



RESULTAAT 2023

In 2023 bedroegen de inkomsten (baten) van de stichting € 7.028.273,-.

Deze inkomsten komen voor het overgrote deel uit een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast had de stichting ook bescheiden rentebaten. De lasten bedragen in 2023 € 6.901.323,-. Het financiële resultaat over 2023 is daarmee € 126.950,- positief.

Conform de kaderwet VWS-subsidies mag de organisatie een zogenoemde egalisatiereserve vormen van maximaal 10% van de jaarsubsidie. Het resultaat over 2023 was iets hoger dan maximaal aan de reserve mag worden toegevoegd. Wij zullen hierdoor € 5.378,- terugbetalen aan de subsidieverstrekker en het overige resultaat toevoegen aan de egalisatiereserve.

Hieronder leest u welke factoren met de grootste omvang het financiële resultaat positief verklaren:

- In de loop van 2023 ontstonden meerdere vacatures die niet direct konden worden ingevuld. Per januari 2024 zijn acht nieuwe medewerkers gestart met de opleiding tot pvp.
- Het ontvangen bedrag aan Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) was hoger dan de kosten van de cao-stijging die per november 2023 van kracht was.

Jaarrekening 2023

Resultatenrekening	2023	2022
BATEN		
subsidies	7.014.204	6.614.798
overige baten	14.069	10.486
Totaal baten	7.028.273	6.625.284
LASTEN		
personeelskosten	6.133.856	5.685.121
huisvestingskosten	143.592	125.979
bureaunkosten	296.332	263.627
reis- en verblijfkosten	127.728	118.708
algemene kosten	175.850	198.369
afschrijvingskosten	23.965	48.947
Totaal lasten	6.901.323	6.440.751
Exploitatieresultaat	126.950	184.533
Bestemming resultaat		
Mutatie egalisatiereserve	121.572	184.533
Restant subsidie terug te betalen	5.378	

FINANCIERING VAN DE ACTIVITEITEN

Stichting PVP wordt volledig gefinancierd door een instellingssubsidie die verstrekt wordt door het ministerie van VWS. De financiering start met een aanvraag die bestaat uit een activiteitenjaarplan en een begroting. Vervolgens wordt de aanvraag in behandeling genomen. Na goedkeuring wordt maandelijks een voorschot ontvangen. Gedurende het jaar vindt voortgangsoverleg plaats met het ministerie om tussentijds de kwartaalcijfers toe te lichten. Na afronding van het subsidiejaar dient de stichting de aanvraag tot subsidie vaststelling in. Een eventuele verrekening vindt daarna plaats.

EIGEN VERMOGEN

De algemene reserve bedraagt ultimo 2023 € 326.936,-.

Er hebben in 2023 geen mutaties plaatsgevonden. De bestuurder kan, met instemming van de raad van toezicht, deze reserve inzetten ter bevordering van de doelstelling van de stichting: de ondersteuning van cliënten in de ggz bij de handhaving van hun rechten.

De egalisatiereserve bedraagt ultimo 2023 € 701.421,-.

Het positieve resultaat over 2023 wordt deels toegevoegd aan de egalisatiereserve. Hiermee is de maximale hoogte van de egalisatiereserve conform de richtlijnen bereikt. Het overige deel van het resultaat zal worden terugbetaald aan VWS. Aan de egalisatiereserve is door het ministerie een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven. De egalisatiereserve kan in een boekjaar uitsluitend worden uitgegeven aan activiteiten waarvoor de instellingssubsidie in dat boekjaar is verleend en die niet kunnen worden bekostigd uit de instellingssubsidie die is verleend ten behoeve van dat boekjaar.

Nevenfuncties bestuur en leden raad van toezicht

Mevrouw S.I. (Sigrid) Attema-van den Broek. Benoemd per 1 januari 2021.
Nevenfunctie:
voorzitter cliëntenraad RegiozorgNU

De heer mr. A.C. (Arco) Siemons Benoemd 1-3-2019, herbenoemd 1-3-2023, aftredend 1-3-2027. Per 1 mei 2023 voorzitter raad van toezicht.

Rechter bij Rechtbank Rotterdam.

Nevenfuncties:

- Docent Academie voor Wetgevingsjuristen/Academie voor Overheidsjuristen te Den Haag;
- Lid commissie ontheffing geheimhouding Ministerie van Financiën;
- Lid raad van toezicht Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra.

De heer dr. E. (Erik) van Duijn

Benoemd 1-3-2016, herbenoemd 1-3-2020, aftredend 1-3-2024.

Psychiater/eigenaar Thalatta

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Stichting Zonnehuisgroep Amstelland
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Vereniging van Huntington;
- Lid Medische Adviesraad van de Vereniging Hereditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch type;
- Beleidsadviseur Expertisecentrum Huntington Topaz Overduin.

De heer prof. mr. dr. J.C.J. (Jos) Dute

Benoemd 1-3-2019, herbenoeming 1-3-2023, aftreden 1-3-2023

Oud-hoogleraar Gezondheidsrecht Radboud Universiteit Nijmegen.

Nevenfuncties:

- Lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle;
- Lid Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi;
- Lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam;
- Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

JAARREKENING RJK C1

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 (RJK C1), voor 'kleine organisaties zonder winststreven'. Stichting PVP kwalificeert volgens de criteria, genoemd in de RJK C1, als een kleine organisatie –zonder winststreven, doordat er aan twee van de drie voorwaarden wordt voldaan. De waarde van de activa van de stichting is minder dan € 6.000.000,- en de baten bedragen niet meer dan € 12.000.000,-. Op de richtlijn is sinds 2023 een uitzondering gemaakt betreffende de eisen zoals opgenomen onder RJK B10 voorzieningen ten aanzien van eisen voor een voorziening jubilea en een voorziening voor langdurig zieken. De stichting heeft hiervoor gekozen omdat uit hoofde van de instellingssubsidie, die wordt verkregen op basis van de richtlijnen van de "kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS", dit soort voorzieningen niet zijn toegestaan.

RESERVERING SPAAR- EN VAKANTIE-UREN

Stichting PVP volgt de cao ggz. De waarde van de gespaarde verlofuren wordt door de stichting op de balans gereserveerd tegen het uurtarief inclusief sociale lasten, pensioenverplichting en rekening houdend met vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De reservering voor spaaruren is ultimo 2023 € 201.580,-. De reservering is hoger dan ultimo 2022. Dit komt vooral doordat meerdere medewerkers die in 2024 met pensioen gaan, uren hebben gespaard die dus ook in 2024 zullen vrijvallen.

De waarde van de niet-opgenomen vakantie-uren en LFB-uren wordt door de stichting op de balans gereserveerd tegen het uurtarief inclusief sociale lasten, pensioenverplichting en rekening houdend met vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Die reservering is in 2023 € 465.044,- en daarmee hoger dan ultimo 2022. Jaarlijks zal het saldo toenemen, omdat de meeste medewerkers hun LFB-uren sparen.

RISICO'S

De stichting streeft ernaar risico's daar waar mogelijk te beheersen. Periodiek wordt er uitgebreid stilgestaan bij de vraag of alle risico's geïdentificeerd en juist gewogen zijn, door zowel het managementteam als de raad van toezicht van de organisatie. Het belangrijkste risico, op de korte en de lange termijn, betreft de advisering en bijstand aan de ggz-cliënten, namelijk:

Het onvoldoende kunnen bereiken van cliënten, doordat het automatisch ontvangen van persoonsgegevens van cliënten ontbreekt.

PROCEDURE ONTVANGEN PERSOONSgegevens

Pvp'en informeren cliënten bij een afgegeven crisismaatregel en een aangevraagde zorgmachtiging over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een pvp. Daarvoor worden persoonsgegevens van cliënten die daarvoor toestemming hebben gegeven, doorgestuurd naar Stichting PVP. In situaties van een crisismaatregel worden via een ICT-koppeling de contactgegevens ontvangen van cliënten die toestemming hebben gegeven. Bij cliënten met een (voorbereiding) zorgmachtiging vindt dit niet plaats via een automatische koppeling, maar via het op papier uitvragen van de toestemming en vervolgens handmatig toesturen van gegevens. Dit is een voor de ggz-instelling bewerkelijke methode.

Rondom een crisismaatregel werden zowel in 2022 als in 2023 van 23% van de betrokken cliënten contactgegevens ontvangen (door keten-ICT ondersteund). Bij de voorbereiding van een zorgmachtiging slechts 5,2% in 2022 en 4,7% in 2023 (niet door ICT ondersteund). Pvp'en bereiken zo maar een beperkt deel van de cliënten die mogelijk gebruik zouden willen maken van hun informatie, advies of bijstand.

In de Wvrgg-evaluatie staat aanbeveling #16 waarin wordt gepleit voor het automatisch (via ICT-ondersteund) aanleveren van de gegevens van de cliënten die met een crisismaatregel of zorgmachtiging te maken krijgen. Samen met het ministerie van VWS onderzoeken wij wat hiervan voor ons de gevolgen zouden kunnen zijn.

Begroting 2024

Begroting	2024	2023
BATEN		
subsidies	6.957.807	6.662.000
overige baten	0	0
Totaal baten	6.957.807	6.662.000
LASTEN		
personeelskosten	6.208.594	5.767.600
huisvestingskosten	141.320	133.600
bureaunkosten	286.860	241.400
reis- en verblijfkosten	156.997	243.800
algemene kosten	140.116	249.600
afschrijvingskosten	23.920	26.000
Totaal lasten	6.957.807	6.662.000
Exploitatieresultaat	0	0

Eind 2023 is door VWS de subsidie 2024 toegekend. Deze subsidie is nog exclusief de later toe te voegen OVA index.

Mevrouw drs. C.M. (Cynthia) Vogeler, voorzitter vanaf 1-3-2019.
Benoemd 1-5-2015, herbenoemd 1-5-2019, aftredend 1-5-2023.

Directeur Korsakov Kenniscentrum.

Nevenfunctie:

- Lid Governancecommissie Gezondheidszorg Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

De heer drs. G.B.F.(Guus) van Weelden

Benoemd 1-3-2023, herbenoembaar 1.3-2027, aftredend 1-3-2031

Tot 1-9-2023 lid raad van bestuur UWV. Vanaf 1-9-2023: toezichthouder/commissaris.

Nevenfuncties:

- Vice-voorzitter raad van commissarissen Zorg en Zekerheid, Leiden (vanaf 1-1-2023);
- Voorzitter raad van toezicht Theater Studio De Bakkerij, Rotterdam (vanaf 1-9-2023);
- Lid raad van commissarissen Evita Zorg, Den Haag (vanaf 1-11-2023);
- Bestuurslid Stichting Epilepsia, Rotterdam.

Mevrouw mr. H.J. Westerbeek

Benoemd per 1 mei 2023/herbenoembaar per 1 mei 2027 /aftredend per 1 mei 2031

Afdelingshoofd Beleid, Strategie & Recherche Openbaar Ministerie, 's-Hertogenbosch
Geen Nevenfuncties

