



Antilliaanse Medefinancierings Organisatie



**Stichting  
Antilliaanse Mede Financierings  
Organisatie  
(Stichting AMFO)**

**Jaarprogramma 2009**

CURAÇAO  
September 2008

# Inhoudsopgave

<b>VOORWOORD</b> .....	<b>3</b>
<b>1. AMFO EN HAAR BELEIDSUITGANGSPUNTEN IN 2009</b> .....	<b>4</b>
1.1 ALGEMENE INLEIDING.....	4
1.2 BELEIDSUITGANGSPUNTEN EN PRIORITEITEN IN 2009 .....	4
<b>2. DE TECHNISCHE KANT VAN HET BESTEDINGSBELEID ALS KERNACTIVITEIT NADER UITGEWERKT</b> .....	<b>6</b>
2.1 PROCEDURES, EFFECTIVITEITMETING EN EVALUATIES .....	6
2.2 STAND VAN ZAKEN INZAKE IMPLEMENTATIE- EN ABSORPTIECAPACITEIT VAN NGO'S .....	7
2.3 GRONDEN VAN UITSLUITING .....	7
2.4 PERCENTAGE GOEDGEKEURDE PROJECTEN NA BEOORDELING .....	8
<b>3 HET BELEID EN DE PRIORITEITEN OP DE VERSCHILLENDE EILANDEN</b> .....	<b>9</b>
3.1 BELEID EN PRIORITEITEN.....	9
<b>4. STAND VAN ZAKEN INZAKE CONTACTEN MET ANDERE STAKEHOLDERS</b> .....	<b>11</b>
<b>5 BEGROTING 2009</b> .....	<b>12</b>
5.1 VERDEELSLEUTEL .....	12
5.2 VERPLICHTINGENPROGNOSE, LIQUIDITEITSPROGNOSE EN VOORSTEL STORTINGSCHEMA 2009 .....	14
<b>NAWOORD</b> .....	<b>18</b>

## VOORWOORD

Ik ben verheugd u het jaarprogramma voor het jaar 2009 aan te bieden. In dit jaarprogramma wordt het beleid voor het komende kalenderjaar wederom uiteengezet, gebaseerd op de Kaderbrief. Gezien het feit dat de Kaderbrief 2009 dezelfde uitgangspunten zal handhaven als de Kaderbrief 2007/2008 is bijvoorbeeld de verdeelsleutel per eilandgebied en de jeugd als prioritaire doelgroep niet gewijzigd.

Het jaarprogramma is zeer pragmatisch beschreven. Het is mijns inziens van groot belang dat het beleid praktisch van aard is. Hierdoor wordt het gemakkelijk werkbaar voor een ieder en kunnen de meeste successen worden geboekt op middellange termijn. Hiervoor is gekozen omdat de AMFO wil voorkomen dat zij een theoretische, logge organisatie wordt, waar voornamelijk vanuit theorieën en onderzoeken wordt gehandeld. De AMFO hanteert dan ook bij het uiteenzetten van beleid (binnen het kader beschreven in de Kaderbrief) een bottom-up benadering waar de input van de projectmedewerkers en het NGO werkveld onontbeerlijk is.

In het jaarprogramma wordt naast de begroting voor de projecten 2009 (verplichtingen- en liquiditeitsprognose) tevens de beleidsuitgangspunten uiteengezet. In het vastgestelde beleid wordt voortgeborduurd op het beleid van de jaren 2007 en 2008.

Het afgelopen jaar is de AMFO nog bezig geweest met het stroomlijnen van processen en procedures. Het is het vermelden waard dat de AMFO de afgelopen maanden inmiddels de meeste kinderziekten heeft overwonnen. Dit heeft geresulteerd in een significante toename van toekenningen voor kwalitatief zeer goede projecten. Dit is een zeer positieve ontwikkeling.

Een grote zorg die ik hier wil uiten, is het feit dat is gebleken dat de NGO's in het werkveld op zeer korte termijn ondersteuning nodig hebben bij het schrijven van projectvoorstellen en het opzetten en onderhouden van financiële administratie. Vaak wordt vergeten dat de AMFO te maken heeft met het sociale werkveld, waar de vrijwilligers hun hart op de juiste plaats hebben, maar de administratieve kwaliteiten te wensen overlaten.

Het gevolg van het uitblijven van deze versterking is dat de projectmedewerkers vele uren besteden aan het ondersteunen en begeleiden van NGO's. Dit gaat altijd ten koste van andere werkzaamheden die ook dienen te gebeuren. Zoals zo vele malen benadrukt, geldt dus nog steeds dat de AMFO kampt met een tekort aan projectmedewerkers. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat het AKV percentage dient te worden verhoogd, zodat de AMFO in de gelegenheid wordt gesteld om kwalitatief hoogwaardige projectmedewerkers aan te trekken.

Wellicht zullen de inspanningen die ten tijde van dit schrijven door het bureau Linkels en van Wilgen geleverd, een beter inzicht zullen geven in de onevenwichtigheid van de genoten opleiding van de medewerkers van de AMFO en hun huidige vergoeding.

Willemstad, 9 september 2008

Mr. Stanley Betrian  
Algemeen Directeur

# 1. AMFO EN HAAR BELEIDSUITGANGSPUNTEN IN 2009

## 1.1 Algemene inleiding

De AMFO is het afgelopen jaar nog druk bezig geweest met het verder stroomlijnen van de interne organisatie. Hierdoor is zij in staat geweest om de meeste kinderziekten te overwinnen en langzaam de interne focus te verschuiven naar het werkveld. Dit zal in 2009 worden omgezet in een praktisch, gestructureerd beleid, binnen de door de Donor vastgestelde kaders.

## 1.2 Beleidsuitgangspunten en prioriteiten in 2009

De Kaderbrief, zoals opgesteld door de Donor, is het kader waarbinnen de AMFO jaarlijks haar beleid uiteen dient te zetten. Voor het jaar 2009 heeft de Donor aangegeven dat zij de Kaderbrief 2007/2008 zal handhaven. Dit heeft als gevolg dat de doelgroep jeugd/jongeren in al haar facetten door de AMFO als prioritaire doelgroep zal worden gehandhaafd. Ook zal dezelfde verdeelsleutel blijven gelden voor de verschillende eilandgebieden.

De Gronden van Uitsluiting (GvU) dienen als kader bij de beoordeling van de ingediende projecten. Zij zijn eind 2007 nader uitgelegd aan de hand van een memorie van toelichting. In deze memorie wordt nader ingegaan op het soort projecten dat de AMFO wil financieren. In de praktijk is namelijk gebleken dat uitsluitend de GvU tot veel verwarring en interpretatieverschillen leidden. Een nadere toelichting ter verduidelijking en objectivering was dus noodzakelijk.

In het jaar 2007 heeft de AMFO een drietal thema's en verschillende doelgroepen vastgesteld. De afgelopen periode is gebleken dat met name het thema armoede niet praktisch is gezien het feit dat de overige thema's Vorming & Educatie en Zorg & Welzijn onder dit thema kunnen worden geschaard. Om deze reden heeft de AMFO besloten om met ingang van het jaar 2009 uit te gaan van twee thema's, te weten: Vorming & Educatie en Zorg & Welzijn. Het thema Armoede geldt dan als overkoepelend thema. Dit sluit ook beter aan aangezien AMFO zich in het algemeen bezighoudt met armoedebestrijding. Op de volgende pagina vindt u het aangepaste schema van de thema's en doelgroepen.

Voor de AMFO is het van groot belang om het sociale werkveld per doelgroep en thema in kaart te brengen. De huidige, reeds aanwezige informatie is zeer beperkt. Dit zal uitmonden in een stuk praktisch beleid dat vervolgens zal worden omgezet in een concreet stappenplan. Hierbij is het van belang dat de AMFO structureel te werk gaat. Niet alleen wordt het sociale werkveld op deze wijze in kaart gebracht. Ook heeft de AMFO tijdens de uitvoer een signalerende, bemiddelende en activerende rol.

Uiteindelijk wordt door deze manier van werken het opzetten van goede op elkaar aansluitende projecten door NGO's gestimuleerd.

Aan de hand de sociale kaart kunnen werkvelden worden bepaald waar in eerste instantie aandacht aan wordt besteed. Dit zal dus resulteren in een structurele aanpak van de verschillende problematieken op de eilanden.

**Thema's en doelgroepen in het kader van armoedebestrijding**  
met voorbeeldactiviteiten

	<b>Vorming&amp;Educatie</b>	<b>Zorg&amp;Welzijn</b>
A <b><u>Algehele bevolking</u></b>	Budgetteringscursussen Preventieprojecten(bijv roken, voeding etc) beeldvormingsprojecten bijv gehandicapten	activiteiten ter bevordering van sociale cohesie sport recreatie
B <b><u>Ouderen</u></b> 60+	Computercursus zelfredzaamheid voorlichtingsite/bijeenkomsten  ouderenblad	dagopvang thuiszorg bezoekprogramma's tafeltje-dekje activiteiten
C <b><u>Zieken en Gehandicapten</u></b> <i>lichamelijk gehandicapt</i> <i>verstandelijk gehandicapt</i> <i>meervoudig/zintuigelijk</i> <i>Chronisch ziekten (bijv diabetes etc)</i> <i>HIV-Aids</i> <i>obesitas</i>	deskundigheidsbevordering/ziektebeelden zelfredzaamheidstrajecten reintegratiecursussen	sociale werkplaats Dagbesteding zelfhulpgroepen/lotgenotencontact aanschaf hulpmiddelen (bijv rolstoel,bijv geen trappen e.d. )
D <b><u>(Eenpersoons)huishoudens</u></b> <i>1-oudergezin</i> <i>grote gezinnen</i> <i>pleeggezinnen</i> <i>Schuldenaars</i> <i>Verslaafden</i> <i>daklozen</i> <i>(ex)delinquenten</i> <i>slachtoffers (huiselijk) geweld</i>  <i>Illegalen*</i>	opvoedingsondersteuning cursus pleegouderschap undocumented schools deskundigheidsbevordering voorlichting&informatie bijv toneelstukken scholingscursussen  budgetteringscursussen	ondersteuningsgroepen alleenstaande ouders opvang(shelter, 24 uurs) halfway houses zelfhulpgroepen (AA) kledingprojecten(uitdeel) Voedselprojecten/gaarkeuken
E <b><u>Jeugd</u></b> <i>tiernmoeders</i> <i>ots-kids</i> <i>(ex)jeugddelinquenten</i> <i>drop-outs</i> <i>Hangjongeren/risicojongeren</i> <i>Schuldenaars</i> <i>Verslaafden</i> <i>daklozen</i> <i>slachtoffers (huiselijk) geweld</i>  <i>Illegalen*</i>	deskundigheidsbevordering(jeugdleiders) reintegratiecursussen(jeugddelinquenten+verslaafden seksuele voorlichting budgetteringscursus bibliotheken undocumented schools deskundigheidsbevordering voorlichting&informatie bijv toneelstukken scholingscursussen  onderwijs in muzikale vorming voor achterstandsjongeren	crisisopvang tehuizen zomerkampen naschoolse opvang sportactiviteiten voedselprojecten(maaltijden) opvang(shelter, 24 uurs) halfway houses zelfhulpgroepen (AA) aanschaf schooluniformen

\*Het gaat dan uitsluitend om schrijnende situaties. Illegaliteit is met name een probleem op St Maarten.

## 2. DE TECHNISCHE KANT VAN HET BESTEDINGSBELEID ALS KERNACTIVITEIT NADER UITGEWERKT

In dit hoofdstuk wordt in het verlengde van het jaarprogramma 2007 ingegaan op de wijze waarop de AMFO de visie en missie wil realiseren. In de afgelopen maanden zijn bepaalde zaken verder uitgewerkt. Deze worden in dit hoofdstuk besproken. Echter, niet zo diepgaand zoals de AMFO voor ogen had. De werkdruk van de afgelopen periode heeft dit niet toegelaten.

### 2.1 Procedures, effectiviteitsmeting en evaluaties

Zoals reeds bekend bleek al snel na de heropening van de AMFO dat bepaalde procedures efficiënter konden worden uitgevoerd. Het was van belang om tijdens de evaluatie van deze processen tevens de input te verkrijgen van de NGO's die net als de medewerkers dagelijks te maken hebben met deze opgestelde procedures. Er is gekozen voor een interne evaluatie, uitgevoerd door de senior beleidsmedewerker onder de medewerkers van de AMFO. Daarnaast is een externe evaluatie uitgevoerd onder de NGO's die met de nieuwe procedures in aanraking zijn gekomen. Deze evaluatie is uitbesteed aan dr. ir. G. Cijntje, werkzaam bij Curises. De evaluaties zijn in twee delen opgesplitst. In het eerste deel dat nu is uitgevoerd worden de eerste drie fasen van de procedures geëvalueerd, te weten: de intake, de beoordeling en de uitbetaling van tranches.

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2009 een aantal projecten zullen zijn afgerond. Hierna kan dan het tweede deel van de evaluatie worden afgerond. Het gaat dan om de volgende deelprocessen: de monitoring en het afsluiten van een project(dossier).

Een zeer belangrijke vraag die wordt gesteld in de externe evaluatie is de volgende:

Wat voor organisatie wil de AMFO zijn?

Wil de AMFO een enge financieringsorganisatie zijn of wil zij niet alleen een financieringsorganisatie zijn, maar in meerdere mate bijdragen aan het realiseren van projecten van NGO's?

Gezien de noodzakelijke ondersteuning die de NGO's in het werkveld nodig hebben ligt het voor de hand dat AMFO geen enge financieringsorganisatie wil zijn. Hoe de AMFO deze rol verder in zal vullen moet de komende maanden worden uitgewerkt.

Naast eerdergenoemde procedures is het verdere beleid in 2008 deels verder uitgewerkt. De eerste stappen zijn gezet naar het opzetten van een extern communicatiebeleid. Hierbij was echter niet voldoende rekening gehouden met de financiële beperkingen, waardoor voor de laatste vijf maanden nagenoeg alle activiteiten zijn bevroren. Voor het jaar 2009 zullen in het laatste kwartaal van dit jaar de globale communicatielijnen worden uitgezet. Deze zullen niet noemenswaardig afwijken van het jaar 2008.

Gezien het feit dat er nog geen projecten zijn afgerond sinds de heropening van de AMFO, heeft er nog geen effectiviteitsmeting van projecten kunnen plaatsvinden. In het jaar 2009 zal dit plaatsvinden, aangezien er dan meerdere projecten zullen worden afgerond. Echter, de backoffice is geïnstrueerd ernaar te streven bij het stellen van projectspecifieke voorwaarden aan goedgekeurde projecten om projecten zo veel mogelijk meetbaar te maken, waardoor de effectiviteit helder moet zijn op het moment dat een project is afgerond. Of hier nog een

en ander dient te worden aangescherpt, is ten tijde van dit schrijven nog niet duidelijk. Ook dit zal in 2009 duidelijk worden na afronding van de projecten.

## 2.2 Stand van zaken inzake implementatie- en absorptiecapaciteit van NGO's

De NGO scan is in de praktijk niet werkbaar gebleken. De scan was gebaseerd op een NGO scan door onze zusterorganisatie Cordaid. Echter, het werkveld op de Nederlandse Antillen is niet optimaal georganiseerd. Dit is mede te wijten aan een gebrek aan (professionele) menskracht, financiële middelen en structurele financiering waardoor het opbouwen van een stabiele organisatie moeizaam verloopt. Het gevolg van het toepassen van de scan is dat nagenoeg alle projecten zouden moeten worden afgekeurd. Dit streeft het doel voorbij. Er wordt tijdens de beoordeling wel bekeken wie zitting nemen in het bestuur en wie de stichting leidt. Het voordeel van een kleine samenleving is dat altijd geldt 'ons kent ons'. Op basis van deze informatie wordt bij twijfel een en ander nader uitgezocht.

De absorptiecapaciteit wordt vanuit het aanvraagformulier beoordeeld. Op dit formulier dient de NGO ook aan te geven of deze reeds andere projecten (eventueel gefinancierd door andere fondsen) uitvoert. Op basis van het organogram dat het bestuur en het aantal werknemers/vrijwilligers weergeeft, wordt dan bepaald of de NGO het bij de AMFO aangevraagde project daadwerkelijk kan 'dragen'.

## 2.3 Gronden van uitsluiting

De geformuleerde gronden van uitsluiting zijn ondertussen nader toegelicht in een memorie van toelichting. Tekstueel zijn ze niet aangepast. Echter, de toelichting dient ervoor zorg te dragen dat de context waarin de projecten worden ingediend eenduidiger kan worden beoordeeld.

Het gaat om de volgende uitsluitingen:

- Woningbouw en infrastructurele werken zijn uitgesloten;
- Activiteiten die uitsluitend bedoeld zijn als institutionele versterking van NGO's of andere organisaties;
- Activiteiten die niet aan groepen ten goede komen maar aan een zeer beperkt aantal individuele personen;
- Ingediende projecten die activiteiten overlappen die door andere programma's reeds gefinancierd worden zijn uitgesloten van financiering door AMFO.  
Wel kunnen projecten gefinancierd worden die eerdere succesvolle activiteiten voortzetten, uitbreiden of repliceren in andere gebieden. Ook activiteiten die een waardevolle aanvulling vormen (synergie) op projecten gefinancierd door andere programma's kunnen in aanmerking komen voor financiering;
- Kunst, cultuur, sport en milieu als hoofdactiviteiten van een project worden niet gefinancierd, tenzij deze activiteiten speciaal zijn ontwikkeld en alleen de door AMFO vastgestelde doelgroepen ten goede komen. De voorkeur gaat ernaar uit dat deze activiteiten onderdeel zijn van bijvoorbeeld naschoolse activiteiten of een bejaardenprogramma. Hierop zal ook worden aangestuurd;
- Activiteiten als seminars, studiebezoeken en uitwisseling als hoofdactiviteit;
- Onderzoeksactiviteiten, behalve als zij kleinschalig, praktisch en concreet van aard zijn en direct leiden tot een beter bereiken van de doelgroep;

- Activiteiten die voornamelijk bestaan uit de aankoop van kapitaalgoederen zoals land, gebouwen, voertuigen, computers etc.

## 2.4 Percentage goedgekeurde projecten na beoordeling

Het percentage goedgekeurde projecten ligt ten tijde van dit schrijven rond de 35%. Dit is een enorme toename aan toekenningen vergeleken met een jaar geleden. Deze toename is deels te danken aan het feit dat de Gronden van Uitsluiting middels de memorie van toelichting beter zijn gedefinieerd, waardoor er meerdere projecten in aanmerking komen voor financiering.

Hiernaast dienen NGO's minder vaak projecten in die echt geen kans van slagen hebben. De NGO's nemen vaker de adviezen van de projectmedewerkers van AMFO aan, indien deze specifiek aangeven dat een project echt geen kans van slagen heeft. In 2009 verwacht de AMFO dat dit percentage verder zal stijgen, omdat de projectmedewerkers steeds intensiever in het werkveld zullen gaan trekken aan projecten. Dit zal leiden tot het binnenvallen van kwalitatief goede projecten die passen binnen het AMFO kader.

### 3 HET BELEID EN DE PRIORITEITEN OP DE VERSCHILLENDE EILANDEN

In dit hoofdstuk worden de speerpunten van het AMFO beleid besproken.

#### 3.1 Beleid en prioriteiten

De afgelopen periode is intern gesproken over hoe de werkvelden concreet te bewerken in het jaar 2009. Hierbij staat de AMFO een integrale aanpak voor, waarbij verschillende stakeholders met elkaar gaan samenwerken. Door samenwerking zullen projecten worden afgestemd, wat weer zal leiden tot een grotere efficiëntie en effectiviteit van uitgevoerde projecten. In de sector zal een grotere en/of verbeterde samenwerking ook leiden tot het opzetten van meerdere projecten. Dit zal in ieder geval leiden tot duurzame resultaten en eventuele programmafianciering. Uiteindelijk zou dit kunnen uitmonden in een toepassing van een integrale wijk aanpak.

Een drietal voordelen van het bevorderen van samenwerking tussen verschillende stakeholders is het feit dat een integrale aanpak uiteindelijk kostenbesparend kan werken. Tevens is er per saldo minder menskracht vereist en worden de middelen gedeeld, waardoor de AMFO gelden kan toekennen aan meerdere projecten. Deze voordelen worden bereikt door de schaalvoordelen die worden bewerkstelligd door de samenwerking.

Naast het bevorderen van verschillende stakeholders in het werkveld zullen de medewerkers van de AMFO van de verschillende eilandgebieden de problematieken per doelgroep in kaart brengen, waardoor een zogenaamd doelgroepenbeleid zal ontstaan. Er wordt een inventarisatie verricht naar de behoeftes van de door AMFO vastgestelde doelgroepen. Daarnaast wordt bepaald welke actoren hierbij een rol spelen. Dit praktische onderzoek zal ertoe leiden dat er een sociale kaart wordt opgesteld van de verschillende eilandgebieden waarin de doelgroepen met hun sociale problemen in kaart zijn gebracht.

Nadat de problematieken van de doelgroepen in kaart zijn gebracht kan richting worden gegeven aan oplossingen en in welke mate de AMFO hieraan kan bijdragen. De projectmedewerkers zullen in 2009 niet alle doelgroepen tegelijk kunnen bewerken. Er zal dus een keuze worden gemaakt welke doelgroepen, en daarbinnen welke werkvelden, als eerst worden bewerkt. Het leidt dus tot prioriteitstelling. Het streven is dat alle doelgroepen worden aangepakt. Echter, dit zal langer dan een kalenderjaar in beslag nemen.

De projectmedewerkers zullen op basis van de resultaten in het werkveld actief projecten gaan stimuleren. Hierbij dient te worden benadrukt dat zij geen projecten zullen schrijven voor NGO's. Wel zullen zij zich inspannen om bijvoorbeeld NGO's te laten samenwerken en NGO's aansporen om bepaalde projecten op te zetten en bij de AMFO in te dienen voor financiering.

De effectiviteit van de projecten zal door deze werkwijze toenemen. De projectmedewerkers sturen dan namelijk in het werkveld projecten aan die ook daadwerkelijk passen in het beleidskader van de AMFO en waar ook echt behoefte aan is vanuit de doelgroep.

Om de effectiviteit te kunnen meten van de projecten die tot stand komen, zal een nulmeting dienen te worden uitgevoerd. De nulmeting wordt gelijktijdig opgezet met bovengenoemde

werkwijze. Er dient te worden bekeken of de AMFO zelf een nulmeting moet uitvoeren of dat deze meting moet worden uitbesteed.

Ten tijde van dit schrijven wordt intern gewerkt aan een concrete tijdslijn waarvan het streven is dat deze in november 2008 is afgerond. Op deze wijze kan aan het begin van het nieuwe kalenderjaar concreet worden gestart met deze werkzaamheden. Bovengenoemde werkwijze geldt voor alle eilandgebieden.

Ook zal veel aandacht worden besteed aan de capaciteitsversterking van NGO's. Hierbij valt met name te denken aan ondersteuning bij het schrijven van projectvoorstellen en het opzetten van financiële administraties. De voorwaarden waaronder de NGO's worden ondersteund worden ten tijde van dit schrijven nader uitgewerkt. Het streven is om uiterlijk aan het eind van dit kalenderjaar te starten met deze ondersteuning. Een en ander zal worden vastgelegd in een procedure, zodat voor een ieder, zowel intern als extern, helder is hoe met deze vorm van capaciteitsversterking om te gaan. Een belangrijk gegeven hierbij is dat AMFO zowel normtarieven als normtijden zal hanteren voor bijvoorbeeld het schrijven van projectvoorstellen. Dit om de woekerbedragen uit het verleden te vermijden.

## 4. STAND VAN ZAKEN INZAKE CONTACTEN MET ANDERE STAKEHOLDERS

In de fondsenwereld is een positieve ontwikkeling gaande, waarin vele fondsen inzien dat samenwerking noodzakelijk is om daadwerkelijk duurzame resultaten te behalen. Zo zijn er in het kader van het afgesloten convenant contacten met de Samenwerkende Fondsen en Reda Sosial. Hiernaast heeft AMFO onder andere ook contacten bijvoorbeeld met Stichting Doen, de Mondriaan Stichting, Nederlands Fonds voor Podiumkunsten. Deze contacten zijn om elkaar te informeren over de werkvelden waarin al deze fondsen zich bewegen. Daarnaast willen de fondsen onderling ook medefinanciering gaan stimuleren, waarbij zij allen (ook de AMFO) een faciliterende rol hebben naar de NGO's toe.

Ook met het Sociaal Kennis Centrum Curaçao en andere overheidsdiensten heeft de AMFO de afgelopen maanden contact gelegd. Ook de overheidsdiensten zien de belangen in van samenwerking met elkander. Het is voor de AMFO zaak om op alle eilandgebieden aangesloten te blijven als het gaat om de ontwikkelingen inzake overheidsbeleid in het kader van armoedebestrijding.

Ook in het kader van de staatkundige ontwikkelingen (BES-eilanden) heeft de AMFO de afgelopen periode gesproken met verschillende ambtenaren van meerdere departementen. Deze ontmoetingen waren informerend van aard, waarin de gesprekken alleen gericht waren op het NGO werkveld. Het valt niet te ontkennen dat er vele NGO's op de eilandgebieden zijn die uitstekend werk verrichten en in sommige gevallen ook overheidstaken over hebben genomen. De AMFO heeft in deze gesprekken de verschillende projecten toegelicht die zij financiert op de verschillende eilandgebieden die inderdaad een specifieke taak op zich hebben genomen.

De AMFO is uiterst positief gestemd voor het jaar 2009, mede door de toenadering die zij waarneemt tussen verschillende stakeholders. Nu reeds, worden de vruchten (met name in het kader van medefinanciering) geplukt.

## 5 BEGROTING 2009

In dit hoofdstuk wordt de begroting uitgebreid toegelicht. U vindt onder andere een verplichtingenprognose, een liquiditeitsprognose en een voorstel van een stortingschema.

### 5.1 Verdeelsleutel

De Donor heeft aangegeven dat de Kaderbrief 2007/2008 tevens als kader wordt gebruikt voor het jaar 2009. Dit heeft als gevolg dat de verdeelsleutel voor de eilandgebieden niet zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. De verdeelsleutels zijn weergegeven per eiland uitgedrukt in percentages van het toegekende bedrag van 9,5 miljoen Euro:

- Curaçao 35 tot 40%
- Bonaire 18 tot 22%
- St Maarten 25 tot 30%
- St Eustatius 4 tot 8 %
- Saba 4 tot 8 %

De AMFO zal voor het jaar 2009 de volgende percentages hanteren per eilandgebied, die uiteraard flexibel zijn aangezien er in de Kaderbrief per eiland een range is vastgesteld:

- Curaçao 40%
- Bonaire 18%
- St Maarten 26%
- St Eustatius 8%
- Saba 8%

Er vindt voor het jaar een kleine verschuiving plaats (binnen het gestelde kader) voor het jaar 2009, aangezien ten tijde van dit schrijven blijkt dat Curaçao nagenoeg alle projectgelden reeds heeft toegekend en St Maarten nog een aantal miljoen gulden over heeft.

De AMFO werkt met beoordelingsperiodes. Deze beoordelingsperiodes zijn als volgt vastgesteld:

Kleine en middelgrote subsidieaanvragen (tot NafL. 50.000):

- 1 februari 2009
- 1 april 2009
- 1 juni 2009
- 1 augustus 2009
- 1 oktober 2009
- 1 december 2009

Grote subsidieaanvragen (>Nafl. 50.000):

- 1 februari 2009
- 1 mei 2009
- 1 augustus 2009
- 1 november 2009

Conform de procedures dienen de aanvragen wel uiterlijk 1 maand en 7 dagen voor het begin van de beoordelingsperiode **compleet** te zijn ingeleverd bij de AMFO.

## 5.2 Verplichtingenprognose, liquiditeitsprognose en voorstel stortingschema 2009

In de voorgaande jaarprogramma's heeft tot dusver altijd een zeer uitgebreide, ingewikkelde berekening plaatsgevonden om de verplichtingen- en liquiditeitsprognose vast te stellen. Nu de AMFO langer dan een jaar operationeel is en meerdere rapportages heeft afgeleverd, blijkt de toegevoegde waarde van al deze berekeningen verwaarloosbaar.

De AMFO heeft de afgelopen periode ervaring op kunnen doen ten aanzien van de toekenningen en betalingen van tranches van projecten. Op basis van deze ervaring zijn onderstaande prognoses opgesteld. Er is in deze tabellen gekozen voor prognose per kwartaal, mede omdat de rapportages per kwartaal worden opgesteld, waardoor de werkelijke cijfers ook makkelijker worden afgezet tegen de begrote cijfers.

Dit afgelopen jaar is vastgesteld door de Bestuurder en door de Raad van Toezicht dat er een reservering wordt gemaakt ten laste van het projectenfonds om een noodfonds te creëren. Dit noodfonds kan door de Bestuurder worden aangewend in geval van calamiteiten. Voor het aanwenden van dit noodfonds is een aparte procedure opgesteld, waarbij de Bestuurder zich te allen tijde dient te verantwoorden over het gebruik van dit noodfonds. De verdeelsleutel per eilandgebied wordt tevens toegepast.

Op de volgende pagina de verplichtingenprognose per eilandgebied, per kwartaal weergegeven. Deze prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- De AMFO stelt zichzelf als doel om het gehele bedrag van EUR 9,5 mln minus de AKV, zoals genoemd in de Beheersovereenkomst te verplichten in het jaar 2009;
- In de verplichtingenprognose is uitgegaan van de eurokoers van 1 euro=ANG 2,50;
- Er wordt uitgegaan van de uitslagdata die zijn gekoppeld aan de beoordelingsrondes. Hieruit blijkt dat de pieken in toekenningen in het tweede en vierde kwartaal zullen plaatsvinden;
- Met name op St Maarten worden projecten gefinancierd die zich bezighouden met naschoolse opvang. Deze projecten lopen gelijktijdige met het schooljaar. Om deze reden zal het derde kwartaal een groter aantal toekenningen op SXM plaatsvinden;
- In het algemeen kan worden gesteld dat alle projectmedewerkers in het jaar 2009 zich nog meer in het veld zullen bevinden. Zij zullen projecten gaan trekken, waardoor het aantal toekenningen zal toenemen.

## Verplichtingenprognose per kwartaal, per eilandgebied en reservering noodfonds

*(in Antilliaanse guldens)*

Eiland	Verdeelsleutel	Totale Begroting fondsen 2009	Begroting toekenningen projecten				Reservering Noodfonds (1% van totaal begrote fondsen)
			1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	
Curaçao	40%	8,148,344	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,066,860	81,483
Bonaire	18%	3,666,755	700,000	1,000,000	500,000	1,430,087	36,668
St Maarten	26%	5,296,423	1,000,000	1,200,000	2,500,000	543,459	52,964
St Eustatius	8%	1,629,669	200,000	450,000	400,000	563,372	16,297
Saba	8%	1,629,669	150,000	400,000	350,000	713,372	16,297
<b>Totaal verplichtingen prognose</b>	<b>100%</b>	<b>20,370,859</b>	<b>3,050,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>5,750,000</b>	<b>5,317,150</b>	<b>203,709</b>

## Liquiditeitsprognose 2009

### Liquiditeitsprognose 2009

(in Antilliaanse guldens)

#### Begrote Fondsbijdrage:

<b>Februari 2009</b>	10,000,000	
<b>Juni 2009</b>	5,000,000	
<b>September 2009</b>	5,370,859	
		<b>20,370,859</b>
<b>Begrote renteopbrengsten</b>		150,000
<b><u>Totale begrote ontvangsten</u></b>		<b>20,520,859</b>

#### Begrote betalingen aan NGO's:

<b>Februari 2009</b>	2,500,000	
<b>Juni 2009</b>	2,500,000	
<b>September 2009</b>	3,500,000	
<b><u>Totaal begrote betalingen</u></b>		<b>8,500,000</b>

**Toelichting liquiditeitsprognose:**

De volgende uitgangspunten zijn aangenomen:

- De jaarlijks beschikbare gelden zijn vastgesteld op EUR 9,5 miljoen minus AKV;
- De Donor heeft aangegeven dat zij jaarlijks op basis van de gestelde verplichtingenprognose uitbetaalt;
- De gehanteerde koers in deze prognose is 1 EURO= ANG 2,50;
- In deze prognose is rekening gehouden met de vastgestelde beoordelingsrondes.

Het volgende stortingschema wordt voorgesteld:

**Voorstel stortingschema**

<b>Februari 2009</b>	5,000,000
<b>Juni 2009</b>	11,000,000
<b>September 2009</b>	<u>4,370,859</u>
	<b>20,370,859</b>

Zoals u heeft kunnen lezen is het jaarprogramma voor het jaar 2009 weer een zeer praktisch jaarprogramma gebleken. Zowel de visie als de missie zijn bekend. Deze geven richting aan de organisatie. Voor AMFO is het van belang om praktisch bezig te blijven, om doelgericht haar resultaten te behalen als het gaat om duurzame sociale ontwikkeling en armoedeverlichting. Ook voor de medewerkers van AMFO zelf is deze praktische werkbaarheid van groot belang.

De nadruk ligt in 2009 op het volgende beleidsuitgangspunt: de behoefte om de verschillende doelgroepen van AMFO in kaart te brengen en vervolgens het ontwikkelen van projecten door NGO's voor deze doelgroepen te stimuleren, het zogenaamde doelgroepenbeleid. Hierbij zijn samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen uiteenlopende stakeholders van doorslaggevend belang. De AMFO heeft opgemerkt dat ondertussen ook anderen het belang van samenwerking inzien.

Ook zal op korte termijn de cruciale vraagstelling uit de externe evaluatie dienen te worden beantwoord:

Wat voor organisatie wil de AMFO zijn? Een enge financieringsorganisatie of een organisatie die NGO's projecten wil helpen realiseren. En hoe wordt dit procedureel ingericht?

Het jaar 2009 zal voor AMFO weer een uitdagend jaar worden. Ditmaal niet alleen vanwege de vele projecten die moeten binnengehaald voor financiering, maar ook als het gaat om verschillende samenwerkingsverbanden tussen stakeholders waar AMFO deel van uitmaakt.