

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	1 van 23

Stichting Villa Boerebont

“Voor ieder een passende plek”

Organisatiegegevens:

Rechtspersoon : Stichting Villa Boerebont
Handelsnaam : Villa Boerebont
Instellingsnummer:10229
AGB code: 73732635/ 30301434
SBI code: 8720
Correspondentieadres: Aardenhoek 4, 4817NE BREDA
Telefoonnummer : 076-5321018
KvK inschrijvingsnummer : 20133170
Website : www.villaboerebont.nl
Auteur: E. Vermeij

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	2 van 23

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
1.1 Het doel voor 2016:	3
2. Organisatie	4
2.1 Missie & Visie	4
Missie	4
Visie.....	4
2.2 Zorgaanbod	5
2.3 Financiering op basis van :	5
2.4 Aantal plaatsen	6
2.5 Contracten gemeenten:	6
2.6 Werkwijze:	7
2.7 Kwaliteit	8
2.8 Organogram	8
2.9 Wie is wat:	9
2.10 Zorg brede Governance code	11
2.11 Commissies:	11
3. Terugblik 2015	12
3.1 Wat gebeurde er in 2015 (achtergrond)	12
3.2 De doelstellingen (2015):	13
3.3 Wat is bereikt:	15
3.4 Conclusie:	16
4. Doelstellingen 2016	17
4.1 Financieel/ administratief	17
4.2 Personeel, & processen:	18
4.3 Klant, locaties en markt:	19
4.4 Innovatie:	20
5. Strategie	21
6. Jaaragenda	22

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	3 van 23

1. Inleiding

2007, Villa Boerebont (verder te noemen VBB) wordt opgericht. Initiatiefnemers S. Smit en I. Van Tiel bieden op hun boerderij dagopvang aan jongeren met een beperking die behoefte hebben aan een plek waar zij rust, ruimte en activering vinden om zichzelf te ontwikkelen. Het bieden van activiteiten in en rond het boerderijleven bleek een succesformule. Eerst voor dagopvang, later ook voor verblijf en begeleiding.

Tot 2012 vond dit alles plaats op de boerderij aan de Frankenthalerstraat in Breda. Hier werd plaats geboden aan veertien jongeren met een verstandelijke en of psychische beperking. De vraag naar deze vorm van zorg bleek dusdanig groot dat de initiatiefnemers zich genoodzaakt voelden uit te breiden, met een explosieve groei in de periode 2012-2013 tot gevolg.

Een groei die niet zonder inzet, flexibiliteit en betrokkenheid van haar medewerkers gerealiseerd had kunnen worden. Een groei die noodzakelijk was, jongeren met recht op zorg adequaat van aanbod te kunnen voorzien.

Naast deze groei heeft de organisatie zich ontwikkeld van een klein familiebedrijf naar een professionele zorginstelling, waar gestreefd wordt de kleinschaligheid, betrokkenheid en nabijheid tot de cliënt te behouden. Dit met een jong, dynamisch en gedreven team van professionals.

Nu de periode van groei voorbij is breekt de tijd aan voor stabilisatie en borging van kwaliteit van zorg. Dit in een periode waarin het landschap van de zorg drastisch hervormd wordt ten gevolge van de 3 decentralisaties. Een tijd van kansen en mogelijkheden, maar ook van risico's en bezuinigingen.

Villa Boerebont zet zich in voor haar cliënten om hen te kunnen blijven voorzien van noodzakelijke zorg, te voorkomen dat zij tussen de wal en het schip geraken en een stevige schakel binnen de keten te kunnen zijn.

In dit document geeft de organisatie een korte terugblik op 2015, een evaluatie van de doelstellingen en geeft zij de richting aan het jaar 2016. Een inkijk in het beleid, de doelstellingen en de verwachtingen voor 2016 met een korte doorkijk naar de komende drie jaar.

Tot slot maakt de jaaragenda een essentieel onderdeel uit van het document. Dit biedt inzicht en houvast aan de planning voor 2016 en draagt bij aan het proces van continue verbeteren.

1.1 Het doel voor 2016:

2015, het overgangsjaar is achter de rug. Een spannend, turbulent jaar. De eerste gevolgen van de transitie zijn zichtbaar en voelbaar geworden. Door alle veranderingen die dit met zich mee hebben gebracht is onomstotelijk duidelijk geworden dat VBB voorziet in een grote, zelfs toenemende behoefte. Veel jeugdigen en jong volwassenen vallen, of dreigen nog steeds tussen de wal en het schip te vallen. VBB stelt zich hierom ten doel:

Een consistent aanbod kunnen blijven bieden aan kwetsbare jongvolwassenen, veelal met meervoudige problematiek, met een zorgbehoefte/vraag, die geen veilige woon/leefomgeving hebben en die niet, of niet volledig kunnen beschikken over mantelzorg of eigen netwerk.

2. Organisatie

Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie (rechtsvorm stichting), zij zet zich in voor jongeren en jongvolwassenen die door diverse omstandigheden tussen de wal en het schip vallen of dreigen te vallen, en (nog) niet in staat zijn hun eigen plek in de maatschappij (terug) te vinden. VBB biedt hen een veilige, stabiele thuishaven waar zij hun "thuis" kunnen vinden, zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen en uiteindelijk een zo zelfstandig als mogelijk leven kunnen leiden. Villa Boerebont is een door het ministerie van VWS erkende AWBZ zorginstelling, AGB codes: 73732635, verstandelijk gehandicapten en 30301434, (GGZ) gecombineerd.

De stichting heeft een zogenoemde WTZI erkenning¹, Villa Boerebont voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen verantwoorde zorg. Villa Boerebont heeft een ideële doelstelling, geen winstoogmerk.

VBB onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en heeft deze onder andere geïmplementeerd in haar statuten.

2.1 Missie & Visie

Missie

Het bieden van een veilige haven voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, het bevorderen van de zelfredzaamheid en te komen tot volwaardig, krachtig burgerschap.

Visie

Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, hobby's. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te groeien in een kansrijke omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een combinatie hiervan. Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te komen. Het startpunt hiervoor wil VBB bieden, zonder teveel achteruit te kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt bepaald door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, persoonlijke bejegening.

De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag invulling.

Wat VBB biedt is zorg, zo normaal als mogelijk en zo speciaal als nodig, net zo lang de jongere er klaar voor is zijn of haar plek in de maatschappij vorm te geven.

Kernwaarden:

- Veilig : een plek om thuis te komen
- Vertrouwd : mensen die er voor je zijn
- Verbonden : met mens, milieu en maatschappij om je heen
- Vooruit : nieuwe kansen, niet oordelen op het verleden

¹ Wet toelating zorginstellingen

2.2 Zorgaanbod

Er zijn binnen VBB verschillende hulpvormen mogelijk, ze worden integraal aangeboden maar zijn ook in losse functies in te zetten.

- Opvang / beschermd wonen
- (Individuele) begeleiding
- Ambulante (woon) begeleiding
- Dagbesteding
- Groepsbegeleiding
- Motivatie programma Your Choice.
- Activatieplaatsen vsv'ers
- Activeringstrajecten in samenwerking met ATEA groep
- Project Maatschappelijke opvang jeugdigen i.s.m. SMO Breda

2.3 Financiering op basis van :

Zorgaanbod (product)	Financiering	Contactpersoon
AWBZ/ WLZ	PGB	I. v. Alderen
Jeugdzorg	PGB	I.v. Alderen
WMO maatwerkvoorziening	ZIN/ PGB	I.v. Alderen
WMO beschermd wonen	ZIN/PGB	I.v. Alderen
Ambulante jeugdhulp WBO	ZIN/ PGB	I.v. Alderen
VSV trajecten	Subsidie	A. Leerink
Activeringstrajecten	Subsidie	A. Leerink
Maatschappelijke opvang	Subsidie	I. v. Alderen
Forensische zorg	Losse inkoop	I.v. Alderen

2.4 Aantal plaatsen

Beschermd wonen	54
Dagbesteding	36
VSV	5
Activering	8
Maatschappelijke opvang	8
Ambulante/individuele begeleiding	12
Forensisch	2
Ambulante jeugdhulp	x
X = afhankelijk van de vraag	

2.5 Contracten gemeenten:

Gemeenten	Product	duur
Breda (kerngemeente)	Maatwerkvoorziening begeleiding	2015 <
Breda (kerngemeente)	Maatwerkbegeleiding dagbesteding	2015 <
Breda (kerngemeente)	Beschermd wonen	2016 <
Breda, WBO	Ambulante jeugdhulp	2015 <
Gilze & Rijen	Maatwerkvoorziening begeleiding	2015<

Kerngemeente Breda: hieronder vallen de volgende gemeenten: Aalburg, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Moerdijk, Etten Leur, en Zundert.

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	7 van 23

2.6 Werkwijze:

Vbb werkt vanuit haar basisvisie dat een veilige, stabiele woonomgeving een succesvol werkende factor is voor persoonlijke ontwikkeling. Zij hanteert hierbij de begeleiding vanuit nabijheid (Browndale methode). Deze werkwijze vertaalt zich onder andere in het principe van de gezinshuisouders. Inwonende begeleiding waardoor er een vervangend thuis geboden kan worden. VBB vindt het van belang dat de begeleiding constant is en niet iedere dienst afgewisseld wordt door andere medewerkers. Iedere locatie kent op deze wijze een klein kernteam, zodat stabiliteit een gegeven is.

Omdat Vbb werkt met een diverse doelgroep en naast het wonen, individuele begeleiding biedt, kiest zij hierbij niet voor slechts een methode maar wordt er eclecticisch gewerkt.

Diverse methoden die hierbij gebruikt worden zijn onder andere OGB, oplossingsgericht bejegenen, competentiegericht werken en motiverend begeleiden vanuit de Workwise methodiek.

Het gehele zorgverleningsproces wordt vorm gegeven middels een handelingsplan en cyclische evaluaties. Zie kwaliteitshandboek voor een schematische weergave van het hulpverleningsproces.

Veilig wonen:

Door middel van de diverse woonlocaties van VBB worden bewoners in staat gesteld stap voor stap hun zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op het punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. Dit gebeurt door het opbouwen van zelfstandigheid en afbouwen van (woon)begeleiding. Hierbij worden perioden van drie maandelijks evaluatie gehanteerd. Doel is altijd het behalen van maximale zelfstandigheid en minimale zorgafhankelijkheid.

Probleemaanpak:

Iedere jongere die bij VBB komt wonen of deelneemt aan de dagbesteding / leer- werktraject krijgt een individueel begeleider toegewezen. In samenspraak wordt een handelingsplan⁴ opgesteld waarin de jongere zijn of haar hulpvraag vertaalt in concrete doelen, opgesteld volgens het SMART principe, en een stappenplan. Hulpvragen worden op de diverse leefgebieden uitgewerkt zoals onder andere, huisvesting, sociale ontwikkeling, financiën, gezondheid, etc. Voor het opstellen, registreren en evalueren wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket Plancare (de heer software). Dit is een erkend systeem voor het leveren van AWBZ/WLZ zorg aan het zorgkantoor.

Een maal per drie maanden wordt geëvalueerd of de zorg passend is of dat er bijstellingen gedaan moeten worden. De integrale aanpak op meerdere leefgebieden maakt dat middels, relatief korte duur van intensieve begeleiding, cliënten kunnen uitstromen uit de intramurale zorg en kunnen volstaan met extramurale zorg. VBB investeert in contact en kennis van de regionale sociale kaart. Op deze wijze weet zij contact te leggen en samen te werken met instanties die bepaalde expertise in huis hebben en waarop de cliënt een beroep op kan doen waardoor VBB hier zelf geen tijd in hoeft te investeren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld aanmelden van cliënten met schuldenproblematiek bij de gemeentelijke kredietbank voor schuldhelpverlening.

Doelstellingen individuele begeleiding:

- Probleemsignalering
- Probleemonderkenning
- Probleemoplossing/reductie

2.7 Kwaliteit

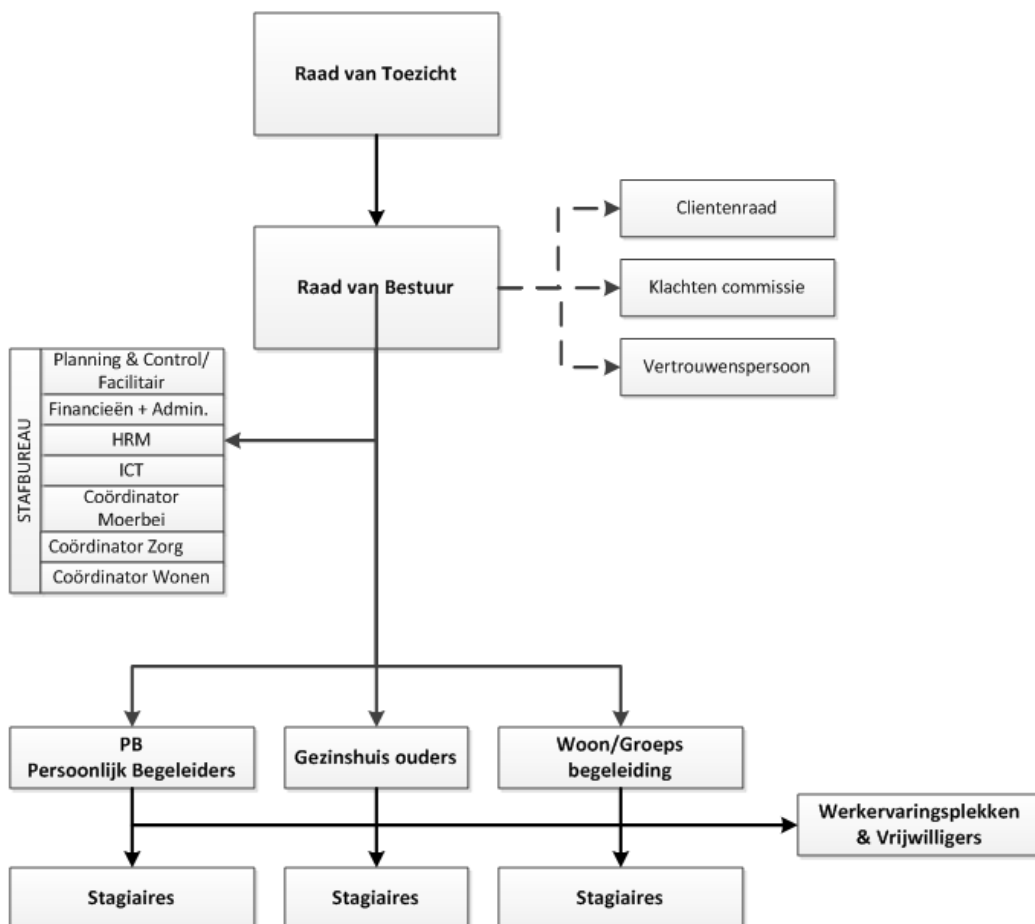
Vbb is in 2012 gestart met de implementatie van de PDCA cyclus² in al haar bedrijfsprocessen. Dit houdt in dat het gehele managementsysteem vanuit deze systematiek is opgebouwd en wordt bewaakt door interne- en externe audits.

IN 2015 heeft de organisatie het kwaliteitskeurmerk ISO 9001-2008 behaald en zal hier jaarlijks op worden geaudit door DNV.

Jaarlijks wordt een kwaliteitsjaarverslag gepubliceerd op www.jaarverslagen.zorg en in april 2016 zal dit ook gepubliceerd worden op de website.

Ook wordt jaarlijks een digitale verantwoording afgelegd aan de IGZ.

2.8 Organogram



² Deming cirkel

2.9 Wie is wat:

Raad van Toezicht:

Naam	Functie
Mw. M.G. Karmelk	Voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. W. Verberne	Lid Raad van Toezicht
Dhr .J. van Zon	Lid raad van toezicht

Raad van Bestuur:

Naam	Functie
Mw. I.W.J.M. van Tiel	Algemeen directeur
Z. Smit	Financieel directeur
Mw. E.A. Vermeij	Directeur zorg kwaliteits/beleidsmedewerker

Cliëntenraad

Naam	Functie
Wisselend stagiar	Voorzitter
Bewoners	Leden

Klachtencommissie

Naam	Functie
Mevr. Bosma	Onafhankelijk voorzitter

Vertrouwenspersoon

Naam	Functie
Ellen Luijpen	Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Stafbureau

Naam	Functie
Nick van Kerkvoorde	Planning & Control/ facilitair
Zoe Smit & Geraldine Akkermans	Financieel & administratief
Els Hermans	HRM
Alex Kop	ICT
Anniek Leerink	Coördinator Moerbeij
Inge van Alderen	Coördinator zorg
Minna Smit	Coördinator wonen

Persoonlijk begeleiders

Naam	Functie
Emiel Oomen	Persoonlijk begeleider
Cris Georgescu	Persoonlijk begeleider
Suzanne de Kadt	Persoonlijk begeleider
Marieke Mulders	Persoonlijk begeleider
Thera Freijters	Persoonlijk begeleider
Wisselend	Stagiaires

Gezinshuisouders

Naam	Functie
Minna Smit	Gezinshuisouder OOST
Junior Hoefsloot	Gezinshuisouder OOST
Vacant	Gezinshuisouder FRANK
Vacant	Gezinshuisouder FRANK
Jasper Smit	Gezinshuisouder LOOP
Justin den Heijer	Gezinshuisouder TER

Woon/groepsbegeleiding

Naam	Functie
Loes Celie	Woon/groepsbegeleider
Bert Meijer	Woon/groepsbegeleider
Colette Peters	Woonbegeleider
Caspar Weidemeier	Woon/groepsbegeleider
Sebastiaan van Dijk	(ambulant) Woonbegeleider
Romy Ernest	Woonbegeleider
Kim van Dam	Woonbegeleider
Wisselend	Nul uren poule
Wisselend	Stagiaires

De Moerbeij, dochteronderneming van Stichting Villa Boerebont kent een eigen organogram.

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	11 van 23

2.10 Zorg brede Governance code

Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van bestuur heeft zich gecommitteerd aan de Zorg brede Governance Code³. Dit is gebord middels de statuten en het informatieprotocol. Het is de taak van de raad van bestuur de raad van toezicht tijdig alle relevante informatie te verschaffen die nodig is voor het goed uitvoeren van hun taak. Wijze van informatieverstrekking en afspraken geschied conform het informatieprotocol.

2.11 Commissies:

Klachtencommissie

Binnen Stichting VBB bestaat een gedegen effectief klachtenreglement (zie bijlage 3). In eerste aanleg kunnen klachten worden neergelegd bij de individuele begeleider, directie, of vertrouwenspersoon.

In geval van een klacht waarbij een onafhankelijke partij gewenst, bestaat de mogelijkheid rechtstreeks contact op te nemen met de onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie, mevr. Bosma (kinder-/jeugdpsychologe en orthopedagoge). Zij is volledig onafhankelijk van VBB.

Vertrouwenspersoon

Onafhankelijk vertrouwenspersoon Mw. Luijpen is te allen tijde zowel telefonisch evenals schriftelijk benaderbaar voor cliënten van VBB. De vertrouwenspersoon helpt in gevallen van onmacht. Voorts is deze persoon regelmatig aanwezig bij de maandelijkse cliëntenraad-vergadering. De, veelal verstandelijk beperkte, cliënten stellen haar aanwezigheid hierin op prijs; vragen om raad en daad.

Incidentencommissie en signaleringsformulier

Medewerkers zijn verplicht gesteld gevaarlijke situaties, ongelukken en bijna-ongelukken middels een digitaal signaleringsformulier kenbaar te maken aan de incidentencommissie. De incidentencommissie trekt hieruit haar conclusies en stuurt een lijst met aanbevelingen naar directie en/of betrokken medewerkers.

Per kwartaal komt de incidentencommissie bij elkaar voor om hierover te vergaderen, actiepunten uit te zetten en te evalueren op reeds ingezette acties.

Meldingen worden in het kwaliteitsjaarverslag vermeld en calamiteiten worden direct gemeld bij de inspectie conform protocol.

Cliëntenraad

Momenteel kent VBB een cliëntenraad bestaande uit zeven personen. Deze raad vervult als belangrijk orgaan een centrale positie binnen de organisatie. De cliëntenraad heeft, naar alle redelijkheid, een essentiële invloed op de werking van het gehele bedrijf. Zij verzamelt vragen, klachten en opmerkingen vanuit alle locaties en resumeert deze in actiepunten en verbetervoorstellen. Indien gewenst wordt vanuit de raad een advies dan wel klacht weggelegd bij het dagelijks bestuur die hieraan direct opvolging zal geven. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot wijzigingen in de organisatie als geheel. Maandelijks vindt er een bijeenkomst plaats tussen RvB en cliëntenraad. Hiernaast organiseert de cliëntenraad regelmatig bijeenkomsten om met andere cliënten informatie uit te wisselen. (Cliëntenraad documenten zie bijlage 3).

³ Conform document Zorgbrede Governance code 2010, branche organisatie zorg.

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	12 van 23

3. Terugblik 2015

2015, een spannend jaar. Jaar van de transities en de overgang. Een jaar dat grote veranderingen en onzekerheden met zich mee ging brengen. Terugkijkend een jaar van veel inspanning, bergen werk verzet en mooie kansen die zich hebben aangediend.

3.1 Wat gebeurde er in 2015 (achtergrond)

De transitie van AWBZ naar Wmo en Zorgverzekeringswet

De AWBZ is deels overgegaan naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. Het beschermd wonen is ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen. Daarbij is voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd dat zij de komende vijf jaar de ondersteuning houden waar ze nu al gebruik van maken. Wijkverpleging, op behandeling gerichte GGZ, behandeling/revalidatie bij een zintuiglijke beperking en een groot deel van alle persoonlijke verzorging, komen in het basispakket van de zorgverzekering. 5% van de mensen krijgt verzorging vanwege cognitieve problemen. De verzorging van deze groep is overgeheveld naar gemeenten. In het artikel 'Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht' vindt u uitgebreidere informatie over de transitie van AWBZ naar Wmo. In het artikel 'Veranderingen GGZ vragen gemeenten vooruit te denken' vindt u meer informatie over de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. De 'kern-AWBZ' die na de transities is overgebleven, is veranderd in de Wet Langdurende Zorg, de Wlz.

De Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook diegenen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De wet richt zich op de doelgroepen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong en de Wet werk en bijstand (WWB). Delen van de laatste twee wetten zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeente is dus verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkosten-subsidie en beschermt werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen.

Transitie van de jeugdzorg

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht: kinderen tot 18 jaar ontvangen de hulp die nodig is. Kinderen die op grond van ernstige beperkingen hun verdere leven 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben, houden aanspraak op de Wet langdurige zorg (Wlz).

3.2 De doelstellingen (2015):

(zie managementreview juni 2015 voor uitgebreide rapportage)

Financieel:

Doel:	behaald & welke mate	bijzonderheden	vervolg actie
Omzet break even	Ja,		
Contract ZIN CZ zorgkantoor	Nee, afwijzing	Niet tijdig in bezit VOG RP, ontbrekende elementen statuten ten aanzien van ZBGC	
Aanvraag forensische zorg	nee	Niet doorgezet, lasten wegen niet tegen de baten	Geen, behouden mogelijkheid voor losse inkoop.
Clientbezetting 95%	Ja	Gemiddeld gezien	
Contracten WMO & JZ	Ja	Voor begeleiding beiden	
Bezetting WLZ/AWBZ> WMO	nee	Bleek geen strategische keuze. Gaande 2015 bleek de behoefte aan WMO groter dan WLZ	

Klant en markt:

Doel	resultaat	bijzonderheden	vervolgactie
Wachttijst <1 maand	behaald	Mogelijk uitbreiding nodig 2016	
Nazorg	Deels behaald	Moeilijk realiseerbaar voor PB functie	Nieuwe functie/ dienst combinatie woon-individueel begeleider
24-12 bereikbaar	Behaald	belastend	Overwegen anders vorm te geven
Klachten <10	Behaald	Zie kwaliteitsjaarverslag	
Naamsbekendheid vergroten	Behaald		continue
Lanceren nieuwe website	behaald	-	-
Monitoren uitstroom en doorlooptijd	Deels behaald	Benchmark is ontwikkeld	Monitoring middels kwartaalrapportage

Interne processen:

Doel	resultaat	bijzonderheden	vervolgactie
Ziekteverzuim < 3%	behaald	-	-
Medewerkerstevredenheid > 7			
Flexibel personeelsbestand > 80%			
Inzetbaarheid 80 % Face to face	Behaald	Lastig monitoren in Plancare	Betere monitoring
Participatie samenwerkingsverbanden vergroten	behaald	Deelname diverse netwerken is uitgebreid	continue
Communicatieverbetering	Deels behaald	continue	Onderdeel van organisatie ontwikkeling
Functioneringsgesprekken 100%	behaald	-	2016 nieuw format

Innovatie:

Doel	resultaat	bijzonderheden	vervolgactie
Behalen keurmerk ISO 9001	Behaald ISO 9001 2008	-	continue
Creëren wijkfunctie	Behaald	Bedrijvenvereniging Aardenhoek Samenwerking Avans pilot "het nest"	
Praktijkplaatsen HBO 6	Behaald	-	-
Praktijkplaatsen MBO 3	Behaald	-	-
Bieden van zorg in afwachting van financiering of die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering	Behaald	Subsidie toekenning voor aantal plaatsen Onderdeel van aanvraag ANBI	continue

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	15 van 23

3.3 Wat is bereikt:

Op de eerste plaats een mijlpaal door het verwerven van de boerderij in eigendom van de stichting, eveneens als de aankoop van de Moerbei als dochteronderneming ten behoeve van de activeringsactiviteiten.

De focus heeft enorm gelegen op de interne processen, aansluiting bij de gemeenten en met positieve resultaten zoals het behalen van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ 2008 en uitbreiding in contracten met de centrum gemeente Breda, voor beschermd wonen, ZIN.

Gaandeweg het jaar is ook duidelijk geworden dat de transitie WLZ andere kansen bood dan voorzien. Zo bleek de vraag vanuit GGZ/WMO vele malen groter. Ook is de toename van voormalig jeugdzorg cliënten toegenomen als gevolg van de extramuralisering van de jeugdzorg. VBB speelt op deze behoefte in door jongeren op te vangen en zich veelal kenbaar te maken bij de gemeente en andere organisaties. Deze toename maakt het niet verkrijgen van de ZIN overeenkomst met het CZ minder belastend voor de organisatie. De toename van achttien minners is wel een ontwikkeling die extra aandacht behoeft in 2016. Hierin zal de samenwerking met Juzt geïntensiveerd worden.

Middels het verkrijgen van contracten ZIN met de gemeente is de zwakke positie van eenzijdige PGB financiering afgenomen.

Ook zijn er gedurende het jaar doelstellingen en aanpassingen bij gekomen. Onder andere het traject om de ANBI status te krijgen.

Ook is gebleken dat de afdeling HR een belangrijke schakel is binnen de organisatie die opnieuw weggezet moet worden.

Door de vele veranderingen die de organisatie in 2015 heeft doorgemaakt is ook zichtbaar geworden dat medewerkers niet altijd op de goede plaats binnen de organisatie zitten. Onder andere uit functioneringsgesprekken en interne audits is dit gebleken.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij onderdeel zijn van een "lerende organisatie" die vol in ontwikkeling is. Herziening van diverse medewerkers en hun positie binnen de organisatie zal een belangrijk ontwikkelpunt zijn voor 2016.

Waar de organisatie zich ook flink heeft ontwikkeld is de vergroting van de naamsbekendheid en participatie in netwerken.

Zo maakt zij actief deel uit van de fysieke overlegtafel van de gemeente Breda ten behoeve van beschermd wonen, sluit zij aan bij diverse werkgroepen tussen organisaties zoals MEE, wijknetwerken en is de samenwerking met Avans enorm uitgebreid.

Tevens zijn er diverse nieuwe onderaannemings overeenkomsten af gesloten zoals met Juzt, Pro6 en Zorgbakkerij behouden Vaert.

Ook heeft de stichting betere naamsbekendheid verworven bij de gemeente met het gevolg dat er drie projecten gefinancierd kunnen worden met behulp van een gemeentelijke subsidie. Dit zijn: VSV Ketenaanpak jeugd, maatschappelijke opvang en activeringstrajecten in samenwerking met de Ateagroep.

VBB richt zich op een leemte binnen de "markt", jong volwassenen, zij die buiten de jeugdzorg vallen, zij die gedragsmatig moeilijk of niet plaatsbaar zijn binnen een reguliere instelling, maar

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	16 van 23

ook voor hen waarbij sprake is van Multi-problematiek. Het integrale aanbod van de stichting maakt dat zij adequaat inspeelt op de zorgbehoefte van deze doelgroep en het gebrek aan voorzieningen hiervoor.

Door de toenemende vraag en het groter wordend aantal verwijzers voelt de stichting zich nog meer bevestigd in haar bestaansrecht en wil in 2016 dit nog steviger wegzetten door constant te werken aan kwaliteitsverbetering. Een grote stap is hierin gezet en nu kan de focus van ontwikkelen zich richten op uitvoeren, borgen en verbeteren. Dit brengt de volgende doelstellingen met zich mee:

3.4 Conclusie:

2015, een jaar wat veel successen heeft gebracht voor de organisatie in een spannende tijd van hervorming van het zorglandschap. Veel ontwikkelingen zijn in gang gezet waarvan het in 2016 en verder van essentieel belang is deze succesvol voort te zetten. Blijven doorgaan in een continu proces van verbeteren en te allen tijde in het bewustzijn van de onzekerheden binnen de zorg. Zekerheden en garanties zijn er niet en dus blijft het ontwikkelen, zicht- en hoorbaar maken van de organisatie van groot belang. Tevens zal de organisatie zich verder ontwikkelen in het bieden van een prettige, passende plek voor zowel de jongeren als de medewerkers

4. Doelstellingen 2016

4.1 Financieel/ administratief

Wat	Wie	Termijn	bijzonderheden	Evaluatie
Realiseren omzet conform begroting	RvB	2016	Verwachte toename administratieve lasten i.v.m. inrichting t.b.v. ZIN	maandelijks
Kostenbesparing op posten: - Auto's van ... naar.... - Kantoorkosten van ... naar... - Telefoonkosten van ...naar...	Z.S	maandelijks	Inzet stafbureau PVA	leder kwartaal
Inventarisatie maken & strategie bepalen voor realisatie reductie huurkosten 2017	RvB	4 ^e kwartaal 2016	Inzet stafbureau PVA	4 ^e kwartaal 2016
Inventarisatie maken & strategie bepalen voor reductie administratieve lasten in 2017	RvB	4 ^e kwartaal 2016	Inzet stafbureau PVA	4 ^e kwartaal 2016
Aanvragen subsidies 2017 gelijk aan bedrag 2016 (104.884,- euro)	E.V	Voor 1-10-2016	Inzet stafbureau	Voor 01-10-2016
Fondsenwerving/donaties	RVB	2 ^e en 3 ^e kwartaal 2016	Inzet stafbureau	3 ^e kwartaal 2016
Realisatie ANBI status	E.V	02-2016		2 ^e kwartaal
Betalingspercentage bijdrage kost en inwoning op 90 %	Z.S	2 e kwartaal 2016		2 ^e kwartaal 2016
Scheiden wonen / zorg – onderzoek mogelijkheden om dit in 2 verschillende organisaties in te richten	Z.S.	3 ^e kwartaal 2016	Inzet stafbureau PVA	3 ^e kwartaal 2016
Verhoging bijdrage BWW van €300,- naar (€350,- tot €450,- afhankelijk van situatie)	Z.S	4 ^e kwartaal		3 ^e kwartaal 2016
Koppeling realiseren "mijn rooster" en "Twinfield".	Z.S.	3 ^e kwartaal	Inzet stafbureau PVA, N.v.K	4 ^e kwartaal 2016
Kostenplaatsen realiseren voor locaties	Z.S	2 ^e kwartaal		3 ^e kwartaal
- Implementeren CRM & koppelen leveranciersbeoordeling	Z.S & A.K	3 ^e kwartaal	Inzet stafbureau PVA, A.K. & N.v.K	4 ^e kwartaal
Inrichten administratie: - kostenplaatsen	Z.S.	1 ^e kwartaal 2016		2 ^e kwartaal 2016
- Kosten per locatie in beeld incl. personeelskosten	Z.S	3 ^e kwartaal		4 ^e kwartaal 2016
- Verdeling geldstromen duidelijk in beeld (WLZ/WMO/Subsidies/Huur/Giften)	Z.S	1 ^e kwartaal		12 ^e kwartaal 2016
- Projectadministratie inrichten				
- inrichting t.b.v. accountantsverklaring (ZIN)	Z.S	1 ^e kwartaal		2 ^e kwartaal 2016
- Inrichten administratie ZIN/WMO berichtenverkeer	Z.S	1 ^e kwartaal	Inzet stafbureau/ I.A & A.K	

Verantwoordelijke vanuit RvB maakt i.s.m. betrokken medewerker stafbureau een plan van aanpak, monitort dit en geeft inzicht en verantwoording middels kwartaalrapportages, en ander afgesproken verantwoordingsmomenten.

4.2 Personeel, & processen:

Wat	Wie	Termijn	bijzonderheden	Evaluatie
ledere medewerker op de juiste plek. - Opstellen personeelsplan - iedere medewerker krijgt bij aanvang 2016 een voortgangsgesprek en gespreksverslag	HR I.v.T.	01-08-2016 06-2016 2ekwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal	PB'ers: I.v.T. & E.V Woonbegeleiding: I.v.T & M.S Groepsbegeleiding: I.v.T & A.L Stafbureau: 2 RvB	12-2016 12-2016 Maandelijks vervolg 4e kwartaal 4e kwartaal
- Beter monitoren uitvoering takenpakket bij behorende functie en plan van aanpak opstellen waar nodig.	I.v.T	Geheel 2016	Middels functioneringsgesprekken & voortgangsgesprekken en verslaglegging in dossier	4e kwartaal
HR medewerker in dienst	RVB	02-2016		2e kwartaal
Ontwikkelen en implementeren nieuw format functioneringsgesprek	RvB/HR	01-07-2016	Voorgaande formats zijn niet werkzaam	3e kwartaal
Uitbreiden vrijwilligerspool van 4 naar 12	RVB/ HR	3e kwartaal		3e kwartaal
Realiseren personeelsvertegenwoordiging	E.V	3e kwartaal	Inzet SB en PVA	3e kwartaal
Alternatief realiseren Plancare t.b.v. ZIN berichtenverkeer	RVB A.K. & I.A	2e kwartaal	Scenario: nieuwe ZIN cliënten administreren in nieuw deugdelijk systeem. Plancare laten uitsterven met aflopende indicaties	3e kwartaal 2016
Rapporteren op doel	I.v.t & E.V	1e en 2e kwartaal	Iedere begeleider rapporteert op doelen uit handelingsplan van toegewezen cliënt	2e en 4e Kwartaal
Percentage caseload Pb van 80% face to face naar 90% contactuur	I.v.T & E.V	2e kwartaal	Begrip face tot face vervangen door contactuur	3e kwartaal
- Handelingsplannen en evaluaties zijn cyclisch onderhouden	EV	2016	Iedere 3 maanden zijn alle betrokkenen aanwezig bij bespreking	2e en 4e Kwartaal
- Archivering proces ontwikkelen	RvB I.v.A	2e kwartaal	I.v.A & G.A	4e kwartaal
- NAW gegevens op orde	RvB I.v.A.	1e kwartaal	I.v.A	2e kwartaal
- Dossiers 100 % gecontroleerd	RvB I.v.A	maandelijks	Toetsen op maandelijkse controle	maandelijks
- Inrichten stafbureau - Stafbureau stelt eigen jaarplan op	RVB	2e kwartaal 2016		2e kwartaal
- Realiseren werkbegeleiding woonbegeleiding	I.v.T	2e kwartaal	M.S	3e kwartaal
- Realiseren werkbegeleiding groepsbegeleiding	I.v.T	2e kwartaal	A.L	3e kwartaal
- Realiseren intervisie woon/groep begeleiding & PB'ers	I.v.T & E.V	2e kwartaal	Mogelijke inzet M. Karmmelk	3e kwartaal
-Ontwikkelen nieuwe medewerkerstevredenheid onderzoek	E.V	3 e kwartaal	Mogelijk afstudeerproject of 2 e jaar project Avans	3e kwartaal
Vergroten teamgevoel villa breed	RVB	2016	Maandelijks op agenda RvB & SB/ PV	Per kwartaal
Beter scheiden VBB/ Moerbeij	RVB	2016	Processen los inzichtelijk maken	4e kwartaal

4.3 Klant, locaties en markt:

Wat	Wie	Termijn	bijzonderheden	Evaluatie
- Capaciteit (mogelijk)uitbreiden naar 58 intramuraal - Capaciteit uitbreiden extramuraal	RVB RVB	2 ^e kwartaal		3 ^e kwartaal
- Bezetting verhouding realiseren: 30% WLZ 60% WMO 10% overig	RVB	2016	Monitoring middels benchmark I.A.	Kwartaalrapportage
Uitbreiden dagbestedingsvormen op Aardenhoek	RvB	2 ^e kwartaal	A.L	3 ^e kwartaal
Lunch terughalen naar de Aardenhoek	RVB	3 ^e kwartaal	Mogelijk als onderdeel dagbesteding A.L	4 ^e kwartaal
-Plan van aanpak opstellen en implementeren Moerbeij	RvB A.L.	2 ^e kwartaal	Ondersteuning BOVO	3 ^e kwartaal
-Implementeren projectplannen subsidies	E.V & A.L	1 ^e kwartaal		4 ^e kwartaal
- Ontwikkelen nieuw cliënttevredenheidmeting	E.V	2 ^e kwartaal	Mogelijk Avans project	4 ^e kwartaal
-Iedere zorgafnemer heeft passende financiering	RvB I.v.A.	2016		4 ^e kwartaal
- Ontwikkelen nieuw promotiemateriaal	RVB	2 ^e kwartaal	A.K	2 ^e kwartaal
- Brandveiligheid op alle locaties up to date	RvB	3 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak brandveiligheid	4 ^e kwartaal
- Uitvoeren ARBO plan	RvB	3 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak	4 ^e kwartaal
- ARBO keuring	RvB	3 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak	4 ^e kwartaal
- Opstellen van aanpak vervanging Electra boerderij.	RvB	2 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak	3 ^e kwartaal
- Locaties voorzien van Legionella preventieplan	RvB	3 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak	3 ^e kwartaal
- Per locatie inventarisatie en plan van aanpak voor noodzakelijk onderhoud	RvB	2 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak	3 ^e kwartaal

4.4 Innovatie:

Wat	Wie	Termijn	bijzonderheden	Evaluatie
- Efficiënter werken - Taakverantwoordelijkheid vergroten	RVB	2016	Inzet stafbureau en PVA	2 ^e en 4 ^e Kwartaal
- Creëren stoerder Imago	RVB	2016	Inzet SB en PVA	4 ^e kwartaal 2016
- Investeren in duurzaamheid	RVB	2016-2017	Inzet SB en PVA	4 ^e kwartaal 2016
- Succesvol afronden pilot Avans	RVB	3 ^e kwartaal 2016		3 ^e kwartaal 2016
-Continueren bedrijfsprocessen conform ISO	EV	2016	Inzet SB, N.v.K	2016-2017
- Up to date houden KHB conform ISO	EV & A.K.	1 ^e kwartaal 2016		Per kwartaal
- Uitvoeren ARBO plan	RvB	3 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak	4 ^e kwartaal
- ARBO keuring	RvB	3 ^e kwartaal	N.v.K plan van aanpak	4 ^e kwartaal
- Implementeren Office 365 & SharePoint & trainen medewerkers	RVB A.K	3 ^e kwartaal	A.K. plan van aanpak	4 ^e kwartaal
- Uitwerken netwerk plan en patch plan	RVB A.K	3 ^e kwartaal	A.K. plan van aanpak	4 ^e kwartaal
- Afscheid nemen Plancare inclusief evaluatie de heer Software	RVB A.K	4 ^e kwartaal	A.K. plan van aanpak	4 ^e kwartaal
- Implementatie van vast, mobiel en internet	RvB/ A.K	3 ^e kwartaal	A.K. plan van aanpak	4 ^e kwartaal

Wijzigingsdatum	13 januari 2016 v0.3	Documentnr.	1020
Proceseigenaar	Raad van Bestuur	Pagina	21 van 23

5. Strategie

2015 heeft in het teken gestaan van het inspelen op de transities, het veilig stellen van financieringsstromen en het verbeteren van kwaliteit van interne processen.

In 2016 moet dit geborgd blijven en zal hiernaast de focus gericht worden op het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en werken binnen de stichting. Van belang is het bewaken van de identiteit van de organisatie. Juist haar unieke manier van werken maakt haar succesvol.

Om de doelstellingen voor 2016 te realiseren heeft het bestuur gekozen om het stafbureau verder te ontwikkelen. Alle disciplines zijn hierin vertegenwoordigd en zullen voor hun afdeling een plan van aanpak uitwerken. Middels de jaaragenda zal de voortgang hiervan worden bewaakt en worden verantwoord aan het bestuur.

6. Jaaragenda

Wat	Wie	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Strategische analyse	RvB										X		
Vaststellen jaarplanning	RvB / RvT												X
Beleidsplan	RvB E.V	X											
Opstellen jaarplannen afdelingen SB	SB		X										
Evaluatie doelstellingen	SB RvB			X			X			X			X
Bijeenkomst Raad van Toezicht	RvT	X		X		X		X		X		X	
Beoordeling functioneren RvT	RvT											X	
Beoordeling leden RvB	RvT, RvB										X		
Stafoverleg RvB	SB RvB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Managementrapportage	RvB			X			X			X			X
Vaststellen begroting	RvT/ RvB (Z.S)	X										X	
Evaluatie halfjaarcijfers	RvB/RvT (Z.S)						X						
Financiële rapportage	(Z.S)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Screenen wet- en regelgeving	RvB	X			X			X			X		
Begroting versus omzet check	Z.S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kostenposten monitoren (reductie)	SB Z.S												
Vaststellen jaarcijfers 2015	RvB RvT Z.S			X									
Subsidies aanvragen 2016	SB E.V									X			
Functioneringsgesprekken agenda	I.v.T.T/HRM		X						X				
Screening functieomschrijvingen	HRM/ E. V.										X		
Check functioneringsgesprekken	HRM / I.v.T.T.					X							
Screening arbeidscontracten	HRM				X				X			X	
Screening personeelshandboek	HRM /P&C			X			X			X			X
Personeelsplan/scholingsplan	HRM			X									
Algemene personeelsvergadering	RvB		X		X		X		X		X		X
Realisatie ANBI	E.V			X									
Toetsing documentatie/ update KHB	SB / E.V				X						X		
Interne audits kwartaalrapportage	SB/ EV/ M.S.			X			X			X			X
Leveranciersbeoordeling	SB / Z.S											X	
Documentatie en informatiebeheer	E.V.			X				X	X				
Klachten en afwijkingen	E.V			X									
Analyse klachten	E.V			X			X			X			X
Jaarverslag klachten	E.V			X	X								

Wat	Wie	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Kwaliteitsjaarverslag IGZ	E.V			x									
Medewerkingstevredenheidmeting	E.V.					x							
Clienttevredenheidsmeting	E.V.			X							X		
Certificatie audit: ISO 9001	RvB E.V						X						
Veiligheid- en werkplekinspecties	SB N.v.K			X						X			
Analyse MIC meldingen(bijna) ongevallen	SB N.v.K K	X				X				X			
Ontruimingsoefening	SB N.v.K		X		x		x		x		X		x
Controle brandmiddelen (alle locaties)	SB N.v.K		x		x		x		x		x		x
Publicatie MIC meldingen	RvB E.V			X									
Uitvoering risicoanalyse	SB N.v.K	X			X			X			X		
Uitvoering RIE (Arbo) ⁴	SB N.v.K									X			
Arbo keuring	SB N.v.K												
Controle EHBO middelen	SB N.v.K			X			x			x			x

Verklarende woordenlijst:

SB	: Stafbureau
RvB	: Raad van bestuur
RvT	: Raad van Toezicht
HRM	: Human resource ment
I.v.T	: Ingrid van Tiel
M.S.	: Minna Smit
N.v.K.	: Nick van Kerkvoorde
Z.S.	: Zoë Smit
E.V	: Evelien Vermeij

⁴ Eens per 4 jaar of eerder als er grote organisatorische en/of procesmatige wijzigingen zijn geweest.