www.villavrede.nl

Project Plan 2021

Dagopvang en activiteitencentrum
voor ongedocumenteerden

Broodnodig

Aan de slag

Sportify

Goede buur
en verre vriend

Werken aan Morgen

Vooruitzichten 2021

Begroting 2021

Inhoud:

Gedachten bij een plan voor 2021		3
Inleiding		4
Vooruitzichten 2021		6
- In het huis:	Broodnodig	
- Naast het huis:	Sportify	8
	Werken aan morgen	9
	- Kappersopleiding	
	- Werkplaats	
	- Toekomsttraining	
- Door het huis:	Aan de slag	10
- Om het huis:	Goede buur en verre vriend	12
	- Landelijke Vreemdelingen Voorziening	
	- Corona	
- Op het huis:	Coördinatie en organisatie	13
	- Medewerkers	15
	- Boekhouding	
Begroting 2021	Project Aan de Slag (PAS)	15
	Personeelskosten	16
	Organisatiekosten	
	Projectkosten	
	Investeringen	
	Dekkingsplan	17
Bijlage begroting		

Gedachten bij een plan voor 2021

waardevolle woorden
en schone beloften

maar echt is vuile broeken
binnensmondse vloeken
lege zakken buiten kakken
stukke schoenen gangen boenen

de Heer verzoeken

geloven of geloofd worden
niet weten wat te doen
alles nog eens overdoen
en nog eens

hetzelfde zijn, anders
geen persoon meer
maar een papierloze
die al te vaak beschreven is

met een droom:

eindelijk huilen kunnen
of verstrooid zijn
opgelucht ademhalen
gemoedelijk de tijd laten duren

die hoopt en verlangt
blijven wil
en weg moet gaan
naar nergens

die vooruit vlucht

Inleiding

Villa Vrede bestaat zes jaar. Onder vluchtelingen zijn we wereldberoemd. Als je uit het AZC rechteloos en berooid weggestuurd wordt, of het kamp, zoals bezoekers dit onderling noemen, krijg je de raad om naar Utrecht te gaan. Omdat in Utrecht een mild klimaat heerst en de zaken goed op orde zijn. Het netwerk is fijnmazig en veelzijdig. We werken samen met tientallen organisaties om dat milde klimaat te handhaven. We overleggen met elkaar als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen.

De Belgische journalist Tine Danckaers kwam onlangs in Utrecht op bezoek om het “Utrechtse model” in het echt te zien en te beschrijven. België tobt al enige tijd met mensen zonder papieren. Er lijkt daar minder draagvlak te zijn voor hun humane behandeling oftewel voor opvang. Zij verhaalde van een pater in Zeebrugge die een dagopvang startte en veel weerstand kreeg van de mensen in de buurt. Hadden wij die weerstand dan niet? Nou in de buurt zeker niet, nee. De mensen uit de buurt helpen Villa Vrede. Ze komen kleding brengen en eten. Ze komen ook als we een barbecue organiseren. De kinderen van de nabijgelegen school komen na schooltijd in de tuin spelen. En dat is niet alleen leuk, maar ook nuttig. Want een Algerijnse vader ging direct rondbellen toen hij hoorde dat één van onze bezoekers binnenkort geen slaapplek meer had.

Een goede naam komt te voet en gaat te paard. Dat weten we maar al te goed. Goed bekend staan is hard werken en zeker niet vanzelfsprekend. Want ooit was het hier unheimisch. Maar de wijk is opgeknapt en Villa Vrede is daarin meegegaan. Oudere bewoners vinden het belangrijk dat de tuin en het gebouw netjes verzorgd zijn en dat is juist waar veel aandacht naar is uitgegaan de afgelopen tijd. Organisch zijn wij opgegaan in de nieuwe architectuur en onderdeel geworden van de stadsvernieuwde omgeving met jonge gezinnen.

Vrijwilligers zijn cruciaal en van grote waarde voor het voortbestaan en een bestendige vormgeving van Villa Vrede. Bij Villa Vrede wordt het werk gedaan door 60 vrijwilligers, uit alle lagen van de bevolking, allemaal met hun eigen motivatie, allemaal met een ideaal. Zij geven samen met de bezoekers vorm aan onze vredige dynamische villa. Sommige vrijwilligers werken 2 keer per week, maar er zijn er ook die één keer in de drie weken werken. Het is ook onvermijdelijk dat sommige vrijwilligers jarenlang bij Villa Vrede blijven en sommige slechts één seizoen. In 2021 willen we elke vrijwilliger de persoonlijke ondersteuning bieden die bij hem of haar past. Behalve een intakegesprek en de samenwerking met ervaren vrijwilligers, heeft elke vrijwilliger een jaarlijks evaluatiegesprek met een coördinator.

Vrijwilligers en bezoekers groeien ook naar elkaar toe. Tijdens de interculturele training om elkaar beter te leren begrijpen, kwamen wij er achter dat we in die zes jaar een eigen cultuur hebben gekregen. Dat zit zo: In veel Afrikaanse landen is de maaltijd altijd warm, dat wil zeggen dat drie keer per dag warm gegeten wordt. De trainer vroeg aan de groep hoe vaak dan in Nederland warm gegeten wordt, om het verschil te duiden tussen hun warme en onze koude cultuur. Tot zijn verbazing hielden de bezoekers stug vol dat in Nederland twee keer warm eten de norm is. Al snel bleek hoe dat kwam: in Villa Vrede is de lunch altijd warm. Wij zijn een stapje opgeschoven in de richting van de bezoekers en iets minder Nederlands en iets meer eigen geworden.

Op dit kleine stukje nieuw Hoograven in Zuid Utrecht komen elke dag die we open zijn zo'n 30 bezoekers, een spectaculaire diverse vertegenwoordiging van volkeren van heel de wereld, tenminste, van die plekken waar gedonder is. Als er gewelddadige conflicten zijn vluchten mensen weg dan komen een paar daarvan uiteindelijk naar hier. Een paar maar, want het is heel moeilijk om in Nederland terecht te komen. Vluchtelingen die het lukt om naar hier te komen zou je eigenlijk gelijk papieren willen geven omdat die wat kunnen. Dat is wat wij dagelijks ervaren. In Villa Vrede hebben we ontdekt hoe we talent kunnen spotten en is er voor iedereen de gelegenheid zich te ontplooien.

Veel leesplezier gewenst,

Jaap Meeuwsen
Coördinator Villa Vrede

Vooruitzichten 2021 - Verwachting Beleidsgebieden

Om goed zicht te krijgen wat in Villa Vrede wordt gedaan hebben we onze activiteiten geclusterd.

in het huis

Broodnodig

Is het huishouden, de centrale activiteit, met de dagelijkse maaltijd, die tussen één en twee uur 's middags wordt opgediend. Villa Vrede heeft vier koks, waarvan drie uit de doelgroep en een kok met horeca ervaring. Wat er ook gebeurt, er wordt gekookt en iedereen die op een of ander manier betrokken is bij Villa Vrede weet dat.

Tegen de middag komen de mensen van onze doelgroep uit heel Utrecht bij ons eten, of eten ophalen. We brengen we ook eten naar enkele opvangvoorzieningen omdat de bewoners daar door Corona beperkte bewegingsvrijheid hebben. Dat eten is heel belangrijk, het is het breekpunt in de dag, het moment van samenzijn, van ontmoeting, van gezelligheid en vrede. Onze koks verstaan de kunst om het eten zo te bereiden dat het aansluit bij wat onze bezoekers, met al hun diverse achtergronden, lekker vinden.

Traditionele Afrikaanse maaltijden met rijst en kip , zoals je die daar zou kunnen vinden, maar ook halal en soms veganistisch omdat een religie dat op dat moment voorschrijft. Een nieuwe ontwikkeling is dat door onze moestuin bonen, pompoenen, courgettes, snijbiet en spinazie beschikbaar zijn die direct van het land de pan in kunnen. Doordat de activiteiten om een maaltijd te maken vooral 's ochtends plaatsvinden is het gebruik ontstaan om de activiteiten ook vooral in de ochtend te houden.

Couscous met kip

Veiligheid lijkt vanzelfsprekend en natuurlijk als je in de tuin zit met mooi weer, maar vaak genoeg komen mensen bij Villa Vrede aan die in een uiterst onveilige situatie zijn. Zonder netwerk, geld of communicatiemiddelen, zonder slaapplek en vaak ook met mentale problematiek, die het leven enorm ingewikkeld en zwaar kunnen maken. Je kunt niet zomaar op een bankje in het park gaan zitten, of op een terras. Je weet niet waar je hulp kunt vragen of eten kunt krijgen.

Misbruik licht op de loer. In deze omstandigheden is Villa Vrede een oase, noodzakelijk voor de mensen die binnenkomen. In 2021 verwachten wij een toename van dak- en thuisloze bezoekers, zeker als Corona voortwoekert. Hebben sommige van de bezoekers nu soms een klein beetje inkomsten uit een hondenbaantje, vallen die in één keer weg, raak je een kamer kwijt, sta je onder aan de ladder. Bij dit cluster van activiteiten hoort ook de inmiddels goed ontwikkelde doorverwijsfunctie van Villa Vrede.

Voor 2021 willen we meer regie en verantwoordelijkheid delen met bezoekers, door middel van bezoekersvergaderingen, inbreng van vertegenwoordigers van de doelgroep in het bestuur en het samenstellen van een “Raad van oudsten” met meer ervaren en oudere bezoekers. Met hen willen de medewerkers structureel in dialoog zijn om voortdurend te weten waar hun behoeftes liggen.

Door Villa Vrede is onze doelgroep kenbaar en zichtbaar, ongedocumenteerden zijn hier, het zijn onze medemensen. Wij hebben de plicht naar hen om te kijken en moeten proberen hun positie te verbeteren. Rust en Veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om een menswaardig bestaan te kunnen hebben, Villa Vrede biedt die rust en die veiligheid. Activering is belangrijk, maar kan niet gebeuren zonder deze voorwaarden. Als eerste moet je present zijn voor iemand in nood, daarna komt het perspectief en dan de ontplooiing.

naast het huis

Sportify

Deze projecten zijn vooral gericht op verkrijgen van vaardigheden die bruikbaar zijn om je staande te houden en gezond en actief te blijven. Sport, fitness en zwemles blijven een vast onderdeel van ons programma. Er kan gelukkig weer gezwommen worden en we sporten in 2021 zoveel mogelijk buiten. De taalles twee keer per week is de eerste activiteit die weer is opgepakt na de beperkingen door corona en zat direct weer vol. Om te voorkomen dat in de lesruimte te veel mensen zijn, kunnen we met behulp van stagiaires de groep splitsen en simultaan de les voortzetten in een andere ruimte.

Behalve dat zij hun vaardigheden kunnen ontwikkelen,
is het ook stimulerend om zelf te kunnen bepalen wat je maakt.

Nieuw dit jaar is dat het naaiatelier is veranderd in een creatief atelier waar bezoekers eenvoudige gebruiksproducten maken zoals tasjes, hoedjes en pannenlappen. Komend jaar kunt u een echt handgemaakt VillaVredetasje aanschaffen voor een zacht prijsje. De tasjes genereren meer aandacht voor ons werk en laten de talenten van onze bezoekers zien.

In 2021 zullen we ook regelmatig workshops en trainingen aanbieden over onderwerpen die bezoekers helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving, zoals informatie over de mogelijkheden voor opleidingen, de Nederlandse cultuur, een overzicht van de wetten en regels waar onze bezoekers mee te maken hebben en hoe terugkeerregelingen in elkaar zitten.

Kappersopleiding

De kappersopleiding bleek in 2020 snel vol te stromen tot het maximum van 6 leerlingen, in 2021 wordt deze verlengd om ook een nieuwe groep leerlingen een kans te geven.

Werkplaats

Om de ruimte die we hebben zo optimaal mogelijk te gebruiken bouwen we met hulp van wijkbewoners en bezoekers en vrijwilligers een werkplaats in de tuin. In eerste instantie zou deze alleen als fietsenwerkplaats gebruikt worden, maar komend jaar gaan we daar ook ruimte maken om andere activiteiten te ondernemen, zoals timmeren, maar ook om met ondersteuning van een kunstenaar een groot lichtsculptuur te bouwen voor de jaarlijkse Sint Maarten parade. In 2021 zal langzamerhand een campus ontstaan van ruimtes en gebouwen waar een steeds grotere variatie aan activiteiten plaatsvind. Gezellige drukte met iets meer afstand.

Toekomsttraining

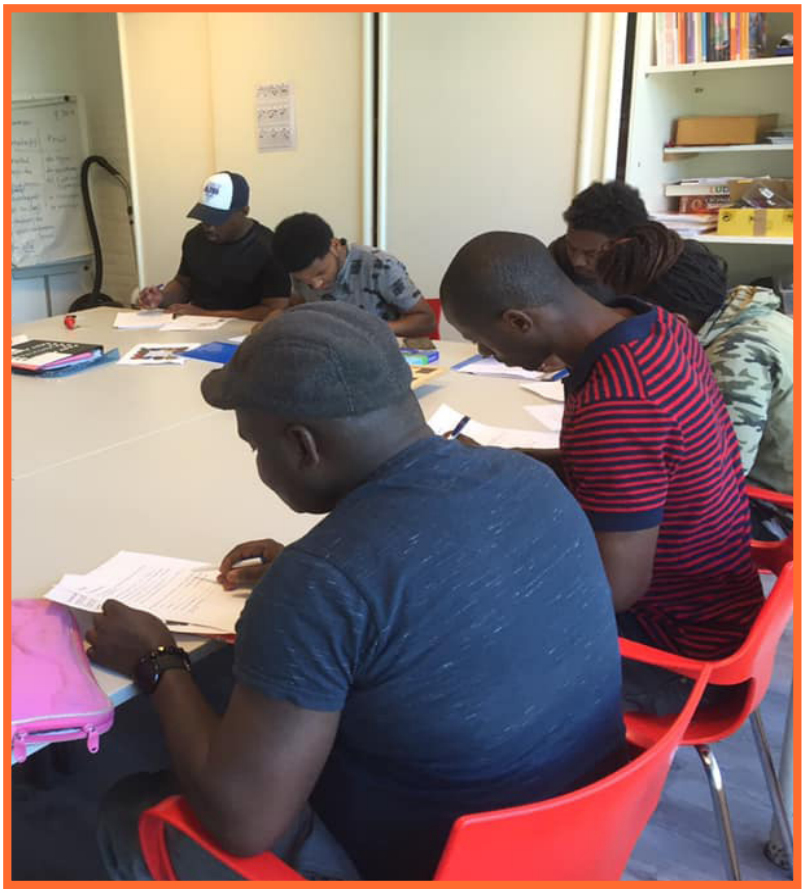
De afgelopen 2 jaar heeft Villa Vrede 4 keer de toekomstoriëntatie-training georganiseerd. Omdat de training een belangrijk onderdeel is van werken richting een duurzame toekomst, willen we in 2021 de training 3 keer gaan aanbieden. In de loop der tijd hebben we de training geperfectioneerd. In dit proces is ook een nieuwe trainer aangenomen, genaamd Babah Tarawally. Hij is ervaringsdeskundige en sluit naadloos aan bij de leefwereld van de groep. Deze training blijft gericht op het nadenken over eigen toekomst, danwel hier danwel in het land van herkomst. De deelnemers worden geprikkeld om verschillende opties te verkennen en niet te blijven hangen in het wachten op een verblijfsstatus omdat dat niet voor iedereen een reëel perspectief is. Het uiteindelijke doel is dat deelnemers eigenaarschap voelen over hun eigen leven en zelf keuzes maken richting hun eigen toekomst.

door het huis

Aan de slag

PAS is het netwerk van Utrechtse maatschappelijke organisaties die opvang en begeleiding bieden in de stad aan mensen zonder verblijfstatus en heeft als doel om ontwikkelingsmogelijkheden te waarborgen en te verruimen. Niet alleen vanuit menselijk oogpunt zou ieder mens recht op dagbesteding en zelfontwikkeling moeten hebben. Het is ook nuttig dat je een bijdrage kunt leveren aan de wereld en dat je stappen zet naar de toekomst, hier of elders.

Het PAS-programma is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Villa Vrede wil de activering binnen de muren van Villa Vrede stimuleren en vanuit dat perspectief ook de financiering regelen. Tot nu toe was de projectcoördinator behalve bij Villa Vrede ook in dienst bij de opvangvoorziening en netwerkpartner Seguro, maar met ingang van 2021 komt deze bij Villa Vrede in dienst. Het project past goed bij de ervaring en kennis die bij ons is opgebouwd op het gebied van persoonlijke ontplooiing en activering van de mensen van onze doelgroep.



De coördinator ondersteunt ook begeleiders in de opvang voorzieningen om persoonlijk met bewoners in gesprek te gaan om de motivatie en kennis en vaardigheden die iemand heeft te ontdekken. En de coördinator is ook een gids die begeleiders informeert over de ontwikkelkansen die er zijn voor ongedocumenteerden. Dat de activiteiten van Villa Vrede en van PAS uitgevoerd worden door één persoon voorkomt overlap en biedt ook de mogelijkheid van ontwikkeling van specialistische kennis op het gebied van activering van ongedocumenteerde mensen.

Vorig jaar is Villa Vrede begonnen met individuele matching tussen ongedocumenteerden en dagbestedingsplekken buiten Villa Vrede. Dit zijn leerplekken zoals houtbewerking, koken, schoonmaken, verzorging, gastvrijheid, etc. Hier leren deelnemers 'toekomstvrije vaardigheden' die ze in de toekomst hier of elders kunnen gebruiken. In 2020 heeft Villa Vrede ongeveer 20 bezoekers gematcht aan plekken buiten Villa Vrede. In 2021 gaan wij door met deze matching, waarbij moet worden vermeld dat wij dit doen vooral doen voor de bezoekers van de Toevlucht omdat Toevlucht zelf geen activering-begeleider heeft. Voor de overige opvangen zijn begeleiders afgelopen jaar beter ingewerkt op activering en hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de matching van hun bewoners. Maar het gaat niet alleen om de persoonlijke ondersteuning die geboden wordt. PAS is ook netwerken, zoeken naar plekken en mogelijkheden voor activering, proberen bedrijven over te halen iemand een kans te geven, ook al zijn er onzekerheden rondom regelgeving en de continuïteit. Een stagiair kan plotseling weg moeten, omdat toch een procedure weer opgestart kan worden. Hoe mooi is het dan als de baas zegt:
"Als jij verblijfspapieren krijgt, kun je terugkomen en dan geef ik jou een baan!"

Ook de lobby naar lokale en landelijke overheden is belangrijk om te proberen regelgeving te beïnvloeden en financiering te vinden voor dagbesteding en opleidingen. Wat zijn de mogelijkheden? Waar kun je terecht? PAS creëert overzicht in het dagbestedingsaanbod voor de hele keten. In Utrecht bestaat de traditie van beschaafde burgerlijke ongehoorzaamheid gelukkig ook bij welzijnsorganisaties, bedrijven en lokale overheid. Het onderhouden en uitbreiden van dit netwerk is een vak apart en vergt een bijzondere, subtiele aanpak. Het zal niet meevallen om een vervanger te vinden voor coördinator Maaike van Buuren, die in het najaar van 2020 op wereldreis gaat.

Empowerment

In 2020 zijn we op initiatief van pastor Marieke Sillevis gestart met de stresswerkgroep, die uitgegroeid is tot een goed bezochte en zinvolle activiteit en daarom in 2021 wordt voortgezet. De werkgroep is gebaseerd op het delen van kennis en ervaring en is een plek om op een lichte manier zware onderwerpen aan de orde te stellen. Voortbordurend op deze werkgroep willen we in 2021 onderzoeken waar de mogelijkheden en de behoeftes van collega organisaties liggen en stapje voor stapje een theorie en methodiek ontwikkelen voor de versterking van de maatschappelijke positie van onze doelgroep. We hebben contact gelegd met het Recovery College Enik in Utrecht om te zien of de ervaringsdeskundigheid die daar ontwikkeld wordt kan aansluiten bij onze werkwijze.

Een oud-stagiaire Social Work van Villa Vrede, die zelf vluchteling was, en een van onze oud-bezoekers die in haar vaderland is opgeleid tot psychologe, gaan in 2021 de mogelijkheid bieden voor persoonlijke één op één gesprekken over psychische problematiek en hoe je daar mee om kunt gaan. Tips en tricks horen van iemand die het zelf heeft meegemaakt, heeft een versterkend effect op je weerbaarheid en levenslust. Het gaat hier nadrukkelijk niet om hulpverlening maar om empowerment, het inzetten van de ervaringskennis die mensen zelf verworven hebben, die weten wat werkt om je staande te houden.

om het huis

Goede buur en verre vriend

Om het huis betekent letterlijk onze directe omgeving, waar al het een en ander over is verteld, het gaat om individuele buren, maar ook om de scholen om ons heen, de kerken, de moskee, het wijkbureau en de woningbouwcorporatie. Ook in 2021 wordt elke dag gewerkt aan draagvlak in onze directe omgeving. Daarnaast zijn er tal val stedelijke en landelijke netwerken waar Villa Vrede aan deel zal nemen: de PAS werkgroep, het hulpverlenersoverleg, het besturenoverleg met de wethouder, het stedelijk overleg van Taaldocenten, om er een paar te noemen. Maar ook de stedelijke brainstormsessie ongedocumenteerde sekswerkers moet hier vermeld, die precaire problematiek zichtbaar maakt die vaak onzichtbaar blijft.

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

De gemeente Utrecht doet mee aan de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening. (LVV)
Op basis van de Utrechtse praktijk en door betere samenwerking met het Rijk moesten meer bestendige oplossingen gerealiseerd worden voor ongedocumenteerden, maar dit kwam in 2020 nog maar moeilijk van de grond. Voor 2021 wensen we dat deze ambitie waar kan worden gemaakt, omdat voor veel van onze bezoekers de situatie uitzichtloos is als voorheen. Villa Vrede doet mee aan het bestuurlijk overleg met de wethouder om de wens op beter kracht bij te zetten, maar Utrecht als gemeente dreigt zelf tussen twee vuren terecht te komen: de wensen van het netwerk van opvangvoorzieningen en die van het Rijk.

Corona

Het is onduidelijk hoe lang Villa Vrede nog last heeft van de Corona crisis en de maatregelen die hiervoor dienen te worden getroffen. Villa Vrede speelt een belangrijke rol om (rekening houdend met de beperkingen) er toch optimaal voor de kwetsbaarste groep van bezoekers te zijn. In 2020 is noodgedwongen onderscheid gemaakt tussen mensen die overdag op een andere plek onderdak konden vinden en degene die nergens anders heen konden. Dat proberen wij in 2021 te voorkomen. Vaak wordt onze doelgroep genoemd als risicogroep, maar dat is nog maar de vraag. Het netwerk van onze bezoekers is per definitie niet groot, ze gaan vooral met elkaar om. Vrijwilligers hebben vaak een groter sociaal netwerk en lopen daardoor meer risico dan bezoekers.

Gelukkig zijn vrijwilligers zich hiervan bewust en voelen ze de ruimte hun dienst af te zeggen bij Coronagerelateerde klachten. De vrijwilligersbijeenkomsten worden ook gebruikt om de nieuwe omgangsvormen met grotere fysieke afstand te bespreken. Ook denken we na hoe we in de winter een grotere groep bezoekers kunnen blijven opvangen, door meer ruimtes slim te benutten en af en toe ruimtes van de buren te gebruiken.

Het takenpakket en de functie van de instellingen verandert onder invloed van het virus. De nachtopvang Toevlucht zal in 2021 bijvoorbeeld ook overdag open zijn. Wellicht vraagt dit van Villa Vrede een andere benadering en aanpak, bijvoorbeeld door meer energie te steken in het organiseren van activiteiten en bewoners persoonlijk te benaderen op locatie.

op het huis

Coördinatie en organisatie

De vrijwilligers van Villa Vrede zijn de ruggengraat van de organisatie. Naast een kleine groep vaste mensen is er altijd een toeloop van nieuwe vrijwilligers en zijn er ook mensen die weer vertrekken. Buitenlandse studenten, die een jaar in Utrecht komen studeren, mensen tussen twee banen in, mensen die weer tijd hebben na een maatschappelijke carrière, maar ook bezoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen. Villa Vrede is positief, open en ontvangend, na een eerste afspraak wil een potentiële vrijwilliger vaak gelijk aan de slag, gegrepen door de huiselijke sfeer en de vrolijkheid. De aantrekkelijkheid is ook gebaseerd op de flexibiliteit die we kunnen bieden in het rooster: je kunt jezelf inplannen op een moment dat jou past. Je kunt een vaste dag in de week kiezen, maar ook één keer in de maand komen werken op een willekeurige dag.

Mensen komen en gaan in golfbewegingen, met de start van een studiejaar bijvoorbeeld, kan driekwart van de ploeg ververst zijn. De meeste mensen werken gemiddeld ongeveer een jaar voor Villa Vrede, seizoenswisselingen zijn vaak een moment dat veel vrijwilligers weer iets anders gaan doen. Het komt ook voor dat iemand na een jaar weer terugkomt.

Deze dynamiek vraagt een uitgekiend vrijwilligersbeleid, waar we in 2021 dan ook extra aandacht aan geven. Je hoeft niet veel kennis te hebben om host bij Villa Vrede te zijn, het gaat vooral om je houding en contactuele vaardigheden. De boodschap die nieuwe vrijwilligers meekrijgen is: zoek naar relaties van kwaliteit, wees aanwezig, present. Je hoeft bezoekers niet te veranderen, geen hulpverlenertje te spelen. Juist het niet-handelen is belangrijk, geen verantwoordelijkheid overnemen. Kijk naar wat je samen kunt doen, ga nooit in je eentje aan de slag.

Het is gebruik bij ons dat je als potentiele vrijwilliger drie keer werkt met een ervaren vrijwilliger en met iemand van de bezoekers. Zo'n team is altijd gericht op de mensen die te gast zijn, is er iemand nieuw? Is alles schoon, zitten ze niet teveel op elkaars lip? Wij zijn trots dat de Villa vijf dagen per week open kan zijn en dat geen van de betaalde medewerkers nodig is om het huishouden te draaien. Vooral bij evenementen is dit goed zichtbaar. Iedereen ruimt op en het is daardoor zo gepiept. Mooi is dat ondanks de wisselingen de eigenheid bewaard blijft.

In 2021 hebben we voortaan maandelijks een vrijwilligersvergadering in plaats van tweemaandelijks. Daar komen praktische zaken aan de orde, maar door de hogere frequentie is er ook ruimte voor reflectie en intervisie. Aanvullend zijn er twee keer per jaar workshops voor vrijwilligers om iets te leren over psychische problematiek of de trauma's waar veel bezoekers mee te maken hebben.

Ook bezoekers die vrijwilligerswerk doen, doen mee; de gemengde groep staat garant om te leren van elkaar. Zijn er dan nooit irritaties? Zeker wel, maar we hebben geleerd dat elke ruzie het gevolg is van een misverstand en nooit van kwade wil.

De dialoog en de interactie met bezoekers leidt vaak tot ideeën over activiteiten, binnen of buitenshuis, ook komen vrijwilligers met voorstellen voor projecten, waarvan medewerkers de opdracht hebben om uit te zoeken of het mogelijk en betaalbaar is.

Medewerkers

Villa Vrede ontkomt niet aan een zeker personeelsverloop. In 2020 vertrokken twee medewerkers, Iris Leenknegt en Maaike van Buuren, die alle twee al vele jaren bij ons werkzaam zijn. Het is heel jammer dat ze gaan, al gaan ze elk hun weg om een positieve reden, die niet zozeer met Villa Vrede te maken heeft. Het biedt natuurlijk ook een mogelijkheid om weer eens goed te bespreken aan wat voor soort mensen Villa Vrede behoefte heeft. Villa Vrede is de pioniersfase met alle kenmerken die daar bij horen voorbij. Het vraagt een wat andere benadering, gericht op bestendigheid en continuïteit. Maar de visie, ambitie en doelstellingen van Villa Vrede wijzigen niet. Vrede als basis voor alles wat we doen is een duidelijke richtlijn voor iedereen die bij Villa Vrede betrokken is.

Boekhouding

Op voorstel van de nieuwe penningmeester Marieke Hengelaar hebben we in 2020 het boekhoudprogramma Exact ingevoerd. Stap voor stap vervangt dit de enorme hoeveelheid Excel sheets die gebruikt werden om de financiële administratie te doen. Voor een kleine organisatie zoals Villa Vrede is, is de boekhouding behoorlijk gecompliceerd, door een veelheid van activiteiten, maar ook door een grote variëteit van donateurs. In 2021 we in staat om precies inzicht te geven in de financiële stand van zaken, te laten zien wat waar naar toegaat en het geld zo effectief en zuinig mogelijk in te zetten ten behoeve van onze doelgroep. Ook zullen we elk kwartaal zonder moeite een financiële rapportage kunnen maken.

Begroting 2021

Villa Vrede probeert met weinig middelen veel te bereiken. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van diensten vrijwilligers, zo mogelijk ook uit de doelgroep van ongedocumenteerden. Toch zijn er een aantal kosten die nodig zijn om een grote vrijwilligersorganisatie te laten functioneren met veel activiteiten in een gebouw dat moet worden gehuurd. Die kosten worden gedekt door bijdragen van kerken, particulieren, fondsen en een bijdrage van de gemeente. Op een aantal punten wijkt de begroting 2021 af van die van 2020.

Project Aan de Slag (PAS)

De belangrijkste wijziging in de begroting 2021 ten opzichte van 2020 is, dat Villa Vrede het werkgeverschap van de coördinator PAS (16 uur/week) gaat overnemen van Seguro, zie ook bij het hoofdstuk ‘Door het huis, Project aan de Slag’. Omdat ook de gemeentesubsidie van PAS voor dit coördinatorschap meeverhuist naar Villa Vrede heeft dit voor de overige activiteiten van Villa Vrede geen financiële consequenties. De begroting en dekking voor coördinatie PAS zijn apart op de begroting opgenomen.

Personeelskosten

De aanstelling van de coördinatoren voor Villa Vrede blijft samen 48 uur/week. In 2021 zal deze formatie worden vervuld door 2 personen, waarbij 1 persoon de functie van coördinator Villa Vrede combineert met die van coördinator PAS.

Organisatiekosten

Door de overstap naar een boekhoudprogramma en een nieuwe website zullen de organisatiekosten iets stijgen. Daartegenover staat dat de coördinatoren meer tijd kunnen besteden aan activiteiten.

Projectkosten

We merken al in 2020 dat bezoekers een groter beroep doen op faciliteiten van Villa Vrede: er zijn meer bezoekers, meer mensen die mee-eten, meer reiskosten. Voor het project 'In het huis, Broodnodig' zijn we voor 2021 uitgegaan van gerealiseerde kosten in 2020.
In het project 'Door het huis, Project aan de Slag' worden meer activiteiten georganiseerd.
De cursus van het project Werken aan Morgen wordt volgend jaar 3 keer in plaats van 2 keer gegeven. De kapperscursus is een erg succesvol project. Door de verwachte toename van het aantal leerlingen zullen de kosten stijgen.

Investeringen

Villa Vrede heeft een schuur aangeschaft als werkplaats waar fietsen kunnen worden gerepareerd en cursussen worden gegeven. Als de bouwvergunning tijdig wordt verleend zal deze werkplaats nog in 2020 worden geplaatst. De schuur wordt in eerste instantie kaal opgeleverd, zonder verwarming elektra en water.

Om het hele jaar door helemaal als werkplaats te kunnen functioneren, moet deze werkplaats nog verder worden ingericht en ook worden voorzien van gereedschap. Op de begroting is rekening gehouden met een extra investering in de werkplaats van 20.000. Deze investering wordt gedekt door een bijdrage uit het eigen vermogen van de stichting. Uitgangspunt blijft dat het eigen vermogen voldoende moet zijn om de continuïteit van het werk te garanderen. Omdat de stichting langdurige verplichtingen heeft wat betreft huur en personeel wordt uitgegaan van een eigen vermogen dat minimaal voldoende is voor 10 maanden. Mocht het eigen vermogen van de stichting onder dit minimum komen, dan worden investeringen uitgesteld.

Dekkingsplan

De kosten van Villa Vrede worden voor een beperkt deel gefinancierd door een subsidie van de gemeente Utrecht. Voor het merendeel van de kosten is Villa Vrede afhankelijk van bijdragen van kerken, particulieren en fondsen. We merken echter al in 2020 dat inkomsten van particulieren en kerken teruglopen. Vooral kerken hebben last van corona-maatregelen waardoor ze minder collecte-opbrengsten hebben. Het was dus niet gemakkelijk om voldoende dekking te vinden voor deze begroting.

Om toch voldoende dekking voor onze begroting te vinden proberen we om zelf inkomsten te genereren door onze ruimtes buiten openingstijden te verhuren en catering te verzorgen voor instellingen in ons netwerk die daar belangstelling voor hebben. Verder hebben we in ons dekkingsplan een aantal nieuwe fondsen opgenomen waarvan we hopen dat zij een bijdrage willen leveren aan onze doelen en activiteiten. En we hopen uiteraard dat fondsen die ons eerder steunden dat ook in 2021 zullen blijven doen.

villA vrede

Begroting Villa Vrede 2021

Personeelskosten (48 uur pw)	
netto salariskosten	40.000
ontwikkelingskosten	2.000
belasting	18.800
pensioen	7.200
administratiekantoor	800
ziekteverzuimverzekering	2.000
stichting PAWW	204
subtotaal:	71.004

Organisatiekosten	
huisvesting	15.672
accountant	2.057
boekhoudprogramma	1.500
roosterprogramma	1.000
bankkosten	300
subtotaal:	20.529

Kantoorkosten	
kantoor artikelen	250
hardware	500
telefoon + internet + tv	924
subtotaal:	1.674

Kosten vrijwilligers	
activiteiten	1.200
vergoedingen	2.600
reiskosten	1.800
deskundigheidsbevordering	600
subtotaal	6.200

PR en communicatie	650

Subtotaal organisatie en personeel 100.057

Projecten (exclusief salariskosten)	
Broodnodig	24.000
Goede buur en verre vriend	7.700
Sportify	6.120
Werken aan morgen (toekomstoriëntatie)	7.500
Werken aan morgen (FIETS)	12.200
Werken aan morgen (geknipt voor de kapper)	7.150
Werken aan morgen (overig)	1.900
Overige projecten	4.700
subtotaal activiteiten	71.270

Onvoorzien	4.173

Totaal exploitatie en activiteiten Villa Vrede 175.500

Investeringen uit eigen vermogen	
Werkplaats	20.000

Dekkingsplan Villa Vrede 2021

Werving fondsen en gemeente	
KNR - PIN	15.000
Kerkinactie	10.000
Franciscusfonds	20.000
Gemeente Utrecht	40.000
KCU	7.500
PDU	5.000
Stichting Rotterdam	10.000
Maagdenhuis	10.000
PAS bijdrage werkleertrajecten	2.000
Kleinere Fondsen	6.000
Dioraphte	20.000
subtotaal fondsen en gemeente	145.500
subtotaal verhuur en catering	5.000
subtotaal kerken, particulieren, overige fondsen etc.	25.000
Totaal fondsenwerving Villa Vrede	175.500

Dekking uit eigen vermogen	
Eigen vermogen tbv investeringen	20.000

Begroting PAS 2021

Kosten	
Projectcoördinator PAS (bruto loonkosten)	21.000
Reis- en cursuskosten	3.000
Vrijwilligers, locatie, materialen (groepsaanbod 3 trajecten)	6.000
Totaal PAS	30.000

Dekkingsgplan PAS	
Gemeente Utrecht PAS	30.000