Ouder-Amstel om bij BelKlus te komen werken.
- Verdere penetratie van de werkgebieden in Ouder-Amstel, Uithoorn en Amsterdam Zuid te realiseren.

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

- Periodieke en advertenties in lokale weekbladen.
- Deelname aan gemeentegidsen.
- Creëren van PR-momenten met wethouders van lokale gemeenten (samen op klus).
- Deelname aan ouderendagen en relevante bijeenkomsten voor senioren, voor zover dat weer mogelijk wordt.
- Deelname aan vrijwilligersdagen en bijeenkomsten om potentiële vrijwilligers te werven.
- Flyeren op relevante locaties voor ouderen.
- Online het sociaal media bereik vergroten.

Vrijwilligersactiviteiten

De BelKlus valt of staat met de inzet van haar vrijwilligers. Dagelijks zetten zij zich belangeloos in voor het welzijn van de ouderen en mindervaliden in onze samenleving. De BelKlus hecht daarom ook veel waarde aan het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de gedrevenheid, betrokkenheid en motivatie van de vrijwilligers. De BelKlus is enorm trots op haar vrijwilligers en laat dan ook het liefst geen moment onbenut om de waardering voor haar vrijwilligers uit te spreken en dankbaarheid te tonen. Ten behoeve van de vrijwilligers realiseren wij de volgende activiteiten:

- **Vrijwilligersdag**
Jaarlijks wordt er in mei of juni een vrijwilligersdag georganiseerd om de waardering die de BelKlus heeft voor al haar vrijwilligers op een passende manier te uiten. Zoals aangegeven is deze voor het eerst sinds 2 jaar weer ingepland en wij zijn dan ook hoopvol dat dit aankomend jaar wederom het geval zal zijn.
- **Kwaliteitstrainingen en workshops voor vrijwilligers**
De afgelopen jaren heeft de BelKlus veel tijd gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. Trainingen en workshops zijn sinds 2 jaar standaard ingevoerd en dit begint zijn vruchten af te werpen. De kwaliteit is zichtbaar verbeterd en dit ziet de BelKlus ook terug in de feedback die zij ontvangt van de ouderen (en klachtenregistratie). Er zal daarom onverminderd ingezet worden op kwaliteitstrainingen en workshops, temeer nu de BelKlus over een groot aantal nieuwe vrijwilligers beschikt. Het kwaliteitsteam staat onder leiding van een aantal zeer ervaren vrijwilligers die de rest van het team begeleiden, onderwijzen en controleren.
- **Huisreglement training**
Naast de kwaliteitstrainingen zullen de vrijwilligers ook bewust gemaakt worden van de regels op het gebied van privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de huisregels. Hiervoor zal een aparte trainingsstage ingepland worden.
- **CRM-trainingen**
Het succes van het CRM-systeem zal bepaald worden aan de hand van de mate van adoptie, en het correct gebruiken van het systeem, door het team. Het bestuur wil een gedegen voorbereiding en heeft budget vrijgemaakt om gerichte trainingen te organiseren om dit proces in goede banen te leiden, zowel voor de betrokken vrijwilligers als ook voor de coördinatrice.
- **Kerstdiner**
Om het jaar passend af te sluiten en het gevoel van samenhang te benadrukken zal aan het einde van het jaar met het gehele team een kerstdiner genuttigd worden. Vooralsnog verwacht de BelKlus dat het diner door zal gaan waardoor alle vrijwilligers een kleine attentie kunnen ontvangen als extra teken van waardering voor de geleverde inzet.
- **Nieuwjaarsbijeenkomst/Strategiemeeting**
Om het nieuwe jaar passend in te luiden, alle nieuwe gezichten welkom te heten en om de strategie voor aankomend jaar te bespreken wordt er jaarlijks in januari een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Zaken als visie, doelstellingen en strategie worden hierin voor het komende jaar besproken. De vrijwilligers kunnen hierin elk hun bijdrage doen. Mede op basis van de input van de vrijwilligers gaat het bestuur aan de slag met de input en dit wordt later teruggekoppeld aan de vrijwilligers. Daarnaast worden een aantal praktische zaken besproken. Na deze kick-off van het jaar gaat de BelKlus vol frisse moed en gemotiveerd het nieuwe jaar tegemoet.

5. BelKlus Pro

Binnen de BelKlus is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan voor mensen die het moeilijk vinden om te integreren in de samenleving. Veelal waren het mensen die graag wat wilde doen voor de samenleving, maar niet precies wisten hoe ze hun kwaliteiten in kunnen zetten. Enerzijds kwam dit door een sociale achterstand en soms had dit met taalkundige problemen te maken. Aan de hand van een ervaren vrijwilliger werden deze mensen ingezet en de resultaten waren en zijn zeer positief. Daarnaast kreeg de BelKlus ook steeds meer verzoeken om grote klussen te doen. Klussen die van dermate grote omvang zijn dat de reguliere klussen in het gedrang dreigen te komen. In reactie op bovenstaande is de BelKlus Pro opgericht waarin beide behoeftes samengevoegd kunnen worden.

De BelKlus Pro is een aparte organisatie die speciaal voor de grotere klussen van de BelKlus is opgericht en waar mensen met een sociale of taalachterstand ingezet zullen worden onder begeleiding van een ervaren medewerker. De eerste klussen zijn in 2020 uitgevoerd en de reactie van zowel de klanten als van de (sociale) werklieden was positief. Door de inzet van de BelKlus Pro als sociale onderneming draag de BelKlus bij aan de integratie van mensen die nu het gevoel hebben buiten de samenleving te staan. Daarnaast is het erg fijn dat de reguliere klussen binnen de BelKlus niet langer in het gedrang komen van eventuele grotere klussen nu deze volledig gescheiden zijn.

Ondanks de thans geringe bijdrage, zal de BelKlus Pro vooralsnog gecontinueerd worden, alleen al om zodoende mensen die nu buiten de samenleving staan beter te kunnen laten integreren. Denk hierbij aan mensen die noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten en hier een nieuw bestaan op willen bouwen.

Energiearmoede

Een van de focusgebieden van 2023 voor de BelKlus Pro zal het energiearmoede project worden. In de loop van 2022 zal een groep vrijwilligers opgeleid worden tot energiecoach. Zodoende kan de BelKlus in 2023 beter advies geven op het gebied van energiebesparingen, de energierekening, gedragsveranderingen en technische aanpassingen zodat energie efficiënter wordt gebruikt in de woning.

De BelKlus Pro kan ervoor zorgdragen dat ook mensen die buiten de doelgroep van de Stichting vallen, gebruik kunnen maken van de mogelijkheden op het gebied van energiebesparingen. Hiertoe is een apart voorstel geschreven worden waarbij het voorstel is om in ieder geval 300 woningen aan te passen.

Overig

In dit werkplan willen wij de mogelijkheid benutten om een algemene opmerking te maken naar aanleiding van signalen die wij ontvangen van de mensen waar wij klussen uitvoeren. Wij constateren hierbij dat er bijna geen "klusjesmannen" meer te vinden zijn voor kleine klussen. Voorheen zou men een aannemer inschakelen of een timmerman langs laten komen, maar deze vinden de klussen op dit moment te klein en dus niet interessant. Er is te veel werk waardoor het moeilijk is om vaklieden te vinden. Deze klussen zijn echter te groot voor de BelKlus waardoor een gat in de gevraagde werkzaamheden dreigt te ontstaan en veel mensen blijven zitten met op handen zijnde werk.

6. Begroting 2023

In 2021 is het jaar met een positief exploitatie afgesloten. Reeds in het werkplan 2021 werd aangekondigd dat in 2021 sprake zou zijn van hogere uitgaven, deze trend heeft zich voor 2022 voortgezet en ook in 2023 is het evident dat de uitgaven mede als gevolg van de inflatie zullen stijgen.

In onze werkplannen en jaarverslagen blijven wij aangegeven dat we streven naar een organisatie waarin we jaarlijks minimaal € 100.000,- aan ontvangsten verwerven. In 2021 lagen deze ontvangsten toch lager dan dit bedrag. Alhoewel de ontvangsten in 2022 boven de begrote € 100.000,- uitvallen zal er als gevolg van de kostenstijging wederom geen batig saldo beschikbaar zijn.

Voor 2023 hopen wij dit te kunnen repareren conform de hieronder voorgestelde begroting.

Stichting BelKlus Amstelveen	werkelijk 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
BATEN				
<u>Subsidies</u>				
Gemeente Amstelveen	25.000	25.000	25.000	35.000
Gemeente Ouder-Amstel	4.000	4.000	4.000	4.000
Gemeente Uithoorn	5.150	5.150	5.500	5.500
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid	9.000	13.000	13.000	15.000
	<u>43.150</u>	<u>47.150</u>	<u>47.500</u>	<u>59.500</u>
<u>Sponsorgelden</u>				
Woningstichting Eigen Haard	25.000	25.000	25.000	35.000
Woonzorg Nederland	5.000	5.000	5.000	8.000
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>43.000</u>
<u>Incidentele projecten</u>				
Veiligheidsproject gem. Uithoorn.	0	0	0	5.000
Veiligheidsproject gem. Amstelveen.	0	0	0	10.000
Energietransitie gemeente Amstelveen.	0	0	0	8.000
Eigen Haard - duurzaamheidsproject	3.306	0	7.500	7.500
	3.306	0	7.500	30.500
<u>Overige donaties</u>				
Bedrijven/stichtingen	5.000	6.000	7.500	7.500
Particulieren	9.352	6.020	8.500	10.000
	14.352	12.020	16.000	17.500
Totaal baten	90.808	89.170	101.000	150.500

LASTENKosten Coördinator en vrijwilligers

Salarissen	35.640	29.500	36.000	38.880
Sociale lasten en pensioen	8.734	8.100	8.800	9.504
Kostenvergoedingen vrijwilligers	8.718	19.000	8.000	8.640
Overige personeelskosten	5.446	2.600	7.500	8.100
	<u>58.538</u>	<u>59.200</u>	<u>60.300</u>	<u>65.124</u>

Afschrijvingen

Afschrijving inventaris	192	176	176	207
Afschrijving transportmiddelen	425	750	300	500
	<u>617</u>	<u>926</u>	<u>476</u>	<u>707</u>

Huisvestingskosten

Huur kantoor en aanhorige kosten	12.511	12.362	12.362	14.044
	<u>12.511</u>	<u>12.362</u>	<u>12.362</u>	<u>14.044</u>

Beheerkosten

Abonnementen, contributies en software	289	2.500	600	6.000
Administratie/accountants/advies	966	1.850	1.250	2.500
PR, advertenties, reclame, folders	3.658	7.000	8.100	8.880
Verzekeringspremies	430	350	600	1.200
Bestuur- en representatiekosten	463	300	300	600
Gereedschappen, e.d.	953	750	1.000	1.500
Inkoop materialen Veiligheidsproject	0	0	0	4.000
Inkoop materialen energietransitie Amstelveen	0	0	0	4.800
Inkoop materiaal - duurzaamheidsproject	206	0	3.750	3.750
Bankkosten	348	200	250	500
Overige kantoorkosten	1.573	1.980	3.500	2.000
Onderhoud transportmiddelen	1.324	2.000	2.000	2.000
Motorrijtuigenbelasting en verzekering transportmiddelen	3.089	2.900	3.600	3.600
Overige vervoerskosten	1.927	3.500	3.300	3.500
Leasekosten vervoermiddelen	0	0	0	12.000
Algemene kosten	795	0	1.400	1.400
	<u>16.021</u>	<u>23.330</u>	<u>29.650</u>	<u>58.230</u>

Totaal lasten	<u>87.687</u>	<u>95.818</u>	<u>102.788</u>	<u>138.106</u>
Totaal baten	90.808	89.170	101.000	150.500
Totaal lasten	<u>87.687</u>	<u>95.818</u>	<u>102.788</u>	<u>138.106</u>
Resultaat	<u>3.121</u>	<u>-6.648</u>	<u>-1.788</u>	<u>12.394</u>