

Samen bouwen!

Jaarverslag 2011



Huis, thuis, toekomst



Voorwoord van de voorzitter

Met trots presenteren wij dit jaarverslag 2011. HomePlan is er voor het vierde achtereenvolgende jaar in geslaagd om meer dan 1 miljoen euro aan fondsen op te halen zonder dat de overhead en de uitvoeringskosten zijn gestegen. Aan onze doelstelling: huisvestingsprojecten voor de allerarmsten is meer dan 900.000 euro besteed en dat is een absoluut record voor HomePlan.

Het thema van dit jaarverslag is “Samen Bouwen”. Samen met de vrijwilligers van onze samenwerkingspartner Un Techo Para Mi País (UTPMP: een dak voor mijn land) bouwen de toekomstige bewoners zelf mee aan hun toekomstige huisvesting. En tijdens de bouwreizen bouwen ook de vrijwilligers uit Nederland mee en de impact van de confrontatie met de derde wereld is zo groot dat deze vrijwilligers zich vaak ook na terugkeer in Nederland met veel energie en enthousiasme voor HomePlan inzetten. Zo is inmiddels een krachtig netwerk ontstaan dat HomePlan ondersteunt met allerhande initiatieven, met name ten behoeve van de fondsenwerving.’

In 2011 is veel aandacht besteed aan een zorgvuldig project-management. Door het aanstellen van een projectcoördinator worden zowel de voorbereiding als uitvoering van onze projecten zorgvuldig gecoördineerd. Tevens wordt de impact voor de nieuwe bewoners en hun omgeving op korte en lange termijn daar waar mogelijk gemeten en vastgelegd. Dit uiteraard mede om onze donateurs de grootst mogelijke zekerheid te geven dat hun gelden op de meest effectieve manier worden besteed binnen de criteria zoals eerder door HomePlan vastgelegd: wij willen huisvesting verzorgen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden en doen dit alleen als er flankerende maatregelen getroffen worden op het gebied van medische zorg, onderwijs en voedselvoorziening.

Als kleine organisatie zijn wij nergens zonder professionele en betrouwbare samenwerkingspartners. In Latijns-Amerika werken wij samen met Un Techo Para Mi País, een organisatie die voornamelijk drijft op jonge en gemotiveerde vrijwilligers (meestal studenten uit de gegoede klassen die energie willen steken in het opbouwen van hun land). In Zuid-Afrika werken

wij met de Southern African Catholic Bishops’ Conference. In Latijns-Amerika worden wij geconfronteerd met pure armoede en uitzichtloosheid en in Zuid-Afrika daarnaast ook nog eens met de schrijnende gevolgen van de aidsproblematiek.

Bij de fondsenwerving is een verschuiving waarneembaar van fondsenwerving bij particulieren naar fondsenwerving bij zakelijke relaties en vermogensfondsen. Fondsenwerving bij particulieren is relatief kostbaar zowel bij het eerste contact als bij het onderhoud van de relatie. Bovendien speelt de zwakke economie bij particulieren duidelijk een rol. HomePlan heeft er dan ook voor gekozen om zich met inzet van haar netwerk van vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden meer te richten op zakelijke relaties en vermogensfondsen. Natuurlijk betekent dit niet dat wij onze trouwe particuliere donateurs zullen verwaarlozen. Integendeel, wij zijn dankbaar voor hun bijdragen en wij zullen hen zo goed mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten door middel van mailings en onze internetsite.

In 2012 bestaat HomePlan alweer 15 jaar en daar zullen wij dit jaar op gepaste wijze aandacht aan besteden. HomePlan heeft zich inmiddels bewezen als een solide en betrouwbare ontwikkelingshulporganisatie die op haar manier een steentje bijdraagt aan betere levensomstandigheden voor mensen die het in deze wereld minder goed getroffen hebben. Dit kan alleen dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de onvermoeibare inzet van het HomePlan-team. Hulde daarvoor!

Ir. W.C.M. van der Hoeven
Voorzitter Stichting HomePlan

Samenvatting jaarverslag 2011

Voor Stichting HomePlan heeft het jaar 2011 in het teken gestaan van “Samen bouwen”. Samen bouwen met de lokale partnerorganisaties en tijdens de bouwreizen samen bouwen met vrijwilligers uit Nederland. Na terugkeer in Nederland wordt via een krachtig netwerk van bouwreisdeelnemers samen gebouwd om HomePlan te laten groeien.

Wie is HomePlan?

Stichting HomePlan is een ontwikkelingsorganisatie die huisvesting verzorgt voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. HomePlan is in 1997 opgericht door de Bredase bouwondernemer Jan Tebbe († 2006). Jan was van mening dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar een betere toekomst.

Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een professionele ontwikkelingsorganisatie, waaraan in 2010 het CBF-keurmerk is toegekend. De werkorganisatie is gehuisvest in Breda en bestaat uit zes medewerkers, waarvan vijf medewerkers in dienst zijn van de organisatie. Daarnaast zijn in de aandachtsgebieden twee projectmedewerkers lokaal werkzaam. De werkorganisatie werkt onder de directe verantwoordelijkheid van het actief bestuur.

Wat doet HomePlan?

Stichting HomePlan is een ontwikkelingsorganisatie die samen met lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden voor de allerarmsten aan kleinschalige bouwprojecten werkt. Op deze manier voorziet HomePlan in een basisbehoefte aan zekerheid en veiligheid. Het huis is daarbij geen doel op zich, maar het middel om deze mensen een kans te geven om vanuit deze situatie zich verder te ontwikkelen. Samen met de partnerorganisatie tracht HomePlan de bewoners een stem te geven en hen handvatten voor verdere ontwikkeling te bieden. Daarom is voorwaarde voor ondersteuning door HomePlan op het gebied van huisvesting, dat de lokale organisatie zorg draagt voor een netwerk van additionele faciliteiten en voorzieningen. Hierdoor verschaft HomePlan daadwerkelijk een huis, thuis en een toekomst.

Waar werkt HomePlan?

HomePlan richt zich in haar projecten met name op de volgende gebieden:

- Latijns-Amerika
- Zuidelijk Afrika

Als zich projecten aandienen buiten deze werkgebieden, wordt per aanvraag de project aanvraagprocedure doorlopen om te kijken of het binnen de kaders van HomePlan past.

Zowel in Latijns-Amerika als Zuidelijk Afrika heeft HomePlan gekozen voor samenwerking met lokale partners. In Mexico is dat hoofdzakelijk Un Techo Para mi País (UTPMP). In Zuid-Afrika werken we met de Holy Cross Hospice en Southern African Catholic Bishops` Conference (SACBC).

Alle genoemde organisaties hebben een sterk sociaal netwerk in de armste gemeenschappen en hebben bewezen resultaten bereikt.

In 2011 is gerealiseerd in de projectlanden:

Projectland	Aantal huizen	Thuis en toekomst voor (indicatie)
Mexico	160	800 mensen
Haïti	150	750 mensen
Nicaragua	30	150 mensen
Zuid-Afrika	50	250 mensen
Swaziland	20	100 mensen
Totaal	410	2.050 mensen

Buiten de vaste werkgebieden en de standaard werkwijze heeft HomePlan in 2011 eenmalig nog twee projecten gesteund:

- Financiering van 45 daken van bestaande huizen in Mexico.
- Bejaardentehuis in Sri Lanka, waar 48 bejaarden volledig verzorgd kunnen worden.

Wanneer projecten van HomePlan?

HomePlan werkt vraaggestuurd. Ontwikkeling kan namelijk alleen vanuit mensen zelf plaatsvinden. HomePlan biedt daarin een oplossingsgerichte aanpak die past bij de lokale vraag en situatie. De lokale partner selecteert de projectdeelnemers aan de hand van een aantal selectiecriteria die door de partner zijn opgesteld. In samenspraak met betrokkenen wordt gezien welke huisvestingsoplossing het beste geschikt is. HomePlan ontvangt een projectvoorstel vanuit de partnerorganisatie. Dat voorstel wordt door de projectcoördinator langs de criteria van HomePlan gelegd. De projectcoördinator in Nederland stelt een notitie op waarin hij een advies uitbrengt aan het bestuur. Daarop geeft het bestuur al of niet goedkeuring. Voor de goedgekeurde projecten werft HomePlan de benodigde fondsen primair in Nederland.

De exploitatie van de woonvoorziening valt niet onder de verantwoordelijkheid van HomePlan, maar onder die van de lokale organisatie die de woningen in eigendom en beheer heeft. Tevens draag de partnerorganisatie de verantwoordelijkheid over de nazorg, educatie en medische voorzieningen. Hierbij wordt uitgegaan van de persoonlijke behoefte van de deelnemers en wederom vraaggestuurd gewerkt. Dat verschilt per land, per project en per gemeenschap.

Hoe werkt HomePlan?

Voor de realisatie van de projecten van HomePlan zijn communicatie en fondsenwerving essentieel.

Communicatie

HomePlan streeft naar een transparante communicatie met haar belanghebbenden. HomePlan onderscheidt diverse stakeholders in haar communicatiebeleid en tracht per gedefinieerde doelgroep de communicatie aan te passen om zo maatwerk te kunnen leveren en de stakeholders goed geïnformeerd te houden over wat er speelt bij HomePlan. Om een breed publiek te bereiken heeft HomePlan in 2011 middels stoppercampagnes verscheidene mailingen ondersteund. Social media spelen ook een steeds belangrijkere rol in het communicatiebeleid van Stichting HomePlan.

Met name de bouwreizen hebben er voor gezorgd dat HomePlan in 2011 veel in de media kwam. In november 2011 is er een camerajournalist mee geweest op bouwreis. Deze journalist zal een documentaire maken, die uitgezonden zal worden op Omroep Brabant en die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Een snoepblikkenproject, een initiatief van een duurzaam partner, waarvan de opbrengt van de verkoop ten goede komt aan HomePlan, heeft tevens gezorgd voor diverse publicaties in lokale kranten. Ook heeft het project van HomePlan op Haïti gezorgd voor een publicatie in de lokale krant.

Fondsenwerving

Ondanks de voortdurende crisis is in 2011 een recordaantal huizen gebouwd en daarmee zijn meer mensen dan ooit geholpen. Dit alles is mogelijk geweest door de werving van maar liefst € 1.087.333 aan fondsen. De gelden zijn besteed aan onze projecten in Mexico, Haïti, Nicaragua, Zuid-Afrika en Swaziland.

De verkregen gelden zijn afkomstig van particulieren, zakelijke donateurs, congregaties, vermogensfondsen, bouwreizen en via merchandising.

De crisis laat echter ook duidelijk sporen na, zo verloopt met name de particuliere fondsenwerving zeer moeizaam. Een verschuiving binnen de herkomst van de fondsen is dan ook waarneembaar waarbij bouwreizen een belangrijke pijler vormen.

Bouwreizen

Na de succesvolle lancering van bouwreizen in 2009, hebben de bouwreizen inmiddels een vaste plek binnen HomePlan gekregen. Het is een wervingsinstrument dat zich dermate heeft bewezen en zoveel energie aan verschillende kanten losmaakt dat het een wezenlijke nieuwe pijler binnen de fondsenwerving van HomePlan is geworden.

In 2011 zijn 3 bouwreizen naar Mexico georganiseerd. Deze reizen hebben veel losgemaakt bij de deelnemers en bijgedragen aan de bewustwording waar HomePlan voor staat: huis, thuis en toekomst. Veel deelnemers voelen zich zo betrokken bij het werk van HomePlan, dat zij besluiten voor langere periode HomePlan te steunen en/of zich verschillende gebieden inzetten als vrijwilliger voor HomePlan.



Financieel

1.1 Balans per 31 december 2011 (na bestemming van het resultaat)

Activa		
	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa		
(1) Materiële vaste activa		
andere vaste bedrijfsmiddelen	-	1.939
	-	1.939
Vlottende activa		
(2) Vorderingen		
handelsdebiteuren	125.602	110.939
overige vorderingen	6.027	2.543
voortuitbetaalde kosten	4.308	4.120
	135.937	117.602
(3) Liquide middelen		
rekening-courant bank	673.277	697.549
	673.227	697.549
Totaal activa		
	809.214	817.090

Passiva		
	31-12-2011	31-12-2010
(4) Eigen vermogen		
reserves	666.933	651.64
bestemmingsfondsen	-	70.000
	666.933	721.614
(5) Kortlopende schulden		
leveranciers en handelscrediteuren	84.536	41.633
belastingen en premies sociale verzekeringen	10.384	6.188
overige schulden	47.361	47.655
	142.281	95.476
Totaal passiva		
	809.214	817.090

1.2 Staat van baten en lasten 2011

Fondsenwerving			
	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
(6) Baten			
baten uit eigen fondsenwerving	1.028.266	1.079.000	1.026.276
baten uit acties van derden	56.000	56.000	44.000
overige baten	3.067	2.000	139
	1.087.333	1.137.000	1.070.415
(7) Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
- doelstelling huisvestingsprojecten	913.833	725.564	695.598
- doelstelling voorlichting	25.531	89.946	21.799
	939.364	815.510	717.397
Werving baten			
- kosten eigen fondsenwerving	121.163	236.007	117.239
	121.163	236.007	117.239
Beheer en administratie	81.487	78.483	80.567
	1.142.014	1.130.000	915.203
Resultaat	54.681 -	7.000	155.212
Overschot toegevoegd aan/tekort onttrokken aan:			
Continuïteitsreserve	-	-	37.500
Bestemmingsreserve	15.319	7.000	150.712
Bestemmingsfondsen	70.000 -	-	33.000 -
	54.681 -	7.000	155.212
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten	86%	72%	67%
Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten	82%	72%	78%
Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving	12%	22%	11%
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	7%	7%	9%

Lastenverdeling							
Lasten	Doelstelling		Werving baten	Beheer en adm.	Realisatie 2011	Begroot 2011	Realisatie 2010
	Huisvestingsprojecten	Voorlichting	Eigen fondsenwerving				
DIRECT							
Projecten Latijns Amerkia	307.725	-	-	-	307.725	300.000	306.223
Projecten Zuid-Afrika	175.340	-	-	-	175.340	130.000	40.854
Projecten Zimbabwe	30.000	-	-	-	30.000	100.000	180.000
Projecten Sri Lanka	4.500	-	-	-	4.500	-	-
Projecten Haïti	219.870	-	-	-	219.870	75.000	18.576
Projecten Nicaragua	31.338	-	-	-	31.338	-	23.128
Voorlichting	-	21.478	-	-	21.478	75.000	17.825
Fondsenwerving	-	-	58.902	-	58.902	150.000	59.526
INDIRECT							
Personeelskosten	100.351	2.804	43.072	56.372	202.599	200.000	176.068
Huisvestingskosten	9.596	268	4.119	5.390	19.373	23.000	19.855
Kantoorkosten	35.113	981	15.071	19.724	70.889	77.000	73.148
	913.833	25.531	121.163	81.487	1.142.014	1.130.000	915.203

Controleverklaring

Bij het jaarverslag van 2011 van Stichting HomePlan is door BDO Audit & Assurance B.V. te Roosendaal een goedkeurende controleverklaring gegeven.

Stichting HomePlan
Konijnenberg 88b
4825 BE BREDA
tel. 076 5736 736

info@homeplan.nl
www.homeplan.nl

KvK 41106900
Banknummer 1889.53.000



4 weeskinderen voor nieuw HomePlan huis in Ingwavuma, Zuid-Afrika, foto Ricus Dullaert

Projectbezoek Compuertas, Mexico, foto Roel van Rooij



Kinderen in Saltepec, Mexico, foto Sonja Lynch



Anke Tebbe op projectbezoek in Ingwavuma, Zuid-Afrika, foto Ricus Dullaert

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter	3	5. Fondsenwerving	60
Samenvatting van het jaarverslag 2011	4	5.1 Inleiding	60
1. Over HomePlan	14	5.2 Particuliere markt	61
1.1 Geschiedenis van HomePlan	14	5.3 Zakelijke markt	61
1.2 Ontwikkeling van HomePlan	14	5.4 Kloosters	63
1.3 Organisatiestructuur: bestuur en werkorganisatie	15	5.5 Vermogensfondsen	63
2. Van missie tot actie	22	6. Doelstellingen 2012: een blik vooruit	66
2.1 Wat is er aan de hand?	22	6.1 Doelstellingen 2012	66
2.2 Interne en externe analyse	22	6.2 Fondsenwerving 2012	68
2.3 Missie, waarden, statutaire doelstellingen	24	6.3 Begroting 2012	69
2.4 Strategie	25	7. Verslag bestuur	70
2.5 HomePlan werkwijze	26	7.1 Verantwoordingsverklaring	70
2.6 Interne controle en beheermaatregelen	29	7.2 Het bestuur in 2011	72
2.7 Doelstellingen en realisatie 2011	30	8. Bijlage	76
3. Projecten	34	Jaarrekening	82
3.1 Inleiding	34	Controleverklaring	100
3.2 Werkwijze en procedures	35		
3.3 De lokale partners	37		
3.4 Gerealiseerde projecten per land	40		
3.5 Analyse en vooruitblik	50		
4. Communicatie	54		
4.1 Algemeen	54		
4.2 Communicatie per belanghebbende	54		

1 Over HomePlan

1.1 Geschiedenis van HomePlan

HomePlan is in 1997 opgericht door de Bredase bouwondernemer Jan Tebbe († 2006). Tijdens zijn reizen door ontwikkelingslanden kwam hij in aanraking met de allerarmsten en hun afschuwelijke woonomstandigheden. Vanuit zijn bouwachtergrond wilde hij hen concreet helpen, omdat hij van mening was dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar een betere toekomst. Jan heeft een prefab woning ontworpen die de eerste stap was naar een betere toekomst voor de allerarmsten.

1.2 Ontwikkeling van HomePlan

De allereerste projecten van HomePlan vonden plaats in Mexico in samenwerking met de lokale organisatie Cáritas México. HomePlan is gestart met een huis dat in Nederland werd geproduceerd en verscheept naar de projectlanden. Deze huizen, de zogenaamde “basic homes” waren bestand tegen lokale weersomstandigheden en werden in gebruik genomen als woning. Enkele huizen kregen ook een bredere maatschappelijke functie. Zo werden er huizen ingericht als bibliotheek, artsenpost en logeershuis bij een ziekenhuis. Vanaf 2004 is HomePlan tevens in Zuid-Afrika gestart met huisvestingsprojecten voor aidswezen. In samenwerking met de Holy Cross Hospice werden speciaal in Nederland vervaardigde huizen, de “family homes”, naar Zuid-Afrika verscheept waar zij werden opgebouwd op de geboortegrond van de kinderen.

Sinds 2008 heeft Stichting HomePlan betrouwbare lokale partners in meerdere landen in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika met kennis van bouwen. Hierdoor zijn we kunnen overgaan naar lokale productie. Lokale productie betekent lagere prijzen voor de huizen en een lokaal ontworpen product wat de economie stimuleert, omdat het werkgelegenheid creëert. De partners verzorgen ook het traject van nazorg, zodat HomePlan daadwerkelijk een huis, thuis en toekomst biedt. Sinds haar oprichting heeft HomePlan al meer dan 2.500 huizen gebouwd voor de allerarmsten en daarmee naar schatting 13.000 mensen een nieuwe toekomst geboden.

HomePlan is van een particulier initiatief uitgegroeid tot een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie met zeer sterke lokale partners en een groeiende achterban van donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers. Sinds 2009 worden op initiatief van bestuurslid Gerald van Kessel bouwreizen georganiseerd. De eerste bouwreis vond plaats naar Mexico waar met onze lokale partner UTPMP en Nederlandse vrijwilligers in een weekend tien huizen werden gebouwd. Deze bouwreizen hebben zowel bij HomePlan als bij de lokale partner en de begunstigde families veel energie losgemaakt. Vanuit de bouwreisdeelnemers ontstaan veel initiatieven om HomePlan te ondersteunen. Ook zetten veel deelnemers zich belangeloos in voor HomePlan. Voor onze partnerorganisatie is het heel waardevol gebleken om het enthousiasme en de toewijding van de Nederlandse vrijwilligers mee te maken. De bouwreizen zijn hierdoor een belangrijke pijler binnen HomePlan geworden.

1.3 Organisatiestructuur: bestuur en werkorganisatie

Bestuur

Het bestuur van Stichting HomePlan heeft primair een toezichthoudende en beleidsbepalende functie. Zij geeft op hoofdlijnen leiding aan de directie. De directie stelt in overleg met het bestuur een driejarenplan op. De directie stelt vervolgens jaarlijks de begroting op, die wordt voorgelegd aan het bestuur in de laatste vergadering van het kalenderjaar. In de eerste vergadering van het kalenderjaar wordt een activiteitenplan aan het bestuur gepresenteerd dat gebaseerd is op het driejarenplan en de goedgekeurde begroting.

Per kalenderjaar komt het bestuur minimaal 6 keer bijeen om de voortgang van het jaarplan en het budget te toetsen. Dit gebeurt op basis van budgetrapportages en een overzicht van activiteiten. De penningmeester controleert iedere maand de financiële rapportage.

Stichting HomePlan had eind 2011 een bestuur van negen personen en een tweehoofdige directie voor de dagelijkse leiding. Ook kent HomePlan een Comité van Aanbeveling en zijn er diverse adviseurs op vrijwilligersbasis voor HomePlan actief.

• Willem van der Hoeven	Voorzitter, P&O
• Anke Tebbe	Secretariaat
• Jan van Winkel	Penningmeester
• Andries de Jong	lid, Projecten
• Bram Lingen	lid, Fondsenwerving
• Jan van Kalmthout	lid, Latijns-Amerika
• Gerald van Kessel	lid, Bouwreizen, Fondsenwerving
• Bart van der Pot	lid, Fondsenwerving
• Lout Donders	lid, Communicatie

Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur hebben alle leden naast hun bestuurslidmaatschap vanuit hun kennisgebied een specifieke en ondersteunende rol naar de werkorganisatie, naar de directeur Bedrijfsvoering en Financiën, de directeur Fondsenwerving, Communicatie en PR en de projectcoördinator in Nederland. Deze portefeuilles staan per bestuurslid in het bovenstaand overzicht aangegeven.



Bestuur, foto Lieke van Alphen

Comité van Aanbeveling

Ultimo 2011 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

- L.C. Brinkman Voorzitter Bouwend Nederland, beschermheer
- Mgr. H.C.A. Ernst Emeritusbisschop van Breda
- Mgr. M.P.M. Muskens Emeritusbisschop van Breda
- P.A.C.M. van der Velden Burgemeester van Breda
- P. Wagtmans Oud voorzitter Stichting HomePlan

Het Comité van Aanbeveling heeft tot taak het op een positieve wijze bekendheid genereren ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het is de bedoeling om in 2012 de samenstelling van het Comité van Aanbeveling te evalueren en eventueel aan te passen.



Juana met baby Maria Guadalupe in Compuertas, Mexico, foto Lieke van Alphen

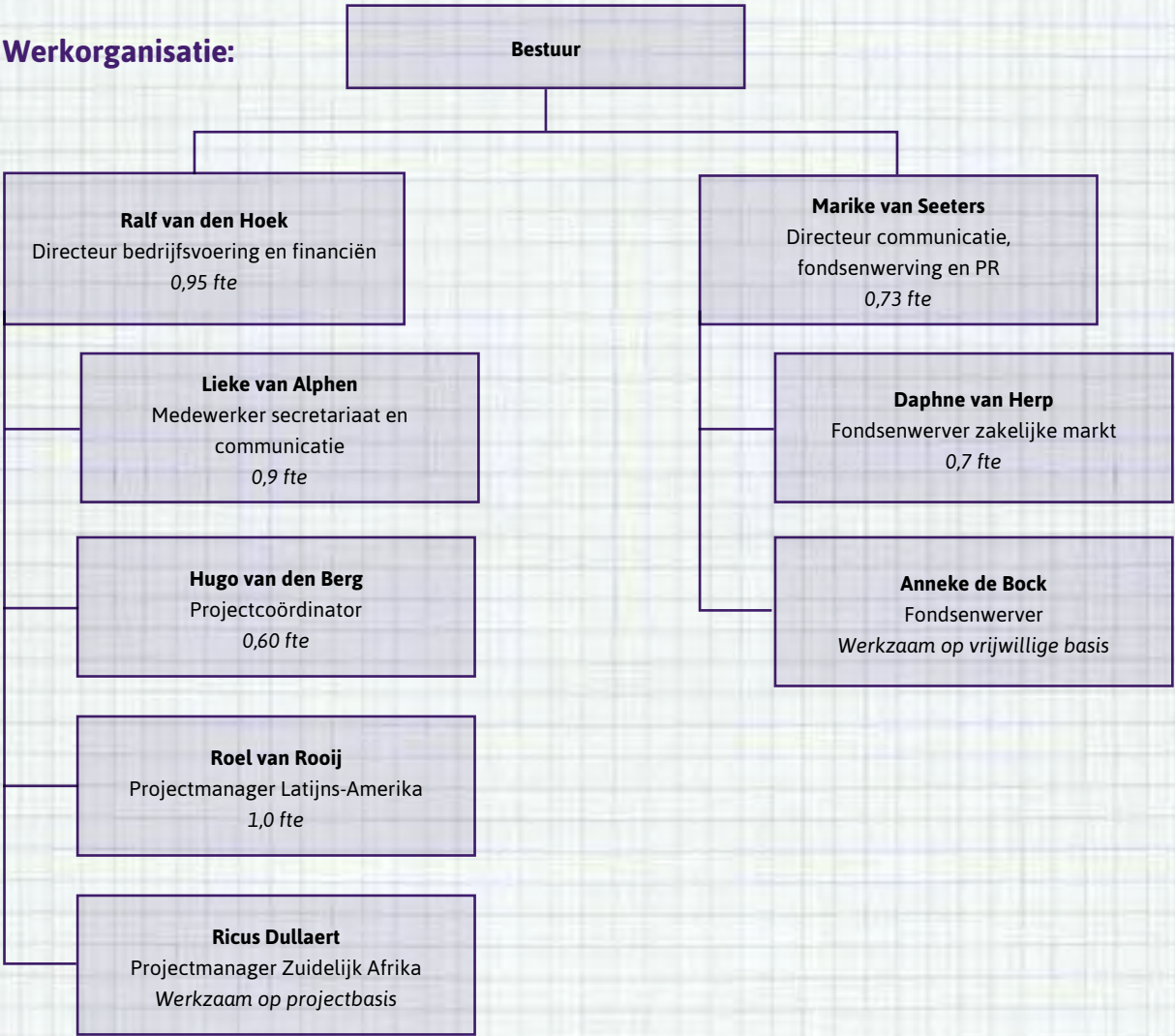


Lout Donders met Carlos in Compuertas, Mexico, foto Lieke van Alphen

Werkorganisatie

Organisatieschema 2011

Werkorganisatie:



Medewerkers in 2011

- Ralf van den Hoek
Directeur bedrijfsvoering en financiën
- Marike van Seeters
Directeur communicatie, fondsenwerving en PR
- Lieke van Alphen
Medewerker secretariaat en communicatie
- Daphne van Herp
Fondsenwerver zakelijke markt, vanaf 12 april
- Anneke de Bock
Fondsenwerver, vanaf 1 juli
- Hugo van den Berg
Projectcoördinator, vanaf 1 februari 2011 op vrijwillige basis vanaf 5 september in dienst
- Roel van Rooij
Projectmanager Latijns-Amerika
- Ricus Dullaert
Projectmanager Zuidelijk Afrika



Harold van de Ven spreekt op MRE Congres, foto Daphne van Herp

De werkorganisatie werkt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de twee directieleden. Regelmatig is er overleg van de directieleden met hun betreffende bestuursleden en gezamenlijk wonen ze de bestuursvergaderingen bij. De directie dient ook de stukken in waarover het bestuur een besluit moet nemen en leveren de rapportages aan. Terugkoppeling vanuit de bestuursvergaderingen vindt door de directie plaats naar de overige medewerkers. Binnen de werkorganisatie is wekelijks overleg over de voortgang van de jaarplanning en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor de komende week.

Ricus Dullaert coördineert en controleert de projecten in Zimbabwe en Zuid-Afrika. Daarnaast onderhoudt hij voor HomePlan contacten met lokale partners en prospects voor eventuele nieuwe projecten en de daarvoor benodigde fondsen. Ricus werkt op zelfstandige basis als adviseur voor HomePlan. De projectcoördinator in Nederland, Hugo van den Berg, werkte gedurende 6 maanden parttime op vrijwillige basis, waarna hem een vast dienstverband werd aangeboden in verband met het waarborgen van de continuïteit. Anneke de Bock houdt zich op vrijwillige basis bezig met het werven van fondsen en biedt ondersteuning bij lopende projecten.

Tenslotte wordt geregeld ondersteuning verleend door bedrijven en vrijwilligers die hun diensten om niet ter beschikking stellen. Hierbij kan gedacht worden aan communicatieadvies, organisatieadvies en praktische ondersteuning.

Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het directiereglement van HomePlan. De belangrijkste punten daaruit zijn:

- De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en is belast met de interne organisatie. Daar wordt mede onder verstaan het voeren van een ordentelijke administratie en het verzorgen van periodiek voortgangsrapportages.
- De directie is gezamenlijk bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde een bedrag van € 10.000,- niet te boven gaat.
- De directie is verantwoording schuldig aan het bestuur over de inhoud en de wijze van uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
- De directie stelt jaarlijks een conceptbegroting op en legt die tijdig voor aan de penningmeester. Handelingen die de vastgestelde en goedgekeurde begroting overschrijden hebben vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig.
- Betalingen door de stichting worden achteraf ter parafering voorgelegd aan de penningmeester.

Nevenfuncties directie

De directie heeft geen nevenfuncties.

Governance

De organisatiestructuur zoals deze in 2011 operationeel was, is in relatie tot de strategie en doelstelling van HomePlan effectief. Doordat de directie door middel van het directiestatuut gemachtigd is om beslissingen te nemen, kan er snel geschakeld worden. Dit is in lijn met het streven van HomePlan om een kleinschalige, efficiënte organisatie te zijn die op effectieve wijze de allerarmsten van huisvesting voorziet.

In de laatste bestuursvergadering is het functioneren van zowel de directie als het bestuur geëvalueerd waarbij vanuit beide kanten is geconstateerd dat er naar tevredenheid wordt gefunctioneerd. Het bestuur heeft in een besloten bijeenkomst zichzelf geëvalueerd. Hierbij zijn de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de onderlinge bestuursleden naast de behoefte vanuit de werkorganisatie gelegd. In 2012 zal het bestuur en de werkorganisatie samenkomen om zichzelf te evalueren en de organisatiestructuur te bespreken.



"Wij hebben met eigen ogen mogen aanschouwen wat het resultaat is van onze steun aan HomePlan en bouwden samen met onze relaties mee aan woningen in de sloppenwijken van Mexico Stad."

Harold van de Ven



Jeanette Kampman met Jacinto in Tierra Blanca, Mexico, foto Anneke de Bock

2 Van missie tot actie

2.1 Wat is er aan de hand?

In 1948 hebben de Verenigde Naties bepaald dat huisvesting een mensenrecht is, net zoals kleding en voeding. In totaal leven echter 1 op 6, dat zijn meer dan 1 miljard mensen, in krotten. Voornamelijk in ontwikkelingslanden, wereldwijd gaat het om een derde van alle stadsbewoners. Vooral de sloppenwijken in Brazilië, Indonesië en Zuid-Afrika zijn bekend, maar ze komen ook veel voor in andere landen van Afrika, Zuid-Amerika en Azië.

Een sloppenwijk of krottenwijk is een wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen. Een sloppenwijk, zoals gedefinieerd door VN-organisatie UN-HABITAT, is een verwaarloosd gedeelte van een stad en wordt gekenmerkt door ondermaatse huisvesting, ellende en weinig rechtszekerheid. De meeste sloppenwijken hebben geen schoon water, elektriciteit, riolering en andere basisvoorzieningen.

Armoede is de voornaamste reden waarom mensen geen woning kunnen krijgen en daarom een huis bouwen in een sloppenwijk. De maandlasten of de huur van een normaal huis zijn niet op te brengen. Dit heeft vaak ook te maken met woningnood, soms kunstmatig veroorzaakt door overheden die de trek naar de steden willen indammen en dus geen betaalbare woningen bouwen. Ook is het mogelijk dat de overheid binnenlandse migratie rechtstreeks beperkt, bijvoorbeeld door verhuurders te verplichten slechts aan personen te verhuren die uit de stad of dezelfde provincie komen. Nieuwkomers met lagere inkomens krijgen in dit geval dus geen toegang tot de huurmarkt en moeten dus wel in een sloppenwijk wonen. De bewoners van de krotten hebben vaak geen rechten en leven onder mensonterende omstandigheden zonder hoop op een betere toekomst. Deze mensen wil HomePlan helpen door hen allereerst een fatsoenlijk dak boven hun hoofd te bieden. Op deze manier voorziet HomePlan in een basisbehoefte aan zekerheid en veiligheid. Vanuit deze situatie kunnen mensen zich verder ontwikkelen. Samen met de partnerorganisatie tracht HomePlan de bewoners een stem te geven en hen handvatten te bieden zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

2.2 Interne en externe analyse

HomePlan heeft in augustus en september een strategische sessie gehouden met bestuurders en medewerkers om de kernpunten voor 2012-2014 te benoemen. De bovenstaande conclusies zijn de belangrijkste conclusie van de werkorganisatie aan de hand van een sterkte-zwakte analyse uit 2011.

Sterkte	Zwakte	Kansen	Bedreigingen
HomePlan is een gedegen organisatie: efficiënt, kleinschalig en effectief.	De geringe grootte is ook een zwakte: afhankelijkheid van medewerkers.	HomePlan is flexibel door haar geringe grootte. Tevens heeft HomePlan een groot netwerk van betrokken vrijwilligers.	Door de kredietcrisis zijn potentiële donateurs minder geneigd om te geven.
HomePlan heeft zeer sterke partners in de projectlanden, die het nazorgtraject goed kunnen uitvoeren.	Kleine projecten en soms kleine organisaties als partner, die onvoldoende professioneel werken.	Toename van het aantal ontwikkelingsprojecten in wellicht meerdere landen. Vooral met UTPMP kunnen veel projecten worden ondersteund. Zeer sterke partners met innovatieve projecten van hoge kwaliteit	De rapportagestructuur nog niet volledig geïmplementeerd, dient goed te worden opgepakt door partners.
Unieke werkwijze, concreet project, biedt onderscheidende wervingsmogelijkheden.	Beperkte inkomsten, waardoor we te weinig slagvaardig kunnen zijn.	Met huidige bezetting qua organisatie en bestuur kunnen we veel aan, dus is uitbreiding van werving en projecten mogelijk als we nog effectiever gaan werken.	HomePlan kan niet waarmaken wat wordt geclaimd.
Bouwreizen: sponsors kunnen eigen huis bouwen en kennis maken en samen bouwen met de ontvanger.	Processen niet gedocumenteerd, bij groei vormt dit een risico.	Efficiënte werkwijze goed te communiceren. HomePlan biedt concrete hulp = unique selling point.	Effectiviteit is minder dan we dachten.

Deze analyse heeft het bestuur en werkorganisatie verdere aanknopingspunten en focus gegeven voor de strategische sessie waarin groei, de interne organisatie en de projecten centraal staan.

Zie voor een volledige risico-analyse bijlage 1

2.3 Missie, waarden en statutaire doelstellingen

De missie van HomePlan is het verschaffen van huisvesting voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. HomePlan doet dit met een professionele lokale partner die het traject van educatie, medische voorzieningen en overige additionele faciliteiten verzorgt zodat de deelnemers zichzelf verder kunnen ontwikkelen. HomePlan realiseert dit met de betrokkenheid en financiële steun van een groeiende Nederlandse donateurgemeenschap.

Hoe werken we bij HomePlan? Daar hebben het bestuur en de werkorganisatie drie kernpunten ofwel waarden voor geformuleerd. De kernpunten van HomePlan zijn :

- **Efficiënt:** HomePlan zet haar middelen in waar deze nodig zijn met het hoogst mogelijk effect tegen de laagst mogelijke kosten.
- **Voor de allerarmsten:** HomePlan wil die mensen helpen die geen toegang hebben tot basisvoorzieningen en die niet genoeg inkomsten hebben om zich te verzekeren van adequate huisvesting.
- **Kleinschalig:** HomePlan streeft er naar om een kleinschalige, concrete organisatie te zijn die flexibel kan reageren op de actualiteit.

In artikel 2, lid 1 en 2 van de statuten is de doelstelling van HomePlan opgenomen:

Artikel 2 De stichting heeft ten doel:

Lid 1.

- a. het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
- b. het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek, voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Lid 2.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmsten in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden;
- het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijks leven en op het begin van een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de slachtoffers;
- het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit;
- zo veel mogelijk mensen zien te bereiken met informatie over haar doelgroep en haar werk o.a. door middel van periodieken;
- het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
- door alle andere wettige middelen.

2.4 Strategie

Aangezien het meerjarenplan van HomePlan tot 2012 loopt, heeft in de tweede helft 2011 een strategische sessie plaatsgevonden met de bestuurders en de medewerkers van Stichting HomePlan. Het doel van deze strategische sessie was om richting te geven aan de ontwikkeling van HomePlan. Uit de SWOT analyse komt naar voren dat de belangrijkste sterkte van HomePlan de unieke werkwijze is waarbij concrete projecten samen met zeer sterke partners worden uitgevoerd:

1. Projecten

Uit de SWOT analyse komt naar voren dat de belangrijkste sterkte van HomePlan de unieke werkwijze is. Samen met sterke partners voert HomePlan concrete projecten uit. Maar ook is gebleken dat de wijze van rapporteren niet altijd wordt nageleefd en dat daardoor de kwalitatieve rapportage niet op het niveau is dat HomePlan voor ogen heeft. Voortkomend hieruit zijn voor de komende drie jaar de volgende zaken over de projecten vastgesteld:

- HomePlan blijft **vraaggestuurd** werken en zal haar projecten concentreren om versnippering te voorkomen. Deze projectconcentratie zal het rapporteren voor de lokale medewerkers makkelijker maken.
- Er zal door de projectcoördinator een projectenjaarplan opgesteld worden ter goedkeuring door het bestuur om zo nog **slagvaardiger** en **efficiënter** te opereren. Voor 2012-2014 zal een **meerjaren projectaanpak** worden opgesteld.
- De focus in Latijns-Amerika zal gericht blijven op Haïti, Nicaragua en Mexico. In Zuidelijk Afrika zal die liggen op Zuid-Afrika en Zimbabwe. Als zich echter een noodsituatie voordoet vanwege bijvoorbeeld een natuurramp, en er vanuit het projectland een passende aanvraag komt door een van de partners, zal HomePlan hierin **flexibel en snel** kunnen reageren.
- Enkele criteria zijn toegevoegd aan de procedure voor de projectselectie:
 - Partner in het land.
 - Lokale medewerker is pré.
 - Rapportagemogelijkheden op lange termijn.
- De rapportagestructuur zal in de tweede fase van onze projecten worden verscherpt om de kwalitatieve verslaglegging van de effecten beter in kaart te krijgen. De projectcoördinator in Nederland zal hiertoe met de Universiteit van Rotterdam een survey en impact study ontwikkelen die eind 2012 operationeel dient te zijn.
- De projectcoördinator ziet er op toe dat de rapportagestructuur operationeel is . De resultaten worden per kwartaal gerapporteerd aan het bestuur.

Door de toepassing van deze criteria kan HomePlan eenvoudiger keuzes maken. HomePlan is beperkt in mensen en middelen, juist daarom dienen we de goede keuzes te maken om efficiënt te kunnen blijven werken. Daarnaast borgen wij de kwaliteit van onze projecten door de rapportages inhoudelijk te verbeteren en de controle hierop te verscherpen.

2. Groei

HomePlan opteert voor gematigde maar gezonde groei. De projecten van HomePlan zijn van dermate hoge kwaliteit dat er op het gebied van fondsenwerving voldoende kansen zijn. Door de realiteit van de kredietcrisis en de behoefte om beheerst te groeien kiezen bestuur en medewerkers voor een gematigde groei. Deze gematigde groei zal gerealiseerd worden zonder een toename van overheadkosten, maar door strategische keuzes te maken.

Op het gebied van fondsenwerving is dus gekeken naar de doelgroepen die het meeste potentieel hebben voor HomePlan en die eerder succesvol waren. In 2012 zal opnieuw een meerjarenbegroting worden opgesteld aan de hand van de strategische sessie waarin de focus wordt gericht op de meest succesvolle wervingsgroepen en -instrumenten.

3. Organisatie

De organisatie, zowel werkorganisatie als bestuur, dient optimaal te worden ingericht om de continuïteit voor de komende jaren te waarborgen om de beoogde groei efficiënt te kunnen realiseren. Cruciaal in dit proces is de samenwerking tussen bestuur en directie met name bij het uitvoeren van het strategisch plan en het toezien op het behalen van de strategische doelstellingen. Relevante informatie dient op consistente wijze te worden verstrekt in gestandaardiseerde rapporten. Hiertoe dienen korte protocollen te worden opgesteld.

De interne processen moeten helderder worden vastgelegd om de organisatie minder kwetsbaar te maken en meer structuur aan te brengen. Het bestuur dient de taakverdeling tegen het licht te houden en zichzelf te evalueren. De directie zal geëvalueerd worden door het bestuur, dat is reeds gedocumenteerd in het directiestatuut. De directie evalueert jaarlijks de werkorganisatie.

Daarnaast dienen naast de werkorganisatie en het bestuur, de activiteiten die worden ontplooid voor HomePlan verankerd te worden binnen de organisatie van HomePlan. Donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers ontplooiën activiteiten die zo effectief mogelijk opgezet dienen te worden binnen de kaders van HomePlan.

Vanuit de medewerkers en de bestuurders zal een werkgroep worden opgericht die aan de hand van de strategische sessie de Stichting met al haar activiteiten in kaart brengt, zodat in 2012 bestuur en organisatie zo ingericht zullen zijn dat de ambitie van HomePlan nog beter te verwezenlijken is.

2.5 HomePlan werkwijze

HomePlan werkt vraaggestuurd. Ontwikkeling kan namelijk alleen vanuit mensen zelf plaatsvinden. HomePlan biedt daarin een oplossingsgerichte aanpak die past bij de lokale vraag en situatie. De lokale partner selecteert de projectdeelnemers aan de hand van een aantal selectiecriteria die door de partner zijn opgesteld. In samenspraak met betrokkenen wordt gezien welke huisvestingsoplossing het beste geschikt is. HomePlan ontvangt een projectvoorstel vanuit de partnerorganisatie. Dat voorstel wordt door de projectcoördinator langs de criteria van HomePlan gelegd. De projectcoördinator in Nederland stelt een notitie op waarin hij een advies uitbrengt aan het bestuur. Daarop geeft het bestuur al of niet goedkeuring. Voor de goedgekeurde projecten werft HomePlan de benodigde fondsen primair in Nederland.



Oma 99 jaar met familie en kleinkind in Lesotho, Zuid-Afrika, foto Ricus Dullaert

De exploitatie van de woonvoorziening valt niet onder de verantwoordelijkheid van HomePlan, maar onder die van de lokale organisatie die de woningen in eigendom en beheer heeft. Tevens draag de partnerorganisatie de verantwoordelijkheid over de nazorg, educatie en medische voorzieningen. Hierbij wordt uitgegaan van de persoonlijke behoefte van de deelnemers en wederom vraaggestuurd gewerkt. Zo kan het zijn dat in het traject na de huisvesting jongeren in Zuid-Afrika kooklessen en trainingen in sociale vaardigheden krijgen om hen weerbaarder te maken, maar in Mexico kan er behoefte zijn aan computercursussen voor moeders en Engelse les voor de kinderen. Dat verschilt per land, per project en per gemeenschap.

HomePlan wil een partner zijn in de projecten en naast de voornoemde selectiecriteria waaraan een voorstel dient te voldoen, wordt dan ook van de lokale organisaties verlangd dat zij tussen- en eindrapportages opstellen. Deze zijn ook nodig om onze donateurs te informeren over de besteding van de door hen verstrekte bijdragen. Daarbij gaat HomePlan verder dan alleen rapportages tijdens en direct na de bouw. Naast input (geld), output (realisatie) gaat het ook over outcome (effect en impact van ons handelen op de bewoners van de woningen). Dit vanuit de overtuiging dat het huis een middel is en geen doel. Van daaruit kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld toegang tot medische voorzieningen, verbetering gezondheid, veiligheidsgevoel, betrokkenheid bij de gemeenschap, inkomen en scholing.

Bij de bouw van de woningen moeten, indien mogelijk, de bewoners meehelpen. Daarmee wordt de betrokkenheid van de bewoners en de trots op hun nieuwe woning bevorderd. Omdat vaak ook burens meehelpen wordt ook gewerkt aan de sociale cohesie in een gemeenschap. Kortom, HomePlan bouwt aan gemeenschappen.

HomePlan richt zich in haar projecten met name op de volgende gebieden:

- Latijns-Amerika
- Zuidelijk Afrika

Als zich projecten aandienen buiten deze werkgebieden, wordt per aanvraag de project aanvraagprocedure doorlopen om te kijken of het binnen de kaders van HomePlan past.

Zowel in Latijns-Amerika als Zuidelijk Afrika heeft HomePlan gekozen voor samenwerking met lokale partners. In Mexico is dat hoofdzakelijk Un Techo Para mi País (UTPMP). In Zuid-Afrika werken we met de Holy Cross Hospice en Southern African Catholic Bishops' Conference (SACBC). Alle genoemde organisaties hebben een sterk sociaal netwerk in de armste gemeenschappen en hebben bewezen resultaten bereikt. HomePlan heeft een lijst van criteria waaraan de samenwerkende organisaties moeten voldoen. Onze partners voldoen hieraan ruimschoots.

"Een bouwreis verandert je leven, maar mooier nog: ook het leven van mensen die een nieuwe kans hard nodig hebben."

Arent van de Sande

2.6 Interne controle en beheermaatregelen

Betalingsverkeer

Er zijn schriftelijke procedures opgesteld in het directiereglement voor het betalingsverkeer die door alle betrokkenen zijn ondertekend. Uitgangspunten hierin zijn: het beperken van tekenbevoegdheden, beperking in grootte en omvang en aantal transacties en adequaat toezicht. De directeur Financiën en de penningmeester hebben een controlerende rol. Er vindt een kwartaalrapportage plaats over de baten en lasten en wordt een overzicht opgesteld van de beschikbare liquiditeiten. De tekenbevoegdheden die zijn opgenomen in het directiereglement zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.

De externe accountant ontvangt de kwartaalrapportages en heeft toegang tot de boekhouding. Eenmaal per jaar worden de procedures door de directeur Financiën en de penningmeester tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast en vervolgens met de externe accountant besproken.

De jaarrekening wordt door de externe accountant gecontroleerd conform de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 650 waarna een "controle verklaring van de onafhankelijke accountant" wordt afgegeven.

Beheer van reserve

Voor het beheren van de reserve heeft het bestuur specifieke voorwaarden opgesteld. De handhaving hiervan is de verantwoordelijkheid van de directeur Financiën en bedrijfsvoering. De penningmeester houdt toezicht via de kwartaalrapportage en de meekijkfunctie in het grootboek.

Donateurdatabase

De donateursdatabase is een belangrijke bron van inkomsten. Alle bestanden draaien in een beveiligde omgeving bij derden en er wordt dagelijks een back up gemaakt. Eenmaal per kwartaal controleert de directeur Financiën en Bedrijfsvoering steekproefsgewijs de donateurdatabase.

Operationele risico's

In 2012 zal de penningmeester samen met de werkorganisatie de operationele risico's duidelijker in kaart brengen en verbeterpunten formuleren. Er zal tevens een procesgang worden opgesteld die het mogelijk maakt om hier een continue verbeterproces van te maken. Ook zullen alle procedures en protocollen in kaart worden gebracht en zal er een procedure worden uitgewerkt die zal borgen dat deze actueel zijn.



Inneden van de vloer van het huis voor familie Barra in Compuertas, Mexico, foto Lout Donders

2.7 Doelstellingen en realisatie 2011

In onderstaande tabel zijn de doelstellingen en realisatie voor 2011 opgenomen.
Tevens is een toelichting toegevoegd die afwijkingen uitlegt.

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
1	Algemeen	Top 10 transparantprijs	HomePlan is met een 6,6 bovengemiddeld transparant in haar verslaglegging. Wij scoren echter niet binnen de top 30.	HomePlan heeft op verschillende criteria (communicatiewaarde en fondsenwerving) maximaal gescoord, door de late tijdigheid werd het gemiddelde naar beneden getrokken.
2	Projecten			
2a	Algemeen	- Focus is op Haïti, Mexico, Nicaragua en Zuid-Afrika en Zimbabwe. - Een vrijwillige projectcoördinator in Nederland aanstellen	- De focus lag op Haïti, Mexico, Nicaragua en Zuid-Afrika. - Projectcoördinator is aangesteld in loondienst.	De projecten in Zimbabwe bevinden zich in de vervolgfase van educatie en training. Het is te prematuur om daar weer te gaan bouwen.
		Voor Latijns-Amerika is in totaal 300.000,- begroot. Voor Haïti nog eens 75.000,- en voor Zuidelijk Afrika 230.000,- aan directe kosten.	In Latijns-Amerika is 558.933,- uitgegeven aan projecten, waarvan op Haïti 219.870,- In Zuidelijk Afrika is 205.340,- uitgegeven.	Door kwalitatief zeer goede projecten en de aanwezigheid van de benodigde financiële middelen is er besloten om meer projecten te ondersteunen.
	Overige landen			

3	Organisatie	Op sterkte houden huidige organisatie. Investeren in één opleiding/training/workshop per medewerker ten einde de effectiviteit te doen toenemen. Uitbouw procedures e.d. om de structuur te versterken. Werken aan kennisdeling ten einde de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen.	De organisatie is op sterkte en uitgebreid met Anneke de Bock, vrijwilligster fondsenwerving en Hugo van den berg projectcoördinator. 3 werknemers hebben een workshop gevolgd op hun vakgebied. De rapportagestructuur wordt verbeterd.	HomePlan dient in 2012 interne werkafspraken uit te werken om derhalve minder kwetsbaar te zijn. Vanwege de werkdruk is dit in 2011 niet gebeurd
4	Fondsenwerving			
4a	Zakelijke markt	a. 10 members b. 10 Erehuisbazen c. 6 Duurzaam partners d. 2 Projectsponsoren e. 5 Relatiemanagement/Bouwreizen f. Acquisitie Totaal 180.000 euro	Zakelijke fondsenwerving is succesvol gebleken met een opbrengst van 291.077 euro. HomePlan heeft de sponsormogelijkheden herschikt: a. 13 Duurzaam Partners en 2 toezeggingen voor 2012 b. 9 projectsponsoren c. 5 reizen en een netwerkevent d. 9 Bouwers op maat e. 1 Vriend Daarnaast heeft de uiterst succesvolle blikkenactie van Lonka voor HomePlan 45.000 euro opgebracht en vele vrijwilligers gemobiliseerd.	



4b	Particuliere markt	a. TM 150 donateurs b. Prospectmailing 1000 c. DRTV campagne 1000 donateurs d. 40 actief donerende kloosters Totaal 530.000 euro	HomePlan heeft via een reactiveringscampagne 77 donateurs weten te reactiveren. Via de kerstmailing van 2010 en 2011 zijn 666 donateurs geworven. 44 kloosters hebben in totaal 49.190 gedoneerd. In totaal is er binnen dit segment 466.035 euro opgehaald.	De DRTV campagne heeft geen doorgang gehad vanwege logistieke problemen. Hierdoor is HomePlan inkomsten misgelopen. Tevens heeft de mailing het slechter gedaan dan verwacht. HomePlan zal hierin conclusies moeten trekken voor 2012.
4c	Cofinanciering	12 actief donerende fondsen 343.000,-	Minder fondsen echter met een hogere gemiddelde gift. In totaal is 247.539,- geworven.	2 bekende fondsen hebben niet gedoneerd, deze fondsen stonden samen voor 150.000 euro in de begroting.
4d	Communicatie	Naamsbekendheid verhogen van 2% naar 7%. Stoppercampagnes en free publicity ondersteunen campagnes. Op heldere en transparante wijze communiceren over de projecten en werkwijze van Stichting HomePlan.	De naamsbekendheid van HomePlan is gestegen naar 3%.	HomePlan heeft geen actieve stoppercampagne gehouden vanwege het kostenplaatje. Wel is HomePlan middels free publicity meerdere malen per maand in de media verschenen.
5	Financiën			
5a	Totaal baten fondsenwerving	1.137.000,-	1.087.333,-	
5b	Kosten fondsenwerving	236.007,-	121.163,-	HomePlan heeft de geplande DRTV actie niet kunnen uitvoeren vanwege logistieke problemen. Hierdoor hebben wij minder kosten gemaakt.

5c	CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving.	21.87%	11.78%	Zie toelichting 5.b.
5d	Totaal te besteden aan doelstelling	815.510,-	939.364,-	Vanwege extra projectaanvragen die kwalitatief zeer goed waren en de aanwezigheid van de benodigde financiële middelen.
5e	% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten (5d/5a).	71.7%	86.39%	Zie 5.d.
6	Samenwerking			
6a	Lokaal	De samenwerking met UTPMP in Mexico wordt verder versterkt tot preferred partnership en er wordt een meerjarenplan opgesteld, ook voor die landen in Zuid Amerika waar UTPMP actief is. In Zuid-Afrika verstevigen wij de samenwerking met SACBC. De samenwerking met de Zusters Dominicanessen in Zimbabwe wordt vervolgd.	HomePlan heeft een project jaarplan opgesteld voor 2012. Dit plan zal de basis vormen voor het meerjarenplan op projectbasis. In Zuid-Afrika is de pilot in Ingwavuma tevens breed getrokken. In Zimbabwe zijn de zusters druk bezig met het vervolgtraject.	
6b	In Nederland	In Nederland zal, indien de mogelijkheid zich voordoet, de kans op samenwerking met Nederlandse partners worden onderzocht.	Deze mogelijkheid heeft zich niet voorgedaan.	

3 Projecten

3.1 Inleiding

De projecten vormen het hart van Stichting HomePlan. Het bouwen van huizen voor de allerarmsten is tenslotte één van de primaire doelen. Maar HomePlan wil meer bieden dan alleen een veilig en weersbestendig onderkomen. HomePlan bouwt namelijk alleen huizen in landen waar zij samen met een sterke partner en samen met de begunstigden kan werken aan de toekomst van deze allerarmsten. Daarop is ons credo 'Huis, Thuis, Toekomst' gebaseerd.

HomePlan opereert in een beperkt aantal landen. Deze keuze wordt gemaakt vanuit doelmatigheid en het gegeven dat HomePlan veel kennis en ervaring heeft opgebouwd in deze landen, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van onze lokale (Nederlandse) projectcoördinatoren. In 2011 zijn in de onderstaande focuslanden projecten uitgevoerd:

- Mexico
- Nicaragua
- Haïti
- Zuid-Afrika

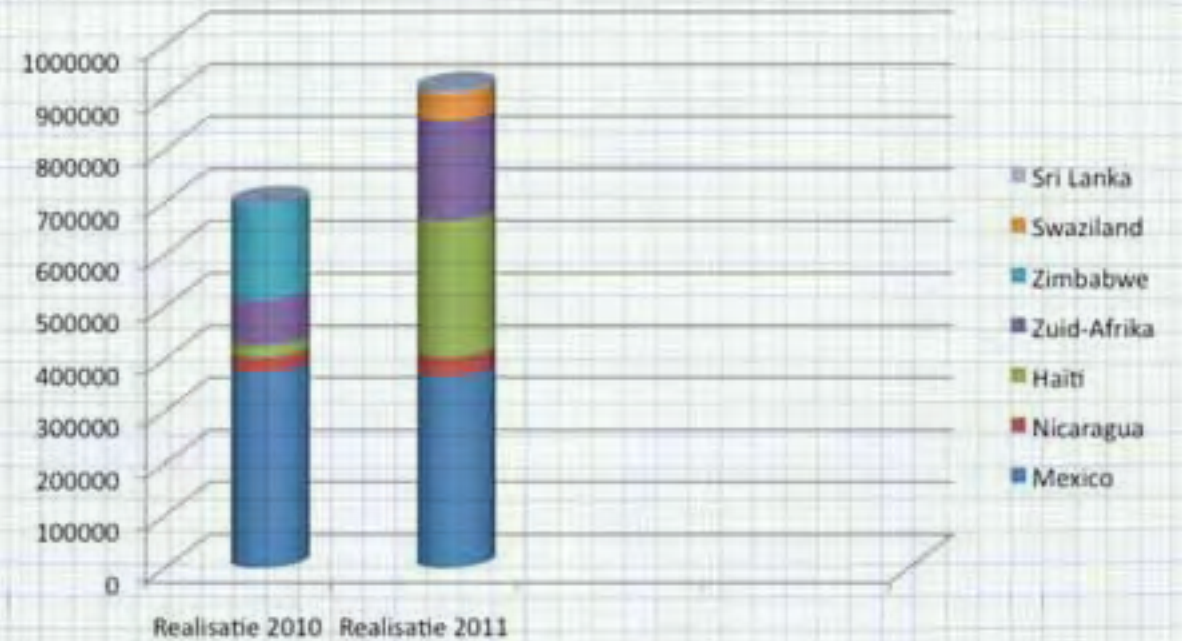
Eind 2011 is er tevens een project goedgekeurd in Swaziland, het ministaatje tussen Zuid-Afrika en Mozambique. In al deze landen kan HomePlan doelgericht opereren, omdat zij zowel sterke partners heeft als lokale medewerkers die het land goed kennen en de partner kunnen steunen en tegelijkertijd controleren. Zo maakt HomePlan optimaal gebruik van de lokale kennis en ervaring en behoudt zij het overzicht. Tevens kan HomePlan daardoor op regelmatige basis betrouwbare rapportages aanleveren aan onze donateurs.

2011 was voor HomePlan een recordjaar qua bestedingen aan onze projecten. In totaal konden wij ruim € 913.000,- aan onze huisvestingsprojecten besteden (begroot € 725.000,-)! Wij konden voor dat geld voor 430 huizen de opdracht tot bouwen verstrekken. Van deze 430 zijn er inmiddels 370 gebouwd. De overige huizen zullen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2012 gereed zijn.

"Al zolang ik me kan herinneren, droom ik ervan om iets goeds te doen met mijn vak. In HomePlan heb ik de juiste partner gevonden om te bouwen aan een betere toekomst voor mensen in ontwikkelingslanden."

Judith Rossen

Grafiek projectbestedingen realisatie 2010 en 2011.



Bijzonder om te vermelden voor 2011 is de spectaculaire belangstelling voor de bouwreizen naar Mexico. Het feit dat onze donateurs zelf willen bouwen en de verbinding maken met onze begunstigden is een ontwikkeling die HomePlan sterkt en ambassadeurs oplevert voor het werk dat wij doen. De mensen die meegaan op bouwreis komen immers terug met een fantastische ervaring en delen deze met hun familie, vrienden en zakelijke relaties. Door de bouwreizen krijgen de allerarmsten een huis, thuis en toekomst, maar het levert HomePlan ook waardevolle ambassadeurs op die onze projecten aan een nog breder publiek bekend kunnen maken.

3.2 Werkwijze en procedures

In 2011 heeft HomePlan de basis voor het borgen van de procedures in de organisatie verder kunnen versterken. Op het vlak van de projecten krijgen de procedures nu de volle aandacht van de nieuw aangestelde projectcoördinator. Voorheen werd deze functie 1 dag per week door een vrijwilliger ingevuld. Thans is het een betaalde functie van 24 uur per week. Hierdoor zijn we in staat nauwkeuriger te werken, maar ook de projecten inhoudelijk beter te kunnen beoordelen.

De belangrijkste 2 procedures die HomePlan voor haar projecten hanteert zijn :

I. De projectaanvraagprocedure

Projecten worden allereerst alleen uitgevoerd met betrouwbare en professionele lokale partners. Deze betrouwbaarheid en professionaliteit kunnen wij borgen doordat onze lokale medewerkers referenties kunnen nagaan in het land zelf en ook uitgebreide deskresearch plegen alvorens een partner voor te dragen. Als onze lokale medewerker zijn goedkeuring uitspreekt, gaat de potentiële partnerorganisatie in Nederland nog door een meer formele ‘Quickscan’, waarin allerlei juridische en organisatorische zaken worden uitgediept. Uiteindelijk neemt het bestuur het besluit of een partner voldoet aan onze eisen.

Als onze partner een project aandraagt (zijnde de bouw van een x-aantal huizen en de concrete plannen voor de sociale ontwikkeling daarna) verloopt dat met een ‘projectaanvraagformulier’. Hierin komen alle zaken aan bod, variërend van de locatie, vergunningen (of medewerking van lokale overheden), specifieke omgevingsfactoren, welke families en hun achtergronden, het sociale ontwikkelingsplan, eventuele partners die hier aan meewerken, en uiteraard het huis zelf, de bouwplanning en de kosten. De projectcoördinator, bij akkoord, vertaalt dit in een notitie aan het bestuur, die het project uiteindelijk moeten (goed)keuren in de bestuursvergadering.

Voor ieder project wordt een contract opgesteld, waarin de belangrijkste parameters worden vastgelegd. Daarna volgt betaling, bij grotere projecten eventueel in delen. Contracten worden door 1 bestuurslid ondertekend, bij projecten boven de € 100.000 door 2 bestuursleden.

II. De rapportagestructuur

In 2011 is de rapportagestructuur van HomePlan volledig geïmplementeerd. Dit betekent dat we van alle projecten gedurende de verschillende fasen rapportages ontvangen. De rapporten worden opgesteld door onze lokale medewerkers, in samenwerking met de lokale partners. In de rapportages wordt, volgens een vast format, ingegaan op de financiële verantwoording en inhoudelijk op de voortgang van de bouw en de overige activiteiten.

Achtereenvolgens worden de volgende rapporten aangeleverd:

- *Startrapportage (binnen 3 maanden na de start van de bouw)*
- *Tussenrapportage (eens in de 3 maanden tijdens de bouwperiode)*
- *Eindrapportage (binnen 3 maanden na gereedkomen bouw)*
- *Effectrapportage I (1 jaar na de bouw)*
- *Effectrapportage II (3 jaar na de bouw)*

Hierbij moet worden aangetekend dat van de projecten die wij uitvoeren met Un Techo geen start- en tussenrapportage wordt aangeleverd. Dat is een uitzondering. Dit komt omdat de bouw van de prefabwoningen in één weekend gebeurt. Om geen onnodige rapportages te laten maken, volstaan wij met het (laten) maken van een eindrapportage. Hierin staat dan de volledige beschrijving, inclusief de aanloop naar het project, de beschrijving van de gemeenschap en de gezinnen, en oplevering van de huizen.

In alle andere gevallen, in principe zijn dit de projecten in Zuidelijk Afrika, neemt de bouw meerdere maanden in beslag. Dan wordt wel met een start- en tussenrapportage gewerkt.

Alle rapportages worden afzonderlijk ter goedkeuring aangeboden in de bestuursvergadering. Eens per kwartaal, gelijktijdig met de financiële kwartaalrapportage, levert de projectcoördinator een totaaloverzicht van de status van de rapportages, in het bijzonder de tijdigheid van aanleveren.

De genoemde effectrapportages hebben als doel de impact te meten van onze activiteiten op de langere termijn, 1 tot 3 jaar na de bouw van de huizen. De impactmeting laat ons zien wat de bouw van het huis en de vervolgactiviteiten in de gemeenschap daadwerkelijk hebben veranderd in de levens van de mensen. Je kunt denken aan vragen als: is de veiligheid toegenomen? Zijn de mensen minder vaak ziek? Zijn er meer kansen op werk? Is het inkomen toegenomen? Is de onderlinge samenwerking in de gemeenschap verbeterd? Dit zijn hele relevante vragen en tegelijkertijd ook heel lastig om te meten en kwantitatief inzichtelijk te maken.

HomePlan heeft daarom de hulp ingeschakeld van SECEUR, bestaande uit studenten van de Erasmus Universiteit. Zij maken een voorstel voor HomePlan gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op basis van wat er momenteel al beschikbaar is in de markt. Uiteindelijk zullen onze partners er mee moeten werken en daarom vragen wij hen zelf mee te denken en het uiteindelijke resultaat mede vorm te geven.

3.3 De lokale partners

De belangrijkste twee partners waar HomePlan in 2011 mee heeft gebouwd zijn Un Techo para mi País In Latijns-Amerika (Mexico, Nicaragua en Haïti) en de SACBC in Zuidelijk Afrika. Wij stellen deze organisatie graag even voor.

UTPMP

De kracht van UTPMP (de naam betekent ‘een dak voor mijn land’) zit hem in de werkwijze die zij hanteert. De ontwikkeling van een gemeenschap wordt door UTPMP opgedeeld in drie fasen. De eerste fase is de bouw van het huis. De tweede fase is het creëren van een sociale omgeving en het einddoel, een duurzame gemeenschap, is de laatste fase. Maar de praktijk is weerbarstiger dan de theorie, en daarom zal deze fase niet altijd en overal bereikt worden. Het belangrijkste doel is de gemeenschap in beweging krijgen en het stimuleren van zelfontwikkeling.

UTPMP werkt met een duidelijk doel voor ogen: de gemeenschappen waar men werkt zichzelf laten ontwikkelen. Door het vertrouwen dat de mensen in de sloppenwijken krijgen door de herhaaldelijke bezoeken van de studenten ontwikkelt men een eigen stem. De projectdeelnemers zien dat zij er niet alleen voor staan. De studenten (vooral afkomstig uit de rijke bovenlaag) komen de deelnemers helpen en ze komen hun afspraken na. Het mes snijdt daardoor aan twee kanten. De bewoners zien door het huis en het verhoogde vertrouwen opeens weer mogelijkheden en kunnen gaan bouwen aan een beter bestaan. De studenten doen een onvergetelijke ervaring op, die ze eventueel later, als potentiële leiders van het land, kunnen meenemen in beleidsbeslissingen. Deze unieke werkwijze, waarbij rijk en arm samen op gaan en de ontwikkeling van de armen vanuit het land zelf opgepakt wordt, is een aanpak die HomePlan graag ondersteunt.



Huis UTPMP

Op de foto het houten huis van 6 x 3 meter zoals deze in alle landen waar HomePlan samen met UTPMP werkt, wordt gebouwd. Het huis wordt 'prefab' aangeleverd, de wanden, deuren en vloeren zijn in al in de fabriek gemaakt. Tijdens de bouwweekenden worden eerst funderingspaaltjes geslagen en vervolgens de panelen eenvoudig gemonteerd. Door deze eenvoudige constructie, en het feit dat de gezinnen zelf kunnen meehelpen, is er tijdens de bouw veel tijd voor onderling contact tussen de studenten en de gezinnen. Een huis als dit kost ca. 2000 euro om te bouwen.

SACBC

In Zuid-Afrika en Swaziland werkt HomePlan samen met de bisschoppen van de Southern African Catholic Bishops' Conference (SACBC).

Deze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen en hun families, zelfs in de meest afgelegen (rurale) gebieden.

De SACBC heeft een enorme toegevoegde waarde voor HomePlan omdat zij het bouwproces op zich neemt en daarnaast een zeer uitgebreid zorgprogramma heeft ontwikkeld, met name voor weeskinderen en kwetsbare kinderen en hun families. Dit is het zogenaamde 'OVC-project' (Orphans and Vulnerable Children's project).

De kracht van de SACBC is het enorme netwerk aan hulpverleners, de zogenaamde 'caregivers'. Deze caregivers komen uit de gemeenschappen zelf en geven ondersteuning bij allerlei vormen van gezinshulp. Daarnaast is er een duidelijk aanspreekpunt voor ons. Speerpunten in het OVC programma zijn educatie, medicijnverstrekking (aidsremmers) en voedselverstrekking. Maar ook hulp bij het aanvragen van officiële documenten is een belangrijke taak. De gezinnen die het OVC project ondersteunt zijn voornamelijk kindgezinnen (het oudste kind staat aan het hoofd van het gezin) of een oma met kleinkinderen. Met deze ondersteuningsprogramma's voldoet de SACBC ruimschoots aan de voorwaarden die HomePlan aan een lokale partner stelt.



Huis SACBC

Het huis dat HomePlan samen met de SACBC bouwt is van steen en cement, met een golfplaten dak. Er wordt een fundering van beton gemaakt en de muren worden opgemetseld door lokale arbeiders, waardoor tevens de lokale economie een stimulans krijgt. Het huis bevat twee kamers, is ca. 8m x 3m, en wordt vaak geleverd in combinatie met een watertank. Hiermee wordt het regenwater opgevangen en ontlast daarmee de bewoners van een grote zorg, de bevoorrading van water. Een huis als dit kost ca. 2500 euro om te bouwen.

3.4 Gerealiseerde projecten per land

Mexico

Projectcode	Aantal huizen	Locatie	Partner	Directe kosten in euro's
M10.05	45 (daken)	Guerrero	MIA/Unidos por la Montagna	22.500
M11.01	10	Estado de Mexico	UTPMP	17.826
M11.02	80	Estado de Mexico (10) Distrito Federal (37) Querétaro (18) Guanajuato (15)	UTPMP	142.614
M11.03	20	Distrito Federal	UTPMP	35.653
M11.04	30	Distrito Federal	UTPMP	53.480
M11.05	10	Estado de Mexico	UTPMP	17.826
M11.06	10	Estado de Mexico	UTPMP	17.826
Totaal	160 huizen 45 daken			307.725

*MIA, Mejoramiento Integral Asistido. Vertaald staat het voor Ondersteuning Integrale Verbetering. De visie van MIA is: “..... sociale uitsluiting te verminderen in Mexico, waardoor het voor de hele bevolking mogelijk is oplossingen voor bouw en huisvesting te financieren.” Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.grupomia.com.

Mexico was in 2011 wederom een heel belangrijk land voor HomePlan. In dit land heeft HomePlan 15 jaar geleden de basis gelegd van haar ontwikkelingswerk en in 2011 verder verstevigd. Mexico is één van die Latijns-Amerikaanse landen die het economisch heel goed doen. Maar Mexico kent ook gigantische problemen, waarvan de alsmaar voortwoekerende drugsoorlog en de enorme sociale ongelijkheid de grootste zijn. HomePlan richt zich met haar partner op het bestrijden van deze sociale ongelijkheid door de allerarmsten te betrekken bij de samenleving en nieuwe mogelijkheden te creëren.

De Mexicaanse samenleving heeft een rijke bovenlaag. Veel van de vrijwilligers van UTPMP komen uit die rijke bovenlaag. Daardoor juist krijgt het werk in de arme gemeenschappen een extra dimensie: rijk en arm bouwen samen aan een nieuwe toekomst. De oprichter van UTPMP, Felipe Berrios, zegt het als volgt: “Door een weekend meebouwen met UTPMP zal een jonge student voor het leven veranderen, de ogen doen openen naar de harde werkelijkheid van de leefsituatie van deze gezinnen.”

Het is daarom zo belangrijk initiatieven zoals deze, die vanuit de lokale bevolking komen, te blijven steunen.



Kinderen in Sultepec, Mexico, foto Chantal Croosner

Roel van Rooij, een verhaal uit Mexico

In dit verhaal beschrijf ik de situatie van de familie Mendoza Guadarrama, in de gemeenschap Tierra Blanca in Mexico. Eind september 2011 heeft HomePlan samen met haar partner UTPMP een huis gebouwd voor deze familie. Ik wil graag het gezinshoofd, Maria Elena, gebruiken als voorbeeld, omdat zij zo graag vooruit wil in het leven en al haar kansen grijpt om dit te bewerkstelligen. Maria Elena woont met haar gezin op een heuvel. Als het geregend heeft is de grond zo glad dat je met handen en voeten omhoog moet. Haar huidige huis is opgetrokken uit rommel, karton en metaal. Het dak is van golfkarton en zo verweerd dat het bij een regenbui niet uitmaakt of je binnen of buiten bent.

Zo'n drie jaar geleden kwam Maria Elena in Tierra Blanca wonen (gemeente Tenancingo, zo'n twee uur rijden van Mexico Stad). Als moeder van vier kinderen toen, moest ze haar carrière als verpleegster stoppen, de kleintjes namen alle tijd in beslag. Nu moet ze vijf monden voeden en heel hard werken. Dit doet ze met haar moeder in een fabriekje van souvenirs/kunstwerkjes. Edgar, de oudste zoon, is gestopt met school en werkt nu in het veld, hij verdient rond de 12 euro per week en kan hiermee zijn moeder wat op weg helpen.

Voor een gezin als dit is het heel erg moeilijk om zonder hulp of perspectief van buitengf uit de armoedespiraal te komen. Desondanks is Maria Elena heel positief en wil ze alles op alles zetten om vooruit te komen. Ze denkt er toch nog aan de laatste stukjes van haar opleiding of te maken en als verpleegster aan het werk te komen. Uiteraard verdient dat meer en het is waar haar hart ligt.

Maria Elena is heel erg blij met het nieuwe huis en onze hulp. Het huis, dat gebouwd is tijdens één van de bouwreizen vanuit Nederland, biedt haar veiligheid en bescherming tegen het weer. Ze drukt zich meerdere malen oprecht uit met haar dank, als ik haar tijdens een bezoek thuis tref. Ook twee van haar kinderen waren thuis, Maria Soledad en Christopher. Helaas is haar man, die al niet veelbetekenend van zich liet horen of zien, boos op het feit dat ze zoveel vooruitgang boekt in haar leven en beschuldigt haar er nu van dat ze met zijn geld dit huis heeft betaald. Het is volgens haar gewoon afgunst en hij hoeft zich wat haar betreft niet meer te laten zien. Voor de jooien die hij achterlaat voor zijn kinderen is het haar de steeds terugkerende ruzies en discussies niet waard.

Zoals gezegd, Maria Elena heeft haar carrière ooit moeten opgeven voor het gezin, nu geeft ze aan dat ze in 2012 een plekje krijgt in een hospitaal in Tenancingo waar ze haar stage mag lopen, social service. Als ze die uren met succes heeft gemaakt kan ze voor pakweg 15.000 pesos, een kleine 900 euro, haar titel in ontvangst nemen en volwaardig werk als verpleegster zoeken. Dit bedrag is nog mijlen ver van haar verwijderd, maar ze zal de strijd niet opgeven. Dat hoor je aan de manier waarop ze praat en uit haar blik maak je

op dat het leven haar zwaar valt, maar dat ze doorzet voor het welzijn van haar kinderen. Erg frustrerend om te zien, maar het huis en de oprechte aandacht vanuit Un Techo en HomePlan zijn voor haar een enorme opsteker en een bevestiging dat het allemaal niet voor niets is.

Ze koestert prachtige herinneringen aan de dagen met haar bouwteam, met o.a. de Nederlanders Boudewijn en Stein. Met trots toont ze het vlaggetje wat in het nieuwe huis is achtergebleven!

(bron: Eindrapportage Mexico M11.05-B)



Projectbezoek in Compuertas, Mexico, foto Roel van Rooij

Nicaragua

Projectcode	Aantal huizen	Locatie	Partner	Directe kosten in euro's
N11.01	30	Managua	UTPMP	31.338
Totaal	30			31.338

Nicaragua is één van de armste landen van de regio en de armoedeproblematiek in dit land concentreert zich voornamelijk rondom de hoofdstad Managua. In 2010 is HomePlan hier gestart met twintig huizen samen met haar partner UTPMP en in 2011 is de pilot uitgebreid naar dertig huizen.

Veel van de arme gemeenschappen bevinden zich aan het meer van Managua. Aangezien in dit meer veel afval wordt geloosd kampen veel mensen uit deze gemeenschappen met vergiftigingsverschijnselen. Hoopvol is dat het nog jonge team van UTPMP in Nicaragua een hoge mate van professionaliteit aan de dag legt. Samen met het feit dat dit straatarme land zeer geïsoleerd is, en de armen er praktisch geen ondersteuning krijgen, geeft dat HomePlan voldoende aanleiding om zich hier te blijven inzetten. Het team in Nicaragua heeft zich in 2010 en 2011 geconcentreerd op het bouwen van huizen en in 2012 zullen de eerste gemeenschappen betrokken worden in de ‘tweede fase’. Hopelijk kunnen dan de eerste stappen worden gezet naar meer participatie en sociale ontwikkeling.

Jeugdtop 2011

UTPMP heeft afgelopen september de “Central-American Youth Summit” georganiseerd in Nicaragua. Het doel van deze top was om samen met jongeren uit zes Centraal - Amerikaanse landen de gezamenlijke problemen op de kaart zetten en te bespreken en tevens samen honderd huizen bouwen voor de allerarmsten in Nicaragua. Gedurende één week zijn zevenhonderd Centraal-Amerikaanse vrijwilligers ingezet om tevens de 190-jarige onafhankelijkheidsverjaardag van Centraal Amerika te vieren. In deze week zijn ook de dertig huizen voor HomePlan gebouwd in de gemeenschappen Ruben Dario en Milagro de Dios. Tevens was er op de top veel ruimte voor discussie, seminars en workshops om de kennis van de deelnemers te vergroten en om ervaringen uit te wisselen over de belangrijkste problemen die de hele regio teisteren. Ook leiders uit de gemeenschappen en internationale experts waren uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen en de internationale integratie tot een succes te maken.



Central-American Youth Summit

Haïti

Projectcode	Aantal huizen	Locatie	Partner	Directe kosten in euro's
H11.01	50	Cabaret	UTPMP	73.290
H11.02	100	Croix des Bouquets	UTPMP	146.580
Totaal	150			219.870

Haïti onderscheidt zich van de andere landen in Latijns-Amerika op een aantal vlakken: het heeft praktisch geen werkende (formele) economie of werkende overheid. Het land wordt bestuurd door drie ‘machten’: de overheid (met president Martelly aan het hoofd, een voormalig popzanger), een kleine elite (voornamelijk grootgrondbezitters) en de VN (en de VN stabilisatiemacht MINUSTAH). Het is voor de buitenwereld niet te begrijpen hoe de onderlinge verhoudingen werken. Als je in het land verblijft wemelt het van de politie, zowel lokale politie als VN-politie. Haïti probeert zich te herstellen van de aardbeving van 12 januari 2010. Maar, nog steeds leven tienduizenden nog in tenten.

Onze partner UTPMP werkt voornamelijk in één van de grootste tentenkampen van het land, Canaan (‘het beloofde land’), in de gemeente Croix des Bouquets, nabij de hoofdstad Port au Prince. De regering heeft deze grond na de aardbeving onteigend van de grootgrondbezitters en aan de slachtoffers van de aardbeving ter beschikking gesteld. Maar het is ‘niemandslaan’ aan de voet van een bergrug (de bergen zijn kaal door de enorme ontbossing, slechts 2% van Haïti is nog groen).

In deze zeer moeilijk bewoonbare gebieden is onze partner één van de weinige NGO’s die haar activiteiten grootschalig inzet. Er is geen infrastructuur (geen wegen, geen water, geen elektriciteit) en geen scholen of medische voorzieningen. Met haar vervolgwerk biedt UTPMP deze gemeenschappen hoop en nieuwe kansen. Daarnaast wordt gewerkt aan identiteitsontwikkeling. De gemeenschappen zelf zijn nieuw en hebben nog geen identiteit. Allerlei sociale activiteiten, door hen zelf geïnitieerd, dragen bij aan vernieuwde sociale structuren.

Tenslotte is het heel bijzonder dat in dit arme land, zonder echt een rijke bovenlaag, en waar slechts 20.000 studenten zijn, per bouwweekend zo’n 600 tot 800 studenten gemobiliseerd worden. Deze studenten, vaak ook arm, geven een sterke impuls aan het vrijwilligerswerk in Haïti. Jezelf belangeloos inzetten voor de samenleving is een nog vrij onbekend fenomeen in Haïti. Het is daarom zo bijzonder dat onze partner op zo’n grote schaal de jeugd kan mobiliseren om mee te bouwen aan de sociale ontwikkeling en participatie van de armste mensen van het land. En zien we misschien uit deze jongerenbeweging binnen enkele jaren de nieuwe leiders van het land ontstaan. Jongeren die de harde werkelijkheid zelf hebben gezien en gevoeld, en zich als leider hopelijk hierdoor laten bewegen. Voor een eerlijker en rechtvaardiger Haïti.

Broeder Gerard

HomePlan heeft in 2011 eenmalig samengewerkt met broeder Gerard. Deze broeder van de Abdij Maria Toevlucht te Zundert zet zich al meer dan 30 jaar belangeloos in voor de mensen op Haïti. Broeder Gerard kent het land en de mensen goed en HomePlan heeft kennis van het bouwen van huizen aldaar. Vandaar dat HomePlan een afspraak met broeder Gerard heeft gemaakt voor een verdubbelingsactie. Voor ieder huis dat broeder Gerard heeft geworven voor zijn eigen projectdeelnemers, mensen die deelnemen aan inkomensgenererende projecten en kinderen uit zijn weeshuizen, zal HomePlan één huis extra bouwen op Haïti. Uiteindelijk heeft broeder Gerard tien huizen geworven (ad. € 15.000,-) en worden deze huizen door de gezinnen zelf opgebouwd, met hulp van de studenten van onze partner UTPMP. Zodoende snijdt het mes aan twee kanten: de mensen van broeder Gerard worden snel en relatief goedkoop aan een huis geholpen en HomePlan heeft, mede door de opbrengst van een aansprekende nieuwsbrief over deze samenwerking, tien huizen op een andere locatie in Haïti kunnen bouwen. Deze laatste tien huizen maken onderdeel uit van ons project te Onaville, in april 2011.



Bouwproject Onaville, Haïti, foto UTPMP

Zuid-Afrika en Swaziland

Projectcode	Aantal huizen	Locatie	Partner	Directe kosten in euro's
ZA11.01	50	Ingwavuma	SACBC	131.000
SW11.01	20	Lubombo, Manzini	SACBC	44.340
Totaal	70			175.340

Het gebied waar wij werken met de SACBC (de organisatie van bisschoppen in Zuidelijk Afrika) bestaat zowel Zuid-Afrika als Swaziland. De problematiek betreft in beide landen hetzelfde: enorme aantallen weeskinderen in rurale, afgelegen gebieden. HomePlan wil deze kinderen graag helpen met een huis en ondersteuning op het gebied van voedsel en medicijnen.

In deze plattelandsstreek zijn nauwelijks banen en al decennia lang is iedereen gewend aan het fenomeen trekarbeid. Mannen vertrekken vaak voor een groot deel van hun productieve leven naar Johannesburg en omgeving om daar in de mijnen te werken. Ze komen vaak maar vier maal per jaar thuis. Ze worden in de grote stad vaak gehuisvest in erbarmelijke hostels of townships. Vrouwen verhuren zich als seizoen arbeidsters op de suikerrietplantages en proberen wat bij te verdienen met thuiswerk zoals rieten slaapmatten vlechten, traditioneel bier brouwen en het houden van kippen en geiten. Bij bijna alle huizen plant men zelf wat maïs, meloenen, bonen en andere groenten. Zululand en met name dit noordelijke gedeelte van Zululand heeft een van de hoogste percentages hiv-geïnfecteerden in Zuid-Afrika (42%). De trekarbeid is een grote aanjager van de verspreiding van het virus. Ook de traditionele denkwijze is er debet aan. De mensen geloven niet in virussen maar beschouwen alle ziekten als komend van ontstemde voorouders of van behekzingen uitgevoerd door medicijnmannen in opdracht van jaloerse familieleden of burens.

De SACBC, in het bijzonder de AIDS office, richt zich op voorlichting over HIV/AIDS en de verstrekking van aidsremmers. Daarnaast kunnen de kinderen, als het enigszins ‘beloopbaar’ is voor hen, na school terecht in een ‘drop-in’ center. Hier krijgen ze een maaltijd en waar nodig psycho-sociale ondersteuning. De kinderen hebben het uiteraard zwaar door het verlies van één of beide ouders.

De bouw van de huizen gaat soms met horten en stoten, omdat lokale aannemers nogal eens met een onverwachte prijsverhoging komen of omdat de zusters, die tevens betrokken zijn bij de bouwbegeleiding, het te druk hebben met het verzorgen van de kinderen. Hierdoor is de bouw van de vijftig huizen in Ingwavuma vertraagd. De bouw had eigenlijk in 2011 afgerond moeten zijn, maar zal nu ook een gedeelte van 2012 beslaan. De lokale medewerker van HomePlan heeft hier zijn toegevoegde waarde door een korte communicatielijns met het hoofd van de SACBC.

Zuster Lidia Danyluk, een verhaal uit Zuid-Afrika

17 februari 2011 was ik aan het werk met één van de zusters uit Hlabisa. We bezochten een gezin van 6 (2 ouders en 4 kinderen). De kinderen waren 10, 8, 6 en 4 jaar oud. De moeder van de kinderen had heel veel moeite om haar ouderlijke verantwoordelijkheden ingevuld te krijgen. Ze had duidelijk hulp nodig. Zij en haar kinderen hadden geen identiteitsdocumenten. En ondanks dat de kinderen al lang naar school moesten, gebeurde dit niet. De dichtstbijzijnde school is 11 km van hun huis verwijderd. Ze vertelden ons dat er geen geld was om de kinderen naar school te laten gaan. De vader van de kinderen werkt in de suikerplantages. Met zijn salaris is er niet eens genoeg geld om het gezin van eten te voorzien.

Ik luisterde aandachtig naar het oudste kind en ik zag tranen in zijn ogen toen hij zijn droom met ons deelde: hij wilde naar school gaan.. Geraakt door compassie beloofde ik hem spontaan dat ik dit voor hem zou gaan regelen.. Ik verzekerde hem dat ik alles zou doen wat in mijn macht ligt om hem en zijn broertjes en zusjes naar school te kunnen laten gaan. Die nacht kon ik amper de slaap vatten. Ik was allerlei strategieën aan het bedenken om deze belofte waarheid te laten worden.

De volgende dag bezocht ik opnieuw deze familie samen met de dichtstbijzijnde 'care giver' (die woont 28 km van dit gezin). We vertelden de moeder van ons plan. De kinderen luisterden mee. Ze waren helemaal opgewonden. Hun ogen glommen van blijdschap bij de gedachte dat ze naar school konden!! De moeder kleepte zichzelf en de kinderen en we gingen samen naar de Monzi Primary school. Het hoofd van de school verwelkomde ons en schreef de 3 kinderen bij groep 1 in. De onderwijzers van de school waren bereid de kinderen op weg te helpen met extra aandacht voor hun huiswerk. Het transport kon geregeld worden door een busje die nu al in de buurt van hun huis kwam.

We gingen vervolgens naar Mtubatuba om schooluniformen te kopen en bij Home Affairs langs om identiteitsbewijzen aan te vragen. We begonnen met het ID van moeder. Het Departement van Home Affairs verzocht om een brief van de Induna (chief), die over dit soort zaken gaat en een certificaat van overlijden van haar moeder. Om aan dit document te komen moesten we naar Eshowe, dat ongeveer 150 km van haar huis ligt.

Twee weken later bezochten we het gezin weer en er was een grote verandering zichtbaar. De kinderen waren naar school. De moeder was heel blij, want de kinderen hadden het heel erg naar hun zin op school. Elke dag komen ze terug van school vol met leuke verhalen en huiswerk. De vader helpt hen zelfs met het huiswerk! Eind maart hebben we hun opnieuw bezocht en toen konden de kinderen reeds hun eigen namen schrijven...

Dit verhaal gaat natuurlijk verder, het is nog lang niet voorbij... We moeten nog vele kilometers reizen om alleen al het ID van moeder geregeld te krijgen, maar we genieten nu al enorm van deze eerste stap en de grote impact die dit alles heeft op het leven van dit gezin, in het bijzonder de kinderen..

We hopen met heel ons hart dat onze kinderen al deze problemen zullen overwinnen en succesvol in het leven komen te staan. We geven nooit op en moedigen de kinderen aan hun droom van een betere wereld te blijven geloven. Veel kinderen doen al studies aan de Universiteiten van Zuid-Afrika, dat geeft ons hoop en vreugde, wetende van waar zij vandaan komen.

(Bron: www.ingwavuma.org)



Zuster Lidia Danyluk in Ingwavuma, Zuid-Afrika

Sri Lanka

HomePlan heeft eenmalig op verzoek van een vaste donateur geparticipeerd in een project in Sri Lanka. Op 5 juli 2011 is, geheel volgens planning, in Kandy, Sri Lanka het mede door HomePlan gefinancierde bejaardenhuis feestelijk geopend. Hierbij waren onze partners Hebo Kozijnen en Stichting HAS (Hulp aan Sri Lanka) persoonlijk aanwezig. Het is een goed functionerend gebouw geworden, met twee verdiepingen, waar 48 bejaarden volledig verzorgd kunnen worden.

In Sri Lanka is geen sociaal vangnet voor deze ouderen en zonder een bejaardenhuis zullen ze op straat terechtkomen, waar ze niet lang kunnen overleven. De zusters van de congregatie “De goede Herder”, onder supervisie van de RK Bisschop van Kandy dhr. F. Fernando, zorgen voor deze ouderen. Het bestaande bejaardenhuis was in een zodanig slechte staat, dat daken, muren en sanitaire voorzieningen (met open riool) dringend aan verbetering toe waren.

De bewoners van het bejaardenhuis zijn veelal mensen zonder kinderen die voor hen kunnen zorgen of mensen die door de burgeroorlog hun naasten zijn verloren.

HomePlan is erg gelukkig met het eindresultaat en dankt hiervoor met name Norbert Kuipers van Hebo Kozijnen, die zich geheel vrijwillig heeft ingezet om de bouw op Sri Lanka te realiseren.

3.5 Analyse en vooruitblik

In 2011 heeft HomePlan, zoals reeds beschreven, een record aantal projecten kunnen uitvoeren, en dus een record aantal mensen kunnen helpen. In deze paragraaf houden wij onze projecten tegen het licht en kijken welke zaken opvallen.

Kortom, wat ging goed, en wat ging minder goed, als het gaat om de uitvoering in de projecten en de effecten op de langere termijn. Puntsgewijs zijn onze bevindingen op dit vlak als volgt:

Wat ging goed, de belangrijkste punten:

- Door ons te blijven focussen op een beperkt aantal landen heeft HomePlan de relaties met haar partners verder kunnen uitdiepen. Ook door de bouwreizen die HomePlan organiseert met UTPMP (welke ook met SACBC zullen gaan plaatsvinden) is er veel contact met het vaste team van UTPMP Mexico, maar er is ook veelvuldig contact (meestal via Skype) met de teams in Nicaragua, Haïti en Zuid-Afrika. Hierdoor leren we elkaar beter kennen en kunnen we beter inspelen op elkaars behoeften. HomePlan laat zich dus niet makkelijk verleiden tot projecten in andere dan de focuslanden, ook al zien wij dat de nood daar waarschijnlijk net zo hoog is als in ‘onze’ landen. Door de focus die HomePlan hanteert kunnen we ons inziens op de lange termijn beter werk afleveren.

- We hebben een mooie spreiding kunnen hanteren tussen de verschillende focuslanden. Het land waar HomePlan traditioneel sterk aanwezig is, Mexico, heeft wederom een groot aantal huizen ontvangen, en de ‘nieuwe’ landen Nicaragua en Haïti (beiden sinds 2010) die bewezen hebben hun projecten goed uit te voeren, hebben wij kunnen steunen met meer huizen (Nicaragua van 20 naar 30 huizen en Haïti van 10 naar 150 en ook Zuid-Afrika is van 20 naar 50 huizen gegaan). Bedachtzaam en gedoseerd toezeggingen doen naar onze partners, al naar gelang de prestaties door het jaar heen, heeft goed gewerkt.

- HomePlan heeft meer inzicht gekregen in de doelstelling ‘toekomst’ die zij hoge prioriteit geeft in de uitvoering van haar projecten. Voornamelijk in Mexico en Haïti zijn veel ‘tweede fase’ projecten van start gegaan, waarbij de inwoners van de gemeenschappen de mogelijkheid krijgen om samen met de studenten concrete activiteiten op te pakken en hun toekomst echt vorm te geven. Hierbij ligt in het begin de nadruk op samenwerking en identiteit van de gemeenschap, waardoor de bewoners leren hoe ze met elkaar iets van de grond krijgen en waarbij de studenten als ‘klankbord’ fungeren. Daarna wordt het concreter: workshops ‘planning’, cursus ‘kapster’ of naailessen zijn allemaal mogelijkheden, indien de mensen hiertoe samen besluiten. Want het wordt HomePlan steeds meer duidelijk dat de bewoners in dit proces (waar het gaat om de projecten met UTPMP) zélf bepalen waar zij hun prioriteiten leggen. In Haïti bijvoorbeeld, waar HomePlan bouwt in de tentenkampen van na de aardbeving in 2010, ligt sterk de nadruk op watervoorzieningen en infrastructuur in het algemeen. Zo heeft iedere gemeenschap zijn eigen behoeften. Het stellen van prioriteiten in deze behoeften is duidelijk onderdeel van een traject naar uiteindelijke zelfredzaamheid (‘empowerment’). Zo is bijvoorbeeld ook duidelijk geworden dat de Community Centers die UTPMP in de wijken bouwt, een hele belangrijke symbolische betekenis hebben: wij (UTPMP) zijn hier om jullie als wijkbewoners te steunen en wij gaan niet weg totdat het zoveel beter is dat wij niet meer nodig zijn! HomePlan kan doordat het meer en beter inzicht heeft in deze processen ook beter rapporteren aan haar donateurs.

Belangrijkste aandachtspunten:

- Het programma dat onze partner UTPMP hanteert waar het gaat om de ‘drie fasen’ (bouw huis is fase 1, sociale wijkontwikkeling is fase 2 en uiteindelijke zelfredzaamheid is fase 3) vraagt om een meer specifieke definitie per land. UTPMP is met dit programma in Chili begonnen, maar deze succesformule is niet zonder meer te kopiëren naar andere landen onder meer vanwege de geografische situatie. HomePlan vindt het heel belangrijk dat wij doen wat we beloven en zal daarom de ontwikkelingen per land nauwgezet volgen of de programma’s zoals die zijn opgesteld ook echt zo functioneren. UTPMP moet hier op anticiperen door hun projecten dichterbij de universiteitssteden te plannen, zodat de reistijd voor de studenten haalbaar blijft. Ook zal HomePlan de resultaten van de derde fase beter gaan volgen. In Chili bestond de derde fase uit definitieve huisvesting, maar dat hoeft niet voor ieder land te gelden. Een betere definitie van de derde fase is daarom gewenst en HomePlan zal hier op aandringen bij UTPMP.
- De planning van ons project in Ingwavuma in Zuid-Afrika vraagt onze aandacht waar het gaat om tijdigheid van de bouw. Het project van vijftig woningen in de provincie van Kwazulu Natal had eind 2011 gereed moeten zijn, maar dit wordt waarschijnlijk pas medio 2012. HomePlan kijkt samen met haar partner SACBC hoe we de projectcoördinatie kunnen verbeteren, waar wij kennis kunnen overdragen (mocht dat nodig zijn) zullen wij dat zeker proberen te stimuleren, maar de primaire verantwoordelijk ligt bij SACBC zelf. Eén van de oorzaken van de vertraging is o.a. de enorme uitgestrektheid van het gebied waar gebouwd wordt.

- Waar het gaat om rapportages (zie ook het hoofdstuk procedures) ligt onze aandacht naast een gedegen eindrapportage ook bij het ontwikkelen van een goede impactmeting. Dit vraagt meer tijd dan gedacht. HomePlan heeft zelf een rapportage ontwikkeld voor een soort basis 'effectmeting', maar wil graag dat de werkwijze in deze gedragen wordt door de partners in het land zelf. Wij zullen daarom enerzijds vanuit Nederland verbeteringen aanbrengen (waarbij een projectteam van de Erasmus Universiteit ons helpt) en anderzijds aansturen op initiatieven vanuit onze partners. Onze partners zullen de metingen moeten uitvoeren en HomePlan vindt dat zij er volledig achter moeten staan om tot het beste resultaat te komen.

Vooruitblik:

Om de kwaliteit van onze projecten verder te verbeteren zal onze focus op de volgende punten zijn gericht:

- Naast concrete huisvesting wil HomePlan meer inzicht in concrete resultaten waar het gaat om de nazorgtrajecten die onderdeel zijn van onze projecten. Dit willen wij bereiken langs drie wegen:
 1. Intensiever contact met de teams in de landen zelf. Zo staat er in maart 2012 een bezoek gepland naar het team in Haïti van UTPMP. Door een persoonlijk contact op te bouwen krijgen we meer inzicht in elkaars werkwijze. Ook andere landen, waar geen lokale medewerker van HomePlan werkt, zullen één keer per jaar worden bezocht. Waar het de UTPMP landen betreft, wordt o.a. ingegaan op hoe de tweede en derde fase vorm krijgen. Dit verschilt per land en daarom is de aandacht hiervoor belangrijk.
 2. Door de bouwreizen naar de verschillende landen (Mexico, Zuid-Afrika en in 2013 ook Nicaragua) krijgen onze donateurs direct inzicht in wat HomePlan doet en voor elkaar probeert te krijgen. Dit draagt concreet bij aan een duidelijker beeld van onze resultaten.
 3. Door een verdere ontwikkeling van ons rapportagesysteem, met name de impactmetingen, willen we bijdragen aan meer inzicht in onze resultaten.
- Gebaseerd op het beleid dat is ingezet in 2011 wil HomePlan aan het begin van het jaar haar projecten gedoseerd inzetten in de verschillende focuslanden. Door het jaar door nauwgezet de kwaliteit en de resultaten te volgen, is HomePlan beter in staat het hele jaar haar middelen in te zetten waar zij dat wil. Ook kan zij daardoor beter inspelen op plotselinge inzet van middelen, zoals bij rampen.
- In Zuid-Afrika wordt samen met de lokale projectcoördinator ingezet op een betere begeleiding van de bouw. De nood in deze gebieden is extreem hoog en HomePlan heeft een aantal trouwe (grote) donateurs die zich specifiek aan dit land willen verbinden. Door efficiënter te bouwen kunnen we uiteindelijk meer mensen helpen.
- Projectinformatie. Het verkrijgen van projectinformatie vergt veel tijd. HomePlan wil haar aandacht richten op deze belangrijke pijler omdat we te maken hebben met verschillende doelgroepen. De lezer van de website verlangt weer andere informatie dan een vermogensfonds, en daarom zal de projectcoördinator in Nederland nauw samen werken met de manager fondsenwerving en communicatie om te bepalen wie welke informatie nodig heeft.

- HomePlan zal altijd blijven zoeken naar geschikte partners, zo ook in 2012. Dat wil niet zeggen dat wij niet tevreden zijn met onze huidige partners, integendeel. Maar het is belangrijk altijd open te staan voor nieuwe samenwerkingsverbanden en te leren hoe andere organisaties functioneren. Onze lokale projectcoördinatoren in Zuid-Afrika en Mexico, en ons bestuurslid in Mexico kennen hun land goed, en komen met enige regelmaat interessante organisaties tegen waar HomePlan mee zou kunnen samenwerken. HomePlan heeft een 'open horizon' op dit gebied en wil graag blijven leren.



Gereedschap bouwreizen Mexico, foto Sonja Lynch

4 Communicatie

4.1 Algemeen

HomePlan streeft naar een transparante communicatie met haar belanghebbenden. HomePlan onderscheidt diverse stakeholders in haar communicatiebeleid en tracht per gedefinieerde doelgroep de communicatie aan te passen om zo maatwerk te kunnen leveren en de stakeholders goed geïnformeerd te houden over wat er speelt bij HomePlan. HomePlan heeft in de strategische sessie van 5 september 2011 uitgesproken dat haar kernwaarden dan wel speerpunten, kleinschaligheid, efficiëntie en hulp aan de allerarmsten zijn. HomePlan wil deze facetten in haar communicatie aan bod te laten komen. In alle communicatie verwijst HomePlan naar haar website, waarop de meest actuele informatie over de projecten en het jaarverslag in zijn geheel en in samenvatting te vinden is. Daarnaast stimuleert HomePlan haar belanghebbenden om bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op te nemen, zodat wij continue feedback krijgen over onze activiteiten. Ook heeft HomePlan een klachtenprocedure die op onze website gepubliceerd staat. Deze klachtenprocedure is gebaseerd op de richtlijnen van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen).

4.2 Communicatie per belanghebbende

Communicatie met particulieren

HomePlan communiceert met haar particuliere donateurs op verschillende manieren. Ten eerste sturen wij viermaal per jaar een nieuwsbrief en e-mailing naar onze particuliere donateurs. In deze nieuwsbrieven informeren wij over het verloop van onze projecten en activiteiten in Nederland. In deze nieuwsbrief doet HomePlan tevens een oproep om een bepaald project waarvoor wij steun zoeken te helpen. De voortgang en resultaten van het project waarvoor hulp is gevraagd komt in de daaropvolgende nieuwsbrieven aan bod. Deze voortgang wordt ook op onze website en via social media gecommuniceerd. HomePlan is in deze informatie zeer afhankelijk van de informatie die vanuit de partnerorganisaties wordt aangeleverd. In het afgelopen jaar zijn hierin vertragingen opgelopen, zowel omdat het aantal projecten is toegenomen en daardoor de werkdruk voor onze lokale medewerkers hoger kwam te liggen, als door het feit dat de lokale medewerkers de voortgang van de projecten aldaar prioriteit gaven. Door heldere werkafspraken te maken en het belang van terugkoppeling aan donateurs uit te leggen aan de medewerkers zijn zij doordrongen van het belang van tijdige en volledige rapportage. De projectcoördinator in Nederland zal de verdere voortgang hierin bewaken, zodat de resultaten tijdig en regelmatig gecommuniceerd kunnen worden.

HomePlan heeft daarnaast door stoppercampagnes de verscheidene mailingen ondersteund. Er is tijdens de Haïti campagne een stoppercampagne gemaakt die is verspreid onder verscheidene media, HomePlan heeft helaas moeten ondervinden dat via betaalde kanalen de plaatsingsgraad een stuk hoger is.

De particuliere doelgroep wordt tevens geïnformeerd via de website van Stichting HomePlan. HomePlan had in 2011 gemiddeld 1200 bezoekers per maand die gemiddeld vier minuten op de website blijven. Het aantal bezoekers is redelijk te noemen maar de tijd die een bezoeker doorbrengt op de site van HomePlan is zeer lang. De bezoekers besteden de meeste tijd aan

de projecten van HomePlan. Wij hebben getracht dan ook wekelijks nieuwe onderwerpen te plaatsen om zo de bezoekers geïnformeerd te houden. HomePlan zal voor 2012 aanpassingen in de site doorvoeren om zo bezoekers behalve binden ook meer te activeren op de site.

Social media spelen ook een steeds belangrijkere rol in het communicatiebeleid van Stichting HomePlan. Via social media kan HomePlan direct communiceren met haar stakeholders. Zowel via Twitter, Facebook, Linked In, Hyves en youtube, verspreidt HomePlan relevant nieuws. Dit kan gaan over een actie die wordt opgezet door een donateur, zakelijk nieuws, projectnieuws, een inzicht over de actualiteit, bouwreizen etc. Hierbij wordt continue door de medewerkers gekeken naar de nieuws waarde van de berichtgeving voor de geïnteresseerden. Via social media is er tevens heel direct contact met de partnerorganisaties mogelijk. Foto's verhalen en filmpjes kunnen hierdoor eenvoudig gedeeld worden en de snelheid hierin is zeer groot. Op het moment van bouw in bijvoorbeeld Mexico kunnen de Nederlandse en Mexicaanse bouwers van de huizen hun ervaringen en de reacties van de toekomstige bewoners van de huizen vastleggen. Door dit te delen met hun netwerk ontstaat er een zeer betrokken groep van geïnteresseerden om HomePlan heen. Wij geloven dan ook dat hierin onze kracht zit. Juist in tijden waarin om transparantie en helderheid wordt gevraagd kan HomePlan realtime deze projectervaringen delen. De medewerkers en bestuurders van HomePlan zijn dan ook zeer actief te vinden op deze media.

In 2012 zullen de social media meer geïntegreerd worden in de website, HomePlan zal op haar site ruimte creëren voor bouwreisdeelnemers en geïnteresseerden en zo op deze manier zelf een sociaal netwerk worden. Daarnaast zal HomePlan zich sterk maken om haar netwerk uit te breiden (meer volgers, meer likes etc) en mensen te binden aan HomePlan.

Communicatie met zakelijke relaties

HomePlan is zakelijk gegroeid, door het succes van de bouwreizen zijn er meer zakelijk donateurs en heeft HomePlan een relevant netwerk weten op te bouwen. Dit netwerk houden wij op de hoogte van acties die plaatsvinden vanuit dit netwerk, nieuwe zakelijke donateurs, bouwreizen en projectvoortgang. Wij houden hen op de hoogte via e-mailingen, de website en social media van de actualiteit binnen HomePlan. Vanuit deze groep zijn er meerdere donateurs die hebben aangegeven meer voor HomePlan te willen betekenen. Er is hierdoor een platform ontstaan van zeer kwalitatieve vrijwilligers die HomePlan graag willen ondersteunen. Om aan deze vrijwilligers sturing te geven zal er medio 2012 een werkgroep worden opgericht die de initiatieven die ontstaan vanuit de vrijwilligers in goede banen te leiden.

Communicatie met fondsen en major donors

Vanuit de werkorganisatie worden aanvragen gedaan bij vermogensfondsen die geoormerkt geld genereren. Met een concreet projectvoorstel wordt om specifieke hulp gevraagd. De terugkoppeling die plaats vindt naar deze fondsen, is op maat en is gebaseerd op de startrapportage. Na een jaar volgt nog een effectrapportage en na drie jaar een impactrapportage. Dezelfde wijze van communiceren wordt gevolgd bij donateurs die geoormerkte gelden doneren. De projectcyclus komt nu in de fase dat er na de startrapportages gerapporteerd dient te worden. Dit vergt veel van de partnerorganisatie hebben wij ondervonden in 2011. Om de situatie werkbaar te houden, maar wel de juiste effect- en impactmetingen te kunnen doen zal de effectrapportage zoals die is opgesteld worden herzien. SECEUR, een onderzoeksorgaan van de Universiteit van Rotterdam zal samen met de projectcoördinator en input van onze lokale partners, de rapportage opstellen zodat wij op efficiënte manier rapportages kunnen laten opstellen, maar tevens de benodigde informatie kunnen verzamelen over het effect danwel de impact van de

HomePlan projecten. In 2012 zal deze opgesteld worden en operationeel worden en tevens zal dan procesmatig worden vastgelegd dat de rapportages externe gecommuniceerd worden naar belanghebbenden.

Communicatie met kloosters

HomePlan werkt samen met partnerorganisaties die vanuit een humanitair standpunt werken en een christelijke grondgedachte hebben die is gebaseerd op naastenliefde. HomePlan heeft vanuit dat standpunt congregaties en kloosterorden benaderd met aansprekende projectvoorstellen. De giften die vanuit deze mailingen worden gegenereerd , worden in de nieuwsbrief die de kloosters ontvangen verantwoord. HomePlan heeft in 2011 een specifieke Haiti-mailing verstuurd die 21.600 euro heeft opgeleverd. Ook in 2012 zullen wij kloosters met aansprekende projectvoorstellen benaderen.

Communicatie met partnerorganisaties

De communicatie met de partnerorganisaties loopt via de lokale projectmedewerkers. Daarnaast heeft de HomePlan projectcoördinator in Nederland een belangrijke rol in de communicatie naar de projectpartners toe. De projectcoördinator heeft wekelijkse contact via skype of telefonisch om zo het verloop van de projecten door te nemen met de lokale medewerkers en knelpunten te signaleren. Deze manier van werken is in het tweede halfjaar van 2011 zeer nuttig gebleken en heeft de onderlinge relaties verdiept. Ook is er op deze manier regelmatig overleg en worden problemen bijtijds gesignaleerd en opgepikt. Voor 2012 zal er wekelijks overleg plaatsvinden tussen de lokale projectmedewerkers en de projectcoördinator. Op deze manier kunnen afwijkingen of vertragingen op tijd worden gesignaleerd en kan daarop worden geanticipeerd.

Communicatie met bouwreisdeelnemers

HomePlan heeft er een grote nieuwe zeer betrokken doelgroep bij: de deelnemers aan de bouwreizen. Dit zijn zeer trouwe en betrokken donateurs gebleken. Zij zijn veel meer dan een donateur, zij zijn ware ambassadeurs. Deze ambassadeurs worden door HomePlan gekoesterd. Zij hebben meegemaakt waar HomePlan voor staat en dragen dit uit voor en namens HomePlan.

Na een bouwreis wordt een reünie georganiseerd, daarnaast is er contact met de nieuwsbrieven en mailingen. HomePlan verzorgt ook één keer per jaar netwerkbijeenkomst waarop deze bouwreisdeelnemers elkaar kunnen treffen. De bouwreisdeelnemers zijn erg betrokken en willen vaak meer doen dan HomePlan alleen financieel steunen. Vanuit het initiatief van de deelnemers is een aantal werkgroepen opgericht met verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld merchandise, studenten etc. Omdat deze werkgroepen weinig gestructureerd waren en niet verankerd waren binnen de organisatie, heeft HomePlan besloten om deze werkgroepen binnen de structuur van HomePlan te plaatsen in 2012, om op deze wijze de energie die vrijkomt vanuit de bouwreisdeelnemers doelgericht in te zetten.

Communicatie met de media

HomePlan heeft in het afgelopen jaar middels free publicity aandacht proberen te krijgen voor het werk dat wij doen. Dit heeft geleid tot verschillende publicaties in lokale dagbladen en personeelsbladen. Met name de bouwreizen hebben er voor gezorgd dat HomePlan veel in de media kwam. Deelnemers zoeken zelf contact met de lokale media met hun verhaal. In november 2011 is er een camerajournalist mee geweest op bouwreis. Deze journalist zal een documentaire maken die uitgezonden zal worden op Omroep Brabant en die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. HomePlan zal deze documentaire tevens feestelijk in première laten gaan voor al haar belanghebbenden.

De blikkenactie vanuit snoepwarenfabrikant Lonka nv heeft tevens gezorgd voor drie publicaties in BN De Stem, de eerste blikken werden namelijk gestolen wat zorgde voor verontwaardiging, met name onder de medewerkers van Lonka, die meteen de publiciteit hebben opgezocht en een inzamelingsactie zijn gestart om de schade te compenseren. Ook heeft het project van HomePlan op Haiti gezorgd voor een publicatie in de lokale krant. Deze publicaties zorgen niet direct voor een toename in fondsenwerving, wij krijgen wel positieve terugkoppeling van donateurs en deze publicaties dragen bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van HomePlan. Alle publicaties zijn terug te vinden op onze website. HomePlan zal in 2012 actiever aan de slag gaan met het genereren van free publicity, zowel vanuit de HomePlan werkorganisatie als door bouwreisdeelnemers, zakelijke donateurs en overige belanghebbenden.

HomePlan hecht belang aan open en transparant communiceren naar al onze belanghebbenden, dit staat centraal in onze communicatie en raakt tevens de kernpunten van HomePlan. Wij zijn daarnaast dankbaar dat wij steun mogen ontvangen en waarderen dit enorm. Deze dankbaarheid benadrukken wij in onze communicatie naar al onze donateurs, groot of klein, financieel of in tijd en middelen.



Hiep, hiep, hoera
HomePlan 15 jaar!

HomePlan bouwt al 15 jaar voor de
allerarmsten, heel concreet en met succes,
helpt u ons mee!

**SMS 'HOME' naar 4333
en doneer eenmalig € 2,-**

www.homeplan.nl

Huis, thuis, toekomst   

Het HomePlan Congres

HomePlan wil graag op een concrete manier verantwoording afleggen aan al haar donateurs en belanghebbenden. Hiertoe organiseren wij jaarlijks het HomePlan Congres. Op 20 april 2011 vond dit congres plaats in het Bouwhuis van Bouwend Nederland in Zoetermeer. Beschermheer Elco Brinkman heeft dit congres met als thema "Impact" geopend. Dankzij onze sponsors hebben wij drie medewerkers van onze lokale organisatie uit Mexico kunnen laten overkomen. Zij hebben uitleg gegeven aan de honderd aanwezigen over het effect en de impact van hetgeen wij doen. Onze donateurs waren hiervan zeer onder de indruk. SWAP, het personeelsfonds van APG, Cordares en Loyalis heeft op deze dag HomePlan een cheque van maar liefst 12.000 euro overhandigd en ook mevrouw Lynch, de HomePlan vormgeefster, heeft deze dag een cheque van 600 euro overhandigd. Het was een bijeenkomst waar HomePlan veel positieve reacties van donateurs en prospects heeft gehad en waar wij in 2012 zeker een vervolg aan zullen geven.



Chequeoverhandiging door Stichting SWAP aan HomePlan tijdens HomePlan congres in het bijzijn van Elco Brinkman van Bouwend Nederland

Chequeoverhandiging door B. Schepens BV, vlnr Gerald van Kessel, Lieke van Alphen, Bert en Yvonne Schepens



Chequeoverhandiging door MSW Bouwbedrijf Smolders BV, vlnr Gerald van Kessel, Jules en Louis Smolders en Daphne van Herp



Chequeoverhandiging door Altavilla BV, vlnr Roland Simons, Lieke van Alphen en Maarten de Groot



Chequeoverhandiging door Bloom Vastgoedontwikkeling BV, Judith Rossen en Marika van Sietens



Chequeoverhandiging opbrengst snoepblikkenproject door Lonka

5 Fondsenwerving

5.1 Inleiding

Ondanks de voortdurende crisis is HomePlan trots op hetgeen we hebben bereikt. Er zijn meer huizen dan ooit gebouwd en daarmee meer mensen dan ooit geholpen. Maar HomePlan voelt de crisis wel. De particuliere fondsenwerving verloopt moeizaam, we hebben de afgelopen jaren, zoals we hadden vastgelegd in het meerjarenplan 2010-2012, verschillende instrumenten met wisselende resultaten getest.

Het onderstaande diagram geeft weer hoe de inkomsten in 2011 binnen HomePlan zijn verdeeld.

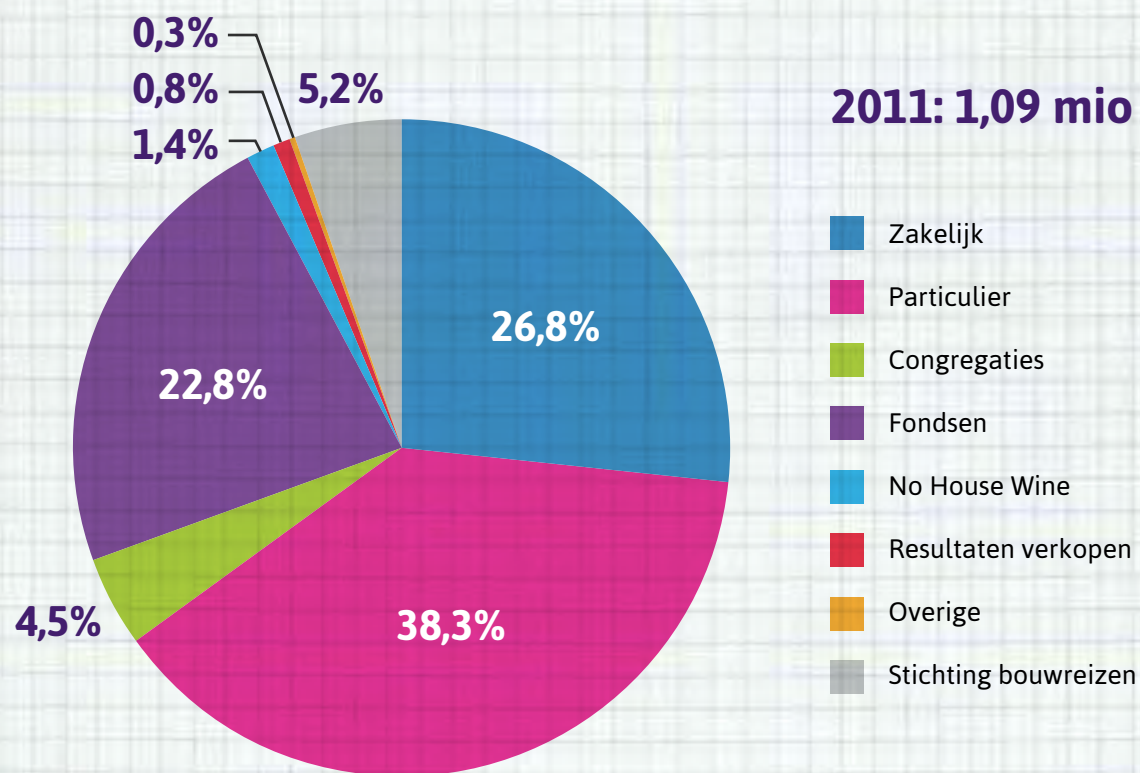


Diagram inkomsten HomePlan 2011

5.2 Particuliere markt

In 2011 zijn vier nieuwsbrieven uitgegaan naar de donateurs met daarin een overzicht van de voortgang in de verscheidene projecten en een bijgevoegd donatieverzoek. De respons op deze mailings ligt rond de 9 procent met een gemiddelde gift van ongeveer 16,5 euro. De gemiddelde gift is daarmee gezakt met 50 cent en de respons met twee procent ten opzichte van 2011. Wij hebben een extra mailing verstuurd voor Haiti die heeft gerespondeerd met ruim 12 % en een gemiddelde gift van 16 euro. HomePlan heeft ook een email nieuwsbrief module waarmee wij om de maand onze donateurs informeren over de voortgang van projecten. Deze nieuwsbrieven bevatten tevens een vraag voor een project, de respons hierop ligt zeer laag.

HomePlan heeft een groep trouwe donateurs. Maar door natuurlijk verloop wordt deze groep steeds kleiner. Het is noodzakelijk dat we actief donateurs blijven werven, zodat het werk van HomePlan mogelijk blijft. HomePlan heeft daartoe in 2011 een test-mailing uitgedaan naar 40.000 adressen. Deze testmailing bevatte alle succesvolle elementen van eerdere mailings, adresbestanden, mailpack en de case for support waren gecombineerd en geoptimaliseerd om op deze manier de respons te ondersteunen en te verhogen. De respons was minder dan 1%. De terugverdientijden zijn dan dermate lang dat dit geen verantwoorde manier van fondsenwerven is voor HomePlan.

HomePlan heeft verder de geplande telemarketingactiviteiten kunnen uitvoeren. De respons op deze actie was 16% waardoor wij dit tot een continue project maken binnen fondsenwerving. De kosten van deze TM activiteiten liggen lager dan bij mailingen omdat dit gebeurt naar donateurs van HomePlan die ons kennen en hebben opgezegd. Hierbij dient wel genoteerd te worden dat de gegevens van de donateurs die hebben opgezegd, naarmate het langer geleden is dat zij hebben opgezegd minder actueel zijn, waardoor de respons afneemt.

Conclusie: Het is voor HomePlan zeer lastig om actief te werven op de particuliere markt in een omgeving die getroffen is door de crisis en steeds concurrerender wordt. HomePlan heeft daarom besloten om in 2012 geen actieve wervingscampagne voor particulieren op te zetten. We zullen communicatiecampagnes waar mogelijk ondersteunen door fondsenwervende activiteiten, maar de nadruk ligt hierin op communicatie om zo de naamsbekendheid van HomePlan te vergroten en een basis te leggen voor succesvolle wervingscampagnes voor de toekomst.

5.3 Zakelijke markt

Al vanaf de oprichting is er vanuit de bouwwereld veel steun en aandacht geweest voor het werk van HomePlan. Voor bedrijven heeft HomePlan verschillende partnerships ontwikkeld, waarmee het bedrijf maatschappelijke betrokkenheid kan tonen en tegelijkertijd meebouwt aan een toekomst voor de allerarmsten. Eind 2011 zijn de partnerships aangepast om de markt beter te kunnen bedienen.

De volgende partnershipmogelijkheden zijn opgesteld:

- Vriend van HomePlan
- Duurzaam Partner
- Projectsponsor
- Bouwer op Maat

De inkomsten zijn gestegen, ondanks dat er door wisseling op de functie zakelijk fondsenwerver weinig aan acquisitie is gedaan. De blikkenactie van Lonka is hierin zeer succesvol geweest. Duurzaam Partner van HomePlan Lonka nv heeft vanuit haar betrokkenheid en enthousiasme een blikkenactie opgezet. Speciaal voor HomePlan ontworpen collector items blikken met een heerlijke inhoud werden verkocht aan zakelijke contacten en via de speciale website www.lonkasweethome.nl. De opbrengst was maar liefst 45.240 euro. Volgend jaar zal de blikkenactie opnieuw plaatsvinden en zal deze breder worden getrokken.

Wereldmakelaars

Wereldmakelaars is een initiatief van Jeroen Hogetoorn van Van Silfhout en Hogetoorn Wereldmakelaars. Wereldmakelaars is een uniek keurmerk voor makelaars waarmee zij hun klanten kunnen laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen. In 2008 was er een e-mailcampagne geweest waarbij NVM makelaars werden benaderd, daar werd positief op gereageerd en de leads werden nagegaan. Maar de crisis sloeg toe en vanuit de leads kwamen vijf wereldmakelaars waarvan er twee helaas hebben moeten opzeggen. In 2010 is de licentie aangepast en met name de financiële drempel verlaagd. Opnieuw was er een e-mailcampagne. Hieruit hebben wij twee nieuwe wereldmakelaars mogen verwelkomen die HomePlan enthousiast uitdragen. De animo nam door de crisis af onder de deelnemende makelaars, waardoor de initiatiefnemer aangaf te willen stoppen met de licentie. In goed overleg zijn we uit elkaar gegaan.

Bouwreizen

Inmiddels hebben de bouwreizen een vaste plek binnen HomePlan gekregen. Het is een wervingsinstrument dat zich dermate heeft bewezen en zoveel energie aan verschillende kanten losmaakt dat het een wezenlijke nieuwe pilaar binnen de fondsenwerving van HomePlan is geworden. Begin september 2009 was de eerste HomePlan Bouwreis. Gerald van Kessel, al jarenlang een trouw donateur en ambassadeur van HomePlan heeft het initiatief genomen om met acht relaties uit de bouwwereld een bouwreis, op eigen kosten, te ondernemen naar Mexico. In zeven dagen tijd hebben zij huizen voor HomePlan projecten gebouwd en afgeronde projecten bezocht. Zowel Gerald van Kessel als zijn relaties kwamen geïnspireerd terug. Vanuit deze reizen gaven deelnemers aan zelf ook een relatiereis te willen organiseren. Hierdoor ontstaat op natuurlijke wijze een sneeuwbaaleffect waaruit een warm en waardevol netwerk van ambassadeurs van HomePlan ontstaat.

Om de financiële structuren eenvoudiger te maken heeft Gerald van Kessel Stichting Bouwreizen opgericht, hierbinnen worden alle kosten (verblijf en reizen van de deelnemers) gemaakt waarna het batige saldo naar HomePlan gaat. De heer Aimé de Bock is voorzitter van Stichting Bouwreizen en de heer Harold Van de Ven is samen met de heer Maarten Tielemans, Arent van der Sande en Gerald van Kessel bestuurslid. Stichting Bouwreizen heeft een ANBI status en heeft in de statuten opgenomen dat de baten kunnen worden toegewezen aan de huisvestingsprojecten van Stichting HomePlan.

In 2011 zijn er 3 bouwreizen naar Mexico georganiseerd. Deze reizen hebben veel losgemaakt bij de deelnemers. Het bouwen van een huis samen met de toekomstige bewoners, het slapen in een school in de sloppen met alle deelnemers samen, het bezoeken van de projecten waar eerder is gebouwd. Al deze factoren dragen bij aan de bewustwording waar HomePlan voor staat: een huis, een thuis en een toekomst.

De bouwreisdeelnemers komen over het algemeen enorm enthousiast terug. Zij worden hierna gevraagd Duurzaam Partner van HomePlan te worden en zich op verschillende gebieden in te zetten voor HomePlan als vrijwilliger. Het enthousiasme is dermate dat de deelnemers dit graag doen en echte HomePlan ambassadeurs worden. Het werven van ambassadeurs onder de zakelijke donateurs en bouwreisdeelnemers is zo succesvol, dat we hier op structurele wijze een netwerk voor dienen op te zetten. In 2012 worden minstens vier bouwreizen georganiseerd naar Mexico, ook wordt bekeken of dit ook in andere landen te realiseren is.

5.4 Kloosters

Voor aansprekende projecten heeft HomePlan succesvol weten te werven onder de kloosters. HomePlan heeft samengewerkt in een project met broeder Gerard op Haiti en hierover een speciale mailing uitgedaan naar kloosters en congregaties, die de doelgroep zeer heeft aangesproken. Er zijn tien huizen geworven voor het project van broeder Gerard en tien huizen voor het project van Homeplan op Haiti. In 2011 was de opbrengst van de kloostermailingen in totaal 49.190 euro. Ook in 2012 zal HomePlan zich blijven richten op deze doelgroep door het mailen van aansprekende projectvoorstellen.

5.5 Vermogensfondsen

Voor fondsen was een bedrag van 343.000 euro begroot. Wij hebben 247.539 euro gerealiseerd. Twee bestaande fondsen hebben intern hun focus verlegd waardoor HomePlan niet meer binnen de criteria viel. De Eureko Achmea Foundation heeft een toezegging gedaan voor drie jaar voor ons huisvestingsproject in Haiti. Verscheidene kleine fondsen hebben positief gereageerd op de ingediende projectvoorstellen. Zo heeft het Start Fund opnieuw steun toegezegd voor een huisvestingsproject in Mexico.





Weeskinderen voor nieuw HomePlan huis in Ingwavuma, Zuid-Afrika, foto Ricus Dullaert



Gezin tijdens projectbezoek Compuertos, Mexico, foto Rod van Rooij

6 Doelstellingen 2012: een blik vooruit

6.1 Doelstellingen 2012

In 2012 zal de lijn van het meerjarenplan worden doorgezet, met een aanpassing in de focus op fondsenwerving. De nadruk zal hierin liggen op acquisitie. Deze aanpassing is gebaseerd op de resultaten van het testen van de verscheidene wervingsmiddelen onder particulieren. In het onderstaande schema staan de doelstellingen voor 2012 geformuleerd.

Nr	Disciplines	Doelstelling
1	Algemeen	Een 7 scoren op Transparantie bij de transparantprijs voor goede doelen
2	Projecten	
	Algemeen	• Focus op Haïti, Mexico, Nicaragua en Zuid-Afrika en Zimbabwe. • Projectprocedures verscherpen • Effect en Impactrapportage opstellen met SECEUR en partners • 700.000 euro besteden aan projecten binnen de focuslanden
3	Organisatie	Op sterkte houden huidige organisatie. Uitbouw procedures e.d. om de structuur te versterken. Vervolg geven aan de strategische sessie op bestuurlijk en organisatorisch gebied. Werken aan kennisdeling ten einde de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen. Per medewerker één cursus om de professionaliteit te verhogen.
4	Fondsenwerving	
4a	Zakelijke markt	100.000 euro bestaande partners 200.000 euro acquisitie Totaal 300.000 euro
4b	Particuliere markt	Door te segmenteren binnen de database hoopt HomePlan haar giften binnen de bestaande donateurs te verhogen. Totaal 460.000 euro
4c	Cofinanciering	285.000 euro projectgerelateerde giften door fondsen.

4d	Communicatie	Naamsbekendheid verhogen van 3% naar 5% Stoppercampagnes en free publicity ondersteunen campagnes twee mediacampagnes Helder en transparant communiceren over de projecten en werkwijze van Stichting HomePlan Nieuwe huisstijl Aangepaste website
5	Financiën	
5a	Totaal baten fondsenwerving	1.177.000 euro
5b	Kosten fondsenwerving	193.048 euro
5c	CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving: 5b/5a)	17,7%
5d	Totaal te besteden aan doelstelling	891.821 euro
5e	% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten (5d/5a)	75,8%
6	Samenwerking	
6a	Lokaal	De samenwerking met UTPMP in Mexico wordt verder versterkt tot preferred partnership en er wordt een meerjarenplan opgesteld. In Zuid-Afrika verstevigen wij de samenwerking met SACBC.
6b	In Nederland	In Nederland zal, als de mogelijkheid zich voordoet, de kans op samenwerking met Nederlandse partners worden onderzocht.

6.2 Fondsenwerving 2012

Stichting HomePlan zal ook in 2012 op zowel zakelijk als particulier gebied de donateurs aan zich trachten te binden. Uit de resultaten van 2011 zullen conclusies worden verbonden die de strategie en het zwaartepunt zullen beïnvloeden. Voor 2012 heeft HomePlan zich de onderstaande fondswervende doelstellingen gesteld. HomePlan hoopt in de zakelijke fondsenwerving door de bouwreizen en gerichte acquisitie te groeien.

Totaal	1.177.000
Zakelijk	300.000
Particulier	150.000
Fondsen	285.000
Congregaties	30.000
No House Wine	10.000
Verkopen	5.500
Overig	2.500
Bouwreizen	84.000
Straatwerving	310.000



Bijlesen in gemeenschapshuis in La Florida, Mexico

2 weesjongetjes Ndumoschool in Ingwavuma, Zuid-Afrika, foto Ricus Dullaert

6.3 Begroting 2012

Baten	
Baten uit eigen fondsenwerving	1.090.500
Baten uit acties van derden	84.000
Overige baten	2.500
Som der baten	1.177.000
Lasten	
Besteed aan doelstellingen	
Doelstelling huisvestingsprojecten	832.366
Doelstelling voorlichting	59.455
Werving baten	
Kosten eigen fondsenwerving	193.048
Beheer en administratie	85.131
Som der lasten	1.170.000
Resultaat	7.000
Toevoeging / onttrekking aan	
- continuïteitsreserve	0
- bestemmingsreserve	7.000
- bestemmingsfondsen	0
	7.000

7 Verslag bestuur

7.1 Verantwoordingsverklaring

Code goed bestuur voor goede doelen

Het bestuur en de directie van Stichting HomePlan onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (“Code Wijffels”). De scheiding van de functies toezicht, besturen en verantwoorden zijn opgenomen in het directiereglement. In onze jaarverslagen streven we altijd naar volledige verantwoording en een zo groot mogelijke transparantie. Dit jaarverslag is daarom ingericht conform de speciale editie van de Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaglegging ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie

Sinds 2009 heeft HomePlan een structuur met een bestuur en directie, waarvan naast de functies toezicht, besturen en verantwoorden de afbakening van taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het directiereglement.

Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur hebben alle leden naast hun bestuurslidmaatschap vanuit hun kennisgebied een specifieke en ondersteunende rol naar de werkorganisatie, met name naar de directeur Bedrijfsvoering en Financiën en naar de directeur Fondsenwerving, Communicatie en PR.

Naast bestuur en directie functioneert een Comité van Aanbeveling. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit vijf personen en heeft tot taak het op een positieve wijze bekendheid verschaffen over de doelstelling van de stichting.

Controle op functioneren organisatie

Voor 2010-2012 heeft HomePlan een meerjarenplan geformuleerd waar jaarplannen van worden afgeleid. De directie is verantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve uitvoering van die plannen.

Ter waarborging van de adequate inzet van middelen zijn de volgende procedures ontwikkeld:

- I. Projectaanvraagprocedure
- II. Projectmonitoring
- III. Voortgangscontrole jaarbegroting

Jaarlijks controleren externe accountants het jaarverslag.

Voor een transparante werkwijze dient tevens de terugkoppeling van de status van projecten vastgelegd te worden in een procedure naar de sponsors

Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit oneven aantal van tenminste vijf onafhankelijke personen. Bestuursleden worden door het bestuur zelf benoemd op basis van beschreven functieprofielen. Statutair is vastgelegd dat leden van het bestuur zich niet schuldig mogen maken aan belangenverstrengeling in welke vorm dan ook, een en ander conform de reglementen van het CBF keurmerk.

Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen daarna voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Binnen het bestuur is een portefeuillevverdeling gemaakt. Er is een rooster van aftreden opgesteld. Het bestuur en het Comité van Aanbeveling genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Er is wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functies gemaakte kosten. In 2011 zijn er door beide organen geen onkosten gedeclareerd.

Verantwoorden

Het bestuur is in 2011 acht maal bijeen geweest. De beide directieleden wonen de vergadering bij, tenzij het bestuur in beslotenheid wil vergaderen. Het functioneren van de directie wordt minimaal een keer per jaar besproken. De jaarbegroting wordt gecontroleerd via maandelijks, door de directie op te stellen cashflow overzichten en kwartaalrapportages. De cashflow overzichten worden gepresenteerd in de maandelijks bestuursvergaderingen, de kwartaalrapportages worden voorgelegd aan de penningmeester.

Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de directie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld, na controle door de externe accountant. De accountant doet verslag van zijn bevindingen aan de directie en het bestuur. In het verslag worden aanbevelingen gedaan die in de volgende controle weer aan de orde komen.

Optimale besteding middelen

De organisatie van HomePlan is er op ingesteld dat de geworven middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet voor de primaire doelstelling van HomePlan. Daartoe zijn onder andere de diverse procedures met rapportages voor de monitoring opgesteld. Ook is een kostennorm in ontwikkeling. Het percentage kosten voor fondsenwerving mag niet hoger zijn dan de norm van het CBF, 25%. Uitgaven moeten passen binnen de door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting en jaarplan.

Relaties met belanghebbenden

Voor de relatie met belanghebbenden is een gedragscode opgesteld die is gebaseerd op de gedragscode van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Hij is van toepassing op werving, beheer en besteding van middelen binnen HomePlan. HomePlan onderscheidt bij belanghebbenden de gevers, de begunstigers, de vrijwilligers en de collega-instellingen. Zij streeft daarbij naar een open dialoog met al deze partijen en doet dat o.a. door de website, nieuwsbrieven en schriftelijke mailing in specifieke situaties. In voorkomende gevallen worden persoonlijke gesprekken aangegaan. Zakelijke sponsors en fondsen worden in evaluatie- en met eindrapporten op de hoogte gehouden van de door hen gesponsorde projecten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met sponsors om kennis en ervaring uit te wisselen. Het jaarverslag is door iedereen gratis opvraagbaar en via de website te lezen en/of te downloaden.

Alle leden van bestuur en directie van HomePlan hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven en goedgekeurd op 25 juni 2012.

7.2 Het bestuur in 2011

Rooster van aftreden

Ultimo 2011 telde het bestuur van HomePlan negen bestuursleden: één vrouw en acht mannen. Bestuursleden worden bij coöptatie benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Voor bestuursleden zijn functieprofielen vastgesteld.

Naam	Functie	Aandachts- gebied	Functie in dagelijks leven	Relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per
Willem van der Hoeven	Voorzitter	P&O	Gepensioneerd	Voorzitter Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk	29-05-2002	4e kwartaal 2016
Anke Tebbe	Secretariaat				01-05-2006	2e kwartaal 2016
Jan van Winkel	Penning- meester		Gepensioneerd		31-01-2005	1e kwartaal 2015
Gerald van Kessel	Lid	Bouwreizen en Fondsen- werving	Eigenaar MGM Project- ontwikkeling	Bestuurslid Stichting Bouwreizen Lid Sponsor- commissie Best Vooruit	25-01-2010	1e kwartaal 2015
Bram Lingen	Lid	Fondsen- werving	Gepensioneerd	Voorzitter Stichting Specialistisch Onderwijs Drecht-steden e.o. Voorzitter Stichting Toelevering Bouw. Voorzitter Vrienden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.	12-02-2007	1e kwartaal 2012

Naam	Functie	Aandachts- gebied	Functie in dagelijks leven	Relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per
Jan van Kalmthout	Lid	Projecten Mexico	Gepensioneerd		19-12-2007	4e kwartaal 2012
Bart van der Pot	Lid	Fondsen- werving	Gepensioneerd	Interim- manager	16-01-1999	4e kwartaal 2013
Andries de Jong	Lid	Projecten Algemeen	Gepensioneerd		10-3-2011	1e kwartaal 2016
Lout Donders	Lid	Communicatie	Hoofd Varia televisie bij Omroep Brabant		8-12-2011	4e kwartaal 2016



Valerio, Nena, Carlos en Maria Guadalupe in Compuertas, Mexico, foto Lieke van Alphen

Belangrijkste bestuursbesluiten in 2011

Startrapportage goedgekeurd	H11.01	31-jan
Goedkeuring jaarplanning projecten		31-jan
Jaarrekening 2010 goedgekeurd		31-jan
Akkoord aanstelling projectcoördinator vrijwillige basis		31-jan
Startrapportage goedgekeurd	M11.02	10-mrt
Toetreding Andries de Jong tot bestuur		10-mrt
Eindrapportage goedgekeurd	ZA10.01	20-apr
Contract project coördinator Zuidelijk Afrika wordt verlengd		20-apr
De algemeen Project coördinator wordt een betaalde functie		20-apr
1 ste Kwartaalcijfers goedgekeurd		20-apr
Projectvoorstellen mogen bij spoed ook per mail worden goedgekeurd		20-jun
Project broeder Gerard goedgekeurd	Geen nummer	20-jun
Eindrapportage goedgekeurd	M11.01B	20-jun
Eindrapportage goedgekeurd	N10.01	20-jun
Eindrapportage goedgekeurd	H11.01	20-jun
Cashflowoverzichten voortaan vanaf halverwege het jaar presenteren		20-jun
Werven particulieren adressen in eigen beheer houden		20-jun
Startrapportage goedgekeurd	ZA11.01	5-sep
Eindrapportage goedgekeurd	M11.02	5-sep
2de Kwartaalcijfers goedgekeurd		5-sep

Eindrapportage goedgekeurd	N11.01	14-nov
Tussenrapportage goedgekeurd	ZA11.01	14-nov
Eindrapportage goedgekeurd	S08.01	14-nov
Effectrapportage goedgekeurd	Z109.01	14-nov
3de Kwartaalcijfers goedgekeurd		14-nov
Eindrapportage goedgekeurd	H11.02	8-dec
Startrapportage goedgekeurd	SW11.01	8-dec
Startrapportage goedgekeurd	M11.04	8-dec
Begroting 2012 goedgekeurd		8-dec
Toetreding Lout Donders tot het bestuur		8-dec



Kinderen tijdens projectbezoek Compuertas, Mexico, foto Rod van Rooij

8 Bijlage 1: Risico-analyse

In onderstaande risicoanalyse zijn verscheidene risicofactoren gedefinieerd. Per gedefinieerd risico zijn preventieve en curatieve maatregelen gedefinieerd. Dit zijn maatregelen die het probleem kunnen voorkomen of het kunnen oplossen.

De risicofactoren zijn verdeeld over vier categorieën:

- 1. Externe risicofactoren in Nederland
- 2. Externe risicofactoren in projectlanden
- 3. Interne risicofactoren Stichting HomePlan
- 4. Interne risicofactoren partnerorganisaties

1. Externe risicofactoren in Nederland

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Recessie	Terugval in donaties van: • Particulieren • Bedrijven • Fondsen	Diversificatie in funding Adequaat relatiebeheer Structurele giften stimuleren
Negatieve publiciteit sector	Donateurs zeggen op • Particulieren • Bedrijven • Fondsen	Imagobewaking Transparant en effectief werken
Concurrentie andere NGO's	Afnemende inkomsten uit donaties	Eigen kracht en efficiënte werkwijze blijven uitdragen, USP's communiceren.

De risicoanalyse van 2009 is opnieuw bekeken in 2011. HomePlan heeft haar funding weten te diversifiëren. Ondanks de terugval vanuit particulieren hebben wij door adequaat relatiebeheer zakelijk donateurs en fondsen aan ons weten te binden. Daarnaast is er op open en transparante wijze naar de particuliere en zakelijke donateurs gecommuniceerd middels de nieuwsbrieven en via social media.

2. Externe risicofactoren in projectlanden

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Politieke instabiliteit	Terugval in donaties van: • Particulieren • Bedrijven • Fondsen	Intensieve samenwerking met lokale partners. Samenwerking met lokale overheden. Bij voorkeur werken in politiek stabiele landen.
Corruptie	Projectrealisatie in gevaar Imagobeschadiging	Werken met gerenommeerde organisaties, die verantwoording afleggen aan HomePlan. Lokale projectcoördinatoren houden toezicht. Werken met contracten. Accountantsverklaringen over bestedingen.
Misbruik van middelen	Projectdoelstellingen niet gehaald	Intensieve begeleiding deelnemers door lokale partner. Betrokkenheid deelnemers vergroten door ze direct te betrekken bij projectuitvoering, hierdoor wordt draagvlak vergoot.

Doordat HomePlan lokale projectcoördinatoren heeft die zeer nauw betrokken zijn op dagelijkse basis bij de projecten en die wekelijks contact hebben met de medewerkers in Nederland, zijn deze risico's beperkt.



3. Interne risicofactoren Stichting HomePlan

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Crisis	Tekorten voor projectverplichtingen. Ongunstige kosten baten ratio. Continuïteit in gevaar.	Uitstel van projectbetalingen. Kosten optimaal bewaken. Intensivering Fondsenwerving. Continuïteitsreserve. Inkrimping personeelsbestand.
Afhankelijkheid individuele medewerkers	Beperkte overdraagbaarheid taken. Kwetsbaarheid bij vertrek.	Belangrijke taken en relaties bij twee personen. Goede gezamenlijke archiefstructuur. Heldere procesbeschrijvingen intern.
Bureaucratisering	Afleiding kerntaken. Inefficiëntie en hoge kosten.	Interne organisatie optimaliseren.
Mismanagement	Verkeerde besteding middelen. Imagoschade.	Nauwe samenwerking met directie. Kwaliteitssysteem. Externe accountantscontrole. Bestuur houdt toezicht.
Verlies bedrijfsgegevens	Misbruik door derden. Gevaar continuïteit.	Beveiliging gegevens. Server back up procedures.

4. Interne risicofactoren partnerorganisaties

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
Afhankelijkheid individuele medewerkers	Beperkte overdraagbaarheid taken. Kwetsbaarheid bij vertrek.	Vanuit HomePlan Nederland ook contacten met partners.
Slechte kwaliteit partners	Verkeerde besteding middelen. Verkeerde projectaanpak. Negatieve publiciteit.	Lokale projectmanager HomePlan. Intensieve en transparante samenwerking partners. Interne en externe controles.
Mismanagement	Verkeerde besteding middelen. Imagoschade.	Nauwe samenwerking met bestuur. Kwaliteitssysteem. Externe accountantscontrole. Verbeteringstrajecten. Beëindigen samenwerking.
Verlies bedrijfsgegevens	Misbruik door derden. Gevaar continuïteit.	Beveiliging gegevens. Server back up procedures.

"Het gaat om het samenzijn en samenwerken met de families waardoor ze meer betrokken raken bij hun nieuwe huis. Je wilt het vertrouwen winnen om samen te werken aan een goede toekomst!"

Gerald Van Kessel



Kinderen tijdens werkbezoek Swaziland, foto Anke Tebbe



Carlos in Compuertas, Mexico, foto Lout Donders



Oma's aan het koken in Igwuvuvu, Zuid-Afrika, foto Ricus Dullaert

Financieel verslag 2011

(alle bedragen in euro's)

1.1 Balans per 31 december 2011

(na bestemming van het resultaat)

Activa		
	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa		
(1) Materiële vaste activa		
andere vaste bedrijfsmiddelen	-	1.939
	-	1.939
Vlottende activa		
(2) Vorderingen		
handelsdebiteuren	125.602	110.939
overige vorderingen	6.027	2.543
voorstuitbetaalde kosten	4.308	4.120
	135.937	117.602
(3) Liquide middelen		
rekening-courant bank	673.277	697.549
	673.227	697.549
Totaal activa	809.214	817.090

Passiva		
	31-12-2011	31-12-2010
(4) Eigen vermogen		
reserves	666.933	651.614
bestemmingsfondsen	-	70.000
	666.933	721.614
(5) Kortlopende schulden		
leveranciers en handelscrediteuren	84.536	41.633
belastingen en premies sociale verzekeringen	10.384	6.188
overige schulden	47.361	47.655
	142.281	95.476
Totaal passiva	809.214	817.090



Judith Rossen tijdens bouwreis Subtepec, Mexico, foto Marike van Ierssel

1.2 Staat van baten en lasten 2011

Fondsenwerving			
	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
(6) Baten			
baten uit eigen fondsenwerving	1.028.266	1.079.000	1.026.276
baten uit acties van derden	56.000	56.000	44.000
overige baten	3.067	2.000	139
	1.087.333	1.137.000	1.070.415
(7) Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
- doelstelling huisvestingsprojecten	913.833	725.564	695.598
- doelstelling voorlichting	25.531	89.946	21.799
	939.364	815.510	717.397
Werving baten			
- kosten eigen fondsenwerving	121.163	236.007	117.239
	121.163	236.007	117.239
Beheer en administratie	81.487	78.483	80.567
	1.142.014	1.130.000	915.203
Resultaat	54.681 -	7.000	155.212

Overschot toegevoegd aan/tekort onttrokken aan:			
Continuïteitsreserve	-	-	37.500
Bestemmingsreserve	15.319	7.000	150.712
Bestemmingsfondsen	70.000 -	-	33.000 -
	54.681 -	7.000	155.212

Besteed aan doelstelling in % van de totale baten	86%	72%	67%
Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten	82%	72%	78%
Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving	12%	22%	11%
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	7%	7%	9%

Toelichting verschillen begroting en realisatie:

De baten uit eigen fondsenwerving zijn iets lager uitgekomen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van het niet door laten gaan van een beoogde wervingscampagne onder particulieren.

De reden voor het niet door laten gaan van deze wervingscampagne is omdat de verschillende aanbiedingen van externe wervingsbureau's te risicovol waren kijkend naar de verhouding tussen de kosten en de beoogde opbrengsten.

De kosten voor deze wervingscampagne waren echter wel begroot waardoor er ook een afwijking is ontstaan in de kosten voorlichting en in de kosten eigen fondsenwerving.

Vanwege het niet door laten gaan van bovengenoemde wervingscampagne, zijn de ontstane vrije gelden besteed aan onze doelstelling: het realiseren van huisvestingsprojecten.

1.3 Toelichting op de balans

Algemene toelichting

Verslaggeving

De grondslagen van de jaarverslaggeving zijn in overeenstemming met de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en RJ 650.

Oprichting

Stichting HomePlan, statutair gevestigd te Breda, is opgericht op 11 maart 1996 door de heer J.H.L. Tebbe en actief sinds 15 mei 1997.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de aller-armsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
- het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Ne-derlandse publiek, voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmsten in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden;

- het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijks leven en op het begin van een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de slachtoffers;
- het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit;
- zo veel mogelijk mensen zien te bereiken met informatie over haar doelgroep en haar werk o.a. door middel van periodieken;
- het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
- door alle andere wettige middelen.

De inkomsten van de Stichting HomePlan bestaan uit:

- subsidies en donaties;
- erfstellingen en legaten;
- andere bijdragen particulieren, instellingen, organisaties en overheden;
- opbrengsten van te organiseren acties voor de inzameling van geld en goederen;
- andere verkrijgingen en baten.

Stichting HomePlan heeft een bestuur dat bestaat uit 9 leden.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de berekening van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Als criterium voor het activeren van **materiële vaste activa** wordt een **minimale** omvang van 5.000 euro gehanteerd.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegende geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Stichting HomePlan.

Voorzieningen

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op een beschikbaar premiestelsel. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een voorziening opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan de verzekeringsmaatschappij. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten worden opgenomen op het moment dat ze zijn toegezegd



Toelichting op de activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Het waardeverloop in 2011 is als volgt geweest:

	Balans 01-01-2011	Saldo investeringen	Afschrijvingen	Balans 31-12-2011
Andere vaste bedrijfsmiddelen	1.939	-	1.939	-
	1.939	-	1.939	-

Overige gegevens materiële vaste activa.

	Afschrijving in procenten	Verkrijgingsprijs	Cumulatieve afschrijving
Andere vaste bedrijfsmiddelen	20,0	20.546	20.546
		20.546	20.546

Vlottende activa

2. Vorderingen

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2011	Balans 31-12-2010
Handelsdebiteuren		
debiteuren	125.602	117.939
voorziening debiteuren	-	7.000 -
	125.602	110.939
Overige vorderingen		
bankrente en -kosten	6.027	2.543
	6.027	2.543
Vooruitbetaalde kosten		
onderhoud software	1.490	1.490
verzekeringen	152	675
leasekosten	1.071	778
overig	1.595	1.177
	4.308	4.120
	135.937	117.602

3. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2011	Balans 31-12-2010
Kas	323	889
Rabobank rekening courant	76.298	78.407
Rabobank buitenlandrekening	68	31
Rabobank bedrijfstelerekening	550.000	600.000
Rabobank telemarketing	1.322	193
Rabobank direct dialogue	39.691	12.228
Postbank	5.575	5.801
	673.277	697.549

Toelichting op de passiva

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en bestemmingsfondsen.
Het eigen vermogen op 31 december 2011 bedraagt € 666.933

Reserves
De reserves bestaan uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve.
Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

	Continuïteits- reserve	Bestemmings- reserve	Saldo
Stand per 1 januari 2011	175.000	476.614	651.614
Resultaat verslagjaar	-	15.319	15.319
Stand per 31 december 2011	175.000	491.933	666.933

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bedoeld als garantie voor de continuïteit van Stichting HomePlan als organisatie. Het bestuur heeft in 2008 besloten binnen een periode van 3 jaar een continuïteitsreserve op te bouwen van € 175.000 ter dekking van de personeelskosten voor de periode van ongeveer 1 jaar.

Bestemmingsreserve
In de bestemmingsreserve worden opgenomen donaties welke nog niet besteed zijn in 2011 en die in de komende jaren zullen worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Op basis van bestuursbesluiten worden er gelden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.



Bestemmingsfondsen

In de bestemmingsfondsen worden donaties opgenomen welke nog niet besteed zijn tot en met 2011 en waarbij de donateur expliciet heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden besteed.

Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

	Zuid-Afrika 2010	Totaal
Stand per 1 januari 2011	70.000	70.000
Donaties	-	-
Bestedingen	70.000	70.000
Stand per 31 december 2011	-	-



Bouwers Sultepec, Mexico

5. Kortlopende schulden

De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan één jaar. Onderstaand zijn van enkele posten nadere specificaties opgenomen.

	Balans 31-12-2011	Balans 31-12-2010
Leveranciers en handelscrediteuren		
crediteuren	84.536	41.633
Bestedingen	84.536	41.633
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
loonheffing	10.384	6.188
	10.384	6.188
Overige schulden		
reservering vakantietoeslag	6.655	4.888
reservering vakantiedagen	2.706	4.267
porti	-	500
accountantskantoor	10.000	10.000
storneringen incasso december	28.000	28.000
	47.361	47.655
	142.281	95.476

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichting

Stichting HomePlan heeft een huurcontract voor haar kantoor voor de duur van 60 maanden, ingaande op 1 februari 2009 en eindigend op 31 januari 2014 voor een bedrag per jaar van € 12.915 (2011).

Leaseverplichting

Stichting HomePlan is per 2 november 2011 een leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van € 4.284.



Juan in Tierra Blanca, Mexico, foto Monique van den Heerik

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Fondsenwerving

6. Baten

De specificatie over 2011 luidt als volgt:

	2011	2010
Baten eigen fondsenwerving		
bedrijfsleven	291.077	174.469
congregaties	49.190	24.964
particulieren	88.737	98.721
fondsen / stichtingen	247.539	327.465
no house wine	15.350	10.513
straatcampagnes	328.108	382.877
verkoop artikelen*	8.265	7.267
	1.028.266	1.026.276
Baten uit acties van derden		
stichting bouwreizen	56.000	44.000
	56.000	44.000
Overige baten		
overige financiële baten en lasten	3.067	139
	3.067	139
	1.087.333	1.070.415

* De specificatie van het resultaat verkopen luidt als volgt:

	2011	2010
netto omzet kerstkaarten	4.113	5.272
netto omzet no house wine	24.979	14.695
	29.092	19.967
kostprijs kerstkaarten	1.803 -	2.093 -
kostprijs no house wine	19.024 -	10.607 -
	20.827 -	12.700 -
bruto winst	8.265	7.267

7. Lasten

De specificatie over 2011 luidt als volgt:

	2011	2010
Besteed aan doelstelling huisvestingsprojecten		
directe kosten projecten Mexico	307.725	306.223
directe kosten projecten Zuid-Afrika	175.340	40.854
directe kosten projecten Zimbabwe	30.000	180.000
directe kosten projecten Sri Lanka	4.500	-
directe kosten projecten Haïti	219.870	18.576
directe kosten projecten Nicaragua	31.338	23.128
	768.773	568.781
uitvoeringskosten eigen organisatie	145.060	126.817
	913.833	695.598
Besteed aan doelstelling voorlichting		
nieuwsbrief / mailingen	9.665	5.484
promotiekosten	11.813	12.341
	21.478	17.825
uitvoeringskosten eigen organisatie	4.053	3.974
	25.531	21.799
Besteed aan kosten fondsenwerving		
mailingkosten	57.186	54.340
nazorg donateurs	1.289	1.955
overige kosten	427	3.231
	58.902	59.526
uitvoeringskosten eigen organisatie	62.261	57.713
	121.163	117.239
Beheer en administratie	81.487	80.567
	1.142.014	915.203

Verdeling kosten voorlichting en fondsenwerving

Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden verdeelsleutels gebruikt met betrekking tot de voorlichtings- en fondsenwervingskosten. Deze verdeelsleutels zijn vastgesteld aan de hand van de doelstelling en inhoud van de mailings alsmede op basis van bedrijfseconomische criteria. Vanaf 2007 wordt 30% van de gemaakte kosten toegeschreven aan fondsenwerving en 70% wordt toegeschreven aan voorlichting voor mailings naar bestaande donateurs van HomePlan. Bij het aanschrijven van nieuwe potentiële donateurs ligt de nadruk op fondsenwerving en wordt de verhouding 70% voor fondsenwerving en 30% voor voorlichting toegepast.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van bedrijfseconomische criteria, toegerekend aan fondsenwerving, de realisatie van de doelstellingen en aan beheer & administratie.

De uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van de brutoloonkosten van de medewerkers. Deze kosten worden op basis van geschatte werkelijke directe tijdsbesteding aan de kostenplaatsen toegerekend.

De onderverdeling tussen personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten is naar rato van de gemaakte directe kosten.



Alma in Tierra Blanca, Mexico, foto Monique van den Heerik

De totale lastenverdeling is als volgt:

Lastenverdeling							
Lasten	Doelstelling		Werving baten	Beheer en adm.	Realisatie 2011	Begroot 2011	Realisatie 2010
	Huisvestings-projecten	Voorlichting	Eigen fond-senwerving				
DIRECT							
Projecten Latijns-Amerkia	307.725	-	-	-	307.725	300.000	306.223
Projecten Zuid-Afrika	175.340	-	-	-	175.340	130.000	40.854
Projecten Zimbabwe	30.000	-	-	-	30.000	100.000	180.000
Projecten Sri Lanka	4.500	-	-	-	4.500	-	-
Projecten Haïti	219.870	-	-	-	219.870	75.000	18.576
Projecten Nicaragua	31.338	-	-	-	31.338	-	23.128
Voorlichting	-	21.478	-	-	21.478	75.000	17.825
Fondsen-werving	-	-	58.902	-	58.902	150.000	59.526
INDIRECT							
Personeels-kosten	100.351	2.804	43.072	56.372	202.599	200.000	176.068
Huisvestings-kosten	9.596	268	4.119	5.390	19.373	23.000	19.855
Kantoor-kosten	35.113	981	15.071	19.724	70.889	77.000	73.148
	913.833	25.531	121.163	81.487	1.142.014	1.130.000	915.203

De totale personeelskosten 2011 bedragen € 202.599 en zijn als volgt op te splitsen:

	2011	2010
Lonen en salarissen	162.164	145.247
Sociale lasten	25.104	21.843
Pensioenen	4.483	3.505
Overige personeels kosten	10.848	5.473
	202.599	176.068

Gemiddeld aantal personeelsleden
Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 4,3 tegenover 3,9 in voorgaand boekjaar.

Bezoldiging directie
De totale werkgeverskosten in 2011 voor de tweehoofdige directie bedroegen € 54.219 en € 49.278. Bij de bezoldiging en de overige arbeidvoorwaarden van de directie wordt door het bestuur de “Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht” van de brancheorganisatie VFI als richtlijn aangehouden.

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders.

1.5 Ondertekening van de jaarrekening

Breda, 5 juli 2012

Het bestuur:
De heer ir. W.C.M. van der Hoeven, voorzitter wg
De heer G.M.A. van Kessel wg
De heer ing. J.A.M. van Kalmthout wg
De heer ir. B.J.G. van der Pot wg
De heer L.A.M.M. Donders wg

Mevrouw J.T.L.M. Tebbe - Bardoel, secretaris wg
De heer mr. J.H.J.M. van Winkel, penningmeester wg
De heer A. Lingen wg
De heer A.J. de Jong wg

Controleverklaring



Bouwer's Terra Blanca, Mexico



Judith Rosson tijdens bouwreis Sultepec, Mexico, foto Maaïke van Ierssel

Colofon

Tekst: Hugo van den Berg, Anneke de Bock, Ralf van den Hoek, Marike van Seeters

Eindredactie: Lout Donders

Ontwerp: Mevrouw Lynch

Druk: OCC De Hoog

Fotografie: Sonja Lynch, Anneke de Bock, Chantal Craamer, Lout Donders, Ricus Dullaert, Monique van den Heerik, Roel van Rooij, Anke Tebbe, Maaïke van Ierssel

Stichting HomePlan

Konijnenberg 88b
4825 BE Breda
Postbus 6849
4802 HV Breda

Telefoon 076 5 736 736
Fax 076 5 736 730
info@homeplan.nl / www.homeplan.nl
Bankrekening 18.89.53.000

