



Bestuursverslag
en
Jaarrekening 2019.

Inhoud.

1. Deel 1 -> ALGEMEEN

- Verantwoording

2. Deel 2 -> DOMEINEN

A. Bestuurlijk.

- Voornemens van 2019 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

B. Organisatieontwikkeling & Kwaliteit.

- Voornemens van 2019 en verantwoording ten aanzien van de organisatieontwikkeling en kwaliteit, waaronder Arbo-zaken.

C. Financiën.

- Verslag penningmeester.
- Jaarrekening 2019.
- Voornemens van 2019 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

D. HRM.

- Voornemens van 2019 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

E. Onderwijs en zorg.

- Voornemens van 2019 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

F. Huisvesting.

- Voornemens van 2019 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

G. PR & marketing.

- Voornemens van 2019 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

H. Communicatie.

- Voornemens van 2019 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

Deel 3 -> BIJLAGEN

- a. Jaarrekening 2019.
 - i. Balans per 31-12-2019.
 - 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

- Verantwoording.

Het Bestuursverslag wordt jaarlijks samengesteld door de Raad van Bestuur en mede gevoerd 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 2019 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.

Deel 2 -> DOMEINEN

A. Bestuurlijk

Bestuurlijk.	Voornemens en doel.	Verantwoording/ Stand van zaken.
Missie/ visie.	Missie/ Visie definitief maken.	Een continu proces.
Kernwaarden.	Kernwaarden kiezen die naadloos gelden voor Stichting Bram en een overlap hebben met obs. De Botter.	Continu proces. Loopt door in 2020.
Bezetting RvT.	Het aantal leden van de RvT. op een adequaat aantal brengen. Werving door persoonlijke benadering, netwerken en/of via advertentie.	Is nog steeds aan de orde. Opdracht voor en verantwoordelijkheid bij leden RvT.
Bezetting RvB.	Bezetting RvB. op sterkte houden.	Is gerealiseerd. Naar de toekomst toe het aantal leden en opvolging zekeren.
Koersdag.	Strategische en personele uitkomsten van de 3 ^e koersdag in 2019 omzetten in daden en werkzaamheden.	Het verdient aanbeveling de strategische en personele uitkomsten te toetsen op draagvlak. Blijft een continu proces.
Strategie.	Verkenning tot samenwerking om Stichting Bram krachtiger neer te zetten in de regio om meer slagkracht te krijgen.	Zie PR en huisvesting.
Mutaties Raad van Bestuur.	In 2019 waren de volgende mutaties van de bestuursfuncties van toepassing: <ul style="list-style-type: none">• M. Hakkert treedt af.• H. Koenen treedt toe.• B. Nugteren volgt M. Hakkert op als secretaris.	De mutaties zijn verwerkt. KvK. heeft de mutaties doorgevoerd.

B. 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 hier onder 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 2017 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.

Organisatieontwikkeling & kwaliteit.	Voornemens en doel.	Verantwoording /stand van zaken.
AVG.	De AVG zal volledig geïmplementeerd zijn. Er is een privacyreglement en een privacyverklaring.	Het privacyreglement is openbaar gemaakt (website) en de privacyverklaring is door eenieder ondertekend en gearchiveerd.
Werkprocessen i.k.v. AVG.	Er wordt een beschrijving van de werkprocessen gemaakt i.k.v. de AVG.	Dit is nog niet specifiek gerealiseerd. Er is een begin gemaakt met de beschrijving van de werkprocessen.

C. Financiën

a. Verslag penningmeester.

i. Zorg ten behoeve van de kinderen:

Jeugdwet. De raamovereenkomsten met de BAR-organisatie (lokale jeugdhulp P1) zijn in 2017 verlengd voor drie jaren: 2018 t/m 2020 met de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 2 jaren.

PGB. Na een aantal jaren van geen zorgverlening via PGB is in het jaar 2019 opnieuw een dienstverleningsovereenkomst PGB aangegaan.

ii. Financiën:

Als opdrachtnemer voor lokale jeugdhulp voor de BAR-organisatie is Stichting Bram gehouden aan een percentage besteding aangaande de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Return on Investment (SRoI). Voor deze inzet is per 31-12-2019 een bestemmingsfonds gerealiseerd van €7.500 per jaar voor de jaren 2018 en 2019.

In verband met het voornemen tot uitbreiding zijn in de loop van 2019 de plannen voor de realisatie van een 2e locatie van Stichting Bram steeds duidelijker geworden. Daarom is besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve van €90.000 per 31-12-2019 voor inrichtingskosten, aanschaf hulpmiddelen, enz.

Personeelsleden, bestuursleden en Raad van Toezicht kunnen gratis gebruik maken van Office365. In het kader van meer professionalisering heeft Stichting Bram begin 2019 het softwarepakket Office365 in gebruik genomen. Voor de implementatie ervan is gekozen voor de dienstverlening van Ormer ICT te Schiedam. Het is Ormer ICT geweest die Stichting Bram heeft gewezen op de mogelijkheid van het gratis gebruik kunnen maken van de Microsoft licenties vanwege de doelstelling van Stichting Bram. Het verzoek is positief beoordeeld door Microsoft. Dit betekent dat Stichting Bram geen licenties/ abonnementsgelden hoeft te betalen.

iii. Schenkingen en sponsoring:

In 2019 zijn - naast de ontvangsten van de Vrienden Loterij (€581,25) en de ontvangsten van diverse particulieren (€787,65 totaal) - de volgende bedragen ontvangen:

Rabobank Clubkas Campagne 2019 € 1.404,21, Coöp Statiegeld Sparen € 573,80, Winkelhart Ridderkerk € 500 en Kinderpostzegelactie Lokaal € 630.

b. De jaarrekening 2019.

Zie bijlage

c. De behaalde resultaten op het domein financiën.

Financiën.	Voornemens en doel.	Verantwoording/ stand van zaken.
Geldstromen.	Het zeker stellen van de geldstromen vanuit SWV RiBA en BAR-organisatie voor de toekomst.	Elk jaar wordt een inspanning gevraagd om dit zeker te stellen. Zeker in een jaar waarin de gunning plaats vindt.
Schenkingen en sponsoring.	Relevante documenten verzamelen en op Dropbox plaatsen.	De documenten zijn te vinden op Dropbox.
Verzekeringen.	<ol style="list-style-type: none"> Deze portefeuille samen met een adviseur onderzoeken. Zijn de afgesloten verzekeringen nog steeds passend zowel qua premie als qua voorwaarden. De map Verzekeringen op Dropbox gaan vullen met relevante documenten, in ieder geval de polissen. 	<p>Er is een totaaloverzicht van wat relevant en niet relevante verzekeringen zijn. RvB maakt een keuze.</p> <p>In de map verzekeringen zijn alle documenten te vinden.</p>

D. 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. 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 HRM.

HRM.	Voornemens en doel.	Verantwoording stand van zaken.
Gesprekkencyclus.	Het opstellen en vaststellen van een gesprekkencyclus i.k.v. de ontwikkeling van de teamleden i.s.m. OZHW.	Dit voornemen is niet gerealiseerd. Wel zijn in 2019 met alle teamleden voortgangsgesprekken gehouden.
Verlofdagen.	Onderzoek en uitspraak opname verplicht verlof van 5 dagen per jaar voor parttimers en min-max contractanten.	De uitspraak m.b.t. de opname van verlof is vastgesteld en vastgelegd.
Afvloeiingsregeling.	Beeldvorming over het hanteren van een afvloeiingsregeling.	De gesprekken hierover zijn nog niet gestart door
Functiewaardering gehandicaptenzorg.	Functiewaardering personeel en functiebeschrijvingen definitief maken en verduidelijken voor de teamleden.	Er is contact met FWG, maar een afspraak m.b.t. advies en begeleiding is nog niet gemaakt.
Continuïteit directiewerkzaamheden.	Succesvolle oplossing i.v.m. ziekte directeur. Denken aan spreiding taken en/of interim.	Er is geen optimale oplossing gevonden. De taken zijn verdeeld over de teamleider en Raad van Bestuur. Re-integratie van de directeur is gestart.
Vacature persoonlijk begeleider.	Sollicitatieprocedure persoonlijk begeleider starten.	Zie personeelsbezetting. De procedure is positief afgerond.
Personeelsbezetting.	In 2019 heeft een aantal vacatures of ziektevervangings geleid tot een mutatie in het personeelsbestand.	- GdR., pers. begeleider, benoemd per 01-09-2019. - JvA., begeleider, benoemd per 18-03-2019. - MdR., leerkracht, vanaf 01-09-2019 in dienst van OZHW, vervangster van MdV. (ziekte).

E. 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.	Verantwoording/ stand van zaken.
Stichting Bram & Zorgkantoor.	Haalbaarheidsonderzoek betreffende aansluiting bij het Zorgkantoor.	Er zijn nog geen stappen gezet in deze richting. Een oplossing zou "onderaannemerschap" kunnen zijn.
Ontwikkeling van de kinderen op lange termijn.	Verkenning richting vervolotrajecten kinderen van Stichting Bram. Denkrichting SVO en zorgboerderij.	Er zijn gesprekken geweest over de mogelijkheden. Een afspraak is gemaakt met het Maxima College te Ridderkerk (Praktijkonderwijs).

F. Huisvesting.

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

a. De behaalde resultaten op het domein huisvesting.

Huisvesting.	Voornemens en doel.	Verantwoording/ stand van zaken.
Schaalvergroting.	Verkenning op gebied van huisvesting/ locaties voor eventuele schaalvergroting van Stichting Bram in de BAR-gemeente.	De gesprekken met Citykids zijn stil gelegd. Diverse gesprekken zijn gevoerd met directies in Barendrecht. Stichting Bram gaat "ter oriëntatie in 2020 deelnemen aan het overleg nieuwbouw "De Tweemaster in Barendrecht.

G. PR. & Marketing.

Voor zowel bedrijven als particulieren is het fiscaal aantrekkelijk dat Stichting Bram een ANBI-status heeft. Jaarlijks ontvangt Stichting Bram sponsorbedragen van bedrijven, kerken, stichtingen en particulieren die Stichting Bram een warm hart toedragen. Tot de structurele donateurs behoren Het Gehandicapte Kind (v/h NSGK), DjenDesign en Rotary Ridderkerk – de Waal. Jaarlijks wordt ook deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Andere sponsors zijn bijvoorbeeld Stichting Dada en Het Oranje Fonds. Uitgangspunt is altijd dat Stichting Bram nooit 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	Verantwoording/ stand van zaken.
Naamsbekendheid.	De naamsbekendheid van Stichting Bram vergroten d.m.v. presentaties en krantenartikelen.	Dit is een continu proces. Er is een presentatie gegeven in een Brabantse gemeente, een artikel is geplaatst in "de Combinatie". In 2020 vindt een werkbezoek plaats door de wethouders van Albrandswaard en Barendrecht. Stichting Bram doet ook mee aan een WSNS-onderzoek door Regioplan. Dit laatste leidt ook landelijk tot naamsbekendheid.
Huisstijl.	Visitekaartjes ontwerpen, drukken en distribueren onder de teamleden leden RvB en RvT.	De visitekaartjes zijn gedrukt en verdeeld onder de team- en bestuursleden van Stichting Bram.
Brochure.	Een brochure ontwikkelen, drukken en distribueren.	I.s.m. Djendesign is een brochure ontwikkeld. Een deel is al gedistribueerd onder de centra van jeugd en Gezin van de BAR-organisatie. Doel is om ook basisscholen en kinderdagcentra te voorzien van de brochures.
Fotoarchief.	Fotoarchief samenstellen voor intern en extern gebruik binnen de kaders van AVG.	Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van de oudere foto's in het archief. Er is in januari 2020 een persoon benaderd die een fotoserie zou kunnen maken.

H. Communicatie, waaronder ICT.

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	Verantwoording/ stand van zaken.
Cloudopslag	Dropbox en OneDrive zijn beschikbaar. Inrichten van beide opslagmedia en eventuele keuze maken voor specifieke opslag.	Er is een begin gemaakt met de indeling van OneDrive. Dropbox wordt t.z.t. afgestoten.
Bereikbaarheid en beheer Cloudopslag	Een archief bedenken en bijhouden zodat alle documenten soepel terug te vinden zijn. Beheer moet opnieuw geregeld worden. Welke rechten geven we aan welke personen?	Zie kader hierboven.
Website	De website dient herzien te worden. Er staat te veel informatie op. I.s.m. Djendesign zal gekeken worden naar een pakkender resultaat met als uitgangspunt “less is more”.	Er heeft een eerste inventarisatie plaats gevonden van de wensen. I.s.m. Djendesign zullen deze leiden tot een herziene versie van de website.
Inlogaccounts.	Inventariseren wie, welke accounts op naam van Stichting Bram onderhouden en met welk doel.	Dit onderdeel is nog niet op de actielijst verschenen.

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.

ii. Staat van baten en lasten

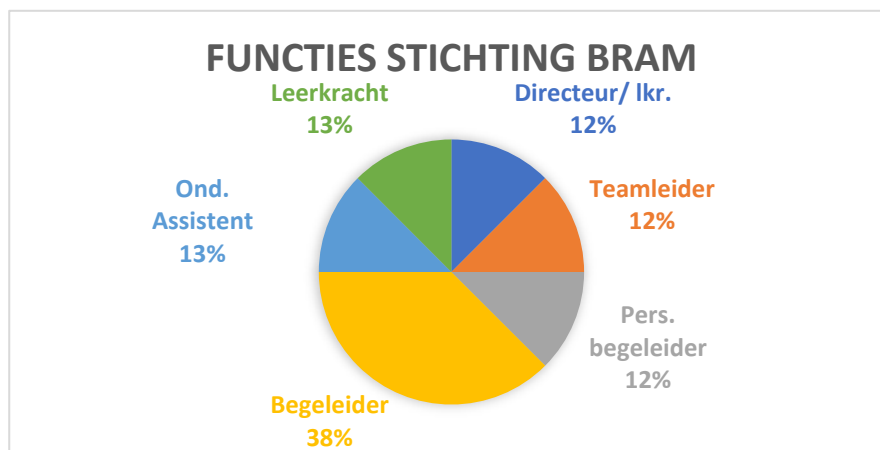
Stichting Bram Ridderkerk te Ridderkerk

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

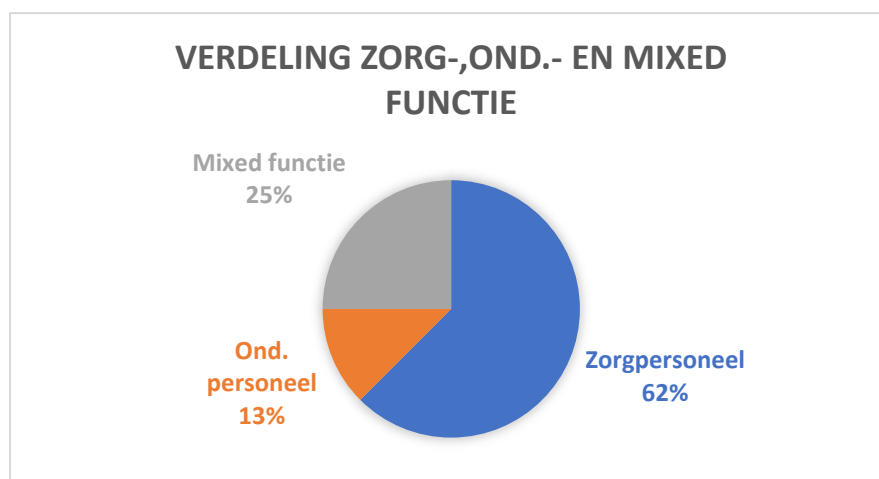
		2019		2018	
		€	€	€	€
Opbrengsten zorgprestaties	(6)	259.385		280.090	
Directe lasten	(7)	21.585		20.047	
Bruto-resultaat			237.800		260.043
Overige baten	(8)		4.867		28.782
Kosten					
Lonen en salarissen	(9)	121.250		131.239	
Sociale lasten	(10)	23.855		23.701	
Pensioenlasten	(11)	9.669		8.119	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(12)	23.886		28.024	
Overige personeelslasten	(13)	9.958		6.555	
Onderhoud	(14)	13.733		12.364	
Verkooplasten	(15)	1.672		1.083	
Algemene lasten	(16)	25.475		24.260	
Huur	(17)	10.455		10.160	
			239.953		245.505
Bedrijfsresultaat			2.714		43.320
Rentelasten en soortgelijke lasten	(18)		-187		-170
Resultaat			2.527		43.150
Belastingen	(19)		-		-
Resultaat			2.527		43.150

b. Grafische weergave kengetallen Stichting Bram.

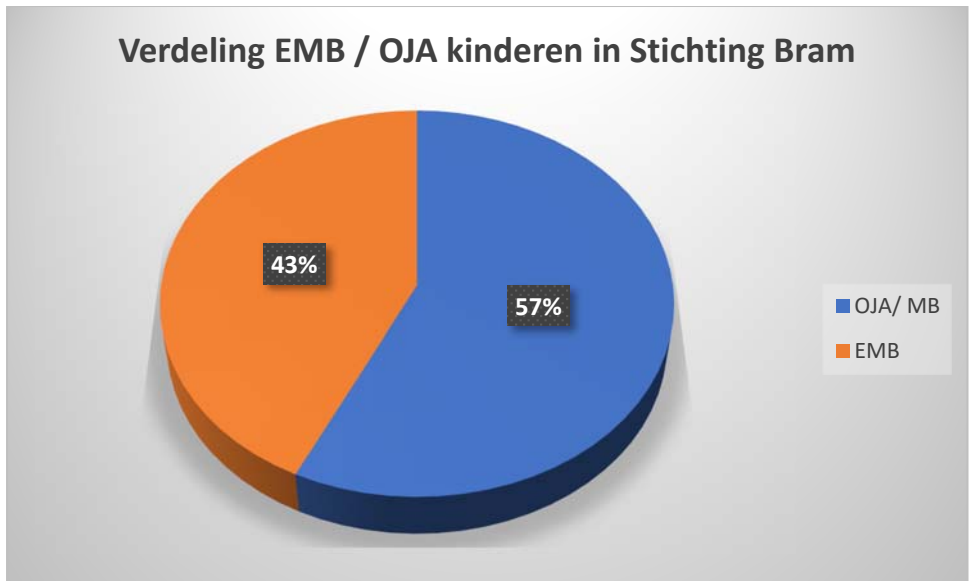
i. Functies binnen Stichting Bram op 31 december 2019



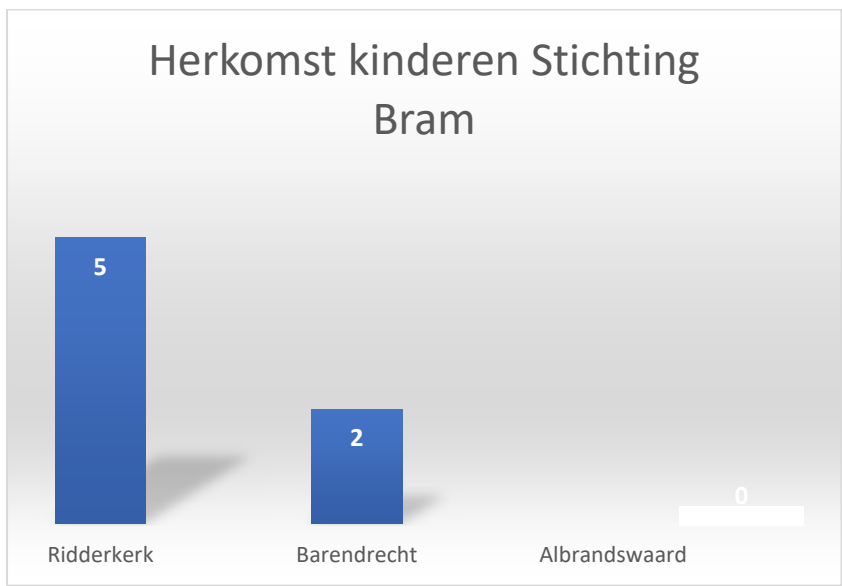
ii. Verdeling personeel Zorg-onderwijs-gemengde functie.



iii. Verdeling kinderen met een onderwijs-zorgarrangement (OJA) en kinderen met alleen een zorgarrangement (EMB) per 31 december 2019.



iv. Herkomst van de kinderen van Stichting Bram op 31-12-2019



Lijst van afkortingen in alfabetische volgorde:

- ANBI. -> Algemeen Nut Beogende Instellingen
- ARBO. -> Arbeidsomstandigheden
- AVG. -> Algemene Verordening Gegevensbescherming
- BAR-organisatie -> gemeenten Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk
- EMB. -> Ernstig meervoudig beperkt
- FWG. -> Functiewaardering Gehandicaptenzorg
- HRM. -> Human Resource Management
- ICT. -> Informatie- en Communicatietechnologie
- OBS. -> Openbare basisschool
- OJA. -> Onderwijs Jeugdarrangement
- OZHW. -> Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
- PGB. -> Persoons Gebonden Budget
- PR. -> Public Relations
- RiBA. -> Samenwerkingsverband RiBA -> Ridderkerk-Barendrecht-Albrandswaard
- RJ. -> Richtlijn Jaarverslag.
- RvB. -> Raad van Bestuur
- RvT. -> Raad van Toezicht
- SVO. -> Speciaal voortgezet onderwijs.
- WSNS-klassen. -> Weer Samen Naar Schoolklassen