

# Jaarverslag 2017



# Voorwoord

Sinds mei 2017 gelden de nieuwe kwaliteitskaders gehandicaptenzorg. Daarbij wordt het opstellen van een kwaliteitsrapport over 2017 verplicht gesteld.

Het kwaliteitsrapport gaat over inhoud en ontwikkeling en is een instrument van verantwoording naar instanties en andere geïnteresseerden. Het is verplicht dat er naast een kwaliteitsrapport ook een cliëntenversie wordt opgesteld.

Naast het kwaliteitsrapport en de cliëntversie laat de overheid eisen rondom het maatschappelijk jaarverslag los.

Jaarverantwoording wordt landelijk afgelegd via het ministerie CIGB en de gegevens zijn voor iedereen opengesteld.

Op De Berkelhof is de beslissing genomen om hiernaast nog een kort jaarverslag op te stellen en deze op onze eigen website te publiceren. Hiermee willen we in één oogopslag transparant en vindbaar blijven.

Uiteraard heeft het geen meerwaarde om dubbele informatie te verstrekken. Het jaarverslag is daarom veel korter en zakelijker dan dat we gewend waren.

De bekende inhoudelijke informatie is te vinden in het kwaliteitsrapport. Jaarverslag en kwaliteitsrapport vullen elkaar aan.

De cliëntversie van het kwaliteitsrapport is voor én met alle direct betrokkenen van De Berkelhof opgesteld en verschijnt zowel op de website als in een geprinte versie.

Haarlo, april 2018

Susanne Krisse

Directeur Bestuurder

# De Berkelhof in het kort

## Wonen

De Berkelhof biedt wonen met 24-uurszorg aan voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

De woongroep is opgedeeld in drie subgroepen die aansluiten bij de individuele zorgvraag van de bewoners.

Bewoners hebben meestal een zorgzwaartepakket met de grondslag verstandelijke gehandicaptenzorg. Er wordt wonen met begeleiding, intensieve begeleiding, verzorging, intensieve verzorging en gedragsregulering geboden.

Overzicht bewoners per financieringsstroom (stand 31-12-2017, inclusief mutaties 2017):

- Wet langdurige zorg (WLZ) met Zorg in Natura (ZIN) via zorgkantoor Menzis
- Wet langdurige zorg met persoonsgebonden budget (PGB)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) met ZIN
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) met PGB

Financiering	Bewoners	Vertrokken bewoners (uitstroom)	Nieuwe bewoners (instroom)
WLZ ZIN	11	1	3
WLZ PGB	3	1	-
WMO ZIN	-	-	-
WMO PGB	3	-	-
<b>Totaal</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

De hoeveelheid uit-/instroom had meerdere maanden leegstand tot gevolg.

## Dagbesteding

Bij De Berkelhof wordt er op hetzelfde terrein dagbesteding aangeboden voor de eigen bewoners, voor deelnemers in de omgeving vanuit de thuissituatie en voor deelnemers die in een andere instelling wonen.

Overzicht deelnemers dagbesteding per financieringsstroom (stand 31-12-2017 incl. mutaties):

- Bewoners met een zorgzwaartepakket (ZZP) WLZ
- Bewoners met een indicatie inclusief dagbesteding vanuit het WMO
- Deelnemers met een indicatie dagbesteding WMO (meestal thuiswonend)
- Deelnemers indicatie WLZ (thuiswonend)
- Deelnemers vanuit andere instellingen via een onderaannemerschap

Financiering	Deelnemers	Vertrokken deelnemers	Nieuwe deelnemers
ZZP WLZ	13	2	3
Bewoner vanuit WMO	3	-	-
WMO	3	1	-
WLZ	4	-	-
Onderaannemerschap	3	-	1
<b>Totaal</b>	<b>26</b>		

## Personeel

Er waren meerdere mutaties onder het personeel wonen. Om tijdelijke probleemsituaties op te lossen is er extra personeel ingezet.

Het aantal mutaties is incidenteel, en gebaseerd op inhoudelijke redenen. De hoeveelheid overwerk en de daarmee verbonden kosten zijn in de begroting voor 2018 meegenomen.

Extra cliëntgebonden diensten zijn extern ingehuurde diensten en kosten voor de gedragsdeskundige. De fte's van de meewerkende coördinator zorg zijn binnen de fte's wonen verrekend.

Tijdelijk personeel is op uurbasis ingehuurd – fte's zijn op jaarbasis verdeeld.

	Begeleiders wonen	Begeleiders dagbesteding	Tijdelijk personeel / uitzendkracht	Extra cliëntgebonden diensten	Facilitair medewerkers	Medewerkers organisatie incl. directeur
Fte's	9,15	4,72	1,3	0,45	1,58	2,06
Instroom	3	0	3	1	1	0
Uitstroom	2	0	3	1	1	0
Situatie 31-12-2017	13	9	0	1	4	3
Vrouwen	11	8	3	2	3	3
Mannen	2	1	0	0	1	0
MBO en MBO +	8	8	3	0	2	0
HBO en HBO+	3	1		2		3

Naast de werkplekken voor vaste medewerkers bestaan er twee werkplekken voor personeel vanuit het UWV - project 'werken naar vermogen'. Deze werkplekken zijn gecreëerd binnen het facilitaire team en worden intern begeleid.

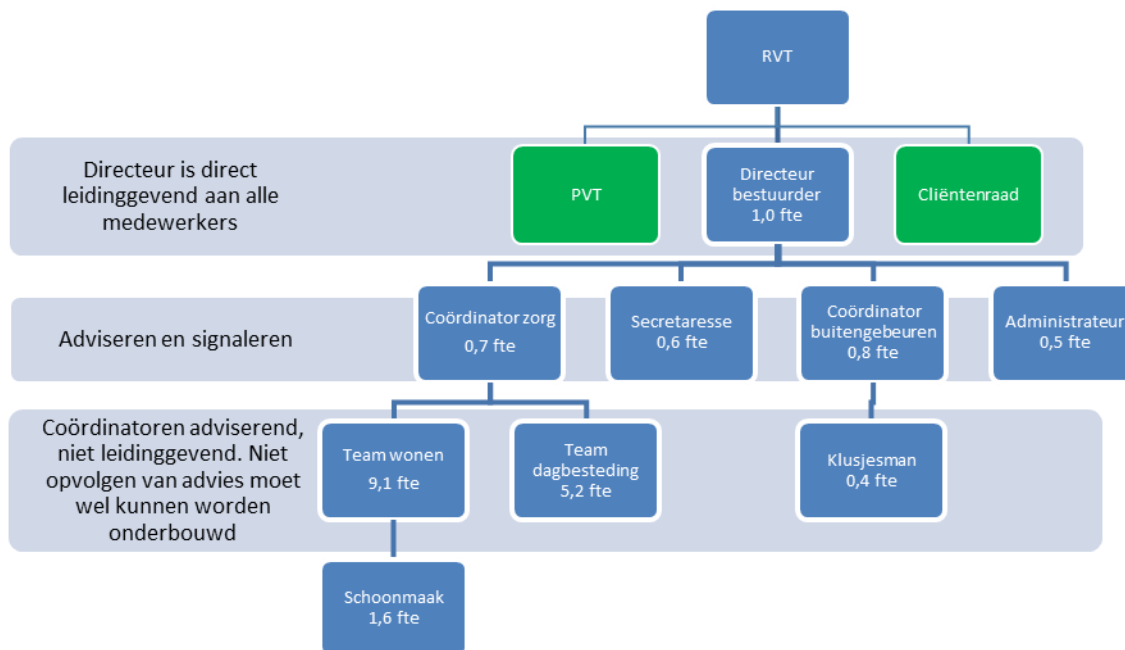
De Berkelhof is een opleidingsbedrijf. Er zijn jaarlijks 3 tot 6 stagiaires van zorg gerelateerde Mbo-opleidingen die door interne stagebegeleiders worden begeleid. Regelmatig vinden er door De Berkelhof begeleidde afstudeerprojecten op Hbo-niveau plaats.

### Organigram

Samen met de werkgroep 'missie/visie' is bij het onderwerp organisatie en structuur een poging gedaan om het organigram opnieuw op te stellen.

De directeur is direct leidinggevend voor alle medewerkers. Door de onderlinge structuur zijn in verband met de kleinschaligheid én de cultuur van samenwerken en samen de bestmogelijke oplossing zoeken, de lijnen zacht. Advies is niet vrijblijvend. Niet opvolgen van advies moet kunnen worden gemotiveerd. Signaleren is niet vrijblijvend, maar een onderdeel van de coördinerende taak.

Alle lagen worden geadviseerd door de cliëntenraad en door de PVT. Bijzonder is verder de vervangende rol tijdens vakantie en ziekte. Buitencoördinator, coördinator zorg en directeur vervangen elkaar en zijn dus inhoudelijk met elkaar verweven.



### Opleidingen:

Er was een uitgebreid opleidingsaanbod in 2017. Naast de standaard opleidingen, zoals BHV en medicatieveiligheid, zijn er een meerdere cliëntgebonden trainingen geweest met gedeeltelijk externe vakkundige. Er is teamintervisie met het team wonen gedaan. Gemiddeld had iedere medewerker wonen in 2017 dertig opleidingsuren en iedere medewerker dagbesteding twaalf. De dagbesteding had minder uren nodig in verband met het uitgebreide opleidingstraject in 2016. Daarnaast zijn er individuele cursussen en opleidingen afgerond.

### Ziekteverzuim:

In 2017 was er een ziekteverzuim van 8%. Het landelijk gemiddelde van de sector is 4,5%. Er is onderzoek gedaan door de ziekteverzuim verzekeraar naar de oorzaken. Van de medewerkers met een langdurige ziekmelding was de oorzaak van slechts één medewerker (gedeeltelijk) werk-gerelateerd. De andere verzuimmeldingen waren niet werk-gerelateerd.

### PVT:

Er bestaat een groep personeelsvertegenwoordigers (PVT) op De Berkelhof. De PVT heeft in samenwerking met de directeur een eigen reglement kunnen opstellen. Er is regelmatig vergaderd. Drie keer met de directeur, één keer met de cliëntenraad en één keer met de RVT en de directeur bestuurder.

### ***Raad van Toezicht (RVT):***

De Raad van Toezicht hanteert bij de uitvoering van haar taken zoveel mogelijk de Zorgbrede Governancecode. De RVT stelt zichzelf in beginsel samen. De Raad bestaat statutair uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. In 2017 is ons lid Theo Dries overleden; zijn plaats is ingenomen door Lucia van Milaan.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Ieder jaar heeft de RVT een vergadering met de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging.

Bijzondere speerpunten in 2017 waren de keuze van een nieuwe accountant, de implementatie van de nieuwe Zorgbrede Governancecode, de implementatie van de nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg en toezicht/advies rondom financiële situatie en personeelsvragen.

De RVT bespreekt jaarlijks het functioneren van de directeur en haar eigen functioneren.

### **Informatie over de leden van de Raad van Toezicht**

Naam	Woonplaats	Aftredend	Herkiesbaar	Functie	Beroep	Geb. datum
H.L.G.M. Wensink	Neede	2021	Nee	Voorzitter	Pensioen, voorheen onderwijsmanager	17-11-1950
A.J. Schepers	Eibergen	2020 (of eerder)	Nee	Lid, aandachtsgebied financiën	Pensioen, voorheen manager Middelens ProWonen	09-09-1950
R. Somsen	Eibergen	2019	Nee	Lid	Pensioen, voorheen maatschappelijk werker stichting MEE	10-02-1946
L.P.E van Milaan	Neede	2022	Ja	Lid	Eigenaar van Milaan Scholing & Advies  Statenlid voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland	24-04-1963

### ***Cliëntenraad:***

Gezien de samenstelling en de doelgroep van de cliëntenraad is deze in 2017 uitgebreid met twee familieleden van bewoners naar een door verwanten geadviseerde cliëntenraad. Er waren twee concrete adviezen vanuit de raad die grotendeels konden worden opgevolgd.

De cliëntenraad heeft vijf keer vergaderd, drie keer daarvan met de directeur bestuurder, één keer met de RVT en één keer met de PVT.

De cliëntenraad heeft onder meer geadviseerd rondom beleid, zorginkoop, jaarverslag 2016 en begroting 2018. Verder was de cliëntenraad betrokken bij het bepalen van praktische dingen, zoals de kerstcadeaus en de open dag.

### ***Vrijwilligers:***

Er zijn achttien vrijwilligers betrokken bij De Berkelhof. Ze helpen bij verschillende activiteiten en maken een belangrijk onderdeel uit van het geheel. Extra aandacht is door hun hulp mogelijk. Daarnaast zijn ze een verbindend lid naar de directe buurt/omgeving.

### ***Kwaliteit***

We zijn overgegaan op een ander kwaliteitskeurmerk, namelijk van 'Kwaliteit laat je zien' van de Federatie Landbouw en Zorg naar het keurmerk 'PREZO' van Perspekt. Dit keurmerk sluit goed aan bij de recente ontwikkelingen van De Berkelhof en het veld.

Er is een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek onder de bewoners gehouden. Aangezien er te weinig geldige interviews waren voor een betrouwbare score vertegenwoordigt dit onderzoek niet de gehele organisatie. Toch konden er wel op individueel niveau verbeteracties worden toegepast.

In verband met het nieuwe keurmerk kwamen oude diensten en lidmaatschappen vanuit de zorgboerderij te vervallen. Wij zijn per 1 januari 2017 aangesloten bij het klachtenportaal Zorg en geschilleninstantie KPZ. Hierbij is er ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris. .  
Daarnaast hebben we interne vertrouwenspersonen, is er een geschillencommissie en een klachtenprocedure. In 2017 is er geen klacht ingediend.

Het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg is geïmplementeerd (zie hiervoor het rapport) .

### ***Belangrijke gebeurtenissen:***

In verband met een verdere professionalisering en incidenten hebben er toekomstgerichte veranderingen plaatsgevonden. Personele bezetting, opleidingsniveau van nieuw personeel en opnameprocedure van nieuwe cliënten is uitgebreid.

De groepsstructuur van wonen is veranderd in meerdere subgroepen om beter te kunnen aansluiten bij de actuele zorgvragen.

Voor het eerst is het gelukt om bij de zorginkoop van zorgkantoor Menzis als **zorgaanbieder categorie B** te scoren. Dit onder andere door de inspanningen rondom domotica/hulp elektronica en ontwikkelingen rondom rapportage en samenwerking met vertegenwoordigers/netwerk van cliënten.

Verder is de samenwerking met de Art Verstandelijk Gehandicapten (AVG), behandelaars en andere diensten (zoals Bartimeus) opgestart/geïntensiveerd. Onderzoek en gesprekken kunnen nu vaak op De Berkelhof zelf plaatsvinden. Behandelaars van verschillende disciplines zijn in direct overleg en de begeleiders zijn betrokken.

### ***Energie en duurzaamheid:***

Rondom energie, andere gebruiksmiddelen en resources wordt er gekeken naar kwaliteit en prijsverhouding. Leveranciers zijn beoordeeld en alleen de contracten met een goede verhouding van deze criteria zijn verlengd.

Er zijn activiteiten opgestart rondom investeringen naar meer duurzaamheid, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet.

## *De Berkelhof in cijfers*

Het afgelopen jaar had een negatief resultaat in verband met incidentele beslissingen rondom personeel en bezetting. Dit is met beleid gedaan en is gezien de solvabiliteit van de organisatie niet als risico te beoordelen. De continuïteit is nu juist weer gewaarborgd.

De inkomsten zijn redelijk stabiel, de meerkosten zijn ontstaan met name rondom de personele kosten.

### ***Investeringen:***

Er waren weinig materiële investeringen. Investeringen rondom vernieuwing ICT zijn waar mogelijk door middel van langdurige afspraken en contracten verwerkt met het voordeel dat onderhoudswerkzaamheden een onderdeel zijn.

Investeringen op het terrein waren een nieuw tuinpriest en nieuwe bomen in verband met een plantenziekte die het bestand had aangetast.

### ***Subsidie:***

De provincie Gelderland heeft een subsidie voor de bestaande zintuigentuin toegekend. Er zijn nieuwe ervaringstoestellen gekomen die in het vroege voorjaar van 2018 zullen worden geplaatst. Administratief is het in 2017 afgehandeld.



# Balans per 31 december 2017

(vóór resultaatbestemming)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b><i>Materiële vaste activa</i></b>		
Terreinen	14.562	13.101
Huurdersinvesteringen	132.012	111.315
Transportmiddelen	26.706	21.556
Inventaris	3.775	4.185
Inrichting nieuwe appartementen	1.871	1.308
ICT	5.885	1.944
	<u>184.811</u>	<u>153.408</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b><i>Vorderingen</i></b>		
Debiteuren	20.911	15.570
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	44.380	94.718
	<u>65.291</u>	<u>110.289</u>
<b>Liquide middelen</b>	573.473	512.301
	<u>823.575</u>	<u>775.998</u>

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stichtingsvermogen	628.407	680.321
Resultaat boekjaar	51.914	-78.898
	<u>680.321</u>	<u>601.423</u>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Voorzieningen	0	8.987
	<u>0</u>	<u>8.987</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Schulden aan leveranciers	13.050	18.821
Belastingen en premies sociale verzekeringen	48.418	43.098
Overige schulden	81.787	103.670
	<u>143.255</u>	<u>165.589</u>
	<u><u>823.575</u></u>	<u><u>775.998</u></u>

# Winst- en verliesrekening

	2016	Begroting 2017	2017
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>			
Zorg en begeleiding	921.133	938.800	993.072
Huisvesting	173.064	130.300	162.575
Dagbesteding	251.804	258.250	238.287
Vervoer	3.818	7.400	6.728
Winkelopbrengsten	7.612	7.650	7.005
Overige bedrijfsopbrengsten	5.270	4.970	10.274
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsopbrengsten	1.362.702	1.347.370	1.417.942
<b>Bedrijfslasten</b>			
Personeelskosten	952.440	954.970	1.119.395
Afschrijvingen	40.268	37.750	37.246
Huisvestingskosten	159.285	169.000	156.901
Kosten wonen en dagbesteding	81.414	85.500	85.656
Administratieve kosten	26.224	25.000	32.799
Algemene kosten	52.577	72.950	65.260
Overige baten en lasten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	1.312.207	1.345.170	1.497.256
<b>Bedrijfsresultaat</b>	50.495	2.200	-79.314
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rentebaten	1.419	1.000	416
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	51.914	3.200	-78.898

## Beoordelingsverklaring

De cijfers zijn ontleend aan de uitgebreide jaarrekening 2017 van De Berkelhof. Bij de uitgebreide jaarrekening 2017 is op 23 april 2018 een beoordelingsverklaring verstrekt door BonsenReuling.