



Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2016



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Alifa in het kort in 2016	4
1. Profiel	5
1.1. Algemene identificatiegegevens	5
1.2. Structuur van Alifa	5
1.3. Kernegegevens	5
1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering	5
1.3.2. Kernegegevens 2016	5
1.3.3. Werkgebied.....	6
1.3.4. Belanghebbenden	6
2. Bestuur en Toezicht	7
2.1. Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD)	7
2.2. Raad van Bestuur	7
2.3. Raad van Toezicht.....	8
3. Medezeggenschap medewerkers	9
4. Strategische Ontwikkelingen	10
4.1. Welzijn: transitie sociaal domein	10
4.2. Doorontwikkeling Resultaat gestuurde afspraken.....	11
4.3. Ontwikkeling bedrijfsvoering.....	11
4.3.1. Bedrijfsvoering.....	11
4.3.2. Bezuinigingen.....	12
5. Organisatie en financiën	12
5.1. Belangrijkste interne ontwikkelingen	12
5.2. Kwaliteit.....	13
5.2.1. De kwaliteit van Alifa	13
5.2.2. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ARBO en BHV	13
5.2.3. Klachtafhandeling	13
5.3. Personeelsbeleid	13
5.3.1. Personeelsformatie	13
5.3.2. Deskundigheidsbevordering	14
5.3.3. Verzuim	14
5.3.4. Vertrouwenspersonen.....	14
5.4. PR en Communicatie	14
5.5. Personeelsvereniging.....	15
5.6. Resultaten bedrijfsvoering.....	16
Bijlage A. Overzicht convenanten	17
Bijlage B. Organogram Alifa	18

Voorwoord

2016 was een bijzonder jaar voor Alifa. Voor het eerst maakten we in het wijkwerk kennis met andere welzijnsaanbieders: we hebben gemerkt dat we elkaar veel te brengen hebben en samen een nog beter aanbod hebben voor de inwoners van Enschede; onze professionals groeiden meer en meer in hun rol in de zelforganiserende teams en het bedrijfsbureau faciliteert hen daarin; we gaven mede vorm aan onze toekomst en die van de stad in onze deelname aan het proces Nieuw Enschedees Welzijn; een jaar waarin we hebben nagedacht over een herpositionering van Alifa die past bij de nieuwe vragen.

2016 was ook een heel gewoon jaar voor Alifa. Een jaar waarin we samen met onze ruim 600 vrijwilligers klaarstonden voor vluchtelingen, taallessen gaven, ouders ondersteunden bij de taak die opvoeding heet, ouderen hielpen een betekenisvolle dagbesteding te vinden, samen met jongeren een podium creëerden voor contact. Een jaar waarin we in het wijkwerk konden 'doen wat nodig' is. Dichtbij de mensen, vertrouwd én innovatief. Kortom: een jaar waarin we van betekenis konden zijn voor Enschede!

Op deze prominente plek in het bestuurlijk jaarverslag wil ik van harte dank je wel zeggen aan onze medewerkers, maar vooral aan onze vrijwilligers. Dank voor alle activiteiten en inzet die jullie voor de Enschedese samenleving hebben gepleegd!

Een speciaal woord van dank voor onze Raad van Toezicht. 2016 was, met alle bovengenoemde positieve resultaten, geen gemakkelijk jaar. Er is veel overleg geweest en de Raad van Toezicht heeft bestuur en management geholpen bij het vasthouden van de koers. Zonder hun inbreng zouden we nu niet zo positief zijn over de bereikte resultaten van 2016.

Mei 2017
Riny Coenders
Directeur/bestuurder a.i.

Alifa in het kort in 2016

Professionals in de lead

Alifa heeft afgelopen jaar vol ingezet op de nieuwe organisatorische koers: de professional in de lead. Daarmee hebben we ook afscheid genomen van het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Alifa heeft ervoor gekozen het keurmerk te laten verlopen omdat het HKZ-keurmerk in onze ogen te weinig bijdroeg aan de organisatorische koers die Alifa voorstaat: de professional in de lead. Wij zijn erg tevreden met de uitwerking die deze koers op onze organisatie heeft gehad: onze professionals staan in hun kracht, hun basis is het zelforganiserende team. Volgde ons jaarverslag voorheen de eisen van het HKZ-kwaliteitskeurmerk; nu is dat dus niet meer nodig. Meer over deze keuze leest u onder 5.2: kwaliteit.

Proces van verandering

We hebben geprobeerd om dit jaarverslag een aanvulling te laten zijn op de verantwoordingen die we sowieso moet maken: een jaarrekening en de verantwoording op de resultaatafspraken richting onze opdrachtgever, de gemeente. Dit jaarverslag gaat daarmee vooral in op het proces van verandering dat binnen Alifa is ingezet, de veranderde organisatorische koers en onze voorbereiding op de toekomst, door de gemeente vastgelegd in de nota Nieuw Enschedees Welzijn.

Doen wat nodig is

Op inhoud kunnen we met grote tevredenheid terugkijken op 2016. We hebben voldaan aan alle inhoudelijke afspraken met de gemeente, waarbij de belangrijkste constatering is dat we vooral samen met de gemeente op weg zijn gegaan onder de noemer 'doen wat nodig is'. De gemaakte afspraken zijn leidend voor ons werk, maar als onze opdrachtgever of wijzelf denken dat andere inzet verstandiger is, dan gaan we daarover in gesprek en passen we de opdracht aan. Dit naar volle tevredenheid van beide partijen.

Meer slagkracht

De afspraken met onze opdrachtgever zijn snel te maken omdat we werken met onze zelforganiserende teams. Door deze teams slagkracht te geven en niet telkens management te betrekken bij verandering van afspraken, kan er snel en adequaat gehandeld worden. Uiteraard moeten er in dit systeem verdere afspraken gemaakt worden, maar we zijn enthousiast over de ingeslagen weg en de stappen die we daarin in 2016 hebben gezet.

Financieel goed jaar

Ook financieel hebben we een relatief goed jaar achter ons. We sluiten af met een positief resultaat en hebben geld opzij kunnen zetten voor de toekomst.

Nieuwe samenwerkingspartners

2016 was het jaar waarin diverse nieuwe welzijnsaanbieders in Enschede de kans kregen om in de stad aan het werk te gaan. In eerste instantie met scepsis en daarna met enthousiasme, hebben we kennis gemaakt met deze nieuwe collega's. Wij zien een meerwaarde voor de Enschedese inwoner om in de stad samen te werken met collega's van andere organisaties. Wij blijven hierdoor scherp en alert, wij leren van hen en zij van ons en we realiseren ons door nieuwe collega's ook hoe verankerd wij zijn in de Enschedese samenleving. Wat vanzelfsprekend was, was ineens helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ons netwerk is onvergelijkbaar. Wij verlenen onze diensten met 54 medewerkers, maar daarnaast met ruim 600 vrijwilligers en stagiaires.

1. Profiel

1.1. Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende persoon	Stichting Alifa
Adres	Pathmossingel 200
Postcode	7513 CM
Plaats	Enschede
Telefoonnummer	053 - 480 12 00
Identificatienummer kamer van koophandel	08137546
E-mail adres	info@alifa.nl
Internetpagina	www.alifa.nl

1.2. Structuur van Alifa

Juridische structuur

Alifa is een stichting, gevestigd in Enschede, opgericht op 21 juni 2005.

Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Binnen Alifa is de term directeur/bestuurder gangbaar.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Alifa is weergegeven in een organogram. Dit treft u aan in bijlage B.

Besturingsmodel

Alifa hanteert zelforganiserende teams als besturingsfilosofie. Uitgangspunt is dat professionals in de lead zijn. De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie: de professionals zijn met elkaar verantwoordelijk voor de te behalen resultaten, de inzet van bedrijfsmiddelen en de afspraken met de opdrachtgever.

Medezeggenschapsstructuur

De medewerkers worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad, conform de wet op de ondernemingsraden.

1.3. Kerngegevens

1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering

Als Alifa kennen we de mensen in de wijk: jongeren, ouderen, gezinnen, kwetsbare en niet kwetsbare inwoners en vrijwilligers. Dankzij dat contact kunnen we verbinden en stellen we de wijk in staat haar eigen wel-zijn ter hand te nemen. Alifa bereikt dit door te ondernemen, te vernieuwen en te faciliteren. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van 54 professionele en enthousiaste medewerkers en bijna 625 vrijwilligers en stagiaires.

1.3.2. Kerngegevens 2016

	Aantal/bedrag
Productie	
▪ Uren RGA	▪ 44.829 uren
▪ Uren Projecten	▪ 7.711 uren
Personeel	
▪ Aantal personen in loondienst per einde verslagjaar	▪ 54
▪ Aantal fte per einde verslagjaar	▪ 43,1 fte
▪ Aantal detacheringen aan Alifa (vanuit DCW)	▪ 2 medewerkers, 1,7 fte

Stagiaires en vrijwilligers

- Aantal stagiaires
- Aantal vrijwilligers

- 45
- 568

Bedrijfsopbrengsten

- Totaal bedrijfsopbrengsten (euro's) in verslagjaar

- € 4.430.816

1.3.3. Werkgebied

De gemeente Enschede is het werkgebied van Alifa.

1.3.4. Belanghebbenden

Het overzicht bevat partijen met wie Alifa op organisatieniveau een specifieke relatie is aangegaan, al dan niet in de vorm van een (samenwerkings)overeenkomst.

Belanghebbende	Relatie tot Alifa
<i>Samenwerkings- en ketenpartners</i>	
Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, Cure, revalidatie, mantelzorg	Samenwerking in netwerk ketenzorg Care (keten dementie, keten CVA en keten PTZ)
Gemeente Enschede, politie, woningbouwverenigingen, Mediant, GGD	Convenant Wonen, welzijn & zorg Zie overzicht convenanten in bijlage A.
Gemeente Enschede, gemeente Haaksbergen, gemeente Hengelo, Wijkkracht, DNO, Zorgfederatie Oldenzaal, Wijkcoaches, Saxion Hogeschool	Samenwerking in WMO werkplaats Twente
Bruggerbosch	Samenwerking project Ontmoetingscentra
SES stichting Enschedese speeltuinen	Samenwerkingsovereenkomst gebruik speeltuinen
Jarabee	Samenwerking project Toekomst jonge moeders
Mediant	Samenwerking in Alzheimer café
Tactus	Samenwerking jongerenwerk
Wijkraden Enschede	Ondersteuning, aanvraag en verantwoording projecten
<i>Overheid</i>	
Gemeente Enschede	(1) subsidierelatie resultaat gestuurde financiering, (2) subsidierelatie separate projecten op het gebied van welzijn, zorg, integratie, jeugd & onderwijs, werk & inkomen, (3) opdrachten stadsdeelmanagement, (4) convenantpartner diverse stedelijke projecten, (5) subsidierelatie re-integratietrajecten, (6) Thuisadministratie, (7) project Voetbal, vorming en veiligheid, (8) Project Power Noord
Ministerie VWS	Opdrachtgever diverse landelijke projecten waar Alifa in participeert: WMO werkplaats
GGD	Loes, Gesprekspartner bijzondere kwesties

Politie	Samenwerking jongerenwerk, convenant zorg & veiligheid
<i>Koepelorganisaties</i>	
Verdiwel (zorg)Verzekeraars, banken	Branche organisatie
Menzis	Convenant wonen, welzijn & zorg Ketens CVA, Dementie en Palliatief Terminale Zorg
<i>Diversen</i>	
Provinciale klachtencommissie Welzijn	Uitspraken aan directeur/bestuurder betreffende klachten medewerkers en cliënten Dienstverlening vertrouwenspersonen
<i>Onderwijs</i>	
Basisscholen Enschede (Consent, KOE, VCO)	(1) Samenwerkingsrelatie ten aanzien van het aanbod van peuterspeelzaalwerk, brede scholen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk
Speciaal onderwijs	Inhoudelijke samenwerking met jongerenwerk Alifa
Saxion	Penvoerder WMO Werkplaats, bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires, uitvoering methodiekbeschrijvingen
ROC van Twente	Instroom Entree opleidingen, toeleiding stagiaires (BOL)
Scholen VO	Inzet jongerenwerk waar wenselijk

2. Bestuur en Toezicht

2.1. Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD)

In 2010 is de derde versie van de governance code W&MD vastgesteld door de leden van de MOgroep. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen van een W&MD-onderneming, goed toezicht houden op het besturen en een adequate verantwoording afleggen over het besturen en toezicht houden. Voorliggend jaarverslag voldoet aan de eisen uit de code W&MD.

2.2. Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur				
Naam	Bestuurs-functie	Per	Geb.datum	Relevante nevenfuncties
Dhr. M.L. (Mohamed) El Hamdaoui	Voorzitter	01.05.12 tot 01.12.16	20.09.1974	▪ Voorzitter interne tucht-commissie Victoria 28
Dhr. P.R.D. (Patrick) Varenbrink	Waarneming	01.12.16 tot 01.01.17	21.08.1965	

Binnen Alifa wordt voor de voorzitter raad van bestuur de term "directeur/bestuurder" gehanteerd. De functie van directeur/bestuurder is een fulltime functie en wordt gehonoreerd conform de adviesregeling CAO W&MD.

2.3. Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht 31 december 2016

Naam	Aandachtsgebied	Toegetreden	Geb.datum	Hoofdfunctie Relevante nevenfuncties
Dhr. A.H. (Ton) Beune	Voorzitter	28.03.13	05.04.1954	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Directeur/eigenaar Anthebe Beheer BV ▪ Programmadirecteur TechniekPact Twente ▪ Voorzitter RvT Stichting Kennispark Twente ▪ Voorzitter administratiekantoor Stichting Roessingh Research & Development
Dhr. B.M.J. (Ben) Eshuis	Lid/bedrijfsvoering	25.01.08	25.02.1951	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penningmeester CDA Overijssel ▪ Penningmeester KBO Overijssel ▪ Bestuurslid H. Geestparochie ▪ Bestuurslid Stg. Hengeveldse Evenementen Tent (het) ▪ Voorzitter Stg. Vrienden van WVV'34 ▪ Lid Provinciale Staten van Overijssel
Dhr. J.H.A. (Jeroen) Goudt	Lid	30.01.14	14.06.1953	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter Stichting Internationaal onderwijs Twente ▪ Voorzitter Innovatiefonds Enschede ▪ Projectleider Intergemeentelijke bedrijfsvoering ABEL-gemeenten ▪ Voorzitter onderhandelings-team Bornse Maten
Mw. Y.T.M. (Yvette) Leuftink	Lid/marketing & communicatie	30.01.14	27.05.1970	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lid RvT Attendiz ▪ DGA Nabije Oosten Communicatie-adviesbureau ▪ Bestuurslid van ATC '65 Business Club ▪ Citymarketingpartner van Hengelo via De Hengelo 500
Mw. M. (Marjan) Nekkers	Lid	15.10.15	20.10.1966	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Algemeen directeur/gemeentesecretaris Gemeente Oost Gelre

Toezicht

De raad van toezicht heeft in 2016 toezicht uitgeoefend op en goedkeuring verleend aan:

- Bestuurlijk jaarverslag 2015
- Financieel jaarverslag 2015
- Verantwoording over KPI's 2016
- Governance inrichting en juridische structuur

Werkgeverschap

De jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurder heeft plaatsgevonden. De Stichting Alifa en haar bestuurder zijn in goed onderling overleg tot overeenstemming gekomen over het vertrek van de heer El Hamdaoui per 1 december 2016 als bestuurder.

Klankbord

Periodiek fungeert een delegatie van de Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: strategievorming, financiën, reorganisatie, organisatie- en beleidsontwikkeling, professionalisering.

De Raad van Toezicht heeft vanuit haar klankbordfunctie in 2016 onder andere de volgende onderwerpen met de bestuurder besproken:

- Begroting 2017
- Inkooptraject RGA 2017
- Herpositionering
- Subsidierelatie gemeente Enschede, bezuiniging en flexibilisering subsidiebudget van de gemeente Enschede
- Huisvesting en werkplekomgeving
- Voortgang zelforganiserende teams (ZOT)
- Strategie en strategische samenwerkingspartners

Overig

De Raad van Toezicht heeft in 2016 zeven maal vergaderd.

In november had de RvT een separaat overleg met de OR. .

De accountant is jaarlijks aanwezig in de RvT vergadering tijdens de goedkeuring van de jaarrekening. Eénmaal per jaar is er een overleg van een delegatie van de RvT met de accountant van Alifa.

Vergoeding leden RvT

De vergoeding RvT leden bedraagt € 3.500 voor de voorzitter en € 2.500 voor de leden.

3. Medezeggenschap medewerkers

Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2016

- mevrouw Dimie Blanken, secretaris
- mevrouw Ilse van Heerwaarden, voorzitter
- mevrouw Kim Oude Keizer

Overleg met bestuurder

De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder ter instemming aan de OR voorgelegd en afgerond:

- Uitstel loopbaan- en keuzebudget
- Instellen verplichte verlofdagen

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met bovenstaande voorstellen.

Onder meer de volgende onderwerpen zijn in de Ondernemingsraad behandeld:

a. Strategische & Organisatorische zaken:

- Proces herpositionering
- Aanbesteding
- Keuzes versterking primair proces (coaching, zelforganiserend team en externe begeleiding)
- Huisvesting en werkplekomgeving
- Lancering nieuwe website

b. P&O zaken/HRM:

- Loopbaan- en keuzebudget
- Formatie
- ARBO
- Nevenfuncties, concurrentiebeding, ontslagvergoeding, terugkeer en belasting

c. Financiële zaken:

- Jaarrekening, bestuurlijk jaarverslag en accountantsverslag 2015
- Financiële kwartaal- en halfjaarcijfers 2016
- Begroting 2017
- Opbouw tarief

d. OR zaken:

- Convenant Ondernemingsraad Alifa
- Reglement Ondernemingsraad Alifa

De Ondernemingsraad heeft in 2016 vier maal overlegd met de directeur/bestuurder in een formele overlegvergadering.

4. Strategische Ontwikkelingen

4.1. Welzijn: transitie sociaal domein

Het jaar 2016 stond in het teken van de uitvoering van de opdrachten vanuit de aanbesteding Burgerkracht. Voor Alifa betrof het twee opdrachten:

- De doorontwikkeling van de 'Power in de wijk' Tweekelerveld tot een Vrijwilligershuis van, voor en door wijkbewoners.
- Het bevorderen van de bekendheid, legitimiteit en draagvlak van de wijkraden en commissies Wijkbudgetten van de wijken Pathmos en Boswinkel.

Van beide opdrachten is het eerste uitvoeringsjaar geëvalueerd. De verantwoordingen zijn positief ontvangen door de opdrachtgevers. De gemeente heeft besloten alle percelen met een jaar te verlengen bij de huidige aanbieders. Dit betekent dat de opdrachten doorlopen in 2017.

Ook stond 2016 in het teken van samenwerking met andere welzijnspartijen in Enschede. De samenwerking met Radar Uitvoering Oost, Eurus en B&A groep verloopt goed en we weten elkaar te vinden in het werkveld.

Met Radar Uitvoering Oost, heeft Alifa vorig jaar besloten de samenwerking te intensiveren door als onderaannemer de regionale aanbesteding Jeugdzorg in te gaan. Alifa is geen geregistreerde zorginstelling maar kan als onderaannemer welzijnsdiensten en ondersteuning verlenen aan cliënten met dezelfde ondersteuningsvraag. Het doel van samenwerking met Radar is daar waar mogelijk te ontzorgen bij cliënten door meer in te zetten op preventie en nazorg. Bijvoorbeeld door begeleiding in groepsverband. Dit is voor de cliënten beter omdat zij in hun eigen omgeving, op een laagdrempelige manier aan activiteiten kunnen deelnemen. Tot onze spijt heeft Radar de samenwerking begin 2017 on hold gezet.

Lokale ontwikkelingen

De gemeente Enschede heeft in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met partners over de ervaringen rondom welzijnswerk in de stad. Alifa heeft deelgenomen aan deze gesprekken. De input die tijdens de zogenaamde rondetafelgesprekken is opgehaald heeft geresulteerd in de nota 'Nieuw Enschedees Welzijn'.

De gemeente wil met Nieuw Enschedees Welzijn de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving stimuleren, ondersteunen en versterken. Welzijnswerk moet bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dit wil de gemeente realiseren door ruimte te bieden aan inwoners en partners/professionals op het gebied van welzijnsvraagstukken. Per stadsdeel zal vraaggericht welzijn via maatschappelijke aanbesteding worden ingekocht. De gemeente wil hiermee een omslag maken naar een integrale aanpak van werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Wij onderschrijven deze visie van de gemeente in de organisatie richting de stadsdelen. In 2016 hebben wij in de aan Alifa gegunde opdrachten laten zien dat we een serieuze opdrachtnemer zijn. Daarnaast hebben we ons in 2016 voorbereid op de nieuwe aanbesteding van het wijkwelzijnswerk per 1 januari 2018.

4.2. Doorontwikkeling Resultaat gestuurde afspraken

Vanuit de resultaat gestuurde afspraken (RGA's) pleegt Alifa inzet in het sociale domein met het volgende aanbod:

- Opvoedondersteuning
- Jeugd- en jongerenwerk
- Wijk- en opbouwwerk
- Ouderenwerk
- Vluchtelingenwerk/Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers

Deze activiteiten leveren allemaal een bijdrage aan het oplossen van actuele maatschappelijke thema's. Per stadsdeel en stedelijk kunnen verschillende vraagstukken aan de orde zijn, maar de meeste thema's overlappen elkaar.

De programma's Opgroeien in Enschede, Meedoen in Enschede en Ouder worden in Enschede zijn in de loop van afgelopen jaren, beetje bij beetje, vervangen door een aantal vaste thema's. Afgelopen jaar is ingezet op het behalen van resultaten onder de overkoepelende thema's:

- 1) Activeren en verbinden / meer zeggenschap en modern samenwerken: bewoners vertegenwoordigingen;
- 2) (Sociale) veiligheid: afname overlast, bestrijden polarisatie;
- 3) Schone leefomgeving: aanpakken zwerfvuil;
- 4) Zorg en ondersteuning: o.a. bevorderen gezonde leefstijl, versterken positief opvoedklimaat, voorkomen schulden;
- 5) Werk en meedoen/versterken zelfredzaamheid: o.a. vrijwilligerswerk, educatie, voorkomen (school-)uitval jongeren, talentontwikkeling.

Resultaten van gemaakte afspraken

Voor de inhoudelijke resultaten en verantwoordingen van de RGA's 2016 verwijzen wij naar de rapportage RGA 2016 op onze website: <http://www.alifa.nl/media/2017/03/Jaarrapportage-2016.pdf>. In alle stadsdelen zijn de resultaten behaald. In een aantal stadsdelen zijn de afspraken tijdens het jaar veranderd om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

4.3. Ontwikkeling bedrijfsvoering

4.3.1. Bedrijfsvoering

In 2017 zal voor de vierde keer in vijf jaar een reorganisatie worden doorgevoerd. Dit maal ingegeven door de tweede tranche flexibilisering van het budget Burgerkracht. Ondanks dat laten we wederom zien dat we in control zijn. Procesmatig én financieel. Onze financiële verslaglegging is adequaat en leidt nooit tot discussies over cijfers. Begroting, forecast en financiële verslaglegging zijn transparant en accuraat. Ze bieden ons een betrouwbare basis om - verantwoord en beheerst - te kunnen sturen en beslissen.

Alifa gebruikt het platform E-Synergy van Exact voor alle ondersteunende werkprocessen. Hierdoor zijn de werkprocessen geheel geautomatiseerd. In 2016 is dit verder doorontwikkeld ter facilitering van de zelforganiserende teams. Met een dashboard hebben zij nu inzicht in de actuele kritische prestatie indicatoren per team en per medewerker.

Huisvesting

Alifa heeft op de volgende locaties nog huurcontracten als hoofdhuurder:

Locatie	Adres	Einde uurcontract	Verhuurder
Polaroid	Hoge Bothofstraat 45	2016	Domein
Bedrijfslocatie	Pathmossingel 200+202	2020	Wilfar
Kei De, Buurthuis	Slankweg 97-99-101	2018	Ons Huis

De Kei

Dit wijkcentrum staat leeg omdat het een te geïsoleerde ligging heeft. Bij het aangaan van de huurverplichting bij woningcorporatie Ons Huis, was een uitbreiding van het woningcontingent met 1.650 woningen gepland. Door de huidige marktontwikkelingen heeft de gemeente Enschede hier van afgezien. De vraag naar dit soort ruimtes is zeer beperkt. Daarom is in de jaarrekening 2016 een voorziening opgenomen voor onrendabele huurcontracten.

4.3.2. Bezuinigingen

De gemeente heeft per 1 januari 2016 een flexibel budget gecreëerd dat is vrijgemaakt uit de vaste subsidie voor het wijkwerk aan Alifa. Dit heeft in 2015 bij Alifa geleid tot ontslagen die per 1 januari 2016 zijn geëffectueerd. Deze ontslagen hadden zowel betrekking op medewerkers in de wijken als in de overhead.

In 2016 hebben geen verdere bezuinigingen plaatsgevonden. De organisatie heeft zich voorbereid op een volgende aanbesteding per 1 januari 2018.

5. Organisatie en financiën

5.1. Belangrijkste interne ontwikkelingen

De externe ontwikkelingen vroegen om aanpassing van de organisatie. In 2016 lag het accent vooral op het ontwikkelen van de zelforganiserende teams. In 2015 nam Alifa afscheid van een aantal managementfuncties (van 5,5 naar 1,8 fte). In 2016 is ingezet op teamcoaching om de zelforganiserende teams verder vorm te geven. De organisatie die er nu staat, kenmerkt zich door professionaliteit en verantwoordelijkheid bij de teams, in casu de uitvoerende medewerkers. In de uitvoering worden zij ondersteund door een kleine professionele en efficiënte staf. Het primaire proces van ons aanbod hebben we nu zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht zodat de kosten die hiermee gemoeid zijn laag zijn. Dit leidt tot minder administratieve handelingen en betere monitoring van het primaire proces. Vooral de eenvoudige administratieve handelingen zijn vervallen door enerzijds de inhoudelijke kanteling en anderzijds de optimalisatie van de bestaande (ICT) processen.

Van de managers en medewerkers verwachten we zelfstandigheid en eigenaarschap. Dat is nodig in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl en zeker ook om op stadsdeelniveau voldoende slagkracht te genereren, de organisatie verder te professionaliseren en om de organisatie effectief en efficiënt te besturen. De professionals komen in de lead. Van de medewerkers wordt gevraagd resultaatgericht, zelfstandig en ondernemend te kunnen functioneren. De managers hebben een coachende rol.

We werken aan de hand van de volgende uitgangspunten. Het organisatiemodel:

- Is effectief, geen overbodige overleggen, zo veel mogelijk 1 persoon die voor een werkveld eigenaarschap neemt;
- Is kostenefficiënt;
- Sluit aan bij de opdrachtgever;
- Past bij de inhoudelijke koers en strategie;
- Is open, interactief en actiegericht qua cultuur;
- Legt eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie;
- Is gemaakt voor een resultaatgerichte, zelfstandige en ondernemende professional.

De medewerker is operationeel verantwoordelijk en bevoegd voor de uitvoering van de opdracht (inhoud, methodisch werken, pr verantwoordelijk, budgetverantwoordelijk etc.). Van medewerkers met een HBO werk- en denkniveau verwachten we deze competenties. De medewerkers zijn gefaciliteerd met smartphones, tablets en nieuw ontwikkelde software ten behoeve van optimaal functioneren in zelforganiserende teams. Sinds 2015 vindt een scholingsprogramma plaats in het kader van zelforganiserende teams. Deze scholing is in 2016 doorgezet. In 2017 gaan we verder met deze opleidingen en coaching. We zetten dan in op het thema 'zelforganiserend team in relatie tot de totale organisatie'.

Naast voorgaande opleiding op het gebied van organisatieontwikkeling hebben we als organisatie ook geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van onze medewerkers.

Afgelopen jaar hebben alle jongerenwerkers de basistraining Radicalisering en Jihadisme gevolgd waarbij consultants van alle woningbouwverenigingen uit Enschede zijn aangesloten. Komend jaar staat in de planning een zelfde training voor een afvaardiging van professionals Opvoedondersteuning, Wijkwerkers en consultants van woningbouwverenigingen. Daarnaast zal een training Rechts-extremisme en polarisatie worden verzorgd voor team Oost.

Intensivering integrale aanpak en samenwerking Wijkteams

In 2016 merkten we dat het preventieve veld niet overzichtelijk is voor de wijkcoaches. Zij zijn vaak op zoek naar de juiste match tussen cliënt en voorliggende algemene voorzieningen. Alifa heeft in 2016 één contactpersoon benoemd voor de wijkteams. Zij helpt hen naar de passende algemene voorziening. Zo kunnen wijkcoaches betere matches maken en wordt duurdere zorg voorkomen.

5.2. Kwaliteit

5.2.1. De kwaliteit van Alifa

De afgelopen jaren heeft Alifa gewerkt met het kwaliteitskeurmerk HKZ. Eind 2015 is binnen Alifa vastgesteld dat HKZ onvoldoende bijdraagt aan de doorontwikkeling van de organisatie en met name de zelforganiserende teams. Ons kwaliteitssysteem baseren wij (uiteeraard) op de grondslagen van HKZ. Alifa heeft het contract met het Keurmerkinstituut opgezegd. Het HKZ certificaat is vanaf 8 oktober 2016 niet meer geldig.

Daarbij blijft onverkort van kracht dat Alifa continu werkt aan de verbetering van haar dienstverlening. Onze geschoolde professionals werken efficiënt en hanteren een duidelijk beleid hoe medewerkers handelen in bepaalde situaties. Wij streven naar zekerheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid. Zo bieden wij een gezonde en veilige omgeving voor al onze klanten.

5.2.2. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ARBO en BHV

In 2016 is een RI&E uitgevoerd voor de locaties Polaroid en Bedrijfsbureau. Aan de hand van deze RI&E is een plan van aanpak opgesteld en is een aantal (kleine) zaken aangepast. In 2016 hebben er geen bijzonderheden plaatsgevonden in het kader van Arbo. De BHV cursus 'Herhaling voor medewerkers' heeft in juni 2016 plaatsgevonden. In totaal hebben 20 medewerkers en één vrijwilliger van de Power in Noord in één dag hun herhalingscertificaat behaald. Zij zijn hierdoor voor een jaar gekwalificeerd als BHV-er. Vaste vrijwilligers kunnen nu ook hun BHV certificaat halen bij Alifa.

5.2.3. Klachtafhandeling

Klachtencommissie

Alifa is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel. In de loop van 2016 is de ondersteuning en de facilitering van de Klachtencommissie komen te vervallen. De Klachtencommissie heeft in 2016 geen jaarverslag uitgebracht. De welzijnsorganisaties in Gelderland en Overijssel zijn gezamenlijk op zoek naar een nieuwe klachtencommissie.

5.3. Personeelsbeleid

5.3.1. Personeelsformatie

In dienst van Alifa 31 december 2016

	2016	2015	verschil ten opzicht van 2015
Aantal medewerkers	54	63	-9
fte	43,1	52,7	-9,6

Leeftijdsopbouw	aantal	man	vrouw
15 - 25	0	0	0
26 - 35	11	6	5
36 - 45	20	7	13

46 - 55	6	2	4
56 - 65	17	8	9
Totaal	54	23	31
Gem. leeftijd	45,3	49,1	43,6

Gedetacheerd aan Alifa 31 december 2016

DCW

Aantal medewerkers	2
fte	1,7

Er zijn geen medewerkers gedetacheerd vanuit Alifa aan derden.

Instroom/uitstroom

In het jaar 2016 is de instroom 6,7 fte (12 medewerkers) tegenover een uitstroom van 6,5 fte, zijnde 8 medewerkers. In de vergelijkende cijfers van vorig jaar is de reorganisatie per 31 december 2015 (13 medewerkers) niet verwerkt.

Vast/flexibel

Van de 54 medewerkers hebben 11 medewerkers (6,4 fte) een dienstverband voor bepaalde tijd.

5.3.2. Deskundigheidsbevordering

Alifa heeft in 2016 totaal € 74.974 besteed aan deskundigheidsbevordering. Dit is exclusief de tijdsinvestering (uren en verletkosten).

5.3.3. Verzuim

Alifa streeft naar een verzuimpercentage conform de branchegegevens van rond de 5% in 2016. Het verzuimbeleid is op basis van gedragsmatige visie op verzuim. Dit heeft tot aan 2016 geleid tot een daling in het ziekteverzuim. Het verzuimpercentage is in 2016 voor het eerst sinds jaren weer gestegen, en wel van 4,7% in 2015 naar 6,6% in 2016. Met name het eerste half jaar van 2016 is het verzuim enorm hoog, namelijk 7,5%. Ook landelijk zien we in de branchegegevens een stijging van het verzuimpercentage in het eerste half jaar. Het gemiddelde verzuimpercentage van Alifa over de tweede helft van 2016 bedraagt 5,7%.

5.3.4. Vertrouwenspersonen

Voor Alifa zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar. De vertrouwenspersoon is iemand die niet in dienst is bij één van de aangesloten welzijnsorganisaties, maar wordt ingeschakeld als er sprake is van een klacht in deze sfeer. De vertrouwenspersoon kan bijstaan indien iemand slachtoffer is of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen en kan assisteren bij het formuleren van een klacht. De vertrouwenspersoon stelt een onderzoek in, begeleidt en neemt eventueel verder stappen. Alles wat met een vertrouwenspersoon besproken wordt, is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon is er om ervoor te zorgen dat mogelijke ongewenste omgangsvormen ophouden. De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

5.4. PR en Communicatie

Website

Op 30 september 2016 heeft Alifa haar vernieuwde website gelanceerd. De vernieuwde website is frisser, duidelijker, dynamischer en eigentijdser geworden. Daarnaast is het voor de bezoeker makkelijker geworden om informatie te vinden door de andere opbouw van de site. Er is veel aandacht besteed aan de rubriek 'nieuws' op de website om Alifa zo vaak mogelijk voor het voetlicht te brengen.

MaS Markt

Alifa nam deel aan de Maatschappelijke Stage markt op donderdag 29 september 2016 bij

Kinepolis in Enschede. Alifa heeft hier scholieren geworven die een maatschappelijke stage volgen in het kader van hun opleiding.

Voortgang RGA (Resultaatgerichte afspraken die overeengekomen zijn met de gemeente Enschede)

In 2016 zijn opnieuw door Alifa presentaties gegeven over de voortgang van de RGA in de stadsdelen, de stadsdeelcommissies, de stadsdeelteams en politieke partijen.

Persaandacht zowel lokaal/regionaal als landelijk

Alifa heeft in 2016 een aantal keren de pers gehaald. Vaak waren dit berichten in de regionale kranten TC Tubantia, ThuisinTwente en berichten in TV Enschede en RTV Oost waarin Alifa met naam en op positieve wijze werd genoemd.

Persaandacht lokaal

Alifa heeft ook in 2016 maandelijks een advertentie verzorgd in het plaatselijke blad "Huis aan Huis" dat gratis wekelijks in heel Enschede wordt verspreid. Per maand werd een specifiek onderdeel van de werksoorten van Alifa voor het voetlicht gebracht.

Social Media

In 2016 is het gebruik van Social Media (Twitter, Facebook, WhatsApp e.d.) wisselend per team gehanteerd.

Interne communicatie: Acht-wekelijks infobulletin

In 2016 zijn 5 infobulletins per mail verzonden aan alle medewerkers. Deze zijn ook geplaatst op Intranet.

Interne communicatie: Personeelsmededeling directie

In 2016 is een aantal personeelsmededelingen per mail verzonden aan alle medewerkers.

In 2016 is een aantal extra personeelsbijeenkomsten georganiseerd i.v.m. de ontwikkelingen rond de tweede tranche aanbesteding, zelforganiserende teams en coaching.

Bijeenkomst voor alle vrijwilligers Welzijn Ouderen in "La Roche"

Op 7 december 2016 werd het jaarlijkse vrijwilligersfeest van Alifa Welzijn Ouderen in restaurant La Roche gevierd. Ruim 135 vrijwilligers (ongeveer de helft van het vrijwilligersbestand van Welzijn Ouderen) waren aanwezig bij het stampottenbuffet.

Beurzen en andere bijeenkomsten

Gedurende het jaar 2016 zijn er kleine en grotere beurzen, wijk- en buurtfeesten geweest, waar Alifa aan meewerkte.

Kerstattentie

Alle vrijwilligers en stagiaires hebben een attentie ontvangen.

5.5. Personeelsvereniging

Sinds 1 januari 2015 is de opzet van de personeelsvereniging veranderd. Met de invoering van de werkkostenregeling is de PV verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van ondermeer de attentieregeling. Alle (betaalde) medewerkers van Alifa zijn automatisch lid van de personeelsvereniging. De contributie wordt via het salaris geregeld. Alifa vergoedt deze contributie, zodat het lidmaatschap de medewerkers per saldo niets kost. Daarnaast waren het hele jaar twee gepensioneerden lid van de PV. Gedurende het jaar organiseerde de activiteitencommissie weer verschillende activiteiten, waarvoor de deelnemers in de meeste gevallen een kleine eigen bijdrage betaalden.

5.6. Resultaten bedrijfsvoering

Resultatenrekening over het jaar 2016				
		Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
BATEN:				
	Subsidies RGA gemeente	3.773.656	3.773.000	4.506.761
	Subsidies projecten gemeente	448.904	292.000	267.651
	Projecten derden	100.206	-	133.751
	Deelnemersbijdragen	14.279	-	14.549
	Overige opbrengsten	70.935	40.000	89.127
	TOTAAL BATEN	4.407.980	4.105.000	5.011.839
LASTEN:				
	Personeelskosten	3.357.268	3.222.000	3.896.395
	Loongerelateerde baten	241.984-	91.000-	68.924-
	Netto Personeelskosten	3.115.284	3.131.000	3.827.471
	Huisvestingskosten	221.760	170.000	233.541
	Activiteitskosten	320.118	282.000	267.537
	Kantoorkosten	179.197	173.000	222.747
	Organisatiekosten	149.975	127.000	117.387
	Afschrijvingskosten	52.834	58.000	74.223
	Overige baten en lasten	26.973	55.000	212.949
	TOTAAL LASTEN	4.066.141	3.996.000	4.955.855
	BEDRIJFSRESULTAAT	341.839	109.000	55.984
	Financiële baten en lasten	1.070	-	2.512-
	RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	340.769	109.000	58.496
	Buitengewoon resultaat	-	-	494.093
	RESULTAAT	340.769	109.000	435.597-
	Toevoeging bestemmingsreserve reorganisatie	350.000	-	-
	MUTATIE ALGEMENE RESEVE	9.231-	109.000	435.597-

Bijlage A. Overzicht convenanten

- Convenant Gemeente Enschede voor Coördinatie Veiligheid Zorg en Opvang
Partners: vaste deelnemers wijkzorgteams en partners die op basis van specifieke problemen aan wijkzorgteams deelnemen
- Protocol Normoverschrijdend gedrag en strafbare feiten
Partners: Gemeente, Justitie, Politie
- Samenwerkingsovereenkomst Platform Brede School Wesselerbrink
Partners: Consent, KOE, VCO, SKE
- Intentieovereenkomst Brede School Stroinkslanden-Zuid
Partners: Gemeente, Consent, KOE
- Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen dementie
Partners: Bruggerbosch, MST, SIZT, Huisartsen vereniging, De Posten, Zorggroep Manna, Zorgfederatie Oldenzaal, Thuiszorg Rondon, Mediant, Livio, AriënsZorgpalet
- Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Cerebro-vasculair Accident (CVA)
Partners: Het Roessingh, Livio, AriënsZorgpalet, MST, SIZT
- Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Palliatief terminale zorg
Partners: Livio, Zorggroep Manna, Bruggerbosch, AriënsZorgpalet, Het Roessingh, De Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, stg. Zorggroep Sint Maarten, Mediant, MST, Carint Reggeland Groep, J. de Heer, Hospice Enschede, stg. samenwerkende organisaties Vrijwillige Thuiszorg Twente, Vrijwillige palliatieve terminale zorg – Leendert Vriel Twente, Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Noordoost Twente
- Intentieovereenkomst Woonzorgzone Pathmos
Partners: Gemeente, Aveleijn, De Woonplaats, Livio
- Actieplan Velve-Lindenhof Van Aandachtswijk naar Krachtwijk
Partners: Gemeente Enschede, De Woonplaats, Domijn, Ons Huis, CWI, UWV, Alifa, SMD, GGD, Livio, SKE, Kidsstop, Jarabee, Consent, KOE, FC Twente, Politie, Wijkraad, Saxion Hogescholen
- Convenant Wonen Welzijn Zorg
- Intentieovereenkomst Hart van Velve-Lindenhof
Partners: Alifa, Bonhoeffer College, De Kubus, De Lipper, De Woonplaats, Gemeente Enschede, Jarabee, Kidsstop, Livio, Stedelijk Lyceum, SKE, SMD
- Addendum bij het convenant Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches
Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede
- Addendum bij het privacyreglement voor Coördinatie van Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches
Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede
- Samenwerkingsovereenkomsten diverse brede scholen in Enschede
Partners: Gemeente Enschede, Stg. Jarabee, Jeugdzorg in Twente en Stg. Alifa
- Samenwerkingsovereenkomst Alifa en Ucar & Enklaar BV voor project "Op naar de Top!"
- Integrale aanpak rondom ondersteuning aan Jonge moeders in Enschede
Partners: Jarabee en Alifa
- Samenwerkingsovereenkomst Alifa en CVV Sparta Enschede voor Brede Impuls Combinatiefuncties Enschede

Bijlage B. Organogram Alifa

