



OMZIEN

Een jaarverslag publiceren heeft als doel om een blik terug te werpen op het jaar wat achter ligt. Geen vluchtige blik, maar een grondige blik die vereist is bij het afleggen van verantwoording in een levendig besef van Bijbels rentmeesterschap. Achter de cijfers, grafieken en toelichtingen in dit verslag gaat een werkelijkheid schuil van doorleefde vreugde, verdriet, pijn en zorg. De vele inspanningen die geleverd zijn, de vele keuzes die gemaakt zijn en de investeringen die gedaan zijn, hebben samen geleid tot de resultaten die u in dit jaarverslag vindt samengebracht.

Als we een ogenblik omzien dan mogen we wel zeggen dat het een bijzondere zaak is dat we ook in 'het jaar onzes Heeren 2019' dag en nacht mochten klaarstaan voor cliënten, familieleden en medewerkers. Dat we een zorginstelling mochten hebben waarin niet alleen wordt gestreefd naar de beste zorgverlening, maar waarin vanuit het diepe besef dat wij allen een onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid omdragen, ook mag worden omgezien naar het geestelijk welzijn van elkaar.

Omzien, het brengt ons in gedachten bij de indrukwekkende geschiedenis van Lot. Sodom zou verwoest worden, zoals ook de stad verderf verwoest zal worden waarin wij van nature wonen. Maar God zag in Zijn grondeloze barmhartigheid om naar Lot: *"Behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt."* Hij moest vluchten, zonder om te zien. Schuiling zoeken in Zoar, wat een tegenbeeld is van Christus als de Rots om in te wonen. Hij is de Schuilplaats waar het hart steeds toevlucht vindt in smart. We worden geroepen tot omzien, in de erkenning dat wij God verlaten en vertoornd hebben. We worden geroepen tot wederkeer en een verlaten van datgene wat ooit ons kon bekoren. Ons wordt dringend toegeroepen: *"behoud u om uws levens wil."* Wie in dat zoeken met heimwee omziet naar de wereld en haar genoegens, vindt zijn lot getekend in de vrouw van Lot: zij werd een zoutpilaar. Laat ons dan schuiling zoeken, en troost vinden in het omzien van Hem die het door onuitsprekelijke liefde gedreven omzag naar verloren mensenkinderen: *"En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen."*

H.C. van Beijnum, Raad van Bestuur

1 Inhoud

Voorwoord.....	1
2 Zorg	3
3 Wonen en facility management.....	8
4 Risicomanagement.....	10
5 Human resources	11
6 Vertrouwenspersoon	14
7 Kerngegevens en bestuurlijke structuur	15
8 De cliëntenraad van Huize Winterdijk	17
9 Jaarverslag ondernemingsraad over 2019.....	19
10 Financiën	21
11 Vrijwilligers.....	24

2 Zorg

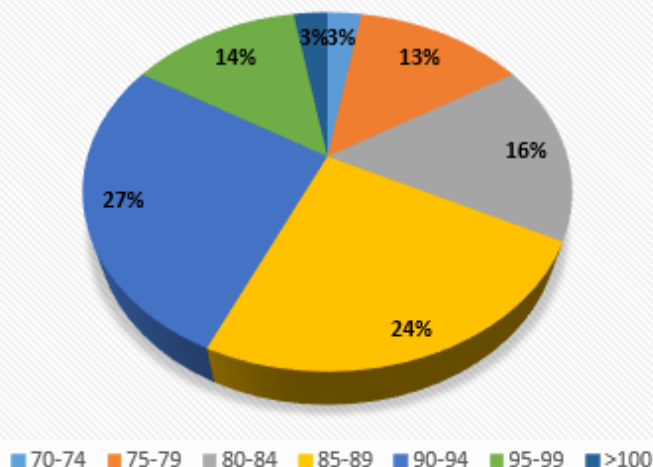
Huize Winterdijk leverde in het jaar 2019 thuiszorg aan bewoners in de serviceappartementen, tijdelijke zorg op de zorgkamers en intramurale verpleeghuiszorg aan bewoners in de kleinschalige woongroepen. In dit hoofdstuk geven we inzicht in de geleverde zorg.

Cijfers

De leeftijdsverdeling van de cliënten met een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg, binnen Huize Winterdijk is op 1 november 2019 als volgt:

Leeftijds-klasse	Aantal cliënten
70-74	1
75-79	5
80-84	6
85-89	9
90-94	10
95-99	5
>100	1

Aantal Wlz-cliënten binnen bepaalde leeftijdsklasse

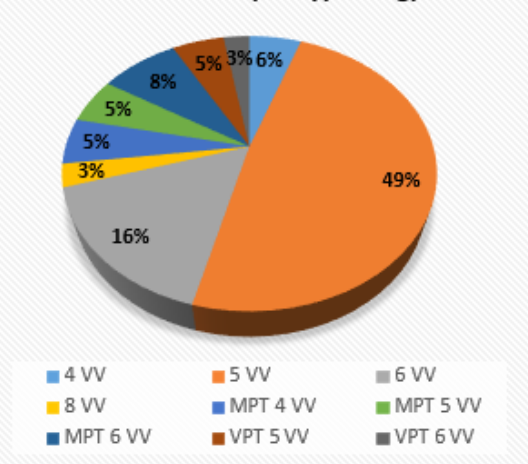


Zorgprofielverdeling, omzet per doelgroep, type zorgverlening

De zorgprofielverdeling binnen Huize Winterdijk is op 1 november 2019 als volgt:

Type zorgprofiel	Aantal cliënten
4 VV	2
5 VV	18
6 VV	6
8 VV	1
MPT 4 VV	2
MPT 5 VV	2
MPT 6 VV	3
VPT 5 VV	2
VPT 6 VV	1

Aantal Wlz-cliënten per type zorgprofiel



NB: De zorgprofielen Verpleging en Verzorging zijn inclusief dagbesteding en huishoudelijke hulp.

We nemen hier de zorgverdeling op van onze WLZ-cliënten, om een indicatie te geven van de zorgzwaarte. In de thuiszorg zien we deze verzwaring ook terug in de toegekende uren.

Onderstaand een overzicht van de omzet verdeeld naar de verschillende financieringsstromen over de periode januari tot en met oktober 2019. Tussen haakjes staat de prognose voor het hele jaar 2019 vermeld.

Financierings- stroom	Omzet
Zvw	€ 510.029 (€ 612.370)
ELV	€ 29.279 (€ 35.154)
Wlz	€ 2.075.367 (€ 2.491.806)
WMO*	€ 58.456 (€ 70.186)
PGB / particulier **	€ 233.977 (€ 280.926)

* Dagbesteding, individuele begeleiding en respijtzorg

** Persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en dagbesteding

Kerngegevens medewerkers Zorg en Welzijn (peildatum 31-12-2019)

Huis

Functie	Deskundigheids- niveau	Aantal medewerkers	fte
Helpende (plus)	2	7	1,17
Verzorgende (IG)	3	24	8,74
Verpleegkundige	4	2	0,28
Leidinggevende	3	1	0,67
Manager*	6	1	0,56

Afdeling Het Baken

Functie	Deskundigheidsni- veau	Aantal medewerkers	fte
Zorgassistent	1	5	0,4
Welzijnsassistent	1	9	3,46
Helpende (plus)	2	4	1,48
Verzorgende (IG)/EVV	3	14	6,02
Verpleegkundige	4	1	0,67
Leidinggevende	4 en 5	2	1,27
Manager*	6	1	0,56

Dagverzorging

Functie	Deskundigheidsni- veau	Aantal medewerkers	fte
Welzijnsassistent	2	1	0,44
Agogisch begelei- der/EVA	4	5	3,33
Leidinggevende (in combinatie met Ba- ken)	4	1	0,38
Manager*	6	1	0,56

*Interim-manager is verantwoordelijk voor de teams van Zorg en Welzijn.

Verder zijn in totaal 14 leerlingen (9,93 fte) werkzaam binnen deze teams.

De ratio personeelskosten ten opzichte van de zorgopbrengsten geëxtrapoleerd voor 2019 is 90.3%.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In 2019 is een grondige interne en externe analyse gedaan van de verpleeghuiszorg op afdeling Het Baken. Dit is een afdeling voor kleinschalig wonen. De IGJ heeft tijdens haar vervolfbezoek aangegeven nog aandachtspunten te zien en gesteld dat aan deze normen in juni 2020 voldaan moet zijn. In het verslagjaar 2019 is gewerkt aan onderdelen op het gebied van structuur, cultuur, houding en gedrag. Dit heeft veel gevraagd van alle medewerkers en de nodige veranderingen met zich meegebracht. De verbeteracties en borging lopen door in 2020. In het onderstaande overzicht zijn de verbeteracties per kwaliteitskader genoemd.

Persoonsgerichte zorg

- Structurele verbeteracties op het gebied van gezamenlijk welzijn. Dit is terug te zien in het doen van een spelletje, in de gedekte tafels en het gezamenlijk wandelen.
- Instellen Eerstverantwoordelijke Verzorgende en Eerstverantwoordelijke Agogisch begeleider op Het Baken, gekoppeld aan een bewoner.
- Elke bewoner wordt besproken door EVV / EVA vanuit persoonsgerichte benadering. Er worden concrete doelen en acties opgenomen in het dossier en in de activiteitenplanning.
- Er zijn familiegesprekken ingevoerd over het bovengenoemde plan van aanpak. Er vindt inhoudelijke afstemming over dagelijkse aanwezigheid plaats en familie kan meelesen in de dossiers.
- Er is een opnamecommissie ingesteld die de in- en exclusiecriteria herijkt en verspreidt.

Kwaliteit en Veiligheid

- De geformuleerde doelen in het zorgplan worden opnieuw bekeken en opgesteld vanuit de geachte 'eigen regie bewoner'. Er is geswitcht van OMAHA naar het Mikzo systeem om meer te werken vanuit welzijn van de bewoner.
- Er zijn verbeteringen ingezet omtrent de overdracht en rapportage (SOAP) en het gebruik van tablets.
- De werkwijze van multidisciplinaire overleggen is aangepast met alle betrokken disciplines.
- Er heeft een audit plaatsgevonden en op basis daarvan zijn aanpassingen gemaakt in het gebruik van psychofarmaca. Ook heeft over dit onderwerp een klinische les plaatsgevonden.

Leren en verbeteren

- Er heeft een calamiteitenonderzoek plaatsgevonden, dat in het team is geëvalueerd.
- De procedure rondom calamiteiten is aangepast.
- Reflectie heeft een vaste plek gekregen op de werkvloer (overdracht, coaching on the job) en in teamoverleggen, huiskameroverleggen en binnen het moreel beraad.
- MIB wordt in teamoverleggen geanalyseerd door middel van casusbespreking.
- Winterdijk neemt deel aan samenwerkingsverbanden in de regio en bij andere identiteitsgebonden zorgaanbieders.

Leiderschap en governance

- De teamleider is vervangen, er is nu een teamleider met als niveau hbo-verpleegkunde, met ondersteuning van een verpleegkundig teamleider;
- Voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof is voor langere periode een ervaren interim- manager ingezet met de focus op kwaliteit van zorg.
- Teamleiders en manager zijn gecoacht vanuit het programma Waardigheid en Trots. De manager zorg heeft een post-hbo-opleiding afgerond.
- Er is gestart met een moreel beraad.
- Er is intensief samengewerkt met de OR en CR in alle genoemde ontwikkelingen. In verschillende actiegroepen en teamoverleggen hebben werksessies plaatsgevonden waarbij medewerkers zelf vorm hebben gegeven aan veranderingen.

Personele samenstelling

- Er is onderzoek gedaan naar het dienstenpatroon. De uitkomst daarvan was dat door invoering van nieuw dienstenpatroon de balans tussen zorgvragen, contracturen en dienstenpatroon beter in balans is.
- Er is een multidisciplinair team ingericht. Daarvan maakt een kaderarts ouderen (die ook als huisarts reeds betrokken is) deel uit en is er de mogelijkheid om de expertise van een specialist ouderengeneeskunde in te zetten. Verder is er een vacature voor een GZ-psycholoog. Tot slot maakt ook een pastoraal werker onderdeel uit van dit team.

Kwaliteitskader wijkverpleging

Voor zorg die aansluit bij wat bewoners en hun naasten zelf kunnen, is er in het verslagjaar meer gebruik gemaakt van hulpmiddelen en is er gestart met uitleg, waardoor er meer bewustwording is bij het personeel en de bewoners. Zo zijn zorgmomenten gesplitst om de juiste deskundigheid in te zetten. Er werd tot oktober 2019 gebruikgemaakt van uitzendkrachten van Happy Nurse, Zorgwerk, Operando en Sorgh. Deze werden vanaf december 2019 overbodig, door een andere manier van roosteren. Dit heeft positieve gevolgen voor de continuïteit van zorg en de inzet van middelen. Indien nodig springen collega's van afdeling Het Baken bij. Cliënten zien steeds meerdere gezichten tijdens de zorgmomenten. Doordat er veel verschillende medewerkers betrokken zijn bij een bewoner, hebben we gezien dat sommige zaken pas laat werden opgepakt. Dit zou voorkomen kunnen worden met een duidelijk rooster/ duidelijke planning, dit wordt in 2020 verder opgepakt in het roostertraject. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van bewoners. Soms waren de wenstijden niet altijd mogelijk, maar daarover werd dan het gesprek aangegaan met de bewoner en diens familie. Cliënten kunnen meekijken in hun dossier en zorgplan. Dit gaat via Caren, een programma dat is gekoppeld met ONS/Nedap. Wanneer familie wil meelezen, moet de cliënt hiervoor toestemming geven en moet dit worden vastgelegd in de zorgovereenkomst.

Binnen Huize Winterdijk worden medewerkers periodiek bijgeschoold. Met name de risicovolle handelingen krijgen jaarlijks aandacht. In 2019 is een nulmeting gedaan voor wat betreft de inzet van de deskundigheid en het aantal ingezette medewerkers per cliënt. Ook is er een nulmeting gedaan van het dossier. Hierin is opgenomen wat er per cliënt mist in het dossier. Er is onderzocht of Medimo (een online aftekenprogramma voor medicatie) ingezet kon worden. Hieraan waren echter veel kosten verbonden én er bleek ook dat er binnen ONS een pilot draait waarin dit ook mogelijk gaat worden. Dit punt wordt doorgeschoven naar 2020. In september 2019 zijn 5/6 leerlingen gestart met de opleiding verzorgende IG/verpleegkundige. Om deze leerlingen goed te kunnen ondersteunen, zijn verpleegkundige werkbegeleiders aangenomen. Zij ondersteunen de leerlingen met gesprekken, lopen mee in de zorg en toetsen handelingen af. De functie van wijkverpleegkundige heeft in de

tweede helft van 2019 al meer vorm gekregen en verdient nog een verdere doorontwikkeling.

Vrijheid en beperking

Op de afdeling Het Baken is gestart met de inzet van domotica. De smartmatrassen zijn hiervan een voorbeeld. In het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang die per 1 januari 2020 is ingegaan, is veel aandacht besteed aan vrijheidsbeperkende maatregelen voor bewoners. Uitgangspunt is dat deze zo min mogelijk worden ingezet en dat er zo veel mogelijk naar alternatieven wordt gezocht die de vrijheid van bewoners niet inperken. De uitgevoerde acties op het gebied van vrijheid en beperking betreffen:

- Er is een werkleersessie voor zorgmedewerkers gehouden.
- Er is een scholing aangeboden voor de medewerkers op niveau 1 en 2.
- Er is een e-learning voor de medewerkers op niveau 3 en 4 ontwikkeld.

3 Wonen en facility management

Huize Winterdijk is een instelling die zorg levert en appartementen verhuurt. Om dit mogelijk te maken, gebeurt er veel achter de schermen. In dit hoofdstuk geven we inzicht in de facilitaire organisatie.

Teamleiding

In het jaar 2019 is er afscheid genomen van de facility manager. De manager wonen is nu verantwoordelijk geworden voor het facility management. In de maand mei er een vakman onderhoud en techniek aangenomen die de manager wonen ondersteunt in de technische zaken binnen Huize Winterdijk.

Restauratieve dienst

In het verslagjaar was er een groei in de cateringaanvragen en het aantal bestelde maaltijden. Het keukenteam kookt met dagverse ingrediënten en dit is te merken in de beoordeling van de maaltijden. Deze werden gewaardeerd met het cijfer 8,1. Er zijn voorbereidingen getroffen om vanaf het jaar 2020 ook extramuraal maaltijden te gaan leveren.

Huishoudelijke dienst

In de maand mei zijn er twee eerste medewerkers aangesteld die de dagelijkse leiding in de huishoudelijke hebben. Vanuit de kwaliteitscontrole van de HKZ is een aantal verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het veilig werken van de medewerkers. De huishoudelijke dienst heeft grotendeels voldaan aan de gestelde schoonmaakeisen. Er is een evaluatie gehouden met betrekking tot de schoonmaak van de algemene ruimten. De aandachtspunten van deze evaluatie zijn door de huishoudelijke dienst meegenomen in het werkproces.

Receptie

De receptie is de 'spin in het web' en het aanspreekpunt van bezoekers, bewoners en medewerkers.

Technische dienst en ICT

De technische dienst bestaat uit een vakman onderhoud & techniek en vakkundige vrijwilligers. Daarnaast is er ondersteuning van externe partijen. In het verslagjaar is de technische dienst verhuisd naar de zevende verdieping. Hier is aanzienlijk meer ruimte voor de technische dienst en de opslag van de materialen. Er is ook een onderhoudsprogramma aangeschaft waarin alle storings- en serviceaanvragen via de receptie worden gerapporteerd. Ook worden alle relevante informatiedocumenten en rapportages van onderhoud, keuringen en inspecties in dit programma opgeslagen. Zo wordt alle informatie gewaarborgd in een database. Gezien het grote aantal klachten over de huidige telefoontoestellen van de bewoners zijn er in 2019 nieuwe toestellen geleverd door de leverancier en zijn alle toestellen vervangen. Hierdoor is het aantal klachten gedaald. Ook de gebruiksvriendelijkheid is verhoogd, omdat de nieuwe toestellen geschikter zijn voor senioren. Tot slot is er een ICT-projectgroep gestart die als opdracht heeft om de ICT-omgeving opnieuw te ontwerpen en in te richten.

Winkel

De winkel draait op de vrijwilligers die de winkel zes dagen per week openstellen voor de cliënten en medewerkers/bezoekers. Afdeling Het Baken koopt ook haar boodschappen in de winkel, waardoor de controle op houdbaarheid verscherpt is, er minder weggegooid wordt en er meer balans is in de inkoop. Er zijn voorbereidingen getroffen om de winkel te gaan verplaatsen naast de receptie in de centrale hal.

Gebouw

In 2019 is er ook weer veel verbouwd en aangepast binnen Huize Winterdijk. Allereerst was er een grote wens om afdeling Het Bakken uit te breiden met nieuwe zorgkamers. Deze wens is in 2019 uitgevoerd en eind 2019 zijn deze kamers opgeleverd. De kamers zijn aansluitend aan de afdeling IJsselstroom richting de hoofdingang gesitueerd. Het gevolg was dat de kantoren en de bestuurskamer moesten wijken en werden verplaatst naar een andere locatie binnen Huize Winterdijk. Om dat te kunnen realiseren, is ook een andere wens doorgevoerd namelijk: de verhuizing van de technische dienst naar de zevende verdieping. De rechterlift is hiervoor aangepast, zodat deze lift naar de zevende verdieping gaat.

Vervolgens is de oude ruimte voor de technische dienst de nieuwe bestuurskamer geworden. De overige kantoren zijn gesitueerd in de voormalige bovenzaal. Deze bovenzaal diende voorheen ook als kantine voor het personeel. Om een kantine voor het personeel te faciliteren, is een gedeelte van de hal daarvoor beschikbaar gesteld. Met de glazen wanden van de huidige kantoren is de ruimte afgesloten, om daar in alle rust de dagopening te laten plaatsvinden en de maaltijden met gebed te beginnen en af te sluiten met het lezen van Gods Woord en gebed. Door de aanhoudende problemen rondom legionella is er gestart met het aanleggen van een koper-zilver installatie. Met deze installatie is Huize Winterdijk binnen zes maanden gegarandeerd legionellavrij.

Tevens zijn er in het hoofdgebouw tien appartementen volledig gerenoveerd. Door de nieuwe wetgeving WLZ zijn de hulpmiddelen die Huize Winterdijk op voorraad heeft veelal overbodig geworden. De ruimte waar voorheen de hulpmiddelen waren opgeslagen is als vergaderruimte ingericht. Deze vergaderruimte in het Bruggebouw zal in 2020 nog verder worden aangekleed. Tot slot is er een stukje vloerbedekking als test aangelegd op de eerste verdieping van het hoofdgebouw.

Bedrijfshulpverlening

Het bedrijfsnoodplan is in het verslagjaar bijgewerkt. Ook zijn er structureel oefeningen gehouden, waaruit steeds nieuwe verbeterpunten volgden. In de maand mei is er een grote oefening gehouden in samenwerking met de brandweer. Ook zijn er trainingen gegeven aan de bhv'ers om de kwaliteit van de bhv-vaardigheden op peil houden. Het aantal ploegleiders is ook uitgebreid, doordat twee werknemers deze cursus met goed gevolg hebben afgerond.

4 Risicomanagement

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Het stond in teken van het implementeren van maatregelen op gebieden waar Huize Winterdijk niet voldoende op scoorde. Dit had betrekking op de pijlers één, twee, drie, vier en zes uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Zorgkwaliteit

De verpleegtechnische protocollen (jaarlijks onderhouden door Vilans) zijn nu onderdeel van het kwaliteitshandboek. In het verslagjaar is een risico-inventarisatie uitgevoerd op de dagverzorging. De uitkomsten zijn meegenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem, evenals de MIB-meldingen (Meldingen Incidenten Bewoners). De MIB meldingen worden door de MIB commissie geanalyseerd en eventuele trends worden vastgesteld. In het verslagjaar zijn er 349 MIB meldingen binnengekomen. In 2018 waren dit er 351. Conform de HKZ worden er periodiek audits uitgevoerd met betrekking tot mondzorg, palliatieve zorg, hygiëne en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Bewonerstevredenheid

De meting van de tevredenheid van de bewoners en van de kwaliteit van onze zorgverlening is uitgevoerd aan de hand van een persoonlijke evaluatie. De zogenaamde tussen- en eindevaluaties lieten een goede uitslag zien. De gemiddelde tevredenheid van bewoners met betrekking tot de thuiszorg is een 8,4. Voor de verpleegafdeling was dit ook een 8,4. De uitslag van beide metingen zijn input voor het managementteam om de tevredenheid nog verder te verhogen of minimaal gelijk te houden.

Klachten

In 2019 zijn geen formele klachten ingediend. Via de brancheorganisatie Actiz is Huize Winterdijk aangesloten bij een geschillencommissie. Als verwachtingen en ervaringen niet met elkaar overeenstemmen, is het de ambitie dit bij te sturen. Om te voorkomen dat onvrede uitgroeit tot een klacht kan men een verbeter signaal indienen.

Risico's

In het jaarverslag van 2018 werden de volgende punten het meest risicovol geacht: onvoldoende opvolging van aandachtspunten van de IGJ, personeelstekort, en onvoldoende compliant zijn aan wet- en regelgeving. Om deze risico's te verminderen zijn maatregelen getroffen. Voor de toekomst worden de herinrichting van de Governance, de kwalitatieve upgrade zorgproces, de herijking van het thuiszorgproces en de herinrichting van de hrm- en ictsystemen gezien als risico's. Daarnaast geldt dit ook voor de integratie van Linquenda Domus en de voorgenomen overname van Huize Avondrust.

5 Human resources

Het is de missie van Huize Winterdijk om, met behoud van identiteit, kwalitatief goede zorg te bieden aan haar bewoners en cliënten. Medewerkers die goed opgeleid en gemotiveerd zijn om hier hun steentje aan bij te dragen zijn daarom voor Huize Winterdijk een randvoorwaarde. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in het afgelopen jaar rondom het personeelsbeleid.

Externe ontwikkelingen en kerngegevens

Binnen het werkgebied van het zorgpersoneel zijn er forse tekorten. Ook het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het vervullen van vacatures meer inspanning vereist. Er zijn weliswaar nieuwe medewerkers ingestroomd; een behoorlijk aantal medewerkers met grote contracten heeft de organisatie echter verlaten. Tot april 2020 zal een behoorlijk aantal medewerkers hen volgen. Het is daarom van belang om in 2020 meer nadruk te gaan leggen op hoe wij onze medewerkers beter kunnen binden aan de organisatie. Dit geldt met name ook voor nieuwe medewerkers. Het aantal medewerkers is ten opzichte van 2018 met ongeveer 15% toegenomen. Met name medewerkers met kleine contracten zijn aangenomen. Dit is ook zichtbaar in het totaal aantal fte; dit is namelijk het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven. Om het personeelsbestand op peil te houden, zijn er advertenties geplaatst in verschillende identiteitsgebonden periodieken. De resultaten daarvan zijn wisselend. Om in te spelen op de tekorten op de arbeidsmarkt is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers. Twee procent van het totale budget wordt normaliter gereserveerd voor scholings- en ontwikkelingsdoeleinden. Verder is geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van leerlingen. In september zijn er daarom acht leerlingen gestart met een opleiding. Om al deze leerlingen op de werkvloer te kunnen begeleiden, is daarom in september ook een extra verpleegkundig werkbegeleider aangesteld. Eind 2019 had de organisatie in totaal veertien leerlingen in dienst voor de opleidingen verzorgende IG, verpleegkunde en agogisch begeleider. Verder is het afgelopen jaar ingezet op het bieden van goede arbeidsvoorwaarden, zoals scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden en functiedifferentiatie (waardoor werkzaamheden van met name verzorgenden IG kunnen worden overgenomen).

Verzuim

Het verzuimpercentage bedroeg in 2019 2,51%. Hiermee is het percentage iets lager dan het voorgaande jaar. Binnen Huize Winterdijk wordt gewerkt volgens het eigen-regie-model. Dit houdt in dat de direct leidinggevende het voortouw neemt in de verzuimbegeleiding. De toegevoegde waarde van dit principe is dat de leidinggevende de medewerkers van zijn afdeling het beste kent. Om leidinggevend te ondersteunen in deze rol, hebben zij daarom begin 2019 een training verzuimbegeleiding gevolgd. Daarnaast wordt maandelijks spreekuur gehouden door een externe bedrijfsarts. Zowel medewerkers als leidinggevend en HR kunnen hier terecht voor adviezen. Bij goede arbeidsomstandigheden hoort ook het jaarlijks voeren van het functioneringsgesprek. Het blijkt dat op dit gebied nog een slag te maken is. Hier zal in 2020 aan gewerkt worden.

Medewerkers

2018

2019

**incl. vakantiewerkers*

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers in loondienst

146

168

<i>Aantal fte in loondienst</i>	58,55	61,87
Verzuim		
<i>Verzuimpercentage</i>	3,70	2,51
<i>Verzuimfrequentie</i>	1,38	1,05
Verloop	*incl. stagiaires	*excl. stagiaires
<i>Instroom</i>	55	79
<i>Uitstroom</i>	46	57

Organisatieontwikkeling

Formeel is per 1 januari 2019 het nieuwe managementteam van start gegaan. Naast de bestuurder hebben de manager Zorg en de manager Wonen hierin zitting. De manager Facilitair heeft per september 2019 Huize Winterdijk verlaten en ook de teamleider Facilitair is uit dienst getreden. De manager Wonen heeft om deze reden een deel van de aansturingstaken van hen overgenomen. Verder zijn er bij de huishoudelijke dienst twee 1^e medewerkers aangesteld. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team. Ook binnen team Zorg is er gewisseld met leidinggevend. Aan het begin van 2019 waren er in totaal drie leidinggevenden werkzaam, waarvan twee in Het Huis. Halverwege het jaar heeft de leidinggevende van Het Baken ontslag genomen. Om deze reden is de teamleider Welzijn tijdelijk aangesteld, waarbij zij ondersteund werd door de verpleegkundig teamleider van Het Huis.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Een belangrijk project in 2019 was het implementeren van de WAB die per 1 januari 2020 in werking trad. Het doel van deze wet is de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vaak hebben werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten. Om dit verschil kleiner te maken, gaat vanaf 2020 deze nieuwe wetgeving gelden. Met de invoering van de WAB worden verschillende wijzigingen doorgevoerd. In de oude situatie krijgen nieuwe medewerkers totaal drie tijdelijke contracten alvorens zij een vaste aanstelling krijgen. Per 2020 wordt het aantal tijdelijke contracten teruggebracht naar twee; van zeven en vijf maanden. Verder kregen medewerkers die een vaste aanstelling en een min-max-contract hebben in december een aanbod voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Ook de oproepkrachten hebben een aanbod gekregen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Op dit aanbod is echter niet ingegaan.

Ontwikkelingen Baken en WOL-traject

Naar aanleiding van het traject Waardigheid & Trots op Locatie is onderzocht of het huidige dienstenpatroon van Het Huis en Baken kwalitatief en kwantitatief in balans is. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit patroon voornamelijk op Het Baken niet in balans is. Dit heeft geleid tot een nieuw dienstenpatroon waar balans is tussen de zorgvraag en contracturen.

Daarnaast is het belangrijk dat de planner en leidinggevenden meer inzicht in en sturing op het rooster hebben. Om dit te bereiken zijn in 2019 de voorbereidende stappen gezet om het teamkader te implementeren. Dit kader houdt in dat er afspraken komen wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de planner, aandachtsvelder, leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot het roosteren. De voorbereidende stappen die gezet zijn, zijn nodig om het kader in 2020 te implementeren. In 2019 zijn eerstverantwoordelijk verzorgenden (EVV) en eerstverantwoordelijke agogisch begeleiders (EVA) aangesteld. De EVV'ers hebben een coördinerende rol in de zorg van enkele bewoners. Ook de EVA's hebben een coördine-

rende rol en worden gezien als een schakel tussen de zorgmedewerkers en welzijnsassistenten. De welzijnsassistenten hebben een belangrijke rol gehad om het welzijn van de bewoners te bevorderen. In 2020 zal hun functie en de daaruit vloeiende taken/verantwoordelijkheden herijkt worden. De EVV'ers en EVA's spelen daarnaast een rol in het MDO. Verder zijn, om de kwaliteit van de zorg op Het Baken te bevorderen, twee verpleegkundigen aangesteld. Eén verpleegkundig teamleider van Het Huis is overgeplaatst. Daarnaast is een verpleegkundige geworven.

6 Vertrouwenspersoon

Met de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers op vertrouwelijke wijze van gedachten wisselen over vertrouwelijke kwesties. Daarbij kan het gaan om een kwestie tussen medewerkers onderling binnen de organisatie van Huize Winterdijk of om een kwestie in het privéleven van de medewerker. De vertrouwenspersoon informeert, begeleidt en ondersteunt de medewerker van Huize Winterdijk vanaf het eerste contactmoment totdat het proces naar tevredenheid van de werknemer afgerond kan worden. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht. Alles wat besproken wordt, is en blijft strikt vertrouwelijk. Vanwege deze geheimhoudingsplicht zullen in het volgende hoofdstuk de taken en tijd in het algemeen in een tabel worden weergegeven.

Taken en tijd van de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht. Op individuele kwesties kan daarom niet inhoudelijk worden ingegaan. Hieronder volgt een tabel met de taken en ingezette tijd in 2019 van de vertrouwenspersoon. Deze tabel fungeert als meetinstrument. Met dit instrument wordt het in de komende jaren inzichtelijk gemaakt hoe de taken en tijd van de vertrouwenspersoon per kalenderjaar is verdeeld. In de linkerkolom van de onderstaande tabel worden de taken van de vertrouwenspersoon weergegeven. In de rechterkolom wordt de ingezette tijd per taak weergegeven.

Aantal uren

Voorlichting taak vertrouwenspersoon	
Oriënterende gesprekken	1.05 uur
Oplossingsgerichte gesprekken	16.50 uur
Verslaglegging gesprekken/jaarverslag	1.30 uur
Contact met derden	
Advisering	
Nazorg	0.30 uur
Professionalisering vertrouwenspersoon	
Totaal	19.55 uur

Gedurende het kalenderjaar 2019 is de vertrouwenspersoon bij twee situaties ingezet.

Externe vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersoon is er ook een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Met ingang van 2019 werkt Huize Winterdijk met een externe vertrouwenspersoon via het CBKZ te Gorinchem, mevrouw mr. S.L. Catsburg. Bij afwezigheid of verhindering wordt zij vervangen door de heer J. Klein. In 2019 is er noch door medewerkers noch door de organisatie zelf een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon.

7 Kerngegevens en bestuurlijke structuur

In dit hoofdstuk vindt u enkele kerngegevens van Huize Winterdijk, gevolgd door de bestuurlijke structuur, informatie over de bestuursraden en samenwerking met derden.

Kerngegevens

Naam en contactgegevens, aangevuld met overige kerngegevens van Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, op 31 december 2019:

Huize Winterdijk
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda

KvK 41172086
E receptie@huizewinterdijk.nl
W www.huizewinterdijk.nl

Kleinschalig wonen	31 plaatsen
Persoonlijke verzorging	1582 uur per maand
Dagbesteding	239 dagdelen per maand
Begeleiding	51 uur per maand
Huishoudelijke hulp	244 uur per maand
Maaltijden	2370 per maand
Appartementen	142
Bewoners	circa 200
MEDEWERKERS	165 (72,9 FTE)

Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur van Huize Winterdijk is als volgt. De Raad van Bestuur, ondersteund door managers en adviseurs, bestuurt de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Steunstichting Vrienden van Winterdijk

De Steun Stichting Vrienden van Winterdijk is opgericht voor het genereren van extra inkomsten. Uit deze gelden worden de pastoraal medewerkers, de tweede nachtzuster en activiteiten die het welzijn van de bewoners verbeteren, betaald. Een medewerker van Huize Winterdijk is belast met de administratieve verwerking. Er vindt geen consolidatie plaats.

Verantwoording

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de wijze waarop zij hun geld besteden. Dit geldt ook voor Huize Winterdijk. De externe accountantscontrole is verricht door medewerkers van Verstegen Accountants. De Raad van Toezicht stelt periodiek vast of het handelen van de Raad van Bestuur en de organisatie voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving. Verantwoordingsgerichte en volledige informatievoorziening door de Raad van Bestuur is hierbij essentieel. Hieraan wordt uitvoering gegeven door tussentijdse financiële rapportages, jaarverslagen, jaarrekeningen, tevredenheidonderzoeken, accountantsrapportages, risico-inventarisaties en managementrapportages. De Raad van

Toezicht heeft naast een passieve rol ook een actieve rol, door eigen kennis en kunde in te brengen en te ontwikkelen.

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2019 was als volgt. De heer A.R. van Doorn was de voorzitter en J. van 't Goor de secretaris. Daarnaast maakte G.J. Kwetters deel uit van de RvT.

Raad van Bestuur

De heer ir. H.C. van Beijnum MC is sinds 12 juli 2011 parttime bestuurder van Huize Winterdijk. De exploitatie van Huize Winterdijk valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Deputaatschap Bejaardenoorden/identiteitsraad

Het Deputaatschap Bejaardenoorden waakt, als identiteitsraad, over de statutaire identiteit van Huize Winterdijk. De identiteitsraad heeft een adviserende rol richting de bestuurder. Het hecht (binnen wettelijke kaders) belang aan een goede binding met de achterban en het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De identiteitsraad heeft een goedkeurende functie bij de benoeming van pastoraal medewerkers en een adviserende functie bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Bestuur. De identiteitsraad bestaat uit zeven personen. Dit betreffen de heer A.C. van Rinsum als voorzitter en de heer G. Lodder als secretaris. Daarnaast maken de heren J. Beeke, P.J. van den Bosch, P.J. van Helden, A. Krijgsman, J. Rozendaal en M. Weststrate deel uit van de identiteitsraad. Als pastoraal medewerkers zijn de heren P.M. den Harder en M.J. Slingerland in dienst.

Bestuursraden

Bewoners van Huize Winterdijk zijn vertegenwoordigd door de cliëntenraad, medewerkers door de ondernemingsraad en vrijwilligers door de vrijwilligersraad. De medezeggenschapsstructuren van de cliëntenraad en ondernemingsraad zijn vastgelegd. De cliëntenraad valt onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De ondernemingsraad onder de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Raad van Bestuur heeft frequent en de Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de bestuursraden.

Samenwerking

Huize Winterdijk werkt samen met diverse ketenpartners. Dit betreft vooral praktische samenwerking in het kader van goede zorg. Dit betreft bijvoorbeeld huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, logopedisten, wondverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en de GGZ. Regelmatig is er overleg met Zorgkantoor Midden-Holland. Verder werkt Huize Winterdijk samen met vastgoed gerelateerde partijen en andere partners als de brandweer en de gemeente Gouda.

8 De cliëntenraad van Huize Winterdijk

De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners en cliënten. Deze raad vergadert met de Raad van Bestuur en de bewonersconsulent. In dit hoofdstuk geven we meer informatie en inzicht over het verslagjaar 2019.

Organisatie

De cliëntenraad heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd. De vergaderingen zijn vroegtijdig op het mededelingenbord vermeld, zodat bewoners de vergaderingen konden bijwonen. Een kort verslag van de vergaderingen is verspreid onder alle bewoners. De raad bestond in het jaar 2019 uit de heren L.H. Eits (voorzitter), F.J. Kwetters en C. Weerheim. Ook maakten de dames H. Pas-Averesch en C.W. van 't Wout-Markus hiervan deel uit. De cliëntenraad werd ondersteund door de heer W. de Groot.

Terugblik

Terugkijkend mochten de leden van de cliëntenraad het afgelopen jaar weer in goede verstandhouding met de leiding van Huize Winterdijk vergaderen. In de vergadering van 21 maart mocht de cliëntenraad de heer F.J. Kwetters verwelkomen als nieuw lid van de cliëntenraad. Mw. C.W. van 't Wout-Markus en mw. H. Pas-Averesch zagen beiden in 2019 hun echtgenoot overlijden. In de vergadering van 7 februari resp. 31 oktober heeft de voorzitter op gepaste wijze aandacht geschonken aan dit overlijden. De cliëntenraad heeft in het afgelopen jaar advies uitgebracht over de benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Kort na de installatie van de Raad van Toezicht heeft de cliëntenraad met hen en de Raad van Bestuur overlegd over de integratie van Huize Winterdijk met Linqenda Domus. Begin december heeft er opnieuw overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden in het groot overleg waarin alle gremia vertegenwoordigd zijn. Bij een groot aantal onderwerpen die binnen Huize Winterdijk spelen, kreeg deze raad de gelegenheid zich te verdiepen, een standpunt te bepalen en waar nodig te reageren met een advies aan de Raad van Bestuur. De leden konden de bestuurder en het managementteam van adviezen voorzien en op deze wijze de belangen van de bewoners behartigen. De raad was ook aanwezig bij het voorjaarsoverleg met het Zorgkantoor. Periodiek kwam de cliëntenraad in klein comité en in voorbesprekingen bijeen om het overleg met de Raad van Bestuur voor te bereiden. Middels notities heeft de cliëntenraad gereageerd op actuele zaken die het belang van de bewoners en organisatie van Huize Winterdijk raken. Ook in 2019 heeft de cliëntenraad weer gepleit voor het opknappen van de inventaris in Het Baken en het vergroten van de huiskamer van de IJsselstroom. Ook de voortgang van de gestelde doelen, verwoord in het kwaliteitsplan 2018, was continu punt van aandacht. De cliëntenraad bleef ook dit jaar steeds pleiten voor actuele werving van vrijwilligers voor inzet in Het Baken en het Huis. Daarbij is het zijn streven actief te werven onder de kerkelijke hulpverlening van de onder ons aanverwante kerken in de stad en in de regio.

Speerpunten

Met de onderstaande punten heeft de cliëntenraad zich in het bijzonder bezig gehouden, aangezien deze onderwerpen het welzijn van de bewoners raken.

- Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
- Stand van zaken plan van aanpak Waardigheid & trots op locatie.
- Verpleegzorg in Huize Winterdijk;
- Ontwikkelingen rondom Stichting Huize Winterdijk en Stichting Linqenda Domus;

- Inzet uitzendkrachten in relatie tot identiteit;
- Goede communicatie vanuit leiding naar bewoners;
- Technisch onderhoud en parkeren in en rondom het gebouwencomplex;
- Financieringsmogelijkheden van diverse projecten;
- Kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg Het Baken;
- Langetermijnvisie functioneren van organisatie Huize Winterdijk;
- Personeelsvoorzieningen en beleid rondom mantelzorg;

Samenwerking

Omdat de leden van de cliëntenraad veelal dicht op de werkvloer zitten, wordt ook steeds aandacht gevraagd voor de meer alledaagse gang van zaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verhuur en catering, tarieven en servicekosten, het tweede windscherm nabij de ingang bij de brug, het ontwikkelen van een groen dak bij hoofdingang, veiligheidsaspecten rondom parkeerterrein en asfalteren, een protocol bij condoleance en rouwdiensten en aan energiekosten. De intentie van de cliëntenraad is om op verantwoorde wijze een positieve inbreng en bijdrage te leveren aan het welzijn van Huize Winterdijk. Een belangrijke doelstelling van de cliëntenraad is steeds aan te dringen bij de bestuurder en het management om te streven naar een goede en open communicatie, zoals eenvoudige, duidelijke toelichtingen en heldere verslaggeving naar de bewoners. Afgelopen jaar werd ons als leden van de cliëntenraad de gezondheid en saamhorigheid geschonken om een positieve bijdrage te leveren. De wens wordt uitgesproken dat de goede onderlinge samenwerking bestendig mag blijven.

9 Jaarverslag ondernemingsraad over 2019

Het is een wettelijke vereiste dat een organisatie (vanaf een bepaalde omvang) een ondernemingsraad heeft. In dit hoofdstuk geven we inzicht in het functioneren van deze raad.

Organisatie

De ondernemingsraad ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen werkgever en werknemer. Daarom wil de raad graag proactief, open en een transparant optreden. De samenstelling van de ondernemingsraad is als volgt. Lyda Hovestad is de voorzitter. Zij werkt als teamleider Welzijn en teamleider a.i. op het Baken en is preventiemedewerker. Daarnaast maken Cora Chin-A-Kwie als secretaris en Wilma Qualm deel uit van de ondernemingsraad. Zij werken beiden als eerste medewerker in de huishouding. Marieke Rademaker heeft de organisatie – en daarmee ook de OR - verlaten. Er zijn twee vacatures voor OR-leden

Terugblik

In het jaar 2019 heeft de ondernemingsraad negen keer vergaderd, waarvan vijf keer aansluitend gevolgd door een overleg met de bestuurder. In het voorjaar was er een groot overleg met alle raden en in december een groot overleg met de RvT, RvB, het MT, de adviseurs, de ID-raad en CR. Ook tussendoor weten de bestuurder en de OR elkaar buiten deze overlegvormen te vinden. Inhoudelijk heeft de ondernemingsraad zich het afgelopen jaar onder andere beziggehouden met zaken rondom verzuimcijfers, samenwerking met Linqunda Domus, WOL, vacatures, inzet van gelden en het roosterbeleid. De OR heeft geprobeerd de relatie met de achterban te verbeteren, door na elke vergadering een kort verslag in ONS te plaatsen. Ook zijn er medewerkers gevraagd in sommige zaken mee te denken. In 2019 zijn er geen trainingen of cursussen gevolgd door de OR-leden.

Instemming en advies

De OR heeft onderstaande instemmingsverzoeken of adviesaanvragen ontvangen:

Instemming activiteitenregeling

De activiteitenregeling is ten gunste van de medewerkers aangepast. Zo krijgen medewerkers bij jubilea nu een hoger geldbedrag. De OR heeft daarom ingestemd.

Instemming wervingsbeleid

In dit verzoek is de OR gevraagd in te stemmen met een bonusverhoging van 250 euro als een nieuwe zorgmedewerker door een medewerker werd aangebracht. De OR heeft hiermee ingestemd, maar heeft wel aangegeven dat de voorwaarden vindbaar en uitlegbaar moeten zijn.

Instemming beleid vakantiemedewerkers en zorgassistenten

De OR heeft aangekaart dat vakantiemedewerkers het andere jaar niet terugkomen, omdat de beloning lager is dan bij andere zorgorganisaties. De bestuurder heeft daarom besloten met ingang van 2020 de medewerkers, die onder de minimumjeugdloonwet vallen, één leeftijdsjaar hoger in te schalen. Uiteraard stemde de OR daarmee in.

Instemming roosterbeleid Baken

Het doel hiervan is te voldoen aan de eisen van Waardigheid en Trots Op Locatie. De OR heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarden dat dit nieuwe beleid het welzijn dient van onze bewoners, de werkdruk verlaagt, er een maandelijkse evaluatie zal plaatsvinden en dat de communicatie zorgvuldig zal zijn.

Instemming MKS 2020

Ook in 2020 kunnen onze medewerkers gebruikmaken van de voordelen die het meerkeuze-systeem biedt. Het MKS is zelfs nog aantrekkelijker geworden. De OR heeft ingestemd.

Instemming aanstellingsbeleid

Per 1 januari 2020 is de Wet op Arbeid en Balans in werking getreden. De bestuurder wil na een periode van één jaar een vast contract aanbieden. De OR vindt dit een mooie kans om aantrekkelijker te zijn op de arbeidsmarkt en stemt hiermee in.

Instemming opleidingsjaarplan

De OR heeft nog wat op- en aanmerkingen geleverd op het opleidingsjaarplan en is in afwachting van deze antwoorden.

Advies wijziging managementteam

Het doel van de wijziging is een kleiner en een slagvaardiger managementteam. (Dat daarvoor minder kost.) De OR heeft daarin positief geadviseerd, met als aantekening de werkdruk voor manager Wonen goed in de gaten te houden.

Advies samenwerking Huize Winterdijk en Stichting Linqenda Domus

De OR heeft positief geadviseerd over de samenwerking tussen deze twee stichtingen. Het is goed aan de achterban te laten zien, dat beide stichtingen hetzelfde doel beogen.

Advies tijdelijke aanstelling Hoofd Services

Deze functie is in het leven geroepen om de manager Wonen te ontlasten en de facilitaire dienst beter te laten functioneren. De OR vindt dit een goede zaak en heeft dan ook een positief advies gegeven.

Initiatiefvoorstel

De OR heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een bonus te geven aan medewerkers die binnen 24 uur een openstaande dienst invullen. Achterliggende gedachte is de medewerkers die altijd voor de organisatie en de bewoners klaar staan extra te belonen.

Helaas is deze bonus er niet gekomen. Wel heeft dit er toe geleid dat er aandacht is voor het feit dat sommige medewerkers een zekere waardering missen. De bestuurder heeft besloten aan het eind van het jaar alle medewerkers een waarderingsbrief en een VVV-bon te sturen.

Aanbevelingen

De OR heeft de volgende twee aanbevelingen geformuleerd. Ten eerste is aangegeven dat het wenselijk is voorrang te geven aan het vergroten van huiskamer IJsselstroom op Het Bakken of een nieuwe huiskamer te realiseren. Met vijf nieuwe bewoners is de huidige huiskamer nu te krap. Er is te weinig bewegingsruimte voor bewoners en medewerkers. Daarnaast komt er vloerbedekking door het huis. De OR heeft er sterk op aangedrongen gladde vloeren neer te leggen. Voor de medewerkers van de facilitaire dienst is de fysieke belasting een stuk minder op een gladde vloer. Tevens is zo'n vloer beter schoon te houden.

Een goede afdeling financiën is onmisbaar om Huize Winterdijk goed te laten draaien. In dit hoofdstuk van het jaarverslag kijken we dan ook terug naar het financiële plaatje over het jaar 2019.

Terugblik

Huize Winterdijk sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat: € 29.826,-. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door de overname van Linqenda Domus BV in juli 2019. Vanaf het moment van verwerving van Linqenda Domus BV worden de resultaten van deze deelneming ook verwerkt in de enkelvoudige jaarrekening van Huize Winterdijk. Daarnaast is er bij de overname sprake van negatieve goodwill welke over 20 jaar vrij valt ten gunste van het resultaat van Huize Winterdijk. Zonder de overname van Linqenda Domus BV zou Huize Winterdijk het jaar 2019 afgesloten hebben met een negatief resultaat van € -71.183. Het jaar 2019 was voor Huize Winterdijk dus opnieuw een jaar waarin het resultaat onder druk staat. Er moet echter wel worden opgemerkt dat er met het huidige resultaat een positieve cashflow is gerealiseerd. Dit betekent dat er in 2019 meer geld binnengekomen is dan dat er uitgegaan is. De cashflow heeft in de achterliggende jaren nogal onder druk gestaan door de vele investeringen die hebben plaatsgevonden. Ook in 2019 is er weer veel geïnvesteerd met name in het renoveren van woningen en in het realiseren van vijf extra zorgkamers voor kleinschalig wonen op het Baken. Omdat de extra zorgkamers in december 2019 zijn opgeleverd, is een groot deel van de facturen hiervoor in de eerste maanden van 2020 betaald. De liquiditeit zal daarom ook in 2020 weer onder druk komen te staan en wordt daarom nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden. De zorg gerelateerde opbrengsten zijn in 2019 met 4% toegenomen ten opzichte van het jaar 2018. Deze toename wordt veroorzaakt door de extra kwaliteitsgelden die vanaf 2019 worden ontvangen van het zorgkantoor. De zorg gerelateerde opbrengsten zijn echter wel 4% lager dan begroot door een daling van de opbrengsten voor eerstelijnsverblijf (ELV) die gefinancierd worden vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW). Deze lagere ELV-opbrengst werd veroorzaakt doordat er bewoners in de zorgkamers hebben gewacht op een appartement of een plaats op kleinschalig wonen. Daardoor konden er in de zorgkamers geen ELV-cliënten opgenomen worden. Halverwege december zijn een aantal van deze bewoners verhuisd naar de nieuw gerealiseerde zorgkamers op het Baken. Deze lagere ELV-opbrengsten zijn voor een deel gecompenseerd door hogere verhuuropbrengsten. Voornamelijk door deze hogere verhuuropbrengsten zijn de overige bedrijfsopbrengsten in 2019 met 3% gestegen ten opzichte van 2018. Hierbij wordt opgemerkt dat de ontvangen giften met betrekking tot de herstelkosten van de blikseminslag en de afdracht van de steunstichting hierbij niet zijn meegerekend. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2018 met 5% toegenomen. Daarin zijn de incidentele kosten met betrekking tot de blikseminslag en de vrijval van de voorziening oninbaarheid inzake de vordering op de Steunstichting niet meegerekend. Deze stijging van 5% komt voor een deel door hogere personele lasten in verband met extra inzet van zorgpersoneel voor kleinschalig wonen, wat betaald wordt uit de extra kwaliteitsgelden. Verder zijn de personeelskosten in 2019 met name hoger door de toegenomen inzet van uitzendkrachten en doordat er vanaf september meer is ingezet op het begeleiden van leerlingen.

Financieel verslag

Er volgt nu een korte weergave van het resultaat en de vermogens- en liquiditeitspositie van Huize Winterdijk.

Resultaat

	2019 concept	2018
	€	€
Bedrijfsopbrengsten	5.381.715	5.201.761
Bedrijfslasten	5.437.958	5.288.216
Bedrijfsresultaat	-56.234	-86.445
Financiële baten en lasten	86.069	17.090
Resultaat	29.826	-103.545
Rentabiliteit	0,6%	-2,0%

Vermogens/liquiditeitspositie

	Concept	
	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Materiële vaste Activa	12.025.549	12.186.662
Financiële vaste Activa	893.917	0
Vlottende Activa	1.173.962	735.917
Totaal Activa	14.093.428	12.922.579
Eigen vermogen	11.577.243	11.547.417
Voorzieningen	13.669	13.669
Langlopende schulden	1.371.422	679.226
Kortlopende schulden	1.131.094	682.227
Totaal Passiva	14.039.428	12.922.579

Liquiditeit

Werkkapitaal	42.868	53.690
Current ratio	1,04	1,08

Vermogen

Solvabiliteit	82,5%	89,4%
---------------	-------	-------

De ratio's laten zien dat Huize Winterdijk ultimo 2019 aan haar verplichtingen kan voldoen. De langlopende schulden zijn ultimo 2019 flink hoger ten opzichten van 2018, dat wordt veroorzaakt door de negatieve goodwill die ontstaan is bij de verwerking van de verworven deelneming Linquenda Domus B.V. Deze negatieve goodwill valt vrij in 20 jaar en is daarom opgenomen als overlopende passiefpost onder de langlopende schulden.

Administratieve organisatie

In 2019 zijn de preventieve en detectieve controles periodiek uitgevoerd. Voor de interne controle en informatievoorziening wordt gebruikgemaakt van de output van ONS. Hierdoor

was het mogelijk om de productiviteit tijdig en intensief volgen. De uitgevoerde controles zijn onder andere:

- Maandelijks controles op de uren (t.a.v. normuren en gerealiseerde uren).
- Maandelijks controles op de productie, met name voor het bewaken van de budgetplafonds. Dit heeft geresulteerd in het tijdig indienen van aanvragen ter verhoging van budgetplafonds die in 2019 zijn gehonoreerd.
- Een tussentijdse en per jaareinde een controle op juistheid en volledigheid van de gedeclareerde productie.
- Maandelijks controles op alle betalingen, waaronder preventieve controles op de uitbetaling van salarissen.
- Maandelijks controles op de juistheid/volledigheid van de financiële administratie.
- Periodiek is het MT/RvT voorzien van relevante financiële en niet-financiële informatie.

Tenslotte is er in 2019 een model (formatieplanner) geïmplementeerd waarmee gestuurd kan worden op de personeelsinzet en tevens of de ingezette formatie passend is bij de cliëntpopulatie.

11 Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen Huize Winterdijk. Ze geven meerwaarde voor bewoners en cliënten. Vrijwilligers worden op bijna alle plaatsen binnen de organisatie ingezet.

Werving en plaatsing

Het verloop onder de vrijwilligers is heel klein. Ook dit jaar hebben zich weer nieuwe vrijwilligers gemeld naar aanleiding van de geplaatste advertenties. De meeste vrijwilligers zijn 50 jaar en ouder. De groep die structureel vrijwilligerswerk wil doen, is tussen de 50 en de 80 jaar. Mensen onder de 50 jaar willen zich vaak niet voor langere tijd binden. Vaak zijn ze wel geïnteresseerd in projectmatig- of vrijblijvend vrijwilligerswerk. Om deze reden heeft Huize Winterdijk ook meegedaan aan de landelijke actie NL-Doet. Hier was in het verslagjaar weinig belangstelling voor. Jaarlijks hebben we ook een groot aantal stagiaires die in het kader van hun maatschappelijke stage projectmatig vrijwilligerswerk verrichten.

Beloning en waardering

Vrijwilligers vinden waardering erg belangrijk. Hierdoor binden we hen aan Huize Winterdijk. De beloning en waardering die vrijwilligers ontvangen lijkt voldoende te zijn. Zo zijn er vrijwilligersbijeenkomsten, is er een vrijwilligersdiner en ontvangen de vrijwilligers een presentje.

Scholing vrijwilligers

De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren scholing aangeboden. Ook is er een tevredenheidsonderzoek. Hieruit blijkt dat vrijwilligers niet geïnteresseerd zijn in scholing. Wel zal op individuele scholingsvragen worden ingegaan. Ook blijven we scholing geven tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten. Dit wordt gedaan door interne- of externe sprekers.

Planning van de vrijwilligers

Op dit moment hebben we een vaste groep van vier vrijwilligers die de planning zelfstandig kan maken.

Groepscoördinatoren

Drie groepscoördinatoren houden jaarlijks een evaluatiegesprek met iedere vrijwilliger. Het afgelopen jaar hebben ze met bijna alle vrijwilligers contact gehad. De uitkomst hiervan wordt besproken en zo nodig verder in de organisatie gedeeld.

Vrijwilligerswerk vanuit huis

Op dit moment hebben we tien vrijwilligers die vanuit huis werken.

Communicatie en werkoverdracht

De communicatie en werkoverdracht van personeel naar vrijwilligers verloopt redelijk, maar er zijn ook nog een aantal verbeterpunten. In het afgelopen jaar is hier hard aan gewerkt, vooral op Het Baken. Hierin is heel veel vooruitgang geboekt. We hopen het aankomende jaar hiermee verder te gaan.

Samenwerking met kerkelijke hulpverlening van de lokale kerken

We proberen jaarlijks overleg te plannen met coördinatoren van kerkelijke hulpverlening van GGiN (Stationsplein en Gerbrandyweg) en de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. In het najaar houden we een gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomst in samenwerking met de kerkelijke hulpverlening.

Registreren vrijwilligers

Inmiddels hebben we alle vrijwilligers in kaart gebracht en in het bestand ingevoerd . Omdat we aan alle administratieve eisen voldoen, ontvangen we de VOG voor de vrijwilligers nu gratis.

Tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek loopt op dit moment nog. Dit hebben we als digitale enquête aangeboden.

Markten

Het afgelopen jaar hebben we alleen de najaarsmarkt georganiseerd. De vrijwillige inzet van collega's was dit jaar ook minimaal. Dit jaar heeft een vrijwilliger een deel van het organiseren van de verkoping op zich genomen.

Maatschappelijke stages

Dit zijn stages die door leerlingen van het Driestar College en studenten van het Hoornbeeck College worden uitgevoerd. Zij zijn verplicht een aantal uren vrijwilligerswerk te doen. We krijgen hier ook regelmatig aanmeldingen van.