



---

# Jaarverslag 2014

---

## Inleiding

---

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve over 2014. Dit jaar was het eerste operationele jaar voor de stichting, waarin veel is gerealiseerd.

Ondanks de vele onzekerheden die er aan de start waren hebben acht bewoners hun intrek genomen en is de zorg tot stand gekomen zoals die beoogd was. De opstartfase is in meerdere opzichten altijd een spannende tijd, zeker voor de bewoners en de ouders, maar ook voor het team en het bestuur.

Ook in financieel opzicht was het een spannende onderneming; hoewel er een, in potentie, rendabel business plan onder lag, was het nog maar de vraag hoeveel gelden er precies zouden binnenkomen en wat de (personeels)kosten exact zouden zijn.

De stichting sluit 2014 positief af; en dat stemt het bestuur tot dankbaarheid. Mede dank zij vele gulle gevers, particulieren, bedrijven, vrienden en fondsen is de hoeve kunnen worden tot wat zij nu is en kunnen wij het volgende jaar met vertrouwen tegemoet zien.

# 1 Verslag van activiteiten

---

De Stichting heeft als doel het organiseren en verlenen zorg, alsmede het bieden van een optimaal woon- en leefklimaat voor verstandelijke en meervoudig gehandicapte bewoners.

Hiervoor heeft de Stichting medewerkers in dienst die de dagelijkse zorg bieden aan de acht bewoners. Het team helpt hen met alle dagelijkse levensverrichtingen; dit in de ruimste zin van het woord.

Het doel van de persoonlijke verzorging van onze bewoners is om de zelfredzaamheid te stimuleren binnen de lichamelijke en geestelijke vermogens. En voor zover dat niet kan, om gepaste hulp te verlenen (of in te schakelen). Nu spelen ouders ook nog een aanzienlijke rol bij de zorg voor hun kinderen; het team is er mede op gericht te anticiperen op de situatie dat ouders niet langer in staat zijn zelf bij te dragen in de zorg voor hun kinderen zodat de gehele zorg kan worden overgenomen.

Daarnaast voert het team ook alle huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen uit: alles wat nodig is voor het voeren van het huishouden, zoals koken, kleding wassen en schoonmaken van het huis.

Om bovenstaande mogelijk te maken en gestructureerd uit te kunnen voeren worden zorgplannen opgesteld, diverse administratieve taken uitgevoerd, dagelijks verslagen gemaakt over hoe het gaat met de bewoners, team- en visieoverleg gehouden om de te leveren zorg continue te verbeteren.

Het motto voor het team is: begeleiden van bewoners bij activiteiten in het dagelijks bestaan, zodat zij zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. De activiteiten zijn geen doel op zich, maar middelen om het bovenstaande te bereiken.

Bij het begeleiden van activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende aspecten: woonsituatie, werk/leersituatie vrijetijdssituatie.

Daarnaast worden activiteitensoorten onderkend:

- voor de woonomgeving: ontspanning, educatie en zelfzorg,
- voor de dagbesteding (op De Hichte): arbeidsmatige activiteiten.

## 2 Bestuur en organisatie

---

De Stichting heeft 10 medewerkers in dienst, waarvan één teamleider. Binnen het team kent de Stichting de volgende functies: persoonlijk begeleider, assistent begeleider en gastvrouw.

Al deze medewerkers worden beloond conform de CAO voor de gehandicaptenzorg.

Daarnaast werken er veel vrijwilligers in uiteenlopende activiteiten al dan niet met de bewoners.

Er is géén directie aanwezig. Het bestuur van de Stichting wordt geheel gevormd door vrijwilligers die geen beloning ontvangen; aan bestuurders worden ook geen vacatiegelden uitgekeerd.

Dit bestuur bestaat uit de volgende zes personen:

- Nico van den Berg, voorzitter
- Paul Bakker, secretaris
- Jan Souman, penningmeester
- Jan Koot
- Marijke Bovens
- Loes Stolk

## 3 Financiën

### 3.1 Balans

	<u>31 december 2014</u>
<b>ACTIVA</b>	
<b>Vlottende activa</b>	
Betaalde waarborgsom huur	€ 15.000
Overige vorderingen	€ 33.561
Liquide middelen	€ 47.565
	<u>€ 96.126</u>
Totaal activa:	<u><u>€ 96.126</u></u>
<b>PASSIVA</b>	
<b>Eigen vermogen</b>	
Vrij besteedbare reserve	€ 1.763
Vervangingsreserves:	
bus	€ 5.000
inrichting algemene ruimten	€ 20.000
	€ 26.763
<b>Kortlopende schulden</b>	
Lening i.z. waarborg huur	€ 15.000
Ontvangen waarborgen bewoners	€ 5.480
Crediteuren	€ 1.620
Reserveringen personeel	€ 18.516
Afdrachten loonheffing en pensioen	€ 17.204
Vooruitontvangen bedragen	€ 2.865
Overige schulden	€ 8.678
	<u>€ 69.363</u>
	<u><u>€ 96.126</u></u>

## 3.2 Staat van Baten en Lasten

### Staat van baten en lasten over 2014

<b>Wonen en Zorg</b>		
Baten	€ 387.575	
Lasten	€ 379.756	
		€ 7.819
<b>Eerste inrichting</b>		
Baten	€ 172.340	
Lasten	€ 157.028	
		€ 15.312
<b>Vervoerskosten</b>		
Baten	€ 7.451	
Lasten	€ 6.835	
		€ 616
<b>Dagbesteding</b>		
Baten	€ 4.993	
Lasten	€ 2.364	
		€ 2.629
		<u>€ 26.376</u>
Toevoeging aan vervangingsreserves	€ 25.000	
<b>Resultaat</b>		<u><u>€ 1.376</u></u>

Toelichting op de baten en lasten voor Wonen en Zorg:

<b>Baten wonen en zorg</b>	
PersoonsGebonden Budget	299.776
Verhuur appartementen	57.525
Voeding en huishoudkosten	15.756
ASVZ zorginfrastructuur	9.000
NSGK	5.000
Bankrente	518
	<u>387.575</u>
<b>Lasten wonen en zorg</b>	
Brutoloon incl. reserveringen pbl/vakantiegeld/vakantiedagen incl. onregelmatigheidstoelage	217.703
Sociale lasten incl. pensioen-ziekteverzuimverzekering	59.628
Kosten orthopedagoog	3.000
Overige personeelskosten	4.461
Betaalde huur	60.000
Energiekosten	10.052
Kosten meldkamer brandweer	2.064
Kosten voeding en huishoudkosten	15.756
Kosten externe opvang en logeerhuizen t.b.v. bewoners	1.351
Kantoorkosten	2.691
Verzekeringen	3.050
	<u>379.756</u>

De eerste inrichting betreft met name het complete inventaris. Dank zij de inzet van een professioneel fondsenwerver is ruim € 79.000 ontvangen uit 15 verschillende fondsen. Daarnaast hebben vele particulieren en bedrijven, hetzij direct, hetzij via de vriendenstichting, gezamenlijk ongeveer € 65.000 bij elkaar gebracht. Met deze gelden is de gehele inrichting van de hoeve (m.n. keuken, inventaris, tuin, bus en hekwerk) betaald.

De start van de dagbesteding kent een positief saldo omdat er al vanaf november Zorg in Natura-inkomsten waren vanuit de AWBZ, terwijl er pas vanaf januari 2015 met betaalde krachten wordt gewerkt.

## 4 Toelichting

---

### 4.1 Personeel

In 2014 had de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve 10 personeelsleden, allemaal met een tijdelijk dienstverband. Verder is er met een tweetal oproepkrachten gewerkt. Van de medewerkers die per 1 januari en 1 februari zijn gestart zijn de contracten omgezet naar contracten voor onbepaalde tijd.

In de aanloopfase woonden niet alle bewoners gelijk full time; ook waren niet alle bewoners per 1 februari verhuisd. Hierdoor was de bezettingsgraad van de bewoners laag, waardoor ook een lagere inzet van het personeel benodigd was. Vanaf september is de bezetting op het peil zoals dat bij volledige bezetting normaal is. Het resultaat uit 'wonen en zorg' is grotendeels uit dit bezettingsverschil te verklaren.

Het personeel heeft op 1 oktober een salarisaanpassing gekregen, conform CAO.

Vanwege het werken op onregelmatige tijden krijgt het personeel ook een toeslag (ORT), die afhankelijk is van het salaris en de momenten waarop de uren gemaakt zijn. In totaal bedraagt de ORT ongeveer 10% van de totale bruto loonsom.

### 4.2 Vervoer (Bus)

Onder deze noemer vallen alle kosten en opbrengsten voor de bus, met uitzondering van de aanschaf, die door de gelieerde vriendenstichting is bekostigd. Sinds juli wordt de bus hoofdzakelijk ingezet voor het vervoer van bewoners naar de dagbesteding op Willem Felsoord en De Ruimte in Delft en naar De Hichte. Daarnaast voor korte ritjes naar zwembad, wandellocaties of andere activiteiten.



De kosten voor 2014 bevatten niet de inzet van personeel als chauffeur op de bus.

Behalve dat het volledige aanschafbedrag voor de bus door de Vriendenstichting is geschonken, is er ook een aanvullende bijdrage (sponsorgelden: € 3.154) via hen ontvangen.

Voor het vervoer van de bewoners naar de dagbesteding wordt een vergoeding ontvangen vanuit de AWBZ.

### **4.3 Dagbesteding**

De kosten van de dagbesteding bestaan in 2014 nog uit de huur van de locatie vanaf juni en de verbruikskosten (materialen e.d.). In 2014 is er nog geen (betaald) personeel ingezet op de dagbesteding.

Tot en met oktober waren er geen inkomsten voor de dagbestedingsfunctie. Het contract tussen Ipse de Bruggen en de Stichting OBH is in maart 2015 getekend en daarmee de tarieven vastgesteld. De dagbestedingsactiviteiten van november en december 2014 zijn inmiddels ook gefactureerd en betaald. Hierdoor ontstaat er een positief resultaat.

### **4.4 Bijdrage ASVZ voor zorginfrastructuur**

In 2014 ontving de Stichting van het zorgkantoor, via ASVZ, een eenmalige bijdrage voor de zorginfrastructuur van € 9.000. Deze subsidieregeling is met ingang van 2015 afgeschaft.

### **4.5 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve**

Deze stichting, kortweg ook wel de "Vrienden Van" genoemd, speelt een belangrijke rol voor de Zorgstichting en haar bewoners. De Vriendenstichting zoekt en onderhoudt contacten met diverse organisaties en bedrijven; deze zijn afgelopen jaar heel waardevol gebleken en hebben veel sponsorgeld opgeleverd. Ook hun initiatieven om bij evenementen gesponsord te worden hebben het nodige resultaat opgeleverd.

Op deze manieren heeft de Vriendenstichting in 2014 in totaal ongeveer € 65.000 ingezameld. Geld dat is bij elkaar gehaald voor de aanschaf van inventaris (keuken), het hek, de bus en de inrichting van de tuin. Daarnaast worden voor specifieke projecten fondsen geworven.