

AP 6.



Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Fondsenwervingsplan 2017	4
	2.1.1. Consolidatie alle 5 sporen fondsenwervingsplannen	4
	2.1.2. Evides Waterbedrijf	7
	2.1.3. Vitens	8
	2.1.4. WML	9
	2.1.5. Waterbedrijf Groningen	10
	2.1.6. VEI	11
3.	Projecten 2017	12
	3.1. Bijdrage aan SDG	12
	3.2. Projecten 2017	12
4.	Begroting: Staat van baten en lasten 2017	14

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan van de Stichting Water for Life voor 2017.

Met Water for Life krijgen klanten van Vitens, Evides, WML en Waterbedrijf Groningen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de projecten in het buitenland. Met donaties van klanten en derden financiert Water for Life concrete activiteiten, zoals de aanschaf en aanleg van leidingen, om nieuwe bronnen aan te boren of veilige tappunten aan te leggen en sanitatie te realiseren. Alle Water for Life projecten worden uitgevoerd onder begeleiding van medewerkers van Vitens Evides International BV (VEI). De kosten voor het gebruik van de bestaande infrastructuur van VEI, Vitens, Evides, WML en WBG voor beheer van donateurs bestand en de facturatie en incasso van donaties worden door deze waterbedrijven gedragen. De kosten van fondsenwervingsactiviteiten (drukwerk van flyers, website e.d.) worden gesponsord door de aangesloten drinkwaterbedrijven en Vitens Evides International. Hierdoor heeft Water for Life zelf geen kosten uit eigen fondsenwerving. Elke euro gaat rechtstreeks naar de projecten. Ook hierin zijn we uniek.

De stichting Water for Life heeft een tweeledige doelstelling:

1. Fondsenwerven: het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden
2. Bijdrage aan de SDG6: het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden

In het voorliggende jaarplan wordt aan de hand van bovenstaande tweeledige doelstelling het plan voor 2017 gepresenteerd: in Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de fondsenwervingsplannen voor 2017; in hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de bijdrage aan de SDG, middels uitvoeren van projecten. In hoofdstuk 5 komt de begroting aan bod.

2. Fondsenwervingsplan 2017

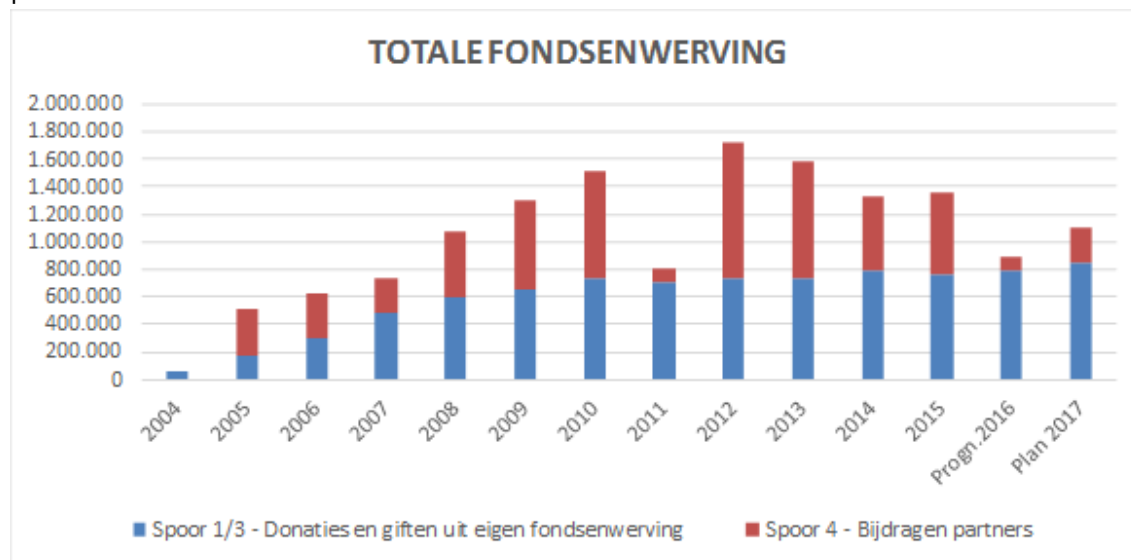
De fondsenwerving van Water for Life wordt uitgevoerd door de 4 aangesloten Waterbedrijven. Zij hebben de ambitie om in de komende jaren het aantal vaste donateurs te laten groeien ten opzichte van het huidige aantal, en te onderzoeken op welke manier meer bedrijven (grote klanten/leveranciers) kunnen worden gekoppeld aan WfL. Daarnaast blijft het belangrijk om ook incidentele donaties te werven. In 2016 is een autonome groei van circa 6.7% te zien in aantal vaste donateurs. Door de huidige economische situatie zijn particulieren en bedrijven naar het lijkt minder genegen om verplichtingen aan te gaan als vaste donateur. Het is op dit moment een uitdaging om vaste donateurs vast te houden en om nieuwe donateurs te werven.

Voor het opstellen van het jaarplan van Water for Life 2017 en het bepalen van de gezamenlijke doelstelling voor 2017 hebben de vier waterbedrijven hun eigen fondsenwervende targets bepaald voor 2017 met bijbehorende activiteiten. De fondsenwervende activiteiten vinden plaats langs 5 sporen:

- Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs
- Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven
- Spoor 3: vergroten eenmalige donaties
- Spoor 4: cofinanciering door A4A/nieuwe partners
- Spoor 5: behoud donateurs aantallen

2.1.1. Consolidatie alle 5 sporen fondsenwervingsplannen

De fondsenwerving in 2017 zal €1.100.000 opleveren. Waarvan € 850.000 gefinancierd kan worden uit eigen fondsenwerving en € 250.000 uit bijdragen en giften samenwerking met partners.



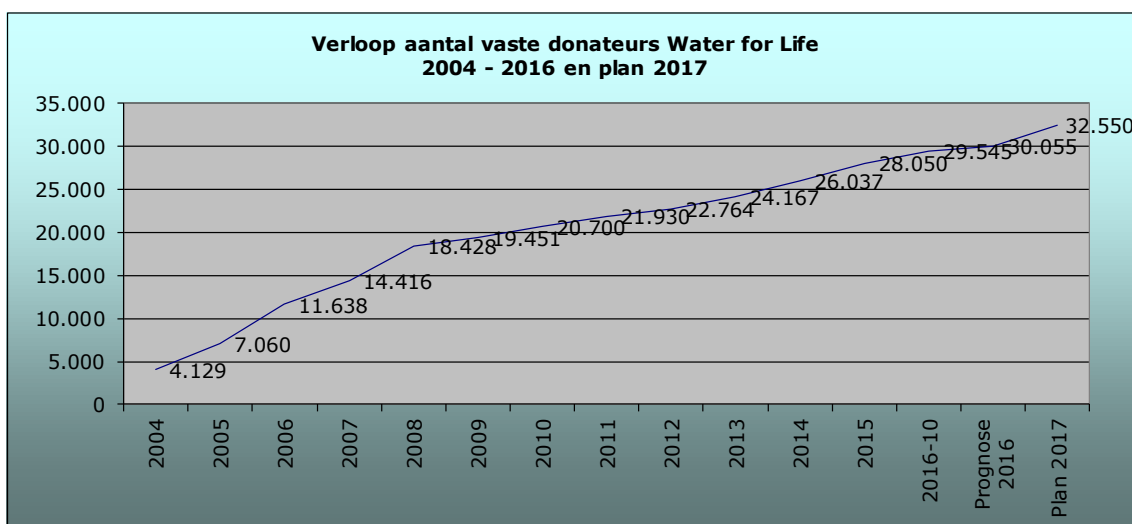
De fondsenwervende doelstelling voor 2017 is als volgt:

- Spoor 1: Toename van het aantal donateurs tot 32.550 (stijging met 2.600 donateurs; 8.7%)
- Spoor 2: Het aantal vaste en/of eenmalige donaties van bedrijven levert circa €22.500 op
- Spoor 3: Eenmalige donaties, levert circa €47.500 euro op

- Spoor 4: Verlengen samenwerking met partners en/of samenwerking met 'nieuwe' partners levert €250.000 op

FONDSENWERVING	Werkelijk 2015	Prognose 2016	Plan 2017
Spoor 1 en 5: behoud en vergroten aantal vaste donateurs	693.033	734.000	780.000
Spoor 2: vergroten aantal (vaste) donaties bedrijven	21.507	25.000	22.500
Spoor 3: vergroten eenmalige donaties	44.211	41.000	47.500
Donaties en giften uit eigen fondsenwerving	758.751	800.000	850.000
Spoor 4: samenwerking met partners	602.305	86.000	250.000
Totale fondsenwerving	1.361.056	886.000	1.100.000

Spoor 1: De begroting voor het komende jaar is gebaseerd op een toename van het aantal vaste donateurs met circa 2600 donateurs (groei van gemiddeld 8.7%) naar 32.550 donateurs aan het eind van 2017.



De fondsenwervende doelstellingen zijn als volgt voor 2017 van de 4 waterbedrijven:

	Plan 2016	Werkelijk t/m november	Prognose 2016	Plan 2017
Vitens				
* vaste donateurs	699.000	648.555	699.000	740.000
* eenmalige donaties	10.000	2.315	4.000	4.000
* donaties bedrijven	10.000	16.100	16.000	10.000
	719.000	666.970	719.000	754.000
Evides				
* vaste donateurs	40.000		35.000	40.000
* eenmalige donaties	2.500			2.500
* donaties bedrijven	7.250			7.500
	49.750	0	35.000	50.000
WML				
*eenmalige donaties	12.000	25.923	26.000	12.000
Groningen				
* eenmalige donaties	5.000	201		5.000
* donaties bedrijven	5.000			5.000
	10.000	201		10.000
WfL - direct				
*partners	550.000	86.006	86.000	250.000
*donaties eenmalig	4.250	20.194	20.000	24.000
	554.250	106.200	106.000	268.000
	1.345.000	799.294	886.000	1.100.000

Op de volgende pagina's wordt per drinkwaterbedrijf aangegeven waar de focus van de fondsenwervende activiteiten ligt. Let wel, donateurswerving is geen core business van de waterbedrijven. Aanpak donateurswerving is derhalve 'low profile'.

2.1.2. Evides Waterbedrijf



Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs

- Continueren aanmeldkaart bij notabijsluiter voor klanten in Zuid-Holland Zuid (Zeeland loopt hier niet in mee)
 - Digitale bijsluiter bij digitale nota zodra ISS vernieuwd is voor klanten in Zuid-Holland Zuid
 - Aanhaken bij evenementen waar Evides Waterbedrijf aan deelneemt
- ⇒ Target: 100 nieuwe vaste donateurs

Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven

- Sponsorpakketten voor bedrijven maken
- ⇒ Target: € 2.500

Spoor 3: vergroten eenmalige donaties

- Continueren aanmeldkaart bij notabijsluiter
 - Digitale bijsluiter bij digitale nota zodra ISS vernieuwd is
 - Aanhaken bij evenementen waar Evides aan deelneemt, zoals Nazomerfestival Middelburg
 - Actie door rotaries, evt Wandelen voor water
- ⇒ Target: € 7.500 aan eenmalige donaties

Spoor 5: behoud donateurs aantallen

- Bedankkaartje bij donaties
 - Regelmatig nieuws op Evides intranet en website over WfL
 - Digitale nieuwsbrief toesturen
- ⇒ Target: behoud donateurs

	Plan 2016	Prognose 2016	Plan 2017
Aantal nieuwe donateurs Evides	100		100

2.1.3. Vitens



Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs

- Flyer bij eindafrekening Vitens krijgt een update en herdruk
 - Digitale flyer of banner bij digitale factuur wordt in 2017 uitgerold
 - Mogelijk vervolg op Facebookcampagne 2016.
 - Werving donateurs op evenementen:
 - o Bevrijdingsfestivals: Nog onduidelijk wat de rol van Vitens gaat zijn op de bevrijdingsfestivals vanuit "Kraanwater graag" – campagne. Dit zal duidelijk worden in 2017. Vitens zet zich in om eventuele opbrengsten ten goede te laten komen van WfL.
 - o Vitens zoekt naar 'nieuwe' momenten/ events voor de boodschap van kraanwater graag. Eventuele opbrengst gaat naar Water for Life.
 - o De vorm van Watermakers staat op dit moment ter discussie. Vitens neemt WfL mee, afhankelijk van de vorm van het evenement.
 - Inzet Vitens nieuwsbrief (2x per jaar)
 - Vitens-medewerkers enthousiast maken om te doneren via FAB. Mogelijkheid hiertoe is het eindejaarsgeschenk en de update FAB begin 2017.
- ⇒ Target: 2.500 nieuwe vaste donateurs via de waterrekening

Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven

- Model Made Blue inzetten via Relatiemanagement K&F
- ⇒ Target: 3 bedrijven worden vaste donateur (€10.000)

Spoor 3: vergroten eenmalige donaties

- Donaties werven op festivals en evenementen in ons gebied (zie onder spoor 1)
 - Stimuleren particuliere initiatieven door zowel Vitensers als klanten
- ⇒ Target: € 10.000 aan eenmalige donaties

Spoor 5: behoud donateurs aantallen

- Onderhoud website, Facebook, Twitter en nieuwsbrief
 - Bedankbrieven/-mails verbeteren
- ⇒ Target: behoud donateurs

	Plan 2016	Prognose 2016	Plan 2017
Aantal nieuwe donateurs Vitens	2.000	2.000	2.500

2.1.4. WML

Spoor 3: vergroten eenmalige donaties d.m.v. sponsorevenementen

- Actief deelnemen aan evenementen

WML zal sponsorevenementen die zich qua thematiek en bezoekersaantallen lenen inzetten, om Water for Life actief te promoten. Zowel op het gebied van naamsbekendheid maar ook op het gebied van eenmalige fundraising. Zo wordt Water for Life bij onderstaande evenementen gepromoot via de website, social media en via nieuwsbrieven/programmaboekjes. WML ziet in 2017 de 'sympathie' voor Water for Life op social media stijgen naar 100.000.

Sponsorevenementen 2017:

1. Venloop maart 2017
 2. Pinkpop - juni 2017
 3. Limburg Mooiste juni 2017
 4. World Muziek Concours juli 2017
- Ook in 2017 zoekt WML naar creatieve en spraakmakende PR-mogelijkheden om WfL onder de aandacht te brengen van het grote publiek (naamsbekendheid) en sympathie te genereren. WML bereikt dit door verrassende middelen op een sympathieke en laagdrempelige manier in te zetten om zo naast aandacht ook financiële middelen te genereren.
 - WfL is als wegingscriteria opgenomen in het sponsorbeleid 2016-2018. Gesponsorde evenementen moeten een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van WfL en/of mogelijkheden bieden om financiële middelen te genereren.
 - Target: € 12.000 door middel van sponsorinkomsten

2.1.5. Waterbedrijf Groningen



Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs

- Onderzoeken mogelijkheden aanpassen financiële facturatie systemen voor inbouw 'vaste donateurs'. Voorstel bij MT
- ⇒ Target: besluit vervolgtraject

Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven

- Partners (denk aan aannemers), relaties en industrie waar WBG mee samenwerkt informeren over onze samenwerking met WfL en de mogelijkheden om vaste donateur te worden. Mogelijk wordt WfL meegenomen in de kerstgroet naar zakelijke klanten.
- ⇒ Target: €5.000,-

Spoor 3: vergroten eenmalige donaties

- Een interne actie met medewerkers organiseren. Eventueel deze actie oppakken met de andere aangesloten waterbedrijven.
 - Actief deelnemen aan evenementen.
- ⇒ Target: € 5.000

2.1.6. VEI

Spoor 4: Partners

- Verlengen samenwerking met partners en/of samenwerking met 'nieuwe' partners (A4A, HMS Host, F4W ea)
 - Verdere uitwerking van het acquisitie traject vanuit VEI voor programma cofinanciering vanuit het ministerie van buitenlandse zaken, inclusief subsidie mogelijkheden WfL.
- ⇒ Target: vergroten bijdrage partners € 250.000

Overig:

- Bijdragen aan het vergroten 'engagement' bij waterbedrijven en hun klanten
- Vergroten en versterken project informatie en communicatie tijdens uitvoering en oplevering

	Ontvangen cofinanciering t/m okt 2016	Prognose 2016	Prognose 2017 Mogelijk nog gecommitteerd in 2016	Prognose 2017 2017
Football for Water	-	-	-	€50.000
Aqua for All	€86.000	€86.000	€150.000	€150.000
A.Hak	-	-	-	-
Made Blue	-	-	€70.000	€50.000
Plan Nederland	-	-	-	-
	€86.000	€86.000	€220.000	€250.000

3. Projecten 2017

3.1. Bijdrage aan SDG

Er is in 2017 naar verwachting circa €1,1 miljoen beschikbaar voor nieuwe projectvoorstellen die voldoen aan de doelstelling en projectcriteria van WfL.

Stichting Water for Life wil ook in 2017 samen met Vitens Evides International blijven bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG) door het vergroten van de toegang tot drinkwater en het versterken van de bedrijfsvoering van stedelijke waterbedrijven, zowel in ontwikkelingslanden als in andere steden waar sprake is van grootschalig gebrek aan toegang tot betrouwbaar water en waardige sanitaire voorzieningen voor iedereen. Op dit moment zo'n 663.000.000 mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruikmaken van goede sanitaire voorzieningen. Water for Life draagt hiermee bij aan de SDG6: duurzame toegang tot water en sanitatie voor iedereen.

Bij voorkeur vinden deze activiteiten plaats in de context van een investeringsprogramma waarmee een verbetering en uitbreiding van de water- en sanitatie voorzieningen kan worden gerealiseerd. De projecten van Water for Life zijn direct gericht op de aanleg van infrastructuur die een directe bijdrage levert aan het verbeteren en uitbreiden van water en sanitatie voorzieningen voor de armste groepen in de steden waar Vitens Evides International actief is.

3.2. Projecten 2017

Alle beschikbare fondsen van de Stichting Water for Life zijn bestemd voor de projecten die zijn gericht op de aanleg van infrastructuur die een directe bijdrage levert aan het verbeteren en uitbreiden van water en sanitaire voorzieningen voor de armste groepen in de steden waar Vitens Evides International actief is. Dit leidt tot de volgende twee targets:

Target 4.1 voor 2017: 50.000 mensen voorzien van verbeterde toegang tot water

Target 4.2 voor 2017: 15.000 mensen voorzien van verbeterde toegang tot sanitatie

Om deze targets te bereiken worden de volgende prioriteiten benoemd voor 2017:

1. Water for Life projecten realiseren die toegang geven tot water en/of sanitatie voor 65.000 arme stedelingen
2. In het kader van duurzaamheid het uitvoeren van een onderhoudsprogramma voor afgeronde projecten nav uitkomsten evaluatiestudie WfL-breed;
3. Sturen op effectiviteit en efficiency van de projecten waaronder gemiddelde doorlooptijd per project.
4. Aansluiting zoeken bij bestaande programma's van VEI om op deze manier naast leverage ook de duurzaamheid te vergroten. Omdat de projecten direct aansluiten op bestaande projecten van Vitens Evides International worden er vrijwel geen overheadkosten gemaakt die door WfL worden gefinancierd. De medewerkers van VEI zijn al ter plaatse. Zij bereiden de voorstellen voor en voeren ze ook uit en zien toe op de uitvoering door lokale partners. De projecten van VEI zijn meestal gericht op het management van of het verbeteren van het management van lokale drinkwaterbedrijven.

Een aantal van de in eerdere jaren goedgekeurde en gestarte projecten zijn nog in uitvoering bij VEI en het lokale drinkwaterbedrijf, zie onderstaand overzicht. De uitstaande activiteiten hebben een waarde van ongeveer 2.0 miljoen euro. Daarnaast worden er naar verwachting

in de bestuursvergadering van december 2016 een aantal projecten goedgekeurd door het bestuur. Deze projecten zullen 1 januari 2017 van start gaan.

	Aanvraag datum	Aanvraag bedrag €	Besteed t/m 2016 €	Nog te besteden €	Aantal mensen	Gem. kosten €
Lopende projecten van 2012-2014						
Wfl-monitoring en onderhoud projecten	okt-12	250.000	41.898	-208.102		nvt
Mozambique Noord: Nampula, Anqoche, Nacala	nov-13	203.000	25.625	-177.375	54.000	4
Kenya - Mombasa - LIA Vikobani	apr-14	66.000	49.374	-16.626	4.923	13
Mozambique - Chimoio Piloto North & Augustino Neto	nov-14	159.000	0	-159.000	7.527	21
		678.000	116.897	-561.103	66.450	6
Projecten 2015						
Banladesh - Dhalmakot II	mrt-15	226.500	81.250	-145.250	5.250	43
Vietnam Tra Vinh	mei-15	194.000	172.855	-21.145	9.860	20
Malawi - Lilongwe	sep-15	60.000	0	-60.000	2.368	25
Rwanda - Runda	nov-15	106.000	31.800	-74.200	7.600	14
Banladesh - Dhalmakot III	nov-15	246.000	0	-246.000	10.380	24
Mozambique-Nametil	nov-15	132.000	15.313	-116.687	13.560	10
		964.500	301.218	-663.282	49.018	20
Nieuwe projecten 2016						
Kenia-Kachok en Kisumu	mei-16	150.000	0	-150.000	11.090	14
Ghana Cape Coast WASH	mei-16	57.000	10.362	-46.638	4.771	12
Ethiopië - Harar II	mei-16	180.000	0	-180.000	3.308	54
		387.000	10.362	-376.638	19.168	20
Totaal projecten uitvoering VEI		2.029.500	428.477	-1.601.023	134.636	13

Projectvoorstellen die voldoen aan de doelstelling en projectcriteria van Water for Life kunnen in 2017 tweemaal per jaar worden ingediend bij het bestuur van Water for Life voor goedkeuring: mei en november 2017. Hiervoor is naar verwachting circa €1,1 miljoen beschikbaar. In onderstaande tabel is een eerste overzicht opgenomen met de verwachte aanvraag van projecten. Zoals is te zien is de vraag groter dan beschikbare fondsen.

Expected Proposals 2017			
City/Project	Country		
Improved water supply	Angola	€	150.000
Improved public sanitation in Sendafa	Ethiopia	€	200.000
Improved water supply Harar	Ethiopia	€	105.000
Improved water supply Beira	Mozambique	€	200.000
Improved sanitation in small towns /AIAS	Mozambique	€	40.000
Improved water supply in urban area	Mozambique	€	150.000
Improved water supply in urban area	Philippines	€	250.000
Improved water supply in urban area	Tanzania/Malawi/Zambia	€	150.000
Improved school sanitation	Ghana	€	150.000
		€	1.395.000

4. Begroting: Staat van baten en lasten 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	werkelijk 2014	werkelijk 2015	werkelijk nov.2016	prognose 2016	plan 2017
Fondsenwerving					
Donaties en giften uit eigen fondsenwerving					
Spoor 1: Donaties donateurs (vast)	673.333	693.033	648.555	734.000	780.000
Spoor 2: Donaties bedrijven (vast en eenmalig)	4.500	21.507	23.080	25.000	22.500
Spoor 3: Donaties, giften eenmalig	114.174	44.211	41.651	41.000	47.500
Donaties en giften uit eigen fondsenwerving	792.007	758.751	713.286	800.000	850.000
Kosten uit eigen fondsenwerving	0	0	0	0	0
Beschikbaar uit eigen fondsenwerving	792.007	758.751	713.286	800.000	850.000
Bijdragen en giften uit samenwerking met partners					
Bijdragen overheden en anderen: A4A	37.279	53.600	86.008	86.000	
Bijdragen overheden en anderen: Football for WATER	148.638	201.205			
Bijdragen overheden en anderen: A.Hak	300.000	300.000			
Bijdragen overheden en anderen: nog te werven	52.500	47.500			250.000
	538.417	602.305	86.008	86.000	250.000
Totaal fondsenwerving	1.330.424	1.361.056	799.294	886.000	1.100.000
Financiële baten en lasten	1.133	1.399	679	1.000	1.000
Overige baten en lasten	3.265	-968	-778	-1.000	-1.000
Beschikbaar voor doelstelling	1.334.822	1.361.487	799.195	886.000	1.100.000
Besteed aan doelstelling					
Verstreekte subsidies projecten	1.128.350	1.822.500	454.000	1.204.000	1.100.000
Afrekening projecten: meer/minderwerk	-91.347	-80.814	-55.264	-64.000	0
Uitvoeringskosten	0	0	0	0	0
Totaal besteed aan doelstelling	1.037.003	1.741.686	398.736	1.140.000	1.100.000
Tekort is onttrokken aan					
Vrij besteedbaar vermogen	297.819	-380.199	400.459	-254.000	0
Besteedbaar vermogen: stand einde jaar	689.813	309.614	710.073	55.614	