

# Jaarverslag 2017

## Stichting Voorschot



## Voorwoord

In maart van het verslagjaar werd ik benaderd door Dick Koster, op dat moment interim voorzitter van de Villa, met de vraag of ik interesse had om voorzitter te worden van Villa Voorschot. Via mijn netwerk had ik vernomen van de Villa, maar verder was er voor mij op dat moment geen enkele link. Desalniettemin heb ik ingestemd met kennismakingsgesprekken met het toenmalige bestuur en de Raad van Toezicht van de Villa. Het enthousiasme van de bestuursleden, de professionele aanpak van de Raad van Toezicht, maar bovenal een grote mate van bewondering voor de gedrevenheid van vele ouders om in een economisch zware periode een fantastisch initiatief/project zoals Villa Voorschot te realiseren heeft mij doen besluiten om vanaf juni 2017 de voorzittershamer op te pakken.

Voor Villa Voorschot was 2017 een bewogen jaar. Naast de bestuursperikelen in het eerste deel van het jaar, hadden het uiteindelijke gedwongen vertrek van één van de bewoners en kort daarop een vrijwillig vertrek van een andere bewoonster een grote impact op alles en iedereen die betrokken is bij de Villa. Het was zeer verdrietig te moeten constateren dat het doel van de Villa - het creëren van een veilig huis en thuis waar de bewoners van de Villa op een fijne en liefdevolle wijze oud en grijs kunnen worden - niet voor alle bewoners gerealiseerd kon worden.

Met voornoemde was tevens het belangrijkste doel voor de tweede helft van 2017 meer dan duidelijk: het herstellen van het onderlinge vertrouwen en daarmee de plezierige leefomgeving voor alle bewoners. Evenwaardigheid, vertrouwen, transparantie, verbinding en bovenal liefde zijn hierin wat mij betreft de kernwaarden. Hier hebben we als bestuur dan ook hard aan gewerkt in 2017 en zullen daaraan ook hard werken in 2018. Wij kunnen en doen dat echter niet alleen. We hebben daar iedereen die een directe betrokkenheid heeft bij de Villa hard bij nodig. Het doet mij dan ook grote deugd dat ik heb kunnen constateren dat er rust is ontstaan op meerdere fronten: het overleg met de zorgaanbieder ASVZ is structureel en verloopt in een goede en constructieve sfeer, de communicatie met en tussen de ouders is weer constructief en verloopt via de juiste kanalen, bestuurlijk is er rust, de meeste commissies zijn zeer actief en werken enthousiast mee aan zaken die voor de Villa en haar bewoners belangrijk en/of leuk zijn. Dank aan iedereen die daarbij betrokken is en daaraan een bijdrage heeft geleverd!

De verbeteringen die we met elkaar hebben gerealiseerd hebben we hard nodig. De krapte op de arbeidsmarkt is de grootste uitdaging die we met elkaar moeten zien te overwinnen. Natuurlijk is onze zorgaanbieder ASVZ hierin leidend, maar alle hulp van alle betrokkenen is hierin meer dan gewenst. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de wil en gedrevenheid die ik ook heb mogen ervaren bij alle betrokkenen bij de Villa, naast de eerder genoemde kernwaarden, ons gaan helpen om er een mooi 2018 van te maken voor de bewoners van Villa Voorschot!

Henk Horsman  
Voorzitter Villa Voorschot

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	2
Inleiding.....	5
Wonen en werken in Villa Voorschot in 2017 .....	6
Wonen en werken in één huis.....	6
Het wonen in Woning 1.....	6
Het wonen in Woning 2.....	7
Het werken in Villa Voorschoten: de dagbesteding .....	7
Villa Moestuin.....	7
Creatieve dagbesteding.....	8
De buitengroep.....	8
Sport tijdens de dagbesteding.....	8
De organisatie van Villa Voorschot.....	9
De Raad van Toezicht .....	9
Bestuur .....	9
De Raad van vertegenwoordigers .....	10
Commissies.....	10
Commissie tuin .....	11
Commissie gebouw .....	11
Commissie inrichting .....	11
Commissie dagbesteding.....	12
Commissie vrijwilligers .....	12
Commissie werving bewoners.....	12
Commissie fondsenwerving .....	13
Commissie PR en website.....	13
Commissie verzekeringen.....	14
Commissie financiën/kascommissie.....	14
Voedingscommissie .....	14
Commissie feesten en activiteiten .....	14
Wergroep visieontwikkeling .....	14
Samenwerkingsverbanden.....	16
ASVZ.....	16
De Sleutels .....	16
Externe contacten .....	16
Vrienden van Stichting Voorschot.....	17

Conclusie en vooruitblik naar 2018.....	18
Nadere informatie.....	19
Bijlage 1: Begroting en resultaten.....	20
Bijlage 2: Analyse van het resultaat 2017 .....	23

## Inleiding

Stichting Voorschot heeft in maart 2015 haar doelstelling gerealiseerd zoals in 2010 in het projectplan was verwoord: de realisatie van een kleinschalige woon- en werklocatie voor zestien jongvolwassenen van ±18 tot ±35 jaar met autisme en een verstandelijke (of andere) beperking. Zij zullen, met professionele 24- uurs begeleiding, geïntegreerd binnen de samenleving, samen met een betrokken netwerk, een zo gewoon mogelijk leven leiden. Villa Voorschot is een woon- en werklocatie waar deze jongeren geïntegreerd in de gemeenschap kunnen wonen en werken: een multifunctioneel project waar arbeid, wonen, begeleiding, verzorging, behandeling en sociaal maatschappelijk ondernemen op een duurzame wijze bij elkaar komen. Het jaar 2017 was het tweede volledige jaar waarin Villa Voorschot bewoond werd. Een bewogen jaar waarin de Stichting zich verder ontwikkelde tot een volwassen functionerend ouderinitiatief.

In dit jaarverslag wordt een beeld geschetst over het wonen en werken in Villa Voorschot in 2017. De bewoners van de Villa worden professioneel begeleid en vele activiteiten worden uitgevoerd en/of ondersteund door vele vrijwilligers. In het jaarverslag wordt uiteengezet wie er allemaal betrokken zijn bij de Villa en wat er op dit vlak allemaal is gebeurd.

Tot slot wordt in de bijlage een financiële verantwoording gegeven over het verslagjaar 2017.

## Wonen en werken in Villa Voorschot in 2017

### Wonen en werken in één huis

Er wonen in het huis zestien bewoners die 24-uurs zorg ontvangen gefinancierd op basis van een PGB. De huur van de studio's betalen de bewoners uit hun Wajong uitkering aangevuld met huursubsidie.

De bewoners wonen verdeeld over twee woongroepen met twee huiskamers. Elke bewoner heeft een eigen studio met voordeur en eigen sanitair. De maaltijden gebruiken de bewoners in de woonkamer, waarbij zij om toerbeurt met hulp van de begeleiding voor de groep koken. Binnen Villa Voorschot wordt er intensieve begeleiding geboden. In de woongroepen zijn er twee begeleiders aanwezig. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider (PB-er).

Uitgangspunt van de begeleiding is de zogenoemde Triple C methode. Triple C is een relationeel competentiemodel. Er wordt gezorgd voor nabijheid en een eenduidige begeleiding waarbij een duidelijk, voorspelbaar dagritme, onvoorwaardelijke relatie en dialoog voorop staan. Door het opbouwen van de relatie met bewoner en begeleider voelt de bewoner zich veilig en geaccepteerd. De begeleider is de betrouwbare ander. Vanuit dit vertrouwen kan hij of zij hun eigen vaardigheden ontwikkelen.

Er wordt gewerkt op basis van een dagprogramma, waarbij het uitgangspunt is dat elke bewoner zinvolle dagbesteding krijgt aangeboden. De meeste bewoners maken gebruik van de dagbesteding in Villa Voorschot. In de avond hebben de bewoners een vast programma, dat onder andere bestaat uit gezamenlijke activiteiten zoals wandelen, sporten en spelletjes doen.

In 2017 gingen de bewoners van beide woningen een (mid)week op vakantie. Daarnaast ging de dagbesteding van haar inkomsten naar De Efteling. Andere activiteiten waren de gezamenlijke viering van het Paasfeest in aanwezigheid van de ouders, de nieuwjaarsborrel met de ouders, de viering van de eerste verjaardag van de Villa, deelname aan evenementen op Koningsdag en bezoeken aan de plaatselijke kermis en circus.

### Het wonen in Woning 1

In 2017 is er voor alle bewoners een nieuw begeleidingsplan opgesteld met daarin begeleidingsdoelen. Er is gestart met een weekprogramma en een dagprogramma. Tevens wordt er met de bewoners een bewonersvergadering gehouden. De communicatie met de ouders verloopt via de PB-er. De woning heeft sinds 2017 de beschikking over een mobiele telefoon. Hiermee is de bereikbaarheid van de begeleiding sterk verbeterd. De teamleider en de contactpersoon vanuit het bestuur hebben wekelijks telefonisch contact over de gang van zaken in de woning. In oktober is er door ASVZ een dialoogavond georganiseerd waaraan alle ouders en bewoners deelnamen. Tijdens deze avond werden belangrijke thema's voor het wonen op Voorschot en het begeleiden door ASVZ besproken. Ook worden er sinds tweede helft van 2017 regelmatig ouderavonden gehouden bij één van de ouders thuis. Op deze avonden worden zowel zaken met betrekking tot de begeleiding besproken als praktische zaken.

Vanaf november was de vaste teamleider van de woning met bevallingsverlof en werd zij vervangen door de teamleider van de dagbesteding.

In 2017 was het grote personeelsverloop een belangrijk aandachtspunt. Er is hierover regelmatig overleg geweest met het bestuur. Door het personeelstekort en de vele personele mutaties kon de Triple C begeleidingsvorm niet volledig vorm gegeven worden. Ook de uitvoering van de individuele begeleidingsdoelen bleef hierdoor achter. In verband hiermee is eind 2017 gestart met extra begeleiding vanuit ASVZ.

Eind augustus is afscheid genomen van één van de bewoners, die al enige tijd niet meer in de groep verbleef, maar in een andere vestiging van ASVZ. Op 1 november hebben we een nieuwe bewoner verwelkomd.

De groep kenmerkt zich vanaf de start door een onevenwichtige opbouw, waardoor de begeleiding complex en intensief is. Dit heeft afgelopen jaar geleid tot terugkomende onrust in de groep. Deze problematiek heeft de volle aandacht van het bestuur en ASVZ. Inzet is om via een goede Triple C begeleidingsstrategie tot stabiliteit te komen binnen de groep.

### Het wonen in Woning 2

In 2017 is meer diepgang aangebracht in de begeleiding van de bewoners. Hiermee is een stevige basis gevormd die veel vertrouwen geeft voor een duurzame begeleiding binnen woning 2 en als voorbeeld kan dienen voor de begeleiding binnen de gehele Villa. Het jaar 2018 zal in het teken staan van nog meer diepgang en het in kaart brengen van de ontwikkelingsleeftijden waardoor nog meer kan worden aangesloten op de (individuele) wensen en behoeften van de bewoners.

In 2017 hebben we een nieuwe bewoner mogen verwelkomen. Helaas is ook afscheid genomen van een aantal zeer gewaardeerde collega's. Desalniettemin blijft de motivatie groot en blijft het team enthousiast aan het werk. Er zijn er meerdere successen met elkaar gevierd en vele activiteiten met de bewoners ondernomen, zoals bijvoorbeeld bowlen en een bezoek aan de dierentuin. Van de geschonken BBQ werd (samen met Woning 1) veel gebruikt gemaakt.

### Het werken in Villa Voorschoten: de dagbesteding

Eind 2017 maken dertien bewoners gebruik van de dagbesteding. Er zijn drie groepen, te weten de groep die werkt in en rondom het theehuis (nu Villa Moestuin), de buitengroep en de creatieve groep. Vanwege de veranderde activiteit is een van de bewoners gestopt met de dagbesteding bij Villa Voorschot. Zowel op de creatieve groep als de moestuingroep is er nog plaats voor externe dagbesteders.

### Villa Moestuin

In 2017 is er in het achterste deel van de moestuin een konijnenheuvel aangelegd. Deze heuvel is samen met de dagbesteders ontworpen en gebouwd. De konijnen worden door de dagbesteders verzorgd en geknuffeld.

Ook in 2017 is er weer veel groente en fruit verbouwd en zijn er hiermee onder andere jams en gebak bereid. In de winkel van Villa Moestuin worden de producten verkocht en soms staat er een verkoopkraam aan de weg.

### Creatieve dagbesteding

De creatieve dagbesteding is gestart per 1 januari 2017. De creatieve dagbesteding sluit aan bij de vraag en het ontwikkelingsniveau van de dagbesteders. De producten worden verkocht in de winkel.

### De buitengroep

De buitengroep is een actieve groep. Deze groep heeft nog meer dan de andere groepen behoefte aan voorspelbaarheid en vaste activiteiten. Daarom is het programma van 2016 ook in 2017 gehandhaafd. Dit heeft gezorgd voor een goede balans en rust in de groep. De groep levert een grote bijdrage aan het schoonmaken van de kleedkamers van voetbalvereniging Voorschoten '97 en bezorgt de huis aan huis bladen in de omliggende wijk.

### Sport tijdens de dagbesteding

In 2016 is door de dagbesteding gestart met sporten op de vrijdagmiddag. Er is een professioneel sportprogramma opgezet waarin iedereen naar zijn of haar kunnen in beweging kan zijn. In 2017 is het sportprogramma gecontinueerd.

De dagbesteding vindt voeding en bewegen een belangrijk onderdeel in het dagprogramma.



## De organisatie van Villa Voorschot

### De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, Cees Boonen, Bob van Eerd en Pauline de Haan (voorzitter), waarbij de voor de Stichting Voorschot relevante deskundigheidsterreinen, te weten financieel, zorginhoudelijk en juridisch, zijn vertegenwoordigd.

In de eerste maanden van 2017 heeft de Raad van Toezicht intensief overleg gevoerd met het bestuur en de bestuursleden afzonderlijk over onder meer de invulling van een nieuwe onafhankelijk voorzitter en de tijdelijke waarneming van het voorzitterschap. Daarover heeft de Raad van Toezicht in februari alle ouders/vertegenwoordigers geïnformeerd tijdens een vergadering van de Raad van Vertegenwoordigers.

Met ingang van 1 juni 2017 heeft de Raad van Toezicht Henk Horsman op voordracht van het bestuur als nieuwe onafhankelijk voorzitter benoemd. Daarbij is afscheid genomen van de interim voorzitter Dick Koster, met dank voor zijn inzet tijdens dit tijdelijk voorzitterschap. De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf keer regulier vergaderd met het bestuur, waarbij onder meer de jaarstukken van 2016 en de begroting voor het boekjaar 2017 zijn besproken. De Raad van Toezicht heeft het bestuur decharge verleend voor het beleid van het boekjaar 2016.

Voorts is de Raad van Toezicht een keer bij elkaar gekomen zonder het bestuur om het eigen functioneren te bespreken en heeft de Raad van Toezicht in 2017 overleg gehad met de zorgverlener ASVZ en enkele vergaderingen van de Raad van Vertegenwoordigers bijgewoond.

### Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestond per 1 januari 2017 uit de volgende personen:

Ad interim voorzitter tot 1 juni 2017	Dick Koster
Voorzitter vanaf 1 juni 2017	Henk Horsman
Secretaris en contactpersoon Woning 1	Petra van der Sluijs
Penningmeester en contactpersoon Woning 2	Marcus Driessen

Per 1 juni 2017 werd Henk Horsman door de Raad van Toezicht benoemd tot onafhankelijke voorzitter van de Stichting. Op deze datum legde Dick Koster zijn bestuursfunctie neer. Het bestuur kwam in 2017 elke maand bijeen. Daarnaast overlegde het bestuur met de teamleiders van Villa Voorschot en met de zorgmanager (ASVZ) van het huis. Zoveel mogelijk was er een bestuurslid aanwezig bij sollicitatiegesprekken van nieuwe werknemers. Indien nodig kwam het bestuur extra bijeen.

Belangrijke onderwerpen in 2017 die tijdens de bestuursvergaderingen aan de orde kwamen waren:

- Communicatie met de ouders;
- Overleg met ASVZ;

- Taakverdeling binnen het huis;
- Verdeling van taken tussen de zorg (ASVZ) en het bestuur en de samenwerkingsovereenkomst met ASVZ;
- Opstellen van criteria voor aanname van nieuwe bewoners;
- Vertrek en de aanname van de nieuwe bewoners;
- Financiën van de Stichting;
- Visie van de Stichting
- Grote personeelsverloop en ingewikkeldheid van het invullen van vacatures;
- Werk en resultaten van de commissies;
- Situatie woongroepen en dagbesteding.

#### De Raad van vertegenwoordigers

Carla Schulting was in 2017 de voorzitter van de vergaderingen en Floor van de Loo verzorgde het secretariaat.

De RvV heeft in 2017 zeven maal vergaderd, een keer meer dan gebruikelijk, door een extra ingelaste vergadering.

#### Commissies

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door de diverse commissies/werkgroepen, waarin bijna alle ouders een rol vervullen. Door het functioneren in een commissie zijn alle ouders actief betrokken bij het functioneren van het ouderinitiatief.

Eind 2017 waren de volgende commissies binnen Stichting Voorschot actief:

- Commissie tuin;
- Commissie gebouw;
- Commissie inrichting;
- Commissie vrijwilligers;
- Commissie werving bewoners;
- Commissie dagbesteding;
- Commissie fondsenwerving;
- Commissie PR en website;
- Commissie verzekeringen;
- Commissie financiën/kascommissie;
- Commissie voeding;
- Commissie feesten en activiteiten.

Daarnaast is er in 2017 een bestuurswerkgroep Visieontwikkeling opgericht.

Het bestuur is in 2017 gestart met het bij toerbeurt uitnodigen van de commissies in haar bestuursvergadering. Dit geldt ook voor de werkgroep visieontwikkeling.

Hieronder volgt een kort overzicht van de samenstelling, de belangrijkste taken en activiteiten van de commissies.

#### Commissie tuin

De commissie tuin bestond in 2017 uit: Conny Hilkhuijsen, Floor van de Loo, Bert Leeftang, Gerard Oliehoek. Hetty Wieten is in 2017 vervangen door Mabelle van de Wetering. Met haar professionele inbreng (Mabelle heeft een eigen hoveniersbedrijf) zijn de commissie tuinleden erg blij.

De visie bij de aanleg van deze prachtige tuin, het greentocolour-concept, van de firma Griffioen, een van de mede-aanleggers, vormt nu de basis van het onderhoud. Het principe is dat er weinig onderhoud aan de tuin nodig is, mits aan het principe van de 4 M's wordt voldaan: maaien, mulchen en mesten in maart. In maart worden de vaste planten kort bij de grond gemaaid. Het maaisel, de mulch, blijft liggen, omdat hieruit in de loop van de zomer de opgeslagen voedingsstoffen weer tevoorschijn komen en gewerkt wordt aan het op peil houden van het organische stofgehalte in de bodem.

Voor het steeds terugkerende, hardnekkige onkruid zullen maatregelen genomen moeten worden.

In 2017 heeft de commissie tuin vrijwel maandelijks werkzaamheden uitgevoerd en gecoördineerd. De drukste maanden zijn voor de commissie de maanden maart, april, mei en juni.

Terugkerende werkzaamheden zijn het regelmatig schoffelen van de borders en indien nodig sproeien van de tuin, alsmede het ontdoen van de paden van onkruid.

#### Commissie gebouw

De commissie gebouw bestond in 2017 uit Piet van der Plas, Nico Holswilder, Koos Bodijn, Willem Hilkhuijsen en Bert Leeftang. Doordat het gebouw intensief wordt gebruikt, neemt het aantal reparaties toe. Hierbij speelt ook een rol dat sommige onderdelen van het gebouw (zoals de binnendeuren) en sommige apparatuur te licht zijn voor institutioneel gebruik. Dit heeft ertoe geleid dat de eerste afwasmachine al is vervangen. Daarnaast heeft de commissie de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Schilderijenrails bevestigd in de huiskamers en gangen;
- De bergkastdeur van huiskamer 1 voorzien van krijt-/magneetverf om de communicatie voor en tussen bewoners te vergemakkelijken;
- De muren van de gangen van woning 1 een opknapbeurt gegeven;
- Alle bergkasten voorzien van dragers met planken.

#### Commissie inrichting

De commissie inrichting bestond in 2017 uit Carla Schulting en Veronique Holswilder.

In 2017 waren alle grote zaken rondom het aanschaffen van spullen voor de inrichting afgerond. Het ging in 2017 merendeels om reparaties en vervanging van kapotte onderdelen en artikelen.

Een bedrijf heeft de twee tuintafels compleet moeten vervangen. De vervanging viel volledig onder de garantie. De Villa was blij met de goede service. Woning 1 heeft mooie zwart-wit foto's van de bewoners laten maken. Deze foto's sieren nu de woonkamer.

### Commissie dagbesteding

In 2017 bestond de dagbestedingscommissie uit Pauline Hillen, Conny Hilkhuijsen en Sandra Bodijn.

Bij de start van Stichting Voorschot was duidelijk dat de dagbestedingsruimten multidisciplinair van opzet moesten worden. De bedoeling is mee te bewegen met de vaardigheden en behoeften van de aanwezige dagbesteders. Zo is begin 2017 gebleken dat het theehuis niet voldeed aan datgene wat de dagbesteders nodig hadden. Het succes van het theehuis overvroeg de dagbesteders. Het werk in het theehuis is hierdoor veranderd in het werken in Villa Moestuin. Wel worden er op bestelling nog taarten gemaakt. Ook is er een konijnenheuvel aangelegd en worden de hokken schoongehouden en de konijnen verzorgd.

Zoals eerder aangegeven is er nog plaats voor externe dagbesteders. Het feit dat jongeren die van school komen in het begin maar één dag kunnen komen, vormt een uitdaging voor de commissie dagbesteding. Te veel wisselingen binnen de groep is niet goed voor de stabiliteit binnen de bestaande groep. Twee externe dagbesteders zijn na twee jaar dagbesteding bij Villa Voorschot vertrokken. In 2017 hebben drie mensen zich aangemeld voor dagbesteding bij Villa Voorschot. Twee ervan bleken niet passend te zijn. Eén aanmelding heeft geen doorgang gevonden, omdat de ouders uiteindelijk voor dagbesteding op een zorgboerderij kozen. Voor 2018 is de uitdaging vast te stellen voor welke doelgroepen dagbesteding bij Villa Voorschot geschikt is en welke organisaties daarvoor benaderd kunnen worden.

### Commissie vrijwilligers

De commissie vrijwilligers bestond in 2017 uit Dymph den Hartog. Voor het tweede commissielid is er een vacature.

De taak van de commissie is de werving van vrijwilligers. In dit kader heeft de commissie in september de deelname van Villa Voorschot aan de vrijwilligersmarkt georganiseerd. Met een groep ouders werd de kraam bemensd. In oktober heeft Villa Voorschot de Beursvloer bezocht. Met een delegatie van drie personen werden er diensten aangeboden en contacten gelegd. Een voortvloeisel hieruit is dat in 2018 de theatergroep MIYO een muziekvoorstelling zal geven die afgestemd is op de wensen van de bewoners. De dagbesteding maakt in ruil hiervoor attributen voor de voorstellingen van de theatergroep. Een ander resultaat van de Beursvloer is een optreden van de Willie Ashman Original Jazz Band. Deze zal plaatsvinden in mei 2018. Als tegenprestatie probeert Villa Voorschot meer bekendheid te geven aan deze groep door alle ouders en bekenden uit te nodigen.

Verder zoekt de commissie vrijwilligers die activiteiten kunnen ondernemen met de bewoners. Op dit moment is er één vrijwilliger actief binnen Villa Voorschot.

### Commissie werving bewoners

De commissie bestond in 2017 uit Pauline Hillen en Petra van der Sluijs.

Taak van de commissie is de aanmeldingen voor een woonplek binnen Villa Voorschot bij te houden. Tevens geeft de commissie informatie over het wonen in Villa Voorschot aan geïnteresseerden. Bij een open plek binnen Villa Voorschot benadert de commissie de mogelijke kandidaten en begeleidt de aanname. Hierbij worden de ouders geïnformeerd over

de kosten van het wonen in Villa Voorschot, het PGB en de Wajong, alsmede over de zorgaanbieder en dagbesteding. Na dit gesprek voeren de orthopedagoog en de teamleider de verdere gesprekken en komen zo tot een voorstel aan het bestuur. De commissie adviseert het bestuur met betrekking tot de aanname van nieuwe bewoners.

Op 1 november 2017 zijn er twee nieuwe bewoners in Villa Voorschot komen wonen.

#### Commissie fondsenwerving

De commissie fondsenwerving bestond in 2017 uit Carla Schulting, Pauline Hillen en Peter Schulting

De commissie fondsenwerving heeft zich in 2017 bezig gehouden met de volgende zaken:

- Aanschaf van fitness apparatuur. Sporten is op zich al heel goed en door dit gezamenlijk te doen verhoogt het de saamhorigheid van de groep. Via Mariette van der Kooij hebben we bij Sportcity in Amsterdam twee hometrainers en twee loopbanden op kunnen halen. Het betreft hier niet-elektrisch aangedreven fitness apparatuur, waarbij de machines slechts werken door de aandrijving van de gebruiker. Dit is voor de bewoners zeer veilig. Teven schonk een van de ouders een ergometer. Het is mooi te zien dat de bewoners daadwerkelijk vaak van de apparatuur gebruik maken, zowel in groepsverband als individueel.
- Eén van de ouders heeft een bedrag van ruim 4000 euro, dat hij voor zijn verjaardag kreeg, geschonken aan de Stichting, met het verzoek dit te besteden aan iets waaraan alle bewoners baat bij kunnen hebben, bijvoorbeeld een groepsuitje. De realisatie daarvan moet nog worden uitgewerkt.
- Het werd de afgelopen jaren steeds meer duidelijk dat het voor de woning - met 16 bewoners en alle aanwezige begeleiding - noodzakelijk is om met regelmaat intensief de vloeren te reinigen. Handmatig dweilen leverde - mede door de grote oppervlaktes in de woning - niet het gewenste resultaat op, en de effecten van de jaarlijkse grote schoonmaak beurt door een extern bedrijf, werden gauw teniet gedaan. In de commissie werd het idee geboren om met behulp van fondsen een schrob-zuigmachine aan te schaffen, waardoor die intensieve reiniging eenvoudiger en vaker kon worden toegepast. De commissie heeft zich met een aanvraag daartoe gewend tot de Stichting Retourschip. De aanvraag zal begin 2018 in behandeling worden genomen.

#### Commissie PR en website

In 2017 zaten Pauline Hillen, Conny Hilkhuijsen en Dion Holswilder in de commissie.

In de jaren tot en met 2016 hebben, zowel de documentaire 'Koen gaat op kamers' van RKK Brandpunt als vele plaatselijke en regionale krantenartikelen, bijgedragen aan de naamsbekendheid van Stichting Voorschot. Voor veel mensen in de regio werd Villa Voorschot een begrip. De bewoners van Villa Voorschot gaven op een gegeven moment aan dat er wel erg veel gefilmd en gefotografeerd werd.

In 2017 is dit dan ook tot rust gekomen. Wel publiceerde het landelijke blad van de Nederlandse Vereniging van Autisme een artikel over Stichting Voorschot.

#### Commissie verzekeringen

De commissie bestaat uit Willem Hilkhuijsen en Pauline Hillen.

Bij de start van Stichting Voorschot heeft Stichting Voorschot een verzekering afgesloten bij SOVIB. SOVIB is een verzekeraar die verzekeringen afsluit voor zorgaanbieders. Regelmatig is er overleg met de verzekeraar om af te stemmen welke informatie SOVIB nodig heeft. In 2017 zijn er 11 schadeclaims ingediend. Hiervan zijn twee afgewezen; één schadeclaim werd niet ontvankelijk verklaard en een tweede geval betrof eigen risico. Vier schadeclaims zijn eind 2017 nog in behandeling. Voor de overige vijf claims heeft SOVIB een bedrag van € 323 uitgekeerd.

#### Commissie financiën/kascommissie

De commissie financiën/kascommissie is half 2017 ingesteld en bestaat uit Willem Hilkhuijsen en Barbara Buis.

De commissie financiën/kascommissie heeft zich in 2017 bezig gehouden met:

- De geïmplementeerde vervoersregeling voor begeleiders/ouders.
- Het opstellen van het concept omtrent actualisering “ Financiële Voorwaarden en Verplichtingen “ ouders/vertegenwoordigers (aspirant) bewoners.

Vanaf 2018 zal de commissie financiën/kascommissie zich ook bezighouden met de formele kascontrole van de financiën van de Stichting.

#### Voedingscommissie

Eind 2017 werd op verzoek van de RVV de Voedingscommissie opgericht. Taak van deze commissie is ASVZ te adviseren over de voeding van de bewoners. De voedingscommissie bestaat uit Harry Peters, Floor van de Loo, Anja van Schie, Dymph den Hartog en Carla Juffermans. De commissie is in 2017 eenmaal bijeen geweest en heeft inmiddels een start gemaakt met haar werkzaamheden.

#### Commissie feesten en activiteiten

De commissie feesten en activiteiten bestaat uit Veronique Holswilder, Mandy Leeftang, Colette Stuart en Wilma Vierling. De commissie heeft in 2017 onderzocht of er een feest met de buurtbewoners zou kunnen worden georganiseerd. Idee hierachter is om de verbinding met de buurt te versterken. Vanuit de begeleiding is echter aangegeven dat dit soort bijeenkomsten te belastend zijn voor de bewoners.

Verder zijn er geen noemenswaardige zaken te benoemen voor deze commissie met dien verstande dat de commissie het voornemen heeft om in 2018 weer meer kleinschalige activiteiten te organiseren.

#### Werkgroep visieontwikkeling

De werkgroep bestond in 2017 uit Dick Koster, Pauline Hillen, Dymph den Hartog, Barbara Buis en Veronique Holswilder.

De werkgroep is één keer bij elkaar geweest in 2017. Tijdens deze bijeenkomst is de oorspronkelijke visie verder uitgewerkt, aangescherpt en vernieuwd. De werkgroep heeft de

behoeft om een gelijksoortige bijeenkomst te organiseren met de gehele Raad van Vertegenwoordigers. Deze bijeenkomst zal in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.

## Samenwerkingsverbanden

### ASVZ

De zorg binnen Villa Voorschot is uitbesteed aan ASVZ, een zorgaanbieder gevestigd in Sliedrecht die zich met 5000 medewerkers en ruim 1900 vrijwilligers inzet voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. ASVZ is destijds ontstaan uit meerdere ouderinitiatieven en begrijpt hierdoor goed wat de zorg binnen een ouderinitiatief behelst. De visie van ASVZ sluit bijzonder goed aan op hetgeen Stichting Voorschot beoogt. Daarnaast heeft ASVZ veel kennis en ervaring met het begeleiden van mensen met autisme en bijkomende problematiek. De behandelings- en begeleidingsmethodiek (Triple C) sluit goed aan op de visie van de Stichting. De visie van ASVZ is het ‘ervaren van het gewone leven,’ in wonen, werken en vrije tijd.

De afspraken tussen Stichting Voorschot en ASVZ zijn contractueel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

### De Sleutels

Stichting Voorschot huurt het complex van de Leidse woningbouwcoöperatie De Sleutels. Met de woningbouwcoöperatie is regelmatig contact over onderhoud van het pand en reparaties.

Eind 2017 hebben de Sleutels en de Stichting een Bewerkersovereenkomst gesloten. Dit is een uitwerking van de raamovereenkomst tussen De Sleutels en de Stichting, waarmee voldaan wordt aan de Europese inkomstenstoets, alsmede aan de verplichtingen op grond AVG (Wet bescherming Persoonsgegevens) op het gebied van verwerking van Persoonsgegevens. Er is in december bij de Sleutels een aanvraag gedaan om het aantal zonnepanelen op het dak te vergroten.

Een aandachtspunt is de bereikbaarheid van De Sleutels: er is (nog) geen vast aanspreekpunt voor de Villa.

### Externe contacten

Stichting Voorschot heeft in 2017 meegewerkt aan een onderzoek naar burgerinitiatieven van de Rekenkamercommissie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Met het onderzoek zijn circa zestig initiatieven in beeld gebracht. Er is onderzocht wat er nodig is om een burgerinitiatief tot een succes te maken en op welke wijze de gemeente het beste kan samenwerken met de initiatiefnemers.

Stichting Voorschot heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek. In 2018 zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden.

Stichting Voorschot deelt graag haar kennis. Ouderinitiatieven zijn vaak jaren bezig om hun droom gerealiseerd te krijgen. Regelmatig wordt de stichting benaderd door andere (startende) initiatieven over diverse zaken. Deze contacten verruimen het netwerk van Villa Voorschot.



Er wordt ook veel contact gelegd door ouders die een zoon of dochter op de wachtlijst willen plaatsen. Zo worden we ook gevonden door verwijzers zoals MEE of het Centrum van Autisme. Deze contacten maken het Voorschot mogelijk om kandidaat bewoners te hebben op het moment dat dit nodig is.

#### Vrienden van Stichting Voorschot

Vrienden van Stichting Voorschot werd in 2014 het leven geroepen om de realisatie van Villa Voorschot te ondersteunen. Via een jaarlijkse bijdrage van € 25 ondersteunen Vrienden het huis. Het is ook mogelijk donateur te worden. Een donateur betaalt een hoger bedrag. Het aantal leden van de Vrienden van Stichting Voorschot is in 2017 afgenomen. Het is de bedoeling Vrienden van Stichting Voorschot in 2018 weer nieuw leven in te blazen.

## Conclusie en vooruitblik naar 2018

Terugkijkend was het afgelopen jaar een bewogen jaar voor de Stichting Voorschot. Er zijn vele activiteiten ondernomen, twee bewoners zijn vertrokken alsmede twee externe dagbesteders. Het vertrek en daarmee de veranderingen vragen veel van alle betrokkenen en zeker ook de bewoners. Ook de bestuurlijke wijzigingen hebben de nodige tijd en energie gevraagd. Met de komst van de onafhankelijke voorzitter is er stabiliteit en meer rust gekomen. Het bestuur gaat er van uit dat we deze stabiliteit en rust in 2018 kunnen continueren, zodat we kunnen werken aan de verdere professionalisering van de Stichting. Het bestuur heeft voor 2018 de volgende speerpunten:

- Het verder verankeren van de participatie van de ouders via onder andere commissies en werkgroepen. De communicatie tussen commissies, werkgroepen en het bestuur zal verder worden geïntensiveerd. In 2018 zal de commissiestructuur worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast.
- De visie van de Stichting zal via de werkgroep Visieontwikkeling definitief worden gemaakt. Ouders worden hier via de Raad van Vertegenwoordigers actief bij betrokken, zodat er een gedragen visie zal ontstaan.
- De samenwerking en de communicatie met ASVZ zal verder worden gestructureerd en geprofessionaliseerd. De wens is om periodiek overleg te voeren met de verantwoordelijken van ASVZ. Daarnaast wenst het bestuur een actievere bijdrage te leveren aan het werving en selectieproces van professionals voor de begeleiding binnen Villa Voorschot.
- De samenwerking met De Sleutels is aan herziening toe. Het bestuur heeft de wens om ook met De Sleutels structureel overleg te voeren.
- Het is van belang dat we zorgen voor het borgen van een gezonde financiële structuur. Eind 2018, begin 2019 zullen we dan ook gaan werken aan een financieel toekomstplan.
- In 2018 zal vorm worden gegeven aan een reglement voor de Raad van Toezicht en een reglement voor het Bestuur.
- Op termijn, dat kan zijn in 2018 of later, zal er een broers en zussendag worden georganiseerd. Ondersteuning van ouders is hierbij noodzakelijk.
- Het samen met de Raad van Vertegenwoordigers organiseren van bijeenkomsten betreffende zorg gerelateerde onderwerpen.

## Nadere informatie

Informatie over Stichting Voorschot is te vinden op de website en op facebook:

<http://www.stichtingvoorschot.nl/> en

<https://www.facebook.com/StichtingVoorschotVoorschotFoundation>

## Bijlage 1: Begroting en resultaten

### Staat van Baten en Lasten

	Begroting 2018	2017	Begroting 2017
<b>Baten</b>			
Vrijval Investeringsbijdragen fondsen	33.000,00	32.169,04	32.000,00
Huurinkomsten - bewoners	105.600,00	104.500,00	105.600,00
Huurinkomsten - ASVZ	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Bijdragen bewoners/ouders	94.800,00	87.400,00	89.600,00
Overige baten	12.600,00	17.828,52	12.500,00
<b>Totaal Baten</b>	<b>288.000,00</b>	<b>283.897,56</b>	<b>281.700,00</b>
<b>Lasten</b>			
Aanleg tuin	500,00	-	1.000,00
Afschrijvingslasten	33.000,00	32.169,04	32.000,00
Huur	110.500,00	109.788,84	110.000,00
Kosten dagbesteding	22.000,00	22.360,00	20.000,00
Kosten levensonderhoud	83.000,00	89.043,50	75.000,00
Overige lasten	7.400,00	5.308,56	12.000,00
<b>Totaal Lasten</b>	<b>256.400,00</b>	<b>258.669,94</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.559,79</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Resultaat</b>	<b>29.000,00</b>	<b>22.667,83</b>	<b>29.700,00</b>

## Balans

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Activa</b>		
Materiële vaste activa	335.995,86	363.378,85
Langlopende vordering	160.000,00	160.000,00
Kortlopende vorderingen	2.046,81	9.494,83
Liquide Middelen	33.208,15	21.564,31
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>531.250,82</u></b>	<b><u>554.437,99</u></b>
<b>Passiva</b>		
Eigen Vermogen	135.291,44	112.623,61
Langlopende schulden	132.000,00	134.500,00
Overlopende passiva (langlopend)	249.499,53	292.968,57
Kortlopende schulden	14.459,85	14.345,81
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>531.250,82</u></b>	<b><u>554.437,99</u></b>

## Staat van Baten en Lasten

	2017	Begroting 2017	2016
<b>Baten</b>			
Vrijval Investeringsbijdragen fondsen	32.169,04	32.000,00	30.959,16
Huurinkomsten - bewoners	104.500,00	105.600,00	105.050,00
Huurinkomsten - ASVZ	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Bijdragen bewoners/ouders	87.400,00	89.600,00	88.525,00
Overige baten	17.828,52	12.500,00	16.708,61
<b>Totaal Baten</b>	<b>283.897,56</b>	<b>281.700,00</b>	<b>283.242,77</b>
<b>Lasten</b>			
Aanleg tuin	-	1.000,00	725,50
Afschrijvingslasten	32.169,04	32.000,00	30.959,16
Huur	109.788,84	110.000,00	109.233,48
Kosten dagbesteding	22.360,00	20.000,00	21.757,76
Kosten levensonderhoud	89.043,50	75.000,00	75.197,78
Overige lasten	5.308,56	12.000,00	15.405,12
<b>Totaal Lasten</b>	<b>258.669,94</b>	<b>250.000,00</b>	<b>253.278,80</b>
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>-2.559,79</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.629,73</b>
<b>Resultaat</b>	<b>22.667,83</b>	<b>29.700,00</b>	<b>28.334,24</b>

## Bijlage 2: Analyse van het resultaat 2017

Het resultaat van Stichting Voorschot in 2017 is € 22.667,83 positief. Dit is ruim € 7.000 lager dan was begroot en bijna € 5.700 lager dan in 2016. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn bij de volgende posten:

- **Bijdragen bewoners/ouders**
  - ✓ Realisatie 2017: € 87.400
  - ✓ Begroot 2017: € 89.600
  - ✓ Realisatie 2016: € 88.525

Belangrijkste oorzaak: Afwezigheid van twee bewoners (lagere inkomsten en leegstand gedurende (bijna) twee maanden. Dit is ook de reden waarom de huurinkomsten lager zijn dan begroot.

- **Overige baten**
  - ✓ Realisatie 2017: € 17.829
  - ✓ Begroot 2017: € 12.500
  - ✓ Realisatie 2016: € 16.709

Belangrijkste oorzaak: Er zijn meer giften ontvangen dan was begroot. In de begroting worden de giften voorzichtig ingeschat. De extra giften zijn geboekt voor de bijdragen van de 'Vrienden van Voorschot'. De bestemmingsreserve hiervoor is daarom toegenomen.

- **Kosten levensonderhoud**
  - ✓ Realisatie 2017: € 89.044
  - ✓ Begroot 2017: € 75.000
  - ✓ Realisatie 2016: € 75.198

De algemene kosten voor het levensonderhoud waren ruim € 8.400 hoger dan begroot en bijna € 10.000 hoger dan in 2016. De kosten voor brandbeveiliging waren veel hoger dan waarmee rekening kon worden gehouden en met voor de gemeentelijke belastingen en heffingen was onvoldoende rekening gehouden omdat de aanslagen in 2015 en 2016 niet waren ontvangen. De kosten voor de bewonersvakanties vielen vooral hoger uit omdat er twee extra bussen moesten worden gehuurd.

- **Overige lasten**
  - ✓ Realisatie 2017: € 5.309
  - ✓ Begroot 2017: € 12.000
  - ✓ Realisatie 2016: € 15.405

Belangrijkste oorzaken: Door de hoge uitgaven in 2016 was in de begroting een hoger bedrag opgenomen, dan uiteindelijk werd uitgegeven. Enkele grote uitgaven van 2016 bleken incidenteel van aard te zijn. Bovendien is in 2017 geen groot feest georganiseerd.

De balanspositie per 31-12-2017 is door het positieve resultaat verbeterd ten opzichte van 2016. Het totaal aan leningen is echter minder teruggebracht dan vooraf was voorzien. Dit komt vooral omdat besloten is om het saldo op de spaarrekening te verhogen van € 10.000 naar € 20.000. Het eigen vermogen bedraagt nu € 135.291. Hiervan is ruim € 23.000 met een bestemming gereserveerd. De algemene reserve bedraagt € 112.077.