



Jaarplan 2018 (inclusief jaarverslag 2017)



Den Haag, voorjaar 2018

“SAMEN KUNNEN WE DE WERELD EEN BEETJE MOOIER KLEUREN”
(Herman van Veen)

INHOUD KIDSCARE JAARPLAN 2018

Samenvatting 2017

1. Inleiding
2. Terugblik 2017
3. Beleid en actieplan 2018
4. Financiële verantwoording 2017/ Budget 2018

SAMENVATTING 2017

2017: mooiste resultaten in Kenia

- ✓ Het KidsCare team zorgt voor ruim 2000 wees- en hulpbehoevende kinderen.
- ✓ Waaronder 120 met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
- ✓ Met de county overheid werd een substantiële samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
- ✓ Het team in Kenia (28 medewerkers) is verder versterkt en volop gemotiveerd.
- ✓ Belangrijke stappen zijn gemaakt om op termijn duurzaam en zelfstandig te worden.

2017: grootste uitdagingen in Kenia:

- ✓ Een betrouwbare samenwerking met de overheden.
- ✓ Niet verliezen in de veelheid; Focus houden op programma's en doelen.



2017: mooiste resultaten in Nederland:

- ✓ Ruim 140 vaste donateurs bleven KidsCare ook in 2017 trouw. Samen met diverse (partner-) organisaties en bedrijfssponsors zorgden zij voor een record inkomen van 157.000 euro.
- ✓ Dankzij de hulp van veel vrijwilligers gingen al de inkomsten nagenoeg volledig naar Kenia.
- ✓ KidsCare Support werd gestart om alle KidsCare vrijwilligers gerichter te kunnen begeleiden.
- ✓ Het bestuur legde haar langere termijn visie en doelen vast in het KidsCare Kader 2020.
- ✓ Vol energie gingen diverse bestuursleden en vrijwilligers met hun kennis en kunde aan de slag in Kenia.

2017: mooiste uitdaging in Nederland:

- ✓ Samen de wereld een beetje mooier kleuren!

Volop goed nieuws dus en er zijn volop acties gepland voor 2018. Laten we samen het verschil maken voor ruim 2.000 kinderen.

Karibu/Welkom bij KidsCare in Kenia!

KidsCare werkt in de sub county Lunga Lunga in zuidoost-Kenia, een plattelandsregio ter grootte van de provincie Zuid-Holland, begrensd door de Indische Oceaan en buurland Tanzania. De meeste mensen voorzien in hun levensonderhoud met kleinschalige agrarische activiteiten en enige visserij. Velen van hen leven in armoede. Hun woon- en leefsituatie is erg slecht. Er is geen geld voor eten en kleren en ook het schoolgeld kan niet worden betaald. Zonder hulp kunnen de veelal ongeschoolde ouders hun kinderen (waaronder vaak weeskinderen van verwanten en soms ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking) geen toekomst bieden. KidsCare helpt deze kinderen en hun ouders of verzorgers.

KidsCare heeft een lokale staf van 28 medewerkers, waaronder 12 sociaal werkers. Het team werkt vanuit het centraal gelegen KidsCare-servicecentrum en vanuit 6 outreaches, kleine kantoortjes verspreid over de regio. In 2018 helpt KidsCare ruim 2000 kinderen.

KidsCare-servicecentrum

Het KidsCare-servicecentrum werd op 22 oktober 2013 geopend. Het centrum bestaat uit verschillende gebouwen. Er zijn kantoren, spreekkamers, een grote conferentiehhal, twee trainingsruimten, een gasthuis (10 kamers) en een goed uitgeruste keuken. In 2015 is in het centrum een ruimte ingericht om therapie te geven aan kinderen met een beperking. Samen met kind-georiënteerde partners wordt vanuit het centrum informatie, advies, training en counseling voor kinderen en hun ouders/ opvoeders verzorgd.

Bij het KidsCare-servicecentrum is een modelboerderij gebouwd waar op moderne wijze veeteelt en landbouw wordt bedreven. Enerzijds wordt de boerderij gebruikt voor praktijktrainingen voor de KidsCare-doelgroepen en anderzijds wordt met de opbrengst van de producten (melk, meloen, uien, tomaten, bananen enz.) geld verdiend om zo (op termijn) het onderhoud van het centrum te bekostigen.



KidsCare-outreaches

De outreaches- zeg maar de buitenposten van KidsCare – bestaan uit kleine kantoren die ingericht zijn als spreekkamer. Ze worden bemand door de maatschappelijk werkers van KidsCare. Op vaste tijden en volgens afspraak houden zij spreekuur voor kinderen/jeugd en hun verzorgers. Vanuit de outreaches wordt nauw samengewerkt met de lokale Chief en andere overheidsfunctionarissen. Samen maken zij het verschil door heel veelzijdig zorg te bieden aan de kinderen/jeugd en hun verzorgers. Met de gezamenlijke ‘dicht-bij-huis-aanpak’ verdiept en verbreedt KidsCare haar thuiszorgprogramma’s.

1. INLEIDING

Het bestuur van KidsCare wil hierbij zijn dank uitspreken en tegelijk haar complimenten geven aan directie en team in Kenia, aan de vele vrijwilligers in Kenia en Nederland en aan alle partners en donateurs die het werk van KidsCare mogelijk maken. Er is in 2017 weer veel bereikt. Uit de plannen voor 2018 blijkt dat KidsCare nog veel plannen heeft. Duurzame plannen waarmee voor de kinderen het verschil gemaakt kan worden.

In hoofdstuk 2 een terugblik op de voortgang van de belangrijkste activiteiten in 2017. In hoofdstuk 3 de beleids- en actieplannen van 2018. In hoofdstuk 4 het financiële jaaroverzicht over 2017 en de jaarbegroting voor 2018.

Wij nodigen onze vrijwilligers, partners en donateurs graag uit om dit jaarplan te lezen en zich ervan te laten overtuigen dat de geleverde inspanningen en de gedoneerde euro's volledig ten gunste van de KidsCare-kinderen zijn besteed.

Voor aanvullende toelichting en informatie op dit jaarverslag kan contact worden opgenomen met het secretariaat of het bestuur van KidsCare.

Bestuur KidsCare

De bestuursleden van KidsCare zijn allen betrokken vrijwilligers en hebben ervaring met de praktijk van ontwikkelingswerk. De bestuursleden krijgen geen (onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Gerard Geenen (voorzitter)

Astrid Geenen (secretaris)

Jos Oskam (penningmeester)

Lisette Disseldorp

Roosmarijn Wasseveld

Het bestuur werkt momenteel aan de invulling van 2 vacatures in haar bestuur. Het betreft de invulling van een bestuurslid met de portefeuille Communicatie en PR en van een bestuurslid met de portefeuille Fondsvorming. De portefeuille Communicatie en PR wordt momenteel door adviseur Rieneke van de Laar ingevuld.

Meer informatie over KidsCare

Website: www.kidscarekenia.nl

Facebook: www.facebook.com/kidscarekenia

E-mail: info@kidscarekenia.nl

Telefoon: 070 3250288

2. TERUGBLIK OP 2017

In goed overleg met het management in Kenia is de voortgang in 2017 geëvalueerd. In relatie tot de 4 hoofddoelen van het jaar 2017 wordt deze evaluatie hieronder weer gegeven:

2017 EVALUATIE DOEL 1:

KIDSCARE BOUWT AAN HAAR HOMECARE-PROGRAMMA'S.

In lijn met het KidsCare Kader 2020 worden de homecare-programma's gefocust op 2 doelgroepen:

- Weeskinderen
- Kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking

De beide programma's worden uitgevoerd vanuit het KidsCare Centrum en vanuit de zes outreaches door 12 sociaal werkers en 1 therapeut. Daarnaast wordt samen met de stichting Waridihome uitvoering gegeven aan een scholarship programma. Alles bij elkaar zorgt KidsCare jaarlijks voor ruim 2000 kinderen.

Homecare voor weeskinderen

In 2017 ging een nieuw programma voor weeskinderen van start. Bijzonder verheugend is dat dit programma wordt uitgevoerd in gelijkwaardig partnerschap met de overheid van Kwale County. Een duidelijke taakverdeling is gemaakt voor de uitvoering van een 3-jarig programma waarbij in 24 dorpen maar liefst 360 zeer arme huishoudens en zo'n 1800 kinderen betrokken zijn. KidsCare verzorgt vooral de sociale begeleiding van de huishoudens en de overheid zorgt voor de agrarisch-economische begeleiding. Het programma kreeg de naam 'Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB-) programma.



Een gedenkwaardig moment in April 2017 was het tekenen van de Memorandum of Understanding. Een dergelijk partnerschap was nieuw zowel voor KidsCare als voor de County. Gedurende het jaar werd dan ook regelmatig gezocht naar wegen om de samenwerking verder vorm te geven. De langdurige aandacht van de ambtenaren en politici voor de verkiezingen in de County zorgde voor de nodige stagnatie. Gelukkig lukt de samenwerking op locatie/ operationeel niveau wel en ligt het programma redelijk goed op schema.

In Oktober 2017 werd het CBHB-programma officieel geopend door de Deputy District Commissionair. De hoogste overheidsfunctionaris in het werkgebied van KidsCare. Hij verzekerde ons dat hij 100% achter de programma's van KidsCare staat. Hij vatte dit samen met "We are together, brother". Voor de directie van KidsCare is het belangrijk dat deze functionaris vol achter dit programma van KidsCare staat. Er moet volop samengewerkt worden. Ambtenaren van verschillende ministeries geven trainingen en begeleiding in het houden van bijen en het commercieel vermarkten van de producten.



Partnership met Wilde Ganzen

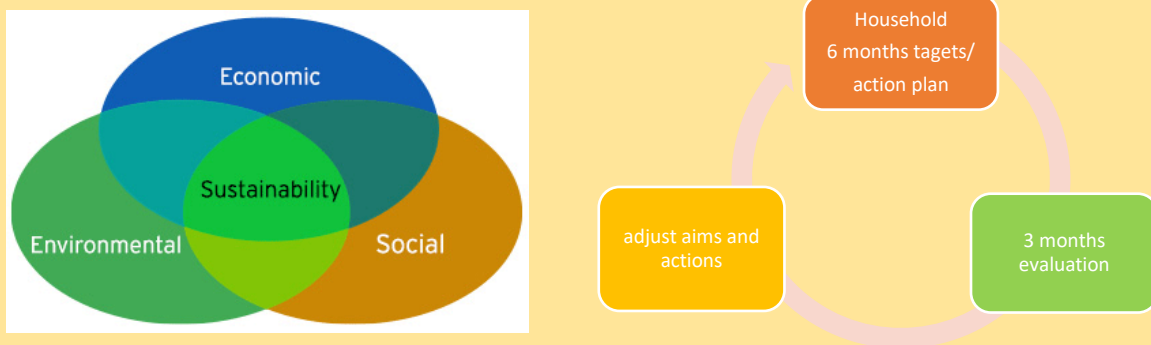
Het CBHB-programma krijgt in Nederland de steun van Wilde Ganzen. Met name de integratie met de overheid wordt door Wilde Ganzen gezien als een mooie stap om KidsCare in Kenia op termijn onafhankelijk en duurzaam te maken. Wilde Ganzen bleek een betrouwbare partner en steeds bereid om KidsCare met raad en daad bij te staan.

WILDE 
GANZEN
KLEIN PROJECT GROOT VERSCHIL

Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB-) programma

Dit vernieuwde homecare-programma voor weeskinderen en hun verzorgers ging in 2017 van start. KidsCare is trots op dit innovatieve project, dat in een gelijkwaardig partnerschap met de overheid wordt uitgevoerd. In 24 dorpen doen maar liefst 360 arme huishoudens met zo'n 1800 kinderen mee aan dit intensieve sociaal en economisch verbeterproject. Hieronder een samenvatting:

Het CBHB- programma is de opvolger van het zes jaar geleden begonnen thuiszorgprogramma voor weeskinderen. Dat programma is geëvalueerd en bleek met een positieve uitstroom van 94% zeer succesvol.



KidsCare legde de lat hoger en brengt nu meer arme huishoudens met wees- en/of hulpbehoevende kinderen in een kortere tijd tot zelfstandigheid. Belangrijke onderdelen van het CBHB- programma zijn:

- Selectie huishoudens door dorpshef en dorpsvrijwilligers.
- Per dorp doen de 10 armste huishoudens mee.
- Samen met 5 dorpsvrijwilligers vormen zij een 'community farmers group'. Een van de vrijwilligers wordt gekozen tot de leider.
- De 10 huishoudens krijgen bij de start een maandelijks geldbedrag (circa 15 euro)
- De huishoudens krijgen gedurende drie jaar sociale begeleiding met als doel te komen tot een acceptabele situatie. De kinderen krijgen een gezondheidscheck. Ze gaan naar school, de woon- en leefsituatie wordt verbeterd en duidelijke vervolgoelen worden geformuleerd.
- De dorpsvrijwilligers worden getraind in het begeleiden van de gezinssituaties.
- Na 6 maanden worden groepsgewijze agrarische en commerciële trainingen gegeven. De groepen maken elk hun eigen businessplan.
- Afhankelijk van het businessplan worden enige 'startmaterialen' beschikbaar gesteld (bijvoorbeeld: kippen, geiten, zaden, bestrijdingsmiddelen, gereedschappen).
- Eigen inkomsten moeten spoedig daarna verdiend worden en het maandelijks door KidsCare beschikbaar gestelde geldbedrag neemt per half jaar met 5 euro af.
- Zowel op het niveau van de huishoudens als op het niveau van de community/farmer groepen gaat de training en begeleiding door. De begeleiding is steeds gebaseerd op duidelijke halfjaardoelen, die strikt bewaakt worden.
- Zelfverantwoordelijkheid is leidend in het project. De groepsleider heeft daar een belangrijke rol in. De trainers en begeleiders van KidsCare en de overheid willen vooral faciliterend werken.

De opschaling (van 120 naar 360 huishoudens) en de intensieve samenwerking met de trainers en adviseurs van de overheden waren en zijn voor het KidsCare team een echte uitdaging. De capaciteit en motivatie bleek er te zijn en stap voor stap werd het CBHB- programma in 2017 gestart. De eerste verbeteringen zijn al zichtbaar. Geweldig om zoveel kinderen te helpen!

KidsCare zorgt voor kinderen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen

In 2017 is het homecare-programma voor kinderen met een beperking verder uitgebreid wat heeft geresulteerd in het ontstaan van een nieuwe afdeling: het CSA (Children with Special Abilities) department. Deze afdeling begon met een occupational therapist en bestaat nu uit een occupational therapist, een counsellor en drie gespecialiseerde sociaal werkers. Daarnaast is er een gespecialiseerde Head of Department CSA aangesteld om deze afdeling aan te sturen.

Het doel van de afdeling om **'bringing children with disabilities into the light'**, is zeker behaald. Afgelopen jaar hebben 110 kinderen met een beperking hulp ontvangen waarmee hun welzijn en hun positie in de samenleving zijn verbeterd. Naast een verbeterde structuur door onder andere het invoeren van dossiers, verslagen en een digitaal cliëntensysteem is de zorg verbeterd. In de zorg voor deze groep is onderscheid gemaakt tussen kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking.

Kinderen met een geestelijke beperking

In samenwerking met Kerk in Actie is KidsCare het Yes I Can project gestart voor kinderen met een geestelijke beperking. In februari 2017 heeft een assessment plaatsgevonden in samenwerking met de Association for People with Disabilities in Kenya (APDK). Uit dit assessment en een eerder assessment uit 2016 is een groep van 50 kinderen geselecteerd voor dit programma. Kinderen aan wie KidsCare geen hulp kon bieden, zijn doorverwezen naar andere gespecialiseerde instanties. De hulp die KidsCare heeft geboden is als volgt:

- **Thuisbezoeken:** de kinderen zijn meerdere malen bezocht door de sociaal werkers met als doel inzicht te krijgen in de situatie van de kinderen en adviezen en praktische hulp te bieden aan de kinderen en hun verzorgers. In de loop van het jaar zijn deze thuisbezoeken geïntensiveerd naar 30 bezoeken per week.
- **Zorgplannen:** er is een start gemaakt met het opstellen van zorgplannen. Deze zorgplannen bestaan uit lange- en korte termijn doelen gericht op het verbeteren van de alledaagse activiteiten (bijvoorbeeld communiceren en zelfstandig toiletteren), sociale vaardigheden en onderwijsvaardigheden.
- **Supportgroepen:** in 5 locaties zijn supportgroepen opgericht waarin verzorgers ervaringen kunnen uitwisselen, getraind worden, advies krijgen en 'incoming generating activities (iga) kunnen opzetten. Drie van deze supportgroepen zijn geregistreerd bij de overheid, de overige 2 zijn in behandeling.



kerk
in actie

Kinderen met een lichamelijke beperking

De hulp die KidsCare aan de 60 kinderen met een lichamelijke beperking heeft gegeven is als volgt:

- **Therapie:** in 2017 hebben 60 kinderen occupational therapy gekregen. Waar dit in het begin van het jaar nog 75 sessies per maand waren, is dit aan het einde van het jaar toegenomen tot 150 therapie sessies per maand.
- **Hulpmiddelen:** in 2017 zijn er 14 rolstoelen uitgedeeld aan kinderen met een beperking. Daarnaast zijn er 5 andere speciale hulpmiddelen uitgedeeld zoals speciale schoenen en protheses. Er zijn 9 kinderen doorverwezen naar APDK voor speciale voorzieningen en/of operaties.
- **Thuisbezoeken:** de occupational therapist heeft samen met de counsellor de kinderen met een lichamelijke beperking thuis bezocht om het proces van de kinderen te monitoren en de ouders te stimuleren en te adviseren hoe zij de kinderen zelf kunnen helpen.
- **Supportgroepen:** de verzorgers van kinderen met een lichamelijke beperking zijn ook deel gaan nemen aan de supportgroepen om hen de kans te geven hun ervaringen te delen en training te krijgen in zaken rondom de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

Samenwerking met stakeholders

Om de zorg voor kinderen te optimaliseren is er in 2017 nauw samengewerkt met verschillende stakeholders. Samen met hen zijn de volgende acties ondernomen:

- Er is een **awareness programma** opgezet om de kennis over en erkenning en acceptatie van kinderen met een beperking in de leefomgeving van de kinderen te vergroten. Dit programma bestaat uit bijeenkomsten voor community members waarin informatie wordt gegeven over onder andere de aard van beperkingen, veelvoorkomende beperkingen en de hulp die KidsCare kan bieden. In totaal heeft KidsCare 76 community members hierover kunnen voorlichten.
- Studenten van de **Kenyan Medical Technical College (KMTC)** hebben gespecialiseerde kennis overgebracht aan verzorgers en betrokkenen uit de community tijdens de bewustwording campagnes. Bovendien is er een gezamenlijk actieplan opgesteld hoe de studenten ook in 2018 hun gespecialiseerde kennis kunnen inzetten voor de kinderen en verzorgers van KidsCare.
- In samenwerking met de **Association for People with Disabilities in Kenya (APDK)** zijn 20 kinderen voorzien van speciale voorzieningen (waaronder 14 rolstoelen) en medische hulp zoals operaties. In november is er een nieuw Memorandum of Understanding ondertekend om de samenwerking met APDK in 2018 voort te zetten.



- In samenwerking met de **National Council for People With Disabilities (NCPWD)** hebben 11 kinderen een registratiekaart ontvangen waardoor zij nu recht hebben op speciale financiële middelen. Daarnaast zijn de aanvragen voor deze kaarten voor 33 kinderen in behandeling en hebben alle overige kinderen zich ingeschreven voor deze kaarten op de speciaal georganiseerde dagen hiervoor in november.

2017 EVALUATIE DOEL 2: KIDSCARE VERSTERKT IN KENIA HAAR ORGANISATIE EN TEAM.

Om de verdere groei in goede banen te leiden is op veel fronten opnieuw actie ondernomen ter verdere verbetering van de organisatie en het team. Hierna volgen de belangrijkste acties:

- Management en organisatie

Aan de kwaliteiten van het Management Team (MT) leden worden steeds hogere eisen gesteld. In 2017 is hier wederom gericht aandacht aan besteed. Een nieuwe boerderij manager werd aangesteld en binnen het MT zijn drie nieuwe functies gecreëerd. Alle drie op een hoog opleidingsniveau. Een nadere beschrijving van de vernieuwde organisatie -en bestuursstructuur 2018 is te vinden in het volgende hoofdstuk. Voor alle projecten zijn monitors ontwikkeld of in ontwikkeling om de resultaten en de impact te kunnen meten.

- Personeelsbeleid/Human Resource



Tijdens de 'team building day' in oktober was het voor iedereen duidelijk. Het KidsCare team (28 medewerkers) is een hechte familie. Die doelstelling voor 2017 is ruimschoots gehaald. Alle medewerkers bleken trotse ambassadeurs van KidsCare te zijn. Belangrijkste bindmiddel binnen het team is de gedeelde missie/visie: Samen kunnen we het verschil maken voor de kinderen. Het duidelijk benoemen van de taken en het geven van eigen verantwoordelijkheden heeft tot zichtbare 'empowerment' van het team geleid. Best uniek en het voelt als een duurzaam onderdeel van de KidsCare cultuur.

Er zijn functieprofielen voor alle functies aanwezig, er wordt gewerkt met een HR-cyclus en in 2017 is een kennis- en competentiematrix van het team opgesteld.

- Opleiding en training

De KidsCare organisatie mag zeker een professionele organisatie worden genoemd. Er wordt gewerkt met projectplannen en een jaarplan. De monitoring daarvan gebeurt per kwartaal. Veel aandacht wordt besteed aan training en opleiding. De deelteams (sociaal werkers, facility en boerderijmedewerkers) hebben ieder een eigen trainingsprogramma.

- Marketing/externe communicatie

In Kenia heeft KidsCare eveneens een eigen website, nieuwsbrief en brochures en worden er geregeld met succes persberichten uitgegeven. De marketing/externe communicatie staan steeds meer in het teken van de duurzaamheid. De 'impact' van KidsCare moet immers zichtbaar zijn bij haar stakeholders. Zeker op lokaal niveau heeft KidsCare een ruime en positieve naamsbekendheid.

- Financiën

De financiële administratie is verder geprofessionaliseerd. Dankzij de ondersteuning van een Nederlandse deskundige zijn de diverse financiële werkprocessen en bijbehorende rapportages verbeterd. Steeds meer transacties worden via de mobiele telefoon gedaan. Een aanzienlijke tijdsbesparing.

- IT

De IT- ontwikkeling is in 2017 verder door gegaan. Er werd nieuwe software in gebruik genomen voor de opslag en verwerking van de 'cliëntadministratie'. Veel aandacht werd besteed aan het praktisch trainen van medewerkers in het computergebruik. Het verhogen van de web-snelheid en het up to date houden van de hardware is een voortdurend aandachtspunt.

2017 EVALUATIE DOEL 3: NEDERLAND BIJDT ACTIEVE STEUN

Het versterken van de **fondsvorming** is onverminderd voortgezet. Dankzij de bijdragen van ruim 140 donateurs (particulieren, bedrijven en instellingen) is er een goede financiële basis voor 2018.

Communicatie speelt een belangrijke rol bij de fondsvorming. Via de nieuwsbrief, de eigen website, verschillende websites van sponsors, een actief gebruik van Facebook en niet in de laatste plaats tijdens presentaties en acties bij bedrijven, verenigingen, kerken en particulieren werd het werk van KidsCare actief uitgedragen.

In 2017 werden er wederom veel **KidsCare-acties** georganiseerd. Mooi om te melden is dat die acties steeds vaker spontane initiatieven zijn vanuit het KidsCare netwerk van particulieren en bedrijven. Diverse particulieren verrasten ons met een cadeaubestemming voor hun verjaardag of jubileum. In Delft werden veel Sinterklazen ingezet om geld voor KidsCare te verzamelen. Een sportvereniging organiseerde een kerstactie. Diverse winkeliers hadden een collectebus op hun toonbank staan.

KidsCare heeft goede ervaringen opgedaan om in '**partnerschap**' met grote en kleinere fondsen in Nederland projecten te ontwikkelen en te financieren. In 2017 kregen deze partnerschappen verder vorm. Een mooi voorbeeld is de intensieve samenwerking met Wilde Ganzen. In een open sfeer worden steeds de programma's en activiteiten met elkaar besproken. Het met elkaar delen van kennis en kunde brengt kwaliteit en werkt over en weer zeer inspirerend.

Zoals hiervoor vermeld heeft het **bestuur** haar beleidsuitgangspunten voor de komende jaren vastgelegd in het KidsCare Kader 2020 (meer hierover in hoofdstuk 3). Het bestuur zelf heeft daarmee gekozen voor een actieve en gerichte weg om KidsCare in Kenia te helpen om op langere termijn duurzaam en onafhankelijk te zijn. Een van de acties uit het Kader 2020 is het gericht activeren van het **vrijwilligers netwerk** in KidsCare Support. Daarmee werd in 2017 een geslaagde start gemaakt.



In 2017 zijn er vanuit het bestuur in Nederland verschillende **werkbezoeken aan Kenia** geweest. Respect in een open sfeer vormt de basis voor een uiterst goede samenwerking. Het overdragen van kennis en kunde op het gebied van vooral management en zorg verhoogt de kwaliteit van de KidsCare services.

Drie Nederlandse **vrijwilligers** gingen voor een langere periode bij KidsCare in Kenia aan het werk. Het bestuur van KidsCare is onder de indruk van de prestaties die zij leverden. Vrijwilligerswerk bij KidsCare in Kenia bleek voor ieder van hen een onvergetelijke ervaring.

2017 EVALUATIE DOEL 4: KIDSCARE WIL IN 2020 ONAFHANKELIJK EN DUURZAAM ZIJN.

Zowel in Nederland als in Kenia zijn belangrijke stappen gemaakt met het sluiten en onderhouden van **partnerschappen**. Samenwerkingsverbanden worden daarmee meer productief en duurzaam. Goed voorbeeld hiervan in Nederland is het partnerschap met Wilde Ganzen. Over en weer wordt veel informatie gedeeld en support verleend met als gevolg dat langere termijn afspraken over duurzame capaciteitsopbouw kunnen worden gemaakt.

In Kenia is vooral veel energie gestoken in de **samenwerking met de overheden**. Het betreft zowel de overheden vanuit Nationaal, County en lokaal niveau. Evaluatie daarvan levert uiteindelijk een positief plaatje op, al was het maar omdat er nauwelijks ervaring is tussen wat genoemd wordt Small Sized Social Civil Organisations en overheden. KidsCare neemt zeker wat betreft de samenwerking met Nationaal en de County een pionier rol in. Vallen en opstaan en vooral daarvan leren lijkt het recept. Op lokaal niveau is wel al een intensieve en betrouwbare samenwerking ontwikkeld.

Het werken aan duurzaamheid wordt ook in Kenia professioneel en planmatig aangepakt. In 2017 werd een uitgebreide stakeholders analyse gemaakt en werd een brede **'sustainability strategy'** ontwikkeld (zie ook hoofdstuk 3). Centraal in die strategie staat het creëren en zichtbaar maken van impact. Een strategie die hoge eisen stelt aan de inzet en kwaliteit van het KidsCare team in Kenia. Goed om hier te vermelden dat het team daar klaar voor is.

De **conferentie- en trainingsfaciliteiten** hebben in 2017 bijgedragen aan de inkomsten van KidsCare. Wel wordt opgemerkt dat het lange verkiezingsjaar een negatieve invloed heeft gehad op de exploitatie van de faciliteiten. Veel organisaties hebben hun informatiebijeenkomsten en trainingsactiviteiten bewust aangehouden totdat er weer stabiliteit verwacht kon worden. Omdat de potentie hoog wordt ingeschat werd een uitgebreide renovatie gestart van facility. De nodige verbouwingen, nieuwe inventaris en een beter keuken uitrusting zorgde voor meer kwaliteit van de facility services.



Voor de **modelboerderij** was het streefniveau gelegd op minimaal een 'break even'. Er is zeker sprake van verbeteringen, maar de opbrengsten lopen nog achter op de kosten.



3. BELEIDS- EN ACTIEPLAN 2018

HET KIDSCARE KADER 2020

Het KidsCare Kader 2020 vormt in beide landen de leidraad voor de actieplannen 2018. Daarom start dit hoofdstuk met een korte weergave van de hoofdoelen uit het Kader 2020. Zowel in Kenia als in Nederland staan directie en bestuur geheel achter deze doelen:

Doelen in Kenia:

- A. Het **bestuur in Kenia versterken** om zich voor te bereiden op de zelfstandigheid in 2020. Dat bestuur moet een directe binding hebben met de beleidsbepalende overheden en tevens met de noden/ behoeften in het werkveld.
- B. Directie en bestuur gaan nog meer gebruik maken van de **relevante netwerken** van potentiële samenwerkingspartners van de overheden, andere kind-georiënteerde organisaties, potentiële sponsors (bedrijven en particulieren).
- C. Meer prioriteit geven aan het vinden van **fondsen/ geldstromen vanuit Kenia**.
- D. De **eigen thuiszorgprogramma's van KidsCare** worden niet verder uitgebreid. De focus blijft beperkt tot thuiszorgactiviteiten voor twee doelgroepen: weeskinderen en kinderen met een beperking. Andere kindgerichte activiteiten (ook voor deze doelgroepen) worden derhalve gezien en behandeld als 'projecten uit te voeren voor derden'.
- E. Het **ontwikkelen/ beschikbaar hebben van de juiste kennis en competenties** blijft een aandachtspunt dat pro-actief de aandacht krijgt van het Keniaanse bestuur en management.

Doelen in Nederland:

- A. De **groep vrijwilligers van KidsCare** wordt verder uitgebreid en gericht georganiseerd/ geactiveerd in KidsCare Support. Een duidelijkere taakverdeling en meer proactieve activiteiten worden daarmee gerealiseerd.
- B. Het **bestuur in Nederland** wordt versterkt. Ieder bestuurslid heeft naast algemene taken een eigen verantwoordelijkheidsgebied, waarbinnen hij/ zij zelfstandig en proactief opereert en samenwerkt met de groep vrijwilligers en met het secretariaat.
- C. Het **secretariaat** doet vooral de coördinatie/ afstemming met het bestuur en de groep vrijwilligers. Daarnaast heeft het een beperkte administratieve functie.
- D. Continuïteit brengen in de donatieopbrengsten door het **vaste donateurs bestand en partnernetwerk** in Nederland verder uit te breiden om (ook na 2020) continuïteit te geven aan de financiële support.
- E. Vanuit Nederland wordt gericht en op verzoek van Kenia kennissupport verleend. Deze **kennisdeling** kan betrekking hebben op versterking van alle relevante kennis en competenties.

JAARACTIEPLAN 2018 IN KENIA

Geheel in lijn met de doelen uit het KidsCare Kader 2020 werd door directie en management in Kenia het jaarplan 2018 opgesteld.

Het hoofddoel voor 2018 werd als volgt geformuleerd:

“In 2018 we will enhance our partnerships as well as internal organization to take important steps towards social and financial sustainability within the KidsCare organization”

Dit hoofddoel werd op algemeen organisatieniveau uitgesplitst in zeven subdoelen. Hieronder worden die subdoelen met de belangrijkste acties weergegeven:

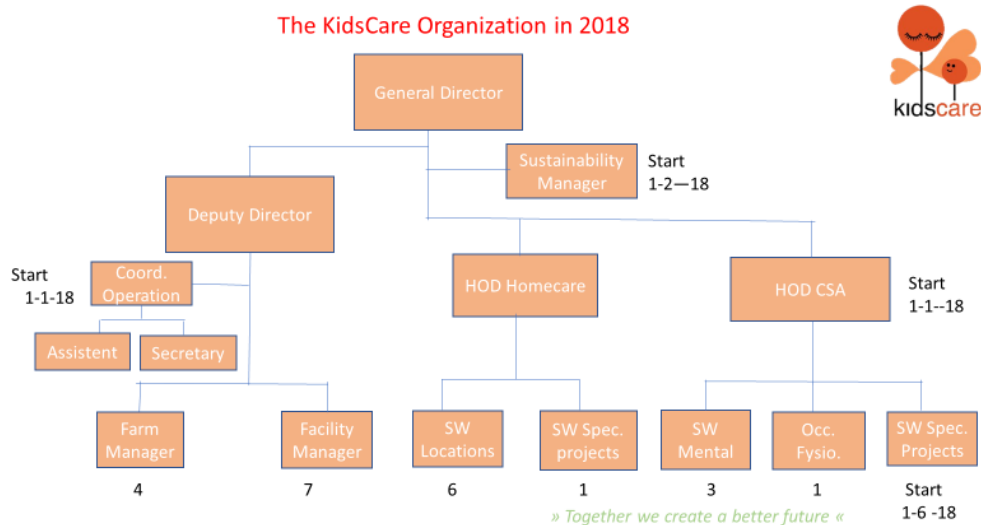
1. Het versterken van de werking van het bestuur.

- Het opstellen van een reglement met taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur.
- Het invullen van twee vacatures voor het bestuur (portefeuille netwerkbeheer en portefeuille fondsvorming).
- Het verder vorm geven aan het overleg van het bestuur met het Locations Advies Comité om zo een optimale verbinding te hebben met het werkveld.
- Optimaliseren van samenwerking tussen bestuur en directie.
- Optimaliseren van de samenwerking met de partners, in het bijzonder met de Nederlandse zusterorganisatie.
- Het samen zorgen voor de realisatie van de KidsCare duurzaamheidsstrategie en meer specifiek van het jaarplan 2018.

2. Het versterken van de interne organisatie.

De organisatie van KidsCare in 2018 is vernieuwd en voor een goede implementatie moet worden gezorgd. Vooral het management werd versterkt. Belangrijke nieuwe functies in de organisatie zijn:

- Sustainability Manager
- Coördinator Operation
- Head of Department (HOD) for Children with Special Abilities (CSA)



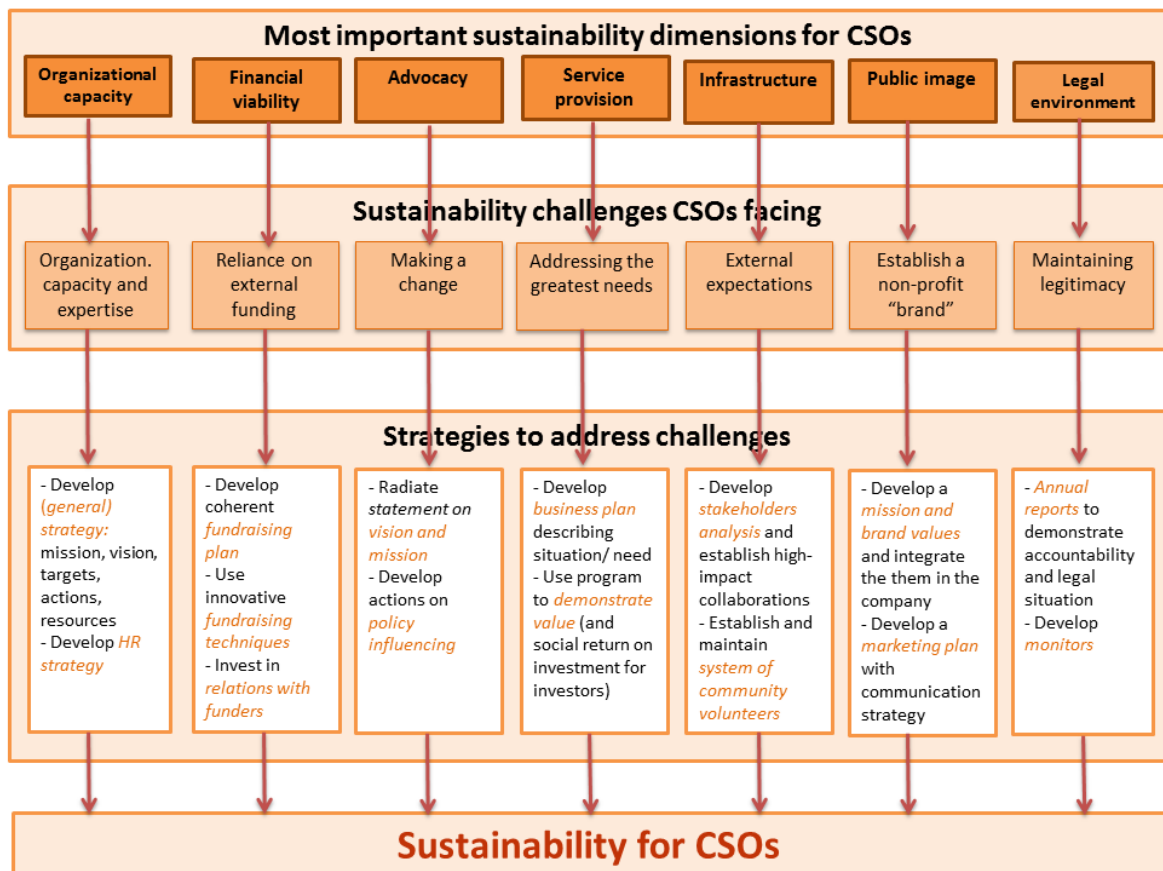
3. Het vergroten en versterken van relaties met partners en andere stakeholders.

In 2017 werd een uitgebreide netwerkanalyse gemaakt van de bestaande contacten. Ook werden doelen en acties benoemd om het netwerk/ partnerschappen verder uit te breiden. Insteek daarbij is dat de eigen capaciteit en duurzaamheid gediend is met intensieve samenwerking met derden. Daarbij gaat het niet alleen om het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Het beschikbaar krijgen van de juiste en van voldoende specialisme/ competenties op het gebied van (vooral) de zorg voor kinderen is minstens zo belangrijk voor een goede taakuitoefening.

Belangrijk uitgangspunt bij het vergroten en versterken van de relaties met partners en andere stakeholders is de sustainable strategie. Centraal bij deze strategie staat het voor alle stakeholders creëren van impact. Onderstaand een speciaal voor KidsCare ontwikkeld schema waarin die strategie wordt samengevat:

4. Het uitwerken van een langere termijn financieel plan.

Zoals in het schema hiervoor vermeld werd het maken van een langere termijn financieel plan een van de acties die mede volgt uit de strategie om duurzaam te zijn. Dit financieel plan gaat uit van de Keniaanse organisatie en kent aanzienlijk minder afhankelijkheid van de Nederlandse zusterorganisatie. Andere financiële bronnen, in Kenia of elders in de wereld, moeten daartoe gevonden worden.



(KidsCare is een CSO = Civil Social Organisation)

In het financieringsplan worden zeker ook de inkomsten uit de eigen conferentie en trainingsfaciliteiten en uit de eigen boerderij opgenomen, maar dit zal voor langere termijn verder aanvulling behoeven vanuit overheidsfinanciering en/ of (internationale) vermogens- en/ of hulporganisaties. In 2018 moeten daar vanuit Kenia nieuwe wegen voor gevonden worden.

Scholarship-programma in samenwerking met Waridihome

Het 'studiebeursproject' is gericht op kinderen uit de huishoudens die meedoen aan het homecare-programma. Het gaat thans om 33 kinderen die de basisschool hebben afgesloten en gemotiveerd zijn om vervolgonderwijs te doen. Afhankelijk van hun schoolresultaten kunnen ze algemeen voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgen. Zonder dit project zouden ze geen van allen verder kunnen studeren omdat het schoolgeld voor middelbare scholen voor hun ouders/ verzorgers onbetaalbaar is. Mooi om te vertellen is dat dit jaar de eerste vier studenten uit het programma hun diploma hebben gehaald. Geweldig toch!



Het 'scholarship program' wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Stichting Waridihome. Deze Nederlandse Stichting zorgt ervoor dat er voldoende budget is voor dit programma en begeleidt en stimuleert samen met de sociaal werkers van KidsCare de gemotiveerde studenten.



Een sociaal werker van KidsCare organiseert tijdens de vakanties terugkomdagen op het KidsCare-servicecentrum. Hierbij wordt vooral aandacht gegeven aan een juiste werkhouding, competenties en groepsdruk, maar ook het onderwerp seksualiteit wordt niet geschuwd. Elke keer worden er sprekers uitgenodigd die als positief rolmodel de leerlingen motiveren. De leerlingen zijn erg enthousiast over deze dagen.

**Stichting Waridihome en KidsCare zijn blij met de prettige samenwerking.
Voor meer informatie over Waridihome: www.waridihome.com**

5. Focus bieden aan de uitvoering van de twee homecare programma's.

Het eerste homecare-programma is gericht op wees- en hulpbehoevende kinderen en hun gezinnen en heet het 'Community Based Beekeepers and Homecare (CBHB-) programma'. Meer informatie hierover is te lezen op blz 8 van dit jaarplan. Het andere homecare-programma is gericht op kinderen met een geestelijke en/ of lichamelijke beperking en hun verzorgers

Ieder programma wordt uitgevoerd door een eigen team Sociaal werkers. Beide teams hebben hun eigen doelen en bijbehorende acties voor 2018 opgesteld. Onderstaand een samenvatting daarvan:

Team CBHB:

- Verdere implementatie van het CBHB- program voor 360 gezinnen.
- Verbeteren van de werking van de zes outreaches.
- Het kwalitatief versterken van het eigen team.
- Versterken van de samenwerking met de 120 KidsCare Community Vrijwilligers en de Stakeholders in de zes Locations.
- Het monitoren van de activiteiten om zo de resultaten zichtbaar te maken en te verbeteren.

Team CSA:

- Verder professionaliseren van het nieuwe CSA-team.
- Het zorgen voor 135 kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
- Alle kinderen krijgen een individueel zorgplan waarin de zorg duidelijk beschreven is (o.m door thuisbezoeken, therapie, doorverwijzingen, benodigde hulpinstrumenten, e.d.).
- Het organiseren van 'Support Groups' voor de verzorgers in de zes Locations van de Sub County.
- Het houden van 2 voorlichtingsbijeenkomsten in de 24 dorpen van het CBHB programma.
- Als partner samenwerken met the Association for the Psychically Disabled in Kenya (APDK)
- Het verder activeren van het netwerk van specialisten/overheidsverantwoordelijken.
- Het vakgericht meewerken aan het ontwikkelen en uitvoeren van het in 2018 te starten verbeterproject voor de zes nieuwe Speciale School Units voor geestelijk beperkte kinderen.
- Het monitoren van de activiteiten om zo de resultaten zichtbaar te maken en te verbeteren.

Meer over het jaarplan 2018 voor kinderen met een beperking is te vinden op blz 20.

6. Bouwen en ontwikkelen van zes Speciale School Units.

Voor kinderen met een geestelijke beperking zijn er in het werkgebied van Kenia geen scholen. Formeel mogen ze deelnemen aan het gewone lager onderwijs. Maar daar zijn klassen van zo'n 60 -80 kinderen en leerkrachten die geen idee hebben hoe ze met deze kinderen om kunnen gaan. Aan leren komen deze kinderen niet toe. Nog erger op die manier wordt alleen maar bevestigd dat ze er niet bij horen.

KidsCare heeft in Nederland grote donateurs bereid gevonden om Speciale School Units te bouwen bij zes lagere scholen in de sub county. Wilde Ganzen is bereid gebleken om financieel bij te dragen aan de uitvoering van een drie jaar durend kwaliteitsprogramma voor die speciale scholen.

De projectplannen zijn aan de donateurs voorgelegd. Verwacht wordt dat spoedig een aanvang kan worden gemaakt. Er zijn voldoende kinderen. Daarom werken de zes scholen en de overheden nauw met KidsCare samen om hen zo snel mogelijk een passende plek op school te geven.

KidsCare zorgt voor 135 kinderen met een beperking

De zorg voor kinderen met een beperking zal in 2018 verder worden uitgebreid en verbeterd. Het streven is om eind 2018 aan 135 kinderen met een beperking intensieve zorg te bieden. Om de structuur die in 2017 is aangebracht te behouden, zal er voor alle kinderen een individueel zorgplan worden geschreven met zowel lange- als korte termijn doelen. Deze doelen hebben betrekking op het lichamelijk, sociaal, psychologisch en schools functioneren en waar mogelijk economische activiteiten. Dit zorgplan wordt samen met de verzorgers van de kinderen opgesteld en door hen uitgevoerd. De taak van het KidsCare team hierbij is om de verzorgers te begeleiden. Dit zorgplan wordt iedere drie maanden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld om de zorg te optimaliseren.

De begeleiding aan de kinderen en verzorgers vindt plaats tijdens de huisbezoeken als de therapie sessies en de support groups. Tijdens de huisbezoeken zal de nadruk liggen op het evalueren van de vooruitgang van het kind, counselling en het bieden van praktische ondersteuning. Voor kinderen met een lichamelijke beperking staan de huisbezoeken bovendien in het teken van het leren en evalueren van oefeningen die verzorgers zelf met hun kinderen kunnen doen zodat zij hun kinderen tussen de therapie sessies door kunnen trainen. In de therapie sessies zelf worden de kinderen behandeld door de occupational therapist. Tevens zal de occupational therapist metingen uitvoeren bij kinderen die speciale voorzieningen nodig hebben (zoals spalken en rolstoelen) en vervolgens opdracht geven aan APDK om deze speciale voorzieningen te maken.



In alle 6 de locaties zijn support groups gevormd waarin zowel verzorgers van kinderen met een lichamelijke als een geestelijke beperking aanwezig zijn. In deze support groups worden ouders getraind door het KidsCare team in zaken rondom de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Verder zullen zij ervaringen uitwisselen en werken aan activiteiten waarmee inkomen kan worden gegeneraliseerd. Iedere support group is geregistreerd als zelf-hulpgroep bij de overheid.

Naast de ouders zal KidsCare de bredere omgeving waarin de kinderen opgroeien trainen door middel van awareness bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten zal informatie worden gegeven over verschillende soorten beperkingen, de aard van beperkingen en hoe kinderen met een beperking (door KidsCare) kunnen worden geholpen. Het doel van deze bijeenkomsten is meer erkenning en acceptatie van en een vermindering van het stigma rondom kinderen met een beperking.

Om de zorg voor de kinderen met een beperking geheel te optimaliseren is een nauwe samenwerking met de overheid en gespecialiseerde organisaties van belang. Daarom zal KidsCare in 2018 wederom regelmatig overleg voeren met de overheid en gespecialiseerde partners om bestaande samenwerkingen te behouden en te verbeteren en nieuwe samenwerkingen te starten.

7. Het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden.

- Het actief delen van de KidsCare visie, kernwaarden en actieplannen wordt gezien als het beste bindmiddel om binnen de familiecultuur van KidsCare te werken in zelfsturende teams.
- Alle afdelingen/ deelteams zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van hun eigen trainingsprogramma 2018.
- Vanuit de competentiematrix wordt voor iedere medewerker op maat een begeleidings- en opleidingsprogramma gemaakt.
- In Kenia wordt onderzocht in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van stagiaires en/ of vrijwilligers.
- In goede afstemming met KidsCare in Nederland zijn Nederlandse vrijwilligers welkom en worden begeleid bij hun vrijwilligersopdracht.



JAARACTIEPLAN 2018 IN NEDERLAND

Het jaaractieplan in Nederland sluit uiteraard aan op de hiervoor genoemde doelen uit het Kader 2020 en op de behoeften in Kenia. Hierna worden de belangrijkste speerpuntacties voor 2018 per portefeuille kort samengevat:

1. Voorlichting en communicatie

- Opnieuw vastleggen van het communicatiebeleid
- Vernieuwen van de website
- Actualiseren en verder ontwikkelen van de voorlichtingsmaterialen
- Maken van gerichte voorlichtingscampagnes voor o.m. lagere scholen
- (Mede-) organiseren van alle KidsCare events
- Adviseren/redigeren van KidsCare publicaties

2. Fondsvorming

- Uitwerken/uitvoeren van het vernieuwde fondswervingsplan
- Coördineren en faciliteren van de inzamelingsacties
- Aangaan en onderhouden van de relaties met de partnerorganisaties/ vermogensfondsen
- Assisteren bij de aanvragen voor financiering van de programma's/ projecten
- Samen met de organisatie in Kenia werken aan de financiering uit internationale bronnen

3. Kennis en kwaliteitsontwikkeling

- Zorgen voor een goede afstemming met nieuwe vrijwilligers
- Maken van een handboek voor vrijwilligers die in Kenia willen werken
- Opvolgen evaluatie van de verschillende monitors in Kenia
- Opvolgen van het gebruik van de knowledge en knowhow matrix
- Maken van een data (competentie)base van de leden van KidsCare Support

4. Financiën

- Zorgen voor een actuele en controleerbare financiële administratie
- Maken van periodieke verslagen voor het bestuur
- Maken en bewaken van de jaarrekeningen en de jaarbegroting
- Adviseren bij het financieel beheer in Nederland en in Kenia
- Zorgen voor een goede afstemming van de financiën met derden

5. Secretariaat

Hoofdtak is het voeren van het secretariaat voor het bestuur in Nederland. Daarnaast zorgt het secretariaat ook voor een goede communicatie en afstemming met bestuur en directie in Kenia. Het secretariaat wordt gevoerd door Lisette en Gerard Geenen. Vrijwilligers assisteren het secretariaat bij de uitvoering van de taken. Mede dankzij deze vrijwilligers zijn er nagenoeg geen kosten in Nederland.

6. KidsCare Support

In 2017 werd de eerste bijeenkomst van KidsCare support georganiseerd. Inmiddels heeft het bestuur een volgende stap gemaakt en zijn de eerste subgroepen bijeengekomen om thematisch

ondersteuning te geven. Het bestuur doet ook in 2018 weer een beroep op haar vrijwilligers. Samen kunnen we het verschil maken voor de kinderen in Kenia.



4. FINANCIËLE ZAKEN 2012 -2018

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie van KidsCare nader toegelicht. Ook wordt het budget voor 2018 gepresenteerd. Onderstaand een overzicht van de inkomsten en uitgaven van KidsCare in de jaren 2016, 2017 en 2018 (begroot).

Het overzicht geeft een 'geconsolideerde weergave' van de inkomsten en uitgaven in Nederland en in Kenia. De uitgaven zijn vanaf nu zo veel mogelijk gegroepeerd rond de kosten van de programma's/ projecten. De relatie tussen de resultaten van de programma/ project en de daarbij horende kosten zijn hierdoor meer inzichtelijk gemaakt.

Alle bedragen zijn in EUR 1, tenzij anders vermeld.

Totaaloverzicht	2016	2017	2017	2018
	AC	BU	AC	BU
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Totaal inkomsten	121.937	145.000	137.817	177.000
Totaal uitgaven exploitatie	-88.170	-140.000	-119.945	-171.000
Total Uitgaven Investeringsen	-14.813	-5.000	-31.609	-6.000
Totaal uitgaven	-102.983	-145.000	-151.554	-177.000
<i>Koersverschillen</i>			2.285	-
Mutatie Jaar	18.954	-	-11.452	-

De inkomsten en uitgaven kunnen als volgt worden toegelicht:

Totaal inkomsten	2016	2017	2017	2018
	AC	BU	AC	BU
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Particulieren, organisaties en acties	85.527	76.000	80.471	82.000
Samenwerkingspartners	30.800	49.000	54.808	80.000
Totaal Nederland	116.327	125.000	135.279	162.000
Inkomsten Kenia	9.434	10.000	7.651	10.000
Inkomsten uit Centrum-facility	5.478	10.000	626	5.000
Inkomsten uit Centrum-farm	-9.302	-	-5.739	-
Totaal Kenia	5.610	20.000	2.538	15.000
Totaal inkomsten	121.937	145.000	137.817	177.000

- In 2017 bedragen de inkomsten in **Nederland** ruim EUR 135.000 (Budget: 125.000 en 2016: 116.000). Derhalve een stijging van de inkomsten ten opzichte van 2016 en ten opzichte van het budget. Voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht naar 162.000.
 - De donaties van particulieren en organisaties en de opbrengsten uit acties zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten. Deze inkomsten zijn in 2017 gestabiliseerd rond de 80.000. Het

Budget voor 2017 is met ruim 4.000 overtroffen. Voor 2018 is vanuit deze groepen een opbrengst van 82.000 begroot.

- Een toenemend deel van de inkomsten komt vanuit de (meerjarige) samenwerkingspartners. Van enkele samenwerkingspartners hebben we in 2017 forse bijdragen ontvangen. Die inkomsten hebben veelal een directe relatie met de projecten die gedurende het jaar uitgevoerd worden. Vooral de bijdragen van Wilde Ganzen hebben gezorgd voor een flinke stijging in 2017. Ook voor 2018 zijn toezeggingen gedaan en intenties uitgesproken. In het Budget voor 2018 is daar, voor zover mogelijk, rekening mee gehouden.
- In **Kenia** kreeg KidsCare in 2017 van Base Titanium weer een donatie. Ook vanuit het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) werd in Kenia een bijdrage ontvangen die kon worden besteed aan de verdere professionalisering van de therapieruimte. Desondanks blijven de directe inkomsten in Kenia achter bij de begroting. De inspanningen zijn gericht om meer inkomsten in Kenia te werven. Voor 2018 is een eenzelfde bedrag begroot als in het budget voor 2017.
- De inkomsten vanuit het KidsCare Centrum, zijnde de facility afdeling en farm zijn opgenomen als 'profitcentra' aan de inkomsten kant. De getoonde saldi betreffen het resultaat van de gegenereerde inkomsten en uitgaven (inclusief toegerekend personeel en kleinere investeringen).
 - De **Facility afdeling** in Kenia heeft 2017 wederom met een (licht) positief resultaat kunnen afsluiten. De verwachtingen lagen op een hoger niveau maar door onder meer de langdurige onrust rondom de verkiezingen is de bezetting in de zomermaanden achtergebleven. De eerste maanden van 2018 tonen weer een gezonde bezetting en voor 2018 verwachten we daarom een stijging naar minimaal 5.000. Als gevolg van de gepleegde investeringen in 2017 verwachten we in de komende jaren een verdere groei.
 - De **Farm** kwam ook in 2017 niet tot een positief saldo. Het negatief resultaat is weliswaar gehalveerd maar in 2018 zal worden getracht om de turn-around te maken. In de begroting is dit een neutrale bijdrage. Om dit te realiseren zal het management extra stappen moeten zetten en moet er een betere aansluiting bij de lokale markt komen. Overigens zijn in de farm forse percelen met bomen beplant die binnen enkele jaren tot inkomsten leiden. Vooralsnog zijn alle kosten die samenhangen met de beplanting en onderhoud als kosten verwerkt.

	2016	2017	2017	2018
	Realisatie	Budget	Realisatie	Budget
Totaal uitgaven	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Thuiszorg weeskinderen	-38.623	-60.000	-60.409	-80.000
Thuiszorg kinderen met een beperking	-14.111	-40.000	-28.374	-55.000
Scholarship	-7.274	-10.000	-14.270	-10.000
Overige begeleidingsactiviteiten	-12.974	-10.000	-	-10.000
Kantoorkosten overhead	-7.168	-11.000	-9.892	-9.000
Overige kosten overhead	-8.020	-9.000	-7.000	-7.000
Totaal uitgaven exploitatie	-88.170	-140.000	-119.945	-171.000
Aanpassingen KC Centre	-14.813	-5.000	-31.609	-6.000
Total Uitgaven Investeringsen	-14.813	-5.000	-31.609	-6.000
Totaal uitgaven	-102.983	-145.000	-151.554	-177.000

- De **kosten in Nederland** zijn onderdeel van de Overige kosten overhead en bleven wederom zeer beperkt (1%). Deze kosten betreffen voornamelijk bankkosten en enkele lidmaatschappen van koepelorganisaties. De bestuursleden en andere KidsCare-vrijwilligers krijgen geen onkostenvergoeding. Het reizen naar Kenia is voor eigen rekening. Voorts wordt ook door de vrijwilligers betaald voor het verblijf in het KidsCare centrum
- De kosten van de diverse programma's hangen samen met de eerder beschreven activiteiten in het jaarplan. Een aanzienlijk deel van de kosten wordt direct gedekt uit bijdragen van de samenwerkingspartners.

In onderstaand overzicht zijn **alle** ontvangsten en uitgaven van de afgelopen jaren gerecapituleerd.

	Totaal ontvangsten	Totaal uitgaven	Saldo jaar	Specificatie uitgaven	
				Exploitatie	Bouw en inrichting
2012	121.259	-27.787	93.472	-27.787	-
2013	191.929	-198.116	-6.187	-39.616	-158.500
2014	122.724	-164.894	-42.170	-82.377	-82.517
2015	107.833	-134.125	-26.292	-121.158	-12.967
2016	121.937	-104.481	17.456	-89.668	-14.813
2017	137.817	-151.554	-13.737	-119.945	-31.609
Budget 2018	177.000	-177.000	-	-171.000	-6.000

Vanwege de grote impact van de uitgaven aan het KidsCare centrum in de afgelopen jaren zijn de uitgaven in een separate kolom gespecificeerd.

In 2017 zijn forse investeringen gepleegd in de faciliteiten in het centrum. Deze uitgaven zijn voor een aanzienlijk deel betaald door een bijdrage van een samenwerkingspartner. Deze uitgaven waren benodigd om de grotere groepen op een professionele wijze te bedienen. In 2018 zullen deze uitgaven teruglopen tot een 'normaal' niveau dat past bij de omvang en het gebruik van de faciliteiten.

Door de afgelopen jaren heen fluctueren de kosten van de exploitatie. Dit is voornamelijk het gevolg van de wisselingen in de intensiteit van de lopende programma's. In 2015 was er een éénmalig effect vanwege een presentatiewijziging. De hogere exploitatiekosten in 2017 vloeien voort uit de intensivering van de lopende programma's en de opstart van nieuwe programma's. De hogere begroting voor 2018 is hiervan ook een reflectie. Deze hogere uitgaven worden voor een aanzienlijk deel gedekt door bijdragen van samenwerkingspartners.

BALANS PER ULTIMO 2017

De balans per ultimo 2017 kan als volgt worden weergegeven:

Balans	Budget		
	2016	2017	2018
KidsCare Centre incl renovaties	203.447	208.176	178.136
Kas, bank, giro	62.335	50.783	49.452
	265.782	258.959	227.588
Vermogen	-261.513	-253.190	-220.319
Overige verplichtingen	-4.269	-5.769	-7.269
	-265.782	-258.959	-227.588

Onder de post “KC Centre incl. renovaties” zijn de cumulatieve uitgaven voor de faciliteiten opgenomen. De Uitgaven voor het KidsCare Centre worden in 10 jaar naar nihil afgeschreven. In 2018 zal een nadere beoordeling plaatsvinden van de verdeling van de activa in land, gebouwen en inventarissen.

Per einde van 2017 bedraagt de cumulatieve bankstand (Nederland en Kenia) EUR 50.783 (2016: 62.235).

RISICO ANALYSE

- Het bestuur onderkent een aantal beperkte risico's in de begroting 2018:

- De koers van de Euro versus de Kenyan Shilling is nogal instabiel. In 2017 is de Euro sterker geworden ten opzichte van de Keniaanse Shilling. Dit heeft als positief effect dat de Nederlandse euro's in Kenia converteren in meer shilling. Anderzijds is de prijsinflatie in Kenia ook opgelopen waardoor er druk komt op inkooprijzen en de lokaal te betalen salarissen. Het verloop in de laatste twee jaar kan als volgt worden weergegeven:



- De omvang van de begrote opbrengsten uit incidentele donaties en acties in Nederland is moeilijk in te schatten. Dit geldt veel minder voor de donaties van vaste donateurs en voor de programma gerelateerde inkomsten van samenwerkingspartners.
- Donaties van bedrijven en instellingen in Kenia blijven onzeker.
- De doelstelling om de eigen boerderij break-even te krijgen vraagt nog om veel verbeteringen.

Het eerste risico ligt niet binnen de invloedssfeer van het bestuur en of de directie in Kenia.

De opbrengsten uit incidentele donaties en acties (2) ontstaan nogal 'spontaan', maar door intensieve communicatie met het netwerk moet het begrote bedrag haalbaar zijn. Ter beperking van de risico's worden de uitgaven ook zoveel mogelijk begroot onder voorbehoud van het beschikbaar zijn/ komen van voldoende middelen.

Risico 3 zal uiteraard de aandacht krijgen van bestuur en directie in Kenia. Relatiebeheer, kwalitatief goede dienstverlening en heldere communicatie over de resultaten wordt gezien als het beste middel om voldoende middelen bij de bedrijven en instellingen te genereren.

Door training en begeleiding moet ervoor gezorgd worden dat risico 4 wordt aangepakt. Daarbij wordt opgemerkt dat het bestuur en de directie nog steeds zoekend is in het vinden van de juiste productie. Meer en betere focus is daar onderdeel van. Een deel van de risico's ligt in klimatologische factoren en die risico's zijn maar beperkt te managen.

Door een consequente koppeling tussen kosten en opbrengsten van de verschillende projecten/ programma's worden eveneens financiële risico's vermeden. Daarom zullen nieuwe projecten/ programma's pas starten als daar een financiële dekking voor gevonden is. Het bestuur bedankt alle donateurs voor de ontvangen bijdragen.

DANKJEWEL!

Het bestuur en de directie in Kenia zorgen ook in 2017 voor een doelmatige besteding. Hopelijk kunnen zij in 2018 weer op jullie rekenen. Ruim 2.000 kinderen bouwen hierdoor aan een betere toekomst.

WILDE GANZEN 
KLEIN PROJECT GROOT VERSCHIL



The Thom Foundation



**Kerk
inActie**

Nederlands
Albert
Schweitzer
Fonds

De Johanna Donk-Grote Stichting



Sol 4
Audio
visueel

MANYMANY
Others