

Bestuursverslag 2015

In dit jaarverslag wil het bestuur een overzicht geven van de activiteiten van het jaar 2015.

1 Doelstelling

De doelstelling van de stichting is tweeledig n.l.:

a Individuele cliënten

Het bieden van financiële hulp aan cliënten in het verzorgingsgebied Oost Groningen, die door financieel onvermogen niet in staat zijn bepaalde activiteiten te bekostigen, in het bijzonder die welke plaatsvinden buiten de directe sfeer van het ziekenhuis en gericht zijn op revalidatie en/of resocialisatie.

b Projecten/groepsaanvragen

Het ondersteunen van projectmatige activiteiten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg danwel aan groepen cliënten, waarvan de financiering niet kan plaatsvinden door middel van gangbare financieringsregels.

2 Samenstelling bestuur

Het bestuur is 8 keer in vergadering bijeen geweest in 2015. Het bestuur is als volgt samengesteld:

J. Visscher, voorzitter
J. Maathuis, secretaris/penningmeester
Mevrouw E. Schuur, cliëntenraden
P.L.M. Smulders, lid
H. Hoppentocht, spv
H.W. Roenhorst, lid.

Voor de reguliere werkzaamheden die de stichting uitvoert, wordt door St. Lentis totaal 10 uren per week ter beschikking gesteld t.w.: voor ambtelijke ondersteuning 4 uur per week, en voor de functie de financieel deskundige 6 uur per week. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door mevrouw S. Mulder en de heer J. Maathuis, penningmeester, in dienst bij Stichting Lentis MO.

3 Reguliere activiteiten in 2015

Het aantal aanvragen die is gedaan in 2015 zijn voor 97% afkomstig van Linis en is daarmee gelijk gebleven aan 2014. De aanvragen komen van de FACT-teams, Volwassenpsychiatrie, Kliniek en Wonen. De verdeling naar locatie is als volgt:

Lokatie	Aandeel	(2014)	(2013)
Winschoten	48%	49%	52%
Delfzijl	11%	9%	7%
Uithuizen	6%	6%	6%
Hoogezand	20%	18%	16%
Veendam	2%	4%	4%
Stadskanaal	10%	13%	12%
Overig	3%	1%	3%

4 Uitkeringen 2015

In 2015 zijn er minder aanvragen ingediend t.w. 160 (2014: 178). Hiervan zijn er 16 (2014: 28) afgewezen. Uiteindelijk zijn er 143 goedgekeurd (2014: 148), waarvan er nadien nog 4 aanvragen niet konden worden afgewikkeld omdat deze werden ingetrokken.

De financiële afwikkeling vereist continue de nodige aandacht omdat vaak het geld niet op rekening van de aanvrager kan worden gestort i.v.m. schuldproblematiek. Vaak is overleg met de behandelaar nodig om het bedrag op de gewenste plek te krijgen. B.v. op rekening van de leverancier waar de aankoop wordt gedaan, de bewindvoerder of indien niet anders mogelijk contant via de behandelaar/cliënt.

Het gemiddelde bedrag van de aanvragen t.b.v. cliënten bedraagt € 444 en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2014. Die voor groepsaanvragen is licht gedaald van € 834 naar € 792.

De uitkeringen in 2015 bedragen € 67.975 (2014: € 70.013) bij een opbrengst uit dividend en rente van het belegde vermogen ad. € 72.809 (2014: € 79.976). Hieruit kunnen de uitkeringen dus volledig worden betaald. Hierna volgt een specificatie naar soort aanvraag.

Categorie	Bedrag	Aandeel	Toelichting vergoeding (vorig jaar)
Inrichting	€ 27.160	40,0%	Onderhouds- en inrichtingskosten/witgoed/tv/ etc.(39,3%)
Vakantie	€ 2.250	3,3%	Vakantie/uitstapje/verblijf (4,2%)
Reiskosten	€ 819	1,2%	Reiskosten bezoek dagbehandeling en overig (1,0%)
Sporten	€ 1.050	1,5%	Sporten/fitness/zwemmen etc. (2,0%)
Computer	€ 8.373	12,3%	Computer/internetaansluiting (10,0%)
Fietsen	€ 4.400	6,5%	Fietsen (8,6%)
Noodzakelijk	€ 4.341	6,4%	Voeding/paspoort/ID bewijs, kleding etc. (4,3%)
Gezondheid	€ 3.627	5,3%	Gezondheidszorg m.n. tandartskosten (3,7%)
Diversen	€ 1.706	2,5%	Hobby/ontspanning/studie (1,8%)
Groepsaanvraag	€ 14.249	21,0%	Groeps- en kloosterreizen/tocht om de noord/film (25,0%)
	€ 67.975		

Het aandeel voor inrichtingskosten bedraagt inmiddels 40% en is o.m. het gevolg dat er in de regio van Winschoten veel verhuizingen van cliënten hebben plaatsgevonden in het kader van scheiden van wonen en zorg. Stichting Lentis zorgt voor de basisinrichting volgens de overheidsnormen. De aanvragen gaan dan m.n. om de persoonlijke inrichting om het leefbaar te maken. Ook komt het voor dat vanuit de kliniek een geheel nieuwe start wordt gemaakt waarbij een nieuwe huurwoning moet worden ingericht en waarbij de aanvragers over weinig tot niets beschikken behalve kleding. Ook is een deel van de aanvragen voor computers een gevolg van deze verhuizingen.

Verder zagen we in 2015 een toename in het aantal aanvragen voor kosten in de gezondheidszorg. Met name is een stijging merkbaar voor behandelingen die vroeger in de basisverzekering vielen, maar nu in de aanvullende pakketten zitten of waarvoor hogere bijdragen gelden. B.v. kosten voor gebitsrenovatie zijn de laatste tijd een aantal keren voorgekomen.

Het toegekend bedrag voor groepsaanvragen is enigszins afgenomen doordat we voor een aantal typen aanvragen met normbedragen zijn gaan werken. B.v. voor bewonersvakanties.

5 Eigen bijdrage regeling GGz 2012

Omdat zorgverzekeraars nog tot 5 jaar na dato mogen factureren is er voor de jaren 2015 en 2016 het bedrag van € 8.000 gereserveerd. In 2015 is van een aantal aanvragen duidelijk geworden dat zij niet meer zullen worden gedeclareerd. Daadwerkelijk is nog één aanvraag betaald. Derhalve is er aan de post overige baten een bedrag toegevoegd van € 3.800. Een bedrag van € 4.000 blijft gereserveerd voor 2016.

6 Bespreking van de exploitatie

Het exploitatieresultaat over 2015 bedraagt € 105.668 positief (2014: € 22.860). De verschillen zijn als volgt gekwantificeerd.

Resultaat 2014	€	22.860
Baten		
a Toename van het koersresultaat	€	94.072
b Afname van de rente en beleggingsopbrengsten	€	7.167-
c Afname schenkingen	€	44.268-
d Toename van de overige baten en lasten	€	1.728
Lasten		
e Toename van de uitkeringen t.b.v. klanten	€	1.220-
f Afname van de uitkeringen t.b.v. projecten	€	3.258
g Afname vergoeding eigen bijdrage GGz	€	36.059
h Afname van de algemene kosten	€	346
	€	82.808
Resultaat 2015	€	105.668

Toelichting resultaat

- a In het jaar 2015 was eerst sprake van een stijging van de koersen t.o.v. 2014. In het voorjaar hebben er een aantal transacties plaatsgevonden. Ook in het najaar zijn er diverse transacties geweest. De totale koerstwinst bedraagt totaal € 143.540. Echter door de daling die zich in ultimo 2015 heeft voorgedaan dienden een aantal fondsen te worden gehervardeerd. Dit gaf een verlies van € 31.570; zie hiervoor toelichting 1: Grondslagen voor waardering van activa en passiva. Echter opgemerkt dient te worden dat er op 31 december een overwaarde is van die fondsen waarbij de marktwaarde groter is dan de boekwaarde; deze bedraagt € 117.340.
- b De opbrengsten zijn gedaald enerzijds door een dalende rente op de beleggersrekening en anderzijds op de fondsen. Dit laatste wordt voor een deel veroorzaakt door de verkoop van een aantal fondsen.
- In 2015 is er twee keer overleg geweest met de Rabobank. Het beleggingsdoel is defensief, waarbij een goede spreiding wordt nagestreefd over verdeling van beleggingscategoriën, regio's en sectoren. Het rendement exclusief koersresultaat bedraagt over 2015 3,8%. Vorig jaar was dit 4,3%. De daling komt door de gedaalde opbrengsten beleggingen omdat een aantal fondsen voor uitkeringsdatum is verkocht. Echter in het koersresultaat heeft dit een positief effect gehad. Het rendement inclusief koersresultaat is gestegen van 5,2% naar 9,6%.
- c De afname wordt grotendeels veroorzaakt door de schenking van 2014 in het kader van uitvoering de regeling bijdrage GGz2012. Verder zijn er geen schenkingen gedaan in 2015.
- d De toename is een saldering van incidentele posten t.w.: vrijval van niet afgewikkelde aanvragen oude boekjaren (afname € 4.072), vrijval reservering eigen bijdrage GGz2012 (toename € 3.800) en vrijval reservering couponafrekeningen in 2014 (toename € 2.000).
- e/f De uitkeringen zijn licht gedaald met € 2.038 t.o.v. het vorig jaar.
- g De afname komt doordat er geen aanvragen in 2015 meer zijn gedaan. Zie ook punt 5.
- h De afname betreft een saldering van afname algemene kosten (€ 1.580) en toename van de bankkosten (€ 1.233) a.g.v. stijging beleggingsportefeuille.

7 Bestemming exploitatiesaldo

Conform bestuursbesluit is besloten om het voordelig exploitatieresultaat ten gunste van het eigen vermogen te brengen.