



Bestuursverslag 2017

Inhoud.

Deel 1. Algemeen.

1. Verantwoording.
2. Bestuurlijke zaken.

Deel 2 Organisatieontwikkeling & Kwaliteit.

- a. Voornemens van 2017 en verantwoording ten aanzien van teamontwikkeling.
- b. Voornemens van 2017 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 2017.
 - d. Voornemens van 2017 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
4. HRM.
 - a. Voornemens van 2017 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
5. Onderwijs en zorg.
 - a. Voornemens van 2017 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
6. Huisvesting.
 - a. Voornemens van 2017 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
7. PR & marketing.
 - a. Voornemens van 2017 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.
8. Communicatie.
 - a. Voornemens van 2017 en de verantwoording van de resultaten bij het domein.

Deel 3. Bijlagen.

- a. Jaarrekening 2017.
 - i. Balans per 31-12-2017.
 - 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.

1. 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 2017 geleid hebben tot de stand van zaken 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 op de gebruikelijke kanalen.

2. Bestuurlijke zaken.

a. Resultaten op bestuurlijk niveau.

Bestuur.	Voornemen in 2017.	Status en verantwoording.
Besluiten.	Hoe houden we zicht op besluiten en de documenten die geproduceerd worden?	Besluiten en documenten worden na iedere vergadering in Dropbox opgenomen en we werken met een actie- en besluitenlijst.
Rooster van aftreden.	Zicht houden op de zittingstermijnen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.	Er is een rooster van aftreden voor de leden, dat frequent aangepast wordt (versienummers).
Bezetting RvT en RvB.	Het aantal leden van de RvB en de RvT op een adequaat aantal brengen. Dit is nu te gering.	Nog niet gerealiseerd. Werving door persoonlijke benadering en via advertentie.

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.

Organisatie	Voornemens in 2017.	Status en verantwoording.
Teamontwikkeling.	Er is behoefte aan teamontwikkeling en teambuildingactiviteiten i.v.m. de groei van het aantal teamleden. Een koersdag zal gehouden worden om missie/visie en kernwaarden helder te krijgen.	In december 2017 is contract afgesloten met Management Drives. Sessie vindt plaats in 2018. Evenals de koersdag.
Kwaliteit.		
Borging kwaliteit.	Er dient een systeem te komen waarmee de kwaliteit gemonitord en gezeurd kan worden.	Er is gekozen om de Plan-Do-Act-Check cyclus te hanteren m.b.t. kwaliteit.
ARBO.	Het instellen van een klachtencommissie.	Er is een Klachtencommissie ingesteld van 3 pers. (incl. voorzitter).
ARBO.	Onwenselijk dat teamleden schoonmaken. Mogelijkheid onderzoeken om een contract met een schoonmaakbedrijf af te sluiten.	Er is een contract afgesloten met schoonmaakbedrijf Wilver.
ARBO.	Stichting Bram is verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie te doen.	De RI&E is uitgevoerd en een plan van aanpak is opgesteld.
Gezondheid.	Er dient vastgelegd te worden wanneer ongevallen plaatsvinden. Dit is een wettelijke verplichting.	Van elk ongeval op de groep wordt een ongevallenregistratie gemaakt.

3. Financiën.

a. Verslag penningmeester.

i. Dit verslag betreft alleen de financieel gerelateerde onderwerpen.

ii. Zorg ten behoeve van de kinderen:

1. Met ingang van 1-1-2017 mogen de logopediekosten ten behoeve van de kinderen gedeclareerd worden bij de BAR-gemeenten (paramedische zorg voor maximaal 1 uur per kind per week).
2. De overeenkomst met de BAR-gemeenten is verlengd voor drie jaren: '18 – '21.
3. De BAR-gemeenten hebben aangekondigd, dat met ingang van 1-1-2018 andere (lagere) tarieven gaan gelden. In het jaar 2018 is een overgangsregeling van toepassing.
4. In de aanloop van het in 2017 genomen besluit tot uitbreiding van het aantal kinderen is € 27.000 geïnvesteerd in de eerste aanpassingen van het 2e groepslokaal en de bouw van een snoezelbadkamer. In de loop van 2018 zal duidelijk worden in welke voorzieningen er nog meer geïnvesteerd moet gaan worden, zoals verlichting, inrichting, ontwikkelingsmateriaal, etc.
5. Er is besloten om in 2018 - in samenwerking met OBS. De Botter - het schoolplein te gaan renoveren. Hiervoor zal sponsorwerving worden opgestart.

iii. Besluiten:

1. Met ingang van 01-01-2017 worden de afschrijvingskosten opgenomen in de jaarlijkse begroting.
2. Met ingang van het jaar 2017 wordt gewerkt met vastgestelde richtlijnen ten aanzien van declareren en de behandeling van binnenkomende facturen. Uitgangspunt hierbij is accordering middels “het 2 paar ogen principe”. Deze wijze van accordering is eveneens ingevoerd voor de Rabobank betaal- en spaarrekening.
3. In het najaar van 2017 is besloten tot de overstap naar een ander accountantskantoor. De gekozen accountant heeft deskundigheid op het gebied van zorginstellingen en is bekend met de door de BAR-gemeenten verplicht gestelde declaratiesoftware.

iv. Schenkingen/ sponsoring:

1. In 2017 zijn - naast de ontvangsten van de Vrienden Loterij (€581,51) en de ontvangsten van diverse particulieren (€2.949,65 totaal) - de volgende bedragen ontvangen:
 - a. Grevelingen Tournament 2017 € 500,00
 - b. Stichting Specsavers steunt € 1.436,59
 - c. Rabobank Clubkas Campagne 2017 € 1.306,25 +

€ 3.242,84

Steller: M. Bakker-Matena, mei 2018.

b. De jaarrekening 2017.

- 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 in 2017.	Status en verantwoording.
Accountantskantoor.	Besloten is voor de controle jaar 2017 offertes te vragen bij 3 partijen, waaronder accountant Bakker.	Afgerond. De jaarrekening wordt gedaan door Hoogland Dierdorp accountantskantoor B.V. te De Bilt.
Kleine kas.	Behoort een kleine kas op de groep tot de mogelijkheden? Hiervoor wordt een format gemaakt en er komen richtlijnen over het beheer ervan.	Afgerond. Er is een kleine kas en teamleden kennen de regels en werken met een format.
Afschrijvingen.	Vanaf 2017 worden de afschrijvingen meegenomen in de begroting.	Is i.s.m. Lereo Finance geïmplementeerd.

4. 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 in 2017.	Status en verantwoording.
Werving en selectie.	Het is noodzakelijk dat het werving- en selectiebeleid van Stichting Bram ontwikkeld wordt. Hierin zal ook de sollicitatieprocedure beschreven moeten worden.	Het document Wervings- en selectiebeleid is gereed en leidend. Vastgesteld per 30-05-2017.
Functiebouwwerk.	Een functiebouwwerk met de bijbehorende salarissen opstellen.	Functiebouwwerk vastgesteld in april 2017.
Vacature persoonlijk begeleider	Een persoonlijk begeleider aantrekken i.v.m. ontstane vacatureruimte.	Per 01-12-2017 gerealiseerd
Vacature cluster 3-leerkracht.	Twee leerkrachten in deeltijd (samen 1 fte.) aantrekken voor de kinderen met een onderwijs-jeugdarrangement.	Benoeming per 01-01-2018. Leerkrachten zijn in dienst van OZHW
Functie directeur of manager zorg?	Duidelijkheid en uniformiteit nastreven m.b.t. de leidinggevende functie van Stichting Bram.	Wordt doorgeschoven naar 2018.

5. 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 bevoegen en professioneel team en een intensieve samenwerking liggen hieraan ten grondslag.

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

Onderwijs en Zorg.	Voornemens in 2017.	Status en verantwoording.
Onderwijs "cluster 3".	SWV RiBA & Stichting Bram. Onderwijs-jeugdarrangementen. Mogelijkheid creëren om kinderen vanuit de leerplicht speciaal onderwijs aan te bieden vanuit Stichting Bram.	Samenwerking met SWV RiBA en OZHW om het Onderwijs-jeugdarrangement per 1-1-2018 tot uitvoering te brengen is gerealiseerd.

6. Huisvesting.

Huisvesting en de leer- werkomgeving hebben- gezien de kwetsbare doelgroep en specialistische begeleiding- prioriteit. Alleen de hoogste kwaliteit is goed genoeg. In 2017 stond het realiseren en de inrichting van de tweede groep bovenaan de agenda Huisvesting. Deze ontwikkeling liep parallel aan de constructie onderwijs-zorg, die bij hoofdstuk 5 genoemd wordt.

- a. De behaalde resultaten op het domein huisvesting.

Huisvesting.	Voornemens in 2017.	Status en verantwoording.
Inrichting 2e groep.	Bouwkundige aanpassingen van de 2e groep realiseren met SDO als hoofduitvoerder.	M.i.v. 01-01-2018 is de 2e groep volledig in bedrijf.

7. 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. sponsorgelden.

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

PR & Marketing.	Voornemens in 2017.	Status en verantwoording.
Huisstijl	Vernieuwen huisstijl, website en promotiemateriaal.	Opzet is gemaakt, maar nog niet volledig gerealiseerd. Afronding wordt verwacht in derde kwartaal 2018.
Sponsorwerving	Contacten met huidige en mogelijk nieuwe sponsors leggen en/of onderhouden.	Wordt jaarlijks voortgezet.

8. Communicatie.

Stichting Bram heeft gekozen voor de uitgangspunten van “de lerende organisatie”. In het Meerjarig Beleidsplan is te lezen dat communicatie een belangrijk onderdeel uitmaakt van het dagelijks handelen.

a. De behaalde resultaten op het domein Communicatie.

Communicatie.	Voornemens in 2017.	Status en verantwoording.
Dropbox.	Het beheer en de regie regelen binnen Dropbox om het overzicht en de veiligheid te bewaken.	Voorzitters RvB en RvT zijn de beheerders van Dropbox. Besluit 18-04-2017.
Aanspreekpunt.	Om de werkzaamheden evenredig te verdelen streven we naar aanspreekpunten en is het kiezen van domeinen waar een bestuurslid verantwoordelijk voor is, wenselijk.	Aanspreekpunt en domeinen - M. Hakkert: HRM. - B. Nugteren: Organisatieontw. & Kwaliteit. - Th. Van Vliet: Alg. Zaken - M. Bakker: Financiën.

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 2017.

i. Balans per 31-12-2017.

2. Activa

Stichting Bram Ridderkerk te Ridderkerk

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Verbouwing		52.533		30.380	
Ontwikkelingsmateriaal		1.156		4.896	
Inventaris		25.195		40.794	
			78.884		76.070
Viottende activa					
Debiteuren en overige vorderingen	(2)				
Handelsdebiteuren		30.272		14.752	
Overlopende activa		-		3.862	
			30.272		18.614
Liquide middelen	(3)		170.658		115.791
			279.814		210.475

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 april 2018



ii. Winst en verliesrekening

Stichting Bram Ridderkerk te Ridderkerk

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

		2017	2016
		€	€
Opbrengsten zorgprestaties	(6)	299.998	223.819
Directe kosten	(7)	19.083	8.266
Bruto-resultaat		280.915	215.553
Kosten			
Lonen en salarissen	(8)	91.086	78.772
Sociale lasten	(9)	36.307	70.737
Pensioenlasten	(10)	24.127	17.177
Overige personeelskosten	(11)	3.166	4.693
Afschrijvingen materiële vaste activa	(12)	25.829	25.953
Verkoopkosten	(13)	1.931	1.503
Algemene kosten	(14)	26.504	17.428
Huur en leasing	(15)	10.000	9.941
		218.950	226.204
Bedrijfsresultaat		61.965	-10.651
Rentelasten en soortgelijke kosten	(16)	-197	-41
Resultaat		61.768	-10.692
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-	-
Resultaat		61.768	-10.692

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 april 2018 - 13 -

iii. Kasstroom



Stichting Bram Ridderkerk te Ridderkerk

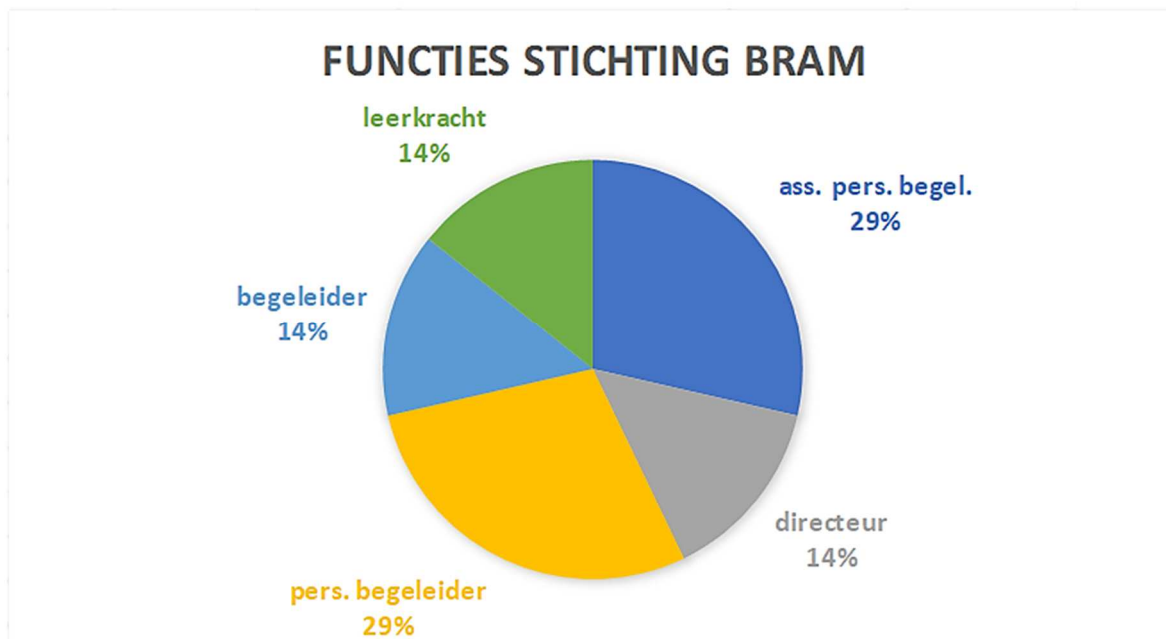
3 KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

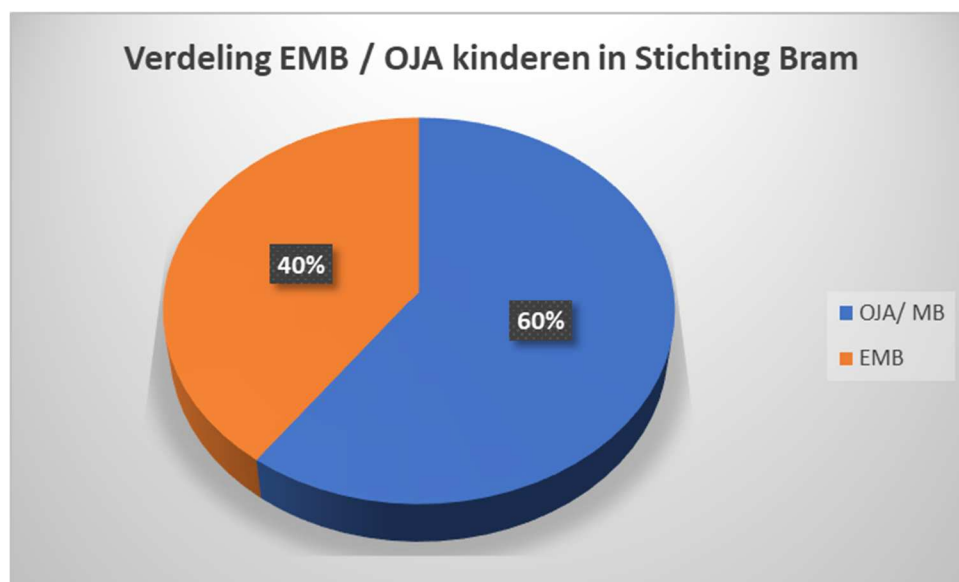
	2017	
	€	€
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	61.965	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	25.829	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-11.658	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	7.571	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		83.707
Betaalde interest		-197
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		83.510
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-28.643
		54.867
Samenstelling geldmiddelen		
	2017	
	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		115.791
Mutatie liquide middelen		54.867
Geldmiddelen per 31 december		170.658

b. Grafische weergave kengetallen Stichting Bram.

i. Functies binnen Stichting Bram



ii. Verdeling kinderen met een onderwijsarrangement (meervoudige beperking) en kinderen met een ernstig meervoudige beperking.



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

ARBO.	Arbidsomstandigheden
HRM.	Human Resource Management
PR.	Public relations
RJ.	Richtlijnen Jaarverslag
RvB.	Raad van Bestuur
RvT.	Raad van Toezicht
Ri&E	Risico inventarisatie en evaluatie
ANBI.	Algemeen Nut Beogende Instellingen
BAR	Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
SWV. RiBA.	Samenwerkingsverband Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard
SDO.	Aannemersbedrijf Zwijndrecht