



Beleidsplan 2020

Utrecht, januari 2020



**Kamers
met
Aandacht**

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Algemene gegevens.....	4
Missie, visie en strategie	5
Doelstelling en activiteiten	6
Doelgroepbeschrijving en begeleiding	7
Begroting 2020	8
Beheer en besteding vermogen.....	10
Communicatie.....	11

VOORWOORD

Voor u ligt het beleidsplan van Kamers met Aandacht.

Stichting Kamers met Aandacht is in januari 2020 opgericht met het streven om een positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen en daardoor het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. We zoeken voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar kamers bij particulieren waar, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig is in de vorm van huisgenoten of betrokken burens.

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

- Algemene gegevens en raad van toezicht
- De missie, visie en strategie van de stichting
- Doelstellingen en bijbehorende activiteiten
- De begroting 2020
- Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
- Communicatie

Bianca van der Neut, directeur-bestuurder

Kamers met Aandacht

ALGEMENE GEGEVENS

Statutaire naam	:	Kamers met Aandacht
Organisatietype	:	Stichting
Opgericht	:	14 januari 2020
KVK-nummer	:	77010493
Fiscaal nummer (RSIN)	:	8608.71.617
Bezoekadres	:	Kaap Hoorndreef 66, Utrecht
Telefoonnummer	:	06 111 34 685
Website	:	www.kamersmetaandacht.nl
E-mailadres	:	info@kamersmetaandacht.nl
Werkgebied	:	Lokaal met landelijke dekking
Doelgroep	:	Jongeren 18-23 jaar
Raad van Toezicht	:	Jan-Hein van Engelen (voorzitter) Dione van der Heiden Marleen van der Kolk

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

ONZE MISSIE

Wij realiseren kamers met aandacht; woonruimte voor jongeren die nog onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen.

ONZE VISIE

Jongeren die niet tot volwassenheid thuis kunnen wonen, hebben recht op betaalbare woonruimte waar ze met informele steun vanuit hun omgeving en ambulante begeleiding verder zelfstandig kunnen worden.

ONZE STRATEGIE

Kamers met Aandacht werft en bemiddelt (on)zelfstandige woonruimte van particuliere verhuurders. We gaan uit van kleinschalig, gemengd wonen; dit houdt in het liefst 1 maar maximaal 2 jongeren met een zorgvraag op 1 adres. Er wordt een zorgvuldige, inhoudelijke match gemaakt tussen de verhuurder en de jongere.

Kamers met Aandacht worden niet geconcentreerd op 1 plek aangeboden maar zorgvragen worden zoveel mogelijk verspreid in de regio. Er wordt differentiatie aangebracht, in zowel de gemengde woonvormen als de informele steun. Zo kunnen er kamers met aandacht worden gerealiseerd in bijvoorbeeld woongroepen, mantelzorgwoningen, studentenhuizen, bij gezinnen en hospita's.

Het streven van Kamers met Aandacht is dat jongeren zoveel mogelijk terug kunnen keren naar hun gemeente van herkomst. Hierdoor is tijdens de Utrechtse pilot besloten om omliggende gemeenten (van gemeente Utrecht) te betrekken en gezamenlijk op te trekken in de werving.

Op 1 januari 2020 loopt het project in 11 gemeenten (3 inkoopregio's) en is de 4^e inkoopregio deelname aan het voorbereiden.

DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

DOELSTELLING

Het doel van Kamers met Aandacht is jongeren op een positieve manier laten uitstromen uit jeugdzorg/WMO-verblijf en hun zelfredzaamheid en netwerk op een natuurlijk manier versterken. Het uitgangspunt is dat er naast ambulante begeleiding door een zorgaanbieder, ook informeel steun wordt georganiseerd in de vorm van huisgenoten of betrokken buurtbewoners.

Kamers met Aandacht organiseert samen met deelnemende gemeenten, regionale jeugdhulp en WMO-aanbieders, de werving, screening, bemiddeling en begeleiding van jongeren en verhuurders. Het doel is dat er per jaar 6 nieuwe regio's kunnen deelnemen aan Kamers met Aandacht. Per regio worden er per jaar minimaal 10 jongeren bemiddeld.

Kamers met Aandacht sluit aan o.a. aan bij de doelen van de landelijke actieprogramma's Zorg voor de Jeugd en Dak- en thuisloze jongeren 2019-2021.

ACTIVITEITEN

Activiteiten die daarbij horen zijn o.a.:

- Werving van kamers met aandacht bij particulieren
- Screening van verhuurders en het kameraanbod
- Matching van jongeren en verhuurders
- Organiseren ambulante begeleiding voor jongeren
- Ondersteunen van de verhuurders
- Samenwerking realiseren met meer gemeenten en zorgaanbieders voor het vergroten van de spreiding van de stichting
- Werving van sponsors

DOELGROEPBESCHRIJVING EN BEGELEIDING

JONGEREN

Kamers met Aandacht is in principe bedoeld voor jongeren van 18 tot 23 jaar, met enige mate van zelfstandigheid, waarvan de verwachting is dat zij uiteindelijk volledig zelfstandig kunnen functioneren. Voorwaarden zijn dat deze jongeren een dagbesteding hebben, zelf in staat zijn om de huur te betalen en open staan voor begeleiding van de aanmelder. Daarbij mag geen sprake zijn van verslavings- of psychiatrische problematiek die het dagelijks functioneren van de jongere belemmert.

VERHUURDERS

De kamer kan worden aangeboden door zowel bedrijven als particuliere verhuurders, zoals een maatschappelijk betrokken inwoner die een kamer over heeft. Het uitgangspunt van Kamers met Aandacht is dat de jongere zelf de kamer huurt en naast ambulante begeleiding van de jeugdhulpverlener, informele steun ontvangt van huisgenoten of betrokken bureaus.

Er zijn verschillende vormen van kamers met aandacht mogelijk. Zo kunnen jeugdzorgjongeren samenwonen met elkaar, maar ook met studenten of ouderen.

De verhuurders worden door Kamers met Aandacht gescreend op geschiktheid. Voorwaarde is daarbij dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. Daarnaast wordt er bij alleenstaande verhuurders ook om een referent gevraagd. De huurovereenkomst tussen jongere en verhuurder wordt voor ten minste een jaar aangegaan. De huurprijs van de woonruimte wordt conform het puntensysteem van de huurcommissie vastgesteld.

BEGELEIDING

Jongeren kunnen alleen door betrokken hulporganisaties worden aangemeld bij Kamers met Aandacht. De betrokken jeugdhulpverlener blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongere, zo intensief en lang als het nodig is. Hij/zij is tevens het aanspreekpunt voor de verhuurder. Deze begeleider komt minimaal 1x per week op bezoek, zolang als de begeleider en verhuurder dit nodig vinden. De jeugdhulpverlener stelt een begeleidingscontract op met de verhuurder en de jongere. Ieder half jaar wordt bekeken of de zorg kan worden afgesloten of kan worden overgedragen aan een lokaal, sociaal buurt- of wijkteam.

BEGROTING 2020

Kamers met Aandacht heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. Deze inkomsten worden gegenereerd door subsidie en vergoedingen voor activiteiten.

INKOMSTEN VAN GEMEENTEN EN REGIO'S

De stichting gaat de samenwerking aan met gemeenten om in de regio kamers met aandacht voor jongeren te realiseren. Voor deze activiteiten ontvangt Kamers met Aandacht van de gemeenten vergoedingen om de uitvoering van de activiteiten mogelijk te maken.

Kamers met Aandacht start in 2020 met drie deelnemende regio's à 45.000 euro per jaar. De verwachting is dat in 2020 zes nieuwe regio's aansluiten, gelijkelijk verdeeld over de kwartalen.

Dat betekent dat het 2^{de} kwartaal start met vijf, het 3^{de} kwartaal met zeven en het 4^{de} kwartaal met 9 deelnemende regio's.

Het totaal van de inkomsten van gemeenten en regio's wordt begroot op 270.000 euro.

UITGAVEN

De uitgaven zijn onderverdeeld naar vier activiteiten:

- Bedrijfsvoering Stichting
- Opstarten nieuwe regio's
- Lopende plaatsingen
- Nieuwe bemiddelingen

Bedrijfsvoering Stichting

Voor het oprichten van de Stichting (notariskosten, aanpassen huisstijl en opstellen benodigde documenten) is 8.040 euro begroot.

De Stichting staat onder leiding van de oprichter (directeur/bestuurder) en een Raad van Toezicht (3 leden). De backoffice wordt vormgegeven door een (parttime) administratief medewerker en (parttime) boekhouder. De personeelskosten voor de algemene bedrijfsvoering van de Stichting worden begroot op 64.650 euro.

Daarnaast maakt de stichting organisatiekosten voor, bijvoorbeeld, ICT, telefonie, verzekeringen, huisvesting, accountantskosten en afschrijvingen. Deze kosten worden begroot op 12.600 euro.

Opstarten nieuwe regio's

De verwachting is dat er in 2020 zes nieuwe regio's deelnemen aan Kamers met Aandacht.

De kostprijs voor het opstarten van een nieuwe regio bedraagt 10.380 euro.
Het totaal wordt begroot op $6 \times 10.380 \text{ euro} = 62.280 \text{ euro}$.

Lopende plaatsingen

Kamers met Aandacht ondersteunt verhuurders/informele steungevers tijdens de plaatsing.

De verwachting is dat een derde (33%) van de plaatsingen langer dan een jaar ondersteuning behoeft. Kamers met Aandacht begeleidt in 2020 10 lopende plaatsingen.

De kostprijs voor het begeleiden van een lopende plaatsing bedraagt 920 euro.
Het totaal wordt begroot op $10 \times 920 \text{ euro} = 9.200 \text{ euro}$.

Nieuwe bemiddelingen

Per jaar maakt Kamers met Aandacht 10 nieuwe matches per regio. Hoeveel jongeren er per jaar worden bemiddeld hangt af van wanneer in het jaar nieuwe regio's toetreden. In deze begroting wordt uitgegaan van het meest positieve scenario van 90 matches in 2020.

De kostprijs per nieuwe bemiddeling bedraagt 2.834,75 euro.
Het totaal wordt begroot op $90 \times 2.834,75 = 255.127,50$.

RESULTAAT

- Totaal inkomsten bedraagt 270.000 euro
- Totaal uitgaven bedraagt 411.897,50 euro
- Totaalresultaat bedraagt 141.897,50 (negatief)

SUBSIDIE

Kamers met Aandacht heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn, Directie Jeugd. Deze subsidie is bedoeld voor het mogelijk maken van het opstarten van activiteiten en voorzieningen met een doorlooptijd van 4 kalenderjaren. De verwachting is dat de stichting na 4 kalenderjaren financieel zelfvoorzienend is en niet meer afhankelijk is van financiële steun van de overheid.

Zie de bijlage voor een gedetailleerde weergave van de verwachte inkomsten en uitgaven van 2020.

BEHEER EN BESTEDING VERMOGEN

BELONINGSBELEID

De Raad van Toezicht leden ontvangen een vacatievergoeding per bijeenkomst. Er zijn maximaal 6 bijeenkomsten per jaar.

De coördinatoren en directeur worden marktconform uitbetaald op freelance basis. De backoffice (controller, secretaresse) worden uitbetaald conform de CAO Sociaal Werk.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Het vermogen wordt beheerd door een controller in dienst van Kamers met Aandacht. Deze voert een financiële administratie. Deze administratie omvat:

- Welke bedragen er aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald aan de Raad van Toezicht en welke bedragen zijn uitgegeven aan de bedrijfsvoering van de stichting. Dit geldt ook voor de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.
- Wat de inkomsten zijn, en hoe deze zijn aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.
- Aan het einde van het boekjaar wordt door de controller de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. De Raad van Toezicht beoordeelt en controleert de stukken. Na goedkeuring wordt een overzicht gepubliceerd op de website.

Ieder boekjaar wordt de financiële administratie gecontroleerd door een externe accountant.

COMMUNICATIE

Ieder jaar zal Kamers met Aandacht haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten via:

- Een financieel jaarverslag
- Een kort inhoudelijk jaarverslag
- Nieuwsbrieven

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen. Al deze informatie is te vinden op de website.

BIJLAGE	2020				
	#Regio's		Per regio	Per Kw.	Totaal
Inkomsten van gemeenten/regio's (excl. BTW)					
Kwartaal 1	3		11.250,00	33.750,00	
Kwartaal 2	5		11.250,00	56.250,00	
Kwartaal 3	7		11.250,00	78.750,00	
Kwartaal 4	9		11.250,00	101.250,00	
45.000 euro per regio / 10 kamers			45.000,00		270.000,00
Uitgaven (excl. BTW)					
Bedrijfsvoering Stichting					
Personeel					
Bestuurder / Directeur (Oprichten Stichting / jaar 2020)		32	95,00	3.040,00	
Bestuurder / Directeur	8	384	95,00	36.480,00	
Administratieve ondersteuning	4	192	55,00	10.560,00	
Financiële administratie en controlling	4	192	65,00	12.480,00	
Vergoeding Raad van Toezicht (3 leden/6 bijeenkomsten/3 uur)		54	95,00	5.130,00	-67.690,00
Organisatiekosten					
Notariskosten (Oprichten Stichting / jaar 2020)				1.000,00	
Aanpassen huisstijl (Oprichten Stichting / jaar 2020)				4.000,00	
Website en registratiesysteem (hosting en onderhoud)				500,00	
Software en licenties				1.300,00	
Telefonie				1.000,00	
Verzekeringen				1.500,00	
Huisvesting (525 per maand)				6.300,00	
Accountantskosten (jaarrekening)				1.000,00	
Afschrijvingen				1.000,00	-17.600,00
Opstarten nieuwe regio's			Per regio	6	
Bestuurder / Directeur					
Werving en selectie lokale coördinator	16	95,00	1.520,00		
Inwerken en begeleiden coördinator	40	95,00	3.800,00		
Samenwerkingsafspraken (verwijzende/begeleidende organisaties)	8	95,00	760,00		
Startbijeenkomst betrokken medewerkers gemeenten/organisaties	8	95,00	760,00		
Overleg woningcorporaties, gemeenten	8	95,00	760,00		
Totaal	80		7.600,00		-45.600,00
Coordinator					
Opstellen wervingsplan met alle communicatiemedewerkers	12	65,00	780,00		
Afstemming gemeenten (voortgangsoverleg incl. rapportage)	12	65,00	780,00		
Ondersteunen lokale publiciteit (persbericht, startactiviteit)	12	65,00	780,00		
Totaal	36		2.340,00		-14.040,00
Administratieve ondersteuning					
Aanpassen website (aanmeldfaciliteiten)	8	55,00	440,00		
Totaal	8		440,00		-2.640,00
Totaal per regio			10.380,00		
Lopende plaatsingen (33% plaatsingen voorgaand jaar)			Per plaatsing	10	
Coordinator					
Ondersteuning verhuurders (gem. 0,5 per maand per match)	6	65,00	390,00		
Afstemming met aanmeldende/begeleidende instanties	1	65,00	65,00		
Monitoren (2x per jaar evaluatiegesprek)	3	65,00	195,00		
Afronding door coördinator	1	65,00	65,00		
Totaal	11		715,00		-7.150,00
Administratieve ondersteuning					
Afronding door backoffice	1	55,00	55,00		
Totaal	1		55,00		-550,00
Overige kosten					
Vrijwilligerskosten (attenties etc.)			30,00		-300,00
Risicomarge (bij annulering, mismatch, huurdering e.d.)	15%		120,00		-1.200,00
Totaal per plaatsing			920,00		
Nieuwe bemiddelingen			Per bemiddeling	90	
Coordinator					
Intake jongere	1	65,00	65,00		
Screeningsgesprek verhuurder	1,5	65,00	97,50		
Activiteiten werving en acquisitie	8	65,00	520,00		
Bemiddelings- en startgesprek jongere / verhuurder	2	65,00	130,00		
Ondersteuning verhuurder (gem. 0,5 uur per maand per match)	6	65,00	390,00		
Afstemming met aanmeldende/begeleidende instanties	6	65,00	390,00		
Monitoren (2x per jaar evaluatiegesprek)	3	65,00	195,00		
Registreren contacten	3	65,00	195,00		
Totaal	30,5		1.982,50		-178.425,00
Administratieve ondersteuning					
Administratie (registratie, VOG aanvraag)	1,5	55,00	82,50		
Totaal	1,5		82,50		-7.425,00
Overige kosten					
Drukwerk en advertentiekosten			400,00		-36.000,00
Risicomarge (annulering, mismatch, huurdering e.d.)	15%		369,75		-33.277,50
Totaal per bemiddeling			2.834,75		
Totaal Inkomsten					270.000,00
Totaal Uitgaven					-411.897,50
Resultaat					-141.897,50