

Jaardocument 2010

OOK IN DE TOEKOMST
'ZORGeloos VERZORGD'
IN HARTJE UTRECHT



DE GEVOLGEN VAN HET STRATEGISCH PROGRAMMA
BARTHOLOMEUS GASTHUIS 2007 - 2011

Inhoudsopgave

Maatschappelijk verslag	4
1 Uitgangspunten van de verslaggeving.....	4
2 Profiel van de organisatie	6
2.1 Algemene identificatiegegevens	6
2.2 Structuur van het Bartholomeus Gasthuis	6
2.2.1 Organisatiestructuur	6
2.2.2 Besturingsmodel.....	12
2.2.3 Toelatingen.....	12
2.2.4 Medezeggenschap	12
2.3 Kerngegevens.....	12
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering.....	12
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten	13
2.3.3 Werkgebieden	13
2.4 Samenwerkingsrelaties	13
3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap	17
3.1 Normen voor goed bestuur	17
3.2 Raad van Bestuur/Directie	19
3.3 College van Regenten.....	21
3.4 Bedrijfsvoering	23
3.4.1 Het bewaken van onze activiteiten.....	23
3.4.2 Risico's, kansen en onzekerheden.....	24
3.5 Cliëntenraad.....	25
3.5.1 Samenstelling Cliëntenraad.....	25
3.5.2 Werkwijze Cliëntenraad.....	26
3.5.3 Cliëntvertrouwenspersoon.....	26
3.6 Ondernemingsraad	26
3.6.1 Samenstelling ondernemingsraad.....	26
3.6.2 Werkwijze Ondernemingsraad (OR)	27
4 Beleid, inspanningen en prestaties	28
4.1 Meerjarenbeleid	28
4.2 Algemeen beleid	29
4.2.1 Uitgevoerd beleid 2010.....	30
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid.....	32
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten.....	34
4.4.1 Kwaliteit van zorg	34
4.4.2 Klachten.....	35
4.4.3 Toegankelijkheid van de zorg.....	38
4.4.4 Veiligheid	39
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers.....	41
4.5.1 Personeelsbeleid.....	41
4.5.2 Kwaliteit van het werk.....	43

4.6	Samenleving	45
4.7	Financieel beleid	46
4.7.1	Terugblik.....	46
4.7.2	Solvabiliteit en liquiditeit	46
4.7.3	Overige kengetallen.....	47
4.7.4	Resultaat.....	47
4.7.5	Investerings materiële vaste activa	48
4.7.6	Vooruitblik.....	48
5	Jaarrekening	49

Maatschappelijk verslag

1 Uitgangspunten van de verslaggeving

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het Bartholomeus Gasthuis; een kleine zorginstelling in een monumentaal pand in het hart van Utrecht. Al ruim 600 jaar met dezelfde functie en daarmee het langst zelfstandig functionerende verzorgings- en verpleeghuis van Nederland.

Te midden van grote maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zoekt het Bartholomeus Gasthuis zijn eigen weg. Als gasthuis zoeken wij geen fusie - het gasthuis en zijn geschiedenis is te uniek om op te laten gaan in grote verbanden - maar samenwerking. Samenwerking met andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld daar waar schaalvoordelen te behalen zijn of expertise gedeeld kan worden (in het zogenoemde BES¹-verband). Samenwerking met ketenpartners, daar waar wij als gasthuis zelf een bepaalde schakel in de gewenste keten van zorgaanbod voor ouderen in de binnenstad niet kunnen bedienen. En samenwerking met talloze andere partners in ons 'Huis in de Wijk'; partners die veelal net als het gasthuis hun wortels hebben in de binnenstad van Utrecht.

Het Bartholomeus Gasthuis zoekt, samen met ketenpartners, naar een eigen antwoord op de groeiende wens van ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en de regie te behouden over het eigen leven. Daarnaast wil ons huis een thuis bieden voor die ouderen voor wie zelfstandig wonen echt niet meer mogelijk is.

In 2010 is – voortbordurend op eerder gezette stappen in 2008 en 2009 – verder inhoud en vorm gegeven aan de realisatie van de in 2007 opgestelde strategische visie 'Zorgeloos Verzorgd' en de hierin benoemde ontwikkelingslijnen:

1. Het opzetten van een keten van zorg, waar naast extramurale zorg, kortdurende opname en verzorgingshuiszorg, nadruk wordt gelegd op psychogeriatrische zorg in de vorm van kleinschalig groepswonen;
2. De gelijktijdige ontwikkeling van een Huis in de Wijk (de eerste schakel in de keten van zorg), bedoeld om senioren in de wijk te ondersteunen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Van respijtzorg voor mantelzorgers die even op adem moeten komen omdat de zorg voor hun partner hen soms zwaar drukt, tot opbaarhuis voor overledenen in de binnenstad; van informatieloket voor 55-plussers tot brasserie; van winkeltje tot wellnesscenter voor lichaam en geest, gericht op de oudere wijkbewoner.

Een belangrijke voorwaarde om bovenstaande te kunnen realiseren is de grootscheepse verbouwing van het Bartholomeus Gasthuis. Een verbouwing die er niet alleen op gericht is de gewenste omslag naar zwaardere zorg in combinatie met een functie als Huis in de Wijk te kunnen realiseren, maar die ook inspeelt op de nieuwe wensen van cliënten en normen in de zorgsector. Bijvoorbeeld met betrekking tot de grootte van woonruimten. Daarbij wordt meteen ook het monumentale karakter van het gebouw zoveel als mogelijk in ere hersteld.

Deze verbouwing is gestart in mei 2009 en zal worden afgerond voor de zomer 2011. Het volle verslagjaar 2010 stond in belangrijke mate in het teken van deze renovatie, die niet alleen ingrijpend is voor de bewoners, maar ook zeer bepalend voor de focus en werkzaamheden van het managementteam en overig personeel van het gasthuis.

¹ BES = Bartholomeus Gasthuis, Ewoud Gasthuis, SHBU.

Zo vonden in 2010 twee tijdelijke interne verhuiscycli plaats, die intensief en zorgvuldig werden voorbereid om ervoor te zorgen dat bewoners zo soepel mogelijk van de ene naar de andere plek konden worden verhuisd, opdat de leeggekomen ruimtes konden worden verbouwd. Persoonlijke gesprekken met alle betrokken bewoners en hun familie, interne informatiebijeenkomsten en memo's met aanvullende uitleg werden hiervoor ingezet. Daarnaast vergden deze interne verhuisbewegingen, nodig om de bewoonde vleugels van het gebouw te kunnen renoveren, uiteraard veel logistieke voorbereiding; zowel wat betreft tijdelijke plaatsing van bewoners, overhuizing en aanschaf van inventaris als qua voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot oplevering, schoonmaak et cetera.

Minstens zoveel impact had de daarmee gepaard gaande ombuiging van lichte naar zware zorg. Een ingrijpend professionaliseringstraject werd gestart waarbij naast kennis over dementie ook bejegening en cultuur van de organisatie centraal stonden.

Een greep uit de overige ontwikkelingen: in 2010 gingen onder meer de brasserie, het winkeltje en Informatieloket 'De Smederij' van start, werd de vleugel aan de Pelmolenweg en de Wellness opgeleverd, traden twee managers Zorg, een bestuurssecretaris en een manager Voeding & horeca in dienst, kreeg de uitvoering van de reorganisatie van de afdeling Zorg en een intensief professionaliseringstraject voor een groot deel zijn beslag en wist het Bartholomeus Gasthuis opnieuw zijn HKZ-certificaat te behouden. Ook ontvingen we de Gouden Schakel voor het Huis in de Wijk, een innovatieprijs van Stichting Rhijnhuysen voor projecten in de zorg- en dienstverlening die het gevoel van eenzaamheid bij ouderen in de wijk kunnen wegnemen door beter zichtbaar te zijn in de wijken. Het Bartholomeus Gasthuis ontving deze prijs uit handen van de gedeputeerde van de provincie, mevrouw Haak, tijdens het 15-jarig jubileum van de stichting Rhijnhuysen dat gevierd werd in het gasthuis.

Alles overziend was 2010 vooral een jaar van verbouwing en verbetering van kwaliteit van zorg; met een grotendeels nieuw en enthousiast managementteam, dat de visie 'draagt' om het Bartholomeus Gasthuis een huis te laten zijn waar bewoners 'Zorgeloos Verzorgd' oud kunnen worden en waar ook de senioren uit de binnenstad graag een beroep op doen.

Mw. W. van Egdom MBA
Bestuurder/directeur

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Bartholomeus Gasthuis
Adres	Lange Smeestraat 40
Postcode	3511 PZ
Plaats	Utrecht
Telefoonnummer	030-2310254
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41179168
E-mailadres	info@bartholomeusgasthuis.nl
Internetpagina	www.bartholomeusgasthuis.nl

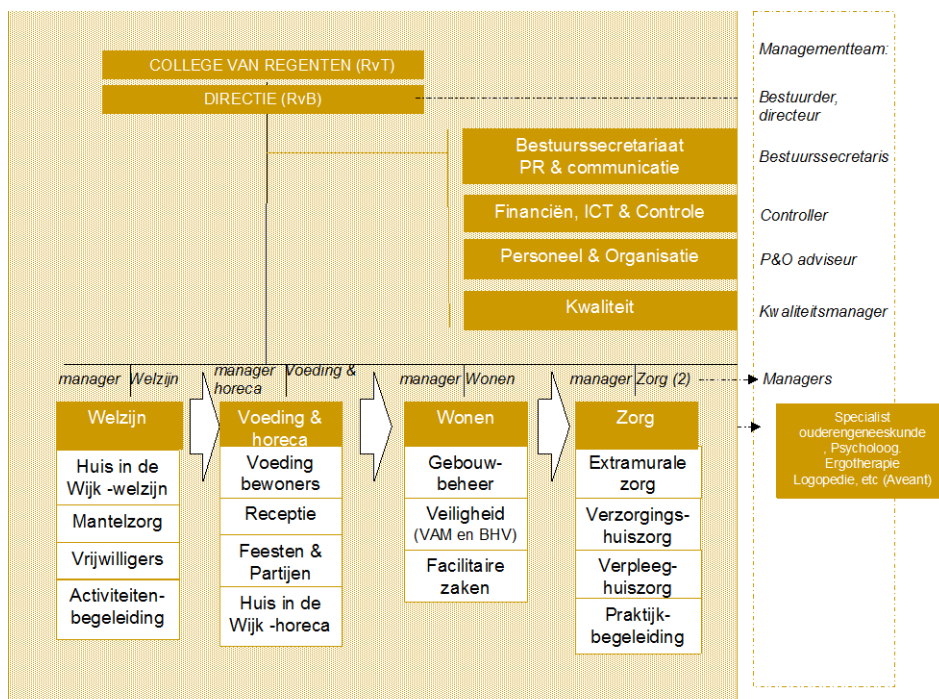
2.2 Structuur van het Bartholomeus Gasthuis

2.2.1 Organisatiestructuur

De Stichting Bartholomeus Gasthuis is een kleine organisatie met - inmiddels - een toelating voor 22 plaatsen voor lichte (verzorgingshuis)zorg en 57 plaatsen voor zware (verpleeghuis)zorg. Tot voor kort lag de verhouding tussen lichte en zware zorg juist omgekeerd en telde het gasthuis 103 plaatsen voor lichte en 7 plaatsen voor zware zorg.

De wereld om ons heen zal blijven veranderen. Daarom moet onze organisatiestructuur procesgericht zijn en flexibel. Besluitvorming moet snel kunnen plaatsvinden om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen binnen de zorgketen. Juist daarom mag de organisatiestructuur geen bureaucratie in de hand werken. De organisatiestructuur moet daarnaast zelfsturing en motivatie van medewerkers bevorderen, zo goed als samenwerking, teamwork en kennisuitwisseling binnen teams en tussen afdelingen. De vakinhoudelijke expertise/ondersteuning voor alle processen moet gewaarborgd zijn en ten slotte is er de eis dat alle disciplines een duidelijke en logische plaats krijgen binnen de organisatiestructuur.

In 2010 is de organisatiestructuur, gebaseerd op de drie hoofddoelstellingen van het 'Zorgeloos Verzorgd' programma (wonen, welzijn en zorg) aangepast, door naast de afdelingen Welzijn, Wonen en Zorg een vierde afdeling Voeding & horeca te creëren. Reden was dat de omvang van het voeding- en horecaproces en de benodigde specifieke deskundigheid - mede door de functie van het Bartholomeus Gasthuis als Huis in de Wijk voor zelfstandig wonende senioren in de binnenstad - groter was dan de bestaande afdelingen Welzijn en Wonen konden bieden. Bovendien bleek de opsplitsing tussen aansturing van de keuken (afdeling Wonen) en brasserie en winkel (afdeling Welzijn) de werkbaarheid in de praktijk niet ten goede te komen.



Afdeling Welzijn

Onder de afdeling Welzijn, aangestuurd door de manager Welzijn, valt:

- Huis in de Wijk;
 - o Informatieloket De Smederij en zorgbemiddeling;
 - o Internetcafé;
 - o Winkel;
 - o Salus huys (wellness voor het lichaam) met o.a kapsalon, schoonheidsalon en fitness/fysiotherapie;
 - o Otium huys (wellness voor de geest) met o.a. yoga, meditatie, kerkdiensten, geestelijke verzorging, opbaarhuis, workshops;
 - o Zorghotel en extramurale zorg buiten Bartholomeus Gasthuis (inhuur medewerkers van afdeling Zorg);
 - o De Uit&Doe Agenda met bijbehorende activiteitenbegeleiding.
- Mantelzorg;
- Vrijwilligers;
- Activiteitenbegeleiding.

In 2010 zijn grote delen van het Huis in de Wijk tot stand gekomen, waaronder het informatieloket De Smederij (zie ook paragraaf 2.4 Samenwerkingsrelaties), de uitgebreide Uit&Doe Agenda met activiteiten in vele genres, het internetcafé en de winkel. Ook de wellness voor het lichaam (Salus huys) en voor de geest (Otium huys) werden in 2010 opgeleverd.

In De Smederij kunnen senioren niet alleen terecht met vragen over zorgbemiddeling, Wmo en uiteenlopende regelingen, maar ook voor het aanbieden van voorstellen, ideeën en diensten. Gemeente Utrecht en Welzijnsstichting Cumulus participeren, samen met de zorgbemiddelaar van het gasthuis, in De Smederij. De manager Welzijn is ervoor verantwoordelijk dat in De Smederij samenwerkingsverbanden worden gesmeed en worden vernieuwd, zodat nieuwe activiteiten en diensten tot stand komen.

Goede zorgbemiddeling is van belang om de begrote productie te realiseren, om de overgang tussen extern en intern wonen zo goed mogelijk te laten verlopen en de benodigde zorg goed af te stemmen met het verzorgend team. Daarom is nauwe samenwerking met de afdeling Zorg noodzakelijk.

Het internetcafé en de winkel worden gerund door vrijwilligers, aangestuurd door de manager Welzijn.

Het Salus huys wordt, onder verantwoordelijkheid van de manager Welzijn, volledig gerund door externe gebruikers die middels een gebruikersovereenkomst een verband hebben met het gasthuis.

Het Otium huys wordt ingevuld door samenwerkende partners, de geestelijk verzorger van het gasthuis en vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de manager Welzijn en volgens het beleid 'Mentaal welbevinden/Geestelijke verzorging in het Bartholomeus Gasthuis'.

De Uit&Doe Agenda omvat alle activiteiten die door het gasthuis worden gehouden voor bewoners en senioren uit de binnenstad. De contacten hierover worden onderhouden en vernieuwd door de manager Welzijn. Activiteitenbegeleiders, geestelijk verzorger en/of samenwerkende partners geven uitvoering aan de Uit&Doe Agenda onder verantwoordelijkheid van de manager Welzijn. Voor het activiteitenprogramma in de huiskamers wordt nauw samengewerkt met de (managers) Zorg.

Afdeling Voeding & horeca

Onder de afdeling Voeding & horeca valt:

- Voedingsbeleid huiskamers psychogeriatric, intramurale/extramurale zorg;
- Receptie;
- Feesten en partijen;
- Huis in de Wijk:
 - o Keuken;
 - o Brasserie Zunte;
 - o Zaalverhuur, arrangementen en catering;
 - o Feesten en partijen;
 - o Voeding Zorghotel;
 - o Receptie.

In 2010 werd een aparte afdeling Voeding & horeca geformeerd.

De manager Voeding & horeca is verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het voedingsbeleid van het gasthuis voor de interne bewoners en externe gasten van het Huis in de Wijk, het inkoopbeleid van de keuken, de aansturing van de receptie en de publiciteit van zaalverhuur en catering en uitvoering van feesten, partijen en bijeenkomsten die het gasthuis verzorgt voor externen en de daarbij behorende organisatie, in opdracht van de directie.

De koks verzorgen alle bestellingen voor de verschillende eet- en drinkmomenten van bewoners, ook voor de cliënten van het Zorghotel en de gerechten op de menukaart van de Brasserie, inclusief de bereiding en nazorg. Zij worden hierbij ondersteund door keukenassistenten. De keukenassistenten dragen, ondersteund en onder verantwoordelijkheid van de koks, tevens zorg voor een schone, opgeruimde keuken die voldoet aan de geldende normen van HACCP. Koks en keukenassistenten vallen onder verantwoordelijkheid van de manager Voeding & horeca.

De gastvrouwen/-heren, die afwisselend bij de receptie of de brasserie worden ingezet, bemensen de receptie en maken als eerste contactpersoon afspraken voor zaalverhuur en bijbehorende arrangementen, daarbij ondersteund door de manager Voeding & horeca.

In Brasserie Zunte wordt een menukaart gevoerd die vanaf 2011 door de menucommissie eens per kwartaal wordt bijgesteld. Gastvrouwen/-heren dragen overdag zorg voor de bediening in de brasserie, obers serveren 's avonds het diner. Gastvrouwen en obers vallen onder verantwoordelijkheid van de manager Voeding & horeca.

Afdeling Wonen

Onder de afdeling Wonen valt:

- Gebouwbeheer en onderhoud, verhuur van alle terreinen en woningen van het gasthuis;
- Veiligheid, arbo en milieu (VAM);
- Preventie en bedrijfshulpverlening (BHV);
- Facilitaire zaken:
 - o Centrale inkoop en contractbeheer (niet keuken en winkel);
 - o ICT helpdesk (operationele uitvoering);
 - o Huismeesterschap;
 - o Schoonmaak algemene ruimten;
 - o Linnendienst.

De manager Wonen is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) ondersteund door een extern deskundige partij. Op basis van het LTHP wordt het jaarlijks onderhoudsplan opgesteld na de jaarlijkse controle en wordt – na goedkeuring door de directie – uitvoering gegeven aan dit plan. Alle onderhoudswerkzaamheden die vervolgens gepland of ongepland dienen te worden uitgevoerd worden gedelegeerd aan partijen of de huismeester (technische dienst). De technische dienst kan zowel intern als extramuraal (klusjesdienst) ingezet worden.

De manager Wonen is verantwoordelijk voor het VAM-beleid en het BHV-beleid en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en controles inclusief de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Het beleid wordt in BES-verband opgesteld.

De manager Wonen is verantwoordelijk voor alle zaken die worden ingekocht en is daarvoor verantwoordelijk voor het inkoopbeleid (exclusief keuken en winkel). Een heldere inkoopprocedure maakt duidelijk hoe de verschillende afdelingen hun gewenste goederen kunnen bestellen. De afdeling Wonen is tevens verantwoordelijk voor de distributie en opslag van goederen en de jaarlijkse evaluatie van leveranciers.

De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor de grote contracten die bepaalde facilitaire diensten uitbesteden aan derden, zoals linnendienst (groot goed), beveiliging, onderhoud gebouwen en terreinen, en dergelijke.

Omdat de verantwoordelijk controller slechts één dag op locatie is, valt de ICT helpdesk-functie onder de manager Wonen. Uiteraard is afstemming met de controller, als ICT eindverantwoordelijke, nodig.

Op de locatie is van maandag tot en met vrijdag een huismeester aanwezig. De huismeester wordt ingezet voor logistieke werkzaamheden op de locatie, kleine onderhoudszaken, zoals het verwisselen van een lampje, het klaarzetten van zalen, de ontvangst van goederen van leveranciers, de bevoorrading van de winkel et cetera. Het betreft een combinatie-functie van medewerker magazijn, medewerker logistiek, medewerker technische dienst en huismeester.

Het schoonmaken van alle algemene ruimtes wordt uitbesteed onder verantwoordelijkheid van de manager Wonen.

De linnendienst is voor een groot deel uitbesteed. De fijne was voor het verzorgingshuiszorg en extramuraal valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Wonen, inclusief het merken van alle persoonlijke kleding en de distributie van het linnengoed.

Afdeling Zorg

Onder de afdeling Zorg valt:

- Kleinschalig groepswonen voor psychogeriatrische cliënten; 6 huiskamers met 8-10 cliënten - totaal 57 cliënten PG;
- Verzorgingshuiszorg; 22 cliënten;
- Extramuraal zorg voor de levensloopgeschikte appartementen; totaal 6 appartementen;
- Praktijkbegeleiding en stagiaires.

Met de verbouwing vanaf 2009 is gestart met de omslag van lichtere naar zwaardere zorg.

Voor bewoners met psychogeriatrische problematiek wordt een zestal groepswoningen gecreëerd. Een gunstige omgeving voor de dementerenden wordt gekenmerkt door geborgenheid/huiselijkheid, veiligheid, herkenbaarheid, een gestructureerde dosering van prikkels én een juiste bejegening van de dementerende. Met het oog hierop is er voor gekozen de huisvesting voor psychogeriatrische cliënten op te zetten in de vorm van kleinschalige verpleeghuiszorg. Een afdeling bestaat uit 8 tot 10 individuele appartementen met daarnaast een gezamenlijke huiskamer. Een zo normaal mogelijk leven voor de dementerende cliënten is het uitgangspunt van Bartholomeus Gasthuis. Het wonen wordt hierbij benaderd als bij een normale thuissituatie. Samen met en/of in aanwezigheid van de cliënten wordt het 'huishouden' draaiende gehouden door een vast team van medewerkers. Het zorgleefplan van bewoners staat centraal.

Naast de 57 plaatsen voor zware (verpleeghuis) worden 22 ruime appartementen voor bewoners met een lichtere zorgzwaarte gerealiseerd in het woonzorgcentrum. Daarnaast zijn er nog zes levensloopgeschikte appartementen voor extramuraal zorg.

In 2010 gold een opnamestop vanwege de renovatie.

De afdeling Zorg wordt aangestuurd door twee managers Zorg.

De specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapie, logopedie et cetera worden ingehuurd bij Aveant. Met Aveant is hiervoor een samenwerkingscontract opgesteld.

Stafdiensten: financiën, ICT en controle

Onder de afdeling Financiën en controle valt:

- ICT-beleid en contractbeheer;
- Financiële administratie en verantwoording;
- Salarisadministratie;
- Cliëntenadministratie.

De controller heeft de ICT onder zich als het gaat om beleidskeuzen en contractbeheer. Dagelijkse aansturing valt zoals gezegd onder verantwoordelijkheid van de manager Wonen, simpelweg vanwege het feit dat de controller maar één dag per week fysiek aanwezig is op locatie.

De financiële administratie, salarisadministratie en de cliëntadministratie worden aangestuurd door de controller binnen het Centraal Bureau van het BES-verband. De controller en de medewerkers van het Centraal Bureau vallen hiërarchisch onder het BES-verband en daarmee onder de bestuurder van SHBU zorgcentra.

Directie

Onder de afdeling Directie valt:

- Personeel & Organisatie;
- Kwaliteitsmanagement;
- Bestuursecretaris;
- Directiesecretariaat;
- PR en Communicatie;
- Financiën, ICT en controle.

De personeelsadviseur valt binnen het BES-verband. Zij wordt aangestuurd door de HRM-manager. Het personeelsbeleid valt echter volledig onder het gasthuis, gelet op de zelfstandigheid van het gasthuis. De personele administratie wordt onder verantwoordelijkheid van de P&O-adviseur verricht door de personeelsadministratie.

Kwaliteitsmanagement valt onder de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmanager, die rechtstreeks ressorteert onder de bestuurder. Deze functionaris werkt nauw samen met inhoudelijk managers om de gewenste procesgerichtheid en lijnverantwoordelijkheid in de structuur van het gasthuis in te bedden.

De bestuurssecretaris is met name ondersteunend aan de bestuurder en houdt zich bezig met beleidsontwikkeling, verantwoording op concernniveau, strategische projecten en het notuleren van de vergaderingen met het College van Regenten (Raad van Toezicht).

De directiesecretaresse ondersteunt de bestuurder en bestuurssecretaris.

Public Relations en communicatie wordt grotendeels uitbesteed aan het communicatiebureau waarmee wordt samengewerkt. De directiesecretaresse heeft een rol in de interne nieuwsbrieven en memo's, het beheer van de website en het verspreiden van folders en dergelijke.

Het managementteam

Het managementteam bestaat uit de bestuurder, de bestuurssecretaris, de controller, de manager Welzijn, de manager Voeding & Horeca, de manager Wonen en de beide managers Zorg. Op verzoek worden de P&O-adviseur en kwaliteitsmanager uitgenodigd.

2.2.2 Besturingsmodel

In 2007 is het bestuursmodel omgezet naar een Raad van Toezichtmodel, heeft statutenwijziging plaatsgevonden en zijn diverse reglementen opgesteld in het kader van Health Care Governance. Deze worden regelmatig getoetst en zonodig aangescherpt naar aanleiding van de nieuwste inzichten en eisen. Zo is in het verslagjaar de Zorgbrede Governancecode 2010 in de reglementen geïntegreerd.

Om een eeuwenlange traditie in ere te houden, is de naam van de Raad van Toezicht in de statuten ongewijzigd gebleven; het College van Regenten. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. In 2010 hebben verder geen wijzigingen plaatsgevonden in het besturingsmodel.

2.2.3 Toelatingen

Er zijn toelatingen voor de functies:

- Persoonlijke Verzorging;
- Verpleging;
- Begeleiding;
- Behandeling;
- Verblijf.

2.2.4 Medezeggenschap

De medezeggenschap voor medewerkers en cliënten is georganiseerd in een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. De werkwijze voor deze medezeggenschapsorganen is vastgelegd in reglementen.

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Bartholomeus Gasthuis levert de volgende AWBZ-functies	
Persoonlijke verzorging	Ja
Verpleging	Ja
Begeleiding	Ja
Behandeling	Ja
Verblijf op grond van de AWBZ	Ja

Bartholomeus Gasthuis levert AWBZ-zorg aan de volgende doelgroepen cliënten	
Somatische aandoening of beperking	Ja
Psychogeriatrische aandoening of beperking	Ja
Psychiatrische aandoening	Nee
Lichamelijke handicap	Nee
Verstandelijke handicap	Nee
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis	Nee

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Cliënten	2010	2009
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar	69	89
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar	0	0
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar	2	4
Capaciteit	2010	2009
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar		
- Plaatsen verblijf	64	103
- Plaatsen verblijf met behandeling	14	
Productie	2010	2009
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar	23.397	32.868
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar	4.934	0
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar	0	0
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)	823	800
Personeel	2010	2009
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	110 personen 68,51 fte	112 personen 69,73 fte
Aantal fte gemiddeld over het jaar	70,31 fte	69,73 fte
Bedrijfsopbrengsten	2010	2009
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	€ 5.571.284	€ 5.550.041
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	€ 5.378.559	€ 4.183.285
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 192.725	€ 1.366.756

2.3.3 Werkgebieden

Het Bartholomeus Gasthuis richt zich op de oudere wijkbewoners van de Utrechtse binnenstad met een geldige indicatie van het CIZ. Daarnaast zijn ook ouderen zonder indicatie en ouderen uit de overige wijken van Utrecht (en daarbuiten) welkom. Ons werkgebied valt binnen de regio van het Zorgkantoor Utrecht, beheerd door Agis Zorgverzekeringen te Amersfoort.

2.4 Samenwerkingsrelaties

Het samenwerkingsverband BES

De samenwerking binnen BES (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud Gasthuis, SHBU-Zorgcentra) is van strategisch belang voor het Bartholomeus Gasthuis. Het gezamenlijk centraal bureau leidt tot besparingen voor alle betrokkenen en tot kennisvermeerdering die ten goede komt aan cliënten en medewerkers. Ook maakt het ons sterk in de onderhandelingen naar buiten. In 2010 werd onder meer samengewerkt rond de pilot Elektronisch Cliëntendossier (ECD), de voorbereidingen voor invoering van een geautomatiseerd kassasysteem, ICT en implementatie van het VAM-beleid.

In 2010 werd een fusie voorbereid tussen samenwerkingspartners SHBU-zorgcentra en Ewoud Gasthuis. Zij gaan samen verder onder de naam 'Vecht en IJssel'. Het Bartholomeus Gasthuis blijft als zelfstandige partner onderdeel van het nieuwe samenwerkingsverband, waarvan de naamgeving in 2011 wordt aangepast.

Samenwerking met Aveant

Het gasthuis kan, gelet op zijn omvang, geen gespecialiseerde artsen in dienst nemen. Sinds 1 mei 2009 werkt het Bartholomeus Gasthuis, in BES-verband, samen met Aveant, voor de levering van medische en paramedische zorg aan bewoners met een ZZP (Zorgzwaartepakket) met behandelindicatie.

De medische zorg aan bewoners met een ZZP zonder behandelindicatie vindt plaats door huisartsen. Dit is in lijn met de ZZP financiering, waarbij geen verpleeghuiszorg wordt ingezet voor verzorgingshuiscliënten.

Stichting Rhijnhuysen

Het Bartholomeus Gasthuis participeerde in 2010 in het samenwerkingsverband van Utrechtse zorginstellingen; de Stichting Rhijnhuysen. Samenwerking binnen deze stichting maakte het mogelijk gezamenlijk te werken aan afstemming van zorgaanbod tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. Dit sluit aan bij onze visie om ketenzorg te bewerkstelligen, waarin verschillende zorgaanbieders samenwerken, zodat de cliënt het hele traject soepel kan doorlopen.

Samenwerking met Cumulus en gemeente in het Informatieloket

In 2010 werd onder meer samengewerkt met wijkwelzijnsstichting Cumulus in het Informatieloket De Smederij, onderdeel van het Huis in de Wijk van het Bartholomeus Gasthuis. Derde samenwerkingspartner in De Smederij is de gemeente.

De Smederij werd op 24 augustus feestelijk geopend door wethouder Welzijn, dhr. Everhardt. In een ludieke openingshandeling verbond de wethouder samen met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen (bewoners en senioren uit de binnenstad, vrijwilligers, het Bartholomeus Gasthuis en Stichting Cumulus) een aantal veelkleurige linten tot één knoop en 'smeedde' zo symbolisch de inbreng van al deze groepen aan elkaar; de 'civil society' in de praktijk! Bij De Smederij kunnen bewoners van het gasthuis en senioren uit de binnenstad informatie krijgen over allerlei zaken, maar ook ideeën of wensen inbrengen voor bijvoorbeeld activiteiten of diensten, waarna het gasthuis op zoek gaat naar partners die hier op in willen gaan. Ook aanbieders van diensten en services zijn van harte welkom bij het loket.

Net als in eerdere jaren is voorts op allerlei andere manieren nauw samengewerkt met de Stichting Cumulus op het gebied van welzijn van ouderen in de binnenstad. Cumulus en Bartholomeus Gasthuis organiseren samen activiteiten, zetten over en weer vrijwilligers in en wisselen ideeën en expertise uit. Enkele concrete samenwerkingsvoorbeelden (naast de hierboven genoemde bemensing van het Informatieloket) zijn: de werving en onderlinge uitwisseling van vrijwilligers, de organisatie van de jaarlijkse Vrijwilligersdag en de inmiddels traditionele gezamenlijke kerstmarkt in de binnentuin van het gasthuis voor de buurt. Deze werd ook in 2010 weer mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning uit het gemeentelijk (wijk)leefbaarheidbudget.

Senioren Actief

Enkele malen per jaar neemt het Bartholomeus Gasthuis deel aan overleg van de werkgroep Senioren Actief, een samenwerkingsverband van actieve senioren, vrijwilligers en professionals van diverse organisaties die actief zijn rond het welzijn van ouderen in de Binnenstad. Hier worden ideeën en kennis uitgewisseld en knelpunten met betrekking tot ouder worden in de binnenstad besproken, waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht.

Abbeyfield

De stichting Abbeyfield stelt zich ten doel het bevorderen van woonvoorzieningen voor ouderen in de binnenstad, zodat het voor oudere wijkbewoners mogelijk blijft om, als hun woning te groot of onpraktisch wordt, toch in de binnenstad te blijven wonen. Gestreefd wordt naar het opzetten van levensloopbestendige appartementen met een aanbod van service en zorg. Deze kunnen deel uitmaken van een cluster van seniorenwoningen, maar ook gespreid zijn over een groter complex met verschillende categorieën bewoners ('gestippeld wonen'). De beoogde seniorenhuizen en -appartementen zijn te zien als 'satelliethuizen' van het Bartholomeus Gasthuis. In de eerste helft van 2010 werd vanuit het Bartholomeus Gasthuis deelgenomen aan de vergaderingen van de stichting Abbeyfield.

Bestuurlijke en ambtelijke contacten gemeente Utrecht

Op 31 maart 2010 bracht de burgemeester van Utrecht, dhr. Wolfsen, een werkbezoek aan het Bartholomeus Gasthuis. De burgemeester liet zich uitgebreid informeren over de ontwikkelingen in de ouderenzorg in het algemeen en het Bartholomeus Gasthuis in het bijzonder. Hij kreeg een rondleiding door het huis en sprak met een aantal bewoners tijdens een informeel samenzijn. Koffie en gebak in de nieuwe brasserie luisterde het geheel op.

Voorts was, zoals hierboven reeds gemeld, de wethouder Welzijn aanwezig bij de officiële opening van het Informatieloket.

Het Bartholomeus Gasthuis onderhoudt goede contacten met diverse relevante afdelingen van de gemeente Utrecht, zoals de afdeling Welzijnszaken, die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert en Wijkbureau Binnenstad. Met de Wijkmanager van het Wijkbureau werd een aantal keren gesproken over ontwikkelingen in de wijk en mogelijkheden om hierop in te spelen vanuit het gasthuis. Omgekeerd dacht de wijkmanager actief mee over mogelijkheden en oplossingen voor het gasthuis. Ook zijn in 2010 opnieuw enkele aanvragen voor financiering van extra voorzieningen uit het leefbaarheidbudget van de gemeente gehonoreerd. Met de extra middelen uit dit budget is - evenals in 2008 en 2009 - de Bartholomaeï krant verspreid onder alle 9.000 binnenstadsbewoners. Ook de eerder genoemde kerstmarkt voor binnenstadsbewoners en bewoners in de binnentuin van ons gasthuis werd mede uit dit budget gefinancierd en er werd een 'jeu de boules' baan van aangelegd in de (voor)tuin van het gasthuis. Hiervan kunnen zowel bewoners en hun familieleden als buurtbewoners gebruikmaken.

Voorts heeft de bestuurder van het Bartholomeus Gasthuis sinds 2008, als afgevaardigde van de verzorgings- en verpleeghuizen van Utrecht, zitting in de Adviescommissie Ouderenbeleid van de Gemeente Utrecht. Ook in 2010 werden de maandelijkse vergaderingen van deze commissie bijgewoond.

Overige netwerken

Er zijn – in het kader van het cultureel erfgoed – diverse contacten onderhouden met andere organisaties in de (binnen)stad, zoals het Monumentenfonds Utrecht, het Centraal Museum, Kunstliefde Utrecht, Het Utrechts Archief en het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Dit Gilde heeft een aantal vrijwilligers en personeelsleden van het gasthuis opgeleid om het luidklokje uit 1471 weer dagelijks om 12.00 uur te kunnen luiden. Hiermee is een oude traditie in ere hersteld.

Mantelzorgers

Het Bartholomeus Gasthuis maakt dankbaar gebruik van twee onmisbare vormen van informele zorg: mantelzorgers en vrijwilligers. Omdat mantelzorgers een belangrijke rol spelen in het leven van onze cliënten, willen wij hen op de juiste manier betrekken bij de zorg. Mantelzorgers zijn in de eerste plaats partner, familie of een andere relatie van de cliënt. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol in de zorg en in het behartigen van de belangen van hun naasten. Het Bartholomeus Gasthuis wil voorts een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mantelzorgers in de buurt (bijvoorbeeld respijtzorg).

Nadat in 2009 met financiële ondersteuning van de gemeente mantelzorgbeleid is ontwikkeld en medewerkers zijn geschoold, is in 2010 gestart met de implementatie van het mantelzorgbeleid op de afdeling Zorg. Met name bejegening en communicatie met de mantelzorger stonden hierbij centraal. Daarnaast is in het verslagjaar een pilot gestart op een van de afdelingen om de afspraken die met mantelzorgers worden gemaakt vast te leggen in het dossier van de bewoner (wat doet de mantelzorger en wanneer).

Tevens is onderzoek gedaan onder het personeel om in kaart te brengen hoeveel medewerkers zelf ook mantelzorger zijn, hoe zij hier mee omgaan en welke invloed dit heeft op hun werkprestaties. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort besproken, waarna wordt bezien of deze aanleiding geven tot de ontwikkeling van verder beleid.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers groeide van 51 personen in 2009 naar 61 vrijwilligers ultimo 2010. Zij worden onder meer ingeschakeld in de winkel, in de brasserie, bij activiteiten, in de huiskamers, om mee te gaan naar het ziekenhuis of voor een bezoek aan het museum. Daarnaast komt het regelmatig voor dat een vrijwilliger fungeert als een soort 'buddy' voor een bewoner, dus in een een-op-eencontact. Er zijn diverse activiteiten die zelfstandig door vrijwilligers worden uitgevoerd (klassieke muziek, Hollandse liedjes zingen, schilderen).

In 2010 werden twee speciale bijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd over het thema kleinschalig wonen en hun mogelijke rol hierin, waarvan één bijeenkomst in aanwezigheid van de managers Zorg. Op de Nationale Vrijwilligersdag werd voorts een informele avond georganiseerd met een hapje en een drankje. Tot slot vond door het jaar heen regulier periodiek overleg plaats tussen de manager Welzijn en individuele vrijwilligers en bepaalde groepen vrijwilligers, bijvoorbeeld met betrekking tot het functioneren van de winkel.

Stagiaires

Het Bartholomeus Gasthuis geeft invulling aan haar brede maatschappelijke functie door structureel stageplekken te bieden, zowel in de zorg en horeca als voor huishoudelijke- en welzijnsdiensten. Het betreft scholieren en studenten van scholen in de binnenstad, zoals het ROC, conservatorium, en voortgezet onderwijs.

Bovendien is een intensieve samenwerking ontstaan met de contactpersoon van het vrijwilligershuis, verantwoordelijk voor de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Resultaat hiervan is dat er wekelijks jonge mensen hun verplichte maatschappelijke stage van 30 uur per jaar invullen in het Bartholomeus Gasthuis.

Daarnaast doen ook vele scholieren van het voortgezet onderwijs in het gasthuis een oriënterende (snuffel)stage, waardoor ze inzicht krijgen in de dagelijkse gang van zaken in een woonzorgcentrum, dit met het oog op een eventuele opleiding in deze sector.

Basisscholen en peuterspeelzalen

Uit ervaring weten we, dat er bijzondere contacten ontstaan tussen ouderen en jonge kinderen, als zij bij elkaar worden gebracht. Er zijn om die reden regelmatig contacten met zowel basisscholen als peuterspeelzalen, bijvoorbeeld rond de kerstvertelling, bij palmpasen en spelmid-dagen.

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur

Het Bartholomeus Gasthuis volgt de 'Zorgbrede governancecode 2010'.

Op basis van de voorganger van deze code, de 'Health Care Governance code' uit 2008, werkt het gasthuis met een Raad van Toezichtmodel. Dit model is uitgewerkt in een aantal reglementen:

- Reglement College van Regenten (de Raad van Toezicht);
- Reglement Bestuur;
- Evaluatie College van Regenten;
- Evaluatie Bestuur door College van Regenten;
- Profielschets College van Regenten;
- Format Jaarplan College van Regenten inclusief agendaonderwerpen, data van evaluatie en themabesprekingen.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het College van Regenten volgen uit de statuten. Het reglement College van Regenten beoogt daaraan uitwerking te geven.

De gestructureerde wijze van toezichtuitoefening bestaat wat de vorm betreft uit het werken met een toezichthoudend systeem, de beleidscyclus (sturen en bijsturen). Zie hiervoor hoofdstuk 4. Die cyclus bestaat uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.

De door College van Regenten en Bestuur na te streven eenheid van visie omvat ook nadrukkelijk die over een helder zorgbeleid, op basis van de beleidsuitgangspunten van doel en missie.

Het College van Regenten bespreekt onderling en in de aanwezigheid van het Bestuur het door het Bestuur ter goedkeuring voorgelegde strategisch beleidsplan of jaarplan.

Voor het bepalen van zijn visie analyseert het College van Regenten het beleid en de strategie van het Bestuur, met oog voor de risicofactoren, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

Het College van Regenten bespreekt elk jaar onderling en in aanwezigheid van de bestuurder de visie van het College van Regenten op de doelen van zijn toezicht in het komende jaar. Deze worden vertaald in het Jaarplan College van Regenten en zijn voor het college gedurende het jaar de leidraad voor zijn werkwijze en toezicht.

Middels kwartaalrapportages (management review) en het gebruik van een driemaandelijke 'scorelijst bestuur' opgesteld door de bestuurder, oefent het College ook tussentijds haar toezichthoudende rol uit. De ontwikkelde 'scorelijst bestuur' bevat een overzicht van de belangrijkste prestaties van het gasthuis met betrekking tot cliënten, personeel, financiën, maatschappij, processen en communicatie en is hiermee een instrument voor het College om gedurende het jaar steeds een actueel inzicht te hebben in het feitelijke 'reilen en zeilen' van de organisatie.

Aan het einde van het jaar evalueert het College van Regenten de resultaten van de organisatie als ook het functioneren van de bestuurder, het eigen functioneren en het functioneren van de voorzitter van het College van Regenten. De documenten 'evaluatie College van Regenten' en 'evaluatie Directie' vormen de basis voor deze evaluatie, waarvan een gesprek tussen een delegatie van het College met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad onderdeel uit maakt.

Evaluatie van het College van Regenten Bartholomeus Gasthuis 30 november 2010

De evaluatie is gebaseerd op de profielschets College van Regenten en de Zorgbrede Governance Code 2010.

Aanwezigheid en betrokkenheid

Vastgesteld wordt dat de aanwezigheid tijdens vergaderingen hoog is. Ook de themabijeenkomsten worden goed bijgewoond.

Contacten

Tijdens bijeenkomsten en evenementen met bewoners is structureel een afvaardiging van het College aanwezig. In 2010 waren er meerdere bewonersbijeenkomsten in het kader van de renovatie en bijbehorende verhuizingen waarbij een afvaardiging aanwezig was. Ook tijdens de nieuwjaarsreceptie en jaarlijkse barbecue en tijdens de opening van het informatieloket De Smederij door de wethouder Welzijn was een delegatie aanwezig.

Bij de overlegvergaderingen van het bestuur met de Cliëntenraad woont een (vast) lid van het College van Regenten als afgevaardigde de vergaderingen bij.

Het jaarlijkse gesprek met de OR is in december gevoerd en wordt meegenomen in de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder.

Met de accountant is het jaarlijks overleg gevoerd in mei tijdens het bespreken van de jaarverantwoording en voorafgaand in de financiële commissie.

Hoofdactiviteiten

Het College van Regenten heeft in 2010 toezicht gehouden op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie uitgewerkt in het jaarplan Bartholomeus Gasthuis 2010. Dit jaarplan is een samenvatting van de diverse afdelingsjaarplannen en komt iedere overlegvergadering aan de orde.

- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
- De opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- De financiële verslaglegging;
- De naleving van wet- en regelgeving;
- Het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Om het College van Regenten in staat te stellen dit toezicht goed uit te oefenen is in 2010 een nieuwe systematiek ingevoerd. In een scorelijst worden per item resultaat, risico's en analyse of benodigde actie getoond. Deze scorelijst maakt integraal onderdeel uit van de directieverantwoording die per kwartaal wordt gemaakt. Doordat uitkomsten en risico's systematisch in kaart zijn gebracht, zijn zij onderwerp van gesprek geweest tijdens vergaderingen van het College van Regenten in 2010.

De voorzitter heeft structureel overleg gevoerd met de bestuurder ter advisering en ondersteuning en ter voorbereiding op vergaderingen van het College van Regenten.

Competenties

Tijdens de evaluatie is vastgesteld door leden en bestuurder dat het College dit moeilijke en drukke jaar van renovatie en professionalisering een belangrijke steun is geweest voor de bestuurder. Naast een luisterend oor hebben de leden ieder hun eigen expertise ingezet om te ondersteunen. Zowel op het juridisch vlak als ook op het gebied van bouwen en financiën.

Er wordt op hoofdlijnen, strategisch meegedacht en advies gegeven. Het College respecteert daarmee de rol van de bestuurder en heeft een juiste mix gevonden tussen actief toezicht houden en ruimte bieden. Daarmee is het College een kritische maar constructieve gesprekspartner voor het bestuur.

Benodigde kennis en ervaring/ functie-eisen

Ook in 2010 is het College van Regenten in staat geweest zich op de hoogte te stellen en te houden van de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Op de themabijeenkomst in mei is dieper ingegaan op de financiering en het lezen van jaarrekeningen binnen de ouderenzorg. Deze thema avond werd verzorgd door de controller.

Op de themabijeenkomst in december heeft professor Moen een avond gevuld over het functioneren van Raden van Toezicht in de zorg en is dieper ingegaan op de vraag hoe het College van Regenten de Zorgbrede Governance Code zo goed mogelijk kan toepassen.

In de vergadering van december is geëvalueerd of de verschillende, benodigde deskundigheid voldoende aanwezig is (het antwoord hierop luidde bevestigend) en is het rooster van aftreden aan bod gekomen. Er zijn in 2010 geen leden afgetreden of bijgekomen.

Verbeterpunten na evaluatie

Tijdens de evaluatie kwam een aantal verbeterpunten aan bod. Deze zullen worden opgenomen in het jaarplan 2011:

- Bijstellen profiel College van Regenten;
- Opstellen profiel Bestuurder;
- Beide profielen dusdanig ombuigen/opzetten dat zij passen in de systematiek van het Bartholomeus Gasthuis;
- Thema voor de thema-avonden zelf kiezen afhankelijk van behoefte;
- In kaart brengen of er 'blinde vlekken' zijn. Bijvoorbeeld het antwoord hebben op de vraag wat – naast de nadelen van fuseren – de mogelijke voordelen zijn en bezien of deze voordelen – wellicht zonder fusie – kunnen worden uitgenut;
- In kaart brengen wat de kracht is van een kleine instelling en van een grote instelling om daar mogelijk van te leren.

Het College van Regenten is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en ontvangt de nieuwsbrief van deze vereniging.

3.2 Raad van Bestuur/Directie

Naam	Bestuursfunctie
Mevrouw W. van Egdom MBA	Bestuurder

Mevrouw Van Egdom is sinds 2007 werkzaam als bestuurder van het Bartholomeus Gasthuis. Net als in het voorgaande verslagjaar, vervulde zij ook in 2010 geen nevenfuncties. Er was derhalve ook geen sprake van (risico op) belangenverstrengeling.

Bezoldigingsbeleid en -toepassing bestuurder

De honorering van de bestuurder is gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg, uitgegeven door NVTZ en NVZD, 2010 en wordt op basis hiervan vastgesteld door het College van Regenten.

Volgens de genoemde code wordt het honorarium bepaald door een tweetal factoren, te weten:

- de complexiteit van de organisatie;
- de impact die de organisatie heeft op de samenleving.

Hoe complexer een organisatie en hoe meer impact deze heeft op de samenleving, hoe hoger de waardering en daarmee de honorering van het bestuur. Om de mate van complexiteit en impact te bepalen is een waarderingssysteem opgesteld. Door aan deze waardering een score toe te kennen en deze af te zetten tegen de omzet van de organisatie wordt eenvoudig zichtbaar in welke range het salaris van de bestuurder komt te vallen. Hiervan mag niet worden afgeweken zonder formele toestemming van de externe Toetsingscommissies.

Gelet op bovenstaande komt voor het gasthuis een puntentotaal van 5 tot stand:

Complexiteit			Impact		Totaal
Kennis intensiviteit	Transactie keten	Geografie	Problemen Calamiteit en	Media Exposure	
1	1	1	1	1	5

Omzet en Risicofactoren

De omzet van het gasthuis is rond de 5 miljoen euro.

De risico's worden bepaald door:

- De arbeidsmarkt;
- De mate waarin geld geleend kan worden op de kapitaalmarkt;
- De mate van marktwerking en concurrentie;
- De fusiedruk.

De arbeidsmarkt voor het Bartholomeus Gasthuis is moeizaam gelet op de toenemende vraag aan verzorgenden.

Voor de renovatie van het gebouw moest geleend worden op de kapitaalmarkt. Een deel van de bedrijfsvoering is niet AWBZ of Wmo gefinancierd (Huis in de Wijk)

Met name voor het Huis in de Wijk is er sprake van concurrentie. Voor de Wmo (welzijn) zijn welzijnsorganisaties de 'preferred providers' van gemeenten en niet de zorginstellingen, dus ook op dat gebied moet het gasthuis haar plek 'bevechten'.

De fusiedruk voor de kleine instelling Bartholomeus Gasthuis is groot. Nieuwe partijen kunnen makkelijk toetreden tot de verzorgingshuiszorgmarkt, de thuiszorgmarkt en de welzijnsmarkt (Huis in de Wijk).

Conclusie honorering Bestuurder

De totale score is 5, de omzet onder de 10 miljoen euro en de risicofactor maximaal. Dit leidt tot salarisschaal C, waarbij een risicotoeslag van maximaal 30% mogelijk is.

In december heeft een beoordelingsgesprek plaatsgevonden met de bestuurder. Gespreksonderwerpen zijn ontleend aan de huiscode, reglement van de Directie en onderwerpen uit de evaluatie van het College van Regenten. Het gesprek vond plaats met de voorzitter van het College, na vooroverleg met de voltallige raad in afwezigheid van de bestuurder. Van het gesprek is een verslag gemaakt. Het oordeel van het College van Regenten over het functioneren van de bestuurder is zeer positief. Daarnaast ligt er nog een grote opgave voor de toekomst. Op basis hiervan is besloten om het tijdelijk dienstverband van de bestuurder om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

3.3 College van Regenten

Naam	Aandachtsgebied	Relevante nevenfuncties
Ing. J.E. van der Maas BA (Dhr.)	Voorzitter	Penningmeester Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Penningmeester bestuur Stichting Domplein 2013
L. van den Heuvel RA (Dhr.)	Penningmeester	Lid Ned. Instituut van Registeraccountants. Bestuurslid Goyer Golf & Countryclub. Kerkrentmeester Protestantse Gemeente Groenekan. Voorzitter Kascommissie Stichting Serviceflat De Akker. Directeur Septem Montes Beheer BV.
Mr. J.P. Dierkens Schuttevaer (Dhr.)	Vicevoorzitter	Bestuurslid VSN-groep te Driebergen. Bestuurslid Van Ruyvenstichting, Utrecht. Commissaris bij Provada BV te Nieuwegein. Voorzitter Bedrijfshuuradviescommissie bij de Kamer van Koophandel. Voorzitter Vereniging SF De Akker te De Bilt.
Mr. B. ten Doesschate (Dhr.)	Bestuurslid	Advocaat CMS Derks Star Busmann, Arnhem. Arbitrer Nederl. Arbitrage Instituut; Vz GeschillenCie MOA (MarktOnderzoekAssociatie.nl); VZ Raad van Tucht MOA (Tuchtrechtspraak)
Drs. Y.A. Jansen-Linse (Mevr.)	Bestuurslid	GZ-psycholoog, AGGZ achtergrond, eigen praktijk
Jhr. mr. A.B. Kinschot (Dhr.)	Bestuurslid	Van Kinschot Arbeidsrecht en Mediation.
Prof. dr. Th.M. van Leeuwen (Dhr.)	Bestuurslid	Vice-voorzitter Raad v. Kerken in Nederland. Voorzitter Stg. Abbeyfield Utrecht. Bijzonder hoogleraar Theologie (Leiden).
Drs. H.M. Olde Bijvank (Mevr.)	Secretaris	Senior Consultant bij Maatschappelijk Vastgoed Adviesbureau Quintis, Nieuwegein.

In het reglement van de Raad van Toezicht is beschreven hoe de werving & selectie is geregeld, aan welk profiel de leden van het College van Regenten dienen te voldoen en hoe hun onafhankelijkheid is geborgd. Er zijn in het verslagjaar 2010 geen nieuwe leden geworven. Wel is in het verslagjaar het profiel van de Regenten geactualiseerd.

Werkwijze College van Regenten

In de vergadering van het vierde kwartaal wordt het jaarplan van het College van Regenten voor het daarop volgende jaar vastgesteld. Onderwerpen zijn door het jaar gepland. Daarnaast kunnen speciale thema's worden ingepland of benodigde advisering c.q. scholing, gelet op de onderwerpen die relevant zijn voor het komende jaar. Vervolgens wordt, conform reglementen, het jaarplan bij uitvoering gevolgd en aan het einde van het jaar geëvalueerd.

Commissies

In 2010 was een financiële commissie operationeel, bestaande uit dhr. Van der Maas als voorzitter, dhr. Dierkens Schuttevaer als vicevoorzitter en dhr. Van den Heuvel als lid. Deze commissie is in het verslagjaar eenmaal bijeen geweest ter bespreking van de jaarrekening en de evaluatie van de accountant. Naast mw. Van Egdom en de controller, dhr. Koelewijn, was ook de accountant (Verstegen Accountants) aanwezig bij deze bijeenkomst.

Er waren geen andere commissies actief.

Vergaderingen	Vergadering februari	Vergadering mei	Vergadering juli of aug	Vergadering oktober	Vergadering november
Bijeenkomst Financiële commissie		27/4 jaarrekening			
Vergadering Raad van Toezicht St. Barthol. Gasthuis	16/2	18/5	13/7	12/10	30/11

Honorering

Wat betreft de honorering van de leden van de Raad van Toezicht (College van Regenten): in 2010 was deze nog gebaseerd op een oud systeem, vanaf 2011 wordt de beloning herzien volgens de beloningscode voor Raden van Toezicht, conform de Governance Code 2010.

Besluiten College van Regenten

Het College van Regenten besloot in 2010 onder meer:

- De eigen deskundigheidsbevordering in het verslagjaar te richten op de onderwerpen Good Governance (mede naar aanleiding van de Zorgbrede Governancecode 2010) en de financiële structuur van de ouderenzorg en de nieuwste ontwikkelingen hierin;
- In te stemmen met een tweede zittingstermijn voor de heren Dierkens Schuttevaer en Van Kinschot in het College van Regenten;
- Enkele leden af te vaardigen in de voorbereidingscommissie voor de feestelijke heropening van het Bartholomeus Gasthuis na de renovatie in 2011;
- In 2011 twee themabijeenkomsten te organiseren voor het College, waarvan één over de kwaliteit van zorg en de voortgang van het interne professionaliseringstraject, in aanwezigheid van de managers Zorg en de andere nog nader in te vullen, in aansluiting op de actualiteit;
- Verder besloot het College haar goedkeuring te verlenen aan:
 - het jaardocument 2009 inclusief de jaarrekening;
 - de begroting 2010.

Voorts is in het verslagjaar de voortgang van de verbouwing en daarmee samenhangende zaken als de interne verhuisbewegingen die nodig waren om het woongedeelte te kunnen renoveren een vast punt op de agenda geweest en heeft het College de bestuurder desgevraagd bijgestaan met advies over juridische of bouwkundige kwesties.

3.4 Bedrijfsvoering

3.4.1 Het bewaken van onze activiteiten

Het Bartholomeus Gasthuis bewaakt op meerdere niveaus de resultaten van haar activiteiten.

Schematisch: niveaus waarop afwijkingen worden geregistreerd en opgepakt:

Niveau	Meting	Presentatie	Overleg	Instrument	Verantwoordelijk
Strategisch	Worden doelstellingen gerealiseerd, is gasthuis op lange termijn levensvatbaar en wordt gehandeld conform de code van Good Governance	Op verschillende gebieden wordt resultaat zichtbaar gemaakt; klanten, medewerkers, maatschappij, operationeel, financieel. Tevens is een risicoanalyse toegevoegd	Bestuursoverleg	Directieverslag inclusief scorelijst bestuur. Jaardocument inclusief jaarrekening en accountants-verslag	Bestuurder
Tactisch	Worden de processen beheerst in relatie tot de kosten en kwaliteit? Wordt voortdurend verbeterd? Hoe verloopt afstemming met andere processen?	Uitkomsten en afwijkingen van werkprocessen en (financiële) resultaten worden gepresenteerd in de scorelijsten (overall cijfers werkprocessen en zorgzwaarte in relatie tot financiën, productie, bezetting)	MT-overleg	Scorelijsten managers	MT-leden
Operationeel	Draagt het individueel handelen ertoe bij dat het proces waarin een rol wordt gespeeld volgens de normen en de doelen verloopt?	Procesresultaat: <ul style="list-style-type: none"> - Scorelijst per rol - Uitkomst enquêtes - Uitkomst beoordeling 	Proces: werkoverleg team Medewerker: personeelscyclus met planning-, voortgangs- en beoordelingsgesprek	Scorelijst per rol/ beoordelingsformulier waarop alle procesresultaten zijn benoemd (inclusief Normen Verantwoorde Zorg)	Medewerker

Ieder kwartaal wordt, op basis van het jaarplan Bartholomeus Gasthuis en de reguliere zorg, verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten in het directieverslag, dat met het College van Regenten wordt besproken. Input hiervoor komt onder meer uit het interne 'Gastscore Registratiesysteem' waarin op de verschillende domeinen de realisatie van de werkzaamheden worden bijgehouden. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de gerealiseerde productie en bezetting in relatie tot de planning, om het aantal klachten en meldingen, de ontwikkeling van het ziekteverzuim, et cetera.

Ieder kwartaal vullen de managers in wat de stand van zaken is van de realisatie van het jaarplan voor hun afdeling. Op basis hiervan is met thermometers snel inzichtelijk hoe de organisatie als geheel en de verschillende onderdelen hiervan ervoor staan. Deze uitkomsten worden gerapporteerd aan en besproken met het College van Regenten. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar extra activiteiten buiten het jaarplan die niet tevoren waren voorzien, maar gedurende het jaar wel nodig bleken.

3.4.2 Risico's, kansen en onzekerheden

Uiteraard werd het gasthuis in 2010 geplaatst voor moeilijke vraagstukken. Vraagstukken die iedere ouderenzorginstelling bezighouden, zoals patiëntveiligheid, het goed toepassen van cliëntrechten, voldoen aan de Normen Verantwoorde Zorg, voorbereiding op de invoering van de nieuwe Algemene Voorwaarden Zorg, de omslag maken naar kleinschalig groepswoon, et cetera.

Daarnaast kent het gasthuis zijn eigen problematiek; een grootscheepse organisatie om het oudste gasthuis 'levend' te houden. Bijbehorende risico's als met beperkte budgetten het monumentale deel van het huis gerenoveerd wordt en niet helder is wat gedurende de bouw bloot komt te liggen, de toenemende concurrentie van fuserende zorgorganisaties om het gasthuis heen, waardoor het kleine gasthuis steeds minder gesprekspartner lijkt te zijn voor zorgkantoor en instanties die van belang zijn voor het voortbestaan. Gelukkig heeft alles een keerzijde; de sympathie voor de gewaagde, creatieve plannen die in 2007 en 2008 zijn ontwikkeld en in de afgelopen twee jaren hun beslag begonnen te krijgen, zorgde ervoor dat de fondsenwerving – midden in crisistijd – bijna één miljoen euro heeft opgeleverd. In het Wijkakkoord Binnenstad speelde het gasthuis een grote rol, de bouw loopt volgens begroting en tijdsplanning en onder het stof van de afbraak verrijst een modern gasthuis waarin de eeuwen zich weerspiegelen.

Tijdens de renovatie speelt veilig wonen en leven een grote rol. In het hele huis zijn en worden nieuwe brandwerende voorzieningen, alarmsystemen en de modernste sluitsystemen toegepast om de veiligheid van bewoners optimaal te doen zijn. In de inrichting worden de nieuwste technieken en inzichten toegepast. Meubilair wordt getest op comfort, veiligheid en stabiliteit. Alles wordt ruim opgezet met oog op het gebruik van tilsystemen, rolstoelen en brancards. Werkprocessen zijn doorgelicht en gekoppeld aan technische mogelijkheden in de bouw, waardoor efficiencywinst kan worden behaald en foutkansen afnemen, zoals het videobewakingssysteem bij de ingang, het pasjessysteem van bewoners dat wordt ingevoerd, het nieuw in te voeren betaalsysteem, et cetera.

Om de risico's te beperken heeft het gasthuis in 2009 een professionaliseringstraject uitgedacht waarbij met name cultuur, gedrag, kennis en vaardigheden van medewerkers en de processen worden aangepakt. Het is een omvangrijk traject dat in 2010 van start is gegaan en doorloopt tot in 2011. Het traject moet er voor zorgen dat we voorbereid zijn op kleinschalig groepswoon en klantgerichte zorg. Vakkundigheid staat voorop, ondersteund door onze vijf kernwaarden; gastvrijheid, warmte, aandacht, respect en professionaliteit.

In 2010 is – voortvloeiend uit een leiderschapstraject – een groot deel van het managementteam en de staf vervangen. Nieuwe managers en staf zijn aangesteld en gestart.

Sturingssystemen zijn gebouwd om resultaten snel inzichtelijk te hebben en adequaat actie te kunnen nemen bij niet gewenste afwijkingen. Zo is een model ontwikkeld waar zorgzwaarte van cliënten is gekoppeld aan medewerkerformatie, personele bezetting, productie en roosters.

Onzekerheden in de AWBZ hebben aanleiding gegeven om tijdens de bouw rekening te houden met meerdere woonvormen. De appartementen zijn zodanig gerenoveerd, dat een scheiding van wonen en zorg eenvoudig mogelijk is, als zou blijken dat de AWBZ voor de zorg zonder behandeling (verzorgingshuiszorg) zou gaan stoppen.

De aangekondigde invoering van de Normatieve Huisvestings Component (NHC) is geen bedreiging voor het gasthuis, daar er geen sprake is van boekwaardeproblematiek.

Omdat het gasthuis in zijn geringe omvang niet kan overleven (zie jaarverslag 2008 waarin meerdere scenario's zijn doorgerekend) is een nieuw concept uitgedacht hoe – naast geld uit de AWBZ – inkomsten kunnen worden gegenereerd die het gasthuis levensvatbaar houden. Deze extra inkomsten moeten worden gegenereerd in het Huis in de Wijk. Het jaar 2009 heeft laten zien dat het onmogelijke mogelijk bleek; met de fondsenwerving konden alle ruimten worden gerealiseerd en ingericht. In 2010 zijn de belangrijkste onderdelen van het Huis in de Wijk (waaronder brasserie, Wellness en Otium huys (voor activiteiten op het geestelijk vlak) gereedgekomen. 2011 zal moeten uitwijzen of hiermee in een behoefte wordt voorzien en of de historische ruimten die - vanuit het gezichtspunt van de WTZi - een 'last' zijn, een 'lust' worden. Een 'lust', omdat juist die ruimten ertoe bijdragen dat er zalen worden gehuurd, verjaardagen worden gevierd, ontmoetingen plaatsvinden, wordt gegeten, gepraat en activiteiten plaatsvinden om de oude dag niet eenzaam door te brengen, maar zin te geven.

Belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering

De belangrijkste wijziging die zich in 2010 voordeed in de bedrijfsvoering betrof de omslag van lichte naar zware zorg. Hiervoor moest onder andere het gebouw worden gerenoveerd, een toelatingsaanvraag worden ingediend bij het CIBG, erkenning van de Inspectie worden verkregen, de exploitatie worden doorgerekend, moesten tijdelijke interne verhuisbewegingen worden gerealiseerd en een deskundigheidsbevordering voor medewerkers worden georganiseerd, het zogenoemde professionaliseringstraject. In dit document wordt op diverse plaatsen ingegaan op de verschillende onderwerpen.

3.5 Cliëntenraad

3.5.1 Samenstelling Cliëntenraad

In 2010 deed zich geen wijziging voor in de samenstelling van de Cliëntenraad. Eind 2010 was de deze als volgt:

Naam	Aandachtsgebied/rol
Dhr. F.J. ten Brink	Voorzitter
Mevr. M. Hoogendoorn	Secretaris/Penningmeester
Mevr. C. Huiding-Stomp	Lid
Dhr. G.F. Frijlink	Lid
Mevr. M.L. Brugmans	Lid
Mevr. W. de Graaf	Lid
Dhr. P.J.A. Adriani	Lid

Namens het College van Regenten is Mevrouw Y.A. Jansen-Linse aanwezig bij vergaderingen van de Cliëntenraad.

3.5.2 Werkwijze Cliëntenraad

In 2010 vond vijfmaal een overlegvergadering plaats tussen de Cliëntenraad en de directeur/bestuurder. Vanuit het College van Regenten was hierbij mevrouw Jansen aanwezig als toehoorder. De directiesecretaresse is ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Een samenvattend verslag van het overleg met het College van Regenten en de Ondernemingsraad maakt onderdeel uit van de agenda.

Jaarlijks wordt budget begroot voor lidmaatschappen, vakliteratuur, congresbezoek, benodigde informatie of scholing, vergaderkosten en het welkomstgeschenk voor nieuwe bewoners.

De Cliëntenraad bracht in 2010 (positieve) adviezen uit over de volgende onderwerpen:

- Veranderingen in de brood- en vochtvoorziening aan bewoners;
- Het jaardocument 2009;
- Uitwerking n.a.v. de brochure 'Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling';
- Organisatieaanpassing op het vlak van Voeding & horeca
- Benoeming van een nieuwe verpleeghuisarts in de externe klachtencommissie.

De adviezen zijn opgevolgd.

Andere onderwerpen waarover werd gesproken, die voor kennisgeving werden aangenomen of waarover werd geadviseerd waren onder meer:

- Kennismaking met de nieuwe managers Zorg;
- Inhoudelijke vormgeving van het 'centrum voor de geest';
- Jaarplan en begroting 2010 Bartholomeus Gasthuis;
- Ontwikkeling toekomstig rookbeleid voor PG-bewoners (te zijner tijd om advies);
- Voortgang renovatietraject en informatiebijeenkomsten voor bewoners met betrekking tot de tijdelijke interne verhuizingen (inclusief advies over bewonersmemo's hierover);
- Start bejegeningstraject als onderdeel van het professionaliseringstraject
- Start informatieloket De Smederij;
- Melding aanvraag nieuwe indicaties voor een aantal bewoners
- Mondelinge terugkoppeling kennismaking Cliëntenraad-Ondernemingsraad
- Memo van de raad van bestuur over kwaliteit van zorg naar aanleiding van een vraag uit de Cliëntenraad
- Jaarplan Cliëntenraad 2010.

3.5.3 Cliëntvertrouwenspersoon

De humanistisch raadvrouw, werkzaam als geestelijk verzorger voor het gasthuis, bekleedt tevens de functie van cliëntvertrouwenspersoon.

3.6 Ondernemingsraad

3.6.1 Samenstelling ondernemingsraad

Ultimo 2010 was de samenstelling van de Ondernemingsraad (OR) als volgt:

Naam	Aandachtsgebied/ rol
Mevr. M. de Ruijter	Voorzitter
Mevr. G. Migchielsen	Lid
Mevr. C. Barten	Lid
Dhr. H. Koppe	Lid
Dhr. M. Boersma	Lid

Het ambtelijk secretariaat werd vervuld door de heer G.A. Spiering.

De ondernemingsraad had twee vacatures.

3.6.2 Werkwijze Ondernemingsraad (OR)

In 2010 werd structureel overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Er vonden vier overlegvergaderingen plaats tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad wordt gezien als een belangrijke overlegpartner voor het bestuur.

Een samenvattend verslag van het overleg met het College van Regenten en de Cliëntenraad maakt onderdeel uit van de agenda.

Onderwerpen die in 2010 instemming hebben gekregen van de Ondernemingsraad zijn:

- Aanpassing van de organisatiestructuur (creëren van een nieuwe afdeling Voeding & horeca);
- Overheveling van eigenrisicodragerschap voor langdurig zieken van de uitkeringsinstantie UWV naar een verzekeringsmaatschappij;
- Verandering van bedrijfsarts;
- Aanpassing werktijden receptie.

Advies bracht de OR onder meer uit over de aanschaf van één computersysteem in BES-verband en vervolgens over inschakeling van een kleine 'gebruikersgroep' van medewerkers om een geruisloze omschakeling naar het nieuwe computersysteem te helpen realiseren; een algemene plek om te douchen voor medewerkers; de aanschaf van een automatische externe defibrillator (AED) bij de receptie. Alle adviezen zijn overgenomen.

Ter informatie is onder meer ingebracht:

- Jaardocument en jaarrekening 2010 (in aanwezigheid van de controller besproken)
- Begroting 2010
- Jaarplan 2010

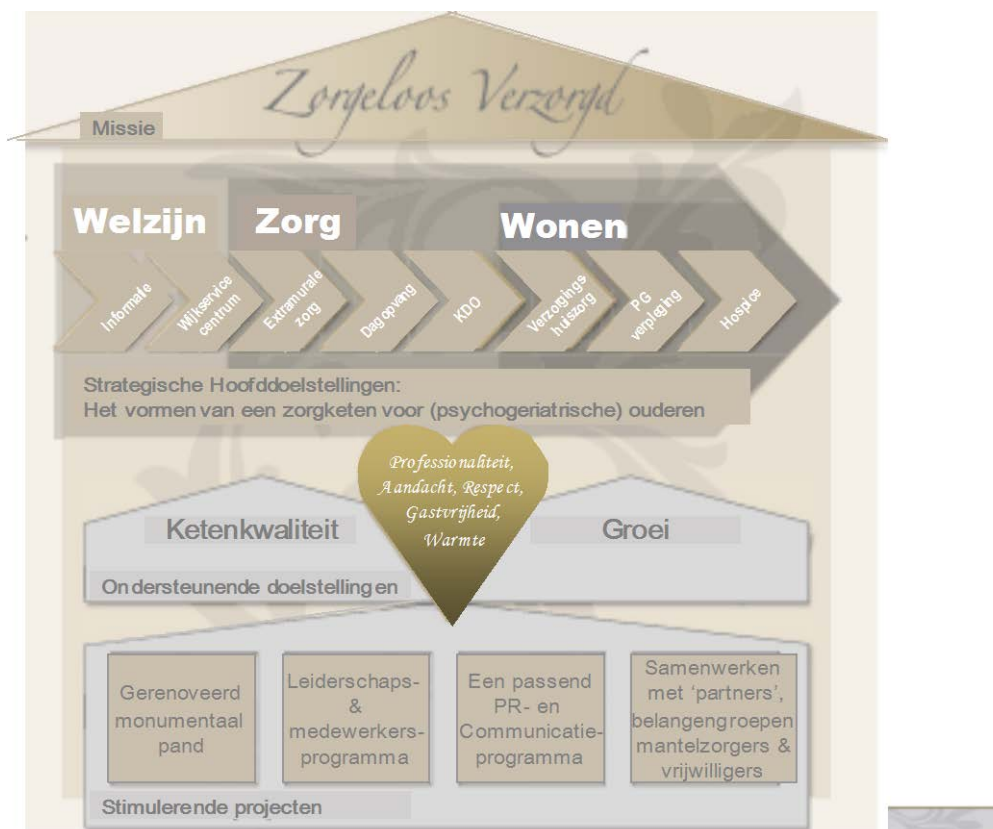
Verder was een vast terugkerend agendapunt de stand van zaken met betrekking tot de renovatie en werd de OR door de bestuurder geïnformeerd over de voortgang van de inrichting van de werkprocessen Zorg en Voeding & horeca en van het professionaliseringstraject. Tot slot werden ook de uitkomsten van de benchmark medewerkertevredenheid besproken.

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

Het Bartholomeus Gasthuis verleent in zijn pand in de binnenstad van Utrecht al ruim 600 jaar zorg. In 2007 is een nieuwe strategische koers uitgezet die op kleinschalige wijze een keten van zorg voor ouderen in en rondom het gasthuis moet gaan verzorgen; van informatievoorziening tot en met stervensbegeleiding wil het gasthuis een rol spelen voor (psychogeriatrie) ouderen in de binnenstad van Utrecht. De kern – zoals ook beschreven in de voorgaande jaardocumenten – is:

- Het Bartholomeus Gasthuis, gevestigd in een uniek historisch en monumentaal pand in het centrum van Utrecht, wil hét centrum zijn voor ouderenzorg in de binnenstad, waar naast het aanbod van wonen en (verpleeghuis)zorg ook verschillende (gemaks)diensten en faciliteiten ter beschikking staan voor de oudere (binnenstad)bewoner;
- Het gasthuis staat voor persoonlijke en kleinschalige zorg op maat, in een warme, huiselijke sfeer. Aandacht, warmte, respect, gastvrijheid en professionele verzorging zijn onze leidende principes. In een open sfeer, met respect voor ieders levensovertuiging, bepaalt de bewoner hoe invulling wordt gegeven aan zijn of haar leven;
- Het Bartholomeus Gasthuis straalt klasse, professionaliteit en gastvrijheid uit. Dit is terug te vinden in de deskundige zorg en verpleging, de respectvolle bejegening die cliënten ondervinden, de stijlvolle inrichting van de algemene ruimten, de verscheidenheid aan appartementen, het ruime aanbod aan gemakdiensten en faciliteiten, de laagdrempelige, wijkgerichte gasthuisfunctie en de huisstijl;
- Ons streven is groot te zijn in onze kleinschaligheid, en de binnenstadbewoner die dat wil, de kans te geven in de binnenstad te blijven wonen. Wij willen ons daarbij onderscheiden door uitstekende kwaliteit en service te bieden, tegen lage kosten. Alleen dan behouden we onze sterke positie;
- 'Utrechters voor Utrechters' is een belangrijk leidend principe: Onder dit motto zetten we de in 1407 door beschermheer Willem van Abcoude ingestelde 'armenpot' voort, waarmee de rijken bijdroegen aan voedsel en kleding voor de armen. In ons welzijnsprogramma krijgt dit principe invulling door de inkomsten van het duurdere welzijnsaanbod in te zetten ten gunste van de minder welgestelde cliënten en kan iedereen genieten van de geboden diensten en services. Ook krijgt dit principe inhoud door gebruik te maken van Utrechtse studenten, (oudere) vrijwilligers, professionals en bedrijven die zich willen inzetten om onze welzijnsdiensten te 'sponsoren' door actieve deelname, inzet van kennis en expertise, stage of financiële donaties. Zo zorgen vanaf 1407 tot op heden de financieel draagkrachtigen voor de minder welgestelde burger.



Zoals weergegeven in bovenstaand 'huis' is deze visie en bijbehorende strategie uitgewerkt in het 'Zorgeloos verzorgd' programma, dat bestaat uit een hoofddoelstelling, ondersteund door twee structurerende acties en een viertal stimulerende projecten. Het hart van dit bouwwerk wordt gevormd door de gezamenlijk geformuleerde kernwaarden: professionaliteit, aandacht, respect, gastvrijheid en warmte.

In 2008 verscheen de notitie 'Visie op Wonen, Welzijn en Zorg in het Bartholomeus Gasthuis' om concrete invulling te geven aan het Strategisch Programma 'Zorgeloos Verzorgd'. In 2009 is gestart met de grootscheepse verbouwing, nodig om het strategisch Programma te kunnen realiseren en werd ook de reorganisatie zoals beschreven in het strategisch document in gang gezet. Het verslagjaar 2010 stond in zijn geheel in het teken van de renovatie en doorzetting van de reorganisatie. Daarmee valt 2010 vooral te kenschetsen als een operationeel jaar, waarin het accent lag op uitvoering van eerder geformuleerd beleid.

4.2 Algemeen beleid

In 2010 werd, net als in voorgaande jaren, gewerkt volgens de in 2007 opgestelde beleidscyclus. Deze cyclus is gericht op realisatie van het 'Zorgeloos Verzorgd' programma en omvat:

- De procedure hoe de cyclus verloopt op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zodat op alle niveaus van de organisatie strategische doelen vertaald worden naar concrete acties en resultaten die vervolgens weer dienen te leiden tot verdere verbetering;
- De gekozen indicatoren die over de jaren moeten meten of doelen worden gerealiseerd, opgenomen in het managementinformatiesysteem GAST-score;

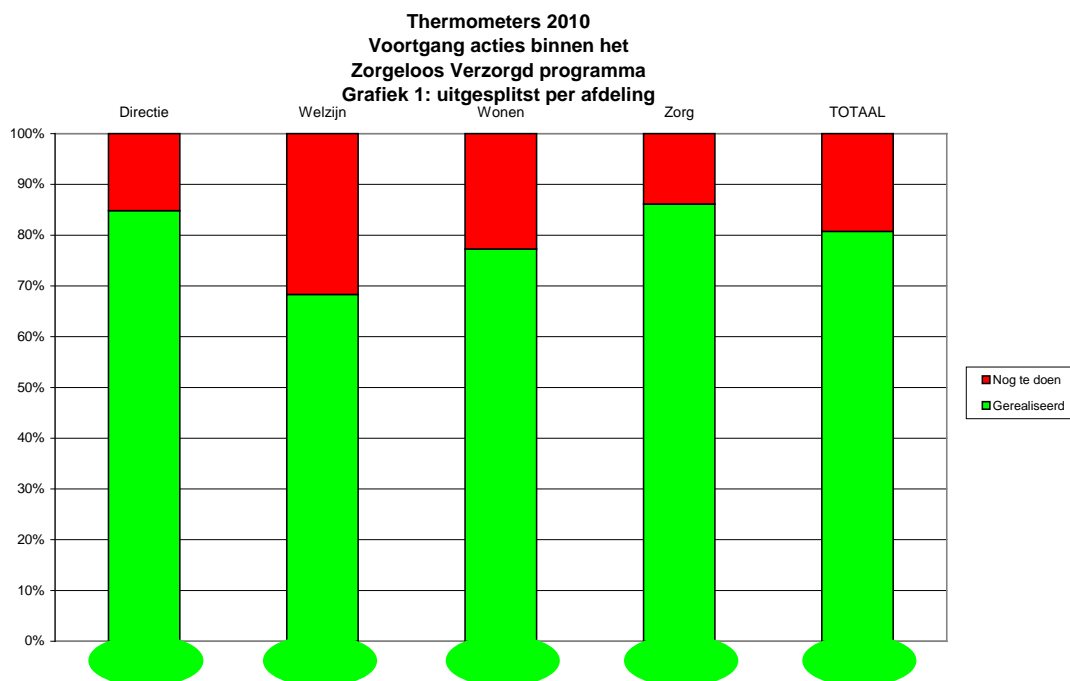
- Een planning waarin is opgenomen wie, wat, wanneer binnen de cyclus moet doen om te komen tot realisatie van doelen. Ook zijn in deze planning de vergaderingen van het College van Regenten toegevoegd, met een voorstel voor de onderwerpen die in een jaar aan bod zouden moeten komen om de beleidscyclus van bestuurlijk tot uitvoerend niveau aan te laten sluiten. Daarmee doet deze planning tevens dienst als één van de Reglementen die in de Statuten worden benoemd;
- Formats voor een afdelingsjaarplan, een Bartholomeus Gasthuis jaarplan en rapportage. In het afdelingsjaarplan worden strategische doelen vertaald naar een concreet werkplan met SMART geformuleerde doelen. Het jaarplan ontstaat door alle afdelingsjaarplannen samen te voegen tot een werkplan van waaruit zowel het gasthuisbrede jaarplan als de begroting worden gedestilleerd. Ook is er een format voor kwartaalrapportage en risicoanalyse (zie dit verslag vanaf resultaatgebieden).

4.2.1 Uitgevoerd beleid 2010

Vanuit het 'Zorgeloos Verzorgd' programma en de visie op Welzijn, Wonen en Zorg worden vanaf 2008 jaarlijks door de afdelingen jaarplannen opgesteld: Directie, Welzijn, Wonen en Zorg. Hierin worden per onderdeel acties, kosten, tijdspad, verantwoordelijke en streefnormen benoemd. In 2010 is deze werkwijze opnieuw gevolgd.

De wijze waarop de realisatie van het jaarplan 2010 door het jaar heen werd gemonitord is eenvoudig en doeltreffend: thermometers geven in een oogopslag inzicht hoe het staat met de voortgang, verbetermogelijkheden en behaalde successen. Iedere manager houdt zelf de mate van realisatie van zijn of haar onderdeel bij en geeft ook aan welke onvoorziene extra activiteiten er gedurende het jaar zijn bijgekomen. Dit laatste is belangrijk voor een goede weging van de behaalde resultaten.

Realisatie jaarplan 2010 – per afdeling



Het totaal percentage (81%) gerealiseerde doelstellingen ligt in 2010 een fractie hoger dan het jaar ervoor (toen 79%). Net als in 2009 was de impact van de verbouwing in een huis vol bewoners een factor die maakte dat andere voornemens soms moesten wijken of wachten. De tijdelijke interne verhuisbewegingen van zittende bewoners die de renovatie in het verslagjaar met zich meebracht zijn in de jaarplanning 2010 wel opgenomen maar intensiever geweest qua tijdsbeslag dan tevoren was voorzien.

Waar de afdeling Zorg in 2009 een wat achterblijvend realisatiepercentage had (samenhangend met het vertrek van de voormalig locatiemanager) zien we in 2010 juist de hoogste afdelingsscore, namelijk 86%. Ook de afdeling Directie kwam met een realisatiepercentage van 85% hoger uit dan het organisatiegemiddelde. Het laagste percentage (68%) werd in 2010 gemeten bij de afdeling Welzijn. De verklaring hiervoor is onder meer gelegen in het feit dat in het verslagjaar veel (meer dan tevoren voorzien) tijd nodig is geweest voor de opzet en inrichting van werkprocessen met betrekking tot de brasserie, zalen, winkel, het opzetten van netwerken voor het Huis in de Wijk en voorbereidende werkzaamheden om de Wellness die in 2010 gereed kwam te kunnen laten draaien.

Ook in de andere afdelingen waren er extra activiteiten – naast de genoemde grotere intensiteit van de werkzaamheden die de verbouwing met zich meebracht – ten opzichte van het oorspronkelijke jaarplan. Een greep hieruit: beleid en aanschaf nieuwe dienstkleding, voorbereiding invoering Algemene Voorwaarden Zorg (ActiZ/BTN april 2010), een nieuw horecaplan inclusief menukaarten, doorontwikkeling van het concept kleinschalig groeps-wonen, voorbereiding en uitvoering van de feestelijke opening van het Informatieloket. De nieuwe managers Zorg hebben voorts bij hun aantreden veel tijd gestoken in een uitgebreide kennismakingsronde met bewoners en hun contactpersonen en met alle medewerkers.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Focus op cliënt en resultaat

De missie van het Bartholomeus Gasthuis vraagt een ontwikkeling naar een klantgerichte cultuur, resultaatgericht leiderschap en kwaliteitsgerichtheid. Door toenemende marktwerking en een veeleisende zorgconsument is de focus verschoven van 'beheersen van het proces' naar 'uitkomsten van het proces', van de professional naar de cliënt, van interne gerichtheid naar marktorientatie.

In ons 'Zorgeloos Verzorgd' programma is dat de kern. Wij willen er voor zorgen dat wij voldoen aan de nieuwe (toekomstige) cliëntwensen en markteisen. We willen een flexibele organisatie zijn, die zich gemakkelijk aanpast aan de verschillende vragen die op ons afkomen. Een organisatie die leert van resultaten, fouten open durft te bespreken, naar buiten gericht is en niet het eigen belang, maar het cliëntbelang altijd voorop stelt. Waar een cultuur heerst waar veranderen normaal is en oude waarden zoals gastvrijheid, aandacht, warmte, en respect voor het menselijk leven inhoud blijven houden.

Doel is onze processen op orde te hebben, resultaten voortdurend te meten en op basis van uitkomsten een beproefde verbetermethodiek hanteren dan zijn wij in staat ons kwaliteitsniveau voortdurend te verbeteren. Dat is dan ook precies de bedoeling van het kwaliteitsprogramma: het bereiken van ketenkwaliteit, ten einde onze cliënten een Zorgeloos Verzorgde oude dag te bezorgen.

HKZ-certificering

Een belangrijk startpunt voor kwaliteitsverbetering was het opzetten van een op HKZ-normen gebaseerd kwaliteitssysteem. De certificerende instantie is DEKRA (voorheen KEMA). HKZ is het Harmonisatiemodel voor Externe Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, versie 2006. HKZ omvat ook de eisen van NEN-EN-ISO 9001, versie 2000, die eisen bevat ten aanzien van een kwaliteitsmanagementsysteem, consequente dienstlevering, het voldoen aan klanteisen en aan wettelijke voorschriften en het realiseren van klanttevredenheid door doeltreffende toepassing van het systeem.

Dit betekent dat het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing ervan in de praktijk, periodiek, vanuit cliëntperspectief, beoordeeld wordt door een objectieve externe partij. Het betekent ook dat de certificerende instantie DEKRA gefundeerd vertrouwen heeft in het Bartholomeus Gasthuis als kwalitatief verzorgings- en verpleeghuis, waar medewerkers verantwoorde dienstverlening verlenen aan cliënten.

Begin 2009 leidde de opzet van het kwaliteitssysteem tot ISO/HKZ-certificering. Na deze mijlpaal is gestart met een continu proces van onderhoud middels audits en verdere verbetering. Op 29 en 30 november 2010 vond een heraudit door DEKRA plaats. Deze heeft geleid tot vier verbeterpunten die in 2011 worden opgepakt. Het HKZ/ISO-certificaat is daarmee in 2010 behouden.

Met de (her)certificering legt het Bartholomeus Gasthuis zich er op vast om structureel en continu te verbeteren op het gebied van het kwaliteitsmanagementsysteem, de dienstlevering, het voldoen aan klanteisen, klanttevredenheid en wettelijke eisen.

Kwaliteit van het gebouw en (brand)veiligheid voor bewoners

Het Bartholomeus Gasthuis streeft naar het bieden van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, waarbij veiligheid een belangrijk onderwerp is. De renovatie heeft gezorgd voor een flinke impuls met betrekking tot de kwaliteit van het gebouw en de inrichting ervan en een verdere versterking van de (brand)veiligheid voor bewoners en bezoekers.

Behalve ruime appartementen en kamers en diverse smaakvol ingerichte algemene ruimtes, zijn voor bewoners en bezoekers diverse gemak- en veiligheidsverhogende maatregelen genomen. Zo zijn alle etages toegankelijk met liften, zijn in de gangen en appartementen geen drempels aangebracht, zijn badkamers toegankelijk voor rolstoel en brancard, zijn tegels extra stroef om valincidenten te voorkomen, zijn alle deuren extra breed zodat een brancard of bed er goed doorheen kan en is bij de maatvoering in de appartementen rekening gehouden met de rolstoeldraaicirkel. Verder is er overal in huis verlichting die ook 's nachts op de nachtstand blijft branden. De bewegwijzering is in een grote letter op een contrasterende achtergrond aangebracht, al het informatiemateriaal wordt in lettergrootte 12 aangeboden en de muziek staat overal zodanig dat deze voor slechthorende geen achtergrondruis veroorzaakt. In de lift zijn brailleknoppen en de tuinbestrating is overal op gelijke hoogte. In de groepswoonings hebben de kranen een temperatuurbegrenzing, de stopcontacten zijn beveiligd, de balkondeuren zijn afgesloten, er zit een beveiliging op te openen ramen tot maximaal 10 cm, de gangen zijn met een codeslot afgesloten, de bedden zijn voorzien van bedhekken, op keukenkastjes zit een beveiliging, et cetera.

Een selectie van andere genomen maatregelen op het vlak van veiligheid:

Toegang tot het gebouw/inbraakbeveiliging:

- In de centrale hal is de balie gesitueerd met onze gastvrouwen en -heren. Zij kunnen in de gaten houden wie ons gebouw binnenkomen;
- Alle zelfstandig wonende bewoners hebben een camerasysteem met een bedieningsknop voor de voordeur in hun appartement, zodat zij zelf kunnen bepalen wie binnengelaten wordt;
- Bewoners hebben een sleutel die met een computersysteem traceerbaar is. Het Bartholomeus Gasthuis kan op ieder moment van de dag zien wie welke ruimte heeft betreden. Is een sleutel kwijt dan kan die sleutel eenvoudig geblokkeerd worden;
- Het Bartholomeus Gasthuis is actief op het gebied van inbraakpreventie. Zo is er gezorgd voor goede binnen- en buitenverlichting, deugdelijk hang- en sluitwerk, sleutelbeheer door de afdeling Wonen, het lopen van sluitrondes per dag, videocameratoezicht in de openbare ruimten, et cetera.

Alarmering:

- Alle appartementen beschikken over een oproepsysteem waarmee 24 uur per dag gecommuniceerd kan worden met de medewerkers van de Zorg. Als er iets aan de hand is, staan bewoners er nooit alleen voor;
- Alle openbare ruimten zijn eveneens voorzien van een alarmeringsysteem zoals de zalen en brasserie.

Brandveiligheid:

- Het Bartholomeus Gasthuis voldoet (mede door de recente renovatie) aan de meest moderne (brand)veiligheidsvoorschriften;
- Het Bartholomeus Gasthuis is actief in brandpreventie: zo zijn er 24 uur per dag goed opgeleide bedrijfshulpverleners in huis, komt de brandweer regelmatig het gebouw keuren en is bij brandalarm de brandweer door het meldingssysteem zeer snel ter plaatse;

- Bewoners worden regelmatig geïnstrueerd hoe zij moeten handelen bij calamiteiten en hebben op de voordeur van hun appartement een kaartje hangen met het voorschrift 'wat te doen bij brand'.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1 Kwaliteit van zorg

Om inhoud te geven aan onze missie en het kwaliteitssysteem, is de zorg rondom de cliënt georganiseerd (vraaggerichte zorg). De situatie van de cliënt vormt de leidraad voor de manier waarop de zorgverlener zijn of haar werk doet. De cliënt heeft veel inbreng, krijgt keuzes aangeboden en kan zeggen wat hij of zij wil. Belangrijke beslissingen over de zorg en de dienstverlening aan de cliënt worden geregeld in samenspraak met cliënt, familie of mantelzorgers en zorgverleners. De medewerkers maken wel zelf de planning, stellen werkroosters op, zorgen voor de deskundigheid van de zorg en de organisatie ervan. De eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV'er) is de spil van deze werkwijze, aan de hand van het zorgleefplan van de individuele cliënt, en is het aanspreekpunt voor alle vragen en wensen van cliënt, familie en/of mantelzorgers.

Bij de verzorgingshuiszorg is sprake van vraaggestuurde zorg. Hier zit de cliënt aan het stuur en bepaalt hij of zij in principe zelf hoe het zit met de zorgverlening, inclusief organisatie, kwaliteit en deskundigheid van de zorgverleners. De cliënt die vraaggestuurde zorg wil, is een actieve cliënt, die zelf van alles regelt.

In het professionaliseringstraject krijgt dit principe inhoud. In 2009 zijn alle functiebeschrijvingen omgebogen naar rolbeschrijvingen waarin niet alleen de 'wat-kant' van het handelen, maar ook de 'hoe-kant' – het gedrag – veel aandacht krijgt. Deze competentiegerichte rolbeschrijving maakt ook duidelijk welke kennis, vaardigheden en resultaten worden verwacht van betrokkenen. Naar aanleiding van deze rol is een systeem uitgedacht van scoren en enquêteren. Permanente, eenvoudige metingen, leiden ertoe dat de Normen Verantwoorde Zorg als het ware 'ingesleten' raken zonder dat dit veel extra moeite oplevert. Het professionaliseringstraject dat deze werkwijze laagdrempelig en in de praktijk aanleert, is in 2010 ingevoerd. In september 2010 ging een uitgebreid scholingsprogramma om de professionaliteit op het vakgebied, zowel qua kennis als qua houding/gedrag (bejegening) te verbeteren en te waarborgen van start om het geheel te ondersteunen. Ook gingen medewerkers vanaf dat moment daadwerkelijk aan de slag met het invullen van de scorelijsten.

CQ-index

In het voorjaar 2010 zijn bewoners, familieleden en andere externe belangstellenden geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten van het cliëntonderzoek van de Continue Benchmark voor de VVT-sector, de zogenoemde CQ-index, uitgevoerd in 2009. Ingezette en nog te ondernemen verbeteracties werden inzichtelijk gemaakt. Naast een aantal punten betreffende de kwaliteit van zorg (waarvoor het hierboven beschreven professionaliseringstraject is ingezet) betrof een belangrijk onderwerp de behoefte van cliënten en contactpersonen aan informatie op uiteenlopende terreinen; van informatie over rechten en plichten en informatie over het beleid met betrekking tot het levenseinde tot informatie over de cliëntenraad.

In 2010 is daarom gestart met het ontwikkelen van een uitgebreide informatiemap voor bewoners waarin heldere informatie wordt verstrekt over de genoemde – en vele andere – onderwerpen. Hierin is ook de informatie die volgens de nieuwe Algemene Voorwaarden Zorg (Actiz/BTN 2010) aan cliënten verstrekt dient te worden meegenomen. Door de vele veranderingen, samenhangend met de renovatie en de omslag van lichte naar zwaardere zorg, in combinatie met de opzet van een geheel nieuw concept, het Huis in de Wijk, was het noodzakelijk om vrijwel alle bestaande informatie/folders te vernieuwen. Dit proces bleek meer tijd te vragen dan voorzien, zeker omdat we dit in nauwe samenspraak met de cliëntenraad en andere betrokkenen en met grote zorgvuldigheid willen doen. De informatiemap zal daarom begin 2011 het licht zien.

4.4.2 Klachten

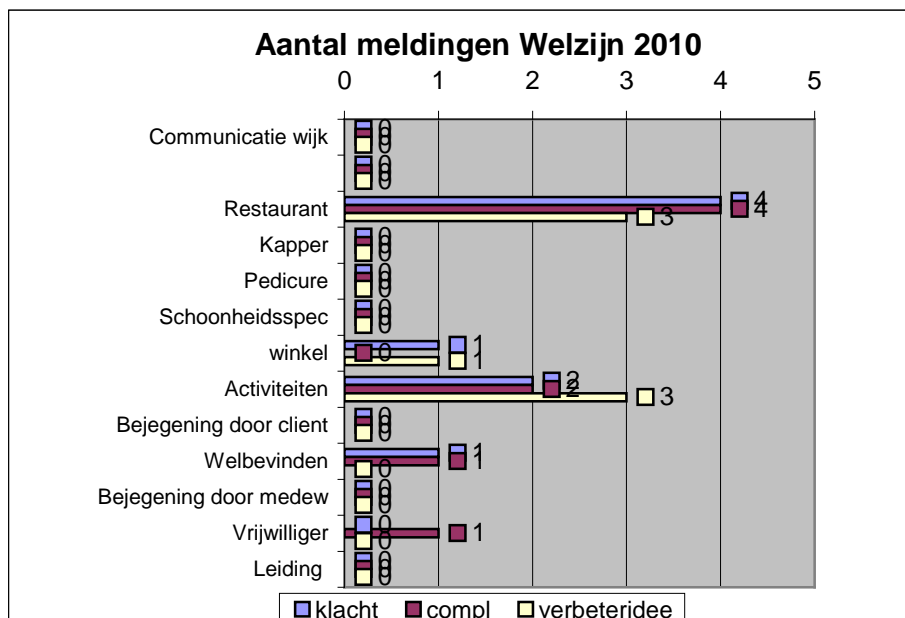
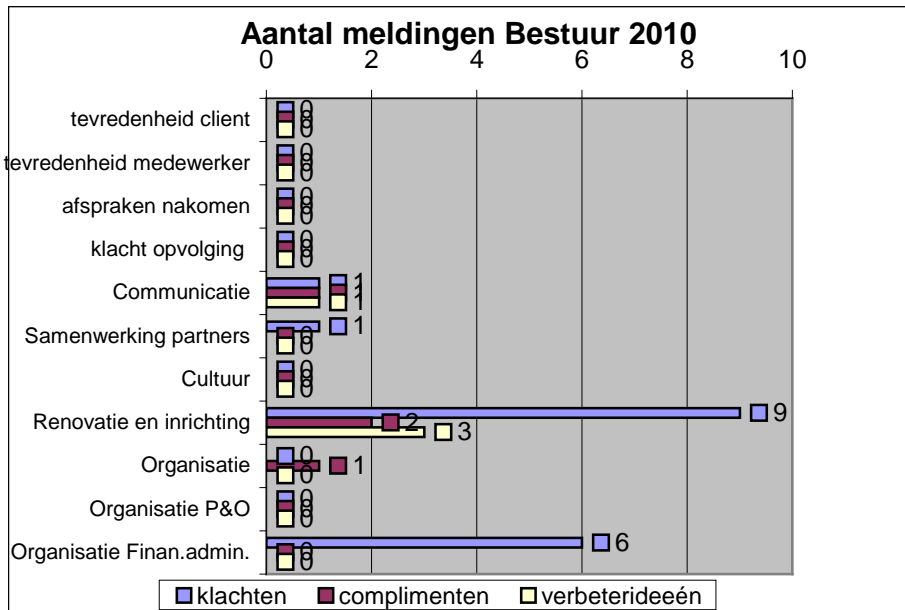
Het Bartholomeus Gasthuis kent diverse mogelijkheden om een klacht te uiten. Van direct mondeling contact met de medewerker of manager in kwestie, het invullen van een 'Praat erover' kaartje (te vinden op de balie bij de receptie) tot mogelijkheden om een digitaal klachtenformulier op de website in te vullen, een brief of mail te sturen of de regionale Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Utrecht (KVVU) in te schakelen. Informatie over de klachtenregeling is onder meer te vinden op de website en wordt zonedig ook actief onder de aandacht gebracht door medewerkers. Intern ingediende klachten worden opgevangen door de klachtenfunctionaris en inhoudelijk behandeld door de betrokken manager. De bestuurder wordt geïnformeerd over alle binnengekomen klachten en zonedig betrokken bij de afhandeling hiervan. Bij de externe klachtencommissie (schriftelijk) ingediende klachten worden behandeld door deze commissie, waarbij klager en gasthuis door de commissie worden betrokken bij de behandeling en afhandeling van de klacht. De externe klachtencommissie fungeert als klachtencommissie in de zin van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en als klachtencommissie in de zin van artikel 41 Wet Bopz en bestaat uit zeven onafhankelijke leden, waaronder een verpleeghuisarts.

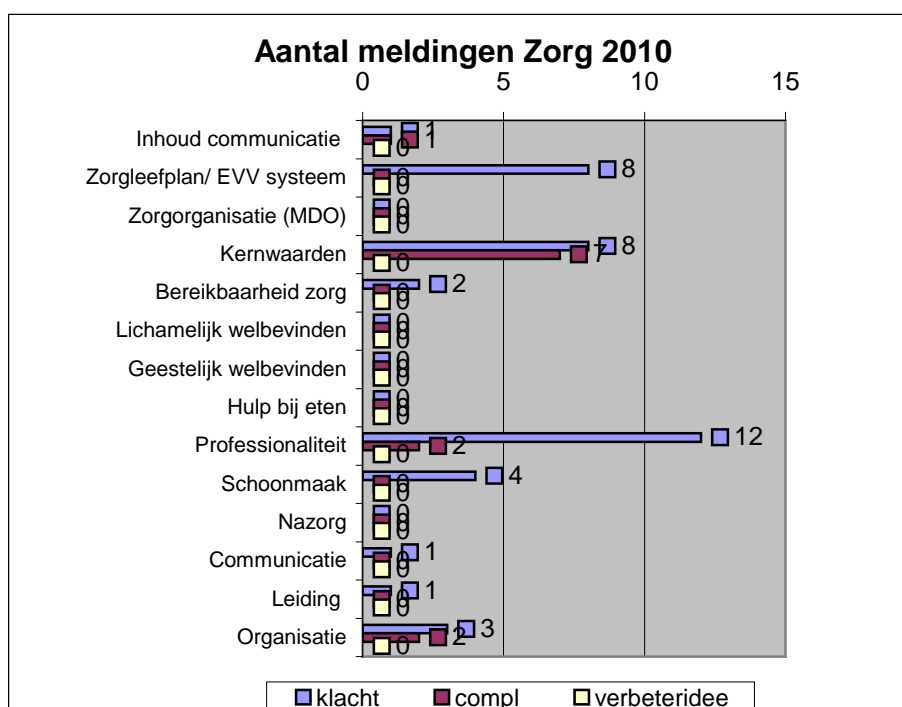
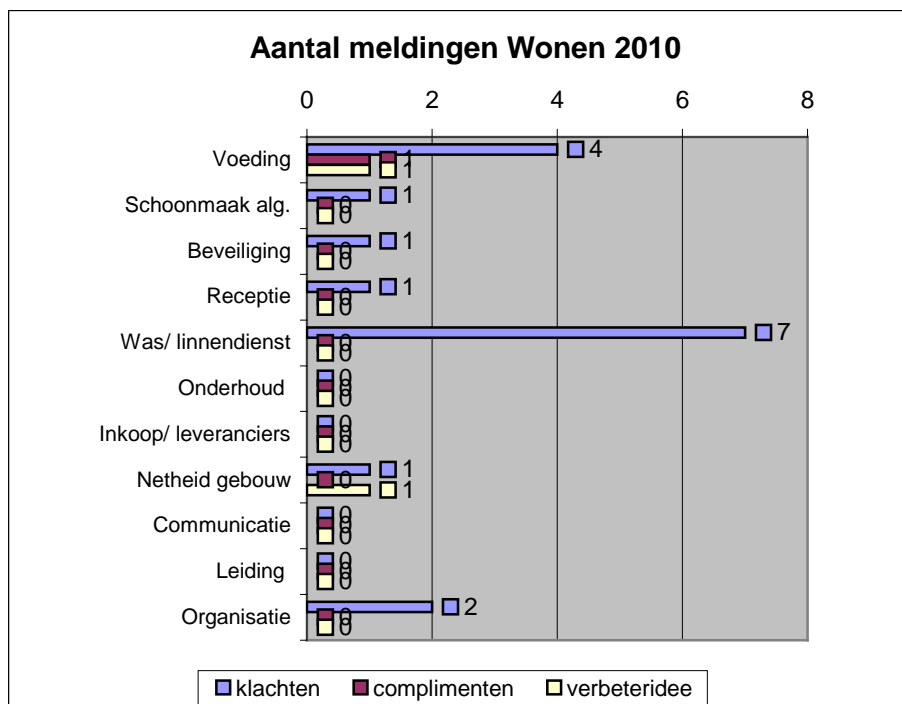
In 2010 werden in totaal 47 mondelinge en schriftelijke klachten ingediend, 22 complimenten gegeven en 13 verbeterideeën aangedragen.

Het aantal klachten lag hiermee hoger dan in 2009, toen het er 34 waren. Een mogelijke verklaring is dat eind 2009 door personeelwisseling een aantal signalen van onvrede is blijven liggen c.q. niet optimaal is afgewikkeld. Bij het aantreden van de twee nieuwe managers Zorg begin 2010 is tijdens hun kennismaking met bewoners/hun contactpersonen een aantal problemen/klachten manifest geworden die zij actief hebben aangepakt. Dit heeft het klachtencijfer op dat moment omhoog gestuwd. Ter illustratie: in het eerste kwartaal waren er 21 klachten, in het tweede kwartaal 9, in het derde kwartaal 12 en het vierde kwartaal 5.

De meeste klachten, complimenten of verbeteringsuggesties werden geuit door bewoners of hun contactpersonen. Er waren zo'n 10 klachten, complimenten of verbeteringsuggesties van binnenstadsbewoners en één van een medewerker. 5 van de 47 klachten waren overigens afkomstig van particuliere huurders van woningen van het Bartholomeus Gasthuis (niet behorend tot de oudere doelgroep). Zij gingen over overlast van de bouw als gevolg van de renovatie.

In een aantal gevallen ging een klacht of compliment over meer dan één onderwerp. Bijgaande grafieken laten per afdeling zien over welke onderwerpen het meest geklaagd werd of waarover complimenten of verbeteringsuggesties werden gegeven.





De meldingen varieerden in omvang en zwaarte.

Meest genoemde onderwerpen waar in 2010 over **geklaagd** werd:

- Kwaliteit van de zorg. Klachten waren er ten aanzien van de professionaliteit van handelen, de bejegening en (nakomen van) het zorgleefplan;
- Renovatie en inrichting van het gebouw, samenhangend met de grootscheepse verbouwing van het gasthuis;

- De was/linnendienst (onder meer lang wegblijven, kwijtraken, verwisseling of verkleuring van was).

De top 3 van **complimenten** betrof:

- De kernwaarden van het gasthuis: aandacht, respect, warmte, gastvrijheid en professionaliteit;
- de brasserie;
- ontvangst in de zalen/catering.

Klachtopvolging

De gemiddelde afhandelingsduur van de klachten varieerde van (binnen) een dag tot enkele weken, met een gemiddelde van vier weken. Soms ging het om kleine dingen: een gesprek met de leverancier over de kwaliteit van het brood hetgeen leidde tot de aanpassing van het werkproces; het plaatsen van een kapstok of het terugzoeken van verdwenen wasgoed. Bij omvangrijker klachten werd een analyse gemaakt van de situatie en met betrokken bewoners/contactpersonen en medewerkers afspraken gemaakt over oplossingen en een andere handelwijze.

In een aantal gevallen werden naar aanleiding van de klacht tevens meer structurele verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld coaching 'on the job' in het kader van het professionaliseringstraject, om de kennis van omgang met zwaar zorgbehoevende bewoners/dementie te vergroten en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren; het regelen van duidelijke bewegwijzering in het gasthuis of aanpassing van de hoogte van sommige prijzen in de brasserie. Een benodigde structurele verbetering die in 2011 zal worden opgepakt betreft het doorvoeren van verbeteringen in het werkproces van de was- en linnendienst, tegelijk met een veranderende werkwijze qua bewassing op de groepswoonings.

De regionale externe klachtencommissie (de Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht) ontving één klacht in Cc. De klachtencommissie kwam hierbij niet in actie en kon worden teruggemeld, dat de klacht naar tevredenheid van klager is aangepakt en opgelost.

Verder vond begin 2010 de afronding van een klachtenprocedure plaats uit 2009 bij de toenmalige Landelijke Beroepscommissie Klachten (LBK). De landelijke Beroepscommissie verklaarde het beroep gegrond maar deed geen verdere aanbevelingen. Aan de LBK is teruggemeld dat de eerdere behandeling van de klacht in de regionale externe Klachtencommissie voor het Bartholomeus Gasthuis reeds aanleiding was geweest om een wijziging in de afspraken met betrekking tot het laten afnemen van diensten door derden (particulier) door te voeren. Omdat het gasthuis in dat geval niet verantwoordelijk kan zijn voor de kwaliteit van de dienst en dit ook het imago van ons huis kan schaden. Aan de LBK is voorts – zoals ook ter zitting al was aangegeven – gemeld dat vanwege een omslag van lichtere naar zwaardere zorg en kleinschalig wonen voor dementerende bewoners, in 2009 een professionaliseringstraject is uitgedacht en – met de komst van de nieuwe zorgmanagers – in 2010 in gang is gezet dat ten doel heeft zowel de inhoudelijke kwaliteit van zorg als de bejegening van cliënten als de cultuur van de organisatie te verbeteren.

4.4.3 Toegankelijkheid van de zorg

Uit het Marktonderzoek 2007 kwam naar voren dat 85% van de Utrechters onze instelling kent en erg graag in het Bartholomeus Gasthuis zou willen wonen indien zorg nodig is. Door de kleinschaligheid van het Bartholomeus Gasthuis is de drempel laag.

Voor een goede afstemming tussen de vraag van de cliënt, de geïndiceerde zorgzwaarte en benodigde personele inzet is een zorgbemiddelaar aangesteld. Zij houdt de wachtlijsten bij, bemiddelt met verschillende partijen voor de cliënt en zorgt dat de overgang van thuis wonen naar opname in ons huis zo goed mogelijk verloopt.

Om een beter beeld te krijgen waarom cliënten voor onze instelling kiezen en hoe wij de toegankelijkheid kunnen vergroten, wordt normaal gesproken bijgehouden wat de reden is dat mensen voor het Bartholomeus Gasthuis kiezen en hoe men bij het gasthuis terecht is gekomen. Vanwege de verbouwing was er in 2010 (evenals in 2009) echter een opnamestop en zijn hierover in het verslagjaar geen nieuwe gegevens beschikbaar.

4.4.4 Veiligheid

MIC-meldingen

Sinds de start van het HKZ-kwaliteitssysteem in 2008 is tevens een MIC-commissie actief. Doel van deze commissie is een systematische analyse van de meldingen van (bijna)incidenten en calamiteiten, teneinde op basis hiervan voorstellen te doen voor structurele verbeteringen in proces of uitvoering die de veiligheid van de bewoners en medewerkers in het Bartholomeus Gasthuis vergroten.

Doorstart MIC-commissie

In 2010 maakte de MIC-commissie, die in 2009 een tijdlang niet bij elkaar kwam als gevolg van personele wisselingen (waaronder het vertrek van de locatiemanager), een doorstart. Er werd een actieplan gemaakt met speerpunten voor 2010 en 2011 en een nieuwe commissie samengesteld, waarin zitting kregen: een van de managers Zorg (voorzitter), een eerst verantwoordelijk verzorgende, de specialist Ouderengeneeskunde en de bestuurssecretaris.

Samenstelling MIC commissie:

Naam	Aandachtsgebied/ rol
Mw. K. Bul	Voorzitter (manager Zorg)
Mw. S. van den Berg	Lid (eerst verantwoordelijk verzorgende)
Mw. H. Schreiber	Lid (specialist Ouderengeneeskunde)
Mw. M. Monbredau	Secretaris (bestuurssecretaris)

De commissie kwam op 28 oktober 2010 voor het eerst bijeen. In de maanden ervoor werd de vinger aan de pols gehouden door de managers Zorg op basis van maandelijkse meldingsoverzichten en in het managementteam. Daar werd zowel gesproken over doel en herinrichting van de commissie als over de geregistreerde gegevens, aan de hand van halfjaarcijfers met een nadere typering van type incidenten, oorzaken en getroffen maatregelen.

De nieuwe MIC-commissie legde in 2010 de basis voor een goede doorstart in 2011, waarbij ook de procedure en werkwijze met betrekking tot dit onderwerp zal worden betrokken.

Daarnaast werd uiteraard actie ondernomen door betrokken medewerkers naar aanleiding van individuele meldingen, zonodig in overleg met de leidinggevenden.

Vanwege haar prille bestaan kwam de nieuwe MIC-commissie in 2010 nog niet toe aan een structurele analyse en doorvoering van verbeteringen. Dit is inmiddels actief opgepakt.

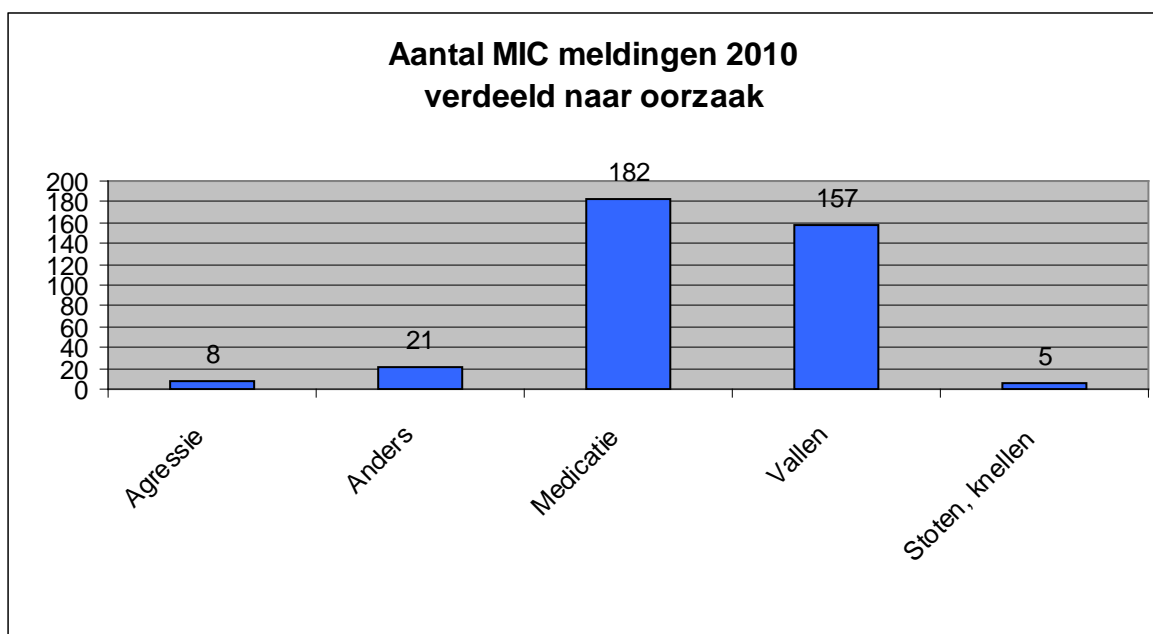
Het College van Regenten werd in de kwartaalrapportages geïnformeerd over aantal en type meldingen van (bijna)incidenten.

Aantal en type meldingen

Het totaal aantal van 373 meldingen in 2010 was vrijwel gelijk aan dat van 2009, toen er 374 (bijna)incidenten gemeld werden.

Meest voorkomende type melding betrof (bijna)incidenten met medicijnen. Op de tweede plaats kwamen de valincidenten. Ten opzichte van 2009 zijn er minder valincidenten en juist meer medicatie-incidenten.

Het aantal meldingen varieerde in 2010 van 14 tot 47 per maand, met een gemiddelde van 31 per maand.



Afstemming MIC-commissie en farmaco-overleg

Naast de MIC-commissie fungeerde in 2010 het zogenoemde farmaco-overleg, onder voorzitterschap van de andere manager Zorg. De managers Zorg stemmen het besprokene in de respectievelijke overleggen met elkaar af en brengen relevante zaken uit het ene overleg in het andere in. In dit farmaco-overleg hebben, naast de manager Zorg, zitting: apotheker, specialist Ouderengeneeskunde, EVV'er.

Inspectierapport medicatieveiligheid

Op 30 september 2009 bezocht de inspectie (IGZ) het Bartholomeus Gasthuis in het kader van een landelijk onderzoek naar medicatieveiligheid. In het Inspectierapport werden geen ernstige tekortkomingen gesignaleerd. Wel werden er drie onderwerpen met een hoog risico aangemerkt. In 2010 is een actieplan opgesteld en heeft het rapport inmiddels tot verbeteracties geleid.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

Om de doelen uit het 'Zorgeloos Verzorgd' programma te realiseren heeft het Bartholomeus Gasthuis de kennis, het talent en de motivatie van medewerkers nodig, dat wil zeggen van iedereen die bij het Bartholomeus Gasthuis werkt. Het managen van de aanwezige talenten is cruciaal voor de professionaliteit en continuïteit van de organisatie en haar concurrentiepositie.

In het 'Zorgeloos Verzorgd' programma is het als volgt verwoord:

"Om de hoofddoelstellingen te bereiken is een leiderschaps- en personeelsprogramma nodig waardoor de kern van de organisatie (de medewerkers) tot volle ontwikkeling kan komen. Kernwaarden zijn professionaliteit, aandacht, respect, gastvrijheid en warmte".

Om invulling te geven aan deze doelstelling werd in 2007 het personeelsbeleid gewijzigd. De Bartholomeus Gasthuisbrede visie is vertaald naar personeelsbeleid en er is aangegeven welke instrumenten wij willen inzetten om medewerkers zodanig te inspireren, te motiveren en te faciliteren dat zij het beste uit zichzelf en uit de organisatie kunnen halen.

Deel 1 van het personeelsbeleid geeft inzicht in de uitgangspunten en de opzet van het personeelsbeleid. Deel 2 beschrijft hoe de personeelsprocessen van werving en selectie van nieuwe medewerkers tot en met uitstroom of ontslag van medewerkers binnen de organisatie plaatsvindt. Deel 3 beschrijft de personele instrumenten die medewerkers en leiding ondersteunen bij het toepassen van dit personeelsbeleid.

Bij ieder deel is kort weergegeven welke onderdelen al aanwezig zijn en/of moeten worden bijgesteld of nog ontwikkeld moeten worden.

Het Bartholomeus Gasthuis wil enerzijds medewerkers de ruimte en faciliteiten bieden om zich als persoon en professional te ontplooiën en excellente werk- en ontwikkelprestaties te leveren. Anderzijds helpt het personeelsbeleid de organisatie met het behalen van haar doelstellingen. Het hoopt daarmee de doelstellingen van individuele medewerkers met die van de organisatie als geheel te integreren. Door op het talent te focussen dat medewerkers al bezitten en dit verder te ontplooiën kan een extra impuls gegeven worden aan het realiseren van persoonlijke- en organisatiedoelen. Dit personeelsbeleid zal dan ook vooral zijn focus hebben op 'talentmanagement' (ook wel competentie management genoemd).

Het personeelsbeleid dient voor de medewerkers de volgende resultaten op te leveren:

- Verbeterde loopbaanontwikkeling: coaching door de leiding en inwerkbegeleider, beter inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen, uitgebreide set ontwikkelmogelijkheden, doelbewuster professioneel en persoonlijk ontwikkelen, et cetera;
- Meer inzicht in (de ontwikkelbaarheid van) persoonlijkheid en competenties;
- Toename eigen verantwoordelijkheid in persoonlijke en professionele ontwikkeling;
- Beter inzicht in eigen en voor de rol benodigde competenties;
- Meer duidelijkheid over instroom, doorstroom en uitstroom (inzicht in rollen, doorstroommogelijkheden, transparantie binnen het Bartholomeus Gasthuis);
- Verbetering van communicatie over instroom, doorstroom en uitstroom;
- Duidelijke systematiek voor ontwikkelen, beoordelen en belonen.

Het personeelsbeleid dient voor de organisatie de volgende resultaten op te leveren:

- Verbetering van het prestatievermogen van de organisatie (sturen op gedrag);
- Betere matching van talenten op beschikbare rollen;
- Toename medewerkertevredenheid, te meten middels medewerkerbetrokkenheidsonderzoek;
- Toename klantwaardering, te meten middels cliëntonderzoeken;

- Het waarmaken van de gewenste cultuur (volgens de gedragscode);
- Bekrachtiging van standaarden en kwaliteit (eenduidig en professioneel beleid, één taal)
- Verbetering van de kwaliteit van en de samenhang tussen de personeelsinstrumenten (gerichter werven, selecteren, ontwikkelen, beoordelen: juiste persoon op juiste plek);
- Lagere onderbezetting- en verzuimcijfers;
- Bestendiging en uitbouw van het imago van het Bartholomeus Gasthuis (onder andere op de arbeidsmarkt).

Het personeelsbeleid beoogt een win-winsituatie voor medewerker en organisatie te creëren.

Reorganisatie

De renovatie brengt enerzijds een verschuiving met zich mee naar zware zorg (van 7 naar 57 cliënten), tegenover een afname van cliënten met 'lichte' zorg (van 103 naar 22). Anderzijds komt met de realisatie van het Huis in de Wijk accent te liggen op het bedienen van senioren uit de binnenstad met allerhande ondersteunende diensten en faciliteiten. Dit vraagt een nieuwe inrichting van de werkprocessen.

Na voorbereidende analyses en notities in de afgelopen jaren kregen in 2010 de werkprocessen met bijbehorende rolbeschrijvingen voor de afdelingen Welzijn, Wonen en Voeding & horeca hun beslag. In 2011 zullen de werkprocessen met bijbehorende rollen voor de afdeling Zorg aan de beurt komen om aan te gaan sluiten op de nieuwe werkwijze en omslag naar zware zorg.

In 2010 is het bovendien wenselijk gebleken een nieuwe afdeling Voeding & horeca te realiseren, waarmee onder meer een eenduidiger aansturing en uitvoering van de werkprocessen op dit vlak mogelijk werd. Werkzaamheden op dit vlak waren tot op dat moment verdeeld over de afdelingen Wonen en Welzijn, hetgeen in de praktijk te veel onduidelijkheid en onhandigheid in de aansturing met zich meebracht.

Investeren in medewerkers

Sinds 2008 zijn de opleidingsplannen geïntegreerd in de jaarplannen van de afdelingen, zowel om de vakbekwaamheid op peil te houden als ook om de gewenste organisatieontwikkeling te ondersteunen. In 2010 is sterk ingezet op scholing en op training op de werkplek om de kennis met betrekking tot het verlenen van zware zorg aan (psychogeriatrische) bewoners van verzorgend personeel (van huiskamermedewerker tot eerst verantwoordelijk verzorgende) te vergroten. Gelijktijdig heeft intensieve training en coaching 'on the job' op het vlak van bejegening plaatsgevonden. Ook hierbij zijn alle medewerkers in de zorg betrokken. Beide opleidingstrajecten maakten deel uit van het professionaliseringstraject dat in 2008/2009 werd uitgedacht als noodzakelijk ondersteunend onderdeel van de gewenste omslag.

Naast deze brede opleidingstrajecten zijn uiteraard ook meer specifieke en/of individueel gerichte opleidingen gevolgd, zoals de verplichte BHV-trainingen, BIG-scholing en klinische lessen.

Op 12 mei is de Dag van de Verpleging gevierd. Alle medewerkers hebben een cadeaubon gekregen tijdens een heerlijke lunch.

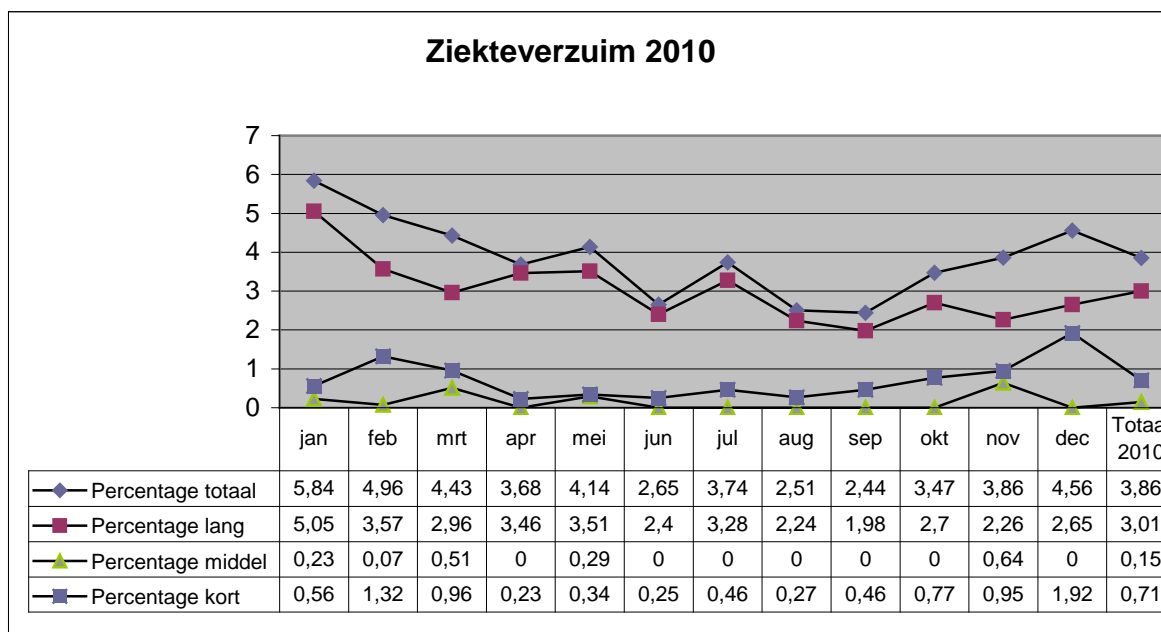
De in 2009 ingevoerde maandelijks personeelslunches zijn in 2010 doorgezet. Deze verlopen goed en dragen bij aan inzicht in de situatie na de renovatie, waardoor medewerkers enthousiast worden over de toekomst.

Verzuim(aanpak)

Onderdeel van het professionaliseringstraject was eveneens de doelstelling om het ziekteverzuim terug te dringen. In 2009 en begin 2010 werden de volgende acties uitgevoerd:

- Een werkgroep heeft het beleid, de werkprocedures en de formulieren aangepast, waarbij de aanbevelingen uit een onderzoek naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim werden meegenomen;
- Een werkgroep heeft onderzocht welke arbodienst het best past bij Bartholomeus Gasthuis, gelet op de problematiek. Op basis van de uitkomsten is het contract met ArboNed gestopt en zijn wij een contract aangegaan met Loogman, arboarts;
- Eind 2009 is een verzuimcoach ingezet om in korte tijd het hoge verzuim naar beneden te krijgen.

De cijfers laten in 2010 een meer dan gehalveerd ziekteverzuim zien ten opzichte van het jaar ervoor: van gemiddeld 8,3% in 2009 naar 3,87% in 2010 (cijfers gasthuis). Op basis van de – ter wille van de vergelijkbaarheid gecorrigeerde en daardoor iets afwijkende – landelijke Vernetcijfers liep het verzuim terug van 7,95% in 2009 naar 3,82% in 2010. Met deze percentages scoorde het Bartholomeus Gasthuis in 2010 ruim onder het gemiddelde van de sector (6%). Zowel het kortdurend, middellang als langdurig verzuim daalden fors, terwijl ook de meldingsfrequentie en de gemiddelde duur van het verzuim afnam. Conclusie is dat de extra beleidsinspanningen vanaf 2009 hun vruchten hebben afgeworpen.



4.5.2 Kwaliteit van het werk

De kwaliteit van de dienstverlening door medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis blijft voortdurend aandacht houden. De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is immers een van de belangrijkste succesfactoren voor het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg- en overige dienstverlening.

Zoals eerder genoemd zijn, ter voorbereiding van het professionaliseringstraject, rolbeschrijvingen gemaakt en scorelijsten ontwikkeld behorend bij elke rol. Deze scorelijsten helpen niet alleen bij het aanbrengen van focus en het meten van wat er gebeurt, maar ook bij het 'inslijten van gewenst gedrag'. Zoals elders beschreven is na de zomer 2010 de uitrol van dit proces gestart en zijn de eerste resultaten voorzichtig positief. Waar in eerste instantie sprake was van onwennigheid en het idee 'extra werk te doen' is na enige maanden experimenteren inmiddels het besef gegroeid dat de scorelijsten gaan over de kern van het werk: de normen verantwoorde zorg, waar de hele functie-uitoefening om draait en gaat het invullen ook steeds gemakkelijker. Ook de noodzaak om bij afwijkingen van de norm actie te ondernemen draagt bij aan kwaliteitsverbetering. Het is echter nog een pril proces dat in 2011 verder zal moeten wortelen.

Eind 2010 is voorts gestart met de implementatie van de nieuwe beoordelingssystematiek, in eerste instantie bij het team Directie. Competenties behorend bij de vastgestelde rol zijn uitgangspunt voor de beoordeling. Het resultaat werd via een digitale 360 gradenbeoordeling – uitgezet via bureau PiMedia – gemeten. De eerste ervaringen zijn positief en in 2011 zal verdere uitrol over de gehele organisatie plaatsvinden.

Medewerkerbetrokkenheid

In 2010 werd deelgenomen aan de landelijke benchmark medewerkerbetrokkenheid. Het deelnamepercentage van medewerkers aan de enquête lag met 51% ruim boven het landelijk gemiddelde van 37%.

De belangrijkste conclusies:

- De totaalscore voor 'werkbeleving' is met een 7,3 ruim voldoende. Het Bartholomeus Gasthuis scoort bovendien beter dan vergelijkbare organisaties in de ouderenzorg, waar de werkbeleving gemiddeld een 7,2 bedraagt. Het gasthuis behoort tot de groep organisaties met de hoogste scores;
- Vergeleken met de uitkomsten van de vorige eigen medewerkerenquête is de score in 2010 echter lager dan in 2007 (toen scoorde het gasthuis overigens verhoudingsgewijs erg positief);
- De totaalscore voor veranderpotentie bedraagt een 6,9. Hiervoor is geen vergelijkingsmateriaal met de branche of in de tijd beschikbaar;
- Medewerkers geven het gasthuis gemiddeld een rapportcijfer 6,8, dit is lager dan in 2007 toen de organisatie gemiddeld een 7,1 scoorde; hoger dan het branchegemiddelde (toen 6,7);
- De conclusie van het onderzoeksbureau op basis van een combinatie van bovenstaande scores luidt: *"Uw organisatie heeft een stabiele basis in het hier en nu en voor de toekomst, houd deze vast"*.

De uitkomsten van de enquête werden op alle afdelingen besproken, waarbij per afdeling een top 5 werd opgesteld van meest gewenste acties. Ook werd geïnventariseerd welke 'quick wins' er mogelijk waren in de vorm van snel door te voeren kleine verbeteringen die direct resultaat hebben. De top 5 per afdeling leidde vervolgens tot een organisatiebrede top 5 die is opgenomen in het jaarplan 2011.

Uit de besprekingen met de medewerkers kwam naar voren dat aandachtspunten vooral liggen op het vlak van communicatie en informatie enerzijds en cultuur (samenwerking, collegialiteit, sfeer et cetera) van de organisatie anderzijds.

De afgesproken acties zijn dan ook vooral gericht op deze onderwerpen. Zo is een structureel maandelijks werkoverleg in alle afdelingen afgesproken, met veel aandacht voor informatie en uitwisseling over ontwikkelingen in de organisatie. In de maandelijks organisatiebrede personeelslunches, in groepsgewijze en individuele werkoverleggen met medewerkers en in dagelijkse coaching op de werkvloer zal voorts structureel aandacht worden besteed aan de cultuur van de organisatie. En ander breed punt dat opgepakt wordt betreft de roosterproblematiek op verschillende afdelingen. Een aantal kleine verbeterwensen is inmiddels reeds opgepakt en gerealiseerd of in gang gezet.

Voorts is afgesproken in 2011 en 2012 de gemaakte afspraken goed te monitoren om te zien of voorgenomen veranderingen daadwerkelijk hun beslag krijgen.

4.6 Samenleving

Bewaarder van een erfgoed

Met een monumentaal pand en een eeuwenoude Regentenzaal met prachtige gobelins en andere erfstukken is het Bartholomeus Gasthuis, naast zorginstelling, ook erfgoedbewaarder.

In dat kader is in 2010 voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de wens om na de renovatie in de meest unieke ruimten van het gebouw - vooral in de Regentenzaal, de oude kapel, de voormalige ziekenzaal en de slaapzalen - de geschiedenis van het Bartholomeus Gasthuis in de inrichting te verwerken. In de verschillende vertrekken wordt 'spelenderwijs' de geschiedenis van de ouderenzorg verteld aan de hand van beeld, geluid en bewaard gebleven zalen, muren, teksten, oude documenten, foto's, schilderijen, meubels en andere gebruiksvoorwerpen, materialen et cetera. Zo ontstaat een ouderenzorginstelling die – functionerend – haar eeuwenlange geschiedenis toont en vertelt aan het publiek en die nog generaties lang bewaard kan blijven. Na afronding van de renovatie zal de Regentenzaal (beperkt) toegankelijk zijn voor het publiek. Ook wordt het op termijn in de verschillende vertrekken mogelijk op een interactieve wijze bezig te zijn met 'ouderdom' en 'ouderenzorg'.

Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met grote regelmaat ontvangt het Bartholomeus Gasthuis verzoeken van bedrijven om een activiteit in het kader van maatschappelijk ondernemen te organiseren in het Bartholomeus Gasthuis. Zo ging in 2010 een groep van medewerkers van een bank met een aantal bewoners naar de kerstmarkt, werd er door medewerkers van een administratief bedrijf een spelletjesmiddag georganiseerd en verzorgde personeel van een grote verzekeraar een boottocht met aansluitend pannenkoeken eten voor bewoners.

Milieubeleid

Het gasthuis streeft naar een zo milieuvriendelijk mogelijk beleid. Een aantal voorbeelden: de schoonmaak uitgevoerd met behulp van de zogenoemde microvezel-methode. Deze houdt in dat er vrijwel geen chemische middelen worden gebruikt bij het schoonmaken. Verder wordt er alleen nog gebruik gemaakt van milieuvriendelijke spaarlampen en zorgen bewegingssensoren in een groot aantal ruimtes van het gasthuis (zoals toiletten) ervoor dat verlichting niet onnodig lang aan blijft. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden. Zo worden zaken als incontinentiemateriaal, glas, papier, GFT, ongebruikte medicijnen, lege batterijen en restafval apart verzameld en afgevoerd door een afvalverwijderingsbedrijf.

4.7 Financieel beleid

In dit onderdeel van het verslag worden de onderwerpen besproken die kenmerkend zijn voor de financiële gang van zaken van Bartholomeus Gasthuis in 2010. Achtereenvolgens komen aan de orde: terugblik, de solvabiliteit, het resultaat en de investeringen.

4.7.1 Terugblik

Aan de renovatie die in 2009 is gestart, is verder voortgang gegeven in 2010. Volgens planning zal deze afgerond worden in 2011. Delen van de verbouwing zijn opgeleverd, waaronder de kantoren, het Huis in de Wijk en de brasserie.

Tevens heeft in 2010 een deel van de eerste omvorming van lichte zorg naar zware zorg met Bopz-erkenning plaatsgevonden. Gedurende de bouw verblijven cliënten deels nog in tijdelijke appartementen, anderen betrekken al hun definitieve appartement.

Deze omvorming heeft zijn impact op de gehele bedrijfsvoering, zowel voor de cliënt, als ook voor de medewerkers en tot slot voor de financiën.

Mede door deze wijzigingen is 2010 een uitzonderlijk jaar en zijn de vergelijkende cijfers moeilijk in relatie te brengen met het verslagjaar.

4.7.2 Solvabiliteit en liquiditeit

Om inzicht te krijgen in de solvabiliteit wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2010 is in vergelijking met die per 31 december 2009 als volgt:

Solvabiliteit	31-12-2010	31-12-2009
	€	€
Totaal eigen vermogen	2.558.781	2.399.353
Balans totaal	15.133.958	14.033.362
Solvabiliteit	16,91%	17,10%

De beperkte afname van de solvabiliteit is toe te schrijven aan het feit dat in 2009 is gestart met de renovatie. Het balanstotaal is relatief sterk toegenomen doordat langlopende leningen zijn aangetrokken, het overgrote deel in 2009. In 2010 is nog voor € 1 miljoen aan leningen aange-trokken.

Het liquiditeitsoverschot in 2010 is afgenomen. De tabel toont een daling van circa € 3.312.421. Het belangrijkste deel wordt veroorzaakt door de betalingen die zijn gedaan vanaf het bouwde-pot vanwege de renovatie.

Het volgende overzicht geeft inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo boekjaar:

Liquiditeit	31-12-2010	31-12-2009
	€	€
Liquide middelen	2.444.416	5.368.909
Vorderingen op korte termijn	678.859	1.925.699
Vorraden	0	5.086
Financieringstekort	2.057.577	1.135.287
	5.180.852	8.434.981
Schulden op korte termijn	2.143.999	2.085.707
Liquiditeitsoverschot	3.036.853	6.349.274

4.7.3 Overige kengetallen

Resultaatratio

Resultaatratio	31-12-2010	31-12-2009
<i>(resultaat/totale opbrengsten)</i>		
Resultaatratio Totaal	2,9%	2,5%
Resultaatratio segment Zorg	1,8%	1,5%

Vermogensratio

Vermogensratio	31-12-2010	31-12-2009
<i>(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten)</i>		
Vermogensratio Totaal	45,9%	43,2%
Vermogensratio segment Zorg	41,2%	39,5%

4.7.4 Resultaat

De resultatenrekening 2010 sluit met een voordelig saldo van € 159.428. Over 2009 bedroeg het resultaat € 137.620 voordelig. Per saldo wordt in 2010 € 89.623 toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), terwijl vorig jaar € 31.822 is onttrokken aan de RAK. Ten opzichte van vorig jaar een toename van € 121.445.

In 2010 is vervolg gegeven aan de ingezette organisatieontwikkeling en ontwikkeling van een meerjarenstrategie. Alles is gericht op het waarborgen van de continuïteit van het Bartholomeus Gasthuis. Dit jaar heeft met name het zwaartepunt gelegen op verdere reorganisatie c.q. herschikking van de medewerkers en de deskundigheid met het oog op de omvorming van verzorgingshuis- naar verpleeghuiszorg (verblijf met behandeling). In 2010 heeft verdere afbouw plaatsgevonden van het aantal cliënten om de interne verhuizing met verbouwing mogelijk te maken. Dit leidde tot steeds meer leegstand en tot interne verhuisbewegingen. Medio juli is de eerste afdeling gestart met verblijf met behandeling, aan het einde van 2010 nog een deel.

Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is aanzienlijk gestegen, dit komt doordat Bartholomeus over 2010 zelfstandig afspraken heeft gemaakt voor de plaatsen met behandeling in tegenstelling tot 2009, toen verliep dit via een collega-instelling.

De afschrijvingskosten vertonen een daling in vergelijking met vorig jaar, omdat 2009 het laatste jaar was van de toegekende versnelde afschrijvingen, waardoor de afschrijvingslasten aanzienlijk zijn gedaald in 2010. De nieuwbouw is nog niet gereed in 2010, hiervan zijn nog geen afschrijvingslasten meegenomen.

De overige algemene kosten zijn gestegen, dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2010 de onderhoudsdotatie regulier is uitgevoerd, terwijl deze in 2009 achterwege is gebleven.

In 2010 is doorgedaan met het afbouwen van het aantal cliënten, vanwege de verbouwing en om intern ruimte te maken om te kunnen verbouwen. De afname van het aantal cliënten zou geschieden door natuurlijk verloop. Deze afbouw is deels vergoed door het Zorgkantoor. Door de afbouw van het aantal cliënten is het moeilijk een vergelijking te maken met vorig jaar.

4.7.5 Investerings materiële vaste activa

In 2010 werden de volgende investeringen gepleegd:

Investerings	
	€
Verbouwingen	202.723
Inventarissen, inclusief computerapparatuur en –programmatuur	60.403
Ver-/nieuwbouw en renovatie	4.542.357
Totaal investeringen	4.805.483

De investeringen in inventarissen worden bekostigd uit het normatieve budget voor medische en overige inventarissen. De investeringen inzake de ver-/nieuwbouw en renovatie worden gefinancierd volgens de beleidsregels van de NZa, waarvan de kapitaalslasten bij gereedkomen van de projecten worden vergoed in het wettelijk budget. Van de investeringen in de ver-/nieuwbouw en renovatie valt € 2.907.108 onder de WTZi en € 1.635.249 onder de niet-WTZi gefinancierde activa.

4.7.6 Vooruitblik

Het jaar 2011 zal nog een bijzonder jaar zijn, met de afronding van de renovatie medio juni. Financieel gezien nog een jaar dat onder druk zal staan vanwege de verhuisbewegingen en de maximale leegstand.

Alle cliënten krijgen dan hun definitieve plek. Het aantal cliënten zal weer gaan toenemen. Het Huis in de Wijk zal steeds meer vorm krijgen en zal 'gevonden' moeten gaan worden door de (oudere) inwoners van de binnenstad.

Utrecht, 31 mei 2011

Mw. W. van Egdome MBA
Bestuurder, algemeen directeur

5 Jaarrekening

Jaarrekening 2010

Stichting Bartholomeus Gasthuis

INHOUDSOPGAVE	Pagina
5.1 Jaarrekening 2010	
5.1.1 Balans per 31 december 2010	53
5.1.2 Resultatenrekening over 2010	54
5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2010	55
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	56
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010	58
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa	63
5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten	67
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010	68
5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2010	69
5.2 Overige gegevens	
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	78
5.2.2 Resultaatbestemming	78
5.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	78
5.2.4 Controleverklaring	78

5.1 JAARREKENING

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	2	9.953.106	5.598.381
Totaal vaste activa		9.953.106	5.598.381
Vlottende activa			
Vorraden	4	0	5.086
Vorderingen en overlopende activa	5	678.859	1.925.699
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	2.057.577	1.135.287
Liquide middelen	8	2.444.416	5.368.909
Totaal vlottende activa		5.180.852	8.434.981
Totaal activa		<u><u>15.133.958</u></u>	<u><u>14.033.362</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	9	898.676	898.676
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		1.353.302	1.254.379
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		306.803	246.298
Totaal eigen vermogen		2.558.781	2.399.353
Voorzieningen	10	307.686	326.427
Langlopende schulden	11	10.123.492	9.221.875
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	12	2.143.999	2.085.707
Totaal passiva		<u><u>15.133.958</u></u>	<u><u>14.033.362</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010

	Ref.	2010 €	2009 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	14	5.378.559	4.183.285
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	15	0	1.214.393
Overige bedrijfsopbrengsten	17	192.725	152.363
Som der bedrijfsopbrengsten		5.571.284	5.550.041
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	18	3.437.593	3.470.577
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	19	450.758	813.225
Overige bedrijfskosten	21	1.297.958	1.008.947
Som der bedrijfslasten		5.186.309	5.292.749
BEDRIJFSRESULTAAT		384.975	257.292
Financiële baten en lasten	22	-225.547	-119.672
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		159.428	137.620
Buitengewone baten en lasten	23	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		159.428	137.620
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2010 €	2009 €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		89.623	-31.822
Reserve afschrijving inventarissen		9.300	24.420
Reserve afschrijving instandhouding		0	90.662
Deposito-rente over ontvangen bijdragen t.b.v. verlaging boekwaarde DKP-activa		0	0
Egalisatierekening 10 Woningen		60.505	48.157
Egalisatierekening Hoekpand		0	6.203
		159.428	137.620

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2010	2009
€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	384.975	257.292
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	450.758	813.225
- mutaties voorzieningen	<u>-18.741</u>	<u>46.756</u>
	432.017	859.981
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	5.086	-3.240
- vorderingen	1.246.840	-1.478.928
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	-922.290	402.098
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>452.002</u>	<u>238.722</u>
	781.638	-841.348
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>1.598.630</u>	<u>275.925</u>
Ontvangen interest	173.620	0
Betaalde interest	-399.167	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-225.547</u>	<u>0</u>
<i>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</i>	1.373.083	275.925
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen materiële vaste activa	-4.805.483	-2.256.382
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0
Investeringen immateriële vaste activa	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0
Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	0	0
Mutatie leningen u/g	0	0
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	-4.805.483	-2.256.382
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	1.000.000	7.900.000
Aflossing langlopende schulden	<u>-98.383</u>	<u>-112.500</u>
<i>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	901.617	7.787.500
Mutatie geldmiddelen	<u>-2.530.783</u>	<u>5.807.043</u>

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht.

Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen.

Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.

Vorraden

Vorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incurantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pensioenen

Bartholomeus Gasthuis heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Bartholomeus Gasthuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Bartholomeus Gasthuis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Zorg en Wonen.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Grond	306.067	306.067
Gebouwen	1.743.944	1.821.221
Verbouwingen	167.726	178.829
Installaties	35.821	112.266
Onderhanden projecten	7.368.053	2.825.696
Instandhouding	188.998	238.542
Inventaris	107.195	81.369
Automatisering	35.302	34.391
Totaal materiële vaste activa	<u>9.953.106</u>	<u>5.598.381</u>

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	5.598.381	4.155.224
Bij: investeringen	4.805.483	2.256.382
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	450.758	813.225
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>9.953.106</u>	<u>5.598.381</u>

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Leenemballage	0	5.086
Totaal voorraden	<u>0</u>	<u>5.086</u>

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	34.098	58.693
Vooruitbetaalde bedragen:		
Vooruitbetaalde bedragen	37.800	25.210
Nog te ontvangen bedragen:		
Nog te ontvangen bedragen	572.737	1.757.579
Overige overlopende activa:		
Rekening Courant stichtingen	34.224	84.217
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>678.859</u>	<u>1.925.699</u>

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	t/m 2007	2008	2009	2010	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	604.396	138.949	391.942	0	1.135.287
Financieringsverschil boekjaar				1.006.332	1.006.332
Correcties voorgaande jaren	0	0			0
Betalingen/ontvangsten	0	83.510	-167.552		-84.042
Subtotaal mutatie boekjaar	0	83.510	-167.552	1.006.332	922.290
Saldo per 31 december	604.396	222.459	224.390	1.006.332	2.057.577

Stadium van vaststelling (per erkenning):

b b b a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2010	2009
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	5.378.559	4.175.447
Af: ontvangen voorschotten	4.372.227	3.783.505
Af: overige ontvangsten	0	0
	0	0
Totaal financieringsverschil	1.006.332	391.942

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	31-dec-10	31-dec-09
	€	€
Bankrekeningen	690.957	214.549
Kassen	3.459	4.360
Bouwdepot CenE	1.750.000	5.150.000
Deposito's Rabobank	0	0
	0	0
Totaal liquide middelen	2.444.416	5.368.909

Toelichting:

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Kapitaal	898.676	898.676
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	1.353.302	1.254.379
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	306.803	246.298
Totaal eigen vermogen	<u>2.558.781</u>	<u>2.399.353</u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	898.676	0	0	898.676
	<u>898.676</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>898.676</u>

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:				
Reserve aanvaardbare kosten	561.525	89.623	297.837	948.985
	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie afschrijvingen instandhouding	297.837	0	-297.837	0
Reserve afschrijving inventarissen	173.555	9.300	0	182.855
Bestemmingsreserve loonkosten arbeidsongeschiktheid	81.422	0	0	81.422
Bestemmingsreserve haalbaarheidsonderzoek (LTHP)	1.889	0	0	1.889
Egalisatierekening "Lening CVZ"	138.151	0	0	138.151
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>1.254.379</u>	<u>98.923</u>	<u>0</u>	<u>1.353.302</u>

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Egalisatierekening 10 Woningen	-6.833	60.505	0	53.672
Egalisatierekening Hoekpand	253.131	0	0	253.131
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>246.298</u>	<u>60.505</u>	<u>0</u>	<u>306.803</u>

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2010	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2010
	€	€	€	€
Voorziening groot onderhoud collectief gefinancierd	245.161	167.055	204.229	207.987
Voorziening groot onderhoud niet-collectief gefinancierd	72.266	20.943	2.510	90.699
Voorziening jubilea	9.000	0	0	9.000
Totaal voorzieningen	326.427	187.998	206.739	307.686

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-dec-2010
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	0
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	307.686
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

Toelichting per categorie voorziening:

Tijdens de renovatie is beperkt onderhoud uitgevoerd n.a.v. het onderhoudsplan. Voor de periode na de renovatie wordt het onderhoudsplan momenteel geactualiseerd.

11. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-10	31-dec-09
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	10.123.492	9.221.875
Overige langlopende schulden	0	0
Totaal langlopende schulden	10.123.492	9.221.875

Het verloop is als volgt weer te geven:

	2010	2009
	€	€
Stand per 1 januari	9.409.375	1.621.875
Bij: nieuwe leningen	1.000.000	7.900.000
Af: aflossingen	112.500	112.500
Stand per 31 december	10.296.875	9.409.375
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	173.383	187.500
Stand langlopende schulden per 31 december	10.123.492	9.221.875

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	173.383	187.500
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	10.123.492	9.221.875
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	8.699.358	9.055.392

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	393.710
Crediteuren	900.430	640.419
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	173.383	187.500
Belastingen en sociale premies	126.871	121.928
Schulden terzake pensioenen	50.502	40.938
Nog te betalen salarissen	27.300	24.009
Vakantiedagen	119.763	89.314
Vakantiegeld	105.850	104.742
Overige schulden:		
Nog te betalen kosten:		
Nog te betalen kosten	624.880	472.828
Vooruitontvangen opbrengsten:		
Vooruitontvangen opbrengsten	6.911	4.093
Overige passiva:		
Kortlopende deel v/d onderhoudsvoorziening	0	0
Overige passiva	8.109	6.226
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>2.143.999</u>	<u>2.085.707</u>

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal vergunning	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2010										
- aanschafwaarde	0	1.127.613	0	4.272.633	0	338.231	1.564.833	1.794.796	9.098.106	11.548.264
- cumulatieve afschrijvingen	0	821.546	0	2.857.574	0	159.402	1.452.567	0	5.291.089	5.949.883
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>0</u>	<u>306.067</u>	<u>0</u>	<u>1.415.059</u>	<u>0</u>	<u>178.829</u>	<u>112.266</u>	<u>1.794.796</u>	<u>3.807.017</u>	<u>5.598.381</u>
Mutaties in het boekjaar										
- investeringen	0	0	0	0	0	202.723	0	2.907.108	3.109.831	4.805.483
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	64.111	0	213.826	76.445	0	354.382	450.758
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>										
.aanschafwaarde	0	0	0	1.067.081	0	116.176	35.939	0	1.219.196	1.344.864
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	1.067.081	0	116.176	35.939	0	1.219.196	1.344.864
<i>- desinvesteringen</i>										
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-64.111</u>	<u>0</u>	<u>-11.103</u>	<u>-76.445</u>	<u>2.907.108</u>	<u>2.755.449</u>	<u>4.354.725</u>
Stand per 31 december 2010										
- aanschafwaarde	0	1.127.613	0	3.205.552	0	424.778	1.528.894	4.701.904	10.988.741	15.008.883
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	821.546	0	1.854.604	0	257.052	1.493.073	0	4.426.275	5.055.777
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>0</u>	<u>306.067</u>	<u>0</u>	<u>1.350.948</u>	<u>0</u>	<u>167.726</u>	<u>35.821</u>	<u>4.701.904</u>	<u>6.562.466</u>	<u>9.953.106</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	100,0%	0,0%	5,0%	2,0%	0,0%	5,0%/10,0%	5,0%/10,0%	0,0%		

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Instand- houding	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Subtotaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2010							
- aanschafwaarde	0	0	0	507.432	0	507.432	507.432
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	268.890	0	268.890	268.890
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>238.542</u>	<u>0</u>	<u>238.542</u>	<u>238.542</u>
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	49.544	0	49.544	49.544
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>							
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-49.544</u>	<u>0</u>	<u>-49.544</u>	<u>-49.544</u>
Stand per 31 december 2010							
- aanschafwaarde	0	0	0	507.432	0	507.432	507.432
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	318.434	0	318.434	318.434
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>188.998</u>	<u>0</u>	<u>188.998</u>	<u>188.998</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	0,0%		10,0%	0,0%		

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Subtotaal WMG
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2010				
- aanschafwaarde	249.546	0	89.375	338.921
- cumulatieve afschrijvingen	172.098	0	54.984	227.082
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>77.448</u>	<u>0</u>	<u>34.391</u>	<u>111.839</u>
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	44.267	0	16.136	60.403
- herwaarderingen	0	0	0	0
- afschrijvingen	18.179	0	15.225	33.404
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	107.943	0	17.725	125.668
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	107.943	0	17.725	125.668
<i>- desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>26.088</u>	<u>0</u>	<u>911</u>	<u>26.999</u>
Stand per 31 december 2010				
- aanschafwaarde	185.870	0	87.786	273.656
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	82.334	0	52.484	134.818
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>103.536</u>	<u>0</u>	<u>35.302</u>	<u>138.838</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	10,0%	0,0%	20,0%	

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.6.4 Niet WTZi/WMG -vergunningplichtige vaste activa

	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Onderhanden Projecten	Subtotaal t WTZi/WMG
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2010											
- aanschafwaarde	0	0	567.674	0	0	0	5.231	0	0	1.030.900	1.603.805
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	161.512	0	0	0	1.310	0	0	0	162.822
Boekwaarde per 1 januari 2009	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>406.162</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.921</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.030.900</u>	<u>1.440.983</u>
Mutaties in het boekjaar											
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635.249	1.635.249
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	13.166	0	0	0	262	0	0	0	13.428
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>											
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>											
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.166</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-262</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.635.249</u>	<u>1.621.821</u>
Stand per 31 december 2010											
- aanschafwaarde	0	0	567.674	0	0	0	5.231	0	0	2.666.149	3.239.054
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	174.678	0	0	0	1.572	0	0	0	176.250
Boekwaarde per 31 december 2009	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>392.996</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.659</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.666.149</u>	<u>3.062.804</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	0,0%	2,0%/5,0%/10,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Projectgegevens					Investerings				Goedkeuringen			Jaar van oplevering
Nummer	Briefnummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	t/m 2009	2010	t/m 2010		Nominiaal bedrag WTZi	Indexering WTZi	Aangepaste goedkeuring	
							gereed	onderhanden				
					€	€	€	€	€	€	€	
1	B07386/ F07293	07-11-2005	Ver-/nieuwbouw en renovatie	WTZi	1.794.796	2.907.108	0	4.701.904	5.738.851		5.738.851	2011
			Ver-/nieuwbouw en renovatie	Niet WTZi	1.030.900	1.635.249	0	2.666.149	0		0	2011
Totaal					<u>2.825.696</u>	<u>4.542.357</u>	<u>0</u>	<u>7.368.053</u>	<u>5.738.851</u>	<u>0</u>	<u>5.738.851</u>	

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Projectgegevens						Investerings				Toekomstige lasten	
Nummer	Briefnummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	Activapost	WTZi	WMG	Overige	Totaal	Afschrijving WTZi	Rentekosten
						€	€	€	€	€	€
									0		
									0		
									0		
									0		
									0		
Totaal						<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke-rente	Restschuld 31 december 2009	Nieuwe leningen in 2010	Aflossing in 2010	Restschuld 31 december 2010	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2010	Aflossingswijze	Aflossing 2011	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
CenE Bankiers	1-okt-06	750.000	10	geldlening	4,16%	506.250	0	75.000	431.250	56.250	6	lineair	75.000 *) @)	
CenE Bankiers	1-okt-06	1.125.000	30	geldlening	4,23%	1.003.125	0	37.500	965.625	778.125	26	lineair	37.500 *) @)	
CenE Bankiers	7-mei-09	800.000	23	geldlening	5,06%	800.000	0	0	800.000	630.000	21	lineair	10.000 *) @)	
CenE Bankiers	7-mei-09	6.100.000	33	geldlening	4,86%	6.100.000	0	0	6.100.000	5.234.983	31	lineair	50.883 *) @)	
Agnes	7-mei-09	2.000.000	33	geldlening	2,50%	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	31	lineair	0 *)	
Totaal		10.775.000				9.409.375	1.000.000	112.500	10.296.875	8.699.358			173.383	

*) = Positieve en negatieve hypotheek verklaring

@) = De CenE bank heeft een akte van achterstelling op de lening van de stichting Agnes van Leeuwenberg als zekerheid gesteld.

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

SEGMENT ZORG

	<u>Ref.</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie		5.378.559	4.183.285
Niet gebudgetteerde zorgprestaties		0	1.214.393
Omzet B-segment		0	0
Overige bedrijfsopbrengsten		89.390	50.887
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>5.467.949</u>	<u>5.448.565</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten		3.437.593	3.469.062
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		437.330	799.798
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten		1.268.556	976.773
Som der bedrijfslasten		<u>5.143.479</u>	<u>5.245.633</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		324.470	202.932
Financiële baten en lasten		-225.547	-119.672
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>98.923</u>	<u>83.260</u>
Buitengewone baten en lasten		0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>98.923</u></u>	<u><u>83.260</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		89.623	-31.822
Reserve afschrijving inventarissen		9.300	24.420
Reserve afschrijving instandhouding		0	90.662
		<u>98.923</u>	<u>83.260</u>

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

SEGMENT WONEN

	<u>Ref.</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie		0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties		0	0
Omzet B-segment		0	0
Overige bedrijfsopbrengsten		103.336	101.477
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>103.336</u>	<u>101.477</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten		0	1.515
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		13.428	13.428
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten		29.403	32.174
Som der bedrijfslasten		<u>42.831</u>	<u>47.117</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		60.505	54.360
Financiële baten en lasten		0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>60.505</u>	<u>54.360</u>
Buitengewone baten en lasten		0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>60.505</u></u>	<u><u>54.360</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Egalisatierekening 10 Woningen		60.505	48.157
Egalisatierekening Hoekpand		0	6.203
		<u><u>60.505</u></u>	<u><u>54.360</u></u>

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:		
SEGMENT ZORG	98.923	83.260
SEGMENT WMO	0	0
SEGMENT WONEN	60.505	54.360
	<u>159.428</u>	<u>137.620</u>
Resultaat volgens resultatenrekening	<u><u>159.428</u></u>	<u><u>137.620</u></u>

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten

	2010		2009	
	€	€	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar		4.175.447		4.259.695
Productieafspraken verslagjaar		1.750.552		-20.747
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	0		74.172	
Prijsindexatie materiële kosten	0		9.323	
Groei normatieve kapitaalslasten	-458		26.220	
		-458		109.715
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- loonkosten	0		0	
- materiële kosten	0		0	
- normatieve kapitaalslasten	0		0	
		0		0
Beleidsmaatregelen overheid:				
- generieke budgetkortingen			0	
			0	
		0		0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- rente	185.131		120.138	
- afschrijvingen	-924.089		-35.224	
- overige	0		-245	
		-738.958		84.669
Overige mutaties:				
Overige mutaties	191.976		-257.885	
			0	
		191.976		-257.885
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		<u>5.378.559</u>		<u>4.175.447</u>
Correcties voorgaande jaren		0		7.838
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar		<u><u>5.378.559</u></u>		<u><u>4.183.285</u></u>

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Opbrengsten WMO, zorgprestaties aan andere zorginstelling (onderaanneming)	0	13.767
Zorgprestaties tussen instellingen (WDS)	0	1.200.626
Totaal	<u>0</u>	<u>1.214.393</u>

Toelichting:

In 2009 leverde Bartholomeus de verpleegdagen in onderaanneming via SHBU-zorgcentra.
 In 2010 heeft Bartholomeus een eigen afspraak voor deze productie.

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Overige subsidies:		
Overige subsidies	89.389	51.097
Overige opbrengsten:		
Opbrengst woningen	103.336	101.266
Totaal	<u>192.725</u>	<u>152.363</u>

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Lonen en salarissen	2.475.177	2.507.576
Sociale lasten	367.265	347.108
Pensioenpremies	194.736	182.602
Andere personeelskosten:		
Andere personeelskosten	95.574	100.247
Af: subsidie personeelskosten	-19.508	-19.205
Subtotaal	<u>3.113.244</u>	<u>3.118.328</u>
Personeel niet in loondienst	324.349	352.249
Totaal personeelskosten	<u><u>3.437.593</u></u>	<u><u>3.470.577</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Gemiddeld aantal medewerkers op basis van full-time eenheden	69	69
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u><u>69</u></u>	<u><u>69</u></u>

19. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	354.382	718.442
- financiële vaste activa	0	0
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	96.376	94.783
Totaal afschrijvingen	<u><u>450.758</u></u>	<u><u>813.225</u></u>

Toelichting:

In 2009 heeft een door het NZA goedgekeurde inhaalafschrijving plaatsgevonden op de WTZi gefinancierde materieel vaste activa. Betreft 1/3 deel van de goedkeuring. In 2008 zijn twee delen verantwoord.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

	<u>2010</u>
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	450.758
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen	<u><u>354.382</u></u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:	
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	354.382
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa	0
- WMG-gefinancierde vaste activa	0
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten	<u><u>354.382</u></u>
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	11.769.829
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	4.879.527
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	0

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	566.204	532.876
Algemene kosten	394.286	295.802
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	5.926	18.213
Onderhoud en energiekosten	143.544	157.817
Huur en leasing	0	4.239
Dotaties en vrijval voorzieningen	187.998	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u>1.297.958</u>	<u>1.008.947</u>

Toelichting:

In 2009 is niet gedoteerd aan de voorziening onderhoud, alsmede heeft maar beperkt onderhoud plaatsgevonden, ten gevolge van de renovatie. In 2010 is gestart met het doteren aan de voorziening onderhoud voor de periode na het gereedkomen van de renovatie.

22. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Rentebaten	173.620	164.836
Subtotaal financiële baten	<u>173.620</u>	<u>164.836</u>
Rentelasten	-399.167	-284.508
Subtotaal financiële lasten	<u>-399.167</u>	<u>-284.508</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-225.547</u>	<u>-119.672</u>

23. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Totaal buitengewone baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
 Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam	W. van Egdome
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	12-4-2007
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	ja
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	n.v.t.
5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
7 Welke salarisregeling is toegepast?	NVTZ regeling
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	89%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris en andere vaste toelagen	107.646
a. Waarvan verkoop verlofuren	
b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren	
10 Bruto-onkostenvergoeding	
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	7.188
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	11.122
13 Ontslagvergoeding	
14 Bonussen	12655
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)	138.611
16 Cataloguswaarde auto van de zaak	n.v.t.
17 Eigen bijdrage auto van de zaak	n.v.t.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam	Functie	Bezoldiging €
Ing. J.E. van der Maas BA	Voorzitter	3.000
Mr. J.P. Dierkens Schuttevaer	Vice-voorzitter	2.000
Drs. Y.A. Jansen-Linse	Bestuurslid	2.000
Jhr. Mr. A.B. Kinschot	Bestuurslid	2.000
Prof. Dr. Th.M. van Leeuwen	Bestuurslid	2.000
Drs. H.M. Olde Bijvank	Bestuurslid	2.000
Mr. B. ten Doeschate	Bestuurslid	2.000
Dhr. L. van den Heuvel RA	Penningmeester	2.000

26. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening	7.000
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	1.000
3 Fiscale advisering	2.500
4 Niet-controlediensten	10.000
Totaal honoraria accountant	20.500

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Bartholomeus Gasthuis heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2011.

De raad van toezicht van de Stichting Bartholomeus Gasthuis heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 31 mei 2011.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W. van Egdom MBA
Bestuurder, algemeen directeur

Ing. J.E. van der Maas BA
voorzitter

Mr. J.P. Dierkens Schuttevaer
vice-voorzitter

Dhr. L. van den Heuvel RA
Penningmeester

Drs. Y.A. Jansen-Linse
lid

Prof. Dr. Th.M. van Leeuwen
lid

Jhr. Mr. A.B. van Kinschot
lid

Mr. B. ten Doesschate
lid

Drs. H.M. Olde Bijvank
lid

5.2.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.



Nr. 458

T. (078) 648 15 55
F. (078) 648 15 59

Aan de Raad van Toezicht (College van Regenten) en de
Raad van Bestuur van Stichting Bartholomeus Gasthuis

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in deze jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Bartholomeus Gasthuis te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de resultatenrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.



Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Bartholomeus Gasthuis per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en voldoet aan de in de Regeling verslaggeving WTZi opgenomen Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van Zorginstellingen.

Dordrecht, 31 mei 2011

Verstegen accountants en adviseurs,

was getekend,
drs. J. de Groot RA MPA