



Bestuursverslag 2018

Inhoud.

Deel 1. Algemeen.

1. Verantwoording.
2. Bestuurlijke zaken.

Deel 2 Organisatieontwikkeling & Kwaliteit.

- a. Voornemens van 2018 en verantwoording ten aanzien van teamontwikkeling.
 - b. Voornemens van 2018 en de verantwoording van de resultaten bij het domein kwaliteit met als belangrijkste deel de ARBO-onderdelen.
3. Financiën.
 - a. Financieel verslag.
 - b. Accountantscontrole.
 - c. Jaarrekening 2018.
 - d. Voornemens van 2018 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
 4. HRM.
 - a. Voornemens van 2018 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
 5. Onderwijs en zorg.
 - a. Voornemens van 2018 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
 6. Huisvesting.
 - a. Voornemens van 2018 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
 7. PR & marketing.
 - a. Voornemens van 2018 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
 8. Communicatie.
 - a. Voornemens van 2018 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

Deel 3. Bijlagen.

- a. Jaarrekening 2018.
 - i. Balans per 31-12-2018.
 - ii. Winst- en-verliesrekening.
 - iii. Kasstroom.
- b. Grafische weergave kengetallen.
 - i. Functies Stichting Bram.
 - ii. Verdeling kinderen met een onderwijsarrangement (meervoudige beperking) en kinderen met een ernstig meervoudige beperking.
- c. Lijst van afkortingen.

Deel 1. Algemeen deel.

- Verantwoording.

Het Bestuursverslag wordt jaarlijks samengesteld door de Raad van Bestuur en gevoed door de directeur van Stichting Bram. Het Bestuursverslag is verplicht volgens de Richtlijnen Jaarverslagen onder kenmerk RJ 660.

De inhoud laat de diverse domeinen zien, die voor het grootste deel de pijlers vormen van de organisatie van Stichting Bram. In het Meerjarig Beleidsplan worden dezelfde domeinen genoemd. Het Bestuursverslag maakt melding van de handelingen die gedurende het jaar 2018 geleid hebben tot de stand van zaken binnen Stichting Bram.

Het laat zien dat de organisatie in beweging is en gezien mag worden als een gezonde organisatie. Na vaststelling door de Raad van Bestuur wordt het document openbaar gemaakt via de gebruikelijke kanalen.

- Bestuurlijke zaken.

a. Resultaten op bestuurlijk niveau.

Bestuurlijk	Voornemens en doel	Verantwoording
Missie/ visie	Missie/ Visie definitief maken.	Dec. 2018
Kernwaarden	Kernwaarden kiezen die naadloos gelden voor Stichting Bram	
Planlast	Het agendapunt 'Planlast/ Documenten' definitief uitwerken. Uitgangspunt is efficiënter werken en tijd besparen.	Dec. 2018
Bezetting RvT en RvB	Het aantal leden van de RvB. en de RvT. op een adequaat aantal brengen. Dit is nu te gering. Werving door persoonlijke benadering en /of via advertentie.	Nog niet gerealiseerd. Werving door persoonlijke benadering en via advertentie in 2019.

Deel 2. Organisatieontwikkeling & Kwaliteit.

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de organisatie en de basis van waaruit dit gebeurt, wordt verwezen naar het Meerjarig Beleidsplan.

Hierin komen de Governance code, de organisatiestructuur, de bestuursfilosofie, het bestuursmodel en de doelstellingen van de organisatie uitgebreid aan de orde. Dit onderdeel als ook de andere hieronder genoemde domeinen zijn daar een afgeleide van en hebben betrekking op de voornemens en de behaalde resultaten.

Het besluit om te kiezen voor het Raad van Toezicht-model is genomen in 2018 en is niet terug te vinden in dit Bestuursverslag. Dat geldt ook voor de bestuursfilosofie en de Governance code.

a. Resultaten bij de organisatieontwikkeling en kwaliteit.

Organisatie & kwaliteit	Voornemens en doel	Termijn
AVG	De AVG zal aan het eind van het jaar volledig geïmplementeerd zijn. Er is een privacyreglement en beschrijving van de werkprocessen. De privacyverklaring is door betrokkenen ondertekend.	Dec. 2018
Koersdag missie/ visie	Een koersdag organiseren (deels i.a.v. RvB, RvT.). Onderwerpen missie/ visie, kernwaarden, lerende organisatie en meerjarig beleidsplan.	< Nov. 2018
Teamontwikkeling	Op basis van Management Drives een vervolg maken voor team o.l.v. externe coach ter versterking van het team.	< Dec. 2018
RI&E	In 2018 wordt een Risico-inventarisatie en evaluatie afgenomen door een extern bureau. Een plan van aanpak wordt gemaakt en acties uitgevoerd.	April 2018
Schoonmaakcontract	Besluit om de schoonmaak uit te besteden aan een bedrijf en weg te nemen bij teamleden. Evaluatie in sept. '18	Febr. 2018

• **Financiën.**

a. Verslag penningmeester.

i. Zorg ten behoeve van de kinderen:

- De overeenkomst met de BAR-gemeenten is in 2017 verlengd gedurende drie jaren: 2018 – 2021.
- De BAR-gemeenten hebben in 2017 ook aangekondigd, dat er met ingang van 1-1-2018 andere (lagere) tarieven gaan gelden. In het jaar 2018 gold een overgangsregeling. Vanaf jaar 2019 gelden de lagere tarieven.

ii. Financiën:

- In 2018 zijn de realisatie van een tweede groepslokaal, de snoezelbadkamer en de renovatie van het schoolplein afgerond. De bestemmingsreserves voor deze posten zijn per 31-12-2018 toegevoegd aan de overige reserves.
- De sponsorwerving voor de renovatie van het schoolplein is dankzij Rotary De Waal en de NSGK succesvol geweest. Deze organisaties hebben samen €25.000 totaal voor het schoolplein geschonken.
- Sinds februari 2018 wordt de schoonmaak van de locatie verricht door een professioneel bedrijf. Voorheen gebeurde dat door vrijwilligers voor enkele tientjes per maand. Vrijwilligers hiervoor zijn niet meer te vinden. De maandelijkse kosten zijn nu € 1.120.

iii. Schenkingen en sponsoring:

- In 2018 zijn - naast de ontvangsten van de Vrienden Loterij (€657,50) en de ontvangsten van diverse particulieren (€753,95 totaal) - de volgende bedragen ontvangen:

Rotary De Waal & NSGK	€ 25.000,00
Rabobank Clubkas Campagne 2018	€ 1.519,85
	<hr/>
	€ 26.519,85

b. De jaarrekening 2018.

- i. De jaarrekening is opgesteld door Hoogland Dierdorp accountantskantoor B.V. Blauwkapelseweg 25 3731 EA te De Bilt. De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

c. De behaalde resultaten op het domein financiën.

Financiën	Voornemens en doel	Termijn
Accountant	Evaluatie van de samenwerking m.b.t. de controle jaar 2017	Juni 2018
Inlogaccounts	Inventariseren wie, welke accounts op naam van Stichting Bram onderhouden en met welk doel.	2 ^e halfjaar '18
Verzekeringen	1. Deze portefeuille samen met een adviseur onderzoeken. Zijn de afgesloten verzekeringen nog steeds passend zowel qua premie als qua voorwaarden. 2. De map Verzekeringen op Dropbox gaan vullen met relevante documenten, in ieder geval de polissen.	1e halfjaar '18
Administratieordners	T/m jaar 2017 zijn niet relevante documenten uit de ordners gehaald. Samen met directeur bekijken wat bewaard moet worden en waar de opslag plaats vindt. OneDrive?	3e kwartaal 2018
Schenken en sponsoring	Relevante documenten verzamelen en op Dropbox plaatsen.	4e kwartaal 2018

• **HRM.**

Met name de samenwerking die Stichting Bram is aangegaan met het Samenwerkingsverband RiBA heeft geleid tot het aantrekken van cluster 3-leerkrachten. Daarbij is op het gebied van de zorgverlening ook een uitbreiding noodzakelijk geweest i.v.m. vacatureruimte (mede door vertrek van de teamleider). Door het aantrekken van twee cluster 3-leerkrachten is het aantal teamleden van de stichting gestegen. De samenstelling is ook veranderd. Die groei en de wens om als organisatie professioneler te handelen leidden tot een beleidsimpuls op het gebied van werving en selectie, waaronder de sollicitatieprocedure. Tevens zijn de functies die binnen Stichting Bram te vinden zijn voor het grootste deel beschreven en in het functiebouwwerk gezet. Naar de toekomst zal het domein HRM zich richten op de gesprekscyclus en de afvloeiingsregeling.

a. De behaalde resultaten op het domein HMR.

HRM	Voornemens en doel	Termijn
Gesprekscyclus	Het opstellen en vaststellen van een gesprekscyclus i.k.v. de ontwikkeling van de teamleden. I.s.m. OZHW	Dec. 2018 e.v.
Verlofdagen	Onderzoek en uitspraak opname verplicht verlof van 5 dagen per jaar voor parttimers en min-max contractanten.	Dec. 2018
Afvloeiingsregeling	Beeldvorming over het hanteren van een afvloeiingsregeling	Dec. 2018 e.v.
FWG Functiewaardering gehandicaptenzorg.	Uniformiteit in benaming "directeur" van Stichting Bram. Alle documenten aanpassen. Functieprofiel directeur samenstellen en vaststellen. FWG personeel en functieomschrijvingen definitief maken.	Sept. 2018 Nov. 2018

- **Onderwijs en Zorg.**

De belangrijkste ontwikkeling binnen Stichting Bram is de combinatie van onderwijs (cluster 3) en zorg zonder dat de financieringsstromen met elkaar vermengen. Stichting Bram is voor deze constructie een unieke samenwerking aangegaan met de BAR-organisatie, onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (waaronder OBS. De Botter) en het Samenwerkingsverband RiBA. In het Meerjarig Beleidsplan wordt deze constructie uitgebreid vermeld.

In de praktijk is gebleken dat Stichting Bram door haar unieke en intensieve werkwijze met deze doelgroep kinderen de meest optimale, hoogst haalbare resultaten boekt. Een bevlogen en professioneel team en een intensieve samenwerking liggen hieraan ten grondslag.

a. De behaalde resultaten op het domein onderwijs en zorg.

Onderwijs & zorg	Voornemens en doel	Termijn
Stichting Bram & zorgkantoor	Haalbaarheidsonderzoek betreffende aansluiting bij het Zorgkantoor. Kort verslag van deze studie, incl. aanbeveling.	Dec. 2018 e.v.
Onderwijs Jeugd-Arrangement	Stichting Bram heeft kinderen nodig en gaat daarom actief werven. De insteek is dat er twee kinderen met een OJA komen. De wens is ook twee kinderen met ernstige meervoudige beperking in te schrijven.	< Dec. 2018

- **Huisvesting.**

Huisvesting en de leer- werkomgeving hebben- gezien de kwetsbare doelgroep en specialistische begeleiding- prioriteit. Alleen de hoogste kwaliteit is goed genoeg.

De behaalde resultaten op het domein huisvesting.

Huisvesting	Voornemens en doel	Termijn
Voortgang 2 ^e groep	Realisatie en inrichting 2 ^e lokaal.	Januari 2018
Speelplein	Ingebruikname van het speelplein met feestelijke opening. Samenvallen met 40-jarig bestaan van de Botter.	Eind juni 2018

- **PR. & Marketing.**

Omdat Stichting Bram een ANBI-status heeft, zijn donaties en sponsors van groot belang. Inmiddels heeft Stichting Bram een aantal structurele donateurs en ontvangt Stichting Bram jaarlijks sponsorbedragen van bedrijven, kerken, stichtingen en particulieren die Stichting Bram een warm hart toedragen. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), DjenDesign en Rotary Ridderkerk – de Waal zijn de hoofdsponsors van Stichting Bram. Andere sponsors zijn bijvoorbeeld: Stichting Dada, Het Oranje Fonds, de Gereformeerde Kerk Rijsoord en de Rabobank. Uitgangspunt is wel dat Stichting Bram nooit alleen afhankelijk mag en kan zijn van externe financiering c.q. sponsors.

a. De behaalde resultaten op het domein PR & Marketing.

PR. & marketing	Voornemens en doel	Termijn
Naamsbekendheid	De bekendheid van Stichting Bram zullen wij vergroten d.m.v. presentaties, brochures en krantenartikelen.	Dec. 2018 e.v.
Website	Onze website wordt vernieuwd.	Oktober 2018
Huisstijl	Nieuwe huisstijl kiezen. Nieuw logo, visitekaartjes, flyer.	Dec. 2018.

- **Communicatie.**

Stichting Bram heeft gekozen voor de uitgangspunten van “de lerende organisatie”. Het Meerjarig Beleidsplan geeft aan dat communicatie deel uitmaakt van het dagelijks handelen.

a. De behaalde resultaten op het domein Communicatie.

Communicatie	Voornemens en doel	Termijn
Mailserver	Oriëntatie op een nieuw mailprogramma i.p.v. 'Roundcube'. Insteek Office 365. Het creëren van een veilige mailomgeving i.k.v. AVG is uitgangspunt.	Eind 2018 e.v.
ICT	Impuls op ICT met leer- en ontwikkelingsmaterialen zoals een touchscreentafel. Onderzoek naar aanschaf en wensen.	Dec. 2018 e.v.
Opslag	Op termijn overstappen van Dropbox naar OneDrive.	>Jan. 2019

Verklaring van de kleuren gebruikt bij de resultaten.

	Resultaat behaald en afgerond.
	Voornemen doorgezet in volgend jaar. I.v.m. meerjarig proces of andere oorzaak.
	Beoogd resultaat niet gehaald. Verantwoording en vervolg.

Deel 3.

Bijlagen.

a. Jaarrekening 2018.

i. Balans per 31-12-2018.

2. Activa.



Stichting Bram Ridderkerk te Ridderkerk

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Verbouwing	74.072		52.533	
Ontwikkelingsmateriaal	1.998		1.158	
Inventaris	31.196		25.195	
		107.206		78.884
Vlottende activa				
Debiteuren en overige vorderingen (2)				
Handelsdebiteuren	21.883		30.272	
Overlopende activa	1.800		-	
		23.683		30.272
Liquide middelen (3)		190.572		170.658
TOTAAL ACTIVA		321.461		279.814



3. Passiva.



		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen (4)					
Bestemmingsreserves		50.000		160.000	
Overige reserves		<u>226.621</u>		<u>73.471</u>	
			276.621		233.471
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) (5)					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.777		2.057	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		8.306		8.049	
Overlopende passiva		<u>34.757</u>		<u>36.237</u>	
			44.840		46.343
TOTAAL PASSIVA			<u>321.461</u>		<u>279.814</u>



ii. Winst en verliesrekening.



Stichting Bram Ridderkerk te Ridderkerk

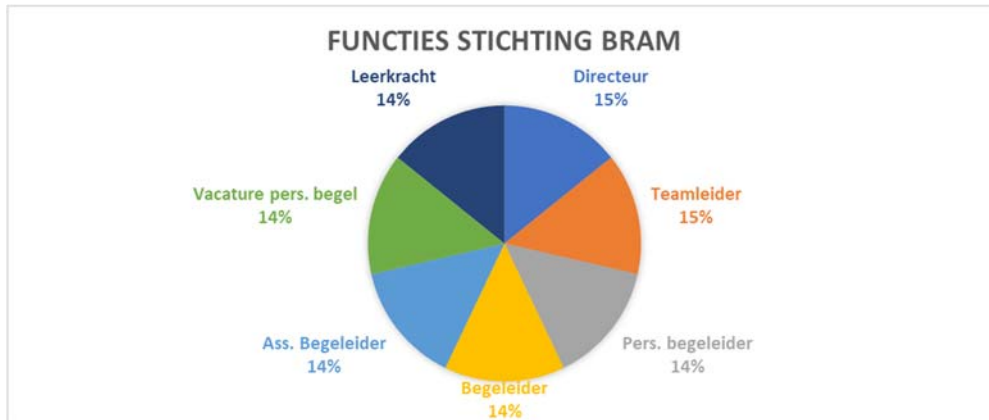
2 RESULTATENREKENING OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Opbrengsten zorgprestaties	(0)	308.872		299.998	
Directe kosten	(7)	20.047		19.063	
Bruto-omzetresultaat			288.825		280.915
Kosten					
Lonen en salarissen	(0)	94.798		91.086	
Sociale lasten	(0)	50.587		38.307	
Pensioenlasten	(10)	17.694		24.127	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	28.024		25.829	
Overige personeelskosten	(12)	6.555		3.166	
Onderhoud en energiekosten	(13)	12.364		-	
Verkoopkosten	(14)	1.083		1.931	
Algemene kosten	(15)	24.280		26.504	
Huur en leasing	(16)	10.160		10.000	
			245.505		218.950
Bedrijfsresultaat			43.320		61.965
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)		-170		-197
Resultaat			43.150		61.768
Belastingen	(18)		-		-
Resultaat			43.150		61.768

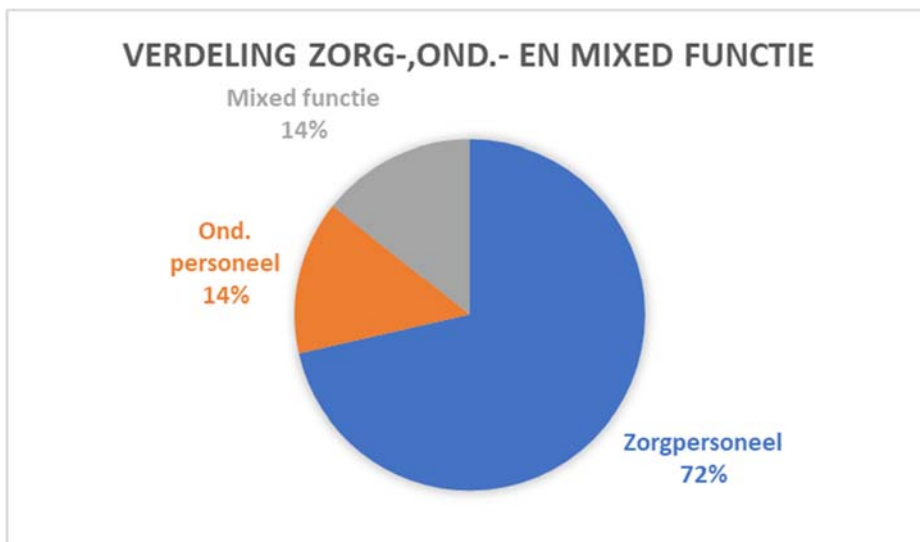


b. Grafische weergave kengetallen Stichting Bram.

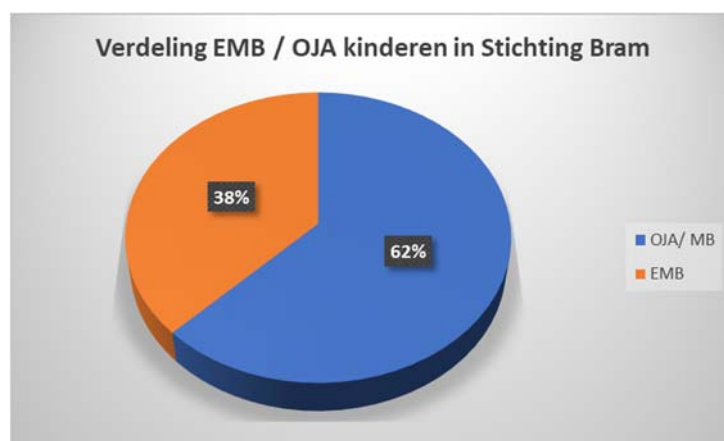
i. Functies binnen Stichting Bram



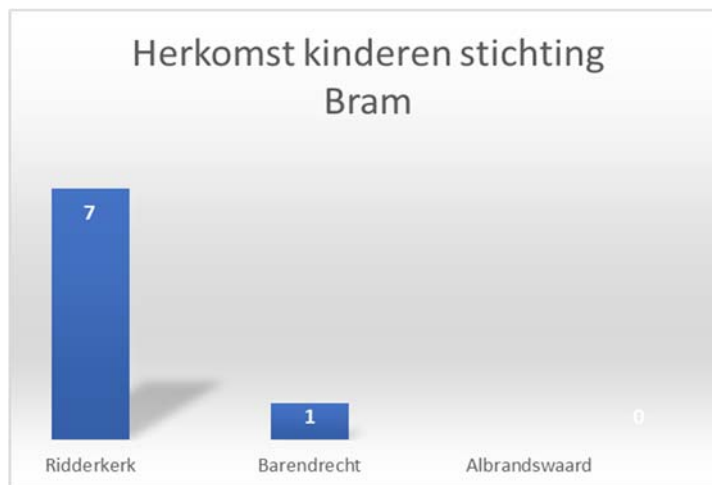
ii. Verdeling personeel Zorg-onderwijs-gemengde functie.



iii. Verdeling kinderen met een onderwijs-zorgarrangement (OJA) en kinderen met alleen een zorgarrangement (EMB).



iv. Herkomst van de kinderen van Stichting Bram per 01-03-2019



c. Lijst van afkortingen. In de volgorde waarin ze in dit document voorkomen.

• ARBO	Arbidsomstandigheden	pag. 2.
• RJ	Richtlijn jaarverslag	pag. 3.
• RvB.	Raad van Bestuur	pag. 3.
• RvT.	Raad van Toezicht	pag. 3.
• AVG.	Algemene Verordening Gegevensbescherming	pag. 3.
• HRM.	Human Resource Management	pag. 4.
• OZHW	Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden	pag. 5.
• FWG.	Functiewaardering Gehandicaptenzorg	pag. 5.
• BAR.	Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk	pag. 5.
• OBS.	Openbare basisschool	pag. 5.
• OJA.	Onderwijs Jeugdarrangement	pag. 5.
• PR.	Public Relations	pag. 6.
• ANBI.	Algemeen Nut Bijzondere Instellingen	pag. 6.
• ICT.	Informatie en Communicatietechnologie	pag. 6.
• EMB.	Ernstig meervoudig beperkt	pag. 9.