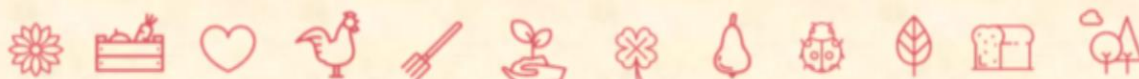




# de viermarken

stichting boerderij



## VOORWOORD

Stichting Boerderij 'De Viermarken' beheert een biologische boerderij in de stadsrand van de gemeente Enschede. De boerderij ligt in het mooie gebied 't Wageler en vlak achter het Abraham Ledebouerpark. Op deze plek begeleiden we mensen die zich op eigen kracht (tijdelijk) niet staande kunnen houden in onze samenleving. Doel hiervan is het stimuleren, ontdekken en ontwikkelen van talenten, uitgaande van de eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Bij het lezen van dit plan is het goed te weten dat wij spreken over medewerkers en niet over cliënten of deelnemers. Onze visie is dat we met z'n allen werken aan een product om trots op te zijn. De begeleiding is gericht op het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, passend bij de medewerker

'De Viermarken' heeft een duidelijke wens tot voortdurende verbetering. Hierbij vinden we inbreng van onze stakeholders: burens en organisaties waarmee we samenwerken belangrijk. We hebben daarom op 13 juli 2017 een middag georganiseerd waarin we samen met onze stakeholders de bouwstenen voor het beleidsplan hebben verzameld.

De stichting heeft een prominente rol in het gebied 't Wageler waarbij natuur- en landschapsbeheer, educatie en recreatie ook belangrijke waarden zijn waar we met onze organisatie en mensen aan werken. Samen met andere gebruikers en bewoners willen we graag een bijdrage leveren aan de instandhouding van dit bijzondere gebied.

Mieke van Dragt  
Directeur/bestuurder  
Enschede, april 2018

## INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN .....	4
2. De Viermarken en de plannen voor 2018 - 2020.....	5
2.1. Algemeen .....	5
2.2. Wat is 'De Viermarken' .....	5
2.3. Boerderij De Viermarken.....	6
2.4. Theeschenkerij Oldenhof .....	6
2.5. Bezoekerscentrum Lammerinkswöner en gebied 't Wageler.....	6
2.6. Huisvesting .....	7
2.7. Begeleiding.....	8
2.8. Organisatie .....	9
2.9. Communicatie en PR.....	10
2.10. Glasvezel .....	10
2.11. Vervanger controller financiële administratie en ICT-beheerder.....	10
2.12. Privacywetgeving .....	10
2.13. Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw en Zorg .....	11
2.14. Acties 2018/2020, samengevat .....	11
3. FINANCIEN .....	12
3.1. Aanbesteding wmo Twentse gemeenten .....	12
BIJLAGE 1: BEGROTING 2018 (vastgesteld door RvT).....	13

## 1. ALGEMEEN

In 1990 is door een aantal betrokken werkers op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en lichamelijk gehandicaptenzorg het initiatief genomen om een ontbrekende schakel in het voorzieningenpakket in deze sector toe te voegen. Vastgesteld werd dat veel mensen met lichamelijke, geestelijke of psychiatrische handicaps, of met een verleden van langdurige werkloosheid moeilijk een werkplek vinden. De groep paste vaak niet in de interne werkplaatsen van instellingen en is ook in de sociale werkvoorziening niet op haar plek. Er werd nadrukkelijk gekozen voor een werkplek 'buiten'.

De initiatiefnemers hebben zich grote inspanning getroost om de Viermarken van de grond te trekken. Door de gemeente Enschede werd grond en een boerderij ter beschikking gesteld en er werd een bedrijfsleider aangetrokken.

Doelstelling van de stichting.

'Het bevorderen van de zo goed mogelijke sociaal-maatschappelijke integratie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, van psychosociaal kwetsbaren en van langdurig werklozen door middel van het aanbieden van een aangepaste werkplek.'

Deze werkplek is een boerderij waar ecologische landbouw, natuur- en landschapsbeheer, educatie recreatie, zorg en duurzaamheid samen komen.

Onze missie:

'Het zijn van een passende en veilige plek voor al onze mensen waarbij zij kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling en een product waar ze trots op zijn en dat bijdraagt aan duurzaamheid'

Werken op een boerderij is gezondmakend: De kleinschaligheid, het actief en doelgericht bezig zijn, de tijdsstructurering, het beroep op de eigen energiebronnen, de vergroting van saamhorigheid en realiteitszin, het ervaren van de natuur, het aarden. Al deze elementen sluiten aan bij de veranderende visie op zorg, omdat ze het gezonde in de mens aanspreken, het enthousiasme en de levenszin. Het werken met dieren en planten biedt naast technische, verstandelijke en sociale aspecten, ook ruimte voor emotie en affectie.

'De Viermarken' heeft een duidelijke wens tot voortdurende verbetering. Wij denken dit mede te kunnen realiseren met een duidelijk beleidsplan, dat een helder beeld schetst van onze visie en toekomstplannen.

## **2. De Viermarken en de plannen voor 2018 - 2020**

### **2.1. Algemeen**

De Viermarken heeft een voortdurende wens om mensen zoveel mogelijk op eigen kracht te laten deelnemen aan alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Door, daar waar mogelijk, eigen initiatief te ondersteunen en duidelijke randvoorwaarden aan te geven, ontdekken mensen wat hun mogelijkheden zijn.

Dit betekent dat de organisatie van 'De Viermarken' ook zoveel mogelijk gericht is op het samen met mensen voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden. Daarbij worden mensen gemotiveerd en gestimuleerd mee te denken, te overleggen en initiatieven te nemen.

De Viermarken heeft een gekozen viermarkenraad waarin de inspraak van alle medewerkers is geregeld.

Jaarlijks houden we een tevredenheidsonderzoek om te kijken of we nog op de juiste manier bezig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden met iedereen besproken en verbeterpunten worden verwerkt in de jaarplanning.

### **2.2. Wat is 'De Viermarken'**

De Viermarken is voor de gemeente Enschede een algemene voorziening, onderaannemer bij diverse instellingen die zorg bieden in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Beschermd Wonen en een maatwerkvoorziening bij de overige Twentse gemeentes.

Voor de gemeente Enschede is 'De Viermarken' een algemene voorziening. We hebben de afspraak gemaakt dat de instroom op 'De Viermarken' laagdrempelig is en er maandelijks een overzicht naar de gemeente wordt gestuurd waarin we aangeven welke mensen zich bij ons hebben aangemeld voor de algemene voorziening. Dit heeft als groot voordeel dat mensen laagdrempelig kunnen instromen, ze geen eigen bijdrage aan het CAK hoeven te betalen en dat ze vrijwilligerswerk bij ons verrichten. Dit laatste heeft een enorme meerwaarde voor het gevoel van eigenwaarde van veel van onze mensen. De financiering gaat in de vorm van een subsidie die we jaarlijks voor 1 oktober moeten aanvragen.

De Viermarken is een maatwerkvoorziening voor de overige 13 Twentse gemeentes.

De Viermarken heeft geen toelating in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Beschermd Wonen. Indien mensen met een Wlz-indicatie of beschermd wonen-indicatie, dagbesteding bij 'De Viermarken' wensen, is dat in vele gevallen mogelijk. Wij zijn onderaannemer bij een aantal instellingen (= hoofdaannemer) in de Regio:

- RIBW
- Aveleijn
- InteraktContour
- J.P. van der Bent
- Estinea
- Humanitas onder Dak
- Tactus

Incidenteel kunnen dit ook andere organisaties zijn.

Er is regelmatig contact met medewerkers van deze organisaties rond het welzijn van de betrokken medewerker. Dit contact gaat overigens altijd met instemming van de betreffende medewerker.

Jaarlijks is er overleg met deze organisaties waarin de samenwerking en tarieven voor het komende jaar worden besproken.

De Viermarken is een maatwerkvoorziening voor de overige 13 Twentse gemeentes.

### **2.3. Boerderij 'De Viermarken'**

De exploitatie van de boerderij is een essentieel middel waarmee we met zijn allen werken aan een zinvol product. We vinden het dan ook bijzonder belangrijk dat de boerderij zo goed mogelijk draait. In het verleden heeft dit er al toe geleid dat er een goede verwerkingskeuken is gerealiseerd en de houtoven is gebouwd. Naast de werkbegeleiders hebben we een aantal personeelsleden (vakmannen) in dienst genomen met specifieke kennis op het gebied van verwerking, teelten afzet van producten. Deze samenwerking heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de agrarische bedrijfsvoering en daarmee direct ook tot een mooier product. Dit heeft inmiddels de aandacht getrokken van diverse professionele telers in de omgeving, restaurants en scholen. Vaak wordt ons gevraagd de door ons opgedane kennis te delen, ook omdat we inmiddels een behoorlijk kennisnetwerk aan het ontwikkelen zijn.

De afzet van groente aan de voedselbank willen we de komende jaren continueren.

Zeer essentieel is de rol van onze medewerkers in dit proces. In alle activiteiten die we ontwikkelen staat centraal dat we een veilige plek blijven bieden en medewerkers kunnen blijven groeien.

### **2.4. Theeschenkerij Oldenhof**

Boerderij Oldenhof is de tweede locatie van 'De Viermarken'. In het voorjaar 2018 moet de interne renovatie zijn afgerond. Deze locatie wordt een theeschenkerij voor bezoekers van het Ledeboserpark. Bovendien willen we op deze locatie de creatieve producten die we maken van o.a. hout en wol gaan verkopen. We gaan in eerste instantie open op de tweede zondag van de maand met een wisselend thema, waar voorafgaand door de medewerkers aan gewerkt kan worden. Daarmee krijgt 'De Oldenhof' een eigen identiteit en is het een aanvulling op het aanbod van boerderij 'De Viermarken'. Bij succes worden de theeschenkerij-activiteiten uitgebreid, denk hierbij aan vergaderingen op locatie, high-tea/coffee arrangementen en uitbreiding van de openingstijden. In alle gevallen zullen dit werkzaamheden zijn die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de medewerkers.

### **2.5. Bezoekerscentrum Lammerinkswönnen en gebied 't Wageler**

In 2017 is er een samenwerkingsverband ontstaan met een viertal partners: AOC-Oost, Stawel, De Viermarken en de gemeente Enschede. Doel van deze samenwerking is in eerste instantie het behouden van de huidige activiteiten van het bezoekerscentrum Lammerinkswönnen. Als samenwerkende partijen zien we het belang van het bezoekerscentrum van waaruit verschillende belanghebbenden elkaar kunnen vinden en versterken op het gebied van duurzaamheidseducatie en duurzame ontwikkeling van het gebied.

Het bezoekerscentrum Lammerinkswönner is voor 'De Viermarken' in eerste instantie interessant als plek voor leerwerkplekken/arbeidsmatige dagbesteding, waardoor uitbreiding van het aanbod van activiteiten voor onze doelgroep mogelijk wordt. We kunnen op deze manier helpen bij het invulling geven van diverse activiteiten in het gebied. Voor onze doelgroep is het meedoen in de maatschappij, zelfstandiger leren functioneren en vooral ook nuttig bezig zijn, erg belangrijk. Voor een aantal mensen kan het doel uitstroom naar een betaalde baan zijn. Samen met de gemeente wordt gekeken of in het kader van participatie financiering van dit project mogelijk zou kunnen zijn. Belangrijk hierbij is dat de kerntaak van 'De Viermarken' niet uit het oog wordt verloren en dat de meest kwetsbare groep, waarvoor een betaalde baan niet tot de mogelijkheid behoort ook een goede en verantwoorde plek houdt.

De locatie moet vervolgens voldoen aan de eisen die ons kwaliteitssysteem stelt aan veiligheid voor onze doelgroep. (Vluchtwegen, legionellabeheersing, hygiëne e.d.)

We hebben ook interesse in het gebruik van de "schop", "spieker" en de kas, in samenwerking met AOC en Stawel.

In het kader van het ontwikkelen van een kennis en praktijkcentrum zou het Lammerinkswönner als aanvullende locatie voor ontvangst van groepen, of schooltuin een aanvulling kunnen zijn. Mogelijk kunnen we samen met AOC en Stawel invulling geven aan het educatieprogramma

#### *Kennis- en praktijkcentrum*

In de komende periode willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen met AOC en Stawel te komen tot een kennis- en praktijkcentrum voor bio-teelten met speciale doelgroepen, door telen en opkweken van bijzondere gewassen op zandgrond. Deze kennis willen we:

- Verspreiden door gebruik te maken van de juiste communicatiemiddelen en PR.
- Uitdragen door samen te werken met bio-telers/andere projecten in de regio Twente zodat opgedane kennis verder gebruikt kan worden en afzet van o.a. biologische groenten in de regio kan worden vergroot.

Daarnaast denken we aan het vergroten van burgerparticipatie door het ontwikkelen van een stadstuin bij het Lammerinkswönner en het opzetten van een vrijwilligersproject waarmee we invulling geven aan de vraag van basisscholen voor meer info over biologisch tuinieren/landbouw en gezonde voeding.

In het gebied het Wageler willen we meewerken aan het ontwikkelen van een levendige omgeving die aantrekkelijk is voor zowel bewoners en gebruikers als voor bezoekers en recreanten

Door het opzetten van een kennisnetwerk rond biologische groenteteelt op zandgrond wordt het gemakkelijker nieuwe gewassen uit te proberen en kennis over te dragen/uit te wisselen. De nauwere samenwerking die op deze wijze ontstaat kan leiden tot het verder ontwikkelen van een gezamenlijke afzet, waardoor ook de afzet van 'De Viermarken' kan vergroten.

## **2.6. Huisvesting**

In de loop der jaren is de groep die naar 'De Viermarken' komt gegroeid, waardoor de huisvesting niet meer voldoende is. Er is behoefte aan meer 'slecht weer' werkplekken. Deels wordt dit gerealiseerd door uitbreiding van locaties als 'De Oldenhof' en 't Lammerinkswönner'. Dit is echter niet voldoende. Er is meer ruimte nodig in de werkplaats en het ontbreekt aan voldoende opslagruimte. Door de samenwerking in het gebied, kan onderzocht worden in hoeverre de gebouwen die nu in het park zijn, hier ook deels voor gebruikt kunnen worden.

Door de grotere groep mensen groeit ook de behoefte aan meer ruimte voor binnen werkzaamheden. Boerderij Oldenhof, onze tweede locatie, is daarom essentieel om op die manier meer rust en onze kleinschalige werkwijze te kunnen waarborgen en het biedt ook kans om ons aanbod te vergroten.

De huidige kas is aan vervanging toe. Een nieuwe kas zou ook meerder functies kunnen hebben waardoor ook andere gebouwen ontlast kunnen worden. Dit heeft er mede toe geleid dat we samen met een landschapsarchitect en de gemeente Enschede een ontwerp hebben gemaakt voor de inrichting van het achtererf van 'De Viermarken'. Uitgangspunt hierbij is dat we de uitstraling van een ouderwets Twents boeren erf, modern willen benaderen. Dat betekent één duidelijk hoofdgebouw met diverse bijgebouwen. Op basis van dit ontwerp willen we geleidelijk aan het achtererf opnieuw gaan inrichten.

In 2017 konden we in het kader van de samenwerking met het AOC, ook gebruik maken van de kas van het AOC. In 2018 zal onderzocht worden waar voor het nieuwe samenwerkingsverband de prioriteiten liggen qua huisvesting en zal gekeken worden hoe dit aansluit bij onze wensen en dit zal resulteren in een totaal wensenplan voor wat betreft de huisvesting.

## **2.7. Begeleiding**

De begeleiding is als volgt:

- Gericht op meedoen en re-integratie
- Arbeidsgericht (voornamelijk)

Belangrijke uitgangspunten voor de begeleiding:

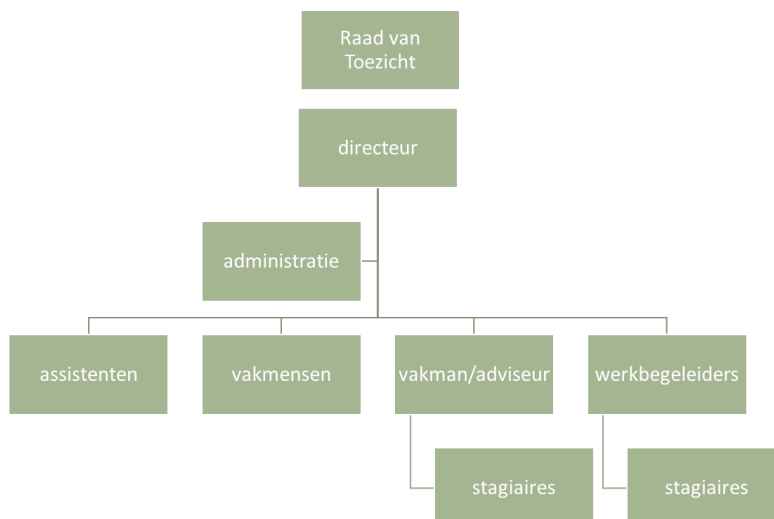
- We bieden een veilige plek, je bent welkom en mag er zijn;
- Je wordt serieus genomen;
- Plezier is belangrijk: dan kun je gemakkelijker verder ontwikkelen;
- Maken van keuzes en nemen van verantwoordelijkheden, ook voor het realiseren van je eigen doelstellingen;
- Begeleiding is coachend en stimuleren;
- Zelf ontdekken en doen, verantwoordelijkheden geven/nemen zijn belangrijk;
- Mensen worden gestimuleerd mee te denken, elkaar te helpen daar waar dit mogelijk en wenselijk is.

De verwachting is dat 'De Viermarken' in 2018, bij gelijkblijvende huisvesting, locaties Oldenhof en Viermarken, haar maximale capaciteit heeft bereikt.



## 2.8. Organisatie

Organogram 2018 (hiërarchie):



De werkzaamheden op 'De Viermarken' zijn onderverdeeld in een aantal werkgebieden. Totaal zijn er zes werkgebieden. Er zijn de volgende werkgebieden:

- Machines, transport en onderhoud
- Moestuין, akkers, boomgaard, kruiden- en bloementuin, perken erf
- Winkel
- Huishouding en verwerking
- Vee en grasland
- Boerderij Oldenhof , theeschenkerij en binnen activiteiten

Binnen deze werkgebieden wordt in teams gewerkt. De werkbegeleider is de stimulerende motor van het werkgebied. Werkbegeleiders beschikken over de kennis die nodig is voor het werken met onze doelgroep en hebben daarnaast voldoende inzicht of vakkennis van het werkgebied waarop zij werkzaam zijn. De vakmannen brengen de nodige extra vakkennis op het boerderijvlak mee en dragen dit ook over aan de medewerkers, werkbegeleiders en assistenten, waar dit nodig is. Een goede mix van beide soorten expertise is belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de producten van de Viermarken. De assistenten zijn essentiële krachten op de werkvloer die samen met medewerkers opwerken en daarnaast een signalerende functie hebben. Er zijn medewerkers die structureel op één bepaald werkgebied werkzaam zijn en daar inmiddels ook een belangrijke inbreng hebben, medewerkers die volgens vaste roosters werken en medewerkers die liever dagelijks bekijken wat die dag het beste bij hen en de behoefte van de boerderij past.

Voor de nodige ondersteuning op de werkvloer is het wenselijk dat er op elk werkgebied één werkbegeleider en één assistent aanwezig is. De functie assistent kan eventueel ook door een goede medewerker worden ingevuld. De vakmannen zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de producten van de boerderij te waarborgen en de juiste kennis te verzamelen en uit te dragen. Elk personeelslid heeft een voorbeeldfunctie waar medewerkers zich aan kunnen spiegelen.

## **2.9. Communicatie en pr**

De communicatie van 'De Viermarken' kan beter. In het najaar van 2016 is daarom contact gezocht met een communicatiebureau om de website en ook het gebruik van social media te verbeteren. Zij gaan ervoor zorgen dat de Website wordt aangepast aan onze wensen en de mogelijkheden van deze tijd. Daarnaast willen we samen met hen een communicatieproject starten waarbij de aandacht komt te liggen op de volgende punten:

- Website
- Gebruik facebook
- Huisstijl voor folders en ander materiaal
- Nieuwsbrieven (voor wie, wanneer en wat meld je dan)

De huisstijl is in 2017 aangepast en in 2018 komt de nieuwe website online.

## **2.10. Glasvezel**

In 2018 wordt 'De Viermarken' aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dit heeft als consequentie dat we gebruik moeten maken van een andere internetprovider dan de huidige. We hebben gekozen voor Solcon, deze aanbieder scoort inmiddels al vier jaar hoog op het gebied van veiligheid, service en is betaalbaar. Als alles volgens planning verloopt zal het glasvezelnetwerk in augustus 2018 worden aangesloten.

## **2.11. Vervanging controller financiële administratie en ICT-beheerder**

Jaarrekening en begroting worden door onze controller opgesteld. Daarnaast adviseert hij de directie bij allerlei zaken en stelt per kwartaal de financiële overzichten op. Hij verzorgt daarnaast het onderhoud van alle computers en onderhoud de server. In 2018 moet gekeken worden naar vervanging voor deze taken omdat onze controller op leeftijd is. In 2018 gaan we afspraken maken over de termijn waarop hij zijn werkzaamheden bij 'De Viermarken' zal gaan overdragen aan een mogelijke opvolger. Op basis daarvan zal, in overleg met onze accountant, naar vervanging worden gezocht. Voor het ICT-gedeelte is er op dit moment al een tweede persoon die in noodgevallen opgeroepen kan worden.

## **2.12. Privacywetgeving**

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Aan de hand van het stappenplan dat de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgezet, zullen we de privacywetgeving van 'De Viermarken' aanpassen.

### **2.13. Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw en Zorg**

De Viermarken heeft het kwaliteitswaarborg zorgboerderijen. In 2018 vindt er de driejaarlijkse audit plaats. Door deel te nemen aan dit kwaliteitssysteem voldoet 'De Viermarken' aan de huidige wetgeving op zowel het gebied van landbouw als van zorg. Het kwaliteitssysteem wordt erkend door het ministerie van VWS, de arbeidsinspectie, voedsel- en warenautoriteit, de instellingen waarmee wij samenwerken en Samen14.

### **2.14. Acties n.a.v. het beleidsplan 2018/2020, samengevat**

Jaarlijks maken we naar aanleiding van het beleidsplan een jaarwerkplan voor de organisatie. Hierin staan ook de structureel wederkerende werkzaamheden. De belangrijkste bijzondere activiteiten voor 2018/2020 staan hieronder samengevat:

- Verder ontwikkelen van de boerderij, maatwerk, passend bij de doelgroep (continue proces)
- Samen met Stawel, AOC-Oost en gemeente Enschede ontwikkelen van businessplan voor 't Lammerinkswönner (2018)
- Continuïteit financiële administratie en ICT beheer waarborgen (2018/2019 -..)
- Praktische afspraken maken met de gemeente, Stawel en AOC, rond de dagelijkse aansturing van het Lammerinkswönner (voorjaar 2018)
- Realiseren van participatieplekken op 't Lammerinkswönner (najaar 2018 – 2019).
- Mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van het kennis- en praktijkcentrum biologische teelten samen met Stawel en AOC. ( najaar 2018 – 2019)
- Deelnemen aan de projectgroep voor 't gebied 't Wageler (2018 - ..)
- Ontwikkelen van theeschenkerij activiteiten en overige activiteiten rond theeschenkerij Oldenhof (2018 - ....)
- Het huisvestingsplan 2017 actualiseren en concretiseren en aan de hand daarvan een stappenplan maken voor realisering van deze huisvesting, passend bij de ontwikkelingen rond de samenwerking met AOC-Oost, Stawel en de gemeente Enschede (2018)
- Viermarken voldoet voor 25 mei 2018 aan de nieuwe privacy wetgeving (25 mei 2018)
- Inschrijven aanbesteding 2019, wmo, Samen 12 (2018)
- Uit laten voeren van audit kwaliteitssysteem landbouw en zorg en alles wat daar aan voorbereiding bij hoort (juli 2018 afgerond en audit plannen in augustus)
- Verbeteren van pr en communicatie ( 2018 afgerond)

### 3. FINANCIEN

De inkomsten van 'De Viermarken' zijn te onderscheiden in een aantal hoofdstromen:

- Verkoop van boerderijproducten
- Onderaannemerschap (Wlz en Beschermd Wonen)
- Vergoedingen in het kader van de Wmo: Maatwerkvoorziening
- Subsidies
  - Structureel
    - Gemeente Enschede pacht
    - Gemeente Enschede Wmo, algemene voorziening
    - Beheersvergoeding voor extensief beheer aantal percelen
    - Subsidie stagefonds
  - Incidenteel
- Incidenteel fondsen en giften.

De grootste kostenpost zijn de personeelskosten.

#### 3.1. Aanbesteding Wmo Twentse gemeenten

In 2018 zullen er in Twente een tweetal aanbestedingen voor de wmo zorginkoop 2019 plaatsvinden. De gemeenten Almelo en Hof van Twente hebben besloten niet deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van Samen 14, nu dus eigenlijk Samen 12. In 2018 komt één persoon uit de gemeente Hof van Twente en in de toekomst worden er geen nieuwe personen uit deze beide gemeentes verwacht. Derhalve is besloten voor deze beide gemeenten te kiezen voor onderaannemerschap bij één van de gevestigde instellingen, waarbij Avelijn het meest logisch lijkt.

De Viermarken zal zich wel inschrijven voor de aanbesteding van Samen 12.

**BIJLAGE 1: EXPLOITATIEBEGROTING 2018**

Stichting Boerderij de Viermarken

Begroting 2018

	BEGROTING 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
<b>KOSTEN</b>			
Bruto salarissen	364.315	333.005	309.024
Sociale lasten e.d.	95.260	87.905	78.111
Overige personeelskosten	60.055	57.600	45.477
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>519.630</b>	<b>478.510</b>	<b>432.611</b>
Huishoudelijk en energie	18.295	22.130	10.972
Algemene kosten	55.965	42.445	35.593
Inkoopkosten (zorg en) vervoer	-	0	3.030
Onderhoud	8.150	10.075	802
Huren en erfpacht	44.217	45.860	41.525
Afschrijvingen	1.500	1.500	3.361
Projectkosten van Heeksbleek	-	0	16.831
Rente en B en L	200-	-200	-1.293
Onvoorzien	10.000		
<b>Totaal der kosten algemeen</b>	<b>137.927</b>	<b>121.810</b>	<b>110.820</b>
<b>Totaal personeel en algemeen</b>	<b>657.557</b>	<b>600.320</b>	<b>543.431</b>
<b>BOERDERIJ/Werkgebieden</b>			
Kosten boerderij	88.565	88.565	83.541
Opbrengsten boerderij	91.465	94.752	86.642
<b>RESULTAAT BOERDERIJ</b>	<b>2.900-</b>	<b>-6.187</b>	<b>-3.101</b>
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Algemene Voorziening gemeente Enschede	375.900	307.500	240.000
<i>WLZ, WMO buiten enschede en overige financiering dagbesteding/welzijn</i>			
WMO maatwerk	60.985	66.985	71.694
Geestelijke gezondheid	47.610	60.660	59.205
Vergoeding taxivervoer	-	1.000	1.666
Verstandelijk gehandicapenzorg	57.250	50.200	80.613
Lichamelijk gehandicapenzorg	24.500	25.739	25.590
PGB	20.000	21.005	19.839
loon subsidies loonsuppl. en begeleidingsksten	27.878	27.880	41.322
Subsidies en giften	10.294	4.565	7.277
te realiseren meerinkomsten ggz, vg en lg	30.000	28.599	
<b>TOTAAL DER OPBRENGSTEN</b>	<b>654.417</b>	<b>594.133</b>	<b>547.207</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>-6.876</b>

\*1

\*2

\*3

\*4

\*5

\*6