



## Jaarverslag secretaris 2015

### Inleiding

Stichting het Rotonde Huis is een interkerkelijke organisatie, die jongeren opvangt. Wij willen werken aan het herstel van de gezondheid van jonge mensen, in een veilige omgeving. Dat gebeurt in een leefgemeenschap, die functioneert als een huisgezin.

Het Rotonde Huis heeft daarvoor de beschikking over een woonhuis in Lunteren. Waarin 5 á 6 kamers voor jongeren en gezamenlijke ruimten als keuken, woonkamer, toilet en douche. Daarnaast heeft de woning ook een beheerdersgedeelte, waar een echtpaar woont dat de begeleiding coördineert.

### **Het bestuur**

Bij de start van het jaar bestond het bestuur uit 4 leden:

Voorzitter : de heer B. Klinkhamer  
 Secretaris : de heer A. van Burg  
 Penningmeester : de heer M. Haverkamp  
 Alg. bestuurslid : mevrouw S. Koops

Daarnaast hebben we een notuliste in de persoon van mevrouw G. Vaders.  
 In 2015 is het bestuur 8 keer bij elkaar geweest.

### **De bezetting**

In de loop van 2015 hebben we in totaal 6 jongeren een plek geboden waar zij (tijdelijk) konden verblijven. In de onderstaande tabel wat cijfers.

| In cijfers                 |       |                        |
|----------------------------|-------|------------------------|
| Bezetting 2015             |       |                        |
| Beschikbare capaciteit     | 1825  | 5 plaatsen * 365 dagen |
| Benutte capaciteit         | 1708  |                        |
| Percentage                 | 93,6% |                        |
|                            |       |                        |
| Aantal bewoners 1/1/2015   | 5     |                        |
| Aantal opnamen             | 1     |                        |
| Aantal ontslagen           | 1     |                        |
| Aantal jongeren in 2015    | 6     |                        |
| Aantal bewoners 31/12/2015 | 5     |                        |
| Intake                     |       |                        |
| Aantal intakegesprekken    | 2     |                        |



## Activiteiten

De belangrijkste activiteit is de begeleiding van de jongeren. Voor deze begeleiding zijn naast de beheerders ook vrijwilligers actief. Deze gebeurt voor een deel op afgesproken momenten, de zogenaamde mentorgesprekken, waarin de mentor met de jongere de voortgang op verschillende leefgebieden doorneemt. Daarnaast is er ook sprake van begeleiding 'on the fly', tijdens de normale huiselijke activiteiten.

In dit alles speelt onze groep vrijwilligers een grote rol, en er zijn ook weer diverse overlegmomenten geweest met de vrijwilligers.

Voor het tweede jaar op rij is de bezetting van de kamers ruim boven de 90 % geweest. Daardoor is het financieel gezien ook een goed jaar geweest. Dit heeft de ruimte te geven om ook een deel van de initiële leningen af te lossen.

De ideevorming met betrekking tot de opstart van een tweede locatie is binnen het bestuur regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Tevens is er een brainstorm met mogelijke investeerders geweest.

Daarnaast hebben we in 2015 de vervanging van het beheerderschtpaar meegemaakt. Het echtpaar Gerda en Johan van Ee hebben na 7 jaar gekozen voor meer aandacht voor hun eigen gezin. In september hebben we afscheid van hen genomen en konden we een nieuw echtpaar verwelkomen.

Voordat het zover was hebben we een uitgebreide sollicitatieprocedure gehad. We zijn als bestuur aangenaam verrast door het aantal echtparen dat solliciteerde. In totaal hadden we de keuzen uit 5 echtparen. Na een eerste kennismaking zijn we met 4 van hen in gesprek gegaan, en hebben we uiteindelijk een keuze kunnen maken voor Heline en Johan van Silfhout.

In deze sollicitatieprocedure is behoorlijk wat tijd van het bestuur gaan zitten, maar mede daardoor zijn we met meerder echtparen nog steeds in contact.

Er is een start gemaakt met het opstellen van een overeenkomst met de beheerders die juridisch verantwoord en helder is, er is ook door externe deskundigen naar gekeken.

Rondom de sollicitatieprocedure hebben we als bestuur ook contact gehad met de verhuurder, omdat we bang waren dat we, bij het niet vinden van vervanging voor de beheerders, de activiteiten zouden moeten staken.

Door de wijzigingen in de financiering van de zorg per 1 januari 2015, zijn de inkomsten uit PGB's eigenlijk zo goed als nihil. Ondanks diverse pogingen is het ons niet gelukt jongeren geïndiceerd en een PGB toegekend te laten krijgen. Ook daarover is diverse malen gesproken binnen het bestuur.

Regelmatig hebben we gesproken over een sponsorplan.

We kunnen terugzien op een jaar waarin onze financiële situatie stabiel geworden is. Dat ervaren we als een zegen over ons werk.

Lunteren, juni 2016.

**Bijlage** Samenvatting van het financieel jaarverslag 2015.

2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2015

| <u>Toelichting</u>                       | <u>Begroting</u><br><u>2016</u><br>€ | <u>Werkelijk</u><br><u>2015</u><br>€ | <u>Begroting</u><br><u>2015</u><br>€ | <u>Werkelijk</u><br><u>2014</u><br>€ |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b><u>OPBRENGSTEN</u></b>                |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Huuropbrengsten                          | 16.000                               | 14.627                               | 17.107                               | 14.722                               |
| Servicebijdrage                          | 5.500                                | 5.921                                | 4.416                                | 6.181                                |
| Voeding en verzorging                    | 7.700                                | 7.786                                | 6.067                                | 8.498                                |
| PGB jongeren                             | -                                    | -                                    | 4.000                                | 10.696                               |
| Giften/sponsoring                        | 10.000                               | 11.513                               | 12.000                               | 16.004                               |
| Subsidies/acties                         | 2.000                                | -                                    | 3.000                                | 4.497                                |
|  | <u>41.200</u>                        | <u>39.847</u>                        | <u>46.590</u>                        | <u>60.598</u>                        |
| <b><u>KOSTEN</u></b>                     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Personeelskosten                         | 4.1                                  | 3.500                                | 347                                  | 327                                  |
| Huisvestingskosten                       | 4.2                                  | 31.900                               | 31.699                               | 31.536                               |
| Voedingskosten                           | 4.3                                  | 6.400                                | 6.125                                | 6.462                                |
| Mutatie voorziening                      | 3.4                                  | -1.000                               | -900                                 | -525                                 |
| Algemene kosten                          | 4.4                                  | 1.750                                | 949                                  | 1.292                                |
| Afschrijvingen                           | 4.5                                  | -                                    | -                                    | -                                    |
| Rente- en bankkosten                     | 4.6                                  | 1.420                                | 1.478                                | 1.688                                |
|  | <u>43.970</u>                        | <u>39.698</u>                        | <u>44.172</u>                        | <u>40.780</u>                        |
|  | -2.770                               | 149                                  | 2.418                                | 19.818                               |
| <b><u>Bijzondere baten en lasten</u></b> |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Nagekomen toegekende PGB                 | -                                    | -                                    | -                                    | 3.966                                |
| <b><u>EXPLOITATIERESULTAAT</u></b>       | <u><u>-2.770</u></u>                 | <u><u>149</u></u>                    | <u><u>2.418</u></u>                  | <u><u>23.784</u></u>                 |

NB: De begroting is ontleend uit cijfers van de meerjarenbegroting.

NB De volledige jaarrekening is te raadplegen op de website.