

Focus / doelstellingen / aandachtspunten voor 2024 Stichting Naburen

Versie 18 november 2024

Waar willen jullie eind 2024 staan? Wanneer zijn jullie eind 2024 tevreden? Vanuit 4 verschillende invalshoeken bekeken. Elk kwartaal evalueren we samen met de RvT de voortgang

Aandachtsgebieden 2024

1: INHOUDELIJK PASSEND & OPSCHALING IN REGIO ZOU

Naburen biedt mensen met dementie een passend programma binnen de individuele kwaliteiten en mogelijkheden, waar een ieder van betekenis kan zijn.

2: INNOVATIE

Naburen blijft onderzoeken en actie ondernemen om nieuwe mogelijkheden te creëren op verschillende vlakken uitgaande van beleid, bekostiging, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de doelgroep.

3: TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Naburen bouwt aan een toekomstbestendige organisatie op organisatorisch, juridisch, financieel en communicatief vlak.

Klanten/ producten/ diensten/ markten				Naburen zelf / medewerkers			
<u>Aantal deelnemers (40 deelnemers op 1-4-24)</u> De groep deelnemers is in de afgelopen jaren wat ‘zwaarder’ geworden. Hierdoor is de verwachting in het tweede kwartaal een aantal (intensief betrokken) mensen verhuisd naar een verpleeghuis (N=5). Het doel in 2024 is om mensen in de beginfase van de dementie te binden. Verwachtte uitbreiding van 40 naar 45 (=minimaal 10 nieuwe deelnemers). Einde kwartaal 1: 40 deelnemers Einde kwartaal 2: 41 deelnemers Einde kwartaal 3: 43 deelnemers Einde kwartaal 4: 45 deelnemers Inhoud: blijven kijken naar de persoon in plaats van dagprogramma als uitgangspunt→ sturen op kernwaarden/visie Bron: Clientendossier ONS				<u>Aantal begeleiders (en FTE?) (10 medewerkers op 1-4-2024)</u> Besluit: max 3 dagen inzet personeel Groeien naar 13 begeleiders: 2 extra Heuvelrug, 1 de Bilt. Einde kwartaal 1: 10 begeleiders Einde kwartaal 2: 10 begeleiders Einde kwartaal 3: 13 begeleiders Einde kwartaal 4: 13 begeleiders (2 teams) <i>Actie: nieuwe begeleiders aantrekken in kwartaal 3: Sarah en Ricky</i> Bron: medewerkersbestand			
<u>Q1</u> 01-04-24 40 deelnemers	<u>Q2</u> 24-06-24 49 deelnemers	<u>Q3</u> 02-09-24 42 deelnemers	<u>Q4</u> 18-11-24 47 deelnemers	<u>Q1</u> 01-04-24 10 begeleiders	<u>Q2</u> 24-6-24 Vast: 10 Flexibel: 1 Ziek: 1 Stagiaire: 0	<u>Q3</u> 02-09-24 Vast:9 Flexibel: 1 Ziek: 1 Stagiaire:0	<u>Q4</u> 18-11-24 Vast:12 Flexibel: 2 Ziek: 1 Stagiaire:1

<u>Gemiddeld aantal geplande deelnemers per begeleider</u> Gemiddelde van 8 per dagprogramma (2 begeleiders), sturen op 9 deelnemers per dagprogramma. Verhouding gepland aantal deelnemer per begeleider: Einde kwartaal 1: 3,8 deelnemers Einde kwartaal 2: 4 Einde kwartaal 3: 4,1 deelnemers Einde kwartaal 4: 4,3 deelnemers <i>Actie: per einde kwartaal daggemiddelde en financiële gevolgen in kaart brengen Saskia</i> Bron: bezetting (MAN overleg)				<u>Aantal vrijwilligers</u> 2 per dagprogramma bij meer dan 5 deelnemers, bij minder dan 5 deelnemers 1 vrijwilliger Met 2 extra dagen groeien naar 14 + beetje flexibele schil, naar 15. Einde kwartaal 1: 10 vrijwilligers Einde kwartaal 2: 12 vrijwilligers Einde kwartaal 3: 14 vrijwilligers Einde kwartaal 4: 15 vrijwilligers <i>Actie: netwerk aanboren en vrijwilligersmarkt, kwartaal 3/4- allen</i> Bron: vrijwilligersbestand			
<u>Q1</u> 1-4-24 3,8 deelnemers	<u>Q2</u> 24-06-24 4,0 deelnemers	<u>Q3</u> 2-09-24 4,1 5-9-24 3,7 deelnemers	<u>Q4</u> 18-11-24 4,04	<u>Q1</u> 10 vrijwilligers	<u>Q2</u> 11 vrijwilligers	<u>Q3</u> 2-9-24 15 vrijwilligers	<u>Q4</u> 18-11-24 16 vrijwilligers

<u>Aantal dagprogramma's</u> Gemeente UH van 2 naar 3 locaties, en 1 locatie starten in De Bilt. Verder zelfde groepen houden. Einde kwartaal 1: 7 locaties, 9 dagprogramma's Einde kwartaal 2: 7 locaties, 9 dagprogramma's Einde kwartaal 3: 9 locaties, 11 dagprogramma's Einde kwartaal 4: 10 locaties, 12 dagprogramma's <i>Actie: uitbreiden naar 9 locaties in kwartaal 3 en kwartaal 4 (Gerdine)</i>				<u>Opleidingen</u> Naburen organiseert de noodzakelijke opleidingen (BHV) en schoolt bij via thema momenten op de dagen van intervisie. Einde kwartaal 2: Per kwartaal een intervisiemoment is geïmplementeerd Einde kwartaal 4: Alle medewerkers en vrijwilligers is de BHV scholing aangeboden en deze scholing is geweest.			
<u>Q1</u> 7 locaties, 9 dagprogramma's	<u>Q2</u> 7 locaties, 9 dagprogramma's	<u>Q3</u> 9 locaties, 11 dagprogramma vanaf 3-09	<u>Q4</u> 9 locaties, 12 dagprogramma's	<u>Q1</u> Intervisie geweest	<u>Q2</u> Intervisie geweest	<u>Q3</u> Intervisie geweest	<u>Q4</u> BHV training geweest
<u>Nieuwe doelgroepen</u> In 2024 gaan we organisch groeien in nieuwe doelgroepen: jonge mensen met dementie/ mensen met parkinson/ andere NAH. Daar besteden we geen extra aandacht aan. <i>Actie: we maken een overzicht en houden die bij van nieuwe aanvragen uit de "nieuwe doelgroep"- continue Sarah</i> Jonge mensen met dementie zijn nu geïntegreerd in de totale groep deelnemers. In Q2 hebben we een aanmelding gehad van een vrouw met NAH, in Q3 heben we een aanmelding gehad van een man met NAH. Beide zijn uiteindelijk niet gestart of gebleven.				<u>RvT</u> Einde kwartaal 2: -Voltallige RvT geïnstalleerd -Rolverdeling RvT helder kwartaal 2 Einde kwartaal 4: Reglementen (RvB en RvT) zijn gereed			
				<u>Q2</u> - Per 1-7-24 zijn nieuwe statuten vastgesteld - Taakverdeling RvT is gemaakt, wordt bekrachtigd RvT vergadering september		<u>Q4</u>	

<u>Projecten</u> Einde kwartaal 3: project 'vrijwilligerswerk plus' opgestart en draait. Subsidie binnen, eerste deelnemers hebben een match met vrijwilligersklussen. <i>Actie: subsidie/ partners en projectplan rond en gestart. Kwartaal 3 Gerdine</i> Q3: Project heeft vertraging opgelopen door starten nieuwe netwerkcoördinator. Aanmeldingen druppelen wel binnen. Q4: Subsidieaanvraag voor de opstart om te kunnen beantwoorden aan de huidige vraag.	<u>Arbeidscontracten voor bestuur en BBL.</u> Einde kwartaal 3: Bestuursleden en BBL leerling zijn in dienst van Naburen. Einde kwartaal 4: Er is een visie gevormd over het en op welke termijn in dienst nemen van collega's. <i>Update:</i> <i>Q3: bestuur nog niet in dienst, visievorming in ontwikkeling naar aanleiding van verkennende gesprekken met experts</i> <i>Q4: Naast BBL leerling is ook duale student in dienst.</i>
Kwaliteit/organisatie / systemen / huisvesting	Financieel en investeringen

<u>Formele zaken op orde</u> Einde kwartaal 2: - Taakomschrijving bestuur en RvT vastgesteld - Statuten aanwezig (WTZa en ANBI passend) - Anbi status aangevraagd (Sarah) - Voldoende voor audits (HKZ KO→ ander schema) Einde kwartaal 3: - keuze gemaakt in certificeringsschema 2025 Einde kwartaal 4: - Er is vorm gegeven aan inspraak van deelnemers/ cliëntenraad - Cloud/ bestanden back up ingevoerd/ documentmanagementsysteem <i>Eind kwartaal 3:</i> - <i>ANBI status moet nog aangevraagd worden, dit uiterlijk 1 december.</i> - <i>WTZa toetreding afgekeurd</i> - <i>Geen ander certificeringsschema vereist: 10 fte is de max.</i>	<u>Financiële analyse & investeringen</u> Einde kwartaal 2: - kwartaalrapportage opgesteld (Saskia) - begroting opgesteld (Victor/ Sarah/ Saskia) - Jaarrekening gedeponneerd kwartaal 2 - Investering van 2 auto's afgehandeld (1x €26.000, 1x 26.000-35.000) Sarah Einde kwartaal 3: - Subsidiekalender opgesteld (Saskia) <i>Eind kwartaal 3:</i> - <i>Kwartaalrapportages zijn opgesteld en gemaakt.</i> - <i>Kaarrekening goedgekeurd</i> - <i>Investering auto's is gaande, subsidieaanvraag tweede en derde auto is gedaan.</i> - <i>Subsidiekalender 2025 is in ontwikkeling</i>
	Communicatie

<u>Er zijn twee teams gevormd binnen het ZOU gebied</u> Einde kwartaal 3: Twee teams zijn gevormd (Zeist/ De Bilt en UH/Wijk) <i>Actie in MAN overleg mei: Intern bespreken hoe de medewerkers het zien, in welk team plaats te nemen</i> <i>Einde kwartaal 3:</i> <i>In het huidige team, maken we eerst de ontwikkeling naar twee teams, vervolgens zal de splitsing in 2025 volgen.</i>	<u>Communicatiebeleid is vastgesteld en uitgevoerd</u> Einde kwartaal 3: - Communicatiekalender in werking (Saskia) Einde kwartaal 4: - Website ge-update - Update persteksten Q&A/ nieuwsbrief/ interne (onderdeel van medewerkershandboek) (Sarah) <i>Einde kwartaal 3:</i> - Communicatiekalender is geïmplementeerd
<u>Personeelsbeleid is vastgesteld en uitgevoerd in 2024</u> Einde kwartaal 2: -medewerkers en vrijwilligersgesprekken zijn gevoerd Einde kwartaal 3: -medewerkers- en vrijwilligershandboek zijn geupdate en jaarplan is gemaakt Einde kwartaal 3: - Medewerkers- en vrijwilligersgesprekken zijn gevoerd - Medewerkers en vrijwilligershandboek zijn geüpdatet, verdere update met verandering van contractvormen.	<u>Congressen/ netwerken</u> <i>Actie: op minimaal 1 landelijk en 1 lokaal congres presentatie over meedoen met dementie vanuit Naburen</i> <i>Einde kwartaal 3:</i> - Sarah heeft gepresenteerd op de regiotour dementie
Overig:	

Samenwerken in onderzoek (alleen laaghangend fruit, wat ons niet te veel energie kost).

Actie: UU en Hogeschool Utrecht benaderen om te onderzoeken of we samen aan kennisontwikkeling kunnen doen. Kwartaal 3 Saskia

Einde kwartaal 3:

Geen prioriteit aan gegeven