



Rozelaar



Bestuursverslag

2023

Inhoud

Voorwoord	2
1. Bestuursverslag	3
1.1 Visie	3
1.2 Strategie	3
1.3 Doelstellingen en kernactiviteiten	4
1.4 Juridische structuur, interne organisatiestructuur en kerngegevens	5
1.5 Terugblik op 2023	6
1.5.1 Kwaliteit van zorg	6
1.5.2 Kanslijnen	7
1.5.3 Personeelsbeleid	8
1.5.4 Bedrijfsvoering	9
1.6 Financiële ontwikkelingen	10
1.7 Risico's en risicobeheersing	11
1.8 Beleid inzake risicobeheer financiële instrumenten	12
1.9 Toepassing en naleving gedragscode	13
1.10 Toekomstverwachting	13
2. Verslag Raad van Toezicht	14
3. Verslag Cliëntenraad - Deelraad Cliënten	16
4. Verslag Cliëntenraad - Deelraad Verwanten	17
5. Verslag Ondernemingsraad	18

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag over 2023. Een bijzonder gezegend jaar waarin de Rozelaar haar 40-jarig jubileum mocht vieren. Dat is op verschillende manieren gebeurd en samen met alle cliënten, collega's, ouders, verwanten en andere partners gevierd.

Vieren

Een mooi moment in het jubileumjaar was de gezamenlijke sing-in, waarin we met elkaar God mochten danken voor al het goede dat wij de afgelopen 40 jaar mochten ontvangen en beleven. De Rozelaar groeit en bloeit en het is fijn om zo'n jubileum onder goede omstandigheden te mogen vieren.

Uitdagingen

Natuurlijk waren er in 2023 ook uitdagingen en die zijn aangepakt. Zoals in de hele sector, heeft ook de Rozelaar te maken met een toenemend aantal lastig te vervullen vacatures. Hierdoor hebben we in 2023 beduidend meer ZZP'ers en uitzendkrachten moeten inzetten. De meerkosten die dit veroorzaakt, drukken het financiële resultaat. Er is in de laatste maanden van 2023 een actieplan gemaakt en in werking gezet om de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL) terug te dringen. Er worden zo veel mogelijk bekende gezichten ingezet zodat onze bewoners en deelnemers de vertrouwde begeleiding ontvangen, die we hen graag willen geven.

Rozerie Brasserie & Bakkerij

In 2023 is Rozerie Brasserie & Bakkerij geopend op een nieuwe locatie, waar de deelnemers in een goed geoutilleerde horecaomgeving hun werk en begeleiding hebben. We mogen trots zijn op het succes en de Nederlandse Horecaprijzen die er behaald zijn. Tegelijkertijd is het een hele uitdaging om deze vernieuwde dagbesteding in alle aspecten goed te laten draaien.

Bedrijfsvoering

Ook op het gebied van bedrijfsvoering hebben we de nodige vernieuwingen doorgevoerd. Begin 2023 zijn we van start gegaan met Rosa, het nieuwe internet en digitale werkomgeving. Daar hebben we iedere dag profijt van. Later in het jaar is geïnvesteerd in nieuwe servers.

Dankbaar

Er is in 2023 heel veel inzet geleverd om de resultaten te halen, waarover u in dit verslag, in het kwaliteitsbeeld en de jaarrekening meer kunt lezen.

Alle medewerkers, vrijwilligers en ouders/verwanten willen we hartelijk danken voor hun trouwe inzet. Ook dank aan alle bewoners en deelnemers, die samen met alle betrokkenen de mooie gemeenschap vormen die de Rozelaar is.

Wij danken God dat wij dit samen mogen doen en zo iets van Zijn Liefde mogen laten zien aan elkaar.

We wensen u veel leesplezier toe!



Jan-Henk Janssen
Raad van Bestuur

1. Bestuursverslag

1.1 Visie

De Rozelaar is een kleinschalige, regionale en christelijke, niet-kerkelijk gebonden stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. We geven liefdevolle zorg vanuit onze christelijke identiteit. Onze visie:

Het geloof dat God de Schepper van al het leven is, geeft motivatie en verantwoordelijkheid voor begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig en waardevol is, worden cliënten ondersteund bij het ontwikkelen en gebruiken van hun talenten, met respect voor ieders unieke kwaliteiten. Vanuit een christelijk perspectief zijn waarden als respect, geborgenheid en toewijding een leidraad.

Bij onze dienstverlening werken we vanuit de Triple-C filosofie door anders te kijken, anders te denken en anders te handelen rond probleemgedrag. We denken vanuit behoeften van de cliënt en kijken niet primair naar gedrag. Wij bieden een zinvol dagprogramma en onvoorwaardelijke begeleiding, gericht op relatieopbouw en competentieontwikkeling, met als doel het gewone leven te ervaren.

Dit doen we vanuit een christelijke identiteit. Alle cliënten zijn welkom. Onze dagbesteding biedt een breed palet van arbeidsmatige, ervaringsgerichte en belevingsgerichte activiteiten. De woonlocaties zijn voor alle bewoners die kiezen voor een christelijke levensstijl.

1.2 Strategie

De strategie van de Rozelaar voor de periode tot 2025 is in 2021 geformuleerd en is gebaseerd op vier pijlers van beleid.

Onze identiteit is het fundament van onze organisatie

Onze christelijke identiteit is wat ons samenbindt. Hierop worden wij herkend door cliënten, verwanten en medewerkers. Door onze identiteit hebben wij een onderscheidende positie in de regionale zorgmarkt.

Versterking van de professionaliteit

De Rozelaar werkt met Triple-C als behandelvisie en -methode. Medewerkers zijn hierin getraind en worden voortdurend bijgeschoold.

We versterken het methodisch werken. Aan de hand van de Triple-C visie stellen begeleiders met cliënten het Ondersteuningsplan op. De teamreflectie en opleidingen zorgen voor afstemming, competentieontwikkeling en groei.

We gaan uit van wat de cliënt wel kan en bevorderen inclusie in de samenleving. Onze zorgverlening is gericht op competentieopbouw en het gewone leven ervaren. We kiezen voor het werken in teams met een leidinggevende. Daarbij wordt de regelruimte zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Zo ontstaat optimale ruimte voor de professional voor focus op zijn primaire taak. Geleidelijk aan wordt op woonlocaties de omslag naar werken met meewerkend teamcoaches geïntroduceerd.

Met onze dagbestedingsactiviteiten participeren we zoveel mogelijk in de samenleving. Bij het aanbod van dagbesteding hebben we niet alleen onze cliënten, maar ook onze klanten op het oog.

**De Rozelaar is er voor mensen met een verstandelijke beperking.
We bieden zorg en ondersteuning waarin het gewone leven
centraal staat.**

We kunnen niet alles zelf.
We werken samen met
andere, verwante partijen

We groeien naar een
toekomstbestendige
schaalgrootte

We maken een
professionaliseringslag,
waarbij we de sterke
elementen uit onze
familiecultuur behouden

Onze identiteit is het fundament van onze organisatie

De ondersteunende processen worden verder geprofessionaliseerd door innovaties, verbetering van procedures en ICT-mogelijkheden. Werkwijzen worden afgestemd op de behoeften van het primair proces en externe belanghebbenden.

Groei naar een toekomstbestendige schaalgrootte

De Rozelaar heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Die groei vond voornamelijk plaats in het onderdeel wonen. Voor de komende jaren staat het openen van een woonlocatie in Veenendaal en een huis voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) gepland.

De groei is noodzakelijk om de wachtlijst op te lossen door aan de specifieke vraag te voldoen en tevens voldoende omvang te creëren om een professionele ondersteuning mogelijk te maken.

We kunnen niet alles zelf, we werken samen met andere, verwante partijen

We kijken welke kennis en faciliteiten we zelf in huis willen hebben en welke we inhuren. Dit geldt zowel voor ondersteunende diensten als ten aanzien van de zorg. De medische zorg wordt gedeeltelijk ingehuurd via 's Heeren Loo en regionale aanbieders.

In 2023 is het behandelteam uitgebreid met een verpleegkundig specialist, een diëtist en een logopedist.

1.3 Doelstellingen en kernactiviteiten

Statutair is de doelstelling van stichting de Rozelaar vastgesteld als:

- het bieden van professionele zorg en ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking en anderen die zorg behoeven;
- de bevordering en het behoud van de maatschappelijke zelfstandigheid van haar cliënten en hun integratie in de samenleving.

De kernactiviteiten van de Rozelaar bestaan uit het bieden van een woning met 24 uur begeleiding, behandeling, dagbesteding, ambulante coaching en logeerszorg.

Het kantoor voor de ondersteunende diensten is gevestigd aan de Rozenstraat 9 in Barneveld.

Woonlocaties

De Rozelaar heeft de volgende woonlocaties waar wonen met begeleiding en behandeling wordt geboden:

- Woonlocatie aan de Irishof, Irishof 1 Barneveld met 27 appartementen
- Woonlocatie Iris, Irishof 2 Barneveld met 11 appartementen
- Woonlocatie de Rozenhof, Hoornbloem 73 Voorthuizen met 27 appartementen

- Woonlocatie de Vlinder, Lakenvelderlaan 6 Barneveld met 23 appartementen en 1 logeerplek
- Woonlocatie de Voorde, Beatrixhof 35 Nijkerk met 11 appartementen.

Behandeling

De Rozelaar biedt behandeling en heeft daarvoor drie gedragsdeskundigen, een muziektherapeut, een bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut, een verpleegkundig specialist, een diëtist en een logopedist in dienst.

Er is een samenwerking met het expertisecentrum van 's Heeren Loo, waar gespecialiseerde diensten van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) worden afgenomen. Verder is er een samenwerkingsverband met Praktijk Fysio Barneveld. De medische dossiers liggen bij de huisarts van de cliënt.

Dagbestedingslocaties

De Rozelaar biedt dagbesteding op de volgende locaties:

- Dagbesteding Rozenstraat, Rozenstraat 9 Barneveld
- Dagbesteding en Kinderboerderij Schaffelaar, Stationsweg 2H Barneveld
- Dagbesteding Industrie, Röntgenstraat 9 Barneveld
- Dagbesteding Nijkerk, Vetkamp 85 Nijkerk
- Rozerie Brasserie & Bakkerij, Langstraat 15 Barneveld

Al deze locaties bieden gevarieerde en zinvolle dagbesteding aan. Naast het werken binnen de dagbestedingslocaties is het ook mogelijk onder begeleiding van de Rozelaar mee te werken in het bedrijfsleven. Dit noemen we werkbegeleiding.

Daarnaast heeft de Rozelaar een eigen koor en orkest, dat regelmatig optredens verzorgt.

Voor het halen en brengen naar de dagbesteding heeft de Rozelaar een eigen vervoersdienst.

Ambulante coaching

De Rozelaar biedt in de gemeente Barneveld ambulante coaching aan mensen die zelfstandig wonen en enige ondersteuning nodig hebben op grond van de Wmo of de Wlz.

Voor deze groep organiseert Klaver 4 wekelijks een avondbijeenkomst gericht op de sociale verbinding en het vergroten van de zelfredzaamheid.

1.4 Juridische structuur, interne organisatiestructuur en kerngegevens

Stichting de Rozelaar

Bezoekadres Rozenstraat 9, 3772 JH Barneveld
 Telefoon 0342 – 413334
 Email info@rozelaar.nl
 Internet www.rozelaar.nl
 Postadres Postbus 391, 3770 AJ Barneveld
 KvK nummer 41048366

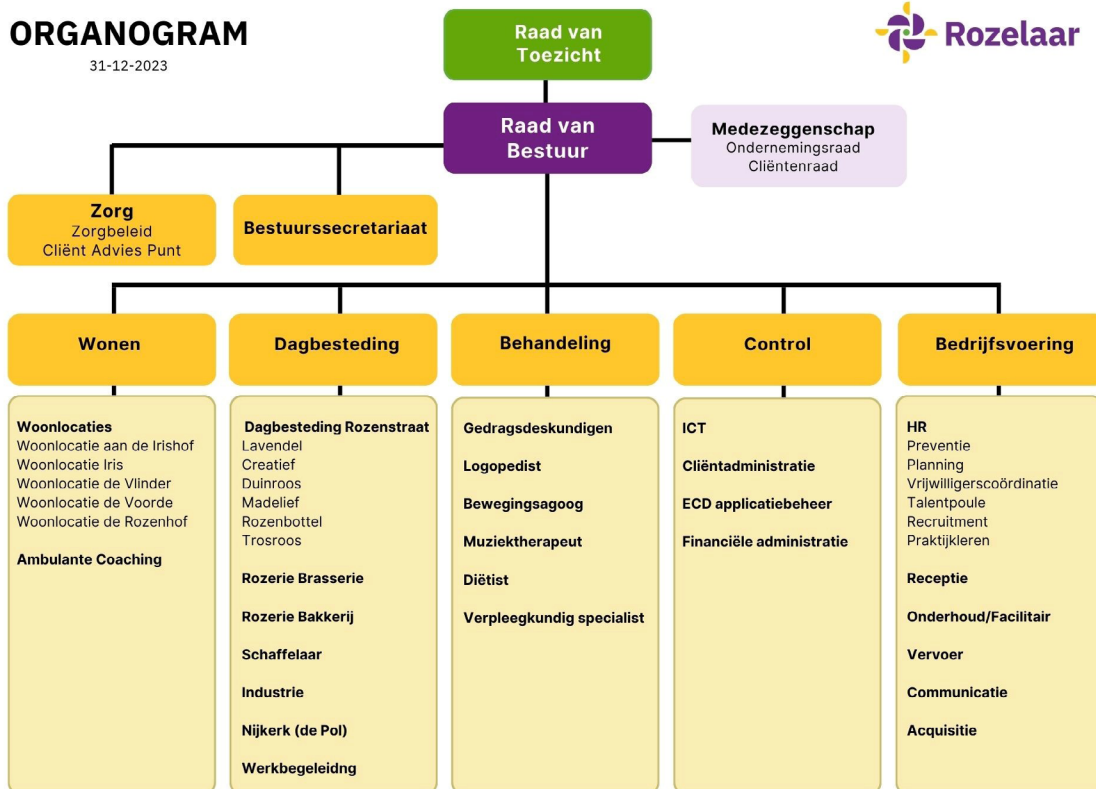
Stichting de Rozelaar heeft de volgende organen:

- Raad van Bestuur, zijnde het bestuur in de zin van de wet
- Raad van Toezicht
- Ondernemingsraad
- Cliëntenraad, bestaande uit de deelraad Cliënten en de deelraad Verwanten.

Het managementteam van de organisatie bestaat in 2023 uit:

- Bestuurder drs. Philip Miedema
- Manager bedrijfsvoering Gert ten Hoven
- Manager dagbesteding Jolande van der Molen (per 1 november 2023)
- Wisselend een afgevaardigde van het team gedragsdeskundigen, tot de start van interim Manager behandeling Ellen Beverdam (per 1 mei 2023)
- De teamleiders Carla Saathof, Corine Geneugelijk (t/m 31 juli 2023), Henk Schuurman (t/m 31 juli 2023), Herlette de Kruijff (t/m 30 september 2023) en Mirthe van de Pol.

Interne organisatiestructuur:



Kerngegevens

Aantal cliënten	31-12-2023	31-12-2022	Vershil
Wonen	99	98	1
Dagbesteding / begeleiding	182	180	2
Ambulante coaching	13	10	3
Aantal unieke cliënten	224	218	6

Wonen	31-12-2023	31-12-2022
ZZP 3 en 4	39%	42%
ZZP 5 en hoger	61%	58%

Dagbesteding	31-12-2023	31-12-2022
Extramuraal	63%	61%
Intramuraal	37%	39%

Omzet per financiering	31-12-2023	31-12-2022
WLZ-ZIN	96%	95%
WLZ-PGB	2%	3%
WMO	1%	1%
Overig	1%	1%

Personeel	31-12-2023	31-12-2022
Aantal medewerkers incl. 0-uren	262	218
Aantal medewerkers excl. 0-uren	212	199
FTE	125,8	118,5
Gemiddelde contractomvang	0,59	0,60
Verzuimcijfer	5,3	5,8
Vrijwilligers	192	185
Stagiairs	48	40
BBL-leerlingen	6	5

1.5 Terugblik op 2023

1.5.1 Kwaliteit van zorg

Binnen onze sector geeft het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg richting aan wat goede zorg en ondersteuning betekent. Kwaliteit is een veelomvattende term, die op verschillende vlakken tot uiting komt. Het is mooi dat de sector hier met het Kwaliteitskompas richting aan geeft. De Rozelaar werkt op verschillende manieren aan kwaliteit van zorg. In 2023 is het Kwaliteitsbeleid van de Rozelaar geschreven en vastgesteld.

De Rozelaar geeft invulling aan kwaliteit van zorg vanuit haar doelstelling en zorgvisie. Binnen de Plan-Do-Check-Act-verbetercyclus wordt een breed instrumentarium ingezet, op organisatie-, team- en cliëntniveau.

- De methodische cyclus op het niveau van de individuele cliënt: wat heeft iemand nodig zodat hij passende zorg en ondersteuning krijgt, aansluitend bij de behoeften en wensen van de cliënt en verwanten.
- De kwaliteitsinstrumenten op teamniveau: zoals (persoonlijke) ontwikkeling van de professionals en de ervaringen van cliënten en verwanten.
- Inzicht in kwaliteit op organisatieniveau: hierbij speelt strategie en beleidsvorming, evenals interne en externe verantwoording, een belangrijk rol.

Het Kwaliteitsbeeld over 2023 geeft deze aspecten weer en wordt uiterlijk 1 juni 2024 gepubliceerd op de website van de Rozelaar. Hieronder worden enkele hoofdthema's beschreven, die daar verder worden uitgelicht.

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan (OP) staan de doelen en ondersteuningspunten van de cliënt. Deze wordt jaarlijks besproken en halfjaarlijks geëvalueerd. Gedurende 2023 is de OP-cyclus gemiddeld voor 84% van de cliënten volledig op orde. Hiermee halen we niet de onszelf gestelde norm (90%) waarmee we de methodische begeleiding op een professionele manier willen verantwoorden. De voornaamste oorzaak is meestal gerelateerd aan de zorgcoördinator (langdurig afwezig of onvoldoende getraind/ervaren). Vaak is dit tijdelijk en komen met het terugkeren van de stabiliteit, de Ondersteuningsplannen ook weer op orde.

Geregistreerd onvrijwillige zorg is in 2023 ongeveer gelijk aan 2022 en bevat met name beperking van bewegingsvrijheid bij EMB-clieñten binnen dagbesteding.

Cliëntincidenten

In totaal zijn er in 770 cliëntincidenten in 2023 (2022: 669). Van de in totaal 243 medicatie-incidenten hebben de meeste (90%) een lage tot zeer lage impact, wat iets zegt over de ernst van de (mogelijke) gevolgen voor de cliënt. Er waren in 2023 geen medicatie-incidenten met zeer hoge impact.

In vergelijking met 2022 is het aantal incidenten met betrekking tot medicatie afgenomen, doordat alle woningen werken met het elektronische toedien- en registratiesysteem Medimo. Het valt op dat medicatie-incidenten vaker voorkomen bij (onbekende) invalkrachten en/of onzorgvuldigheid als aanleiding hebben. Op team- of cliëntniveau wordt besproken hoe dit voorkomen kan worden.

Ten opzichte van 2022 is het aantal agressie- en valincidenten in 2023 toegenomen (in totaal 368 incidenten), evenals incidenten in de categorie overig. Van de in totaal 231 agressie-incidenten heeft 56% een zeer lage tot lage impact (impact = ernst vanuit het perspectief van de cliënt). De agressie-incidenten met hoge impact (voornamelijk verbaal of fysiek op mensen gericht) zijn vaak een gevolg van tijdelijk onvervulde behoeften. Door aandacht voor (de begeleiding van) deze cliënten, keert de rust en stabiliteit na enige tijd weer terug.

In 2023 was er maximaal vijf keer sprake van minder ernstig geweld tussen cliënten. Er zijn vanuit de Rozelaar geen meldingen gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Externe audits

Het externe auditbureau Care & Quality Institute voert onaangekondigde audits uit op alle locaties van de Rozelaar. Wanneer een team aan de minimale eis voldoet, behalen zij het Undercover Nurse Keurmerk. De teams ontvangen uitgebreide rapportage en voeren zoveel mogelijk zelf de verbetering door. Zo blijven zij eigenaar van de kwaliteit van zorg.

In 2023 hebben 8 van de 12 geauditeerde teams het certificaat behaald. Dit certificaat wordt feestelijk aan de teams uitgereikt, omdat we trots zijn op de goede zorg en begeleiding en daar graag even bij stil staan. Overeenkomsten in de bevindingen zijn de hoge scores op kwaliteit van de zorgverleners en kwaliteit van leven. Dit laat zien dat er cliëntgericht en deskundig wordt gewerkt, in een passende omgeving voor de cliënten.

Op het gebied van medicatieveiligheid en hygiëne zijn er belangrijke verbeterpunten in de uitvoering van het beleid. Voor het veilig gebruiken van medische hulpmiddelen, wordt organisatie breed een werkwijze opgezet. Een aantal beleidsthema's zijn in 2023 uitgewerkt: hygiëne en infectiepreventie en reanimatie. Rondom het thema calamiteiten vond in 2023 een inhaalslag van BHV-scholing plaats.

Cliëntervaringen

Gedurende 2023 hebben 131 cliënten laten weten hoe zij de zorg en begeleiding bij de Rozelaar ervaren. Dit doen ze aan de hand van de vragenlijst cliëntervaring, van onderzoeksbureau Customeyes.

De algemene tevredenheid over de Rozelaar scoort hoog: 91,5. Tevredenheid over begeleiding (88,5) en het Ondersteuningsplan (95,1) is toegenomen ten opzichte van 2022.

Ook qua tevredenheid over de woning (96,1) en dagbesteding (84,5) wordt hoog gescoord, als is dat wel iets lager dan in 2022. Op al deze onderdelen ligt de tevredenheid bij de Rozelaar boven de benchmark. Slechts twee vragen scoren lager dan vorig jaar en lager dan de benchmark (zelf keuzes maken en contacten binnen dagbesteding).

Op Zorgkaart Nederland wordt de Rozelaar gewaardeerd met een 8,5. In 2023 zijn er 7 waarderingen toegevoegd.

1.5.2 Kanslijnen

Inleiding

In VGN-verband is een overeenkomst gesloten met Zorgverzekeraars Nederland voor de transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. De Rozelaar is in dat kader met het zorgkantoor overeengekomen stappen te zetten op de volgende twee kanslijnen:

- Bewezen arbeidsbesparende technologieën implementeren in de eigen zorgpraktijk.
- Bij elke cliënt een (eigen) netwerk stimuleren en faciliteren om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Op deze wijze sluiten wij goed aan op het VGN Visiedocument gehandicaptenzorg 2030.

Inzet van deze visie is mensen met een verstandelijke handicap een betekenisvol leven geven en te laten meedoen in de samenleving. Om dit te bereiken, focust de visie op de thema's technologie, leren en ontwikkelen, werk en maatschappelijke beweging.

Kanslijn Bewezen arbeidsbesparende technologieën implementeren in de zorgpraktijk

Door de jaren heen is technologie een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Ook in de gehandicaptenzorg groeit de aanwezigheid en functionaliteit enorm. Technische ontwikkelingen bieden kansen en dat wordt door de overheid, de sector en de zorgkantoren gestimuleerd. De Rozelaar heeft zich voor de komende jaren gecommitteerd aan inzet op het thema 'implementeren van bewezen arbeidsbesparende technologieën'.

De Rozelaar wil de nieuwe technologie altijd langs twee lijnen houden:

- Technologieën die de zorgvraag verminderen door cliënten meer zelfstandigheid en regie te bieden (verhogen van de kwaliteit)
- Technologieën die zorgprofessionals ondersteunen om zorgtaken efficiënter uit te voeren (arbeidsbesparend of arbeids-ondersteunend).

Wij geloven dat zorgtechnologie een positieve impact kan hebben op de zorgverlening door middel van verbeterde communicatie, efficiëntere processen en verhoogde veiligheid. Een voorbeeld is MijnEigenPlan dat op elke locatie aanwezig is.

Dit informatiebord verhoogt het zelfvertrouwen van de cliënt door het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie. We streven ernaar om zorgtechnologie op een inclusieve en persoonsgerichte manier te implementeren, waarbij we de unieke behoeften en voorkeuren van elke individuele cliënt respecteren.

Kanslijn Bij elke cliënt een (eigen) netwerk stimuleren en faciliteren om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning

Bij de Rozelaar willen we het eigen netwerk van de cliënt een grotere en betekenisvollere rol geven in de dagelijkse zorg en ondersteuning. Wij committeren ons aan deze kanslijn om bij te dragen aan toekomstbestendige zorg. Anderzijds geloven wij dat het hebben van een eigen netwerk positief bijdraagt aan de eigenwaarde en zelfredzaamheid van de cliënt. In 2023 is elk team gestimuleerd een doel in zijn jaarplan op te nemen over het versterken van het eigen netwerk van de cliënt. Er zijn inspiratie-impulsen gegeven via het intranet. En er vond een 0-meting plaats onder professionals die werkzaam zijn binnen wonen.

In 2024 zal de focus liggen op het verschuiven van het paradigma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het stroomschema (zie onderaan deze pagina).

Ondersteunend hieraan zal in 2024 beleid geschreven worden op het betrekken van het eigen netwerk van de cliënt. Elk team zal met zijn eigen jaardoel aan de slag gaan en zo krijgt het eigen netwerk van de cliënt een steeds belangrijkere en prominentere rol in de dagelijkse zorg en ondersteuning.

1.5.3 Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van de Rozelaar richt zich op het werkgelek van de medewerkers. In 2023 is het onboardingsproces geëvalueerd. Met uitwerking van de hieruit voortgekomen actiepunten is gestart. De Rozelaar Academie is online gegaan. Dat biedt medewerkers volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en het up-to-date houden van de vereiste kwalificaties voor het leveren van goede zorg aan onze cliënten.

In 2022 is besloten om te gaan werken met de nieuwe functie van meewerkend teamcoach. Sinds de invoering van Triple-C zijn we gegroeid in onze professionaliteit.

Om deze groei in kwaliteit voort te zetten, willen we de teams versterken. Daarom zijn in 2023 de eerste vijf meewerkend teamcoaches op de woonlocaties aangenomen. Voor hen is in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een opleidingstraject uitgewerkt, waarvan de start in januari 2024 is.

In 2023 zijn de manager behandeling, een verpleegkundig specialist, diëtist en logopedist geworven, waarmee het behandelteam flink is uitgebreid. Daarnaast is er een manager dagbesteding aangetrokken.

De zorg wordt verleend vanuit teams per afdeling, locatie of groep. Teamoverleg en teamreflectie zorgen voor een doorgaande verbetering van de zorg- en dienstverlening en geven medewerkers inspraak in hun dagelijkse werk.

In het najaar werd er een geslaagde inspiratiedag georganiseerd voor alle teams. Een dag met boeiende sprekers, met tijd voor reflectie, maar ook voor ontmoeting en goede gesprekken. Met als doel mooie ideeën delen en gezamenlijk per team de focus op 2024 leggen.

Cao

In 2023 is de cao gehandicaptenzorg vervroegd opengebroken door de VGN en de vakbonden. Uiteindelijk is er een nieuwe cao afgesloten waardoor de medewerkers een loonsverhoging kregen van 10%.

Omvang

Op 31 december 2023 waren er 262 medewerkers bij de Rozelaar in dienst, 125,8 FTE. In FTE's ging het om 81,9% zorgmedewerkers en 18,1% ondersteunend personeel. De verhouding man/vrouw is 10,9%/89,1%. De gemiddelde deeltijdfactor (exclusief 0-uren-overeenkomsten) is 0,59. De gemiddelde leeftijd bedroeg in 2023 39,7 jaar. Er zijn 40 medewerkers uitgestroomd en 58 medewerkers ingestroomd (exclusief oproep-krachten).

Verzuim

Gemiddeld bedroeg het verzuim binnen de Rozelaar over 2023 5,3% (2022: 5,8%) exclusief zwangerschap. Het gemiddelde verzuimpercentage in de zorgsector ligt op 7,8%. We zien een sterk dalende lijn in het aantal langdurig verzuimdossiers.



Stagiairs

We besteden binnen de Rozelaar veel aandacht aan Praktijkleren. Praktijkleren is er in verschillende vormen. Een groot aantal BOL stagiairs volgt een Beroepsopleiding binnen Zorg en Welzijn. Daarnaast hebben we stagiairs op het niveau van HBO-SW/VU.

Steeds vaker ontvangen we stagiairs vanuit het VMBO. Dit betreft leerlingen die zich oriënteren op een opleiding gericht op de zorg. Deze leerlingen komen vanuit De Meerwaarde of het Van Lodenstein College (locatie Hoevelaken).

We zien een verschuiving ten aanzien van andere jaren. De Rozelaar trekt meer leerlingen aan die een opleiding volgen tot Verzorgende/Verpleegkunde (5). Dit is deels een bewuste keuze omdat onze doelgroep een andere zorgbehoefte heeft. Daarnaast telt ook de terugloop van het leerlingenaantal binnen de onderwijsinstellingen dat kiest voor de gehandicapenzorg.

Er is in 2023 samengewerkt met de volgende onderwijsinstellingen: Hoornbeeck College Amersfoort/Apeldoorn, ROC Midden Nederland Amersfoort/Utrecht, Landstede MBO Harderwijk, Dulon College, Hogeschool Windesheim, de Vrije Universiteit, de Christelijke Hogeschool Ede en de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Bij een aantal van deze onderwijsinstellingen is de Rozelaar aanwezig op open dagen en banenmarkten. De coördinator praktijkleren bezoekt deze markten samen met de recruiter.

Binnen de Rozelaar wordt veel aandacht besteed aan het opleiden in de praktijk. Dit is terug te zien in het grote aantal stagiairs en BBL-leerlingen, zowel binnen de zorg als ook bij ondersteunende diensten. In 2023 hebben 48 stagiairs hun stage gelopen binnen de Rozelaar. 6 medewerkers volgden een BBL-traject, waarvan er 4 zij-instromer zijn. Deze leerlingen hebben een leer-arbeidsovereenkomst en volgen de opleiding tot Begeleider GHZ (niveau 3) of Persoonlijk Begeleider GHZ (niveau 4).

Vrijwilligers

Binnen de Rozelaar nemen vrijwilligers een belangrijke plek in. Voor de zomereditie van ons magazine 'Erbij' werd dan ook het thema vrijwilligers gekozen. Hier viel veel te lezen over de vreugde die zij brengen. Vrijwilligers ondersteunen de teams en geven mede vorm aan een betekenisvolle dag. Hun bijdrage aan het welzijn van de cliënten maakt hen onmisbaar. In 2023 waren er 192 vrijwilligers die zich inzetten voor de Rozelaar. In 2023 zijn 46 nieuwe vrijwilligers gestart, waarvan 14 vrijwilligers ook in 2023 alweer afscheid hebben genomen. De overige nieuwelingen blijven zich ook in 2024 inzetten binnen de Rozelaar.

In 2023 is het vrijwilligersbeleid geactualiseerd en geëvalueerd aan de hand van de Zelfevaluatie van branchenetwerk NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Het vrijwilligersbeleid van de

Rozelaar is hierbij beoordeeld op de vier aspecten richten, inrichten, verrichten en herinrichten. Dit leverde een mooi resultaat op waar we trots op zijn. Tegelijk gaf het ook inzicht aan welke punten we kunnen werken om het vrijwilligerswerk binnen de Rozelaar verder te verbeteren.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon neemt meldingen of klachten ingeval van ervaren ongewenst gedrag en meldingen over integriteitsissues van medewerkers in behandeling.

In het verslagjaar 2023 van de vertrouwenspersoon is er sprake van 6 meldingen van ongewenste omgangsvormen, tegenover 0 in 2022. Deze meldingen behoren tot het informele traject. De vertrouwenspersoon richt zich daarbij op ondersteuning en begeleiding van de betreffende melders. De melder bepaalt of er al dan niet actie uit voortvloeit. In 2023 waren er geen meldingen van integriteits-issues, evenals in 2022. Verder wordt in het jaarverslag gemeld dat tijdens een teamoverleg op een woonlocatie voorlichting heeft plaatsgevonden over ongewenste omgangsvormen en de taken van de vertrouwenspersoon.

1.5.4 Bedrijfsvoering

Vastgoed en uitbreiding

Lunchroom de Rozerie en bakkerij Taart & Zoet zijn in september 2023 beide verhuisd naar de Langstraat 15, naar Rozerie Brasserie & Bakkerij. Voor 2024 wordt verder gewerkt aan de verkenning van woningen in Veenendaal en Barneveld (samenwerking Norschoten). Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor duurzame exploitatie van de Voorde en het pand aan de Rozenstraat 9.

Facilitair

De afdeling Facilitair werkt vanuit het meerjaren-onderhoudsprogramma en servicemeldingen aan het onderhoud van gebouwen. De samenwerking met Woningstichting Barneveld en Woningstichting Nijkerk verloopt goed.

HR

De grootste uitdaging is de werving maar vooral het behoud van medewerkers. Als we de bezetting met eigen medewerkers en een eigen flexibele talentpoule kunnen realiseren kunnen we daarmee de inzet van PNIL (Personeel Niet In Loondienst) terugdringen. Goede onboarding en het inwerken van medewerkers en de inzet en scholing van meewerkend teamcoaches en de acties voortkomend uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) moeten hier ook aan bijdragen. De leveringsvoorwaarden van bemiddelingsbureaus PNIL worden ook herzien. In 2023 is de Rozelaar Academie geïntroduceerd. Hiermee werken we aan verdere professionalisering van onze medewerkers en aan een kwaliteitsslag op handelingen waarvoor geldt dat men bevoegd en bekwaam moet zijn en blijven.

Vervoer

Het vervoer van cliënten naar de dagbesteding wordt in eigen beheer gedaan. Door de toename van het aantal deelnemers wordt het wagenpark ook verder uitgebreid.

Planning

Het roosterprotocol is onderlegger voor de manier waarop er wordt gepland en geroosterd. Deze wordt herzien in samenspraak met de ondernemingsraad. Doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de dynamiek van de zorgvraag en beschikbaarheid van medewerkers, binnen een mate van flexibiliteit die hanteerbaar blijft. De omslag maken naar anticiperend roosteren vanuit reactief ad hoc plannen, blijft uitdagend. Hierbij zijn aanpassingen nodig in het roostersysteem, met name op het gebied van capaciteitsmanagement en inzage op forecasting van het geprognostiseerde resultaat van de roosterplanning op lange termijn voor teamleiders. De inzet van PNIL wordt daarbij zoveel als mogelijk voorkomen, maar is ook voor de Rozelaar 'here to stay'. We zullen ons moeten verhouden tot de realiteit van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en daarbij ook het gesprek moeten hebben over de samenwerking tussen formele en informele zorg.

Samenstelling talentpoule

Om voldoende flexibele inzet van zo veel mogelijk eigen medewerkers te kunnen realiseren, heeft de Rozelaar een eigen talentpoule. De medewerkers die hier deel van uitmaken, zijn in 2023 maximaal ingezet. De komende periode wordt een kwalitatieve slag gemaakt.

ICT

Het intranet is vervangen door een digitale werkplek, met de lancering van 'Rosa' (Rozelaar Samenwerken). Dit is het vertrekpunt voor medewerkers waarin alle applicaties, informatie en communicatie samenkomen. De beleidsdocumenten (handboek) zijn hierin ook beter vindbaar.

Op het gebied van informatiebeveiliging wordt de extern geldende norm NEN7510 binnen de zorg gevolgd. Zo is MFA (Multi Factor Authenticatie) voor alle medewerkers toegepast.

Ook is bewustwording rondom informatieveiligheid vormgegeven door het organiseren van AVG-workshops, posters met belangrijke aandachtspunten rondom privacy en security en is er een phishing-simulatie uitgevoerd.

In 2023 zijn de servers vervangen. De Rozelaar heeft gekozen om te blijven werken op een virtuele server. Door de upgradage van de RDS (remote desktop services) omgeving is er een toekomstbestendige, beheersbare en veilige ICT-omgeving gecreëerd. Daarnaast wordt waar mogelijk technische vereenvoudiging toegepast. Zo is op de kernapplicaties SSO (single sign-on) ingeregeld.

In 2024 wordt een leverancier geselecteerd die het communicatieplatform gaat vervangen. In plaats van de DECT-toestellen komen er smartphones met een overzichtelijke app. Hiermee kunnen telefonische oproepen en zorgoproepen in één app worden afgehandeld.

1.6 Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Het financiële resultaat over 2023 komt uit op een bedrag van € 380.633. Het resultaat van 2022 bedroeg € 514.699. Het resultaatratio (resultaat/omzet) voor 2023 komt uit op 2,9%.

Bedrijfsopbrengsten

Het grootste deel van de zorgopbrengsten wordt verkregen vanuit de Wlz. Naast een bedrag aan PGB-opbrengsten gaat het voornamelijk om gecontracteerde zorg op basis van zorg in natura. Een gering percentage (0,5%) komt uit de Wmo. De bedrijfsopbrengsten zijn in de onderstaande tabel samengevat.

De zorgopbrengsten zijn met 25% gestegen. De NZa-tarieven (Wlz-zorg in natura) van 2023 zijn gemiddeld gestegen met 7%. De significante stijging komt met name door uitbreiding van woonplekken vanaf september 2022 (nieuwe woonlocatie aan de Irishof en overname woonlocatie de Voorde in Nijkerk).

De hogere overige bedrijfsopbrengsten komt door een toename van opbrengsten uit arbeidsmatig werk. Verder een toename van de horecaopbrengsten uit de nieuwe Brasserie & Bakkerij Rozerie.

Bedrijfsopbrengsten	2023	2022	Verskil	in %
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	12.851.307	10.257.247	2.574.060	25%
Subsidies (exclusief WMO en Jeugd-zorg)	38.001	29.057	8.944	31%
Overige bedrijfsopbrengsten	394.483	309.360	85.123	28%
Totaal	13.283.791	10.595.664	2.688.127	25%

Bedrijfskosten	2023	2022	Vershil	in %
Personeelskosten	9.150.636	7.109.877	2.040.759	29%
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	255.478	140.204	115.274	82%
Overige bedrijfskosten	3.508.567	2.818.331	690.236	24%
Totaal	12.914.680	10.068.412	2.846.268	28%

Door de hogere opbrengsten zijn de personele en overige bedrijfskosten ook toegenomen. Het gemiddeld aantal fte's is toegenomen van 111,2 naar 122,8 fte. Het ziekteverzuim is gedaald van 5,8% naar 5,3%. Voor de nieuwe Rozerie is een bedrag van € 145.500 als eenmalige aanloopkosten verwerkt in de exploitatie.

Financiële positie

Het eigen vermogen is gestegen en komt uit op een bedrag van € 3.044.512. Alle ratio's zijn op een goed niveau. De totale kasstroom is in 2023 gestegen met € 303.315.

Ratio's	2023	2022	2021	2020	2019
Rendement	2,8%	4,9%	6,8%	4,0%	¹ 0,8%
Solvabiliteit	57,7%	61,7%	55,8%	45,2%	42,7%
Current ratio	2,0	2,6	3,1	2,6	2,6
Loan to value	0%	0,0%	46,9%	62,4%	77,7%
Personeelskosten in % van de opbrengsten	69,0%	67,1%	65,4%	68,9%	71,6%
Vermogensniveau (budgetratio)	22,9%	25,1%	22,5%	16,6%	13,7%

1.7 Risico's en risicobeheersing

De zorg die de Rozelaar biedt, wordt bijna volledig gefinancierd op grond van de Wlz. De tarieven per indicatie worden bepaald door de NZa en via de regionale zorgkantoren. Door de toename van de landelijke zorgkosten staan de tarieven onder druk. Dit vormt op termijn een potentieel risico voor de Rozelaar.

Doordat de vergoeding per geleverde zorgprestatie plaatsvindt, heeft leegstand directe gevolgen voor de omzet. In de sector is die leegstand gemiddeld 1%, bij de Rozelaar is deze leegstand lager. Bovendien is er een wachtlijst voor wonen. Voor de Rozelaar is het risico voor leegstand daarmee beperkt. De plannen die er zijn voor een woonlocatie in Veenendaal en een EMB-locatie in Barneveld, zijn bestemd om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen. Doordat er nog geen contracten zijn getekend, zijn hier nu nog geen risico's aan verbonden.

De voorgestelde verlaging van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) in 2024 wordt teruggedraaid. Door de zorgkantoren wordt het nhc-tarief 100% vergoed. Er wordt al jaren gesproken over aanpassing naar het gunningspercentage (gelijk met het zorgtarief), dit vormt een risico.

Vooralsnog is hiervan geen sprake. In businesscases wordt hier al wel rekening mee gehouden.

De vraag naar dagbesteding geeft een divers beeld. De concurrentie in het werkgebied neemt toe. Kleinschalige initiatieven ontstaan, bestaande aanbieders zoeken naar groeikansen en grote aanbieders stellen vaak dagbesteding in de eigen organisatie als voorwaarde aan hun bewoners. Elke groep op de dagbesteding heeft een minimaal aantal deelnemers nodig om rendabel te zijn. Voor de komende jaren blijft dit een risico. Acquisitie en een goed aanbod moeten dit risico beperken.

Veel organisaties in de gehandicaptenzorg kampen met een personeelstekort. Dat zal in de toekomst niet minder worden, blijkt uit het prognosemodel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daarin is te lezen dat het verwachte personeelstekort binnen de sector zorg en welzijn de komende tien jaar onverminderd groot zal blijven en vooral na 2026 zal toenemen. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor meer inzet van personeel niet in loondienst, dit is ook zichtbaar geworden bij de Rozelaar. Met als gevolg hogere personele kosten. Dit zorgt voor een verhoogd risico in de komende perioden.

De kwaliteit van de geleverde diensten bepaalt de mate waarin huidige en toekomstige cliënten gebruik willen maken van de Rozelaar. De hoge waarderingen en goede audits geven aan dat de tevredenheid over de kwaliteit groot is. Een dalende kwaliteit zou een risico voor de continuïteit van de organisatie betekenen. De kwaliteit wordt dan ook gemonitord via tevredenheidsonderzoeken en audits en door het intern kwaliteits- en scholingsbeleid.

De financiële doelstelling is om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Hiervoor zijn positieve ratio's en een positieve exploitatie noodzakelijk. De begroting van 2024 toont een resultaat van € 329.847 bij een omzet van € 14.232.779. Om dit resultaat te behalen, is een interne budgetdiscipline noodzakelijk. Door de verantwoordelijkheid en de stuurmogelijkheid lager in de organisatie te leggen en dit te monitoren met maandrapportages en met adviezen ter ondersteuning vanuit de controller, wordt dit risico beperkt.

Een lagere operationele marge gaat ten koste van de investeringscapaciteit in de sector, terwijl zorginstellingen juist nu moeten investeren in vastgoed (duurzaamheid) en innovatieve e-health.

1.8 Beleid inzake risicobeheer financiële instrumenten

Algemeen

Het financiële beleid van de Rozelaar is in eerste instantie gericht op de continuïteit van de organisatie. Het uitgangspunt is dat iedere locatie kostendekkend opereert inclusief dekking voor opslag ondersteunende diensten. Een solide financiële positie is een belangrijke voorwaarde om de verdere uitbreidingsprojecten voort te zetten en op te starten. Daarmee kan de wachtlijst voor wonen verder worden verkleind.

Liquiditeitsrisico

De liquiditeit van de Rozelaar wordt continu gemonitord. In 2023 nam de liquiditeit toe. Per eind 2023 bedroeg de current ratio 2,0. De liquiditeitsprognose voor de komende periode bij normale bedrijfsvoering, geeft aan dat het liquiditeitsrisico gedurende de komende beleidsperiode beheersbaar blijft.

Solvabiliteitsrisico

De ontwikkeling van de solvabiliteit van de Rozelaar is de afgelopen periode positief geweest. Per eind 2023 bedroeg deze 57,7%. De verwachting voor de komende jaren is dat het solvabiliteitsrisico goed blijft. Het budgetratio (Eigen Vermogen/Totale Omzet) is gedaald van 25,1% naar 22,9% vanwege de groei in de opbrengsten. Voor het aangaan van een financiering voor vastgoed stelt het Waarborgfonds Zorg een minimaal budgetratio van 20%. Hiermee kan de Rozelaar haar uitbreidingsplannen verder vormgeven.

Bezettingsrisico

De vergoeding voor de geleverde zorg is door de ZZP- en nhc-financiering volledig afhankelijk van de bezetting. Dat houdt in dat er geen bekostiging is als de woon- of dagbestedingsplek niet bezet is. In 2023 was bijna geen sprake van leegstand, alleen bij de woonlocatie aan de Irishof stond begin van het jaar nog één appartement leeg.

Renterisico

De Rozelaar heeft geen (langlopende) lening meer. Deze is in 2022 vervroegd afgelost.

Tariefrisico

In 2023 is met de zorgkantoren Menzis en Zilveren Kruis een nieuwe contractperiode aangegaan voor de periode 2024-2026.

In het inkoopbeleid van Menzis was in eerste instantie geen groei meer mogelijk voor de ZZP VG3 en VG4, alleen in Volledig Pakket Thuis (VPT) vorm (scheiden van wonen en zorg). Dit is door een rechterlijke uitspraak teruggedraaid. Menzis blijft stimuleren om VG3 en VG4 zoveel mogelijk via VPT of MPT (Modulair Pakket Thuis) te financieren.

Personeelsrisico

Als gevolg van de forse inflatie in 2022, zijn in het eerste halfjaar 2023 de cao-onderhandelingen losgebarsten. Dit heeft geleid tot een loonsverhoging van totaal 10% tot en met 2024. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor een hogere reiskostenvergoeding, een betere vergoeding voor onregelmatig werken en meer zeggenschap bij roostering. Deze nieuwe cao-afspraken zijn een antwoord op de hoge inflatie en op de groeiende loonkloof van zorgmedewerkers ten opzichte van andere sectoren.

Uitgangspositie

Voor 2024 is een begroting gepresenteerd met een positief verwacht resultaat. Elke locatie heeft de verantwoordelijkheid om minimaal 1,5% bij te dragen aan het resultaat. Om budgethouders te helpen dit te realiseren, is periodiek managementinformatie beschikbaar. Met deze managementinformatie is een locatie in staat te sturen op de in te zetten uren, en krijgen budgethouders inzicht in cliëntindicaties, normen, ziekteverzuim, indirecte tijd en de financiële exploitatie. De financiële cyclus wordt bewaakt in de planning & control cyclus.

1.9 Toepassing en naleving gedragscode

De Rozelaar houdt zich aan de Governancecode Zorg. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Daarnaast is voortdurende toetsing van beleid en gedrag hieraan van belang. In 2023 heeft de Raad van Toezicht haar regelementen geactualiseerd.

1.10 Toekomstverwachting

De Rozelaar richt zich op het uitvoeren van haar groeistrategie, teneinde de wachtlijsten op te lossen of te verkleinen. Het realiseren van een huis voor cliënten met een Ernstig Meervoudige Beperking in Barneveld, het openen van een nieuwe locatie in Veenendaal en het uitbreiden van de locatie in Nijkerk vergt een lange aanlooptijd. Deze projecten blijven de komende jaren veel aandacht vragen. Afhankelijk van de eigendomsverhouding zou hier een financieringsbehoefte kunnen ontstaan. Inventaris en bijkomende kosten kunnen uit de eigen middelen van de Rozelaar worden betaald.

Sinds september 2023 is de samenvoeging van lunchroom Rozerie en bakkerij Taart&Zoet in het nieuwe pand aan de Langstraat 15 in Barneveld een feit. In 2024 investeren we verder in het optimaliseren van zowel de dagbesteding als de werkprocessen in de horeca.

Professionalisering van de zorg is een voortdurend proces. Dit vindt plaats door training, intervisie en coaching op de werkvloer. Het scholingsbudget is hiervoor verhoogd en er worden begin 2024 3 trainers aangesteld. Er wordt verder geïnvesteerd in de taak- en rolverdeling tussen de meewerkend teamcoaches en we gaan invulling geven aan de wijze waarop de dagbesteding wordt aangestuurd.

De behandeldienst is uitgebreid. Begin 2024 zijn een manager behandeldienst/orthopedagoog generalist en een geestelijk verzorger aangetrokken. De behandeldienst kan nu verder worden ingevuld en zich doorontwikkelen de komende periode. De samenwerking met Advisium van 's Heeren Loo blijft bestaan, met name voor de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG).

Duurzaamheid krijgt meer aandacht. We zien het als onze plicht ons in te zetten om op tijd aan de Green Deal-doelstellingen te voldoen. Daarbij valt onder meer te denken aan verduurzaming van gebouwen en mobiliteit.

23 mei 2024,

Jan-Henk Janssen
Raad van Bestuur

2. Verslag Raad van Toezicht

Dit verslag geeft een beeld van de wijze waarop de Raad van Toezicht afgelopen jaar haar rol heeft vervuld. Hierbij wordt ingegaan op de onderwerpen die in 2023 zijn besproken, welke aandachtsgebieden zijn behandeld en hoe de samenwerking met de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden is verlopen.

Visie

Als startpunt voor het verslag 2023 is het goed om de visie weer te geven op basis waarvan de Raad van Toezicht functioneert. Deze is vastgelegd in onze 'Visie op toezicht'. Kort samengevat houdt dit in dat de Raad van Toezicht in haar toezicht aansluit bij de visie en kernwaarden van de Rozelaar. De Raad van Toezicht baseert haar toezicht op de Governancecode Zorg en de NVTZ notitie 'Goed Toezicht'. De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Rozelaar. Vanuit Gods liefde willen we zorgvuldig, op een gelijkwaardige manier en in openheid naar elkaar, veiligheid en geborgenheid bieden. Dit doen we met respect en toewijding. Dat vertaalt zich in de relatie met de Raad van Bestuur in een open dialoog, kritische zelfreflectie en onderling vertrouwen.

Thema's en aandachtsgebieden 2023

2023 was een feestelijk jaar met de viering van het 40-jarig jubileum van de Rozelaar en de opening van de nieuwe Brasserie & Bakkerij Rozerie. Die momenten onderstrepen het belang en de plek van de Rozelaar in de lokale gemeenschap. Verdere stappen zijn gezet gericht op de lange termijn continuïteit van de Rozelaar.

De belangrijkste onderwerpen die in 2023 aan de orde kwamen:

Identiteit en waarden

In de Raad van Toezicht is samen met de bestuurder veel aandacht gegeven aan de christelijke identiteit en de waarden van waaruit we werken.

Zorgorganisatie

In 2023 waren er de nodige personele mutaties, zowel bij medewerkers als onder leidinggevenden. Dit heeft aandacht gevraagd van de Raad van Bestuur. Ook in de gesprekken met de Raad van Toezicht kwam dit met regelmaat aan de orde.

Nieuwbouw en uitbreidingsplannen

Onderdeel van het meerjaren strategisch plan is een geleidelijke groei van de Rozelaar om het aantal potentiële cliënten op de wachtlijst te verminderen en om op onderdelen minder kwetsbaar te zijn. Voorbeelden van uitvoering van het strategisch plan

zijn de opening van Brasserie & Bakkerij Rozerie en de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met een ouderinitiatief in Veenendaal. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan het strategisch huisvestingsplan.

Governancecode

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben gezamenlijk alle items in de vernieuwde governancecode doorgenomen en waar nodig onze werkwijze aangepast.

Afscheid Raad van Bestuur Philip Miedema

In het najaar van 2023 kondigde Philip Miedema aan na 6½ jaar per 31 januari 2024 afscheid te nemen bij de Rozelaar. Daarop zijn de voorbereidingen gestart voor de werving van een nieuwe permanente bestuurder alsmede een interim bestuurder voor de tussenperiode.

Regulier functioneren van de organisatie

Naast de aandacht voor de thema's en aandachtsgebieden 2023 houdt de Raad van Toezicht vooral via de commissie kwaliteit & veiligheid, de auditcommissie en de remuneratiecommissie toezicht op het reguliere functioneren van de organisatie. Voorbeelden zijn toezicht op financieel beheer, contact met de accountant, toezicht op zorgkwaliteit en toezicht op inrichting van de medezeggenschapsorganen.

Samenwerking

De Raad van Toezicht ervaart de contacten en samenwerking met de Raad van Bestuur als open en constructief. Vanuit wederzijds respect en met de belangen van de cliënten en medewerkers van de Rozelaar voor ogen, hebben we afgelopen jaar op prettige wijze samengewerkt. Daarbij was ruimte voor een kritische mening of advies. In 2023 is gesproken met relevante andere gremia of personen, zoals ondernemingsraad, de deelraad Cliënten en de deelraad Verwanten. Naast de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht met de bestuurder is er ook nauw contact met de organisatie via de werkbezoeken op locatie, de commissie kwaliteit & veiligheid, de auditcommissie, de remuneratiecommissie en het overleg van de voorzitter Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een netwerkbijeenkomst georganiseerd met Raden van Toezicht van andere zorgorganisaties in Barneveld rond het thema "Dialoog met belanghouders".

Scholing en reflectie

De Raad van Toezicht heeft haar functioneren in 2023 geëvalueerd en alle leden van de Raad van Toezicht hebben aan scholing gedaan. Het functioneren van de Raad van Bestuur is geëvalueerd.

Samenstelling

Juli 2023 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van lid Tanny Gunter. Ter vervanging en ter versterking van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg zijn er twee nieuwe leden geworven; mevrouw Irene Blom en op voordracht van de Cliëntenraad mevrouw Wilma Vonk Noordegraaf.

De Raad van Toezicht bestaat eind 2023 uit de volgende personen:

- **De heer dr. Klaas Druijf**
voorzitter en remuneratiecommissie
- **Mevrouw drs. Irene Blom**
commissie kwaliteit & veiligheid
- **Mevrouw Wilma Vonk Noordegraaf MSc**
commissie kwaliteit & veiligheid
- **De heer drs. Peter Willemsen RE RA**
auditcommissie
- **De heer Wim van der Tas MSc**
auditcommissie
- **De heer Bernhard Kok Mcc**
vicevoorzitter en remuneratiecommissie

3. Verslag Cliëntenraad Deelraad Cliënten



Jaarverslag Deelraad Cliënten

2023

Deelraad Cliënten

In december namen we afscheid van Annet erbij, Mariame en Nico.



In januari kwam de cliëntenraad met een rondje langs de dagbesteding en we hebben een open vergadering te promoten én onszelf.

We hebben 16 nieuwsbrieven geschreven. Sinds dit jaar plaatsen we de nieuwsbrieven op MijnEigenPlan. We zijn heel blij met deze mogelijkheid.

Bestuurder

We hebben vaak met Philip gepraat.



We hebben gepraat over:

- ◊ Een dagje uit met de dagbesteding. Ons ongevraagd advies is aangenomen. Het dagje uit gaat door. Daar zijn we trots op.
- ◊ Het kwaliteitsrapport.
- ◊ Medijingsgebruik.
- ◊ Het tekort aan personeel is een aantal keer besproken.

Gasten

Met **Cerike Nagel** (Beleidsmedewerker Zorg) hebben we over gezonde voeding gepraat en over het Cliëntenreclutatieonderzoek.

Met **Gesina Timmer** (Beleidsmedewerker Zorg) hebben we de nieuwbouw van de Woonlocatie aan de IJshor geëvalueerd.

Met **Mieke Gouman** (Recruiter/HR-medewerker) hebben we gepraat over medezeggenschap van cliënten bij het aannemen van personeel in de talentpoule.

Met **Wim van der Tas**. Hij zit in de Raad van Toezicht.

Met **Laura Ezinga** (communicatieadviseur) en **Jeannette Bos** (communicatiemedewerker). Zij willen ons altijd helpen om zichtbaar te zijn voor onze achterban. Jeannette helpt ons om een mooi jaarverslag te maken.

Met **Marja van Opijnen** (controller). Zij heeft uitleg gegeven over onze privacy.

Digitale media

We zijn op zoek geweest naar een goede cursus over veilig internet gebruik. We hebben er een aantal getest.

's Heerenloo heeft een soort memory spel bedacht. Het heet **Sociale slimmerken**. Die lijkt ons heel geschikt.



Zichtbaar

We doen ons best om zichtbaar te zijn:

- ◊ Door vragen te stellen aan woon- en dagbestedingslocaties. Bijvoorbeeld over:
 - een dagje uit met dagbesteding
 - tussendoorrijes
- ◊ Door bezoeken bij Woonlocaties | Klaver 4 | Dagbesteding. We zijn op 2 etages van Woonlocatie aan de IJshor geweest en bij Woonlocatie de Voorde.
- ◊ We hebben brieven gehad. Zoals:
 - Van een groep die vaker wilt fietsen.
 - Van de cliënt die graag iets langer, een dagje uit wilt met dagbesteding.
 - Van een bewoner die onrustig wordt van uitzendkrachten.

Als we niet van een cliënt krijgen, sturen we altijd een antwoordbrief.

We zetten nieuws(brieven) van de Deelraad Cliënten op MijnEigenPlan. Zo kan iedere cliënt dit lezen.

Samenwerking

Dit is een aandachtspunt:

- ◊ In de eerste helft van het jaar hadden we alleen mailcontact.
- ◊ Onze gezamenlijke vergadering kon niet doorgaan.
- ◊ In oktober hadden we bezoek van Kees Kwant en Jógé Sluis. Dat was een fijn bezoek.

Samenwerking met Philip

- ◊ De samenwerking met Philip is heel fijn. We gaan hem missen.

Deelraad Cliënten

Ongevraagd Advies

Bestuurder

Digitale media

Zichtbaar

Gasten

Samenwerking

4. Verslag Cliëntenraad Deelraad Verwanten

Inleiding

In 2023 namen een drietal leden afscheid van de Cliëntenraad - deelraad Verwanten, namelijk Co Nieuwenhuis, Bert Frederikze en Lianne van Leeuwen. Om deze reden zijn er drie nieuwe leden toegetreden tot de deelraad Verwanten. We zijn blij met de komst van Jogé Sluis, Johan Mulder en Greet den Boon in de raad.

Met elkaar vergaderde de deelraad Verwanten in 2023 zes keer met de bestuurder. Agendapunten kwamen van de bestuurder of werden door de raad zelf ingebracht. Daarnaast was er twee keer overleg met de Raad van Toezicht. Er werd meegedacht in de sollicitatieprocedure voor een nieuw lid in de RvT. Daarnaast was er tussentijds informeel overleg tussen de leden van de deelraad over de belangrijke thema's. Ook heeft een delegatie van de deelraad Verwanten een vergadering bijgewoond van de deelraad Cliënten.

Thema's en aandachtsvelden

In 2023 werd de deelraad Verwanten door de bestuurder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de Rozelaar. Deze ontwikkelingen waren niet alleen op het gebied van de zorgverlening richting de cliënten, maar ook financiën, huisvesting en personeel kwamen aan de orde.

Jubileum

In 2023 bestond de Rozelaar 40 jaar. Dit is op verschillende momenten gevierd. Een lid van de deelraad Verwanten heeft verschillende vergaderingen van de feestcommissie bijgewoond en meegedacht over de invulling van de feestelijkheden. Om de Rozelaar met dit bijzondere jubileum te feliciteren, zijn er vanuit de raad vijgenbomen gebracht naar de drie vestigingsplaatsen van de Rozelaar, namelijk in Barneveld, Voorthuizen, en Nijkerk.

Reanimatiebeleid

Het reanimatiebeleid werd in 2023 gewijzigd. Het gewijzigde beleid werd aan de deelraad Verwanten voorgelegd en hier werden kritische vragen over gesteld. Verschillende invalshoeken werden belicht en hierover werd doorgevraagd door de deelraad. Na het raadplegen van drie externe partijen, KansPlus, Sien en de Nederlandse Patiëntenvereniging, heeft de deelraad Verwanten ingestemd met het gewijzigde reanimatiebeleid. Tenslotte heeft de deelraad Verwanten meegedacht over de implementatie van het beleid binnen de Rozelaar.

Nieuwbouw en/of uitbreiding

In de toekomst wil de Rozelaar woonvoorzieningen realiseren in Veenendaal, in Barneveld voor EMB cliënten en uitbreiding van het wonen in Nijkerk. Dit blijft ook voor de deelraad Verwanten op de agenda staan en de ontwikkelingen hierin worden nauwgezet gevolgd. Er is regelmatig sprake van tegenslag en soms verloopt het moeizaam. Een tijdsindicatie blijkt moeilijk te geven. Met de bestuurder hebben we meegedacht en geadviseerd over deze punten.

Kwartaalrapportages

Elk kwartaal werden de kwartaalrapportages over de ontwikkelingen binnen de Rozelaar besproken. Om een helder beeld te krijgen, werden hierover vragen gesteld aan de bestuurder. Met name zorgen rondom personeelsbeleid en bemensing van vacatures vroegen hierbij aandacht.

Contact achterban

De wens was om meer contact te hebben met de achterban. Daarom is een (her)start gemaakt met bezoeken aan de verschillende familieraden van de Rozelaar. Hier ontstonden mooie gesprekken over de dagelijkse gang van zaken en waar tegenaan werd gelopen. Ook de verschillende dagbestedingslocaties zijn bezocht. Op deze manier is de deelraad Verwanten nog beter in beeld geweest bij de cliënten en bij de achterban en beter in staat hun belangen te behartigen.

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken

De deelraad Verwanten gaf een positief advies voor de begroting 2024. En stemde in met het gewijzigde reanimatiebeleid, logeerbeleid en vervanging van de lief en leedpot voor de dagbesteding door een dagje uit en een kerstpakket.

Tenslotte

Als deelraad Verwanten kijken we met een positief gevoel terug op diverse vergaderingen in 2023. Het was goed om in een open sfeer te kunnen spreken met Philip Miedema. Er werd geluisterd en er was ruimte voor het stellen van vragen. Na het vertrek van Philip is het fijn om betrokken te zijn bij het werven van een nieuwe (interim) bestuurder en zetten wij ons hiervoor in.

Als leden van de Cliëntenraad - deelraad Verwanten hopen we in 2024 ook weer te mogen bijdragen aan een mooie plek om te wonen en te werken voor de cliënten van de Rozelaar. Hun belangen behartigen en de belangen van hun verwanten, dat is ons doel.

5. Verslag Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft zich afgelopen jaar ingezet voor de belangen van de medewerkers van de Rozelaar. Als gesprekspartner van de bestuurder denkt en beslist de OR mee met de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen binnen de organisatie. Leidraad tijdens deze gesprekken is het belang van de medewerker en dit belang op een zo goed mogelijke manier behartigen.

Vergaderingen

Afgelopen jaar vergaderde de OR tweemaal per maand. Voorafgaand aan de vergadering met de bestuurder, vergadert de OR zelf. Tijdens deze vergadering worden de onderwerpen voorbereid die op de agenda staan tijdens de OV-vergadering met de bestuurder. Daarnaast werd er een keer overlegd met een lid van de Raad van Toezicht.

Aandachtsgebieden

Adviesvragen en instemmingsverzoeken werden in de OV-vergaderingen door de bestuurder toegelicht. Tijdens en na de toelichting konden leden van de OR vragen stellen. In de daaropvolgende OR-vergaderingen vond besluitvorming plaats. Daarnaast bracht de OR ook regelmatig eigen onderwerpen in. Deze onderwerpen kwamen vaak van de werkvloer of werden actief door medewerkers onder de aandacht gebracht van de OR.

Roosterprotocol

Tijdens de vergadering van de OR zijn delen van het roosterprotocol aan de orde geweest en is er gekeken wat hierin beter kon worden uitgevoerd. Vragen over deze gedeelten protocol zijn gesteld aan de bestuurder. Samen met hem is er kritisch gekeken naar de uitvoering. Waarbij geconstateerd is dat het belangrijk is bij het inroosteren van medewerkers rekening te houden met de geldende cao-normen.

Verzuimbeleid

Ook het verzuimbeleid is besproken tijdens de vergaderingen. Het kortdurend verzuim is laag binnen de Rozelaar. Gekeken werd naar de redenen van het langdurige verzuim en hoe hierop te anticiperen. Dit in combinatie met het thema personeelsbehoud, is een onderwerp dat elke keer weer de aandacht heeft van de OR.

Scholingsbeleid

Het scholingsbeleid had volgens de OR aandacht nodig. HR heeft in samenspraak met de OR scholingen en cursussen aangeboden aan de medewerkers. Het advies van de OR was om in de toekomst het aanbod beter te verdelen over het jaar.

Wijziging organisatiestructuur

In 2023 heeft de OR actief meegedacht over een structuurwijziging binnen de organisatie. Een nieuwe functie werd gecreëerd, namelijk die van 'meewerkend teamcoach'. De OR heeft advies gegeven over de inhoud en eisen die aan deze functie gesteld moesten worden. Tenslotte heeft de OR nagedacht over de wijze waarop deze nieuwe functies in de huidige teams geïmplementeerd moeten worden.

Scholing

De drie scholingsdagen in 2023 werden verzorgd door de vaste trainer van H4M Marjon Steenbeek. Naast een stukje teambuilding werd er nagedacht over onderwerpen die belangrijk zijn voor de OR. Denk hierbij aan het roosterprotocol, het verzuimbeleid en hoe de jaargesprekken worden vormgegeven binnen de Rozelaar.

Samenstelling

Doordat één lid van de OR eind 2023 met pensioen is gegaan, bestaat de OR op dit moment uit vier leden:

- Freddy Broekema (voorzitter)
- Gertine van den Brink
- Lianne Brouwer
- Rianne de Jong

Streven is om in 2024 nieuwe leden toe te laten treden zodat de OR weer bestaat uit 6 tot 7 leden. Op deze manier kan de OR zich nog beter inzetten voor de medewerkers van de Rozelaar.

Samenwerking

De OR kijkt terug op een positieve samenwerking met de bestuurder en met de organisatie.

De OR heeft 360 graden feedback kunnen geven over het functioneren van de bestuurder aan de Raad van Toezicht. Op deze manier is de invloed van de OR ook weer te zien. De OR heeft dit als positief ervaren. De onderlinge samenwerking is goed verlopen.

Naast het houden van constructieve vergaderingen, is er ook gelegenheid geweest voor het delen van persoonlijke ervaringen binnen de organisatie, wat de onderlinge band heeft versterkt. Als ondernemingsraad kijken we uit naar verdere samenwerking in het nieuwe jaar.



Rozenstraat 9 | 3772 JH Barneveld

Postbus 391 | 3770 AJ Barneveld

0342-413334 | info@rozelaar.nl

www.rozelaar.nl