

WensAmbulance Oost-Nederland Beleidsplan 2024



Van wens naar
werkelijkheid!

Naam: Stichting WensAmbulance Oost-Nederland
Adres: Krabbenbosweg 46A, 7555 EL Hengelo
Mail: info@wensambulance.nl
Telefoon: 074 – 205 18 18
RSIN: 8185 21 557
Kamer van Koophandel: 08164475

Inleiding

Dit is het beleidsplan van de Stichting WensAmbulance Oost-Nederland voor het jaar 2024. Het is een jaarschijf uit het meerjarenbeleidsplan 2024-2027. In 2023 is dit meerjarenplan opgesteld en gedeeld met alle vrijwilligers. Naast het beschrijven van onze missie, visie en de kernwaarden zijn de speerpunten gericht op het vergroten van het aantal uit te voeren wensen en de continuïteit en verdere professionalisering van de organisatie. Het meerjarenbeleidsplan is beschikbaar op onze website.

Onze Missie: “Van wens naar Werkelijkheid”

Onze Visie: “Wij willen de wensen vervullen van iedereen, die ons daarbij nodig heeft en zorgen dat nooit meer iemand hoeft te zeggen: ‘Had ik dat maar geweten.’”

Onze Kernwaarden: “Betrokken, Behulpzaam, Beschikbaar, Bekwaam”



In het beleidsplan 2024 zijn in de bijlage de acties beschreven die we in deze jaarschijf willen nemen om de doelstellingen van het meerjarenbeleid te realiseren.

De in 2022 bestelde nieuwe ambulance is in het najaar van 2023 (eindelijk) geleverd en in gebruik genomen. We beschikken nu over 4 inzetbare voertuigen wat de groei van het aantal wensen ten goede komt. De verwachting is dat we in 2023 ongeveer 365 (in november reeds 340 gerealiseerd) wensen in vervulling hebben gebracht.

Doelstellingen

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

De Stichting WensAmbulance Oost-Nederland is een non-profit organisatie die ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend is.

Als stichting verzorgen wij wensaanvragen ten behoeve van (pre) terminale en ernstig zieke patiënten, die afhankelijk zijn van liggend vervoer. Onder begeleiding van onze vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijk moment waarbij ze in het zonnetje worden gezet, tijd kunnen doorbrengen met hun dierbaren en zo wellicht even hun ziekte kunnen vergeten.



Statutaire doelstelling

“De stichting heeft als doel het verzorgen van comfortabel vervoer met professionele begeleiding ten behoeve van terminale en/of langdurig zieke patiënten, die liggend vervoerd dienen te worden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

“Het werkgebied van de stichting omvat de gehele provincie Overijssel alsmede de Achterhoek”

Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, alle activiteiten zijn erop gericht om de opbrengsten in te zetten voor de doelstelling van de stichting.

Organisatiestructuur

Organisatie

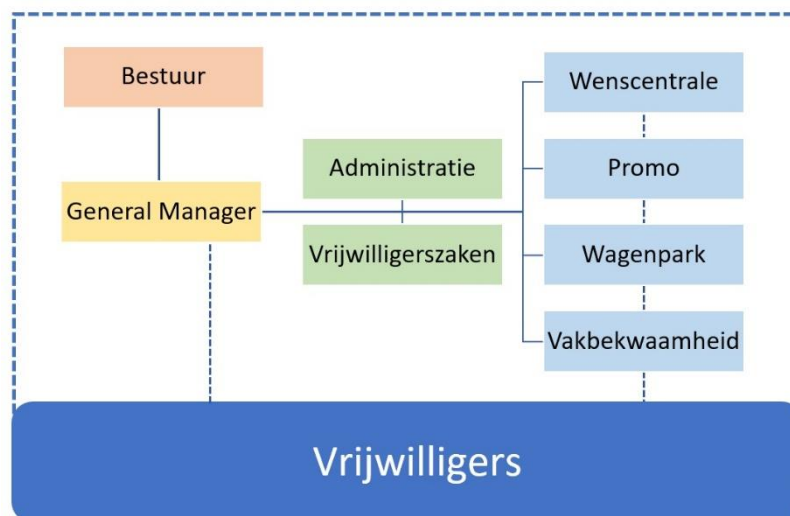
Het bestuur ziet toe op de uitvoering van de taken door de vrijwilligersorganisatie.

De dagelijkse coördinatie van de vrijwilligersorganisatie ligt in handen van een General Manager die als een spin in het web functioneert en contact met het bestuur en de volgende commissies houdt:

- Commissie Wenscentrale: De wensplanners van de commissie wensen nemen wensaanvragen aan, organiseren en coördineren deze, zoeken de juiste begeleiders bij een rit en registreren de gegevens van de rit in het systeem.
- Commissie Promo: Verzorgt de promotie van de Stichting, zowel om meer ritten te genereren als om geld in te zamelen.
- Commissie Wagenparkbeheer en Huisvesting: Zorgt voor het onderhoud van het wagenpark, het materieel en het gebouw.
- Commissie Vakbekwaamheid: Draagt zorg voor het opleiden en onderhouden van de bekwaamheid van de vrijwilligers.

Elke commissie heeft een voorzitter die zorg draagt voor de aansturing van de commissie. Samen met de General Manager hebben deze commissievoorzitters periodiek een afstemmingsoverleg.

Binnen de nieuwe visie is ervoor gekozen om geen separate commissie vrijwilligers te houden. Per thema of vergaande besluitvorming wordt gekozen voor een juiste vorm van inspraak. Wel komt er naast de administratie ter ondersteuning van de General manager een commissie vrijwilligerszaken: Eén persoon (of personen) die zich specifiek gaat bezighouden met alle HR gerelateerde items binnen de organisatie.



Financiën

De inkomsten van de stichting worden gevormd door:

- a. Subsidies en donaties;
- b. Verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. Alle andere baten.

De wijze waarop de instelling gelden werft

De stichting ontvangt geen subsidies.

Het merendeel van de inkomsten bestaat uit eenmalige donaties en giften afkomstig van particulieren, verenigingen, scholen en bedrijven. De commissie Promo voert daartoe de volgende acties uit:

- Informatie verstrekken en collecteren op markten, spreekbeurten, evenementen, etc. meestal met behulp van de fysieke aanwezigheid van een wensambulance;
- Supermarkten benaderen om de opbrengst van statiegeldbonnen te mogen inzamelen;
- Bedrijven benaderen voor een schenking;
- Collectebussen in winkels plaatsen.



Vermogen van de instelling

Het bestuur heeft in 2020 besloten dat de reserve 2 keer de grootte van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie moeten zijn om risico's in de bedrijfsvoering af te dekken en de continuïteit te waarborgen. Gezien de stijging van de kosten (o.a. brandstof en energielasten) en de sterke toename van het aantal wensen wordt jaarlijks opnieuw gekeken naar de continuïteitsreserve.

De liquide middelen staan op een spaarrekening. Het bestuur van de Stichting kiest voor een laag risico en ontvangt daarvoor een laag rendement, mede overwegende dat de gelden nu direct beschikbaar zijn voor investeringen.

De stichting verstrekt geen leningen.

Kostenstructuur van de instelling

De Stichting streeft ernaar zoveel mogelijk van de middelen te besteden aan de doelstelling: het uitvoeren van wensen en de daarvoor benodigde organisatie.



Het aandeel van kosten voor werving en beheer en administratie probeert de Stichting zo laag mogelijk te houden. Het streven is om het aandeel wervingskosten ten opzichte van de baten lager dan 10% te houden.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloningen voor de werkzaamheden die zij voor de Stichting verrichten.

Begroting

De begroting is mede gebaseerd op de resultaten van 2023 en aannames en plannen voor de komende jaren.

De Stichting gaat uit van een toename van het aantal te rijden wensritten, zodat de lasten besteed aan doelstellingen hoger zullen worden.

Bestuur

De statuten zijn in 2023 gewijzigd. De wijzigingen vloeien voort uit de Wet bestuur en toezicht van rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli 2021 in werking is getreden. Daarnaast zijn de statuten gemoderniseerd. Ook is er voorzien in de benoeming ten behoeve van de ontstentenis- en beletregeling dat ook voortkomt uit de WBTR.

De statuten bepalen dat het bestuur bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 personen. Jaarlijks wordt het rooster van aftreden vastgesteld in een bestuursvergadering.

Het bestuur van de "Stichting WensAmbulance Oost-Nederland" bestaat uit:

Naam	Rol	Aandachtsvelden
Salah Said	Voorzitter	Wensen
Hans Raanhuis	Vicevoorzitter	Promotionele activiteiten
Karin van Dam	Secretaris	Algemene organisatie, Administratie en ICT
Sjors Overgoor	Penningmeester	Financiën, Wagenparkbeheer, Huisvesting
Gerard Effing	Lid	Vrijwilligers

Actieplan 2024

In 2023 hebben wij het Beleidsplan 2024-2027, Van wens naar werkelijkheid, vastgesteld. In dit beleidsplan zijn onze kritische succesfactoren gedefinieerd, waarvoor wij voor 2024 de volgende acties in ons jaarplan 2024 opnemen.

Kritische succesfactoren en acties:

Betrokken, behulpzame, beschikbare en bekwame vrijwilligers

In 2024 zullen we een vrijwilliger met kennis van Human Resources aannemen om de commissie Vrijwilligerszaken te coördineren. Als eerste gaat ze ons vrijwilligersbeleid actualiseren en afstemmen op ons beleidsplan 2024-2027.

Acties:

- Organiseren dat er tenminste één keer per jaar contact is met elke vrijwilliger.
In 2024 hebben we met tenminste de helft van onze vrijwilligers contact gehad en het contact vastgelegd.
- Organiseren van de toetsing en training van de bekwaamheid van onze vrijwilligers.
In 2024 heeft elke vrijwilliger tenminste twee trainingen gevolgd en de getoonde persoonlijke vaardigheid is vastgelegd in een systeem.
- Organiseren van het monitoren van de inzet van onze vrijwilligers.
In 2024 zijn onze vrijwilligers tenminste 4 keer ingezet in het vervullen van wensen of het ondersteunen van de organisatie.

Goed materieel en huisvesting

In 2023 is gekeken naar de continuïteit in het onderhoud van ons materieel. De commissie Wagenpark is versterkt met technische vrijwilligers en bestaat nu uit een team van “monteurs”.

Acties:

- In 2024 wordt er een onderhouds- en vervangingsplan opgesteld voor ons materieel en onze huisvesting.

Ondersteunende organisatie gericht op continuïteit en kwaliteit

In 2023 hebben we gekeken naar meer ondersteuning van de organisatie door vrijwilligers aan te nemen met specifieke kennis en kwaliteiten, zoals op gebied van administratie, marketing en HR. In 2024 willen we de vacatures op deze vlakken ingevuld hebben.

Acties:

- In 2024 willen we verdere invulling geven aan de planning en control cyclus, waarbij we de processen binnen de organisatie willen beheersen. Dat betekent dat zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau een planning en control cyclus wordt toegepast (PDCA: jaarplannen, uitvoeren, tussentijds rapporteren, verantwoorden en bijstellen).

Naamsbekendheid in werkgebied

In de coronajaren waren de aanvragen voor promo activiteiten op een laag pitje geraakt en was de commissie Promo nog maar bemand door één persoon. Deze vrijwilliger heeft in 2022 de draad weer opgepakt en veel werk verzet met name op het gebied van fondsenwerving, zoals door het plaatsen van collectebussen bij winkeliers en donaties van statiegeld bij supermarkten in heel ons werkgebied.

In 2023 is een herstart gemaakt met de commissie Promo. De presentaties zijn weer up to date gemaakt en er is gestart met het verzorgen van promotiefilmpjes in wachtkamers van huisartspraktijken en ziekenhuizen.

Alle vrijwilligers zijn benaderd voor de beschikbaarheid voor de promotieactiviteiten en vervolgens uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Uit de aangemelde vrijwilligers zal de commissie Promo worden uitgebreid tot 3 tot 5 personen, die actief de markt zullen benaderen voor mogelijkheden om de naamsbekendheid van onze stichting te vergroten.

Acties:

- In 2024 willen we een pool van 30 vrijwilligers hebben die kunnen worden ingezet voor allerlei promotieactiviteiten op markten en evenementen, voor presentaties op basisscholen en opleidingen in de zorg, voor contacten met zorginstellingen en hospices e.d.
- In 2024 willen wij actief de markt benaderen om onszelf te promoten en willen wij tenminste 120 'promo's' hebben uitgevoerd.



Overkoepelende doelstellingen

In ons Beleidsplan 2024 – 2027, Van wens naar werkelijkheid, hebben we om onze visie te kunnen realiseren overkoepelende doelstellingen gesteld:

- Meer wensen in 2024: 500 (2023 400)
- Meer structurele inkomsten (excl. Giften > € 25.000,00) in 2024: € 160.000,00

Begroting 2024



		<u>realisatie</u> <u>2023 tm</u> <u>31-10</u>	<u>realisatie</u> <u>2023</u> <u>prognose</u>	
	<u>2023</u>			<u>2024</u>
Baten				
Baten van particulieren	155.000	248.786	275.000	175.000
Baten van bedrijven	50.000	17.020	20.000	35.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	45.000	32.635	37.000	35.000
Som van de baten	250.000	298.441	332.000	245.000
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Vervullen van wensen door middel van ambulancevervoer				
Directe kosten wensen	4.000	2.439	2.927	7.000
Kosten ambulances	38.000	45.959	53.784	55.200
Huisvestingskosten	28.500	19.527	24.182	39.200
Lasten vrijwilligers	33.100	10.888	20.719	21.500
Kosten inventaris	5.500	7.863	9.436	15.500
Afschrijvingen	55.000	57.030	68.436	87.432
Totaal besteed aan doelstellingen	164.100	143.706	179.483	225.832
Wervingskosten				
Verkoopkosten	19.000	8.248	9.898	14.500
Totaal wervingskosten	19.000	8.248	9.898	14.500
Kosten van beheer en administratie				
Kantoorkosten	9.000	7.514	9.017	29.800
Algemene kosten	3.600	4.429	5.315	5.000
Totaal kosten beheer en administratie	12.600	11.943	14.332	34.800
Som van de lasten	195.700	163.897	203.712	275.132
Financiële baten en lasten	300	1.018	1.222	1.000
Bijzondere baten: boekresultaat verkoop activa		7.600	7.600	
Saldo van baten en lasten	54.000	141.126	134.666	-31.132
percentage wervingskosten tov baten	7,6%	2,8%	3,0%	5,9%

Toelichting begroting

In de begroting 2024 is natuurlijk de weerslag te zien van de speerpunten van ons beleidsplan 2024. Daarnaast behoeven een aantal posten een nadere toelichting.



Baten:

Voor 2024 willen we werken aan onze naamsbekendheid in ons werkgebied en meer wensen vervullen. De ervaring leert dat hoe meer (gratis) wensen wij vervullen, hoe meer giften wij ontvangen. Toch hebben we geen stijging van de baten begroot. De hoogte van de baten wordt sterk beïnvloed door enkele grote, incidentele giften en deze zijn moeilijk te begroten. In 2023 hebben wij tm oktober bijna € 250.000,00 van particulieren ontvangen, waarvan € 125.000,00 uit 2 giften. In 2022 bedroegen de giften groter dan € 10.000,00 meer dan 50% van de totale baten.

Lasten:

De stijging van de *directe kosten wensen* is met name het gevolg van het anders administreren van het per wens uitgereikte, gepersonaliseerde knuffelbeertje. Deze werden voorheen als relatiegeschenk geadministreerd.

Ook is er sprake van stijgende *ambulancekosten* door de in 2023 in gebruik genomen vierde ambulance en de ambitie om meer wensen te vervullen.

Huisvestingskosten: Eind 2023 hebben we de door vertrek van de vorige huurder vrijgekomen ruimte in ons pand overgenomen, wat leidt tot meer huur- en energiekosten. Ook liep in 2023 het vaste energiecontract van de verhuurder af en hebben wij nu ook te maken met gestegen energieprijzen.

De fors hogere *afschrijvingen* zijn een gevolg van de investering in 2023 van totaal € 228.000,00 in onze nieuwe ambulance, de vervanging van een ambulance, een nieuwe aanhanger en 2 nieuwe elektrische brancards. De geeft in 2023 een verhoging van €22.000,00 en in 2024 van € 46.000,00.

De sterk gestegen *kantoorkosten* worden voornamelijk veroorzaakt door verdergaande automatisering.