mei 2018

Bestuursverslag
Stichting Steun Adullam 2017

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
2. Profiel van de organisatie 2
3. Beleid, inspanningen en prestaties 3
4. Financiële resultaten 5
5. Vooruitblik 6

1. Inleiding

Met dit bestuursverslag wordt verslag gedaan over de gang van zaken bij Stichting Steun Adullam over het achterliggende jaar. Tot vorig jaar vond deze verslaglegging geïntegreerd plaats binnen de jaarverantwoording voor het totaal van de Adullam-organisatie en werd aanvullend op de website het beleid over het verslagjaar gepubliceerd in een zogenaamd ANBI-jaarverslag.

Met de integrale toepassing van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen op Stichting Steun Adullam, legt Adullam op een transparante wijze verantwoording af over haar fondsenwervende activiteiten. Daarbij wordt tevens ingegaan op de besteding van de ontvangen gelden. Evenals voorgaande jaren is in 2017 een aanzienlijk bedrag aan financiële middelen ontvangen vanuit de achterban. Kerken, particulieren en bedrijven hebben weer blijk gegeven van hun betrokkenheid op de doelstelling van Adullam. Deze inzet en betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

Dit verplicht ons tot een verantwoorde besteding van de ontvangen middelen. Mede in het kader van andere wettelijke verplichtingen, onder andere ten aanzien van de verstrekte ANBI-beschikking, wordt met dit bestuursverslag en bijbehorende jaarrekening op een transparante wijze verantwoording afgelegd over de gang van zaken binnen de steunstichting.

2. Profiel van de organisatie

Stichting Steun Adullam maakt onderdeel uit van de bredere Adullam-organisatie. Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Adullam verleent binnen 20 zorglocaties zorg aan zo'n 490 zorgvragers. Circa 500 medewerkers bieden in de diverse dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen, instellingen voor intensieve 24-uurszorg en logeerhuizen de gevraagde begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging.

Missie

Voor het geheel van Adullam staat de volgende missie centraal: Adullam wil op principiële en professionele wijze identiteitsgebonden, kwalitatief goede hulp verlenen c.q. zorg- en dienstverlening op maat bieden in alle fasen van het leven, teneinde een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers.

In principe geldt deze overkoepelende missie ook voor de steunstichting als basis voor de uitvoering van haar fondsenwervende activiteiten. Conform de statuten van de steunstichting is de doelstelling voor de Stichting Steun Adullam als volgt geconcretiseerd:
De stichting stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van onder meer mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Meer in het bijzonder stelt de stichting zich ten doel het financieel ondersteunen van de activiteiten en/of voorzieningen uitgaande van de statutair te Barneveld gevestigde stichtingen: Stichting Zorg Adullam (SZA) en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG).
De stichting tracht dit doel te bereiken, te bevorderen en te handhaven door middel van:

- het verrichten van schenkingen ten behoeve van SZA en SAG;
- het beheren van vermogen ten behoeve van SZA en SAG;
- het voeren van financiële acties;
- alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Governance

Stichting Steun Adullam heeft de Stichting als rechtsvorm, is gevestigd te Barneveld en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09098942.
Overige gegevens:

- RSIN: 806769853
- IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91
- Stichting Steun Adullam beschikt over een ANBI-status per 1 januari 2008.

Binnen het geheel van de Adullam-organisatie bestaat nog een tweetal stichtingen, beide gevestigd te Barneveld, te weten: Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, KvK-nummer 41049399, welke stichting als moederstichting wordt beschouwd en een deel van het vastgoed van de organisatie in beheer heeft, en Stichting Zorg Adullam, KvK-nummer 41053643, binnen welke stichting de zorgactiviteiten van de organisatie plaatsvinden.

Voor het geheel van de organisatie zijn de besturende en toezichthoudende taken van elkaar gescheiden, waarbij met name de actuele Governancecode Zorg gehanteerd wordt voor de inrichting van de bestuursstructuur. Dit betekent dat het Raad van Toezicht-model voor de beide andere stichtingen zich in de praktijk ook vertaald naar de bestuursstructuur binnen de steunstichting, zonder dat voor deze stichting statutair een Raad van Toezicht is aangesteld. Stichting Steun Adullam kent een bestuur en directie. Conform de statuten en onderliggende reglementen is de directie verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en voor met name de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het bestuur van de steunstichting heeft een toetsende rol op afstand van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid vast en houdt toezicht op de algemene gang van zaken.

Het bestuur van Stichting Steun Adullam is gelijk aan en wordt gevormd door de Raad van Toezicht van de overige twee Adullam-stichtingen. Per 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam
Tweede voorzitter	ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan den IJssel
Secretaris	ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk
Penningmeester	drs. P.H.D. van Ree RA, Lunteren
Lid	drs. R. van Beijnum, Doorn
Lid	mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht
Lid	dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde
Lid	J. Tippe AA, Staphorst
Lid	drs. J.M. Verwijs, Ommeren

De directie was per 31 december 2017 in handen van A. Prins AA, Woudenberg. De heer Prins is tevens Raad van Bestuur van de andere twee Adullam-stichtingen.

De honorering van de leden van het bestuur is conform het reglement van het bestuur nihil. Wel kunnen door hen gemaakte onkosten gedeclareerd worden. De bezoldiging van de directie vindt voor het geheel van Adullam plaats conform de WNT-richtlijnen voor zorginstellingen. Verantwoording daarover wordt afgelegd in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Deze jaarrekening wordt ook gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

3. Beleid, inspanningen en prestaties

Conform de statutaire doelstelling richt de stichting zich op de financiële ondersteuning van de zorgactiviteiten van de andere twee stichtingen. Het gaat daarbij om aanvullende financiële ondersteuning voor activiteiten die niet of in onvoldoende mate bekostigd worden vanuit de reguliere zorgopbrengsten. Door middel van fondsenwerving worden deze middelen ontvangen binnen de steunstichting en middels geoormerkte bijdragen ter beschikking gesteld ten behoeve van de afgesproken doelen.

Fondsenwerving

Ten behoeve van haar fondsenwervende activiteiten kan Stichting Steun Adullam rekenen op een trouwe achterban. Zo weten met name de kerkelijke gemeenten zich verbonden met de identiteitsgebonden doelstelling van de organisatie. De kerken weten zich betrokken bij allerlei activiteiten die plaatselijk ten behoeve van Adullam georganiseerd worden. Daarnaast dragen de kerken met collecten en giften bij aan de financiële ondersteuning van de stichting. Hiermee maken ze gezamenlijk al meer dan 30 jaar het mooie en verantwoordelijke werk wat Adullam uitvoert mogelijk.
Financiële middelen worden ook ontvangen van donateurs en andere personen vanuit de achterban. In totaal stonden aan het einde van het jaar 11.119 donateurs ingeschreven. Het aantal donateurs is al jaren stabiel. Deze donateurs worden eenmaal per jaar gevraagd een financiële bijdrage over te maken. Naast deze particulieren worden giften en donaties ontvangen van bedrijven en fondsen.

Vrijwel dagelijks is een groot aantal plaatselijke vrijwilligers actief in het houden van klein- en grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen ten behoeve van Adullam. Het gaat onder andere om het organiseren van verkoopmarkten, oliebollenacties en fietstochten. Veelal worden deze activiteiten in comitéverband georganiseerd. Adullam waardeert de enorme inzet die deze vrijwilligers laten zien en vindt het belangrijk dat deze comités in voldoende mate worden ondersteund. Er is een werkgroep actief, die zorgdraagt voor de uitvoering van het fondsenwervingsbeleid, ondersteuning biedt aan de comités en steeds blijft nadenken over een uitbreiding van inkomsten.

Communicatie

Communicatie met de achterban vindt onder andere plaats middels het contactblad, dat viermaal per jaar verschijnt en verspreid wordt onder de donateurs en andere belanghebbenden. De achterban wordt met dit contactblad geïnformeerd over de gang van zaken binnen Adullam. Ook wordt informatie gegeven over de voortgang van de projecten die vanuit de steunstichting bekostigd worden.
Naast het contactblad vindt communicatie met de achterban plaats via de website, www.adullamzorg.nl, en is sprake van ontmoeting tijdens de diverse plaatselijke verkoopacties. De vrijwilligers van de plaatselijke comités ontvangen vijf maal per jaar een digitale nieuwsbrief met praktische informatie met betrekking tot de fondsenwervende activiteiten.

Periodiek wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor de plaatselijke comités. De bijeenkomst in het najaar van 2017 stond onder andere in het teken van de strategische visie die door Adullam voor de jaren tot en met 2022 is vastgesteld. De samenwerking met de samenleving is een belangrijk onderdeel van deze visie. Duidelijk is dat ook de achterban van Adullam met de kerken, plaatselijke comités en donateurs tot die samenleving gerekend wordt en betrokken zal worden bij de realisatie van de strategische visie.

Ter ondersteuning van de fondsenwervende activiteiten is in 2017 overgegaan tot de implementatie van Procurios, een digitaal systeem dat ondersteuning biedt in het beheer van de relaties van Adullam. Met dit systeem kunnen mutaties en ontwikkelingen ten aanzien van de verschillende doelgroepen beter gemonitord worden. Het biedt ook mogelijkheden de contacten met de achterban waar nodig te intensiveren. Zo wordt met ingang van 2017 aan mensen die een financiële bijdrage hebben geleverd een bedankbericht gestuurd als waardering voor de getoonde betrokkenheid.

Bestedingen

De middelen die ontvangen worden binnen de steunstichting komen binnen de zorgstichting beschikbaar ten behoeve van geoormerkte bestemmingen. Veelal gaat het daarbij om specifieke projecten ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, ter dekking van niet-vergoede zorg of als aanvulling op de ontvangen zorgbudgetten. Veelal is er een relatie met het identiteitsgebonden karakter van Adullam. Voor een overzicht van deze bestedingen wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

4. Financiële resultaten

Het financiële resultaat van de steunstichting komt uit op een tekort van € 105.000. Daarmee ligt dit resultaat in lijn met het daarvoor begrote bedrag. Wel is te zien dat zowel de opbrengsten als de bestedingen lager liggen dan begoot.

Wat de opbrengsten uit fondsenwerving betreft: over 2017 is een bedrag ontvangen van € 1.066.000. Dit bedrag ligt aanzienlijk lager dan het in 2016 ontvangen bedrag van € 1.313.000. Daarbij wordt geconstateerd dat met name de ontvangsten van de vaste donateurs achterblijven bij de begrote doelstelling. Datzelfde geldt ook voor de afdrachten van de plaatselijke comités. In 2018 zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijke achtergronden van deze lagere opbrengsten. Zo nodig zullen de fondsenwervende activiteiten geïntensiveerd worden. Overigens is ook te zien dat de opbrengsten vanuit de kerken zijn toegenomen.
Hoewel de ontvangsten lager liggen dan in voorgaande jaren, wordt nog altijd een forse financiële bijdrage geleverd vanuit de achterban. Daaruit blijkt ook de betrokkenheid van deze achterban op de activiteiten van Adullam.

Deze betrokkenheid wordt ook ondersteund door de projectmatige aanpak van werving van fondsen en de besteding van de ontvangen middelen. Op een transparante wijze worden de ontvangen middelen bestemd voor specifieke projecten. In 2017 is een bedrag van € 1.027.000 toegekend aan deze projecten. De verdeling van dit bedrag over de verschillende hoofdprogramma's is als volgt:

Programma bestedingen 2017	Bedrag besteding
Identiteit is bestaansrecht voor Adullam	€ 96.000
Zorgverlening klaarmaken voor de toekomst	€ 37.000
Voortvarend ingaan op noodvraag zorgverlening	€ 56.500
Zekerstellen zorg én onderwijs	€ 7.500
Vervoer van en naar dagactiviteitencentrum	€ 250.000
Het welbevinden van de zorgvrager, uw zorg?	€ 100.500
Verbeteren van werk- en ontspanomgeving	€ 76.000
Zonder innovatie geen verbeteringen in de zorg	€ 15.000
Extra begeleiding bij het geven van intensieve zorg	€ 224.500
Benodigde meerzorg vanwege onvoldoende bekostiging	€ 164.000
Totaal bestedingen 2017	€ 1.027.000

Zoals aangegeven ligt het totaalbedrag aan bestedingen lager dan de begrote doelstelling. Voor een deel van deze projecten geldt dat uitgaven lager liggen dan begroot of dat het voorgenomen project is vervallen of doorgeschoven. Per saldo is nog altijd sprake van een substantiële bijdrage aan de doelstelling van Adullam: het op een principiële en professionele wijze bieden van identiteitsgebonden, kwalitatief goede zorg.

Onder verrekening van de wervingskosten en de kosten van administratie en beheer resulteert dit uiteindelijk in het hiervoor genoemde tekort. Deze kosten komen voor 2017 uit op een bedrag van € 128.500. Mede vanwege de extra kosten voor de aanschaf van Procurios, een geautomatiseerd systeem voor het beheer van de donateursgegevens, liggen deze kosten dit jaar hoger dan vorig jaar. Het is de verwachting dat deze het komende jaar weer zullen dalen. Daarmee kan het totale kostenniveau als relatief laag beoordeeld worden. Conform het in de jaarrekening opgenomen overzicht komen de wervingskosten uit op een percentage van 3,3% van de totale baten.

Als gevolg van het negatieve resultaat van € 105.000 is het totale eigen vermogen met dat bedrag gedaald tot € 3.190.000. Voor het grootste deel betreft dit de algemene reserve. De eerder opgenomen continuïteitsreserve is vooralsnog overgeheveld naar de algemene reserve. Het komende jaar zal, mede in het kader van een organisatiebrede beoordeling van de financiële verhoudingen, een kader vastgesteld worden voor de

vermogenspositie van de steunstichting. Mede gezien de verbondenheid met de andere stichtingen en de aangegane garantieverplichtingen ten behoeve van deze stichtingen is het gewenst een bepaalde mate van vermogen aan te houden. Naar verwachting zal de omvang daarvan niet veel afwijken van het nu opgebouwde vermogen.

Risico's

De belangrijkste risico's voor Stichting Steun Adullam hebben met name te maken met de betrokkenheid van de achterban bij de doelstelling van Adullam en de bereidheid van de achterban om zich daarvoor in te zetten en dit werk te steunen met een financiële bijdrage. Een verminderde betrokkenheid kan leiden tot een afname van de financiële inkomsten. Maar ook op andere terreinen kan dit risico van invloed zijn, bijvoorbeeld bij de inzet van vrijwilligers, zowel binnen de plaatselijke comités als op de voorzieningen, of bij de werving van nieuwe medewerkers. Een betrokken achterban is cruciaal voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie, ook wat betreft de in 2017 geformuleerde strategische visie.

Adullam onderkent dit risico en heeft daar onder andere met de vaststelling van de strategische visie maatregelen op genomen. Het is belangrijk in contact te blijven met de achterban. Vanuit de steunstichting kan het contactblad een goede rol vervullen. Tevens wordt gebruik gemaakt van andere communicatiemogelijkheden. Verder wordt ingezet op uitbreiding van het aantal relaties. Procurios kan daaraan de juiste ondersteuning bieden. Deze applicatie wordt de komende jaren doorontwikkeld.

5. Vooruitblik

Voor de komende jaren staat met name de uitrol van de strategische visie op de agenda van de gehele Adullam-organisatie. Mede vanwege de relatie met de achterban kan daaraan vanuit Stichting Steun Adullam een wezenlijke bijdrage geleverd worden. Behoud en zo mogelijk uitbreiding van de betrokkenheid van de achterban is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Daarbij is tevens van belang dat de financiële opbrengsten vanuit fondsenwerving op peil blijven. Voor 2017 was sprake van een terugval in de opbrengsten, de inspanningen voor de komende jaren zijn erop gericht de opbrengsten weer op peil te brengen en zo mogelijk nog te verhogen.