

Stichting Het Passion in 2022

Voor u ligt het, door de accountant gecontroleerd en door het bestuur goedgekeurd, jaarverslag 2022. Het Passion heeft ook in 2022 verder kunnen bouwen aan een gezonde organisatie, voor gasten, vrijwilligers en werknemers. Het jaarverslag is opgesteld volgens de RJk C1 (Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven).

Missie en visie

Het Passion gelooft dat een time-out met aandacht en contact een dakloze mens inspireert tot herstel. Het Passion biedt dak- en thuisloze medemensen en mensen met een verslavingsachtergrond een periode van time-out aan. Dit op een landelijke gelegen prikkelarme locatie. Met de diaconale vakantievrijwilligers en vaste vrijwilligers wordt samen het huishouden gedaan, samen gewerkt en samen ontspannen. Dit onder begeleiding van professionele begeleiders. Stichting Het Passion is een diaconale instelling die voor 20% afhankelijk is van giften en kerken en particulieren en voor 80% gefinancierd wordt door de overheid (WMO / Justitie / WLZ).

Het Passion 2.0

Vanaf mei 2017 biedt Het Passion zelfstandig opvang en begeleiding aan mensen die een time-out nodig hebben. Hierbij wordt samengewerkt met Terwille Verslavingszorg. Begin januari 2019 heeft Het Passion het ISO 9001 certificaat ontvangen.

Uit de cijfers blijkt:

- a. dat Het Passion in staat is om dak- en thuislozen een goede, perspectievolle plek te bieden,
- b. dat verwijzers Het Passion weten te vinden,
- c. en dat Het Passion financieel gezond en stabiel is, met een sluitende exploitatie.

Samengaan met de koepel Stichting Tot Heil des Volks (THDV)

Per 1 juli 2022 is Het Passion onderdeel van de koepel THDV. Het Passion is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en Raad van Toezicht. In die zin publiceert de stichting ook een eigen jaarrekening en jaarverslag. Daarnaast maakt Het Passion onderdeel uit van het gezamenlijke jaarverslag. De grootste meerwaarde van de samenwerking bestaat daarin dat we:

1. Samen meer betekenen voor de doelgroep.
2. Samen de bestuurlijke verantwoordelijkheden beter kunnen borgen.
3. Verder kunnen professionaliseren op het gebied van ondersteunde diensten als boekhouding, HRM, communicatie en fondswerving.

In de jaarrekening is nu opgenomen de kosten van het bestuur / directie (deeltijds) i.p.v. voor 1 juli 2022 alleen de directeur (voltijd).

Project De Proeftuin

Voor het project De Proeftuin is begin 2021 een projectplan beschreven, inclusief de aanvraag van fondsen ten behoeve van de financiering.

Drie doelen worden er nagestreefd:

- Lokale teelt door een professionele tuinder t.b.v. horeca en particulieren.
- Invulling van werkzaamheden/dagbesteding voor de gasten van de Time-out en de bewoners van Nabij Wonen.
- Voldoende financiële opbrengsten om mensen zonder een indicatie vanuit de overheid toch een plek te kunnen bieden.

In de eerste helft van 2021 zijn er fondsen geworven voor de aanschaf van materieel en materiaal. In de zomer van 2021 is de start gemaakt met de verbouw van een schuur tot “De Proefkeuken”. Door een tweede ronde van fondswerving zijn er voldoende middelen gerealiseerd om in 2022 “De Proefkeuken” af te ronden en een professionele kas (150 m²) te bouwen. Eind 2022 is het project De Proeftuin afgerond.

Beoordeling bezettingscijfers Time-out en Nabij Wonen

In 2022 is de bezetting iets gestegen. Over 2022 steeg de gemiddelde bezetting van 8,5 naar 9,3. Begroot was een aantal van 10 met een maximum van 12. Het aantal gasten dat een plek heeft ontvangen was in 2022 93, met een gemiddelde positieve uitstroom van meer dan 70% en gemiddelde verblijfsduur van 36 dagen. De gemiddelde verblijfsduur is met 33% gestegen, dit is direct terug te zien in het aantal mensen dat een plek kon krijgen. Dit heeft te maken met een aantal gasten die langdurig een time-out mochten krijgen. Voor 2023 wordt er gestreefd naar 120 gasten en een gemiddelde verblijfsduur van 28 dg.

De bezetting van Nabij Wonen is 90%, zoals begroot. Begin 2022 stond 1 woning leeg en daar is iemand in april komen wonen en één bewoner is t.g.v. zwerfgedrag twee maanden buiten beeld geweest.

Het aantal verwijzers blijft redelijk stabiel. Daarvan zijn er een aan nieuwe verwijzers. Ook een aantal oude verwijzers hebben geen gasten verwezen. Dit is een normaal patroon. Voor 2023 wordt er ingezet op een terugkerende evaluatie van wat verwijzers van ons vinden en is er een open dag gepland. In samenwerking met de verwijzer kunnen gasten positief doorstromen naar een vervolg. Verwijzers zijn grote organisaties als Leger des Heils (landelijk), Iriszorg Verslavingszorg, Reclassering Nederland, maar ook gemeentes als Arnhem, Ede, Amsterdam, Winterswijk, Doetinchem etc. Daarnaast zijn er kleine zorginstellingen uit de Achterhoek die ons weten te vinden.

De inzet van het aantal vrijwilligers is redelijk stabiel. Het aantal vakantievrijwilligers is gemiddeld 2,8. 146 mensen hebben een midweek meegedraaid op Het Passion. Daarnaast zijn er wekelijks vaste vrijwilligers geweest (12) en in het weekend gemiddeld 3-4 uit een vaste poule van circa 50 mensen. Diverse mensen hebben eenmalig een klus gedaan, zoals het knippen van de heggen. Het totaal aantal fte vrijwilligers is berekend op 9,5. Daarmee wordt 62% van Het Passion gedragen door diaconale vrijwilligers.

In 2022 is het aantal betaalde werknemers iets gegroeid van 5,3 fte naar 5,8 fte. Inclusief ZP. Het aantal FTE in de jaarrekening gaat over de mensen in loondienst.

Beoordeling financiële cijfers

2022 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van €82.361.

Onderwerp

| | |
|---|-----------------|
| <i>Toegevoegd aan de continuïteitsreserve</i> | € 70.770 |
| <i>Bestemmingsfondsen verbouwing 2012</i> | € -9.430 |
| <i>Bestemmingsfondsen De Proeftuin</i> | € 21.021 |
| <i>Saldo van baten en lasten</i> | € 82.361 |

De continuïteitsreserve is nu €423.532 groot en redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de doelstelling van de instelling namelijk circa een half jaar de vaste lasten van personeel en gebouwen kunnen betalen. Voor 2024 zijn er plannen geformuleerd voor de verdere verduurzaming van de gebouwen en de renovatie van het gastenverblijf. De tabel laat zien hoe het saldo van baten en lasten van €82.361 tot stand is gekomen.

| Onderwerp | +/- Begroting | Oorzaak | Actie (=jaarplan) |
|---------------------------|----------------------|---|--|
| Kosten | | | |
| <i>Personele kosten</i> | € -60.312 | Kosten vervanging achterwacht waren beperkt door de inzet van vrijwilligers. | Minimale kosten worden gereserveerd. Het overige budget wordt in de werkplaats geïnvesteerd |
| <i>Huisvestingskosten</i> | € +7.009 | Hogere energiekosten. Extra onderhoud en investering in brandveiligheid | In begroting 2023 zijn extra energiekosten opgenomen. |
| <i>Dienstencentrum</i> | €+38.583 | Kosten waren een inschatting | In 2023 wordt een reëel bedrag opgenomen de begroting |
| <i>Kantoorlasten</i> | €-16.015 | Andere verdeling van de lasten, zie opmerking. | Begroting 2023 is conform model THDV gemaakt |
| <i>Verkooplasten</i> | €+11.599 | De begroting 2022 is boekhoudkundig "vertaald" naar het systeem van THDV. Gepland was om €27.000 aan kosten te maken voor marketing | Begroting 2023 is conform model THDV gemaakt |
| <i>Algemene lasten</i> | €+13.725 | In deze post is de TW opgenomen. Eerder werd deze verdeeld. Dit is een boekhoudkundig iets. | In de begroting van 2023 is hier nog geen rekening mee gehouden. In 2024 zal dat wel het geval zijn. |
| <i>Diverse +/- posten</i> | €+ 4.383 | | |
| Saldo | €- 1.082 | | |

Opmerking: In de begroting 2022 is voor de tweede helft van het jaar de bijdrage aan het dienstencentrum is opgenomen, waardoor een aantal posten hoger in de begroting kwamen. De bijdrage in het dienstencentrum is in deze tabel apart opgenomen

| Onderwerp | +/- Begroting | Oorzaak | Actie (=jaarplan) |
|-------------------------------------|------------------|--|---|
| Inkomsten | | | |
| <i>Inkomsten donaties et cetera</i> | €+11.776 | Lichte daling bij de particulieren. De reguliere een bijdrage vanuit THDV per 1-7-2022 | Blijvend campagne voeren, focus op particulieren. Fondsen komen ad hoc voorbij. |
| <i>Inkomsten overheid</i> | €+50.067 | | |
| <i>Inkomsten activiteiten</i> | €+11.222 | | |
| | | | |
| Saldo | €+ 73.056 | | |

Verschil van saldo van baten en lasten ten opzicht van de begroting 2021 €+74.093

Saldo van baten en lasten begroting 2021

€+ 8.268

Totaal Saldo 2021

€+ 82.361

De kosten die gemaakt worden voor de werving van vrijwilligers, giften en fondsen bestaan uit de marketingkosten en de uren die de directeur eraan besteedt.

In 2022 waren er minder giften van particulieren. In 2023 zal hier op ingezet worden. De inkomsten van kerken, bedrijven en fondsen waren stabiel.

Voor een overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Jaarplan 2023, risico's en dekking

| Jaarplan 2024 | Risico's | Dekking |
|---|---|--|
| Bijdragen aan de keten dak- en thuislozen | | |
| 1. Bezetting Time-out op gemiddeld 10 | Geen goede in- en doorstroom. | Bekendheid aanbod verbeteren. Goede kwaliteit van werken en leefklimaat. |
| 2. Bezetting Nabij Wonen op gemiddeld 3,6 | Ongeplande uitstroom / terugval. | Goede kwaliteit van werken en leefklimaat. |
| Diaconale bewustwording | | |
| 1. Continuering visie en strategie op werving van gelden en mensen | Te trage ontwikkeling, niet aansluitend bij de huidige tijd. | Betrekken (vrijwillige) deskundigen in ontwikkeling en uitvoering. |
| Het Passion een professionele organisatie | Professionalisering verloopt te traag, gevolg: kwetsbare organisatie. | Intensiever samenwerking met bekende partijen, zoals met THDV en Terwille. |
| 1. Heldere werkafspraken en reflectie op proces, gedrag en werkdruk | Geen optimale werkomgeving verminderd werkplezier. | Goede werkafspraken geven helderheid en continuïteit. Teamontwikkeling en ontwikkelagenda. |
| 2. Opleiding personeel, waar nodig ook de vrijwilligers | Vertrek van personeel Onvoldoende kwaliteit. | Zinvol werk bieden met goede condities (CAO, salaris, werkomstandigheden en opleiding). |
| 3. Door ontwikkelen ISO 9001 Focus op PDCA cyclus | Te weinig feedback, reflectie en zicht op kansen. | ISO 9001 blijvend agenderen in jaarplan. |
| | | |
| Financiële stabiliteit door: | | |
| 1. Groei inkomsten overheid | Vermindering van overheidsinkomsten door lage bezetting en of tarieven. | Goed en snel inzicht in bezetting en tarieven en snel schakelen bij onderbezetting of onderproductie. Structurele benadering van verwijzers. |
| 2. Stabilisatie inkomsten kerken | Vermindering van diaconale inkomsten. | Campagne voeren in 2022 Wijziging van samenstelling diaconale bedden/geïndiceerde bedden in samenwerking met THDV. |
| 3. Stabilisatie inkomsten particulieren | Vermindering van particuliere inkomsten. | Nieuwe campagne in 2022 in samenwerking met THDV. |
| 4. Beheersing kosten | Kosten stijgen. | Meer inkomsten genereren diaconaal en vanuit de overheid. Versobering van het regime. Afschalen personeel. |

Fondswerving en communicatie

Het communicatie- en pr-beleid is in 2022 doorgegaan met de in 2020 ingezette wijziging. Mede door corona is gekozen voor een lagere profilering gedurende het jaar, maar is aan het einde van het jaar een geconcentreerde campagne gehouden. Daarnaast is er meer ingezet op online uitingen. In 2022 is er een combinatie gemaakt van online en offline. Om vrijwilligers en donateurs te werven is er regelmatig geadverteerd in kranten en bladen. Alle diaconieën zijn in november benaderd middels een mailing. Daarnaast zijn gemiddeld per twee maanden de verwijzers geïnformeerd over de mogelijkheden van een time-out voor hun cliënten. Periodiek worden alle belangstellenden geïnformeerd met een nieuwsbrief.

Directie en bestuur, raad van bestuur en manager.

In 2022 heeft er statutaire wijziging opgetreden, noodzakelijk om de aansluiting bij THDV te kunnen realiseren. Tot 1 juli 2022 bestond het bestuur uit P. Foekens, voorzitter, lid sinds 2020, J. de Vries, lid sinds 2020 en P. van de Weerd, penningmeester, sinds 2022, allen 1^{ste} termijn. De stichting heeft haar statutaire zetel gevestigd in Langerak gemeente Liesveld. Het kantoor van de stichting is gevestigd te Hummelo. Statutenwijzigingen hebben zoals gezegd plaatsgevonden. Het bestuur is tot 1 juli 2022 4 keer deels digitaal, deels fysiek bijeengekomen en bilateraal is er afstemming tussen bestuursleden en de directeur. Na 1 juli is er een maandelijks overleg tussen Raad van Bestuur en de manager. Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de verdere professionalisering van Het Passion, de ontwikkeling van De Proeftuin en de implementatie van de samenwerking met het dienstencentrum van THDV. Het bestuur was tot 1 juli is onbezoldigd. Leden kunnen hun reiskosten en kilometers die zij voor het werk op Het Passion gebruiken declareren volgens de fiscale normen. Na 1 juli bestaat de raad van bestuur uit betaalde werknemers.

Voor de bezoldiging van de directeur is de CAO Sociaal Werk de leidraad. Dit geldt ook voor de in dienst zijnde medewerkers. Alle vrijwilligers werken Pro Deo en de vaste vrijwilligers kunnen, ten dienste van Het Passion, gemaakte onkosten declareren.