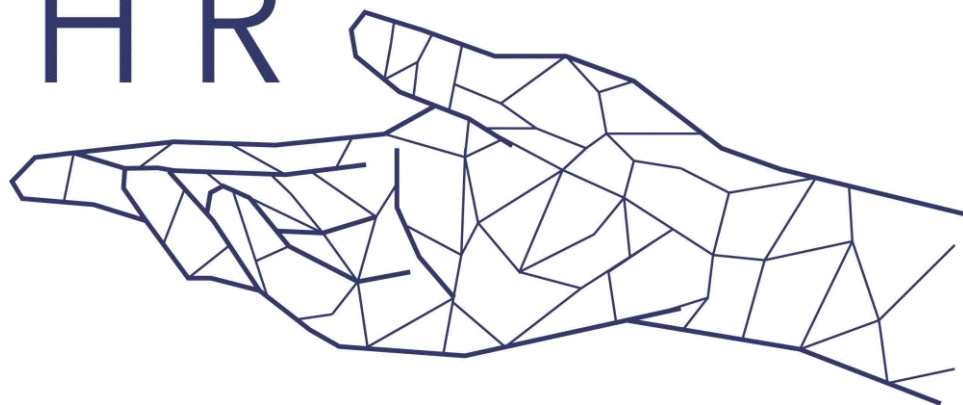


SAHR



Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

Jaarverslag 2024





INHOUDSOPGAVE

- Voorwoord Voorzitter
- Verslag Bestuur
- Werkgroepen
- Verslag Penningmeester
- Toekomstvisie



Voorwoord

Sinds 1 januari 2025 ben ik de nieuwe voorzitter van SAHR. Ik heb me verdiept in het werk dat de vrijwilligers doen in de verschillende werkgroepen en in de organisatie van de Stichting en haar doelstellingen. Ik heb al veel informatie verkregen over het jaar 2024. Er is nogal wat gebeurd binnen de Stichting. Ik wil dan ook graag mijn complimenten uitspreken over de wijze waarop het bestuur en de vrijwilligers in 2024 werkzaam zijn geweest, mede door de afwezigheid van de voorzitter die reeds eind mei van dat jaar afscheid had genomen.

De onderstaande actiepunten zijn in 2024 aan de orde gekomen:

- Cliënttevredenheidsonderzoek
- Nieuw computerprogramma voor de Centrale
- Vernieuwing website

Cliënttevredenheidsonderzoek

Met betrekking tot het cliënttevredenheidsonderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat we de conclusie kunnen trekken dat het merendeel van onze cliënten zeer tevreden is over onze dienstverlening. Het bestuur zal er op toezien dat dit in de toekomst wordt gewaarborgd.

Nieuw computerprogramma voor de centrale

Het nieuwe computerprogramma voor de Centrale is in 2024 geïnstalleerd. In de praktijk is inmiddels gebleken dat het programma nog geoptimaliseerd moet worden, hetgeen in de loop van 2025 onze aandacht zal krijgen.

Vernieuwing website

We gaan ervan uit dat de nieuwe website in 2025 volledig zal functioneren.

Tenslotte is het vermeldenswaard, dat de Stichting gedurende een volledige maand een telefoonstoring heeft gehad, dankzij tijdig en accuraat ingrijpen heeft SAHR de dienstverlening in die periode toch op peil weten te houden.

In 2025 zullen er zeker veranderingen plaatsvinden die ten goede van SAHR zullen komen. Met vereende krachten werken we aan een goed en professioneel functionerende Stichting.

Marianne de Ruiter, Voorzitter



Verslag Bestuur

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag 2024 aan ter informatie over onze activiteiten en ontwikkeling.

Interne organisatie

Bestuur

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Marianne de Ruiter	voorzitter
Elisabeth van Walsum	secretaris
Gert de Boer den Hollander	penningmeester
Joke van Gastel-de Nijs	algemeen lid / coördinator Rijden & Begeleiden
Marijke Witvoet	coördinator Sociale Steun
Francien Nelissen	algemeen lid

In het verslagjaar hebben de volgende personen hun bestuurslidmaatschap beëindigd:

Hans van den Hout	voormalig voorzitter
Marco Kerstens	voormalig secretaris

Werkgroepen

Stichting SAHR is opgedeeld in een viertal werkgroepen, te weten:

- * Rijden & Begeleiden/PR
- * Tuinen & Klussen
- * Sociale Steun
- * Centrale

Eind 2024 zijn bij SAHR 34 vrijwilligers werkzaam. Het aantal werkzaamheden die door de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen werden uitgevoerd zijn als volgt te verdelen:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ritten	1255	930
Tuinen en Klussen	417	403
Sociale Steun	508	476
Centrale	250	258

In 2024 bedroeg het aantal werkzaamheden 2430. In 2023 was dit 2067.
Er is een stijging gerealiseerd van 363 (+15%).

Ondersteuning en samenwerking

Er is een samenwerkingsverband met Social Klus, vanuit de gemeente ingezet ter ondersteuning. SAHR krijgt subsidie van de gemeente via deze organisatie en verstrekt het jaarverslag aan de gemeente en Social Klus.

Activiteiten

Uit een tevredenheidsonderzoek bij cliënten is gebleken, dat de vrijwilligers op een enkele uitzondering na, naar volle tevredenheid hun werkzaamheden verrichten en zeer behulpzaam zijn.

Automatiseringsproject

Per 1 april 2024 is het SAHR Client System (SCS) in werking gezet. In dit op maat speciaal voor SAHR gemaakte computerprogramma zijn alle relevante data van vrijwilligers, cliënten en bestemmingen vastgelegd en gestructureerd. Alle verrichtingen kunnen in één gestandaardiseerde vorm worden geregistreerd en uitgelezen door de centralisten. Alle data over de werkzaamheden kunnen efficiënter worden geanalyseerd ter ondersteuning van het bestuur. Na ruim tien maanden praktijkervaring werken we nu aan de volgende stap: de optimalisering van dit systeem.



Verslag Werkgroepen

Rijders

Het jaar 2024 kan een jaar van opbouw genoemd worden. Er zijn bijna 400 ritten meer gereden dan in 2023 en er is extra aandacht besteedt aan het werven van nieuwe rijders. Uit het klant tevredenheidsonderzoek is gebleken, dat de cliënten zeer positief zijn over de vrijwilligers die rijden en vooral het begeleiden wordt zeer gewaardeerd. Hierin zijn we uniek in Roosendaal en de kerkdorpen.

Tuinen en Klussen

Het bestuur heeft besloten geen nieuwe aanvragen voor tuinonderhoud meer aan te nemen. Er zijn te weinig tuinmannen beschikbaar en zij zijn eigenlijk overbelast. SAHR blijft de oude cliënten, die zich aanmelden bij de centrale, wel helpen. De overige aanvragen worden doorverwezen naar Social Klus, dat zich bereid heeft verklaard onze cliënten over te nemen op ons verzoek. De cliënten zullen hierover geïnformeerd worden. Het aantal aanvragen is bijna gelijk gebleven.

Sociale Steun 2024.

De vrijwilligers van de werkgroep Sociale Steun zijn zeer gemotiveerd en betrokken bij hun werk. Veelal gaat het om één op één contacten met cliënten die men al jaren kent en elkaar als echte maatjes zijn gaan beschouwen. Een praatje maken over vervlogen tijden, rondje wandelen, kopje koffie op een terras in de stad, puzzeltje leggen boodschapje etc.

Afgelopen jaar zijn er geen noemenswaardige veranderingen geweest. Enkele cliënten zijn ons ontvallen en een aantal nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. Steeds vaker komt het voor dat de werkgroep rijden/begeleiden ook sociale steun verleent.

Centrale

Op het kantoor in gebouw Parottia aan de Markt in Roosendaal beoordelen onze centralisten de binnenkomende aanvragen voor ondersteuning. Deze aanvragen worden na goedkeuring ingepland in overleg met de geselecteerde vrijwillig(st)er.

PR

Om de mogelijkheden die SAHR biedt onder de aandacht te brengen worden flyers verspreid en is contact opgenomen met verschillende hulporganisaties in Roosendaal. Er zijn contacten met Organisaties als: Werkplein, Wij zijn, Inwonersondersteuning Roosendaal, Social Klus en KBO. Er worden diverse advertenties geplaatst, b.v. in het Kroevenblad en Antenne van het K.B.O.

Financieel Verslag

Alle bedragen in dit rapport en de bijlagen luiden in hele euro's, tenzij anders aangegeven.

Het jaar 2024 is afgesloten met een tekort (€ 1.988); vergeleken met het vorig verslagjaar een verbetering van € 605. Zie de Staat van baten en lasten met de vergelijkende cijfers.

I. Staat van baten en lasten

	2024	2023
Ontvangen subsidie	12.420	11.822
Rentebaten en Overige inkomsten	429	273
Inkomsten	12.849	12.095
Kosten organisatie	4.136	5.072
Kosten kantoor	4.142	4.109
Kosten it / communicatie	3.894	829
Kosten promotie	606	1.962
Overige kosten	2.059	2.716
Uitgaven	14.837	14.688
Nettoresultaat	-1.988	-2.593

Ontvangen subsidie

Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is een subsidiebedrag van € 11.500 toegekend. Evenals in vorige jaren is ook in 2024 indexatie toegepast.

Rentebaten en Overige inkomsten

	2024	2023
Rente spaarrekening	415	268
Gift	14	5
Rentebaten en Overige inkomsten	429	273

Kosten organisatie

	2024	2023
Attenties / Verjaardagskaarten	2.074	1.899
Jubilea en afscheid	310	321
Teambuilding	1.499	2.823
Vergaderkosten	253	29
Kosten organisatie	4.136	5.072

De kosten in deze categorie worden vanaf dit jaar enigszins anders gepresenteerd, de vergelijkende cijfers over 2023 zijn dienovereenkomstig aangepast.

Kosten kantoor

	2024	2023
Huur	1.999	1.995
Servicekosten	1.381	1.285
Schoonmaakkosten	361	399
Huishoudelijke kosten	268	120
Kantoorbehoeften	133	310
Kosten kantoor	4.142	4.109

Kosten IT / communicatie

	2024	2023
Software	2.798	0
Telefoonabonnement	821	829
Internet hosting	275	0
Kosten it / communicatie	3.894	829

In de kosten voor Software zijn dit jaar de kosten voor het ontwerp, het maken en installeren van SCS (SAHR Client System) opgenomen.

Kosten promotie

	2024	2023
Advertenties	373	1.183
Representatie	134	0
Flyers	99	498
'Roosendaals Treffen'	0	281
Kosten promotie	606	1.962

Overige kosten

	2024	2023
Kilometervergoedingen	505	353
Parkeergelden	258	291
Verzekeringen	326	141
Bankkosten	298	307
Materiaalkosten Klussen & Tuinen	316	237
Afwikkeling Rijden & Begeleiden - Klussen & Tuinen	52	6
Kosten aanvragen Verklaringen omtrent gedrag "VOG"	167	0
Kosten klanttevredenheidsonderzoek	125	0
Inschrijving ANBI	12	90
Statutenwijziging	0	1.291
Overige kosten	2.059	2.716

Kilometervergoedingen en parkeergelden zijn niet gerelateerd aan de verrichtingen door vrijwilligers. Materiaalkosten Klussen & Tuinen: dit betreffen de uitgaven voor zaken met een waarde onder € 100 die zijn opgenomen in de inventarislijst en kleinere uitgaven. Zaken met een waarde boven € 100 worden geactiveerd en regulier afgeschreven. De afschrijvingskosten zijn eveneens onder deze post opgenomen.

Kosten afwikkeling Rijden & Begeleiden – Klussen & Tuinen: dit kunnen ritten betreffen die om verschillende redenen niet door cliënten worden afgerekend en / of compensatie uitbetaald na uitgevoerde klussen en tuinwerkzaamheden.

In het verslagjaar is van alle vrijwilligers de zogenaamde VOG ¹ aangevraagd en verkregen.

II. Balans

	2024	2023
Inventaris	80	110
Vorderingen	659	340
Liquide middelen	24.704	26.000
	25.443	26.450
	2024	2023
Garantievermogen	15.522	13.436
Algemene Reserve	8.578	12.652
Kapitaal	24.100	26.088
Kortlopende schulden	1.343	362
	25.443	26.450
	2024	2023
Garantievermogen aanvang boekjaar	13.436	14.918
Dotatie (Onttrekking) ten laste (gunste) van de Algemene Reserve	2.086	-1.482
Garantievermogen	15.522	13.436
	2024	2023
Algemene Reserve aanvang boekjaar	12.652	13.763
Dotatie (Onttrekking) ten laste (gunste) van het Garantievermogen	-2.086	1.482
<i>Algemene Reserve vóór resultaattoewijzing</i>	<i>10.566</i>	<i>15.245</i>
Resultaat boekjaar	-1.988	-2.593
Algemene Reserve na resultaattoewijzing	8.578	12.652

¹ VOG = Verklaring omtrent het gedrag.

III. Begroting 2025

	2025	2024
	<u>begroting</u>	<u>begroting</u>
Subsidie	12.100	12.050
Overige inkomsten	350	400
Inkomsten	<u>12.450</u>	<u>12.450</u>
Kosten organisatie	6.400	6.050
Kosten kantoor	4.210	4.050
Informatie technologie (IT)	2.150	3.550
Kosten public relations en marketing	1.250	1.250
Overige kosten	2.440	1.750
Uitgaven	<u>16.450</u>	<u>16.650</u>
Netto resultaat	<u>-4.000</u>	<u>-4.200</u>

De verwachte kosten voor IT zijn lager dan vorig jaar omdat in dat jaar de (éénmalige) uitgave voor SCS was opgenomen, daartegen staat een post onvoorzien bij het onderdeel Overige kosten.



Toekomstvisie

In 2025 zullen een aantal zaken een afgerond worden zoals vernieuwing van het computersysteem en de website. Het Bestuur heeft onderstaande doelstellingen geformuleerd:

- Vergroting van de naamsbekendheid
- Werving van nieuwe vrijwilligers
- Intensief benaderen van de kerkdorpen die deel uitmaken van de Gemeente Roosendaal
- Een vernieuwde gemoderniseerde website.

Een deels nieuw bestuur zal alles in het werk stellen om de doelen in 2025 te bereiken en de tevredenheid van de cliënten op hetzelfde niveau te houden. Het werven van nieuwe vrijwilligers is niet eenvoudig, maar alles zal in het werk worden gesteld om aan de hulpvragen te voldoen.