



# Jaarverslag 2012

Januari 2013

Opgesteld door Vogel- en Egelopvang Delft e.o.



# Inhoudsopgave

SAMENVATTING.....	3
1. OPGEVANGEN DIEREN IN 2012 (TOTAAL 2.327).....	4
2. DOELSTELLINGEN 2012 – ACTIVITEITEN EN VOORTGANG.....	5
3. CONCLUSIE VOORTGANG IN 2012.....	8
4. FINANCIËN 2012.....	9
5. VOORUITBLIK 2013.....	11

# Samenvatting

Dit is het jaarverslag 2012 van de Vogel- en Egelopvang Delft e.o.. De kerndoelstellingen van onze stichting zijn:

- Het verzorgen van uit het wild afkomstige dieren, op een zodanige wijze dat hun terugkeer in de natuur mogelijk en verantwoord is.
- Tevens willen we door middel van ons werk, u en uw kinderen voorlichten over het belang van een juiste omgang met de natuur en het milieu.

In 2012 heeft onze opvang in totaal 2.327 dieren opgevangen. Een gedetailleerd dierenoverzicht en tevens vergelijking met 2011 is te vinden in het eerste hoofdstuk van dit verslag. Ons donateursblad de Penneveer is in 2012 twee keer uitgekomen.

Naast het werk op de opvang zelf, is onze stichting in 2012 ook op bestuurlijk vlak zeer actief geweest. Om onze opvang in de toekomst te kunnen voortzetten, is een professionaliseringslag door het bestuur noodzakelijk gebleken. De bijbehorende 2012 doelstellingen en de uitvoer daarvan zijn in hoofdstukken 2 en 3 terug te vinden.

Deze 2012 doelstellingen spelen in de context van de volgende ontwikkeling: Met dank aan de financiële ondersteuning van een vermogensfonds hebben we in april 2012 twee betaalde parttime medewerkers kunnen aannemen om de dierverzorging op de opvang continu op hoog niveau te houden. In het verlengde daarvan zijn op ARBO-technisch gebied diverse verbeteringen doorgevoerd.

Financieel is 2012 een zeer slecht jaar geweest, zoals in hoofdstuk 4 terug te zien. De economisch recessie maakt dat diverse geldschieters in 2012 minder of niets bijgedragen hebben. Het gevolg is dat ons eigen vermogen flink geslonken is in 2012.

In hoofdstuk 5 tot slot is een globale vooruitblik te vinden naar 2013. In 2013 zal op bestuurlijk vlak de nadruk komen te liggen op een intensivering van fondswerving en PR om de financiën weer op orde te brengen. In het jaarplan 2013 zijn de bijbehorende doelstellingen terug te vinden.

# 1. Opgevangen dieren in 2012 (totaal 2.327)

	'11	'12		'11	'12		'11	'12		'11	'12
aalscholver	3	5	halsbandparkiet	19	25	lachduif	3	5	spitsmuis	4	4
agapornis	8	8	hamster	-	3	leguaan	1	-	spreeuw	25	26
beo	-	1	havik	-	2	loodbekje	-	1	staartmees	11	1
bergeend	1	-	heggemus	16	15	mantelmeeuw	-	2	stadsduif	150	142
blauwe reiger	10	12	heilige ibis	-	1	marter	-	1	steenuil	1	-
boerenzwaluw	11	10	holeduif	2	-	meerkoet	87	95	stormmeeuw	2	-
bokje	-	1	houtduif	300	211	meervleermuis	1	-	tapuit	-	1
boomkruiper	1	2	houtsnip	28	26	merel	168	153	tjiftjaf	2	3
braamsluiper	1	-	huismuis	9	10	mol	2	1	torenavalk	1	3
buizerd	2	6	huismus	41	36	muis	1	-	tuinfluiter	1	-
bunzing	1	1	huiszwaluw	1	3	muis,tam	-	1	tureluur	1	-
canadese gans	2	7	ijsvogel	-	1	nijlgans	4	29	turkse tortel	116	125
cavia	6	-	kaaps pijltje	2	3	noorse stormvogel	1	-	valkparkiet	1	5
chinese dwergkwartel	1	1	kaapse eend	13	4	ooievaar	6	-	veldmuis	2	1
diamantduif	3	1	kanarie	9	4	pad	1	-	vink	5	6
draaihals	-	1	karekiet	1	-	parkiet	2	-	vlaamse gaai	15	10
egel	181	201	kat	-	1	peking eend	1	-	vleermuis, dwerg	12	13
ekster	38	46	kauw	130	100	pijltje	141	152	vleermuis, ruige dwerg	2	-
fazant	5	7	kerkuil	-	3	pimpelmees	59	58	wandelende tak	1	-
fitis	3	-	kievit	3	-	postduif	48	52	waterhoen	25	28
fluiter	1	-	kip	20	32	putter	2	7	waterral	1	1
fuut	8	6	kip(kriel)	10	3	ransuil	1	1	watersnip	-	3
gans	1	6	kleine mantelmeeuw	33	39	rat	2	1	wilde eend	59	78
gans, tam	13	6	knobbelzwaan	33	30	rietzanger	2	1	winterkoning	1	11
gierzwaluw	19	12	kokmeeuw	15	13	rijstvogeltje	-	1	woelrat	1	-
goudhaantje	-	6	kolgans	1	-	roodborst	12	7	woelratje	-	1
gouldamandine	-	2	konijn	96	77	roodwangschildpad	-	1	zanglijster	13	13
grasparkiet	19	13	konijn, tam	12	1	rosella	1	1	zebravink	1	2
grauwe gans	1	3	koolmees	76	113	schildpad	1	-	zilvermeeuw	26	15
groene specht	4	1	koperwiek	3	-	scholekster	12	8	zwarte kraai	43	37
groenling	4	3	kropper	18	11	sierduif	39	30	zwarte zwaan	-	1
grote bonte specht	7	4	kuifeend	-	2	slobeend	-	1	zwartkopje	2	6
haas	23	41	laatvlieger	1	-	sperwer	2	-			

## 2. Doelstellingen 2012 – activiteiten en voortgang

1. *Twee vaste medewerkers hebben geworven (samen 64 uur p/w, 1,6 FTE) met een vakbekwaam diploma (minimaal één dierenarts assistent en een vakbekwaam dierverzorger). Eén van de twee nieuwe vaste medewerkers zal de potentie hebben om binnen een periode van vijf jaar de exploitatie van De Stichting dagelijks te gaan leiden (niet per definitie ook als bestuursvoorzitter).*

Deze doelstelling is in Q2 2012 gehaald. Beide vaste medewerkers hebben bovendien in december 2012 een nieuw tijdelijk contract voor 2013 ontvangen en getekend. Hun salaris zal in 2013 opnieuw betaald worden door een vermogensfonds.

Een van de vaste medewerkers zal vanaf 17 maart 2013 16 weken met zwangerschapsverlof gaan. Acties om een tijdelijke vervanger voor haar te zoeken zijn in december 2012 gestart en zullen in Q1 2013 voortgezet worden.

2. *De status hebben bereikt van lid van de Vereniging Opvangcentra Niet gedomesticeerde Dieren (VOND).*

Deze doelstelling is nog niet gehaald. VOND heeft een ontvangstbevestiging van onze aanvraag gestuurd. In december hebben ze gebeld om te laten weten dat de beoordeling wat langer dan de gebruikelijk 3 maanden zal duren, omdat hun vaste controleur ziek is. Ze verwachten ons in Q1 2013 hun eerste bevindingen te laten weten.

3. *Mevrouw Winanda de la Rambelje (voorzitter/asielhoudster) zal per december 2012 m.b.t. de opvang van de dieren zelf geen schoonmaakwerk, verzorgwerk en voerwerk meer doen en alleen helpen met de opvang en diagnose stellen van nieuwe dieren en medische behandelingen uitvoeren.*

Deze doelstelling is gedeeltelijk gehaald (zie ook punt 4). Bij volle inzet van de betaalde krachten lukt het om Winanda volledig uit te roosteren van schoonmaakwerk, verzorgwerk en voerwerk.

4. *De planning van de vrijwilligers zal zodanig zijn ingericht dat inval van Winanda de la Rambelje in het verzorgwerk niet meer voorkomt.*

Deze doelstelling is nog niet gehaald. Om incidenteel invalwerk van Winanda te voorkomen in de toekomst is het plan een nul-uren contracter aan te nemen in 2013 en hier extra financiële middelen voor te werven. In het kader van efficiëntie willen we deze nul-uren contracter ook de tijdelijke vervanging van het zwangerschapsverlof laten doen.

5. *Het bestuur zal zijn uitgebreid met een aantal vakbekwame mensen die het huidige bestuur zullen gaan helpen met de uitvoer van de nieuwe ontwikkelingen.*

Deze doelstelling is voor 75% gehaald. Het werven van een penningmeester, een HR functionaris en PR functionaris is gelukt in 2012. Voor de functie van fondswerver/lobbyist hebben zich helaas geen kandidaten gemeld in 2012. Wervingsacties worden voortgezet.

6. *De benodigde protocollen en het vrijwilligersboek zijn geactualiseerd en opgesteld volgens de geldende eisen vanuit het Ministerie en/of VOND.*

Deze doelstelling is in Q3 2012 gehaald. Alle protocollen en het vrijwilligershandboek zijn af.

7. *Het bestuur zal in principe het hele jaar door vergaderen om de ontwikkelingen te volgen en plannen bij te kunnen sturen en uit te kunnen voeren.*

Deze doelstelling is gehaald. Ook in 2013 zal het hele jaar door vergaderd blijven worden.

8. *Een pauzeruimte zal zijn gerealiseerd.*

Deze doelstelling is nog niet gehaald. Alle vergunningen zijn rondgekomen in 2012. Twee aannemers hebben een offerte uitgebracht en de beste is geselecteerd voor verder overleg. De definitieve offerte is in december 2012 toegestuurd en begin januari 2013 is opdracht verleend aan de aannemer. Hij heeft aangegeven te zullen starten met de bouw in februari 2013 en de bouw binnen 20 werkbare dagen te kunnen afronden.

9. *Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voldoende aanwezig en er wordt toegezien op het gebruik ervan.*

Deze doelstelling is gehaald:

- Er zijn afsluitbare medicijnkasten geïnstalleerd;
- De voorraad handschoenen en veiligheidsbrillen is aangevuld;
- Laarzen en bodywarmers zijn in december 2012 besteld en zullen in Q1 2013 geleverd worden.

10. *Hygiëne voor de medewerkers op een aantal genoemde punten is verbeterd.*

Deze doelstelling is ver gevorderd, maar nog niet gehaald wegens de samenhang met de bouw van de pauzeruimte:

- Twee handdoekdispensers inclusief papieren handdoeken zijn in december 2012 besteld en geleverd. De verwachting is dat deze hygiënemiddelen in Q1 2013 geïnstalleerd zullen worden tegelijk met de bouw van de pauzeruimte;
- Voor de nieuwe zeepdispensers zal op korte termijn contact opgenomen worden met een dierenarts, omdat het gewenste type (voor betadine zeep) alleen via deze weg besteld kan worden;
- Een kraan met elektrisch oog en nieuw keukenblok zullen in 2013 geïnstalleerd worden.

*11. De ID administratie en contract administratie zal op orde zijn.*

Deze doelstelling is gehaald. In Q4 2012 is bij alle vrijwilligers een kopie legitimatiebewijs en een ingevuld inschrijfformulier opgevraagd. Van vrijwel iedereen is de opgevraagde informatie retour ontvangen. De paar missende documenten, van mensen die pas weer in de zomer bij ons aan de slag gaan, zullen nagejaagd blijven worden. Uiteraard zullen vanaf heden nieuwe vrijwilligers deze documenten al voor aanvang van hun werkzaamheden bij ons moeten inleveren. De contract administratie van de betaalde krachten was al in Q2 2012 op orde.

*12. Een opleidingsplan voor de nieuwe vaste medewerkers is opgesteld.*

Deze doelstelling is gehaald. Het opleidingsplan is opgesteld. Dit plan zal geïntegreerd worden in de POP documentatie die in 2013 voor de betaalde krachten zal worden opgesteld.

### **3. Conclusie voortgang in 2012**

Doelstellingen 1, 3, 6, 7, 9, 11 en 12 zijn volledig afgerond in 2012. Doelstellingen 2, 5, 8 en 10 zijn ver gevorderd in 2012, de status is als volgt:

- Doelstelling 2. VOND lidmaatschap: Aanvraag is ingediend. Beoordeling wordt afge-wacht.
- Doelstelling 5. uitbreiding bestuur: Drie van de vier bestuursleden zijn gevonden in 2012. Wervingsacties worden voortgezet.
- Doelstelling 8. bouw pauzeruimte: Opdracht is verstrekt. Realisatie volgt in Q1 2013.
- Doelstelling 10. hygiëne maatregelen: Spullen zijn binnen of in bestelling. Installatie volgt in Q1 2013.

Doelstelling 4 vormt de grootste uitdaging. De verwachting is ook deze doelstelling met de voorgestelde aanpak te kunnen halen in 2013.



## 4. Financiën 2012

Balans 31-12-2012:

<b>Balans per 31 december 2012</b>									
<b>Activa</b>					<b>Passiva</b>				
2012		2011			2012		2011		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>									
<b>Materiele vaste activa</b>					<b>Eigen vermogen</b>				
Gebouwen	28.603		32.603		Algemene reserves	62.067		67.066	
Kooien	-		-		Resultaat boekjaar	-20.676		-4.999	
Apparatuur en Inventaris	1.345		-			41.391		62.067	
		29.948		32.603					
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>									
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>					<b>Kortlopende schulden</b>				
	7.952		2.001		Overige schulden en overlopende passiva	19.652		9.371	
<b>Liquide middelen</b>									
	23.143		36.834						
		31.095		38.835					
<b>Totaal activa</b>		<b>61.043</b>		<b>71.438</b>	<b>Totaal passiva</b>		<b>61.043</b>		<b>71.438</b>

### Exploitatie rekening 2012:

<b>Exploitatierekening over 2012</b>				
	2012		2011	
	€	€	€	€
Inkomsten	68.378		41.985	
Subsidie reïntegratiekracht	15.939		16.606	
<b>Totaal baten</b>		84.317		58.591
Personeelskosten	51.492		18.112	
Afschrijvingen	5.000		4.091	
Verzorgingskosten dieren	19.331		19.161	
Overige kosten professionalisering	12.002		2.750	
Overige kosten kantoor en gebouw	17.250		19.638	
<b>Som der kosten</b>		105.075		63.752
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-20.758		-5.161
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Rentebaten en rentelasten		82		162
<b>Resultaat</b>		-20.676		-4.999

### Toelichting op de financiën 2012:

Medio mei is door de accountant onze definitieve jaarrekening 2012 vastgesteld, waarvan u de belangrijkste stukken op de voorgaande pagina's hebt kunnen zien. Het meest opvallend is de grote verliespost in 2012 waardoor we ruim €20.000 op onze toch al niet zo ruime algemene reserves hebben moeten interen. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in een grote terugloop van aantal en grootte van donaties door organisaties en nalatenschappen, waarmee we onze exploitatiekosten gedeeltelijk dekken. In 2013 zal geprobeerd worden deze inkomsten weer op het oude niveau te krijgen.

De kosten ten opzichte van 2011 zijn sterk gestegen door het aanstellen van twee betaalde krachten. Deze salariskosten worden echter volledig gefinancierd door een vermogensfonds. Kosten voor exploitatie (gas, water, elektra, voer, medicijnen, etc.) zijn vergelijkbaar aan 2011.

## 5. Vooruitblik 2013

De verwachting is dat opnieuw zo'n 2.300 dieren opgevangen zullen worden in 2013. Tevens zal het halfjaarlijkse donateursblad de Penneveer uitgebracht worden in Q2 en Q4 2013.

In het eerste kwartaal van 2013 zal er alles aan gedaan worden om de in hoofdstuk 3 genoemde 2012 doelstellingen af te ronden en zal met name veel tijd gestoken worden in het vinden van een geschikte nul-uren contracter.

Het beleidsplan 2013 is opgesteld en hier zal ook aan gewerkt worden vanaf Q1 2013. De nadruk zal komen te liggen op:

- PR en lobbywerk met als primair doel stabilisering van de inkomsten van de stichting d.m.v. uitbreiding donateursbestand en samenwerking met bedrijfsleven en VOND;
- Verdere professionalisering van het vrijwillige bestuur;
- Professionalisering personeel (POP, structureel werkoverleg, BHV, pilot vrijwilligerscontract).

Overige geplande activiteiten voor 2013 zijn:

- Er staat een vrijwilligersfeest gepland voor 25 januari 2013 en de mogelijkheden van een periodieke vrijwilligersavond worden onderzocht;
- Er wordt gestart met een vrijwilligersnieuwsbrief;
- De renovatie van de slootkooien zal uitgevoerd worden in Q4 2013;
- Er zal een schutting met educatief materiaal gerealiseerd worden in Q4 2013;
- Er wordt een open dag georganiseerd op 12 oktober 2013.