

Malderburch

Centrum voor welzijn, wonen en zorg

Bestuursverslag 2016

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Profiel van de organisatie	4
2.1	Algemene identificatiegegevens	4
2.2	Structuur van het concern	4
2.3	Kerngegevens	6
2.4	Samenwerkingsrelaties	6
3.	Bestuur, toezicht en medezeggenschap	7
3.1	Normen voor goed bestuur	7
3.2	Raad van Bestuur	7
3.3	Toeziethouders	8
3.4	Medezeggenschaporganen	11
4.	Algemeen beleid	13
4.1	Visie, strategie en meerjarenbeleid	13
4.2	Algemeen beleid in verslagjaar	13
4.3	Naleving gedragscodes	15
4.4	Toekomstparagraaf	15
5.	Toelichting op de jaarrekening	16
5.1	Algemeen	16
5.2	Balanspositie	16
5.3	Resultatenrekening	18

1 Voorwoord

Voor u ligt de maatschappelijke verantwoording van Malderburch, centrum voor welzijn, wonen en zorg.

Na de ingrepen die in 2015 zijn gedaan, was het mogelijk om in 2016 verder te bouwen op het fundament dat in 2015 is versterkt.

Enerzijds hebben we ons beziggehouden met het implementeren en borgen van hetgeen in gang is gezet, anderzijds was het mogelijk om de blik meer naar buiten te richten en te focussen op de toekomst van de organisatie.

We hebben ons de vraag gesteld wat er nodig is om van Malderburch een toekomstbestendige organisatie te maken; een organisatie die recht doet aan de vragen van cliënten, hen zoveel mogelijk samen met familie en mantelzorg de regie laat houden, waar de kwaliteit van zorg gewaarborgd is en waar de zorg- en dienstverlening passen binnen de beschikbare financiering.

We hebben ons op deze zoektocht laten begeleiden door bureau FAME, een planontwikkelbureau dat zich met dergelijke vraagstukken bezighoudt. Tijdens onze zoektocht hebben we met elkaar de kansen en bedreigingen verkend, hebben we op zijn tijd de hoofdweg verlaten om daarna via enkele zijweggetjes weer op koers te komen.

Deze zoektocht heeft geleid tot een visiedocument met de titel 'Malderburch vanuit een ander perspectief'. Een visiedocument dat in samenspraak met een afvaardiging van alle disciplines en gremia tot stand is gekomen.

Een document waar we in 2017 verder mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld om als voorbereiding op de invoering van het scheiden van wonen en zorg, de bijbehorende arrangementen te ontwikkelen; om cliënten en mantelzorg nog meer hun eigen regie te laten behouden en om medewerkers mee te nemen in deze transitie door middel van passende deskundigheidsbevordering.

Naast dit onderwerp is er nog heel veel meer gebeurd binnen Malderburch, waarvan u in hoofdstuk 4 een beknopte weergave vindt.

Het is mooi te constateren dat het in gang gezette beleid en de soms forse ingrepen die gedaan zijn, hebben geleid tot positieve exploitatie uitkomsten. Hierover vindt u in hoofdstuk 5 een korte toelichting.

Al met al mogen we constateren dat het kompas tijdens onze zoektocht in de goede richting staat en dat we deze ook volgen. Dit geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst waarin we met elkaar allemaal hetzelfde doel hebben: Malderburch een plaats te laten zijn waar het goed wonen en werken is en dat tevens een huis van de buurt is.

Hierbij wil ik iedereen, betaalde en niet betaalde medewerkers, van harte danken voor hun inzet. Alleen in gezamenlijkheid, waarbij we elkaar ondersteunen en coachen, is het mogelijk om deze, soms moeilijke zoektocht, tot een goed einde te brengen.

Ineke Oude Boerrigter
Bestuurder
Mei 2017

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Malderburch Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg
Adres	Broekkant 16
Postcode	6581 AE
Plaats	Malden
Telefoonnummer	024 - 3570570
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41055707
E-mailadres	info@malderburch.nl
Internetpagina	www.malderburch.nl

2.2 Structuur van het concern

De rechtsvorm van de instelling Malderburch Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg is een Stichting met één entiteit. De stichting heeft een toelating voor de organisatie als geheel. De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, mevrouw drs. C.J.M. Oude Boerrigter MBA. Malderburch kent twee locaties te weten, locatie Malderburch te Malden en locatie de Buurderij de Lage Hof te Overasselt. Beide locaties hebben een BOPZ-erkenning.

Intern toezicht

Voor elke vergadering met de RvT wordt door de bestuurder een bestuursverslag opgesteld. Hierin wordt aan de hand van een aantal vaste onderwerpen verslag gedaan van de stand van zaken in de organisatie over de afgelopen periode.

De bestuurder heeft ter voorbereiding op de vergadering een overleg met de voorzitter RvT; in dit overleg wordt onder andere de agenda besproken.

Indien zich tussentijds belangrijke ontwikkelingen voordoen die een RvT behoort te weten, wordt de voorzitter RvT hiervan in kennis gesteld.

Toegepaste segmentering in jaarrekening

Malderburch
Buurderij
Gebouw
Sociaal cultureel werk (welzijn)

Toelatingen Malderburch

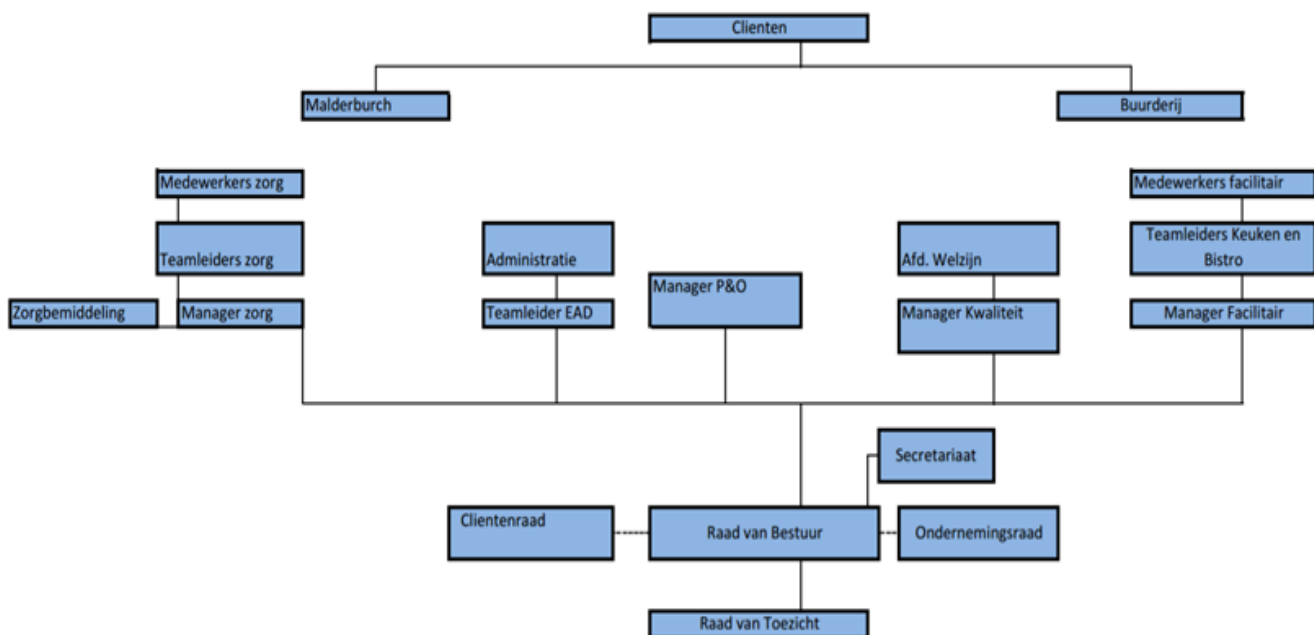
Wet Langdurige Zorg:	Verblijf met behandeling en BOPZ
Wet Maatschappelijke Ondersteuning:	Belevingsgerichte en specialistische dagbesteding; Beschermd wonen;
Zorgverzekeringswet:	Afspraken met diverse zorgverzekeraars over het leveren van thuiszorg

Medezeggenschapsstructuur

Malderburch kent een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. Beide gremia vergaderen zes tot acht keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder.

In gezamenlijk overleg wordt een agenda opgesteld waarbij beiden agendapunten indienen. Beide gremia beschikken over een eigen budget dat zij onder andere gebruiken voor scholing of het bezoeken van externe bijeenkomsten.

Organogram Malderburch



2.3 Kerngegevens

De core business van Malderburch is het verlenen van zorg aan cliënten met een indicatie voor verblijf. Het gaat hierbij om ouderen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Daarnaast levert Malderburch zorg aan cliënten met een verstandelijke en/of fysieke beperking.

Naast zorg met verblijf, levert Malderburch ook zorg aan cliënten die thuis wonen; deze dienstverlening beperkt zich tot Malden zelf.

De functie behandeling wordt ingevuld door medewerkers vanuit de ZZG Zorggroep waarmee een contract is afgesloten. Fysiotherapie wordt ingekocht bij twee eerstelijns praktijken.

In de gemeente Heumen is Malderburch tevens verantwoordelijk voor de sociale personenalarmering en professionele achterwacht.

Malderburch voert in opdracht van de gemeente Heumen het welzijnsbeleid voor ouderen uit.

Dit betekent dat de ouderenadviseurs en de mantelzorgondersteuners in dienst van Malderburch zijn. Tevens organiseert Malderburch het Vervoer op Maat, de klussendienst en een maaltijdservice. Malderburch ontvangt hiervoor jaarlijks een subsidie van de gemeente.

Het uit te voeren beleid wordt vastgelegd in een jaarplan en aan het eind van het jaar wordt verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag, zowel qua activiteiten als financiën.

Capaciteit, aantal medewerkers en vrijwilligers

De totale capaciteit van Malderburch bedraagt 126 plaatsen: 102 op de locatie Malderburch in Malden en 24 op de locatie De Buurderij in Overasselt. Ook verhuurt Malderburch twee appartementen op basis van scheiden wonen en zorg. Deze appartementen bevinden zich boven de zorgwoningen in de Buurderij. De zorg wordt zoveel mogelijk vanuit de woningen geleverd. In Malderburch en de Buurderij zijn ongeveer 240 betaalde medewerkers in dienst. Daarnaast zijn er ruim 150 vrijwilligers werkzaam die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van cliënten.

Werkgebied

Malderburch voert haar kernactiviteit uit in de vier kernen van de gemeente Heumen: Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Thuiszorg wordt alleen in de kern Malden geleverd.

2.4 Samenwerkingsrelaties

Zorgaanbieders:

- Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG): inkoop behandel functie en samenwerking in thuiszorg;
- Pluryn en Dichterbij: diverse dagbestedingsprojecten;
- Stichting De Waalboog: inkoop vertrouwenspersoon cliënten en medewerkers;
- Stichting LuciVer: samenwerkingsovereenkomst in het kader van uitwisselen van kennis en back up zijn voor elkaar als het gaat om eenmansfuncties. Er vindt structureel overleg plaats op bestuurlijk en MT-niveau.

Belangenverenigingen:

Katholieke Bond van Ouderen: met de drie KBO's in de gemeente Heumen vindt regelmatig overleg plaats. Doel is vooral uitwisseling, toelichten van het beleid van Malderburch en het signaleren van zaken die spelen bij thuiswonende ouderen.

Instanties:

- Gemeente Heumen: met de gemeente vindt op diverse gebieden en diverse niveaus frequent overleg plaats. De gemeente verleent aan Malderburch de subsidie voor het welzijnsbeleid voor ouderen in de gemeente.
- Oosterpoort woningcorporatie: Malderburch huurt de woningen en dagbestedingsruimte op de locatie de Buurderij van Oosterpoort; overleg over nieuw te ontwikkelen woonvormen in de gemeente.

In de gemeente Heumen vormt het meerjarig project 'Wij leven samen' een essentieel onderdeel van de samenwerking. Dit project is een samenwerkingsvorm van de gemeente Heumen, Oosterpoort, ZZG Zorggroep, Dichterbij, Pluryn, KBO en Malderburch. De Burger Advies Raad (BAR) is een belangrijk adviesorgaan voor 'Wij Leven Samen'.

Welzijnsorganisaties:

Regio overleg welzijn; Malderburch participeert in dit overleg waaraan de directeuren welzijn van de gemeentes Wijchen, Druten, Beuningen, Berg en Dal, Nijmegen en Heumen deelnemen.

SKGN (Stichting Klachtenregeling Nijmegen en Omstreken): Malderburch heeft zitting in het dagelijks bestuur van de SKGN dat gevormd wordt door alle aangesloten instellingen. Deze onafhankelijke, externe commissie is bedoeld om cliënten naar door te verwijzen als een klacht intern niet kan worden afgehandeld. Tegen het einde van het verslagjaar heeft Malderburch het besluit genomen om per 1 januari 2017 niet meer te participeren in deze Stichting gezien de nieuwe wet- en regelgeving omtrent het klachtrecht.

Naast bovengenoemde samenwerkingsrelaties heeft Malderburch een nauwe band met de lokale bank, Rabobank Malden, en is de bestuurder lid van de Ondernemersvereniging Heumen.

3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur

Malderburch werkt volgens de principes van de zorgbrede governancecode en onderschrijft van harte de hierbij horende uitgangspunten.

3.2 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevrouw C.J.M Oude Boerrigter.

De bestuurder heeft 2 x per jaar een gesprek met de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht: 1 x per jaar is dit een beoordelingsgesprek waarin de prestatieafspraken voor het komende jaar worden gemaakt en schriftelijk worden vastgelegd. Het tweede gesprek is een voortgangsgesprek.

De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats conform de normen van de WNT-2.

In het verslagjaar heeft de bestuurder een nevenfunctie als lid van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Waard wonen.

De bestuurder maakt voor elke vergadering met de Raad van Toezicht een bestuursverslag waarin aan de hand van een aantal vaste items wordt gerapporteerd over de gang van zaken in de organisatie.

De bestuurder wordt ondersteund door het management dat bestaat uit een manager Zorg, manager Kwaliteit, manager Facilitaire zaken en de manager P&O.

Het managementteam komt elke veertien dagen bij elkaar aan de hand van een tevoren opgestelde agenda. De agendapunten worden voorzien van een korte oplegnotitie zodat zo efficiënt mogelijk vergaderd kan worden.

In het verslagjaar zijn twee beleidsdagen gehouden waarin uitgebreid bij bepaalde thema's is stilgestaan. Tevens is in het verslagjaar een bijeenkomst met het managementteam en het middenkader gehouden: de drie meewerkend teamleiders in de zorg, teamleider EAD en twee teamleiders facilitair. In deze bijeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen gedeeld en hebben we besproken waar we als organisatie staan, wat de huidige ontwikkelingen zijn en hoe ieder die voor de eigen discipline ziet.

3.3 Toezichthouders

De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit de volgende leden:

Naam	Functie
De heer A. 't Hardt	Lid en voorzitter auditcommissie
De heer J.M. Hautvast	Lid
De heer A.L. Moors	Lid en lid auditcommissie
De heer W.J.E.M. Verkuylen	Voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie
Mevrouw A.P.A.M. van Zeeland	Lid en lid remuneratiecommissie

Op 13 december 2016 zijn twee nieuwe leden benoemd, ter versterking van de Raad van Toezicht per 1 januari 2017, aangezien mevrouw Van Zeeland en de heer 't Hardt per 31 december 2016 zijn afgetreden:

Naam	Functie
Mevrouw I.G.J. van den Broek	Lid en lid remuneratiecommissie
De heer I.M.M. Huijbers	Lid en lid auditcommissie

(Neven)functie(s) leden Raad van Toezicht

Naam	(Neven)functie
Mevrouw I.G.J. van den Broek	<ul style="list-style-type: none">- Advocaat/Vennoot, Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten Nijmegen- Raad van Toezicht (secretaris) Stichting LUX te Nijmegen- Bestuurslid (secretaris) en deelnemer Stichting SNN (Stedelijk Netwerk Nijmegen)
De heer I.M.M. Huijbers	<ul style="list-style-type: none">- Teamleider accreditatie managementsystemen, Raad voor Accreditatie- Eigenaar praktijk Zhidao, Venray
De heer A. 't Hardt	<ul style="list-style-type: none">- Beheerscoöperatie van eigenaren bungalowpark Duinoord (penningmeester)
De heer J.M. Hautvast	<ul style="list-style-type: none">- Vennoot H2R vof, consultancy, training en interim management- Vennoot Fortissimo vof, voor leren op de werkplek- Kandidatenraad Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (onafhankelijk voorzitter)
De heer A.L. Moors	<ul style="list-style-type: none">- Manager Wonen, Woningcorporatie Goed Wonen, Gemert- Destion, Gennep (lid Raad van Commissarissen)- Jouw Levenswerk, loopbaanbegeleiding, coaching en advies (eigenaar)

De heer W.J.E.M. Verkuylen	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Klant 3.0, VieCuri Medisch Centrum - Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem, Nijmegen (voorzitter) - Stichting Pro Vita, Beesel, bestuurslid (penningmeester) - Adviseur Edwards – creatief in allianties
Mevrouw A.P.A.M. van Zeeland	<ul style="list-style-type: none"> - Manager/Adviseur Gezondheidszorg H2W, Veghel - Raad van Toezicht La Providence Grubbenvorst (vice-voorzitter) - Zusters van Bethanië International, Waldniel (lid Finanzrat) - Moedige Moeders Nederland, Voorschoten (voorzitter) - Cultura Domus, Mill (voorzitter) - Ziekenhuisgebruikers groep EPD Nederland (voorzitter) - Gemeenteraadslid Cuijk

Jaarverslag Raad van Toezicht

In het jaar 2015 heeft Malderburch ingegrepen in zijn organisatie om daarmee goed ingericht te zijn voor de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de instelling. Dit heeft ertoe geleid dat 2016 een jaar was waarin Malderburch weer kon gaan bouwen zodat de organisatie zo snel mogelijk weer in control raakt en een gezonde toekomst tegemoet kan zien. De exploitatie 2016 laat zien dat het in gang gezette beleid daadwerkelijk rendeert. Passend binnen de kaders van de Zorgbrede Governancecode 2017 zal de Raad van Toezicht van Malderburch hier in 2017 met onverminderde kracht aan bijdragen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van profielen, deskundigheid en ervaring. Elk lid van de Raad van Toezicht draagt verantwoordelijkheid zonder last of ruggespraak.

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De raad heeft in zijn vergaderingen de onderwerpen geagendeerd die bespreking, goedkeuring en/of vaststelling behoeven. De vergaderingen en de agendering zijn voorbereid door de voorzitter Raad van Toezicht en de bestuurder. In 2016 ging de aandacht van de Raad van Toezicht o.a. uit naar de herziening van de statuten van Malderburch, die op 2 december 2016 zijn gepasseerd bij de notaris. De statuten zijn volledig in lijn met de Zorgbrede Governancecode 2017 opgesteld.

Werkgeverschap

De remuneratiecommissie, die in 2016 bestond uit mevrouw Van Zeeland en de heer Verkuylen, heeft in 2016 tweemaal een formeel gesprek met de bestuurder gevoerd. Eenmaal een functioneringsgesprek aan de hand van de jaaropdracht 2015/2016 en eenmaal een evaluerend gesprek.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2016 zes keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 15 februari, 26 april, 18 mei, 27 juli, 11 november en 13 december 2016. De bestuurder was bij de vergaderingen aanwezig. De raad bereidde zich telkens voorafgaand aan de vergadering voor zonder de bestuurder.

Op 21 juni 2016 vond een bijeenkomst plaats tussen de Raad van Toezicht, de bestuurder en het MT van Malderburch. Daarin stond een gemeenschappelijke toekomstverkenning centraal.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft op 14 december 2016 gesproken met de Ondernemingsraad. Een andere delegatie van de Raad van Toezicht heeft in het kader van het jaarlijkse contact tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad op 16 december 2016 een overleg met een delegatie van de Cliëntenraad gevoerd.

Overleg Externe Accountant

De Raad van Toezicht overlegde tijdens de bespreking van de jaarrekening met de accountant.

Audit Commissie

De Audit Commissie bestond in 2016 uit twee leden, de heer 't Hardt en de heer Moors. De Audit Commissie komt steeds voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin onderwerpen m.b.t. de financiële gang van zaken aan de orde zijn, bijeen en geeft de Raad van Toezicht onder andere adviezen ten aanzien van de begroting en de jaarrekening.

Werving leden Raad van Toezicht

In 2016 zijn twee nieuwe leden geworven. Ten behoeve van de selectieprocedure is een selectiecommissie ingesteld, waarvan de heer Verkuylen, de heer Moors en de heer Hautvast deel uitmaakten. De nieuwe leden, mevrouw Van den Broek en de heer Huijbers, zijn op 13 december 2016 benoemd per 1 januari 2017.

Deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht hebben onderlinge afstemming over het bijwonen van seminars op het gebied van het houden van toezicht/good governance.

Evaluatie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. In verband met het aantreden van nieuwe leden vindt de evaluatie in combinatie met een bijeenkomst over de nieuwe governancecode in het voorjaar van 2017 plaats.

Honorering leden Raad van Toezicht

De honorering geschiedt volgens de NVTZ-norm. Leden van de raad ontvangen op jaarbasis €4.900 en de voorzitter ontvangt een vergoeding van €7.350.

Malden, mei 2017
Ward Verkuylen
Voorzitter

3.4 Medezeggenschaporganen

3.4.1 Jaarverslag Cliëntenraad Malderburch

Algemeen

De Cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan en sparring partner van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad heeft als belangrijkste taak om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Het is daarom belangrijk dat de Cliëntenraad voldoende representatief is samengesteld.

De Cliëntenraad informeert de bestuurder, geeft adviezen en neemt besluiten over zaken zoals die in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn vastgelegd.

Daarnaast informeert de bestuurder de raad over het beleid en de koers van de organisatie.

Samenstelling Cliëntenraad:

- Dhr. J. Festen (voorzitter)
- Mw. G. Kamps (cliënt) tot 19 juli 2016
- Mw. G. de Kleijn (cliënt)
- Mw. V. Oskam (vrijwilliger)
- Mw. H. van Rossum (cliënt) tot 19 juli 2016
- Mw. N. Theunissen-Vink (vrijwilliger)
- Mw. H. Wakkerman (vrijwilliger)

In de loop van het verslagjaar hebben twee leden de Cliëntenraad verlaten:

- Mw. H. van Rossum (cliënt) per 19 juli 2016
- Mw. G. Kamps (cliënt) per 19 juli 2016

In de loop van het verslagjaar zijn twee nieuwe leden toegetreden:

- Dhr. L. Delbressine (mantelzorger), toegetreden per 19 april 2016; namens de Buurderij
- Dhr. P. Lemmers (vrijwilliger), toegetreden per 19 april 2016

Tijdens het verslagjaar is één vergadering bijgewoond door een lid Raad van Toezicht, Mw. A. van Zeeland. Zij is lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.

In het verslagjaar had de cliëntenraad een contactvergadering met de OR om zaken uit te wisselen. Afsproken werd minimaal tweemaal per jaar contact met elkaar te hebben en zo vaak dit wenselijk is.

In 2016 hield de Cliëntenraad acht vergaderingen.

De vergaderingen van de Cliëntenraad worden voorbereid tijdens het agenda overleg tussen de voorzitter van de Cliëntenraad en de bestuurder.

In het verslagjaar kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:

- Waardigheid en Trots
- Folder Cliëntenraad en verspreiding
- Onderzoek toekomstbestendigheid Malderburch (o.l.v. Fame)
- Rookbeleid
- Voeding: voedingspakket broodwagen
- Ontwikkelingen rond maaltijdvoorzieningen en keuken
- Ontwikkelingen rond receptie en telefooncentrale
- Vernieuwde statuten Malderburch
- Hoe te communiceren met de bewoners/familie/mantelzorgers
- Huishoudelijke hulp
- Plan van aanpak uitkomsten cliëntenraadpleging
- Versterken eigen regie bewoners

De Cliëntenraad wordt administratief ondersteund door een secretaresse. Zij draagt zorg voor het verzenden van de vergaderstukken, het plannen van vergaderdata, archivering enz. De Cliëntenraad beschikt over een eigen budget dat o.a. wordt gebruikt voor het bijwonen van symposia, congressen, themabijeenkomsten, contributie en abonnementen.

Tot slot dankt de Cliëntenraad iedereen die op enigerlei wijze aan de zorg en het welzijn van de cliënten heeft bijgedragen.

3.4.2 Jaarverslag Ondernemingsraad Malderburch

Algemeen

De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd en daarnaast acht keer een overlegvergadering gehad met de bestuurder. Dit jaar heeft de OR eenmaal overleg gehad met de Raad van Toezicht. De agenda van de overlegvergaderingen wordt een week van tevoren verspreid per mail.

Per jaar verschijnt er vier keer een OR nieuwsbrief en ieder jaar brengt de OR een jaarverslag uit.

De OR krijgt doorlopend inzage en uitleg over de kerncijfers, kwartaalcijfers en het ziekteverzuim.

Er is dit jaar regelmatig gebruik gemaakt van het eigen e-mailadres van de OR (or@malderburch.nl). Medewerkers plaatsen hier opmerkingen en/of vragen die aan de OR gericht zijn.

In 2016 heeft de OR twee keer een training gevolgd bij SBI Formaat.

Samenstelling Ondernemingsraad

- | | |
|---|-----------------|
| • Jolanda de Block (Zorg): | voorzitter |
| • Anita de Roos (Mantelzorg Heumen): | vice voorzitter |
| • Astrid Damen (Keuken/bistro): | lid |
| • Femke de Boer (Activiteiten begeleidster Salsa) | lid |
| • Antoinet van Cuijk (Bistro) | lid |
| • Mireille Croonen (Huishoudelijke dienst) | lid |
| • Fiona Schippers (Buurderij) | lid |

Gedurende 2016 hebben de volgende leden afscheid genomen van de OR:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Marcio Nouwens (Zorg): | secretaris |
| • Iris van Baaden (Facilitair): | lid |
| • Marie-Jose van Duinhoven: | lid |
| • Lara Leseman (Zorg): | lid |

Sinds oktober 2016 is Marianne Peper werkzaam voor de OR als ambtelijk secretaris.

Onderwerpen die de OR in 2016 heeft behandeld zijn:

- Bereikbare dienst
- Roosterbeleid
- Adviesaanvraag ondersteuning bureau FAME
- Verplicht stellen dragen van naambadges
- Project Waardigheid en Trots
- Pilot invulling en continuering receptie
- Gedragscode
- Hoe gaan we om met het stuwmeer aan vakantie-uren
- Scholingsplan

- Arbodienst
- Onderzoek Voedingsdienst
- Sociaal plan
- Koffiebeleid

4 Algemeen beleid

4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid

Nadat in 2015 veel aandacht is besteed aan de interne organisatie, heeft Malderburch in 2016 de blik weer meer op de toekomst kunnen richten. Begin 2016 is het besluit genomen om bij het traject op weg naar een 'toekomstbestendig Malderburch' de ondersteuning van bureau FAME in te schakelen.

Bureau FAME heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het gebouw: is dit toekomstbestendig genoeg om scheiden van wonen en zorg in te kunnen voeren? Daarnaast is er gekeken naar de huidige zorg- en dienstverlening: 'doen we de goede dingen en doen we ze goed?'. De uitkomsten van het onderzoek leverden een positief resultaat ten aanzien van het gebouw op. Ten aanzien van de processen rondom de dienstverlening kwam een aantal belangrijke verbeterpunten aan het licht.

Tijdens het verslagjaar hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met een afvaardiging uit alle disciplines en gremia van de organisatie, waarin we met elkaar gesproken hebben over op welke wijze Malderburch kan meebewegen met alle nieuwe ontwikkelingen, zorgvragen en financieringsstromen. Belangrijke vragen hierbij waren: 'wie zijn onze toekomstige klanten, wie willen wij zijn en wat betekent dat?'.

Dit heeft geleid tot een visiedocument 'Malderburch vanuit een ander perspectief' dat in 2017 moet worden uitgewerkt, waarna begonnen kan worden met een geleidelijke implementatie. Een citaat uit het visiedocument:

"Malderburch wil in co-creatie en samenwerking met verschillende partijen de inwoners van de gemeente Heumen een toekomstbestendig centrum voor wonen, welzijn en zorg bieden. Malderburch staat hierbij garant voor een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare burgers uit de gemeente".

Vanuit deze gezamenlijk ontwikkelde en gedragen visie gaat Malderburch de onderdelen uit het visiedocument in samenspraak met alle betrokkenen uitwerken met als doel Malderburch niet alleen nu, maar ook in de toekomst een huis te laten zijn waar het goed wonen en werken is.

4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar

Facilitaire dienst

In het kader van het hierboven genoemde onderzoek is veel aandacht besteed aan de vraag 'doen we de goede dingen en doen we ze goed?'. Met name binnen de facilitaire dienst blijken processen onvoldoende efficiënt te zijn ingericht, waardoor kosten en baten niet in balans zijn. Deze kennis heeft onder meer geleid tot het aanstellen van een projectleider voedingsdienst (november) met als opdracht de voedingsdienst zodanig om te vormen dat deze past binnen de huidige financiering.

Voor dit traject zijn twee belangrijke uitgangspunten in overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraad geformuleerd: zelf blijven koken op locatie, waarbij kosten en baten in evenwicht dienen te zijn. Dit traject loopt door in 2017.

Pilot receptie

Ten aanzien van de receptie dient de vraag zich aan hoe we deze in de toekomst kunnen blijven bekostigen. Reden om een pilot te starten waarin onder andere de werkzaamheden in kaart zijn gebracht en waarbij tijdelijk gebruik is gemaakt van een call center.

Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt bekeken of de uitgevoerde werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd en zo ja, op welke wijze dit anders georganiseerd kan worden.

Vervanging manager facilitair

De manager facilitair is wegens ziekte uitgevallen. Met ingang van 1 december van het verslagjaar is een interim manager aangesteld. Zij zal zich richten op de onderdelen huishouding, receptie en technische dienst.

Thuiszorg

We merken in het verslagjaar de onverminderde vraag naar thuiszorg; de gevolgen van het langer thuis (moeten) blijven wonen, zijn goed merkbaar. Door de ingestelde productieplafonds was het niet mogelijk om alle cliënten die graag zorg van Malderburch wilden ontvangen, te helpen. Er is veel energie gestoken in het gesprek met de zorgverzekeraars hierover, met wisselend resultaat.

Professionele alarmopvolging

We hebben veel inspanningen geleverd om deze dienstverlening kostendekkend te maken. Dit bleek helaas niet mogelijk, reden waarom besloten is de dienst in de gemeente Berg en Dal en Wijchen te beëindigen. De klanten zijn hierover schriftelijk geïnformeerd; in de brief worden alternatieven aangeboden waardoor de continuïteit van dienstverlening gegarandeerd is. Tevens worden informatieavonden georganiseerd samen met de firma die de apparatuur gaat overnemen.

Sociale alarmopvolging

Voor deze alarmopvolging verzorgde Malderburch de levering en het onderhoud van de toestellen. Reeds in 2015 is het besluit genomen hiermee te stoppen vanwege de toenemende complexiteit en het feit dat het niet tot onze core business behoort. In 2016 is dit besluit met alle betrokken partijen verder besproken en uitgewerkt.

ICT

De migratie die in april 2015 plaatsvond, heeft het hele verslagjaar voor onverwachte problemen en uitval gezorgd. Met onverminderde inspanning is met de leverancier hier aan gewerkt. Het vraagstuk was aan het eind van het jaar nog niet opgelost. Wel was de oplossingsrichting duidelijk, heeft bijstelling van het oorspronkelijk concept plaatsgevonden en is een duidelijke koers uitgezet.

Administratie

In het verslagjaar zijn binnen de EAD een teamleider en een medewerker cliënt administratie aangesteld. De reeds in 2015 in gang gezette verbetering van de administratieve processen, wordt hiermee geborgd.

Tevens is een zorgbemiddelaar aangetrokken die met name verantwoordelijk is voor het wachtlijstbeheer en de inhuizingsprocedure van nieuwe cliënten.

HKZ-certificering

De certificering heeft plaatsgevonden en er was slechts één opmerking (opnemen van het omgaan met medicatie in het scholingsplan). De afspraak is dat we ons buigen over een ander certificeringstraject: eenvoudiger, minder kosten en minder werk. Het huidige HKZ-traject maken we af.

Organisatiestructuur

Op een van de beleidsdagen is gekeken naar de span of control van een van de teamleiders zorg. Dit heeft geleid tot het besluit om over te gaan tot het aanstellen van een vierde meewerkend teamleider zorg. Wij denken dat hierdoor een betere coaching van de medewerkers kan plaatsvinden en uitgezet beleid sneller op tactisch niveau kan worden uitgewerkt.

Mantelzorgondersteuning

In het verslagjaar zijn in overleg met de gemeente Heumen een aantal taken op dit gebied ook uitgevoerd voor de gemeente Mook en Middelaar. De huidige medewerkers hebben hiertoe uitbreiding van hun uren gekregen.

4.3 Naleving gedragscodes

Naast de zorgbrede governance code hanteert Malderburch voor medewerkers en vrijwilligers een gedragscode. Deze is in het verslagjaar opnieuw besproken met de Ondernemingsraad en aangepast aan de tijd; denk bijvoorbeeld aan het gebruik van social media.

Nieuwe medewerkers ontvangen de code bij indiensttreding. Verder vormt de code een van de gesprekspunten van de POP-gesprekken. De gedragscode is eveneens te vinden op intranet.

4.4 Toekomstparagraaf

Zoals eerder benoemd is in het verslagjaar een stevige start gemaakt met ons voornemen om geen traditioneel verzorgingshuis te blijven, maar in te spelen op de veranderende vragen van cliënten, de veranderingen in de omgeving en veranderingen in wet- en regelgeving en overheidsbeleid.

Met het visiedocument in de hand zullen we in 2017 verder gaan met de uitvoering en implementatie hiervan. Hiervoor is inmiddels een aantal lijnen uitgezet die we verder moeten ontwikkelen:

- de te leveren zorg en diensten passen binnen de indicaties(s) en kunnen daaruit worden bekostigd;
- ondersteuning die daarnaast wenselijk wordt gevonden, wordt door cliënten betaald of door het eigen netwerk en/of vrijwilligers georganiseerd;
- voor het organiseren en leveren van betaalde diensten en ondersteuning in de vorm van arrangementen, komt een eigen sluitende business case;
- het restaurant heeft in de nabije toekomst een eigenstandige bedrijfsvoering.

Tegelijkertijd is het van belang om nog meer dan we nu doen, familie en mantelzorgers te betrekken bij de zorg voor de cliënt. We streven ernaar om het leven zoals iemand dat gewend is om te leiden, zoveel mogelijk voort te zetten bij het komen wonen in Malderburch. Dat betekent meer overleg met familie en mantelzorgers en professionele en informele zorg complementair laten zijn.

In 2017 willen we ook een overstap maken naar het werken in kleinere teams waarbij we de verpleegkundigen over de teams verdelen. We geloven erin dat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt; meer regie bij de cliënt, meer betrokkenheid van de medewerkers die voor een kleinere, vaste groep cliënten zorgen, cliënten die minder verschillende gezichten zien. Tevens gaan we ervan uit dat kleinere teams ook een gunstige invloed op ons (te) hoge verzuimpercentage zullen hebben.

Bij een dergelijke transitie hoort uiteraard scholing voor alle medewerkers en vrijwilligers. Dat gaan we realiseren met verschillende partijen zoals de zorgalliantie van de HAN en andere externe partijen. De uitdaging hierbij is om alles zodanig op elkaar af te stemmen dat de diverse trajecten op elkaar aansluiten en zo de cirkel rond maken.

We willen de vierkante meters van de huidige keuken omzetten in vierkante meters die renderend zijn. We moeten dus een plan bedenken op welke wijze we dat gaan doen en met welke partijen we hiervoor in zee willen gaan.

Ten aanzien van de thuiszorg blijft een punt van aandacht en discussie hoe we hier mee verder willen en kunnen. Blijven we thuiszorg leveren en zo ja waar doen we dat? De huidige tarieven zijn niet toereikend en staan zwaar onder druk. Tegelijkertijd past het juist in de visie van Malderburch (huis van de buurt) om thuiszorg te leveren en zo in de gehele keten te participeren.

Kortom, er liggen meer dan voldoende mooie uitdagingen op ons te wachten. De kunst is om dit alles in gezamenlijkheid op te pakken waarbij transparantie naar cliënten, medewerkers en vrijwilligers over deze transitie hoog in het vaandel staat.

Uiteindelijk moet dit leiden tot datgene wat onze ultieme opdracht is: Malderburch een huis te laten zijn waar het goed wonen en werken is en dat tevens een huis van de buurt is.

5 Toelichting op de jaarrekening

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de verschillende posten in de jaarrekening 2016 van Malderburch

Het jaar 2016 is een goed jaar geweest voor Malderburch. In de bedrijfsvoering zijn grote stappen gezet om kosten beter te beheersen en in lijn te brengen met de opbrengsten. Echter een aantal bijzondere posten hebben het jaarresultaat negatief beïnvloed waardoor het resultaat 2016 van Malderburch negatief is.

5.2 Balanspositie

Vaste Activa

Het totale vermogensbeslag van de vaste activa is in vergelijking met het boekjaar 2015 afgenomen met € 461.245, de afschrijvingen zijn in 2016 hoger dan de investeringen. In totaal is in 2016 slechts voor een bedrag van € 43.686 geïnvesteerd. Alle investeringen zijn met eigen liquide middelen gefinancierd. De investeringen hadden onder andere betrekking op:

- Instandhouding gebouwen-installaties € 34.959;
- Inventaris € 8.727.

Viottende Activa

Het totaal van de post debiteuren en overige vorderingen is aanmerkelijk lager dan in 2015. Voor een groot deel heeft dit te maken met de afwikkeling van de vorderingen inzake subsidie eerste lijn verblijf en zorginfrastructuur over de jaren 2015. Tevens zijn de rekening-courant posities met cliënten van de Buurderij opgeheven.

De liquide middelen zijn ultimo 2016 gestegen naar een bedrag van € 2.030.023.

Liquiditeit	Verslagjaar	Vorig verslagjaar
Liquiditeit ratio	1,304	1,153
Vlottende activa (inclusief liquide middelen)	€ 2.319.165	€ 2.027.576
Vlottende activa (exclusief liquide middelen)	€ 289.142	€ 261.914
Totale kortlopende schulden	€ 1.778.301	€ 1.757.778

Zoals in de bovenstaande tabel zichtbaar is gemaakt, heeft Malderburch een liquiditeitsratio van 1,304. Hierbij zien we dat de liquiditeitsratio ten opzichte van 2015 aanmerkelijk is verbeterd. De gemiddelde liquiditeitsratio in de care-sector ligt ultimo 2015 op 1,36 (bron: jaarverslagenanalyse 2015 intrakoop – sector rapport VVT).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Malderburch bedraagt eind 2016 € 1.030.010. In relatie tot de totale opbrengsten van Malderburch is het weerstandsvermogen nog steeds lager dan het gewenste niveau van 15% tot 20%. Malderburch streeft ernaar om het weerstandsvermogen binnen een periode van 3 jaar op het gewenste niveau te hebben.

Het sector gemiddelde van de solvabiliteit is 28,9% (bron: jaarverslagenanalyse 2015 intrakoop). Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) acht een weerstandsvermogen van 15% tot 20% minimaal noodzakelijk bij een financieringsaanvraag.

Solvabiliteit	Verslagjaar	Vorig verslagjaar
Solvabiliteitsratio (EV / BT)	10,05%	10,48%
Weerstandsvermogen (EV / TO)	10,72%	11,92%
Eigen Vermogen (EV)	€ 1.030.010	€ 1.091.970
Balanstotaal (BT)	€ 10.252.717	€ 10.422.373
Totaal opbrengsten (TO)	€ 9.606.472	€ 9.160.290

Langlopende schulden

Ultimo 2016 lopen er in totaal 3 leningen met een resterende looptijd van tussen de 8 en 38 jaar. Voor een nadere specificatie van de lening-portefeuille verwijzen we naar bijlage 5.1.7 - overzicht langlopende schulden ultimo 2016 - van de jaarrekening. In 2016 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

Het DSCR-ratio is 1,284 voor het boekjaar 2016. Dit is ook aanmerkelijk beter in vergelijking met 2015. Een DSCR-ratio van 1,3 wordt door banken als minimaal noodzakelijk beschouwd.

DSCR-ratio	Verslagjaar	Vorig verslagjaar
Debt service cover ratio (BR + A / (RL+AF))	1,284	0,540
Bedrijfsresultaat + afschrijvingen (BR + A)	€ 555.969	€ 253.577
Rente lasten (RL)	€ 112.998	€ 149.678
Aflossing langlopende schulden (AF)	€ 319.992	€ 319.992

Kortlopende schulden

De overige kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2015 licht gestegen (+/+ t € 36.099). Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de hogere positie met betrekking tot de crediteuren.

5.3 Resultatenrekening

Het jaar 2016 is voor Malderburch afgesloten met een negatief resultaat van € 61.960. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Uitsplitsing resultaat Malderburch	Verslagjaar
Resultaat Zorg	€ -77.979
Resultaat Gebouwen	€ 39.310
Resultaat Welzijn	€ -23.291
Totaal resultaat Malderburch	€ -61.960

Het resultaat over 2016 van Malderburch wordt (éénmalig) beïnvloed door een aantal bijzondere posten. Hierna volgt een overzicht van het genormaliseerde resultaat.

Genormaliseerd resultaat	Verslagjaar
Resultaat boekjaar	€ -61.960
1) Overschrijding budgetplafond ZVW 2016	€ -33.903
2) Overschrijding contracteerruimte WLZ 2016	€ -117.175
3) Kosten afkoop ORT claim 2012-2016	€ -243.540
4) Transitievergoeding	€ -60.000
5) Afwikkeling balansposities 2015 en eerder	€ -14.204
Genormaliseerd resultaat Boekjaar	€ 406.862

- 1) Voor de extramurale (thuis)zorg heeft Malderburch in 2016 voor een bedrag van € 334.306 aan zorg geleverd. Bij een tweetal zorgverzekeraars is meer zorg geleverd, boven het budgetplafond. Derhalve is over het jaar 2016 een bedrag van € 33.903 als schuld opgenomen.
- 2) Voor de WLZ-zorg heeft Malderburch de toegekende contracteerruimte 2016 met € 117.175 overschreden. In de ultieme herschikking over 2016, verdeling landelijk budget in de tweede helft van 2017, zal pas duidelijk worden in hoeverre deze € 117.175 geheel of gedeeltelijk betaald wordt. Derhalve is de omzet van de WLZ 2016 afgetopt op de huidige toegekende contracteerruimte 2016.
- 3) Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Met de vaststelling van de nieuwe cao VVT 2016-2018 zijn afspraken gemaakt over de afkoop van de ORT claim over de periode 2012-2016. Voor Malderburch gaat het om een bedrag van € 243.540.
- 4) Met een tweetal werknemers van Malderburch zijn afspraken gemaakt over het beëindigen van hun dienstverband. Hiermee is een transitievergoeding afgesproken van in totaal € 60.000.
- 5) In 2016 zit voor een bedrag van € 14.204 aan resultaat met betrekking tot de afwikkeling van diverse zaken met betrekking tot 2015 en eerder.

Het totale genormaliseerde resultaat van Malderburch komt hiermee uit op een positief resultaat van € 406.862.

Resultaatsratio's

Resultaatratio	Verslagjaar
Resultaatratio	-0,64%
Resultaat Boekjaar	€ -61.960
Genormaliseerd resultaatsratio	4,24%
Genormaliseerd Resultaat Boekjaar	€ 406.862
Totaal opbrengsten (TO)	€ 9.606.472

Omzetontwikkeling

De som van de bedrijfsopbrengsten is in 2016 gestegen met € 446.182. Belangrijkste oorzaak van deze stijging is de hogere omzet WLZ en ZVW.

Voor verdere toelichting(en) verwijzen wij naar de jaarrekening 2016 van Malderburch 5.1.9 toelichting op de resultatenrekening sub 13 tot en met 15.

Ontwikkeling kosten

De som van de bedrijfslasten is ten opzichte van 2015 gestegen met € 130.913. Hier zijn in belangrijke mate de kosten van automatisering en advies debet aan. De financiële lasten zijn met een bedrag van € 112.998 in 2016, € 36.680 lager dan in het boekjaar 2015. Deze daling is in belangrijke mate toe te rekenen aan het lagere rentepercentage op de leningen welke in de loop van 2015 zijn overgesloten.

Voor toelichting(en) verwijzen wij naar de jaarrekening 2016 van Malderburch 5.1.9 toelichting op de resultatenrekening sub 16 tot en met 20.

Verwachtingen komende jaren

Met de verbetering van de bedrijfsvoering heeft Malderburch een belangrijke stap gezet om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Naast de hiervoor genoemde verbetering in de bedrijfsvoering staat nog een belangrijk (groot) thema op de rol voor 2017, de herstructurering van de voedingsdienst. In het tweede kwartaal van 2017 worden verschillende scenario's in een meerjarenbegroting uitgewerkt en worden belangrijke keuzes gemaakt. Malderburch zoekt naar een 'gezonde' verhouding tussen de zorgexploitatie (ZZP-inkomsten) en de vastgoedexploitatie (NHC-inkomsten), zonder daarbij de kwaliteit van zorg uit het oog te verliezen. De meerjarenbegroting, jaarplan, begroting, maandelijkse managementinformatie, risicobeheersing en een 3-maandelijkse planning/control-cyclus met interne rapportages zijn hierbij belangrijke interne instrumenten binnen Malderburch.