

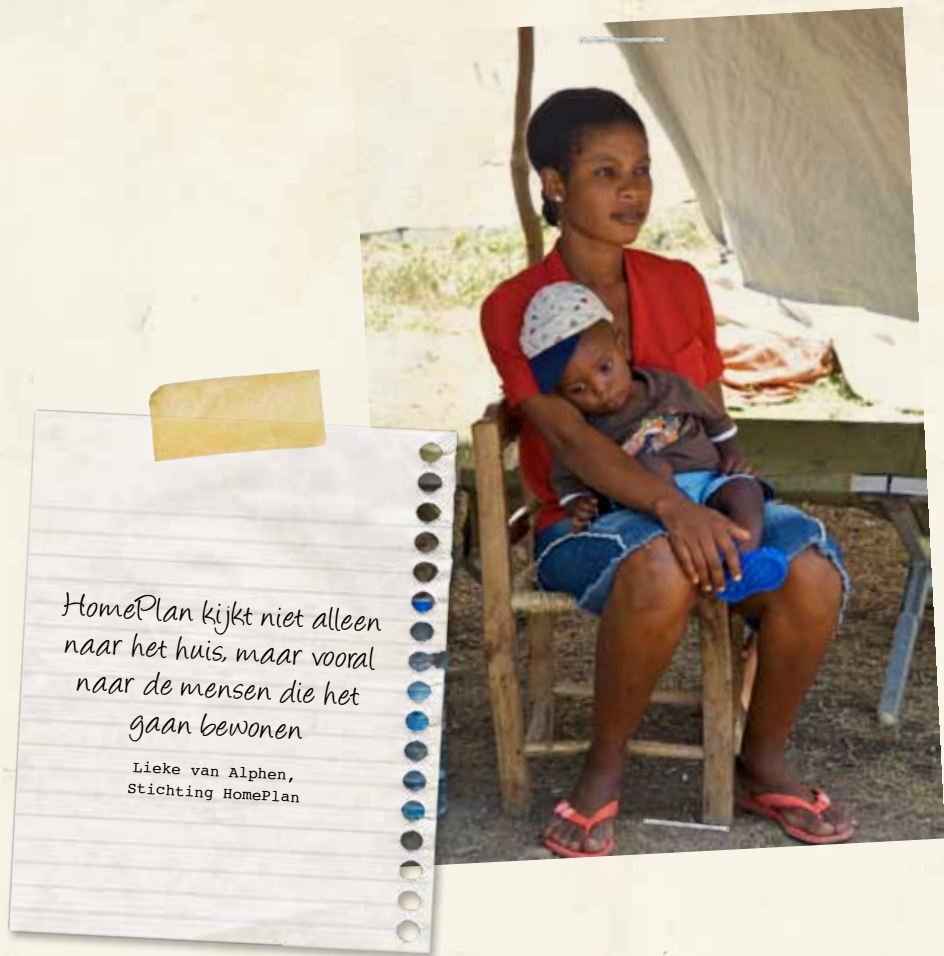


HomePlan

JAARVERSLAG 2010



Ieder mens heeft
recht op een veilig
onderkomen.



INHOUDSOPGAVE

	Voorwoord van de voorzitter	5		7. Fondsenwerving en communicatie	28
1.	Leeswijzer	6	7.1.	Algemeen	28
2.	Statutair doel	7	7.2.	Fondsenwerving 2010	28
3.	Missie	7	7.3.	Particuliere markt 2010	29
4.	Geschiedenis	8	7.4.	Zakelijke markt 2010	30
5.	Strategie & beleid	9	7.5.	Kloosters 2010	31
5.1	Algemeen	9	7.6.	Vermogensfondsen 2010	31
5.2	Werkwijze	11	7.7.	Communicatie 2010	31
5.3	Doelstellingen 2010	12	7.8.	HomePlan en social media	33
5.4	SWOT-analyse	17	7.9.	Fondsenwerving 2010	34
5.5	Risico-analyse	19	8. Doelstellingen		35
6.	Organisatie	22	8.1	Inleiding	35
6.1	Bestuur	22	8.2	Mexico	35
6.2	Comité van aanbeveling	22	8.3	Haïti	37
6.3	Organisatieschema	23	8.4	Nicaragua	37
6.4	Personeelszaken	24	8.5	Zuid Afrika	38
6.5	Procedures	25	8.6	Zimbabwe	38
6.6	Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	25	8.7	Sri Lanka	39
6.7	Nevenfuncties directie	26	8.8	Voorlichting	39
6.8	Governance	26	9. Doelstellingen 2011		40
6.9	MVO bij HomePlan	26	9.1	Programma	40
6.10	Vrijwilligers	27	9.2	Verwachting 2011	41
			9.3	Begroting 2011	42
			10. Verslag bestuur		43
			10.1	Verantwoordingsverklaring	43
			10.2	Het bestuur in 2010	45
			11. Bijlage		47
			Jaarrekening		49

*Ik heb het mooiste werk
dat er is. HomePlan helpt
concreet bij de ontwikkeling
van de allerarmsten door
samen met hen een huis te
bouwen. Ik ben ontzettend
dankbaar dat ik daar aan
kan bijdragen.*

Marika van Seeters,
Hoofd Fondsenwerving
en Communicatie



VOORWOORD

In mei 2010 ontving HomePlan van het CBF bericht dat aan HomePlan met onmiddellijke ingang weer het CBF keurmerk was verleend. Dit heuglijke feit heeft ons gesterkt in ons voornemen om door te gaan op de ingeslagen weg. Wij verzorgen huisvesting aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden en doen dat altijd in een totaalprogramma van medische zorg, onderwijs en voedselvoorziening. Daarnaast wordt een stringent financieel beleid gevoerd en de kengetallen voor kosten fondsenwerving en voor kosten beheer en administratie liggen dan ook ruim onder de door het CBF gehanteerde normen.

Als kleine organisatie kan dit beleid alleen op succesvolle wijze gestalte worden gegeven als samengewerkt wordt met betrouwbare partners. Onze belangrijkste partners zijn op dit ogenblik Un Techo Para Mi País (UTPMP een dak voor mijn land) waar mee wij projecten uitvoeren in Mexico, Nicaragua en Haïti, in Zimbabwe met de Zusters Dominicanessen en in Zuid Afrika wordt momenteel een samenwerking opgestart met de Southern African Catholic Bishops' Conference (SACBC).

Ons nieuwe bestuurslid Gerald van Kessel heeft het initiatief genomen tot het organiseren van de bouwreizen. Dit betekent dat een groep van ± 12 personen naar Mexico (op eigen kosten) afreist, waar een aantal huizen gebouwd wordt dat overigens ook door de deelnemers volledig wordt gefinancierd. Deze directe confrontatie met de derde wereld heeft geleid tot vele emotionele momenten en reacties. Deelnemers aan deze bouwreizen zijn onze beste ambassadeurs geworden.

Het thema van dit jaarverslag is zelfreflectie en impact. Door te reflecteren wat wij in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd is de project- en rapportageprocedure van Stichting HomePlan vernieuwd, waardoor wij een verbetering zullen realiseren in het meten van onze resultaten. Daarnaast verricht de partnerorganisatie van Homeplan in Mexico, UTPMP samen met Berkeley University onderzoek naar de impact van het verzorgen van sociale huisvesting voor de doelgroep. Het is van belang om te weten of onze werkwijze leidt tot een blijvende verbetering van de levensomstandigheden. Meer over dit onderzoek vindt u verder in dit jaarverslag maar ik kan wel melden dat de eerste resultaten voor HomePlan een stimulans zijn om door te gaan met de huidige werkwijze.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft HomePlan in 2010 meer dan 1 miljoen euro aan fondsen opgehaald zonder dat dit tot hogere overheadkosten heeft geleid. Het HomePlan-team verdient hiervoor een groot compliment. Wij zijn ook veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers in binnen- en buitenland die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanzelfsprekend zijn wij ook dankbaar voor de vele giften van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen en het daarmee in HomePlan gestelde vertrouwen. Al onze partners kunnen er van verzekerd zijn dat HomePlan zich zal blijven inzetten voor de huisvesting van de allerarmsten in deze wereld en zal trachten dat op een zo economisch mogelijke manier te doen.

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

1 LEESWIJZER

Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het verslag en de jaarrekening. Na het voorwoord van onze voorzitter en deze leeswijzer wordt achtereenvolgens ingegaan op doel, missie en historie van HomePlan. In Strategie en Beleid in hoofdstuk 5 worden doel en missie verder uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt de volledige organisatiestructuur uiteengezet, waarna in hoofdstuk 7 en 8 fondsenwerving en communicatie en de projecten worden belicht. In hoofdstuk 9 blikken we vooruit naar 2011. Het bestuur legt verantwoording af in hoofdstuk 10, waarna de jaarrekening volgt.

We streven ernaar zo duidelijk en transparant mogelijk inzicht te geven in onze bedrijfsvoering, projecten en resultaten. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor opbouwende kritiek, want we proberen zo transparant en helder onze resultaten te communiceren, maar het kan altijd beter.

HomePlan in het kort:

4 medewerkers in Nederland
2 projectmedewerkers op locatie
5 focuslanden
3 partnerorganisatie
1,07 miljoen euro inkomsten
255 huizen gebouwd
2.100 mensen direct geholpen
1.700 UTPMP vrijwilligers lokaal gemobiliseerd



Foto: Marike van Seeters

Rosa Iselda en Angelina bouwen
mee aan hun huis in Mexico

2 STATUTAIR DOEL

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

2.1 De stichting heeft ten doel:

- het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
- 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.

2.2 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.

3 MISSIE

Stichting HomePlan is een ontwikkelingsorganisatie die samen met lokale partner-organisaties in ontwikkelingslanden voor de allerarmsten aan kleinschalige bouwprojecten werkt. Het huis is daarbij geen doel op zich, maar het middel om deze mensen een kans te geven zich verder te ontwikkelen. 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.

4 GESCHIEDENIS

Oprichting

HomePlan is in 1997 opgericht door de Bredase bouwondernemer Jan Tebbe. Hij hield enorm van verre reizen maken. 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. Op 7 mei 2006 is Jan Tebbe overleden. Het bestuur en het team van HomePlan werkt door aan het succes van HomePlan om de allerarmsten een huis, thuis en toekomst te bieden.

Ontwikkeling

HomePlan is begonnen in Mexico in 1997 en is sinds 2004 ook actief in Zuidelijk Afrika. HomePlan is gestart met een huis dat in Nederland werd geproduceerd en werd verscheept. Inmiddels hebben we betrouwbare lokale partners in meerdere landen in Zuidelijk Afrika en Latijns Amerika. Hierdoor zijn we over kunnen gaan naar lokale productie. Dat heeft een aantal voordelen:

1. Er wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de lokale economie, méér dan in de oorspronkelijke werkwijze van HomePlan.
2. De acceptatiegraad van de geboden huisvesting neemt toe omdat het een lokaal produkt betreft.
3. HomePlan hoeft geen energie te steken in productie en logistiek, waardoor er meer ruimte is om activiteiten uit te breiden, in meer landen werkzaam te kunnen zijn en er meer middelen geworven kunnen worden voor de huisvesting van de allerarmsten.
4. De partner verzorgt ook het traject van nazorg, zodat HomePlan daadwerkelijk een huis, thuis en toekomst biedt. Sinds haar oprichting heeft HomePlan al meer dan 2.000 huizen gebouwd voor de allerarmsten en daarmee 10.000 mensen een nieuwe toekomst geboden.

Achtergrond

In 1948 heeft de Verenigde Naties bepaald dat huisvesting een mensenrecht is, net zoals kleding en voeding. Toch wonen nog steeds zo'n 900 miljoen mensen in krottenwijken. Indien er geen actie wordt ondernomen, zullen dat in 2020 meer dan 1.3 miljard mensen zijn.

Millenniumdoelstellingen

In 2000 heeft de Verenigde Naties doelstellingen geformuleerd om de armoede in ontwikkelingslanden voor 2015 met de helft te verminderen. Millenniumdoelstelling 7 heeft als doel om voor 2020 de levens van 100 miljoen krottenwijkbewoners te verbeteren. 100 miljoen is echter maar 11% van 900 miljoen. Particuliere initiatieven zoals dat van HomePlan blijven daarom nodig voor de sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkeling van deze arme gemeenschappen.

5 STRATEGIE & BELEID

5.1 Algemeen

In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat HomePlan huisvesting ziet als een middel om te kunnen komen tot een menswaardig bestaan. Als uitgangspunt voor haar handelen hanteert HomePlan de behoeftepiramide van Maslow, (bijlage Hoofdstuk 11).

De belangrijkste activiteit van HomePlan is huisvesting van de allerarmsten (zie art. 2, lid 1 van de statuten). Daarmee voorziet HomePlan in de behoefte aan veiligheid en zekerheid (niveau 2 in de piramide). Vanuit die situatie kunnen mensen zich verder ontwikkelen. Daarom formuleert HomePlan in haar missie dat het huis geen doel is maar een middel, één van de middelen om te komen tot een betere toekomst van de doelgroep.

Om dat te bereiken wil HomePlan alleen voor woningen zorgen als samengewerkt kan worden met lokale partners, partners die op het gebied van voeding, zorg, scholing, werk en samenlevingsopbouw aanvullend zijn. Deze partners zijn onmisbaar voor Stichting HomePlan. Zij kennen de lokale mores en gebruiken. Zij spreken de taal en weten waar behoefte aan is. Daarnaast verwacht HomePlan betrokkenheid vanuit de projectdeelnemers. Dit is verschillend per doelgroep en project en er wordt per geval gezien wat de deelnemer kan bijdragen.

Kernwoord in de huisvesting van HomePlan is duurzaamheid, duurzaamheid voor de ontwikkeling van zowel het individu als de samenleving ter plaatse. Daarop heeft HomePlan haar duurzaamheidscriteria gebaseerd die zij hanteert bij de beoordeling van projectaanvragen.

In 2009 heeft HomePlan een aanvraag en rapportage structuur neergezet die HomePlan houvast geeft bij de keuze van de te steunen projecten en die ervoor zorgt dat HomePlan op gestructureerde wijze rapportages terug ontvangt. Deze rapportages geven onze donateurs een helder beeld van de voortgang en de eventuele uitdagingen van de gesteunde projecten. In 2010 is deze structuur operationeel geworden en heeft ons inzicht gegeven in de werkzaamheid ervan. Een goed voorbeeld hiervan is de aanvraag die HomePlan ontving naar aanleiding van de aardbeving in Haïti. Doordat HomePlan een duidelijke aanvraagstructuur had was de keuze om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving eenvoudig te maken. De keuze om hierin te werken met een organisatie waarmee we in Mexico naar volle tevredenheid projecten hadden gevoerd en door het maken van een gedegen risico analyse gaven ons handvatten die ons hielpen in het maken van de beslissing.

Deze wijze van werken is HomePlan uitermate goed bevallen, onze projectcoördinatoren en de projectpartners gaven aan dat zij de helderheid en snelheid waarmee HomePlan kon schakelen zeer op prijs stelde. De doelgroepen werden zeer snel op een effectieve wijze geholpen. Door de duurzaamheidscriteria kon HomePlan snel vaststellen of een nieuwe aanvraag binnen de werkkaders van HomePlan viel. HomePlan zal deze werkwijze dan ook handhaven, maar jaarlijks gezamenlijk met de projectpartners evalueren.

Leer- verbeter- en actiepunten

Het implementeren van de projectprocedure heeft HomePlan enkele inzichten gegeven over de werkzaamheid ervan. Bij het invullen van de projectaanvragen is het niet voor alle aanvragende organisaties even duidelijk geweest dat per project een complete aanvraag ingediend moet worden. De bestuursleden dienen per project opnieuw volledig geïnformeerd te worden betreffende de verscheidene criteria en achtergronden. Dit heeft in het afgelopen jaar een aantal maal voor vertraging in aanvragen en rapportages gezorgd. Door op frequente basis contact te hebben met de lokale projectcoördinatoren is deze werkwijze hen nu helder en blijft deze actueel.

HomePlan vindt het erg belangrijk om transparant te rapporteren over de resultaten en effecten van haar werkzaamheden. En dat betreft niet alleen het aantal huizen dat gebouwd wordt, maar tevens het aantal kinderen dat hierdoor naar school gaat, het gezinsinkomen dat toeneemt of niet en of de algemene gezondheid toeneemt door deel te nemen aan een HomePlan project. HomePlan heeft in het afgelopen jaar de eerste rapportages mogen ontvangen over de resultaten. Het is zeer belangrijk dat de projectcoördinatoren van het belang van effectmetingen doordrongen zijn. In Mexico hebben wij dit ondervangen door te participeren in een groot onderzoek van de Berkeley universiteit waardoor wij een zeer uitgebreide effectmeting zullen uitvoeren, daarnaast dient in Haïti en Nicaragua wel op regelmatige basis te worden bijgehouden wat de ervaringen zijn. UTPMP heeft hier echter al goede ervaring in waardoor HomePlan op gemakkelijke wijze gebruik kan maken van deze gegevens. In Zuidelijk Afrika is hier echter nog geen ervaring in. Door een goede briefing door de verantwoordelijke voor de projecten in Zuidelijk Afrika naar onze coördinator ter plekke zal HomePlan het effect van haar werkzaamheden aldaar op heldere wijze kunnen monitoren.

HomePlan realiseert zich dat haar wens om de effecten van de projecten te documenteren extra tijd inneemt, echter door de duidelijke effectmeting zal uiteindelijk effectiever worden gewerkt.

Marike van Seeters, Fondsenwerving en Communicatie Stichting HomePlan:

"HomePlan bouwt echt aan de toekomst van de allerarmsten. Ik heb in november in Mexico, toen ik daar op bouwreis was, samen met Laetitia en haar dochters gebouwd aan hun nieuwe huis. Wat een superbelevens. De meiden waren zo blij dat ze mee konden timmeren aan hun nieuwe onderkomen. Ze krijgen voor het eerst een vloer, waarover de jongste kan kruipen. Als moeders hebben Laetitia en ik gepraat over onze kinderen en toekomstdromen voor onze kinderen, als vrouwen hebben we gekletst over het huishouden en over de verschillen maar vooral de overeenkomsten in onze levens. Ik vond het een fantastische ervaring. HomePlan geeft echt een huis, thuis en toekomst."

5.2 Werkwijze

HomePlan werkt vraaggestuurd. Ontwikkeling kan namelijk alleen vanuit mensen zelf plaatsvinden. HomePlan biedt daarin een oplossingerichte aanpak die past bij de lokale vraag en situatie. De lokale partner selecteert de projectdeelnemers aan de hand van een aantal selectiecriteria. In samenspraak met betrokkenen wordt gezien welke huisvestingsoplossing het beste geschikt is. De benodigde fondsen worden door HomePlan primair in Nederland geworven, maar ook in het ontvangende land kunnen we sponsors zoeken in samenwerking met de lokale partner.

De exploitatie van de woonvoorziening valt niet onder de verantwoordelijkheid van HomePlan, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale organisatie die de woningen in eigendom en beheer heeft. Tevens draagt 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 Zimbabwe 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.

De vraag vanuit de lokale situatie wordt beoordeeld door HomePlan aan de hand van een aantal duurzame selectiecriteria, gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie. Na akkoordbevinding door het bestuur wordt het project voorbereid, ontwikkeld en uitgevoerd.

HomePlan wil een partner zijn in de projecten en naast de voornoemde selectiecriteria wordt dan ook van de lokale organisaties verlangd dat zij tussen- en eindrapportages opstellen. Deze zijn eveneens nodig om onze donateurs te informeren over de besteding van de door hun 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 tegen de achtergrond 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 bij en de trots van de bewoners op hun nieuwe woning bevorderd. Omdat vaak ook burens meehelpen wordt eveneens 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

Indien zich projecten voordoen buiten deze werkgebieden wordt per aanvraag de aanvraagprocedure doorlopen en bezien of dit binnen de kaders van HomePlan past.

HomePlan zal in belangrijke mate in min of meer stabiele landen actief zijn, maar in voorkomende en zeer schrijnende gevallen kan ook steun worden verleend in instabiele landen.

HomePlan is met een omzet van ruim één miljoen euro en een werkorganisatie van vijf medewerkers een relatief kleine hulpverleningsorganisatie. HomePlan opteert niet voor stevige groei, omdat zij door haar geringe schaalgrootte snel en effectief kan handelen.

Zowel in Latijns- Amerika als Zuid-Afrika heeft HomePlan gekozen voor samenwerking met lokale partners. In Mexico is dat Un Techo Para mi País (UTPMP). In Zuid-Afrika werken we met de Holy Cross Hospice en SACBC. In Zimbabwe werken we nauw samen met de zusters Dominicanessen in Harare. Alle genoemde organisaties hebben een sterk sociaal netwerk in de armste gemeenschappen en bewezen resultaten. HomePlan heeft een lijst van criteria aan welke de samenwerkende organisaties dienen te voldoen. Onze partners voldoen hieraan ruimschoots.

5.3 Doelstellingen 2010

In onderstaande tabel zijn de doelstellingen en realisatie voor 2010 opgenomen:

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
1	Projecten:			
1a	Latijns Amerika	Realisatie lokaal 200 woningen in Mexico	Er zijn in totaal 200 woningen gerealiseerd in Mexico. Tevens heeft HomePlan 10 huizen gerealiseerd op Haïti en 20 in Nicaragua.	Door de effectieve samenwerking met onze nieuwe partner UTPMP konden we komen tot een grotere bouwstroom dan was voorzien. Vanwege de ernst van de aardbeving heeft HomePlan tevens besloten op Haïti te bouwen. Daarnaast kregen wij een aanvraag vanuit Nicaragua, aangezien dit een van de top 5 focuslanden van onze partner UTPMP is, heeft het bestuur ook hierin positief beslist.

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
1b	Zuidelijk Afrika	Lokale productie van 25 woningen met nieuw aan te trekken lokale partner in ZA Realisatie 5 doorstroomhuizen in Zimbabwe.	In Zuid Afrika heeft HomePlan 20 twee kamerwoningen weten te realiseren. In Zimbabwe zijn 8 doorstroomhuizen gebouwd.	Met SACBC heeft HomePlan een goede lokale partner gevonden, welke zeer effectief bouwt en op correcte wijze rapporteert. Door succesvolle fondsenwerving heeft HomePlan meer doorstroomhuizen weten te realiseren met de zusters Dominicanessen in Zimbabwe.
2	Organisatie:			
2		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.	In mei 2010 is een nieuwe zakelijk fondsenwerver aangenomen die vanwege een verhuizing per 1 september HP heeft verlaten. De functie staat vacant. De directeur Fondsenwerving heeft een beurs gewonnen voor de opleiding Fondsenwerving B van het ISF. De secretariaat-medewerker heeft verscheidene workshops op het gebied van fondsenwerving en communicatie gevolgd, hierdoor heeft zij taken over kunnen nemen.	De vrijwillige projectcoördinator heeft aangegeven in november 2010 zijn taken te willen neerleggen. Hierdoor is een vacature ontstaan. Tot de opvulling van de taken worden de zaken als volgt overgenomen, directeur Bedrijfsvoering Zuidelijke Afrika, directeur Fondsenwerving Latijns Amerika.
		CBF keurmerk verkrijgen.	Per 8 mei 2010 toegekend.	HomePlan heeft haar jaarverslag voor 2009 ingediend bij de Transparantprijs voor goede doelen waarbij HomePlan in de top 3 stijgers zat. HomePlan zal zich voor 2011 tot doel stellen om in de top 10 terecht te komen.

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
		Aanvraag en rapportage structuur implementeren.	De project aanvraagstructuur is geïmplementeerd en werkt naar tevredenheid.	Door jaarlijkse evaluatie zal deze procedure zich verder ontwikkelen, de rapportage structuur dient zeer kritisch te worden gevold en goed te worden overlegd met de lokale coördinatoren om zo de effecten van onze projecten te registreren.
3	Fondsenwerving:			
3a	Zakelijke markt	13 members 17 erehuisbazen 3 duurzaam partners 8 wereldmakelaars 2 project sponsors 5 relatiemanagement/ bouwreizen, acquisitie Totaal 159.000 euro	10 members 5 duurzaam partners 2 wereldmakelaars 0 project sponsors 5 relatiemanagement/ waarvan 2 bouwreizen Totaal: 174.469 euro	De financiële crisis heeft onze relaties hard getroffen. Tevens is er geen continue bezetting geweest op de functie van zakelijke fondsenwerving. Door de bouwreizen is er op zakelijk gebied wel gecompenseerd en heeft er acquisitie plaatsgevonden. Daarnaast heeft HomePlan enkele incidentele giften mogen ontvangen vanuit het bedrijfsleven.
3b	Particuliere markt	TM 280 donateurs Prospectmailing 2000 DRTV campagne 1000 donateurs 40 actief donerende kloosters Totaal 520.000 euro	TM 25 donateurs Prospectmailing pilot 577 donateurs Straatwerving Pilot 92 donateurs 40 actief donerende kloosters Totaal 506.562 euro	HomePlan heeft vanwege het ontbreken van een passende propositie geen DRTV gedaan. Vanwege de resultaten van de pilot 2009 hebben wij besloten wederom een pilot te doen en niet groot in te zetten. TM hebben wij een test uitgevoerd welke breed getrokken zal worden in 2011.
3c	Cofinanciering	12 actief donerende fondsen. Totaal 306.000 euro	7 actief donerende fondsen. Totaal 327.465 euro	Door adequaat relatiebeheer en innovatieve projecten zijn wij in staat geweest fondsen voor substantiële bedragen aan ons te binden.

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
3d	Communicatie	Naamsbekendheid verhogen vast te stellen middels charibarometer: van 0 naar 5% Stoppercampagnes en free publicity ondersteunen campagnes. Op heldere en transparante wijze communiceren over de projecten en werkwijze van Stichting HomePlan.	De naamsbekendheid is vastgesteld op 2%. Daarnaast was HomePlan een van de drie hoogste stijgers op de lijst van goede doelen voor de Transparantprijs. HomePlan heeft drie stoppercampagnes uitgezet en verschillende malen in de media geweest door free publicity.	
4	Financiën:			
4a	Totaal baten fondsenwerving	1.005.500 euro	1.070.415 euro	Zie onder Fondsenwerving, punt 3a.
4b	Kosten fondsenwerving	157.261 euro	117.239 euro	Vanwege de verminderde capaciteit binnen fondsenwerving zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.
4c	CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving: 4b/4a)	15,67 %	11,42%	Zie toelichting bij 4b.
4d	Totaal besteed aan doelstelling	678.658 euro aan projecten 92.544 euro aan voorlichting	695.598 euro aan projecten 21.799 euro aan voorlichting	Er is meer uitgegeven aan projecten vanwege de uitbreiding in landen binnen ons netwerk. Er is minder uitgegeven op voorlichting aangezien het voorgenomen scholenproject geen medefinanciering kon vinden.
4e	% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten (4d/4a)	76,70%	67,02%	Zie toelichting bij 4d.

Nr	Disciplines	Doelstelling	Realisatie	Toelichting
5	Samenwerking:			
5a	Lokaal	De samenwerking met UTPMP in Mexico wordt verder versterkt tot preferred partnership, ook voor die landen in Zuid Amerika waar UTPMP actief is. Handhaving samenwerking met Mexvi. In Zuid Afrika hebben we een nieuwe lokale partner. De samenwerking met de Zusters Dominicanessen in Zimbabwe wordt verstevigd.	UTPMP is de belangrijkste partner van HomePlan in Latijns Amerika. Met Mexvi wordt ook nog steeds samengewerkt maar in mindere mate. In Zuid Afrika hebben we als nieuwe partner SACBC de band met de Zusters Dominicanessen is zeer goed.	HomePlan heeft vanwege de hoge nood na de aardbeving op Haïti tevens gebouwd op Haïti en in Nicaragua, omdat Nicaragua in de top 5 staat van focuslanden van UTPMP. Deze samenwerking in nauwe samenwerking met UTPMP, die zich alseen zeer betrouwbare, professionele partner hebben getoond. Met SACBC zijn nieuwe projecten ondernomen welke zeer goed zijn verlopen, de zusters Dominicanessen hebben aangegeven dat zij zich in 2010 gaan richten op de tweede fase namelijk educatie. Zij zullen hierover aan HomePlan rapporteren.
5b	In Nederland	In Nederland zal, indien de mogelijkheid zich voordoet de kans op samenwerking met Nederlandse partners worden onderzocht.	Er hebben zich geen mogelijkheden voorgedaan tot een samenwerking.	

5.4 SWOT-analyse¹

Nr	Discipline	Sterkte	Zwakte	Kansen	Bedreigingen
1	Algemeen	Gedegen organisatie die als partner van lokale organisaties wil functioneren, zodat zeker is waar het geld naar toe gaat.	Geringe grootte is ook een zwakte.	HomePlan is flexibel door haar geringe grootte, de organisatie kan snel schakelen.	Geringe bekendheid.
2	Projecten	Snelle selectieprocedure. Deskundige begeleiding en bewaking van de projecten. Focus op kleinschalige projecten voor de allerarmsten die anderen laten liggen. Zeer sterke partners.	Kleine projecten en soms kleine organisaties als partner, die onvoldoende professioneel werken.	Toename van het aantal ontwikkelingsprojecten. Vooral met UTPMP kunnen veel projecten worden ondersteund. Zeer sterke partners met innovatieve projecten van hoge kwaliteit.	Te veel afhankelijk van UTPMP Rapportage structuur nog niet volledig geïmplementeerd, dient goed te worden opgepakt door partners.
3	Organisatie	Effectieve, kleine en flexibele organisatie. Goed opgeleide medewerkers.	Een kleine organisatie met beperkte omzet is kwetsbaarder dan een grote.	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.	Met een kleine organisatie kan het voorkomen dat overbelasting dreigt bij teveel werk. Kwetsbaarheid bij slecht functioneren, ziekte of mogelijk vertrek.
4	Fondsenwerving	Persoonlijk contact donateurs. Huisvestingsspecialisten. Start gemaakt met funding diversificatie. Donateurs oordelen goed over HomePlan blijkt uit enquête. HomePlan nodigt donateurs uit zelf huizen te gaan bouwen, zeer transparant.	Beperkt aantal medewerkers. Beperkt aantal middelen.	Efficiënte werkwijze goed te communiceren. HomePlan biedt concrete hulp = unique selling point.	Kredietcrisis. Veel concurrentie andere doelen, productconcurrent is groter en bekender.

¹Interne (sterktes en zwaktes) en externe analyse (kansen en bedreigingen) van de organisatie. SWOT staat voor de engelse termen daarvan (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)

Nr	Discipline	Sterkte	Zwakte	Kansen	Bedreigingen
5	Financiën	Financiën snel en flexibel waar nodig in te zetten.	Omzet is gering.	Door geringe omvang zijn financiën goed te beheersen, kan aantrekkelijk zijn voor fondsen.	Kwetsbaarheid als onvoldoende middelen binnen komen.
6	Samenwerking:				
6a	Lokaal	Zie bij 1. Algemeen.	Aantal organisaties is niet groot, concentratie nu op UTPMP en SACBC.	Aantal organisaties uitbreiden. UTPMP is een netwerk van organisatie in verscheidene landen, hierdoor kan HomePlan snel reageren op bijvoorbeeld een natuurramp aangezien er standaardprocedures zijn en HomePlan voldoende ervaring heeft met deze partner.	HomePlan is afhankelijk van haar lokale projectmanagers, welke kunnen wegvallen.
6b	In Nederland	Werkt samen met Nederlandse bedrijven en organisaties, die tevens als ambassadeurs werken voor HomePlan. Open oog voor noden en belangen van deelnemende bedrijven en organisaties. Kennisuitwisseling.	Samenwerken kost tijd. Met deze organisatiegrootte betekent dat niet alles wat je zou willen doen kan worden ingevuld.	Samenwerking intensiveren en uitbreiden naar andere branches.	Concurrenten in de markt.

Leer en verbeterpunten

Uit de bovenstaande analyse komen de volgende leer en verbeterpunten voort:

HomePlan dient te organisatie te versterken. Daarnaast dienen de procedures zowel intern als extern goed gedocumenteerd en gecommuniceerd te worden. Tevens dient HomePlan werk te maken van haar naamsbekendheid.

5.5 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:

- Externe risicofactoren in Nederland
- Externe risicofactoren in projectlanden
- Interne risicofactoren Stichting HomePlan
- 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.

Naar aanleiding van de risicoanalyse van 2009 heeft HomePlan in 2010 haar funding weten te diversificeren en zijn de inkomsten uit fondsen gestegen. Daarnaast is er op open en transparante wijze naar de particuliere en zakelijke donateurs gecommuniceerd middels de nieuwsbrieven. De risico's voor 2011 liggen in dezelfde lijn en HomePlan zal dus de maatregelen die in 2010 golden ook toepassen op 2011.

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
Recessie	Tekorten voor projectverplichtingen. Ongunstige kosten baten ratio Continuïteit in gevaar.	Uitstel van projectbetalingen Kosten optimaal bewaken Intensivering Fondsenwerving Continuïteitsreserve aanspreken Inkrimping personeelsbestand

Risico's	Gevolgen	Preventieve en curatieve maatregelen
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
Bureaucratisering	Afleiding kerntaken Inefficiëntie en hoge kosten	Interne organisatie optimaliseren
Mismanagement	Verkeerde besteding middelen Imagoschade	Nauwe samenwerking met directie Kwaliteitssysteem Externe accountantscontrole
Verlies bedrijfsgegevens	Misbruik door derden Gevaar continuïteit	Beveiliging gegevens Server back up procedures

6 ORGANISATIE

Stichting HomePlan had in 2010 een bestuur van zeven 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. Daarnaast zijn er structureel en ad hoc vrijwilligers ingezet.

6.1 Bestuur

Ultimo 2010 telde het bestuur van HomePlan zeven bestuursleden:

- Willem van der Hoeven
 - Anke Tebbe
 - Jan van Winkel
 - Bram Lingen
 - Jan van Kalmthout
 - Gerald van Kessel
 - Bart van der Pot
- Voorzitter
 - Secretaris
 - Penningmeester
 - lid, Zuidelijk Afrika, Fondsenwerving
 - lid, Latijns Amerika
 - lid, Bouwreizen, Fondsenwerving
 - lid, Fondsenwerving

Toelichting:
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. Deze portefeuilles staan per bestuurslid in bovenstaand overzicht aangegeven.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie gemaakte kosten. In 2010 zijn er geen onkosten gedeclareerd.

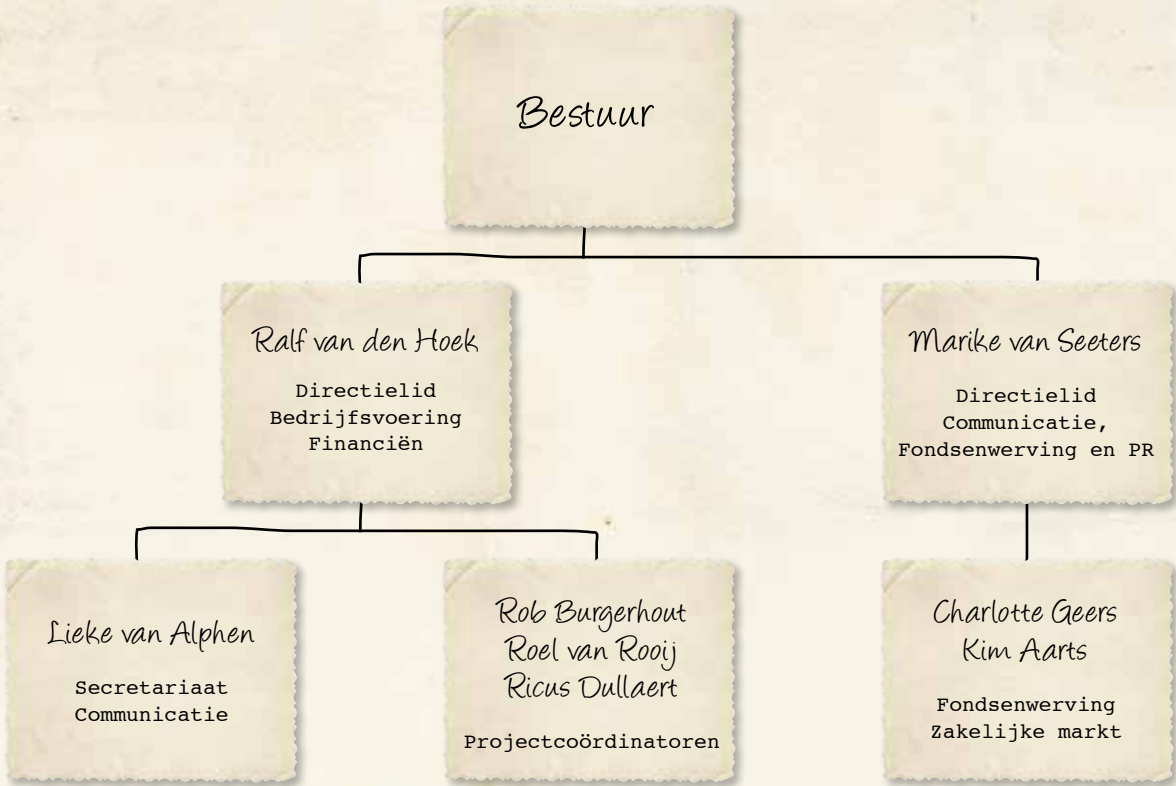
6.2 Comité van Aanbeveling

Ultimo 2010 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

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

Toelichting:
Het Comité van Aanbeveling heeft tot taak het op een positieve wijze bekendheid genereren ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Men heeft wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie gemaakte kosten. In 2010 zijn geen onkosten gedeclareerd.

6.3 Organisatieschema



Toelichting:
Ricus Dullaert coördineert en controleert de projecten in Zimbabwe en Zuid Afrika. Daarnaast zoekt hij voor HomePlan naar nieuwe projecten en de daarvoor benodigde fondsen. Ricus werkt op zelfstandige basis als adviseur voor HomePlan. De projectcoördinator in Nederland werkt parttime op vrijwillige basis.

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 bestuurslid en gezamenlijk wonen ze de maandelijkse bestuursvergaderingen bij. De directie dient ook de stukken in waarover het bestuur een besluit moet nemen. 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.

Tenslotte wordt geregeld ondersteuning verleend door bedrijven die hun diensten om niet ter beschikking stellen. Livingstone levert dit regelmatig op het gebied van financiële advisering en ondersteuning. Daarnaast zijn actief SiteSupport, Bettieakkumaaj Worldwide en Livingstone.

6.4 Personeelszaken

6.4.1 Medewerkers in 2010

- Ralf van den Hoek
Bedrijfsvoering en Financiën, directie
- Marike van Seeters
Communicatie, Fondsenwerving en PR, directie
- Lieke van Alphen
Secretariaat en Communicatie
- Charlotte Geers tot 31 maart
Zakelijk Fondsenwerver
- Kim Aarts
Zakelijk fondsenwerver vanaf 24 mei tot 17 augustus
- Rob Burgerhout
Projectcoördinator tot 17 november
- Roel van Rooij
Projectmanager Latijns Amerika
- Ricus Dullaert
Projectmanager Zuidelijk Afrika

6.4.2 Overige personeelszaken

- De werkorganisatie had in 2010 een gemiddelde bezetting van 3,9 fte.
- De verhouding man/vrouw binnen de werkorganisatie, naar rato van het aantal medewerkers was ultimo 2010 50/50%.
- De gemiddelde leeftijd van de ultimo 2010 aanwezige medewerkers bedroeg 38,6 jaar.
- Het ziekteverzuim, was in 2010 vrijwel nihil.
- In 2010 is een aantal trainingen vanuit het Vakblad Fondsenwerving gevolgd door Lieke van Alphen, Marike van Seeters heeft de opleiding Fondsenwerving B gevolgd aan het Instituut voor Fondsenwerving en Sponsoring.

6.5 Procedures

De volgende procedures ter waarborging van de effectieve en efficiënte inzet van middelen zijn ontwikkeld in 2009 en in 2010 operationeel geworden:

- Projectaanvraagprocedure
Voor de aanvraag van projecten is een systematiek ontwikkeld die bestaat uit een stroomschema, een korte checklist en een uitgebreide vragenlijst. Deze worden gehanteerd indien partijen een aanvraag indienen voor de ondersteuning van een project in een ontwikkelingsland.
- Projectmonitoring
Voor het monitoren van projecten is een uniforme rapportage opgezet, die wordt gehanteerd tijdens en na projectrealisatie. Deze is gericht op de in- en outputfase van de projecten. HomePlan wil, gezien haar credo “een huis is geen doel, maar een middel om te komen tot betere leefomstandigheden”, zo goed mogelijk de effectiviteit volgen van haar inspanningen. Om die reden willen we de monitoring van deze derde fase, de outcome, ontwikkelen. Aan de hand van resultaten van een impactstudy in Mexico zal hier een format toe worden ontwikkeld met realistische doelstellingen.
- Voortgangscontrole jaarbegroting
De jaarbegroting wordt gecontroleerd via maandelijkse cashflow overzichten en kwartaalrapportages. De cashflow overzichten worden gepresenteerd in de maandelijkse bestuursvergaderingen, de kwartaalrapportages worden voorgelegd aan de penningmeester.
- Rapportage structuur is ontwikkeld en zal in 2011 operationeel zijn.

6.6 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 aangaande de inhoud en de wijze van uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
- De directie stelt jaarlijks een conceptbegroting op en legt deze tijdig voor aan de penningmeester. Handelingen die de vastgestelde en goedgekeurde begroting overschrijden behoeven alvorens zij worden verricht de goedkeuring van het bestuur.
- Betalingen door de stichting verricht, worden achteraf ter parafering voorgelegd aan de penningmeester.

6.7 Nevenfuncties directie

De directie heeft geen nevenfuncties.

6.8 Governance

De organisatiestructuur zoals deze in 2010 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 geevalueerd, waarbij is geconstateerd vanuit beide kanten, dat er naar tevredenheid wordt gefunctioneerd.

6.9 HomePlan en MVO

Aangezien HomePlan een goed doel is en wij bedrijven stimuleren om maatschappelijk betrokken te ondernemen, is het belangrijk om in de spiegel te kijken en te bezien hoe maatschappelijk verantwoord HomePlan zelf werkzaam is. Homeplan heeft in 2010 wat eerste voorzichtige stappen in die richting gezet en daarbij de OESO richtlijn aanhoudend gewerkt.

De OESO richtlijn is opgesteld door MVO Nederland en helpt bedrijven en organisaties bij het vaststellen van hun MVO-beleid. HomePlan heeft de eerste stap gezet en zal in 2011 een MVO-beleidsplan met concrete doelen uitwerken.

OESO richtlijn (thema)	Sterke punten	Verbeterpunten
Algemeen & Mensenrechten	HomePlan doet al veel aan MVO in Nederland.	• We hebben het nooit opgeschreven of in beleid verankerd. • Onvoldoende zicht hoe dit is bij onze buitenlandse partners.
Informatieverstrekking	HomePlan werkt zeer transparant en open naar onze stakeholders toe.	Niet alle stakeholders communiceren terug op deze wijze.
Arbeid	HomePlan hanteert goede arbeidsvoorwaarden en deze zijn contractueel vastgelegd.	

OESO richtlijn (thema)	Sterke punten	Verbeterpunten
Milieu	HomePlan stimuleert gebruik van het openbaar vervoer, mocht het nodig zijn dan heeft HomePlan een abonnement bij Green Wheels.	
Anti-corruptie	Door onze lokale projectmedewerkers hebben wij het risico op corruptie verminderd.	HomePlan heeft geen anti-corruptiebeleid.

6.10 Vrijwilligers

HomePlan heeft enkele vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor HomePlan. John en Ineke Schotanus verrichten hand en spandiensten op verzoek, daarnaast heeft Rob Burgerhout op vrijwillige basis de projecten van HomePlan gecoördineerd. HomePlan maakt tevens gebruik van adviseurs op vrijwillige basis, hierbij kan gedacht worden aan communicatieadvies, juridisch advies. HomePlan maakt hierbij gebruik van haar netwerk. De vrijwilligers hebben uiteraard recht op een onkostenvergoeding bij gemaakte kosten en een reiskostenvergoeding. Aangezien er door de bouwreizen steeds meer mensen betrokken raken bij de werkzaamheden van HomePlan en zij graag hun tijd en vaardigheden inzetten voor HomePlan zal in 2011 op structurele wijze vorm worden gegeven aan de vrijwilligers.



7 Fondsenwerving en Communicatie

7.1. Algemeen

De afdeling Fondsenwerving en Communicatie heeft als belangrijkste doelstelling Stichting HomePlan bekend te maken bij het Nederlandse publiek om op die manier geld te kunnen werven voor onze huisvestingsprojecten. HomePlan tracht met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk effect te bereiken hierin en is hier in voorgaande jaren succesvol geweest. Ook dit jaar kan gesteld worden dat HomePlan ondanks de kritische houding van het publiek zichzelf op efficiënte wijze heeft weten te profileren en daarmee effectief fondsen heeft geworven.

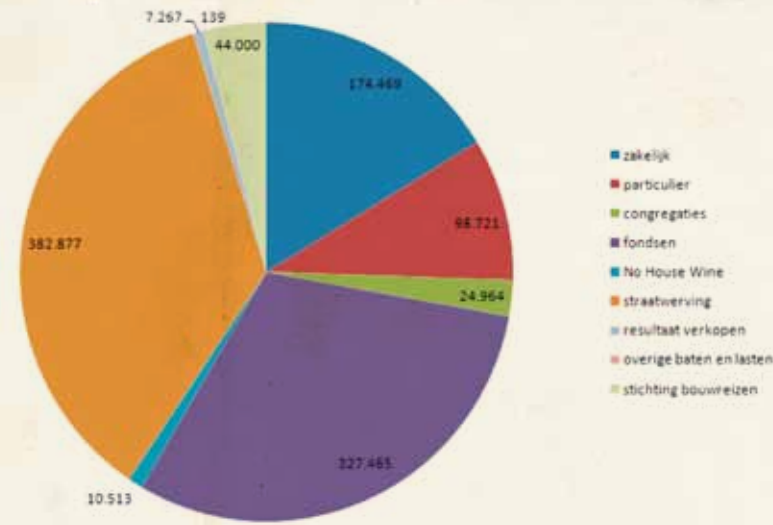
7.2. Fondsenwerving 2010

HomePlan ontvangt geen geld van de overheid. Hierdoor is HomePlan afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven, kloosters en congregaties en overige instellingen. Ondanks de voortdurende crisis in 2010 hebben veel bedrijven en particulieren HomePlan gesteund. Ook hebben we van onze donateurs veel positieve feedback gekregen over onze werkzaamheden en de wijze waarop wij met hen communiceren.

Wij zijn dankbaar dat wij steun mogen ontvangen van onze donateurs en waarderen dit enorm. Deze dankbaarheid trachten wij in onze communicatie naar al onze donateurs, groot of klein, te benadrukken.

Het onderstaande diagram geeft weer hoe de inkomsten in 2010 binnen HomePlan zijn verdeeld.

Diagram inkomsten HomePlan 2010



7.3 Particuliere markt 2010

In 2010 zijn er drie nieuwsbrieven uitgegaan naar de donateurs met daarin een overzicht van de voortgang in de verscheidene projecten en een bijgevoegd donatieverzoek. Tevens is er een extra projectmailing uitgegaan naar aanleiding van de aardbeving in Haïti. De respons op deze mailings ligt rond de 11 procent met een gemiddelde gift van ongeveer 17 euro. Dat is een verhoging van de gemiddelde gift van bijna twee euro. HomePlan heeft tevens 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 echter zeer laag.

HomePlan heeft een groep trouwe donateurs. Door natuurlijk verloop echter 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 2009 een test mailing uitgedaan naar 40.000 adressen. Deze mailing is ondersteund door een stoppercampagne. HomePlan heeft hiermee enigszins het verloop weten te compenseren. Er zijn 583 nieuwe donateurs bijgekomen. HomePlan heeft verder de geplande telemarketingactiviteiten kunnen uitvoeren, echter later in het jaar. De respons op deze actie was zeer goed namelijk 16% waardoor wij dit tot een continue project maken binnen fondsenwerving bij HomePlan. De kosten van deze TM activiteiten liggen lager dan bij mailingen, omdat donateurs van HomePlan worden benaderd die in het verleden hebben opgezegd.

HomePlan heeft tevens een door-to-door wervingsactie test uitgevoerd in de zomerperiode. Deze test is na 5 weken stopgezet vanwege de slechte samenwerking met het wervingsbureau en de daarmee samenvallende slechte resultaten. Omdat HomePlan wel goede ervaringen in het verleden heeft met straatwerving zullen wij dit middel verder testen in 2011. Omdat de test met straatwerving niet goed was uitgevallen en het verloop van donateurs ook voor 2011 een doelstelling is, is er gekozen om wederom een test te doen met een kerstmailing. Deze kerstmailing is ondersteund door een stoppercampagne. De resultaten hiervan kunnen in 2011 pas volledig worden gegeven.

Concluderend kan gezegd worden dat de donateurs van HomePlan trouw zijn en ons gul steunen, maar dat het werven van nieuwe donateurs lastig is in deze tijd. HomePlan is echter een efficiënte organisatie die door middel van testen het juiste wervingsinstrument tracht te vinden.

HomePlan heeft intern vastgesteld dat de fondsenwervingskosten onder de 20% dienen te blijven. Dit doen wij om twee redenen; ten eerste om veiligheidsmarge in te bouwen voor onverwachte zaken en ten tweede omdat het niet past bij een organisatie als HomePlan om hoge fondsenwervingskosten te voeren.

7.4 Zakelijke markt 2010

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. HomePlan heeft gemerkt dat de werving in de bouwwereld door de crisis moeizaam verloopt.

Daarnaast is er door wisseling op de functie zakelijk fondsenwerver te weinig aan acquisitie gedaan. Ondanks deze factoren heeft HomePlan toch een groei weten te realiseren van 10%. HomePlan heeft tevens de fundamenteën gelegd voor een grote corporate partnership welke in 2011 zal gaan lopen.

Wereldmakelaars

Op initiatief van Jeroen Hogetoorn van Van Silfhout en Hogetoorn Wereldmakelaars is een uniek keurmerk voor makelaars ontwikkeld. Wereldmakelaar, 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. Echter de crisis sloeg toe en vanuit de leads kwamen 5 wereldmakelaars waarvan er twee helaas hebben op moeten zeggen. In 2010 is de licentie aangepast en met name de financiële drempel verlaagd. Opnieuw heeft er een emailcampagne plaatsgevonden. Hieruit hebben wij twee nieuwe wereldmakelaars mogen verwelkomen die HomePlan op enthousiaste wijze uitdragen.

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 nieuwe pilaar binnen de fondsenwerving van HomePlan is geworden. Begin september 2009 heeft de eerste HomePlan Bouwreis plaatsgevonden. 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 7 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 hebben deelnemers aangegeven zelf ook een relatieris te willen organiseren, hierdoor ontstaat op natuurlijke wijze een sneeuwbal effect waaruit een netwerk van ambassadeurs van HomePlan zal ontstaan.

Om de financiële structuren eenvoudiger te maken heeft de heer 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 Gerald van Kessel is voorzitter van Stichting Bouwreizen en de heer Harold van de Ven is samen met de heer Maarten Tielemans bestuurslid.

In 2010 zijn er twee bouwreizen georganiseerd naar Mexico: in totaal 31 deelnemers hebben huizen gebouwd voor de allerarmsten in de sloppen. Beide 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. Vanuit de bouwreizen zijn al veel initiatieven ontstaan bij deelnemers om verdere activiteiten voor HomePlan te ondernemen. Zo is dankzij een deelnemer een gift van de gemeente Den Bosch in het kader van de Millenium doelstellingen gedaan aan HomePlan. In 2011 zullen er drie bouwreizen plaatsvinden.

De bouwreisdeelnemers komen over het algemeen zeer 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 groot dat de deelnemers dit graag doen en als het ware echte HomePlan ambassadeurs worden. HomePlan streeft er voor 2011 dan ook naar om per bouwreis 3 Duurzaam Partners te werven en 5 ambassadeurs.

Hopelijk zal het werven van ambassadeurs onder de zakelijke donateurs en bouwreisdeelnemers dermate succesvol zijn, dat we er volgend jaar een aparte paragraaf aan zullen wijden.

7.5 Kloosters

Bisschop van den Hende van het Bisdom Breda is toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting HomePlan. Samen met de Bisschop is een mailing naar verschillende kloosters en congregaties uitgegaan. In 2010 is door de relatie met het bisdom gerichter gecommuniceerd met kloosters en congregaties. Er zijn twee mailingen uitgegaan waarop met 5% is gerespondeerd met een gemiddelde gift van 380 euro.

7.6 Vermogensfondsen

Voor fondsen was een bedrag van 302.000 euro begroot. Door adequaat relatiebeheer, aansprekende projecten en een heldere verslaggeving heeft HomePlan 327.465 euro weten te realiseren en twee grote fondsen aan zich weten te binden. De Fred Foundation heeft haar steun toegezegd voor een huisvestingsproject in Mexico. HomePlan zal in 2011 twee grote fondsen voor meerdere jaren aan zich trachten te binden.

7.7 Communicatie 2010

Wij proberen met ons werk niet alleen de allerarmsten te bereiken, maar ook het publiek in Nederland zich bewust te laten worden van de huisvestingsproblematiek in de wereld. Het is onze missie om huizen te bouwen voor de allerarmsten, maar communicatie daarover beschouwen we als een wezenlijk deel van ons werk. Wij onderscheiden verscheidene groepen belanghebbenden in onze communicatie:

- Particuliere donateurs
- Zakelijke donateurs
- Vermogensfondsen

Alle donateurs ontvangen drie maal per jaar een nieuwsbrief. In alle communicatie-uitingen wordt verwezen naar de website, waarop een jaarverslag en verder informatie over de projecten beschikbaar is. Bedrijven en vermogensfondsen ontvangen daarnaast het volledige jaarverslag en voortgangsrapportages over de projecten die zij steunen. HomePlan streeft een persoonlijke en transparante communicatie na met haar donateurs.

In het nieuws

Via de media proberen we aandacht te krijgen voor de huisvestingsproblematiek. Wij doen dit door free publicity te genereren. In het afgelopen jaar zijn er drie landelijke persberichten uitgegaan en vele lokale persberichten. Deze zijn goed opgepikt. Alle publicaties kunt u terug vinden op www.homeplan.nl.

HomePlan was als een van de eerste organisaties werkzaam na de aardbeving op Haïti van 1 januari. De eerste huizen zijn toen op 23 februari gebouwd. Deze snelle werkwijzen en het concreet kunnen tonen van resultaten zijn door verscheidene media opgepikt zoals nu.nl, BNR Nieuwsradio en lokale en regionale omroepen. HomePlan heeft samen met een andere organisatie een camera journalist naar het gebied laten gaan om een eerste inventaris te doen van het project. Zijn terugkoppeling en de beelden waren, ondanks het uiterst getroffen gebied zeer positief. De deelnemers gaven aan dat zij een veilige plek hadden waar zij hun trauma konden verwerken.

Campagne voor meer bekendheid

Stichting HomePlan maakt tevens gebruik van stoppers (advertenties die gratis worden geplaatst als er ruimte over is in de media), zowel voor RTV als voor de geprinte media. Deze commercial is lokaal bij TV 10 te zien, regionaal bij Omroep Brabant en nationaal is deze geplaatst bij Spot Service. De radio filler is tevens regionaal te beluisteren.

Deze stoppercampagnes hebben tot doel het ondersteunen van de fondsenwervende activiteiten en het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting HomePlan.

Wat vindt u?

HomePlan realiseert zich terdege dat zij afhankelijk is van giften van het publiek. Wij staan dus ook zeer open voor de mening van onze donateurs. Om inzicht te krijgen in wat het publiek en onze donateurs van ons vinden hebben wij in 2009 een enquête gehouden onder onze donateurs. De uitslag hiervan hebben wij op onze site gepubliceerd. Onze donateurs vroegen om meer projectinformatie en terugkoppeling waaraan donaties worden besteed. In onze nieuwsbrieven en op onze site hebben wij hieraan gehoor gegeven. In 2011 zullen wij wederom een enquête houden.

HomePlan houdt zich bij het uitvoeren van fondsenwerving aan de regels die zijn opgesteld door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. HomePlan heeft een klachtenprocedure welke opgevraagd kan worden. In het afgelopen jaar zijn er geen klachten geregistreerd van donateurs. HomePlan streeft er naar donateurs binnen een werkdag te woord te staan en de vragen binnen een week afgehandeld te hebben.

Daarnaast heeft HomePlan een gedragscode voor fondsenwerving opgesteld. Deze code onderschrijft de vier pijlers in de werving van Stichting Homeplan:

1. Respect
2. Transparantie
3. Betrouwbaarheid
4. Kwaliteit

7.8 HomePlan en social media

Het ligt in de lijn van de vier pijlers van HomePlan om ook social media te integreren in de communicatiemix. Social media zijn betaalbare middelen om in contact te komen met een brede doelgroep, waarmee zij voor HomePlan een alternatief bieden voor kostbare andere mediavormen. De communicatiemedewerkers van HomePlan zijn zeer actief geworden op Twitter, LinkedIn en Facebook in het afgelopen jaar. Ook heeft HomePlan een eigen community op You Tube waar wij direct filmpjes kunnen plaatsen. Het is een effectieve manier om donateurs en prospects op een hele directe manier te betrekken bij HomePlan.

Wij hebben gezien bij onze partnerorganisatie Un Techo Para Mi Pais hoe een Facebook-pagina als wervingsinstrument kan fungeren. De studenten die meebouwen zijn allen actief op Facebook, hier werven zij nieuwe bouwers en geld om de huizen te bouwen, op die manier is er een Facebook-community ontstaan van ruim 150.000 leden in geheel Latijns Amerika. Op de bouwdagen zelf plaatsen de studenten filmpjes van de bouw op deze pagina, waardoor donoren zeer direct kunnen zien wat er met hun bijdrage gebeurt. HomePlan plaatst deze filmpjes en foto's door, zodat ook onze donateurs direct kunnen zien wat er bijvoorbeeld op Haïti gebeurt. Voor 2011 zal HomePlan zeer actief zijn met social media om haar naamsbekendheid te vergroten.



7.9 Fondsenwerving 2011

Stichting HomePlan zal op zowel zakelijk als particulier gebied de donateurs aan zich trachten te binden. Door te onderzoeken waar de donateurs behoefte aan hebben zal op gerichte wijze invulling gegeven worden aan de relatie met de donateurs. Daarnaast zal op beide gebieden aan acquisitie worden gedaan om het verloop te compenseren en de begrote groei te realiseren. De acquisitie van particuliere donateurs zal plaatsvinden door middel van testen van verscheidene fondsenwervingsinstrumenten, waarbij de kosten en terugverdientijd centraal zal staan. HomePlan hanteert hierin een standaard van 18 maanden. Voor 2011 geeft HomePlan de volgende begroting af: deze is realistisch en gebaseerd op de resultaten van 2010. HomePlan hoopt in de zakelijke fondsenwerving door de bouwreizen en gerichte acquisitie te groeien. Tevens hopen wij een corporate partnership af te sluiten, waardoor wij op een zeer economische wijze particuliere donateurs kunnen bereiken en tevens onze naamsbekendheid te vergroten.

Baten uit:

Zakelijke markt:	:	180.000,-
Particuliere markt	:	530.000,-
Congregaties	:	15.000,-
Fondsen	:	343.000,-
Stichting Bouwreizen	:	56.000,-
Overig	:	13.000,-
Totaal	:	1.137.000,-



8 DOELSTELLINGEN

8.1 Inleiding

HomePlan heeft op projectniveau in de afgelopen jaren de impactdoelstellingen binnen de projecten niet geformuleerd. Wij ontvingen vanuit fondsen en zakelijke donateurs hier echter wel vragen over, daarnaast evalueren wij onszelf uiteraard ook. Vanaf 2009 hebben wij een rapportagestructuur opgezet waarbij de input, output, en outcome worden gemeten. HomePlan heeft daarin de input en output zeer specifiek per project gedefinieerd. Het aantal te bouwen huizen, hoeveel bewoners deze huizen hebben, hoeveel van deze mensen doorgaan naar de tweede fase en daarmee trainingen volgen. Het laatste gedeelte vinden we echter zeer complex om te definieren, dus wat is de impact van een HomePlan huis op een arm gezin. Om de impactdoelstellingen voor projecten te kunnen formuleren hebben we in 2010 geparticipeerd in een impactstudy met onze Mexicaanse partner. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Berkeley University en wordt gefinancierd door de Wereldbank en JPAL Poverty Lab. HomePlan heeft in dit onderzoek de eerste fase gefinancierd, namelijk het samen huizen bouwen. Deze huizen maken echter deel uit van deze studie waardoor wij de resultaten hiervan ook kunnen zien. Naar aanleiding van deze resultaten zullen wij zicht hebben op realistische impactdoelstellingen en zullen wij deze begin 2012 formuleren. HomePlan denkt op deze manier goed beslagen ten ijs te komen en realistische impactdoelstellingen op basis van ervaringen te kunnen afgeven.

Op het gebied van voorlichting heeft HomePlan voor de komende jaren een ambitieus plan geformuleerd. HomePlan heeft het succes gezien van de lokale partnerorganisatie UTPMP in Latijns Amerika, studenten uit de rijke bovenlaag die zo betrokken zijn bij de onderlaag dat dit de maatschappij in beweging zet. Immers studenten zijn de beleidsmakers van de toekomst en de ellende en ongelijkheid die zij hebben gezien in hun periode als vrijwilligers bij UTPMP zullen zij meenemen in hun beslissingen. Daarnaast geeft de organisatie UTPMP hen ook de mogelijkheid om vaardigheden als leidinggeven, presentatietechnieken en logistieke organisatie, ruimschoots te ervaren binnen de organisatie. HomePlan wil Nederlandse studenten ook een dergelijke ervaring bieden. Wij hebben het goede voorbeeld van UTPMP en willen de Nederlandse studenten middels een uitwisselingstraject laten kennis maken met de huisvestingsproblematiek in ontwikkelingslanden en de effectieve wijze waarop HomePlan deze bestrijdt.

8.2 Mexico

HomePlan heeft zich in het afgelopen jaar geconcentreerd op de samenwerking met Un Techo Para Mi Pais. (UTPMP) UTPMP is een organisatie uit Chili die in 19 Latijns Amerikaanse landen werkzaam is. UTPMP is in 1997 opgericht met het doel om de armoedespiraal, waarin de allerarmsten leven, te doorbreken. UTPMP werkt, net als HomePlan, met de meest gemarginaliseerde groepen, met als doel hun leven te verbeteren door het realiseren van sociale huisvesting en trainingsprogramma's. Deze programma's zorgen ervoor dat de kwetsbare positie van de deelnemers verbetert en er een gemeenschapsgevoel ontstaat.

UTPMP verbindt de rijke bovenlaag met de arme onderlaag: Studenten bouwen samen met de allerarmsten in een weekend een aantal prefab woningen van hout. De studenten zijn de beleidsmakers van de toekomst door hen te verbinden aan de onderlaag van de maatschappij krijgen zij begrip van hun situatie, een ervaring en zienswijze die zij zullen meenemen in hun beslissingen in de toekomst. Op deze manier wordt een maatschappij van twee kanten bewerkt.

Als de gezinnen in hun huis wonen wordt nagegaan met hen wat er nog ontbreekt in de wijk. Met deze kennis gaan de studenten en de medewerkers van UTPMP aan de slag en probeert men door alle mogelijke kanalen te benutten en door constante dialoog de armsten zichzelf te laten ontwikkelen.

HomePlan draagt inmiddels sinds eind 2008 financieel bij aan de bouw van deze huizen voor de allerarmsten. Op dit moment wordt door UTPMP gewerkt aan de monitoring van de derde fase, de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De eerste fase bestaat uit het realiseren van hun woning, fase twee is het daaropvolgende onderzoek naar hun behoeften en de derde fase betreft de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers daarna.

In Mexico is de doelstelling geweest om 200 huizen te bouwen en te participeren in de impact study. Beide doelstellingen zijn behaald. Er zijn twee bouwreizen naar Mexico geweest waardoor ook Nederlandse ondernemers direct kennis hebben genomen van en emotioneel betrokken zijn geraakt door de manier van werken van HomePlan en Un Techo.

Projectenoverzicht Mexico:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten in Euros
1a	Mexico	10 woningen	Estado de Mexico	UTPMP	15.016
1b		25 woningen	Queretaro, Guanajato	UTPMP	37.540
1c		65 woningen	Estado de Mexico	UTPMP	103.281
1d		100 woningen	Estado de Mexico	UTPMP	148.163
Tot		200 woningen			304.000

Toelichting:

Bij de bouw van de 100 huizen in november waren tevens de bouwers van de bouwreis in november aanwezig. Het unieke van deze reizen is dat er tevens projecten worden bezocht waar eerdere bouwreisdeelnemers huizen hebben gebouwd. Op dat moment wordt de impact van het huis daadwerkelijk voelbaar voor de deelnemers aangezien de bewoners van deze huizen dynamischer in het leven staan, dankzij microkredieten een winkeltje zijn gestart, kinderen computerles hebben gevolgd, een aanbouw hebben gemaakt. Kortom de verdere ontwikkeling wordt hier zichtbaar voor de deelnemers, wat een zeer ingrijpend moment is.

8.3 Haïti

Na de aardbeving op 12 januari 2010 kwam vanuit Un Techo de vraag of wij met hen wilden bouwen op Haïti. Vanwege de hoge nood en de goede ervaring met UTPMP in Mexico is middels een bestuursbesluit besloten om tevens te gaan bouwen op Haïti, waarbij we eerst zouden meelopen in een pilot. Hiertoe is besloten omdat er nog geen ervaring was met bouwen op Haïti, de omstandigheden extreem waren, en de volksaard van de inwoners wellicht niet past bij de bouwmethode, aangezien er veel initiatief wordt verwacht van de deelnemers en dat wellicht bij een dermate getraumatiseerde groep te hoog gegrepen is.

Op 23 februari heeft de eerste bouw plaats gevonden, HomePlan heeft als een van de eerste hulporganisaties concreet bijgedragen aan de wederopbouw van Haïti. Doordat HomePlan buiten de hoofdstad Port au Prince in een rurale omgeving rond Gran Goave heeft gebouwd, is het project succesvol verlopen. Vanwege de snelheid en succes waarmee is gebouwd is HomePlan voornemens om Haïti voor meerdere jaren te ondersteunen om zo daadwerkelijk bij te dragen aan de toekomst van de slachtoffers van de aardbeving.

Projectenoverzicht Haïti:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten in Euros
1	Haïti	10 woningen	Gran Goave	UTPMP	18.567
Tot		10 woningen			18.567

Toelichting:

Er is meer geworven voor Haïti dan we begroot hadden, deze gelden zullen in 2011 besteed worden aan projecten op Haïti.

8.4 Nicaragua

Vanuit UTPMP Nicaragua is vraag om steun bij HomePlan gekomen. Aangezien Nicaragua in de top 3 focuslanden van het hoofdkantoor van Un Techo Para mi Pais staat als één van de landen met grootste armoede en ongelijkheid heeft HomePlan besloten om tevens een pilot te draaien in Nicaragua met 20 huizen. De samenwerking is uitstekend bevallen door de zeer professionele organisatie van Un Techo in Nicaragua. HomePlan zal in 2011 wederom gaan bouwen in Nicaragua.

Projectenoverzicht Nicaragua:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten in Euros
1a	Nicaragua	20 woningen	Managua	UTPMP	23.128
Tot		20 woningen			23.128

8.5 Zuid Afrika

In Zuid Afrika functioneert sinds begin 2009 onze vertegenwoordiger Ricus Dullaert. Dankzij Ricus is HomePlan in aanraking gekomen de Southern African Catholic Bishop Conference (SACBC). In Zuidelijk Afrika werken we samen met deze katholieke organisatie. Zij hebben ruime kennis van de probleemgebieden waar de HomePlan projecten plaatsvinden en begeleiden de kwetsbare aidswezen waar HomePlan voor werkt.

HomePlan heeft 20 twee kamerwoningen gebouwd in Kosi Bay en Ndumo voor aidswezen. De nood voor adequate huisvesting en opvang voor deze wezen is erg groot. HomePlan heeft hier dus voor deze wezen 20 woningen gebouwd waardoor zij een veilig onderkomen hebben. Deze bouw is voorspoedig verlopen en zal in 2011 een vervoltraject krijgen. De kinderen die participeren in dit project krijgen scholing, medicatie en een care taker die de ouderlijke taken overneemt.

Projectenoverzicht Zuid Afrika:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten in Euros
1a	Zuid Afrika	20 twee kamerwoningen	Kosi Bay Ndumo	SACBC	40.000
Tot		93 woningen			40.000

8.6 Zimbabwe

Door onze vertegenwoordiger in Zuidelijk Afrika is het contact gelegd met de Zusters Dominicanessen in Harare Zimbabwe. Hoewel het niet in de beleidslijn ligt van HomePlan in zeer risicovolle landen als Zimbabwe te investeren, is hier toch toe besloten gezien de rampzalige situatie voor de burgers. Een belangrijke overweging was daarbij dat wordt samengewerkt met de zusters Dominicanessen die al zeer lang opereren in dit land, maar ook vanwege hun kennis van de lokale situatie en de kwaliteit van hun werk. De zusters zijn over het algemeen hoog opgeleid en zijn al sinds 1891 werkzaam in Zimbabwe. Als pilotproject heeft HomePlan in eerste instantie gezorgd voor de benodigde middelen voor 20 rondavels.

De half way houses in Harare zijn bestemd voor jongeren die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en daardoor te oud zijn geworden voor het opvanghuis van de zusters. In deze half way houses worden ze verder voorbereid op hun intrede in de

maatschappij. Hiervoor hebben de zusters een begeleidingsprogramma in voorbereiding. Hiermee wordt voorkomen dat de kinderen vervallen in prostitutie en criminaliteit.

Projectenoverzicht Zimbabwe:

Nr	Land	Omschrijving	Locatie	Partner	Kosten in Euros
1a	Zimbabwe	5 halfwayhuizen	Harare	Zusters Dominicanessen	150.000
Tot		5 woningen			150.000

8.7 Sri Lanka

HomePlan bouwt sinds 2010 ook op Sri Lanka. Momenteel wordt er een bejaardentehuis gerealiseerd. Door de tsunami zijn de jongeren veelal weggetrokken uit de regio waardoor zij niet meer voor hun (groot)ouders kunnen zorgen. Daarnaast zijn de voorzieningen voor ouderen in Sri Lanka slecht en er zijn weinig plekken waar zij heen kunnen. HomePlan bouwt aan een tehuis waar deze ouderen een plek krijgen.

Het verzorgingshuis zal twee verdiepingen gaan tellen. Bij het ontwerp is zeer goed nagedacht over een zo praktisch en efficiënt mogelijke indeling. Er komen vooral driepersoonskamers met elk een eigen wasgelegenheid of douche. Het nieuwe gebouw is geschikt voor ongeveer 50 personen.

De ouderen worden opgevangen en begeleid door de zusters van de congregatie ‘De Goede Herder’. Het complex zal worden geopend op 5 juli 2011.

8.8 Voorlichting

Stichting HomePlan vindt het belangrijk om het Nederlandse publiek voor te lichten over de huisvestingsproblematiek in ontwikkelingslanden en de wijze waarop HomePlan dit effectief bestrijdt. HomePlan heeft hiertoe in 2010 voorlichting gegeven op de Vastgoedbeurs en Internationale Bouwbeurs, bij serviceclubs en verenigingen en voor geïnteresseerden voor een bouwreis over de werkzaamheden van Stichting HomePlan. In 2011 wil HomePlan hier op een structurele wijze vorm aan gaan geven door zich daarnaast specifiek te richten op een doelgroep die goed bij HomePlan past namelijk Nederlandse studenten. Vanwege onze partner UTPMP die drijft op vrijwillige studenten is het mogelijke interessante uitwisselingstrajecten op te zetten waarbij de studenten kennis maken met elkaars cultuur en met de huisvestingsproblematiek in Latijns Amerika. Het doel is om 5 bijeenkomsten te organiseren op hogescholen en universiteiten over HomePlan waar 250 studenten bij aanwezig zullen zijn. Daarnaast streeft HomePlan ernaar 10 studenten op uitwisseling te laten gaan. De studenten dienen bij terugkeer hun medestudenten te activeren, door social media en events waardoor er een sneeuwbal effect ontstaat hetgeen wij tevens hebben zien gebeuren bij de bouwreizen voor onze zakelijke donateurs.

9 Doelstellingen 2011

9.1 Programma

Nr	Disciplines	Doelstelling
1	Algemeen	Top 10 transparantprijs
2	Projecten:	
2a	Algemeen	Focus is op Haïti, Mexico, Nicaragua en Zuid Afrika en Zimbabwe.
	Overige landen	Voor Latijns America is in totaal €300.000,- begroot. Voor Haïti nog eens €75.000,- en voor Zuidelijk Afrika €230.000 aan directe kosten.
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.
4	Fondsenwerving:	
4a	Zakelijke markt	a. 10 members b. 10 erehuisbazen c. 6 duurzaam partners d. 2 projectsponsors e. 5 relatiemanagement/ Bouwreizen f. acquisitie Totaal 180.000 euro
4b	Particuliere markt	a. TM 150 donateurs b. Prospectmailing 1000 c. DRTV campagne 1000 donateurs d. 12 actief donerende fondsen e. 40 actief donerende kloosters Totaal 530.000 euro
4c	Cofinanciering	12 actief donerende fondsen Totaal 343.000 euro
4d	Communicatie	Naamsbekendheid verhogen vast te stellen middels charibarometer: van 2 naar 7%. Stoppercampagnes en free publicity ondersteunen campagnes. Op heldere en transparante wijze communiceren over de projecten en werkwijze van Stichting HomePlan.

Nr	Disciplines	Doelstelling
5	Financiën:	
5a	Totaal baten fondsenwerving	€1.137.000,-
5b	Kosten fondsenwerving	€236.007,-
5c	CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving: 5b/5a)	21.87%
5d	Totaal te besteden aan doelstelling	€815.510,-
5e	% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten (5d/5a)	71.7%
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.
6b	In Nederland	In Nederland zal, indien de mogelijkheid zich voordoet, de kans op samenwerking met Nederlandse partners worden onderzocht.

9.2 Verwachting 2011

Gezien onze huidige zakelijke doelgroep qua fondsenwerving, die zich vooral afspeelt in de bouwsector en aanverwante disciplines, verwachten wij dat 2011 wel eens een moeilijker jaar zou kunnen worden qua fondsenwerving dan 2010 al was, maar we houden uiteraard wel de ambitie om te groeien.

9.3 Begroting 2011

Baten	
Baten uit eigen fondsenwerving	1.079.000
Baten uit acties van derden	56.000
Overige baten	2.000
Som der baten	1.137.000
Lasten	
Besteed aan doelstellingen:	
Doelstelling huisvestingsproblemen	725.564
Doelstelling voorlichting	89.946
Werving baten:	
Kosten eigen fondsenwerving	236.007
Beheer en administratie	78.483
Som der baten	1.130.000
Resultaat	7.000
Toevoeging/onttrekking aan:	
- continuïteitsreserve	0
- bestemmingsreserve	7.000
- bestemmingsfondsen	0
	7.000



10 VERSLAG BESTUUR

10.1 Verantwoordingsverklaring

10.1.1 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. Daarnaast zijn de criteria van de Transparantprijs meegenomen in het opstellen van dit jaarverslag.

10.1.2 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 ultimo 2010 uit zes personen en heeft tot taak het op een positieve wijze bekendheid verschaffen over de doelstelling van de stichting. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Men heeft wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie gemaakte kosten. In 2010 zijn er geen onkosten gedeclareerd.

10.1.3 Controle op functioneren organisatie
Voor de komende jaren 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:
- Projectaanvraagprocedure
 - Projectmonitoring
 - Voortgangscontrole jaarbegroting

Jaarlijks controleren externe accountants het jaarverslag.

10.1.2 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 ander conform de reglementen van het CBF keurmerk.

Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Binnen het bestuur is een portefeuilleverdeling gemaakt. Er is een rooster van aftreden opgesteld. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Men heeft wel recht op vergoeding van in uitoefening van deze functie werkelijk gemaakte kosten.

10.1.3 Verantwoorden

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 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 maandelijkse, door de directie op te stellen cashflow overzichten en kwartaalrapportages. De cashflow overzichten worden gepresenteerd in de maandelijkse 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.

10.1.4 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 ten behoeve van 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 dienen te passen binnen de door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting en jaarplan.

10.1.5 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). Het is van toepassing op de werving, beheer en besteding van verkregen 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 door middel van evaluatie- en eindrapporten op de hoogte gehouden van de door hen gesponsorde projecten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met sponsors ten einde kennis en ervaring uit te wisselen. Jaarlijks wordt een HomePlan Congres georganiseerd waarbij verantwoording wordt afgelegd en inzicht wordt gegeven in de plannen voor de toekomst. Het jaarverslag is 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 22 juni 2011.

10.2 Het bestuur in 2010

10.2.1 Rooster van aftreden

Ultimo 2010 telde het bestuur van HomePlan zeven bestuursleden: een vrouw en zes mannen. Per 1 januari 2010 trad de heer Dijkmeester af. De heer Dijkmeester heeft zich niet herkiesbaar gesteld. In deze vacature zal in 2010 worden voorzien. Bestuursleden worden bij coöptatie benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Voor bestuursleden zijn functieprofielen vastgesteld in 2009.

Naam	Functie	Aandachts- gebied	Functie in dagelijks leven	Relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per
Willem van der Hoeven	Voorzitter		Gepensioneerd	Voorzitter Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk.	29-05-2002	4e kwartaal 2011
Anke Tebbe	Secretariaat				01-05-2006	2e kwartaal 2011
Jan van Winkel	Penning- meester		Gepensioneerd		31-01-2005	1e kwartaal 2015
Gerald van Kessel	Lid	Bouwreizen en Fondsenwerving	Gepensioneerd	Voorzitter Stichting Bouwreizen. Lid Sponsorcommissie Best Vooruit.		

Naam	Functie	Aandachts- gebied	Functie in dagelijks leven	Relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per
Bram Lingen	Lid	P&O Latijns Amerika en Zuidelijk Afrika	Gepensioneerd	Voorzitter Stichting Specialistisch Onder- wijs Drechtsteden e.o. Voorzitter Stichting Toelevering Bouw. Voorzitter Vrienden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.	12-02-2007	1e kwartaal 2012
Jan van Kalmthout	Lid	Projecten Mexico	Gepensioneerd		19-12-2007	4e kwartaal 2012
Bart van der Pot	Lid	Fondsenwerving	Gepensioneerd	Interim-manager	16-01-1999	4e kwartaal 2013

10.2.2. Belangrijkste bestuursbesluiten in 2010

Het bestuur van HomePlan kwam in het verslagjaar 2010 acht keer bijeen in een reguliere vergadering.

Onderstaand zijn de belangrijkste besluiten opgenomen.

- Akkoord Haïti en Nicaragua
- Vaststellen jaarrekening 2010
- Vaststellen begroting 2011
- Vaststellen meerjarenplan 2010 – 2012
- Goedkeuring 10 woningen Haïti met UTPMP
- Goedkeuring project in Mexico 200 woningen met UTPMP
- Goedkeuring project in Zimbabwe 5 halfway houses met zuster Dominicanessen
- Goedkeuring 20 woningen Nicaragua met UTPMP
- Goedkeuring 20 2-kamerwoningen Zuid Afrika met SACBC
- Goedkeuring diverse tussen- en eindrapportages projecten

11 Bijlage

Piramide van Maslow



Om als mens een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten volgens Abraham H. Maslow een aantal fundamentele behoeften minimaal bevredigd zijn. Deze behoeften klasseert hij volgens een hiërarchie.

Zijn behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

1. **Organische** of **lichamelijke** behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan voedsel, drinken en ontlasting.
2. Behoefte aan **veiligheid** en **zekerheid**, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties.
3. Behoefte aan **sociaal contact**, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
4. Behoefte aan **waardering** en **erkenning**, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
5. Behoefte aan **zelfontplooiing** of **zelfactualisatie**, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te valoriseren. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.

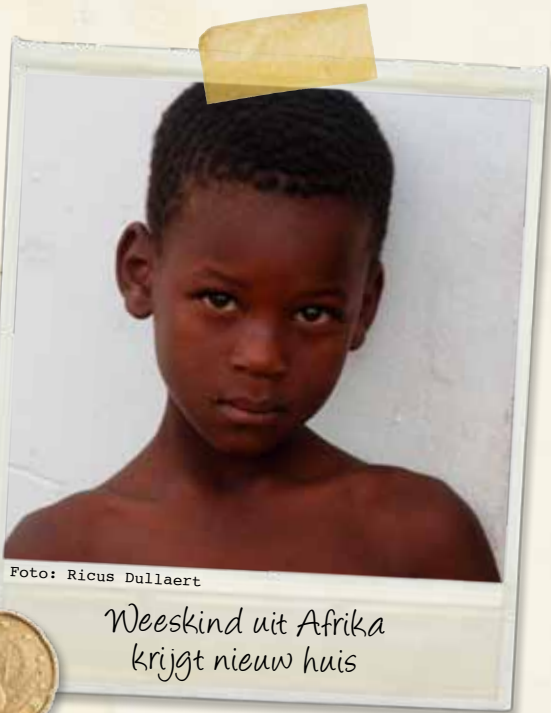
De fysiologische behoefte noemde Maslow ook ‘Lagere fundamentele behoefte’. De drie hogere behoeften zijn de ‘Hogere fundamentele behoeften’. Belangrijk is hier het woord ‘fundamenteel’. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. De groeibehoefte is volgens Maslow niet fundamenteel. De persoon kan zichzelf pas verwezenlijken (groeien) als hij de fundamentele behoeften minimaal bevredigd heeft.



JAARREKENING

Inhoudsopgave

1.	Financieel verslag	50
1.1	Balans per 31 december 2010	50
1.2	Staat van baten en lasten 2010	52
1.3	Toelichting op de balans	53
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	62
1.5	Ondertekening van de jaarrekening	65
2.	Controleverklaring	66



Weeskind uit Afrika
krijgt nieuw huis

1 FINANCIEEL VERSLAG

1.1 Balans per 31 december 2010
(na bestemming van het resultaat)

Activa		
	31-12-2010	31-12-2009
Vaste activa		
(1) materiële vaste activa		
andere vaste bedrijfsmiddelen	1.939	6.048
	1.939	6.048
Vlottende activa		
(2) vorderingen		
handelsdebiteuren	110.939	184.466
overige vorderingen	2.543	14.300
voortuitbetaalde kosten	4.120	3.394
	117.602	202.160
(3) liquide middelen		
rekening-courant bank	697.549	432.125
	697.549	432.125
Totaal activa	817.090	640.333

Passiva		
	31-12-2010	31-12-2009
(4) Eigen vermogen		
overige reserves	651.614	463.402
bestemmingsfondsen	70.000	103.000
	721.614	566.402
(5) Kortlopende schulden		
leveranciers en handelscrediteuren	41.633	37.101
belastingen en premies sociale verzekeringen	6.188	5.738
overige schulden	47.655	31.092
	95.476	73.931
Totaal passiva	817.090	640.333

1.2 Staat van baten en lasten 2010

Fondsenwerving			
	Realisatie 2010	Begroting 2010	Realisatie 2009
(6) Baten			
baten uit eigen fondsenwerving	1.026.276	1.003.500	1.027.580
baten uit acties van derden	44.000	-	-
overige baten	139	2.000	852
	1.070.415	1.005.500	1.028.432
(7) Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
- doelstelling huisvestingsprojecten	695.598	678.658	554.343
- doelstelling voorlichting	21.799	92.544	32.498
	717.397	771.202	586.841
Werving baten			
- kosten eigen fondsenwerving	117.239	157.261	103.561
	117.239	157.261	103.561
Beheer en administratie	80.567	71.537	84.969
	915.203	1.000.000	775.371
Resultaat	155.212	5.500	253.061
Overschot toegevoegd aan/tekort onttrokken aan:			
continuïteitsreserve	37.500	37.500	37.500
bestemmingsreserve	150.712	32.000-	144.273
bestemmingsfondsen	33.000-	-	71.288
	155.212	5.500	253.061
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten	67%	77%	57%
Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving	11%	16%	10%
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	9%	7%	11%

Toelichting verschillen begroting en realisatie:

De baten eigen fondsenwerving zijn iets hoger uitgekomen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van een succesvolle intensivering van de fondsenwerving bij vermogensfondsen.

De baten acties van derden zijn in 2010 ontstaan door de giften van Stichting Bouwreizen welke niet in de begroting waren opgenomen.

De bestedingen aan de doelstelling huisvestingsprojecten zijn iets hoger in verband met de extra uitgaven aan Haïti.

De uitgaven aan de doelstelling voorlichting zijn lager uitgevallen omdat de geplande DRTV campagne niet is door gegaan wegens een niet passende propositie.

De kosten eigen fondsenwerving en Beheer en administratie vertonen een lichte afwijking wegens personele wisselingen in 2010 waarbij ook de functie inhoud is aangepast.

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 allerarmsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
- 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.

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 7 leden.

Verbonden partijen

Op 30 maart 2007 is Stichting HomePlan Logistics opgericht. De stichting wordt bestuurd door bestuursleden van Stichting HomePlan welke worden benoemd door het bestuur van Stichting HomePlan. Bij opheffing komt het liquidatiesaldo toe aan HomePlan.

Stichting HomePlan Logistics verzorgt in opdracht van Stichting HomePlan de productie en het transport van de prefab huizen voor het Project in Zuid-Afrika.

Stichting HomePlan Logistics kan op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 de BTW op de facturen die betrekking hebben op de productie van de huizen terugvorderen.

Aangezien de betekenis van Stichting HomePlan Logistics te verwaarlozen is op het geheel, is conform artikel 504 van Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen” consolidatie achterwege gelaten.

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.

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.

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.

Vergelijkende cijfers

Het jaarverslag is opgesteld op basis van de herziene Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650. Dientengevolge zijn ook de vergelijkende cijfers conform dit model aangepast.

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 opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening 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 premiëstelsel. 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 2010 is als volgt geweest.

	Balans 01-01-2010	Saldo investeringsen	Afschrijvingen	Balans 31-12-2010
andere vaste bedrijfsmiddelen	6.048	-	4.109	1.939
	6.048	-	4.109	1.939

Overige gegevens materiële vaste activa				
		Afschrijvingen in procenten	Verkrijgings- prijs	Cumulatieve afschrijving
andere vaste bedrijfsmiddelen		20,0	20.546	18.607
			20.546	18.607

Toelichting op de activa

Flottende activa

2. Vorderingen

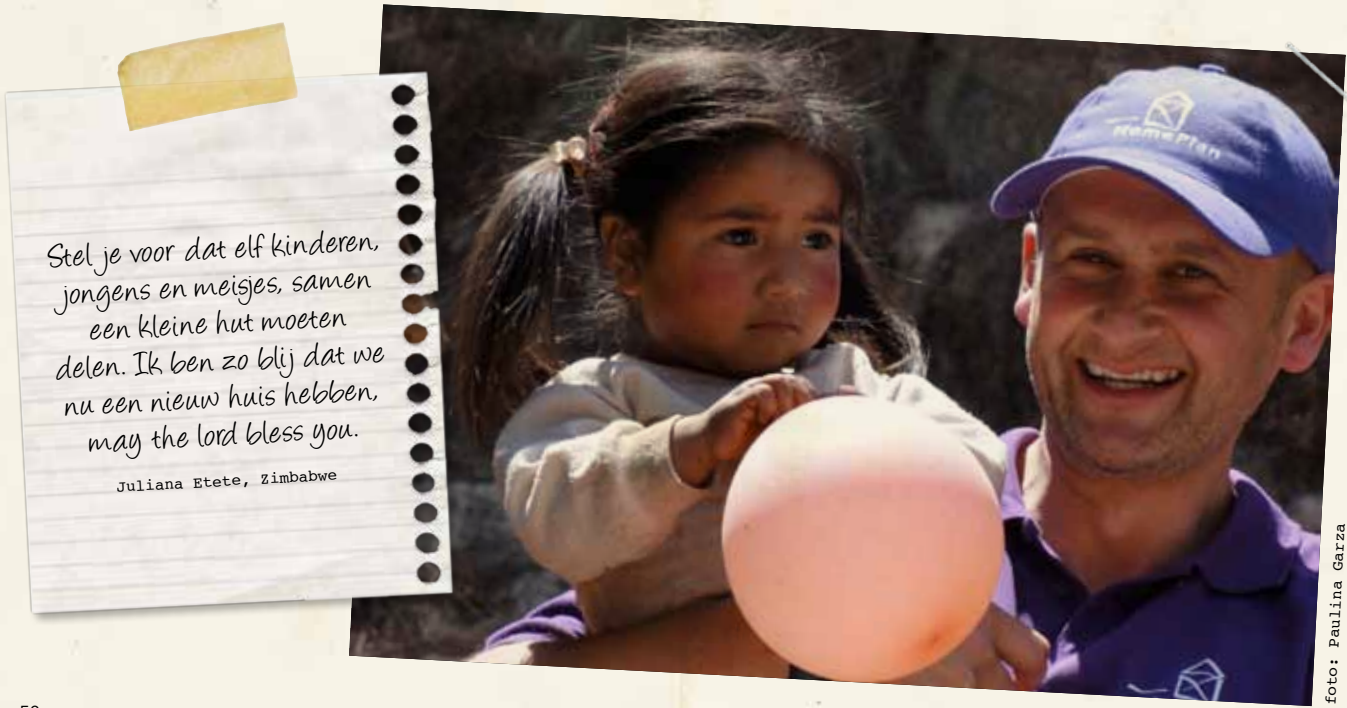
De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2010	Balans 31-12-2009
Handelsdebiteuren		
debiteuren	117.939	191.466
voorziening debiteuren	7.000-	7.000-
	110.939	184.466
Overige vorderingen		
Rekening courant Stichting HomePlan Logistics	-	11.000
bankrente en -kosten	2.543	3.300
	2.543	14.300
Vooruitbetaalde kosten		
onderhoud software	1.490	1.490
verzekeringen	675	405
leasekosten	778	757
overig	1.177	742
	4.120	3.394
	117.602	202.160

3. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2010	Balans 31-12-2009
Kas	889	139
Rabobank rekening courant	78.407	84.652
Rabobank buitenlandrekening	31	94
Rabobank bedrijfstelerekening	600.000	320.000
Rabobank telemarketing	193	-
Rabobank direct dialogue	12.228	17.663
Postbank	5.801	9.577
	697.549	432.125



Toelichting op de passiva

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit overige reserves en bestemmingsfondsen. Het eigen vermogen op 31 december 2010 bedraagt € 721.614.

Overige reserves

De overige reserves bestaan uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve.

Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

	Continuïtets-reserve	Bestemmings-reserve	Saldo
Stand per 1 januari 2010	137.500	325.902	463.402
Resultaat verslagjaar	37.500	150.712	188.212
Stand per 31 december 2010	175.000	476.614	651.614

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 2010 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 het bestemmingsfonds worden donaties opgenomen welke nog niet besteed zijn tot en met 2010 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	Mexico 2009	Zimbabwe 2009	Totaal
Stand per 1 januari 2010	-	28.000	75.000	103.000
Donaties	70.000	-	-	70.000
Bestedingen	-	28.000	75.000	103.000-
Stand per 31 december 2010	70.000	-	-	70.000



Toelichting op de passiva

5. Kort lopende 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 31-12-2010	Balans 31-12-2009
Leveranciers en handelscrediteuren		
crediteuren	41.633	37.101
	41.633	37.101
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
loonheffing	6.188	5.738
	6.188	5.738
Overige schulden		
reservering vakantietoeslag	4.888	5.924
reservering vakantiedagen	4.267	668
porti	500	500
accountantskantoor	10.000	10.000
storneringen incasso december	28.000	14.000
	47.655	31.092
	95.476	73.931

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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 € 12.724 (2010).

Leaseverplichting

Stichting HomePlan is per 1 juli 2007 een leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van € 4.647 (2010).

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Fondsenwerving

6. Baten

De specificatie over 2010 luidt als volgt:

	2010	2009
Baten eigen fondsenwerving		
bedrijfsleven	174.469	220.675
congregaties	24.964	17.072
particulieren	98.721	81.922
fondsen/stichtingen	327.465	238.069
No House Wine	10.513	25.405
straatcampagnes	382.877	440.625
verkoop artikelen*	7.267	3.812
	1.026.276	1.027.580
Baten uit acties van derden		
stichting bouwreizen	44.000	-
	44.000	-
Overige baten		
Overige financiële baten en lasten	139	852
	139	852
	1.070.415	1.028.432

*De specificatie van het resultaat verkopen luidt als volgt:

netto omzet kerstkaarten	5.272	6.350
netto omzet no house wine	14.695	7.120
	19.967	13.470
kostprijs kerstkaarten	2.093-	3.315-
kostprijs no house wine	10.607-	6.343-
	12.700-	9.658-
bruto winst	7.267	3.812

7. Lasten

De specificatie over 2010 luidt als volgt:

	2010	2009
Besteed aan doelstelling huisvestingsprojecten		
directe kosten projecten Latijns Amerika	306.223	181.418
directe kosten projecten Zuid-Afrika	40.854	129.342
directe kosten projecten Zimbabwe	180.000	137.500
directe kosten projecten Haïti	18.576	-
directe kosten projecten Nigaragua	23.128	-
	568.781	448.260
Uitvoeringskosten eigen organisatie	126.817	106.083
	695.598	554.343
Besteed aan doelstelling voorlichting		
nieuwsbrief/mailingen	5.484	21.901
promotiekosten	12.341	4.378
	17.825	26.279
uitvoeringskosten eigen organisatie	3.974	6.219
	21.799	32.498
Besteed aan kosten fondsenwerving		
mailingkosten	54.340	36.140
nazorg donateurs	1.955	593
overige kosten	3.231	1.220
	59.526	37.953
uitvoeringskosten eigen organisatie	57.713	65.608
	117.238	103.561
Beheer en administratie	80.567	84.969
	915.203	775.371

Verdeling kosten voorlichting en fondsenwerving

Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden verdeelsleutels gebruikt met betrekking tot de voorlichtings- en fondsenwervingskosten. De 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.

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.

De totale lastenverdeling is als volgt:

Lasten	Doelstelling		Werving baten	Beheer en administratie	Realisatie 2010	Begroot 2010	Realisatie 2009
	Huisvestings-projecten	Voorlichting	Eigen fond-senwerving				
Direct							
Projecten Latijns Amerika	306.223	-	-	-	306.223	216.000	181.418
Projecten Zuid-Afrika	40.854	-	-	-	40.854	104.000	129.342
Projecten Zimbabwe	180.000	-	-	-	180.000	230.000	137.500
Projecten Haïti	18.576	-	-	-	18.576	-	-
Projecten Nigaragua	23.128	-	-	-	23.128	-	-
Voorlichting	-	17.825	-	-	17.825	75.000	26.279
Fondsenwerving	-	-	59.526	-	59.526	75.000	37.953
Indirect							
Personeelkosten	82.983	2.600	37.765	52.719	176.068	204.260	155.071
Huisvestingkosten	9.358	293	4.259	5.945	19.855	21.740	23.856
Kantoorkosten	34.476	1.080	15.690	21.902	73.148	74.000	83.952
	695.598	21.799	117.239	80.567	915.203	1.000.000	775.371

De totale personeelskosten 2010 bedragen € 176.068 en zijn als volgt op te splitsen:

	2010	2009
Lonen en salarissen	145.247	117.555
Sociale lasten	21.843	19.786
Pensioenen	3.505	3.434
Overige personeelskosten	5.473	14.297
	176.068	155.072

Gemiddeld aantal personeelsleden

Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 3,9 tegenover 3,5 in voorgaand boekjaar (begroot 2010: 5,2).

Bezoldiging directie

De totale bezoldiging in 2010 van de tweehoofdige directie bedroeg € 93.889.

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, 24 juni 2011

Het bestuur:

De heer ir. W.C.M. van der Hoeven, voorzitter wg
Mevrouw J.T.L.M. Tebbe - Bardoel, secretaris wg
De heer G.M.A. van Kessel wg
De heer mr. J.H.J.M. van Winkel, penningmeester wg
De heer ing. J.A.M. van Kalmthout wg
De heer A. Lingen wg
De heer ir. B.J.G. van der Pot wg



CONTROLEVERKLARING



COLOFON

Tekst : Marike van Seeters, Ralf van den Hoek
Vormgeving : Mevrouw Lynch
Druk : OCC De Hoog
Fotografie : Ricus Dullaert, Gerald van Kessel, Loes de Groot, Paulina Garza, Marike van Seeters



