

# Jaarverslag 2018



# Voorwoord

Dit is het korte jaarverslag van De Berkelhof. Het betreft een aanvulling op de inhoudelijke informatie vanuit het kwaliteitsrapport over 2018.

Het was een iets rustiger jaar op De Berkelhof waar veel is gedaan aan stabilisatie en inhoudelijke verdieping. Structuren zijn aangepast op de behoeftes van de bewoners.

De dagbesteding heeft stappen gezet om zich opnieuw te vinden.

Bij alles staat de bewoner en de deelnemer centraal.

Er is een nieuwe missie en visie uitgewerkt en vastgesteld, gedragen door de gehele organisatie.

De missie is kort en bondig: 'Geborgen Zorg'

Haarlo, april 2019

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.

Er zijn drie subgroepen die aansluiten bij de individuele zorgvraag van de bewoners.

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

Overzicht bewoners per financieringsstroom (stand 31-12-2018 ):

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

Financiering	Bewoners	Mutaties in 2018
WLZ ZIN	12	-
WLZ PGB	2	-
WMO ZIN	-	-
WMO PGB	3	-
<b>Totaal</b>	<b>17</b>	-

## 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 31-12-2018 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
Bewoner met ZZP WLZ	13		
Bewoner met WMO	3		
Deelnemer met WMO	2		1
Deelnemer WLZ ZIN	3		
Deelnemer WLZ PGB	3	1	
Deelnemer vanuit onderaannemerschap	15		1
<b>Totaal</b>	<b>38</b>		

## Personeel

Er waren twee mutaties personeel wonen. Verder is er een medewerker bijgekomen voor inval.

Extra cliëntgebonden diensten zijn extern ingehuurde diensten en kosten voor de gedragsdeskundige, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en diensten rondom visus, voedsel, gebitsverzorging etc. waar De Berkelhof vaste contractuele afspraken mee is aangegaan.

De fte 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	9,04	4,69	0,4	0,6	2,76	2,09
Instroom	2	1	3	0	0	0
Uitstroom	2	0	3	0	0	0
Situatie 31-12-2018	14	9	0	4	4	3
Vrouwen	12	7	3	4	3	3
Mannen	2	2	0	0	1	0
MBO en MBO +	9	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.

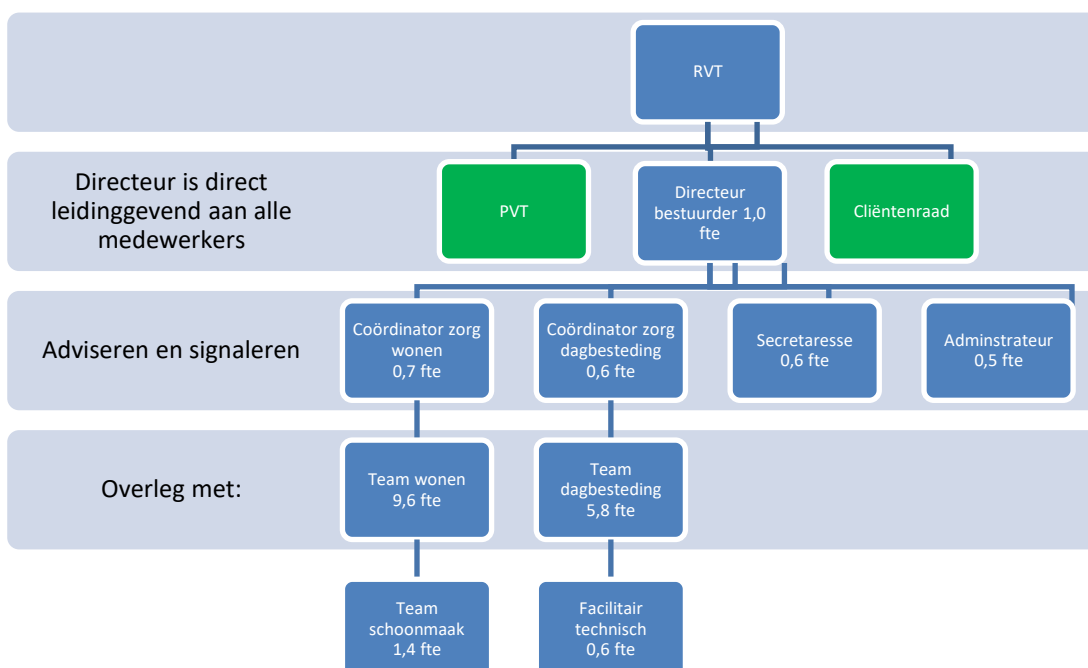
Er is een tijdelijke werkplek ontstaan voor een 60-plusser.

De Berkelhof is een opleidingsbedrijf. Er zijn jaarlijks 3 tot 6 stagiaires van zorg gerelateerde MBO-opleidingen die door interne stagebegeleiders worden begeleid.

### Organigram

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.



### Opleidingen:

Er was een uitgebreid opleidingsaanbod in 2018. Naast de standaard opleidingen, zoals BHV en medicatieveiligheid, zijn er meerdere cliëntgebonden trainingen geweest met gedeeltelijk externe vakkundige. Ook al is er veel kennis in huis, er wordt regelmatig voor externe deskundigheid gekozen om een frisse blik in de kleinschalige organisatie te houden.

Er is een begeleide teamintervisie met het team wonen en dagbesteding gedaan. De gedragsdeskundige is bij het opbouwen van de expertise binnen de teams wonen nauw betrokken.

### Ziekteverzuim:

In 2018 was er een ziekteverzuim van 2,7%. Daarmee is deze aanzienlijk lager dan in 2017 (8%)

Er is ingespeeld op een actieve verzuimbegeleiding door individuele afspraken en trajecten om de gezondheid van de medewerkers te bevorderen. Er was extra inzet van fte's en tijdelijk personeel om overbelasting door overwerk te voorkomen. Bij langdurige ziekte is het effect op het ziekteverzuimpercentage groot is vanwege de omvang.

#### PVT:

De personeelsvertegenwoordigers (PVT) hebben regelmatig vergaderd. Drie keer met de directeur, één keer met de cliëntenraad en één keer met de RVT en de directeur.

#### **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 van Toezicht heeft in 2018 vijf keer vergaderd. Ieder jaar vergadert de RVT één keer met de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Bijzondere speerpunten in 2018 waren de implementatie van het kwaliteitsrapport en het omgaan met de veranderde situatie rondom verslaglegging en verantwoording. In het begin van 2018 is er een buitengewone vergadering ingelast rondom deze vragen.

De Berkelhof is lid geworden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De nieuwe missie en visie is vastgesteld.

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	Nee	Lid, aandachtsgebied financiën	Pensioen, voorheen manager Middel 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. Dit werkte goed in 2018. Er was een mutatie binnen de leden van de cliëntenraad. De cliëntenraad is in meerdere situaties om advies gevraagd rondom begrijpelijkheid van instrumenten, het kwaliteitsrapport, tevredenheidstoetsingen, enquêtes en mededelingen. Er is samengewerkt bij de vraag hoe het zorgplangesprek zo op te stellen dat het als prettig wordt ervaren.

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

De cliëntenraad heeft onder meer geadviseerd rondom beleid, zorginkoop, kwaliteitsrapport 2017 en begroting 2019. Verder was de cliëntenraad actief bij het bepalen van praktische dingen, zoals de kerstcadeaus.

### ***Vrijwilligers:***

Op 31-12-2018 waren er vijftien vrijwilligers betrokken bij De Berkelhof. Hun hulp is erg belangrijk! Vervoer, winkel, creatieve groepen, tuinonderhoud en nog veel meer zou zonder hun hulp niet op deze manier kunnen worden georganiseerd. De vrijwilligers hebben gebruik gemaakt van het jaarlijkse opleidingsaanbod: 'sociaal en emotionele ontwikkeling contra intellectuele beperking'. De geleerde inzichten over de doelgroep en begrip voor begeleidingsmethoden en veiligheid maken de samenwerking prettig.

### ***Kwaliteit:***

Er was een kleine externe audit via Perspect vanuit het keurmerk Prezo. Men was best tevreden over hoe de kritische punten vanuit de grote audit in het voorafgegangene jaar zijn opgepakt. De Berkelhof mag het gouden keurmerk van Prezo blijven dragen.

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

De Provincie Gelderland heeft ons een subsidie toegekend voor het opknappen van de zintuigentuin. Speerpunt is leefbaarheid: ontmoeting van mensen met én zonder beperking in de zintuigentuin. In april is de zintuigentuin met afgevaardigden vanuit de provincie en de gemeente heropend.

Om ruimtelijke knelpunten te verhelpen is er een grote dakkapel op het hoofdhuis geplaatst.

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

Er is onderzoek geweest naar energie en duurzaamheid op De Berkelhof. Hierover is een advies uitgebracht via de pand eigenaar ProWonen. De directeur legt halverwege 2019 een rapport aan de RVT voor.

# *De Berkelhof in cijfers*

De Berkelhof heeft een stabiel jaar achter de rug. Er zijn structureel meer kosten rondom personeel ontstaan waar een stabilisering van inkomsten tegenover stond.

## ***Investerings:***

- Kleine investeringen rondom zintuigentuin.
- Investerings in ICT-materiaal en domotica.
- De nieuwe dakkapel en inrichting voor de woongroep.

## ***Subsidie:***

De provincie Gelderland heeft een subsidie voor de bestaande zintuigentuin toegekend. Administratief is dit in 2017 afgehandeld. Het project is in 2018 gerealiseerd.



# Balans per 31 december 2018

(vóór resultaatbestemming)

2017

2018

## ACTIVA

### VASTE ACTIVA

#### **Materiële vaste activa**

Terreinen	13.101	9.993
Huurdersinvesteringen	111.315	132.890
Transportmiddelen	21.556	16.156
Inventaris	4.185	13.250
Inrichting nieuwe appartementen	1.308	1.102
ICT	1.944	2.442
	<hr/>	<hr/>
	153.408	175.833

### VLOTTENDE ACTIVA

#### **Vorderingen**

Debiteuren	15.570	16.125
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	94.718	102.442
	<hr/>	<hr/>
	110.289	118.568

#### **Liquide middelen**

512.301 520.172

---

775.998

---

814.574

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stichtingsvermogen	680.321	601.423
Resultaat boekjaar	-78.898	46.210
	<u>601.423</u>	<u>647.633</u>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Voorzieningen	8.987	11.352
	<u>8.987</u>	<u>11.352</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Schulden aan leveranciers	18.821	17.764
Belastingen en premies sociale verzekeringen	43.098	45.405
Overige schulden	103.670	92.420
	<u>165.589</u>	<u>155.589</u>
	<u><u>775.998</u></u>	<u><u>814.574</u></u>

# Winst- en verliesrekening

	2017	Begroting 2018	2018
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>			
Zorg en begeleiding	993.072	1.018.500	1.080.215
Huisvesting	162.575	168.950	186.621
Dagbesteding	238.287	250.500	248.865
Vervoer	6.728	7.500	8.960
Winkelopbrengsten	7.005	6.400	6.473
Overige bedrijfsopbrengsten	10.274	4.970	9.047
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsopbrengsten	1.417.942	1.456.820	1.540.181
<b>Bedrijfslasten</b>			
Personeelskosten	1.119.395	1.058.695	1.113.732
Afschrijvingen	37.246	34.750	36.127
Huisvestingskosten	156.901	166.500	164.351
Kosten wonen en dagbesteding	85.656	86.000	91.103
Administratieve kosten	32.799	30.150	34.201
Algemene kosten	65.260	67.600	54.599
Overige baten en lasten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	1.497.256	1.443.695	1.494.113
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-79.314	13.125	46.068
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rentebaten	416	750	142
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	-78.898	13.875	46.210

## Beoordelingsverklaring

De cijfers zijn ontleend aan de uitgebreide jaarrekening 2018 van De Berkelhof. Bij de uitgebreide jaarrekening 2018 is op 25 april 2019 een beoordelingsverklaring verstrekt door BonsenReuling.