

JAARPLAN 2017

Met tevredenheid kijken wij terug op 2016 en vol verwachting zien wij uit naar 2017. We zien diverse kansen voor De Sluis: manieren waarop wij onze doelgroep beter kunnen ondersteunen. De bereidheid van kerken en vrijwilligers om zich in te zetten voor (ex-)gedetineerden en hun families, de ruimte die we van de directie van het Justitieel Complex Zaanstad krijgen om activiteiten te ontplooiën en de openheid voor samenwerking van diverse organisaties in het veld maken veel mogelijk. In 2017 beogen wij daarom, naast ons bestaande project “Diaconale Steun bij Detentie”, drie nieuwe projecten op te starten. Tot slot beogen wij in 2017 – naar de traditie van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat – een symposium te organiseren voor onze collega’s in het werkveld.

Project “Diaconale Steun bij Detentie 2016-2018”

Ons project “Diaconale Steun bij Detentie” is vooral gericht op het werk van de Sluis binnen het Justitieel Complex Zaanstad. In dit project wordt nauw samengewerkt met de Dienst Geestelijke Verzorging en met Exodus Nederland. Het jaar 2017 is het tweede projectjaar. In dit jaar beogen wij:

- De inzet van vrijwilligers in het JCZ uit te breiden van 21 naar 70.
- Het aantal activiteiten waarbij vrijwilligers in het JCZ ingezet kunnen worden uit te breiden van 2 (kerkvieringen en kleding uitgifte) naar 6. De activiteiten die wij beogen op te zetten zijn:
 - 8 vader-kind dagen met ontmoetingsactiviteiten voor partners van gedetineerden;
 - 8 maal de VVV-cursus (over vaderschap) i.s.m. Exodus Nederland;
 - Minimaal 1 Prison Alpha i.s.m. 5 kerken uit de regio;
 - Inzet van 10 vrijwilligers per week in de bibliotheek van het JCZ i.s.m. Humanitas;
- De betrokkenheid van kerken beter vorm te geven door middel van:
 - Minimaal 5 kerken actief te betrekken bij de nazorg aan ex-gedetineerden en hun families;
 - De evaluatie (en eventuele uitbreiding van) de pilot “Kerken voor Ex-Gedetineerden”;
 - Een pilot met het COACH programma voor community-mentoring;
- De contacten met potentiële werkgevers uit te breiden. In 2017 beogen wij minimaal 10 ex-gedetineerden te leiden naar werk of werkervaringsplaatsen;
- Het financiële draagkracht van de kerken te vergroten: in 2017 wordt 30% van de projectbegroting gedragen door kerken.

Beoogde groei aantal vrijwilligers

Werkveld	2016	2017
<i>Kerkvieringen</i>	21	30
<i>JCZ bibliotheek</i>	0	15
<i>Kleding uitgifte</i>	2	5
<i>Vader-kind dag</i>	0	12
<i>VVV-training</i>	0	8
<i>Prison Alpha</i>	0	10
<i>Nazorg</i>	3	10
<i>Overig</i>	6	10
Totaal aantal vrijwilligers:	50	80

Beoogde groei bereik doelgroep

Activiteit	2016	2017
<i>Kerkvieringen</i>	50	300
<i>JCZ bibliotheek</i>	0	50
<i>Kleding uitgifte</i>	10	100
<i>Vader-kind dag</i>	0	60
<i>VVV-training</i>	0	80
<i>Prison Alpha</i>	0	40
<i>Nazorg</i>	10	30
<i>Overig</i>	10	0
Totaal aantal bereikt:	60	400

Nieuwe projecten in 2017

Met het **Tassenproject** is reeds in 2016 een start gemaakt. Het doel van het Tassenproject is elke gedetineerden die het JCZ verlaat een mooie weekendtas mee te geven – in plaats van de bekende blauwe vuilniszak. Deze weekendtas kan gevuld worden met de persoonlijke eigendommen van de gedetineerde, maar ook met praktische informatie over nazorg organisaties. Over de uitgifte van de tassen in het JCZ zijn al de nodige afspraken gemaakt met het JCZ. Ook is al een start gemaakt met de fondswerving voor het project. De doelen van dit project zijn in 2017:

- De fondswerving van het project voltooien;
- Geschikte tassen uitzoeken en bestellen, eventueel bedrukt;
- In overleg met nazorg organisaties de tassen voorzien van zinnige inhoud.

Het **project Perspectieffonds** beogen we in 2017 op te starten. Het gaat om een project waarbij een intern budget bij De Sluis wordt gecreëerd dat kan worden ingezet voor persoonlijke noden van ex-gedetineerden. Uit de verleende nazorg in 2016 is gebleken dat er vaak in de eerste weken na detentie behoefte is aan een financiële hulpbron, bijvoorbeeld omdat de uitkering nog niet opgestart is. De doelen van dit project zijn in 2017:

- het in kaart brengen van bestaande mogelijkheden voor noodhulp aan ex-gedetineerden in de regio Amsterdam, Haarlem en Zaanstad
- het opstellen van een beleid en procedure voor het interne Perspectieffonds
- het werven van fondsen en donaties voor het Perspectieffonds

Met het **project Huisvesting** beogen we in 2017 van start te gaan. Het gaat om een project waardoor De Sluis door het huren van één of meerdere panden de mogelijkheid creëert om woonruimtes tijdelijk ter beschikking te stellen van ex-gedetineerden. Uit de verleende nazorg in 2016 is gebleken dat huisvesting voor ex-gedetineerden een groot probleem is, waar geen van de bestaande nazorg organisaties een goede oplossing voor heeft. De doelen van dit project zijn in 2017:

- het uitzoeken van de randvoorwaarden voor het huisvestingsproject, zoals lokale wetgeving en samenwerkingsmogelijkheden;
- het opstellen van een projectplan Huisvesting
- het opstellen van documenten ten behoeve van de screening en begeleiding van ex-gedetineerden
- het werven van fondsen voor het project Huisvesting

Symposium

In 2017 beoogt De Sluis haar eerste symposium te organiseren. Hiervoor heeft in 2016 reeds een eerste vooroverleg plaatsgevonden. De inzet is om het symposium in het naarjaar te organiseren in het Justitieel Complex Zaanstad, waarschijnlijk in combinatie met de officiële presentatie van de Bajesagenda van 2017. Het symposium wordt een samenwerking tussen De Sluis en een aantal andere organisaties, waaronder het JCZ, Exodus Nederland en de Dienst Geestelijke Verzorging. Voor het Symposium zullen aparte fondsen worden geworven.

Zaandam, maart 2017

E.E. Schultz-Wijnsma, directeur-bestuurder

BEGROTING DSG DE SLUIS 2017

BATEN

	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Begroot 2017
	€	€	€
DCG			
DCG	15.000	-	-
Totaal DCG	15.000	-	-

Kerken (ongeoormerkte giften)

Protestantse Diaconie Amsterdam	-	5.000	5.000
Bisdom Amsterdam-Haarlem	-	2.460	3.000
Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam	-	-	3.000
Giften uit overige Amsterdamse kerken	2.000	-	1.000
Giften uit Haarlemse kerken (e.o.)	2.000	3.797	3.000
Giften uit Zaanse kerken (e.o.)	2.000	682	1.500
Giften van kerken buiten de regio	5.000	2.890	5.000
Preekvergoedingen	-	122	200
Totaal kerken	11.000	14.951	21.700

Particuliere donateurs

Vastgelegd in schenkingsovereenkomst	-	700	700
Structurele donateurs	-	300	3.000
Overig	3.500	1.214	2.300
Totaal particuliere donateurs	3.500	2.214	6.000

Fondsen

KNR-PIN fonds	12.000	12.000	10.000
Weeshuis der Doopsgezinden	7.500	-	7.500
RC Maagdenhuis	10.000	-	5.000
SIOC	5.000	4.500	3.000
Fonds de Haaf	3.000	3.000	2.000
KANSfonds	1.000	-	10.000
Stichting Zending en Diaconaat	-	2.600	2.600
Regionale Bestemmingsreserve	-	2.500	2.000
Bredius Stichting	-	3.000	3.000
Stichting Coelombie	-	1.000	1.000
Stichting Spaarnefonds	-	650	-
Stichting Scholbrok Pater	-	500	-
Fondsen i.v.m. project Huisvesting	-	-	5.000
Fondsen i.v.m. project Perspectieffonds	-	-	5.000
Fondsen i.v.m. nazorg activiteiten	-	-	5.000
Totaal fondsen	38.500	29.750	61.100

Justitie

Subsidie vanuit Justitie	10.000	10.500	20.000
Detacheringsbijdrage vanuit Justitie	-	1.935	2.400
Totaal Justitie	10.000	12.435	22.400

Overige baten:

Giften voor GV P.I. Over-Amstel	-	15	-
Betalingsverschil loonheffingen	-	29	-
Totaal overige baten	-	44	-

Totaal baten:

78.000	59.394	111.200
---------------	---------------	----------------

LASTEN

Personeelskosten

Salarissen	46.000	43.867	46.000
Pensioenpremie	5.000	4.281	5.000
Sociale lasten	8.000	7.014	7.500
Reiskosten	3.000	2.074	3.000
Onbelaste vergoedingen WKR	-	96	100
Salarisadministratie	-	375	400
Studiekosten	1.000	1.792	4.000
Totaal personeelskosten	63.000	59.498	66.000

Vrijwilligers

VOG's	2.000	880	2.700
Vrijwilligers training	-	338	1.000
Vrijwilligers reiskosten	-	553	1.000
Vrijwilligers bedankjes	-	365	1.000
Training voor ervaringsdeskundigen	-	322	300
Vrijwilligers overig	-	1.027	5.000
Totaal vrijwilligers	2.000	3.485	11.000

Huisvestingskosten

Huur huisvesting projectmedewerkers	5.000	1.839	3.000
Huur vergaderzalen	-	497	500
Inventaris	-	742	900
Kantoorbenodigdheden	-	208	500
Werkoverleg op openbare plaatsen	-	92	100
Totaal huisvesting	5.000	3.378	5.000

Organisatiekosten

Verzekeringen	-	1.274	1.300
Post	-	463	500
Software	-	189	200
E-mail	-	44	50
Administratiekosten	-	162	300
Telefoonkosten	-	137	200
Drukwerk	-	172	250
Website	-	1.229	200
Flyers en folders	1.000	172	1.000
Voorlichting en publiciteit overig	1.000	707	1.000
Overige kosten	4.000	351	1.000
Totaal algemene kosten	6.000	4.900	6.000

Activiteitenkosten JCZ

Kerkvieringen	2.000	63	500
Ouder-kind activiteiten	-	-	1.500
Cursussen	-	-	1.000
Bijzondere vieringen	-	-	500
Kleding	-	276	500
Bijbels	-	-	500
Tassenproject	-	-	1.000
Overig	-	162	500
Totaal huis van bewaring	2.000	501	6.000

Activiteitenkosten Nazorg

Huisvesting ex-gedetineerden	-	-	5.000
Perpsectieffonds	-	-	5.000
Overige nazorg activiteiten	-	1.129	5.000
Totaal nazorg	-	1.129	15.000

Activiteitenkosten netwerk

Netwerkbijeenkomst	-	1.324	-
Symposium	-	-	2.000
Totaal voorlichting en publiciteit	-	1.324	2.000

Bankkosten	-	143	200
------------	---	-----	-----

Totaal lasten	78.000	74.357	111.200
----------------------	---------------	---------------	----------------

Batig/tekort	-	-14.964	-
--------------	---	---------	---