

## Bestuursverslag jaarrekening 2022

### Vermelding van samenstelling van bestuur en directie

Begin 2022 bestond het bestuur van Stichting Villa Abel uit 2 toezichthoudende leden en 2 uitvoerende leden. Dit waren respectievelijk Tessa van Iperen en Tanja Stanoevska en Petra Zaanen en Anne van der Horst. In het eerste kwartaal van 2022 hebben Petra, Tessa en Tanja het bestuur verlaten. De relatie tussen Petra en Anne kwam door Corona en persoonlijke omstandigheden van Anne onder druk te staan en toen Petra besloot om te stoppen met Villa Abel, waren de 2 toezichthoudende bestuurders ook van mening dat zij niet langer konden aanblijven. Het bestuur was gebaseerd een one-tier model en is in mei 2022 door Anne omgezet naar een two-tier model. Daarna is Anne op zoek gegaan naar nieuwe bestuurders, wat in 2022 niet gelukt is.

### Beschrijving van de doelstelling van de organisatie, met welk beleid de doelstelling wordt nagestreefd en op welke wijze de belangrijkste activiteiten daarin passen

1. De stichting stelt zich ten doel:
  - a. het (doen) bieden van alle vormen van begeleiding, zorg, dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat, aan jeugdigen en volwassenen met een psychiatrische stoornis of beperking (waaronder autisme), hun zelfredzaamheid te vergroten, alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op hun eigen niveau deel te nemen aan de maatschappij;
  - b. het leggen en onderhouden van contacten - ook via de Vennootschap - met instellingen, organisaties, ondernemingen en/of andere rechtspersonen, wier medewerking, hulp of bijstand vereist of wenselijk is om het onder a. omschreven doel te realiseren en te continueren;
  - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn;
  - d. alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  - a. het bieden van faciliteiten, zorg en begeleiding aan de doelgroep op alle levensgebieden, zoals wonen, studeren, werken en dag- en vrijetijdsbesteding;
  - b. het inzetten van professionele en vrijwillige begeleiders, die werken naar het doel van de cliënt op basis van de vraag en mogelijkheden van deze cliënt;
  - c. het faciliteren van een woonvorm die past bij de behoefte van de doelgroep;
  - d. het bevorderen van de maatschappelijke integratie van mensen met een psychiatrische stoornis of beperking;
  - e. het aanwenden en inzetten van allerlei (technische en niet-technische) middelen, die het doel kunnen bevorderen;
  - f. het samenwerken met andere rechtspersonen die bij kunnen dragen aan het doel, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Vennootschap;
  - g. het (mede) oprichten en exploiteren van instellingen, organisaties en/of ondernemingen die bij kunnen dragen aan het doel.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
4. De Stichting zal de Governance Code Zorg toepassen.

## Bestuursverslag jaarrekening 2022

### Resultaten van de activiteiten

De resultaten van de activiteiten worden in grote mate bepaald door de opbrengsten uit het leveren van individuele- en groepsbegeleiding. Deze opbrengsten kwamen zowel uit ZiN- als uit PGB-gelden via de WMO. In 2022 had Villa Abel een contract met de gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. In een enkel geval is er sprake van een ouderlijke bijdrage of onderaannemerschap. De kosten worden voornamelijk bepaald door personele kosten.

### Belangrijke bestuurlijke besluiten

- Na het vertrek van Petra, Tessa en Tanja, was er veel onrust binnen de organisatie en werken de locatie Leiden en Rotterdam op geen enkele manier samen. Anne heeft alles in het werk gesteld om rust in de organisatie te brengen.
- De statuten zijn aangepast naar een two-tier model.
- Villa Abel heeft medio 2022 de ANBI-status verkregen.
- Het ISO 9001 keurmerk wilden we behouden. De derde audit was voor het eerst op locatie en was succesvol. Er is continue aandacht voor procesverbetering en juist gebruik van procedures.
- Om het aantal studenten te laten toenemen, is besloten om een marketing bureau in de arm te nemen. Zij hebben allereerst de gehele website herzien.
- Er is mee gedaan met een aanbesteding in de gemeente Leiden (en regio). Er is echter geen gunning verleend omdat Villa Abel een te enge doelgroep bedient.
- Met 1 medewerker is een vaststellingsovereenkomst afgesloten.

### Het beleid van de organisatie met betrekking tot de omvang en de functie van het vrij besteedbare vermogen

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting. Jaarlijkse batige saldo's worden gebruikt om negatieve jaren op te vangen en investeringen in de stichting zelf te doen.

### Belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling

Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling in 2022.

### Verklaring verschillen begroting en realisatie

De geprognoseerde groei van studenten is nog uitgebleven. Corona heeft ook nog zijn nasleep in 2022, waardoor de opbouw van contacten (doorverwijzers) onvoldoende van de grond kwam. Hierdoor zijn de opbrengsten lager. De lagere opbrengst leidde echter wel tot lagere personele kosten en lagere management kosten dan begroot. Ook de overige exploitatiekosten vielen lager uit omdat er met name veel meer begroot was voor marketing. Het idee was om hier iemand voor in te huren. Dit is echter niet gebeurd omdat we eerst de website op orde wilden brengen.