

Stichting Pertoeti

Jaarverslag 2015



Mariska
1-7-2016

Gegevens:

Naam: Stichting Pertoeti

Adres: Wegedoornlaan 2A
5646 AC EINDHOVEN

: 040-8440224

: info@pertoeti.nl

KvK: 17166831

RSIN: 8137.71.171

Contactpersoon: Mariska van den Akker



Inleiding:

Voor u ligt het Jaarplan 2015 van Stichting Pertoeti. Hiermee leggen wij verantwoording af aan alle partners en geïnteresseerden en voldoen daarmee tevens aan de voorwaarden behorend bij de ANBI-status.

2015 was het jaar van de transitie. Pas in november 2014 werd bekend dat alle cliënten van Stichting Pertoeti onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zouden gaan vallen. Een gedeelte van de cliënten waren de zogenaamde WLZ indiceerbaren en vielen onder een overgangsregeling. In de loop van 2015 zijn zij opnieuw geïndiceerd. Deze cliënten hebben allen een WLZ indicatie gekregen.

De betalingen zijn in 2015 door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) gedaan en dat heeft in het begin van 2015 nogal wat extra werk met zich meegebracht. In eerste instantie moesten alle contracten goedgekeurd worden door de SVB en het zorgkantoor, maar ook bij het betalen van de facturen ging er regelmatig iets mis. Stichting Pertoeti heeft een indicatie van de gemaakte kosten via de branchevereniging BvkZ doorgegeven aan het ministerie VWS in de hoop dat er een regeling komt om deze kosten te vergoeden.

In onderstaand document vindt u een inhoudelijk verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van een dagbestedingscentrum voor mensen/jongeren met een (verstandelijke) beperking, het verlenen van de benodigde zorg aan mensen/jongeren met een (verstandelijke) beperking alsmede het bevorderen van het welzijn van deze mensen/jongeren.

Bestuur:

Begin 2015 bestond het bestuur uit één persoon: Monique Kramer. Er is een begin gemaakt met het zoeken naar nieuwe bestuursleden, die uiteindelijk de Raad van Toezicht gaan vormen. Er zijn in 2015 drie bestuursleden toegetreden tot het bestuur:

Jacques Vermeeren voorzitter

Marij Aben secretaris

Henk Loos penningmeester

Het bestuur bestaat daarmee in 2015 uit vier personen.

Het bestuur doet haar werk geheel onbezoldigd.

Personeel:

In 2015 zijn er vier mensen met een vast dienstverband, tevens hebben twee mensen een tijdelijk contract en er zijn twee invalkrachten. In totaal is dat 2,2 FTE.

Stichting Pertoeti volgt de Cao gehandicaptenzorg. Groepsleiding is ingedeeld in functiegroep 35, invalkrachten in functiegroep 30, de huishoudelijke hulp in functiegroep 25 en de beleidsondersteunend medewerker in functiegroep 40.

Stagiaires:

In 2015 hebben acht mensen stage gelopen. Drie van hen volgden een MBO opleiding en vijf een HBO opleiding. Hiervan zijn twee stagiaires het hele jaar aanwezig geweest. De overige stagiaires zijn een gedeelte van het jaar bij Stichting Pertoeti werkzaam geweest.

Er hebben vier scholieren hun maatschappelijke stage bij Stichting Pertoeti kunnen uitvoeren.

Stagiaires ontvangen geen stage vergoeding.

Vrijwilligers:

In 2015 hebben tien personen vrijwilligerswerk gedaan bij Stichting Pertoeti. Ook hebben medewerkers en stagiaires naast hun gebruikelijke uren vrijwillig voor de Stichting gewerkt. De stagiaires hebben voor hun werkzaamheden in de weekenden een vrijwilligersvergoeding gekregen.

Een aantal vrijwilligers heeft een onkostenvergoeding ontvangen.

In 2015 is er een groep medewerkers van DLL komen werken in de tuin. Dit is gecoördineerd door "Samen voor Eindhoven". In ruil voor hun werk hebben de vrijwilligers onze ruimte mogen gebruiken voor hun teambespreking.

Werk derden:

Stichting Pertoeti wordt wekelijks bezocht door een muziektherapeute. Zij werkt als ZZP'er en wordt ingehuurd om muziektherapie te geven aan onze cliënten.

Er is een fysiotherapeute ingehuurd bij Lunetzorg om de cliënten te bekijken en advies te geven aan groepsleiding.

Er is gebruik gemaakt van een SI therapeut om meer zicht te krijgen op de prikkelverwerking van onze cliënten.

Cliënten hebben de mogelijkheid individueel klankschalen therapie in te kopen. Twee cliënten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Scholing:

Drie medewerkers hebben in 2015 een bijscholing BHV gehad. Eén medewerker heeft de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie gedaan. Tijdens een teambespreking is het BHV plan behandeld, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn.

In 2015 is er een aanvraag ondersteuningsregeling Veilig werken in de Zorg gedaan. Er is een bedrag van € 9.825,- toegekend. Hiervoor heeft Cerein een scholing/training op maat voor Stichting Pertoeti verzorgd. Iedereen, die met de cliënten werkt, heeft de mogelijkheid gekregen hieraan deel te nemen.

Eén van de groepsleidsters heeft van dat budget nog individuele coaching gehad, omdat zij in 2016 als teamleider zal gaan functioneren.

Vijf personen hebben deelgenomen aan de regioessie: “Stimuleren van groen en ombuigen van oranje gedrag” in Eindhoven.

Vijf personen zijn naar de lezing van Peter Vermeulen geweest: “Autisme en fixaties” in Veldhoven.

Geleverde zorg:

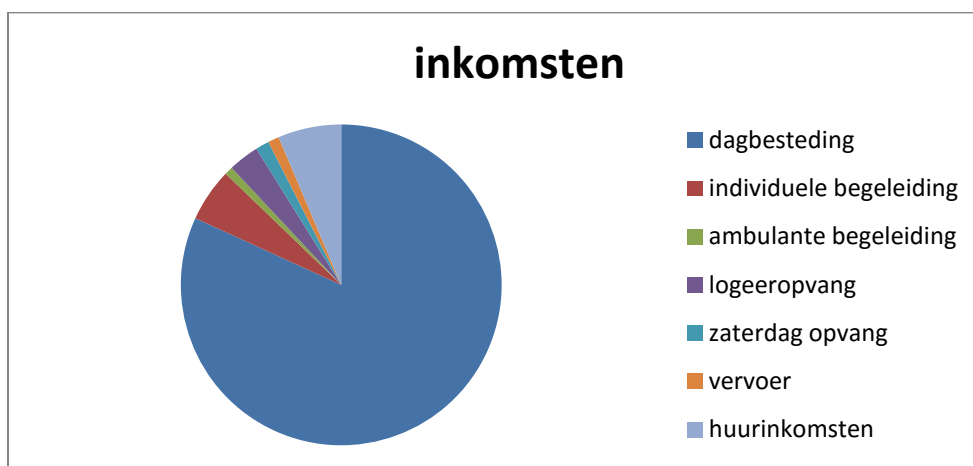
In 2015 hebben er twaalf cliënten zorg ingekocht. De zorg, die ingekocht is, bestond uit:

Begeleiding groep(dagbesteding)	€ 145.470
Begeleiding individueel	€ 9.549
Ambulante begeleiding	€ 1.472
Logeeropvang	€ 5.528
Zaterdagopvang(begeleiding groep)	€ 2.425
Vervoer	€ 2.000

Vijf cliënten hebben vaste dagen dagbesteding ingekocht. De overige cliënten kopen wisselend zorg in, zoals bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. In 2015 is gestart met de logeeropvang en zaterdagopvang. Dit zal in 2016 verder uitgebreid gaan worden.

Een aantal cliënten heeft in 2015 meer zorg ingekocht dan voorgaande jaren. Dit komt o.a. door de logeeropvang, maar ook door het flexibel aanbieden van zorg. Stichting Pertoeti vindt het belangrijk dat het zorgaanbod aansluit bij de vraag van ouders.

Alle cliënten hebben de kosten voor de zorg betaald uit hun PGB. Zij hebben allemaal een WLZ indicatie. Er zijn geen cliënten vanuit de jeugdwet of WMO, die in 2015 zorg hebben ingekocht.



Huurinkomsten:

Stichting Pertoeti heeft een gebruikersovereenkomst met de Evangelische gemeente de Lichtstadt. Zij maken op zondag gebruik van de logeerruimte van Stichting Pertoeti. Het WIJ Team Stratum heeft een gedeelte van het jaar de logeerruimte op doordeweekse dagen overdag gehuurd. Zij zijn uitgeweken naar een grotere ruimte door uitbereiding van hun team. Zij zullen de logeerruimte nog incidenteel voor bijeenkomsten blijven gebruiken.

Er is twee keer gebruik gemaakt van onze ruimte door mensen, die een bijeenkomst hebben georganiseerd.

In totaal hebben we in 2015 € 11.350 ontvangen aan huur.

Subsidies en giften:Pertoeti Pyjama Festijn

In 2014 is het projectplan Pertoeti Pyjama Festijn gemaakt, omdat we ons zorgaanbod uit wilde bereiden met logeren en zaterdagopvang. We hadden hiervoor een ruimte in het pand, die voorheen verhuurd werd aan Bambino's Home voor reguliere kinderopvang. De ruimte was echter niet geschikt en moest aangepast en ingericht worden. In 2015 hebben we voor dit project diverse subsidies ontvangen, waardoor we van start konden gaan. We hebben ervoor gekozen de ruimte multifunctioneel in te richten, zodat er door andere partijen gebruik van gemaakt kan worden en we hierdoor ook huurinkomsten hebben.

De ruimte is o.a. voorzien van een keuken, op maat gemaakte kastruimte en bedboxen.

Ontvangen subsidies:

VSB Fonds	€ 8.000
Kans Fonds (voorheen SKAN Fonds)	€ 8.000
NSGK	€ 6.400
Stichting Mitalto	€ 10.000
Amantia Stichting	€ 2.000
St. Kinderfonds van Dusseldorf	€ 1.000
St. Fonds Welzijnswerk	€ 2.000

Totaal	€ 37.400

Pertoeti vakantie

In 2015 is het gelukt om weer een midweek op vakantie te gaan met onze cliënten. Helaas waren er in 2014 te weinig financiële middelen hiervoor. Er is toen besloten voor deze activiteit subsidie aan te vragen. Verder is deze vakantie ook mogelijk door de inzet van vrijwilligers en vrijwillige uren van de betaalde medewerkers. De cliënten betalen alleen een vergoeding voor de dagbesteding, zodat het voor alle cliënten mogelijk is deel te nemen aan deze vakantie.

Er is een vakantiehuis geboekt in Burgh Haamstede. Voor het vervoer zijn er twee busjes gehuurd. Tijdens de vakantie zijn er enkele eenvoudige activiteiten gedaan, zoals het eten in een restaurant, het bezoeken van een markt, een dag naar het zwembad en natuurlijk een bezoek aan het strand.

Ontvangen subsidies:

Coöperatie fonds Rabobank	€ 1.250
Fonds Verstandelijk Gehandicapten	€ 1.500
Stichting Bladt Charity	€ 2.000
	—————
Totaal	€ 4.750

Activiteiten zomervakantie

In 2015 is er ook een nieuw project gestart, genaamd Pertoeti Zomervakantie Activiteiten. Omdat een aantal kinderen uit het speciaal onderwijs gebruik maakt van de dagbesteding van Stichting Pertoeti tijdens schoolvakanties, is het in de zomervakantie een stuk drukker. Onze cliënten zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Toch wilden wij ook graag nieuwe activiteiten aanbieden om op die manier hun belevingswereld te vergroten. Gedurende de zomervakantie hebben we elke week een activiteit uitgekozen, waarvan we dachten dat deze haalbaar was voor de cliënten, die op deze dagen aanwezig waren.

Uitgevoerde activiteiten:

Dierentuin, blote voetenpad, kermis, verwendag, klankenbos en hoogteparcours.

Ontvangen subsidie:

Fonds verstandelijk gehandicapten € 1.500

NL Doet

Om een aantal klussen te realiseren en om meer mensen te betrekken bij onze Stichting doen we al een aantal jaar mee met NL Doet, een landelijke vrijwilligersactie. Vrijwel alle medewerkers zijn op deze dag vrijwillig aanwezig samen met ouders, bekenden en onbekende mensen. Ook een aantal cliënten, die de prikkels die deze dag met zich meebrengt aankunnen, zijn erbij. NL Doet is een initiatief van het Oranjefonds en zij hebben ook de mogelijkheid een financiële bijdrage aan te vragen. Wij maken hier dankbaar gebruik van om de kosten van deze dag enigszins te kunnen dekken. Er worden tevens bedrijven aangeschreven om te vragen of zij een bijdrage willen leveren in de vorm van materialen. Een aantal bedrijven heeft ons planten, verf, hout en etenswaren geschonken.

Ontvangen subsidies

Oranje fonds	€ 400
Donatie bedrijf	€ 100
Donatie particulier	€ 100

Totaal	€ 600

Collecte NSGK

Een aantal medewerkers en ouders hebben gecollecteerd voor de NSGK namens onze Stichting. De helft van het opgehaalde geld gaat rechtstreeks naar ons initiatief. Totaal is er € 740,54 opgehaald. De helft van de opbrengst zal in 2016 overgemaakt worden naar onze rekening.

Overige activiteiten:

Stichting Pertoeti heeft met zes cliënten deelgenomen aan een skidag. Deze wordt georganiseerd door Stichting Het Raakt U. Deze dag is geheel verzorgd en wordt gehouden in Rucphen. De deelnemers hebben de mogelijkheid te skiën op een Bi Unique (zitski). Pertoeti zorgt zelf voor één op één begeleiding door de extra inzet van vrijwilligers en stagiaires.

Vijf cliënten zijn mee geweest op het jaarlijks uitstapje naar de Efteling. Door de extra inzet van stagiaires was één op één begeleiding mogelijk.

Er is een ladysnight georganiseerd, waarbij alle moeders, vrouwelijke vrijwilligers, stagiaires en medewerkers uitgenodigd waren. Op deze avond was er o.a. een kledingparty van het sieradenwinkeltje uit Valkenswaard. Als dank heeft onze Stichting iets leuks mogen uitzoeken in hun winkel.

Er is een Sinterklaasmarkt georganiseerd. De genodigden waren ouders, medewerkers, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Onze cliënten hebben geholpen met het maken van producten, die tijdens de markt verkocht werden. Ook hebben zij uitnodigen rondgebracht en geholpen met de aankleding van de markt. Één cliënt was tijdens de markt aanwezig als "Piet".

Stichting Pertoeti heeft deelgenomen aan een haalbaarheidsonderzoek van Slowcare. Onze ruimte is beschikbaar gesteld en ouders van onze cliënten zijn uitgenodigd op deze avond aanwezig te zijn. Slowcare is een nieuw, kleinschalig wooninitiatief voor (ernstig) meervoudig gehandicapte mensen. Slowcare heeft de ambitie om vanuit een coöperatieve samenwerking, een landelijk dekkend netwerk van woonvoorzieningen te realiseren.



Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2015		31 december 2014	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	€	30.643	€	2.897
VLOTTENDE ACTIVA				
Debiteuren	€	16.468	€	13.263
Overige vorderingen en overlopende activa	€	432	€	670
Liquide middelen	€	76.178	€	60.635
TOTAAL ACTIVA	€	123.721	€	77.464



Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2015		31 december 2014	
ONDERNEMINGSVERMOGEN				
Vermogen	€	60.410	€	53.661
VOORZIENINGEN				
Bestemmingsreserve	€	47.269	€	-
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	€	3.128	€	568
Belastingen en sociale lasten	€	3.519	€	15.730
Overige schulden en overlopende passiva	€	9.395	€	7.505
TOTAAL PASSIVA	€	123.721	€	77.464



Winst- en Verliesrekening over 2015

	31 december 2015	31 december 2014
Inkomsten uit PGB	€ 168.517	€ 156.040
Af: inkoopwaarde van de omzet	€ 5.691	€ 5.804
Bruto winst	€ 162.827	€ 150.236
Salarissen	€ 83.219	€ 130.112
Overige personeelskosten	€ 9.692	€ 6.182
Afschrijvingskosten	€ 3.196	€ 2.592
Huisvestingskosten	€ 38.201	€ 42.666
Exploitatiekosten	€ 3.300	€ 1.500
Verkoopkosten	€ 9.972	€ 4.282
Kantoorkosten	€ 3.655	€ 6.330
Algemene kosten	€ 6.340	€ 19.063
Totale bedrijfslasten	€ 157.576	€ 212.727
Bedrijfsresultaat	€ 5.251	€ -62.492
Bij: diverse baten	€ 1.547	€ 7.902
Af: diverse lasten	€ 185	€ -
Bij: financiële baten en lasten	€ 136	€ 405
Resultaat voor belastingen	€ 6.749	€ -54.185
Bij: belastingen	€ -	€ -
Resultaat na belastingen	€ 6.749	€ -54.185