



Jaarplan 2018

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Algemeen

Richtinggevend voor het jaar 2018 is het meerjarenbeleidsplan 2018 t/m 2021. Dit plan is in conceptvorm besproken op een bijeenkomst met bestuur en team op 27-09-2017 en vastgesteld door het bestuur op 15-12-2017. Korteheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Het jaarplan 2018 bestaat, naast de uitvoering van het meerjarenbeleid, uit twee gedeelten:

1. Een beschrijving van de speerpunten voor 2018.
2. Een gedetailleerd overzicht van de actiepunten voor 2018.

Bij de beschrijving van de *speerpunten* komen achtereenvolgens aan de orde:

- Algemeen beleid
 - Inhoudelijk
 - Financieel
- Jubileumjaar
- Externe contacten
- Bestuur
- Directie
- Werkorganisatie
 - Gastenbegeleiding
 - Facilitaire zaken
 - Vrijwilligers

De *actiepunten 2018* zijn in een apart document (deel 2) 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 2018-2021

- Bij de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2018-2021 zijn betrokken geweest bestuur, team, directie, vrijwilligers en de belangrijkste stakeholders via expertmeetings. De uitkomsten van de in 2016 gehouden expertmeetings zijn verwerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
- In de gastenbegeleiding zal een start worden gemaakt met flexibilisering van het programma en de verblijfsduur en zullen thema midweken worden aangeboden, waarbij wordt ingespeeld op actuele thema's.
- Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten m.b.t. de externe contacten:
 - 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;
 - De aandacht zal onder andere gericht worden op doelgroep verbreding of aanboren van nieuwe doelgroepen. D.m.v. thema midweken worden bepaalde doelgroepen benaderd (in 2018: Ouders die mantelzorger zijn van een kind met autisme en mensen die burn-out klachten hebben.)
 - PR wordt ook gericht op:
 - Mensen uit 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 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. Dit hopen we o.a. bereiken door:
 - een vernieuwing in het programma,
 - de vernieuwde website,
 - netwerkcontacten,
 - spreekbeurten,
 - contacten met huisartsen
 - Gerichte PR

Voor de financiën is belangrijk dat

- 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, en de Schuilplaats)

JUBILEUMJAAR

In 2018 wordt het 25 jarig jubileum van de Herberg gevierd.

Dit gebeurt o.a. door

- een jubileumdag
- jubileumconcerten
- een symposium (i.p.v. voorheen de Herbergdag)
- een vernieuwde website

Het jubileumjaar 2018 wordt aangegrepen voor veel PR en daarmee samenhangend voor fondsenwerving zowel individueel als kerkelijk, via bedrijven, vermogensfondsen en Groot Nieuws Radio.

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.

Voor de externe contacten wordt verder verwezen naar het afzonderlijke actieplan: CEC jaarplan 2018.

Bestuur

In 2018 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

- 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 eventuele andere commissies en werkgroepen);
 - het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie;
 - de principes van *good governance*.
- De functioneringsgesprekken worden jaarlijks opgepakt door de directeur en door de andere leidinggevenden.
- De directeur heeft als speerpunt de toename van inkomsten (netwerken) en het aantal gasten.

Werkorganisatie algemeen

- De taken van de teamleden moeten afgestemd worden op de financiële mogelijkheden, waarbij wij streven naar stabilisering;
- Er moet onderzocht worden hoe het loopbaanbudget (zoals genoemd in cao Welzijn) kan worden ingezet voor een studieplan voor het team in loondienst. Gedacht wordt aan het vergroten van know-how op het gebied van personeelsmanagement, PR en ICT (kennis van programma's).

Gastenbegeleiding

Langdurig verblijf (de Herberggasten)

- De verblijfsduur voor het Herstelprogramma (Herberggasten) bedraagt 3 tot 6 weken. In de praktijk blijkt een minimale verblijfsduur van 3 weken noodzakelijk te zijn.
- Voor diegenen die niet zo lang van huis of van hun werk weg kunnen, biedt de Herberg het Herstelprogramma Light aan. Dit programma heeft dezelfde inhoud, maar het verblijf is 1-2 weken. De intake kan bij een herstelprogramma light telefonisch gedaan worden.
- De begrote omvang van het aantal gasten van 15,2 is in de jaren 2015 t/m 2017 niet gehaald: 2017 komt naar verwachting uit op gemiddeld 13,5 gasten, 2016 op 14,1 en 2015 op 15,0 gasten.
- De gemiddelde verblijfsduur is gedaald van 37 dagen in 2015 naar 30 dagen in 2017. Een korter verblijf levert meer gasten op, maar niet noodzakelijkwijs meer bezettingsdagen.
- D.m.v. gerichte PR, een nieuwe website en het aanbod van een flexibeler programma willen wij het aantal gasten laten groeien naar de gewenste bezetting van gemiddeld 16,0 gasten.
- De opzet van het gastenprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd. We merken dat de hedendaagse gast andere eisen en wensen heeft ten aanzien van het programma, facilitaire zaken en behoefte heeft aan keuzevrijheid.
- Er wordt nieuw beleid geformuleerd rondom Wifi/internetgebruik voor gasten.
- Meer dan voorheen melden mensen met psychische klachten zich bij de Herberg. 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 of het past binnen de draagkracht van de groep gasten.
- De Herberg is echter ook voor gasten, die behoefte hebben aan rust, bezinning op levensvragen en voor diegenen die in het dagelijks leven (te) veel taken tegelijk hebben (die honderd ballen in de lucht moeten houden).
- In de externe contacten wordt erop ingezet het onjuiste beeld dat veelal bestaat (men moet al zwaar depressief zijn of psychiatrische klachten hebben om naar de Herberg te gaan), weg te nemen. De Herberg is een pastoraal centrum en geen vervanging voor of verlengstuk van de GGZ.

- In 2018 wordt een begin gemaakt met het uitwerken van
 - Flexibilisering van het programma (dagstructuur en groepsactiviteiten blijven bestaan)
 - Flexibilisering van de verblijfsduur
 - Arrangementen aanbieden (thema midweken)
 - Inspelen op hedendaagse thema's (bijvoorbeeld burn-out)
 - Andere PR.
- Ouders die mantelzorg zijn van een kind met autisme zijn een voorbeeld van een mogelijke nieuwe doelgroep. In 2018 zal aan deze groep twee midweken worden aangeboden en zal extra publiciteit worden ingezet.
- Huisartsen en/of praktijkondersteuners kunnen een nieuwe groep doorverwijzers vormen. In 2018 wordt een begin gemaakt met het bezoeken van twee Toets groepen van huisartsen. Op basis hiervan worden plannen gemaakt voor de komende jaren.
- Er wordt beleid gemaakt met betrekking tot de inzet van de middelen uit het diaconale fonds.

Kortdurend verblijf (retraite en thema midweken)

Individuele Retraitegasten

- Doel van een individuele 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 bleef al enkele jaren laag tot begin 2017. Vanaf het 2^e kwartaal 2017 neemt het aantal retraitegasten onverwachts toe, terwijl geen verandering in beleid of PR heeft plaatsgevonden.

In 2018 zullen er vier Kom-op-adem-midweken worden aangeboden, rondom een bepaald thema.

Facilitaire zaken

Ondersteunende zaken

- De volgende (noodzakelijke) investeringen vinden plaats: vervanging lift, telefooninstallatie, vernieuwing ICT en nieuwe website.
- De Onderhoudscommissie krijgt een budget toegewezen op basis van een meerjarenonderhoudsplan. In 2017 is 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).
- 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?).
- Noodzakelijke renovaties en doorlopend klein onderhoud worden gepland in de onderhoudscommissie binnen de kaders van het beschikbaar gestelde budget.
- De bestemming van de aanbouw begane grond wordt geformuleerd (bijvoorbeeld: ontmoetingsruimte voor gasten van de thema midweken).
- De in maart 2017 ingestelde commissie Landgoederen houdt zich onder leiding van de directeur bezig met alle zaken rond het landgoed De Pietersberg (erfpacht, Oosterbeeks netwerk, stichting Landgoederen op de helling, professionele archivering aanwezige archiefstukken). De leden zijn Klaas Kok, Anne van Laar, Teus van Eck, Marja Korevaar en Henk Meuleman.
- De huidige manier van werken en openingstijden receptie zal geëvalueerd worden. Op basis van de uitkomsten zal besloten worden of de receptie anders ingezet zal worden (meer combineren met secretariële taken bijv.)

Koetshuis

In 2018 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 inzet van het Koetshuis, bijvoorbeeld verhuur van ruimtes/kamers, seminars, toerusting, thema's, concerten waarbij het rendement steeds een belangrijke factor is. Het aanbod van de diensten in het Koetshuis moet hierin worden meegenomen (wat zijn de mogelijkheden van onze vrijwilligers, de huidige keuken, gebruik van beamer enz.- Zijn er (grote) aanpassingen nodig wanneer de verhuur toeneemt?)

Overige facilitaire zaken

- Onderzoek aangaande beleid verdere digitalisering:
 1. De ICT moet vernieuwd worden, ook t.b.v. de nieuwe eisen die gesteld worden (bijvoorbeeld website).
 2. Server in Cloud?
 3. Draaiboek stafvervangers digitaliseren;
 4. Zoveel mogelijk digitaliseren om het gebruik van papier terug te dringen;
 5. 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.
- 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.
- Jaarlijks vindt er begeleiding en toerusting van vrijwilligers plaats.

DEEL 2 BESCHRIJVING ACTIEPUNTEN 2018

De actiepunten voor 2018 zijn ten behoeve van de werkorganisatie vastgelegd in een gedetailleerd actiepuntenoverzicht.