

Jaarverslag 2021

Inleiding

Acato heeft zich afgelopen jaar weer ingezet voor jongeren die geen plek hebben in de samenleving omdat ze aan (een vorm van) autisme lijden. We hebben ze lesgegeven in schilderen, tekenen, beeldhouwen, digitale kunsten, muziek, kennis van de maatschappij natuurkunde, biologie, talen, rekenen, schrijven, fotografie, koken, boodschappen doen binnen het budget. Er is gewerkt in de tuin.

2021 kenmerkte zich net als het jaar ervoor door de Corona-pandemie. Hoewel Acato niet gesloten was waren er toch af en toe leerlingen die niet kwamen. Soms was de reden dat ze lang in het openbaar vervoer moesten zitten en dat niet prettig vonden met een mondkapje voor. Soms was een leerling bang voor het virus.

Maar over het algemeen hebben we bij Acato gewoon begeleiding kunnen geven aan onze leerlingen.

Accreditatie

De eerste maanden van het jaar hebben we gewerkt aan de accreditatie van Acato. Er is een kwaliteitshandboek geschreven. Er zijn tevredenheidsonderzoeken (enquêtes) gedaan onder medewerkers, ouders en leerlingen.

In mei was de audit en die hebben we succesvol afgesloten.

Nieuwe indeling

Uit de enquête kwam als belangrijkste wens vanuit de leerlingen dat er behoefte was aan een ruimte waar het echt heel rustig is, zonder geloop en zonder te veel gedoe. Dankzij een van de leerlingen kwam er een mooi plan. In de eerste week van de grote vakantie hebben we even flink onze schouders eronder gezet. De muziek is naar boven verhuisd. Naast de ruimte waar altijd wordt gegeten en gekletst.

Beneden is het nu helemaal stil. Het schilderatelier met alle verf en kwasten is naar beneden. Naast dit atelier is de bieb dus dat past mooi.

Het oude muzieklokaal is nu een ruimte waar individueel gestudeerd kan worden. En dat wordt ook gedaan!

Boven wordt er dus gekookt, gegeten en muziek gemaakt. Helemaal achterin is het naailokaal gekomen met een grote, hoge tafel om de patronen op te leggen.

Het kleine keukentje wat nooit gebruikt werd is getransformeerd tot expositieruimte. De kastjes zijn door onze vrijwilligers verwijderd. Er staan ook een paar bureaus om je even aan terug te trekken.

Het podium is ook naar boven, naast de muziekruimte. Van een van onze ouders kregen we een prachtige nieuwe teevee. Die is elke vrijdagmiddag in gebruik voor de karaoke.

Een wens die blijft bestaan is de piano naar boven! Helaas hebben we daar nog geen oplossing voor.

Zomervakantie

In de zomervakantie was Acato gedeeltelijk open. Op de vrijdagen was er vrije inloop. Er werd veel aan karaoke gedaan en gekletst. Ook is er opgeruimd, overtollige kopjes en glazen naar de kringloop gebracht en materialen gesorteerd.

We hebben gedurende de zomervakantie een (oud) leerling opgevangen die door de woonvoorziening op straat was gezet omdat de gemeente geen passend alternatief had. Dankzij onze vrijwilligers kon hij de hele zomer bij Acato terecht.

Samenwerking en aanbesteding

In de zomervakantie is er ook gewerkt aan de samenwerking met Loes op Zuid en Stichting Boost. Er is hard samengewerkt aan een aanbod voor de gemeentelijke aanbesteding 5710 Wmo-arrangementen voor cliëntgroep (O)GGZ, VB en/of LB extramuraal.

De deadline was in augustus. We waren op tijd klaar mede dankzij een extern bureau dat werd ingehuurd voor advies. Helaas bleek het aanbod van de gemeente voor wat betreft de tarieven niet goed onderbouwd. De aanbesteding staat nu op losse schroeven. Het is nu onduidelijk wanneer er weer een mogelijkheid komt om te dingen naar deze aanbesteding.

De banden met Stichting Boost werden verder aangehaald. Twee van onze cliënten hebben inmiddels een aantal dagdelen meegedraaid in de koraalkwekerij van Boost. Stichting Boost zal Acato bijstaan als er in de toekomst jeugdigen zich melden die jonger zijn dan 18 jaar.

(www.stichting-boost.nl)

Loes op Zuid is een organisatie die zich inspant om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden naar werk. Het is de bedoeling dat daar ook plekken komen voor jongeren met een zorgbehoefte. (www.loesopzuid.nl)

De leerlingen

Acato heeft in 2021 gemiddeld dagelijks 15 leerlingen begeleid. Twee leerlingen meer dan vorig jaar dus. Niet alle leerlingen komen de hele week. In totaal stonden 28 leerlingen ingeschreven.

Twee leerlingen hebben afscheid genomen. Een leerling vertrok omdat onze zorg niet passend was. Deze leerling ging zorg bij een meer gespecialiseerde instelling (inclusief behandeling) krijgen. Een leerling vertrok omdat de woonvoorziening de begeleiding stopte en de gemeente de dagbesteding niet door wilde betalen. We hebben deze leerling enige tijd zonder bekostiging begeleid en volgen nog steeds zijn situatie. Er is een klacht ingediend bij de ombudsman vanwege de onveilige situatie die door toedoen van de gemeente was ontstaan voor deze leerling. De ombudsman heeft de klacht als signaal geregistreerd.

Er werden in 2021 drie leerlingen zonder PGB bij Acato begeleid. Bij alle drie werd om onverklaarbare reden een PGB geweigerd of de aanvraag werd genegeerd. Bij twee van hen is de aanvraag inmiddels opnieuw ingezet.

We zagen dit jaar weer mooie ontwikkelingen. Een hele onzekere en kwetsbare jongere die toch ineens mee gaat doen in de schilderles.

Een jongere die heel hard gewerkt heeft aan een portfolio en vervolgens werd aangenomen bij een opleiding. Er is een rekenexamen gehaald. Een jongere die echt nooit het lesrooster

wilde veranderen, komt nu toch op een andere dag dan anders omdat de favoriete les dan gegeven wordt.

Een leerling is bezig de cursus fotografie bij NCOI cum-laude af te sluiten. Een leerling die het liefst zit en schrijft besluit toch te gaan sporten.

Dus hebben we onze favoriete sportleraren weer in huis. (www.sportbureautino.nl)

Een wat schuchtere leerling zingt inmiddels uit volle borst mee bij Karaoke. Bij de Japanse les zijn presentaties gegeven door de leerlingen aan elkaar waarbij veel is geleerd.

In de zangles worden liederen geschreven en vervolgens uitgevoerd voor alle aanwezigen.

Begeleiders

Er zijn nieuwe begeleiders aangesloten bij het team. Met die leraren komen leuke nieuwe lessen, zoals mozaïk leggen, computer bouwen en Trots en Weerbaar

(www.trostenweerbaar.nl) bijvoorbeeld.

Onze begeleiding bestond in 2021 uit 17 zzp-ers, een gecontracteerde leraar en 11 vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze teamleider. Zij was een kei in het regelen en aansturen van allerlei zaken. De kerstviering, het einde jaars-feest, de lerarenvergaderingen, een opruimmiddag. Haar kleintje ging naar de lagere school en de reistijd was te lang om het allemaal te combineren.

Dit jaar zijn we begonnen met een taakverdeling. Iedereen heeft een taak op zich genomen. We hebben een BHV-er die regelmatig ontruimingsoefeningen doet. Onze kookleerkrachten houden de voorraad bij en checken de houdbaarheid van alles wat er in de kasten staat. Een leraar zorgt ervoor dat er regelmatig mentoren-overleg is via zoom. Een paar leraren hebben zich samen met de leerlingen ingespannen voor de kerstversiering. Dat waren hele gezellige knutselmiddagen. Helaas was er weer geen feest vanwege corona, maar de school was wel even helemaal kerst.

En we hebben nu een echte schoolkrant! Twee leraren motiveren voor elke lange vakantie de schrijvende leerlingen om mensen te interviewen en nieuws te melden over Acato met foto's.

Zilliz, onze leerling administratie, is nog steeds een uitdaging op bepaalde punten, maar verslaglegging gaat inmiddels als een trein.

Dit jaar zullen we ons verder gaan specialiseren in het gebruik van dit handige medium. Met name ouders vinden het moeilijk om in te loggen en het dossier van hun kind te openen.

Daar is nog een wereld te winnen.

Financiën

Acato moet van de gemeente aan de eisen van een zorginstelling voldoen. Daarom is Acato afgelopen jaar geaccrediteerd. Dit heeft veel extra kosten met zich meegebracht. Echter, omdat Acato niet gecontracteerd is door de gemeente krijgen we toch minder betaald voor onze diensten dan gecontracteerde zorginstellingen. Leerlingen van Acato moeten een PGB aanvragen om de begeleiding mee te betalen.

De PGB-indicaties van onze leerlingen worden door WMO-adviseurs gegeven aan de hand van een gesprek. Vervelend daarbij is dat de hoogte van de indicatie niet samenhangt met de soort zorg die nodig is. De hoogte van indicatie wordt vastgesteld aan de hand van het

individuele gesprek, wat natuurlijk niet vergelijkbaar is met een dagbesteding gevuld met leeftijdgenoten. Het is helaas meerder keren voorgekomen dat we maatwerk begeleiding moeten leveren aan iemand met autisme, dus in een rustige omgeving en in kleine groepjes (maximaal 4 deelnemers) voor 6 of 8 euro per uur.

We spannen ons telkens in om aan de WMO-medewerkers duidelijk te maken dat maatwerk, kleine groepjes en individuele aandacht met een plus tarief vergoed moet worden. Het wordt nog steeds niet altijd gehonoreerd.

Bij de cijfers

Baten

De baten bestaan uit een bedrag aan PGB's die de bekostiging vormden voor het boekjaar 2021 (€ 213.222,87). De totale baten van 2021 zijn hoger dan begroot. Dit komt mede door de in 2020 afgeschreven debiteurenpost die toch nog in 2021 werd betaald.

Lasten

De grootste kostenpost is uiteraard de begeleiding. De begeleiding bij Acato is intensief. Per 4 leerlingen is er in ieder geval één bevoegd docent. Daarnaast maken we gebruik van vrijwilligers voor de één op één begeleiding en de begeleiding van leerlingen die geen bekostiging krijgen. Uitgaande van de berekening van 1 docent à € 50,-/uur en de lasten van afgelopen jaar waren er gemiddeld drie docenten per dag aanwezig. Dit is uiteraard te weinig maar de financiële omstandigheden dwongen ons tot spaarzaamheid. Gelukkig hadden we voldoende vrijwilligers met adequate opleiding om dit op te vangen.

Saldo

Het saldo aan het einde van het jaar laat een klein positief bedrag zien. Dat komt vooral door de hoger baten. De kosten voor huisvesting waren iets lager dan begroot en bij de post lesmateriaal en IT werd ook bespaard t.o.v. de begroting. Daar staat tegenover dat de administratieve kosten aanzienlijk hoger uitkwamen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door kosten voor de accreditatie zelf en de daarmee samenhangende kosten zoals lidmaatschap van een klachteninstelling en gebruik van Zilliz. De post diversen is vooral beperkt gebleven omdat we bewust zuinig zijn geweest. We moesten wel.

Balans

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met in de *Activa* een post van ca. € 35.000,- aan nog te ontvangen PGB betalingen.

Bij de *Passiva* staat een bedrag van ca. € 35.700,- aan openstaande rekeningen en van ca. € 5.300,- vanwege nog te betalen huur en een openstaande factuur van de verzekering. De algemene reserve (het werkkapitaal) komt hierdoor uit op iets meer dan € 1500,-.

Begroting

Voor de baten zijn we uitgegaan van 16 leerlingen 30 uur per week. Daartegenover staan lasten van 4 docenten per dag. Omdat we moeten voldoen aan allerlei verplichtingen is de post administratieve kosten blijvend verhoogd t.o.v. vorige jaren. Het gaat hier om kosten voor accreditatie, gebruik van Zilliz en Zorgmail, lidmaatschap bij een klachtenorganisatie, de betaling van VOG's, etc.

Door het plafond bij de inkomsten worden we echter voortdurend gedwongen de professionele groei van Bloemfleur te remmen. Er is maar een uitweg. Willen wij onze leerlingen kunnen blijven bieden wat ze naar onze opvatting nodig hebben dan moet de bekostiging omhoog. Want er zullen kosten gemaakt moeten worden voor bijscholing van begeleiders en voor veiligheidstrainingen zoals BHV. Er moet reserve worden opgebouwd voor verhuizing naar grotere huisvesting vanwege een toename van de leerlingen. En we moeten blijvend voldoen aan het voorschrift van de gemeente om te certificeren, wat direct ook weer allerlei andere verplichtingen met zich meebrengt.

JAARREKENING 2021 EN BEGROTING 2022

VERLIES- EN WINSTREKENING (€)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
BATEN				
PGB's 2021	179.451,60	208.000,00	213.222,87	295.000,00
Nagekomen PGB's 2018/2019	26.481,38		0,00	
Afwikkeling claim gemeente	3.316,98			
Ouderbijdrage/lesgeld	2.070,00		2.055,00	
Fondsen / Giften	2.990,00		1.500,00	
Overige inkomsten	388,38		15.270,00	
Totaal	214.698,34	208.000,00	232.047,87	295.000,00
LASTEN				
Docenten	152.849,86	158.700,00	183.980,63	245.000,00
Huisvesting	19.491,87	27.000,00	25.882,67	30.000,00
Lesmateriaal en IT	7.341,49	8.000,00	4.958,85	5.000,00
Administratieve kosten	3.912,10	3.000,00	8.774,07	7.000,00
Promotie	3.286,31	3.850,00	4.349,19	4.500,00
Diversen	2.119,31	5.000,00	1.234,68	3.000,00
Voorziening debiteuren	15.270,00			
Correctie voorgaand jaar	675,00		1.405,60	
Totaal	204.945,94	205.550,00	230.585,69	294.500,00
Saldo	9.752,40	2.450,00	1.462,18	500,00

BALANS	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
ACTIVA				
Giro, Banken	4.769,58	90,69	9.405,78	7.427,49
Vloer	8.923,25	8.923,25	0,00	
Te ontvangen PGB	6.867,83		24.342,90	35.114,09
Afwikkeling claim gemeente			12.240,23	
Te ontvangen PGB Koepel	2.994,43			
Restitutie Eneco	238,63			
Totaal	23.793,72	9.013,94	45.988,91	42.541,58
PASSIVA				
Algemene reserve	1.123,63	-9.704,98	47,42	1.509,60
Te betalen crediteuren	4.000,35	11.466,44	21.419,01	35.699,14
Openstaande verplichtingen	14.746,49	3.329,23	5.329,23	5.332,84
Openstaande leningen	3.923,25	3.923,25	3.923,25	
Voorziening debiteuren			15.270,00	
Totaal	23.793,72	9.013,94	45.988,91	42.541,58