
Bestuursverslag 2017

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Amersfoort



St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
Telefoon: 033 434 5600
Email: secretariaat@pietersenbloklands.nl
Website : www.pietersenbloklands.nl
Facebook: www.facebook.com/pietersenbloklands

Voorwoord

Het doet mij genoegen u hierbij het bestuursverslag 2017 van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis aan te bieden.

Het jaar 2017 is een belangrijk jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid, is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn.

In 2017 heeft het Gasthuis deelnemend aan het landelijk programma van Waardigheid en Trots en met de ontwikkelplannen overeengekomen met het zorgkantoor, een professionele impuls gehad met betrekking tot het verder inrichten van processen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Familieparticipatie en medezeggenschap kregen in 2017 veel ontwikkelruimte.

In de bedrijfsvoering zijn stappen gezet om kosten verder te beheersen en in lijn te brengen met de opbrengsten. We kregen nieuwe kansen en nieuwe vraagstukken die opgelost moesten worden. Over het algemeen gesproken is dat goed gegaan.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 1.821.942. Dit wordt veroorzaakt door een aantal bijzondere posten die het jaarresultaat positief beïnvloed hebben, waaronder met name genoemd het kwijtschelden van achtergestelde leningen van € 1.685.000.

Het genormaliseerd zorgresultaat over het boekjaar 2017 is € 225.958, dat is iets hoger dan in 2016 (2016: € 171.329).

Kleinschalige organisaties als het St. Pieters en Bloklands Gasthuis geven het bewijs dat zij wendbaar zijn en snel kunnen anticiperen op veranderingen die vanuit het maatschappelijk domein gevraagd worden.

Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.

Heeft u naar aanleiding van dit bestuursverslag 2017 vragen of suggesties aan het St. Pieters en Bloklands Gasthuis? Neemt u dan contact met ons op per e-mail: secretariaat@pietersenbloklands.nl

22 mei 2018,

ir. Bob Pluijter, bestuurder



	Pagina
1 Inleiding	4
1.1 Missie, visie en kernwaarden	4
1.2 Uitgangspunten van de verslaggeving	5
1.3 Profiel van de Stichting	5
2 Governance	9
2.1 Raad van Toezicht	9
2.2 Governancecode	10
2.3 Raad van Bestuur	10
2.4 Management en bedrijfsvoering	10
2.5 AO / IC	11
2.6 Herstructurering	11
3 Kwaliteit en veiligheid	13
3.1 Kwaliteitskader	13
3.2 Cliënttevredenheid	13
3.3 Klachten bewonerszorg	14
3.4 Waardigheid en trots	14
3.5 Cliëntenraad	15
3.6 Vrijwilligersbeleid	16
4 Personeelsbeleid, medewerkers en organisatie	17
4.1 Professionalisering	17
4.2 Ziekteverzuim	17
4.3 Melding Incidenten Medewerkers	18
4.4 Verbinden door opleiden	18
4.5 Ondernemingsraad	20
5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen	21
5.1 Participatie	21
5.2 Milieu en duurzaamheid	22
6 Financieel beleid	23
6.1 Algemeen	23
6.2 Ontwikkeling omzet en kosten	25
6.3 Verwachtingen komende jaren	25
7 Risicoparagraaf	26

1 Inleiding

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft de wortels van haar bestaan in de 14^e eeuw. Vanaf die tijd biedt zij een beschut onderdak, zorg en welzijn aan haar bewoners. Deze eeuwenoude achtergrond brengt bijzondere waarden met zich mee.

Het Gasthuis is een volwaardige zorgorganisatie met twee locaties in Amersfoort: locatie Wervershof en locatie Davidshof. Zij biedt een thuis aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen (indicaties ZZP 4, 5, 6, 7). De kleinschaligheid van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en de zelfstandigheid van de organisatie zorgen voor een positieve en hechte sfeer en biedt de randvoorwaarden voor flexibiliteit en korte lijnen.

De bewoners met in het verleden afgegeven indicaties voor ZZP 2 en 3 blijven rechtmatig in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis wonen met behoud van (intramurale) zorg. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis verhuurt tevens appartementen en biedt extramuraal zorg, welzijn en diensten aan huurders. Ook biedt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis diensten aan bewoners in Amersfoort woonachtig rondom de woonzorglocaties.

Wervershof staat als woonzorglocatie midden in de moderne Amersfoortse wijk Vathorst. Alle appartementen zijn geschikt voor zowel één- als tweepersoonshuishouden. Locatie Wervershof biedt daarnaast een kleinschalige en veilige woonplek voor ouderen met dementie. Locatie Wervershof heeft een duidelijke wijkfunctie. Door het onderhouden van goede contacten in de wijk en omgeving kunnen wij onze bewoners en ook niet-bewoners een grote verscheidenheid aan faciliteiten bieden. Zo kunnen bewoners ruimte met of zonder catering huren in De Gasteling en deelnemen aan gezellige culinaire avonden.

Het monumentale pand Davidshof in het centrum van Amersfoort is omgebouwd tot een verpleeghuis en voldoet aan alle eisen van deze tijd. Ook de locatie Davidshof biedt een kleinschalige en veilige woonplek voor ouderen met dementie. Daarnaast bieden wij woonruimte en zorg aan mensen die vanwege somatische aandoeningen een indicatie langdurige verpleging en verzorging hebben; Zorg Thuis.



1.1 Missie, visie en kernwaarden

Missie:

St Pieters en Bloklands Gasthuis biedt wonen, zorg en welzijn aan bewoners/cliënten waarbij 'individuele zorg met de warmte van het Gasthuis' uitgangspunt is. Het Gasthuis staat voor goede, warme, persoonsgerichte zorg. Gastvrijheid gaat over het persoonlijk thuis voelen en over het participeren in en het deel uit maken van de 'community' in het Gasthuis. Het Gasthuis staat voor kwaliteit en wil in samenwerking met de bewoner en familie veilige zorg en comfort bieden in de laatste fase van het leven. Dit doet zij in een eigentijdse en duurzame opzet in samenwerking met partners in de regio Amersfoort.

Visie:

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis realiseert haar doelstellingen door aandacht en respectvolle bejegening voor de medemens als individu, in verschillende levensfasen en vanuit verschillende generaties. Goede zorg is relationele zorg met aandacht afgestemd op de individuele bewoner en op de mogelijkheden en middelen van de medewerker. De basis voor goede zorg komt voort uit de dialoog en het aangaan van verbindingen tussen bewoner, familie, medewerker en vrijwilliger. De Stichting 'gaat voor' het gezamenlijk creëren van een verbindende en waarden gedreven werkomgeving waarin professionaliteit en zakelijkheid samengaat met passie, ontplooiing en zingeving. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is toekomstbestendig en sluit met goede zorg en bedrijfsvoering aan bij de behoeften van ouderen in de regio Amersfoort.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is HKZ-ISO gecertificeerd door DNV GL (Germanischer Lloyds).

Waarden:

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis opgericht vanuit het gedachtengoed van Geert Groote in de 14^e eeuw, heeft de waarde 'barmhartigheid', wat we nu noemen 'medemenselijkheid', in haar genen. Al die eeuwen lang, loopt medemenselijkheid als een rode draad door het Gasthuis.

In de periode 2016 / 2017 heeft het waardengericht werken een extra elan gekregen door het ontwikkelen en uitgeven van de waardenkaart. Deze waardenkaart is tot stand gekomen in dialoog met medewerkers en bewoners. Kernvragen zoals 'wat vinden we belangrijk', 'waar staan we voor', 'wat kunt u verwachten', 'waarop kunt u ons aanspreken', hebben geholpen de waardenkaart te maken. Niet wat 'moet', van buitenaf, maar wat wij willen, vanuit onszelf, vanuit ons menszijn en onze professionele beroepshouding, dat motiveert. Daar doet de waardenkaart een beroep op. Elke dag zien we de waardenkaart, aan de muur, en zelfs op ons openingsscherm op de PC.

- 
- Ik zoek de verbinding, dus ik:**
- nodig familie en naasten uit om van betekenis te zijn in het leven van de bewoner
 - zoek collega's op omdat het samen beter gaat dan alleen
 - kijk waar de bewoner van betekenis kan zijn voor de ander
 - investeer actief in de relatie met de ander
- Ik leer, dus ik:**
- maak fouten en leer daarvan
 - kan mij verantwoorden waarom ik doe zoals ik doe
 - ga in gesprek over de dingen die ik moeilijk vind
 - laat zien waar ik trots op ben

- 
- Ik draag bij aan de warmte van het Gasthuis, dus ik:**
- geef een ieder het gevoel dat ze welkom zijn
 - ben me ervan bewust dat het Gasthuis een thuis is voor de bewoner
 - toon mij betrokken; ik leef, vier en rouw mee
 - ben nabij met gepaste afstand
- Ik ga voor goede zorg, dus ik:**
- zie de ander in zijn eigenheid en sluit daar op aan
 - zorg dat de bewoner bij mij in veilige handen is
 - ben van betekenis voor de ander
 - kom mijn afspraken na

1.2 *Uitgangspunten van de verslaggeving*

Het bestuursverslag 2017 wordt gepubliceerd inclusief de jaarrekening. Via het bestuursverslag wordt tevens voldaan aan de verantwoordingsverplichtingen in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz; deze wet vervangt vanaf 1 januari 2017 de wetten Kwaliteitswet zorginstellingen, en de Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Verantwoording vindt op concernniveau plaats aan de hand van de ons bekende bedrijfsgegevens en resultaten. In de landelijke toelichting op het jaarverslag is een concern gedefinieerd als 'de houder van de rechtspersoon die verantwoording aflegt'. Het concern is in dit geval het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

Sedert 2017 is het intramurale kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Op grond van dit kwaliteitskader heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis voor 1 december 2017 een kwaliteitsplan gemaakt en presenteert zij voor 1 juli 2018 als vervolg hierop, een kwaliteitsverslag. Om die reden en tevens om de administratieve lastendruk overzienbaar te houden, wordt in dit bestuursverslag onder verwijzing naar het separaat beschikbare kwaliteitsverslag slechts beperkt ingegaan op de thema's kwaliteit en veiligheid, zorg, wonen en welzijn.

1.3 *Profiel van de Stichting*

De algemene gegevens zijn:

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
Telefoon: 033 434 5600
E-mail: secretariaat@pietersenbloklands.nl
Website: www.pietersenbloklands.nl
Facebook: www.facebook.com/pietersenbloklands

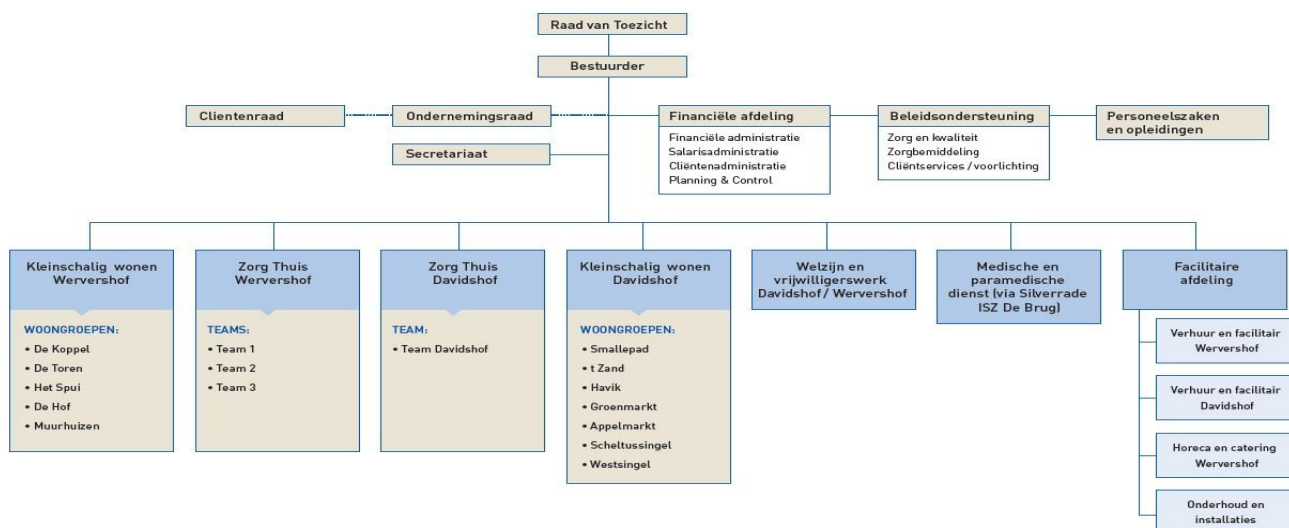
De stichting is geregistreerd bij de Kamer van koophandel met nr: 41190614
Het vestigingsnummer Kamer van Koophandel locatie Wervershof is: 000021557438
Het vestigingsnummer Kamer van Koophandel locatie Davidshof is: 000031809952
Het Registratienummer bij de NZA is: 300-89

Kerngegevens in 2017

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis richt zich op ouderen die op grond van een indicatie (ZZP 4, 5, 6, 7) in aanmerking komen voor zorg- en dienstverlening volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). De bewoners met in het verleden afgegeven indicaties voor ZZP 2 en 3 blijven rechtmatig in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis wonen met behoud van (intramurale) zorg. Ook is al bijna zes jaar terug gestart met het aanbieden van zorgappartementen via verhuur. Nieuwe bewoners worden uitsluitend opgenomen met indicaties 4 - 7, conform afspraken met het zorgkantoor van Zilveren Kruis / Achmea. De kern van intramurale zorg- en dienstverlening bestaat uit wonen, welzijn en zorg. Het aanbod betreft complexgebonden wonen, waar aan 24-uurs beschikbaarheid en aanwezigheid van zorg- en dienstverlening gekoppeld is. De dienstverlening bestaat uit zorg voor cliënten met somatische- en psychogeriatrische problematiek.

Binnen het Gasthuis zijn per 31 december 2017 vier teamleiders zorg werkzaam die elk leiding geven aan zorgteams met medewerkers, te weten, mevrouw H. van Zoeren, mevrouw H. Timmermans, mevrouw M. van Wieren en mevrouw G. Schreuder. Mevrouw G. Schreuder is tevens belast met zorgmanagementtaken en neemt deel aan het managementteam. In 2017 is op deze wijze invulling gegeven aan de operationele besturing van het Gasthuis. In 2017 is tevens de facilitaire afdeling aangepast. Dit heeft verder duidelijkheid gebracht in de organisatie.

Het organisatieschema per 31 december 2017 is hieronder toegevoegd.



Via het maandblad De Verbinding worden cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers op de hoogte gehouden van actualiteiten in en rond het Gasthuis.

Extramurale zorg- en dienstverlening

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis levert extramurale zorg- en dienstverlening. Diensten die geleverd worden zijn onder andere huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en maaltijdverstrekking. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft de ambitie dit brede palet aan diensten en producten op het gebied van welzijn, wonen en zorg aan ouderen te bieden. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis doet dit binnen de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), en levert desgewenst ook een aanvullend pakket aan diensten en producten passend bij haar doelstelling.

Werkgebied

Door de ligging van de locatie is vooral de gemeente Amersfoort en omgeving als thuisbasis aan te merken. Verblijf in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis kent ten aanzien van de relatie tot het gebied geen beperkingen.

Samenwerkingsrelaties

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een samenwerkingsovereenkomst met de behandeldienst SilverRade, onderdeel van ISZ/De Brug. De multidisciplinaire behandeling wordt geboden onder verantwoordelijkheid van vaste medisch specialisten (de specialist ouderengeneeskunde, SOG) en paramedici. Samen met de zorgteams staan zij garant voor kwalitatief goede en veilige zorg. Met Lyvore en De Koperhorst vormt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een lerend netwerk. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werkt daarnaast op diverse terreinen met andere organisaties samen, onder andere met zorginstellingen uit de regio zoals het Meander Medisch Centrum, Accolade Zorggroep, Amaris, Beweging 3.0 en De Haven. Verder is er veelvuldig contact met de woningcorporatie Portaal, apothekers, huisartsen, GGZ Centraal, Kwintes, Amerpoort, het zorgkantoor, meerdere zorgverzekeraars en regionale opleidingscentra (ROC). Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werkt samen met de gemeente Amersfoort, onder andere met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, WMO en de zorgbehoefte in het werkgebied.

Kerncijfers 2017

Productiebeschrijving	Verslagjaar 2017	Vorig verslagjaar 2016
Aantal cliënten in instelling op basis van een Zorgzwaarte pakket (ZZP)	117	122
Aantal cliënten in instelling op basis van een volledig pakket thuis (VPT)	41	33
Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding)	32	30
Aantal dagen zorg met verblijf (ZZP)	43.985	44.901
Aantal dagen zorg o.b.v. volledig pakket thuis (VPT)	13.747	12.693
Aantal dagdelen dagbesteding (Wlz)	10	0
Aantal dagdelen dagbesteding (WMO)	426	542
Aantal uren extramurale zorg (Wlz)	1.162	491
Aantal uren extramurale zorg (ZVW)	5.982	6.385
Aantal uren extramurale zorg (WMO)		0

Personeel	Verslagjaar 2017	Vorig verslagjaar 2016
Aantal personeelsleden in loondienst per einde van het verslagjaar	267	263
Aantal FTE in loondienst per einde van het verslagjaar	141,47 FTE	134,76 FTE
Aantal FTE in loondienst per einde van het verslagjaar - zorggerelateerd	108,93 FTE	101,62 FTE
Aantal FTE in loondienst per einde van het verslagjaar - zorggerelateerd t.o.v. totaal fte (%)	76,9%	75,4%

Som der bedrijfsopbrengsten	Verslagjaar 2017	Vorig verslagjaar 2016
Totaal opbrengsten in verslagjaar	€ 12.859.432	€ 12.570.735
Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	€ 11.866.326	€ 11.369.788
Waarvan subsidies (exclusief WMO)	€ 167.281	€ 82.307
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 825.825	€ 1.118.640

Opbrengsten zorgprestaties	Verslagjaar 2017	Vorig verslagjaar 2016
Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	€ 11.866.326	€ 11.369.788
Waarvan opbrengsten Wlz	€ 11.512.938	€ 10.992.122
Waarvan opbrengsten ZVW	€ 280.140	€ 285.739
Waarvan opbrengsten WMO	€ 73.248	€ 84.480
Waarvan opbrengsten persoonsgebonden en volgende budgetten	€ -	€ 7.447

Wachlijst

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft sterke lokale en regionale wortels en participeert in de lokale maatschappij. Ook is de landelijke naamsbekendheid als één van de oudste zorgorganisaties in Nederland met een prachtig monumentaal gebouw, een belangrijk kenmerk. Belangstelling van cliënten overstijgt de lokale adherentie. In 2017 werd een systematische kwartaalregistratie van de wachtlijst van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis verder ontwikkeld.

Op 31 december 2017 stonden er 27 psychogeriatrische (PG) cliënten op de wachtlijst en 5 somatische cliënten (huurders met zorgvraag). Daarnaast staan er 16 psychogeriatrische en 9 somatische cliënten op de slapende wachtlijst. Op deze slapende wachtlijst staan cliënten die nog geen directe opnamewens hebben.

2 Governance

Het meerjarenbeleid van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is vastgelegd in een strategienota voor de periode tot 2020. Financiële scenario's zijn actueel en tot 2020 doorgerekend, zowel voor de zorgexploitatie als de vastgoedexploitatie.

In het Gasthuis is de jaarplansystematiek in gebruik afgeleid van de A3 methode. Daarmee is letterlijk op één bladzijde een overzicht beschikbaar van de doelstellingen en beoogde resultaten alsmede van de kritische succesfactoren voor het komende jaar. In het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is de PDCA-cyclus ingevoerd op basis van 4-maandsperioden (januari - april, mei - augustus, september - december).

In 2017 waren speerpunten:

- Bevorderen van het welbevinden van bewoners op gebied van activiteiten die aansluiten op de behoefte van de bewoner zoals bewegen, muziek, kunst en cultuur.
- Versterken van de familieparticipatie en medezeggenschap
- Vergroten van de kwaliteit van zorg door scholing, trainen en coachen van medewerkers, vooral op het gebied van belevingsgerichte zorg, omgaan met onbegrepen gedrag en communicatie. Daarnaast is een aantal medewerkers geschoold van voedingsassistenten naar helpende en van verzorgenden IG naar verpleegkundige.

2.1 Raad van Toezicht

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het functioneren en de prestaties van de stichting, die de formele rol heeft van werkgever naar de Raad van Bestuur en die tevens als klankbord dient voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2017 uit de volgende personen:

- Dhr. drs. P. Lensselink RC, voorzitter
- Mw. drs. M. Kroezen, vice-voorzitter
- Dhr. mr. M.J.V. van Logten, lid
- Dhr. H. van der Pouw, lid
- Dhr H. van der Velden, lid
- Dhr. drs. P.J.M. van Zijl, lid

In 2017 hebben zich twee wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht; de heren R. Rijper en G. van Delft namen afscheid van de RvT, de heren H. van der Pouw en H. van der Velden zijn benoemd. Deze wisseling werd in het gasthuis in 2017 gemarkeerd met een minisymposium onder de titel 'De regent in de 21^{ste} eeuw'.

Conform reglement is één van de leden van de Raad van Toezicht benoemd na bindende voordracht van de cliëntenraad (mevrouw M. Kroezen).

De Raad van Toezicht kent een commissie kwaliteit en veiligheid, een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht heeft in het kader van de governance één keer per jaar een ontmoeting met (een vertegenwoordiging van) de cliëntenraad en één keer per jaar met (een vertegenwoordiging van) de ondernemingsraad samen met de Raad van Bestuur. Leden van de Raad van Toezicht zijn op een aantal momenten in het jaar betrokken bij de organisatie en ontmoeten daar medewerkers en vrijwilligers, waaronder, bij de nieuwjaars-bijeenkomst in januari en bij de personeelsbijeenkomst in december.

In de Raad van Toezicht is in 2017 diverse malen stilgestaan bij de ontwikkelingen ten aanzien van de Wet langdurige Zorg, de WMO, het beleid van het zorgkantoor, het scheiden van wonen en zorg. Daarbij werd gesproken over de betekenis van deze ontwikkelingen voor de strategie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Verder passeerde een veelheid aan onderwerpen de revue in de toezichthoudende vergadering, waaronder:

- het jaardocument en de jaarrekening 2016 en het accountantsrapport 2016 (besproken in het bijzijn van de accountant);
- het zorgbeleid, het integrale kwaliteitsbeleid en de bewonerstevredenheid;
- veiligheid en kwaliteit van zorg;

- zorgexploitatie en vastgoedexploitatie van de beide woonzorglocaties; rapportages over de productiecijfers;
- de huisvestigingsontwikkelingen;
- organisatorische- en managementontwikkelingen binnen de stichting.

2.2 *Nieuwe governancecode*

Op 1 januari jl. 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governancecode in werking getreden. De Code is een instrument om de governance van een zorginstelling zo in te richten dat die bijdraagt aan waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De code is op zeven principes gebaseerd:

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
2. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
5. De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
7. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De Code stimuleert tot aanhoudende reflectie op en gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders. De code is geen afvinklijst maar een gemeenschappelijk referentiekader en een hulpmiddel om op terug te vallen in lastige situaties. Het Gasthuis en zo ook de Raad van Toezicht, stelt zich lerend op, ook in de deelname aan NVTZ bijeenkomsten.

Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is het waardengericht werken – en dus ook het waardengericht toezicht, uitgangspunt. Dit is expliciet in 2017 geformuleerd beleid. De basis van goede zorg komt voort uit de dialoog en het aangaan van verbindingen tussen bewoners, familie, medewerker en vrijwilliger. Waardengericht werken vertaalt zich naar de kernwaarden van het Gasthuis. Ook het toezicht vindt plaats binnen de context van waardengericht werken zoals dat binnen het Gasthuis vastgesteld is.

Het in 2017 nieuw gemaakte reglement Raad van Toezicht sluit aan bij de nieuwe Governancecode. In 2017 zijn ook de statuten van de stichting aangepast. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis voldoet met de statuten aan de Governance regeling die de branchevereniging ActiZ verplicht stelt. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Naast het reglement voor de Raad van Toezicht is in 2017 het reglement voor de Raad van Bestuur geactualiseerd. Verder is een profielschets voor leden Raad van Toezicht en een evaluatieprotocol ten behoeve van de Raad van Toezicht beschikbaar.

De Raad van Toezicht heeft conform de normen voor goed bestuur in 2017 haar eigen functioneren als toezichthoudend orgaan geëvalueerd.

Over het verslagjaar 2017 heeft geen bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De honoreringsregeling voor leden van de Raad van Toezicht houdt in, dat alle activiteiten onbezoldigd door de leden van de Raad van Toezicht verricht worden. Dit beleid komt voort uit de traditie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke domeinen relevant voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, binnen en buiten Amersfoort. Een overzicht van nevenfuncties wordt beheerd door de directiesecretaresse. Nevenfuncties zijn niet conflicterend met de opdracht en taak als toezichthouder bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

2.3 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de St. Pieters en Bloklands Gasthuis bestond in het verslagjaar 2017 uit de heer B. Pluijter (vanaf 1 september 2015). De heer Pluijter is lid van de NVZD.

De Raad van Bestuur vergaderde in 2017 maandelijks. De Raad van Bestuur meldt haar besluiten in de managementteamvergadering en diens besluiten worden in de notulen van deze MT-vergadering vastgelegd.

2.4 Management en bedrijfsvoering

Het managementteam is in 2017 ingevuld door:

- dhr B. Pluijter (voorzitter)
- mevr G. Schreuder (teamleider zorg)
- dhr P. Brücker (controller)

Verder waren in 2017 op ad hoc basis dikwijls in het managementteam aanwezig de beleidsmedewerker zorg en kwaliteit (mevr. A. van de Laar), hoofd P&O (mevr. M. Voets), de specialist ouderengeneeskunde (dhr. J.W. Tukker) en teamleider facilitair (dhr. W. Huis). De financiële / administratieve afdeling is onder leiding van de controller verantwoordelijk voor de financiële administratie, de bewonersadministratie, verhuurdersadministratie en de personeels- en salarisadministratie. De financiële / administratieve afdeling is als functie geoutsourced middels een samenwerkingsovereenkomst met service level agreement (SLA) met AAG in Den Bosch. Vanuit de eigen organisatie zijn in 2017 eveneens twee medewerkers werkzaam ten behoeve van deze afdeling.

In 2017 is de interne budgettering en interne controlecyclus verder verstevigd. In de procuratieregeling is taakscheiding en een vierogenprincipe gewaarborgd. De financiële / administratieve afdeling presenteert maandinformatie met betrekking tot productie, formatie, exploitatie en ziekteverzuim en geeft daarbij een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling. In 2017 zijn maatregelen genomen en nieuwe afspraken gemaakt tussen de stichting en AAG over de outcome van sturing- en controle informatie.

In november 2017 is de begroting 2018 gereed gekomen en toegelicht ook aan de cliëntenraad en ondernemingsraad. Per vier maanden wordt in het managementteam de risicoparagraaf van de begroting doorgenomen. De accountant stelde in november 2017 bij de interimcontrole dat in 2017 in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis sprake is van positieve ontwikkelingen met versteviging van de processen en met grip op de risico's waar elke zorgorganisatie in Nederland thans mee te maken heeft.

2.5 AO/IC

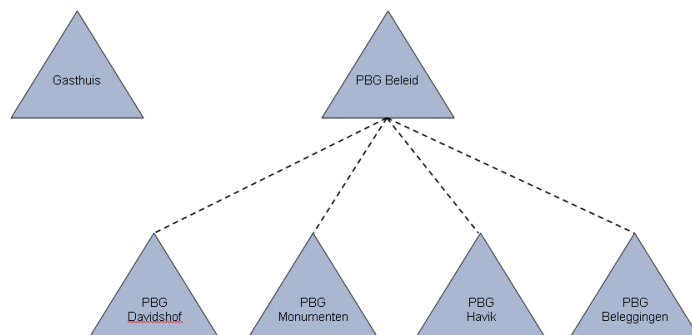
De functie van interne controlefunctionaris is binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis neergelegd bij een aparte functionaris, met supervisie van de controller. In het proces van zorgregistratie, zorgdeclaratie en controle op de declaratie zijn de verschillende taken onderverdeeld bij drie medewerkers, zodat functiescheiding voldoende geborgd is. De interne controle vindt conform het AO/IC beleid een maal per 4 maanden plaats, gevolgd door rapportages aan controller en managers. Op grond daarvan voeren de managers verbeteringen door in de administratieve organisatie binnen de woon/zorglocatie en in de bewoners gerelateerde registraties (zoals zorgdossiers). De productiecontrole door de interne controller vindt maandelijks plaats.

De financiële auditcommissie van de Raad van Toezicht kwam samen met de bestuurder en de controller in 2017 tweemaal samen, bij één van de bijeenkomsten van de financiële auditcommissie was tevens de accountant aanwezig. Het verslag van de auditcommissie werd in de daarop volgende reguliere RvT vergadering besproken.

2.6 Herstructurering

Naast de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis, de 'zorgstichting', bestond tot eind 2016 de stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid. Deze stichting, afgekort PBG Beleid, vormde als

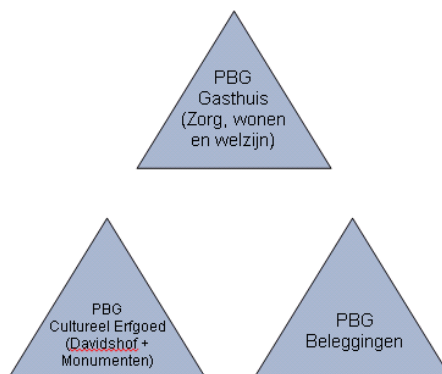
stichting het bestuur over de stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Davidshof (afgekort PBG Davidshof), stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Monumenten (afgekort PBG Monumenten), stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Havik (afgekort PBG Havik) en de stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen (afgekort PBG Beleggingen). Al met al waren er 6 PBG stichtingen, ieder met een administratie en een jaarrekening.



Deze gelaagde stichtingenstructuur is afkomstig vanuit het verleden en heeft goed bijgedragen aan de toenmalige doelstelling. Echter, om redenen van transparantie, doelmatigheid en sturing is eind 2016 besloten tot een vereenvoudiging van de bestuurlijke en juridische structuur. Een al langer bestaande beleidswens, namelijk een vereenvoudiging van de juridische samenhang van PBG, ging in vervulling.

Het jaar 2016 is gebruikt om deze herstructurering voor te bereiden. Per 1 januari 2017 starten er drie PBG - stichtingen (in plaats van zes), elk met een eigen bestuur en zeggenschap, en elk met een maatschappelijke opdracht. De drie stichtingen zijn:

- stichting PBG Gasthuis (de huidige zorgstichting)
- stichting PBG Gasthuis – Cultureel Erfgoed (eigenaar gebouw en terrein Davidshof en Mannenzaal)
- Stichting PBG Beleggingen



De enkelvoudige balans (d.d. 31-12-2016) van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is gelijk aan de begin balans 1-1-2017 van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Pas in een vergadering eind januari 2017 heeft St. PBG Beleggingen formeel de Rekening Courant positie met het Gasthuis (ad € 489.000) omgezet in een achtergestelde lening van € 450.000. Het verschil van € 39.000 valt in het resultaat 2017 van het Gasthuis. Ook de kwijtschelding van de bestaande achtergestelde leningen (€ 1.685.000) waartoe eind januari 2017 besloten werd, vallen in het resultaat van 2017. De herstructurering bracht samengevat, een herstel van de ratio's binnen de enkelvoudige zorgstichting teweeg.

3 Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is verankerd in het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Er zijn vier met elkaar samenhangende pijlers geformuleerd waarop het kwaliteits- en veiligheidsbeleid verder gefundeerd en ontwikkeld wordt.

De pijlers zijn:

- kwaliteit en veiligheid van de zorg en de cliënt;
- kwaliteit en veiligheid van en voor medewerkers;
- kwaliteit en veiligheid van gebouwen, materialen en bij calamiteiten;
- kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsvoering.

In 2017 is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis voortgegaan met het borgen van het kwaliteitssysteem. Hierbij is DNV als certificerende instantie gecontracteerd om het kwaliteitssysteem van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis jaarlijks te beoordelen. Van 22 tot 24 februari 2017 vond de externe audit plaats, dit leidde tot een positieve beoordeling en continuering van het certificaat.

3.1 Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader Verantwoorde zorg was net als de voorafgaande jaren, richtinggevend in het kwaliteitsdenken binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Kwaliteit van leven en welbevinden van de bewoner op de vier levensdomeinen, waarbij de bewoner zelf een zo groot mogelijke vorm van regie heeft. Het intramurale kwaliteitskader verpleeghuiszorg waarvoor gaande het boekjaar 2017 de benodigde financiële middelen extra werd aangereikt, vormde een nieuwe beleidscontext.

In juni 2017 vond een werkconferentie plaats over het intramurale kwaliteitskader, gevolgd met 'ronde tafel sessies' die leidden tot een kwaliteitsplan dat eind november 2017 gepresenteerd kon worden. In de kwaliteitsrapportage van juni 2018 doet de stichting haar eerste verslag hierover.

Het zorgleefplan is een belangrijk instrument. Samen met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger wordt het zorgleefplan opgesteld en minimaal halfjaarlijks geëvalueerd. Minimaal twee maal per jaar worden van elke bewoner de gezondheidsrisico's in kaart gebracht en waar nodig geïntegreerd in het zorgleefplan. Het elektronisch cliënten dossier (ECD) dat PBG gebruikt, is gestoeld is op het kwaliteitskader en daarmee een belangrijk hulpmiddel/instrument.

Multidisciplinair worden risico's op het gebied van cliëntveiligheid op diverse vlakken bewaakt en verbeteringen worden beleidsmatig geborgd binnen de diverse commissies, zoals de commissie Infectiepreventie, de BOPZ commissie, de Melding Incidenten Cliënten commissie. Beleidsveranderingen worden door de lijnfunctionarissen, die onderdeel uitmaken van de commissies, operationeel gemaakt.

Veiligheid (veilige zorg) staat vast op de agenda van het managementteam van de stichting. Vanuit oogpunt van governance staat veiligheid (veilige zorg) ook vast op de agenda van de reguliere RvT vergaderingen, met een rapportage van de bestuurder.

De huidige wijze van meten in het kader van interne en externe kwaliteitsverantwoording waren door de recente landelijke ontwikkelingen op de tocht komen te staan, zoals de meting van zorginhoudelijke factoren en de CQ-index. Van organisaties werd gevraagd mee te denken over een andere manier van meten, dat was een reden voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis om te participeren in het VWS programma Waardigheid en trots. Vanwege de actieve deelname aan dit programma en een van de werkkamers heeft het Gasthuis ontheffing gekregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) m.b.t. de aanlevering van de risico-indicatoren. Het Gasthuis heeft besloten deze meting wel uit te voeren en wel te publiceren, en uiteraard, te gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering.

3.2 Cliënttevredenheid

Het Gasthuis heeft gebruik gemaakt van de ruimte die deelname aan het programma Waardigheid en trots biedt om op eigen wijze de mate van cliënttevredenheid te meten. Dit heeft geresulteerd

in een vragenlijst, mede opgesteld met de Cliëntenraad. De resultaten zijn gebruikt als input voor verdere gesprekken met de Cliëntenraad, bewoners en naasten om gezamenlijk en in dialoog te komen tot kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering is vertaald naar ontwikkelafspraken als onderdeel van het vereiste ontwikkelplan van het Zorgkantoor. Het betreft de ontwikkelafspraken om de kwaliteit van zorg te verbeteren op het gebied van wondzorg, mondzorg en omgaan met 'niet begrepen gedrag'.

Ook de herstructurering van de voedingsdienst van de locatie Wervershof en de verbouwing van de 3^e etage Wervershof (afdeling Kleinschalig Wonen) zijn belangrijke beleidsonderwerpen vanuit de cliënttevredenheid die de vezels van het Gasthuis raakten in 2017.

Op Zorgkaart Nederland heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis over het jaar 2017 een gemiddelde waardering van 8.2.

3.3 Klachten bewonerszorg

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is aangesloten bij een onafhankelijk regionaal opererende klachtencommissie. Bij opname krijgt de bewoner of diens vertegenwoordiger een brochure waarin de klachtenprocedure beschreven staat. Er is een reglement en een werkwijze waarmee de behandeling van klachten is geregeld zoals bedoeld in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis geldt een open attitude tegenover klachten en signalen van (gepercipieerd) tekortschieten van zorg. Het beleid is om een klacht bespreekbaar te maken daar waar tot een verbetering van de zorgverlening en dienstverlening kan worden gekomen. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis beschouwt een klacht als een kritisch en waardevol advies. Waar de EVV-er of manager een klacht niet naar tevredenheid kan oplossen, is de Raad van Bestuur bemiddelend aanwezig en beschikbaar. Desgewenst worden klachtenfunctionaris en/of externe klachtencommissie ingeschakeld.

In 2017 heeft de klachtenfunctionaris 7 klachten ontvangen en behandeld. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost.

In 2017 heeft de externe klachtencommissie geen klachten ontvangen van het Gasthuis. Ook zijn er geen geschillen gemeld bij de Landelijke Geschillencommissie.

Binnen het Gasthuis is, al eerder, in 2016, de Prisma training gevolgd; Prisma is een methode waarmee klachten en incidenten op methodische wijze geanalyseerd kunnen worden.



3.4 Waardigheid en trots

Zoals al vermeld participeert het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in het VWS programma Waardigheid en trots. De stichting heeft hiertoe besloten omdat zij belang hecht aan een goed functionerend kwaliteitsbeleid waarbij, naast professionele en relationele zorg, het welzijn en de comfort voor de cliënt veel aandacht krijgen. Wij zien in de branche en bij de eigen zorgorganisatie geld en energie gaan in controleprocessen en administratieve verantwoording die niet werkelijk

toevoegt aan wat de cliënt en zijn/haar familie belangrijk vinden. Deelname aan het VWS programma betekent mede- verantwoordelijkheid nemen om binnenshuis en buitenshuis bij te dragen aan goede, waardige zorg. Binnen deelname aan Waardigheid en Trots oriënteert het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zich op andere vormen van meten & verantwoorden van kwaliteit van leven (welbevinden) van cliënten.

3.5 Cliëntenraad

Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een cliëntenraad werkzaam. De cliëntenraad heeft vertegenwoordiging vanuit beide locaties.

Conform de Wmcz is een huishoudelijk reglement vastgesteld. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de betreffende locatie en behartigt hun belangen. De cliëntenraad voert overleg met en verstrekt (gevraagd en ongevraagd) advies aan de leiding van de stichting. De cliëntenraad denkt mee over het beleid van de zorgorganisatie en heeft het recht om het bestuur te adviseren, gevraagd en ongevraagd.

In 2017 heeft een werkgroep vanuit de beide lokale cliëntenraden geadviseerd om over te gaan tot één gezamenlijke Cliëntenraad. Deze gezamenlijke Cliëntenraad behartigt belangen en heeft (verzwaard) adviesrecht voor beleidsbeslissingen van de stichting. Het doorvoeren van deze veranderingen in de medezeggenschap is eind 2017 in unanimitie doorgevoerd. Ook heeft de stichting ingestemd met de benoeming van een ambtelijk secretaris.

Om zijn werk goed te kunnen verrichten heeft de cliëntenraad een budget en andere mogelijkheden ter beschikking. Hiervan worden de abonnementen op tijdschriften, cursusgelden, reiskosten en attenties (lief en leed) betaald. De cliëntenraad stelt ieder jaar in overleg met de bestuurder een begroting vast zodat de stichting dit in haar begroting kan betrekken.

De cliëntenraad van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is lid van het LOC, dit is de Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden. LOC signaleert ontwikkelingen, beïnvloedt (landelijk) beleid en ontwikkelt ondersteuningsmateriaal voor cliëntenraden. Adviseurs staan cliëntenraden bij door middel van onder andere regiobijeenkomsten.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De agenda van de CR wordt niet alleen bepaald door adviesaanvragen vanuit bestuurder of teamleiders zelf, maar ook door dat wat de achterban en dus dat wat de CR bezighoudt. Ook richting achterban is communicatie het sleutelwoord. De cliëntenraad maakte in 2017 gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen, zoals:

- het huisblad De Verbinding voor alle cliënten, naasten van cliënten en geïnteresseerden van PBG;
- familie-avonden voor familie/ vertegenwoordigers bewoners Kleinschalig wonen en huurders;
- een eigen brievenbus en een eigen e-mail adres;
- een speciale folder, die ook op de website staat vermeld.

In 2017 kwam de centrale cliëntenraad 4x keer bijeen, de lokale raad van de locatie Davidshof kwam vrijwel maandelijks bijeen, de lokale raad in Wervershof ongeveer 7 keer.

In de medezeggenschapsvergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

- vrijwilligersbeleid;
- naamsbekendheid medewerkers (gebruik badge);
- inzet pedicure en kosten;
- cliënttevredenheid;
- toename van activiteiten voor bewoners van KSW;
- voeding;
- herstructurering cliëntenraden;
- verbouwing 3^e etage locatie Wervershof;
- ontruimingsplan locatie Wervershof en communicatie richting cliënten

In de loop van 2017 heeft de cliëntenraad afscheid genomen van: mw. J. Kok, dhr. M. Jansen, dhr. N. Ettinger (locatie Davidshof), mw. I van Dijk en mw. J. Ledegang (locatie Wervershof).

De gezamenlijke cliëntenraad bestond per 31 december 2017 uit: dhr. B. Pauls, mevr M. Peels, dhr. W. Ellenbroek en dhr. S. Schuurmans-Stekhoven.

De lokaal vertegenwoordigende cliëntenraad op locatie Davidshof is op 31-12-2017 als volgt samengesteld: dhr B. Pauls, dhr. R. Bemelmans , dhr. W. Ellenbroek , dhr. P. Badenbroek, mw. M. Zurhake, dhr. W. van Plateringen, dhr. J.P. van Muijen, dhr. P.H.W. Gorzeman. De lokaal vertegenwoordigende cliëntenraad op locatie Wervershof is op 31 december 2017 als volgt samengesteld: dhr. S. Schuurmans Stekhoven, mw. M. Peels , mw. S. Jipping.

Gevraagd en ongevraagd advies / verzwaaard advies

In 2017 heeft de (centrale) cliëntenraad de volgende gevraagde en ongevraagde (verzwaarde) adviezen gegeven:

- wijziging statuten
- kwaliteitsplan 2018
- begroting 2018/ jaarplan 2018
- plan ontwikkelen dagbesteding en vrijwilligerswerk 2016-2018
- huishoudelijk reglement CCR

3.6 Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis onmisbaar en van groot belang voor de zorg. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van de bewoners; geven bewoners persoonlijke aandacht en bieden ondersteuning, tijd en gezelligheid. Voor vrijwilligers zelf biedt vrijwilligerswerk de mogelijkheid om zich in te zetten voor anderen.

In 2017 heeft het St. Pieters en Bloklands 51 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Het aantal vrijwilligers per 31 december 2017 is 170.

Vrijwilligers melden zich aan omdat zij graag wat willen betekenen voor de ouder wordende mens, hun kennis te vergroten, werkervaring op te doen en/of een kans om sociale contacten op te doen. Zij vinden de weg naar het Gasthuis onder andere door mond-tot-mondreclame, vacatures via de vrijwilligers vacaturebank en de website van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Wij willen als organisatie onderdeel zijn van de participatie maatschappij om re-integranten de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen richting vast werk. Of om voor begeleide vrijwilligers een zinvolle dagbesteding te zijn ten behoeve van de bewoners en hiermee maatschappelijk betrokken te ondernemen.

4 Personeelsbeleid, medewerkers en organisatie

4.1 Professionalisering

In 2017 werd een vervolg gegeven aan de professionaliseringsslag ten aanzien van het personeelsbeleid. We werken vanuit het principe van integraal management waarbij de leidinggevende resultaatverantwoordelijk is voor de verschillende aspecten binnen de eigen eenheid: het woon/zorgklimaat, kwaliteit van zorg, financiën en bedrijfsvoering en ook het personeelsmanagement. De personeels- en salarisadministratie worden centraal afgehandeld. De salarisadministratie werd in 2017 door AAG uitgevoerd.

De reputatie op de arbeidsmarkt van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis als werkgever is goed. In 2017 is hard gewerkt om bekendheid als werkgever in de regio te vergroten, door middel van carrièrebeurzen, netwerkborrels, open dagen en banners, en vacatures via allerlei kanalen onder de aandacht te brengen. Dit heeft tot gevolg dat toestroom van nieuw personeel op openstaande vacatures via de huidige arbeidsmarktstrategie en ingezette middelen goed loopt, waardoor openstaande vacatures binnen redelijke termijn ingevuld kunnen worden. Frequent zijn er ook open sollicitaties voor verschillende functies. De belangrijkste redenen voor het afronden van arbeidsovereenkomsten in 2017 waren:

- aantrekkelijke werkplek elders in de zorg of buiten de zorgsector;
- starten met opleiding elders;
- beëindiging arbeidsovereenkomst op initiatief werkgever, bv. door afloop van rechtswege door het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Het jaar 2017 is een jaar geweest waarin een verscheidenheid aan P&O thema's is opgepakt en vormgegeven. Zo zijn samen met andere disciplines de kernwaarden van PBG uitgewerkt en de waardenkaart ontwikkeld: de markering voor het werken met de waardenkaart is met een feestelijke startweek gevierd.

Het project kanteling werktijden is afgerond met drie kaders als resultaat, welke de invloed van teams en individuele medewerkers op de roosters vergoot en de aansluiting op de gewenste zorg vergemakkelijkt. Het medewerkertevredenheids-onderzoek en de RI&E zijn opgezet en uitgevoerd en leverden nuttige handvatten voor het werkgeverschap. Het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers is uitgebreid en zorgt nu voor een goed welkom en een zorgvuldige landing van nieuwe medewerkers binnen onze organisatie. De informatieverstrekking aan medewerkers middels de P&O Nieuwsbrief is voortgezet en is in 2017 een algemeen bekend informatiekanaal geworden.

Naast al deze nieuwe ontwikkelingen bleef het reguliere en administratieve werk zonder hapering doorgang vinden. Zaken die op ongepland kwamen werden eveneens opgepakt, denk aan de ORT-nabetaling, starten van de BBL-opleiding, GVP-opleiding en andere beleidsmatige zaken zoals rookbeleid en hepatitis B beleid.

4.2 Ziekteverzuim

In 2017 was het ziekteverzuim 6,8 % (*excl. zwangerschap*). Het verzuimpercentage 2017 van de sector VVT is gemiddeld 6% (*bron: Actiz*). Het ziekteverzuim bestaat voor circa 0,6 % uit kort verzuim (< 7dagen), 1,6 % van de verzuimgevallen is tussen de 8 - 42 dagen ziek (middellang). In 4.4 % van de gevallen is er sprake van langdurig verzuim, namelijk 43 dagen of langer.

De begeleiding van ziekteverzuim wordt uitgevoerd door de teamleiders (casemanagers) en bewaakt door P&O. De verzuimaanpak is gewijzigd; met een switch van arbo-arts, het inrichten van een Sociaal medisch overleg met teamleiders, P&O en bedrijfsarts, en met het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 2017 stond centraal het kritisch zijn in de beoordeling/goedkeuring van aanvraag ziekmelding, het meer kijken naar de mogelijkheden en inzetbaarheid van de arbeidsongeschikte medewerker en het intensiever begeleiden van de langdurig zieken. Managementinformatie over verzuim, verloop, meldingen incidenten medewerkers is beschikbaar en wordt regelmatig met leidinggevendenden gedeeld en besproken.

Dat er veel aandacht is voor verzuimbegeleiding zie je terug in de dalende cijfers van het korte en middellange verzuim ten opzichte van 2016. Het lang verzuim is echter hoger dan in 2016.

Het verzuim blijft kwetsbaar; gezond werken en verminderd verzuim zal ook in 2018 veel aandacht vragen.

Er is in totaal 10x een SMO geweest en een extra gedachtenuitwisseling met bestuurder, bedrijfsarts, leidinggevenden en P&O over de visie op verzuim. Inhoudelijk is met de bedrijfsarts regelmatig overleg en afstemming, zowel door de teamleiders als vanuit P&O.

	2017	2016	2015	2014
Ziekteverzuimpercentage	6,79 %	6,23 %	5,42 %	6,17 %

4.3 *Melding Incidenten Medewerkers*

In 2017 zijn 49 meldingen gedaan over incidenten waarbij medewerkers een (bijna) ongeval of incident meemaakten. In alle gevallen betrof dit gedrag van bewoners naar medewerkers, waarbij verbaal of fysiek geweld plaatsvond. Deze incidenten vonden in de overgrote meerderheid plaats op de afdelingen kleinschalig wonen en zijn direct in verband te brengen met de ziektebeelden van de bewoners aldaar. Leidinggevenden bespreken een voorval altijd met de betreffende medewerker en deze is, indien gewenst, nazorg geboden. Intern is naar aanleiding van de meldingen meer nadruk gelegd om het omgaan met bepaalde ziektebeelden en het omgaan met onbegrepen gedrag. In een aantal gevallen is de psycholoog betrokken bij de verdere begeleiding. Het opstarten van de GVP-opleiding gaat helpen bij het beter omgaan met specifieke ziektebeelden en het begeleiden van collega's hierbij.

4.4 *Verbinden door opleiden*

Leren is een kernwaarde bij het Gasthuis. De wil en bereidheid te leren is groot. Er is een opleidingscultuur en een opleidingsjaarplan, met extra financiële middelen vanuit Waardigheid en trots van het VWS en de extra middelen vanuit het Sectorplan Utrecht Zorg.

Het Gasthuis heeft een ontwikkelagenda voor de periode 2017-2019. In deze is opgenomen dat:

1. de huidige visie op kleinschalig wonen aansluit op de zorgbehoefte van de bewoner en de mogelijkheden en middelen van de medewerkers;
2. palliatieve zorg integraal deel uitmaakt van het zorgbeleid;
3. medewerkers toegerust zijn om vanuit belevingsgerichte zorg en in multidisciplinaire samenwerking;
4. aansluiting te vinden bij bewoners met moeilijk leesbaar gedrag en hierbij ondersteuning kunnen bieden aan hun naasten;
5. zingeving een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van de zorg aan bewoners en ondersteuning aan de familie;
6. onderlinge en impliciete verwachtingen helder zijn van de organisatie naar de familie en vice versa.

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft Cerein gevraagd om dit ontwikkelingstraject te begeleiden en ondersteunen in onderlinge samenwerking en afstemming.

Afgelopen jaar 2017 zijn er 7 groepen (70 medewerkers) geschoold in het toepassen van belevingsgericht werken. Deze scholing heeft geresulteerd in een wijze van werken die de zorgvrager ten goede komt. We zien een duidelijke bewustwording in het toepassen van belevingsgericht werken; zowel in de toenadering naar en begeleiding van de bewoner, als de zorg voor de omgeving.

Hierbij valt te denken aan:

- het benutten van de mogelijkheden om gewone dagelijkse dingen om te zetten naar een zinvolle activiteit en prikkels afstemmen op het individu.
- bewoners langer en meer hun eigen gang gaan voordat er wordt ingegrepen. Mensen in hun waarde laten.
- tempo afstemmen op die van de bewoner die helpt met een activiteit
- tijd nemen bij het wisselen van bij activiteiten. De bewoner meenemen in de bewegingen

- participatie mantelzorg bevorderen
- huiselijkheid/ aankleding van leefomgeving bevorderen en afstemmen op de doelgroep

Alle EVV-ers hebben de module Samenwerken met familie gevolgd. Deze training is goed ontvangen en is gewaardeerd met een 8. De module PDL en Weerbaarheid is gevolgd door een aantal medewerkers naar volle tevredenheid.

Op het gebied van voeding en vocht loopt sinds 2016 een project met als resultaat kwaliteitsverbetering en efficiëntere kostenbeheersing. Het project omvat het hele proces van inkoop tot en met voorbereiding en verstrekking. Dit project is in 2017 voortgezet. Er zijn workshops georganiseerd door de aan het Gasthuis verbonden diëtisten, over gezonde voeding; menu's, seizoengroenten, kooktips, maaltijd-ambiance, finger foods. In aanvang voor medewerkers functiegroep Helpende.

Ter voorbereiding opdat Palliatieve zorg integraal deel gaat worden van het zorgbeleid, hebben 4 medewerkers deelgenomen aan het congres Palliatieve zorg. Het PBG heeft zich vervolgens georiënteerd op scholingen op het gebied van Palliatieve zorg. In 2018 zal er, in samenwerking met zorg centrum de Haven en ROC MN gestart worden met een opleiding palliatieve zorg voor verpleegkundigen en Vig.

In 2017 heeft een medewerker met aandachtsveld fysieke belasting de opleiding tot Ergocoach Zorg met positief resultaat afgesloten. Zij zal een belangrijke taak hebben in het scholen van medewerkers op dit gebied. Trainingen til-en transfertechnieken worden jaarlijks uitgevoerd door bevoegde trainers. Medewerkers leren zorgvuldig om te gaan met hulpmiddelen en technieken om zorgvragers veilig en verantwoord te kunnen helpen. Voortzetting in 2018.

Verpleegkundigen met aandachtsveld Wondzorg volgen halfjaarlijks een Wondzorgcongres om de ontwikkelingen binnen de wondzorg te blijven volgen. In 2017 heeft leverancier Convatec workshops aangeboden op beide locaties. Deze is verplicht gesteld voor alle verzorgende en verpleegkundigen. In 2018 zullen er ook intern workshops worden verzorgd. Thema's afgestemd op de problematiek die de wondzorgverpleegkundigen tegen komen in de praktijk.

De BOPZ scholing wordt per afdeling/woning uitgevoerd door de arts Ouderenzorg. Deze teamscholing leidt ertoe dat men heel gericht actuele situaties kan bespreken waaruit blijkt hoe belangrijk het is dat we bewust zijn en blijven van de bedoeling van deze wetgeving.

Inmiddels hebben alle teams feedbacktraining gevolgd. Bij een aantal teams is deze training goed opgepakt en bouwt men zelf verder aan een goede samenwerking in het team. Daar waar meer behoefte bleek aan ondersteuning bij teambuilding is gekozen voor toepassen van een DISC training op locatie. Deze methodiek maakt inzichtelijk hoe de samenwerking is en in welke mate een team in balans is. De trainingen zijn goed ontvangen.

Februari 2017 hebben 12 cursisten hun diploma Helpende behaald. In 2017 hebben 3 medewerkers hun VIG diploma behaald en 2 medewerkers het diploma Verpleegkundige. In totaal zijn 4 medewerkers gestart met de opleiding VIG en 2 medewerkers met de opleiding tot Verpleegkundige.

September 2017 is er gestart met een in company opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatric. Een groep van 15 deelnemers, Vig en Vpk, werkzaam over alle afdelingen van het Gasthuis, zijn van start gegaan met deze opleiding. Doel is dat zij na het behalen van hun diploma een belangrijke taak zullen krijgen bij het begeleiden van zorgvragers, medewerkers en mantelzorgers in complexere situaties.

Ook in 2017 heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis leerlingen van het MBO Amersfoort Entree opleiding de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De leerlingen zijn intensief begeleid vanuit het MBO en de werkbegeleiders hebben ondersteuning gekregen bij het begeleiden van deze stagiaires. De samenwerking met het MBO Entree opleidingen wordt gecontinueerd.

Met ingang van 2017 kunnen zorgmedewerkers hun kennis via e-learning modules toetsen. Vaardigheden kunnen intercollegiaal, door daarvoor aangewezen toetsers, getoetst worden aan de hand van de Vilans protocollen. Overige vaardigheden kan men oefenen in het skillslab en laten toetsen.

In maart 2017 hebben medewerkers keuken van locatie DH een HACCP cursus gevolgd met positief resultaat. De OR leden hebben in 2017 een training gevolgd opdat zij als OR verantwoord kan functioneren.

De BHV training is ook dit jaar weer naar tevredenheid uitgevoerd. Ook blijkt dat medewerkers van kleinschalig wonen graag de BHV scholing willen volgen. Hier is met ingang van 2018 planning naar gekeken.

Het studentenaantal is ook dit jaar stabiel gebleven, een totaal van 50 stagiaires. Vanuit verschillende scholen in de regio, MBO en HBO Zorg & Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en afdeling Horeca zijn studenten in de gelegenheid gesteld hun kennis en vaardigheid te vergroten in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Tevredenheid blijkt uit de meerdere kleine flexcontracten die afgesloten worden met studenten na hun stageperiode. Hiermee verbinden zij zich met het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

De opleiding van Pieters en Bloklands Gasthuis heeft eind 2017 weer 20 medewerkers van Humanitas herschoold in het toedienen van insuline.

In 2017 heeft St Pieters en Bloklands Gasthuis meegewerkt aan instructiefilmpjes verpleegtechnische voorbehouden handelingen voor een E-Learningprogramma. Hieruit blijkt dat het skills lab ruim voldoet aan de eisen.

Het laatste kwartaal in 2017 heeft het Gasthuis meegedaan aan een pilot Augmented Reality. Deze pilot wordt uitgevoerd door Utrecht Zorg in samenwerking met 3 zorginstellingen in de regio en een ROC. Doel van de pilot is; in welke mate AR als toetsinstrument tijdsbesparing op kan leveren bij het toetsen van medewerkers zorg.

4.5 Ondernemingsraad

De samenstelling van de ondernemingsraad is per 31 december 2017 as volgt: mw. K. Verlinden (voorzitter), dhr. B. Vissers (secretaris) en mw. B. Baaten, dhr. M. Stevens, mw. E. Wielinga (leden). Niet actieve leden OR ivm ziekte: mw. E. Nijssen, mw. H. van Zoeren

Onderwerpen die besproken zijn met bestuurder:

- medewerkers tevredenheidsonderzoek
- ziekteverzuim
- werkdruk, roosters.
- kanteling werktijden
- plan van aanpak gezond werken en verlagen ziekteverzuim
- project voeding
- rookbeleid
- begroting
- verbouwing 3^e etage KSW Wervershof

Onderwerpen met advies of instemming:

- begroting en scholingsplan
- notitie mee-eten
- regeling privacy mbt e-mail inzage
- werkkostenregeling
- ontwikkeling facilitaire afdeling (organisatorisch), vacature teamleider horeca en gastvrijheid

In 2017 heeft de ondernemingsraad een financiële commissie met twee leden van de OR, K. Verlinden en B. Vissers, een PR commissie met E. Nijssen en M. Stevens en een commissie CAO en arbo met H. van Zoeren en E. Wielinga. Het jaarplan 2018 en de begroting 2018 met de risicoparagraaf zijn in november 2017 besproken, in aanwezigheid van de bestuurder en de controller.

De ondernemingsraad is in 2017 duidelijk in een jaar van opbouw geweest. Veel leden van de ondernemingsraad zitten voor het eerst in een OR met veel nieuwe en frisse ideeën en dat geeft veel mogelijkheden en kansen ook voor de werkgever, om het werkgeverschap inclusief de medezeggenschap goed te gaan ontwikkelen. De ondernemingsraad is in 2017 eerst vier en aanvullend twee aansluitende dagdelen op cursus geweest om zich verder te bekwamen in de principes van medezeggenschap, de WOR en het functioneren als Raad als zodanig.

5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

5.1 Participatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen impliceert aandacht voor mensen, maatschappij en milieu (uit het Engels, de 'triple P: people, planet, profit'). Voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis betekent dat, dat zij 'midden in de maatschappij' staat en betrokken is bij een scala aan partners en organisaties en dat deze samenwerking met een ecologische grondhouding invult. De nadruk ligt op de inclusiviteit en de meerwaarde die we met onze diensten en producten creëren voor de mensen in de samenleving.

Social return

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis wil vanuit het oogpunt van inclusiviteit ook een organisatie zijn waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats vinden. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis vindt het belangrijk om deze mensen te betrekken bij haar werkzaamheden en wil zich daar actief voor inzetten.

Partners

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis participeert in gemeentelijke netwerken. Daarnaast is samenwerking met collega-instellingen in de ouderenzorg/verpleeghuiszorg belangrijk en essentieel voor het voortbestaan van kwalitatief goede en doelmatige zorg binnen de eigen instelling. Het St. Pieters en Bloklands onderhoudt daarom diverse relaties met collega zorgorganisaties van de VVT branche in de regio, waaronder De Koperhorst, Lyvore, Accolade Zorggroep, Amaris, De Haven en Beweging 3.0.

Waarneming Specialist Ouderen Geneeskunde:

We maken deel uit van een regionale waarnemingsdienst, stichting Avond-nacht-Weekend (ANW). Dit is een 24-uurs waarnemings-dienst van Specialisten Ouderen Geneeskunde. Daarmee is de artsenzorg continue geborgd.

IVVU

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is lid van de IVVU, vereniging van zorgaanbieders. De IVVU heeft 30 leden die zorg leveren in de zorgregio Utrecht (alle gemeenten in de provincie Utrecht, exclusief Eemnes maar inclusief Nijkerk). De aangesloten zorgorganisaties beheren ruim 100 locaties voor verpleging en verzorging, waaronder steeds meer locaties waar kleinschalige zorg wordt geboden. De organisaties bieden daarnaast zorg aan huis, dagactiviteiten en huishoudelijke hulp. In totaal bieden 15.500 medewerkers zorg aan ongeveer 25.000 ouderen.

Het verbeteren van de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders is belangrijk. Betere afstemming leidt tot effectievere en efficiëntere inzet van middelen en capaciteit in de zorg, en daarmee ook tot een betere zorg voor cliënten. Naast het verbeteren van de samenhang van de zorg voor cliënten, wil het samenwerkingsverband IVVU een aanjager zijn van innovatie in de zorg en een voorbeeld voor andere regionale netwerken in Nederland.

Vriendenstichting

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis onderhoudt een actieve relatie met de vrienden van het Gasthuis, vertegenwoordigd in de Stichting Vrienden van het St. Pieters Gasthuis. Deze stichting heeft een actief vriendennetwerk in de regio en zij ondersteunt de zorg aan bewoners in het Gasthuis door het beschikbaar stellen van financiële middelen die niet uit het reguliere budget gedekt kunnen worden.

Afstemmingsoverleg

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis neemt deel aan het regionaal opnameoverleg, dit behelst 4x per jaar afstemming, casuïstiekbespreking, ervarings- en kennisuitwisseling met zorgbemiddelaars van De Haven, Beweging 3.0, Lyvore, Accolade Zorggroep en De Koperhorst.

Sociale media

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft de website met een content management systeem ingericht. De website wordt veelvuldig bezocht. Nog actiever is het gebruik van facebook zowel voor de zorgstichting als voor de Gasteling.

5.2 Milieu en duurzaamheid

Ook in 2017 maakte het milieubeleid integraal deel uit van het gevoerde beleid binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Dit geheel in de context van de door ons beoogde bijdrage aan het MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis wil graag de milieubelasting die het gevolg is van haar activiteiten voor zover als mogelijk verminderen dan wel voorkomen.

Binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis moet er in het kader van de Wet Milieubeheer sturing op de diverse afvalstromen plaatsvinden, waarbij de aandacht en prioriteit ligt op het voor zover als mogelijk voorkomen van het ontstaan van afval. Het inzamelen en laten afvoeren van het afval wordt zoveel als mogelijk gescheiden in stromen die het hergebruik van deze deelstromen zo optimaal mogelijk maken. De afvalstromen binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zijn: restafval, papier/karton, glas, grof vuil en vet.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is zich ervan bewust dat voor het verkrijgen van de noodzakelijke diensten en goederen ten behoeve van het continueren van ons primaire en ondersteunende proces, vracht- en autotransporten plaatsvinden. Door het verminderen van het aantal toeleveranciers en de reguliere bestellingen beter op elkaar af te stemmen, is het aantal transportbewegingen teruggebracht.

6 Financieel beleid

6.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de verschillende posten in de jaarrekening 2017 van de jaarrekening 2017 van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

Het genormaliseerd resultaat in 2017 is € 225.958 (2016: € 171.329).

Zowel het resultaat zorg als het resultaat kapitaallasten is verbeterd t.o.v. 2016: het resultaat zorg in 2017 is € 159.860 (2016: - € 161.873); het resultaat van de kapitaallasten in 2017 is - € 62.875 (2016: - € 116.709).

Het resultaat in 2017 is exceptioneel hoog: € 1.821.942 (2016: - € 278.582). Een aantal bijzondere posten hebben het jaarresultaat beïnvloed waardoor het resultaat 2017 van het Gasthuis incidenteel erg hoog is. Dat is met name door de herstructurering van de diverse stichtingen in de PBG-groep.

Balanspositie

Vaste Activa

Het totale vermogensbeslag van de vaste activa is in vergelijking met het boekjaar 2016 toe genomen met € 56.639 doordat de investeringen hoger zijn dan de afschrijvingen in 2017. In totaal is in 2017 voor een bedrag van € 357.306 geïnvesteerd. De investeringen zijn met eigen liquide middelen gefinancierd. De investeringen hadden onder andere betrekking op:

- Instandhouding gebouwen-installaties € 35.255;
- Inventaris € 42.899;
- Automatisering € 9.299;
- Verbouwing 3^e etage Wervershof (onderhanden).

De verbouwing van de 3^e etage Wervershof (Kleinschalig Wonen) is per balansdatum nog niet afgerond. Begin 2018 zijn de laatste appartementen opgeleverd en in gebruik genomen. Hiermee is de herindeling van Kleinschalig Wonen Wervershof een feit. De afdeling is getransformeerd van 5 woongroepen met 6 cliënten naar 4 woongroepen met respectievelijk 7, 8 of 9 cliënten. De totale capaciteit is hiermee ook met 3 plaatsten gestegen.

Vlottende Activa

Het totaal van de post debiteuren en overige vorderingen is € 16.178 lager dan 2016. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door het wegvallen van de vordering inzake de subsidie overgangsregeling Zorginfrastructuur (-/- € 10.849). 2016 was het laatste jaar waarin PBG gebruik kon maken van deze subsidieregeling.

Liquiditeit	Verslagjaar	Vorig verslagjaar
Liquiditeit ratio	0,639	0,728
Vlottende activa (inclusief liquide middelen)	€ 889.289	€ 1.906.210
Vlottende activa (exclusief liquide middelen)	€ 167.544	€ 183.722
Totale kortlopende schulden	€ 1.391.830	€ 2.619.133

De liquide middelen zijn ultimo 2017 gedaald naar een bedrag van € 721.745. De daling van liquide middelen is in grote lijnen het gevolg van:

- Afloop schuld aan het CAK (Wlz-budget) uit 2015 = € 508.346;
- Afloop voorziening ORT 2012-2016 = € 181.420;
- Investering verbouwing 3^e etage Wervershof = € 269.853.

Zoals in de bovenstaande tabel zichtbaar is gemaakt heeft het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een liquiditeitsratio van 0,639. Ondanks het positieve resultaat in 2017 zien we toch een verslechtering van de liquiditeits ratio ten opzichte van 2016. Het gemiddelde liquiditeitsratio in de care-sector ligt ultimo 2016 op 1,37 (bron: jaarverslagenanalyse 2016 intrakoop – sector rapport VVT). Hiermee is de huidige liquiditeitspositie van St. Pieters en Bloklands Gasthuis zeer mager. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis gaat op zoek naar oplossingen om de huidige liquiditeitspositie in de nabije toekomst te verbeteren.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van St. Pieters en Bloklands bedraagt eind 2017 € 620.450, dit is aanmerkelijk beter dan de stand van het eigen vermogen eind 2016 (- € 1.201.492). In januari 2017 is definitief besloten om de herstructurering van de PBG-groep door te zetten. In deze herstructurering zijn de achtergestelde leningen (totaal € 1.685.000) aan St. Pieters en Bloklands Gasthuis kwijtgescholden. Ook is besloten de rekening-courant positie met PBG-Beleggingen om te zetten in een achtergestelde lening. Hiermee is het negatieve eigen vermogen van het Gasthuis in één klap positief.

De onderstaande ratio's geven aan hoe het St. Pieters en Bloklands Gasthuis presteert. Het sector gemiddelde is 27,7% (bron: jaarverslagenanalyse 2016 intrakoop). Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) acht een weerstandsvermogen van tussen de 15% - 20% minimaal noodzakelijk bij een financieringsaanvraag.

Solvabiliteit	Verslagjaar	Vorig verslagjaar
Solvabiliteitsratio (EV / BT)	21,16%	-30,87%
Weerstandsvermogen (EV / TO)	4,82%	-9,56%
Eigen Vermogen (EV)	€ 620.450	€ -1.201.492
Balanstotaal (BT)	€ 2.932.083	€ 3.892.365
Totaal opbrengsten (TO)	€ 12.859.432	€ 12.570.735

Langlopende schulden

Ultimo 2017 lopen er nog 2 leningen met een resterende looptijd van tussen de 5 en 4 jaar. De lening met PBG Beleggingen is achtergesteld. Voor een nadere specificatie van de lening-portefeuille verwijzen we naar bijlage 1.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 van de jaarrekening. Het DSCR-ratio is 1,100 voor het boekjaar 2017. Een DSR-ratio van 1,3 wordt door banken als minimaal noodzakelijk beschouwd.

DSR-ratio	Verslagjaar	Vorig verslagjaar
Debt service ratio ((BR+HL+AF) / (HL+RL+AFL))	1,100	0,924
Bedrijfsresultaat (BR) *)	€ 121.386	€ -223.316
Huurlasten (HL)	€ 1.754.064	€ 1.816.540
Afschrijving (AF)	€ 300.667	€ 321.893
Rente lasten (RL)	€ 24.401	€ 55.266
Aflossing langlopende schulden (AFL) *)	€ 199.992	€ 199.992
*) exclusief mutaties herstructurering PBG Groep		

Kortlopende schulden

De overige kortlopende schulden zijn in ten opzichte van 2016 aanmerkelijk gedaald (- € 718.956). Dit verschil is met name veroorzaakt doordat de rekeningcourant-positie met PBG-Beleggingen ad € 489.957 is omgezet in een achtergestelde lening van € 450.000. Ook de gewijzigde systematiek van pensioeninning door het Pensioenfonds Welzijn (afrekening extra uren-ORT maandelijks in

plaats van één maal per jaar) zorgt voor een lagere schuldpositie per balansdatum. Een en ander staat ook toegelicht in hoofdstuk 1.1.5 Toelichting op de balans sub. 13. Overige kortlopende schulden.

6.2 *Ontwikkeling omzet en kosten*

Omzetontwikkeling

De som van de bedrijfsopbrengsten is in 2017 gedaald met € 533.891. Belangrijkste oorzaak van deze daling is de lagere kapitaalslastenvergoeding. Hiertegenover staan echter ook lagere huurlasten. Voor verdere toelichting(en) verwijzen wij naar de jaarrekening 2017 van St. Pieters en Bloklands 1.1.10 Toelichting op de resultatenrekening sub 16 tot en met 18.

Ontwikkeling kosten

De som van de bedrijfslasten is ten opzichte van 2016 gedaald met € 249.689. De hiervoor genoemde huurlasten zijn hier in belangrijke mate debet aan. De financiële lasten zijn met een bedrag van € 487.568 in 2017 € 24.210 lager dan het boekjaar 2015 (- 5%). Voor toelichting(en) verwijzen wij naar de jaarrekening 2017 van St. Pieters en Bloklands 1.1.9 Toelichting op de resultatenrekening sub 19 tot en met 24.

6.3 *Verwachtingen komende jaren*

Met bovenstaande herstructurering en de verbetering in de bedrijfsvoering heeft St. Pieters en Bloklands Gasthuis belangrijke stappen gezet om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis 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.

Naast de herstructurering staat nog een drietal belangrijke (grote) thema's op de rol. De verdere implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vraagt in 2018 veel aandacht. Ook de herstructurering van de voedingsdienst van de locatie Wervershof en de afronding van de verbouwing van de 3^e etage Wervershof (afdeling Kleinschalig Wonen) zijn belangrijke beleidsonderwerpen. In het derde kwartaal 2018 worden verschillende scenario's in een geactualiseerde meerjarenbegroting uitgewerkt en worden er belangrijke keuzes gemaakt.

De meerjarenbegroting, jaarplan, begroting, maandelijkse managementinformatie, risicobeheersing en een 3-maandelijkse planning/control-cyclus met interne rapportages zijn hierbij belangrijke interne instrumenten binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

7 Risicoparagraaf

Uitgangspunt is de kwaliteit van zorg, wonen en dienstverlening aan bewoners. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis staat voor de opdracht om in het huidige krachtenveld als kleinschalige zorgorganisatie optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden/de kansen die zich aandienen.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is als een stabiele organisatie, met hoge cliëntsatisfactie en positieve exploitatie, in een instabiele maatschappelijke omgeving. De externe ontwikkelingen vragen ook van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis om een adequaat antwoord.

Evenals in voorgaande jaren is het binden en boeien van kwalitatief goed opgeleid personeel een noodzakelijke voorwaarde om de doelstellingen te realiseren. De omvang van de organisatie en de kleinschaligheid maken dat het St. Pieters en Bloklands Gasthuis als werkgever aantrekkelijk en uitdagend blijft.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een 'risico monitor' op basis waarvan zij handelt op die onderwerpen die (beleidsmatig) nodig zijn. Het Gasthuis heeft relatief nieuwe onderwerpen op de risico monitor toegevoegd, zoals cybersecurity, en verder zijn 'facilitaire' operationele risico's toegevoegd die grote impact op de zorg en de organisatie kunnen hebben (denk aan tijdelijke uitval van elektriciteit en/of andere nutsvoorzieningen, tijdelijke uitval van zorgdomotica, en gebouwgebonden calamiteiten).

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zal bewoners intensieve verblijfszorg blijven bieden (ZZP 4 - 7) . Voor andere bewoners heeft zij de omslag naar extramurale financiering in combinatie met verhuur van appartementen gemaakt. Dit vraagt ook in 2018 en 2019 een inspanning op het gebied van de te leveren zorg en het verhuurbaar houden van appartementen.

Het bieden van zorg veronderstelt – en vereist – een professioneel handelen, het Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuizen is daarbij een duidelijk landelijk kader. Met belangrijke instrumenten zoals het Meldplein worden kwaliteits- en veiligheidsrisico's in beeld gebracht, verbeteringen in processen bewerkstelligd en bewaakt, en wordt de impact van deze verbeteringen gemonitord.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zal haar bedrijfsprocessen vanwege de verhuur maar vooral vanwege de zorginkoop bij meerdere loketten (meerdere zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeente Amersfoort) in 2018 verder inrichten. Het leveren van (thuis)zorg gecombineerd met het verhuren van appartementen en het aanbieden van een breed scala aan diensten vanuit 'Natura' of PGB biedt nieuwe mogelijkheden maar deze moeten goed vervolgd worden met aanpassingen in de frontoffice en backoffice. De financiële functie zal daarom versterkt worden naar buiten (zorgcontractering, verantwoording) en naar binnen (aanvullingen in de planning & control, flexibilisering van formatie en inzet, lean inrichten van administratieve processen). Dit zal samen met AAG een belangrijk onderwerp blijven in 2018 en 2019.

De financiering van de kapitaalslasten op nacalculatiebasis is gekoppeld aan de gerealiseerde bezetting. Een eventuele leegstand leidt tot verlaging van de opbrengsten, terwijl de huisvestingslasten (voornamelijk huur) gelijk blijven. Dit verplicht ons tot aandacht geven aan de wachtlijst en de aantrekkelijkheid van de portfolio van diensten en services.

De geleverde zorg wordt niet meer vergoed met een volledig systeem van vaste voorschotten. De overstap is gemaakt naar een financiering gedeeltelijk achteraf, met de nodige onzekerheden zowel in de hoogte van uitbetaling alsmede in het tijdstip van uitbetalen. Dit vraagt een juiste en tijdige registratie en rekenschap per bewoner per periode en dit betekent ook voortgaande investeringen in deskundigheid en beschikbaarheid van goed geschoold personeel, maar ook in telefonie, zorgdomotica en een stabiele IT-omgeving.