

*Nog één keer
naar m'n zus
in Hoorn*



WensAmbulance
Brabant

leder mens
heeft een
laatste wens



Jaarverslag 2020

Stichting WensAmbulance Brabant
Reisvennestraat 28
5554 EV Valkenswaard
www.WensAmbulanceBrabant.nl
info@WensAmbulanceBrabant.nl
Tel: 06 – 1357 2883
Inschrijving KvK: 52085031
ANBI-geregistreerd
Fiscaal nummer: 850293662

Bestuursverslag

De doelstelling van WensAmbulance Brabant

WensAmbulance Brabant biedt terminaal zieke mensen die niet of nauwelijks kunnen lopen of staan de mogelijkheid om nog een keer met een ambulance ergens naar toe te gaan. WensAmbulance Brabant doet dit in beginsel eenmalig.

Wij hebben ervoor gekozen om de provincie Noord Brabant als primair werkgebied te beschouwen en hebben dat ook in de naamgeving tot uitdrukking gebracht. Overigens wil dit niet zeggen dat de provinciegrenzen dwingend gehanteerd worden in de dienstverlening. Het belang van de wensvrager staat altijd voorop.

In 2017 zijn de statuten gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met wettelijke bepalingen uit de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (Artikel 1a) en de jurisprudentie betreffende de doelstellingsformulering van stichtingen zonder winstoogmerk.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:

1. Het op professionele wijze vervoeren van personen in hun terminale fase conform de door hen geuite wensen en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander zonder winstoogmerk;
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het exploiteren van een of meerdere wensambulances.

Samenstelling Algemeen Bestuur

Het bestuur van de stichting is in het verslagjaar als volgt samengesteld:

Mevrouw N.L.L. (Nicole) Jorna, voorzitter
Mevrouw M.P.C.M. (Tiny) van den Eijnden - Hikspoors, secretaris
Mevrouw A.M.H.G. (Annika) van Gerven, penningmeester
De heer G.J.A.J. (Giel) van Genugten, initiatiefnemer
De heer F.L.E. (Frans) van Gerven, initiatiefnemer

Er zijn twee vacatures in het bestuur.

Tussen de bestuursleden bestaat geen enkele bloed- of aanverwantschap.

Als adviseurs zijn aan de stichting verbonden:

De heer A.G.E. (Toon) van Genugten,
De heer P.H.E.M. (Peter) van Gerven

De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen bezoldiging. Ook zijn aan hen geen leningen verstrekt.

Interne organisatie

Bij de oprichting van Stichting WensAmbulance Brabant hebben de beide oprichters de wens uitgesproken te streven naar een volledige vrijwilligers organisatie; zonder betaalde functionarissen. Dat streven is gerealiseerd en in het verslagjaar gecontinueerd. Het sterke punt daarvan is de voortdurende uitdaging om op grond van argumenten elkaar te overtuigen van de juiste koers in plaats van besluitvorming op basis van geïnstitutionaliseerde hiërarchie.

Risk assessment

In 2017 heeft het bestuur een risk assessment laten uitvoeren door twee externe operational auditors. De bedoeling hiervan was een scherper zicht te krijgen op de stand van de organisatie en een antwoord op de vraag of de organisatie opgewassen is tegen mogelijke risico's. De uitkomsten van het risk assessment tonen aan dat WensAmbulance Brabant in de korte tijd van zijn bestaan een solide en betrouwbare organisatie heeft opgebouwd. Vanzelfsprekend kwamen er ook enkele punten naar voren waar verbetering mogelijk is. Om die verbetering te realiseren is in het beleidsplan 2019-2021 een aantal versterkingsprojecten opgenomen.

Erkenning door het CBF

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Stichting WensAmbulance Brabant de Erkenning als "Goede Doel organisatie" van het CBF verkregen. Dientengevolge is het jaarverslag (het bestuursverslag met de jaarrekening) ingericht overeenkomstig de "Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties" van het CBF.

In januari 2020 heeft het CBF op basis van de tussentijdse toets de Erkenning bevestigd.

Ontwikkeling van het aantal wensaanvragen

Het verslagjaar staat in alle opzichten in het teken van de Corona-pandemie (Covid-19). In de eerste golf is met name ons primaire werkgebied, de provincie Noord-Brabant, het zwaarst getroffen. De maanden januari en februari lieten een voortgezette stijging van het aantal wensvragen zien. Met ingang van 11 maart 2020 is de uitvoering van wensreizen gestaakt als gevolg van de overheidsmaatregelen. Na de matiging van de maatregelen is het aantal wensreizen in de rest van het verslagjaar op een duidelijk lager niveau gebleven. Een gedetailleerde analyse van de wensvragen is door de verschillende maatregelen in het verslagjaar niet zinvol.

Wensvragers: profiel en uitgevoerde wensen

Het profiel van de wensvrager is, kort samengevat, de terminaal zieke mens die niet meer zittend vervoerd kan worden.

De wensaanvragen komen grotendeels van de wensvrager-familie zelf en deels van personen die de wensvrager verzorgen, zoals hospice of thuiszorginstelling. De wensaanvragers verblijven meestal thuis. In 2019 kwam 17% van het aantal wensvragen uit een hospice, 13% uit een ziekenhuis en 8% uit verpleeghuizen. In 2018 was dat respectievelijk 16, 16 en 7%.

Het merendeel van de wensvragers is tussen de veertig en zeventig jaar oud. De wensen voor kinderen worden vaak gedaan in samenwerking met stichtingen die voor zieke kinderen opkomen.

De wensvrager en diens contactpersoon bepalen zelf wat ze willen bezoeken en op welke dag en tijd. Wij schicken ons zoveel mogelijk naar de wens van de zieke.

De tijdsduur per wens is soms kort, bijvoorbeeld even naar een kapel, maar vaak langer en dan is men vier tot tien uur onderweg. Vooral bij reizen naar het buitenland is men lang onderweg. Deze lange reizen vragen vanzelfsprekend meer voorbereiding.

Het valt op dat de dag vaak in het teken van "iets van vroeger" staat; iets waaraan men goede herinneringen heeft.

Wensvragen

In het verslagjaar zijn 511 wensen ingediend.

9 Wensen betroffen een reis naar het buitenland met een meerdaags verblijf aldaar. Deze buitenlandse wensreizen omvatten in totaal 32 dagen.

Van de aanvragen die afkomstig waren van buiten de provincie zijn er 5 doorgeleid naar andere wensambulance-organisaties waarmee wordt samengewerkt.

De toerekening van wensen naar regio's.

De regio-indeling is in 2018 enigszins aangepast. Voorheen waren de regio's bepaald met de gemeenten als indelingsprincipe. Omdat de gemeentelijke herindelingen die regiobepaling beïnvloedt, is gekozen voor een indeling op basis van postcodes. Daardoor kunnen de aantallen over de verschillende jaren zuiver met elkaar worden vergeleken.

In grove lijn is de regio-indeling als volgt:

Regio West: Postcodes 46 t/m 49: Breda en de regio ten westen en ten noorden van de stad

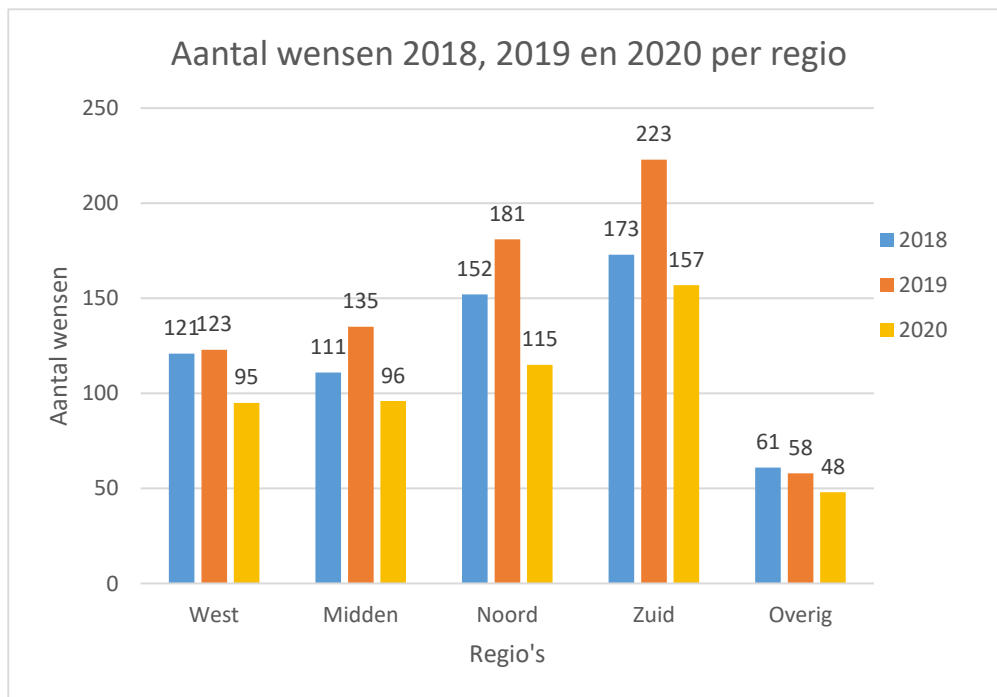
Regio Midden: Postcodes 42, 50 en 51: Tilburg en de regio ten noorden en ten zuiden van de stad

Regio Noord: Postcodes 52 t/m 54 en 58: Den Bosch en de regio ten noorden en oosten van de stad

Regio Zuid: Postcodes 55 t/m 57 en 60: Eindhoven en de regio ten zuiden en oosten van de stad

Tabel met wensvragen per jaar en per regio.

	West	Midden	Noord	Zuid	Elders	Totaal
2012	28	28	40	68	16	180
2013	40	33	64	89	27	253
2014	43	30	78	129	19	299
2015	63	65	112	160	28	428
2016	88	86	118	183	33	508
2017	81	87	166	141	44	519
2018	121	111	152	173	61	618
2019	123	135	181	223	58	720
2020	95	96	115	157	48	511



Evaluatie van de wensuitvoering

Alle wensen worden geëvalueerd door de vrijwilligers. Ook aan de wensvragers wordt gevraagd of zij opmerkingen of adviezen over de wensuitvoering willen geven. Niet alle wensvragers maken van die mogelijkheid gebruik.

Naast deze evaluatie evalueert de vertrouwenspersoon de wensuitvoering vanuit de optiek van de mentale belasting voor de vrijwilligers. De vertrouwenspersoon belt jaarlijks met een dertigtal vrijwilligers na uitvoering van een wens om de wensuitvoering te evalueren. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een verslag daarvan uit aan het bestuur. Op basis daarvan kan het bestuur en de operationele leiding de zorg voor de vrijwilligers en hun deskundigheid verbeteren ten einde de wensuitvoering op een kwalitatief hoger niveau te brengen.

Deskundigheidsbevordering

Naast het up to date houden van de EHBO- en reanimatie deskundigheid kent WensAmbulance Brabant jaarlijks een scholingsdag waar vrijwilligers aan meerdere workshops kunnen deelnemen. De workshops dragen eraan bij dat de begeleiding van de wensen door de vrijwilligers geoptimaliseerd wordt. Het gaat daarbij minder om de technische aspecten van de zorg dan om een oriëntatie “in de breedte”.

De scholingsdag vindt normaliter plaats in samenwerking met Ascendens Opleidingen en in de vorm van een carrousel met een gevarieerd programma aan workshops, gegeven door enthousiaste professionals uit de praktijk. Door de Corona-maatregelen kon de scholingsdag in het verslagjaar helaas niet plaatsvinden.

Deze dag is voor alle vrijwilligers: zowel BIG-geregistreerde als niet BIG-geregistreerde vrijwilligers.

Publiciteit en Voorlichting

Een groep trouwe vrijwilligers vanuit de hele provincie vormt de PR- en sponsorgroep. Zij verzorgen, zo nodig ondersteund door meer vrijwilligers, de activiteiten in de sfeer van voorlichting en publiciteit. Deze activiteiten zijn er op gericht de inwoners van de provincie bekend en vertrouwd te maken met de mogelijkheden van de WensAmbulance.

Naast deze ‘kerngroep’ is een veertigtal vrijwilligers actief bij promotionele activiteiten in de eigen regio. Ter ondersteuning staan verschillende promotiematerialen ter beschikking.

In 2019 hebben bijna 400 PR- en Voorlichtingsactiviteiten plaats gevonden in de vorm van presentaties aan (culturele) verenigingen, bedrijven, bedrijfsjubilea en in de vorm van gastlessen aan scholen. In 2020 was dit aantal als gevolg van de Corona-beperkingen aanzienlijk lager.

Voor leerlingen van de basisschool is een 'lespakket' beschikbaar ten behoeve van het maken van een presentatie over de WensAmbulance.

Daarnaast was WensAmbulance Brabant present bij jaarmarkten en thematische open dagen, zoals van ziekenhuizen, brandweer, politie en ambulancediensten.

De CBF Erkenning als Goed Doel is door de PR- en sponsorgroep geïmplementeerd in de voorlichtings- en wervingsactiviteiten.

In het verslagjaar zijn de activiteiten vanaf maart slechts in zeer beperkte mate tot uitvoering gekomen.

Het financiële beleid

De intentie om WensAmbulance Brabant een gehele vrijwilligersorganisatie te laten blijven brengt ook al tot uitdrukking dat het financiële beleid er op is gericht om de overheadkosten van de organisatie zo veel mogelijk te beperken, opdat de beschikbare financiële middelen optimaal kunnen worden besteed aan de uitvoering van wensen. WensAmbulance Brabant heeft geen personele lasten en de inspanningen en daarmee gepaard gaande kosten om fondsen te werven zijn zeer beperkt.

De liquide middelen zijn gestald op direct opvraagbare spaarrekeningen bij Nederlandse banken. In het verslagjaar was het financiële resultaat voor het eerst in het bestaan van WensAmbulance Brabant negatief.

Bij de analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie zijn het vrijwel uitsluitend de Corona-maatregelen die verantwoordelijk zijn voor het achterblijven van de opbrengsten (donaties) en de lager dan begrote exploitatiekosten.

Aan de batenkant zijn de donaties bijna 50% lager dan begroot; elke categorie baten valt lager uit dan begroot. Vooral de baten afkomstig van andere organisaties zijn € 118.000 lager dan begroot. We moeten hierbij denken aan de vele acties van verenigingen, scholen en sportclubs die in het sterke gemeenschapsleven van onze provincie georganiseerd werden voor WensAmbulance Brabant. Door Corona is dit in het verslagjaar nauwelijks mogelijk geweest.

De lastenkant wordt beïnvloed door het lagere aantal wensen dat in het verslagjaar is uitgevoerd. Zowel het aantal wensaanvragen als ook het aantal uitgevoerde wensen is bijna 30% lager dan in het voorgaande jaar. De met de uitvoering van wensen gepaard gaande directe exploitatiekosten zijn dienovereenkomstig lager. Daar staat tegenover dat de afschrijvingskosten van de ambulances hoger zijn dan in het voorgaande jaar ten gevolge van de aanschaf van vier nieuwe ambulances: twee medio 2019 en twee medio 2020. Per saldo zijn de totale lasten in het verslagjaar € 70.000 lager dan begroot.

De vrije reserves bieden voldoende ruimte voor het negatieve saldo van baten en lasten.

Jaarrekening volgens model C-2

Balans ultimo 2020 (vóór bestemming resultaat)

Alle bedragen in euro's

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
ACTIVA		
Materiele vaste activa	486.705	332.054
Vorderingen en overlopende activa	23.382	46.319
Liquide middelen	<u>704.262</u>	<u>882.935</u>
Totaal	<u>1.214.349</u>	<u>1.261.308</u>
PASSIVA		
Reserves en Fondsen		
- Algemene reserve	490.271	411.118
- Bestemmingsreserve	541.963	600.000
- Continuïteitsreserve	150.000	150.000
- Fonds Roparun	<u>78.062</u>	<u>99.178</u>
	1.260.296	1.260.296
Kortlopende schulden	614	1.013
Totaal	<u>1.260.910</u>	<u>1.261.308</u>
Saldo van Baten en Lasten	-46.561	

Staat van Baten en Lasten 2020

Alle bedragen in euro's

	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019
Baten van particulieren	105.966	160.000	201.484
Baten van bedrijven	35.399	45.000	53.224
Baten van andere organisaties	50.426	168.000	223.145
Overige baten	<u>0</u>	<u>p.m.</u>	<u>450</u>
	191.791	373.000	478.303
Besteed aan de doelstelling	213.995	274.661	189.479
Wervingskosten	9.866	13.530	8.581
Beheer en Administratie (B&A)	<u>13.661</u>	<u>19.295</u>	<u>11.871</u>
	<u>237.523</u>	<u>307.486</u>	<u>209.931</u>
	-45.732	65.514	268.372
Saldo financiële baten en lasten	<u>-829</u>	<u>p.m.</u>	<u>-666</u>
Saldo van Baten en Lasten	<u>-46.561</u>	<u>65.514</u>	<u>267.706</u>

Toelichting op de balans

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van "Rjk C2 Kleine fondsenwervende organisaties", zoals voorgeschreven door het CBF.

Materiele vaste activa

	Ambulances	Overige Vervoermiddelen	Inventaris Ambulances	Computers	Totaal
Aanschafwaarde	302.869	5.199	147.055	1.285	456.408
Cumulatieve afschrijvingen	<u>96.766</u>	<u>4.679</u>	<u>25.983</u>	<u>1.156</u>	<u>128.584</u>
Boekwaarde 1-1-2020	206.104	520	121.072	128	327.824
Investerings	214.106	5.500	31.097		250.703
Desinvesteringen	0		0		0
Afschrijving desinvesteringen	0		0		0
Afschrijvingen	<u>-62.630</u>	<u>-556</u>	<u>-28.636</u>		<u>-91.823</u>
Mutaties 2020	<u>151.476</u>	<u>4.944</u>	<u>2.461</u>	<u>0</u>	<u>158.880</u>
Aanschafwaarde	516.975	10.699	178.152	1.285	707.111
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-159.396</u>	<u>-5.235</u>	<u>-54.619</u>	<u>-1.156</u>	<u>-220.406</u>
Boekwaarde 31-12-2020	<u>357.579</u>	<u>5.464</u>	<u>123.533</u>	<u>128</u>	486.705

Met in achtneming van de restwaarde worden de vaste activa systematisch afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Waarborgsommen	3.360	3.360
Te ontvangen giften	6.195	33.447
Te ontvangen rente	20	105
Vooruitbetaalde posten	<u>13.807</u>	<u>9.407</u>
Totaal	23.382	46.319

Liquide middelen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Kas	0	0
Rekening courant	82.261	71.030
Spaargelden	<u>622.001</u>	<u>811.906</u>
	704.262	882.935

Reserves

	Algemene reserve	Bestemmingsreserve	Continuïteitsreserve
Stand 1-1-2020	411.118	600.000	150.000
Bestemming resultaat 2020			0
Onttrekking		<u>-58.037</u>	0
Vrijval Bestemmingsreserve	58.037		
Vrijval Fondsen	<u>21.117</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand 31-12-2020	490.271	541.963	150.000

De stichting heeft nu vijf ambulances. De vervanging kost circa € 150.000 per ambulance. Voor de bekostiging van de vervanging en de eventuele uitbreiding is de bestemmingsreserve gevormd ter grootte van de aanschafkosten van vier ambulances.

De continuïteitsreserve is bedoeld om de ongestoorde voortgang van de bedrijfsvoering op lange termijn te waarborgen.

Fondsen

Fonds Roparun/brancardsystemen	
Stand 1-1-2020	99.178
Toevoeging	0
Onttrekking	<u>-21.117</u>
Stand 31-12-2020	78.062

De toevoeging aan het fonds vloeit voort uit een bijdrage van de stichting Roparun. De onttrekking betreft de neutralisering van de afschrijvingskosten op de uit het fonds gedane investeringen.

Stichting WensAmbulance Brabant kent geen statutair voorgeschreven reserves.

Algemene reserve

De algemene reserve strekt ter dekking van schommelingen in de exploitatie door de jaren heen ten gevolge van tegenvallers in de opbrengstensfeer of incidentele kostenposten die leiden tot exploitatieverliezen. De algemene reserve is daarmee een algemene buffer die naar eigen inzicht door de organisatieleiding gebruikt kan worden om tegenvallers te compenseren.

Bestemmingsreserve vervanging ambulances

Deze reserve is een herbestedingsreserve vaste activa en dient de tijdige vervanging van de aanwezige ambulances met toebehoren. De reserve wordt opgebouwd op basis van het aantal in gebruik zijnde ambulances, de levensduur ervan en de verwachte aanschaffingskosten van nieuwe ambulances. De omvang van deze reserve is gebaseerd op 4 ambulances en hun verwachte vervangingswaarde.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat Stichting WensAmbulance Brabant ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen en dat de ongestoorde bedrijfsvoering kan worden gewaarborgd. Bij de bepaling van de omvang van deze reserve heeft het bestuur de risico's gewogen van het feit dat WensAmbulance Brabant een 100% vrijwilligersorganisatie is. Dit brengt met zich mee dat in bijzondere gevallen de inzet van betaalde krachten noodzakelijk kan blijken te zijn. Dit geldt met name voor de operationele leiding, de coördinatie en de (financiële) administratie. De omvang van de reserve is gerelateerd aan een genormaliseerde jaarlast van de stichting.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De huurovereenkomst van het pand De Vest 76B is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden. De actuele jaarhuur bedraagt € 14.130.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

BATEN

Baten van particulieren

	<u>2020</u>	
Legaten zonder beperking	0	
Overige baten particulieren	<u>105.966</u>	105.966

LASTEN

Besteed aan de doelstelling

	<u>2020</u>	
Uitvoering van wensen	181.606	
Scholing en Rijtraining	3.307	
Publiciteit & Voorlichting	<u>29.082</u>	213.995

Wervingskosten

<u>2020</u>	
	9.866

Beheer en Administratie

	<u>2020</u>	
Administratiekosten		5.541

Bestuur en Organisatie

Doorbelaste kosten Huisvesting	2.783	
Doorbelaste kosten ambu's	1.821	
Reis- en verblijfkosten	482	
Verzekeringspremie algemeen	512	
Overige kosten	<u>2.522</u>	
		<u>8.120</u>
		13.661

Saldo financiële baten en lasten

	<u>2020</u>	
Rente spaargelden	20	
Bankkosten	<u>-849</u>	-829

Kengetallen

Kostenpercentage eigen fondsenwerving: 5%

De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.

Bestedingspercentage baten: 112%

Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de baten (RJ 650, art. 423)

Bestedingspercentage lasten: 90%

Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling gedeeld door de som der lasten. (RJ 650, art. 423)

Verslag van de kascommissie

Stichting Wensambulance Brabant

Datum: 06 maart 2021

Leden Kascommissie: Jos Thiels en Andre Breton

Het onderzoek is uitgevoerd op 06 maart 2021

De Jaarlijkse baten bestaan voor een belangrijk deel uit contante giften. De contante giften worden zoveel mogelijk via een formulier vastgelegd en opgenomen in de administratie.

Op basis van een steekproef hebben we inzicht gekregen in de geboekte kosten. Daarbij hebben we geen onregelmatigheden geconstateerd.

Wij hebben de betalingen op basis van een steekproef gecontroleerd en vastgesteld dat aan die betalingen een factuur of declaratie ten grondslag ligt. Hierbij zijn geen bijzonderheden gebleken.

Op grond van uitgevoerde controles zijn wij van mening dat de jaarrekening 2020 een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de Stichting WensAmbulance Brabant.

Valkenswaard, 6 maart 2021

Was getekend,

Jos Thiels

André Breton