

Welkom in Utrecht

Beleidsplan 2024 - 2027



INHOUDSOPGAVE:

<u>INHOUDSOPGAVE:</u>	<u>2</u>
<u>(CONTACT) GEGEVENS</u>	<u>3</u>
<u>INLEIDING</u>	<u>4</u>
<u>VISIE EN MISSIE</u>	<u>5</u>
<u>UITGANGSPUNTEN.....</u>	<u>5</u>
<u>WERKWIJZE</u>	<u>6</u>
<u>DOELGROEP EN WERKGEBIED.....</u>	<u>6</u>
<u>DOELEN</u>	<u>7</u>
<u>SUBDOELEN.....</u>	<u>7</u>
<u>NETWERK</u>	<u>8</u>
<u>ONTWIKKELINGEN</u>	<u>8</u>
<u>ORGANISATIE - ANBI - CBF</u>	<u>11</u>
<u>MONITORING EN RAPPORTAGE.....</u>	<u>11</u>
<u>FINANCIËN.....</u>	<u>11</u>

(CONTACT) GEGEVENS

Kantoor- en bezoekadressen:

Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

Pahud de Mortangesdreef 61
3562 AB Utrecht

Postadres:

Stichting Welkom in Utrecht
Bilderdijkstraat 26
3532 VG Utrecht

info@welkominutrecht.nu

www.welkominutrecht.nu

facebook Welkom in Utrecht

linkedin Welkom in Utrecht

Instagram @WelkominUtrecht

Nummer Kamer van Koophandel: 66219655

Fiscaal nummer (RSIN): 856448394

INLEIDING

Welkom in Utrecht (WiU) is ontstaan in 2015. We dachten in een tijdelijke behoefte te voorzien, in een periode dat er veel vluchtelingen moesten worden opgevangen in noodopvangcentra. Maar wat we tot stand brachten, bleek van blijvende waarde.

Welkom in Utrecht is opgezet in een periode dat grote groepen vluchtelingen¹ naar Europa en Nederland kwamen en veel mensen de urgentie voelden iets voor ze te doen. Doel van WiU was ideeën en initiatieven van betrokken burgers en organisaties een podium te geven, initiatiefnemers elkaar te laten vinden, en op die manier vluchtelingen zo goed mogelijk een warm welkom te heten en in contact te laten komen met Utrechters.

Toen Utrecht een noodopvang voor vluchtelingen opende in De Jaarbeurs voor 500 alleenreizende mannelijke asielzoekers, werden ze door de stad verwelkomd met een groot hart. Er werd kleding ingezameld, er werden concerten georganiseerd, etentjes bij mensen thuis, taallessen, sportevenementen. Welkom in Utrecht groeide in enkele weken uit tot een verbindend platform voor iedereen die activiteiten wilde ontplooien voor en met de vluchtelingen. Daarbij werkten we nauw samen met andere organisaties, waaronder gemeente Utrecht. Welkom in Utrecht werd een stichting in juli 2016.

Na de sluiting van de opvang in De Jaarbeurs, kwamen er andere tijdelijke opvangcentra. Welkom in Utrecht verhuisde mee met haar activiteiten en is sinds 2016 ook betrokken bij het reguliere azc Joseph Haydnlaan. In azc Overvecht werden we stakeholder binnen Plan Einstein, een bijzonder, door Europa ondersteund concept waarbij de azc-bewoners vanaf de eerste dag dat ze in het azc woonden, deel kunnen nemen aan activiteiten en cursussen die ook open staan voor de buurtbewoners (zie www.plan-einstein.nl). Samen leven en samen leren staan daarbij centraal. Na de sluiting van azc Einsteindreef in 2018 kreeg het concept een vervolg bij twee andere opvanglocaties. Welkom in Utrecht is toen partner geworden binnen het samenwerkingsverband van Plan Einstein.

WiU opereert in een snel veranderend werkveld. Opvangcentra komen en gaan, de omvang en samenstelling van de groep nieuwkomers varieert, net als het activiteitenaanbod van betrokken Utrechters en organisaties vanuit de stad. Door onze (flexibele) werkwijze kunnen we snel en relatief gemakkelijk inspelen op deze veranderingen waardoor we veel voor elkaar krijgen. We hebben door de jaren heen met tientallen organisaties en met duizenden vrijwilligers samengewerkt. Jaarlijks hebben er zo honderden activiteiten en ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Bij het vaste, reguliere azc en bij andere, vaak tijdelijke opvangcentra.

Dit document omschrijft onze doelstellingen waaraan we onze activiteiten toetsen. WiU heeft daarbij immer de ambitie om zoveel mogelijk ideeën voor initiatieven tot stand te laten komen, te denken in mogelijkheden, te doen in plaats van te praten. Deze instelling levert namelijk ontzettend veel op, heeft de ervaring geleerd. Het maken van gedetailleerde plannen voor de langere termijn past daar niet bij en is niet zinvol. Er zijn immers te veel variabelen om te weten wat er precies voor wie nodig is en welke middelen daarvoor beschikbaar zullen zijn.

¹ We gebruiken het woord vluchtelingen voor zowel asielzoekers als voor statushouders. We houden dus geen rekening met de juridische betekenissen van deze woorden, noch met de wens van veel mensen uit deze doelgroep om niet steeds als vluchteling aangeduid te worden. Dit omwille van de leesbaarheid.

VISIE EN MISSIE

Visie - Mensen die gevlucht zijn naar Nederland moeten in staat zijn om volwaardig mee te doen aan de Nederlandse samenleving.

Missie - Welkom in Utrecht is een breed gedragen platform waarin betrokken burgers en vluchtelingen contact met elkaar leggen ten behoeve van de integratie van vluchtelingen en een bredere acceptatie van vluchtelingen in de samenleving. Dit kan door het initiëren en uitvoeren van activiteiten en door aan activiteiten deel te nemen.

UITGANGSPUNTEN²

Je welkom voelen, het hebben van een (informeel) sociaal netwerk, inzicht hebben in de samenleving waar je bent en je er thuis voelen, dit is allemaal nodig om een leven op te bouwen in een land waar je nieuw bent. De ervaringen die asielzoekers en vluchtelingen opdoen met inwoners van de regio Utrecht en de daaruit voortvloeiende (informele) contacten en vriendschappen, helpen de vluchtelingen grip te krijgen op hun eigen leven en om stappen te zetten naar een volwaardige en zelfstandige deelname aan de maatschappij. Het vergroot de mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren, kennis op te doen over de samenleving en de eigen competenties en capaciteiten te ontwikkelen. Het helpt ook bij het vinden van werk en het geeft een gevoel van verbondenheid dat bepalend is om je thuis te voelen. Zo blijkt dat statushouders die positieve ervaringen opdoen in zowel de 'azc-periode' als in de inburgeringsfase, later meer vertrouwen hebben in de Nederlandse instituties en zich sterker identificeren als Nederlander.

De ontspanning en afleiding die de activiteiten bieden die via ons worden aangeboden, gaan bovendien stress en negatieve gevoelens tegen. Om een taal te leren, om in te burgeren is ook psychische gezondheid nodig. En ook als asielzoekers uiteindelijk niet in Nederland zullen blijven, zullen deze ervaringen een positieve, energieke houding stimuleren die ze nodig zullen hebben in volgende levensfasen.

Voor het activiteitenaanbod wordt door Welkom in Utrecht gebruik gemaakt van de grote bron van creativiteit, kracht en organiserend vermogen van mensen uit (regio) Utrecht, inclusief mensen met een vluchtelingenachtergrond. Bij activiteiten die met behulp van WiU tot stand komen, zijn inwoners én vluchtelingen intrinsiek gemotiveerd om eraan deel te nemen.

Voor Utrecht is contact tussen inwoners en vluchtelingen van belang, omdat het een snellere integratie van deze groep nieuwkomers bevordert. Het creëert een breder

² Onderzoek bevestigt onze uitgangspunten. Zie o.a.:

Wonderen, R. van, & Felten, H.: Bekend maakt bemind – KIS (2021)

Gruijter, M. de en Razenberg, J.: Verkenning: Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland – KIS (2017)

Ager, A. en Strang, A.: Understanding Integration: A conceptual Framework – Journal of Refugee Studies, vol. 21, no 2 (2008)

Vermeulen, F.: Open armen en dichte deuren – SCP (2021)

Huijnck, W. e.a.: Met beleid van start – SCP (2021)

referentiekader en stimuleert wederzijds begrip. Bij Utrechters draagt het zodoende bij aan een positieve houding ten opzichte van de nieuwe landgenoten.

Vluchtelingen zijn individuen met eigen behoeften, interesses, wensen en capaciteiten. De groep nieuwkomers is dus divers en kent verschillende integratiepatronen - voor een groot deel bepaald door het opleidingsniveau. Dat betekent dat er ook verschillende omstandigheden en activiteiten nodig zijn om aan een informeel netwerk te kunnen bouwen, om vaardigheden te kunnen ontwikkelen en de samenleving beter te leren kennen.

WERKWIJZE

Kenmerkend voor de werkwijze van Welkom in Utrecht is dat deze flexibel is en inspeelt op wat nodig is maar nog niet (voldoende) gebeurt. Daarbij houden we altijd het belang van de doelgroepen voor ogen. We proberen zoveel mogelijk vluchtelingen zelf te betrekken bij de (opzet van) activiteiten en we ondersteunen initiatieven uit de doelgroep zelf.

Het aanbod van activiteiten komt van Utrechters, (ex)vluchtelingen, van Utrechtse organisaties en bedrijven. Welkom in Utrecht werkt met veel vrijwilligers. Wat ze doen is verschillend, afhankelijk van zowel de capaciteiten en wensen van de vrijwilligers als de behoefte vanuit het veld. Er zijn altijd mensen betrokken die helpen bij vertalen en met cultuursensitief te werken, hetgeen helpt om in contact te komen en blijven met de doelgroep.

Als we zien dat er behoefte is aan een activiteit maar er geen aanbod van is vanuit de stad, dan organiseren we die zelf als dat binnen onze mogelijkheden ligt.

Het veranderende werkveld door variërende instroom, opvangcentra die openen en sluiten, beleid dat aangepast wordt, wisselende betrokkenheid van Utrechters bij vluchtelingen door media-aandacht voor onze doelgroep, dat alles kan het werk van Welkom in Utrecht bemoeilijken. Het betekent dat we ad hoc moeten kunnen reageren, snel keuzes moeten kunnen maken en sommige periodes veel van medewerkers vragen om goed op de veranderingen te kunnen inspelen.

DOELGROEP EN WERKGEBIED

Welkom in Utrecht zet zich in voor bewoners van Utrechtse vluchtelingenopvangcentra en voor zelfstandig wonende statushouders in (regio) Utrecht. Sinds 2021 behoren ook Oekraïense vluchtelingen tot onze doelgroep. Zie 'Ontwikkelingen' voor meer informatie over de verschillende locaties en doelgroepen.

WiU heeft speciale aandacht voor de mensen die over het algemeen minder goed gebruik (kunnen) maken van het aanbod in Utrecht terwijl ze juist goed extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun weg te vinden in Nederland. Denk aan lager opgeleiden of mensen die om een andere reden meer moeite hebben om een sociaal netwerk op te bouwen (buiten de eigen groep).

De ‘doorlopende lijn’ in het werkkterrein van Welkom in Utrecht is van belang: als een vluchteling uit een Utrechtse opvang een status krijgt en in (regio) Utrecht kan blijven wonen, is het waardevol als deze gebruik kan blijven maken van opgebouwde contacten en netwerken. Ook kunnen mensen blijven deelnemen aan activiteiten die via Welkom in Utrecht worden aangeboden en mensen kunnen als vrijwilliger meedoen.

DOELEN

De werkzaamheden en activiteiten van Welkom in Utrecht hebben als doel:

- Het tot stand brengen van (informele) contacten en vriendschappen tussen vluchtelingen en inwoners van (regio) Utrecht – en ook onderling;
- Omstandigheden creëren waarin vluchtelingen de Nederlandse samenleving leren kennen, zich er thuis voelen en eraan bijdragen;
- Het bevorderen van het welzijn van vluchtelingen;
- Het vergroten van de capaciteiten en competenties van vluchtelingen.

Bijbehorende resultaatgebieden

- Er worden (duurzame) contacten tussen burgers en vluchtelingen tot stand gebracht - ook onderling);
- Burgers hebben meer inzicht in en begrip voor de situatie van vluchtelingen;
- Vluchtelingen voelen zich meer thuis in de Nederlandse samenleving en dragen eraan bij;
- Vluchtelingen voelen zich (meer) in staat om mee te doen in de samenleving, op een manier die bij hen past.

SUBDOELEN

Om de doelen te bereiken zijn de volgende subdoelen opgesteld:

1. Welkom in Utrecht (WiU) onderhoudt het eigen platform waarop of waarmee vluchtelingen en burgers elkaar vinden

Resultaatgebieden:

- WiU's website en sociale media zijn zichtbaar en worden bezocht door vluchtelingen, Utrechters en organisaties (met als doel mensen te informeren, te enthousiasmeren en tot actie te komen);
- WiU werkt effectief samen met Utrechters, vluchtelingen, (wijk)organisaties en in samenwerkingsverbanden (zoals Plan Einstein);
- WiU biedt vluchtelingen en burgers de mogelijkheid om ontmoetingen met elkaar te creëren en organiseren;
- WiU informeert en werft vluchtelingen en burgers zodat ze deel kunnen nemen aan georganiseerde activiteiten;
- WiU wordt gezien als actor die belangrijke toegevoegde waarde heeft bij het faciliteren van contacten tussen vluchtelingen en burgers.

2. Welkom in Utrecht draagt zorg voor een divers en kwalitatief activiteiten aanbod dat aansluit op de behoeften en capaciteiten van vluchtelingen

Resultaatgebieden:

- Een breed scala van activiteiten wordt aangeboden door initiatiefnemers uit de samenleving (burgers en organisaties en/of vluchtelingen);
- Doorlopende activiteiten zoals op het gebied van sport, taal, cultuur en koken & eten worden door WiU gecoördineerd en indien nodig begeleid;
- WiU initieert en organiseert activiteiten voor vluchtelingen om te voorzien in behoeften waar het andere aanbod niet in voorziet en waar ook andere organisaties niet in voorzien;
- Vluchtelingen zijn betrokken bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten;
- WiU investeert extra om vluchtelingen te bereiken die weinig aansluiting vinden in de Nederlandse samenleving;
- Er wordt extra ingezet op ontmoeting tussen vluchtelingen en andere Utrechters op wijkniveau;
- WiU koppelt vluchtelingen direct aan Utrechters (individuele en gezinnen).

De praktische invulling van onze activiteiten zijn terug te vinden in de jaarverslagen.

NETWERK

De basis van WiU ligt in de samenwerking met de vele betrokken burgers, organisaties en bedrijven, musea en andere culturele centra, studentenverenigingen, taalcafés, et cetera. De ene keer gaat het om een langdurige samenwerking, de andere keer om een eenmalige actie. Vaak brengen we verschillende partijen bij elkaar om één en ander voor elkaar te krijgen. Op onze website staat een [overzicht](#) van partners waarmee we op regelmatige basis samenwerken.

Welkom in Utrecht is ook partner binnen het samenwerkingsverband Plan Einstein (www.plan-einstein.nl).

ONTWIKKELINGEN

Al jaren is er in Nederland een opvangcrisis als het om asielzoekers gaat. Gemeente Utrecht staat welwillend tegenover de opvang van vluchtelingen maar stelt hieraan wel voorwaarden. Zo moeten de opvanglocaties (redelijk) kleinschalig zijn en verspreid zijn over de stad. Het moet bovendien volgens het Plan Einstein-concept. Hierbij komen azc-bewoners vanaf dag 1 in contact met (buurt)bewoners via activiteiten en cursussen (zoals bij Nederlandse taalcafés, Engelse les, creatieve workshops en rondleidingen). Er worden uitzonderingen gemaakt voor noodopvanglocaties. Idealiter wonen er naast vluchtelingen ook andere doelgroepen in/bij de opvang, zoals Utrechtse jongeren.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat wanneer asielzoekers een verblijfsstatus krijgen, ze in aanmerking komen voor huisvesting in Utrecht of de regio. Dat biedt de nieuwkomers een doorgaande lijn in hun integratie.

Dit betekent ook dat de investeringen van Welkom in Utrecht meer en langer impact kunnen hebben. Mensen kunnen hun opgedane sociale netwerk behouden (denk aan taalmaatjes, opgebouwde vriendschappen) en voortbouwen op opgedane ervaringen (interessante locaties die ze hebben leren kennen, fijne vrijetijdsbesteding die voortgezet kan worden). Helaas wordt de doorgaande lijn niet altijd in de praktijk gebracht waardoor opgebouwde contacten weer gemakkelijker verwateren.

Voor Oekraïense vluchtelingen konden sinds het uitbreken van de oorlog (begin 2022) voldoende opvangplekken gecreëerd worden maar dit blijkt sinds eind september 2023 moeizamer te gaan, ook in Utrecht.

Op het moment van schrijven (december 2023) zijn we met name actief bij drie asielzoekerscentra (die beheerd worden door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), voor statushouders en voor Oekraïense vluchtelingen.

Plan Einstein Pahud

Sinds begin 2023 is er een opvang in Overvecht voor 300 vluchtelingen met woonruimte erbij voor 30 Utrechtse jongeren. Het zal minimaal voor drie jaar blijven. Het is geheel volgens het Plan Einstein-concept opgezet. Naast het azc waar de vluchtelingen wonen, bevinden zich lokalen voor cursussen en een Huiskamer met keuken. Hier kunnen zowel azc-bewoners, jongeren als andere Utrechters gebruik van maken. In de praktijk zijn het vooral azc-bewoners wat logisch is gezien hun krappe eigen woonruimtes en de ligging naast het azc.

De Plan Einsteinruimtes vallen onder beheer van Welkom in Utrecht. We zorgen ervoor dat mensen zich er welkom voelen en doen daarvoor wat nodig is. De ruimte ziet er aantrekkelijk uit, er is tijdens de open inloop thee en koffie, en medewerkers zorgen ervoor dat verschillende doelgroepen zich er thuis voelen, soms door speciaal iets voor ze te organiseren. Welkom in Utrecht heeft hier ook een kantoor.

Opvang Star Lodge

Deze opvang is er sinds half december 2021. Er is plek voor 330 vluchtelingen. Het is een noodopvanglocatie, die nog zeker 3 jaar in gebruik zal zijn. Er zijn geen ruimtes voor cursussen maar Welkom in Utrecht heeft van het COA wel een ruimte in gebruik gekregen die we als huiskamer kunnen gebruiken en waar ook een deel van onze activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook faciliteren we er activiteiten van derden. Omdat deze locatie geen Plan Einsteinlocatie is en onze Plan Einsteinpartners er (bijna) niet aanwezig zijn, ligt hier voor Welkom in Utrecht een grotere taak om mensen op de mogelijkheden van Plan Einstein te wijzen. Star Lodge bewoners mogen namelijk wel gebruik maken van het Plan Einsteinaanbod. Hierbij is er regelmatig een vervoersprobleem voor de potentiële deelnemers.

Plan Einstein Haydn

Dit azc heeft plek voor 515 mensen, onder wie maximaal 40 'alleenreizende minderjarige vreemdelingen'. Het azc is er sinds de jaren '90, voor onbepaalde tijd. Sinds enkele jaren wordt er meer gewerkt volgens het Plan Einsteinconcept.

Naast het azc is er de 'Plan Einsteinzolder'. Hier is een open ruimte waar mensen kunnen studeren, overleggen, lezen, een spelletje spelen. Er zijn daarnaast twee lokalen voor cursussen en activiteiten. Ook op deze locatie hebben we een kantoorruimte waar mede de bedrijfsvoering plaatsvindt.

Statushouders

Ook statushouders nemen deel aan onze activiteiten en buddyprojecten én ze dragen bij aan onze organisatie als medewerker, vertaler, initiatiefnemer en/of sleutelpersoon. Ze zijn steeds meer verweven met onze organisatie en het activiteitenaanbod. Dit is gunstig voor onze organisatie want met mensen uit de doelgroep zelf kunnen we gemakkelijker contacten leggen en kunnen we beter cultuursensitief werken. Ze hebben bovendien dikwijls een voorbeeldfunctie voor vluchtelingen die hier minder lang zijn en/of in een andere fase zitten.

We investeren dan ook heel bewust in de contacten met statushouders door ze te betrekken bij activiteiten en door ze te verbinden met Utrechters in diverse buddyprojecten.

We kennen de statushouders bijvoorbeeld uit de tijd dat ze nog in een azc woonden, via VluchtelingenWerk en via taalscholen. Ook komen we met ze in contact door de samenwerkingsverbanden met azc Leersum en Amersfoort die statushouders die gekoppeld zijn aan gemeente Utrecht aan ons voorstellen. Een aantal weet ons ook zelf te vinden via de website, de socials of via vrienden en familie.

Oekraïners

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er sinds maart 2022 ook uit dit land vluchtelingen in Utrecht aan wie we onze activiteiten aanbieden. Op het moment van schrijven wonen er zo'n 1500 in Utrecht, waarvan de meerderheid in opvangcentra en zeker een derde bij gastgezinnen. Een kleine groep huurt zelf.

Opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen worden in Utrecht door de gemeente georganiseerd. Er zijn ruim 10 locaties met tussen de 30 en 270 plekken. Grotere locaties zijn onder meer een boot en drie verdiepingen van het Provinciehuis. Deze laatste locatie biedt circa 250 plekken, waaronder plekken voor (verzorgers van) kinderen met kanker die zo in de buurt van het Prinses Máxima Centrum verblijven). Sinds kort is er een opvang aan het Herculesplein voor 286 Oekraïense vluchtelingen.

De behoeften van deze groep vluchtelingen zijn soms wat anders dan die van andere, met name vanwege hun afwijkende status. Bovendien blijken hun behoeften te veranderen nu gebleken is dat de oorlog langer zal duren. Daar speelt Welkom in Utrecht op in, waarvoor soms een aanpassing nodig is in het aanbod.

ORGANISATIE - ANBI - CBF

Sinds juli 2016 is Welkom in Utrecht een stichting. Er wordt voldaan aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De stichting heeft een ANBI-status en het CBF-keurmerk.

Het bestuur van Stichting Welkom In Utrecht bestaat uit:

- Madeleine Pannekoek (voorzitter). Nevenfunctie: bestuurslid Kroon op het Leven
- Oscar Bremer (penningmeester)
- Katinka Jesse (secretaris)
- Sofie Croonenberg (algemeen bestuurslid). Nevenfunctie: bestuurslid MiGreat

Directeur is Rebecca de Kuijer.

De salariering van de medewerkers van WiU is conform de CAO Zorg & Welzijn. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd.

Veel activiteiten van Welkom in Utrecht komen tot stand door vrijwillige inzet van betrokken Utrechtse onder wie mensen uit de doelgroep zelf.

MONITORING EN RAPPORTAGE

Welkom In Utrecht rapporteert tweemaal per jaar over haar werkzaamheden en resultaten aan het bestuur en desgevraagd aan partners zoals subsidieverstrekkers. Eenmaal per jaar wordt zowel een inhoudelijk als een financieel jaarverslag opgesteld die te vinden zijn op de website. Hiervoor worden zowel kwantitatieve (aantallen activiteiten, bereikte mensen), als kwalitatieve indicatoren (met betrekking tot het bereik van de doelen) gebruikt.

FINANCIËN

Welkom In Utrecht ontvangt financiële steun van gemeente Utrecht. Daarnaast wordt er in een aantal gevallen een beroep gedaan op fondsen zoals het Oranje Fonds en het gemeentelijke Initiatievenfonds. WiU ontvangt incidenteel donaties die altijd direct worden besteed aan activiteiten voor de doelgroep.

Welkom In Utrecht heeft geen winstoogmerk. Alle financiële middelen worden geheel besteed aan de doelstellingen.

Bijdragen worden zo effectief mogelijk besteed. Jaarlijks worden een jaarrekening en jaarverslag gepubliceerd dat inzicht geeft in het financiële beleid. Deze zijn te vinden op onze website.

Vanwege de financiële steun van gemeente Utrecht kost fondsenwerving de stichting relatief niet veel tijd. Risico is wel dat als deze steun op korte termijn wegvalt, er nauwelijks andere bronnen zijn waarop terug kan worden gevallen. Er zijn geen aanwijzingen voor dat dit gebeurt.

Jaarlijks stellen we een begroting op voor het nieuwe kalenderjaar. Er wordt een jaarplan gemaakt aan de hand van de evaluatie van het afgelopen jaar en de verwachtingen ten aanzien van het komende jaar. De begroting voor het jaar 2024 ziet er als volgt uit (bedragen zijn naar boven afgerond):

Begroting 2024 Stichting Welkom in Utrecht			Activiteit 1	Activiteit 2	Activiteit 3	Activiteit 4
Omschrijving activiteiten			Joseph Haydnlaan	Pahud	Star Lodge	Oekrainers
Baten	Totaal aanvraag	Activiteit 1	Activiteit 2	Activiteit 3	Activiteit 4	
Gevraagde subsidie Gemeente Utrecht	€ 926.000,00	€ 315.000,00	€ 333.000,00	€ 116.000,00	€ 162.000,00	
Overige subsidies *	€ -					
Sponsorbijdragen/ giften	€ -					
Totaal	€ 926.000,00	€ 315.000,00	€ 333.000,00	€ 116.000,00	€ 162.000,00	
Lasten	Totaal aanvraag	Activiteit 1	Activiteit 2	Activiteit 3	Activiteit 4	
Personeelskosten uitvoerend personeel ***	€ 677.000,00	€ 214.000,00	€ 234.000,00	€ 89.000,00	€ 140.000,00	
Organisatiekosten ****	€ 38.000,00	€ 11.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
Activiteitenkosten	€ 19.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	
Onvoorzien	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
Totaal	€ 926.000,00	€ 315.000,00	€ 333.000,00	€ 116.000,00	€ 162.000,00	
*** Onderbouwing personele kosten (rij 18 en 19)		Totaal aanvraag	Activiteit 1	Activiteit 2	Activiteit 3	Activiteit 4
Aantal fte's uitvoerend personeel	8,77	2,44	3,44	1,33	1,56	
Aantal fte's overhead personeel	1,59	0,62	0,73	0,12	0,12	
Totaal	10,36	3,06	4,17	1,45	1,68	
**** Specificatie organisatiekosten (rij 21)		Totaal aanvraag	Activiteit 1	Activiteit 2	Activiteit 3	Activiteit 4
Kantoorkosten	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
ICT/ automatisering	€ 2.800,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
Accountant/ administratie	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Vrijwilligersvergoedingen/ stagiaires	€ 9.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Overige organisatiekosten	€ 15.200,00	€ 4.300,00	€ 3.300,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	
Totaal	€ 38.000,00	€ 11.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	

Bij de afrekening overleggen we met de subsidieverstrekker of we overgebleven subsidie kunnen toevoegen aan de reserves. De reserves worden in het opvolgend jaar opgemaakt.

De meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Meerjarenbegroting Stichting Welkom in Utrecht				
Inkomsten	2026	2027	2028	Totaal
Subsidies	€ 1.350.600,00	€ 1.418.130,00	€ 1.489.036,50	€ 4.257.766,50
Donaties	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Totaal inkomsten	€ 1.355.600,00	€ 1.423.130,00	€ 1.494.036,50	€ 4.272.766,50
Uitgaven	2026	2027	2028	Totaal
Personeel	€ 1.243.000,00	€ 1.305.150,00	€ 1.370.407,50	€ 3.918.557,50
Activiteiten	€ 25.000,00	€ 26.250,00	€ 27.562,50	€ 78.812,50
Overige uitgaven	€ 82.600,00	€ 86.730,00	€ 91.066,50	€ 260.396,50
Totaal uitgaven	€ 1.350.600,00	€ 1.418.130,00	€ 1.489.036,50	€ 4.257.766,50

Beheer financiën

De directeur beheert samen met de controller de financiën van de stichting op basis van het vierogen principe. Daarnaast accordeert de penningmeester alle uitgaven boven de 2000,- euro. Deze afspraken zijn opgenomen in het document “Administratieve Organisatie” van de stichting.

De administratie is ondergebracht bij een gespecialiseerd bedrijf en het jaarverslag wordt gecontroleerd door een erkende accountant.