



Stichting
Woonzorgcentrum De Zeeg
bestuursverslag
2019

0 | Inhoud

0 	Inhoud	2
1 	Voorwoord	3
2 	Profiel van de organisatie	4
2.1.	Algemene identificatiegegevens	4
2.2.	Structuur van de organisatie	4
2.3.	Kerngegevens	5
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: Raad van Toezicht.....	8
3.4.	Medezeggenschaporganen	9
4 	Algemeen beleid	10
4.1.	Visie, strategie en meerjarenbeleid	10
4.2.	Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.....	12
4.3.	Naleving gedragscodes	13
4.4.	Risicoparagraaf	13
4.5.	Toekomstparagraaf	13
5 	Bedrijfsvoering.....	14
6 	Financieel beleid	15

1 | Voorwoord

In dit bestuursverslag legt Woonzorgcentrum De Zeeg verantwoording af over het gevoerde beleid in het verslagjaar 2019. Sinds het verslagjaar 2012 is de wettelijke verplichting tot het opstellen van een maatschappelijk verslag vervallen. Voor de maatschappelijke verantwoording van haar activiteiten staan de Zeeg andere middelen ter beschikking dan deze toelichting bij de jaarrekening, zoals het kwaliteitsrapport opgesteld ten behoeve van het kwaliteitskader, het contactblad De Waterkraan en het Jaarbeeld. De Zeeg volstaat met een verslag aanvullend op de informatie die wordt gegeven via DigiMV.

Het afgelopen jaar zijn de samenstelling van het team en het inbedden van de presentiebenadering de belangrijkste speerpunten geweest. De formatie van het team is op orde maar staat nog wel onder druk door het verzuim. De presentiebenadering is door scholing van een nieuwe groep medewerkers verder doorontwikkeld. Zoals is genoemd in het lange termijn huisvestingsplan is er gezocht naar een geschikte locatie voor onze dagbesteding. Dit heeft geresulteerd in de aankoop van Den Haagweg 7 in het voorjaar van 2020. De managementinformatie is geoptimaliseerd en er heeft een offertetraject plaatsgevonden ten behoeve van vernieuwing ICT/automatiseringsomgeving en de ondersteuning daarvan. Deze is afgerond en in samenwerking met onze nieuwe ICT partner zal in 2020 het automatiseringsplan worden uitgevoerd.

Inmiddels houdt de corona-crisis de wereld en ook de Zeeg in haar greep. Voor 2020 betekent dit dat niets zeker is, behalve dat wij met elkaar in de Zeeg binnen al onze mogelijkheden nog steeds kwalitatief goede en zo veilig mogelijke zorg willen bieden, voor bewoners en voor de medewerkers.

Arnhem, april 2020

Dorine Navis, bestuurder

2 | Profiel van de organisatie

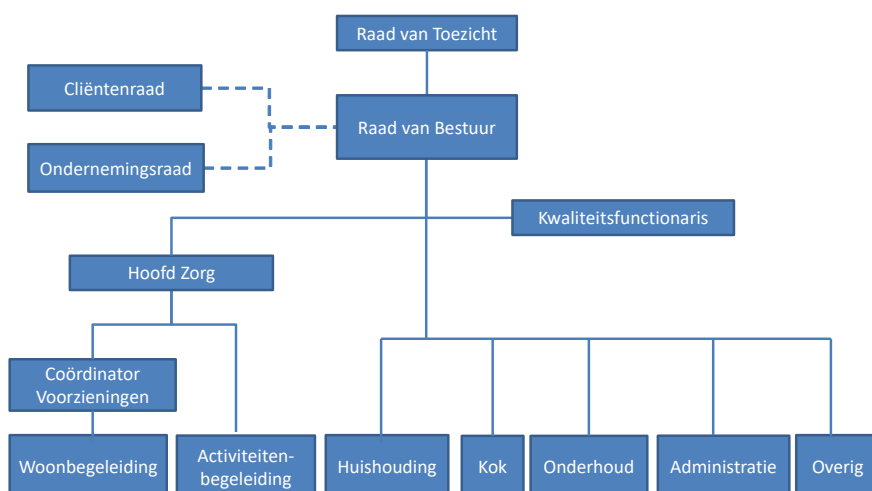
2.1. Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg
Adres	Den Haagweg 5
Postcode	6843LP
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	026-3891086
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41046503
E-mailadres	info@dezeeg.nl
Internetpagina	www.dezeeg.nl

2.2. Structuur van de organisatie

Woonzorgcentrum de Zeeg is in 1979 onder de naam AGSV opgericht. Eind 2006 is de stichting AGSV overgegaan in de rechtspersoon Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg. De Zeeg heeft een platte organisatiestructuur. Goed opgeleide medewerkers dragen zelfstandig verantwoordelijkheid en voeren zelf de regie over de indeling en vormgeving van hun werkzaamheden, binnen de grenzen van de functiebeschrijving en de taakopvatting van het management. Iedereen is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Door de korte communicatielijnen verloopt de onderlinge afstemming doelmatig en soepel.

De Zeeg wordt bestuurd in een RvB-RvT-model. De eenhoofdige Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding en met de uitvoering van de strategie. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken. De formele medezeggenschap van bewoners is geborgd in de vorm van een cliëntenraad (CR), die van de medewerkers door middel van een ondernemingsraad (OR). De bestuurder vormt samen met het Hoofd Zorg het managementteam van de Zeeg.



Afb. 1 Organogram gedurende het verslagjaar 2019

2.3. Kerngegevens

2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering

De Zeeg biedt vanuit de Wlz geïndiceerde zorg en dienstverlening aan ongeveer 50 volwassenen met een verstandelijke beperking met een zorgprofiel VG vanaf ZP 1 tot en met ZP 6 en ZP 8. Daarvan kunnen ZP 1 en 2 als Volledig pakket thuis geleverd worden. Vanaf zijn ontstaan heeft Woonzorgcentrum de Zeeg zich toegelegd op de meer complexe zorg en begeleiding van verstandelijk gehandicapten in een kleinschalige woonvorm midden in de woonwijk Elderveld in Arnhem. De Zeeg heeft een huiselijk karakter waarbij cliënten zich thuis voelen en waarbij de menselijke maat het uitgangspunt is. In 2019 werden op basis van de toelating voor de functies persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling en verblijf, de volgende zorgproducten aangeboden:

- (Kort) Verblijf zonder behandeling: de bewoner woont bij De Zeeg en krijgt persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding;
- Verblijf met behandeling: de bewoner woont bij De Zeeg en krijgt persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en behandeling;
- Volledig pakket thuis: de bewoner huurt zelf woonruimte en krijgt van De Zeeg persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en behandeling;
- Begeleiding groep: dagactiviteiten gericht op zinvolle bezigheden (huiskameractiviteiten).

2.3.2. Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens 2019	Aantal/bedrag
<i>Patiënten/cliënten /productie/capaciteit</i>	
Aantal intramurale cliënten op 31 december 2019	49 Waarvan 4 VPT
Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 2019 waarvan 4 plaatsen volledig pakket thuis	52
Aantal intramurale cliënten dat intern dagbesteding afneemt	30
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december 2019	1
Totaal aantal dagen geleverde productie in 2019	17996 incl. logees 17887 excl. logees
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar	2336
<i>Personeel</i>	
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2019	58
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2019	37,7
<i>Bedrijfsopbrengsten</i>	
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 2019	3.442.073
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	3.424.948
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	17.125

2.3.3. Werkgebieden

Het werkgebied van de Zeeg is Arnhem en meer in het bijzonder de wijk Elderveld. De stichting is gevestigd in de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid. Binnen een straal van een paar honderd meter heeft de Stichting de beschikking over 5 eengezinswoningen (waarvan 2 in eigendom) en 14 gehuurde seniorenwoningen; in het (gehuurde) centrale gebouw De Zeeg zijn ontmoetingsruimtes, 17 eenpersoonsappartementen en twee grote logeerkamers. In totaal is er woonruimte voor 52 zorgvragers met een VG zorgprofiel ZZP 1-6 en 8.

2.4. Samenwerkingsrelaties

De primaire processen worden uitgevoerd door eigen medewerkers van De Zeeg. Voor de ondersteunende en/of randvoorwaardelijke processen worden externe bureaus ingehuurd. De Zeeg maakt deskundigheid die niet in huis aanwezig is beschikbaar door goede samenwerkingsrelaties. Met de GZ-psycholoog, thuiszorg, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en tandartsen heeft de Zeeg afspraken over de (medische) zorg aan individuele bewoners.

Op zorginhoudelijk, bedrijfsmatig en strategisch niveau werkte de Zeeg in 2019 o.a. samen met AAG (financiële en salarisadministratie), Elver (diensten AVG, psycholoog, orthopedagogen), Scalabor (voorheen Presikhaaf bedrijven) en Driestroom, Siza, Epric (externe dagbesteding), Nedap (leverancier roosterprogramma), Altronic (ICT/automatisering). De Zeeg is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, brancheorganisatie voor de gehandicaptenzorg. Daarnaast participeert de Zeeg in de Alliantie M3, een samenwerkingsverband van 15 instellingen om kennis te delen en krachten te bundelen in het belang van de menselijke maat in de gehandicaptenzorg.

Menzis Zorgkantoor is de enige partij die zorg inkoopt bij de Zeeg. Op wijkniveau zijn er contacten met het wijkteam van de Gemeente Arnhem.

3 | Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1. Normen voor goed bestuur

De bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, het realiseren van de doelstellingen en de dagelijkse gang van zaken. De RvT houdt integraal toezicht en is adviseur en klankbord voor de bestuurder. De (bezoldigde) leden van de RvT hebben een zittingstermijn van vier jaar. Zij kunnen statutair een keer worden herbenoemd. Bevoegdheden van en afspraken tussen RvB en RvT liggen vast in de statuten en bij Reglement Raad van Bestuur en Reglement Raad van Toezicht. RvT-leden beschikken naast algemene deskundigheid voor het beoordelen van beleid ook over specifieke deskundigheid voor de eigen portefeuille. Taken, werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn sinds de laatste statutenwijziging in 2018 in overeenstemming met de Governancecode Zorg. Bestuurder en toezichthouders werken samen in een dialoogmodel waarin de OR en CR een zelfstandige plaats hebben. Er vindt statutair regulier jaarlijks overleg plaats tussen de CR, OR, RvT en RvB. De RvT volgt jaarlijks een inhoudelijke training. In 2019 betrof dit een themamiddag over de Presentie-benadering.

3.2. Raad van Bestuur

De Zeeg had in 2019 een éénhoofdige Raad van Bestuur, bestaand uit mevrouw D.W. Navis. Mevrouw Navis vervult geen nevenfuncties. Voor alle nevenfuncties is toestemming van de Raad van Toezicht vereist. Ter voorkoming van belangenverstremgeling wordt artikel 6.2 Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden uit de statuten en Artikel 7 Openbaarheid en belangenverstremgeling uit het Reglement Raad van bestuur nageleefd. In 2019 is het treasurystatuut van de Zeeg vastgesteld door de Raad van Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en volgens de Governancecode is het declaratiebeleid van bestuurder vastgelegd en gepubliceerd.

Bezoldiging van RvB en RvT leden van de Zeeg is binnen de WNT, conform klasse I. Bezoldiging van de bestuurder is ingedeeld binnen de CAO Gehandicaptenzorg schaal 75. In 2019 zijn er geen kostendeclaraties aan Raad van Toezichtleden uitbetaald.

3.3. Toezichthouders: Raad van Toezicht

In 2019 bestond de RvT uit:

Naam	RvT	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
M. Vollebergh	voorzitter	voorzitter Raad van Toezicht Prezzent	-
H.G.A. Blanke (tot 1-2-2020)	lid, zorginhoudelijke zaken, zorgorganisatorische zaken, medezeggenschap cliënten, kwaliteitszorg	Manager sector Zorg bij Insula Dei Huize Kohlmann te Arnhem	Bestuurslid Stichting Bukomi Het Dorp
H.J. Schuurman (tot 1-2-2020)	lid, financiële zaken, economische zaken, kwaliteitszorg	Accountant bij VWG Nijhof	- Voorzitter RVC van SWH - Beoordelaar bij NBA
R.G.B. Kampshoff	Lid, financiële zaken	Sectormanager Bedrijfsbureau & ICT bij Markenheem	-
S.B.E. Klein Hesselink	Lid, zorginhoudelijke zaken (miv 1-11-2018)	Eigenaar Simone Klein Hesselink Advies	penningmeester van de Vereniging managers in de zorg

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Naam	In functie treding	Einde 1e termijn	Einde 2e termijn
H.G.A. Blanke	01-02-2011	01-02-2015	01-02-2019 (afgetreden)
H.J. Schuurman	01-02-2011	01-02-2015	01-02-2019 (afgetreden)
M. Vollebergh	01-01-2017	01-01-2021	
R.G.B. Kampshoff	01-01-2018	01-01-2022	
S.B.E. Klein Hesselink	01-11-2018	01-11-2022	

Werkwijze Raad van Toezicht

In de statuten van de Zeeg staat de werkwijze van de Raad van Toezicht vermeld (artikel 7. tot en met artikel 10.). Ook de onafhankelijkheid en het voorkomen van belangenverstrengeling door leden van de Raad van Toezicht is in de statuten geborgd.

Het traject om terug te gaan in het aantal Raad van Toezicht leden, van 5 leden naar 3, is in 2017 gestart. Voorwaarde is dat alle benodigde kwaliteiten en ervaring in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd moeten blijven. Per 1 januari 2018 is de heer R.G.B. Kampshoff aangetreden als lid Raad van Toezicht. Met ingang van 1 november 2018 is mevrouw S.B.E. Klein Hesselink toegetreden. Met het aftreden van de heer H.G.A. Blanke en de heer H.J. Schuurman per 1 februari 2019, bestaat de Raad van Toezicht vanaf dat moment uit een voorzitter en twee leden.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft vier maal vergaderd. De Bestuurder was bij deze vergaderingen aanwezig. Elk kwartaal worden de kwalitatieve en financiële rapportages besproken. De Raad van Toezicht heeft daarnaast één keer alleen vergaderd waarin ze de Raad geëvalueerd hebben. Ook is er tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder agenda-vooroverleg geweest.

De leden Raad van Toezicht hebben samen met de Bestuurder een themamiddag Presentie-benadering gevolgd.

De Raad van Toezicht heeft zichzelf ook in 2019 geëvalueerd.

Besluitenlijst

Datum vergadering	Besluit
18 maart 2019	De RvT stelt bezoldiging vast voor 2019
10 mei 2019	De RvT keurt de jaarrekening goed
10 mei 2019	De RvT keurt het bestuursverslag goed
10 mei 2019	De RvT keurt het Treasurystatuut goed
10 mei 2019	De RvT keurt de Fraude Risicoanalyse goed
29 augustus 2019	De RvT keurt het Reglement declaraties RvB goed
9 december 2019	De RvT keurt het Reglement declaraties RvB goed
9 december 2019	De RvT keurt de begroting 2020 goed

Commissies

De Voorzitter Raad van Toezicht, M. Vollebergh, en lid Raad van Toezicht, R.G.B. Kampshoff, hebben een functionerings- en evaluatiegesprek gevoerd met de bestuurder. S.B.E. Klein Hesselink, lid raad van Toezicht heeft deelgenomen aan de interne visitatie van het kwaliteitsrapport ten behoeve van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De accountant is bij de bespreking van de jaarrekening en zijn accountantsrapport. De accountant publiceert ook een managementletter. Deze bespreekt hij met bestuurder.

3.4. Medezeggenschaporganen

Cliëntenraad (CR)

De Zeeg ziet de bewoners en hun vertegenwoordigers als belangrijke belanghebbenden. De cliëntenraad bestaat uit vier belangenbehartigers en twee bewoners. Tussen bestuurder en CR is er één keer per kwartaal overleg en het enquêterecht ligt bij de CR. Alles wat volgens de wettelijke regeling instemming of advies behoeft, wordt door de bestuurder voorgelegd. Het overleg is open en constructief. De reacties in de vergaderingen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling en vaststelling van beleid.

Ondernemingsraad (OR)

Eind 2015 hebben de toen zittende leden van de OR hun zetels beschikbaar gesteld. Er meldden zich geen nieuwe kandidaten. Onderwerpen die instemmings- of advies recht van de OR vragen werden daarom voorgelegd in het medezeggenschapsoverleg. In 2017 is voor de wettelijke borging opnieuw een OR in het leven geroepen. Deze werd geraadpleegd wanneer de WOR dat vroeg. Omdat wij toch belang hechten aan een (pro-)actieve en voltallige OR willen hebben zijn er in 2019 opnieuw verkiezingen uitgeschreven. In juli 2019 zijn er drie OR leden gekozen en geïnstalleerd. Zij hebben OR scholing gevolgd en een nieuw reglement vastgesteld.

Medezeggenschapsoverleg

Totdat de OR medio 2019 weer functioneerde was er eenmaal in de acht weken een medezeggenschapsoverleg waaraan alle medewerkers konden deelnemen. De Bestuurder besprak dan beleidsthema's en iedereen kon besprekpunten inbrengen. Deze overlegvorm gaf bij het ontbreken aan een actieve OR ruimte aan brede medezeggenschap en toetsing van het beleid.

4 | Algemeen beleid

4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid

Mens- en zorgvisie

De Zeeg biedt als kleinschalige woonvoorziening in de wijk zorg, begeleiding en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking, zowel individueel als in groepsverband. Kenmerken van de mens- en zorgvisie zijn:

- De Zeeg beschouwt en behandelt mensen met een beperking als mensen met mogelijkheden. De Zeeg doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden waarover de bewoners beschikken. Waar mogelijk voeren de bewoners de regie over het eigen leven, daarbij ondersteund door De Zeeg. De Zeeg schept de voorwaarden om bewoners het leven te laten leiden dat zij wensen. De primaire verantwoordelijkheid van De Zeeg hierbij is zo helder mogelijk krijgen wanneer de bewoners wel en geen ondersteuning wensen en de bewoners zoveel mogelijk zelf keuzes te laten maken.
- De Zeeg heeft de functie van vangnet, waardoor bewoners ook risico's kunnen en durven nemen. De Zeeg kan uiteraard niet alle eventualiteiten voor zijn of voorkomen. Wel probeert De Zeeg waar mogelijk (bij) te sturen en samen met de bewoner(s) beslissingen te nemen.
- Mensen met een beperking hebben een veilig klimaat nodig. De Zeeg biedt zorg in de betekenis van 'waken over'. Geen betutteling, maar zorgvuldige aandacht met respect voor de wensen van bewoners.

Zorgmissie

De Zeeg wil bereiken dat bewoners:

- zich naar vermogen ontwikkelen tot deelnemers aan de maatschappij;
- eigen keuzes kunnen maken;
- de regie van het eigen leven in eigen hand kunnen hebben;
- zich veilig voelen en goed voelen.

Dat mensen met een verstandelijke beperking:

- kunnen wonen in een gewoon huis in een gewone straat;
- kunnen werken of activiteiten ontplooiën in een bedrijf of dagcentrum;
- zich in hun vrije tijd kunnen bezighouden met educatieve, (re)creatieve en culturele activiteiten.

Meerjarenbeleid 2019 en daarna

Voor verslagjaar 2019 is het bestaande beleidsplan geactualiseerd en is tegelijkertijd een proces om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren in gang gezet. Voor deze toelichting op de jaarrekening volstaan we door hier kort in te gaan op een aantal belangrijke thema's. De volledige actualisatie van het meerjarenbeleidsplan is zoals voorgeschreven in ons kwaliteitsmanagementsysteem, opgenomen in het kwaliteitshandboek van de Zeeg.

Strategie

Motto van het Meerjarenbeleidsplan van De Zeeg is 'Veranderen om hetzelfde te blijven'. We brengen daarmee tot uitdrukking, dat de Zeeg een eenvoudige en bescheiden organisatie is en wil zijn die haar werk goed en zorgvuldig doet in het belang van goede zorg voor de bewoners.

Voor zover er veranderingen noodzakelijk zijn, komen deze voort uit de verwachtingen of eisen die door een altijd veranderende omgeving worden geformuleerd. In deze omgeving gaat het op macroniveau over goed bestuur (Governance code), compliance (voldoen aan wet- en regelgeving), transparantie (laten zien en toetsbaar maken wat je doet), nieuwe financieringsvormen, scheiden van wonen en werken, emancipatie van cliënten (eigen regie), inclusie en participatie (in de samenleving plaats maken voor mensen met een beperking). Intern gaat het om het kunnen blijven leveren van de goede, persoonlijke woonzorg (begeleiding, behandeling en dagbesteding) waar we voor staan bij een veranderende demografie van bewoners en medewerkers.

De Zeeg kent *een sterke financiële positie* met een solvabiliteit van 84,6% en heeft *een goede reputatie* bij het zorgkantoor en bij collega-aanbieders. Zo heeft de Zeeg met het zorgkantoor een vijfjarenafpraak kunnen maken.

Huidige en toekomstige bewoners

Bewoners en hun belangenbehartigers zijn tevreden. Dit blijkt onder andere uit het cliënttevredenheidsonderzoek, een actieve betrokkenheid van de cliëntenraad en de families en overige netwerken van de bewoners.

Bij de huidige bewonersgroep zien we dat de veroudering leidt tot dementie. Vroegtijdige dementie in vergelijking met doorsnee mensen in de samenleving. We gaan er vanuit dat dit zich de komende jaren voortzet. De Zeeg kiest ervoor om bewoners tot aan hun levenseinde te blijven begeleiden binnen de mogelijkheden van de organisatie en medewerkers. Bij nieuwe aanmeldingen is er sprake van meervoudigheid in de beperkingen. We krijgen combinaties van verstandelijke beperkingen met GGZ-problemen: verslaving, autisme, psychiatrische problematiek. Dit stelt bijzondere eisen aan de medewerkers en het vraagt om een goede samenwerking met huisarts, Arts Verstandelijk Gehandicapten, gedragskundige, verpleging/ verzorging/ thuiszorg en met specialisten.

Professionaliteit en samenstelling van het begeleidingsteam

Het begeleidingsteam van de Zeeg moet in haar professionaliteit en samenstelling meegroeien met de veranderende bewonersdemografie en is zelf ook aan veranderingen onderhevig. Na het vertrek van een substantieel deel van het team woonbegeleiders in 2017 en 2018 is het verloop in 2019 weer afgenomen. Echter, medewerkers geven steeds vaker aan een kleinere contractomvang te willen, waarmee voor dezelfde formatie een steeds grotere groep medewerkers vereist is. Samen met de keus om woonbegeleiders zoveel mogelijk op alle woonlocaties te laten werken, vraagt dit veel van de medewerkers

en ook bewoners. In het nieuwe meerjarenbeleidsplan zal dit ook meegenomen worden. Wat betekent een groter team voor de sturing, voor de zorg. Daarnaast realiseren we ons dat medewerkers zich niet meer zonder meer voor tientallen jaren aan een werkgever verbinden. Bij het werven en selecteren van nieuwe collega's wordt vanaf het eerste gesprek de eigenheid van (het werken in) de Zeeg uitgelegd en de vraag om verbinding gesteld. Dat lijkt te werken.

Voor een verdere professionalisering van het team van de Zeeg is in 2016 de samenwerking met de stichting Presentie gestart. Management en een koplopersgroep zijn eerst geschoold. In 2019 gevolgd door een eerste groep woonbegeleiders. Uiteindelijk zullen alle medewerkers geschoold worden in de Presentie, om de toepassing hiervan organisatiebreed mogelijk te maken. Verder is er naast het gebruikelijke opleidingsjaarplan aansluiting gezocht bij de VGN academy. Zij hebben leerpakketten ontwikkeld voor en door de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld voor onderwerpen als psychiatrische ziektebeelden, verslaving of omgaan met LVB en autisme. Deze kennis is toegankelijk op een manier die goed integreert met de praktijk. Denk hierbij aan korte e-learnings, video, job-aids, reminders, praktijkopdrachten of werkvormen voor teamleren die beschikbaar zijn via een leerportaal. In 2020 zullen wij deze leermethoden gaan integreren in onze teamontwikkeling.

Huisvesting

De Zeeg beschikt sinds 2015 over een Lange Termijn HuisvestingsPlan (LTHP) Alle daarin genoemde verbouwingen van het Steunpunt, logeervoorzieningen en verbeteringen aan het sanitair zijn inmiddels uitgevoerd alsmede het aankopen van de Den Haagweg 7 als nieuwe locatie dagbesteding. Voor alle locaties zal in 2020 een nieuw LTHP opgesteld worden.

ICT en automatisering

De huidige infrastructuur is inmiddels gedateerd, end of life en moeilijk operationeel te houden. De bedrijfsvoering van de Zeeg is steeds meer afhankelijk van een goed werkende ICT infra en daarom is een vervanging van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. In 2019 heeft er een offertetraject plaatsgevonden ten behoeve van vernieuwing ICT/automatiseringsomgeving en de ondersteuning daarvan. Deze is afgerond en in samenwerking met onze nieuwe ICT partner zal in 2020 het automatiseringsplan worden uitgevoerd.

Vermogensbeheer

Ten aanzien van het vermogen heeft de Raad van Toezicht het volgende vastgesteld:

- Ondergrens voor het vermogen: solvabiliteit van 50%.
- Projecten ontwikkelen, gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van de bewoners en op duurzame investeringen.
- Zorg voor een jaarlijkse sluitende begroting en exploitatie, zodat er stabiliteit is in het vermogen.

4.2. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Zeeg is een organisatie midden in de samenleving, middenin de wijk Elderveld in Arnhem. Bewoners van de Zeeg komen vanuit Arnhem en omstreken bij de Zeeg wonen. Daarnaast zijn er contacten met het wijkteam en biedt de Zeeg een consulteringsfunctie.

Milieubewustzijn wordt bij medewerkers en bewoners gestimuleerd. Het gaat dan om afval scheiden; geen lampen aan wanneer niemand aanwezig; thermostaat van de CV laag als niemand aanwezig; meer gebruik van mail, waardoor minder printpapier; enz.

4.3. Naleving gedragscodes

Binnen de Zeeg zijn twee gedragscodes van toepassing, die voor medewerkers en voor bewoners. Beide zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek van de Zeeg. Bij wijzigingen worden bewoners en/of medewerkers geïnformeerd.

4.4. Risicoparagraaf

Risico's en onzekerheden komen terug op verschillende plaatsen in de organisatie. Onder andere in het jaarplan, het kwaliteitsmanagementsysteem en de managementletter worden risico's expliciet vermeld. Daarnaast heeft het altijd een rol in besluitvorming.

Maatregelen genomen ter voorkoming of vermindering van risico's worden in het jaarplan of kwaliteitsmanagementsysteem benoemd of zijn terug te vinden in notulen waarin besluitvorming is vastgelegd. Maar ook in de zorgplannen, bewonersrapportages enz. Daarnaast worden jaarlijks een risicomangementrapportage en een frauderisicoanalyse opgesteld, met de Raad van Toezicht besproken en vastgesteld.

4.5. Toekomstparagraaf

Van belang is het personeelsbestand op peil te krijgen en te houden. Ook het ziekteverzuim is een punt van aandacht. Daarnaast is en wordt er geïnvesteerd in ICT en automatisering: nieuwe serveromgeving en werkplekken, in digitalisering van processen (mbv roosteren in ONS van Nedap, rapportage en declaratie in Zilliz van Landmerc, factuurverwerking in Pro-active). Dat maakt de Zeeg ook aan de organisatorische kant toekomstbestendig.

Deskundigheidsbevordering door middel van zorginhoudelijke scholing (methode Urlings) en ook binnen de stuurgroepen wordt gecontinueerd. Verdere inbedding van de Presentie-benadering zal meer ruimte, duidelijkheid geven en een verdere professionalisering versterken.

Zie ook 4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid.

5 | Bedrijfsvoering

- Interne beheersing van processen en procedures: Deze worden in het kwaliteitshandboek beheerd, geëvalueerd en inzichtelijk gemaakt.
- Risicomanagement: Ook dit is onderdeel van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Jaarlijks wordt er een risicomanagementrapportage en een frauderisicoanalyse opgesteld en door de RvT besproken. Daarnaast worden in het jaarplan de risico's benoemd.
- Kwaliteitsbeheersing: De Zeeg voert het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg uit en brengt hierover verslag uit in de vorm van het kwaliteitsrapport. In- en externe stakeholders worden hier in de vorm van visitaties bij betrokken. Daarnaast heeft de Zeeg een kwaliteitsmanagementsysteem, dat destijds is ingericht naar de HKZ-normen. Ondanks dat HKZ-certificatie is losgelaten, wordt de meerwaarde van het continueren van dit kwaliteitssysteem ingezien: processen worden geëvalueerd, daar waar nodig bijgestuurd en de verbetercyclus continu op gang gehouden.
- Informatievoorziening in- en extern: Interne communicatie verloopt via directe contacten tussen medewerkers, de formele overleggen, email en contactblad de Waterkraan. Externe communicatie verloopt via email, contactblad de Waterkraan en de website. Privacygevoelige informatie wordt beveiligd gemaïld met behulp van het programma Zilver.
- Automatisering: Op de werkvloer is voor medewerkers van de Zeeg een medewerkster beschikbaar als applicatiebeheerder. Zij wordt ondersteund door een extern bedrijf in de hardware en software. Ditzelfde bedrijf heeft een helpdesk beschikbaar voor de Zeeg. Daarnaast wordt de Zeeg ondersteund door een onafhankelijk ICT adviseur. Deze persoon werkt beroepsmatig binnen de ICT en is op vrijwillige basis voor de Zeeg beschikbaar. In 2019 heeft er een offertetraject plaatsgevonden ten behoeve van vernieuwing ICT/automatiseringsomgeving en de ondersteuning daarvan. Deze is afgerond en in samenwerking met onze nieuwe ICT partner zal in 2020 het automatiseringsplan worden uitgevoerd.
- Financiering: De Zeeg heeft één financier, zorgkantoor Menzis. Contacten met Menzis zijn goed. De Zeeg heeft een vijfjarenafpraak en de overproductie is tot noch toe altijd toegekend. De financiering wordt in toenemende mate cliëntvolgend waardoor het risico voor de Zeeg afneemt.

6 | Financieel beleid

De Zeeg	2019
Resultaatratio	
WLZ-gefinancierde resultaten (voor financiële baten en lasten)	0,7%
Resultaat boekjaar	24.070
Totaal opbrengsten boekjaar	3.442.073
Liquiditeit (current ratio)	6,6
Solvabiliteit	
Totaal eigen vermogen / balanstotaal	81,3%
Eigen vermogen / totaal opbrengsten	92,5%

Hieronder volgen de verwachte gang van zaken in het komende verslagjaar:

- De personeelsbezetting wordt ingezet op basis van het formatieplaatsenplan van de Zeeg. Bij wijzigingen in bezetting van bewoners of in personeelsformatie zal gekeken worden of dit nog in evenwicht is.
- De volgende uitgangspunten zijn in de begroting voor de opbrengsten gehanteerd:
 - Bezettingspercentage is gesteld op 98%;
 - Zorgkantoor Menzis heeft de Zeeg een tariefpercentage toegekend van 96,1%.

Samenvatting begroting 2020

Bedrijfsopbrengsten

Wettelijk budget WLZ	3.578.000
Overige opbrengsten	27.700
Som der bedrijfsopbrengsten	3.605.700

Bedrijfslasten

Personeelskosten	2.367.700
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	235.600
Algemene kosten	298.300
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	152.100
Onderhoud en energiekosten	128.100
Afschrijvingskosten op materiële vaste activa	179.200
Huur en leasing	240.100
Dotaties en vrijval voorzieningen	0
Som der bedrijfskosten	3.601.100

BEDRIJFSRESULTAAT

4.600