



JAARPLAN 2017

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG

ALGEMEEN

Het Jaarplan 2017 is een voortzetting van het jaarplan 2016. Aan het laatstgenoemde jaarplan lag het meerjarenbeleidsplan 2014 t/m 2016 ten grondslag. In het nieuwe Jaarplan 2017 zijn de uitkomsten van de in 2016 gehouden expertmeetings meegenomen.

Het Jaarplan 2017 bestaat dus naast de uitvoering van het meerjarenbeleid uit twee nieuwe gedeelten:

1. Een beschrijving van de *speerpunten* voor 2017 (het onderhavige document).
2. Een gedetailleerd overzicht van de *actiepunten* voor 2017 (als bijlage aan dit document toegevoegd).

Achtereenvolgens komen bij de *speerpunten* aan de orde:

- Algemeen beleid
 - Inhoudelijk
 - Financieel
- Bestuur
 -
- Werkorganisatie
 - Gastenbegeleiding
 - Facilitaire zaken
 - Vrijwilligers

De *actiepunten 2017* zijn in een apart document weergegeven.

DEEL 1 BESCHRIJVING SPEERPUNTEN

Algemeen beleid

Kernactiviteit van de Herberg is de pastorale begeleiding van de Herberggasten. De beschikbare formatie en de middelen (financiën, locatie) zijn daarop afgestemd en worden primair ten dienste van de kernactiviteit ingezet.

Inhoudelijk beleid

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

- In 2017 zal een beleidsplan voor de jaren 2017 tot en met 2020 worden opgesteld. Bij de totstandkoming van dit plan zullen team, directie, vrijwilligers en de belangrijkste stakeholders worden betrokken (met name de kerkelijke gemeenten). Het is van groot belang dat een zorgvuldig en doordacht proces leidt via de vertaling van de resultaten van de expertmeetings leidt tot een nieuw meerjarenbeleidsplan.
- Het is onontkoombaar om daarvoor professionele deskundigheid van buiten de Herberg in te huren. Een deel van het budget voor publiciteit kan hiervoor worden ingezet. Vanuit geformuleerde kernwaarden van de Herberg dienen alle facetten van het werk –intern en extern- aan de orde te komen. Zie daarvoor ook het hoofdstuk ‘Directie’.
- Hieronder volgt een opsomming van aandachtspunten die meegenomen dienen te worden bij de opstelling van een nieuw meerjarenbeleidsplan:
 - Ontwikkelen nieuwe huisstijl en bijbehorende PR (o.a. website; alle uitingen moeten consistent zijn);
 - Publiciteit blijft zich richten op de ‘achterban’ in de Protestantse Kerk, maar tevens wordt gekeken naar verbreding van deze achterban in de kerken van de gereformeerde gezindte, maar bijvoorbeeld ook in baptistengemeenten, enz.;
 - Externe contacten hebben betrekking op de algemene naamsbekendheid van de Herberg, op de doorverwijzing van gasten, op het werven van financiële middelen en op het werven van vrijwilligers;
 - Er wordt veel belang gehecht aan de contacten met de diaconieën, die de Herberg ondersteunen. Deze contacten worden onderhouden door de directeur en een fondsenwerver;
 - In lijn met de uitkomsten van het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 en van de expertmeetings zal de aandacht onder andere gericht worden op: doelgroep verbreding of aanboren van nieuwe doelgroepen en nieuwe “fondsen”:
 - mantelzorgers,
 - andere kerken dan de Protestantse Kerk
 - kerken in een straal van 40 km rondom Oosterbeek.
 - aandacht voor onder andere de bondsdagen van vrouwenorganisaties (zoals de jaarlijkse bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond in

Barneveld; jaarlijkse bondsdag van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwen)

- aandacht voor regiobijeenkomst van de Hervormde Vrouwenbond in Lunteren (groot netwerk)
- uitbouw van activiteiten in de Christelijk Gereformeerde Kerken
- aanboren van netwerken zoals het diaconaal steunpunt van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, etc.

Financieel beleid

Gezien de zorgelijke financiële situatie van de Herberg wordt ingezet op de volgende twee hoofdlijnen van beleid:

- het genereren van een stabiele inkomstenstroom vanuit de brede kerkelijke achterban (waarbij gedacht kan worden aan oprichting van 'vrienden van de Herberg', financiële adoptie, creatieve denktank, nieuwe manieren van fondsenwerving, enz.);
- structurele verhoging van de bezettingsgraad.

Voor de financiën is niet onbelangrijk dat ook de kostenkant kritisch geëvalueerd wordt. Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van de inzet van gewerkte uren in de hele organisatie. Ook zal bekeken worden of er op nog meer punten inzet van vrijwilligers mogelijk is. Bij het doen van uitgaven wordt voortdurend getoetst welke uitgaven in dit jaar strikt noodzakelijk zijn en welke uitgaven uitgesteld kunnen worden, totdat de financiële basis van het werk weer steviger is.

Tevens worden contacten gelegd met verwante instellingen (zoals Saron, de Hezenberg, Oase, maar ook met mantelzorgorganisaties, koepelorganisaties als de landelijke vereniging POH-GGZ en wijkteams in de regio om te bezien of er win-win-situaties te creëren zijn.

EXTERNE CONTACTEN

Taak commissie externe contacten

De taakomschrijving van de commissie externe contacten (CEC) wordt vernieuwd. Deze commissie zal de directeur ondersteunen en adviseren bij het beleid rond de externe contacten, publiciteit en fondsenwerving en de uitvoering daarvan.

Jubileumjaar

Het jubileumjaar 2018 moet aangegrepen worden voor PR en daarmee samenhangend voor fondsenwerving zowel individueel als kerkelijk, via bedrijven, vermogensfondsen (bijv. fondsenwerving en PR als Groot Nieuwsradio)

Bestuur

In 2017 wordt de evaluatie van het functioneren van het bestuur uitgevoerd. Voor de begeleiding daarvan wordt externe deskundigheid gezocht.

Het bestuur gaat in samenwerking met de directeur grondig kijken naar de organisatiestructuur van de Herberg. De principes van *good governance* zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Directie

Nieuwe directeur

- Het in december 2016 / januari 2017 door het CT opgestelde inwerkplan voor de nieuwe directeur wordt in overleg met de laatste vastgesteld en uitgevoerd. Daarbij wordt ook betrokken een eventuele herverdeling van overstijgende taken).

Overige zaken

- De directie neemt het initiatief voor het verdere stroomlijnen van de organisatie in alle facetten. Een kritische evaluatie van het document 'Beknopte bestuursstructuur van de Herberg' dient daarvoor als uitgangspunt. Aandacht dient er in ieder geval te zijn voor:
 - een (nieuwe) beschrijving van de werkorganisatie;
 - budgetverantwoordelijkheid bij de teamleden;
 - taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het CT;
 - besluitvormingsprocessen in de organisatie;
 - status van de commissie FPO (en event uele andere commissies en werkgroepen);
 - het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie;
 - de principes van good governance.
- De cyclus functioneringsgesprekken wordt consequent opgepakt (zo mogelijk volgens het volgende stramien: in januari functioneringsgesprek met afspraken; in juni voortgangsgesprek; in november /december beoordelingsgesprek) door de directeur, maar ook door de andere leidinggevenden.
- De nieuwe directeur heeft als speerpunt de toename van inkomsten (netwerken) en het aantal gasten.
- Het Jubileumjaar 2018 wordt voorbereid; in de bestuursvergadering van september 2017 ligt er een uitgewerkt voorstel voor activiteiten in het jubileumjaar. De mogelijkheid van goede PR wordt uitgebuit. Bestuur en directeur benoemen een jubileumcommissie waarin ook representatieve personen (M/V) uit het brede achterland van de Herberg participeren.

- Het overdrachtsdocument van de interim-directeur (dd. januari 2017) wordt geëvalueerd. Relevante punten worden opgepakt, zulks ter beoordeling van bestuur en CT.

Werkorganisatie algemeen

- De taken van de teamleden moeten afgestemd worden op de financiële mogelijkheden, waarbij we streven naar stabilisering (wat moeten we doen met flexwerkers?);
- Er moet onderzocht worden hoe het loopbaanbudget (zoals genoemd in cao Welzijn) kan worden ingezet voor een studieplan voor het team in loondienst;

Gastenbegeleiding

Herberggasten

- De verblijfsduur voor Herberggasten bedraagt 3 tot 6 weken. In de praktijk blijkt een minimale verblijfsduur van 3 weken nodig te zijn. In 2016 hebben we geëxperimenteerd om flexibeler met de verblijfsduur om te gaan, 1 of 2 weken was in uitzonderingsgeval mogelijk, omdat de vraag naar maatwerk toeneemt.
- De gewenste omvang van de bezetting, zoals vastgelegd in het meerjarenbeleid, blijkt ambitieus. In 2015 en 2016 is de gewenste omvang van het aantal gasten niet gehaald. In 2017 onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om het aantal gasten te laten groeien naar de vastgestelde optimale bezetting van gemiddeld 16,0 gasten.
- In 2015 is de nieuwe WMO van start gegaan, waardoor er veel veranderd is in de zorg in Nederland. Er is een leemte ontstaan in de psychiatrische zorg. Meer dan voorheen melden mensen met psychische klachten zich bij de Herberg. Dat stelt de organisatie soms voor lastige vragen. Waar mogelijk en noodzakelijk wil de Herberg gastvrijheid bieden, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. De indicatiecommissie zal uitdrukkelijk afwegen of het verblijf van een dergelijke gast mogelijk is binnen het aanbod van de Herberg (pastorale begeleiding) en past binnen de draagkracht van de groep gasten. De uitkomsten van de expertbijeenkomsten zullen hierin verwerkt worden.
- Mantelzorgers zijn een voorbeeld van mogelijke nieuwe doelgroepen. In 2017 zal met betrekking tot deze genoemde groep beleid gemaakt worden en extra publiciteit worden ingezet. De uitkomsten van de expertbijeenkomsten zullen hierin verwerkt worden.
- Er wordt beleid gemaakt met betrekking tot de inzet van de middelen uit het diaconale fonds.

Retraitegasten

- Doel van een retraite is
 - het zoeken van verdieping van het eigen (geloofs-)leven
 - bezinning en een pas op de plaats maken.
- Het ontvangen van retraitegasten is een eenvoudige afgeleide van de core business: de zorg voor Herberggasten. Het huidige retraite-aanbod van de

Herberg bestaat uit het aanbieden van midweekretraites en incidenteel retraites op maat. Er wordt een pilot uitgevoerd met nieuwe retraitevormen en/of een nieuwe doelgroep.

- Het aantal retraitegasten blijft al enkele jaren laag. Eind 2016 is een begin gemaakt met een brainstorm over nieuwe mogelijkheden van retraite. In 2017 zal dit verder uitgewerkt worden. De uitkomsten van de expertbijeenkomsten zullen hierin betrokken worden.
- De activiteit 'retraite' in zijn algemeenheid wordt in de loop van 2017 geëvalueerd, mede op advies van de commissie FPO.

Gastenprogramma

- De opzet van het gastenprogramma wordt jaarlijks en dus ook in 2017 geëvalueerd. De uitkomsten van de expertmeetings en van de exitgesprekken worden hierin betrokken. We merken dat de hedendaagse gast andere eisen en wensen heeft ten aanzien van het programma, facilitaire zaken en behoefte heeft aan keuzevrijheid. Hierover wordt nagedacht.
- Er wordt nieuw beleid geformuleerd rondom Wifi/internetgebruik voor gasten.

Facilitaire zaken

Huisvesting

- Onderhoud. Er wordt (nieuw) beleid gemaakt en vastgelegd voor het functioneren van de Onderhoudscommissie: bevoegdheden, relatie tot directie, onderhoudsplan voor meerdere jaren (synchroon met meerjarenbeleidsplan), voorzitterschap, enz. De Onderhoudscommissie krijgt een budget toegewezen op basis van een meerjarenonderhoudsplan. In 2017 wordt vooralsnog een stop gezet op de uitvoering van groot onderhoud, totdat er een gezonde basis is om groot onderhoud te kunnen uitvoeren (deels uit eigen middelen, deels via externe financiering).
- Er wordt een commissie ingesteld die zich onder leiding van de directeur gaat bezighouden met alle zaken rond het landgoed De Pietersberg (erfpacht, Oosterbeeks netwerk, stichting Landgoederen op de helling, professionele archivering aanwezige archiefstukken). Mogelijke leden: Klaas Kok (is beschikbaar), Anne van Laar (moet nog gevraagd worden) en Teus van Eck (moet ook nog gevraagd worden), Marja Korevaar (participeert al in de contacten met de stichting Landgoederen op de helling).
- Noodzakelijke renovaties en doorlopend klein onderhoud worden gepland worden in de onderhoudscommissie binnen de kaders van het beschikbaar gestelde budget.
- Voor de lange termijn wordt beleid gemaakt inzake het aanpassen van de voorzieningen van het gebouw aan de eisen van de tijd (bijvoorbeeld: renovatie van de sanitaire voorzieningen; iedere kamer een eigen natte cel?).

- De bestemming van de aanbouw begane grond wordt geformuleerd (bijvoorbeeld: workshopruimte voor gasten).

Koetshuis

In 2017 zal het Koetshuis intensief onder de aandacht worden gebracht van kerkenraden, diaconieën en andere groepen binnen kerkelijke gemeenten, die een bezinningsbijeenkomst of een uitje willen organiseren. Doelstellingen zijn

1. genereren van inkomsten
2. de Herberg onder de aandacht van de gemeenten brengen (de belangrijkste achterban).

Tevens wordt gezocht naar andere mogelijkheden voor de van inzet van het Koetshuis, bijvoorbeeld verhuur van ruimtes/kamers, seminars, toerusting, thema's, concerten waarbij het rendement steeds een belangrijke factor is.

Overige facilitaire zaken

- Onderzoek inzake de verouderde telefooncentrale en de noodzaak van vernieuwing/aanpassing.
- Beleid aangaande verdere digitalisering:
 1. Server in Cloud?
 2. Draaiboek stafvervangers digitaliseren;
 3. Zoveel mogelijk digitaliseren om het gebruik van papier terug te dringen;
 4. Er is behoefte aan een extra pc met account op het stafvervangerskantoor.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

- De Herberg is en blijft voor een belangrijk deel een vrijwilligersorganisatie. Er zal onverminderd aandacht gegeven worden aan de werving van vrijwilligers en het welbevinden van de vrijwilligers.
- Er wordt verdere visie ontwikkeld voor de diaconale medewerkers.
- Jaarlijks vindt er begeleiding en toerusting van vrijwilligers plaats.
- In 2016 is een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers gehouden. De uitkomsten worden besproken in evaluatiegesprekken met vrijwilligers.
- Omdat in de Herberg op een unieke manier het werk van vrijwilligers een fundamentele rol speelt, is voortdurende evaluatie van de positie en houding van vrijwilligers noodzakelijk, zowel met het oog op de Herberg-organisatie als op de benadering van gasten.

DEEL 2 BESCHRIJVING ACTIEPUNTEN 2017

Zie bijlage

analoog aan het document *Jaarplan 2016 realisatie*:
zie voor de meest recente versie daarvan

P:\Werkdossier directie\Bestuur\2016-12-14 Bestuur