

Jaarverslag 2019



Voorwoord

Dit is het korte jaarverslag van De Berkelhof. Het betreft een aanvulling op de inhoudelijke informatie vanuit het kwaliteitsrapport over 2019.

De Berkelhof vierde haar 10- jarig bestaan.

Het was een jaar met uitdagingen en opnieuw met uitbreiding. Er zijn medewerkers bijgekomen en de zorgvragen zijn intensiever geworden. De structuur is enigszins aangepast.

Er zijn plannen voor de toekomst ontstaan en er is veel aan gedaan om gebouwen en terrein goed te onderhouden om in de komende periode de aandacht op vernieuwing te kunnen leggen.

Nu we in de Corona-crisis zijn beland wordt ons denken en handelen daardoor bepaald. De Berkelhof doet er alles aan om de kwetsbare bewoners te beschermen.

Haarlo, april 2020

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 verstandelijke gehandicaptenzorg. Er wordt wonen met begeleiding, intensieve begeleiding, verzorging, intensieve verzorging en gedragsregulering aangeboden.

Sinds mei 2019 wordt voor één bewoner meerzorg geboden.

Overzicht bewoners per financieringsstroom (stand 31-12-2019):

- 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 PGB

Financiering	Bewoners	Mutaties in 2019
WLZ ZIN	12	-
WLZ PGB	2	-
WMO PGB	3	-
Totaal	17	-
Logeren	1	1

Dagbesteding

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

Overzicht deelnemers dagbesteding per financieringsstroom (stand 31-12-2019 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	14		
Bewoner met WMO	3		
Deelnemer met WMO	2		
Deelnemer WLZ ZIN	7		
Deelnemer WLZ PGB	2		
Deelnemer vanuit onderaannemerschap	13	1	2
Totaal	41	1	2

Personeel

Bij wonen zijn er twee nieuwe medewerkers gekomen. Dit in verband met het bieden van meerzorg.

Eén medewerker is gewisseld van de dagbesteding naar wonen.

In de dagbesteding is er een persoonlijk begeleider bijgekomen en is er een persoonlijk begeleider met pensioen gegaan. Deze was als 60-plusser in dienst gekomen en kon zo zijn AOW-leeftijd bereiken.

Bij de dagbesteding is de teamleider zorg (gestart in de functie van coördinator zorg) begonnen.

Naast alle normale diensten zijn er nog extra cliëntgebonden diensten. Hiervoor worden de gedragsdeskundigen ingeschakeld. Zij hebben een vaste samenwerkingsovereenkomst en worden naar behoefte ingezet.

Overzicht FTE's en aantal medewerkers						
	Begeleiders incl. teamleider zorg					
	Wonen	Dagbesteding	Tijdelijk / uitzendkracht	Extra cliënt-gebonden diensten	Facilitair	Organisatie incl. directeur
FTE	12,2	6,4		0,6	2,0	2,1
Totaal aantal medewerkers per 31-12-19						
Totaal	18	9		2	4	3
Verdeling man/vrouw						
Vrouwen	15	7		2	3	3
Mannen	3	2			1	
Opleidingsniveau						
MBO en MBO +	12	8			2	
HBO(+) Universiteit	5	1		2		3
HBO in opleiding	1					
Mutaties						
Instroom in aantallen:	3	2				
Uitstroom in aantallen:		2				

Er zijn ondertussen meer mannen en hoger opgeleiden in dienst genomen. Ook is de gemiddelde leeftijd iets omlaag gegaan.

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

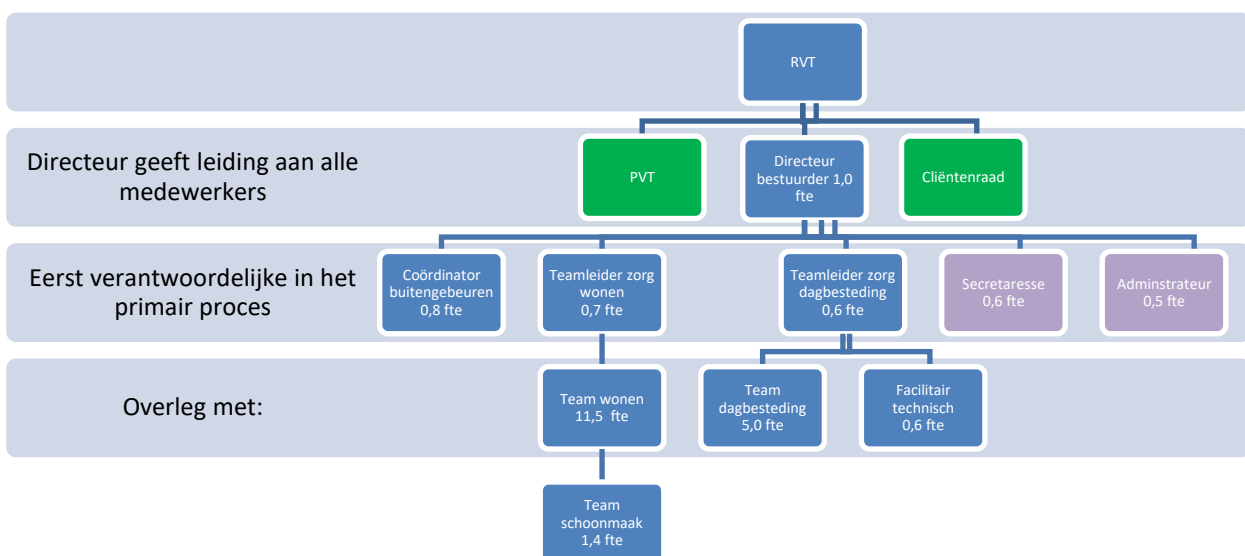
De Berkelhof is een SBB-opleidingsbedrijf.

Organigram

Eind 2019 is het organigram aangepast. De teams wonen en dagbesteding ontvangen nu directe zorg-gerelateerde leiding van hun teamleider zorg. Deze twee teamleiders zijn direct aanspreekpunt voor de medewerkers en werken zelf ook mee. De term 'teamleider zorg' vervangt de term 'coördinator zorg'.

Alle lagen worden geadviseerd door de cliëntenraad en door de PVT.

Nieuw organigram:



Opleidingen

Naast de standaard opleidingen, zoals BHV en medicatieveiligheid, zijn er meerdere cliëntgebonden trainingen geweest. Rondom intensieve begeleidingsvragen zijn er extra klinische lessen onder begeleiding van de gedragsdeskundige ingelast. Er is nu vaker een teamoverleg om de teams beter te kunnen steunen. Er waren diverse individuele opleidingen en cursussen. Eén medewerker is met een HBO- opleiding gestart. Verder is er extra aandacht voor medicatieveiligheid en vond er bijscholing intensieve verzorging plaats.

De teamleiders zorg en de directeur hebben met behulp van een externe begeleider hun visie op de teams en werkwijze gereflecteerd. Het team dagbesteding is extern begeleid voor intervisie. De teams wonen hebben intervisie als regelmatig agendapunt tijdens hun teamoverleg geïmplementeerd.

De nieuwe meldcode veilig thuis is geïmplementeerd.

Ziekteverzuim

In 2019 is het ziekteverzuim met 3,94% iets hoger ten opzichte van 2018 (2,88%). Met name vanwege langdurig verzuim.

Voorkomen van ziekte met langdurig karakter is een speerpunt. Uit voorzorg wordt er samengewerkt met externe coaches en adviseurs.

Personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft regelmatig vergaderd. Drie keer met de directeur, één keer met een afvaardiging van de RVT en de directeur.

De PVT-leden worden betrokken bij het opstellen van het kwaliteitsrapport en interne stukken. De directeur heeft op meerdere momenten adviesvragen bij de PVT neergelegd en met deze uitkomsten het beleid uitgezet.

Bestuur

De directeur/bestuurder heeft in 2019 een meerjaren beleidsplan opgesteld. Daarmee reageert zij op de actuele vragen vanuit de zorg, de regionale zorgvraag en de ontwikkelingen vanuit het veld.

Verder is een duurzaamheidsplan ontwikkeld, waarbij extern advies is ingewonnen en nauw is samengewerkt met andere organisaties.

Voor vragen en knelpunten rondom regionale ontwikkeling, kwaliteitskaders, werkgeverschap en intensieve zorg is deelgenomen aan verschillende manieren van overleg en informatietafels vanuit de VGN, de zorgkantoren, de NZA, de werkgeversorganisaties en Medilex (nascholing voor zorgprofessionals).

Ook is deelgenomen aan het landelijke project 'Volwaardig leven' en kon met twee voorstellen aan het vervolgproject 'begeleiding á la carte' voor De Berkelhof mee worden gedaan. Van hieruit zijn er twee werkgroepen met ondersteuning van het kennisplein en het VWS opgestart.

Raad van Toezicht (RVT)

De Raad van Toezicht hanteert bij de uitvoering van haar taken de Zorgbrede Governancecode, en past daarbij de specifieke situatie toe voor kleinschalige zorgorganisaties.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 vijf keer vergaderd. Ieder jaar vergadert de RVT één keer met de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Bijzondere speerpunten waren het herzien van de statuten. De directeur heeft meerdere adviesvragen rondom het meerjarenplan en duurzaamheidsplanning aan de RVT voorgelegd. Deze zijn kritisch bekeken en na aanpassingen uiteindelijk vastgesteld.

De RVT bespreekt jaarlijks het functioneren van de directeur en haar eigen functioneren. In december is het lid Rita Somsen na afloop van haar zittingstijd (8 jaar) gestopt. Haar portefeuille was de zorgvrager en de zorginhoud. Ze heeft de RVT scherp gehouden om goed naar de basis te kijken: de meerwaarde voor de cliënt.

De RVT heeft succesvol een opvolger in deze positie kunnen benoemen. Het nieuwe RVT-lid Marianna Jonge Vos is begin 2020 verwelkomd. Ze neemt de portefeuille over van Rita, namelijk de inhoudelijke zorg. Haar expertise komt voort uit haar jarenlange ervaring in het werken met cliënten en het zorgsysteem.

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 Middelen 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

De samenstelling van de cliëntenraad is ongewijzigd gebleven.

De leden van de raad worden geadviseerd door twee familieleden van bewoners. De raad is naar de regiobijeenkomst van het zorgkantoor Menzis geweest.

De cliëntenraad heeft onder meer geadviseerd over beleid, zorginkoop, kwaliteitsrapport 2018 en begroting 2020. Verder is de cliëntenraad actief bij het bepalen van praktische dingen, zoals de kerstcadeaus. Gezien de zorgvraag van de leden wordt er soms voor een splitsing van praktische en theoretische taken gekozen. De raad wordt door twee externe vrijwilligers gesteund.

Vrijwilligers

Op 31-12-2019 waren er zeventien 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. Naast gezellige momenten wordt ook inhoudelijke bijscholing aangeboden.

Kwaliteit

Er is een tussenaudit via Perspect vanuit het keurmerk Prezo uitgevoerd. Omdat alle kritische punten vanuit de grote audit in het voorafgaande jaar tot tevredenheid zijn opgepakt mag De Berkelhof het gouden keurmerk van Prezo blijven dragen.

Bijzondere gebeurtenissen

Op 24 mei 2019 heeft De Berkelhof het 10-jarig bestaan gevierd. Een uitbundige dag en een goed moment om alle betrokkenen (bewoners, deelnemers, familieleden, vrijwilligers en medewerkers) te bedanken.

Bijzondere ontwikkelingen

Er is veel interesse om te komen wonen op De Berkelhof. Alle plekken zijn ingevuld. De woonruimtes zijn aangepast om de bewoners het juiste maatwerk te kunnen bieden.

De Berkelhof in cijfers

De Berkelhof heeft een stabiel en dynamisch jaar achter de rug. Er is geïnvesteerd in kennis en opbouw van de teams. Door het bieden van meerzorg zijn er meer middelen beschikbaar gekomen en is er uiteraard ook meer personele inzet gerealiseerd.

Investeringsen

- Bus voor personenvervoer
- ICT-materiaal/telefoons en domotica
- Toiletruimtes en aanpassingen woongebouw
- Meubels voor dagbesteding
- LED-verlichtingssysteem voor slechtziende bewoners

In 2019 is er veel gedaan aan het onderhoud van het hoofgebouw. Dit betreft met name het binnen schilderwerk en het verbeteren van de geluidsisolatie en verlichting.

Balans per 31 december 2019

(vóór resultaatbestemming)

2018

2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Terreinen	9.993	6.986
Huurdersinvesteringen	132.890	145.027
Transportmiddelen	16.156	31.254
Inventaris	13.250	15.972
Inrichting nieuwe appartementen	1.102	895
ICT	2.442	1.620
	<hr/>	<hr/>
	175.833	201.754

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren	16.126	16.457
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	102.443	87.576
	<hr/>	<hr/>
	118.569	104.033

Liquide middelen	520.172	589.746
------------------	---------	---------

	<hr/>	<hr/>
	814.574	895.533
	=====	=====

	2018	2019
	<hr/>	<hr/>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	601.423	647.633
Resultaat boekjaar	46.210	15.113
	<hr/>	<hr/>
	647.633	662.746
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen	11.352	13.421
	<hr/>	<hr/>
	11.352	13.421
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers	17.764	14.800
Belastingen en premies sociale verzekeringen	45.405	98.840
Overige schulden	92.420	105.726
	<hr/>	<hr/>
	155.589	219.366
	 814.574	 895.533
	=====	=====

Winst- en verliesrekening

	2018	Begroting 2019	2019
Bedrijfsopbrengsten			
Zorg en begeleiding	1.080.215	1.106.400	1.203.220
Huisvesting	186.621	193.725	202.670
Dagbesteding	248.865	270.500	255.706
Vervoer	8.960	21.300	29.922
Winkelopbrengsten	6.473	6.100	5.904
Overige bedrijfsopbrengsten	9.047	5.020	6.522
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsopbrengsten	1.540.181	1.603.045	1.703.944
Bedrijfslasten			
Personeelskosten	1.113.732	1.196.920	1.221.632
Afschrijvingen	36.127	42.435	43.578
Huisvestingskosten	164.351	168.600	185.612
Kosten wonen en dagbesteding	91.103	90.300	113.457
Administratieve kosten	34.201	32.570	35.194
Algemene kosten	54.599	64.600	90.921
Overige baten en lasten	0	1.000	-1.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	1.494.113	1.596.425	1.688.894
Bedrijfsresultaat	46.068	6.620	15.050
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	142	250	63
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	46.210	6.870	15.113

Beoordelingsverklaring

De cijfers zijn ontleend aan de uitgebreide jaarrekening 2019 van Stichting De Berkelhof. Bij de uitgebreide jaarrekening 2019 is op 12 mei 2020 een beoordelingsverklaring verstrekt door BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs.