

Beleidsplan 2017 - 2020

Stichting Ondersteuning Kitale-Project



Inhoudsopgave

1. Doelstelling, visie en werkwijze	3
2. Organisatie	4
2.1 Het bestuur	4
2.2 Samenwerkingsorganisaties	5
3. Projecten	5
3.1 Projecten in 2017	5
3.2 Voorziene projecten voor de komende jaren	6
4. Geldwerving	7
5. Publiciteit	7
6. Financiën	8
6.1 Projectkosten	8
6.2 Exploitatiekosten	8
6.3 Dekkingsplan	8

Colofon

Correspondentieadres: Park Oosterspaarn 70
2036 MB Haarlem
Telefoon: 06 – 13 77 86 54
Website: www.sokitale.nl
E-mail: info@sokitale.nl
Bankrekeningnummer: NL87INGB0007696568
KvK nummer: 41042775
RSIN nummer: 816064672
ANBI geregistreerd

1. Doelstelling, visie en werkwijze

De doelstelling van de Stichting Ondersteuning Kitale-project (hierna te noemen: SOK) is het, met geld en goederen, ondersteunen van de medische projecten van de NGO Mount Elgon Trust, Chepchoina, West Kenia, die onder leiding staat van de Nederlandse tropenarts Bea Andersen – Schipper.

Visie

De achterliggende visie van deze doelstelling is dat de bevolking (ongeveer 40.000 personen) van deze afgelegen regio bij Mount Elgon en tegen de grens van Oeganda, een nog zeer lage levensstandaard heeft. De Mount Elgon Trust wil deze levensstandaard aanzienlijk verhogen. Medische zorg is daar een zeer belangrijk onderdeel van. De relatief kleine Andersen kliniek is de enige medische voorziening van enig niveau in de hele regio. Hoewel de overheid de laatste jaren een steeds grotere financiële bijdrage levert aan de kliniek is deze ook nog voor een deel van de activiteiten afhankelijk van sponsors. SOK wil zich ook de komende jaren inzetten om te helpen de medische zorg verder uit te breiden en te verbeteren. De activiteiten worden zodanig opgezet dat deze uiteindelijk, met behoud van de opgebouwde kwaliteit, door de overheid, bevolking en/of de katholieke kerk kunnen worden overgenomen en de Trust zich terug kan trekken. Vooral snog streven we er naar uiterlijk 2020 de overdracht te kunnen realiseren. Tot die tijd zal SOK er in samenwerking met de Trust alles aan doen om de duurzaamheid van de activiteiten van de Trust te bevorderen zodat ook na de overdracht de continuïteit zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd.

Werkwijze

De te sponsoren medische projecten (onderdeel van het lange termijnplan van de Trust) worden door de Trust, na overleg met de achterban c.q. de doelgroepen, bij SOK aangemeld. Het projectplan wordt door de Trust in overleg met SOK geschreven, welke laatste daarnaast een geldwervingsplan maakt om het gewenste bedrag bij elkaar te halen. Daarin spelen meestal andere NGO's (bijvoorbeeld Wilde Ganzen) als medefinanciers een grote rol. SOK zet daarna publiciteits- en geldwervingsactiviteiten (via haar website en nieuwsbrief) in gang en doet een beroep op haar achterban (donateurs etc.) om het project via hun bijdrage te laten slagen. Als het gewenste bedrag binnen is, maakt SOK een verslag van de geldwervingsactiviteiten en stuurt dat onder andere naar de medefinanciers. Het geld voor het project wordt dan overgemaakt naar de Trust die dan met de realisering van het project kan starten. Na gereedkomen van het project geeft de Trust een verantwoording van de uitvoering van het project wat door SOK wordt verwerkt in haar verantwoording naar haar sponsors. Elk jaar wordt door SOK via de nieuwsbrief en de website verantwoording afgelegd van haar activiteiten en de daarmee gepaard gaande financiën.

Op 17 maart 1997 is Stichting Ondersteuning Kitale-project (SOK) notarieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41042775.

SOK is tevens erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

2. Organisatie

2.1 Het bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Chiel Ribbens	Voorzitter
Lukas Baaijens	Penningmeester
Joyce Gademan	Secretaris
Marije Puyenbroek	Bestuurslid
Geert Schipper	Bestuurslid

De bestuursleden stellen hun tijd belangeloos ter beschikking van SOK. Ze hebben in ieder geval de taak en het primaire doel om alles in werking te stellen om de statutaire doelstelling en de daaruit voortvloeiende projecten succesvol uit te voeren.

Specifieke taken

Voorzitter

- het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en wanneer van toepassing de vrijwilligers;
- het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;
- het delegeren en mede uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;
- het opstellen van het sociale jaarverslag;
- het bewaren van het evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;
- het beheren van de website van de stichting;
- het rapporteren over relevante zaken de organisatie betreffende tijdens de bestuursvergaderingen.

Secretaris

- het behandelen en archiveren van inkomende en uitgaande post en e-mail volgens de afspraken daarover gemaakt;
- het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;
- het bijhouden van het nieuwsbrievenbestand;
- het versturen van de nieuwsbrieven;
- het versturen van de agenda en het notuleren van de bestuursvergaderingen;
- tijdens de bestuursvergadering deelnemen aan de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

Penningmeester

- het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;
- het voeren van de financiële administratie van de stichting in het algemeen en wanneer van toepassing van de projecten;
- het opstellen van het financiële jaarverslag;
- het rapporteren over bovenstaande zaken tijdens de bestuursvergaderingen;
- het tijdens de bestuursvergadering deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

Overige bestuursleden (taken behalve hun specifieke toegewezen taak)

- het mede uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

- het tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

2.2 Samenwerkingspartners

De belangrijkste partner van SOK is de eerdergenoemde Mount Elgon Trust met name in de persoon van haar voorzitter Bea Andersen-Schipper. De contacten variëren van persoonlijk overleg in Nederland of in Kenia tot veelvuldig overleg via e-mail of telefoon (zie ook hoofdstuk werkwijze aan het begin van dit plan). Daarnaast wordt nauw samengewerkt met onze zusterstichting in Tilburg: Stichting Elimu Mount Elgon die de educatieve projecten van de Mount Elgon Trust sponsort. Op het financiële vlak is er een hechte samenwerking met mede NGO's als Wilde Ganzen en anderen. SOK is lid van Partin die particuliere organisaties in de hulpverlening ondersteunt.

3. Projecten

3.1 Projecten in 2017

In 2017 zijn de volgende projecten in uitvoering of worden opgestart:

- **Bouw en inrichting van vier huizen voor de staf van Andersen Medical Centre**
Tot en met 2016 zijn 16 woonvoorzieningen gebouwd voor het personeel van Andersen Medical Centre. De eerder beschikbare voorzieningen waren verre van ideaal en om nieuw personeel aan te kunnen trekken moest er nieuw gebouwd worden. Dit omdat er in de wijde omgeving geen woningen te huur zijn. Met de serie van vier huizen die in 2017 is gepland, is het gewenste aantal van 20 woningen bereikt. De kosten voor bouw en inrichting worden geschat op € 5.500 per woning. Hiervoor zal in 2017 geld worden geworven.
- **Home Based Care**
In 2015 is gestart met een project om patiënten uit de regio, die niet in staat zijn het ziekenhuis te bezoeken, op te sporen en de benodigde behandeling te geven. Een proefperiode van een jaar zou meer inzicht moeten geven in het benodigde personeel en de middelen die daarbij behoren. Een team werd opgezet om de proef te begeleiden. De start was veelbelovend maar door personele problemen werd in 2016 de projectuitvoering voorsnog opgeschort. In 2017 zal er nieuw leven in worden geblazen. De benodigde gelden voor het project zijn in de Trust voorhanden.
- **Renovatie van Andersen Medical Centre**
In 2016 is dit project gestart en ook grotendeels gerealiseerd. Het ziekenhuis was toe aan een opknap- en schilderbeurt en diverse reparaties moesten worden uitgevoerd. Bij de bouw van het ziekenhuis in 2007 is op diverse afdelingen meubilair aangeschaft wat achteraf niet geschikt bleek voor intensief gebruik. Binnen dit project wordt daarom nieuw meubilair aangeschaft en delen van het ziekenhuis gemoderniseerd. In 2017 wordt hieraan de laatste hand gelegd. De fondsen daarvoor zijn binnen de Trust beschikbaar.
- **Uitbreiding Andersen Medical Centre**
De huidige kinderkamers binnen het ziekenhuis hebben een te beperkte omvang. Dat heeft tot gevolg dat nu regelmatig meerdere patiëntjes in één bed moeten worden gelegd dan wel dat er geen kinderen meer kunnen worden opgenomen omdat de bedden bezet zijn. Daarom is besloten over te gaan tot het aanbouwen van een vleugel aan het ziekenhuis met drie zalen en een isoleerruimte (totaal 13 bedden). De huidige in gebruik zijnde ruimte kan dan worden toegevoegd aan de zogenaamde moeder/kindafdeling. Door een genereuze gift van een Engelse familie en een ruime bijdrage van de stichting Wilde Ganzen is nu budget beschikbaar om tot de bouw en inrichting over te gaan. De planning is één en ander in 2017 te realiseren.

- **Schoon waterproject**
Alle activiteiten van de Trust worden nu voorzien van water uit de rivier. Een aantal reinigingsstappen worden toegepast om het water enigszins bruikbaar te maken. Het kan echter niet aan de te stellen eisen voldoen, zeker niet aan de eisen die gesteld worden in de gezondheidszorg. Daarom wordt in 2017 een project opgestart om schoon water uit de grond op te pompen. Een eerste proefboring op het hoogste deel van de site heeft aangetoond dat op zo'n 120 meter diepte voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is. De benodigde testen moeten nog worden gedaan om te bezien of blijvend aan de normen kan worden voldaan dan wel welke extra stappen nog nodig zijn. Ondertussen wordt een plan ontworpen om het water van het hoogste punt te transporteren naar de verschillende activiteiten op de site (zowel de medische voorzieningen, als de scholen, het weeshuis en de overige faciliteiten). Als dat plan klaar is en een redelijke schatting kan worden gemaakt van de kosten voor de transportleidingen en opslagfaciliteiten bij de verschillende locaties kan de geldwerving van start gaan. Bij deze geldwerving zullen we als SOK nauw samenwerken met onze zusterstichting Elimu Mount Elgon. Eerste voorlopige schatting is dat dit project € 40.000 gaat kosten.

3.2 Voorziene projecten voor de komende jaren

- **Opzet operatiekamer**
Tot nu toe kunnen er geen operaties worden uitgevoerd in Andersen Medical Centre. Een operatiekamer die geschikt zal worden gemaakt voor kleinere operaties zou de volgende uitbreiding moeten worden. Planning 2018/2019. In 2017/2018 zullen gesprekken worden gevoerd met een belangrijke financier voor de bouw hiervan. De geldwerving voor de inrichting zal een grote inspanning vergen van onze stichting.
- **Kwaliteitsverbeteringen/opleiding**
Grote projecten op medisch gebied worden tot de overdracht uiterlijk in 2020 niet voorzien. De aandacht zal vooral gericht zijn op kwaliteitsverbeteringen en het borgen daarvan om zo goed mogelijk opgezette activiteiten te kunnen overdragen. In 2017 zal een inventarisatie plaatsvinden om bij elk managementteam vast te stellen welke opleidingsbehoefte er is om na de overdracht de teams zo zelfstandig en effectief mogelijk te laten werken. Door deze acties zal een terugval in kwaliteit na de overdracht zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Ook na 2020 wordt betrokkenheid van de Trust op deze terreinen verwacht.

Naast deze projecten zullen ook in de komende jaren fondsen beschikbaar moeten zijn voor operaties die de patiënten zelf niet kunnen betalen en die niet door de verzekering worden gedekt. Ook de opleiding van medische staf zal moeten worden bekostigd alsmede de lopende kosten van de verschillende activiteiten voor zover daar geen andere dekking voor is. Zo heeft SOK zich gecommitteerd om € 2.000 per jaar bij te dragen aan de kosten van de artsenopleiding van David Barasa.

Voor de kosten van bovengenoemde projecten en de dekking daarvan zie het hoofdstuk Financiën.

4. Geldwerving

Om eerder genoemde projecten mogelijk te maken, zullen de benodigde financiële middelen moeten worden verkregen. In de planningsperiode zal een aantal stappen daarvoor nodig zijn:

1. In Kenia zelf (vooral een activiteit van de Trust):
 - a. Nog meer aandacht zal moeten worden besteed aan het verkrijgen van bijdragen van landelijke en/of lokale overheden of andere instanties in Kenia.
 - b. Bekeken moet blijven worden waar eigen bijdragen van patiënten kunnen worden verhoogd, direct of via verzekeringen.
 - c. Waar mogelijk moeten activiteiten en/of personeel worden overgedragen aan overheden of andere lokale instanties met behoud van de opgebouwde kwaliteit.
2. In Nederland. Voor SOK is geldwerving de belangrijkste activiteit om aan haar doelstelling te kunnen voldoen. In de afgelopen jaren is een belangrijk netwerk opgebouwd van sponsoren, zowel NGO's, bedrijven, kerken, scholen, serviceclubs etc. als van particuliere geldgevers. Daarom zijn de volgende punten van groot belang:
 - a. Door een intensieve samenwerking met het Bureau voor Internationale Samenwerking (BIS) konden een reeks van vermogensfondsen worden benaderd waardoor de voorgenomen projecten in de afgelopen jaren konden worden gefinancierd. Ook in de komende jaren hopen we met deze fondsen nauw samen te werken.
 - b. Van zeer groot belang is onze samenwerking met de Stichting Wilde Ganzen die voor de meeste projecten als medefinancier optreedt. Door de jarenlange contacten zijn we onderdeel van een groep speciale particuliere initiatieven waarmee speciale regelingen worden getroffen. Behalve op financieel gebied biedt Wilde Ganzen ook ondersteuning op inhoudelijke terreinen van internationale hulpverlening.

5. Publiciteit

Effectieve publiciteitscampagnes zullen ook in deze planningsperiode van groot belang zijn om de doelstelling van SOK te kunnen realiseren en de bewustwording van het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking te vergroten.

De huidige communicatiemiddelen die we gebruiken, zullen daarbij een blijvende rol spelen:

- de pas vernieuwde website www.sokitale.nl. Veel aandacht zal blijvend moeten worden besteed aan het actueel houden van de inhoud en het steeds attent blijven op een attractieve lay-out die uitdaagt om de teksten te lezen;
- de nieuwsbrief. Deze zal ook in de komende jaren twee à drie maal per jaar verschijnen zowel digitaal als in gedrukte vorm te verzenden per gewone post. Uit kostenbesparing zal er nog meer naar gestreeft worden om de e-mailadressen van onze achterban te krijgen om ze zodoende meer op die manier te kunnen benaderen;
- de in 2010 in Kenia opgenomen film is helaas niet meer erg actueel. Deze film geeft vooral weer wat er voor die tijd al door de Trust op medisch gebied waar is gemaakt. Het doel is vooral te laten zien dat er effectief gebruik gemaakt is van de middelen die we ter beschikking kregen, wat vertrouwen moet geven voor de toekomstige projecten.

In de komende jaren zal er naar gestreefd worden meer te communiceren met behulp van de nieuwe sociale media. Daarmee sluiten we aan op de trend van fondsenwerving waarmee we dan vooral de jongere generatie willen benaderen. Bij het secretariaat is voldoende kennis van het werken met sociale media aanwezig om dat adequaat op te gaan zetten.

6. Financiën

6.1 Projectkosten 2017 – 2020

De huidige projectplanning en geschatte kosten zien er als volgt uit:

Start project	Projectnaam	Projectkosten (in euro's)
2017	Bouw vier huizen	22.000
2015/2017	Voltooiing renovatie ziekenhuis	0 (fondsen al beschikbaar)
2015/2017	Nieuwe start Home Based Care	0 (fondsen al beschikbaar)
2017	Uitbreiding met kinderzalen	0 (fondsen al beschikbaar)
2017	Schoon waterproject	40.000 (samen met Elimu)
2018/2019	Operatiekamer	80.000 (samen met grote medefinancier)

6.2 Exploitatiekosten

Op basis van de huidige stand van zaken en rekening houdend met inflatie kunnen we de komende jaren de volgende exploitatiekosten (in euro's) verwachten (de HIV/Aids kliniek en de röntgenkamer zouden hun eigen kosten moeten kunnen dragen):

	2017	2018	2019	2020
Opleidingen	2.000	4.000	4.500	2.000
Speciale operaties	6.000	6.000	6.000	6.000
Orthoped. Centrum	1.500	2.000	2.500	2.000
Overige kosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	10.500	13.500	14.500	11.000

6.3 Dekkingsplan

De totale inkomsten van SOK bedragen de laatste jaren, inclusief de bijdragen van de medefinanciers € 50.000 á € 70.000. Daardoor kan dan gemiddeld € 40.000 per jaar aan bovengenoemde projecten worden besteed en kunnen de exploitatiekosten worden gedekt mits deze beperkt blijven tot maximaal € 15.000 (door hogere bijdragen van de patiënten, van verzekeringen, van de overheid).

Voor de operatiekamer in 2018/2019 zal medefinanciering door een grote medefinancier worden gezocht danwel andere financieringsbronnen moeten worden aangeboord. Verwacht wordt dat na de realisatie van bovengenoemde grote projecten, naast een aantal beperkte uitbreidingen, vooral gefocust kan worden op verdere verbetering van de kwaliteit en overdracht aan lokale- of overheidsinstanties uiterlijk in 2020.