

Bestuur verslag bij jaarrekening 2020 St. De Toekomst

Inleiding

In de afgelopen jaren is binnen de St. de Toekomst een gezonde vermogensbuffer opgebouwd. Verdere opbouw van deze buffer lijkt/leek minder noodzakelijk te zijn. Het afgelopen jaar/jaren is er daardoor meer geïnvesteerd in de verdere professionalisering van de eigen (interne) organisatie. De uitvoering hiervan heeft met name bij de bestuurders van de organisatie gelegen, welke daardoor minder tot niet op de werkvloer actief waren. De personele kosten zijn hierdoor opgelopen.

In maart 2020 is ons land in een zeer ernstige (gezondheid)crisis terecht gekomen, waardoor de wereld er anders uit is komen te zien. De dagbesteding activiteiten zien er thans anders uit (afstand bewaking tussen medewerkers en cliënten), waardoor er minder cliënten op een locatie terecht kunnen. Hierdoor zijn er grotere ruimten gehuurd en hebben wij ook de personele bezetting op de groepen moeten aanpassen. Omdat wij de kwaliteit van onze dagbestedingsactiviteiten op hetzelfde niveau willen houden, zijn de kosten (met name personeel), maar ook huisvesting, gestegen.

In de loop van het jaar heeft onze grootste client voor de (onder)aanbesteding (Aafje) het contract met de Toekomst beëindigd. Dit betekent dat wij vanaf mei 2021 geen nieuwe instroom van klanten meer van hen zullen ontvangen. Wij voeren nog immer besprekingen met hen hierover en ook hebben wij aanbestedingen ondernomen richting zorgverzekeraars. Tot op heden heeft dit nog niet tot een contract geleid met een zorgkantoor, waardoor er onzekerheden bestaan over de omzet in de 2^e helft van 2021.

Het onderhavige verslag gaat verder in op de (financiële) resultaten over het afgelopen jaar.

Vermogen

De vermogenspositie (bestemmingsreserve) is het afgelopen jaar met ca. € 70.000 gedaald, als gevolg van een operationeel verlies en doordat de reservering voor het 5-jarig bestaan is aangewend.

Het negatieve resultaat over 2020 is ten laste geboekt van de bestemmingsreserve continuïteit. Deze bedraagt thans nog € 203.689 en zit nog niet aan het maximum van 50% van de personeelskosten (geformuleerd op basis van personeelsleden in dienst bij de Stichting) over het afgelopen jaar. Thans bedraagt deze ca. 25% (overige personele kosten hebben wij hierbij buiten beschouwing gelaten)

Het bedrag voor de reservering van de bestemmingsfondsen is met € 25.000 gedaald als gevolg van het aanwenden van de middelen uit de reservering voor het 5-jarig bestaan.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per ultimo 2020 € 238.689; de solvabiliteit is met ca. 54% van een goed gehalte.

Overige balans gerelateerde zaken

De liquiditeitspositie van de Stichting was einde van het jaar nog steeds goed te noemen. Een deel van deze liquiditeiten is bestemd voor de terugbetaling van de ontvangen NOW-subsidie van € 69.000.

Activiteiten

In totaal beschikken wij thans over 5 locaties, te weten:

- Barendrecht
- Rhoon
- Ridderkerk
- Klushuis te Barendrecht; extra dag open t.w. maandag en donderdag, 2 fte's per dag
- Watertoren te Barendrecht
- Vanaf november 2020 een nieuwe locatie binnen de locatie in Rhoon; één fte per dag, vijf dagen per week open.

In deze locaties kunnen wij in totaal voor 68 cliënten de dagbesteding verzorgen (in 2019 waren dit 64 cliënten; toename van ongeveer 6%). Het afgelopen jaar is het aantal cliënten, waarvoor wij de dagbesteding uitvoeren gestegen/gedaald van 140 naar 120 (afname van ca 15%).

De toename van het aantal klanten is ook terug te zien in de omzetstijging in het afgelopen jaar. De omzet is met ca. 9% gestegen van € 1.070.582 naar € 1.168.706. Deze stijging is het gevolg dat er meer cliënten zijn bediend met een WLZ-indicatie

Voor 2021 verwachten wij als gevolg van de beëindiging van het contract door Aafje een daling van de omzet, welke mogelijk ook van structurele aard zou kunnen zijn. Om deze omzetsdaling te voorkomen/beperken zullen er meer cliënten komen met een PGB. Nadeel hiervan is dat dergelijke cliënten wel meer administratiever aandacht vergen. Verder zal St. de Toekomst haar zorgaanbod uitbreiden naar weekenden en nachtzorg. Per saldo verwachten wij de omzet hiermee stabiel te kunnen houden.

Directe lasten

Deze bestaan uit kosten t.b.v. de uitvoering van de dagbesteding activiteiten, food & beverage en kosten van uitstapjes met cliënten. Doordat meer aandacht is besteed aan een beheersing van deze kosten, zijn deze lasten met ca. € 30.000 afgenomen.

Personeelskosten

Het afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de personele organisatie. Het aantal FTE is verder gestegen. Enerzijds zijn er medewerkers aangetrokken voor verhoging van de bezetting op de groepen en anderzijds hebben de 2 (waren er 3) bestuursleden een stap teruggezet uit de uitvoerende organisatie (leiding op groepen) om tijd te maken voor de professionalisering van de organisatie.

De toename van het aantal FTE vertaalt zich ook in gestegen personeelskosten. Deze zijn gestegen van € 735.480 naar € 895.312. Voor 2021 zal, ondanks de CAO-verhoging getracht worden deze kosten niet/beperkt te laten stijgen.

Overige kosten

Bij de overige kosten zien wij een lichte stijging van de huisvestingskosten en verkoopkosten, alsmede een behoorlijk stijging van de automatisering-/contributiekosten en advieskosten. Dit laatste is het gevolg van uitbreiding van informatievoorziening t.b.v. de administratieve organisatie, alsmede het inhuren van deskundige derden t.b.v. de aanbesteding bij de zorgkantoren.

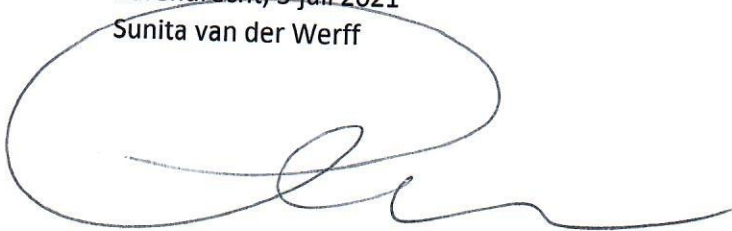
Resultaat

Het resultaat over het afgelopen jaar heeft een verlies laten zien van ca. € 45.000. Dit verlies is met name het gevolg van de gestegen personele kosten door de uitbreiding van de bezetting op de groepen. Een kentering hierin is nog niet zichtbaar, doordat wij nog immer moeten blijven werken met de 1,5 meter regel en daardoor de groepen kleiner zijn geworden met dezelfde personele bezetting.

Resumerend kunnen wij stellen dat wij met een gematigd gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. Voor 2021 heeft zich met de coronacrisis en het opzeggen door Aafje een nieuwe zeer lastige uitdaging aangediend. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat wij deze crisis het hoofd kunnen bieden en zijn dankbaar dat wij de afgelopen jaren een goede vermogensbuffer hebben opgebouwd om ook op verantwoorde wijze passende maatregelen te kunnen nemen. De verwachting is dat het resultaat 2021 per saldo ongeveer ongewijzigd zal blijven t.o.v. het afgelopen boekjaar.

Naast aandacht voor het financiële zal er vanuit de organisatie aandacht worden besteed aan de gewijzigde wet toezicht rechtspersonen, zodat de bestuurlijke structuur blijft voldoen aan de wettelijke eisen. Ook de clientdossiervorming zal aandacht vragen om zodoende aan de productie en jaarverantwoording te blijven voldoen.

Barendrecht, 5 juli 2021
Sunita van der Werff



Betty Guys

