

WERKPLAN 2024

30 jaar Stichting BelKlus



1. Inleiding

Dit werkplan is opgesteld om subsidiegevers en sponsors te informeren over de gestelde doelen die de stichting BelKlus in 2024 wil bereiken. De organisatie zal 28 juli 2024 haar 30-jarig bestaan vieren en de relevantie van de BelKlus wordt jaar op jaar duidelijker. De talloze positieve reacties en waardering van hulpbehoevenden illustreren de waarde en de impact die Stichting BelKlus onder haar doelgroep heeft. Gemiddeld worden 500 klusjes per maand voor mensen van 67 jaar en ouder gedaan, dan wel voor mensen met een beperking.

In 2024 zijn de primaire doelen de voortzetting van de proactieve veiligheidsscan, gericht op het ondersteunen van zelfredzaamheid onder ouderen en het verder uitrollen van het duurzaamheidsproject. In 2023 heeft BelKlus succesvol de veiligheidsscan verder in de praktijk toegepast. Het doel van deze scan is het proactief voorkomen van onveilige situaties bij senioren en mensen met een beperking. Er wordt advies gegeven en veiligheidsmaatregelen worden direct geïmplementeerd. Gedacht kan hierbij worden aan het plaatsen van beugels. Met de maatregelen wordt snel vooruitgang geboekt bij het creëren van een veilige woonomgeving voor ouderen en mindervaliden. Het duurzaamheidsproject (DZP) bestaat uit twee delen: het assisteren bij het aanbrengen van isolerende materialen en het informeren/assisteren van bewoners ter bevordering van energiezuinig gedrag.

In dit werkplan komt het resultaat over de eerste 6 maanden van 2023 aan de orde, vervolgens komen de verwachtingen voor 2024 aan bod met onder meer een schatting van het aantal klussen. Subsidiegevers en sponsors worden hiermee geïnformeerd zodat gefundeerd kan worden besloten welke middelen voor 2024 aan de stichting BelKlus ter beschikking kunnen worden gesteld.

Naast de informatievoorziening voor subsidiegevers en sponsors, dient dit werkplan ook als richtlijn voor de Stichting en haar betrokken krachten zelf. Van belang is tijdig in te schatten hoeveel hulpbehoevenden er in 2024 kunnen worden geholpen met de Stichting ter beschikking staande middelen.

In dit werkplan wordt eerst het eerste halfjaar 2023 besproken. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de klussen die zijn uitgevoerd in de respectievelijke gemeenten. Verder volgt een overzicht van de te verwachten resultaten die de uitvoering van het werkplan met zich mee zullen brengen en bespreken we hoe we een groter bereik kunnen realiseren binnen het werkgebied van de BelKlus. Dit laatste wordt behandeld in de paragraaf communicatiestrategie.

Na de vermelding van de geplande activiteiten komt tot slot, in paragraaf 5 de begroting voor 2024 aan bod.

2. De Stichting BelKlus

Wie wij zijn

De Stichting BelKlus is een vrijwilligersorganisatie met circa dertig vrijwilligers (inclusief het bestuur) en een vaste medewerkster. team stelt ouderen en mindervaliden in staat om langer, veiliger en prettiger thuis te kunnen wonen. Dit aan de hand 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	Hulp bieden aan senioren en gehandicapten om met behoud van autonomie om langer, veiliger en prettiger zelfstandig te kunnen wonen/leven.
Motto	De BelKlus hanteert in haar dienstverlening een aantal kernwaarden waarbij permanent aandacht wordt gevestigd op de manier van werken. Daarnaast ligt de nadruk op het steeds

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 bijna 30 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 inzet voor de ouderen en mindervaliden in de samenleving. Veel ouderen zijn 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 eerste jaren werd begonnen met het uitvoeren van eenvoudige klusjes in- en rond de woning zoals het verwisselen van lampjes 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 innovatie, heeft ook de BelKlus zich ook aangepast aan de groeiende vraag van hulp op dit gebied. Zo zien wij jaarlijks dat de dienstverlening uitgebreid wordt aan de hand van de actuele ontwikkelingen die in de maatschappij spelen.

Bestuurssamenstelling en Coördinatrice

Het bestuur, dat de afgelopen jaren deels is vernieuwd, vormt met haar vier leden een stevig fundament. De BelKlus beschikt daarnaast over een (fulltime) werknemster die zich volledig richt op alle klussen die gecoördineerd moeten worden.

Het bestuur bestaat uit;

- **De voorzitter**, die zich bezighoudt met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken. Hieronder valt ook het regelmatig overleg met de coördinatrice.
- **De penningmeester**, die toezicht houdt op de financiële gang van zaken.
- **De secretaris**, die primair verantwoordelijkheid draagt voor de schriftelijke rapportages aangaande het bestuur.
- **Het algemeen bestuurslid**, dat zich bezighoudt met marketing, IT en onder meer samen met de voorzitter de overige werkzaamheden coördineert.

Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen om de gang van zaken te bespreken en het beleid af te stemmen. Daarnaast wordt er van tijd tot tijd een beroep op de bestuursleden gedaan om incidentele vraagstukken/werkzaamheden op te pakken. Het bestuur heeft een goede band en er kan op elk moment een beroep op elk van de de bestuursleden worden gedaan. De coördinatrice wordt ook bij de bestuursvergaderingen uitgenodigd, zodat ook de vrijwilligers kunnen worden gehoord. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt ruimte geboden om lopende vraagstukken waar de vrijwilligers tegenaan lopen te adresseren.

3. Overzicht eerste halfjaar 2023

Aantal klussen

De stijgende trend van het aantal uitgevoerde klussen in recente jaren, lijkt zich in 2023 verder door te zetten. Het totaal van de uitgevoerde klussen over het eerste half jaar 2023 bedraagt 3.247 (circa 500 klussen per

maand), terwijl over het eerste half jaar 2022 sprake was van 2.135 klussen (zie ook in Tabel). Kort gezegd, een toename van 52%.

Tabel 1: Aantal klussen eerste halfjaar (jaar-op-jaar)			
Periode	2023	2022	2021
Januari	470	212	163
Februari	468	306	256
Maart	504	535	276
April	573	384	336
Mei	691	297	303
Juni	541	401	419
Totaal aantal klussen	3.247	2.135	1.753

Onder alle gemeenten en sponsors zien we een stijgende lijn in het aantal uitgevoerde klussen over de eerste 6 maanden van 2023. De grootste stijgingen zijn onder andere in gemeenten Amstelveen en Uithoorn en bij huurders van Eigen Haard.

Tabel 2: klussen per gemeente/sponsor eerste halfjaar							
Periode	Amstelveen	Amsterdam	Uithoorn	Ouder-Amstel	Eigen Haard	Woonzorg Nederland	Buiten de werkgebieden¹
Januari	353	26	23	39	218	41	29
Februari	368	40	41	12	296	24	7
maart	259	65	125	43	308	8	12
april	363	97	96	13	298	31	4
mei	432	101	134	24	448	28	0
juni	343	52	53	69	289	23	24
Totaal	2.118	381	472	200	1.857	155	76

Aanschaf nieuwe elektrische auto

Gegeven het toenemend belang van verduurzaming, probeert de BelKlus zowel in de aard van haar klussen (zoals het duurzaamheidsproject), als in haar bedrijfsvoering haar bijdrage te leveren. Gegeven ook het voornemen van de gemeente Amsterdam om voor 2030 alle diesel- en benzineauto's uit de stad te weren, heeft de BelKlus zich ten doel gesteld om het gehele wagenpark te verduurzamen. Dit door drie oude auto's en een scooter te verkopen en ruimte te maken voor 2 elektrische bestelauto's.

¹ Dit betreffen eenmalige klussen die buiten de standaard werkgebieden vallen van de Stichting BelKlus. Te denken valt aan bijzondere verzoeken van hulpbehoevenden (in hoge nood) of speciale verzoeken die door 1 van de sponsors/subsidiegevers werden gemaakt.

Op 31 december 2022 heeft het bestuur daar de eerste stap kunnen zetten en heeft een Financial Lease overeenkomst gesloten voor een elektrische bestelauto met een duur van 60 maanden. De auto werd in maart 2023 geleverd. De oudste auto van de BelKlus werd daarvoor ook ingeruild. Deze vormde al langere tijd een grote kostenpost; niet alleen in verbruik qua brandstof, maar ook in termen van onderhoud.

Ook heeft het bestuur van de gelegenheid gebruikgemaakt om de uiting van de auto te verjongen zodat deze duidelijk herkenbaar en representatief is.



Foto's: Nieuwe elektrische bestelauto van de Stichting BelKlus (2023)

Vrijwilligersactiviteiten

Strategiemeeting

Op donderdag 26 januari 2023 heeft de jaarlijkse strategie vergadering plaatsgevonden. In de vergadering besprak het bestuur verschillende zaken zoals visie, doelstellingen, strategie en de daaruit voortvloeiende actiepunten die voor het komende jaar spelen. Belangrijk daarin waren ook de terugkoppeling, de input en de vragen van de vrijwilligers om de punten gezamenlijk bespreekbaar te maken. De meeting werd afgesloten met een klein hapje in een relaxte sfeer.

Vrijwilligersdag

Op woensdag 15 juni 2023 begon de vrijwilligersdag met een verzorgde lunch op het terras van de voormalige Annakerk, het proeflokaal van de *Naeckte Brouwers*. Na de lunch werd de nieuwe elektrische bestelbus officieel in gebruik genomen. Burgemeester Tjapko Poppens van gemeente Amstelveen was daarbij aanwezig en hield een persoonlijke toespraak met een bedankje voor de vrijwilligers. Het moment werd door *1Amstelveen* op camera vastgelegd en werd ook later op de televisie uitgezonden. De opening van de vrijwilligersdag werd vervolgd met een rondleiding en uitleg over het brouwproces van de verschillende bij de Naeckte Brouwers te verkrijgen biersoorten. Aansluitend mocht het team naar de kookstudio in het Oude Dorp van Amstelveen lopen. Aldaar werd het team gevraagd om samen, onder het genot van een drankje (en de begeleiding van professionele koks), een heerlijk avondmaal voor henzelf te koken.



Foto's: Vrijwilligersdag met burgemeester Tjapko Poppens (2023).

Tribe CRM

Een belangrijke en recente investering van de BelKlus is de aanschaf van het professionele CRM pakket Tribe CRM. Het pakket werd in 2022 aangeschaft (met jaarlijkse licentiekosten), waarbij de benodigde tijd vereist was om het pakket naar wens te configureren en implementeren. Daarnaast zijn er ook speciale trainingdagen gehouden voor de coördinatrice, de binnendienst vrijwilligers en de buitendienst vrijwilligers om het systeem te leren gebruiken.

De grootste voordelen van het pakket zijn het centraal kunnen opslaan van alle klantgegevens, het beter kunnen plannen van de klussen, beter overzicht houden in de uitstaande taken, het digitaal kunnen delen van werkbonden met de vrijwilligers, en het live kunnen inzien van de statistieken. De implementatie van het pakket heeft geleid tot een significante verbetering in de stroomlijning van de werkprocessen. Er is sprake van minder fouten in de uitvoering en er kan meer tijd vrijgemaakt worden door de coördinatrice en haar team om zich beter op de kerntaken te kunnen focussen. Het bestuur is van mening dat de groei van de uitgevoerde klussen over de eerste zes maanden van 2023 grotendeels te danken is aan de implementatie van het CRM pakket.

In de eerste zes maanden van 2023 heeft de BelKlus ook extra consult uren ingekocht om het systeem verder te optimaliseren. Het bestuur verwacht het komende jaar nog verdere uitgaven te maken om te bezien hoe het systeem uitgebreid kan worden ten behoeve van verdere efficiëncyslagen.

Communicatieactiviteiten

De BelKlus blijft in 2023 haar sociale-media communicatie uitbesteden aan een communicatiebureau. Zodoende zijn er periodiek en op een uniforme manier zowel "organische posts" als online-advertenties gemaakt. Eerstgenoemde zijn kosteloos en betreffen bijvoorbeeld het delen van verhalen, tips, reviews en informatie. Voor de online-advertenties wordt betaald. De sociale-media communicatie is niet alleen om gerichte acties (zoals de veiligheidsscan) onder specifieke doelgroepen bekend te maken, maar ook om bijvoorbeeld de kinderen van ouderen te bereiken en de naamsbekendheid te vergroten.

Daarnaast blijft de Belklus gebruik maken van PR-momenten, publicaties en advertenties in (ouderen)bladen en gemeentegidsen, flyeren op gerichte locaties, presentaties op ouderen avonden en deelname aan speciale evenementen om haar zichtbaarheid blijvend een boost te geven.

In het eerste halfjaar van 2023 heeft het bestuur ook de aanzet gemaakt voor de uitwerking van een op-maat-gemaakte animatievideo om visueel te laten zien wat de Belklus doet. We laten zien welke diensten wij doen en voor wie wij dat doen. Het idee is dat de animatievideo niet alleen op de website gepubliceerd kan worden, maar ook ingezet kan worden op social media. Ook kan worden gedacht aan de presentatie van de video op de televisieschermen in de wachtruimte van een gemeentehuis.

4. Activiteiten 2024

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

De beste klus tegen eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen is een groot en groeiend probleem. Bijna de helft van alle ouderen in Nederland (1,5 miljoen mensen) voelt zich regelmatig eenzaam. Om deze eenzaamheid structureel te bestrijden organiseert de Belklus vanuit de eigen stichting de "klus bezoeken" aan huis. Dit houdt in dat mensen niet alleen geholpen worden met een klusje in of rond het huis, maar dat er ook een luisterend oor is.

ANBO - KBO PCOB

In 2024 wil de Belklus meer gaan samenwerken met de twee grootste ouderenbonden van Nederland, namelijk de ANBO en KBO PCOB. Het bestuur heeft dit jaar verkennende gesprekken gevoerd met beide partijen en er was voldoende aanleiding om hier een vervolg aan te geven. Dit met als doel de Belklus nog meer op de kaart te zetten en alle leden van zowel de ANBO als KBO PCOB te bereiken.

Stichting Belklus 30 jaar

In 2024 bestaat de Belklus 30 jaar en dit zal groots gevierd worden. Dat jaar staat dan ook in het teken van dit jubileum. Tevens is het een mooie gelegenheid om extra geld in te zamelen voor de doelen die de Belklus zichzelf heeft gesteld, die onder andere in dit werkplan opgenomen zijn.

Dementievriendelijke klussen

De Belklus komt steeds vaker thuis bij mensen die last van dementie hebben. Er komen steeds ouderen met dementie. Meestal is er wel een kind aanwezig dan wel een thuisbegeleider van een instantie zoals Participe en Amstelring. Wanneer de bewoner alleen is, kunnen de vrijwilligers van de Belklus echter de symptomen niet altijd even makkelijk herkennen. De vrijwilligers worden steeds beter getraind om hier alert op te zijn en bij een vermoeden van dementie worden de instanties op de hoogte gebracht door de Belklus.

Huisbezoek verplicht voor nieuwe cliënten/hulpbehoevenden

Zelfredzaamheid op een duurzame manier blijft de hoofdkern van wat de Belklus doet. Om de situatie van de hulpbehoevende in te schatten vindt er standaard bij iedere nieuwe klant een intakegesprek plaats. Zo kan de situatie van de hulpbehoevende ingeschat worden. Bovendien kan er zo beter uitsluitel over de zelfredzaamheid van de persoon en de duurzaamheid van de woning worden gegeven. Ook signalen van eenzaamheid kunnen dan worden opgevangen.

Verlenging duurzaamheidsproject

Hoewel er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat voor 2024, 200 woningen in gemeente Amstelveen additioneel zullen worden verduurzaamd en 300 woningen in de gemeente Uithoorn.

Verlenging veiligheidsscan

Het veiligheidsscanproject bleek een groot succes te zijn. Er werd zeer positief op gereageerd door alle stakeholders. Dit heeft ertoe geleid dat ook in 2024 er onverminderd doorgedaan wordt met het uitvoeren van veiligheidsscans. Zo voert de BelKlus standaard een veiligheidsscan en duurzaamheidsscan uit bij iedere nieuwe woning waar zij een klus uitvoert in de gemeente Amstelveen (zie ook standaard huisbezoek bij nieuwe cliënten/hulpbehoevenden hierboven). Afgelopen jaar zagen de vrijwilligers bijvoorbeeld nog vaak dat de momenteel verplichte rook- en koolmonoxidemelder in veel huurwoningen ontbrak. De BelKlus zal proactief hierop inzetten om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep voorzien zullen worden van een rook- en koolmonoxidemelder.

De werkwijze kan als volgt worden weergegeven:

1. Door de BelKlus worden flyers verspreid waarin staat vermeld dat een aanvraag voor een scan op maat kan worden ingediend. Ook worden bestaande klanten geïnformeerd. De BelKlus ontzorgt de aanvraag in het verdere proces.
2. De BelKlus voert met speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers een scan uit, waarbij deze in samenspraak met de bewoner 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 van de te besteden werkzaamheden en de benodigde materialen. Hoewel deze scan kosten voor de BelKlus met zich meebrengt, is het de bedoeling dat deze voor de niet-financieel draagkrachtige hulpbehoevende kosteloos is.

Communicatiestrategie

In 2024 voorziet de BelKlus een wijziging in haar communicatiestrategie. In plaats van de traditionele communicatiestrategie zijn er efficiëntere manieren om bekendheid in de werkgebieden te bevorderen. Het doel daarbij is:

- De poule van vrijwilligers verder te vergroten. Dit is essentieel om het toenemend aantal klussen goed te kunnen uitvoeren.
- Een grotere bekendheid te creëren in de werkgebieden met een relatief lage penetratiegraad van de BelKlus, zoals in de gemeenten Amsterdam Zuid en Ouder-Amstel.

De reguliere activiteiten (binnen de werkgebieden) zullen nog steeds voortgang vinden, hieronder vallen:

- Periodieke advertenties in lokale nieuws- en weekbladen.
- Opnamen in de verschillende gemeentegidsen.
- Betrekken van bestuurders en wethouders bij lokale PR-momenten (samen op klus).
- Participatie aan ouderendagen en relevante bijeenkomsten voor senioren.
- Actief betrokken en aanwezig zijn op vrijwilligersdagen en bijeenkomsten om potentiële vrijwilligers te interesseren voor de BelKlus..
- Verspreiden van flyers onder ouderen.
- Social Media activiteiten voor algemene bekendheid door middel van informeren en storytelling.
- Inzetten van een uitleg animatie video van de BelKlus voor visuele informatieoverdracht (de vijf W's van de BelKlus).

Vrijwilligersactiviteiten

De BelKlus kan niet zonder haar vrijwilligers. Zonder de dagelijkse inzet van de vrijwilligers zou de BelKlus geen bestaansrecht hebben. Al bijna 30 jaar zetten zij zich belangeloos in voor het welzijn van de ouderen en mindervaliden in de regio Amstelveen. Het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de gedrevenheid, betrokkenheid en motivatie van de vrijwilligers is dan ook ontzettend belangrijk voor de BelKlus. Als waardering voor haar vrijwilligers wordt dit dan ook niet alleen uitgesproken, maar laat de BelKlus ook daar waar mogelijk dit blijken, door haar dankbaarheid te tonen. Jaarlijks worden er dan ook verschillende activiteiten georganiseerd:

- **Vrijwilligersdag**
Jaarlijks wordt er in mei een vrijwilligersdag georganiseerd om de waardering die de BelKlus heeft voor al haar vrijwilligers op een passende manier te uiten. In 2023 zijn wij naar een bierproeverij geweest en aanvullend daarop zijn de vrijwilligers onderworpen aan een zeer smaakvolle kookworkshop. .
- **Kwaliteitstrainingen en workshops voor vrijwilligers**
De kwaliteit in de uitvoering van de klussen heeft een zeer belangrijke positie binnen de BelKlus. Om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen worden er daarom verspreid over het jaar kwaliteitstrainingen gegeven. Sinds 4 jaar maken trainingen en workshops standaard onderdeel uit van onze jaarplanning. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat dit tot positieve resultaten leidt. De vrijwilligers zijn er blij mee omdat ze beter beslagen ten ijs komen. Vanuit de hulpbehoevenden krijgen wij regelmatig positieve feedback over het uitgevoerde werk. Er zal ook onverminderd doorgedaan worden met het geven van kwaliteitstrainingen en workshops. Het kwaliteitsteam stond onder leiding van een zeer ervaren vrijwillige, die ons in september 2023, na 20 jaar trouwe dienst, heeft verlaten. Het bestuur zal in oktober, tijdens de bestuursvergadering, sonderen wie voor deze kwaliteitsbewaking functie in aanmerking komt.
- **Overige trainingen**
Naast de kwaliteitstrainingen zullen (nieuwe) vrijwilligers ook bewust gemaakt worden van de regels op het gebied van privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de huisregels. Hiervoor zijn afgelopen jaar ook de huisregels aangepast waarin aandacht is/wordt besteed aan zaken als privacy. Tevens zullen er ook trainingen worden aangeboden voor het inwerken en bijscholen van de vrijwilligers in het gebruik van het CRM pakket.
- **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. Dit is een mooi moment om te reflecteren op het afgelopen kalenderjaar en het is een moment waarop alle vrijwilligers een kleine attentie mogen ontvangen als extra teken van waardering.
- **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 in januari een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Zaken zoals 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. De uitkomst 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.

BelKlus Pro

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. Daarnaast is het voor de Belklus werkzamer dat de reguliere klussen niet langer in het gedrang komen door de grotere klussen nu deze volledig gescheiden zijn.

Alhoewel er per 2023 geen grote aantallen bediend worden zal de Belklus Pro vooralsnog gecontinueerd worden, alleen al om zodoende mensen die nu buiten de samenleving staan, beter te helpen integreren.

Energiearmoede

Een van de focusgebieden van 2023 zal het energiearmoede project worden. In de loop van 2022 zijn een groep vrijwilligers opgeleid tot energiecoach. Zodoende kon de Belklus vanaf 2023 beter advies geven op het gebied van energiebesparingen, de energierekening, gedragsveranderingen en technische aanpassingen om efficiënter met energie om te kunnen gaan binnen een woning. Voor 2024 zal dit verder worden gecontinueerd.

Begroting 2024

Voor wat betreft de Woningstichting Eigen Haard was in het werkplan 2023 aanvankelijk € 35.000 aan inkomsten opgenomen omdat het aantal klussen voor deze instantie fors zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2023 is tot op heden € 25.000 ontvangen, hetgeen niet toereikend is. Gelet op de bestaande relatie en de middelen die noodzakelijk zijn om de intensieve samenwerking te continueren, is evenwel ook in de onderhavige begroting € 35.000 aan te verwachten inkomsten opgenomen.

Voor wat betreft de gemeente Uithoorn is voor het duurzaamheids-en veiligheidsproject in de begroting € 35.000 onder de incidentele projecten opgenomen. De doelstelling is om de samenwerking tussen Belklus en de gemeente Uithoorn verder te intensiveren, waarbij de toekomstige budgetten in deze verhouding, in overleg en naar aanleiding van de te verwachten resultaten, onder de post "vaste subsidies" zullen worden opgenomen.

Voor wat betreft de energietransitie Amstelveen was voor 2023 aanvankelijk € 8.000 begroot, daar waar uit de jaarrekening 2022 volgt dat in dat jaar € 16.000 is ontvangen. Gegeven dat hier geen sprake van een vaste subsidie is, wordt de jaarlijkse bijdrage afgestemd.

Gelet op de forse toename van de klussen de afgelopen jaren is zullen de bijdragen van particulieren in 2024 navenant meegroeien (€ 20.000).

In de begroting 2023 zou aanvankelijk voor wat betreft de nieuwe auto's gekozen worden voor een operationele lease. Eind 2023 heeft het bestuur geopteerd voor een financial lease, waardoor de lasten onder de afschrijvingen en de rente worden opgenomen.

	werkelijk	begroting	begroting	begroting
	2022	2022	2023	2024
BATEN				
<u>Subsidies</u>				
Gemeente Amstelveen	25.000	25.000	35.000	35.000
Gemeente Ouder-Amstel	4.000	4.000	4.000	4.000
Gemeente Uithoorn	5.500	5.500	5.500	5.500
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid	11.000	13.000	15.000	15.000
	45.500	47.500	59.500	59.500
<u>Sponsorgelden</u>				
Woningstichting Eigen Haard	25.000	25.000	35.000	35.000
Woonzorg Nederland	8.000	5.000	8.000	8.000
	33.000	30.000	43.000	43.000
<u>Incidentele projecten</u>				
Gemeente Uithoorn -duurzaamheids-en veiligheidsproject	5.000	0	5.000	35.850
Gemeente Amstelveen -duurzaamheids-en veiligheidsproject	26.000	0	10.000	10.000
Energietransitie gemeente Amstelveen.	0	0	8.000	16.000
Woningstichting Eigen Haard - duurzaamheidsproject	4.959	7.500	7.500	0
	35.959	7.500	30.500	61.850
<u>Overige donaties en vergoedingen kosten</u>				
Bedrijven/stichtingen/particulieren	25.557	16.000	7.500	20.000
Ontvangen vergoedingen ingekochte materialen	4.244	0	10.000	5.000
	29.801	16.000	17.500	25.000
Totaal baten	144.260	101.000	150.500	189.350

	werkelijk	begroting	begroting	begroting
	2022	2022	2023	2024
LASTEN				
<u>Kosten Coördinator en vrijwilligers</u>				
Salarissen	40.402	36.000	38.880	44.442
Sociale lasten en pensioen	9.431	8.800	9.504	10.374
Kostenvergoedingen vrijwilligers	9.903	8.000	8.640	10.893
Kosten vrijwilligersdagen	0	0	0	0
Overige personeelskosten	12.882	7.500	8.100	14.170
	72.618	60.300	65.124	79.880
<u>Afschrijvingen</u>				
Afschrijving inventaris	779	176	207	841
Afschrijving transportmiddelen	181	300	500	13.200
	960	476	707	14.041
<u>Jubileum</u>				
Kosten Jubileumviering	0	0	0	0
	0	0	0	0
<u>Duurzaamheidsproject (opstart)</u>				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huur kantoor en aanhorige kosten	13.005	12.362	14.044	15.436
	13.005	12.362	14.044	15.436

	werkelijk	begroting	begroting	begroting
	2022	2022	2023	2024
Beheerkosten				
Algemene kosten	0	0	0	0
Abonnementen, contributies en software	9.012	600	6.000	9.000
Administratie/accountants/advies	1.207	1.250	2.500	3.500
Advieskosten	0	0	0	0
Kosten loonadministratie	0	0	0	0
PR, advertenties, reclame, folders	12.221	8.100	8.880	10.000
Verzekeringspremies	565	600	1.200	1.200
Bestuur- en representatiekosten	1.000	300	600	1.500
Drukwerk, kantoorbenodigdheden	0	0	0	0
Gereedschappen, e.d.	3.838	1.000	1.500	4.500
Inkoop materiaal - duurzaamheidsproject	8.065	3.750	3.750	12.500
Inkopen materialen overig	4.244	0	8.800	5.000
Huishoudelijke uitgaven	0	0	0	0
Bankkosten/rentekosten	431	250	500	2.500
Overige kantoorkosten	7.367	3.500	2.000	7.000
Portikosten	0	0	0	0
Kosten internet, website	0	0	0	0
Onderhoud transportmiddelen	2.054	2.000	2.000	2.000
Motorrijtuigenbelasting en verzekering transport	2.998	3.600	3.600	3.800
Overige vervoerskosten	3.278	3.300	3.500	3.500
Leasekosten vervoermiddelen	0	0	12.000	0
Algemene kosten (in 2024 incl. event 30 jarig bestaan)	1.793	1.400	1.400	22.500
	58.073	29.650	58.230	88.500
Totaal lasten	144.656	102.788	138.105	197.857
Totaal baten	144.260	101.000	150.500	189.350
Totaal lasten	144.656	102.788	138.105	197.857
Resultaat	-396	-1.788	12.395	-8.507