



Inversa
Samen buiten leven

Businessplan

Stichting Inversa – Woubrugge/Nieuwkoop

2023-2025

Inhoudsopgave

Huidige situatie	3
Kosten.....	3
Prioriteiten 2023-2025	3
BIJLAGEN:	4
BIJLAGE 1: Professionaliseringsplan.....	5
BIJLAGE 2: MOGELIJKE BESPARINGEN.....	14
BIJLAGE 3: Plan van aanpak Communicatie.....	15
BIJLAGE 4: BEGROTING 2024	20
BIJLAGE 5: LIQUIDITEITSPANNING 2023/2024	22

Huidige situatie

Na de corona jaren zijn we nu in een jaar van bezinning aangekomen en bouwen we aan een aangepaste toekomst visie. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan ons ook niet voorbij, zoals de stijging van voedingskosten, energiekosten en de krappe arbeidsmarkt. Daarbij stijgen de zorgbudgetten onvoldoende mee met de stijgende loonkosten ten gevolge van de CAO.

Intern vinden er ook veranderingen plaats, die nu, maar ook in de toekomst vragen om een duidelijke richting en sturing van de organisatie. We hebben te maken met een (ver)andere zorgvraag van onze bewoners, ouder-wordende ouders/wettelijk vertegenwoordigers en medewerkers die in deze arbeidsmarkt andere wensen en eisen hebben.

Na een tragisch incident, met één van onze medewerkers, rondom kerst 2022 zijn een aantal collega's (3) langdurig ziek met langdurig verzuim tot gevolg. Tevens voeren we een kleine reorganisatie uit ten aanzien van het tuinonderhoud. Twee van onze bewoners hebben op dit moment zeer specialistische ondersteuning nodig.

We zien dat deze bewoners jaren goed hebben gefunctioneerd en met veel plezier hebben gewoond en gewerkt bij Inversa. Maar ook onze bewoners worden ouder waardoor de zorgvraag kan veranderen.

Kosten

Bovenstaande feiten hebben een overschrijding van 80K in personele kosten veroorzaakt. De oorzaak is te herleiden naar de inhuur van gespecialiseerde ZZP'ers (externe medewerkers) en loonkosten van de zieke medewerkers. We zijn eigen risicodragers voor de ziektekosten.

De huisvestingskosten zijn met 50K gestegen doordat we een variabele rente hebben. Energie- en voedingskosten liggen nu ook fors hoger dan voorgaande jaren, namelijk: Euro 20K.

Voor de toekomst verwachten we een verloop van 1-2 bewoners per jaar en waren we uitgegaan van 17 bewoners. Ook de zorgzwaarte van de bewoners gaat daarmee veranderen. De bovenstaande punten leiden tot een liquiditeitstekort van 100K in 2023.

Prioriteiten 2023-2025

De prioriteiten van de tweede helft 2023 zijn als volgt:

- Afronding VSO met de verzuimende medewerkers.
- Aannee 1 nieuwe bewoner.
- Strategisch lange termijn toetsing voor Nieuwkoop. Termsheet getekend met B/W.
- Ouders vult de liquiditeit tekorten aan met evt. andere partners.
- Doorvoering korte termijn besparingen (zie bijlage).
- Professionaliseringsplan implementeren (opgenomen in dit rapport).

2024 moet een doorbraak jaar worden met een positieve exploitatie van minimaal euro 18k plus.

- Teams begeleiders op orde.
- Creëren van 1 extra slaapkamer in Woubrugge waardoor de capaciteit naar 20 bewoners gaat.
- Doelstelling om voor euro 20K fondsen te werven. Niet te gebruiken voor de exploitatie.
- Opstellen lange termijnplan voor Nieuwkoop.
- Eventueel land verkoop Woubrugge 0,6 hectare 2025.



Door ontwikkelen in 2025 op doorbraken van 2024.

- Nieuwkoop 2.0 implementeren.
- Voldoen aan alle gestelde ratio's.

Inversa staat voor een aantal grote beslissingen die het huidige bestuur en directie met veel enthousiasme en vertrouwen aangaan.

Namens het bestuur:

- Dhr. W. Elfrink (voorzitter bestuur)
- Dhr. M. van Hofwegen (financieel directeur bestuur)
- Dhr. A. Brans (secretaris bestuur)
- Mevr. A. van der Voort (algemeen directeur)

Bijlagen

1. Professionalisering Inversa 2023-2024
2. Besparingsplan
3. Communicatieplan
4. Begroting 2024
5. Liquiditeitsplanning 2023

BIJLAGE 1:
Professionaliseringsplan
“Professionaliseren tot beroep maken”
2023-2024

Inleiding

Inversa staat nu en de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Wij (directie en bestuur) zijn vol enthousiasme om de uitdagingen aan te gaan.

Voor u ligt dan ook een plan waarin we de uitdaging voorleggen en de ingaan op de acties die hiervoor noodzakelijk zijn om tot een “gezonde” professionele organisatie te komen. Met dit plan willen wij een betrouwbare partner zijn voor onze interne en externe partners. Ook nemen we in dit document de aandachtspunten mee die ons gegeven zijn in het clienttevredenheidsonderzoek en inspectie rapport van de gezondheidszorg en jeugd (bezoek van 3-10-2023).

De onderstaande punten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen altijd **samen** met elkaar worden opgepakt en uitgevoerd. Het wonen en werken op de boerderijen zien wij als een waardevolle factor om de juiste zorg te kunnen bieden aan onze bewoners. De **buiten** wereld hierbij betrekken is een voorwaarde om dit goed te kunnen doen. We willen een mooi **leven** bieden voor iedereen die hier woont, werkt en anderzijds betrokken is bij Inversa.

- Gelukkige bewoners
- Professionele medewerkers
- Gezonde financiële organisatie
- Wettelijk vertegenwoordigers en ander externe partners

Strategische doelstellingen hebben betrekking op de organisatie als geheel en zijn gericht op de lange termijn.

Tactische doelstellingen hebben betrekking op de afdelingen en zijn gericht op de middellange termijn.

Operationele doelstellingen hebben betrekking op de individuele invulling door de afdelingsmedewerkers en zijn gericht op de korte termijn.

In uitvoering reeds afgerond

1. Gelukkige bewoners

Inversa streeft ernaar om goede zorg te geven aan onze bewoners. Belangrijk uitgangspunt daarbij zijn de 4 G's.

1. **Gezondheid**
2. **Genieten**
3. **Groeien**
4. **Geliefd**

Strategisch

Doel	Wat	Wie	+/- €	wanneer
Visie van inversa herzien/bijstellen	Visie vaststellen met duidelijk doelgroep bepaling	Ouders, bestuur MW		Q1 2024
Wet zorg en dwang	Besluitvorming over toepassing ja of nee	Bestuur		2024
HKZ of ISO certificering	Besluitvorming over welk instrument te gebruiken	AvdV		Q1,2,3,4 2024

Tactisch

Doel	Wat	Wie	+/- €	wanneer
Monitoren van de gezondheid/medicatie	Ieder half jaar een evaluatie met de huisarts over alle bewoners	PB'ers, AZ, AvdV		continu
Door ontwikkelen van dagbesteding	Dit betreft het aanbod, methodisch werken en het aantrekken van externe dagbestedingsklanten.	PB'ers, AZ, AvdV		Q4, Q1,2 2024
Contacten met zorgkantoor	Contacten met zorgkantoor rondom Meerzorg en algemene bekostiging PGB of ZIN	AvdV, MH		Q4

Operationeel

Doel	Wat	Wie	+/-€	wanneer
Ondernemen van uitjes	Minimaal 4 keer per jaar	MW	Persoonsgebonden kosten	continu
Medicatie veiligheid	Aanstellen van een medicatie verantwoordelijke alle medewerkers aanspreken op de procedure	AZ		direct
Actuele ondersteuningsplannen	Waarbij methodische gewerkt word.	PB'ers		continu

2. Professionele medewerkers

Bij Inversa werken professionals die met hun vakkennis en betrokkenheid werken aan, een woon- en werk omgeving, waarbij onze bewoners zich gelukkig voelen. Ook willen zij dat onze medewerkers zich gelukkig voelen (4 G's). We willen graag een duurzame arbeidsrelatie aangaan met onze medewerkers.

Strategisch

Doel	Wat	wie	+/- €	Wanneer
Leven lang leren en ontwikkelen	Vanaf september 2023 gaan we gebruik maken van het scholingsaanbod van Ipse de Bruggen. De trainingen die wij onder andere gaan afnemen zijn: epilepsie, diabetes, autisme en medicatie.	AZ	Nog te bepalen	Continu
(Door) Ontwikkelen van een HR beleid	Verzuim, werving rooster inschaling en contracten tevens het digitaliseren van het personeelsdossier in het programma Nubbrs.	AvdV, MW	Inhuur HR	Q4, Q1,2 2024

Doel	Wat	wie	+/- €	Wanneer
huisregels/ gedragscode ontwikkelen		PB'esr, SV, CL,CLR		Q1
RIE	Uitvoeren van een RIE is nu strek verouderd. Offerte hebben we al.	AZ		Q1
Verzuim verzekering	Nu zijn we eigen risico drager. Onderzoeken en besluiten of we daarvoor een verzekering gaan afsluiten. Contacten daarover gaan via de arbo dienst "vaardigwerk"	AvdV		Q4

Tactisch

Doel	Wat	wie	+/- €	Wanneer
Werken vanuit het zelfde kader	Bestaande protocollen (verzuim, roosteren en medicatie) worden herzien en opnieuw geïmplementeerd.	AvdV EM		Q4
	Het kwaliteitshandboek word herzien en opnieuw geïmplementeerd.	EM, AZ		1,2,3 2024
	Bij nieuwe medewerkers word het inwerkschema gebruikt.	PB'ers		Continu
	Rollen en taken worden geactualiseerd (gezamenlijk met medewerkers) en verspreid onder ouders en medewerkers. Inclusief contact gegevens.	AvdV, AZ, PB'ers		Q1
Overleg momenten	Planning voor alle overleg momenten voor het hele jaar. Zorgplanevaluatie, teamoverleg en Persoonlijk begeleidersoverleg, WVR, bestuursvergaderingen.	AZ		Q4 planning voor 2024

Operationeel

Doel	Wat	wie	+/- €	Wanneer
Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor bij en nascholingen	In jaarlijks evaluatie gesprekken is die een onderwerp van gesprek	Medw.		Continu
Evaluatie (jaar) gesprekken	Jaarlijks vindt een evaluatie plaats met de leidinggevende	AvdV, AZ		Jaarlijks
Alle actuele verzuim en conflicten worden opgelost	'Mediation Bedrijfsarts Vaststellingsovereenkomsten	AvdV	25K	Q3

3. Gezonde financiële organisatie

De financiële situatie van Inversa is op dit moment zeer kwetsbaar. Een hoog verzuim en lege bedden liggen ten grondslag van deze situatie. Met stijgende kosten op gebied van salaris, huisvesting en voeding, moeten we een goede administratieve organisatie (AO) neerzetten waardoor we beter inzicht hebben in cijfers en sneller kunnen bijsturen c.q. anticiperen.

Wat	Hoe	wie	+/- €	Wanneer
Professionaliseren interne administratie	Opstellen functie profiel Aanstellen administrateur Uitfaseren externe partij	MH, AvdV		Q4
Opsplitsen administratie in drie onderdelen (zorg, huur en voeding)	3 bankrekeningen openen, automatische incasso's met onze klanten	AvdV		Q4
Ontwikkelen en vaststellen P&C cyclus		MH, Mw, bestuur		Q4
Vaststellen MJOP	Bestaande MJOP herijken	bestuur		



Inversa
Samen buiten leven

Wat	Hoe	wie	+/- €	Wanneer
Vaststellen waarde gebouwen, terrein en overige assets	Laten taxeren van het terrein	Bestuur AvdV		Q3,4
Ontwikkelen tweewekelijkse liquiditeitsprognose		MH,MW		Q3
Optimaliseren schuldenlast	Bezoek aan banken Financiers Fondsen	MH, AvdV, WE		Q3,4
Structureel volgen externe ontwikkelingen	Financiering CAO Overig	bestuur		continu
Maximaliseren van de opbrengsten	Zie bijlage 2	allen		continu
Minimaliseren van kosten	Zie bijlage 2 besluitvorming over welke besparingen we gaan doorvoeren	allen		Q4 continu

4. Wettelijk vertegenwoordigers en ander externe partners

Ouderparticipatie is altijd een belangrijk onderdeel binnen Inversa geweest. Echter zien we daar de afgelopen jaren verandering in. Mede door corona maar ook door de ouder wordende ouder/wettelijke vertegenwoordiger. We moeten samen gaan zoeken naar een nieuw evenwicht waarbij betrokkenheid en participatie een nieuwe invulling krijgt. De inzet van vrijwilligers en ander externe partners zullen in de toekomst een belangrijke rol vervullen in de kwaliteit van zorg en het voortbestaan van de organisatie. Zie hiervoor ook het communicatieplan bijlage 3.

Wat	Hoe	wie	+/- €	wanneer
Communicatie	Communicatie (mailen) vind voornamelijk plaats via Zilliz. Zodat we allen dezelfde informatie hebben en ook de privacy gewaarborgd. Structureel nieuwsberichten. Jaaragenda met activiteiten.	allen		2024
Verwachtingen, rechten en plichten naar nieuwe ouders vastleggen	Document (contract) ontwikkelen waarin we duidelijk omschrijven wat de verwachtingen, rechten en plichten zijn. Dit wel juridisch laten toetsen. Duidelijke richtlijnen communiceren; - Elk jaar huurverhoging per 1-1 datum; vooraankondiging november datum - Elk jaar verhoging voedingskosten per 1-1 datum; vooraankondiging in november.	AB, AvdV, MH,MW		2024



Inversa
Samen buiten leven

Wat	Hoe	wie	+/- €	wanneer
Betrouwbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Afspraken nakomen. naar alle partijen; intern en extern. 	Allen		Continu
	<ul style="list-style-type: none"> • Naamgeving naar buiten toe; 1 naam hanteren: Inversa. (Niet stichting Inversa of st. inversa). 	Allen		Continu
	<ul style="list-style-type: none"> • Onze mooie huisstijl doorvoeren in alle communicatie; intern en extern. Helder, duidelijk en eenvoudig communiceren; intern en extern. 	EM, allen Zie		Continu Continu
	<ul style="list-style-type: none"> • Goede werkgever zijn; <ul style="list-style-type: none"> - Salarissen op van tevoren bekende data overmaken - Medezeggenschap medewerker; luisteren naar medewerkers - Openheid; bijvoorbeeld meenemen in financiën; waarom mogen bepaalde zaken wel en kunnen bepaalde zaken niet? - etc. 	communicatieplan AvdV, bestuur		Continu
	<ul style="list-style-type: none"> • Deadlines nakomen naar externe partijen (bank; accountant; zorgkantoor etc.) 	AvdV, MW, bestuur		Continu
<ul style="list-style-type: none"> • Altijd op tijd betalen indien mogelijk. 			Continu	
<ul style="list-style-type: none"> • De basis op orde; Wij hebben onze zaken op orde waardoor aan ons gevraagde informatie altijd direct voorhanden is en aan te leveren aan externe partijen. 	AvdV, MW allen		Continu	



Inversa
Samen buiten leven

BIJLAGE 2: MOGELIJKE BESPARINGEN

Kolom1	Besparing / Extra Inkomst	Besparingen	Herkomst	Realisatie termijn (maand)	Impact [€/jr]	Imple-menteren?	Hoe	Wie	Opmerking
1	Beparing	Printkosten	Administratie	1	100	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
2	Beparing	Jaarrekening hapklaar aanleveren	Administratie	1	500	ja	wijziging gedrag/gewoonte	Martin/Martijn	
3	Beparing	KPN vaste telefoon	Administratie	1	500	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
4	Beparing	Dierenvoeding	Dieren	2	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
5	Beparing	Dieren laten adopteren	Dieren	4	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
6	Beparing	Minder dieren (Afke weg)	Dieren	2	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
7	Beparing	Gas Licht Water contract herzien	Energie	12	1.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		Herzien bij contract wijziging, of bij einde looptijd
8	Beparing	Zie DZH energie adviesrapport	Energie	24	200	ja	fundraising	Eveline/Albert	
9	Beparing	Verwarming vastzetten	Energie	2	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
10	Beparing	Was buiten drogen	Energie	1	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
11	Beparing	Badkamerkranen (zuinig)	Energie	2	200	ja	fundraising	Eveline/Albert	
12	Beparing	Lichten uit (sensoren)	Energie	3	200	ja	fundraising	Eveline/Albert	
13	Beparing	Betere wasmachine (zuinig)	Energie	6	200	ja	fundraising	Eveline/Albert	
14	Beparing	Ledlampen	Energie	2	200	ja	fundraising	Eveline/Albert	
15	Beparing	Vaatwasser vernieuwen	Energie	6	200	ja	fundraising	Eveline/Albert	
16	Beparing	Vaatwasser alleen draaien als vol	Energie	1	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
17	Beparing	Verwarming op lagere temperatuur	Energie	1	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
18	Beparing	Douchen beperken	Energie	1	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
19	Beparing	Waskosten omlaag brengen	Energie	1	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
20	Beparing	Crediteuren van 20k naar 12k	Medewerkers	6	50.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
21	Beparing	Vaste invalkrachten	Medewerkers	12	2.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
22	Beparing	Minder uitbesteden, vrijwilligers inzetten	Medewerkers	12	5.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
23	Beparing	Minder medewerkers	Medewerkers	12	5.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		werken naar 70% ratio
24	Beparing	Stoppen/minder Sandrijn	Medewerkers	6	5.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
25	Beparing	Geen inhuur	Medewerkers	24		ja	wijziging gedrag/gewoonte		flexibele schil blijft noodzakelijk (kwalitatief/kwantitatief)
26	Beparing	medewerkers minder inzetten	Medewerkers	24	2.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
27	Beparing	Frizgerald Agium stoppen	Medewerkers	1	2.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte	Astrid	
28	Beparing	Vervoerskosten (minder gebruik)	Transport	3	200	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
29	Beparing	Zijn er 2 auto's nodig (Nwkoop weg)	Transport	24		ja	wijziging gedrag/gewoonte		
30	Beparing	Groente uit moestuin eten	Voeding	1	100	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
31	Beparing	Medewerkers niet meer mee eten	Voeding	24		ja	wijziging gedrag/gewoonte		verworven recht, wel duidelijk maken aan medewerkers
32	Beparing	Andere supermarkt	Voeding	3	500	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
33	Beparing	Brood van het Stoepje kan voor de	Voeding	1		ja	wijziging gedrag/gewoonte		
34	Beparing	Jumbo/AH contract afsluiten 10% k	Voeding	3	2.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
35	Beparing	Boodschappen zelf halen	Voeding	1	1.000	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
37	Extra inkomst	Extern kantoor, extra kamer	Bewoners	6	40.000	ja	herindeling		
38	Extra inkomst	Sterkste schoulers dragen zwaarste	Bewoners	12	3.000	ja	doorbelasten		
39	Extra inkomst	Inkomensafhankelijke ouderbijdrag	Bewoners	6	3.000	ja	doorbelasten		
40	Extra inkomst	Indexatie (voeding/huur/vervoer)	Bewoners	6	2.000	ja	doorbelasten		
41	Extra inkomst	Tiny houses	Bewoners	36		ja	investering		lange termijn
42	Extra inkomst	Logeren + wachtlijst	Bewoners	12	4.000	ja	werving		
43	Extra inkomst	Voedingsgeld omhoog	Bewoners	6	1.000	ja	doorbelasten		
44	Extra inkomst	Waskosten, voedingskosten (ook m	Bewoners	6	-	ja	doorbelasten		
45	Extra inkomst	Meer zorggeld van zorgkantoor	Bewoners	12	3.000	ja	doorbelasten		
46	Extra inkomst	Partner (?)	Derden	0	-	ja	?		
47	Extra inkomst	Fondsen werving, sponsoring	Derden	12	30.000	ja	fundraising	Eveline/Albert	
48	Extra inkomst	Legaten, giften	Derden	12	4.000	ja	fundraising	Eveline/Albert	
49	Extra inkomst	Collecte kerk	Derden	3	300	ja	fundraising	Martijn	
50	Extra inkomst	Bijdrage kerk	Derden	3		ja	fundraising		
51	Extra inkomst	Verhuur weiland Nieuwkoop	Derden	24	2.000	ja	verhuur		
52	Extra inkomst	Verhuur stallen Woubrugge	Derden	12	2.000	ja	verhuur		
53	Extra inkomst	Zonnepanelen	Derden	24	1.000	ja	fundraising		
54	Extra inkomst	Loodsruimte verhuren (aannemer o	Derden	12	1.000	ja	verhuur		
55	Extra inkomst	Afvalopbrengsten (ijzer/karton)	Derden	0	-	ja	wijziging gedrag/gewoonte		
56	Extra inkomst	WMO Jeugdzorg	Derden	0	-	ja	?		?
57	Extra inkomst	Glamping	Derden	24	-	ja	?		niet core business, vraagt extra tijd
58	Extra inkomst	B&B camping	Derden	24	-	ja	?		niet core business, vraagt extra tijd
59	Extra inkomst	Rotary/Lions	Derden	3	500	ja	netwerken	Astrid	
60	Extra inkomst	Sponsor avonden	Derden	6	1.000	ja	netwerken		
61	Extra inkomst	Dagbesteding sociaal domein aanbi	Derden	12	2.000	ja	onderzoek		
62	Extra inkomst	Grond verkopen (Henk Angenent)	Derden	24	80.000	ja	onderzoek		
63	Extra inkomst	Verkoop Woubrugge, Huren Woubr	Derden	24	30.000	ja	onderzoek		verlaging hypotheek kosten
64	Extra inkomst	Eten doorbelasten aan medewerke	Medewerkers	12	-	ja	?		verworven recht?
65	Extra inkomst	Winkel vooraan theehuis-integratie	Derden	12	200	ja			
66	Extra inkomst	Dieren exploiteren (meer kippen/ei	Derden	6	100	ja			
67	Extra inkomst	Extra dagbesteding buiten het terei	Derden	12	2.000	ja	onderzoek		
68	Extra inkomst	Meerzorg (?)		0	-	ja	?		

BIJLAGE 3: Plan van aanpak Communicatie

PRIORITEITEN OP EEN RIJ 2023-2024

Dit actieplan bestaat uit drie doelen voor het laatste kwartaal 2023 en het eerste kwartaal 2024. De doelen geformuleerd uit het vorige jaarplan blijven van toepassing en de strategie hierop zetten we voort. Maar ook nieuwe activiteiten n.a.v. behaalde resultaten uit het afgelopen jaar worden gedefinieerd. Vanuit het Business Plan 'Professionalisering Inversa' vloeien ook marketing en communicatie-acties uit. Deze zijn opgenomen in de Communicatie actielijst 2023-2024.

Doelstelling: Naamsbekendheid Inversa verder uitbouwen:

DOELEN:

1. Nieuwe bewoners en uitbouwen klantenlijst
2. Sponsoring, donaties en fondsen
3. Nieuwe zorgmedewerkers en vrijwilligers

DOEL 1 NIEUWE BEWONERS: Verder bouwen aan intensievere contacten met:

- Zorgcollega's (Gemiva, Ipse, andere zorgboerderijen, wooninitiatieven etc.).
- Doorverwijzers (Tom in de buurt, MEE, etc.).
- SO-Scholen.

HOE?:

Speciale flyer over wonen bij Inversa. Naast de corporate flyer is dit specifiek een flyer die ingaat op wonen. Dit is een verhaal vertelt vanuit een bewoner en een begeleider. Hierdoor is deze persoonlijker en is eerder op actie gericht (informatie opvragen door een geïnteresseerde).

Filmpjes geven een goede indruk hoe het bij Inversa eruit ziet, wat voor dieren er zijn, andere bewoners, etc. Dit is een mooi ondersteunend middel op de flyer. Dit zullen geen films zijn van een professionele filmmaker (te duur) maar maken we zelf, waardoor dit ook weer persoonlijk is dan een 'gelikte' en duur-ogend filmpje.

Informatieavonden: zorgen dat we op informatieavonden op de scholen staan waar ouders zich oriënteren op de mogelijkheden van woningen voor hun kind. Dit gebied mag best breed zijn, gezien het aanbod van woonplekken minder is dan de vraag.

Bijvoorbeeld de Bernardusschool en Inspecteur de Vriesscholen in Den Haag geven aan geen woonplekken in de regio Haaglanden te kunnen vinden en daardoor gaan ouders verder kijken buiten de regio.

PR/Advertieren: Het plaatsen van artikelen over wonen in een aantal fysieke kranten in de regio's K&G/Groene Hart. Het is vaak mogelijk om een deal te maken rondom de prijs. Dit ligt rond de €250-400 voor een advertentie van ¼ pagina.

Naast deze plaatsing in 1 middel, wordt dit ook op de online kanalen van de kranten geplaatst en kan Inversa dit zelf ook op alle sociale mediakanalen en website delen. Het is dus naast een eenmalige uiting een middel dat 'cross-mediaal' wordt gebruikt en meerdere doelgroepen bereikt.

Social media: (nog) Meer gerichte verhalen en beelden over 'wonen'. Bijv.: Elke maand stelt een bewoner zich voor, laat zien wat hij doet op of buiten de boerderij, wat hij of zij er in vrije tijd doet. Niet alle bewoners kunnen dit letterlijk vertellen maar de ondersteunende beelden helpen hierbij. Ander voorbeeld zou een ouder kunnen zijn die hierover verteld in (korte) film of begeleidende foto.

DOEL 2 SPONSORING, DONATIES, FONDSSEN: Meer gelden voor materiaal, onderhoud boerderijen, dierenverzorging, enz.

HOE?:

Donaties en Sponsoring: Creëren van een **formulier** waarbij een donateur of sponsor de mogelijkheid krijgt zelf te kiezen waarvoor en voor welk bedrag men sponsort. Bijv.: 3-jaar contract bus, eenmalige donatie van..., materiaal t.b.v. dieren/dagbesteding – bijdragen aan duurzaamheidsproject Inversa – bijdragen aan badkamerproject, etc.

'Vrienden-van': Campagne gaan opzetten om jaarlijkse donateurs te werven voor een bedrag van € 400 per jaar gedurende 3 jaar. Door het opbouwen van 'Vrienden van' creëer je een groter netwerk van waaruit ook potentiële donateurs of fondsen kunnen voortvloeien.

Uitnodigen Rotary clubs, Lions clubs en andere (zorg) ondernemersverenigingen bij Inversa of kijken of we kunnen aansluiten bij een presentatieavond.

Ouderparticipatie bij het uitbreiden van netwerken en fondsenwerving is een belangrijke bijdrage aan dit doel. Juist omdat de ouders de situatie rondom het wonen van hun kind kunnen uitleggen, kunnen zij eerder 'good-will' en 'commitment' krijgen.

FONDSSEN: Meer verdieping in de fondsen die er zijn en meer tijd voor het aanschrijven van een fondsen en investeerders is een prioriteit. Het is nodig dat dit breed gedragen wordt: vanuit het bestuur, directie, ouders en naar de staf. Ieder heeft een netwerk dat aangeboord kan worden.

Vanuit communicatie is een prioriteit gemaakt in het benaderen van fondsen die worden aangeschreven en benaderd. Ook het advies van een fondsenwerver van de gemeente Nieuwkoop wordt hierin meegenomen en het advies vanuit de duurzaamheidsexpert (vanuit Rabobank) voor wat betreft het duurzaamheidsproject. Tijdens het schrijven van dit plan is er al een overleg geweest tussen Eveline/Albert om een plan van aanpak voor fondsenwerving (notulen 2023-1 Fundraising Inversa). Om gericht financiering vanuit fondsen te werven die passen binnen de doelstellingen van het fonds, zijn de volgende projectomschrijvingen gemaakt:

Project 1:

Badkamer renovatie boerderij, Zomerhuis en creëren van een tweede badkamer Boerderij Woubrugge.

Project 2:

Extra kamer creëren voor een nieuwe bewoner boerderij Woubrugge.

Project 3:

Duurzaamheid: vanuit het adviesrapport van Klimaatroute gaan we een aantal maatregelen uitvoeren die op een korte termijn direct resultaat gaan brengen in kostenbesparing (TL-lichten vervangen, slimme meter, wasmachines, oven, zonnepanelen).

Project 4:

Materialen buitenterrein en dierenvertrekken: hout, (tuin)benodigdheden, moestuinmaterialen.

De volgende fondsen gaan we benaderen:

FNO Fonds Nuts Ohra – Stichting SFO Vermogensfonds (projectaanvraag al in gang) - St. Hugo van der Poelfonds – Fonds Alpen e.o. - Fundatie van den Santheuvel/Sobbe - St. Het Maagdenhuis – Fonds1818 – Fonds Kind en Handicap – Kansfonds – Antonia Wilhelmina Fonds – HandicapNL – NSGK Stichting SPZ.

Een actieplan is gemaakt en een wekelijks overleg vindt plaats tussen Eveline/Albert om de voortgang erin te houden.

DOEL 3: NIEUWE ZORGMEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Dit is een belangrijk doel het komende jaar gezien de zeer krappe arbeidsmarkt, verloop van personeel en wens om beter personeel (verzorging) en wellicht een ander soort medewerkers in de toekomst (dagbesteding/logeren) aan te trekken.

WERVEN ZORGMEDEWERKERS, HOE?:

Website-pagina ‘werken bij’ moet meer specifiek en opvallender op de website. Meer aandacht hiervoor en aantrekkelijker neerzetten. Afgelopen jaar blijkt dat aankomend personeel op de website kijkt, social mediakanalen bezoekt en aangeeft dit aantrekkelijk te vinden om te solliciteren. Maar hier lijkt een verbetering om deze prominenter op de website neer te zetten wenselijk.

Ook met het oog op stagiaires en vakantiekrachten kan dit beter. Deze laatste zijn een toegevoegde waarde voor het team als extra handen in de praktijk en kan voor een doorstroom van stagiair naar vaste zorgmedewerker zorgen.

Gerichte flyer op werken bij Inversa als verlengde van de website kan helpen om potentiële medewerkers te benaderen uit het netwerk van bestaande medewerkers of zorgmedewerkers die bij Inversa oriënterend op gesprek komen. Ook voor afstuderende studenten en dus op scholen kan deze verspreid (op intranet van scholen reeds gevraagd en mogelijk), tijdens open informatieavonden over 'werken in de GZ', direct mailing deze verspreiden.

(Social) Filmpje(s) waarin een begeleider het woord neemt en het werk laat zien. Begin is hiervan gemaakt samen met Eveline/Yanick maar de diverse opnames moeten nog worden gemonteerd. Een korte en persoonlijk gericht filmpje geeft sollicitanten direct een beeld van de werkplek, doelgroep en collega(s).

In alle uitingen wordt ook weergegeven dat 'zij-instromers'/'carrière-switchers' welkom zijn gezien we een BBL (werken en leren) traject kunnen bieden.

Incentive arbeidsmarkt:

Daarnaast zouden we moeten nadenken of we iets kunnen bieden aan toekomstige zorgmedewerkers dat andere zorgorganisaties niet bieden. De uitstroom van zorgmedewerkers is groot en in het zorgnieuws wordt hier wekelijks over bericht. Omdat we met andere zorgaanbieders aan het 'vissen zijn in dezelfde vijver(s)' zouden we een '**lokker'/aantrekkelijke secundaire voorwaarden moeten bieden**. Voorbeeld: 'gratis paardrijden (Afke) – sportabonnement bij In Balance (zelfde sportschool als bewoners, kijken of we daar een deal mee kunnen maken) – bestelling van eenartikel via Bol.com via Sponsorkliks. 1x per kwartaal krijg je een massage aangeboden...etc., etc.

Interne communicatie: We willen natuurlijk ook het bestaand personeel behouden en moeten we ook aandacht voor (blijven) hebben. Het afgelopen jaar is hier aandacht aan besteed in de vorm van de spontane teammiddag in het park, af en toe mee lunchen beneden en waren, voor het eerst, alle medewerkers aanwezig tijdens de zomer/wintermarkt. Om de verbinding en communicatie met hen te (onder)houden is het advies om:

- 1 keer per jaar met het team een uitje buiten de locaties te doen. Dit kan eenvoudig/niet te duur zoals de afgelopen picknick.
- Communicatie rondom de organisatieontwikkelingen transparant: communiceren tijdens teamoverleggen, aparte mailings naar team.
- Dag van de zorg: extra attentie/presentje.

WERVEN VRIJWILLIGERS, HOE?:

Inversa kent gelukkig een aantal zeer trouwe vrijwilligers. De behoefte aan meer vrijwilligers bestaat omdat zij het team kunnen ontlasten, individuele aandacht aan een bewoner kunnen geven.



Voor dit doel gelden dezelfde middelen als voor de werving van zorgmedewerkers: filmpje, flyer, websitepagina, socials.

Daarnaast de volgende aanvullende acties:

NLDoet 2024-landelijke vrijwilligersdag Oranjefonds: Gaan we zeker aan meedoen omdat dit vorig jaar diverse bedrijven, organisaties en particulieren opriep en waaruit we drie vrijwilligers hebben gehaald, contact Rotary Club NK heeft opgeleverd en een bouwbedrijf dat materialen heeft geschonken en we vanaf nu altijd kunnen benaderen voor restbouw materiaal.

Online vacaturebanken/bijeenkomsten: Er bestaan diverse online vacaturebanken en socials om vacatures voor vrijwilligers te werven. Inversa staat hierop aangemeld en zal dit blijven voeden met vacatures.

De samenwerking met **St. Fietsmaatjes en de tijdelijke stalling van de fiets bij Inversa kan naast het** aantal fietsende vrijwilligers ook nieuwe vrijwilligers opleveren voor andere doeleinden. Voor de Koekoekshoeve Nieuwkoop gaan we ook proberen een samenwerking te starten.

Tenslotte is de aankomende Winterfair in Nieuwkoop in Q4-2023/24 november ook een goede gelegenheid om het netwerk van fondsen, vrijwilligers, oriënterende ouders/bewoners te ontmoeten en een relatie mee op te bouwen.

BIJLAGE 4: BEGROTING 2024





STAAT VAN BATEN EN LASTEN INVERSA

RESULTAAT 2023


	REALISATIE		PROGNOSE			
	01-08/2023		09-12/2023		TOTAAL 2023	
Totaal opbrengsten x €	1.105.610		573.092		1.678.702	
Lonen en salarissen	-609.654	55%	-304.827	53%	-914.481	54%
Sociale lasten	-94.835	9%	-47.418	8%	-142.253	8%
Pensioenlasten	-52.223	5%	-26.112	5%	-78.335	5%
Personeel Niet In Loondienst	-115.270	10%	-56.000	10%	-171.270	10%
Overige personeelskosten	-33.302	3%	-16.651	3%	-49.953	3%
Totaal personeelskosten x €	-905.284	81%	-451.007	79%	-1.356.291	81%
Afschrijvingskosten	-9.684	1%	-4.842	1%	-14.526	1%
Kosten cliëntenzorg	-103.274	9%	-39.149	7%	-142.423	8%
Huisvestingskosten	-42.371	4%	-20.800	4%	-63.171	4%
Autokosten	-15.007	1%	-7.446	1%	-22.453	1%
Kantoorkosten	-1.052	0%	-463	0%	-1.515	0%
Algemene kosten	-45.111	5%	-24.129	4%	-69.240	4%
Rente lasten	-62.049	6%	-43.500	8%	-105.549	6%
Totaal overige kosten x €	-278.548	26%	-140.329	24%	-418.877	25%
TOTAAL x €	-78.222	-7%	-18.244	-3%	-96.466	6%

BEGROTING 2024

CONCEPT		
TOTAAL 2024		
Totaal opbrengsten	1.741.163	
Lonen en salarissen	-995.821	57%
Sociale lasten	-127.800	7%
Pensioenlasten	-83.368	5%
Personeel Niet In Loondienst	-75.000	4%
Overige personeelskosten	-63.487	4%
Totaal personeelskosten	-1.345.476	77%
Afschrijvingskosten	-13.906	1%
Kosten cliëntenzorg	-55.000	3%
Huisvestingskosten	-51.000	3%
Autokosten	-25.000	1%
Kantoorkosten	-1.000	0%
Algemene kosten	-81.781	5%
Rente lasten	-150.000	9%
Totaal overige kosten	-377.687	22%
TOTAAL	18.000	1%



BIJLAGE 5: LIQUIDITEITSPANNING 2023/2024

 Inversa Samen buiten leven	LIQUIDITEITSPROGNOSE 2023											
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Liquiditeitspositie start van de maand							26.746	8.466	-6.556	-2.345	6.673	62.495
INKOMSTEN												
PGB-gelden							109.022	114.720	110.700	100.600	121.000	110.700
Huur-inkomsten							1.372	1.622	7.756	3.500	3.500	3.500
Voedings-gelden							5.292	4.693	3.900	4.150	4.150	4.150
Verhuur							18.356	11.340	12.000	15.082	13.082	13.082
Auto							3.087	517	500	500	500	500
Ontvangen Leningen										50.000	50.000	-
Dagbesteding / Overig							1.648	4	-	1.936	1.936	1.936
SOM VAN INKOMSTEN							138.777	132.896	134.856	175.768	194.168	133.868
UITGAVEN												
Lonen en salarissen							53.541	53.541	55.000	56.000	55.000	90.000
Loonbelasting							24.139	20.993	23.000	23.000	23.000	23.000
crediteuren							36.920	22.207	5.000	21.723	17.242	17.242
boodschappen							5.595	4.500	2.000	4.000	3.000	4.000
rente							9.231	10.352	10.351	11.500	11.500	12.000
aflossing							12.500	-	-	12.500	-	-
pensioenlasten							13.020	13.000	13.000	13.200	15.000	15.000
Verzekeringen							1.190	1.190	1.190	1.500	1.500	1.500
Uitzendkrachten							-	21.631	21.000	17.000	12.000	12.000
Bankkosten							104	104	104	104	104	104
Overig							819	400	-	6.223		18.000
SOM VAN UITGAVEN							157.057	147.918	130.645	166.750	138.346	192.846
							juli	augustus	september	oktober	november	december
Mutatie							-18.280	-15.022	4.211	9.018	55.822	-58.978
Liquiditeitspositie eind van de maand							8.466	-6.556	-2.345	6.673	62.495	3.517



LIQUIDITEITSPROGNOSE 2024



Inversa
Samen buiten leven

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Liquiditeitspositie start van de maand	3.517	-9.519	-9.590	1.589	1.768	-23.553	-34.874	-35.695	-24.016	-12.337	-10.158	5.021
INKOMSTEN												
PGB-gelden	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057	123.057
Huur-inkomsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Voedings-gelden	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573
Verhuur	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967	13.967
Auto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dagbesteding	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
SOM VAN INKOMSTEN	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033	148.033
UITGAVEN												
Lonen en salarissen	57.000	57.000	57.000	57.000	95.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	90.000
Loonbelasting	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000	48.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
crediteuren	5.465	19.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000
boodschappen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
rente	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
aflossing	12.500	-	-	12.500	-	-	12.500	-	-	12.500	-	-
pensioenlasten	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	13.000	13.000	13.000
Verzekeringen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitzendkrachten	-	11.500	7.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Bankkosten	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Overig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SOM VAN UITGAVEN	161.069	148.104	136.854	147.854	173.354	159.354	148.854	136.354	136.354	145.854	132.854	164.854
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Mutatie	-13.036	-71	11.179	179	-25.321	-11.321	-821	11.679	11.679	2.179	15.179	-16.821
Liquiditeitspositie eind van de maand	-9.519	-9.590	1.589	1.768	-23.553	-34.874	-35.695	-24.016	-12.337	-10.158	5.021	-11.800