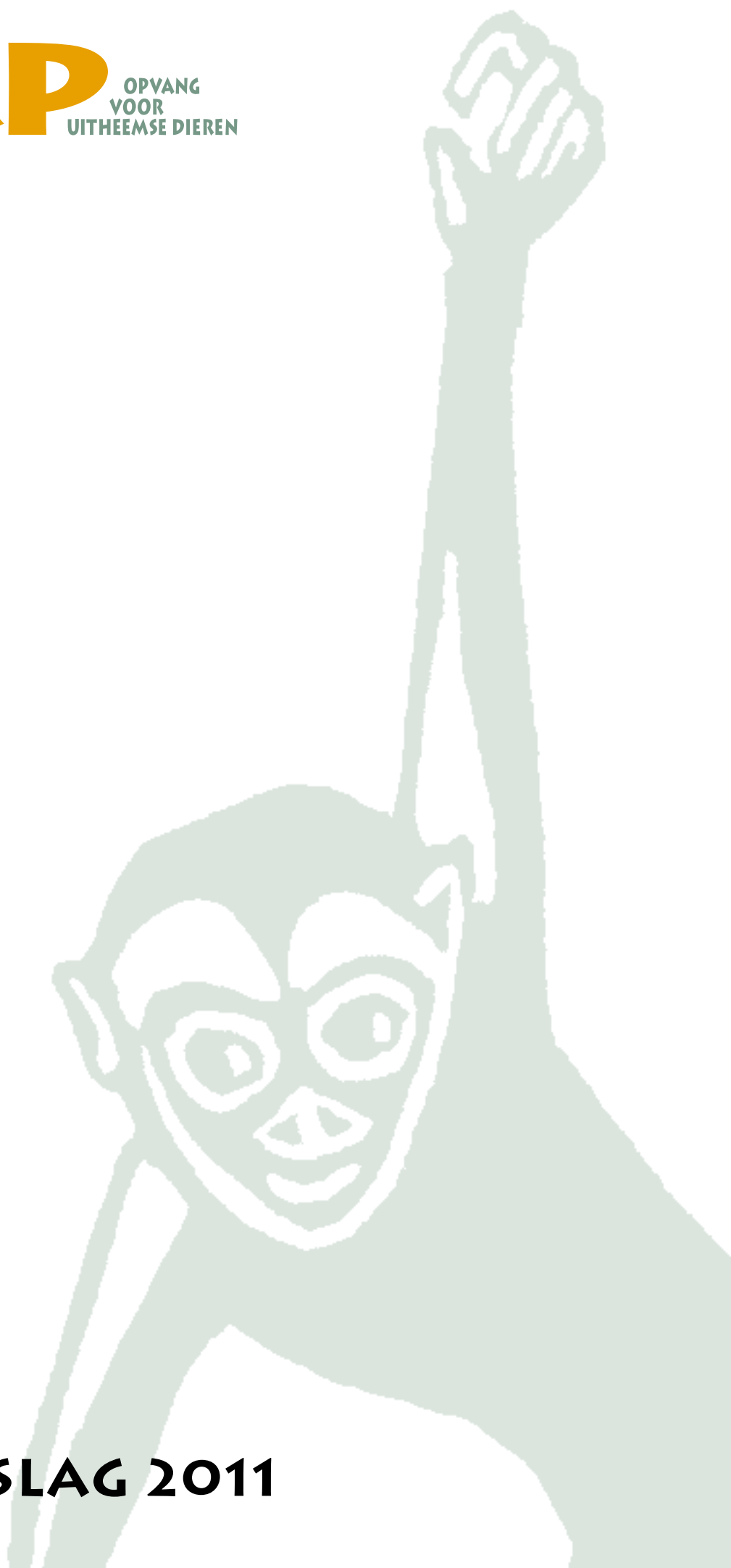




INHOUDSOPGAVE

Verslag van de Raad van Toezicht 5

Bestuursverslag 11

De organisatie AAP in 2011 16

Strategie en beleid 18

Personeelsbeleid 21

Verantwoordingsverklaring 25

Preventie 27

Opvang & Rehabilitatie 32

Primadomus 38

Communicatie 41

Fondsenwerving 45

Het financieel verslag 51

Blik op de toekomst 53

Samenwerkingstabel 56

Beleggingsbeleid 62

Jaarrekening 63

Overige gegevens 89

Exploitatiebegroting 2012 91

Meerjarenoverzicht 97

Uitleg van termen en begrippen 102

Alle foto's in dit jaarverslag betreffen dieren die door AAP zijn opgevangen, dan wel gebouwen en evenementen op het terrein van AAP en AAP Primadomus.



Dit jaarverslag is geprint op FSC-papier



VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT



Om het dierenwelzijn duurzaam te verbeteren, realiseert Stichting AAP zich dat het alleen opvangen van verwaarloosde dieren onvoldoende oplossing biedt. Zolang er geen maatregelen zijn genomen om de oorzaak op te lossen, blijft het dweilen met de kraan open en blijven dieren komen in de situaties waar AAP ze dagelijks uithaalt. Het gericht combineren van de praktische opvang met preventieve oplossingen is een aanpak waarin AAP gelooft. In 2011 heeft AAP het werk op het gebied van Preventie duidelijker gekoppeld aan de Opvang & Rehabilitatie van dieren. Dit is gevisualiseerd in de lemniscaat waar u verder in het jaarverslag meer over leest (zie pagina 18).

Deze koppeling van preventie en praktische opvang wordt de preventiegerichte opvang genoemd. In deze aanpak zijn kennis, samenwerking en een internationale benadering belangrijke succesfactoren. Deze drie pijlers zijn dan ook de belangrijkste ontwikkelrichtingen van Stichting AAP. De resultaten in 2011 op deze gebieden en de plannen voor de komende jaren leest u in dit jaarverslag.

In de huidige economische omstandigheden baart de aandacht vanuit overheden voor natuur in het algemeen en dierenwelzijn in het bijzonder AAP zorgen. Daarin ligt voor AAP en haar collega-organisaties een uitdaging. Stichting AAP weet zich gesterkt door een ook weer in 2011 groeiend aantal donateurs. Dat is een goede basis om deze uitdaging op te pakken!

TOEZICHTHOUDENDE ROL

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in de stichting en fungeert als klankbord voor en werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht krijgt de relevante informatie op basis van het Lange Termijn Plan en het Jaarplan en in kwartaalrapportages en (in)formele bilaterale overleggen. Waar nodig wordt dit (op verzoek) ondersteund door een toelichting van de betrokken manager. De Raad van Toezicht is geheel bevoegd te handelen ten aanzien van de directeur-bestuurder.

- Tot het Jaarverslag van de stichting behoort de verantwoordingsverklaring van de Raad van Toezicht.
- Het toezicht strekt zich uit tot de realisatie van de doelstellingen van de stichting, toezicht op de strate-

gie en de risico's die zijn verbonden aan de activiteiten, toezicht op de werking van de interne systemen voor risicobeheersing en controle en toezicht op de financiële verslaglegging en daarmee de verantwoording daarvan.

- De Raad van Toezicht bespreekt minstens eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder het eigen functioneren (inclusief dat van de individuele leden) en het functioneren van de directeur-bestuurder.
- De Raad van Toezicht behandelt periodiek de strategie en risico's van de stichting en de uitkomsten van de beoordeling door de directeur-bestuurder van de opzet en werking van de interne systemen voor risicobeheersing en de controle, voornamelijk via de Audit Commissie.
- De Raad van Toezicht formeert een Audit Commissie deels uit eigen leden en aangevuld met één extern deskundige. De Audit Commissie heeft als taak om de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het gebied van de begroting, jaarrekening en interne controles voor te bereiden.
- De leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd. In 2011 zijn geen declaraties aan de leden vergoed.

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke relaties met AAP. Er zijn maatregelen getroffen die belangenverstremming tegengaan. Deze zijn vastgelegd in de statuten van Stichting AAP.

AUDIT COMMISSIE

De Raad van Toezicht heeft in 2011 een Audit Commissie ingericht. De Audit Commissie heeft afgelopen jaar twee keer vergaderd.

Het doel van de Audit Commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over de begroting, de jaarrekening inclusief het jaarverslag en de bespreking van de jaarstukken met de accountant van de stichting. De Audit Commissie is daarnaast belast met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie, in het bijzonder de betalingsorganisatie. De externe accountant, benoemd door de Raad van Toezicht, kan over zijn verklaring inzake de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Toezicht.

ZITTINGSTERMIJN, FUNCTIE(S) EN EVENTUELE NEVENFUNCTIE(S)

Onderstaand vindt u een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting AAP, hun (neven)functie(s), rol binnen de Raad van Toezicht, datum benoeming en jaar van aftreden per 31 december 2011.

Naam	Datum in functie	Jaar aftreden	Rol en specifiek aandachtsgebied in RvT	
De heer T.P.M. (Theo) Strengers	15-10-2004	sep-2011	Afgetreden	Functie(s) DGA Strengers & Plans BV (werkzaam voor verschillende opdrachtgevers) Nevenfunctie(s) –
De heer L. (Leen) Zevenbergen	07-09-2011	2014	Voorzitter en lid Audit Commissie Strategie en Internationale ontwikkeling	Functie(s) CEO Qurius NV Nevenfunctie(s) Voorzitter SVN Europe
Mevrouw M.E. (Marlies) Brenters	12-01-1995	2014	Vicevoorzitter Public Affairs en Communicatie	Functie(s) DGA Dekapenta Nevenfunctie(s) –
De heer R.J. (Roelof) van Doveren	01-01-2000	2014	Lid en voorzitter Audit Commissie Financiën	Functie(s) Senior Controller Actys Vastgoedmanagement Nevenfunctie(s) Extern geëngageerde Leer der Accountants- controle aan de Vrije Universiteit
De heer C.J. (Carel) Heringa	26-11-2009	2014	Lid Nederlandse overheid en Diplomatieke betrekkingen	Functie(s) Gepensioneerd Nevenfunctie(s) –
De heer K. (Koert) Liekelema	22-12-2011	2014	Lid Organisatieontwikkeling en Human Resource	Functie(s) Algemeen Directeur Fonterra Europe Cooperatie UA Nevenfunctie(s) –



De accountant woont de vergadering van de Audit Commissie bij en waar wenselijk, de vergadering van de Raad van Toezicht waarin over de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. De accountant rapporteert zijn bevindingen ten aanzien van de jaarrekening aan de directeur-bestuurder, de Audit Commissie en de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder en de Audit Commissie beoordelen minstens een keer in de vijf jaar het functioneren van de externe accountant.

Behalve de goedkeuring van de jaarrekening heeft PWC geconcludeerd dat de interne beheersing van Stichting AAP gedurende 2011 van een ruim voldoende niveau was.

BEOORDELING EN EVALUATIE VAN DE ACTIVITEITEN IN RELATIE TOT DE DOELSTELLINGEN

De Raad van Toezicht heeft in het besproken boekjaar extra aandacht gevraagd voor de hoge personele uitstroom en de gevolgen hiervan voor de verdere ontwikkeling en ambities van AAP. De directeur-bestuurder heeft toegezegd dit onderwerp in 2012 nader te zullen onderzoeken en de resultaten met de Raad te delen.

Een ander punt van aandacht betreft de snelheid van benutting van de investeringsbudgetten die reeds enkele jaren laag ligt, hetgeen zijn weerslag heeft op de snelheid van de verdere ontwikkeling. Om dit beter in de tijd te kunnen volgen en te voorspellen is een rapportagetool ontwikkeld die binnen de organisatie gebruikt wordt voor de bewaking, maar die tevens twee keer per jaar met de Audit Commissie besproken wordt. Hierdoor zal niet zozeer de snelheid van investeren toenemen, als wel de impact op de liquiditeitspositie worden bewaakt. Eventueel kan besloten worden tot een andere prioritering.

Ten slotte is op advies van de Audit Commissie aan de directeur-bestuurder gevraagd een aantal financiële scenario's uit te werken die rekening houden met een grote negatieve ontwikkeling op de fondsenwervende markt voor AAP. Dit zal in Q2 van 2012 worden uitgevoerd en met de Audit Commissie worden besproken.

VERGADERONDERWERPEN

In 2011 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen, waren:

- jaarverslag en jaarrekening 2010;
- evalueren en bijstellen statuten;
- afronden en vaststellen Raad van Toezicht- en Bestuursreglementen;
- vaststellen reglement Audit Commissie;
- reguliere kwartaalevaluaties;
- Lange Termijn Plan 2012-2016;
- meerjarenbegroting 2012-2016;
- strategische risicoanalyse;
- planningskaders 2012;
- kernwaarden Stichting AAP;
- zelfevaluatie Raad van Toezicht;
- Jaarplan & Begroting 2012;
- rooster van aftreden Raad van Toezicht.

EVALUATIE VAN DE DIRECTEUR-BESTUURDER

Functioneren

Evaluatie van de directeur-bestuurder vindt plaats door middel van het voeren en vastleggen van een plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Hierbij wordt dezelfde opzet gehanteerd als de regeling beoordeling en belonen (HR-cyclus) voor de rest van de organisatie. Deze gesprekken zijn voor het jaar 2011 uitgevoerd. Inzicht in beloning van de directeur-bestuurder is te vinden in de jaarrekening.

Beoordeling nevenfunctie(s)

Directeur-bestuurder David van Gennep (in dienst sinds 1992, daarvoor actief als vrijwilliger sinds 1981) is adviseur van de internationale organisatie Brooke Hospital for Animals, Nederlands vertegenwoordiger van de International Primate Protection League (IPPL), bestuurslid Vereniging van Opvangcentra voor Niet-gedomesticeerde Dieren (VOND) en sinds februari 2011 eigenaar van VGAM, Van Gennep Animal Matters. De activiteiten van dit bedrijf zijn divers, variërend van handel in medische apparatuur tot het in eigen beheer uitgeven van publicaties.

De nevenfuncties hebben in de meeste gevallen een toegevoegde waarde voor AAP. Hierbij valt te denken aan het inbrengen en delen van expertise met organisaties

in een vergelijkbaar werkveld en het realiseren van de doelstellingen van AAP door internationale participatie en/of samenwerking. De nevenfuncties kennen geen risico's met betrekking tot belangenverstrengeling en/of onafhankelijkheid.

EVALUATIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft het individuele en collectieve functioneren in 2011 geëvalueerd. De voornaamste bevinding uit deze evaluatie had betrekking op de informatiestroom vanuit de organisatie naar de Raad toe en de samenstelling en omvang van de Raad.

Door de toenemende afstand van de Raad tot de werkorganisatie bestaat het risico dat men te weinig voeling heeft met wat er in de praktijk speelt. Hierdoor is het vaak ook lastig de samenhang der dingen en relevantie van de besproken ontwikkelingen te toetsen. De directeur-bestuurder hoopt dat toegang tot het intranet van AAP een belangrijk deel van deze informatiebehoefte afdekt en zal in de toekomst de besproken plannen in het bredere kader toelichten middels het ontwikkelde model (lemniscaat).

De Raad constateerde begin 2011 dat ze met vier personen formeel volgens de statuten een vacature had die spoedig ingevuld diende te worden. Daarom is in 2011 aanvulling gezocht in de persoon van Koert Liekelema. Daarnaast zijn stappen gezet voor verdere uitbreiding. Hierbij wordt gezocht naar een kandidaat voor het algemeen lidmaatschap en een kandidaat die specifiek verbonden is met het werkterrein waarin AAP haar doelstelling kent.

EVALUATIE VAN DE RISICO'S EN RISICOBEBEERSING

In 2011 heeft de directeur-bestuurder samen met het Management Team onder begeleiding van een externe partij een strategische risicoanalyse uitgevoerd. Deze is bedoeld om de belangrijkste risico's ten aanzien van de realisatie van de gestelde langetermijndoelstellingen te bepalen. Een verslag van deze risico's leest u terug in het bestuursverslag.

Aanvullend heeft PWC een interim controle uitgevoerd om de risico's op de interne processen vast te stellen. PWC heeft de beheersing als ruim voldoende beoordeeld. Een aantal aandachtspunten is benoemd.

EVALUATIE VAN DE ORGANISATIESTRUCTUUR

In 2011 is voor het eerst gewerkt in het Raad van Toezicht-model. Gedurende het jaar heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden over de formele werking van dit nieuwe model met als doel eventuele aanpassingen te doen in statuten of reglementen. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de opmerkingen die het CBF heeft aangedragen. In 2011 is met een aantal aanpassingen in de statuten en het definitief vaststellen van alle reglementen de nieuwe structuur definitief gemaakt.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

In een periode van economische tegenslag is het van belang het dierenwelzijn onder de aandacht te houden. De noodzaak van de praktische opvang blijft onveranderd groot, daarin blijft AAP haar kennis en kunde borgen, verder ontwikkelen en delen met collega-organisaties in Europa en daarbuiten. Het verder ontwikkelen van de opvangfaciliteiten in Almere en Primadomus zijn daarvoor belangrijke focuspunten. Voor de duurzame verbetering van het dierenwelzijn zal AAP tegelijkertijd investeren in de verdere ontwikkeling van de afdeling Preventie door het versterken van de afdeling zelf en door het aangaan van effectieve samenwerkingsverbanden, waardoor de impact kan worden vergroot.

Voorwaarde is dat AAP de belangrijkste stakeholders aan zich weet blijven te binden. Dit geldt voor de donateurs, vrijwilligers, vaste medewerkers en de netwerkpartners.

Almere, 27 maart 2012

*Namens de Raad van Toezicht
Leen Zevenbergen, voorzitter*



BESTUURSVERSLAG



VISIE OP OMVANG / ACTUALITEIT PROBLEMATIEK

Sinds ruim 10 jaar houdt AAP een registratie bij van het aantal bij haar aangemelde dieren, onafhankelijk van de vraag of ze opgevangen kunnen worden of niet. Het spreekt voor zich dat hiermee slechts het bekende topje van de ijsberg zichtbaar wordt gemaakt, maar zelfs dat topje maakt duidelijk dat de problemen die we in Europa kennen met uitheemse dieren ongelooflijk groot zijn. De stijgende bekendheid van AAP zal ervoor zorgen dat de stijgende trend intact blijft. De angst lijkt daarom gerechtvaardigd dat de omvang van de ijsberg nog niet bekend is (zie tabel op pagina 33).

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN VERSLAGJAAR

De praktische kant van het werk van AAP is relatief politiek ongevoelig. Het aantal gesmokkelde dieren verandert niet sterk als gevolg van politieke verschuivingen. De focus die gelegd wordt op handhaving en regelgeving daarentegen is zeer afhankelijk van de politieke wind die er waait. De verschuivingen naar rechts, zowel nationaal als Europees, en de angst voor de economische crisis maken de bereidheid van overheden om in te zetten op dierenwelzijn zeer gering. Dieptepunt in 2011 was waarschijnlijk wel de uitspraak van staatssecretaris Bleker dat hij de vergunningsplicht voor het houden van uitheemse dieren in circussen volledig wil afschaffen.

WAAROM HUIDIGE KOERS?

AAP onderscheidt zich van andere dierenbeschermende organisaties door de combinatie te zoeken tussen praktische oplossingen (het opvangen van dieren in nood) en de beleidsmatige borging van het dierenwelzijn (wet- en regelgeving die toekomstige problemen moet tegen gaan). Het lange trackrecord op het praktische vlak maakt dat AAP daar van oudsher de focus heeft liggen, de verdere ontwikkeling van de afdeling Preventie moet ervoor zorgen dat die beleidsmatige borging verder vorm krijgt. Het zal gezien de huidige politieke en economische context in de komende jaren moeilijk worden om grote stappen voorwaarts te maken op dit beleidsmatige gebied. Het gevolg is dat we onze kennis over de dossiers waar we aan werken zullen moeten uitbreiden, opdat we sterker aan tafel komen en gereed zijn voor een toekomst met meer aandacht voor dierenwelzijn,

want we blijven overtuigd van het feit dat de opvang alleen het probleem nooit zal kunnen oplossen. Het aanpakken van de oorzaken van het dierenleed biedt op termijn meer perspectief.

AAP ziet haar taak vooral in Europees verband, maar kan en wil niet in ieder van de 27 Europese lidstaten een vestiging opzetten van waaruit dit werk gedaan wordt. De onlangs tot stand gekomen samenwerking van Europese opvangcentra (EARS) kan ons helpen om in de verschillende Europese lidstaten een vinger aan de pols te houden zonder dat we daar eigen activiteiten hoeven te ontwikkelen. Anderzijds kan dit samenwerkingsverband helpen dieren sneller onder te brengen en de kwaliteit van de opvang te verbeteren, maar ook om beleidsmatig een betere positie in te nemen in de richting van Brussel en het daar te vormen beleid.

TERUGBLIK IN CIJFERS

Het jaar 2011 sluiten we af met een batig saldo (+€ 1,5 miljoen), dit is € 1,4 miljoen hoger dan begroot. Het hogere resultaat is een gevolg van hogere fondsenwervende opbrengsten dan begroot (+€ 0,73 miljoen). Dit is met name het gevolg van hogere baten uit nalatenschappen (+€ 0,39 miljoen) en hogere baten uit de campagne voor de nieuwbouw (+€ 0,18 miljoen). Ook zijn de baten uit subsidie hoger dan begroot (+€ 0,36 miljoen) als gevolg van de gehanteerde administratieve afhandeling. Aan de andere kant zijn ook de kosten lager uitgevallen dan begroot (-€ 0,27 miljoen). Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere bestedingen in de afdelingen Primadomus (-€ 0,09 miljoen) en de afdeling Preventie (-€ 0,13 miljoen) als gevolg van het door managementwisselingen niet kunnen uitvoeren van alle geplande activiteiten in 2011.

TERUGBLIK OP KWALITATIEVE RESULTATEN

AAP is een ambitieuze organisatie die in de jaarplannen voor zichzelf de lat graag hoog legt. Gedurende het jaar komen er echter ook altijd onverwachte kansen voorbij waar AAP gebruik van wil maken. Gevolg is dat in de voorgaande jaren regelmatig de prioriteiten werden verlegd en geplande activiteiten werden vervangen door nieuwe.

De jaarplannen van de afdelingen voor 2011 waren zonder uitzondering ambitieus. En ook nu deden zich inderdaad de nodige kansen voor die AAP gretig aanpakke, waaronder de pensionering van 5 proefdieren uit de Universiteit Utrecht en de opvang van 73 proefdieren van MSD Oss. Daarnaast was er sprake van de nodige urgente problemen die moesten worden opgepakt en die de nodige tijd en inspanning kostten. De combinatie van deze twee factoren maakt dat het een prima prestatie is dat gemiddeld meer dan 80% van de jaarplanactiviteiten is gerealiseerd. Achtergebleven zijn de afdelingen Preventie en Primadomus. Door managementwisselingen in beide afdelingen en het moeilijk vervullen van deze posities zijn deze afdelingen iets achterop geraakt in het realiseren van de gestelde doelen.

FONDSENWERVING

AAP heeft in 2010 en 2011 de fondsenwerving zeer sterk gericht op het particuliere segment, gebruik makend van een laag instapmodel middels recyclingproducten zoals toner cartridges, mobiele telefoons en vooral Air Miles. Het gevolg is dat AAP als een van de weinige groene goede doelen in omvang (gemeten naar het aantal gevers) gestegen is en dat de inkomsten uit fondsenwerving tegen de economische ontwikkeling in groeiden. Deze strategie houdt evenwel ook in dat de inkomsten afkomstig van bedrijfssponsoring volgens verwachting enigszins terugliepen. AAP zal deze strategie de komende jaren voortzetten en verder ontwikkelen in de veronderstelling dat deze werkwijze de organisatie weerbaarder maakt tegen economische tegenslag.

HOOGTEPUNTEN IN 2011

Terugkijkend op het jaar 2011 kunnen we met tevredenheid vaststellen dat er een aantal hoogtepunten is geweest die de ontwikkeling van AAP op het gebied van kennis, internationaliseren en samenwerken bevestigden. De belangrijkste hoogtepunten zijn:

- *Succesvolle aanpak reductie primaten als proefdieren*
In een ideale wereld worden geen dierproeven uitgevoerd. AAP is echter geen specialist op het gebied van proefdiergebruik en kan niet beslissen of proeven op uitheemse dieren (primaten) wel of niet noodzakelijk zijn. Wel hebben wij in 2011 een succesvolle aanpak geïntroduceerd, waarin wij samen met dierenbeschermingsorganisaties en laboratoria komen tot

afspraken om het gebruik van primaten in dierproeven te verminderen. In 2011 hebben we proefdieren kunnen pensioneren van de Koninklijke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en MSD.

- *Bijzondere opvangprojecten door vasthoudendheid en internationale samenwerking*

Door jarenlange vasthoudendheid van AAP en een internationaal netwerk hebben wij twee bijzondere dieren kunnen opvangen in 2011; Mojo (privébezit in België) en Regina (oud-circusdier uit Letland). Na jaren van touwtrekken met betrokken partijen is het uiteindelijk opvangen van deze dieren een absoluut hoogtepunt.

- *Uitnodiging Duitse autoriteiten om mee te denken in dierenwelzijnsproblematiek*

Dat AAP specialist is op ons vakgebied, wordt jaarlijks bevestigd met internationale verzoeken om mee te denken met specifieke dierenwelzijnsvraagstukken. In 2011 zijn wij door Duitse autoriteiten benaderd om mee te denken over richtlijnen voor het houden van exotische dieren (specifiek primaten).

- *Summer Course*

In 2011 hebben wij de eerste editie van de AAP Summer Course georganiseerd. In deze Summer Course hebben wij onze kennis en ervaring gedeeld met collega-organisaties en andere geïnteresseerden in ons vakgebied. De gevarieerde en internationale samenstelling van de groep maakte de eerste editie van deze Summer Course tot een succes.

- *European Alliance for Rescue centres and Sanctuaries (EARS)*

Aan onze lang gekoesterde wens te komen tot een internationaal samenwerkingsverband van collega-opvangcentra in Europa hebben wij in 2011 invulling gegeven. In mei hebben wij zestien collega-organisaties uitgenodigd in Almere en is het fundament gelegd voor de oprichting van het samenwerkingsverband EARS. Doel van dit samenwerkingsverband is het uitwisselen van kennis en het vergroten van de impact door samen te werken.

- *Donateur Dagen*

AAP wil toegankelijk zijn voor haar donateurs. Om die reden hebben wij in 2011 de derde editie van de Donateur Dagen georganiseerd. In juni hebben wij in 9 dagen tijd weer 8.640 donateurs verwelkomd op ons terrein in Almere. Wij zien het als wederzijdse inspiratie tussen onze medewerkers/vrijwilligers en onze donateurs.





TELEURSTELLINGEN

Naast de hoogtepunten is er ook een aantal zaken dat niet heeft voldaan aan onze verwachtingen. De belangrijkste daarvan zijn:

- *Vertraging nieuwbouw primatenhal en quarantaine*
Voor 2011 hadden wij ons ten doel gesteld om te starten met de nieuwbouw van de primatenhal en quarantaine. De voorbereiding heeft echter meer tijd in beslag genomen dan verwacht, voornamelijk door het implementeren van functionaliteitswensen en het binnen budget brengen van de ontwerpen. Het (langere) proces heeft wel geleid tot een beter resultaat, waarmee we starten met realisatie in 2012.
- *Vertraging ontwikkeling Primadomus als gevolg van managementwissel*
Primadomus staat als project nog in de beginfase. Doorontwikkeling van het project is noodzakelijk om

het te brengen binnen onze normen van efficiency. Door een managementwissel en het moeilijk invullen van de managementpositie heeft deze ontwikkeling een vertraging opgelopen. Inmiddels is de vacature ingevuld en de nieuwe manager ingewerkt en richten wij ons weer op de verdere ontwikkeling.

- *Moeilijk invullen sleutelposities*

Ook in 2011 hebben wij moeten constateren dat het voor AAP moeilijk is om vacatures op belangrijke posities in te vullen. De vacatures voor manager Primadomus, manager Preventie Europa en senior fondsenwerver zijn langer dan wenselijk niet ingevuld geweest. In de in 2011 uitgevoerde risicoanalyse is dit als belangrijk risico naar boven gekomen als het gaat om het kunnen realiseren van onze (langetermijn) doelstellingen.

GELEERDE LESSEN

Terugkijkend hebben wij ook een aantal dingen geleerd in 2011. Punten die ons helpen onszelf te verbeteren naar de toekomst.

– *Fondsenwervende campagne*

In 2011 hebben wij een fondsenwervende campagne opgezet om een deel van de nieuwbouw te financieren. Alhoewel de resultaten hebben voldaan aan de verwachtingen, hebben wij vooral geleerd dat wij met dergelijke campagnes vooral onze eigen donateurs weer weten te motiveren tot een extra gift. De fondsenwervende kanalen in de campagne hebben wel donateurs opgeleverd, alleen de spontane donateuraanmeldingen op basis van de free publicity bleven uit. Voor ons een interessante wetenschap naar de toekomst toe.

– *Inzicht in uitstroom medewerkers*

De uitstroom van medewerkers bij AAP is te hoog. De laatste jaren is deze ruim boven de 20%. Met het voeren van exitgesprekken probeerden we inzicht te verkrijgen in de beweegredenen van medewerkers om de organisatie te verlaten. Dit heeft niet geleid tot eenduidige verbeterpunten. Om die reden is in 2011 de zittende medewerkers gevraagd naar hetgeen hen bindt en boeit aan AAP. Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft ons inzichten gebracht waar wij ons in kunnen verbeteren.

PLANNEN VOOR 2012

Het jaar 2012 wordt voor AAP een bijzonder jaar. Op 14 april 2012 viert AAP het 40-jarig jubileum. Deze bijzondere mijlpaal wordt gebruikt om terug te kijken op hetgeen is gerealiseerd en een blik op de toekomst te werpen.

In de opvang, verzorging en herplaatsing van de dieren is de doelstelling om weer zoveel mogelijk te kunnen realiseren; een maximaal bezette quarantaine en het herplaatsen van 30% van de op 1 januari 2012 aanwezige dieren. De 73 Java-ape van MSD zijn daarin bepalend, die worden met projectmatige extra inzet verzorgd en herplaatst.

In 2012 wordt ook de eerste paal geslagen van de nieuwe quarantaine en primatenhal. Intern wordt de verhuizing zelf en het werken in het nieuwe gebouw voorbereid. Met de nieuwbouw is uit efficiency oogpunt besloten

om te gaan werken met één centrale voerkeuken voor alle afdelingen samen. Hierop wordt de organisatie in 2012 voorbereid.

Op het gebied van preventie zijn de belangrijkste thema's de Wet Dieren (in het bijzonder de Positieflijst) en de Wet Natuur. In deze trajecten wil AAP – waar mogelijk in samenwerking met collega-organisaties – de kennis van de problematiek rondom exoten die AAP dagelijks opvangt inbrengen om daarmee te borgen dat het dierenwelzijn duurzaam wordt verbeterd. In Zuidwest-Europa zal het berberaadossier het belangrijkste dossier van AAP zijn, vanuit Primadomus wordt de voorlichtingscampagne weer gecoördineerd.

In dit kader wordt in 2012 ook weer geïnvesteerd in het door AAP in 2011 geïnitieerde Europese samenwerkingsverband EARS. AAP stelt zich een eerste gemeenschappelijk succes ten doel.

Verder worden voorbereidingen voortgezet op de langetermijndoelstellingen 'Preventie gerichte opvang' en 'Het ontwikkelen van Primadomus tot een opvangcentrum voor Zuidwest-Europa'.

Intern vervolgt AAP de investeringen in het binden & boeien van de medewerkers. Het verlagen van de uitstroom is daarbij de belangrijkste doelstelling.

Almere, 27 maart 2012

David van Gennep
Directeur-bestuurder



DE ORGANISATIE AAP IN 2011

STATUTAIRE DOELSTELLING

De stichting is op 14 april 1972 opgericht. In de statuten is onderstaande statutaire doelstelling opgenomen:

1. De stichting stelt zich ten doel het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren binnen en buiten Nederland duurzaam te verbeteren.
2. De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door:
 - a. opvang aan te bieden aan dieren in nood, met name, maar niet uitsluitend, zoogdieren;
 - b. kennis en expertise te vergaren en beschikbaar te stellen;
 - c. beleidsveranderingen te bewerkstelligen bij overheden;
 - d. preventieve voorlichting te geven aan het algemene publiek;
 - e. het werven en beheren van fondsen;
 - f. verder al hetgeen te doen wat ze noodzakelijk acht om haar doelstelling te bereiken.
3. De stichting zet zich actief in om samenwerkingen aan te gaan om via bovengenoemde wegen haar doel te bereiken.

VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

De statutaire doelstelling heeft AAP vertaald in een concrete visie en missie. Daarnaast heeft het Management Team in 2011 de kernwaarden herijkt om te verduidelijken hoe wij invulling geven aan onze visie en missie.

Visie

In een wereld waarin dierenwelzijn sterk onder druk staat, verbeteren wij duurzaam het welzijn van uitheemse, niet-gedomesticeerde dieren.

Missie

AAP werkt aan een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren door een geïntegreerde aanpak van praktische opvang van individuele dieren en het voorkomen van de problematiek door beïnvloeding van beleid en voorlichting, waar mogelijk in samenwerking met (inter)nationale partners.

Kernwaarden

- Toegewijd
- Toegankelijk
- Inventief

AAP belooft tastbare en tot de verbeelding sprekende oplossingen. We willen resultaten laten zien en ervaringen delen die anderen in de keten enthousiasmeren en motiveren om (gezamenlijk) aan oplossingen te werken voor een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren.

ORGANOGRAM STICHTING AAP

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Stichting AAP. Daarbij wordt de dagelijkse leiding uitgevoerd door de directeur-bestuurder en de operationeel manager. De directeur-bestuurder richt zich hoofdzakelijk op de externe vertegenwoordiging en de operationeel manager op de interne bedrijfsvoering. Het toezicht op het bestuur van de organisatie is belegd bij de Raad van Toezicht.

Het Management Team bestaat naast de managers van de afdelingen waarin de hoofddoelstellingen worden uitgevoerd (Opvang & Rehabilitatie, Preventie en Primadomus) uit de hoofden van de afdelingen Fondsenwerving en Communicatie.

Adviesorgaan

Met betrekking tot de gesubsidieerde verzorging van een groep geïnfecteerde chimpansees is een Raad van Deskundigen ingesteld die op verzoek van het Ministerie van VWS en AAP toeziet op de veiligheid. Dit in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de overheid. De samenstelling van de Raad van Deskundigen en hun expertise is in 2011 ongewijzigd gebleven:

Dhr. prof.dr. A. Pijpers (voorzitter)

Diergeneeskunde en biologische veiligheid

Dhr. prof.dr. B.M. Spruyt

Ethologie en ethiek

Dhr. prof.dr. P.J.M. Rottier

Virologie

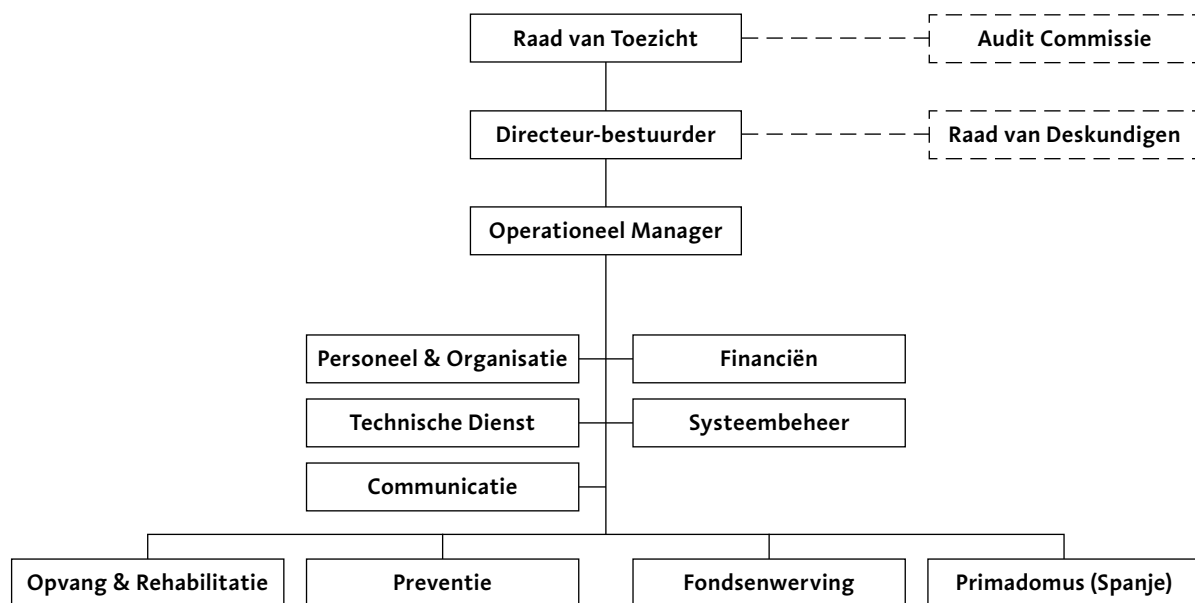
Mevrouw dr. S. Preuschoft

Primatologie en dierenwelzijn

Dhr. dr. H.P. Stinis

Humane veiligheid en gezondheid

DE ORGANISATIE WEERGEGEVEN IN EEN ORGANOGRAM



STRATEGIE EN BELEID

AAP kent twee hoofddoelstellingen: de opvang van dieren en preventie. De koppeling tussen deze twee hoofddoelstellingen is de kracht van AAP. AAP ziet zichzelf als oplossingspartner naar overheden en instanties om enerzijds mee te denken in duurzame oplossingen voor de dierenwelzijnsproblematiek en anderzijds partner te zijn voor de praktische opvang van dieren. De belangrijkste uitdagingen voor de organisatie richten zich daarbij op twee gebieden: verdere internationalisering en het ontwikkelen tot een kennisorganisatie. De verdere internationalisering is noodzakelijk, omdat de problematiek en de duurzame oplossingen de Nederlandse grens overschrijden. Het ontwikkelen tot een meer op kennis gerichte organisatie is noodzakelijk om de opgedane kennis en ervaring te kunnen inzetten binnen de eigen organisatie en naar partners in het werkveld van AAP.

Het werk en de samenhang tussen de twee hoofddoelstellingen van AAP zijn weergegeven in onderstaand model (lemniscaat).

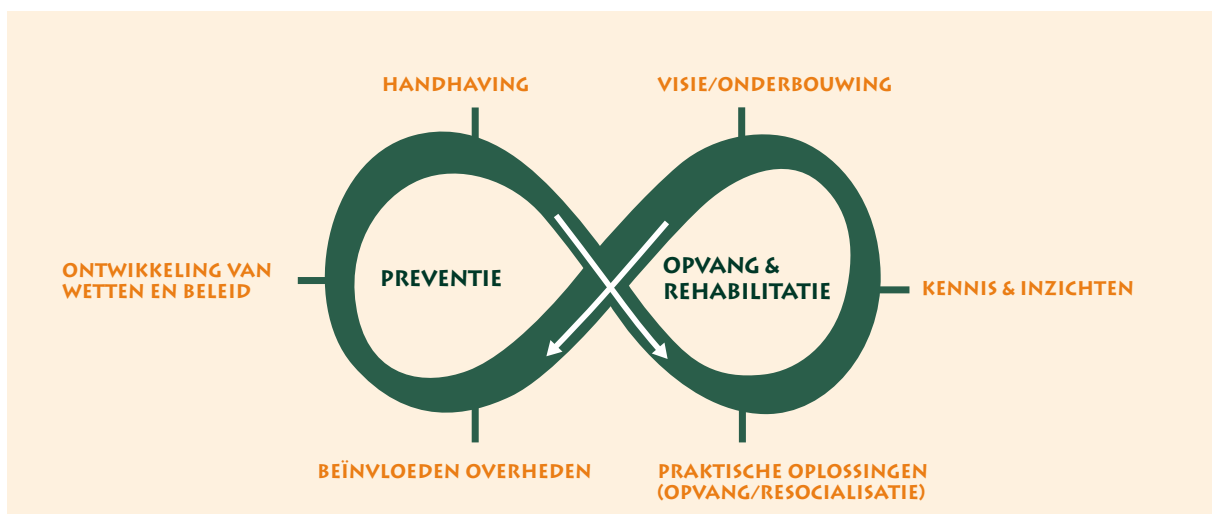
Onder de noemer 'preventie gerichte opvang' werkt AAP aan een verdere inhoudelijke afstemming tussen de afdelingen Preventie en Opvang & Rehabilitatie. Zo beoordeelt AAP aangemelde dieren op haar wachtlijst niet alleen op basis van de noodzaak tot het verbeteren van hun welzijn. Ook stelt zij zich de vraag of het opvangen van dit individuele dier bijdraagt aan het oplossen van een bredere maatschappelijke problematiek. Zo kan het voorkomen dat dieren die in gelijke mate in hun wel-

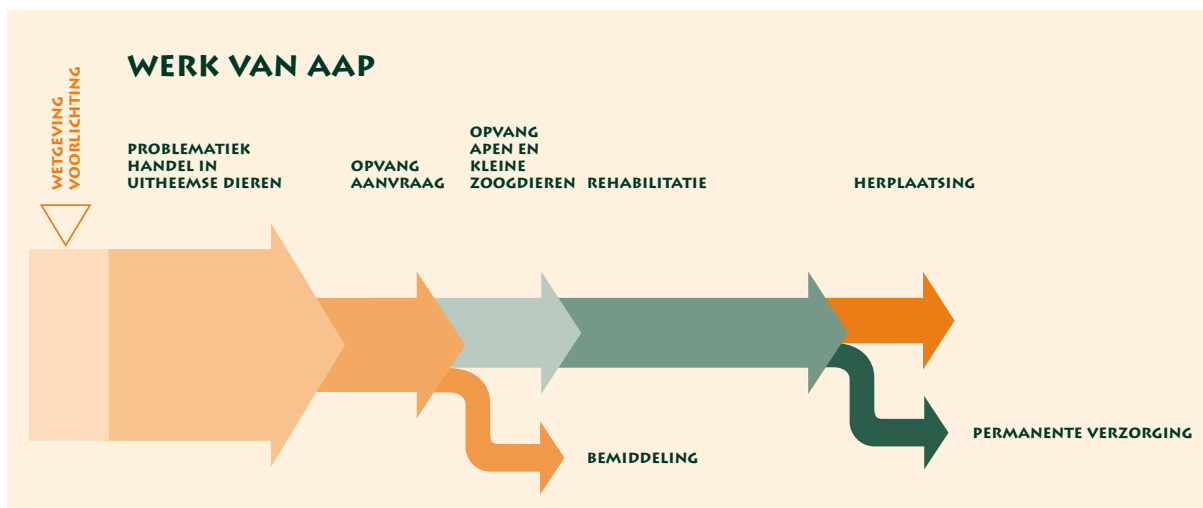
zijn beperkt worden, toch in de planning een andere prioriteit krijgen. Bijvoorbeeld als een van de dieren werd aangemeld door een autoriteit die met AAP samenwerkt aan een wetgevings- of handhavingstraject. Ook wordt de veterinaire en gedragskennis die wordt opgedaan met het opvangen, rehabiliteren en resocialiseren van de dieren steeds gericht verzameld en ingezet voor het inzichtelijk maken van de problematiek naar onder andere beleidsmakers en handhavende instanties.

De werkwijze ten aanzien van de praktische opvang van dieren is in het figuur op de volgende pagina weergegeven. Het start met de problematiek waaruit de dieren worden opgevangen tot en met het uiteindelijke doel van AAP om de dieren te herplaatsen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Dit zijn veelal Europese dierentuinen die voldoen aan door AAP gestelde criteria en altijd onder voorwaarde dat de dieren eigendom blijven van AAP. Daarmee heeft AAP een extra stok achter de deur om te voorkomen dat dieren in eenzelfde situatie terechtkomen, waaruit AAP ze heeft gered. In 2011 werd een nieuw beoordelingssysteem ontwikkeld, dat AAP in staat stelt om meer te sturen op de kwaliteit van herplaatspartners.

OPSTELLEN EN EVALUATIE VAN BELEID

De invulling van de strategie van AAP start met het jaarlijks opstellen en/of herijken van een Lange Termijn Plan (LTP). In 2011 is het LTP herijkt en vastgesteld voor de





periode 2012-2016 (zie Blik op de Toekomst, pagina 53). Aan het plan is een meerjarenraming gekoppeld. De kaders voor het Jaarplan 2012, zowel inhoudelijk als financieel, volgen direct uit het LTP. Het LTP wordt opgesteld/bijgesteld door de directeur-bestuurder en het Management Team aan de hand van een interne evaluatie van het gevoerde beleid en een analyse van de externe en interne factoren. Deze zogenaamde SWOT-analyse geeft inzichten in de te kiezen richting. Zeker in tijden van politieke verschuiving en economische crisis moet een maatschappelijke organisatie als AAP haar middelen daar inzetten, waar ze het meeste succes kan verwachten. Zo is eerder ten aanzien van preventie besloten om de berberaapproblematiek meer te richten op voorlichting aan de vraagkant; de toeristen die berberapen kopen op de lokale markten. Dit gezien de terughoudendheid van de autoriteiten om de problemen aldaar op te pakken. Fondsenwerving en Communicatie menen dat de kansen voor AAP in tijden van crisis meer liggen bij de particuliere donateur waar AAP een historisch goede band mee heeft, dan bij (voor AAP) nieuwe markten zoals digitale werving of bedrijfssponsoring.

PLANNING & CONTROL CYCLUS

De directeur-bestuurder stelt in beginsel jaarlijks het Lange Termijn Plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Dit visiedocument vormt het inhoudelijke en financiële kader voor de jaarplannen.

Deze jaarplannen worden door alle afdelingen opgesteld en samengevoegd tot een Jaarplan dat eerst wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Ieder kwartaal wordt de realisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen geëvalueerd door de directeur-bestuurder, operationeel manager en het verantwoordelijke MT-lid. De resultaten van deze evaluatie worden gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. Maandelijks worden kwantitatieve stuurcijfers vanuit financiën en personeelszaken op basis van vooraf vastgestelde budgetten en/of prestatie-indicatoren beoordeeld en binnen het Management Team besproken. In 2011 zijn de verantwoordingsrapportages aangepast aan de nieuwe organisatie met de Raad van Toezicht. Dit heeft geresulteerd in een samenhangende en overzichtelijke rapportagelijijn, in diepgang aangepast aan het niveau waaraan verantwoording moet worden afgelegd.

STUURBAARHEID EN BEHEERSING

Om de organisatie en haar prestaties in de tijd te kunnen volgen en bij te sturen, kent AAP een set van Key Performance Indicators (KPI's). Ieder kwartaal worden deze KPI's met de directeur-bestuurder en operationeel manager besproken en worden deze voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ontvangt een dashboard met een samenvatting van de KPI's. De Audit Commissie ontvangt aanvullend de uitgebreide rapor-





tage die wordt opgesteld voor de directeur-bestuurder. Daarnaast worden de cijfers maandelijks met de afdelingshoofden, de controller en de directie behandeld. Daarbij wordt een beter verband gelegd tussen doel, resultaat en budget. Het ene proces laat zich echter beter sturen door cijfers en kwantificering dan het andere. De constatering in 2010 dat de werkwijze vooral inzicht biedt in het verleden en minder de blik richt op de toekomst is in 2011 opgepakt. In 2011 is voor het

eerst ook een blik op de toekomst toegevoegd aan onze rapportages; nu worden door verantwoordelijke managers ook prognoses afgegeven voor verwachte realisaties per ultimo jaar.

De externe accountant (PWC) ziet in overleg met de controller en directie toe op de kritische aspecten van de bedrijfsvoering die worden vastgelegd in een management letter. Deze management letter liet in 2011 zien

dat de interne beheersing van AAP verder is verbeterd ten opzichte van 2010 en van een ruim voldoende niveau is. De controle op de jaarrekening vindt jaarlijks plaats in maart. Het daaruit voortvloeiende accountantsverslag wordt in aanwezigheid van de accountant met de directeur-bestuurder besproken.

PERSONEELSBELEID

De afgelopen jaren heeft AAP een aantal personeelsinstrumenten ingezet om de professionalisering van de organisatie te ondersteunen. In 2011 is gestart met het opstellen van een overkoepelend strategisch personeelsbeleid dat de focus en samenhang van deze en nieuwe personeelsinstrumenten moet verbeteren. Dit is enerzijds ingegeven door een periodieke herijking op basis van de langetermijnambities en anderzijds door het in uitvoering zijnde project 'binden & boeien', waarvan het in 2011 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek onderdeel uitmaakte. In 2012 moet dit strategische personeelsbeleid verder worden ingevuld.

Personeelssamenstelling

Naast betaalde functies zijn allerlei vormen van niet-betaalde arbeid voor AAP noodzakelijk om onze ambities en doelstellingen te kunnen realiseren. Vrijwilligers, stagiaires, afstudeerders, mensen in re-integratiebanen en taakstraffers spelen een belangrijke rol in de dagelijkse uitvoering van de activiteiten. AAP heeft haar organisatie dusdanig ingericht dat deze vormen van arbeid gestructureerd ingebed zijn en begeleid worden door ervaren medewerkers. Het levert bedrijfseconomische voordelen op en AAP levert bovendien een zinvolle maatschappelijke bijdrage door het aanbieden van werkplekken en werkervaring. Het biedt AAP bovendien

een frisse blik op de gang van zaken en de waarborging van nieuwe inbreng. De beleidslijnen met betrekking tot vrijwilligers is in een beleidsnotitie vastgelegd en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Het aantal betaalde krachten is lager dan begroot door het niet tijdig kunnen invullen van begrote vacatures bij onder meer de afdelingen Preventie en Fondsenwerving. Het aantal vrijwilligers betreft een inschatting, de enorme variatie aan inzet in uren en de hoge doorstroom, maakt een nauwkeurige registratie lastig. In 2011 is geïnvesteerd in het verbeteren van deze registratie.

Het aantal betaalde medewerkers onder de 40 jaar is in 2011 vrijwel stabiel gebleven; 57% in 2010 en 58% in 2011. De meeste medewerkers werken deeltijd (93%). In 2011 is het aandeel mannen met 22% lager dan in 2010 (29%). Hierop voert AAP geen actief beleid.

AAP kent een gemiddelde diensttijd van 5 jaar. De uitstroom van 21% (gecorrigeerd voor uitstroom van tijdelijke vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof) is hoger dan 2010 (16%) en blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt. Naast de verbeterde selectieprocedure (meer competentiegestuurd en beter afgestemde verwachtingen) en het voeren van exitgesprekken is in 2011 ook een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de zittende medewerkers. Hiermee is meer inzicht verkregen in het hoe we de medewerkers kunnen blijven binden en boeien. De belangrijkste aandachtspunten richten zich op de organisatiecultuur en de arbeidsvoorwaarden. Het inzetten van verbeteringen op deze vlakken moet in de toekomst leiden tot een lagere uitstroom.

2011 IN CIJFERS						
	REALISATIE 2011		BEGROOT 2011		REALISATIE 2010	
	FTE	AANTAL	FTE	AANTAL	FTE	AANTAL
BETAALDE KRACHTEN	61	76	64	83	60	75
VRIJWILLIGE KRACHTEN	25	100	25	100	25	100
TOTAAL	86	176	89	183	85	175

Bron: Cobra (personeelsadministratie AAP)



Gesprekscyclus: kwaliteit in afspraken

In 2011 is de gesprekscyclus voor het eerst volledig toegepast. Dat betekent dat in 2011 voor het eerst beloningen zijn toegekend op basis van de resultaten uit de gesprekscyclus. Per jaar staan er drie momenten op de agenda waarop leidinggevende en medewerker gestructureerde gesprekken hebben. Aan het begin van het jaar is er een planningsgesprek. Hierin worden concrete en meetbare afspraken gemaakt over de verwachte resultaten en de gewenste competentieontwikkeling voor dat jaar. In het midden van het jaar wordt de voortgang besproken en worden afspraken indien nodig bijgesteld. Aan het eind van het jaar vindt de beoordeling over het afgelopen jaar plaats. In 2011 zijn de afspraken in de HR-cyclus bij 81% van de medewerkers als 'naar verwachting' beoordeeld, bij 11% als 'boven verwachting' en bij 8% 'beneden verwachting'.

Opleiding

Opleiding is een belangrijk aspect van het personeelsbeleid. Hiervoor stelt AAP elk jaar een budget beschikbaar van 3% van het totale brutoloon van alle medewerkers. Dit budget is in 2011 en eerdere jaren niet volledig gebruikt. Vooralsnog worden opleidingen toegewezen met de focus op de individuele medewerker. Een verbeterpunt is om dit te onderbouwen met een organisatiebreed opleidingsplan. Dit zal worden geïntegreerd in het onderhanden zijnde personeelsbeleid.

Ziekteverzuim

In 2011 is het ziekteverzuim voor het tweede opvolgende jaar gestegen. In 2011 is een ziekteverzuimpercentage gerealiseerd van 5,8%. In 2010 was dit 4,9%. Dit is aanzienlijk hoger dan de begrote 4%. Ten opzichte van 2010 is het middellange en langdurige ziekteverzuim toegenomen. De frequentie (gemiddeld aantal ziekmeldingen) is licht gedaald van 1,63 in 2010 naar 1,42 in 2011. In het samenwerkingsverband tussen verzuimconsulent, bedrijfsarts en P&O/leidinggevenden worden, waar het werkgerelateerd verzuim betreft, verbetermaatregelen ingezet. Training in het voeren van frequent verzuimgesprekken en Arbo aanpassingen op de diervverzorgende afdeling voor verlichting van het fysiek zware werk zijn daar voorbeelden van.

TRANSPARANTIE

AAP is een charitatieve instelling en beweegt zich in het landschap van kritische burgers en media. AAP streeft een zo groot mogelijke transparantie na. Dit doen wij door informatie te verstrekken over het reilen en zeilen van de organisatie en actief voorlichting te geven. Wat AAP zeker bijzonder, toegankelijk en transparant maakt voor iedereen is de, binnen de wettelijke beperkingen die de Dierentuinrichtlijn AAP oplegt, toegankelijkheid van de Apeneilanden. Donateurs krijgen op afspraak een rondleiding of worden uitgenodigd voor de Donateur Dagen. Kritische vragen aan AAP worden adequaat en binnen de tijdsperiode van een week beantwoord. Hiervan wordt een klachtenregister bijgehouden. Deze en alle andere vormen van transparantie dragen bij aan het vertrouwen van donateurs en subsidiegevers in AAP.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

AAP gelooft in de kracht van en impactvergroting door samenwerking. Om die reden is AAP continu op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en mogelijkheden om bestaande samenwerkingsverbanden te verbeteren. In de samenwerkingstabel (zie pagina 56) is een opsomming gegeven van de belangrijkste samenwerkingspartners, de rol die AAP in deze samenwerking speelt (ook financieel), en het beoogde doel van de samenwerking. Tevens is een inschatting gemaakt van mogelijke risico's die elke samenwerking met zich meebrengt.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

AAP vindt dat we een verantwoord gebruiker moeten zijn van de aarde. Dat betekent dat wij onze nadelige impact op milieu, flora en fauna tot een minimum beperken en daar waar mogelijk zelfs een positieve bijdrage willen leveren. Dat begint met bewustzijn en kennis, maar vertaalt zich vooral naar concreet gedrag. AAP is al klimaatneutraal; ieder jaar compenseren wij de CO₂-uitstoot door boomaanplant in Uganda. AAP streeft in 2020 een CO₂-neutrale operatie met minimale compensatie na. Om dit te meten bepalen wij jaarlijks onze CO₂-voetafdruk. In 2011 is deze verkleind met 13% ten opzichte van 2010, ten opzichte van 2009 stoten wij inmiddels 30% minder CO₂ uit. Deze resultaten zijn voornamelijk het gevolg van een interne bewustwor-



dingscampagne. Over 2009 en 2010 hebben wij onze CO₂-uitstoot gecompenseerd met het aanplanten van bos in Uganda, waarmee ook de natuurlijke habitat van primaten wordt beschermd.

De komende jaren worden verdere stappen gezet in het verduurzamen van de bedrijfsvoering door gericht te investeren. Een aantal ontwikkelingen is daarvoor in gang gezet, zoals het realiseren van een energieneutrale nieuwbouw van de quarantaine en primatenhal, het afsluiten van groenestroomcontracten, het realiseren van zonnepanelen in Primadomus en het ontwikkelen van een groen mobiliteitsbeleid.

Ook op het gebied van werkgeverschap neemt AAP een maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich. Zo bieden wij structureel stageplaatsen en afstudeermogelijkheden aan en investeren we daarnaast in mensen die om verschillende redenen re-integreren in werk of maatschappij.

STRATEGISCHE RISICO'S VOOR AAP

Door Protiviti Independent Risk Consultancy is in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste risico's

voor een organisatie als AAP. In 2011 hebben wij deze exercitie opnieuw onder leiding van Protiviti uitgevoerd. Jaarlijks wordt aan de Raad van Toezicht gerapporteerd over de belangrijkste risico's en stand van zaken van de risicobeperkende maatregelen. De belangrijkste risico's voor AAP zijn:

Hoge uitstroom van medewerkers

De laatste jaren zijn de uitstroomcijfers van Stichting AAP hoog (>20%). Alhoewel in de afgelopen 5 jaar een lichte daling is opgetreden, blijft de uitstroom de organisatie veel tijd en geld kosten. Mogelijke oorzaken zijn: onvrede over arbeidsvoorwaarden, slecht werkgeverschap, herkenbaarheid van de ambities van AAP of beperkte ontwikkelings-/doorgroeimogelijkheden. Het gevolg zijn hogere kosten en een rem op het realiseren van plannen en ambities.

Belangrijkste beheersmaatregelen:

- ingezette ontwikkelpad binden & boeien (onder andere gebaseerd op MTO);
- realiseren van een betere overdrachtstructuur (vastleggen procedures/processen).





Het niet kunnen aannemen van sleutelfunctionarissen

Een aantal functies binnen AAP wordt aangemerkt als sleutelpositie. Deze vervullen een belangrijke rol in de continuïteit en ambities van de organisatie. Deze functies zijn moeilijk in te vullen door een combinatie van factoren zoals de bekendheid als werkgever (arbeidsmarktimago), de kleine vijver waar AAP in vist (specifieke kennis, kunde en motivatie), de gematigde arbeidsvoorwaarden en de beperkte doorgroeimogelijkheden. Het gevolg is discontinuïteit in het realiseren van zowel korte- als langetermijndoelstellingen.

Belangrijkste beheersmaatregelen:

- onderzoek effectiviteit werving & selectie, bepalen verbeterpunten;
- inzetten interim-medewerkers (om continuïteit te borgen);
- organiseren interne plaatsvervangings/opvolging.

Toenemende concurrentie fondsenwerving

Het huidige politieke en economische klimaat heeft onder andere tot gevolg dat veel subsidies worden ingetrokken. De betreffende sociaal-culturele instellingen

en collega-goede doelen zullen zich daardoor actiever gaan bewegen op de fondsenwervende markt. Dit in combinatie met de economische omstandigheden kan leiden tot minder inkomsten.

Belangrijkste beheersmaatregelen:

- huidige fondsenwervende kracht koesteren en verder benutten;
- ‘Sense of urgency’ blijven benadrukken.

AAP verliest (of verkrijgt niet) vergunningen/onthefingen (met name van toepassing in Spanje)

De ontwikkeling van Primadomus (groeien tot een opvangcentrum voor meerdere diersoorten) valt of staat met het verkrijgen van de juiste vergunningen. AAP heeft ervaren dat het politieke klimaat te grillig is om te kunnen vertrouwen op een spoedige of succesvolle procedure.

De mogelijke oorzaken zijn het verliezen van politieke/maatschappelijke steun als gevolg van negatieve publiciteit, een veranderend politiek klimaat, het belang van de Spanjaarden is niet geadresseerd en kiezen van verkeerde bemiddelaars/gebruik van een verkeerd netwerk. Dit kan als gevolg hebben dat de verdere ontwikkeling van Primadomus vertraagt.

Belangrijkste beheersmaatregelen:

- vergroten maatschappelijk draagvlak door investeren in communicatie;
- Spaans belang in project integreren;
- planmatiger (en persoonsonafhankelijker) inzetten van stakeholdermanagement.

EVALUATIE ACTIVITEITEN 2011 TEN OPZICHTE VAN DE LANGE TERMIJN

De ambities van AAP (weergegeven in de lemniscaat) bieden de komende jaren een helder uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de interne organisatie. Op personeelsgebied blijft het een uitdaging om medewerkers te blijven binden en boeien. De uitbreiding van activiteiten (Primadomus, preventie en internationale samenwerking) en de daarmee samenhangende wijze van uitvoering vraagt om passende faciliteiten vanuit de organisatie. De ingezette ontwikkeling ten aanzien van de structuur (beleid en processen) en cultuur van de organisatie zal de komende jaren worden gecontinueerd.

VERANTWOORDINGSVERKLARING

CODE GOED BESTUUR VOOR GOEDE DOELEN

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van Stichting AAP onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede doelen (kortweg Code Wijffels) en handelen overeenkomstig. Met ingang van 2011 heeft AAP het oude bestuursmodel verlaten en is per 1 januari 2011 georganiseerd volgens een Raad van Toezicht-model. De in het bestuursmodel al zo veel mogelijk aangebrachte scheiding tussen besturen en verantwoorden is daarmee verder geformaliseerd. De uiteindelijke aansprakelijkheid ligt nu niet meer bij de Raad van Toezicht, maar bij de directeur-bestuurder.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTEUR-BESTUURDER

De Raad van Toezicht is Werkgever, Opzichter en Klankbord voor de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het uitzetten van

de beleidslijnen en strategie in het Lange Termijn Plan en de jaarplannen. De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de nieuwe of aangepaste beleidsstukken en jaarplannen. De directeur-bestuurder stelt samen met het Management Team jaarlijks een Jaarplan op aan de hand van de goedgekeurde meerjarenraming. Het Jaarplan wordt opgesteld binnen de inhoudelijke kaders die door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering/bedrijfsvoering van Stichting AAP en informeert de Raad van Toezicht over de voortgang.

CONTROLE OP FUNCTIONEREN VAN DE ORGANISATIE, FREQUENTIE, VASTLEGGING EN EVALUATIE

Borgen en inspecteren van de kwaliteit van alle facetten van AAP is een vereiste om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de doelstelling. De kwaliteit van de bedrijfsvoering (zorg voor de dieren) wordt door de overheid jaarlijks getoetst in het kader van de Dieren-



tuinrichtlijn. Op de zorg voor een groep geïnfecteerde chimpansees, opgevangen uit een biomedisch laboratorium, wordt in opdracht van de overheid controle uitgevoerd door een door de directeur-bestuurder van AAP ingestelde Raad van Deskundigen. Deze raad vergadert minimaal twee keer per jaar aan de hand van een verslag van bevindingen, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van AAP.

VERANTWOORDEN

Ieder kwartaal wordt aan de directeur-bestuurder gerapporteerd over de voortgang van het Jaarplan met behulp van zogenaamde prestatie-indicatoren. Deze cijfers worden voorzien van een inhoudelijke toelichting. Afwijkingen van de voorgenomen prestatie worden geduid, waar nodig worden de plannen door de directeur-bestuurder bijgestuurd, waar nodig na goedkeuring door de Raad van Toezicht. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de directeur-bestuurder opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

BELEGGINGSBELEID

Door de directeur-bestuurder is een beleggingsbeleid (zie pagina 62) opgesteld dat periodiek wordt geëvalueerd aan de hand van de financiële rapportages. In dit beleggingsbeleid ligt de nadruk op het mijden van risico's en op beleggingen die in lijn liggen met de doelstelling.

EXTERN TOEZICHT

Extern toezicht wordt uitgevoerd door:

- PWC (accountantscontrole en managementcontrole);
- het Ministerie van EL&I (controle in kader van het Dierentuinbesluit);
- de Vereniging van Opvangcentra voor Niet-gedomesticeerde Dieren (de VOND voert bij toetreding een toetsing uit van het kwaliteitsprotocol en herhaalt deze toetsing waar nodig);
- de Raad van Deskundigen (toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg aan geïnfecteerde chimpansees);
- Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk verantwoord fondsenwerving);
- het Ministerie van Financiën (verkrijging ANBI-status).

BENOEMING, BEZOLDIGING EN AFTREDING RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTEUR-BESTUURDER

De Raad van Toezicht van Stichting AAP bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven leden die ieder deskundig zijn op een voor de organisatie relevant werkgebied. Voor de leden van de Raad van Toezicht zijn functieprofielen opgesteld en vastgelegd. Werving vindt plaats door middel van vacatureopenstelling en selectie door een uit de Raad samengestelde selectiecommissie. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwillig verbonden aan de organisatie en ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding anders dan een onkostenvergoeding voor feitelijk gemaakte kosten. In 2011 werd door geen van de leden gebruikgemaakt van deze declaratiemogelijkheid. Er wordt jaarlijks een rooster van aftreden opgesteld waarin ook periodiek de herbenoemingen worden vastgelegd. In de aangepaste statuten is een maximale zittingsduur van 3 jaar opgenomen, met een mogelijkheid tot maximaal twee keer verlengen.

De directeur-bestuurder wordt door de Raad van Toezicht benoemd en ontvangt een beloning zoals vastgesteld in het salarishuis van AAP. Hierbij zijn de uitgangspunten van het beloningskader zoals geformuleerd in de Code Wijffels met enige matiging gehanteerd. Het functioneren van de directeur-bestuurder wordt geëvalueerd door een daartoe afgevaardigde delegatie van de Raad van Toezicht.

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

Stichting AAP hecht veel waarde aan transparantie. Daartoe wordt met de verschillende belanghebbenden gecommuniceerd volgens een communicatiematrix. Deze matrix maakt deel uit van de bijdrage vanuit Communicatie (zie pagina 44).

PREVENTIE



Met preventie streeft AAP naar het voorkomen van problemen rond niet-gedomesticeerde uitheemse dieren binnen Europa. Preventie bestaat uit beïnvloeding van overheidsbeleid en voorlichting van specifieke doelgroepen. De belangrijkste resultaten die we in 2011 gerealiseerd hebben, zijn:

1. de oprichting van een Europese Alliantie voor Opvangcentra (EARS);
2. herhaling van de berberapencampagne in Spanje;
3. versterking van onze rol als gesprekspartner van de overheid.

BELEIDSBEÏNVLOEDING

Beleidsbeïnvloeding richtte zich ook in 2011 op een aantal doorlopende projecten:

- illegale handel; met name de problematiek van de berberapen;
- wilde dieren in particulier bezit (Positieflijst);
- wilde dieren in entertainment (Wilde Dieren de Tent Uit);
- beleid, regelgeving, handhaving van beleid en samenwerking in Nederland;
- internationalisering.

Het tot dusverre als niet-prioritair benoemde dossier 'Wilde dieren in laboratoria' werd eveneens actueel door een aantal ontwikkelingen die in 2010 niet konden worden voorzien.

BERBERAPEN

Het aantal berberapen in Europa dat opvang nodig heeft, is al jaren groter dan het aantal opvangmogelijkheden in opvangcentra. De meeste berberapen zijn illegaal uit

Marokko gesmokkeld. Daar worden de wilde dieren op zeer jonge leeftijd gevangen en vervolgens op markten verkocht aan toeristen, vaak Europese Marokkanen.

Het aantal door AAP opgevangen berberapen is in 2011 afgenomen. De vrees bestaat dat de populatie dermate is afgenomen dat er geen dieren meer beschikbaar zijn voor de smokkel. Om meer zicht te krijgen op de oorzaken en de omvang van de problematiek te bepalen heeft AAP in 2011 een onderzoek opgestart. Recente data over de probleemomvang zijn ook noodzakelijk om de EU te overtuigen om maatregelen te nemen.

De Marokkaanse overheid liet in maart 2010 tijdens de CITES-vergadering voor de tweede maal de kans liggen om voor de berberaap een uplisting naar de hoogste beschermingsstatus voor te stellen. Echter; in oktober 2011 heeft de Marokkaanse overheid een workshop laten organiseren om te komen tot een actieplan voor de bescherming van berberapen. Tijdens de bijeenkomst was dit niet geheel afgerond en een werkgroep heeft het actieplan daarna verder vormgegeven. AAP heeft



DANSAAPJES; HOE LANG NOG?

De laatste jaren krijgen we steeds vaker meldingen van donateurs die in Indonesië geconfronteerd worden met de dansaapjes in de straten van Jakarta. Deze wrede praktijken komen steeds vaker voor en zijn nu in handen geraakt van lokale maffiabazen. Dat moet stoppen, en daarom besloten de mensen van J.A.A.N. (Jakarta Animal Aid Network) en AAP samen op te trekken en een campagne te starten. We waren enorm blij toen in de zomer van 2011 de toezegging kwam van de Gouverneur van Java dat hij gaat optreden tegen deze illegale praktijken. Reden voor AAP om steun toe te zeggen bij de handhaving van deze wetten. De eerste dieren zijn intussen in beslag genomen en overgebracht naar een opvangcentrum. AAP zal hen blijven ondersteunen opdat ze wellicht ooit weer terug kunnen naar de natuur.



een projectvoorstel voor herintroductie geschreven, mocht de Marokkaanse overheid de berberapen daadwerkelijk als soort voor de toekomst willen behouden.

In juli werd in samenwerking met partnerorganisaties in Spanje (Depana, Barcelona Zoo) en Marokko (BMCRif, MPC) opnieuw een uitgebreide voorlichtingsactie gehouden bij veerboten en op parkeerplaatsen in Spanje. De campagne leidde duidelijk tot meer bewustwording en ook eerdere campagnes bleken in het geheugen van de reizigers te zitten. Deze succesvolle campagne zal in 2012 worden herhaald.

POSITIEFLIJST

Sinds de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Gwwd) in 1993 van kracht is geworden, heeft AAP meegewerkt aan het opstellen en implementeren van een Positieflijst voor zoogdieren. In het voorjaar van 2009 gaf de minister van LNV aan dat de Positieflijst gekoppeld zou worden aan een nieuwe wet: de Wet Dieren. Deze gaat de Gwwd vervangen en zal per 1 januari 2013 in werking treden. Door de Wageningen University (WUR) is in 2011 in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie een syste-

matiek ontwikkeld. Stichting AAP is in beginsel positief over de systematiek, omdat er veel aandacht wordt gegeven aan welzijnsriteria. Aanvullend vindt AAP het van belang dat de Positieflijst een geïntegreerde lijst wordt waarbij criteria als soortenbescherming, risico's voor dierziekten en volksgezondheid, gevaren voor faunavervalsing, ecologische schade, persoonlijke veiligheid, maatschappelijke onrust, veterinaire kennis en economische schade meegenomen worden. Verder zou er voor dieren die niet op de Positieflijst staan en nog wel gehouden worden ten tijde van de inwerkingtreding van de lijst een overgangsregeling moeten komen.

Ook in Europees verband ijvert AAP voor de invoering van een Positieflijst. Het onderwerp Positieflijst speelt in Europa vooralsnog slechts op het niveau van de afzonderlijke lidstaten. Vooral daar waar evaluatie van bestaande wetgeving plaatsvindt, ziet AAP kansen.

In het kader van dit dossier heeft AAP aan het Team Invasieve Exoten (TIE) geadviseerd over diervriendelijke oplossingen voor een groep verwilderde Pallas' eekhoorns in de bossen bij Weert. In 2012 zal AAP opnieuw met TIE in gesprek gaan.





WILDE DIEREN IN ENTERTAINMENT

In Nederland heeft de Raad van State geoordeeld dat een gemeente niet bevoegd is circussen op grond van dierenwelzijnsargumenten te weigeren, omdat er landelijke regelgeving bestaat. Dit ondanks het feit dat die regels niet zijn ingevuld. Voor 2011 was door de minister aanvullende regelgeving voor welzijnsborging van circusdieren beloofd. Echter, inmiddels bereidt de staatssecretaris een wijziging van het Besluit op de uitheemse dieren voor om circussen vrijstelling te geven van de vergunningsplicht voor het houden van uitheemse dieren. Hierdoor zouden ook particulieren in bepaalde gevallen vrij zijn om wilde uitheemse dieren te houden. Vooruitlopend op deze wijziging heeft de

staatssecretaris in 2011 opnieuw een aantal door circussen illegaal gehouden dieren gelegaliseerd. Gezien deze ontwikkelingen passen we onze strategie aan en worden zoveel mogelijk andere wegen bewandeld om de problematiek onder de aandacht te brengen en te houden.

Europa blijkt nog niet rijp voor regelgeving met betrekking tot circussen, reden waarom onze inspanningen vooral gericht zijn op de lidstaten die de meeste kansen bieden.

WILDE DIEREN IN LABORATORIA

Jaarlijks worden er in Nederland voor biomedisch onderzoek en wettelijk voorgeschreven testen, naast vele andere diersoorten, niet-humane primaten (NHP) gebruikt (resusaap, Java-aap, groene meerkat, marmoset en penseelapen). Sinds 2003 geldt, mede dankzij de inspanningen van AAP, een verbod op het gebruik van mensapen, waaronder de chimpansee. Om wetenschappelijke en ethische redenen en vanwege toenemende kritiek vanuit de samenleving, is de huidige trend in Nederlandse organisaties om het gebruik van primaten geleidelijk af te bouwen, dan wel er in Nederland geheel mee te stoppen.

AAP wil uitheemse zoogdieren die uit laboratoria komen uit welzijnsoogpunt helpen. AAP waakt echter voor het opnemen van deze dieren indien er sprake is van vervanging (aanzuigend effect). Een randvoorwaarde voor opvang is dat deze een preventieve doelstelling moet dienen. Daarnaast hanteert AAP in deze het principe dat de gebruiker betaalt. Het betalen van een vergoeding door de laboratoria voor de meerjarige verzorging van de op te vangen dieren is altijd uitgangspunt van de onderhandelingen en dient ook om het gebruik te remmen.

In 2011 heeft AAP, na lang onderhandelen, primaten uit drie verschillende laboratoria opgenomen: van de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en een groep van 73 Java-ape van farmaceutisch concern MSD. Dit succes was aanzienlijk groter dan verwacht. Aangezien de problematiek rond dierproeven complex is – zeker wanneer het desbetreffende laboratorium zijn activiteiten met primaten niet geheel beëindigt – heeft AAP in deze projecten samengewerkt met gerenommeerde dierenbeschermingsorganisaties als de Dierenbescherming in Nederland en GAIA in België. Met

hun expertise op het gebied van dierproeven hebben zij geholpen bij de beoordeling of reëel en afdoende geborgd is dat er geen aanzuigende werking zal zijn. Bovendien zorgt betrokkenheid van een gerespecteerde dierenbelangenvertegenwoordiger voor draagvlak en verankering in de maatschappij. De samenwerking en afspraken zijn vastgelegd in een contract tussen betrokken partijen. Op basis van de opgedane ervaringen heeft AAP eind 2011 een nieuw modelcontract ontwikkeld dat als basis kan dienen voor toekomstige soortgelijke casussen. Binnen Eurogroup for Animals heeft het gebruik van primaten in onderzoek een hoge prioriteit, waarbij besprekingen over het terugdringen van onderzoek met primaten nadrukkelijk op de agenda staat.

NATIONALE SAMENWERKING; DE WET NATUUR

In 2011 is veel tijd besteed aan het nieuwe wetsvoorstel natuur. In het wetsvoorstel zijn de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet samengevoegd. De uitgangspunten van deze wetten zijn echter niet terug te vinden in het wetsvoorstel. AAP heeft een uitgebreide reactie geschreven op de internetconsultatie, omdat het wetsvoorstel ons opvangcentrum en ons werk op het gebied van dierenwelzijn en uitheemse dieren stevig raakt. Zo mogen exoten die nog niet in de Nederlandse natuur voorkomen, maar zich op een andere locatie bevinden en bijvoorbeeld in gevangenschap gehouden worden, opzettelijk worden gedood. Daarnaast verdwijnt het bezitsverbod voor primaten en een aantal katachtigen en kunnen mensen straks bijvoorbeeld een aap in huis halen zonder dat daartegen kan worden opgetreden (mits aan CITES-regels wordt voldaan).

Ook de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) heeft een reactie gestuurd. Nadat AAP een coalitie van natuur- en landschapsorganisaties had overgehaald het begrip 'intrinsieke waarde van dieren' in hun brief op te nemen, heeft de CDON bovendien de brief van deze coalitie mede ondertekend. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat natuur- en dierenwelzijnsorganisaties elkaar hebben gevonden in een gemeenschappelijk protest.

Ondanks alle inhoudelijke commentaren is het wetsvoorstel natuur in de huidige vorm nog niet van tafel. De coalitie van natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zet hiertoe vervolgstappen in 2012.

INTERNATIONALE SAMENWERKING; EUROPESE ALLIANTIE

In mei heeft op initiatief van AAP een bijeenkomst van Europese opvangcentra plaatsgevonden in Almere. In totaal hebben vijftien opvangcentra deelgenomen. Zij zijn het eens geworden over de oprichting van EARS (European Alliance for Rescue centres and Sanctuaries) en hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. AAP financiert momenteel de coördinator van EARS en neemt inhoudelijk deel aan een internationale voorbereidingscommissie die de alliantie namens de deelnemers handen en voeten geeft. AAP wil met deze alliantie op Europees niveau kennis uitwisselen, de impact vergroten en operationele samenwerking bewerkstelligen.

EVALUATIE EN VERBETERPUNTEN

In 2011 hebben we door bezettingsproblemen niet alle doelen kunnen realiseren. In lijn hiermee hebben we voor onszelf de volgende verbeterpunten gedefinieerd:

Verkleinen kwetsbaarheid afdeling

Door de beperkte omvang van de afdeling is deze zeer kwetsbaar bij uitval van medewerkers, zoals in 2010 en 2011 heeft plaatsgevonden. Het verder opbouwen van de afdeling is een voorwaarde om voldoende continuïteit te kunnen bieden in het realiseren van onze jaarplannen, maar ook om onze ambities op het gebied van beleidsbeïnvloeding en kennis te kunnen realiseren.

Focus en monitoring gericht op resultaat

De afdeling Preventie heeft een groot aantal dossiers onder handen waaraan door meerdere, met name ook externe samenwerkingspartners of adviseurs wordt gewerkt. Het beter samenwerken, duidelijker plannen en prioriteren in het Jaarplan, beleggen van (eind)verantwoordelijkheid en overige rollen binnen de dossiers en betere bewaking moet meer focus op resultaat en meer samenhang bewerkstelligen.



OPVANG & REHABILITATIE



De belangrijkste resultaten die de afdeling Opvang & Rehabilitatie in 2011 heeft gerealiseerd, zijn:

1. opvang van 214 dieren en herplaatsing van 64 dieren;
2. drie belangrijke opvangdossiers in samenwerking met dierenbeschermingsorganisaties en laboratoria (Katholieke Universiteit Leuven-2 dieren, Universiteit Utrecht-5 dieren, MSD-16 dieren);
3. ontwerp van de nieuwe Algemene Quarantaine en Primatenresocialisatiegebouw, de realisatie zal in 2012 plaatsvinden.

ALGEMEEN

AAP heeft 27% van de per 1 januari 2011 aanwezige dieren in 2011 kunnen herplaatsen (64 dieren). In 2011 zijn 214 dieren opgevangen, ruim 80 meer dan in voorgaande jaren. Een grote groep degoes (64) uit Frankrijk en een groep van 16 Java-apen uit een laboratorium maken dit verschil.

OPVANGVERZOEKEN

Er werd in 2011 voor 382 dieren opvang aangevraagd:

- 4 chimpansees
- 210 overige primaten
- 90 grote zoogdieren
- 78 kleine zoogdieren

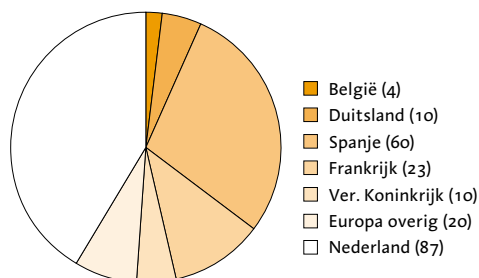
Dit zijn minder aanvragen dan in 2010, maar de opgaande trend van de afgelopen 10 jaar zet nog altijd door.

In de categorie primaten waren de meeste opvangaanvragen voor Java-apen (83 dieren), gevolgd door bavianen (23 dieren) en berberapen (22 dieren). De grote

opvangaanvraag voor Java-apen is te herleiden tot een groep aangeboden laboratoriumdieren. De aanvragen voor grote zoogdieren betroffen vooral wasberen (44) en wasbeerhonden (12). De aanvragen voor kleinere zoogdieren waren voornamelijk degoes (62).

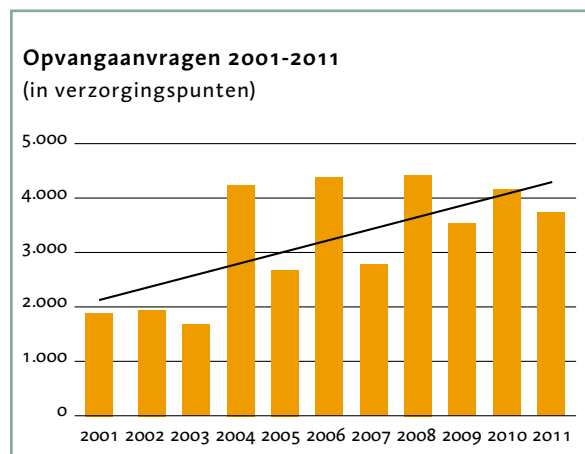
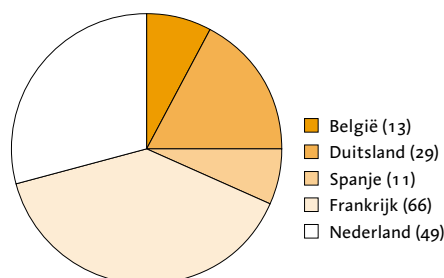
De aanvragen voor primaten kwamen voornamelijk uit Nederland (87 dieren), Spanje (59 dieren) en Frankrijk (22 dieren).

Opvangaanvragen primaten



Bij de overige zoogdieren (grotere en kleine samen) was Frankrijk met 66 dieren het voornaamste land van herkomst. Maar ook in deze categorie kwamen veel opvangaanvragen uit Nederland (49 dieren).

Opvangaanvragen overige zoogdieren



TOP 3 OPVANGAANVRAGEN

PRIMATEN	GROTERE ZOOGDIEREN	KLEINERE ZOOGDIEREN
1 JAVA-AAP 83	WASBEER 44	DEGOE 62
2 BAVIAAN 23	WASBEERHOND 12	EXOTISCHE EGEL 5
3 BERBERAAP 22	MARA 10	PRAIRIEHOND 4

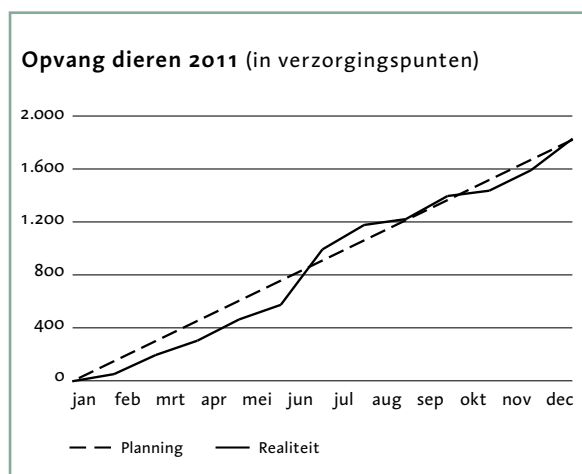


In 2011 werd voornamelijk in Nederland opvang aangevraagd voor dieren vanuit laboratoria (80), maar ook veel uit het particuliere circuit (40). Elders in Europa kwamen de opvangaanvragen van particulieren (118) en dierenparken (94).

OPNAME

In 2011 heeft AAP 214 dieren in Almere opgenomen:

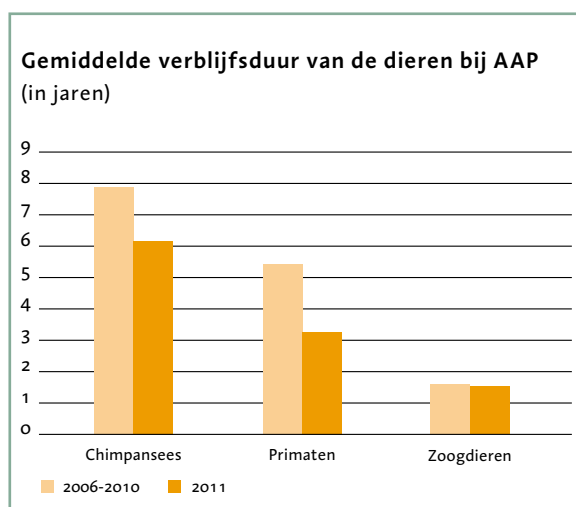
- 3 chimpansees
- 72 overige primaten
- 49 grotere zoogdieren
- 90 kleine zoogdieren



REHABILITATIE

In Almere heeft het diervorzorgsteam gedurende het jaar zo'n driehonderd dieren verzorgd. Er zijn helaas 45 dieren overleden. Vooral bij de degoes zagen we een hoge sterfte in absolute getallen, maar percentueel gezien was deze niet hoog. Op bijna alle dieren wordt autopsie verricht om de doodsoorzaak vast te stellen, dit heeft in 2011 geen aandachtspunten opgeleverd voor de verzorging van onze dieren. Ook heeft één wit-oorpenseelaapje, ondanks anticonceptiemaatregelen, tot drie keer toe jongen gekregen die allemaal doodgeboren zijn, in totaal negen dieren. Bij de degoes was het aantal geboortes ook flink; in een grote groep (64) was een heel aantal dieren zwanger toen ze binnenkwamen bij AAP.

Helaas werden we van overheidswege verplicht om elf dieren terug te geven aan de eigenaar.



JAAROVERZICHT DIEREN 2011 (ALMERE EN PRIMADOMUS)

	AANWEZIG	MUTATIES GEDURENDE HET JAAR					AANWEZIG
	1-1-2011	OPVANG	GEBOREN	GESTORVEN	HERPLAATST	RETOUR	31-12-2011
PRIMATEN ALMERE	166	75	9	16	32	0	202
PRIMATEN PRIMADOMUS	18			2			16
ZOOGDIEREN	79	139	21	29	32	11	167
TOTAAL	263	214	30	47	64	11	385

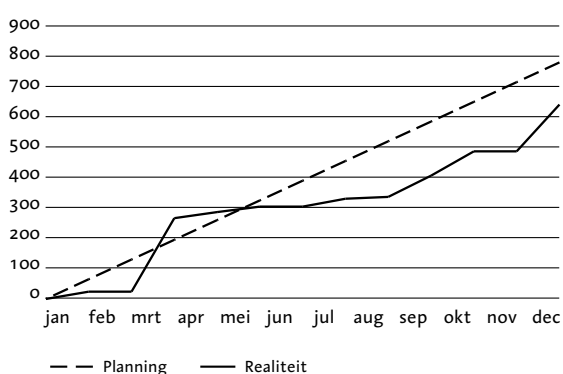
De gemiddelde verblijfsduur voor de primaten is gedaald naar 3,2 jaar ten opzichte van een gemiddelde van 5,4 jaar tussen 2006 en 2010. Deze daling was al ingezet in 2010 (4,9 jaar) door het starten van een herplaatsingsprogramma speciaal voor moeilijk te herplaatsen dieren. In het kader daarvan zijn dit jaar drie groepen herplaatst met een 'rugzakje' (kleine financiële bijdrage). Ook de opname van relatief veel nieuwe dieren brengt de gemiddelde verblijfsduur dicht bij het streven van maximaal 3 jaar. De gemiddelde verblijfsduur van de chimpansees is iets gestegen naar een gemiddelde van 6,1 jaar ten opzichte van 5,6 in 2010. Helaas hebben we dit jaar geen chimpansees kunnen herplaatsen, maar we hopen dit in 2012 goed te maken. Bij de overige zoogdieren (kleine en grote) is de gemiddelde verblijfsduur (1,48 jaar) iets gedaald ten opzichte van het gemiddelde over de voorgaande jaren (1,54).

HERPLAATSING

In totaal werd voor 64 dieren een nieuw onderkomen gevonden bij samenwerkingspartners in binnen- en buitenland. Dat is 27% van het op 1 januari 2011 aanwezige dierenbestand (gepland was 33%). In maart is een groep van zes groene bavianen naar Lilongwe Wildlife Centre in Malawi verhuisd, waar ze in een wildreservaat leven. In het najaar is een groep van acht Java-apen naar opvangcentrum Karpin Abentura, Valle de Caranza verhuisd, waar we een mooi verblijf voor ze gebouwd hebben, zodat ze kunnen genieten van de Zuid-Europese zon.

Ook na herplaatsing blijven de dieren eigendom van

Herplaatsing dieren 2011 (in verzorgingspunten)



EGELSTELLING

Helaas signaleerden we in 2011 weer een nieuwe trend in 'huisdieren': Afrikaanse witbukegels. In 2011 ontvingen we er maar liefst vijf. Een verblijf inrichten voor deze nachtdieren die graven noch klimmen, was bijna té makkelijk: veel houtschors op de bodem, hier en daar een uitnodigend huisje of doos, en verder alleen bergen hooi en dorre bladeren waarmee de dieren zelf hun nest konden bekleden. Alleen, waar haalden we in het voorjaar en de zomer dorre bladeren vandaan? Onze hoveniers hadden puik werk geleverd, nergens op het terrein was een dor blad te bekennen. We moesten diep het bos in om een hoopje halfvergane bladeren te vergaren. Maar onze egels waren er dolgelukkig mee.



NIEUW LEVEN VOOR OUDE DAME

Kleine witneusmeerkat Tanya had een afschuwelijk leven achter de rug toen zij in 2010 bij AAP kwam. Van haar 25 levensjaren had zij waarschijnlijk meer dan 20 jaar op het balkon van de woning van haar Spaanse eigenaren geleefd, aan een korte ketting. De loslopende honden en katten in het huis bezorgden haar veel stress.

Uit onderzoek in onze quarantaine bleek dat Tanya de ziekte van Cushing (diabetes 3) had. De diagnose stak een spaak in het wiel van onze herplaatsplannen. Zou de dierentuin van Rostock bereid zijn om het oude dametje toch op te nemen, ondanks haar chronische aandoening? Gelukkig verwelkomde dit dierenpark in het vroegere Oost-Duitsland onze Tanya van harte en geniet zij daar nu van een heerlijk leven met een soortgenote.



AAP. Om hun welzijn te kunnen waarborgen, worden deze dieren gevolgd via monitoring. In 2011 werden via monitoring 292 dieren gevolgd. Deze dieren zijn ondergebracht in 81 verschillende instellingen.

Door directe bemiddeling vanuit de wachtlijst werden aanvullend vier dieren direct herplaatst bij een aantal van onze herplaatsingspartners. Deze dieren worden niet opgevangen door AAP, maar direct naar een geschikt herplaatsadres gebracht.

SUMMER COURSE

In de zomer van 2011 hebben we voor het eerst een cursus georganiseerd, gebaseerd op 40 jaar kennis en ervaring als opvangcentrum. Theorie en praktijk kwamen aan bod en er waren twee externe sprekers van de Universiteit Utrecht en Van Hall Larenstein. Na een intensieve week waren de deelnemers zeer enthousiast over de cursus en de docenten. Er namen twintig deelnemers uit zeven verschillende landen over de hele wereld deel. De Summer Course is zeker voor herhaling vatbaar en dus organiseren we deze cursus in 2012 weer!

TOEKOMST

In 2012 gaan we met name hard aan de slag met de nieuwe Algemene Quarantaine en het Primatenresocialisatiegebouw. Naast de realisatie van de bouw zelf, moet er ook veel voorbereid worden voor de inrichting, verhuizing en ingebruikname van de faciliteiten. De oude faciliteiten zullen gerenoveerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. We hebben vanaf 2013 dubbele quarantainecapaciteit en kunnen dus nog meer dieren opvangen.

EVALUATIE EN VERBETERPUNTEN

In 2010 werd geconstateerd dat AAP veel kennis 'op de plank' heeft liggen. Een deel van deze kennis werd gebundeld in de Summer Course. Daarnaast werden voorbereidingen getroffen om wetenschappelijke kennis te kunnen publiceren en waren we in 2011 mede-auteur van twee wetenschappelijke artikelen. In 2012 hopen we hiervan nog meer vruchten te kunnen plukken door met een aantal belanghebbende publicaties in vakbladen te komen, zowel op veterinaire als op gedragsonderwerpen.



OP WEG NAAR SOCIAAL CONTACT

In maart kreeg AAP een heel bijzondere nieuwe bewoner: na een strijd van ruim 3 jaar om hem vrij te krijgen, werd chimpansee Mojo uit een Belgische garage gered. Na 28 jaar eenzaamheid en een dieet van spaghetti bolognese, slagroomtaart als toetje en soms een biertje, woog dit 37-jarige mannetje maar liefst 111 kilo. Een normale chimpansee weegt minder dan de helft! Voor de verzorgers was het een enorme klus om Mojo, die liever in hongerstaking ging dan dat hij een apenbrok at, te leren gezond voedsel te eten. Met zoet fruit als bananen, sinaasappels en mandarijnen werden de eerste stappen gezet. Nu, een jaar later, is Mojo bijna op zijn streefgewicht, zijn z'n spieren sterk genoeg dat hij kan klimmen en rennen en is hij klaar voor sociaal contact met andere chimpansees. We hebben er alle vertrouwen in dat onze vriendelijke reus daar goed op reageert.



PRIMADOMUS



Primadomus is ingericht om permanente opvang te bieden aan moeilijk herplaatsbare dieren. Op termijn willen we dit doel van Primadomus uitbreiden met het direct opvangen en ter plaatse rehabiliteren van dieren. De belangrijkste resultaten die we in 2011 gerealiseerd hebben, zijn:

1. het verder verbeteren van operationele afstemming en samenwerking met Almere;
2. opstellen kaders langetermijnontwikkeling Primadomus;
3. vergroten van (lokaal) draagvlak onder andere door rondleidingen en voorlichting.



ALGEMEEN

Na de opening op 24 november 2009 is onze vestiging Primadomus in 2011 voor het tweede jaar operationeel geweest. Door het vertrek van de manager Primadomus hebben wij in 2011 niet al onze doelstellingen kunnen realiseren. In het 4e kwartaal is de focus weer op de langetermijnontwikkeling van Primadomus komen te liggen.

Waar Primadomus initieel bedoeld was als opvanglocatie voor het gezonde deel van de BPRC-chimpansees, die inmiddels deels zijn opgevangen door een Nederlandse dierentuin, is in de roerige ontwikkelhistorie de doelstelling van Primadomus noodzakelijkerwijs bijgesteld. Eerst tot Life Time Care Center voor moeilijk herplaatsbare groepen uit Almere, hetgeen achterhaald raakte door ons opgebouwde succes met herplaatsing van dieren. De huidige verblijven bieden nu voldoende capaciteit voor deze groepen. Aanvullend zien wij in Zuidwest-Europa een, door autoriteiten bevestigde, grote behoefte aan een gelijkwaardig opvangcentrum als in Almere.

Draagvlak in Spanje zien wij als belangrijke voorwaarde om onze verdere ambities met Primadomus te kunnen realiseren. Dat begint met het creëren van lokaal en regionaal draagvlak. In 2011 hebben wij om die reden de rondleidingen gecontinueerd, waarbij wij ons ook vooral hebben gericht op de toekomst; de jeugd van Villena.

Aanvullend hebben wij ook weer verder bijgedragen aan de ecologische ontwikkeling van het gebied, dit jaar voornamelijk door het planten van bomen en het realiseren van twee paddenpoelen. Verder hebben wij ook in 2011 door pers aandacht de bekendheid met AAP Primadomus regionaal en landelijk verder proberen te vergroten.

TOEKOMST

Primadomus gaat zich ontwikkelen tot een vestiging of satelliet van AAP in Zuidwest-Europa. Dat betekent dat wij de functie willen verbreden met het direct opvan-



gen en ter plaatse rehabiliteren van dieren om daarmee de Spaanse (en andere Zuidwest-Europese) autoriteiten de helpende hand te kunnen bieden. In eerste instantie zal dit werk gericht zijn op de berberaapproblematiek. Hiertoe moeten eerst de huidige vergunningen aangepast worden. Eerste verkenningen hiervoor zijn in 2010 gestart. De uitvoering is in 2011 vertraagd door de managementwissel. In het vierde kwartaal van 2011 zijn deze activiteiten weer gecontinueerd. Ook zijn wij vanuit Primadomus in overleg met de Spaanse CITES-autoriteiten om als oplossingspartner aan tafel te kunnen zitten.

EVALUATIE EN VERBETERPUNTEN

De dagelijkse gang van zaken in Primadomus verloopt naar tevredenheid. De in 2010 geconstateerde verbeterpunten waren voor ons ook in 2011 de belangrijkste:

Afstemming met Almere

De (staf)afdelingen in Almere en het team in Primadomus zijn afhankelijk van de onderlinge informatie-uitwisseling.

Mede door de afstand gebeurt dat nog niet helemaal vlekkeloos. In 2011 is hiervoor gewerkt aan de collegiale afstemming tussen Primadomus en Almere. In 2012 wordt dat voortgezet en zijn aanvullend IT-aanpassingen gepland die de uitwisseling van informatie beter moeten faciliteren.

Efficiency van de faciliteiten en exploitatie

Met Primadomus ambiëren we inmiddels een opvangcentrum vergelijkbaar met Almere te realiseren, daar waar het eerst nog als Life Time Care Center onder andere voor de BPRC-dieren was voorzien. Als gevolg van de ontwikkelingen tot de huidige opzet functioneert het door de relatief hoge initiële investeringen en het nog beperkte aantal gehuisveste dieren, nog niet zo efficiënt als Almere en wij onszelf ten doel stellen. In de te zetten vervolgstappen (in investeringen en exploitatie) zullen wij deze balans in efficiency bewaken.

DUURZAME ENERGIEVOORZIENING PRIMADOMUS

De energievoorziening in Primadomus betrof nog een tijdelijke oplossing in de vorm van een dieselgenerator. Niet duurzaam en met de stijgende dieselprijzen ook steeds duurder. Na een afweging van alternatieven hebben wij uiteindelijk gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen. In januari 2012 hebben wij deze in gebruik kunnen nemen. Gemiddeld moeten de panelen in 50% van onze energiebehoefte voorzien. Dit zullen wij in de winter proberen te verhogen door nog bewuster om te gaan met het energieverbruik.



COMMUNICATIE



Communicatie is voor Stichting AAP een manier om onze naamsbekendheid te vergroten, bewustwording en draagvlak te creëren en donateurs en medewerkers aan onze organisatie te binden. Aandacht in de pers is hierbij van groot belang; meer aandacht voor ons werk betekent meer steun en meer doelstellingen die we kunnen realiseren. Binnen AAP is de afdeling Communicatie verantwoordelijk voor zowel eigen projecten als voor ondersteuning van de gehele organisatie. De belangrijkste resultaten die we in 2011 gerealiseerd hebben, zijn:

1. onze zichtbaarheid op televisie is gegroeid met 50% ten opzichte van 2010;
2. onze visie, missie en kernwaarden zijn geëvalueerd en aangepast, zodat we een solide basis hebben om onze toekomstplannen te verwezenlijken;
3. het jaarverslag van Stichting AAP kreeg een 7,4 van de jury van de Transparant prijs voor de beste charitatieve verslaggeving.

DRAAGVLAK EN BETROKKENHEID

AAP kiest ervoor bij haar eigen donateurs en achterban, en bij de maatschappij in het algemeen, draagvlak en betrokkenheid te creëren door heldere berichtgeving over onze doelen en resultaten. Deze boodschap wordt bevestigd door de publiciteit die wij onder andere genereren naar aanleiding van persberichten. Deze media-aandacht creëert ook een nieuwe groep supporters voor AAP. Dat deze methode succesvol is, blijkt uit de jaarlijkse telling van betalende aanhangers van groene goede doelen (Vroege Vogels Parade).

PUBLICATIES

In 2011 heeft AAP in Nederland ruim twintig persberichten verzonden. Deze hebben een flinke hoeveelheid media-aandacht gegenereerd (20% meer dan in 2010). Vooral de sterke stijging in berichtgeving op televisie valt op (+ 50%). Ook het aantal nieuwsartikelen over AAP op internet is opnieuw fors gestegen. Uit de Charibarometer (onderzoek onder 113 goede doelen) blijkt

dat AAP ondanks de vele media-aandacht is gedaald in spontane naamsbekendheid, maar opnieuw is gestegen in de imagorangorde (bekendheid en waardering). Daarnaast komt AAP in 2011 voor het eerst voor in zowel de top-40 van meest gewaardeerde fondsenwervende instellingen (39e plaats) als in de top-40 van meest betrouwbare fondsenwervende instellingen (38e plaats).

	2009	2010	2011
Spontane naamsbekendheid	22	23	26
Imago	37	35	31

INTERNATIONAAL

Door de oprichting van de European Alliance for Rescue centers and Sanctuaries (EARS) in mei 2011, waarbij de diverse Europese leden in hun eigen landen communiceren over dierenwelzijnszaken, heeft de internatio-



nale profilering van AAP een lagere prioriteit gekregen. Desondanks hebben we internationaal aandacht in de media gekregen door berichtgeving over de redding van chimpansee Mojo (België), de campagne tegen smokkel van berberapen uit Marokko (Spanje en België) en een 52 minuten durende documentaire over AAP bij Arte (Duitsland en Frankrijk). Vanuit Primadomus is naar aanleiding van diverse projecten regionale publiciteit gerealiseerd, zowel in Spaanstalige media als in media gericht op Nederlandstalige inwoners van Spanje.

COMMUNICATIEMIDDELEN EN -KANALEN

AAP beschikt over een breed scala aan communicatiemiddelen. Een deel hiervan dient om de bestaande achterban te informeren, andere middelen zijn ontwikkeld voor het informeren en beïnvloeden van het algemene publiek. De Apenote is in 2011 weer vier keer uitgebracht. Daarnaast zijn adoptieouders twee keer geïnformeerd over het wel en wee van hun adoptiedieren; één keer schriftelijk en één keer door middel van een exclusief filmpje over hun dier. De zakelijke nieuwsbrief is in 2011 weer uitgestuurd en zal vanaf 2012 vier keer per jaar verschijnen.

NIEUWE MEDIA

De inzet van sociale media heeft in 2011 een meer structurele plek gekregen. Hierbij heeft de focus gelegen op Facebook en Twitter. Uit een poll op Facebook is gebleken dat 93% van de mensen die ons via dit medium volgt al een relatie met AAP heeft (Air Miles spaarder, donateur of adoptieouder). Dit kanaal wordt vooral ingezet om de band met de achterban te versterken en zichtbaarheid te creëren voor de acties van AAP. In 2012 zal een beleidsdocument opgesteld worden dat de rol van sociale media ten opzichte van onze andere middelen beschrijft en richtlijnen biedt voor het gebruik van sociale media door medewerkers.

INTRANET

Na de introductie van intranet in oktober 2010, is het jaar 2011 vooral gebruikt om de organisatie vertrouwd te maken met dit middel. Daarnaast zijn kleine verbeteringen in de techniek doorgevoerd. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is gebleken dat 63% van de medewerkers gebruikmaakt van intranet en 44%

zich beter geïnformeerd voelt dan voorheen. In 2012 willen we deze percentages verder laten stijgen, onder andere door een verbeterde lay-out, eenvoudigere navigatie en een betere mix van informatie.

EVALUATIE EN VERBETERPUNTEN

De vraag naar ondersteuning door de afdeling Communicatie is in 2011 weer verder toegenomen. Dit heeft te maken met een groeiend aantal activiteiten en de toegenomen zichtbaarheid van AAP. Dit zorgt ook voor een extra belasting voor de afdeling. In 2011 leidde dit tot vertraging in het project Jeugdevaluatie (oplevering nu gepland voor april 2012) en is het huisstijlhandboek niet opgeleverd. In 2012 zullen we aandacht besteden aan de standaardisering van een aantal processen. Daarnaast zullen we extra aandacht besteden aan interne en externe communicatie.

Interne communicatie

De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in de ontwikkeling van een aantal basismiddelen. De aanwezigheid van de juiste middelen is echter nog geen garantie dat de boodschap altijd ontvangen en begrepen wordt. In 2012 zullen we ons meer richten op het ontwikkelen van maatwerkmiddelen.

Externe communicatie

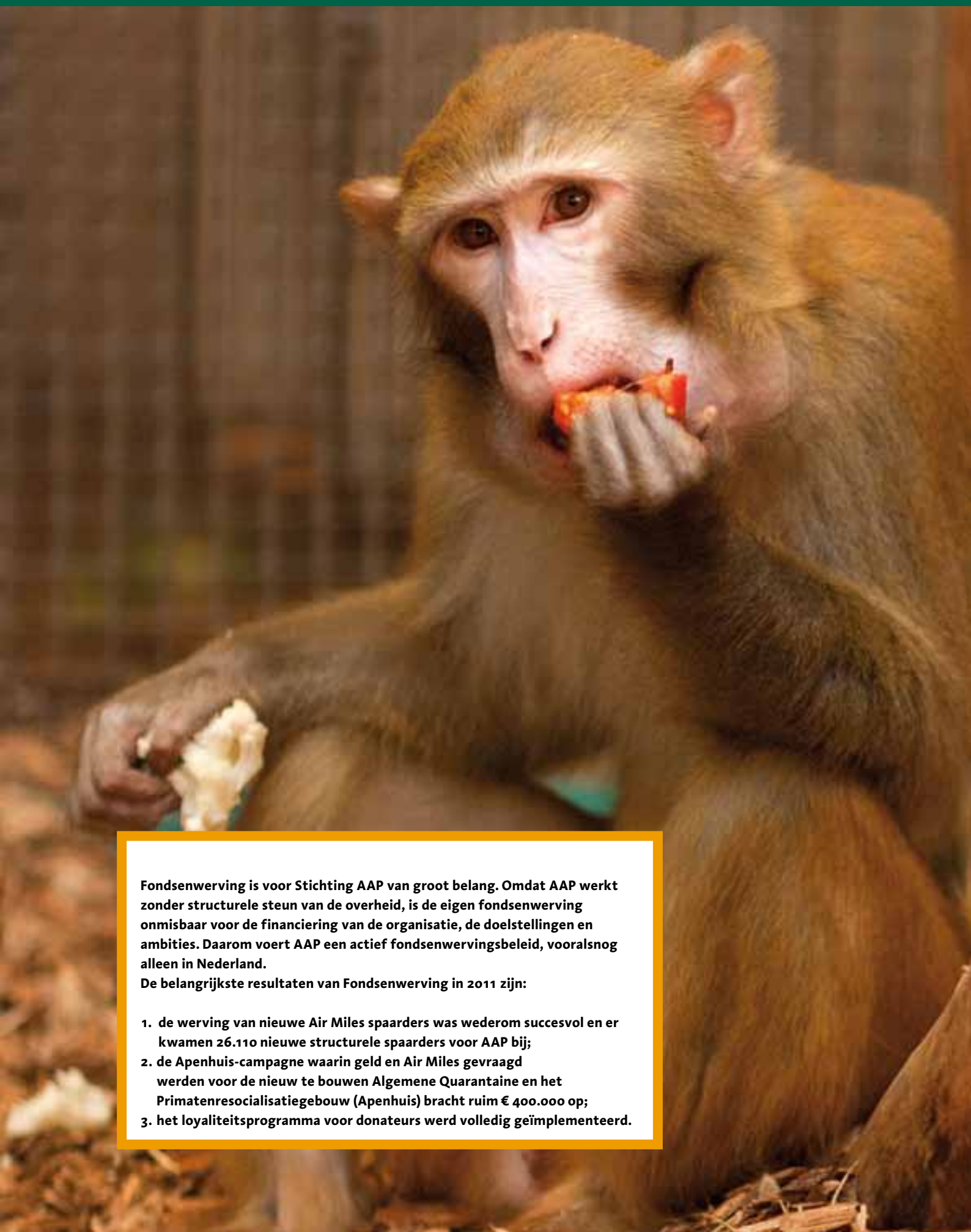
De groei in de hoeveelheid gegenereerde free publicity is boven verwachting geweest, zeker de zichtbaarheid op televisie. Echter het effect van deze vorm van publiciteit is minder groot dan bijvoorbeeld de resultaten die we behalen met meer structurele zichtbaarheid op televisie door tv-spots of een serie over AAP. In 2012 zullen we de mogelijkheden voor een structurele zichtbaarheid op televisie verder onderzoeken en mogelijkheden benutten.



(EXTERNE) DOELGROEPEN EN MIDDELEN

DOELGROEPEN	MIDDELEN																
	Apenote	Website	Jaarverslag	Digitale nieuwsbrief	Folders/brochures	Apenotedop	Social media	R/TV-spots/stopper ads	Persberichten	Rondleidingen	Donateur Dagen	Bebording	Presentaties extern	Presentaties intern	Intranet	Maandelijkse bijeenkomsten	Extranet
Extern																	
Algemeen publiek/potentiële begunstigers		X	X		X		X	X				X	X				
Begunstigers particulier	X	X	X		X	X	X			X	X		X				
Begunstigers zakelijk	X	X	X			X				X			X				
Beleidsmakers		X	X	X	X	X							X				
Collega-organisaties		X	X	X	X	X							X				
Herplaatspartners (potentiële)		X	X	X	X	X							X				
Arbeidsmarkt		X	X														
Media		X	X				X		X								
Jeugd		X	X														
Doelgroepen in Spanje		X											X				
Bezoekers De Kemphaan		X								X		X	X				
Intern																	
Medewerkers en vrijwilligers		X	X											X	X	X	
Rondleiders		X	X											X		X	X

FONDSENWERVING



Fondsenwerving is voor Stichting AAP van groot belang. Omdat AAP werkt zonder structurele steun van de overheid, is de eigen fondsenwerving onmisbaar voor de financiering van de organisatie, de doelstellingen en ambities. Daarom voert AAP een actief fondsenwervingsbeleid, vooralsnog alleen in Nederland.

De belangrijkste resultaten van Fondsenwerving in 2011 zijn:

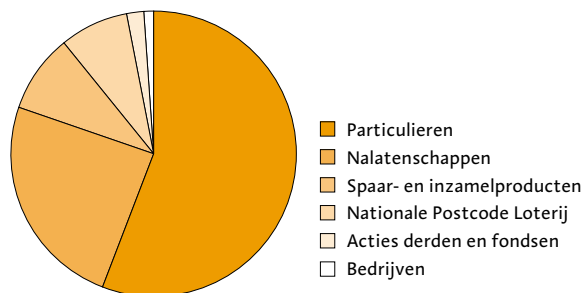
1. de werving van nieuwe Air Miles spaarders was wederom succesvol en er kwamen 26.110 nieuwe structurele spaarders voor AAP bij;
2. de Apenhuis-campagne waarin geld en Air Miles gevraagd werden voor de nieuw te bouwen Algemene Quarantaine en het Primatenresocialisatiegebouw (Apenhuis) bracht ruim € 400.000 op;
3. het loyaliteitsprogramma voor donateurs werd volledig geïmplementeerd.

INKOMSTEN FONDSSENWERVING

In 2011 bedroegen de totale inkomsten uit fondsenwerving € 6.518.422. Dit betekende een groei van 8,7% ten opzichte van 2010. Ten opzichte van de begroting 2011 zijn de inkomsten 12,6% boven verwachting uitgekomen.

Doel	Resultaat	Vershil	in %
€ 5.791.000	€ 6.518.422	€ 727.422	+12,6%

De inkomsten van AAP gesplitst naar deelmarkt zijn in onderstaande grafiek weergegeven.



Bron: Exact

Ondanks recessie en een toenemende competitieve markt zijn de inkomsten uit fondsenwerving wederom gestegen. Deze stijging werd vooral gerealiseerd door een structurele groei van het aantal donateurs en Air Miles spaarders, door extra giften van bestaande donateurs voor het nieuw te bouwen Apenhuis en door toegenomen inkomsten uit nalatenschappen.

Actieve fondsenwerving is noodzakelijk, omdat steeds minder donateurs zich spontaan aanmelden. Iedere vorm van fondsenwerving kost geld. AAP streeft echter naar een zo rendabel mogelijke inzet van middelen. Voor iedere fondsenwervende campagne en activiteit wordt van tevoren, tijdens de looptijd en na afloop de verhouding tussen investering en resultaat bepaald, gevolgd en direct bijgestuurd indien de investering zich niet terugverdient.

AAP heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen, wat inhoudt dat wij niet meer dan 25% van onze inkomsten aan fondsenwerving mogen besteden. AAP wil ruimschoots onder deze norm blijven en hanteert een eigen norm van maximaal 20%. In 2011 bleven we met een

kostenpercentage van 13,8% ruim onder deze norm, maar wel hoger dan vorig jaar (12,3%). Dit werd met name veroorzaakt door de actieve werving van Air Miles spaarders en de nieuwbouwcampagne.

Naast de voorschriften van het CBF hanteert AAP ook haar eigen voorschriften en codes. De communicatie met donateurs en potentiële donateurs is gericht op het overbrengen van emotie, maar altijd op een zuivere, integere manier. Er wordt geen misleidende informatie naar buiten gebracht om het fondsenwervende effect te stimuleren. Fondsenwerving zal altijd de verbetering van het welzijn van dieren ten doel hebben, direct of indirect. In de fondsenwervende communicatie worden alleen bestaande cases van dieren bij AAP gebruikt.

1. EIGEN FONDSSENWERVING

Strategie en toekomst

AAP heeft vanaf 2010 gekozen voor een strategie waarbij de fondsenwerving vooral gericht is op een groeiend aandeel van particuliere gelden. Binnen het bedrijfsleven wordt niet actief geworven, maar als zich spontaan kansrijke contacten aandienen, wordt daar een samenwerking mee aangegaan.

De eigen fondsenwerving is gericht op het werven van nieuwe begunstigers op een laagdrempelige manier: met Air Miles, cartridges of mobieltjes of door een relatief lage jaarbijdrage te vragen. Daarnaast streeft AAP naar het versterken van de relatie met deze begunstigers en het vergroten van hun betrokkenheid.

Het merendeel van de inspanningen is gericht op de huidige doelgroep met de huidige propositie en via de meer traditionele methoden en kanalen. Met het oog op de groei en toekomstige ontwikkelingen van AAP en vanuit risicospreiding wordt toch een relatief klein deel van de inspanningen gericht op het testen van nieuwe producten, kanalen of markten. In de toekomst zullen ook internationaal (Europa) fondsen geworven worden.

Particulieren

Donateurs en Adoptieouders: werving

Het aantal particulieren dat AAP steunt met een donatie in geld is boven verwachting en gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De conversiecampagne van Air Miles spaarders naar donateurs en de Apenhuis-campagne zorgden beide voor veel nieuwe donateurs.



**SILVER
IS DAKLOOS**

**HIER KOMT HET NIEUWE
APENHUIS VOOR
APEN ZOALS SILVER
BOUWT U OOK MEE?**

Ondanks de toegenomen publiciteit en tv-aandacht waren er maar weinig spontane aanmeldingen van donateurs. De netto groei in donateurs is eveneens een gevolg van het lage aantal opzeggingen (1.076), dit aantal ligt zelfs beduidend lager dan voorgaande jaren.

De methoden die voor werving ingezet werden, zijn direct mail en telemarketing (conversie). Online werving werd slechts incidenteel ingezet, omdat deze methode nog een lage respons en laag rendement oplevert.

De bestaande achterban werd door middel van direct mail bij het kwartaalblad Apenote verzocht om bijdragen. Deze inkomsten vertoonden ten opzichte van 2010 een stijging. Daarnaast werd in 2011 nog een extra beroep op donateurs gedaan met een mailpack voor het nieuwe Apenhuis, ook dit leverde extra inkomsten op. Naast enkele bijzonder grote giften ging een aanzienlijk aantal donateurs over op adoptie of een notariële schenking.

Donateurs en Adoptieouders: loyaliteit

Naast het werven van nieuwe begunstigers is binnen de fondsenwerving het creëren van verbondenheid van de donateurs met AAP als organisatie en met de doelstellingen van AAP van groot belang. Stichting AAP hecht grote waarde aan een duurzame relatie met haar dona-

teurs en streeft ernaar deze zo lang mogelijk aan zich te binden. Intensieve communicatie met donateurs is hiervoor uiterst belangrijk. AAP informeert haar donateurs via mailings, het kwartaalblad Apenote en de website. Adoptieouders ontvangen daarnaast tweemaal per jaar het Adoptienieuws, in print en met een exclusief filmpje. Naast informeren hecht AAP groot belang aan persoonlijk en 1-op-1 contact met de donateurs. Dit gebeurt telefonisch, schriftelijk en face-to-face. Tevens nodigt AAP haar donateurs actief uit om op bezoek te komen tijdens rondleidingen, Donateur Dagen en speciale bezoeken. De directeur-bestuurder en het hoofd Fondsenwerving gaan daarnaast regelmatig bij donateurs thuis op bezoek.

In 2011 is het loyaliteitsprogramma voor donateurs geïmplementeerd. Hierin zijn alle relationele activiteiten samengebracht in een overkoepelend programma waarin voor elke groep donateurs vaste contactmomenten bepaald zijn. Een belangrijk onderdeel van dit programma vormen de jaarlijkse Donateur Dagen. In 2011 ontvingen we gedurende 9 dagen 8.640 bezoekers die een exclusief kijkje achter de schermen bij AAP kregen. De ervaring van deze dagen werd zelfs beschreven in een column van Frits Abrahams in het NRC Handelsblad.

Werving nieuwe donateurs

Doel	Resultaat	Verschil	in%
6.500	7.765	1.265	+19,5%

Totaal aantal donateurs

Doel	Resultaat	Verschil	in%
55.000	61.178	+6.178	+11,2%

Totale inkomsten (incl. geoormerkt)

Doel	Resultaat	Verschil	in%
3.334.000	3.591.289	+257.289	+7,7%

Bron: Exact

Nalatenschappen

De bedragen van de inkomsten uit nalatenschappen variëren per jaar. Met een aandeel van 29,3% van de totale inkomsten uit fondsenwerving vormen nalaten-





schappen en legaten een substantiële bron van inkomsten. AAP besteedt daarom regelmatig aandacht aan het nalaten aan AAP in het donateursblad Apenote en op de website. In 2011 werd een nieuw informatiepakket ontwikkeld. We ontvingen 56 nalatenschappen en legaten. De inkomsten hieruit bedroegen € 1.737.024. De stijging ten opzichte van voorgaand jaar wordt grotendeels gerealiseerd door een verhoging van de waarderingsgrondslag voor nalatenschappen van 60% naar 75%.

Spaar- en inzamelprogramma's

AAP hecht groot belang aan het bieden van mogelijkheden waarbij particulieren en bedrijven kunnen steunen zonder direct geld te doneren. Hiervoor zijn programma's ontwikkeld om Air Miles voor AAP te sparen en voor AAP lege cartridges en mobiele telefoons in te zamelen. In 2011 konden we hier eenmalig een actie met ING Rentepunten aan toevoegen.

Air Miles

De werving van Air Miles spaarders werd in 2011 geïntensiveerd door inzet van straatwerving. Deze methode bracht de verwachte aantallen nieuwe spaarders mee, maar het aantal gespaarde Air Miles van deze groep bleef achter bij verwachting. Omdat de opbrengsten van deze spaarders minder zijn en het imago van straatwerving bij het Nederlandse publiek steeds slechter wordt, is besloten deze methode niet meer in te zetten. De tv-spot en de Donateur Dagen blijken methoden die voor AAP rendabeler zijn.

Alle Air Miles spaarders spaarden een saldo ter hoogte van € 428.801 voor AAP bij elkaar.

Aantal nieuwe spaarders

Doel	Resultaat	Verschil	in%
25.000	26.432	+1.432	+5,7%

Totaal aantal spaarders

Doel	Resultaat	Verschil	in%
98.000	102.512	+4.512	+4,6%

Aantal gespaarde Air Miles

Doel	Resultaat	Verschil	in%
90.000.000	85.688.200	-4.311.800	-4,8%

Bron: Exact

Cartridges en mobiele telefoons

In 2011 werden ruim 185.000 cartridges en 7.907 mobiele telefoons ingezameld door zowel particulieren als bedrijven. Dit werd vooral gerealiseerd door de bekendheid en sympathie van het publiek voor deze vorm van fondsenwerving, want AAP heeft geen actieve wervingsinspanningen gepleegd. Het bedrijfsleven realiseert grotendeels het volume van de cartridges. De mobiele telefoons blijven wat achter, hiervoor zullen we in 2012 weer extra werven.

Cartridges

Doel	Resultaat	Verschil	in%
€ 35.000	€ 82.955	+47.955	+137%

Mobieltjes

Doel	Resultaat	Verschil	in%
€ 40.000	€ 39.815	-185	-0,5%

Bron: Exact

ING Rentepunten

In 2011 werden eenmalig twee producten van AAP in de ING Rentepuntenwinkel verkocht. Adoptie van chimpansee Mojo en een bijdrage voor Louna voor het nieuwe Apenhuis leverden € 9.746 aan inkomsten op.

Bedrijfsleven

De inkomsten uit het bedrijfsleven bedroegen € 40.243 waarvan het grootste deel bestond uit exclusieve bedrijfsadopties en goederen in natura zoals groente en fruit van Bakker Barendrecht.

Klachtenafhandeling

AAP vindt een goede communicatie met en service naar donateurs en algemeen publiek van groot belang. AAP houdt een klachtenadministratie bij en hanteert een klachtenprocedure. Er werden 52 klachten geregistreerd. De meeste klachten betroffen de straatwerving van Air Miles spaarders, administratieve fouten en het aanschrijven van inactieve donateurs. De klachten over straatwerving werden direct doorgegeven aan het wervingsbureau, de administratieve fouten en de reacties op de mailing werden direct door de eigen backoffice afgehandeld.



2. FONDSSENWERVING DERDEN

Inkomsten uit het bedrijfsleven zijn steeds meer afkomstig van acties die zij zelf organiseren en waar AAP geen risico in draagt. Zo ontvingen we van Coop Supermarkten een bedrag van € 32.500, afkomstig van een statiegeldactie onder klanten die verdubbeld werd door Coop Supermarkten.

De totale inkomsten uit fondsenwerving door derden bedroegen € 69.863.

Nationale Postcode Loterij

- AAP ontvangt jaarlijks steun van de Nationale Postcode Loterij in de vorm van een vrij te besteden bijdrage van € 500.000. De Nationale Postcode Loterij is daarmee één van de belangrijkste partners van AAP.
- In 2011 kwam de bijdrage volledig ten goede aan Primadomus. Het geld werd onder meer besteed aan de aanleg van een nieuwe weg en de aanschaf van zonnepanelen. Een deel van het geld werd gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen en het terrein en de verzorging van de dieren.

Fondsen

In 2011 ontving AAP een aantal kleinere bijdragen van fondsen en stichtingen. Voor de herinrichting en waterpartijen op de Apeneilanden werden donaties beschikbaar gesteld door Stichting Zabawas en Stichting Helpende Hand. Het ANWB Fonds gaf een bedrag voor een verrekijker en bebording langs het Chimpanseepad.

Evaluatie en verbeterpunten

De strategie voor de particuliere markt werpt haar vruchten af en ondanks de moeilijk in te vullen vacature voor een ervaren fondsenwerfer is de afdeling Fondsenwerving in staat de inkomsten van AAP structureel te doen groeien.

Campagnes

De grote crossmediale Dakloze Apencampagne die in samenwerking met een mediabureau werd opgezet, bracht wel publiciteit, maar niet de verwachte extra resultaten. De resultaten van de direct mail voorafgaand aan de publiciteit waren fondsenwervend zo rendabel dat deze direct mail in 2012 een vervolg krijgt. Naar aanleiding van deze resultaten en de resultaten uit campagnes uit het verleden is de keuze gemaakt om in de toekomst niet meer dergelijke grote pr-campagnes in te zetten, maar eerder te kiezen voor televisie aandacht.

Innovatie en efficiency

Helaas gaat de aandacht voor uitvoering en uitbouwen van het structurele fondsenwervingsprogramma ten koste van aandacht voor innovatie. Dit vormt een risico voor de inkomsten voor AAP op de lange termijn. Gezien de concurrentie op de charitatieve markt, de steeds moeizamere werving en de hogere kosten is het noodzaak voor AAP om nieuwe producten en methoden te testen. In 2012 zullen we hieraan extra aandacht besteden. Tevens zal in 2012 een efficiëncyslag gemaakt worden in de processen van de backoffice en de frontoffice. Hierdoor zal naar verwachting tijd en ruimte ontstaan om het donateurscontact nog meer centraal te stellen. Beide units zullen uiteindelijk samengaan in een Donateur Service Desk.

Stichting AAP en de Postcode Loterij.



Bijvoorbeeld: Patrick is weer 'n lekkere brutale aap.

27 jaar eenzame opvoeding in een donkere, stinkende gerage. Of krompen omdat je jarenlang vastzit in een geknald klein kooi. In zo'n kooi heb je geen mens te zien. Maar het is wel het laatste lot van talloze chimpanzees, meerkatten, beren, apen en andere dieren. Stichting AAP helpt de verwaarloosde en mishandelde dieren weer op de been.

Apewaardig
Chimpanze Patrick is er relatief goed vanaf gekomen. Hij werd gelukkig in een ruim buitenverblijf bij een Frans kasteel. Dat klinkt mooi, maar er waren geen klimbomen of aubanden om mee te spelen. Tja, een kale bontvacht, dat was het. Patrick heeft nu een

apewaardig leven in Primadomus, de opvang van Stichting AAP in Spanje. En is daar de steele leider van een groep chimpanzees.

Leidende
Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse zoogdieren. Apen, maar bijvoorbeeld ook waarden en primaten. Ze zijn vaak gruwelijk behandeld in de illegale handel, circussen en louches diervetters. Of slecht verzorgd door particulieren. Stichting AAP verzorgt de gerehabiliteerde dieren met veel liefde. En zoekt, als ze weer gezond zijn, een plek voor ze in een reserve of gerehabiliteerde diervetters.

Dankzij u...
Stichting AAP ontvangt sinds 2001 een bijdrage van de Postcode Loterij. Dankzij die loterijdonaties heeft Stichting AAP in totaal 52 miljoen euro aan dienopvang en voedingcampagnes kunnen betalen. Door mee te spelen met de Postcode Loterij steunt u met 50% van uw inleg het werk van Stichting AAP en 50 andere goede doelen. Kijk op www.postcodeloterij.nl



Samen maken we het verschil.

Deze kaart heeft u in dank voor het belangrijke werk van één van de 50 goede doelen die de Postcode Loterij steunt. Maar het belangrijkste is dat u ook de andere 49 goede doelen steunt.



HET FINANCIËEL VERSLAG

AAP heeft het boekjaar 2011 afgesloten met een overschot van ruim € 1,5 miljoen. In de begroting voor hetzelfde jaar was rekening gehouden met een overschot van € 0,07 miljoen. Dit verschil van € 1,5 miljoen is hoofdzakelijk te verklaren door hogere baten uit donaties (+€ 0,67 miljoen), hogere subsidies van overheden dan begroot (+€ 0,36 miljoen) en lagere bestedingen aan de doelstelling (-€ 0,29 miljoen).

De hogere baten uit donaties zijn een gevolg van hogere opbrengsten van de Dakloze Apencampagne (+€ 0,2 miljoen) en hogere opbrengsten uit nalatenschappen (+€ 0,4 miljoen). De hogere subsidies van overheden betreft de subsidie van het Ministerie van OCW voor het verzorgen van de 27 chimpansees die proefdier zijn geweest in het BPRC.

De lagere bestedingen aan de doelstelling zijn een gevolg van met name lagere kantoor- en algemene kosten (-€ 0,11 miljoen) en lagere personeelskosten (-€ 0,16 miljoen). De grootste verschillen in kantoor- en algemene kosten zijn het niet benutten van het budget onvoorzien (-€ 0,05 miljoen) en lagere advieskosten (-€ 0,05 miljoen). De lagere personeelskosten zijn een gevolg van het niet kunnen invullen van een aantal begrote vacatures.

Een nadere analyse van deze verschillen is opgenomen in de jaarrekening in de Toelichting op de 'Staat van Baten en Lasten' (zie pagina 79).

Het totaal van de kosten van eigen fondsenwerving in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving bedraagt voor 2011 13,9% (2010: 12,3%). Voor 2011 was 15,7% begroot. Het verschil wordt met name verklaard door de hogere baten dan gepland (+€ 0,67 miljoen). Hiermee voldoet Stichting AAP ruimschoots aan de door het CBF gehanteerde norm van maximaal 25%. Van de totale baten beschikbaar voor de doelstelling is 67,3% (2010: 68,7%) aan de doelstellingen opvang, verzorging & herplaatsing, Primadomus, preventie en projecten besteed. Dit is door de hogere baten en lagere bestedingen aan de doelstelling lager dan de voor 2011 begrote 82,8%.

VERMOGEN

Reserves en fondsen

Het vermogen wordt onderverdeeld naar de volgende reserves:

- reserve financiering activa;
- bestemmingsreserves;
- continuïteitsreserve.

Reserve financiering activa

AAP financiert de gebouwen met eigen vermogen. Het vermogen van Stichting AAP is derhalve grotendeels vastgelegd in gebouwen bestemd voor de doelstelling. Dit vermogen is niet vrij besteedbaar. AAP neemt de boekwaarde van gebouwen bestemd voor de doelstelling op onder deze reserve.

Bestemmingsreserve

In de bestemmingsreserve zijn de geoormerkte baten opgenomen. De intentie is de geoormerkte baten binnen 5 jaar aan het opgegeven doel te besteden. Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Primadomus in Spanje is ultimo 2011 € 1,14 miljoen als bestemmingsreserve gereserveerd (bestemmingsreserve 'Gebouwen Primadomus'). Voor de verzorging van de chimpansees die vanaf november 2009 worden opgevangen op de nieuwe locatie in Spanje, is een reservering gemaakt ad € 1,12 miljoen voor de levenslange verzorging van deze dieren, aangezien deze dieren niet meer herplaatsbaar zijn (bestemmingsreserve 'Pensioenreserve AAP'). Voor de renovatie en/of nieuwbouw van de bestaande dierverblijven in Almere en voor het realiseren van een tweede satellietstation in Europa is een bestemmingsreserve gevormd van € 6,68 miljoen (bestemmingsreserve 'Uitbreiding Europa' en 'Renovatie/nieuwbouw gebouwen').

Continuïteitsreserve

Stichting AAP heeft een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat zij ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De maximaal toegestane continuïteitsreserve bedraagt 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Het financieel beleid is er onder meer op gericht activa te financieren met eigen middelen en daarmee een



sterke balansstructuur te bewerkstelligen. Teneinde de financiering van de investeringen voor de bouw van de behuizing van de voormalige proefdieren uit de laboratoria van het BPRC veilig te stellen, is met garantie van het Ministerie van OCW een onderhandse lening aangetrokken tot een bedrag van € 3,8 miljoen. In 2010 is deze lening met een aflossing van € 0,19 miljoen volledig afgelost. Hiermee is uitvoering gegeven aan het genoemde beleid.

LIQUIDITEITEN

Het afgelopen jaar zijn de beschikbare liquide middelen gestegen tot € 10,3 miljoen tegen € 7,5 miljoen ultimo 2010. Voor een uitgebreide opstelling van de kasstromen van AAP verwijzen we naar de jaarrekening. Uit dit overzicht blijkt dat de kasstroom uit operationele activiteiten in 2010 € 3,4 miljoen bedroeg. De voorgeschoten vergoeding (ad € 1,0 miljoen) voor de verzorging van de oud-proefdieren van MSD is hierin inbegrepen. De negatieve kasstromen uit investeringsactiviteiten (€ 0,57 miljoen) is achtergebleven bij de begroting als gevolg van de vertraging van de nieuwbouw primaten- en quarantainefaciliteiten. Beide dragen bij aan de toename van het saldo liquide middelen ultimo 2011. Overtollige liquide middelen worden, in overeenstemming met het in dit jaarverslag verwoorde beleggingsbeleid, risicomijdend belegd in vastrentende waarden. Hierbij is rekening gehouden met het gegeven dat de continuïteitsreserve snel liquide moet zijn in geval van calamiteiten. De liquide middelen zijn deels vastgezet op een deposito (€ 1,5 miljoen), de overige liquide middelen staan op een spaarrekening.

TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN

Onder de bestemmingsreserve is een bedrag opgenomen van € 0,64 miljoen voor investeringen in Primadomus. Dit betreft investeringen in een derde primatenverblijf en extra quarantainefaciliteiten op te leveren in respectievelijk 2012 en 2013. De bestemmingsreserve voor 'Renovatie/nieuwbouw Gebouwen' is opgebouwd uit € 4,5 miljoen voor renovatie en/of nieuwbouw van het quarantainegebouw en de primatenhal in Almere (voorzien voor 2012/2013) en voor € 0,5 miljoen voor verblijven van grote katten (waarschijnlijk te realiseren in Primadomus). Aanvullend is € 2,0 miljoen opgenomen voor het realiseren van een tweede satellietstation in

Europa en het realiseren van faciliteiten voor grote kachtigen in Europa (voorzien voor 2016).

KOSTEN ADMINISTRATIE EN BEHEER

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden toegerekend op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de tijdsbesteding van contractueel gebonden medewerkers. De administratie- en beheerkosten worden uitgedrukt als percentage van de totale kosten. Het begrote percentage bedraagt 3,8% ten opzichte van 4,3% gerealiseerd. Dit hogere percentage wordt veroorzaakt door lagere totale kosten dan begroot (- € 0,3 miljoen). Het percentage blijft binnen de door AAP gestelde norm van 5%.

VERWACHTINGEN 2012

De verwachting is dat het resultaat van positief € 1,5 miljoen in 2011 in 2012 zal teruglopen tot een negatief resultaat van € 0,3 miljoen. Dit verschil ontstaat met name door de lager gebudgetteerde baten ten opzichte van realisatie 2011 (-€ 1,0 miljoen). Dit door algemene lagere baten uit eigen fondsenwerving (hanteren behoudend scenario) en het niet uitvoeren van een fondsenwervende campagne als in 2011. Een andere verklaring voor het verschil zijn de hogere bestedingen aan doelstellingen (+€ 0,7 miljoen ten opzichte van 2011) en werving baten (+€ 0,1 miljoen ten opzichte van 2011). De hogere bestedingen aan doelstellingen worden veroorzaakt door een toename van de kosten voor preventie (+€ 0,5 miljoen) en toename van de opvangcapaciteit (+€ 0,2 miljoen).

BLIK OP DE TOEKOMST



In 2011 heeft AAP het Lange Termijn Plan geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Hierin zijn de beleidsplannen voor de periode 2012–2016 opgenomen. In dit verslag worden de belangrijkste toekomstplannen uiteengezet. De belangrijkste wijziging is dat de eerder beschreven samenhang tussen enerzijds de praktische opvang en anderzijds preventie is gevisualiseerd.

AAP INTERNATIONAAL

AAP wil een bijdrage leveren aan het welzijn van niet-ghedomesticeerde uitheemse dieren en richt zich daarbij vooral op Europa (en potentiële toetreders) als werkterrein. Wij kiezen daarvoor, omdat uit analyse blijkt dat de toegevoegde waarde van AAP het grootst is daar waar theorie en praktijk met elkaar worden gecombineerd. Ten aanzien van de praktijk kiezen we vooral de richting waar een beleidsmatige oplossing en de praktijk van de handhaving elkaar versterken. AAP kan zich binnen Europa daarin als adviseur en oplossingspartner

profiëren en onderscheiden van andere internationaal gerichte dierenbeschermingsorganisaties. Eerder is gebleken dat onderzoek naar de omvang van de problematiek in landen waarmee we nog weinig bekend zijn erg moeilijk is. Het eerst in de praktijk samenwerken met een aantal landen zal helpen om een beter beeld te krijgen. Een besluit over verdere geografische focus wordt dan ook later in de tijd gemaakt. Parallel gaan wij de opgestarte alliantie (EARS) met collega-organisaties op Europees niveau inzetten om dit inzicht te vergroten. Het effect van deze samenwerking wegen wij mee in onze strategische keuzes ten aanzien van fysieke uitbreidingen in Europa (bijvoorbeeld een tweede satelliet). In mindere mate zal AAP ook buiten Europa, daar waar het ons werk in Europa versterkt of aanvult, kennis en middelen inzetten om onze doelen te bereiken. Dat kan onder meer in een adviesrol naar collega-organisaties of overheden zijn of een samenwerking met collega-organisaties voor bijvoorbeeld de herplaatsing van dieren die wij in Europa opvangen.



AAP ALS KENNISCENTRUM

Om een bijdrage te kunnen leveren aan beleidsmatige oplossingen met betrekking tot problemen met niet-ghedomesticeerde uitheemse dieren is het essentieel dat we experts zijn op ons eigen werkterrein, maar door externen ook zo gezien worden. Dat zal zeker in Europa, waar AAP geen publiek profiel heeft, een voorwaarde zijn om aan tafel te komen bij de beleidsmakers. AAP is nu al een unieke bron van kennis en ervaring zonder dat we ons op dat gebied sterk profileren. Door die onbekendheid ziet men AAP onvoldoende als expert. Het is bovendien zonde dat onze ervaring niet breder ingezet wordt. Intern zijn we de laatste jaren bezig om onze kennis beter te inventariseren en structureren. Met als doel om deze kennis ook extern beschikbaar te stellen of uit te dragen. AAP is meer aanwezig op congressen en symposia over de hele wereld en wordt steeds vaker benaderd als adviseur.

Ook als ervaringsdeskundige zal AAP zich verder profileren, in 2012 onder andere door de internationale Summer Course opnieuw te organiseren. Ook de in 2011 opgestarte alliantie van Europese opvangcentra moet een platform worden waarop AAP kennis kan inbrengen en uitwisselen.

PREVENTIE

Preventie zal zich de komende jaren meer gaan ontwikkelen tot strategische voelspriet van onze organisatie. Dat betekent anticiperen op toekomstige wetgevings-trajecten in Europa en het daarop oplijnen van AAP met het coördineren van kennisverzameling, het beïnvloeden van de beleidsmakers en het initiëren van preventie-gerichte opvang. Daarmee wordt een krachtige koppeling gerealiseerd tussen onze twee hoofddoelstellingen; opvang en preventie. Ook hier staat het samenwerken met anderen centraal. AAP dient zich sterker te profileren als dé partner ten aanzien van wet- en regelgeving indien het diersoorten betreft die AAP zelf opvangt. De link van AAP tussen theorie en praktijk is uniek: door opvang van dieren met welzijnsproblemen en op te komen voor het welzijn van soorten in het algemeen op het niveau van wetgeving en handhaving. Daarmee biedt AAP een onderscheidende en toegevoegde waarde naar de diverse belanghebbenden.

AAP zal Europa op twee manieren benaderen. Ten eerste kan Brussel wet- en regelgeving opleggen aan de lidsta-



ten, daartoe wordt de samenwerking met de Eurogroup for Animals voortgezet. Ten tweede kunnen individuele lidstaten worden ingezet om Brussel over de streep te trekken. Deze laatste route zal bij voorkeur vanuit de AAP-vestiging worden ingezet. Daar waar AAP nog geen vestiging heeft, zal dit vanuit Almere worden gecoördineerd. In beide gevallen staat voorop dat de kennisboring van zeer groot belang is. Het hoofdkantoor in Almere neemt hierin het voortouw om te komen tot dit kenniscentrum.

COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING

Communicatie is ingericht als een ondersteunende stafafdeling en heeft een belangrijke rol in de realisatie van onze (internationale) ambities. Dit geldt voor de interne communicatie (die met de internationalisering van AAP na de opening van Primadomus complexer is geworden) en voor de profilering bij externe (internationale) belanghebbenden. In 2012 ligt er voor Communicatie

een mooie kans om het 40-jarig jubileum in te zetten om AAP naar de verschillende doelgroepen (zowel intern als extern, nationaal en internationaal, kwalitatief en kwantitatief) nog beter te profileren. Het jubileum start in januari met de publicatie van een jubileumboek en eindigt met de opening van de nieuwe primatenhal in april 2013, waarbij een kennisseminar met name de positie van AAP als kennispartner moet onderstrepen.

Naar het grote publiek toe zal het beeld onderstreept worden van AAP als de praktische organisatie die het welzijn van individuele dieren verbetert en hen helpt, terwijl naar specifieke doelgroepen vooral de methodes getoond worden en de oplossingen die AAP ziet om ook een duurzame verbetering teweeg te brengen.

Om vooral het grote publiek aan AAP gebonden te houden, zal in 2012 vooral inzet gepleegd worden om het werk van AAP weer op tv te krijgen, los van alle persmomenten die voortkomen uit persberichten die AAP zelf uitstuurt.

De interne communicatie zal in 2012 tot doel hebben de in 2011 vastgestelde kernwaardes voor het voetlicht te brengen. De verdere implementatie van deze kernwaardes zal ook consequenties hebben voor de wijze waarop we intern communiceren en de onderwerpen die we met elkaar delen.

Fondsenwerving zal de in 2008/2009 ingezette weg voortzetten en zich blijven focussen op de werving van nieuwe donateurs gebruik makend van Air Miles en andere spaar- en inzamelproducten als instap. Maar daarnaast zal het loyaliteitsprogramma verder worden uitgevoerd om eenmaal geworven donateurs langer aan AAP te binden. Zo hoopt AAP niet alleen een groei aan inkomsten te kunnen realiseren, maar vooral gezond te blijven in economisch mindere tijden. Donateurs zullen immers minder snel afscheid nemen van een organisatie waar ze in geloven en waar ze intensief contact mee hebben. Maar ook zal men bij het herbeoordelen van de jaarlijkse donaties kijken naar de hoogte van de donatie, waarbij AAP dan met grotere aantallen relatief kleine giften pas als een van de laatste organisaties terzijde geschoven wordt.

De efficiency van de afdeling Fondsenwerving wordt in 2012 nader onderzocht. Met name de processen van de backoffice hopen we makkelijker en minder arbeidsintensief te kunnen maken en daarmee aan kwaliteit te laten winnen. De vrijkomende tijd wordt ingezet om meer en beter contact met de donateurs te kunnen hou-

den. Voor 2012 staan nog een aantal nieuwe projecten gepland, waarvan de uitvoering echter sterk afhankelijk is gesteld van de personele vulling van de afdeling.

ORGANISATIE

De verbreding van activiteiten en de internationalisering vragen extra aandacht en inspanning van de organisatie. De professionaliseringsslag heeft de afgelopen jaren voldoende basis gelegd voor deze stappen. Verdere ontwikkeling van organisatie, mens en cultuur is echter van belang. In 2011 is met het herijken van onze kernwaarden en het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek een basis gelegd om de komende jaren te werken aan het (blijven) binden en boeien van medewerkers. Daartoe is het van groot belang dat de kernwaardes van AAP breed gekend en herkend worden. Daarnaast blijft de organisatie continu scherp op een efficiënte besteding van de middelen om zodoende de weg en middelen vrij te maken om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

BESTUURLIJK

Met de omschakeling naar een Raad van Toezicht-model is de inrichting van toezicht en het besturen van de organisatie gescheiden. Daarmee heeft AAP een toekomstbestendig organisatiemodel ingezet, dat goede kaders biedt voor dagelijkse aansturing en de ambities van de organisatie.

FINANCIEEL

AAP is een financieel gezonde organisatie die ambities heeft voor de toekomst en de verwezenlijking van haar doelstelling. Toch staat er de komende jaren nog een en ander te gebeuren op internationaal gebied. Reden te meer om nog niet alle reserves te bestemmen, maar ruimte te houden voor ontwikkeling. Het in 2011 vastgestelde LTP laat zien dat AAP voldoende financiële basis heeft om de ambities te kunnen verwezenlijken. AAP ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!



SAMENWERKINGSTABEL

Naam organisatie/ samenwerkingsverband	Rol AAP	Doel samenwerking
Bijdrage AAP < € 2.500		
<i>Coalitie voor Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (CDON)</i>	Manager Preventie is lid van CDON. Andere medewerkers van AAP spelen een inhoudelijke rol.	Meer afstemming en overleg tussen dierenbeschermingsorganisaties. Zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Eenduidiger standpunt naar de overheid toe waardoor meer sturing.
<i>Vereniging voor Opvangcentra voor Niet-gedomesticeerde Dieren (VOND)</i>	AAP neemt deel in het bestuur van de vereniging en biedt onderdak aan het secretariaat.	Afstemming te vinden in de opvangwereld. Bevorderen van kwaliteit van de opvang, aanspreekpunt voor de overheid.
<i>World Society for the Protection of Animals (WSPA)</i>	AAP was lid.	WSPA was een koepel-organisatie van samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties.
<i>European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)</i>	AAP is Associate Member.	Deelname aan een groter netwerk van potentiële herplaatspartners en tevens een kennisnetwerk met betrekking tot de zorg voor dieren.
<i>Species Survival Network (SSN)</i>	AAP is lid van deze organisatie en heeft een gedelegeerd bestuurslid in SSN.	Op de hoogte blijven van internationale ontwikkelingen en gebruik maken van internationale kanalen.
Bijdrage AAP > € 2.500 en < € 10.000		
<i>Verschillende dierendoelen en opvangcentra</i>	Incidentele hulp op basis van behoefte en budgettaire ruimte. Daarnaast diverse (kennis)uitwisselingen van en naar de diverse centra.	Met kleine bedragen relatief groot leed verhelpen.

Resultaten lopend jaar

Risico's

In 2011 moest de CDON veelvuldig in actie komen vanwege nieuwe wetten die ons werk aangaan: De Wet Dieren en De Wet Natuur. Naar aanleiding van deze activiteiten is een plan opgesteld om de CDON verder te verzelfstandigen in een rechtspersoon en een lobbyist aan te nemen.

Standpunten CDON liggen in lijn van AAP, mede door de intensieve rol die AAP vervult. De coalitie neemt per definitie geen extreme standpunten in.

In 2011 werd de strategie voor de VOND binnen het bestuur besproken en gekozen voor meer focus richting inheemse dieren. Om die reden ligt het bestuurslidmaatschap van AAP binnen de VOND niet meer voor de hand en zal AAP zich meer gaan richten op samenwerking binnen EARS, het platform voor opvangcentra.

Het kwaliteitsniveau van een aantal aangesloten leden ligt laag. Het risico bestaat dat AAP vergeleken wordt met zwakkere organisaties binnen de VOND.

In 2011 besloot de WSPA onverwachts haar structuur te wijzigen en de vorm van koepelorganisatie te verlaten. Als gevolg daarvan bestaat het lidmaatschap niet meer.

Doorlopende deelname aan verschillende overlegvormen.

Dierhouderijen op niet-ideële basis kunnen negatief in de belangstelling komen. Om die reden wil AAP Associate Member zijn en blijven.

In 2011 werden geen nieuwe activiteiten ingezet. Wel werd op bestuursniveau contact gehouden met SSN.

SSN is een brede coalitie van gevestigde organisaties. Oprichtende partij is de Engelse collega-organisatie Born Free die ook campagne voert tegen dierentuinen. Scheiding vooralsnog afdoende om goed te kunnen werken.

In 2011 concentratie op Lilongwe (zie verder in samenwerkingstabel).

Het is moeilijk in te schatten welke kwaliteit een project heeft. Door een enkele referentie na te trekken, ontstaat soms een beter beeld. In de meeste gevallen blijven we toch afhankelijk van eigen beeldvorming. Risico's dat het geld niet goed terecht komt blijven bestaan. Omdat op deze manier soms ook mooie successen bereikt kunnen worden, is dit risico aanvaardbaar.



Naam organisatie/ samenwerkingsverband	Rol AAP	Doel samenwerking
Bijdrage AAP >= € 10.000		
<i>Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI)</i>	AAP is lid.	Een samenwerkingsverband van fondsenwerfers die trachten om middels centrale inkoop van goederen en diensten de kosten te drukken.
<i>Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit</i>	Coalitiepartner samen met collega-organisaties. AAP levert een bestuurslid voor de eind 2009 opgerichte vereniging.	In samenwerking komen tot een landelijk verbod op exoten in het circus.
<i>Eurogroup for Animals</i>	Strategische samenwerking voor Europese lobby	Het tot stand brengen van Europese regelgeving ten behoeve van exoten en daardoor een welzijnsverbetering tot stand brengen.
<i>Informatiepunt De Kemphaan</i>	AAP is participant.	Samen met Gemeente Almere en Staatsbosbeheer het huren en operationeel houden van een infopunt op en ten behoeve van landgoed de Kemphaan, waarop AAP is gevestigd.
<i>Lilongwe Wildlife Rescue (Malawi)</i>	AAP is medefinancier van dit project.	Daar waar AAP al langer kleine donaties deed aan een veelheid aan opvangcentra wordt nu gekozen voor een intensievere vorm waarbij vooral is gekeken naar mogelijkheden voor onze eigen dieren.

Resultaten lopend jaar

Risico's

Vooraf veel kennis opgedaan van de sector en mede daardoor ontstaat een beeld van hetgeen AAP te doen staat om in de toekomst de concurrentie aan te kunnen. Tevens deelgenomen in een werkgroep om de weerbaarheid van onze sector te vergroten.

Geen.

Veel landelijke aandacht voor het onderwerp en veel discussie in de Tweede Kamer.

Maatschappelijke discussie/lobby loopt hoog op. Gezien de aard van WDDTU bestaat er weinig risico dat AAP te veel wordt gezien als radicale organisatie. WDDTU zoekt steeds naar samenwerking met gerespecteerde en gevestigde organisaties.

Binnen de Eurogroup werkt één fte aan het probleemgebied 'Exoten'. In 2011 werd, in lijn met het Jaarplan Preventie vooral gefocust op dezelfde beleidsrichtingen als waar in Almere aan gewerkt wordt. Er werden verschillende themasessies georganiseerd en congressen bezocht. O.a. de 12-daagse Conference of the Parties in het kader van het CITES-verdrag.

Financieel jaarlijks een grote bijdrage. Standpunten Eurogroup sluiten goed aan op de standpunten van AAP. Eurogroup zal als coalitie eerder het compromis zoeken dan de confrontatie.

In 2011 is aan deze samenwerking relatief weinig tijd besteed.

Het infopunt lijkt in de toekomst te verdwijnen, voor AAP biedt dit de kans om opnieuw te kijken naar mogelijkheden rondleidingen te geven voor gerichte groepen.

In 2011 werd een groepje groene bavianen uitgeplaatst naar Malawi en werd door de directeur-bestuurder een bezoek gebracht aan dit project. Tevens werden middelen (geld en goederen) ter beschikking gesteld om een nieuw onderdeel in te richten voor jonge dieren.

Afrika blijft een lastig continent waar weinig sprake is van stabiliteit. Malawi is daarin een relatief gunstige uitzondering, desondanks geen zekerheden. Het risico is in dat geval vooral financieel.



Naam organisatie / samenwerkingsverband	Rol AAP	Doel samenwerking
Samenwerkingen zonder geldelijke verplichtingen		
<i>International Primate Protection League (IPPL)</i>	De directeur-bestuurder van AAP is de Nederlandse vertegenwoordiger.	Op de hoogte blijven van de verrichtingen op mondiaal niveau.
<i>Pantar Amsterdam (arbeidsbegeleiding en re-integratie)</i>	AAP stelt zich op als professioneel re-integratiebedrijf voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.	Beschikken over een aanvullende pool van diensten binnen een maatschappelijk relevant kader.
<i>Ministerie van OCW</i>	AAP ontvangt subsidie via het Ministerie van OCW en VWS.	Een veilige, welzijnsvriendelijke en duurzame oplossing voor de voormalige proefchimpansees uit het Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Rijswijk.

Resultaten lopend jaar

Risico's

In 2011 geen activiteiten.

IPPL is internationaal sterk actiematig actief en zodoende meer campagnegericht dan AAP. De organisatie is echter zeer gerespecteerd en het profiel van AAP binnen IPPL is zeer gering.

Na een periode van afbouw van de zogenaamde Melkertbanen worden nu weer een aantal gerichte trajecten aangeboden met beperkte looptijd waar mensen instromen, maar ook weer uitstromen.

De afhankelijkheid van weleer waarbij op een gegeven moment meer dan de helft van de personeelsleden uit gesubsidieerden bestond, speelt niet meer. Deze samenwerking biedt eigenlijk alleen kansen.

Buiten regulier overleg geen bijzonderheden.

Afhankelijkheid van subsidie is een risico welk door middel van een convenant veilig wordt gesteld.



BELEGGINGSBELEID

Het beleggingsbeleid van Stichting AAP is risico-avers en gericht op vermogensinstandhouding. Overtollige liquide middelen worden tegen vastrentende waarden voor bepaalde termijn vastgelegd. Over het algemeen betreft dit deposito's, daarnaast worden hieronder ook obligaties begrepen met een laag risico profiel (double A rating van Standard & Poor of Moody's). Donaties, giften, nalatenschappen e.d. die worden geschonken aan Stichting AAP en die bestaan uit vastrentende waarden worden geaccepteerd. Afhankelijk van de geldende rentestand zal het beleid zoveel mogelijk zijn om deze obligaties aan te houden tot aflossingsdatum en periodiek de rente te ontvangen. Nalatenschappen die bestaan uit effecten kunnen ook worden geaccepteerd. Het is de wil van de erflater om effecten na te laten. Het beleid van Stichting AAP is erop gericht om de ontvangen effecten voor langere termijn aan te houden en hierin niet te gaan handelen. De aan te houden vastrentende waarden en effecten dienen aan de volgende criteria te voldoen:

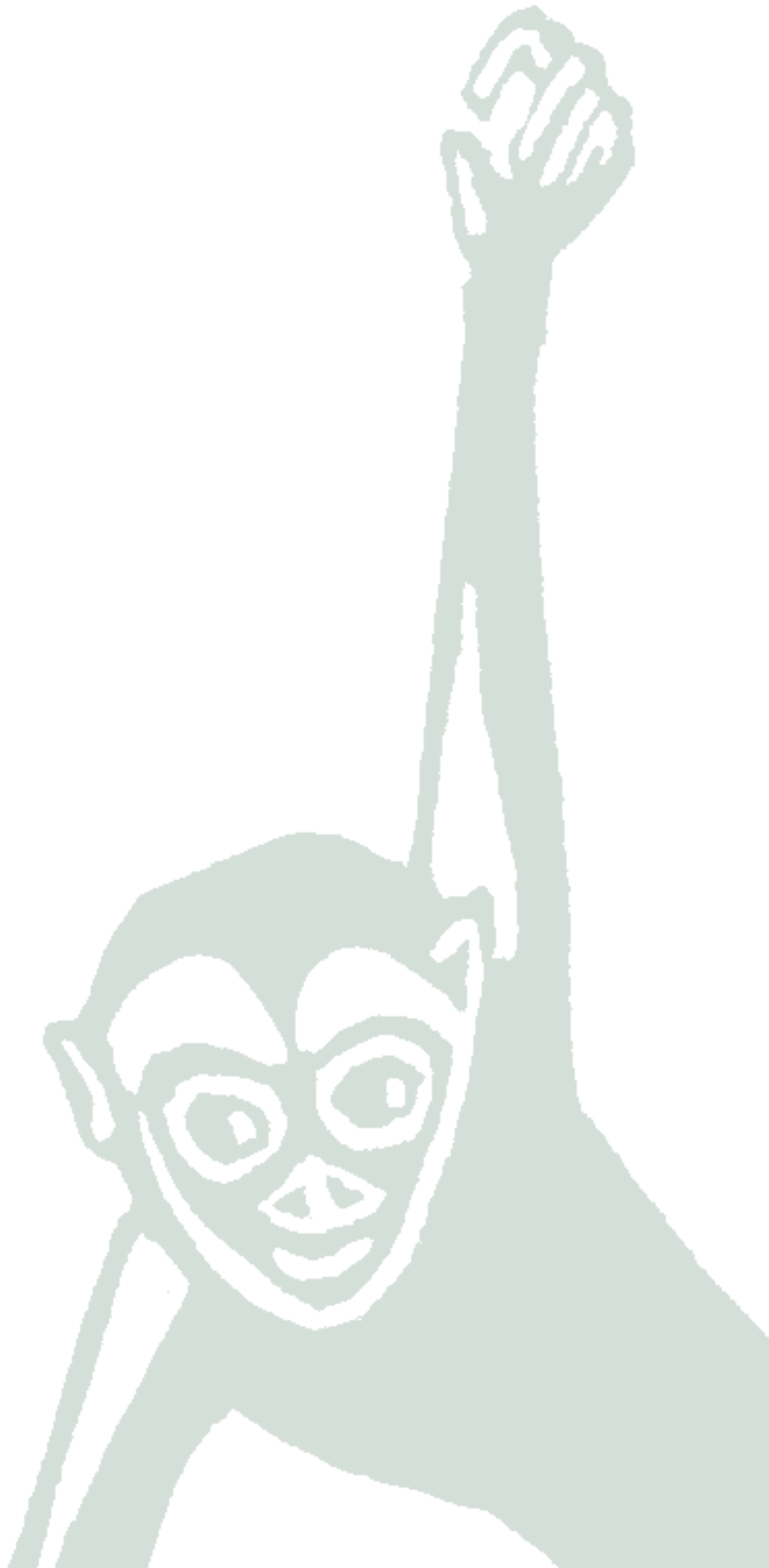
- Het beleid van de onderneming dient niet in strijd met de doelstelling van Stichting AAP te zijn.
- Ondernemingen dienen geen negatieve invloed uit te oefenen op het welzijn van uitheemse diersoorten.
- Ondernemingen dienen een actief en integraal milieubeleid te voeren, hierbij kan gedacht worden aan:
 - de aard van de gebruikte grondstoffen en eindproduct;
 - energie en waterverbruik;
 - de aard van vrijkomende emissies en afval bij de productie en
 - mogelijkheden en mate van hergebruik van producten.

Ondernemingen uitgesloten van belegging zijn:

- ondernemingen die bij ontwikkeling en productie van hun artikelen gebruikmaken van dierproeven (om deze reden wordt niet belegd in farmaceutische bedrijven);
- ondernemingen in de bio-industrie of die gebruikmaken van gentechnologie;
- ondernemingen actief in productie of distributie van nucleaire energie;
- ondernemingen actief in productie of handel van wapens gericht op vernietiging van leven, natuur of eigendommen.

Voor de naleving van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van een instelling gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toetsing vindt plaats in overeenstemming met Dutch Sustainability Research waarbij uitsluitingscriteria van toepassing zijn. Voor wat betreft het aantrekken van gelden worden projecten pas uitgevoerd indien zekerheid is verkregen over de financiering en ook de exploitatie op langere termijn kan worden gegarandeerd.

JAARREKENING



BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2011</u>		<u>31 december 2010</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa ⁽¹⁾				
<i>Bedrijfsmiddelen ⁽²⁾</i>				
Gebouwen	2.010.091		1.985.269	
Bedrijfsmiddelen	<u>258.910</u>		<u>94.610</u>	
		2.269.001		2.079.879
<i>Direct in gebruik voor de doelstelling ⁽³⁾</i>				
Gebouwen en terreinen	7.645.505		8.575.048	
Inventaris doelstelling	<u>24.607</u>		<u>46.997</u>	
		7.670.112		8.622.045
		<u>9.939.113</u>		<u>10.701.924</u>
Financiële vaste activa ⁽⁴⁾				
<i>Effecten</i>		711.360		740.320
Vorraden ⁽⁵⁾		12.521		10.155
Vorderingen ⁽⁶⁾		1.553.365		1.330.640
Liquide middelen ⁽⁷⁾		<u>10.331.120</u>		<u>7.480.191</u>
Totaal		<u><u>22.547.479</u></u>		<u><u>20.263.230</u></u>

	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves (8)				
<i>Reserves</i>				
Continuïteitsreserve (9)	4.368.052		2.822.696	
Reserve financiering activa doelstelling (10)	7.645.505		8.575.050	
Bestemmingsreserve (11)	8.748.933		7.858.374	
	<u>20.762.490</u>		<u>19.256.120</u>	
Schulden op korte termijn (12)				
Belastingen en sociale lasten	72.382		64.105	
Crediteuren	70.374		164.844	
Overlopende passiva (13)	1.208.175		399.711	
Overige kortlopende schulden (14)	434.058		378.450	
	<u>1.784.989</u>		<u>1.007.110</u>	
Totaal	<u><u>22.547.479</u></u>		<u><u>20.263.230</u></u>	



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving (15)	5.923.327	5.253.500	5.464.356
Baten uit acties door derden (16)	595.095	537.500	534.339
Subsidies van overheden (17)	1.273.586	910.671	1.197.315
Baten uit beleggingen (18)	196.443	183.000	207.704
Overige baten (19)	131.395	67.200	146.132
Som van de baten	8.119.847	6.951.871	7.549.846
			
LASTEN (20)			
Besteed aan doelstellingen			
Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing	3.613.795	3.694.625	3.455.487
Primadomus	553.172	647.334	623.781
Preventie	1.214.042	1.344.498	1.050.089
Projecten	84.531	71.872	56.589
	5.465.540	5.758.330	5.185.946
			
Besteed aan werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	823.897	824.905	676.921
Kosten acties derden	37.005	36.215	33.288
	860.902	861.119	710.209
			
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	287.036	261.860	242.999
			
Som der lasten	6.613.477	6.881.310	6.139.154
			
Resultaat	1.506.370	70.561	1.410.692
	=====	=====	=====

RESULTAATBESTEMMING 2011

In overeenstemming met artikel 3 van de statuten wordt het overschot in het boekjaar in volgende jaren aangewend binnen de doelstelling van de stichting.

Het bestuur heeft besloten het positieve resultaat als volgt aan het vermogen toe te voegen:

Toevoeging/onttrekking aan:

– continuïteitsreserve	1.545.356
– reserve financiering activa doelstelling	-929.545
– bestemmingsreserve Renovatie / Nieuwbouw Gebouwen	389.100
– bestemmingsreserve Pensioenreserve AAP	-161.541
– bestemmingsreserve Gebouwen Primadomus	663.000
Saldo	1.506.370
	=====

KASSTROOMOVERZICHT 2011

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Ontvangsten uit eigen fondsenwerving	5.715.267	5.253.500	5.683.951
Baten uit acties door derden (16)	595.095	537.500	534.339
Overige ontvangsten	1.205.746	67.200	146.132
Subsidies van overheden	1.008.000	910.671	1.004.000
Loonkostensubsidies (21)	37.802	27.768	42.962
Betalingen aan leveranciers en werknemers	-5.289.476	-5.493.356	-5.033.606
	<u>3.272.434</u>	<u>1.303.283</u>	<u>2.377.778</u>
			
Ontvangen rente (18)	173.736	153.000	165.231
Betaalde rente	0	-6.000	-7.242
Beleggingsresultaat (18)	32.155	30.000	42.473
	<u>3.478.324</u>	<u>1.480.283</u>	<u>2.578.240</u>
			
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings in bedrijfsmiddelen (2)	344.280	185.000	58.456
Investerings in activa doelstelling (3)	293.161	2.441.600	734.035
Desinvestering	0	0	-932
	<u>637.440</u>	<u>2.626.600</u>	<u>791.559</u>
			
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Aflossing langlopende leningen	0	0	-188.250
Afgestoten beleggingen (4)	19.513	0	0
Koersresultaat (4)	-9.467	0	-12.888
	<u>10.046</u>	<u>0</u>	<u>-201.138</u>
			
Netto kasstroom	<u>2.850.930</u>	<u>-1.146.317</u>	<u>1.585.543</u>
Saldo liquide middelen primo	<u>7.480.191</u>	<u>7.393.000</u>	<u>5.894.648</u>
Saldo liquide middelen ultimo	<u>10.331.120</u>	<u>6.246.683</u>	<u>7.480.191</u>



TOELICHTING

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting AAP betreffen het verbeteren van het welzijn van uitheemse, niet-gedomesticeerde dieren. Stichting AAP doet dit enerzijds door opvang, genezing en herplaatsing van individuele dieren en anderzijds door preventieve beïnvloeding van algemeen publiek en beleidsmakers. Stichting AAP zet zich in Nederland en daarbuiten actief in om samenwerking aan te gaan om haar doel te bereiken.

Stelselwijzigingen

In 2011 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven activa doelstelling en bedrijfsmiddelen is opgenomen onder de investeringsactiviteiten. Afgestoten beleggingen en (on)gerealiseerde koersresultaten zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Stichting AAP zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijn Fondsenwervende Instellingen' (Richtlijn 650), zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Stichting AAP beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen volgens de lineaire methode. Voor de aanschaffingen gedurende het boekjaar vindt afschrijving tijdseverredig plaats. De afschrijvingsperiode is gebaseerd op de verwachte levensduur van de activa.

Er is geen verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van het actief. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen mag geen voorziening voor groot onderhoud worden aangehouden. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

2. Bedrijfsmiddelen

De geschatte levensduur van de gebouwen bedraagt 20 jaar. De geschatte levensduur van de inventaris bedrijfsmiddelen bedraagt 3 jaar, met uitzondering van de levensduur van de zonnepanelen die 10 jaar bedraagt.

3. Direct in gebruik voor de doelstelling

De geschatte levensduur van de gebouwen in gebruik voor de doelstelling bedraagt 10 jaar.

De geschatte levensduur van de inventaris in gebruik voor de doelstelling bedraagt 3 jaar.

4. Financiële vaste activa

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Onder de financiële vaste activa zijn effecten (obligaties en aandelen) verantwoord die Stichting AAP uit nalatenschappen heeft verkregen. De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Daarnaast wordt een deel van de continuïteitsreserve, welke in vastrentende waarden wordt aangehouden hieronder verantwoord.

De gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder het financieel resultaat.

5. Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

6. Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

7. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8. Reserves

Het eigen vermogen van Stichting AAP wordt ingedeeld in diverse reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door het bestuur bestemd. Eerst wordt de reserve financiering activa ter hoogte van de boekwaarde van de gebouwen voor de doelstelling gevormd. Vervolgens worden de bestemmingsreserves gevormd naar aanleiding van het Lange Termijn Plan. Dit plan wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Indien mogelijk wordt het restant toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

9. Continuïteitsreserve

Stichting AAP heeft een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat zij ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De maximaal toegestane con-

tinuïteitsreserve bedraagt 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

10. Reserve financiering activa doelstelling

Daarnaast heeft het bestuur van Stichting AAP een reserve financiering activa doelstelling afgezonderd ter grootte van de boekwaarde van de gebouwen voor de doelstelling. Dit deel van het vermogen is niet vrij besteedbaar voor Stichting AAP.

11. Bestemmingsreserve

Het bestuur van Stichting AAP heeft een deel van de reserves afgezonderd voor toekomstige nieuwbouw en renovaties in Almere en Primadomus, voor de verzorging van permanent opgevangen chimpansees voor de komende 10 jaar en voor uitbreidingsactiviteiten in Europa.

12. Schulden op korte termijn

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Pensioenregeling

De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling van Stichting AAP zijn:

- een middelloonregeling waarbij de pensioengrondslag op jaarbasis 12,96 maal het vaste maandsalaris is verminderd met de AOW-franchise;
- de pensioenaanspraken worden niet geïndexeerd;
- de opbouw 1,75% per dienstjaar voor het ouderdomspensioen (middelloon);
- eigen bijdrage voor de werknemer is: 2% van de pensioengrondslag;
- de uitvoeringsovereenkomst eindigt op 31 december 2013.

De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar (ASR). Het betreft een verzekerde regeling waarbij de verzekeraar het risico loopt. Een dekkingsgraad is derhalve niet van toepassing.

ASR is door Standard & Poor beoordeeld met de rating A, die overeenkomt met 'aanvaardbare kwaliteit'.

Voordelen en nadelen van individuele waardeoverdracht naar aanleiding van verschil tussen marktrente en contractuele rente worden verrekend met Stichting AAP. Bij een inkomende individuele waardeoverdracht worden de aanspraken door de oude uitvoerder omgerekend



naar een overdrachtswaarde op basis van de wettelijk rente. Deze overdrachtswaarde wordt in het nieuwe contract aangewend voor de aankoop van nieuwe aanspraken op basis van het contractuele tarief. Indien de wettelijke rente hoger is dan de rente die gehanteerd wordt in het contract, dan zal de nieuwe werkgever het verschil moeten bijleggen. Bij een uitgaande overdracht geldt precies hetzelfde, maar dan omgekeerd.

GRONDSLAGEN BEPALING VAN OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN

Algemeen

Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten van fondsenwerving en de uitvoeringskosten van de eigen organisatie en het aandeel in acties derden, subsidies overheden, het saldo van de rentebaten en -lasten en overige baten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.

In de balans wordt rekening gehouden met de, aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten

15. Baten uit eigen fondsenwerving

Onder de baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan ontvangen donatie- en adoptiegelden alsmede opbrengsten uit acties, bijdragen bedrijfssponsoring en sponsorgelden, de opbrengst van collecten, nalatenschappen, legaten, lijfrentes en al het andere dat door vrijgevigheid wordt ontvangen.

Nalatenschappen, legaten en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, onder aftrek van eventueel verschuldigde schenkings- en successierechten. De ontvangen toezeggingen met een geschatte waarde, worden op 75% (2011) van de schatting gewaardeerd. In 2010 en voorgaande jaren was dat 60%.

De overige posten worden opgenomen op het moment dat er een betrouwbare schatting van de opbrengst kan worden gemaakt.

Vanwege de geringe omvang van de opbrengstwaarde van de verkoop van voorraden, wordt deze in de staat van baten en lasten verantwoord onder de baten uit eigen fondsenwerving.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van de kostprijs.

16. Baten uit acties door derden

Onder aandeel uit acties van derden worden bijdragen verantwoord die zijn verkregen uit door derden gehouden acties. Dit betreffen uitsluitend acties waarvoor Stichting AAP geen risico draagt.

17. Subsidies van overheden

Onder subsidies overheden worden vergoedingen verantwoord voor in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesloten contracten met betrekking tot de toekomstige opvang, verzorging en herplaatsing van proefdieren. Zie voor verdere informatie toelichting op de balans punt 13. overlopende passiva.

18. Baten uit beleggingen

Baten uit beleggingen bestaan uit dividend, rente en (on)gerealiseerde koersresultaten.

19. Overige baten

Onder overige baten worden onder andere verantwoord baten ontvangen voor de opname en verzorging van inbeslaggenomen dieren, ontvangen huurbedragen van vrijwilligers/stagiaires/medewerkers voor woonruimte en baten voor het verzorgen van opleidingen voor derden.

Verkregen goederen en diensten in natura van materiële omvang worden verantwoord tegen de waarde volgens het economisch verkeer.

20. Lasten

De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, kosten besteed aan werving baten en kosten besteed aan beheer en administratie.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Directe kosten worden meteen juist toegewezen waar ze betrekking op hebben.

Indirecte kosten worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel.

Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de verhouding van de bestede uren van de medewerkers van Stichting AAP over de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie. Het aan de medewerkers betaalde jaarsalaris is hierbij als wegingsfactor meegenomen en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Van de indirecte kosten wordt 80,9% (in 2010: 81,6%) toegewezen aan de doelstelling.

De onderverdeling daarvan is als volgt:

– Opvang, verzorging en herplaatsing	62,1%	}	80,9%
– Primadomus	2,3%		
– Preventie	14,2%		
– Projecten	2,2%		

Van de indirecte kosten wordt 11,3% (in 2010: 11,1%) toegewezen aan werving baten.

De onderverdeling daarvan is als volgt:

– kosten eigen fondsenwerving	10,3%	}	11,3%
– kosten acties door derden	1,0%		

De kosten beheer en administratie (in 2010: 7,3%) worden berekend door toerekening van de kosten directie, financiën, technische dienst, automatisering, P&O en facilitaire diensten.

– beheer en administratie	7,8%	7,8%
---------------------------	------	------

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Gebouwen	Bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>2. Bedrijfsmiddelen</i>			
Aanschafwaarde per 31 december 2010	2.583.981	470.619	3.054.600
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2010	598.712	376.009	974.721
Boekwaarde per 1 januari 2011	1.985.269	94.610	2.079.879
Bij: investeringen	130.248	214.032	344.280
	2.115.517	308.642	2.424.159
Af: desinvestering	0	0	0
Afschrijvingen	105.426	49.732	155.158
Boekwaarde per 31 december 2011	2.010.091	258.910	2.269.001
Aanschafwaarde per 31 december 2011	2.714.229	684.651	3.398.880
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2011	704.138	425.741	1.129.879
Boekwaarde per 31 december 2011	2.010.091	258.910	2.269.001

In deze post is per ultimo 2011 een bedrag inbegrepen met een boekwaarde ad € 784.900 met betrekking tot Primadomus.

3. Direct in gebruik voor de doelstelling

	Gebouwen en terreinen	Inventaris doelstelling	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 31 december 2010	13.227.530	434.327	13.661.857
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2010	4.652.482	387.330	5.039.812
Boekwaarde per 1 januari 2011	8.575.048	46.997	8.622.045
Bij: investeringen	290.588	2.573	293.161
	8.865.636	49.570	8.915.206
Af: desinvestering	0	0	0
Afschrijvingen	1.220.131	24.963	1.245.094
Boekwaarde per 31 december 2011	7.645.505	24.607	7.670.112
Aanschafwaarde per 31 december 2011	13.518.118	436.900	13.955.018
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2011	5.872.613	412.293	6.284.906
Boekwaarde per 31 december 2011	7.645.505	24.607	7.670.112

In deze post is per ultimo 2011 een bedrag inbegrepen met een boekwaarde ad € 2.780.276 met betrekking tot activa direct in gebruik voor de doelstelling Primadomus.



4. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	2011	2010
	€	€
Effecten		
Boekwaarde per 1 januari	740.320	727.432
Aankopen	0	0
Verkopen	19.513	0
Gerealiseerde resultaat	20	0
Ongerealiseerde resultaat	-9.467	12.888
Boekwaarde per 31 december	<u>711.360</u>	<u>740.320</u>

De effecten worden aangehouden ter belegging, conform het beleggingsbeleid van Stichting AAP (zie pag. 62 jaarverslag).

5. VOORRADEN

De voorraden bestaan uit AAP gerelateerde artikelen als: kalenders, pluche apen, ansichtkaarten en T-shirts. Deze artikelen worden hoofdzakelijk verkocht tijdens de jaarlijkse Donateur Dagen of gebruikt als relatiegeschenk.

6. VORDERINGEN

	31 dec. 2011	31 dec. 2010
	€	€
Te ontvangen baten uit fondsenwerving	1.352.220	1.175.210
Overlopende activa	101.929	55.210
Rente	92.877	87.542
Pensioenpremie	1.600	12.482
Overige vorderingen	4.739	196
	<u>1.553.365</u>	<u>1.330.640</u>

Onder de post te ontvangen baten uit fondsenwerving zijn opgenomen:

- te ontvangen legaten en nalatenschappen ad € 1.253.265 en
- te ontvangen waarde van gespaarde Air Miles ad € 98.955.

Op grond van het Air Miles spaarsysteem sparen donateurs voor Stichting AAP. In 2011 is voor een totaal van ruim 85,7 miljoen Air Miles gedeclareerd. Iedere Air Miles vertegenwoordigt een waarde van € 0,005. Het tegoed per 31 december 2011 bedraagt 19,8 miljoen Air Miles (ultimo 2010: 64,8 miljoen Air Miles).

Onder de post overlopende activa worden onder andere opgenomen de posten:

- te ontvangen bedragen ad € 40.510 en
- vooruitbetaalde kosten ad € 27.792.

7. LIQUIDE MIDDELEN

Onder de liquide middelen is een bedrag van € 1,5 miljoen begrepen waarover niet vrijelijk beschikt kan worden. Eind 2011 heeft Stichting AAP uit risico overweging besloten dit bedrag in januari 2012 vervroegd vrij te laten vallen ten gunste van een spaarrekening bij de Rabobank.

De hiermee gepaard gaande boete is ten laste van het resultaat 2011 gebracht.

Tevens zijn onder de liquide middelen rentecertificaten begrepen ter waarde van € 20.000 met gelijke looptijd en rente als van de hier voor genoemde deposito.

Daarnaast zijn liquide middelen weggezet op direct opvraagbare spaarrekeningen en kortlopende deposito's.

PASSIVA

8. RESERVES

	2011	2010
	€	€
9. Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	2.822.696	2.261.822
Bij: bestemming overschot	1.545.356	560.874
Boekwaarde per 31 december	<u>4.368.052</u>	<u>2.822.696</u>

Stichting AAP heeft zich ten doel gesteld, conform de VFI-richtlijn, een continuïteitsreserve aan te houden, van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De continuïteitsreserve mag derhalve maximaal € 8.822.461 bedragen.

	2011	2010
	€	€
10. Reserve financiering activa doelstelling		
Saldo per 1 januari	8.575.050	9.043.475
Van overige reserve	-929.545	-468.425
Saldo per 31 december	<u>7.645.505</u>	<u>8.575.050</u>

De reserve financiering activa doelstelling is een reserve ter grootte van de boekwaarde van de gebouwen voor de doelstelling per ultimo 2011 en is voor het eerst gevormd in 2009. Deze reserve is niet vrij besteedbaar voor Stichting AAP, omdat dit vermogen is vastgelegd in gebouwen voor de doelstelling.



	Uitbreiding Europa	Renovatie/ Nieuwbouw Gebouwen	Pensioen- reserve AAP	Gebouwen Primadomus	Totaal
	€	€	€	€	€
11. Bestemmingsreserves					
Stand 31 december 2010	2.000.000	4.297.000	1.085.374	476.000	7.858.374
Mutatie boekjaar	0	389.100	-161.541	663.000	890.559
Saldo per 31 december 2011	<u>2.000.000</u>	<u>4.686.100</u>	<u>923.833</u>	<u>1.139.000</u>	<u>8.748.933</u>

Uitbreiding Europa

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve gevormd voor het realiseren van faciliteiten voor het verbreden van onze activiteiten in Europa.

Renovatie/Nieuwbouw Gebouwen

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van toekomstige nieuwbouw en renovaties aan de gebouwen in Almere.

Pensioenreserve AAP Primadomus

Ten behoeve van de chimpansees welke permanent worden opgevangen op onze locatie in Spanje heeft het bestuur een reserve gevormd voor de verzorging van deze dieren voor de komende 10 jaar. In maart 2011 is chimpansee Bob overleden. Deze gebeurtenis is verwerkt in de pensioenreserve AAP Primadomus per ultimo 2011.

Gebouwen Primadomus

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de opvang van groepen dieren in de vestiging Primadomus heeft het bestuur een reserve gevormd ter grootte van de nog te realiseren investering.

12. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

13. OVERLOPENDE PASSIVA

	<u>31 dec. 2011</u>	<u>31 dec. 2010</u>
	€	€
Vooruit ontvangen bedragen	1.074.350	0
Egalisatiereserve OCW	133.025	398.611
Borg huizen	800	1.100
	<u>1.208.175</u>	<u>399.711</u>

De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op afgesloten contracten met betrekking tot de toekomstige opvang, verzorging en herplaatsing van proefdieren.

Op basis van een convenant, d.d. 3 juni 2003, afgesloten met het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen namens de Staat der Nederlanden, wordt gedurende 30 jaar een vast jaarlijks bedrag aan subsidie ontvangen voor de opvang van chimpansees welke proefdier zijn geweest.

De ontvangen subsidie minus de bestedingen ten behoeve van de opvang van de chimpansees wordt in de overlopende passiva verantwoord uit hoofde van verplichtingen in verband met de verzorging van deze dieren. Jaarlijks worden de werkelijke uitgaven getoetst aan de toegezegde subsidie, gerealiseerde voordelen worden toegevoegd aan het vastgelegd vermogen. Vooralnog is hiervan echter geen sprake.

14. OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec. 2011</u>	<u>31 dec. 2010</u>
	€	€
Nog te betalen kosten	279.427	220.330
Vakantiegeld en vakantiedagen	138.542	140.020
Overige	16.089	18.100
	<u>434.058</u>	<u>378.450</u>

Onder de nog te betalen kosten is opgenomen de schuld aangaande het nog af te sluiten erfpachtcontract met Staatsbosbeheer voor het in gebruik genomen terrein. Dit erfpachtcontract is afhankelijk van politieke besluitvorming rondom erfpachtconstructies.



Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Rechten

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij heeft in 2010 Stichting AAP te kennen gegeven de organisatie te steunen met een bedrag van € 500.000 per jaar tot en met 2015. Het jaarlijkse bedrag van € 500.000 is niet contant gemaakt.

Nalatenschappen

Stichting AAP is één van de erfgenamen van een nalatenschap welke bestaat uit effecten. Hierop rust een verplichting jegens een begunstigde van jaarlijks € 40.000 geïndexeerd tot aan overlijden begunstigde.

De contante waarde van de verplichting wordt vooralsnog even hoog ingeschat als de waarde van de beleggingsportefeuille. De waarde van betreffende portefeuille bedroeg ultimo 2011 circa € 835.000.

Vergoeding verzorging proefdieren

Op basis van een afgesloten contract zal Stichting AAP in 2012 € 500.000 ontvangen ten behoeve van de opvang, verzorging en herplaatsing van proefdieren voor de periode van anderhalf jaar.

Energiesubsidies

Stichting AAP heeft toezeggingen voor drie energiesubsidies met betrekking tot Primadomus.

De toezeggingen zijn middels schriftelijke documenten vastgelegd voor een totaalbedrag van € 69.882.

Meerjarige financiële verplichtingen

Pacht

In 1996 is met Staatsbosbeheer een pachtovereenkomst gesloten voor € 15.497 per jaar voor een periode van 50 jaar. Na een periode van 10 jaar kan de canon worden aangepast.

Opvang proefdieren

Stichting AAP heeft in opdracht van de Staat der Nederlanden de huisvesting en verzorging op zich genomen van 28 chimpansees welke proefdier zijn geweest in het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk. Het aantal te verzorgen dieren per ultimo 2011 is 27.

In het Convenant zijn de overdracht, huisvesting, verzorging en behandeling van de chimpansees van het BPRC vastgelegd. Het Convenant is op 3 juni 2003 namens de Staat der Nederlanden ondertekend door de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) mede namens de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De verwachting is dat de verzorging van deze chimpansees tot circa 2036 duurt.

Stichting AAP verkrijgt van het Ministerie van OCW hiervoor gedurende 30 jaar een vergoeding.

Het complex is in 2006 in gebruik genomen.

Contractuele verplichtingen

De waarde van de contractuele verplichtingen voor 2012 bedraagt € 338.000.

De waarde van de contractuele verplichtingen voor de periode 2013-2016 bedraagt € 394.000.

Hieronder valt een 5-jarige verplichting met betrekking tot de Eurogroup for Animals welke op 1 mei 2013 vervalt. De verplichting bestaat uit een contributie en een bijdrage aan een Europese lobbyist.

Bij tussentijdse beëindiging van het contract dient de jaarlijkse contributie van € 40.000 voldaan te worden.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	Realisatie 2011	Begroot 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
15. Baten uit eigen fondsenwerving			
Donaties	2.487.453	2.305.000	2.935.469
Legaten / nalatenschappen	1.737.024	1.350.000	1.298.002
Adopties particulier	517.041	504.000	502.772
Opbrengst Air Miles	428.801	450.000	324.340
Geormerkte donaties	380.696	200.000	1.936
Lijfrentescheking	97.946	110.000	85.133
Mailingen / acties	95.267	200.000	91.254
Opbrengst cartridges	82.955	35.000	58.003
Opbrengst mobieltjes	39.815	40.000	60.133
Sponsoring in natura	25.007	25.000	51.600
Primadomus	16.085	15.000	25.726
Bedrijfsadopties	12.886	15.000	17.671
Bedrijfssponsoring alg. / project	1.750	4.500	0
Incidentele sponsoring	600	0	12.317
	5.923.327	5.253.500	5.464.356
16. Baten uit acties door derden			
Nationale Postcode Loterij	500.000	500.000	500.000
Aandeel acties derden	69.863	30.000	27.780
Overige fondsen	25.232	7.500	6.559
	595.095	537.500	534.339
17. Subsidies van overheden			
Ministerie van OCW, dekking exploitatiekosten	1.273.586	910.671	1.197.315
18. Baten uit beleggingen			
Rentebaten	173.736	153.000	165.231
Gerealiseerde winst	20	0	0
Gerealiseerd verlies	0	0	0
Ongerealiseerde winst	0	0	12.888
Ongerealiseerd verlies	-9.467	0	0
Ontvangen dividend / rente obligaties	32.155	30.000	29.585
Kosten effecten	0	0	0
Netto beleggingsresultaat	196.443	183.000	207.704

Het beleggingsresultaat bedraagt 2,5% van de gemiddelde beleggingen (3,1% in 2010).



	Realisatie 2011	Begroot 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
19. Overige baten			
Declaraties verzorgingskosten	42.576	45.000	25.937
Verhuur Viscontistraat / beheerderswoning	8.500	0	7.600
Verhuur Blauwe Kantoor	0	22.200	53.033
Educatie / lidmaatschappen	8.114	0	0
Resultaat verkoop inventaris	0	0	668
Overige baten	72.205	0	58.894
	131.395	67.200	146.132

20. LASTEN

	Realisatie 2011	Begroot 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
21. Personeelskosten			
Salarissen	1.899.612	2.128.958	1.705.687
Sociale lasten	358.403	373.951	341.594
Pensioenlasten	126.322	126.634	96.586
Overige personeelskosten	378.682	288.062	398.401
	2.763.018	2.917.605	2.542.268
Loonkostensubsidies	-37.802	-27.768	-42.962
	2.725.217	2.889.837	2.499.306

Personeelsleden in aantallen (ultimo 2011)

Regulier betaalde medewerkers	74	81	73
I/d-regeling	2	2	2
	76	83	75

Personeelsleden in fulltime equivalenten(ultimo 2011)

Regulier betaalde medewerkers	59	62	58
I/d-regeling	2	2	2
	61	64	60

Daarnaast functioneerden in 2011 totaal 100 vrijwilligers (2010:100).
Dat is ongeveer 25 fulltime equivalenten.

BEZOLDIGING BESTUUR

Naam	David van Gennep	
Functie	Directeur-bestuurder	
Dienstverband		
Aard (looptijd)	Onbepaald	
Uren	38	
Parttime percentage	95	
Periode	1 januari - 31 december	
Bezoldiging (€)		
Jaarinkomen		
Brutoloon / salaris	49.243	
Vakantiegeld	3.939	
Eindejaarsuitkering	86	
Variabel jaarinkomen	0	
		53.269
SV lasten (wg deel)		8.706
Belastbare vergoedingen / bijtellingen		0
Pensioenlasten (wg deel)		4.563
Overige beloningen op termijn		0
Uitkeringen beëindiging dienstverband		0
Totaal 2011		66.537
Totaal 2010		64.221



SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING 2011

BESTEMMING

DOELSTELLING

LASTEN

	Opvang, verzorging en herplaatsing	Primadomus	Preventie	Projecten
	€	€	€	€
Publiciteit en communicatie	33.765	6.409	691.663	
Personeelskosten	1.616.163	179.364	370.519	59.957
Opvang en herplaatsing	271.072	21.103		
Huisvestingskosten	261.940	81.862	60.052	9.718
Kantoor- en algemene kosten	307.278	41.362	70.446	11.400
Kosten Raad van Toezicht				
Afschrijving en rente	1.123.576	223.073	21.362	3.457
Totaal	3.613.795	553.172	1.214.042	84.531

Toelichting op kostenverdeling

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden toegerekend op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de tijdsbesteding van contractueel gebonden medewerkers.

AAP kiest ervoor deze verdeelsleutel, daar waar kosten niet direct kunnen worden toegewezen, consistent toe te passen op de toerekening van alle kosten.

WERVING BATEN

Eigen fondsen- werving	Acties derden	Beheer en administratie	Realisatie 2011	Begroot 2011	Realisatie 2010
€	€	€	€	€	€
444.115			1.175.952	1.090.225	1.006.606
269.376	26.247	203.592	2.725.217	2.889.837	2.499.306
			292.174	335.320	341.808
43.659	4.254	32.997	494.482	541.112	410.682
51.216	4.990	16.791	503.483	613.894	509.131
		21.918	21.918	1.200	7.884
15.531	1.513	11.738	1.400.250	1.409.722	1.363.736
823.897	37.005	287.036	6.613.477	6.881.310	6.139.153



KENGETALLEN

	Realisatie 2011	Begroot 2011	Realisatie 2010
A. Besteed aan doelstelling in procenten van de baten	67,3%	82,8%	68,7%
B. Kosten eigen fondsenwerving in procenten van de baten uit eigen fondsenwerving	13,9%	15,7%	12,3%
C. Kosten beheer en administratie in procenten van de som der lasten	4,3%	3,8%	4,0%
D. Besteed aan doelstelling in procenten van de som der lasten	82,6%	83,7%	84,5%

A. A. Het kengetal besteed aan de doelstelling in procenten van de baten is lager dan begroot omdat de gerealiseerde totale som van de baten hoger is dan begroot door € 0,4 miljoen hogere legaten en nalatenschappen alsmede € 0,3 miljoen incidentele donaties. Daarnaast zijn de kosten € 0,3 miljoen lager dan begroot.

B. Ook het kengetal kosten eigen fondsenwerving in procenten van de baten uit fondsenwerving is lager dan begroot omdat de kosten vrijwel gelijk zijn gebleven en de gerealiseerde baten uit eigen fondsenwerving hoger zijn dan begroot door € 0,7 miljoen donaties, legaten en nalatenschappen.

C. De beheer- en administratiekosten worden uitgedrukt als percentage van de totale kosten. AAP hanteert 5% als norm. Het begrote percentage voor 2011 bedroeg 3,8% ten opzichte van 4,3% gerealiseerd. Dit kengetal is in 2011 hoger dan begroot doordat de totale begrote kosten hoger waren dan de gerealiseerde kosten, terwijl de gerealiseerde beheer-en administratiekosten vrijwel gelijk zijn met de begroting 2011.

D. Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling wordt uitgedrukt als percentage van de som der lasten.

RESULTAAT SPAAR- EN BELLEGINGSVORMEN

	2007	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€	€
Beleggingen					
Dividend	30.561	31.241	30.896	29.890	32.155
Gerealiseerd koersresultaat	48.943	4.533	-30		20
Ongerealiseerd koersresultaat	-76.718	-42.306	43.687	12.888	-9.467
Bruto beleggingsresultaat	2.786	-6.532	74.553	42.778	22.708
Kosten beleggingen	5.779	5.412	992	1.272	1.239
Netto beleggingsresultaat	-2.993	-11.944	73.561	41.505	21.469
Rendement beleggingen					
Gemiddeld rendement per jaar	-0,39%	-1,73%	10,57%	5,66%	2,96%
Netto resultaat liquide middelen					
Spaarrekeningen en deposito's	265.898	220.149	241.823	165.231	173.736
Gemiddelde rendement beleggingen 2007-2011 in %			3,41%		
Gemiddelde rendement beleggingen 2007-2011 in €			€ 24.320		
Gemiddelde netto resultaat liquide middelen 2007-2011 in €			€ 213.367		



VERSCHILLENANALYSE ACTUEEL VERSUS BEGROOT OVER 2011

Toelichting op de balanspositie 2011 versus 2010

Aan de activazijde zien we een daling van de materiële vaste activa door de afschrijvingen en doordat er minder is geïnvesteerd in 2011 in vergelijking met 2010.

De financiële vaste activa zijn gedaald door een negatief koersresultaat, alsmede de aflossing van een bankbrief.

De liquide middelen zijn toegenomen doordat er minder investeringen hebben plaatsgevonden dan in 2010, geplande investeringen voor 2011 doorgeschoven zijn naar 2012 en bedragen vooruit ontvangen zijn.

De vorderingen zijn toegenomen ten opzichte van 2010 doordat de nog te ontvangen legaten en de nog te ontvangen incidentele baten zijn gestegen.

Aan de passivazijde zien we de reserves en fondsen stijgen door een positief resultaat in 2011.

Toelichting op realisatie 2011 ten opzichte van de begroting 2011

In 2011 zijn de totale baten hoger dan begroot. De baten uit eigen fondsenwerving zijn met name hoger door de opbrengsten uit legaten en nalatenschappen (€ 387.000) en de geoormerkte donaties (€ 180.000).

Subsidies van overheden zijn € 363.000 hoger dan begroot, doordat subsidie gerelateerd is aan de daadwerkelijke kosten voor geïnfecteerde chimpansees zoals vastgelegd in het convenant van 3 juni 2003.

De totale lasten zijn lager dan de begroting (zie specificatie hieronder).

Doordat de baten hoger zijn dan begroot en de lasten lager, is het resultaat hoger dan begroot.

Toelichting op het kasstroomoverzicht 2011

De kasstroom uit operationele activiteiten is hoger dan begroot enerzijds door de vooruit ontvangen bedragen (€ 1 miljoen), anderzijds de hogere ontvangsten uit eigen fondsenwerving alsmede lagere betaling aan leveranciers en werknemers.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten is laag doordat geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2012.

De netto kasstroom is positief met name door de hogere kasstroom uit operationele activiteiten.

Het saldo van de liquide middelen neemt derhalve ook toe.

Overschot

Het overschot 2011 ad € 1.506.370 is € 1.435.809 hoger dan begroot.

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

	€
Baten uit eigen fondsenwerving	669.827
Subsidies van overheden	362.915
Doelstelling Preventie	130.456
Doelstelling Primadomus	94.162
Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing	80.831
Overige baten	64.195
Baten uit acties door derden	57.595
Baten uit beleggingen	13.443
Besteed aan werving baten	218
Doelstelling Projecten	-12.659
Kosten beheer en administratie	-25.176
Per saldo hoger overschot dan begroot	<u><u>1.435.809</u></u>

De baten uit fondsenwerving zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot door € 0,4 miljoen hogere legaten en nalatenschappen alsmede € 0,3 miljoen incidentele donaties.

Kosten

De belangrijkste afwijkingen van de kosten ten opzichte van begroot zijn:

	€
Personeelskosten lager dan begroot	164.620
Kantoor- en algemene kosten lager dan begroot	110.411
Huisvestingskosten lager dan begroot	46.630
Opvang en herplaatsing lager dan begroot	43.146
Afschrijving en rente lager dan begroot	9.472
Kosten Raad van Toezicht hoger dan begroot	-20.718
Publiciteit en communicatie hoger dan begroot	-85.727
Per saldo lager	<u><u>267.833</u></u>

De kosten van de Raad van Toezicht zijn hoger dan begroot door wervingskosten voor opvulling van de vacatures van voorzitter Raad van Toezicht alsmede voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

De kosten publiciteit en communicatie zijn hoger dan begroot door extra inzet wervingscampagne Air Miles. Deze overschrijding valt binnen het extra budget dat hiervoor is toegekend door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

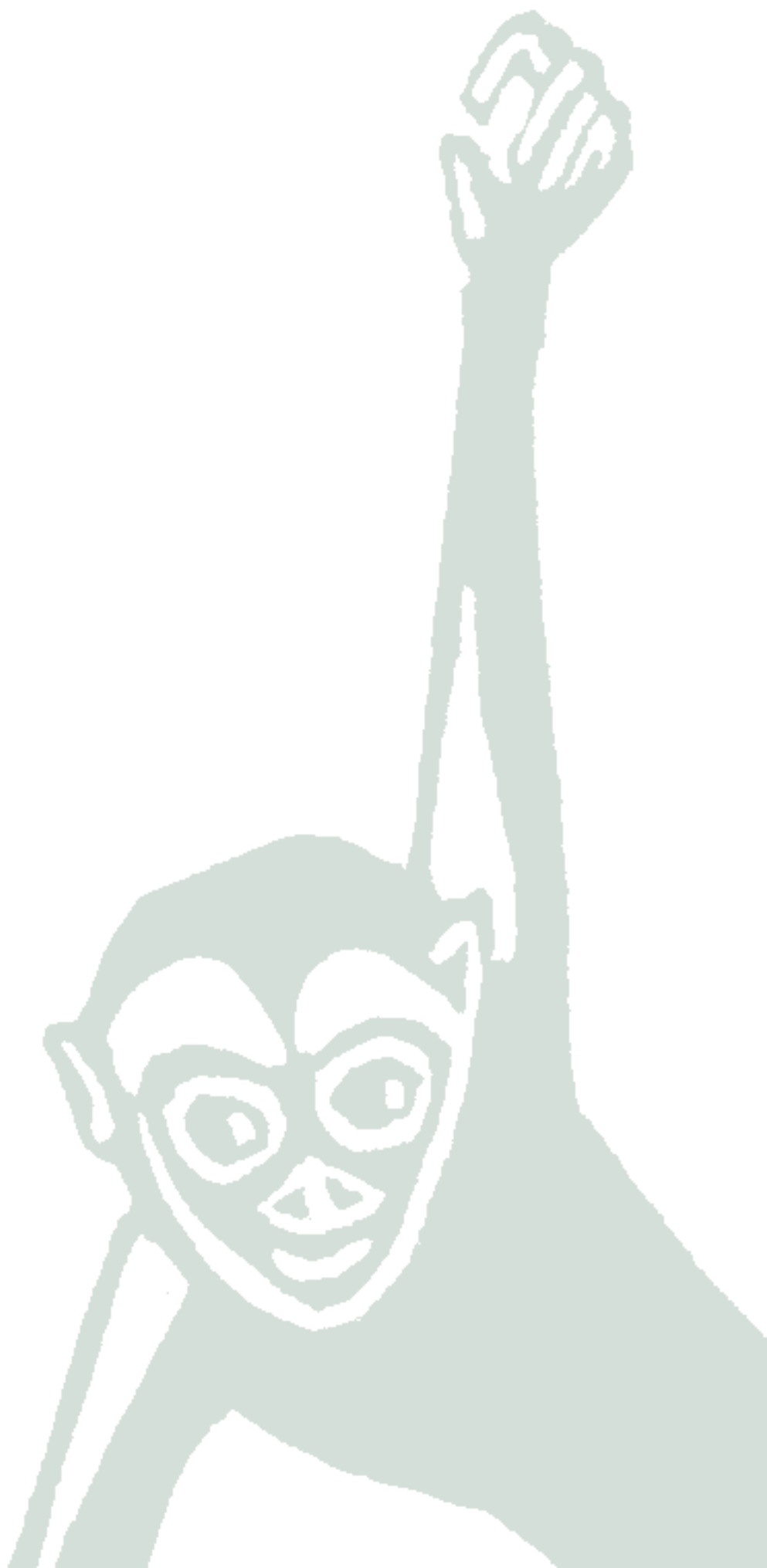


Almere, 27 maart 2012

*Directeur-bestuurder
D.R.O. van Gennep*

Stichting AAP
Kemphaanpad 1
1358 AC Almere

OVERIGE GEGEVENS



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting AAP te Almere gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip

van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OORDEEL

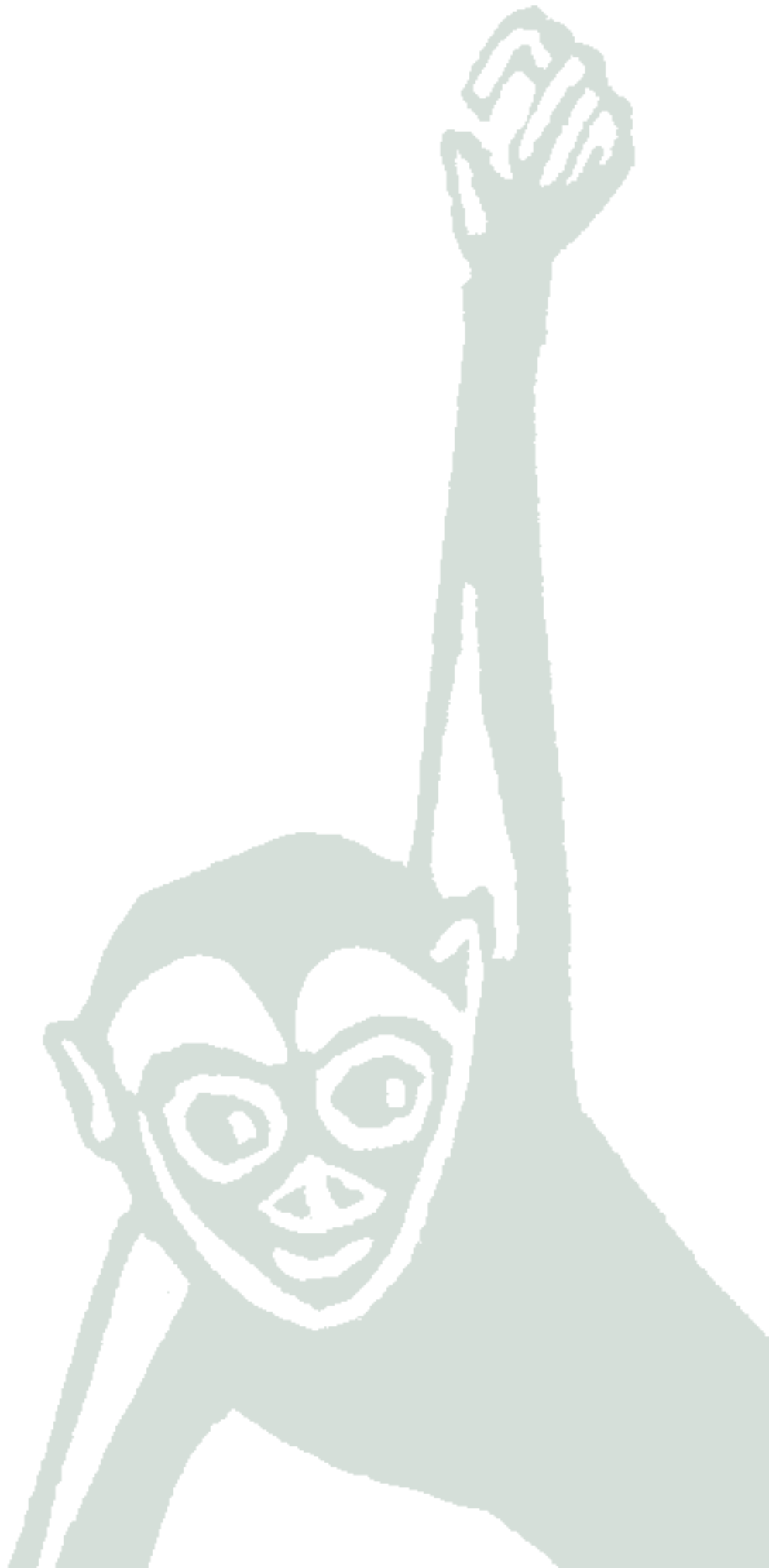
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting AAP per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Utrecht, 27 maart 2012

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M.H.A. Bauman RA

EXPLOITATIEBEGROTING 2012



EXPLOITATIEBEGROTING 2012

	Begroting 2012	Realisatie 2011
	€	€
BATEN		
Baten uit eigen fondsenwerving	5.185.500	5.923.327
Baten uit acties door derden	565.000	595.095
Subsidies van overheden	1.075.000	1.273.586
Baten uit beleggingen	115.113	196.443
Overige baten	124.843	131.395
Som van de baten	7.065.456	8.119.847
		
LASTEN		
Besteed aan doelstellingen		
Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing	3.699.965	3.613.795
Primadomus	696.154	553.172
Preventie	1.680.620	1.214.042
Projecten	61.789	84.531
	6.138.528	5.465.540
		
Besteed aan werving baten		
Kosten eigen fondsenwerving	900.303	823.897
Kosten acties derden	44.704	37.005
	945.007	860.902
		
Beheer en administratie		
Kosten beheer en administratie	274.506	287.036
		
Som der lasten	7.358.041	6.613.477
		
Resultaat	292.585-	1.506.370
	=====	=====

De begroting 2012 is opgesteld binnen de kaders van het vastgestelde financiële Lange Termijn Plan 2012-2016 (LTP). De baten kennen een gelijk niveau als het LTP. Er is geen rekening gehouden met grote incidentele donaties. De kosten zijn 8% lager dan voorzien in het LTP, door scherpere budgettering.

In 2012 is voor een bedrag van € 30.000 aan investeringen aan bedrijfsmiddelen (zowel gebouwen als inventaris) voorzien. Daarnaast is er voor een bedrag van € 4,5 miljoen aan investeringen voorzien voor de doelstelling. De grootste investering betreft de nieuwbouw van een Primatenhal inclusief Quarantaine (€ 3,7 miljoen). Daarnaast wordt in Primadomus een investering van € 0,6 miljoen gedaan voor de nieuwbouw van dierverblijven.

In de hier gepresenteerde begroting 2012 is geen rekening gehouden met de baten en lasten gerelateerd aan de komst van 73 proefdieren van een farmaceutisch bedrijf voor de periode van anderhalf jaar.

De reden hiervan is dat dit contract pas getekend is op 21 december 2011, terwijl de begroting 2012 op 22 december 2011 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2012

	Begroting 2012	Realisatie 2011
	€	€
BATEN		
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>		
Donaties	2.213.000	2.487.453
Legaten / nalatenschappen	1.450.000	1.737.024
Adopties particulier	510.000	517.041
Opbrengst airmiles	420.000	428.801
Mailingen / acties	200.000	380.696
Geormerkte donaties	125.000	97.946
Lijfrentescheking	110.000	95.267
Opbrengst cartridges	62.000	82.955
Opbrengst mobieltjes	38.000	39.815
Sponsoring in natura	25.000	25.007
Bedrijfsadopties	14.000	16.085
Primadomus	14.000	12.886
Bedrijfssponsoring / bedrijfskortingen	3.500	1.750
Incidentele sponsoring	1.000	600
	5.185.500	5.923.327
<i>Baten uit acties door derden</i>		
Nationale Postcode Loterij	500.000	500.000
Aandeel acties derden	45.000	69.863
Overige fondsen	20.000	25.232
	565.000	595.095
<i>Subsidies van overheden</i>		
Ministerie van OCW, dekking exploitatiekosten	1.075.000	1.273.586
<i>Baten uit beleggingen</i>		
Rentebaten	93.113	173.736
Resultaat beleggingen	22.000	22.708
	115.113	196.443
<i>Overige baten</i>		
Declaraties verzorgingskosten	59.343	42.576
Verhuur Viscontistraat /beheerderswoning	7.200	8.500
Verhuur Blauwe Kantoer	22.800	0
Educatie/lidmaatschappen	8.100	8.114
Resultaat verkoop artikelen	12.000	0
Overige baten	15.400	72.205
	124.843	131.395



SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING BEGROTING 2012

BESTEMMING

DOELSTELLING

LASTEN

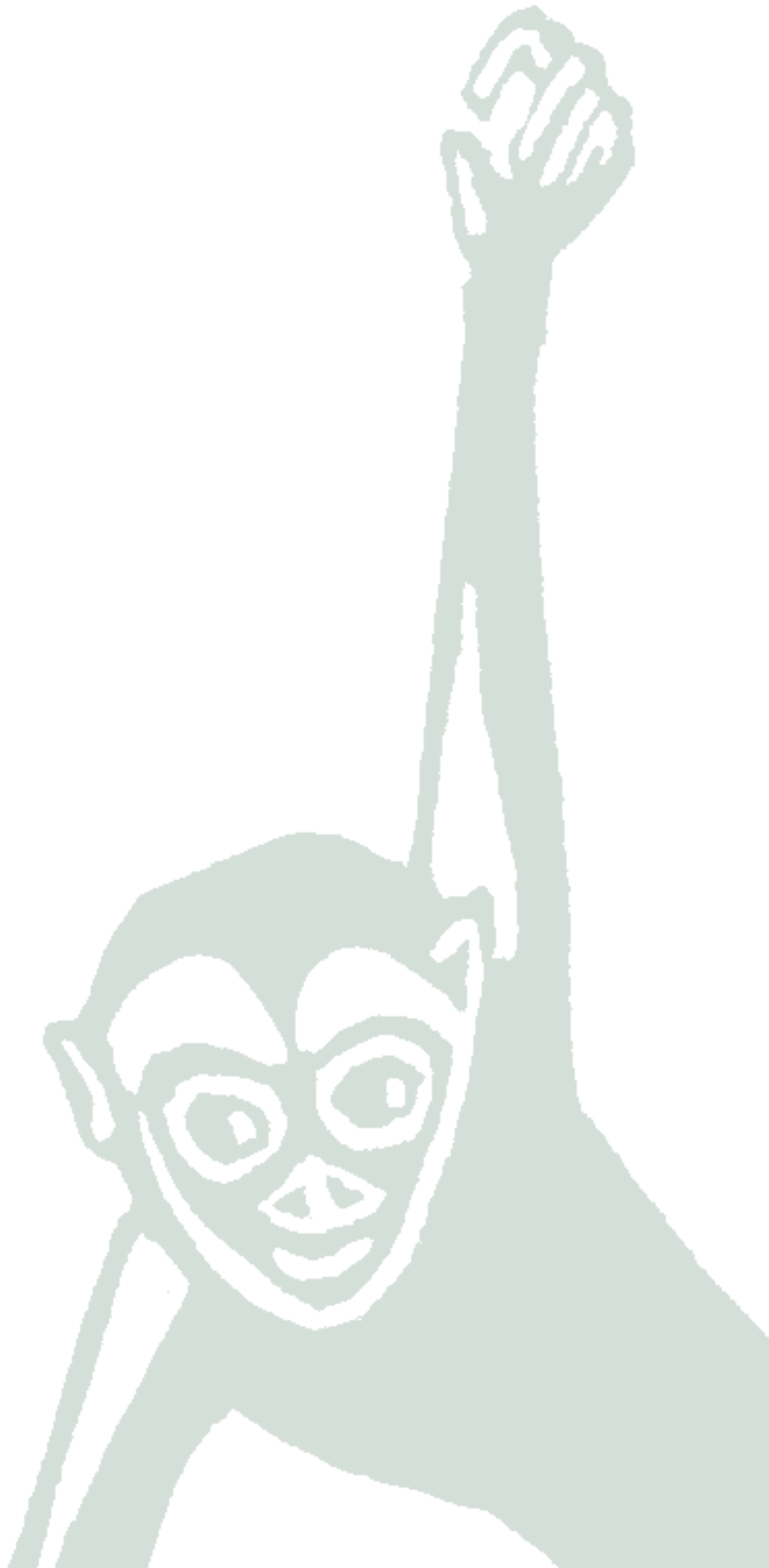
	Opvang, verzorging en herplaatsing	Primadomus	Preventie	Projecten
	€	€	€	€
Publiciteit en communicatie	36.925	9.800	956.475	
Personeelskosten	1.768.904	285.028	541.879	46.237
Opvang en rehabilitatie	343.538	34.600		
Huisvestingskosten	207.395	61.226	63.533	5.421
Kantoor- en algemene kosten	308.774	63.966	94.589	8.071
Kosten Raad van Toezicht				
Afschrijving en rente	1.034.429	241.533	24.145	2.060
Totaal	3.699.965	696.154	1.680.620	61.789

WERVING BATEN

Eigen fondsen- werving	Acties derden	Beheer en administratie	Begroot 2012	Realisatie 2011
€	€	€	€	€
444.700			1.447.900	1.175.952
340.930	33.452	205.413	3.221.844	2.725.217
			378.138	292.174
39.972	3.922	24.084	405.552	494.482
59.511	5.839	34.656	575.407	503.483
		1.200	1.200	21.918
15.191	1.491	9.153	1.328.001	1.400.250
900.303	44.704	274.506	7.358.042	6.613.477



MEERJARENOVERZICHT



BALANS

(x € 1.000)

	Begroting 31-12-2016	Begroting 31-12-2015	Begroting 31-12-2014	Begroting 31-12-2013	Begroting 31-12-2012
Vaste activa	9.584	9.125	10.239	11.859	12.924
Vlottende activa	10.191	10.223	8.381	6.966	6.523
Totaal activa	19.775	19.348	18.620	18.825	19.447
Continuïteitsreserve /					
Bestemmingsreserve	18.419	17.992	17.821	18.026	18.649
Overige reserves	0	0	0	0	0
Totaal vermogen	18.419	17.992	17.821	18.026	18.649
Schulden lange termijn	0	0	0	0	0
Schulden korte termijn	1.356	1.356	799	799	798
Totaal passiva	19.775	19.348	18.620	18.825	19.447

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

	Begroting 2016	Begroting 2015	Begroting 2014	Begroting 2013	Begroting 2012
Baten					
Baten uit eigen fondsenwerving	7.541	7.140	6.440	5.940	5.465
Baten uit acties door derden	560	580	560	580	560
Subsidies van overheden	1.127	1.105	1.096	1.085	1.075
Baten uit beleggingen	75	74	74	61	151
Overige baten	80	80	80	80	80
	9.383	8.979	8.250	7.746	7.331
Lasten					
Besteed aan doelstellingen	7.535	7.396	7.079	7.083	6.735
Besteed aan werving baten	1.077	1.077	1.042	955	955
Kosten Beheer en administratie	344	336	334	331	315
	8.956	8.809	8.455	8.369	8.005
Resultaat	427	170	-205	-623	-674
Besteed aan doelstelling als % van de baten	80,3%	82,4%	85,8%	91,4%	91,9%
Kosten eigen fondsenwerving als % van de baten eigen fondsenwerving	13,7%	14,4%	15,5%	15,3%	16,7%
Kosten beheer en administratie als % van de som der kosten	3,8%	3,8%	4,0%	4,0%	3,9%
Besteed aan doelstelling als % totale kosten	84,1%	84,0%	83,7%	84,6%	84,1%

BALANS

(x € 1.000)

	Actueel 31-12-2011	Actueel 31-12-2010	Actueel 31-12-2009	Actueel 31-12-2008	Actueel 31-12-2007
Vaste activa	10.650	11.442	11.996	11.534	12.550
Vlottende activa	11.897	8.821	7.553	7.623	6.684
Totaal activa	22.547	20.263	19.549	19.157	19.234
Continuïteitsreserve /					
Bestemmingsreserve	20.762	19.256	16.055	12.104	6.082
Overige reserves	0	0	1.790	4.577	9.923
Totaal vermogen	20.762	19.256	17.845	16.681	16.005
Schulden lange termijn	0	0	104	390	884
Schulden korte termijn	1.785	1.007	1.600	2.086	2.345
Totaal passiva	22.547	20.263	19.549	19.157	19.234

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

	Actueel 2011	Actueel 2010	Actueel 2009	Actueel 2008	Actueel 2007
Baten					
Baten uit eigen fondsenwerving	5.923	5.465	5.380	4.095	4.280
Baten uit acties door derden	595	534	566	560	760
Subsidies van overheden	1.274	1.197	1.142	1.125	790
Baten uit beleggingen	196	208	315	214	263
Overige baten	131	146	104	92	66
	8.120	7.550	7.507	6.086	6.159
Lasten					
Besteed aan doelstellingen	5.466	5.186	5.345	4.526	4.006
Besteed aan werving baten	861	710	769	661	840
Kosten Beheer en administratie	287	243	229	222	208
	6.613	6.139	6.343	5.409	5.054
Resultaat	1.506	1.411	1.164	677	1.105

Besteed aan doelstelling als %
van de baten

67,3% 68,7% 71,2% 74,4% 65,0%

Kosten eigen fondsenwerving als %
van de baten eigen fondsenwerving

13,8% 13,2% 13,4% 15,2% 19,0%

Kosten beheer en administratie als
% van de som der kosten

4,3% 4,0% 3,6% 4,1% 4,1%

Besteed aan doelstelling als %
van totale kosten

82,6% 84,5% 84,3% 83,7% 79,3%



KASSTROOMOVERZICHT
(x € 1.000)

	Begroting 2016	Begroting 2015	Begroting 2014	Begroting 2013	Begroting 2012
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.068	1.789	1.438	1.190	978
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2.100	-503	-23	-748	-2.196
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	556	0	0	0
Netto kasstroom	-32	1.842	1.415	442	-1.218
Saldo liquide middelen primo	9.222	7.380	5.965	5.523	6.741
Saldo liquide middelen ultimo	9.190	9.222	7.380	5.965	5.523

Toelichting op de meerjarenraming

De meerjarenraming is met een extra jaar uitgebreid tot en met 2016.

De start van de nieuwbouw quarantaine en primatenhal is verschoven van 2011 naar 2012, hierdoor is het geplande investeringsbedrag ad € 2 miljoen voor 2011 doorgeschoven naar 2012.

Door de investering in 2012 in de nieuwbouw van een quarantaine en primatenhal, neemt de capaciteit van de opvang van dieren toe. Niet alleen stijgen daardoor de exploitatielasten, maar ook de personeelslasten. Kijkend naar het totaal van baten zien we geleidelijk oplopende baten.

Er is in deze meerjarenraming geen rekening gehouden met grote incidentele donaties. In deze meerjarenraming is rekening gehouden met een investering voor faciliteiten voor Europese uitbreiding van totaal € 2 miljoen (in 2016).

Ook zal de oude Primatenhal in 2013 gerenoveerd worden om als centraal voorzieningengebouw te gaan functioneren, waarin centrale voerkeuken, kleedruimte voor personeel alsmede opslagruimte gerealiseerd zullen worden. Hiermee is een investering van € 0,5 miljoen gemoeid.

KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

	Actueel 2011	Actueel 2010	Actueel 2009	Actueel 2008	Actueel 2007
Kasstroom uit operationele activiteiten	3.478	2.576	2.199	1.609	2.387
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-637	-790	-1.890	-177	-971
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	10	-201	-947	-262	-2.512
Netto kasstroom	2.851	1.585	-638	1.170	-1.096
Saldo liquide middelen primo	7.480	5.895	6.533	5.363	6.459
Saldo liquide middelen ultimo	10.331	7.480	5.895	6.533	5.363



UITLEG VAN TERMEN EN BEGRIPPEN

BALAI richtlijn: Europese veterinaire richtlijn.

BPRC: Biomedical Primate Research Centre; een Nederlands onderzoekscentrum waar vrijwel uitsluitend onderzoek gedaan wordt met primaten als proefdier. Stond in 2006 haar geïnfekteerde chimpansees af aan AAP nadat het gebruik van mensapen voor dierproeven in Nederland verboden werd.

Chimpanseecomplex Almere: dit in 2006 geopende centrum voor chimpansees bestaat uit drie gedeelten: de Special Care Unit voor de groep geïnfekteerde BPRC-chimpansees, een resocialisatie-eenheid voor gezonde/niet-geïnfekteerde chimpansees die nog niet in staat zijn sociaal te leven, en een quarantaineafdeling waar de nieuwe dieren ten minste drie maanden afgezonderd worden.

CITES: The Convention on International Trade in Endangered Species, ook bekend onder de naam De Conventie van Washington. Dit verdrag regelt en bevordert de duurzame handel in planten en dieren en hun producten.

Coalitie Red de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Gwwd): in 2006 dreigde onder toenmalig minister Veerman de in 1993 ingevoerde Gwwd opgenomen te worden in een alomvattende wet die vooral de commerciële kant van de dierhouderij waarborgt. Deze ontwikkeling werd door verschillende organisaties als dermate bedreigend beschouwd dat succesvol samen-gewerkt werd om het tij te keren.

EAZA: European Association of Zoo and Aquaria.

HIER: Een groot Nederlands samenwerkingsverband bestaande uit organisaties die allen beneficiënt zijn van de Nationale Postcode Loterij welke als gezamenlijk doel hebben het klimaatprobleem aan te pakken.

Informatiepunt de Kemphaan: samenwerkingsverband tussen de Gemeente Almere, Staatsbosbeheer en AAP in het open houden van een informatiecentrum op de Kemphaan.

International Union for the Conservation of Nature (IUCN): een internationaal samenwerkingsverband van natuur en milieuorganisaties, zowel NGO's als overheid. Stimuleert de bescherming van kwetsbare natuur, doet onderzoek naar de oorzaken van aantasting en bereikt zijn doelen met name door lobby.

KPI: Key Prestatie Indicatoren.

Species Survival Network (SSN): een Europees samenwerkingsverband dat er naar streeft de bescherming van individuele dieren, de soorten en hun leefomgeving in samenhang te beschermen. Dit samenwerkingsverband is vooral gericht op de beleidsbeïnvloeding met betrekking tot CITES.

Vereniging voor Opvangcentra voor Niet-gedomesticeerde Dieren (VOND): de branchevereniging van opvangcentra voor wilde dieren, zowel inheems als uitheems. Is met name een gesprekspartner voor de overheid.

Verzorgingspunten: weegfactor die betrekking heeft op de totale verzorging die een diersoort nodig heeft.