

## Bestuursverslag 2015

Stichting Centrale Dierenambulance bestaat sinds 1978 en heeft als missie het vervoeren en helpen van dieren in acute (medische) nood. De dierenambulance Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die in de kern wordt ondersteund door een 11-tal vaste betaalde krachten. De dierenambulance Amsterdam staat met ruim 100 actieve vrijwilligers midden in de Amsterdamse samenleving en voldoet aan een belangrijke behoefte van alle inwoners, dierenorganisaties en de gemeente als het gaat om het bevorderen van dierenwelzijn. Daarbij vervult de dierenambulance een onmisbare schakel door het bieden van de vervoerscapaciteit voor gewonde en zieke huisdieren en in het wild vrij levende dieren in Amsterdam en directe omgeving. Deze activiteiten worden met een subsidie financieel ondersteund door de gemeente Amsterdam en Diemen.

De organisatie is sinds 2001 gevestigd aan Voorlandpad 2, 1098 TZ te Amsterdam en heeft voor de periode 2016 – 2018 de volgende meerjarenvisie geformuleerd:

- *Verbetering van de effectiviteit en efficiency van hulpverlening door optimaal gebruik te maken van mensen en digitalisering van alle processen,*
- *Het in balans brengen van afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie met de positie van een fondsenwervende organisatie naar een 25-75 verhouding.*

De directeur-bestuurder van de stichting Centrale Dierenambulance is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij de organisatie. Ten minste vier keer per jaar legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft als taak toe te zien op het beleid van het bestuur en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en derhalve bevoegd tot het aanstellen, schorsen en ontslaan van bestuurder(s) en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden. Tevens kan de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur-bestuurder.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of enig andere financiële of materiële vergoeding.

De leden van de Raad van Toezicht in 2015 waren:

Mevrouw Mr. R.M.J. van Acker (voorzitter)

De heer R.W.O. Albrecht (penningmeester)

Mevrouw Drs. E.D.M.A. Povel (lid)

De heer Drs. R.E. Flos (vice-voorzitter)

De bestuurder was:

De heer R.J. Verhoogt (tot 1 juni 2015)

De heer Drs. E. Koldenhof (interim vanaf 1 april 2015)

## Algemeen

Het jaar 2015 is voor de dierenambulance Amsterdam een turbulent jaar geweest. Nadat in 2014 voor de derde maal op rij een fors verlies werd geleden heeft de Raad van Toezicht in goed overleg met de bestuurder het arbeidscontract met hem opgezegd.

Nadat in 2014 een eerste reorganisatie plaatsvond is in maart 2015 besloten de functie van servicemanager op te heffen, hetgeen het ontslag betekende van twee medewerkers met een zeer lange staat van dienst. De Raad van Toezicht heeft in januari – februari 2015 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Medewerkertevredenheid onderzoek. De resultaten zijn op 31 maart aan alle medewerkers (vast en vrijwilliger) gepresenteerd. Verschillende resultaten hebben tot acties geleid in 2015 en zullen ook in de komende jaren nog verder worden uitgewerkt.

Vanaf 1 april 2015 heeft de Raad van Toezicht een interim directeur-bestuurder aangesteld.

Het resultaat van de jaarrekening 2015 bedraagt - € 485.513. Het verlies komt ten laste van het eigen vermogen.

De organisatie is afgenomen tot 11 formatieplaatsen waarvan de functie van directeur-bestuurder interim is ingevuld. Daarnaast hebben zich meer dan 100 vrijwilligers aan de organisatie verbonden. De registratie van het aantal instromende en uitstromende vrijwilligers is niet up-to-date en wordt vanaf het laatste kwartaal 2015 bijgehouden. Vanaf 2016 zal hierover gerapporteerd kunnen worden.

Vanaf juli 2015 is door de interim-bestuurder onderzocht of een bestuurlijke en organisatorische fusie met de stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) mogelijk was. Uiteindelijk heeft de Raad van Toezicht van de dierenambulance op 14 januari 2016 besloten de fusie af te blazen.

In afwachting van een eventuele fusie is een aantal veranderingen slechts informeel doorgevoerd en zullen deze aan de hand van het beleidsplan 2016 (9 maart 2016 door de RvT vastgesteld) alsnog worden doorgevoerd. De veranderingen behelzen met name wijziging van taken van de vaste betaalde medewerkers zodat deze de benodigde staftaken, die vanwege eerdere reorganisaties en ontslagen zijn vrijgevallen, kunnen continueren. De veranderingen betreffen verder het professionaliseren van de opleiding en het inwerktraject voor vrijwilligers.

In oktober 2015 heeft de Raad van Toezicht de Meerjarenvisie 2016 – 2018 vastgesteld. De meerjarenvisie gaat in op verbetering van en investering in de kerntaken die de Dierenambulance Amsterdam uitvoert sinds 1978.

De belangrijkste punten zijn:

- Verbetering van de effectiviteit en efficiency van hulpverlening door optimaal gebruik te maken van mensen en digitalisering van alle processen,
- Het in balans brengen van afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie met de positie van een fondsenwervende organisatie naar een 25-75 verhouding.

Voor de Dierenambulance ligt de focus voor de komende 3 jaar op het verbeteren en moderniseren van onze dienstverlening door:

- professionalisering vaste medewerkers en vrijwilligers (3-jarenplan),
- logistieke processen efficiënter organiseren (duurzamer rijden),
- fondsenwerving opzetten en communicatie instrumenten moderniseren (shift naar 25-75),
- het verhogen van de jaaromzet naar € 1.000.000,- (in 2015 verwacht € 810.000).

De visie van de Raad van Toezicht gaat uit van intensieve samenwerking met de andere Amsterdamse dierenorganisaties waarbij de zelfstandigheid van de dierenambulance vooralsnog blijft behouden.

De meerjarenvisie 2016- 2018 sluit af met een wensbeeld van investeringen van € 85.000 exclusief vervanging ambulances (€ 200.000) en exclusief noodzakelijke investeringen in de huidige locatie Voorlandpad 2 (€ 50.000).

### **Baten**

De totale opbrengsten over 2015 bedroegen € 782.708. Dat is een afname van 4,8% ten opzichte van 2014. De afname wordt in hoge mate bepaald door de verdere afname van de gemeentelijke subsidie met € 35.000. Deze afname is een op een na laatste 'tranche' van in totaal € 200.000 subsidieverlaging in 4 jaar.

Het aantal donateurs is gestegen naar bijna 6.700. Eind 2014 bedroeg het aantal donateurs ruim 6.100. De stijging is netto, met aftrek van het aantal vertrokken donateurs (grosfweg 1 per dag). Financieel stegen de inkomsten uit donateurs met 13% tot bijna € 185.000.

De opbrengt uit betaalde (klinische) ritten steeg met 10% naar € 56.048. De overige inkomsten uit met name nalatenschappen en giften bleven achter bij de verwachtingen.

### **Lasten**

Het forse verlies over 2015 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de eenmalige uitgaven aan ontslagvergoedingen en de inhuur van interim management. Op advies van de accountant wordt in de balans ook twee voorzieningen opgenomen voor toekomstige WW- en pensioenpremies van ontslagen medewerkers en voor vakantiedagen in geldverplichting van huidige vaste medewerkers.

De exploitatiekosten zijn wel afgenomen doordat de structurele loonkosten (lonen en sociale lasten) vanwege ontslagen zijn afgenomen.

### **De balans**

Het verlies is ten laste gekomen van het eigen vermogen dat daarmee ultimo 2015 is gedaald tot € 1.698.620. Het eigen vermogen bestaat hoofdzakelijk uit de geschatte marktwaarde van het gebouw van de dierenambulance en een effectenportefeuille.

### **Vooruitblik**

De begroting voor 2016 sluit positief. Daarbij is rekening gehouden met een forse incidentele toename van de inkomsten uit nalatenschappen met € 150.000 ten opzichte van 2015. Deze toename kan verklaard worden uit de al eind 2015 bekende toezegging van dit bedrag uit een aantal grote erfenissen.

In 2016 is de laatste tranche van € 60.000 bezuiniging door de gemeente Amsterdam opgenomen.

Met dit vooruitzicht heeft de Raad van Toezicht in januari 2016 besloten om bestuurlijk pas op de plaats te maken en een nieuwe vaste directeur aan te trekken. De nieuwe directeur is op 18 april 2016 in dienst getreden.

In de begroting van 2016 is een nieuwe inkomstenbron opgenomen voor dienstverlening van het project Amsterdamse dieren van minima (ADAM). De dierenambulance is door de gemeente gecontracteerd als het voorportaal voor het verstrekken van subsidie aan minima die met hun

huisdier naar de dierenarts willen/moeten. Na evaluatie in juli 2016 zal besloten worden tot voortzetting van het contract vanaf september.