Memo Publicatieplicht ANBI over 2016

Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor onze normen en waarden.

Adullam kent als juridische bestuursvorm een stichting. Naast de overkoepelende Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg functioneren een tweetal werkstichtingen: een steunstichting en een zorgstichting. Statutair zijn alle stichtingen gevestigd te Barneveld.

Bezoekadres:
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres:
Postbus 19
3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26
E info@adullamzorg.nl

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG)

Overkoepelende stichting met een ANBI-status welke onder andere gebruikt kan worden voor het ontvangen van nalatenschappen.
KvK-nummer: 41049399
IBAN: NL50 RABO 0337 5040 59
RSIN: 805503730
ANBI-status sinds: 01-01-2008
Doelstelling: De stichting heeft ten doel het doen verlenen van verantwoorde zorg en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Steun Adullam (SSA)

Steunstichting met een ANBI-status waarbinnen alle fondsenwervende activiteiten plaatsvinden. Deze Stichting wordt gebruikt voor de afdracht van giften en verkoopopbrengsten.
KvK-nummer: 09098942
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91
RSIN: 806769853
ANBI-status sinds: 01-01-2008
Doelstelling: 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 en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.

Stichting Zorg Adullam (SZA)

De zorgstichting waarbinnen de feitelijke zorgverlening plaatsvindt.
KvK-nummer: 41053643
IBAN: NL17 RABO 0337 4118 24

Beleidsplan fondsenwerving en bestedingen

Ten bate van Adullam zijn een groot aantal vrijwilligers vrijwel dagelijks actief in het houden van klein- en grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen. Daarbij kan Adullam vertrouwen op een trouwe achterban met meer dan 10.800 donateurs die vaak jarenlang een overbetaling doen op het gevraagde donatiegeld. Daarnaast wordt Adullam vanuit diverse kerken ondersteund met collecten en andere financiële bijdragen. Hiermee maken ze gezamenlijk al meer dan 30 jaar het mooie en verantwoordelijke werk wat Adullam uitvoert mogelijk. Er is een werkgroep actief die zorg draagt voor de uitvoering van het fondsenwervingsbeleid en steeds werkt aan een uitbreiding van inkomsten.

Grofweg 80% tot 90% van de geworven gelden worden in hetzelfde jaar besteed ten bate van de gehandicaptenzorg. Vanwege de bezuinigingen op de zorgbudgetten in combinatie met de overheveling van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten zal vanuit de zorgstichting de komende jaren een groter beroep gedaan worden op het inbrengen van gelden vanuit fondsenwerving. Het percentage te besteden middelen zal de komende jaren daarom verder toenemen.

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.

De binnen de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg ontvangen legaten en nalatenschappen worden ingezet om een kwalitatief verantwoord huisvestingsaanbod in stand te houden. Adullam heeft voor de huidige strategieperiode diverse plannen voor nieuwbouw van zorgvoorzieningen. Vanwege de landelijke spreiding is vaak sprake van relatief kleinschalige huisvestingsprojecten met een gedifferentieerd zorgaanbod. Daarnaast wil Adullam investeren in een waardig huisvestingsaanbod dat past bij haar identiteitsgebonden doelstellingen. Deze aspecten vragen om aanvullende investeringen die vanuit de eigen middelen bekostigd worden. Daaronder vallen ook investeringen om de duurzaamheid van ons vastgoed te vergroten, dit in verband met de daarop betrekking hebbende kernwaarde duurzaamheid.

Adullam kent op dit moment een goede financiële positie, wat ook blijkt uit de ratio's, zoals die zijn opgenomen in het gepubliceerde Jaardocument 2016 (zie www.jaarverslagenzorg.nl). Zie voor een verkorte versie, het Jaarbeeld. Zowel de bezuinigingen als de investeringsopgave, waarvoor ook externe financiering is aangetrokken, zijn van invloed op die financiële positie. Adullam zet in haar strategisch beleid in op een goede financiële positie. Verwacht wordt dat op termijn de solvabiliteitsratio nog verder zal dalen van ruim 67% naar zo'n 40 tot 50%. Rekening houdend met de diverse ontwikkelingen geldt de 40% als ondergrens, waarop de vermogenspositie van Adullam beoordeeld wordt.

Bestuurders

Adullam kent het Raad van Bestuur/Raad van Toezichtmodel. Dit model is van toepassing voor de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (ANBI) en voor de Stichting Zorg Adullam. Voor de Stichting Steun Adullam is een afwijkend model van toepassing, waarbij de Raad van Toezicht van de beide andere stichtingen als bestuur functioneert. De dagelijkse leiding is daar wel in handen van een algemeen directeur. In het onderstaande overzicht is weergegeven hoe een en ander formeel geregeld is per 31-12-2016.

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG)		
Functie	***Naam, woonplaats***	***Beloning***
Voorzitter Raad van Toezicht	drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam	Onbezoldigd
Vicevoorzitter Raad van Toezicht	ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan den IJssel	Onbezoldigd
Secretaris Raad van Toezicht	ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk	Onbezoldigd
Leden Raad van Toezicht	drs. R. van Beijnum, Doorn mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht E. Evink, Oosterwolde dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde drs. P.H.D. van Ree RA, Lunteren J. Tippe AA, Staphorst	Onbezoldigd
Raad van Bestuur	A. Prins, Woudenberg	Eigen regeling

Alle leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte onkosten declareren. Beloningsgegevens van de Raad van bestuur zijn in te zien in de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2016 op www.jaarverslagenzorg.nl.

Stichting Steun Adullam (SSA)		
Functie	***Naam, woonplaats***	***Beloning***
Voorzitter Bestuur	drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam	Onbezoldigd
Vicevoorzitter Bestuur	ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan den IJssel	Onbezoldigd
secretaris Bestuur	ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk	Onbezoldigd
Leden Bestuur	drs. R. van Beijnum, Doorn mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht E. Evink, Oosterwolde dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde drs. P.H.D. van Ree RA, Lunteren J. Tippe AA, Staphorst	Onbezoldigd
Algemeen directeur	A. Prins, Woudenberg	Eigen regeling

Alle leden van het Bestuur kunnen gemaakte onkosten declareren. Beloningsgegevens van de Algemeen directeur zijn in te zien in de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2016 op www.jaarverslagenzorg.nl.

Projecten fondsenwerving 2016

Fondsenwerving is sinds de oprichting voor Adullam belangrijk. Hoewel de meeste zorg wordt gefinancierd uit overheidsgelden, heeft Adullam mede vanwege haar identiteit te maken met extra kosten rond de zorgverlening. Sinds een aantal jaren vindt zowel de fondsenwerving als de besteding van middelen plaats op basis van een projectmatige aanpak. Vanuit de Stichting Steun Adullam was voor bestedingen aan projecten een bedrag begroot van € 1.200.000. Werkelijk is over het achterliggende jaar een bedrag besteed van € 1.101.000. Mede dankzij deze lagere bijdrage heeft deze stichting, waarvoor een tekort was begroot, een positief resultaat van € 98.000 gerealiseerd. Overigens speelt daarbij ook de hogere opbrengst uit

fondsenwerving een rol. Mede dankzij een aantal eenmalige acties, is binnen deze steunstichting over 2016 een bedrag ontvangen van € 1.313.000 tegenover € 1.230.000 in 2015.

Naast deze opbrengsten binnen de steunstichting is binnen de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg een bedrag ontvangen van € 261.000 aan nalatenschappen en een beperkt aantal giften. Deze bedragen zijn met name ingezet ter dekking van de extra kosten voor de diverse huisvestingsprojecten. In totaal is in 2016 vanuit deze stichting een bedrag besteed van € 207.000 aan deze doelstelling.

Door het werken met projecten is er meer aandacht en duidelijkheid voor het besteden van de gelden in het jaar waarin dit geschonken wordt. Het bedrag van € 1.101.000 is besteed aan de hieronder vermelde projecten.

Projectnr.	Onderwerp	Besteed bedrag	
P004	**Tuin en terreininrichting voorziening Muiderheim**	**€**	**16.409**
P010	**Identiteit is bestaansrecht voor Adullam**	**€**	**138.354**
	Project Muziek en Zang	€	1.198
	Zorgverlening aan zorgvragers die gemoedsbezwaard zijn.	€	25.000
	Jaarbijbelrooster 2017 (en voorbereiding op de jaren daarna)	€	37.156
	Bijdrage zorgconsulenten	€	75.000
P012	**Zorgverlening klaarmaken voor de toekomst**	**€**	**33.304**
	Twee keukenblokken vernieuwen, incl. realiseren van kookgelegenheid in Wonen Z.	€	33.304
P013	**Voortvarend ingaan op noodvraag zorgverlening**	**€**	**96.300**
	Samengaan De Mantelienge-Zuiderheim, gezamenlijke teamvergaderingen Mantelienge-Zuiderheim	€	2.700
	Projectgroep De Mantelienge voorbereiding logeren Zuiderheim (inrichting, aanschaf, programma's dagopvang)	€	5.400
	Voorbereiding nieuwbouw woonvoorzieningen Staphorst	€	4.500
	Extra werkgroepen Waardheim ivm komst Nieuw Zuiderheim en voorbereidingen integratie	€	13.800
	Werkgroepen Nieuwbouw Zuiderheim	€	25.800
	Nieuwbouw project Waardheim/Zuiderheim/De Mantelienge	€	44.100
P016	**Verhuizing en inrichting van Kinderdagcentrum De Klimboom Barneveld**	**€**	**17.924**
	Project Verhuizing KDC Veldheim van Ede naar Barneveld	€	10.805
	Inrichting nieuwe KDC De Klimboom	€	7.119
P018	**Vervoer zorgvragers:** van en naar de DAC's Horstheim, Veldheim, Waardheim en Wilgenheim	**€**	**249.900**
P019	**Logeren in De Lindenhof, om het gezin op adem te laten komen.**	**€**	**15.000**
P020	**Het welbevinden van de zorgvragen, uw vraag?**	**€**	**180.145**
	Kroonheim, bijdrage huur woonunit	€	6.600
	Ondersteuningsplan 2.0 + omzetting naar nieuwe IZAP, landelijk	€	37.304
	vervolg implementatie ASBM landelijk	€	130.051
	pinautomaat Wilgenheim	€	4.036
	Zorginnovatie project uit 2014	€	2.154
P022	**Verbeteren van de ontspanomgeving**	**€**	**29.220**
	Stimuleren van MCG-clienten om te bewegen, Muiderheim	€	6.144
	Bewegingsmateriaal voor Kroonheim: Rolstoelfiets, hometrainer, roeimachine, loopband, therapy schommel	€	23.076
P024	**Verbeteren van de werkomgeving**	**€**	**68.545**
	Kroonheim NG: Spraakcomputer voor client om communicatie te vergroten	€	5.000
	Pilot digitaal 'ik-boekje' voor MCG-cliënten op Waardheim	€	9.679
	Project Gezonde voeding	€	10.446
	Bloembollen verkoopactie opzetten, ondersteuning dagactiviteitencentra	€	14.600
	Afronding project vrijwilligersbetrokkenheid	€	20.987
	DAC 2.0 Er komt een herbezinning op de functie van DAC irt ASBM.	€	4.007
	Uitbreiding locatie Eliëzerhof Nunspeet	€	3.826
P025	**Extra inzet voor zorg aan zorgvragers**	**€**	**174.600**
	Extra inzet voor avonddienst op Kroonheim voor zorgvrager Kroonheim	€	12.000
	Ondersteuning in zorg/begeleiding, Wonen Noord	€	18.600
	Overgangsjaar Leeuwerik/Kwikstaart financieel mogelijk maken	€	27.000
	Nacht aanwezigheid gewenst Zuiderheim	€	39.900
	Dubbele ondersteuning de Rede/de Vaart, Muiderheim	€	77.100
P026	**Bekostiging zorg aan zorgvragers**	**€**	**81.300**
	Functie behandeling PGB-cliënten instelling Kroonheim	€	35.700
	7VG-cliënten Waardheim	€	11.700
	7VG-cliënten Zuiderheim	€	19.500
	Functie behandeling PGB-cliënten instelling Zuiderheim	€	14.400
Eindtotaal		**€**	**1.101.000**

Concrete doelstellingen voor 2017

Hieronder staan de diverse projecten met concrete doelstellingen voor 2017. Hierdoor is het voor u duidelijk wat met welk project gerealiseerd wordt. Verder zijn de projecten ook op de website zichtbaar; hierbij is het mogelijk om direct een donatie te doen en de voortgang wordt maandelijks bijgewerkt. Op de website is tevens zichtbaar welk comité welk project sponsort. Zie hiervoor www.adullamzorg.nl/projecten.

Thema Identiteitsgebonden zorg (P010)

Identiteit is het bestaansrecht voor Adullam. Steeds weer wordt duidelijk dat zorgvragers en ouders/familieleden voor Adullam kiezen vanwege de identiteit. Vandaar dat Adullam er elk jaar weer op inzet om deze te behouden en waar mogelijk het godsdienstonderwijs te verbeteren, tot heil van de medemens met een beperking. Met uw gift aan dit project steunt u Adullam in de kern van de organisatie. Concrete doelstellingen bij dit thema zijn:

- Bijdrage voor gemoedsbezwaarden (Horstheim en Kroonheim)
- Implementatie van de uitwerking Muziek en Zang (Landelijk)
- Project Bijbels onderwijs bij Adullam (Landelijk)
- Identiteitscursus (Landelijk)
- Kunstwerk bij opening Maasheim te Puttershoek (Maasheim)

Voor deze doelstelling is een bedrag van € 159.700 benodigd.

Thema Betaalbare zorg (P012)

Adullam moet de zorg met steeds minder overheidsgeld organiseren. Hierdoor is het belangrijk om de zorgverlening zo efficiënt mogelijk in te richten. Concrete doelstellingen bij dit thema zijn:

- Oriëntatie op toekomst De 10 Domeinen naar situatie met dubbele groepssetting (Kroonheim)
- Interne verbouwing DAC-gebouw voor samenvoegen DAC groepen ASBM (Kroonheim)
- Verplaatsingen vooruitlopen op Organisatieplan Boshoek (Kroonheim)
- Extra managementformatie t.b.v. voorbereiding nieuwbouw (Kroonheim)
- Projectgroep voorbereiding nieuw DAC (Maasheim)
- Herbezinning inrichting (Muiderheim)
- Extra (management) inzet t.b.v. nieuwe huisvesting (Wonen Staphorst)

Voor deze doelstelling is een bedrag van € 59.100 benodigd.

Thema Uitbreiding zorg (P013)

Bij de start van nieuwe voorzieningen heeft Adullam te maken met hoge aanloopkosten en (tijdelijk) niet-sluitende exploitaties vanwege kleinschaligheid. Toch kiest Adullam er in deze gevallen voor om de zorg zo snel mogelijk te starten vanwege de nood die er vaak is. Concrete doelstellingen bij dit thema zijn:

- Project tijdelijke huisvesting voor dagactiviteitencentrum (DAC) Maasheim, inclusief verbouwing
- Herhuisvestingskosten en verhuiskosten van DAC Maasheim
- Renovatie en update van de MCG-afdeling (Veldheim)
- Verhuizing KDC Horstheim naar locatie Zwolle (Horstheim)
- Uitbreiding samenwerking Brede School (Wilgenheim)

Voor deze doelstelling is een bedrag van € 110.800 benodigd.

Thema Vervoer (P018)

De verschillende dagactiviteitencentra hebben te maken met stijgende kosten voor het vervoer en krimpende budgetten. De vervoerskosten kunnen niet (meer) uit de exploitatie betaald worden. De concrete doelstelling bij dit thema is het vervoer van zorgvragers van en naar de DAC's Horstheim, Maasheim, Veldheim en Wilgenheim.

Voor deze doelstelling is een bedrag van € 249.900 benodigd.

Thema Zorgverbetering

1. Het welbevinden van de zorgvrager (P020)

Adullam kan met uw hulp de zorgverlening nog verder verbeteren. De implementatie van het ondersteuningsplan wordt bijvoorbeeld verder opgepakt in 2017. Met dit ondersteuningsplan sluiten we beter aan bij de behoeften van de zorgvragers. Doordat het ondersteuningsplan is vereenvoudigd, is de genodigde tijd voor het opstellen van een ondersteuningsplan flink korter.
Voor deze doelstelling is een bedrag van € 33.600 benodigd.

2. Verbeteren van werk- en ontspanomgeving (P022)

De deelnemers bij Adullam zijn niet zomaar bezig met tijdsbesteding, nee, ze zijn aan het werk. Dat betekent dat we ook aandacht schenken aan de werk- en ontspanomstandigheden van de zorgvragers. Na het vele werken is ontspannen en bewegen belangrijk. Concrete doelstellingen bij dit thema zijn:

- Digitaal bewegen t.b.v. huiskamergroep senioren (Beekheim)
- Aanschaffen duo-fiets (Beekheim)
- Aanschaffen trampoline (Beekheim)
- Houtbewerking Druivenstein (Horstheim)
- Bewegingsmateriaal (Kroonheim)
- Snoezelmateriaal DAC (Maasheim)
- Aanpassing schuur voor dieren en aanschaf dieren/dierenweide (Maasheim)
- Qwiek – hulpmiddelen MCG-groepen (Muiderheim)
- Motomed, bewegingsapparaat (Muiderheim)
- Herinrichten terrrein Veldheim na sluiting Veldhoeve (Veldheim)
- Werkjassen voor werk extern (Wilgenheim)
- Elektrische duo fiets (Polderheim)
- Hobbyruimte om vrije tijd in te vullen (Molenheim en Polderheim)
- Fietslabyring (Molenheim en Polderheim)

Voor deze doelstellingen is een bedrag van € 125.000 benodigd.

3. Zonder innovatie geen verbetering in de zorg (P024)

Elke ontwikkeling begint met een goed idee. Elke ontwikkeling kost geld. Om van idee naar ontwikkeling te komen, stelt Adullam ieder jaar een bedrag beschikbaar. Ook zijn dit jaar een aantal landelijk projecten benoemd. Concrete doelstellingen bij dit thema zijn:

- Implementatie pilot medicijnapp (Beekheim)
- Project ‘in gesprek met de mantelzorg’ (Kroonheim)
- Project aanpak M&M definitief terugdringen (Kroonheim)
- DAC 2.0 (ontwikkeling dagbesteding)

Voor deze doelstelling is een bedrag van € 54.000 benodigd.

4. Benodigde meerzorg vanwege onvoldoende bekostiging (P026)

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt. Samen met ouders en andere specialisten wordt de noodzaak om deze zorg te bieden vastgesteld. De betreffende zorgvragers zijn echt gebaat bij deze aanpak, echter, financiële middelen zijn hiervoor niet beschikbaar. Concrete doelstellingen bij dit thema zijn:

- Behandelfunctie PGB-cliënten (Kroonheim)
- Bekostiging 7VG-cliënten (Maasheim)
- Behandelfunctie PGB-cliënten (Maasheim

Voor deze doelstelling is een bedrag van € 105.000 benodigd.

Thema Zorguitvoering (P025)

Door de verdergaande bezuinigingen wordt steeds duidelijker waar knelpunten optreden in de zorgverlening. Vooral bij zorgvragers of groepen die een intensievere hulpvraag hebben, is extra begeleiding zeer wenselijk om zoveel mogelijk nabijheid te kunnen bieden. Dit zorgt voor een hogere veiligheidsbelevering van de

zorgvragers en medewerkers. Concrete doelstellingen bij dit thema zijn:

- Extra inzet gediplomeerde zorgassistent t.b.v. MCG-groep (Horstheim)
- Knelpunten bezetting voorafgaand aan nieuwbouw (Kroonheim)
- CCE-begeleiding cliënten met intensieve zorg (Kroonheim)
- Dubbele ondersteuning woongroep i.v.m. cliënten zorg en financiering ZZP-7 cliënten (Maasheim)
- CCE begeleiding/coach (teamleider) voor cliënten met intensieve begeleidingsvragen (Muiderheim)
- Extra begeleiding nog op de groepen om perspectief te realiseren (Muiderheim)
- Dubbele slaapdiensten i.v.m. twee locaties (Wonen Staphorst)
- Extra 1-op-1-inzet voor een logé (Wonen Staphorst)

Voor deze doelstelling is een bedrag van € 224.600 benodigd.

Direct resultaat voor de zorgvrager
Met de hierboven beschreven projecten is een totaalbedrag van € 1.121.700 gemoeid. Gebaseerd op de jarenlange trouwe steun van donateurs, bedrijven en andere gevers is de verwachting dat dit bedrag in 2017 ontvangen wordt. Adullam wil de ontvangen gelden zoveel mogelijk in hetzelfde jaar inzetten voor het verlenen van zorg en begeleiding. Veel van de hierboven genoemde projecten hebben direct resultaat voor de zorgvragers en hun ouders/familieleden.

Financieel verslag

Voor het financieel verslag van beide stichtingen met een ANBI-status wordt verwezen naar de jaarcijfers van zowel de Stichting Steun Adullam als de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.