

Stichting Pluspunt Rotterdam

Jaarverslag 2019



Rotterdam,
6 februari 2020

Inhoud

Voorwoord	3
1. Profiel van de organisatie	4
2.1 Algemeen	4
2.2 Organisatiestructuur en bestuur	5
2.3 Kerngegevens	6
2.4 Samenwerkingsrelaties	6
2.5 Kansen, risico's, onzekerheden	6
2. Bestuur en medezeggenschap	8
2.1 Bestuur	8
2.2 Medezeggenschap	8
3. Beleid, inspanningen en prestaties	9
3.1 Meerjarenbeleid	9
3.2 Realisatie jaarplan 2019	9
3.2.1 Maatschappelijke dagbesteding	9
3.2.2 Maatschappelijke dienstverlening	10
3.2.3 Maatschappelijke projecten	10
4. Bedrijfsvoering	12
4.1 Kwaliteitsbeleid	12
4.2 Personeelsbeleid	12
4.4 Financieel beleid	12
4.5 Productie	13
4.6 Programma	13
5. Financiën	14

Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2019. Een boeiend jaar waarin we op een actieve wijze hebben geïnvesteerd in personeel (uitbreiding en verdieping van de begeleiding), methodiek (de ontwikkeling van onze PACT-aanpak) en samenwerking (de lancering Roffabriek). En aan het einde van het jaar werd bekend dat onze Citylab010 aanvraag voor een duurzame her/verbouw van onze locatie in West is gehonoreerd. Goed nieuws!

Ook werd in 2019 de voorbereiding ter hand genomen van een nieuw strategisch meerjarenplan, waarin de ambitie is opgenomen ons door verder ontwikkelen als aanbieder van maatschappelijke dagbesteding, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke projecten. Met en voor Rotterdammers in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Samen met onze partners in zorg, welzijn en samenleving willen wij het bestaande begeleidingsaanbod voor mensen met sociale, mentale, fysieke en/of financiële problemen, waaronder (ex)dak- en thuislozen en (ex)verslaafden, beter afstemmen op hun behoeften en mogelijkheden.

De combinatie van investeringen in personeel, nieuwe projecten (o.a. de ontwikkeling van een Fietsenbank en de uitbreiding op Zuid) en panden (huur 2 locaties op Zuid en voorbereiding her/verbouw van de locaties op West en Noord), heeft ertoe geleid dat het financiële resultaat € 22.000,- lager is uitgevallen is dan begroot.

In 2019 is er hard gewerkt aan een mooie toekomst voor de organisatie – en onze bezoekers en deelnemers. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. Met veel dank aan onze collega's Aad, Anniek, Baschz, Dorien, Milan, Patrick, Ragnild, Rick en Vera en onze vrijwilligers Adriaan, Amar, Andy, Annie, Caela, Christine, Gerrit, Margriet, Peter, Renier, Ria en Rob!

Erik Sterk, directeur stichting Pluspunt Rotterdam

John Hoefnagels, zakelijk coördinator Pluspunt Rotterdam

1. Profiel van de organisatie

2.1 Algemeen

De Stichting Pluspunt Rotterdam werd op 3 februari 2005 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De officiële doelstelling van de stichting is:

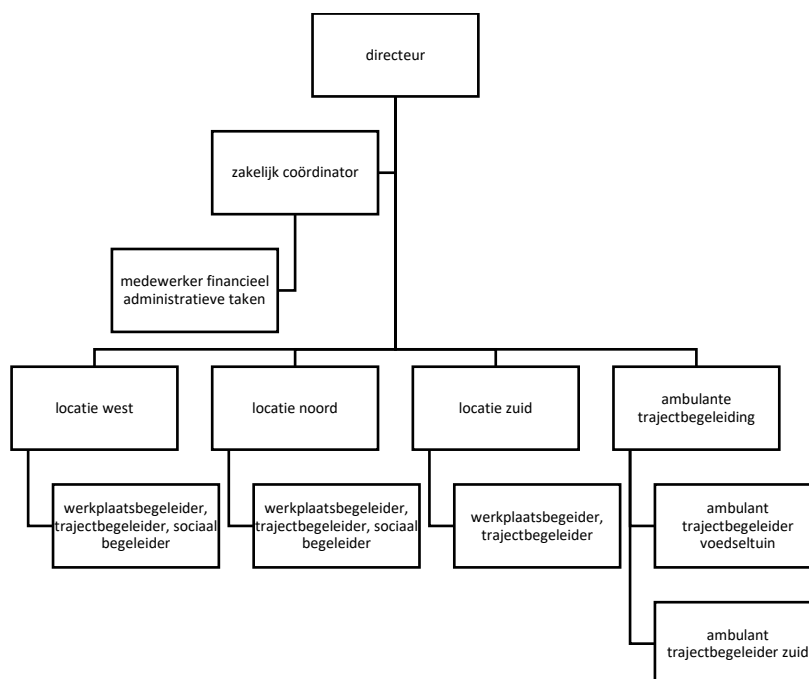
- Het helpen van thuisloze mensen die tussen de wal en het schip zijn geraakt bij bestaande hulpverleners bij hun terugkeer in de maatschappij;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Pluspunt Rotterdam werkt zonder winstoogmerk aan een betere samenleving voor iedereen. Het werkgebied van Pluspunt omvat de regio Rotterdam – met Noord, West en Zuid als belangrijkste aandachtsgebieden. Pluspunt voerde in 2019 vooral activiteiten uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Adres	Noorderhavenkade 142
Postcode	3038 XT. Rotterdam
Telefoonnummer	010-4676614
KvK nummer	24373312
RSIN nummer	815417433
Internet	www.pluspuntrotterdam.info
Contactadres:	info@pluspuntrotterdam.info

2.2 Organisatiestructuur en bestuur

Het organogram van Pluspunt Rotterdam zag er in 2019 op hoofdlijnen als volgt uit:



Pluspunt Rotterdam heeft een deeltijd directeur (2 dagen per week). De honorering van de directeur valt ruim binnen de Cao Sociaal Werk (voorheen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening). De directeur vervulde naast het werk voor Pluspunt Rotterdam ook een aantal nevenfuncties: allereerst als deeltijd directeur van stichting Voedseltuin Rotterdam (1 dag per week) en daarnaast in verschillende betaalde projecten via Buro Erik Sterk en De Veldwerkers.

2.3 Kernegegevens

De kernactiviteiten van Pluspunt Rotterdam hebben betrekking op maatschappelijke dagbesteding (WMO), maatschappelijke dienstverlening (WMO, werk en welzijn) en maatschappelijke projecten (op het terrein van gezondheid, eerlijk werk, gezonde voeding, voldoende beweging, kunst & cultuur en duurzaamheid).

De belangrijkste kengetallen 2019 geven het volgende beeld:

	Bedrijfsopbrengsten in 1.000 euro's
WMO/IFZO via gecontracteerde partners	581
UWV	3
Inkomsten van particulieren	29
Fondsen en overige bijdragen	39
Totaal	652

2.4 Samenwerkingsrelaties

Pluspunt Rotterdam werkte in 2019 samen met vele partners, waaronder:

- Stichting Voedseltuin Rotterdam, als kernpartner in maatschappelijke dagbesteding, dienstverlening en projecten.
- Gecontracteerde aanbieders WMO-diensten Rotterdam, waaronder ASVZ, Antes, CVD, Jan Arends, Laurens, Leger des Heils, Nico Adriaans Stichting, De Ontmoeting, Pameijer, Parnassia Groep
- Roffabriek, keten en platform voor eerlijk werk: Voedseltuin, Tafelvanzeven, Rotterdamse Munt, Afrikaanderwijk Coöperatie, Ravottuh, Talentfabriek010, Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Buitenplaats Brienenoord, Hefpark.
- Verkeersonderneming, bij de ontwikkeling van Fietsenbank Feijenoord.

Daarnaast werken we samen met vele vrienden, vrijwilligers en ondernemers rondom de begeleiding en activering van onze deelnemers.

2.5 Kansen, risico's, onzekerheden

De belangrijkste kansen voor Pluspunt worden gecreëerd via versterking van de keten van sociale en arbeidsmatige dagbesteding naar maatschappelijke projecten zoals Voedseltuin en andere partners in Roffabriek. Daarbij hoort een investering in maatschappelijke dienstverlening, die in 2019 bestond uit individuele begeleiding en financieel beheer.

De belangrijkste risico's voor Pluspunt hangen samen met de komende aanbestedingen op het terrein van de WMO. Naar verwachting wordt de termijn waarop die aanbesteding van start zou gaan en de startdatum van de nieuwe contractperiode met één of twee jaar uitgesteld.

Voor Pluspunt biedt dat kansen om verder te investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening – o.a. door middel van investeringen in huisvesting (West en Noord), samenwerking met zorg- welzijnsinstellingen en sociaal ondernemers (onze PACT-aanpak) en een kwaliteitstraject.

Tegelijkertijd betekent het ook dat we mogelijk langer WMO-diensten aanbieden op het terrein van begeleiding en financiën - die van groot belang zijn voor onze deelnemers - waarvoor we (nog) niet gecontracteerd zijn. Een langere overbruggingsperiode betekent een (iets) groter risico.

2. Bestuur en medezeggenschap

2.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting Pluspunt Rotterdam bestaat uit gekwalificeerde leden, die allen werkzaam zijn in de velden waarin Pluspunt actief is: zorg en welzijn, wonen en wijken, werk en inkomen. Deze bestuursleden vormen ook de kern van het bestuur van kernpartner stichting Voedseltuin Rotterdam. De besturen van de beide stichtingen hebben beiden één lid die vanuit werkervaring bij resp. Pluspunt en Voedseltuin zitting hebben in het bestuur.

2.2 Medezeggenschap

De medezeggenschap bij Pluspunt Rotterdam is sinds 2019 ingevuld via een deelnemers/vrijwilligers-raden op de centrale locaties in resp. Noord en West. Twee keer per jaar is er op de beide locaties een ronde tafel georganiseerd waarin deelnemers en vrijwilligers met de directeur in gesprek gingen over strategische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de werkvloer. De 'ronde tafel aanpak' is een opmaat voor het instellingen van een formele 'cliëntenraad' in 2020.

3. Beleid, inspanningen en prestaties

3.1 Meerjarenbeleid

In 2019 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een meerjarenbeleid. Onze andere in de vorm van een beleid op het gebied van huisvesting (plan voor West), personeel (vaststelling en implementatie nieuwe structuur) en methodiek (PACT). In 2020 zal dat leiden tot een meerjarenbeleidsplan.

3.2 Realisatie jaarplan 2019

3.2.1 Maatschappelijke dagbesteding

De gemiddelde aantallen deelnemers per locatie/project op het terrein van WMO-dagbesteding in 2019 zag er als volgt uit:

Productie West

- Doelstelling: gemiddeld 40 deelnemers
- Realisatie: gemiddeld 38,5 deelnemer

Productie Noord

- Doelstelling: gemiddeld 40 deelnemers
- Realisatie: gemiddeld 36,5 deelnemer

Productie Voedseltuin

- Doelstelling: gemiddeld 8 deelnemers
- Realisatie: gemiddeld 6 deelnemers

Productie Fietsenbank/Zuid

- Doelstelling: gemiddeld 10 deelnemers
- Realisatie: gemiddeld 1 deelnemer

Productie Roffabriek/Zuid

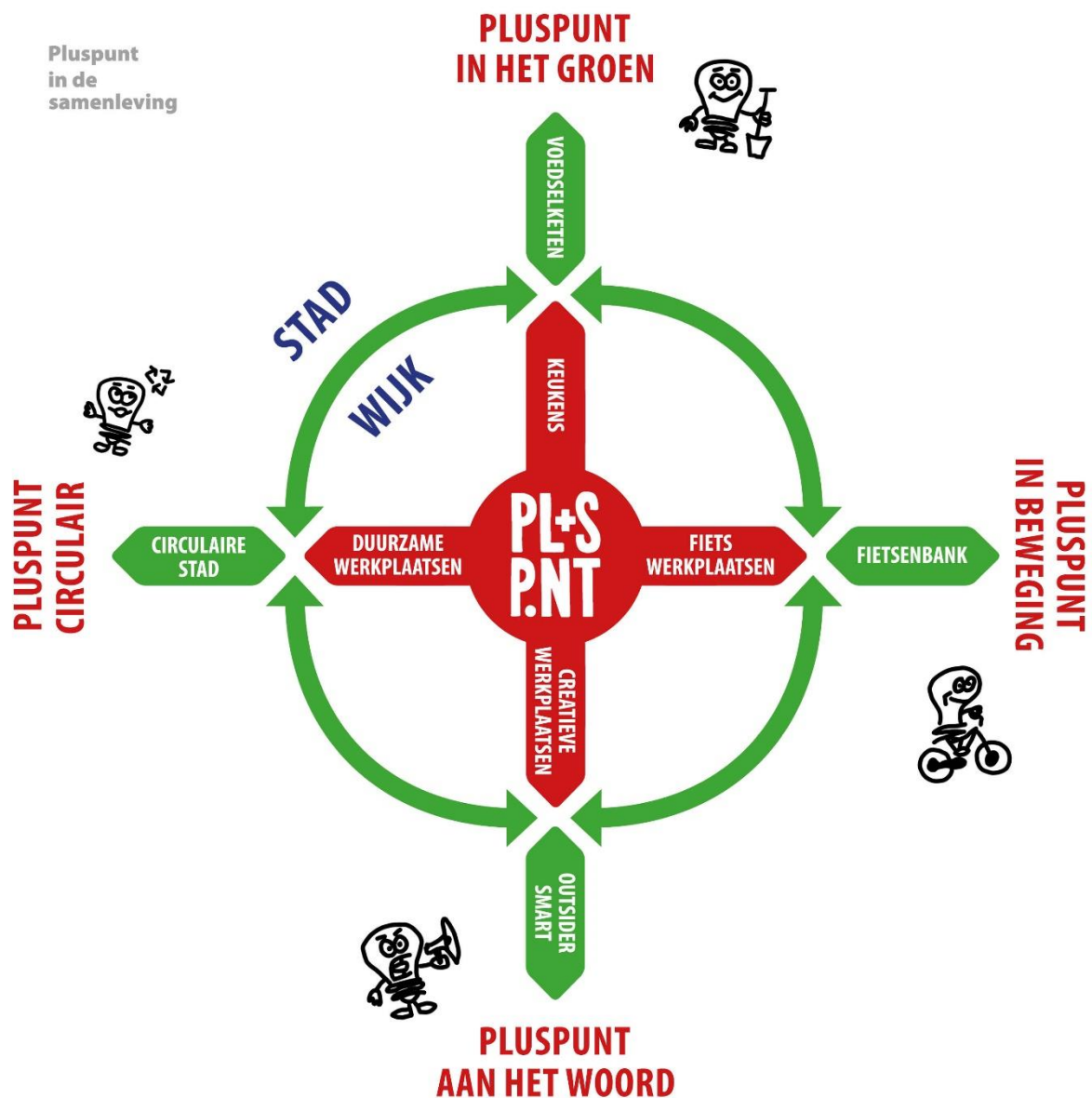
- Doelstelling: gemiddeld 10 deelnemers
- Realisatie: gemiddeld 2 deelnemers

3.2.2 Maatschappelijke dienstverlening

Naast dagbesteding voert Pluspunt voor de grootste groep van haar deelnemers twee andere WMO-diensten uit, waarvoor het (nog) niet gecontracteerd is: begeleiding bij sociaal en psychosociaal functioneren en financieel beheer. Deze diensten vallen intern onder de noemer maatschappelijke dienstverlening.

3.2.3 Maatschappelijke projecten

In 2019 heeft Pluspunt vier thema's gekozen waarlangs de kansen op maatschappelijke participatie voor de deelnemers van Pluspunt versterkt gaan worden:



Rondom die thema's zijn in 2019 de volgende samenwerking aangegaan/versterkt:

- De samenwerking met Voedseltuin – rondom voedsel en gezondheid
- De samenwerking met Waste Works – rondom upcycling van plastic
- De samenwerking met Roffabriek – rondom een warme keten van mogelijkheden om maatschappelijke actief te worden
- De samenwerking met Verkeersonderneming en partners – rondom de ontwikkeling van een Fietsenbank op Zuid.

Het doel is om dagbestedingsactiviteiten in onze moedervoorzieningen praktisch en programmatisch te verbinden met 'verwante' maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers, om meer kansen te ontwikkelen op sociale en arbeidsmatige participatie in de samenleving.

4. Bedrijfsvoering

4.1 Kwaliteitsbeleid

In 2019 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie op kwaliteit. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van onze PACT aanpak met de volgende bouwstenen:

- Dagbesteding eerst (geen bijzaak maar hoofdzaak)
- Met elkaar, voor elkaar (niet overnemen maar mogelijk maken)
- Flankerende hulpverlening (om eventuele belemmeringen weg te nemen)
- Sociale en maatschappelijke impact (en niet alleen 'productie')

In het jaar 2020 worden die bouwstenen via een kwaliteitstraject verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar een hernieuwde ISO-9001 certificering.

4.2 Personeelsbeleid

In 2019 is de gewenste structuur van Pluspunt – de combinatie van een trajectbegeleider, werkplaatsbegeleider en een sociaal begeleider – op de twee centrale locaties ingevoerd. Daarnaast is ook gewerkt aan ontwikkeling en uitbreiding van de ambulante trajectbegeleiding op Zuid.

De formatie van Pluspunt bestond in 2019 uit 12 medewerkers en 7,2 fte.

In 2019 is 1 medewerker gestart met de deeltijd Master Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit. Een andere medewerker is bijgeschoold in het voeren van de boekhouding in een nieuw boekhoudpakket.

4.4 Financieel beleid

Het financieel beleid van Pluspunt is gericht op het realiseren van een gezonde combinatie van inkomsten. In de praktijk betekent dat we naast inkomsten uit WMO-dagbesteding (nu ca 90%) ook inkomsten willen genereren op noodzakelijke diensten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening (vanuit een wmo, werk en/of welzijnskader) en maatschappelijke projecten (zoals de duurzame her/verbouw van West en Noord, maar ook projecten op het terrein van up/recycling van plastic, voedsel en gezondheid, fietsen en bewegen, kunst en samenleving). In 2019 is de inhoudelijke basis gelegd voor een financieel meerjarenbeleid, dat in 2020 verder geoperationaliseerd zal worden.

4.5 Productie

WMO-deelnemers en productie per locatie:

WMO-productie	Gemiddeld aantal deelnemers	Aantal gerealiseerde dagdelen
Locatie West	38,5	10.980 dagdelen
Locatie Noord	36,5	10.342 dagdelen
Locatie Voedseltuin	5,8	1.355 dagdelen
Locaties Zuid	1,9	344 dagdelen

- In 2019 zijn 5 deelnemers vanuit Pluspunt doorgestroomd naar een betaalde baan.
- 2 deelnemers zijn door Pluspunt begeleidt bij een leerwerktraject op de Voedseltuin.
- Ook zijn 5 deelnemers begeleidt bij het maken van een CV en het zoeken van vacatures.
- Ook hebben 3 deelnemers een training VCA en Heftruck gevolgd.
- 1 deelnemer is via een opleiding bij Tafelvanzeven (Roffabriek) doorgestroomd naar een betaalde baan.

4.6 Programma

Intern:

- Quick scan Pluspunt als WMO-organisatie
- Ontwikkeling contouren PACT aanpak
- Implementatie organisatiestructuur
- Versterking administratie organisatie
- Ontwikkeling plan voor duurzame her/verbouw locatie West en Noord
- Rondetafelgesprekken met bezoekers/vrijwilligersraad
- Leerwerkgemeenschap i.s.m. Hogeschool Rotterdam

Extern:

- Ontwikkeling Fietsenbank op Zuid
- Start Roffabriek
- Start 'Pop-up' locatie in voormalig restaurant De Hef
- Verkenning, versterking en uitbreiding ambulante trajectbegeleiding (o.a. bij Rotterdamse Munt)
- Ondertekening Gezond010

5. Financiën

Het bruto-resultaat van de opbrengsten in 2019 was € 680.292. De som van de bedrijfslasten was € 703.088. Stichting Pluspunt heeft derhalve in 2019 een tekort op de exploitatie gehad van € 22.796.

Zowel de inkomsten als de kosten lagen in 2019 boven de begroting. De inkomsten waren € 20.000 euro hoger, onder andere als gevolg van een nieuwe verrekeningssystematiek van de gemeente Rotterdam op het terrein van WMO-dagbesteding die in de loop van het jaar (door de meeste hoofdaanbieders) is door gerekend aan Pluspunt. De bedrijfslasten lagen € 60.000 hoger dan begroot, onder andere als gevolg investeringen op Zuid, investeringen in kwaliteit en uitbreiding van ambulante trajectbegeleiding.

Daarnaast zijn Erik Sterk (1 dag per week) en Tineke van der Burg (2 dagen per week) in het najaar van 2019 toegevoegd aan de personeelsbegroting van Pluspunt om vanuit Pluspunt gedetacheerd te worden aan Voedseltuin. Een activiteit die past in de nadere samenwerking tussen de twee stichting en het zoeken naar win-win situaties in de samenwerking. Stichting Voedseltuin Rotterdam betaald de kosten, waardoor het netto een kostenneutrale activiteit is.

In financiële zin was 2019 voor Pluspunt een overgangsjaar naar een meer stabiele exploitatie in 2020.