

From: "Imkje van der Meulen" <l.vanderMeulen@amaryllisleeuwarden.nl>
Date: 30 Sep 2019 16:33:21 +0200
To: "Spijkerman, Jan" <jan.spijkerman@leeuwarden.nl>
Cc: "Gemeente Leeuwarden" <gemeente@leeuwarden.nl>; "Erik de Vries" <E.deVries@amaryllisleeuwarden.nl>
Subject: Jaarplan en begroting Amaryllis 2020
Attachments: Aanbiedingsbrief jaarplan 2020.pdf, Jaarplan en begroting 2020.pdf

Dag Jan,
Conform afspraak bijgaand de aanbiedingsbrief als ook het jaarplan en begroting 2020.
Met vriendelijke groet,

Imkje van der Meulen
Stafmedewerker

Amaryllis
Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden

06 10 98 81 13
058 303 04 00





Amaryllis
Doelestraat 3
8911 DX Leeuwarden

t 058 303 0400
e info@amaryllisleeuwarden.nl
i www.amaryllisleeuwarden.nl

Het college van B&W gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Leeuwarden, 30 september 2019

Geacht college,

Hierbij bieden wij u het jaarplan 2020 van Amaryllis aan.

Het jaar 2020 is het laatste subsidiejaar voor de stichting Amaryllis. Vanaf 2021 maken de taken van Amaryllis deel uit van de basisondersteuning Wmo. Voor de uitvoering van de basisondersteuning is in september 2019 een aanbestedingsprocedure gestart. In januari 2020 wordt duidelijk welke organisatie de uitvoering van de basisondersteuning gegund krijgt. Dan wordt ook helder hoe het jaar 2020 en de toekomst er voor Amaryllis en haar medewerkers, maar zeker ook voor onze bewoners, er precies uit gaat zien. Een onzekere tijd die we vol vertrouwen tegemoet gaan.

Ongeacht de vraag aan welke organisatie de basisondersteuning gegund wordt, krijgt Amaryllis te maken met de voorbereidingen op de uitvoering van de Wmo vanaf 2021. In het jaarplan 2020 is uitgegaan van de regulier te verrichten taken, zoals die benoemd staan in de subsidiebeschikking 2019. Ook de begroting 2020 is daarop gebaseerd. Eventuele voorbereidingswerkzaamheden en daaruit voortvloeiende kosten zijn hier niet in meegenomen. Indien er in 2020, in het kader van de voorbereidingen op de uitvoering van de Wmo in 2021, de uitvoering van projecten, invoering van nieuwe werkwijzen of protocollen of anderszins, extra werkzaamheden van Amaryllis worden verwacht dan is ons voorstel om over de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven en de financiering van die werkzaamheden, nadere afspraken te maken met de gemeente.

Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is de komst van het Jeugd Expertteam. Een deel van onze medewerkers maakt vanaf 2020 deel uit van dit team dat onder aansturing van de gemeente de toegang naar de 2^e lijns-jeugdzorgaanbieders verzorgt.

Wij willen op grond van dit jaarplan graag met u in gesprek om samen onze doelstellingen en activiteiten voor 2020 en de financiering ervan nader aan te scherpen en uit te werken in de vorm van een subsidiebeschikking voor 2020.



Amaryllis
Doelestraat 3
8911 DX Leeuwarden

t 058 303 0400
e info@amaryllisleeuwarden.nl
i www.amaryllisleeuwarden.nl

Voor het over maken van de voor de uitvoering van het jaarplan 2020 ter beschikking te stellen subsidie kan gebruik worden gemaakt van het rekeningnummer NL86 RABO 0184395895, ten name van stichting Amaryllis.

Met vriendelijke groet,


S. Tolsma
Directeur-bestuurder

Bijlage: 1

JAARPLAN 2020

Inleiding

Het jaar 2020 is het laatste subsidiejaar van de stichting Amaryllis. De taken van Amaryllis maken vanaf 2021 deel uit van de aanbesteding van de basisondersteuning Wmo in de gemeente Leeuwarden. Eind september 2019 start de aanbesteding voor de basisondersteuning. In januari 2020 wordt duidelijk welke organisatie de basisondersteuning gegund krijgt en dan wordt ook helder hoe het jaar 2020 en de toekomst er voor Amaryllis en haar medewerkers maar zeker ook voor onze bewoners er precies uit gaat zien. Een onzekere tijd maar we gaan die vol vertrouwen tegemoet.

Duidelijk is dat Amaryllis in 2020 ook te maken krijgt met een aantal veranderingen in de jeugdhulp in de gemeente Leeuwarden. Vanaf begin van dat jaar wordt de toegang naar de 2^e lijns jeugdzorg bepaald door de medewerkers van het zogenoemde Jeugd Expertteam (JET). Dit team, onder aansturing van de gemeente, bestaat voor een deel uit medewerkers die tot en met 2019 deel uit maken van de wijk- en dorpenteams. Al in 2019 is in drie wijkteams een JET-medewerker gestart. In deze voorbereidingsfase, die duurt tot en met december 2019, worden werkwijzen en processen in samenwerking tussen gemeente en Amaryllis uitgetoetst en vastgesteld.

Voor Beschermd wonen is besloten tot het instellen van een regionaal expertteam. Dit team krijgt de regie op de toegang tot Beschermd wonen en werkt daarin samen met de wijk- en dorpenteams.

Ook in 2020 zet Amaryllis zich in voor de bewoners van de gemeente Leeuwarden. Deze inzet is vooral gericht op:

- De reguliere taken zoals:
 - Het bieden van lichte vormen van individuele ondersteuning (TO1) specifiek voor het domein Wmo, Jeugd, schuldhulpverlening en armoede, statushouders
 - De uitvoering van de wettelijke taken waaronder het adviseren over het verlenen van de toegang naar maatwerkvoorzieningen Wmo
- Afschalen maatwerkvoorzieningen thuisondersteuning en dagbesteding
- Herschikking taken jeugdhulp door de komst van het Jeugd Expertteam
- Implementatie Inclusieve Stad
- Uitvoering kwaliteitsplan schuldhulpverlening
- Taken vrijwilligerswerk, mantelzorg en jongerenwerk
- Afronden verbetering informatievoorziening

Terugblik 2019

Het jaar 2019 was een jaar waarin Amaryllis nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de plannen voor de uitvoering van Wmo en jeugdhulp. Voor onze medewerkers betekende dit dat ze vanuit hun eigen perspectief een bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van die plannen.

Tegelijkertijd betekende dit voor hen ook veel spanning en onzekerheid over de gevolgen ervan voor hun baan en functie.

Omdat de gemeente ook voor allerlei andere vaak projectmatige zaken, die niet in jaarplan of beschikking waren opgenomen, een beroep op Amaryllis heeft gedaan, resteerde er vaak te weinig tijd voor het reguliere werk. Voorbeelden daarvan zijn het project Inclusieve Stad, de rechtmatigheids- en doelmatigheidsscreening van bijstandsgerechtigden en de beoordeling van 150 casussen voor de verdeling tussen de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning gerelateerd aan het uitvoeringsplan Wmo 2021. De werkdruk was daardoor hoog en onder andere de afschalingsdoelstelling voor de productgroep Thuisondersteuning heeft hieronder geleden.

Om de daarover in het Wmo-uitvoeringsplan opgenomen en vastgestelde doelstelling voor 2019 en 2020 te realiseren zijn in september 2019 een aantal maatregelen genomen. Eén daarvan betreft de afspraak met de gemeente dat we ons meer gaan richten op onze kerntaken en niet meer voor allerlei nevenzaken, die niet in de subsidiebeschikking zijn benoemd, door de gemeente Leeuwarden worden ingeschakeld.

Het jaar 2019 was het eerste jaar na de fusie tussen stichting Wellzo en coöperatie Amaryllis. Ondanks de met die fusie gepaard gaande bezuinigingen heeft deze zich voor medewerkers en bewoners in alle rust en zonder dat zij er last van hadden, voltrokken. Dit was mede te danken aan de gedegen voorbereidingen en het al in 2018 op orde brengen van de personeelsformatie bij de voormalige stichting Wellzo.

De reguliere wijk- en dorpen team taken

Amaryllis biedt een onafhankelijke basisvoorziening in het sociaal domein, los van gemeente en (zorg)aanbieders. Door deze positie staan we naast de bewoners, begeven we ons letterlijk in hun leefwereld en spreken hun taal. In de afgelopen jaren is een laagdrempelige infrastructuur opgebouwd, met sociale wijk- en dorpen teams door de gehele gemeente. De bewoners weten de wijk- en dorpen teams te vinden, iedereen kan bij hen aankloppen met vragen. De sociale wijk- en dorpen teams kennen hun sociale kaart en hebben contacten met de sociale basis in alle wijken en dorpen. Met hen wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van simpele, goedkopere en adequate alternatieven voor het traditionele ondersteuningsaanbod, die beter aansluiten bij de vragen van bewoners.

In onze aanpak hebben we nadrukkelijk aandacht voor kinderen en jongeren. Zij zijn onze toekomst en verdienen het om zich gezond en veilig te ontwikkelen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen, basisscholen, kinderopvang, het integraal kindcentrum, het opvoedpunt, consultatiebureaus, GGD/JGZ, en buurtsportcoaches. Preventie staat hoog in ons vaandel, voorkomen is immers beter dan genezen.

Daar waar sprake is van complexe problematiek worden de bewoners door sociaal werkers ondersteund en vindt regie en monitoring plaats van het proces van hulpverlening. Sociaal werkers hanteren het leidende principe van de gemeente Leeuwarden, 'één huishouden, één plan en één regisseur' en maken een integraal ondersteuningsplan. In het plan wordt het hele huishouden (gezin) meegenomen, inclusief context en sociaal netwerk. Doel van de ondersteuning door de sociaal werker is de eigen kracht van de bewoner te versterken met behulp van het eigen netwerk. Het plan geeft een specifiek antwoord op de situatie van het unieke huishouden. We bieden maatwerk!

Indien in het ondersteuningsplan toegang wenselijk is tot individuele maatwerkvoorzieningen (Wmo of jeugdzorg) adviseren sociaal werkers de gemeente over de toekenning daarvan. Door daaraan voorafgaand alle alternatieven te overwegen wordt voorkomen dat onnodig gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen. De aanpak 'Inclusieve Stad' geeft hier een extra impuls aan. Er worden nieuwe oplossingen gevonden over deelgebieden in wetgeving heen. Hierdoor wordt efficiënter en tegen lagere kosten gewerkt.

Vorbereiding Wmo-uitvoering 2021

In het uitvoeringsplan Wmo 2021 wordt onderscheid gemaakt tussen de beschikkingsvrije basisondersteuning en de aanvullende zorg. In het overgangsjaar 2020 wordt met alle bewoners die vanuit de gemeente ondersteuning krijgen op basis van een beschikking Wmo-lokaal (thuisondersteuning, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging) door medewerkers van Amaryllis een gesprek gevoerd waarin wordt uitgezocht of ze vanaf 2021 ondersteuning nodig hebben en zo ja of dat vanuit de basisondersteuning geleverd gaat worden of vanuit de aanvullende ondersteuning. Over de exacte wijze waarop dit uitgevoerd gaat worden en de financiering ervan worden nog nadere afspraken gemaakt met de gemeente. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn niet meegenomen in de begroting.

Wat de verdere gevolgen van het uitvoeringsplan Wmo 2021 zijn voor Amaryllis is afhankelijk van de vraag welke organisatie de basisondersteuning op grond van de gevolgde aanbestedingsprocedure gegund krijgt. Eind januari 2020 weten we naar verwachting op deze vraag het antwoord.

Statushouders

De ondersteuning van statushouders wordt binnen Amaryllis centraal door een daarin gespecialiseerd team uitgevoerd. Omdat we werken vanuit een integrale visie wordt er door het team Statushouders wel nauw samengewerkt met de andere wijk- en dorpen teams.

Bij de ondersteuning van statushouders staat het perspectief van de statushouder centraal en wordt er gewerkt volgens de Inclusieve Stad methodiek. Daarbij wordt gekeken naar de reële kansen en mogelijkheden van de statushouder en wordt er naar gestreefd de zelfredzaamheid van de statushouder op meerdere leefgebieden in de maatschappij te vergroten.

Met de nieuwe wet Inburgering neemt de gemeente Leeuwarden vanaf 2020 de regie op zich van het gehele inburgeringsproces van de statushouder binnen de gemeente. Daartoe is het Team Integratie en Participatie Statushouders (TIPS Team) ingericht. Het team Statushouders Amaryllis gaat intensief met dit team samenwerken. In de rolverdeling tussen het team Statushouders en het TIPS team is afgesproken dat het TIPS team statushouders begeleidt die in balans zijn. Team Statushouders ondersteunt statushouders die op meerder leefgebieden problemen ondervinden (multi problem).

Team Statushouders Amaryllis organiseert in 2020, in samenwerking met Humanitas, Buurtservicepunt en Vluchtelingenwerk, weer twee keer per week een inloopspreekuur in Leeuwarden en Grou.

Daarnaast coördineert het team Statushouders de taalactiviteiten in DBieb van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Afschalen thuisondersteuning en dagbesteding

In het uitvoeringsplan Wmo 2021 wordt er vanuit gegaan dat er al in 2019 en 2020 in totaal € 1.300.000 wordt bespaard op de Wmo-uitgaven van de gemeente. Amaryllis dient hier een belangrijke bijdrage aan te leveren maar kan dat niet alleen!

Naar verwachting lukt het niet de totaal voor 2019 ten doel gestelde besparing van € 650.000 te realiseren. Dit komt onder andere omdat er vanuit de veranderingen in het sociaal domein allerlei extra werkzaamheden door de sociaal werkers zijn opgepakt, gerelateerd aan de komst van het Jeugd Expertteam en de opstelling van het Wmo-uitvoeringsplan 2021 (onder andere de beoordeling van 150 casussen voor de verdeling van de lumpsum vanaf 2021 over de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning, de uitvoering van het kwaliteitsplan schuldhelpverlening, de gesprekken met bijstandsgerechtigden over de rechtmatigheid en doelmatigheid van hun uitkering, de wijzigingen in de toegang tot het Beschermd wonen, een bijdrage aan Welzijn op recept). Deze werkzaamheden waren niet voorzien in de subsidiebeschikking 2019.

In 2019 kregen de wijk- en dorpensteams daarnaast te maken met extra inzet voor de jeugdzorg omdat het, vanwege de wachtlijsten in de 2^e lijns jeugdzorg, niet mogelijk bleek deze aanbieders hiervoor in te schakelen en het werk door de sociaal werkers is opgepakt. Door al deze extra werkzaamheden is de afschaling van met name de productgroep thuisondersteuning/individuele begeleiding achtergebleven bij de doelstelling. Dit werd pas in juli duidelijk omdat Amaryllis toen vanuit de gemeente de informatie ontving op grond waarvan dit zichtbaar gemaakt kon worden.

Voor 2020 betekent dit dat er aanvullende maatregelen worden genomen om alsnog in totaal een bedrag van € 1.300.000 af te schalen:

- de inzet van 5 fte ambulante thuisondersteuners voor het oppakken van lichte vormen van thuisondersteuning die anders door waren verwezen naar 2^e lijnsaanbieders;
- meedenken en participeren in pilots van andere organisaties leidend tot afschaling;
- gebruik te maken van medewerkers op werkervaringsplekken voor kortdurende, lichte ondersteuningsvragen;
- het versterken van samenwerking met de 0^e lijn organisaties gericht op het door hen laten oppakken van ondersteuningsvragen;
- ons te richten op onze primaire taken en geen extra taken en projectmatige werkzaamheden op te pakken indien daar geen (financiële) middelen voor beschikbaar worden gesteld. Meer in te gaan zetten op collectieve activiteiten;
- een drempel op te werpen voor de inzet van 2^e lijnsaanbieders door een collega sociaal werker te laten beoordelen of er daarvoor alternatieven zijn.

Bovengenoemde maatregelen kunnen we alleen op een adequate wijze uitvoeren indien ons daarvoor door de gemeente voldoende ruimte en tijd wordt geboden waardoor onze medewerkers zich nadrukkelijker op deze taak kunnen focussen.

Met de gemeente is afgesproken dat de mate van afschaling periodiek wordt gemonitord om indien nodig hier snel en adequaat op bij te kunnen sturen. Ook blijven we zoeken naar andere mogelijkheden om de thuisondersteuning verder af te schalen, zowel van de 2^e lijn naar de 1^e lijn als van de 1^e lijn naar de 0^e lijn.

Herschikking taken jeugdhulp in relatie tot komst JET

Vanaf 1 januari 2020 start de gemeente met een Jeugd Expertteam (JET). Dit team neemt de wettelijke taken met betrekking tot de toegang tot de specialistische jeugdhulp van Amaryllis over.

Vanaf 1 oktober 2019 start de voorbereidingsfase JET in drie wijkteams: Noord, Zuid en Oud-Oost. Het doel van deze fase is om de nieuwe werkprocessen in praktijk te brengen, eigen te maken en waar nodig aan te passen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de werkwijze uitgerold in alle andere wijk- en dorpenteams.

Bij het aanpassen van de werkwijzen en processen in verband met de komst van het Jeugd Expertteam lopen we tegen een aantal vraagstukken aan:

- De screening van de ondersteuningsvragen van de bewoners door Amaryllis. Hoe richten we het proces in op een wijze waardoor we vanaf de melding de juiste keuzes maken en de bewoner naar de juiste persoon of instantie doorverwijzen?
- De samenwerking tussen het JET en Amaryllis in gezinnen met complexe en meervoudige problematiek waar zowel de sociaal werker als de jeugdconsulent van het JET bij betrokken zijn.
- Hoe te handelen in de (on)veiligheidszaken, wie pakt de regie, Amaryllis of het JET? Wat zijn de mogelijkheden en de knelpunten?

Afgesproken is gedurende het gehele jaar 2020 proces en werkwijzen regelmatig te evalueren en waar nodig bij te stellen en door te ontwikkelen.

De verschuiving van taken van de wijk- en dorpenteams naar het Jeugd Expertteam brengt met zich mee dat er in de eerste maanden na de start van het Jeugd Expertteam extra tijd geïnvesteerd moet worden in het overdragen van zaken, de afstemming op de werkvloer en het informeren van bewoners over de veranderingen. Daarnaast zullen de medewerkers van het Jeugd Expertteam niet in één keer alle jeugdzaken, waar zij voor verantwoordelijk worden, kunnen overnemen. Er zal dus een periode zijn waarin de sociaal werkers jeugdzaken onder hun hoede houden tot er ruimte is voor overdracht.

Regionaal Expertiseteam Beschermd Wonen

Om kennis, expertise en ervaring over Beschermd wonen te bundelen en meer regie te krijgen op de toegang en hiermee op de kosten is besloten tot het instellen van een Regionaal Expertise Team Beschermd Wonen. Dit team krijgt de regie op de toegang tot Beschermd wonen en ThuisPlus. Het team gaat de volgende taken uitvoeren:

- Beoordelen nieuwe instroom
- Beoordelen herindicaties
- Beoordelen niet-verzilverde indicaties

Wanneer sprake lijkt te zijn van Beschermd wonen, wordt het expertiseteam door de sociaal werkers ingeschakeld. Het inhoudelijk onderzoek wordt samen met het betreffende wijk- of dorpteam uitgevoerd. Indien daadwerkelijk sprake is van Beschermd wonen, dan zorgt het expertiseteam voor invulling en verzending van het Besluitformulier.

Naast het beoordelen van nieuwe instroom en herindicaties voert het team inhoudelijk onderzoek uit bij cliënten die hun beschikking niet verzilveren en bij cliënten van wie de beschikking Beschermd wonen of ThuisPlus afloopt. Deze twee inhoudelijke onderzoeken worden samen met het betreffende wijk- of dorpteam uitgevoerd. Samenwerking is essentieel om hierdoor werkenderwijs te werken aan overdracht van kennis en expertise voor de toekomst.

Maatwerk/Inclusieve Stad

In 2019 is de werkwijze Inclusieve Stad binnen Amaryllis uitgerold. In elk wijk- en dorpteam zijn twee sociaal werkers geschoold als maatwerkspecialisten. Zij worden gecoacht door twee maatwerkspecialisten die vrijgesteld zijn van de reguliere werkzaamheden in de teams.

In 2019 zijn de vele externe ontwikkelingen van invloed geweest op de implementatie van de werkwijze Inclusieve Stad. Hierdoor is die implementatie vertraagd. Halverwege 2019 is dit weer opgepakt. Aandachtspunten bij de implementatie zijn de inrichting van het systeem (Mens Centraal) en het beter tussen de oren van de sociaal werkers krijgen van de methodiek. Het gaat daarbij in de basis om een cultuuromslag in denken en handelen. Om die te bereiken is er zowel in de teams als bij de gemeente extra training en coaching op de werkplek nodig om de aanpak goed eigen te maken. De aanpak Inclusieve Stad gaat namelijk uit van vertrouwen in de professionals en kijkt domein overstijgend naar het perspectief van de bewoner. Vertrouwen en ruimte zijn medewerkers van zowel de gemeente als Amaryllis niet gewend en moeten ze leren pakken.

Eind 2019 loopt het project Inclusieve Stad af en gaat het over als reguliere werkwijze voor zaken waar maatwerk nodig is. Een nadere uitwerking hiervan volgt in het eerste kwartaal 2020.

Uitvoering kwaliteitsplan schuldhulpverlening

Amaryllis kent een vakgroep “Schuldhulpverlening en armoede”. Deze vakgroep heeft medio 2019, in afstemming met de gemeente Leeuwarden, het ‘kwaliteitsplan Schuldhulpverlening en armoede Amaryllis 2019-2020’ vastgesteld. In dit plan staat hoe Amaryllis vorm en inhoud wil geven aan kwalitatief goede en effectieve schuldhulpverlening en hoe preventie hier deel van uitmaakt. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan dit plan. We doen dit niet alleen maar samen met andere organisaties en maken in dat verband deel uit van het zogenaamde ‘Participatiepact’ (voorheen Armoedepact).

Alle bewoners met schulden kunnen zich bij het wijk- of dorpen team melden. Amaryllis biedt iedereen ondersteuning en vormt voor bewoners ook de toegang tot de Kredietbank. Voor een ‘natuurlijk persoon’ kan vanuit het wijk- of dorpen team een schuldregeling aangevraagd worden bij Kredietbank Nederland. Voor bewoners die ondernemer of ZZP-er zijn (of ex-ZZP-ers die hun onderneming nog niet goed hebben afgerond) zijn er ook diverse mogelijkheden voor het bieden van ondersteuning.

Om inzichtelijk te krijgen wat de knelpunten/blinde vlekken zijn in de schuldhulpverlening zijn er eind 2019 met behulp van casuïstiek en vanuit het perspectief van de bewoner, zogenoemde klantreizen opgesteld door de vakgroep Schuldhulpverlening en Armoede. Aan de hand van de verschillende klantreizen wordt per wijk beoordeeld welke verbeteracties nog mogelijk zijn.

Amaryllis vindt preventie, het voorkomen van schuldenproblematiek, erg belangrijk. Amaryllis wil ‘vroeg er op af’, en beoordelen waar met preventieve activiteiten kan worden voorkomen dat er schulden en armoede ontstaan. In 2020 wordt er voor de schuldenproblematiek preventief beleid ontwikkeld. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere partijen. Ook vindt afstemming met de gemeente plaats zodat de acties aansluiten op de aanpak rondom schuldpreventie en armoede. Op kleine schaal vinden er al preventieve activiteiten plaats. Bijvoorbeeld via de samenwerking met Buurtservicepunten, vrijwilligersorganisaties op gebied van administratie en schulden en door vroegsignalering. Voor de vroegsignalering wordt er ook in 2020 gewerkt op basis van het convenant ‘Financieel fit’ en de notitie ‘Vindplaats schulden Leeuwarden’.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven spelen een belangrijke rol bij het realiseren van maatschappelijke doelen op het gebied van zorg, welzijn, sport, groen, kunst en cultuur. Tegelijkertijd leveren ze een waardevolle bijdrage aan zingeving voor het individu (de vrijwilliger) en aan de doelstelling dat iedereen op zijn eigen manier, ongeacht de persoonlijke situatie of achtergrond, mee kan en mag doen in de Leeuwarder samenleving.

Het vrijwilligerswerk is er ook in 2020 op gericht alle vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven en vrijwilligers op maat en vraaggericht te ondersteunen, zodat zij in staat zijn om zich volledig te richten op hun werkzaamheden. In 2020 gaan we door op de ingeslagen weg. Wij brengen onze ruime ervaring en expertise verder in praktijk door kennis te delen, te trainen, verbindingen te leggen, te adviseren en (individuele) vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. We ontwikkelen en verzorgen promotie- en waarderingsprojecten voor vrijwilligers en geven advies over o.a. werving en selectie van vrijwilligers en goed vrijwilligersbeleid.

Om in te spelen op actuele ontwikkelingen en vragen uit de (Leeuwarder) samenleving, hebben we voor 2020 een aantal speerpunten geformuleerd:

- Wij maken onze producten nog toegankelijker en zichtbaarder voor de vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven en inwoners van de gemeente Leeuwarden door meer vormen van communicatie daarvoor te gaan benutten.
- Wij gaan ons door het organiseren van zogenoemde 'ontmoetingen' inzetten op het met elkaar verbinden van vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven en vrijwilligers.
- Wij willen de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties verder professionaliseren door het (vraaggericht) organiseren van inspiratie- kennis- en themabijeenkomsten en trainingen. Op de website Samen Leeuwarden worden formats aangeboden voor het oppakken van praktische vraagstukken zoals het regelen van vrijwilligersverzekeringen, het omgaan met AVG-regelgeving en het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG).

Evenals in eerdere jaren is het voor inwoners van de gemeente Leeuwarden mogelijk om bij het team Vrijwilligerswerk buurtbemiddeling aan te vragen. Buurtbemiddeling wordt ingezet om te voorkomen dat conflicten tussen bewoners escaleren.

Mantelzorgondersteuning

Ieder mens wordt vroeg of laat mantelzorger. Mantelzorgen duurt lang of kort. Hoe ermee wordt omgegaan is afhankelijk van de relatie tot de zorgvrager, de persoonlijke draagkracht en het persoonlijke netwerk. Al deze factoren bepalen het welzijn van de zorgvrager en die van de mantelzorger. Wat de mantelzorger nodig heeft is voor iedereen verschillend en vraagt in de ondersteuning maatwerk. Die ondersteuning is noodzakelijk om het mantelzorgwerk vol te kunnen houden. Volhouden, er mee om kunnen gaan is belangrijk voor ieders welzijn van leven. Een taak van ons allen.

In 2020 willen wij in samenwerking met de wijk- en dorpensteams, vrijwilligers, jongerenwerkers en de externe samenwerkingspartners maatwerk bieden voor de mantelzorgers. De vraag van de mantelzorger bepaalt de ondersteuning. Wij investeren in onafhankelijke, betrouwbare en kundige begeleiding en informatie. Wij zorgen ervoor dat de ondersteuning beschikbaar, benaderbaar en voor iedereen, zonder dat daar voor hoeft te worden betaald, te verkrijgen is. Wij streven naar transparantie zodat wij de werkwijze kunnen uitleggen aan de mantelzorgers en andere betrokkenen.

De mantelzorgondersteuning kent vijf onderdelen:

- **Respijtzorg** betekent dat de mantelzorger even vrijaf heeft van de zorgtaken. De zorg wordt tijdelijk overgenomen thuis of in het respijtappartement in Abbingahiem, al naar gelang de behoeften van de mantelzorger;
- De **Mantelzorg Makelaar** regelt hulp bij vastgelopen mantelzorgtaken. Steeds naast de mantelzorger staan tot de zaken zijn geregeld, betekent steun en maatwerk door afstemming met verschillende organisaties intern en extern en specifieke samenwerking met en ondersteuning aan de sociale werkers; belangenbehartiging/maatwerk en signalering;

- Elkaar ontmoeten is voor **Jonge Mantelzorgers** nog niet vanzelfsprekend. Toch is er onder deze jonge mensen een grote behoefte aan een luisterend oor en een beetje ontspanning. Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn vindplaatsen voor gelijkgestemden en signalen vanuit deze nieuwe doelgroep; ontmoeting en signalering;
- De **waardering** voor mantelzorgers. We organiseren (onder andere in de maand van de mantelzorg) activiteiten waardoor we de waardering voor mantelzorgers tot uiting brengen.
- Het organiseren van **informatiebijeenkomsten** brengt ervaringsdeskundigen bij elkaar en zorgt voor herkenning en kennisuitwisseling; informatie en deskundigheidsontwikkeling.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk biedt laagdrempelige ondersteuning aan jongeren en creëert kansen voor jongeren om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het jongerenwerk richt zich vanuit de preventieve kant op het normaliseren en verminderen van de dure zorg. Dit doen wij door aanwezig te zijn in de directe leefwereld van de jongeren (school, straat, online, ontmoetingsplekken) waar wij bouwen aan duurzaam contact met onze doelgroep. Vanuit deze contacten kunnen wij jongeren ondersteunen en activeren. Wij werken vanuit stedelijke en wijkgerichte ontmoetingsplekken (Jimmy's, Ontmoetingscentrum Jonge Ouders, werkplaats, wijkgebouwen) waar ruimte is voor ontmoeting, talentontwikkeling, persoonlijke ondersteuning en aandacht. Naast de fysieke ontmoeting zijn wij aanwezig in de online omgeving waar wij contact hebben met de jongeren, ze ondersteunen en nieuwe trends en ontwikkelingen signaleren. Wij zijn aanwezig op alle VMBO en MBO scholen waar wij de leerlingen en studenten ondersteunen bij niet-onderwijs-gerelateerde vragen en problemen die de schoolcarrière (dreigen te) belemmeren. Samen met onze partners werken we in de Taskforce jeugdoverlast aan het verminderen en voorkomen van jeugdoverlast op straat.

Onze belangrijkste partners zijn: wijk- en dorpensteams, GGD, VNN, Cambuur, jongerenteam van gemeente Leeuwarden en de wijkorganisaties. De innovatieve samenwerkingsafspraken die wij met deze partners in 2019 ontwikkeld hebben gaan wij in 2020 voortzetten en verder doorontwikkelen.

Naast de vaste activiteiten werken wij aan een aantal projecten: School als Vindplaats op voortgezet onderwijs en ROC Friese Poort, Onbekend Fries Talent in samenwerking met Stichting Verbind Mij en het Budget Loket op beide MBO scholen, de Friese Poort en het Friesland College.

Innovatie

Amaryllis blijft ook in 2020 meedoen aan de kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl van NHL/Stenden. Het doel van de kenniskring is om een proeftuin voor bewoners, sociaal werkers in opleiding, docenten, onderzoekers en beleidsadviseurs te vormen waarin we gezamenlijk onderzoeken uitvoeren.

In de wijk- en dorpenteams wordt geïnnoveerd op gebied van collectieve vormen van ondersteuning en het vormen van mogelijkheden om bewoners te laten participeren in de wijken, in plaats van het inzetten van (dure) vormen van zorg.

Afronden verbetering informatievoorziening

Vanaf oktober 2018 wordt er in nauwe samenwerking met de gemeente Leeuwarden gewerkt aan het verbeteren van de externe en interne informatievoorziening. Een eerste fase is inmiddels gerealiseerd waardoor we via een portaal beschikken over de meeste actuele informatie over aantallen beschikkingen etc. voor Wmo-lokaal, Wmo-regionaal en jeugdzorg, op grond van door onze sociaal werkers afgegeven adviezen. Dit maakt het ons mogelijk om beter dan tot nu toe het geval was de voortgang met betrekking tot de realisatie van onze doelstellingen op dit vlak te monitoren. Een zelfde soort portaal willen we inrichten voor het beschikbaar stellen van data en rapportages vanuit Mens Centraal. Hierover moeten nog concrete afspraken met de gemeente worden gemaakt. Ons streven is steeds geweest om de gehele informatievoorziening eind 2019 op orde te hebben. Of we in dit streven zullen slagen is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van capaciteit hiervoor vanuit de gemeente.

Begroting 2020 Amaryllis

	2020	2019
Baten	€ 12.754.500	€ 12.892.200
Lasten		
Personeelskosten	€ 10.834.300	€ 10.393.100
Overige personeelskosten	€ 436.500	€ 411.200
Huisvestingskosten	€ 503.800	€ 588.650
Bedrijfsvoering	€ 370.000	€ 364.950
ICT en Telefonie	€ 360.400	€ 396.000
Organisatie	€ 123.000	€ 105.000
Communicatie en PR	€ 45.000	€ 40.000
Activiteiten	€ 253.100	€ 344.400
Onderzoek en ontwikkeling	€ 91.400	€ 91.400
Overige kosten	€ 160.000	€ 157.500
Totaal lasten	€ 13.177.500	€ 12.892.200
Financieel resultaat	-€ 423.000	€ 0

Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin de stichting Amaryllis door middel van subsidieverstrekking wordt gefinancierd. Vanaf 2021 maken alle uit te voeren structurele taken (ook niet-Wmo taken) onderdeel uit van de basisondersteuning van het uitvoeringsplan Wmo van de gemeente Leeuwarden. Hiervoor volgt eind 2019 een aanbestedingsprocedure, waarna in januari 2020 de uitvoering van de basisondersteuning contractueel gegund wordt aan één organisatie. Meteen na de gunning starten de voorbereidingen voor 2021. Bij die voorbereidingen, die onder andere bestaan uit het voor de bewoners die op dat moment al ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen vaststellen of er sprake is van basisondersteuning dan wel aanvullende ondersteuning (door een 2^e lijnsaanbieder), wordt de stichting Amaryllis, zo blijkt uit het uitvoeringsplan Wmo, nadrukkelijk betrokken. Dit leidt tot extra werkzaamheden bovenop de taken in dit jaarplan. De daarvoor te maken noodzakelijkerwijs te maken kosten zijn geen onderdeel van deze begroting. Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud van deze werkzaamheden en ook helderder is wat dit betekent voor de werklust van onze sociaal werkers is het de bedoeling in gesprek te gaan met de gemeente over de financiering ervan.

Ook voor de jeugdhulp hebben de toekomstplannen van de gemeente gevolgen. Vanaf oktober 2019 is in drie wijkteams de voorbereidingsfase gestart voor de komst van een gemeentelijk Jeugd Expertteam (JET). Dit team wordt verantwoordelijk voor de toegang naar de 2^e lijns jeugdzorgaanbieders. Vanaf januari 2020 is het team volledig bezet. De komst van het JET betekent voor het werk van de sociaal werkers in de wijk- en dorpentteams dat zij niet meer verantwoordelijk zijn voor de toegang naar de 2^e lijnsaanbieders jeugdzorg en zich, naast hun overige Wmo-taken, alleen nog bezig houden met de lichtere vormen van jeugdhulp.

Met de gemeente is afgesproken dat de medewerkers van het JET tot en met het jaar 2020 bij Amaryllis in dienst blijven (om niet gedetacheerd) en dat de functionele aansturing ervan vanuit de gemeente plaats vindt. Voor de hoogte van ons subsidiebedrag heeft de komst van het Jeugd Expertteam tot en met 2020 geen gevolgen.

Het jaar 2019 was het jaar van de fusie tussen de coöperatie Amaryllis en de stichting Wellzo. Vanaf januari 2019 is er de stichting Amaryllis, formeel gezien de rechtsopvolger van de stichting Wellzo. De fusie tussen Amaryllis en Wellzo ging, volgens opdracht van de gemeente, gepaard met forse bezuinigingen. Door strak te sturen en de beide organisaties al in het jaar 2018 af te slanken is het gelukt in 2019 onze financiële huishouding in evenwicht te houden. Voor het jaar 2020 staan ons nieuwe bezuinigingen te wachten die hun weerslag hebben op de voormalige Wellzo-taken voor jongerenwerk en het vrijwilligerswerk/mantelzorg. In afstemming met de gemeente is er voor gekozen om met name op de taken voor het vrijwilligerswerk/mantelzorg te bezuinigen. In totaal wordt er in 2020 op de taken voor het jongerenwerk en het vrijwilligerswerk/mantelzorg een bedrag van € 300.000 bezuinigd. Taakstelling was dat er een bedrag van € 450.000 zou worden bespaard. Met de gemeente is echter afgesproken in 2020 voor een bedrag van € 300.000 invulling te geven aan deze taakstelling en de resterende € 150.000 vanuit de in 2018 voor reorganisatie gevormde bestemmingsreserve te financieren. Voor deze oplossing is gekozen vanwege alle onzekerheden over de vanaf 2021 benodigde personele formatie. Indien stichting Amaryllis vanaf 2021 de basisondersteuning Wmo gaat uitvoeren ziet de organisatie er geheel anders uit en hebben we wellicht meer en andersoortige medewerkers nodig. Gezien de bestaande krapte op de arbeidsmarkt is het onverstandig om daarom nu al te rigoreus te snijden in onze personele formatie.

Om een bijdrage te leveren aan de afschalingsopdracht zijn er in 2019 met de sociale wijk- en dorpenteams een aantal concrete acties afgesproken, benoemd in dit jaarplan. Eén daarvan is de tijdelijke extra inzet van 5 fte ambulante thuisondersteuners. In juli 2019 is de eerste van hen in dienst gekomen, vanaf oktober 2019 tot en met december 2020 worden de volledige 5 fte ingezet. De kosten van de inzet van de ambulante thuisondersteuners, in totaal voor 2020 een bedrag van € 273.000 worden eveneens gefinancierd vanuit de hiertoe vanuit het resultaat 2018 gevormde bestemmingsreserve. De totale onttrekking aan de bestemmingsreserve bedraagt hierdoor € 423.000 (€ 150.000 + € 273.000). Dit bedrag is gelijk aan het begrote negatieve resultaat.

De vele en omvangrijke veranderingen in het sociaal domein hebben grote gevolgen voor Amaryllis en brengen ook veel onzekerheden met zich mee. Gezien alle bezuinigingen waar wij mee te maken hebben gekregen is er niet de financiële ruimte om eventuele uit die onzekerheden voortkomende financiële risico's op te vangen. Zodra deze zich voordoen zullen wij die melden en gaan wij er over in gesprek met de gemeente. Ook is er op basis van deze begroting niet de ruimte om naast onze primaire taken zoals die benoemd staan in eerdere subsidiebeschikkingen extra projectmatige en incidentele taken op te pakken en uit te voeren. Indien de gemeente extra inzet van ons verwacht dan zullen wij over de financiering van die taken in gesprek gaan met de gemeente.

Baten

Baten	2020	2019
<u>Subsidie gemeente Leeuwarden</u>		
Budgetsubsidie gemeente Leeuwarden	€ 12.533.000	€ 12.379.400
Netwerken Oud Oost	€ 69.000	€ 60.000
Frij Stiper		€ 7.800
subtotaal	€ 12.602.000	€ 12.447.200
<u>Overige inkomsten</u>		
Jongerenwerk	€ 152.500	€ 272.500
Vrijwilligerswerk	€ 0	€ 84.000
Regiowerk , subsidie gemeente Ferwerderadeel	€ 0	€ 88.500
subtotaal	€ 152.500	€ 445.000
Totaal baten	€ 12.754.500	€ 12.892.200
<u>Specificatie overige inkomsten 2020</u>		
<i>Jongerenwerk</i>		
School als vindplaats	€ 81.000	
SAV Friese Poort	€ 37.500	
Budgetloket scholen	€ 20.000	
Onbekend Fries talent	€ 14.000	
	€ 152.500	

Ten opzichte van 2019 dalen de opbrengsten in totaal met een bedrag van € 137.700 tot een bedrag van € 12.754.500. Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit subsidie van de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de per beschikking vast te stellen taken.

Het subsidiebedrag 2019, per beschikking vastgesteld, bedraagt € 12.400.00 (€ 20.600 meer dan begroot). Op dit bedrag is in 2020 een bedrag van € 450.000 taakstellend bezuinigd. Hier staat tegenover dat het na bezuiniging resterende subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,9% (€ 583.000). Per saldo neemt het subsidiebedrag daardoor, ten opzichte van het per beschikking vastgestelde bedrag, toe met € 133.000. Het percentage waarmee de subsidie is geïndexeerd is afgeleid van de afspraken gemaakt in de nieuwe cao Welzijn 2019-2020. In de cao is bepaald dat de salarissen per 1 september 2019 stijgen met 3,25% en vervolgens per 1 juli 2020 nog eens met 3,25%. Voor het jaar 2020 betekent dit een toename van de personeelskosten met 4,9% (3,25% + 3,25% / 2). Aangezien de kosten van stichting Amaryllis voor verreweg het grootste deel bestaan uit personeelskosten is het, om de uitvoering van onze taken mogelijk te maken, noodzakelijk het subsidiebedrag met een zelfde percentage te indexeren.



Naast het subsidiebedrag van de gemeente Leeuwarden bestaan de opbrengsten voor een steeds kleiner deel uit incidentele project gerelateerde inkomsten voor met name het jongerenwerk. Ten opzichte van 2019 zijn de projectmatige inkomsten gedaald met een bedrag van € 283.500. Dit is voor een deel het gevolg van de bewuste keuze ons te focussen op de primair per beschikking vast te stellen taken.

Personeelskosten

Salariskosten

Lasten		
Personeelskosten	2020	2019
<i>Salariskosten</i>		
Wijk- en dorpenteams	€ 6.855.900	€ 6.939.800
Gedragwetenschappers	€ 185.400	€ 191.500
Teamleiding + assistenten	€ 959.900	€ 994.500
Flexible schil/ziektevervang	€ 150.000	€ 110.000
Jongerenwerk	€ 649.100	€ 755.500
Vrijwilligerswerk	€ 439.200	€ 558.800
Regiowerk	€ 0	€ 76.400
Frij Stiper	€ 0	€ 7.800
Overhead	€ 969.500	€ 758.800
Jeugd Expert Team	€ 625.300	
<i>Totaal salariskosten</i>	<i>€ 10.834.300</i>	<i>€ 10.393.100</i>
FTE's per functiegroep	2020	2019
Sociaalwerkers	96,6	104,7
Ambulante thuisondersteuners	5,0	0,0
Teamleiders	5,4	7,0
Teamassistent	7,6	6,6
Gedragwetenschappers	2,2	2,4
Vrijwilligerswerk	6,3	9,2
Frijstiper	0,0	0,1
Jongerenwerk	10,8	12,5
Regiowerk	0,0	0,9
Ondersteunende diensten/overhead	11,5	8,7
Jeugdexpertteam	9,0	0,0
Totaal	154,3	152,2

Ten opzichte van 2019 stijgen de salariskosten met € 441.300. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de in de cao Welzijn afgesproken salarisverhoging met twee keer 3,25%, de eerste keer per 1 september 2019, de 2^e keer per 1 juli 2020.

Daarnaast zijn er aantal veranderingen in de personele formatie die van invloed zijn op de begroting van de personeelskosten.

De formatie van de sociaal wijk- en dorpenteams neemt af met 8,1 fte. Deze afname wordt veroorzaakt door de komst van het JET waardoor taken jeugdhulp door medewerkers JET worden overgenomen van de sociaal werkers van de wijk- en dorpenteams.

Nieuw is naast de formatie van het Jeugd Expertteam ook de komst van 5 fte ambulante thuisondersteuners, zij bieden lichtere vormen van thuisondersteuning ter realisatie van de onder andere in het Wmo uitvoeringsplan opgenomen afschalingsdoelstelling. De kosten hiervan komen ten laste van de vanuit het resultaat 2018 gevormde daartoe gevormde bestemmingsreserve.

De formatie van jongerenwerk en vrijwilligerswerk/mantelzorg is met in totaal 4,6 fte afgenomen. Deze afname is enerzijds het gevolg van de door de gemeente opgelegd taakstellende bezuiniging van € 450.000, anderzijds wordt deze veroorzaakt doordat er door vrijwilligerswerk/mantelzorg en ook jongerenwerk minder geparticipeerd wordt in projecten.

Voor regiowerk is er in 2020 geen formatie begroot, de betreffende medewerker komt in 2020 in dienst van de gemeente Noardeast Fryslân, in 2019 was er sprake van detachering.

De toename van de formatie ondersteunende diensten/overhead is het gevolg van een verschuiving van formatie vanuit de sociaal werkers naar de staf in verband met de uitvoering van het project Inclusieve Stad (2 fte). Hoewel dit project eind 2019 wordt beëindigd is ook in 2020 begeleiding en coaching nodig om de werkwijze Inclusieve Stad tussen de oren van de medewerkers te krijgen en de beoogde resultaten te realiseren. In 2019 is ook besloten de formatie ondersteunende diensten uit te breiden met een praktijkbegeleider. Eén van de taken is het begeleiden van aspirant sociaal werkers tijdens hun stageperiode. Door het in dienst nemen van een praktijkbegeleider verwachten we een steentje bij te kunnen dragen aan de oplossing van de arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast kunnen we hierdoor meer stagiaires een stageplek bieden en leveren de stagiaires daardoor een grotere bijdrage aan het werk van de sociaal wijk- en dorpen teams.

Amaryllis kiest er ook in 2020 voor zo weinig mogelijk gebruik te gaan maken van extern in te huren medewerkers. Dit bevordert de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners van Leeuwarden en bovendien worden hierdoor kosten bespaard. In principe wordt deze post alleen gebruikt voor vervanging vanwege ziekte.

Overige personeelskosten	2020	2019
Reiskosten	€ 150.000	€ 150.000
Opleidingskosten	€ 166.500	€ 165.900
Coaching	€ 80.000	€ 81.000
Arbo	€ 40.000	€ 14.300
	€ 436.500	€ 411.200
Personeelskosten totaal	€ 11.270.800	€ 10.804.300

De begrote reiskosten, opleidingskosten en coaching zijn gebaseerd op de werkelijke kosten in 2019. We verwachten in 2020 een tijdelijke toename van de Arbokosten als gevolg van acties voorkomend uit de per eind 2019 uit te voeren RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Huisvesting

Huisvestingskosten	2020	2019
<i>Huren</i>		
Wijkteam Noord	€ 32.500	€ 32.000
WijkTeam Noord Vrijheidswijk	€ 7.400	€ 7.200
Wijkteam Noord Oost	€ 26.000	€ 25.500
Wijkteam Noord Oost	€ 11.200	€ 10.800
Wijkteam Oud Oost	€ 10.300	€ 32.000
Wijkteam Centrum Oost	€ 29.000	€ 26.000
Wijkteam Zuid	€ 26.500	€ 25.800
Wijkteam West	€ 18.000	€ 17.500
Dorpenteam Zuid	€ 14.500	€ 24.000
Dorpenteam Noord	€ 19.200	€ 18.800
Team statushouders	€ 2.500	€ 16.200
Jongerenwerk	€ 50.300	€ 73.000
Vrijwilligerswerk	€ 9.900	€ 18.000
Amaryllis ondersteunende afdelingen	€ 65.500	€ 81.300
<i>Totaal huurlasten</i>	<i>€ 322.800</i>	<i>€ 408.100</i>
<i>Overige huisvestingskosten</i>		
Schoonmaakkosten	€ 85.000	€ 89.500
Belastingen en verzekeringen	€ 9.000	€ 8.500
Gas, water en elektra	€ 55.000	€ 52.200
Overige huisvestingskosten	€ 32.000	€ 30.350
<i>Totaal overige huisvestingskosten</i>	<i>€ 181.000</i>	<i>€ 180.550</i>
Huisvestingskosten totaal	€ 503.800	€ 588.650

Huren

De huisvestingskosten bestaan in belangrijke mate uit huurlasten. Deze zijn gebaseerd op de lopende huurcontracten. De fusie tussen Wellzo en Amaryllis heeft voor de post huisvestingskosten geleid tot synergievoordelen waarvan de besparingen zijn terug te vinden in deze begroting. Het wijkteam Oud Oost is verhuisd naar het pand Zuidvliet 620, net als het team Statushouders en de medewerkers van de ondersteunende diensten. Door het beëindigen van de huurovereenkomsten voor de Doleestraat, het Cambuurplein en de Marowijnestraat (halverwege 2020) wordt er bespaard op de huurlasten.

Overige huisvestingskosten

De kosten voor belasting, energie en schoonmaak zijn gebaseerd op de werkelijke kosten in 2019.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	2020	2019
Financiële- en salarisadministratie	€ 185.000	€ 195.300
Accountant	€ 40.000	€ 40.000
Kantoorart, porti, drukwerk	€ 70.000	€ 74.850
Juridische ondersteuning en klachtencommissie	€ 50.000	€ 30.000
Advies en consult (WMO en jeugd)	€ 15.000	€ 15.000
Overige kosten	€ 10.000	€ 9.800
<u>Bedrijfsvoering totaal</u>	€ 370.000	€ 364.950

In het verleden zijn door stichting Wellzo afspraken gemaakt over het overnemen van medewerkers van de financiële en salarisadministratie van Wellzo door Fers (voorheen BSF). Afsproken is dat Wellzo na die overname nog een aantal jaren volgens een aflopende staffel de personeelskosten van die medewerkers voor haar rekening zou nemen. Hierdoor dalen in 2020 de kosten voor de uitvoering van de financiële- en salarisadministratie naar een bedrag van € 185.000.

Gezien alle veranderingen in het sociale domein in de gemeente Leeuwarden verwachten wij dat er in 2020 meer juridische ondersteuning nodig zal zijn en dat er extern advies moet worden ingewonnen. Amaryllis koopt deze diensten in en begroot daarvoor kosten.

De overige posten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten in 2019.

ICT en telefonie

ICT en Telefonie	2020	2019
Systeembeheer/Onderhoudscontracten	€ 55.000	€ 53.900
Telefoon (vast en mobiel) / internetverbinding	€ 24.000	€ 22.000
Licenties MS Office, remote desktop	€ 50.000	€ 72.000
Windows Server Datacenter	€ 1.400	€ 1.400
Hosting	€ 5.500	€ 5.500
Support	€ 75.000	€ 96.000
Vaste internetverbinding (wifi)	€ 11.000	€ 11.000
Telefooncentrale	€ 8.500	€ 8.200
Data only (abonnement)	€ 35.000	€ 35.000
Gesprekskosten mobiel	€ 47.000	€ 45.000
Beveiliging mail	€ 10.000	€ 10.000
Overige ICT kosten	€ 14.000	€ 13.000
Afas	€ 24.000	€ 23.000
Totaal ICT en Telefonie	€ 360.400	€ 396.000

De ICT-dienstverlening is door Amaryllis uitbesteed aan Eksa.

Het samengaan van Amaryllis en Wellzo betekende ook op het gebied van ICT dat er de nodige veranderingen in gang zijn gezet. Er is vanaf begin 2019 één website en een gezamenlijk intranet. In 2018 zijn al afspraken gemaakt over een nieuw, gezamenlijk, onder de naam van Amaryllis af te sluiten contract, voor mobiele telefoon- en dataverkeer. Het nieuwe contract heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing.

Ook op de meeste overige kosten voor systeembeheer, licenties en onderhoud worden er in 2019 met Eksa nieuwe afspraken gemaakt. Door de keuze om te gaan werken met cloudb-oplossingen verwachten we opnieuw kosten te kunnen besparen.

In 2018 kregen beide organisaties te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als vervolg op de wet Bescherming Persoonsgegevens. In de loop van 2018 en 2019 zijn er op basis van een uitgevoerde inventarisatie een aantal maatregelen genomen.

Zo is er een verwerkingsregister opgesteld en zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten met leveranciers met wie persoonsgegevens worden gedeeld. In 2019 heeft dit een vervolg gekregen door de vaststelling van het informatiebeveiligingsbeleid waaraan thans uitvoering wordt gegeven.

Organisatie

Organisatie	2020	2019
Medezeggenschap	€ 20.000	€ 15.000
Raad van Toezicht	€ 80.000	€ 70.000
Verzekeringen	€ 23.000	€ 20.000
Totaal Organisatie	€ 123.000	€ 105.000

De kosten voor medezeggenschap zijn exclusief personeelskosten, deze staan begroot onder de post personeelskosten. In verband met alle in 2020 te verwachten organisatieontwikkelingen verwachten we een toename van de kosten medezeggenschap (meer overleg en extern advies). Deze ontwikkelingen veroorzaken ook de toename van de kosten Raad van Toezicht in 2020. Conform de Governance Code Welzijn wordt voor de beloning van de Raad van Toezicht een normvergoeding gehanteerd.

Voor het afdekken van het risico op schade als gevolg van brand, ongeval en aansprakelijkheid, sluit Amaryllis de noodzakelijke verzekeringen af. De verzekeringskosten stijgen door het (nieuw) verzekeren van medewerkers voor eventuele kosten in geval ze te maken krijgen met tuchtrechtspraak.

Communicatie en PR

Communicatie en PR	2020	2019
Public relations	€ 15.000	€ 15.000
Communicatiekosten	€ 30.000	€ 25.000
Totaal Communicatie en PR	€ 45.000	€ 40.000

Goede communicatie, zowel intern als extern, is en blijft gezien alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein van groot belang. De vele veranderingen die zijn doorgevoerd en voor een deel nog op stapel staan, noodzaken ons des te meer hierover met alle betrokkenen gedegen te communiceren. Om die reden is het voor communicatie beschikbaar gestelde budget met een relatief gering bedrag (€ 5.000) opgehoogd.

Activiteiten

Activiteiten	2020	2019
Activiteiten wijkteams	€ 80.000	€ 84.200
Activiteiten Vrijwilligerswerk	€ 126.100	€ 171.100
Activiteiten Jongerenwerk inclusief OJO en Jimmy's	€ 42.000	€ 79.100
Congres "Weg met Welzijn"	€ 0	€ 5.000
Cambuur verbindt	€ 5.000	€ 5.000
Totaal Activiteiten	€ 253.100	€ 334.400

Wijkteams

Amaryllis streeft naar zelfstandige, zelfredzame wijk- en dorpen teams en medewerkers die in staat zijn zo vraaggericht en daadkrachtig mogelijk te handelen. Onderdeel van die ontwikkeling is een vrij budget voor wijk- en dorpenactiviteiten dat de teams naar eigen inzicht kunnen inzetten om te doen wat nodig is. Het betreft kosten gerelateerd aan het team (kantine, teamactiviteiten etc.) en kosten voor de wijk (wijkactiviteiten, buurtservicepunt etc.).

Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Ook vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning hebben een eigen budget voor stedelijke- en wijkactiviteiten. Met name op het budget mantelzorgondersteuning is in samenspraak met de gemeente bezuinigd. Het accent daarbij ligt met name op de respijtzorg. Twee van de drie tot nu toe beschikbare respijtzorgkamers worden gesloten. Op het budget voor de 'mantelzorgwaardering' is in 2020 niet bespaard.

Jongerenwerk

Binnen het jongerenwerk hebben zowel Jimmy's als OJO een eigen activiteitenbudget waarmee de dagelijkse activiteiten en de initiatieven van de jongeren bekostigd worden. Jongerenwerk kende ook een faciliteringsbudget voor jeugdactiviteiten in wijken en dorpen. Op het voor activiteiten jongerenwerk beschikbaar gestelde budget is een bedrag van € 40.000 bezuinigd, als invulling op de door de gemeente opgelegde taakstellende bezuiniging voor een bedrag van in totaal € 450.000.

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling	2020	2019
Amaryllis lectoraat	€ 24.000	€ 24.000
Ervaringsonderzoek bewoners	€ 35.000	€ 35.000
Belangenbehartiging Sociaal Domein	€ 32.400	€ 32.400
Totaal Onderzoek en ontwikkeling	€ 91.400	€ 91.400

Het lectoraat Welzijn Nieuwe Stijl wordt gefinancierd door het onderwijs (HBO en MBO), de gemeente Leeuwarden en de zorg- en welzijnsorganisatie waaronder Amaryllis. Amaryllis staat namens de zorg- en welzijnsorganisaties garant voor een deel van de kosten. Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze vorm van samenwerking worden in 2019 nieuwe afspraken gemaakt.

Ook in 2020 willen en moeten we weten wat bewoners vinden van onze dienstverlening. We voeren daarom een klantervaringsonderzoek uit. Dit doen we in samenwerking met Zorgbelang (vanuit belangenbehartiging sociaal domein) en Zorgfocuz. Het onderzoek is samen met de gemeente ontwikkeld, zodat de gemeente ook gebruik kan maken van de uitkomsten. Met deze partijen is afgesproken om het onderzoek de komende vier jaar uit te voeren en door te ontwikkelen naar een nieuwe manier waarop bewoners rechtstreeks kunnen adviseren, beïnvloeden en co-produceren.

Overige kosten

Overige kosten	2020	2019
Afschrijvingen	€ 110.000	€ 107.500
Onvoorzien/projecten	€ 50.000	€ 50.000
Financiële baten en lasten	€ 0	€ 0
Totaal overige kosten	€ 160.000	€ 157.500

Ook voor de begroting 2020 geldt dat Amaryllis te maken heeft met grote onzekerheden. Om deze reden is er ook in 2020 een post onvoorzien in de begroting opgenomen. Vanwege het ontbreken van financiële ruimte is deze post bescheiden van omvang in relatie tot de ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gemeente Leeuwarden.