

Bestuursverslag 2016

In dit jaarverslag wil het bestuur een overzicht geven van de activiteiten van het jaar 2016.

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 7 keer in vergadering bijeen geweest in 2016. Het bestuur is als volgt samengesteld:

J. Visscher, voorzitter	per 13 december afgetreden
K.B. Steenhuis, voorzitter	ingaaude 14 december
J. Maathuis, secretaris/penningmeester	
Mevrouw E. Schuur, cliëntenraden	
P.L.M. Smulders, lid	
H. Hoppentocht, lid	
H.W. Roenhorst, lid.	per 13 december afgetreden
A. Helmus, lid	ingaaude 14 december

Voor de reguliere werkzaamheden die de stichting uitvoert, wordt door de Raad van Bestuur van Stichting Lentis MO totaal 10 uren per week ter beschikking gesteld voor ambtelijke ondersteuning en het penningmeesterschap. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door mevrouw S. Mulder (4 uur) en J. Maathuis (6 uur).

3 Activiteiten in 2016

Nagenoeg alle aanvragen komen van de afdeling Volwassenpsychiatrie (96%) en is daarmee gelijk aan het vorig jaar. Vanuit Ouderenpsychiatrie en Jonx worden er nagenoeg geen aanvragen gedaan. De laatste jaren valt een daling van het aanvragen waar te nemen, echter de daling in 2016 is opvallend geweest. Het aantal bedraagt 114 (2015: 160), waarvan er voor behandeling in het bestuur 2 werden ingetrokken. Uiteindelijk werden er 98 (2015: 143) aanvragen goedgekeurd. Nadien zijn er nog 3 aanvragen ingetrokken. In de laatste bestuursvergadering op 13 december heeft het bestuur besloten om nader onderzoek te gaan verrichten naar mogelijk oorzaken hiervan. Mogelijke redenen zouden kunnen zijn de organisatorische veranderingen binnen Lentis, onbekendheid met de familie Bronsstichting, het verliezen van de aanbesteding in ons werkgebied, vertrek van medewerkers die vaak aanvragen deden. Besloten is om ons te presenteren op de diverse teamoverleggen in de regio omdat het bestuur ervan overtuigd is dat de financiële nood van de doelgroep ongewijzigd hoog is gebleven.

Een nadere analyse geeft aan dat in 2016 de verdeling in bedragen over de regio's (tussen haakjes het aantal aanvragen) als volgt is geweest.

Winschoten 36,2% (41,1%), Stadskanaal/Veendam/Hoogezand 35,8% (37,9%) en Delfzijl/Uithuizen 24,3% (20%). Verder wordt geconstateerd dat in 2016 gemiddeld 65% is uitgekeerd t.o.v. 2015. Hierbij zijn de afdelingen FACT, Poli, Kliniek en ADB de forse dalers en wel rond de 55%. Alleen wonen is binnen deze groep gestegen naar 120%.

De financiële afwikkeling vereist veelal de nodige aandacht en wordt in overleg met de behandelaar afgehandeld. Met een aantal bedrijven zijn afspraken gemaakt voor b.v. levering van fietsen en computers. Ook wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de facturen rechtstreeks te voldoen aan b.v. woonzaken.

Het gemiddelde bedrag van de aanvragen t.b.v. cliënten is gedaald van € 444 in 2015 naar € 415 in 2016. Voor de groepsaanvragen is eveneens een daling zichtbaar en wel van € 792 naar € 663. De opbrengst uit belegd vermogen ad. € 67.862 is ruimschoots voldoende om aan de uitkeringsverplichtingen, die in 2016 € 44.111 bedragen, te voldoen.

Hierna volgt een specificatie naar soort aanvraag.

Categorie	Bedrag	Aandeel	Toelichting vergoeding (vorig jaar)
Inrichting	€ 12.403	28,1%	Onderhouds- en inrichtingskosten/witgoed/tv/ etc.(40,0%)
Vakantie	€ 2.500	5,7%	Vakantie/uitstapje/verblijf (3,3%)
Reiskosten	€ 1.090	2,5%	Reiskosten bezoek dagbehandeling en overig (1,2%)
Sporten	€ 350	0,8%	Sporten/fitness/zwemmen etc. (1,5%)
Computer	€ 3.801	8,6%	Computer/laptop/tablet (12,3%)
Fietsen	€ 5.755	13,0%	Fietsen (6,5%)
Noodzakelijk	€ 1.137	2,6%	Voeding/paspoort/ID bewijs, kleding etc. (6,4%)
Gezondheid	€ 1.913	4,3%	Gezondheidszorg o.m. gebitskosten (5,3%)
Diversen	€ 2.565	5,8%	Hobby/ontspanning/studie (2,5%)
Groepsaanvraag	€ 12.597	28,6%	Groepsaanvragen voor bewonersvakanties, dagjes uit, tocht om de noord, kloosterreizen, kerstdiners (21,0%)
	€ 44.111		

Doordat het toegekend bedrag met meer dan een derde is gedaald is het percentuele aandeel enigszins lastig te vergelijken met 2015. Met name de aanvragen voor inrichting zijn gedaald omdat in 2015 veel verhuizingen van cliënten hebben plaatsgevonden. Vergoedingen voor fietsen zijn toegenomen, terwijl die voor computers zijn afgenomen. Het bedrag voor groepsaanvragen is iets lager geweest dan in 2015. Overigens zijn voor diverse aanvragen standaardbedragen vastgesteld b.v. voor fietsen, computers en bewonersvakanties.

4 Eigen bijdrage regeling GGz 2012

In het jaar 2016 is geen beroep meer gedaan op deze regeling. Derhalve is het hiervoor gereserveerde bedrag van € 4.000 aan het resultaat toegevoegd.

5 Bespreking van de exploitatie

Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt € 20.762 positief (2015: € 105.668). De verschillen zijn als volgt gekwantificeerd.

Resultaat 2015	€	105.668
Baten		
a Afname van het koersresultaat	€	104.715-
b Afname van de rente en beleggingsopbrengsten	€	4.743-
c Toename schenkingen	€	650
d Toename van de overige baten en lasten	€	915
Lasten		
e Afname van de uitkeringen t.b.v. cliënten	€	22.212
f Afname van de uitkeringen t.b.v. projecten	€	1.652
g Toename van de algemene kosten	€	878-
	€	84.907-
Resultaat 2016	€	20.761

Toelichting resultaat

- a Het verschil in afname van het koersresultaat is voornamelijk een gevolg van het feit dat in het jaar 2015 fondsen zijn verkocht die voor een positief resultaat hebben gezorgd. In 2016 zijn er een aantal fondsen verkocht die tot een gering verlies hebben geleden. Herwaardering volgens de geldende grondslagen voor waardering van activa en passiva (zie hiervoor toelichting 1) hebben een positief resultaat gehad. Echter wordt opgemerkt dat de overwaarde van de fondsen per 31 december (marktwaarde is hoger dan de boekwaarde) is gestegen tot € 186.778 (ter vergelijking 2015: € 117.340).
- b De opbrengsten zijn gedaald enerzijds door een dalende rente op de beleggersrekening en anderzijds op de fondsen. Een tweetal fondsen die in 2015 zijn gekocht komen pas in 2017 tot uitkering van dividend.
In 2016 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 (opbrengst uit belegd vermogen minus de bankkosten) en exclusief koersresultaat bedraagt 2,6% (vorig jaar 3,0%).
Gaan we uit van het rendement inclusief het koersresultaat a.g.v. verkoop en herwaardering, dan bedraagt deze in 2016 3,0%. In 2015 was dit 8,8% a.g.v. koerswinst behaald op diverse verkopen.
- c De toename vindt zijn oorzaak in het feit dat in 2015 geen schenking is ontvangen.
- d De afname is voornamelijk een gevolg van saldering van niet afgewikkelde aanvragen van het vorig boekjaar.
- e/f De afname wordt veroorzaakt door m.n. het achterblijven van aanvragen door cliënten.
- g De toename wordt grotendeels veroorzaakt door hogere bankkosten.

6 Bestemming exploitatiesaldo

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