



Rozelaar



Bestuursverslag

2021

Inhoud

Voorwoord	2
1. Profiel organisatie	3
1.1 Algemene gegevens	3
1.2 Doelstelling	3
1.3 Structuur van de organisatie	3
1.4 Locaties	3
1.5 Kerngegevens	4
2. Ontwikkelingen en beleid in 2021	5
2.1 Visie en beleid	5
2.2 Ontwikkelingen	6
2.3 Zorg	7
2.4 Personeel	8
2.5 Bedrijfsvoering	9
2.6 Financieel beleid	9
2.7 Financiële resultaten 2021	9
2.8 Risico's	12
2.9 Toekomst en continuïteit	12
3. Verslag Raad van Toezicht	13
4. Verslag Cliëntenraad - Deelraad Cliënten	14
5. Verslag Cliëntenraad - Deelraad Verwanten	15
6. Verslag Ondernemingsraad	17

Voorwoord

2021 was het tweede jaar dat gestempeld werd door de coronapandemie. Daarom moest het werk binnen de Rozelaar aangepast worden aan de landelijke maatregelen.

Inzet, creativiteit en veerkracht

Er werd afstand gehouden in het vervoer en in het werk, overleggen vonden digitaal plaats en er werd gewerkt met beschermingsmiddelen. Dankzij de inzet, creativiteit en veerkracht van onze medewerkers, bewoners en deelnemers kon het wonen en werken binnen de Rozelaar doorgaan.

Strategie

Ondanks de bijzondere omstandigheden waaronder we het werk moesten doen, konden we verder werken aan het professionaliseren en de groei van onze organisatie. In 2021 is de strategie van de Rozelaar opnieuw vastgesteld en kon gestart worden met de nieuwbouw van de woonlocatie in Barneveld. Ook andere plannen en voornemens kregen steeds meer vorm.

Beleid

In dit bestuursverslag kunt u daar meer over lezen. Samen met het kwaliteitsrapport en de jaarrekening leggen wij hierin verantwoording af over het gevoerde beleid. Beleid dat we uiteindelijk samen vorm geven.

Dankbaar

Hartelijk dank aan alle medewerkers en vrijwilligers voor hun liefde en inzet voor onze cliënten en het samen bouwen aan onze organisatie. Dank aan bewoners, deelnemers, ouders en verwanten voor het in ons gestelde vertrouwen. Bovenal dank aan God die het leven schiep en ons de vreugde gaf om samen te leven, te werken en persoonlijk te groeien.

We wensen u veel leesplezier toe!



drs. Philip Miedema
Raad van Bestuur

1. Profiel organisatie

1.1 Algemene gegevens

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

1.2 Doelstelling en visie

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.



1.3 Structuur van de organisatie

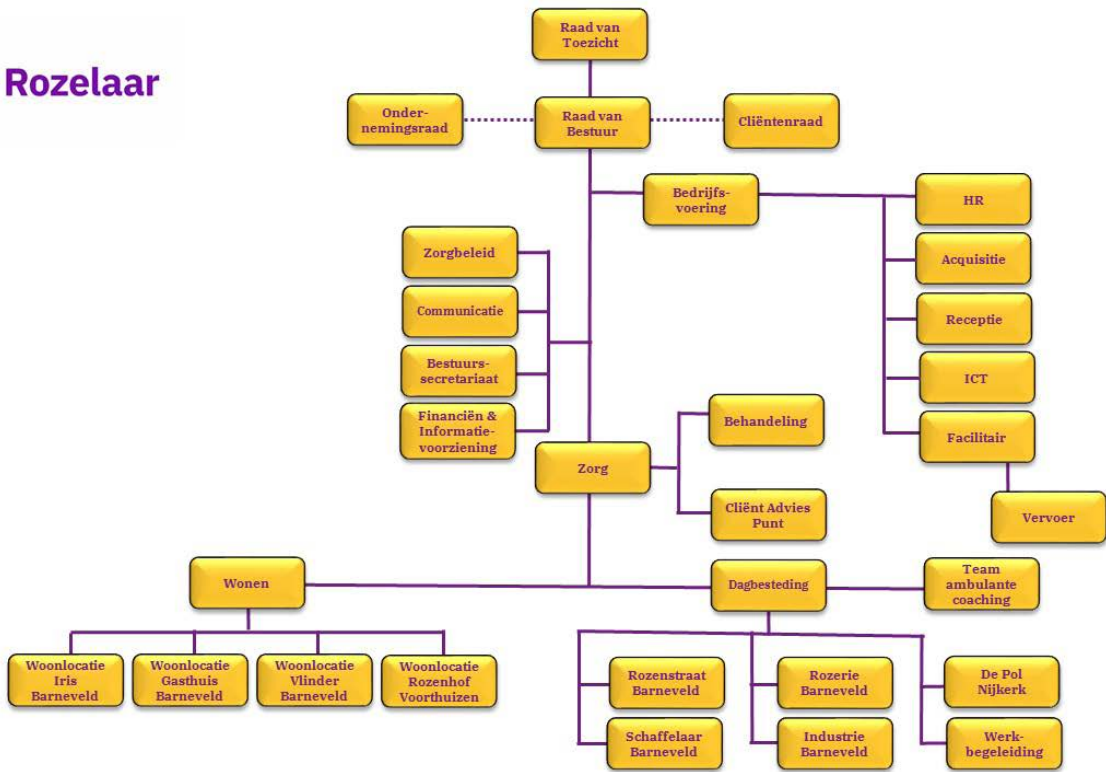
Stichting de Rozelaar heeft de volgende organen:

- 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 management team van de organisatie, in 2021 bestaande uit:

- bestuurder, Philip Miedema;
- manager zorg, Annelies van Wijk (tot augustus 2021) en vervolgens interimmanager Ellen Beverdam
- manager bedrijfsvoering, Gert ten Hoven (vanaf februari 2021)

Het organogram 2021 zag er als volgt uit:



1.4 Locaties

De Rozelaar heeft de volgende woonlocaties en dagbestedingslocaties.

De woonlocaties zijn:

- Woonlocatie Iris, Irishof 2 Barneveld met 11 appartementen
- Woonlocatie de Vlinder, Lakenvelderlaan 6 Barneveld met 23 appartementen
- Woonlocatie het Gasthuis, Gasthuisstraat 12 Barneveld met 16 studio's
- Woonlocatie de Rozenhof, Hoornbloem 73 Voorthuizen met 27 appartementen

De dagbestedingslocaties zijn:

- Locatie Rozenstraat, Rozenstraat 9 Barneveld
- Locatie Nijkerk, Vetkamp 85 Nijkerk
- Locatie Schaffelaar, Stationsweg 2H Barneveld
- Locatie Industrie, Röntgenstraat 9 Barneveld
- Lunchroom De Rozerie, Langstraat 21M Barneveld
- Bakkerij Taart & Zoet, Rozenstraat 9 Barneveld
- Kinderboerderij Schaffelaar, Stationsweg 2F Barneveld

In al deze locaties wordt gevarieerde en zinvolle dagbesteding aangeboden. Op de dagbestedingslocaties worden diverse producten gemaakt die verkocht worden aan particulieren en bedrijven en er worden werkzaamheden in opdracht van diverse bedrijven verricht.

Naast het werken binnen de dagbestedingslocaties is het ook mogelijk onder begeleiding van de Rozelaar mee te werken in het bedrijf. Dit noemen we werkbegeleiding.

Regelmatig wordt geïnventariseerd welke (leer)wensen de deelnemers hebben en kan er intern gerouleerd worden. Daarnaast biedt de Rozelaar ambulante coaching aan.

Met Klaver 4 wil de Rozelaar de sociale verbinding en zelfredzaamheid van cliënten die zelfstandig wonen vergroten. De Rozelaar heeft tenslotte een eigen koor en orkest welke regelmatig optredens verzorgen. Meer informatie kunt u op onze website vinden.

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

1.5 Kerngegevens

Aantal cliënten	31-12-2021	31-12-2020	Vershil
Wonen	73	73	0
Dagbesteding / begeleiding	166	165	1
Ambulante coaching	17	19	-2
Aantal unieke cliënten	199	197	2

Wonen	31-12-2021	31-12-2020
ZZP 3 en 4 (=excl. behandeling)	41%	44%
ZZP 5 en hoger (=incl. behandeling)	59%	56%

Dagbesteding	31-12-2021	31-12-2020
Extramurale cliënten	67%	70%
Intramurale cliënten	33%	30%

Omzet per financiering	31-12-2021	31-12-2020
WLZ-ZIN	95%	93%
WLZ-PGB	3%	4%
WMO	1%	1%
Overig	1%	2%

Personeel	31-12-2021	31-12-2020
Aantal medewerkers	198	204
FTE	103	105
Gemiddelde contractomvang	0,52	0,50
Verzuimcijfer	4,2	6,15
Vrijwilligers	175	180
Stagiairs (22 in 2021 gestart)	19	19
BBL-leerlingen	4	3

2. Ontwikkelingen en beleid 2021

2.1 Visie en beleid

De Rozelaar is een christelijke, niet-kerkelijk gebonden stichting en heeft de volgende visie geformuleerd.

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 protestants-christelijk perspectief zijn waarden als respect, geborgenheid en toewijding een leidraad.

Wij werken aan het behoud van maatschappelijke zelfstandigheid van onze cliënten en hun integratie in de samenleving.

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 alleen 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 arbeidsmatig, ervaringsgerichte en belevingsgerichte dagbesteding. De woonlocaties zijn voor alle bewoners die kiezen voor een christelijke levensstijl.

De Rozelaar is een kleinschalig regionale en identiteitsgebonden organisatie.

Strategie

De Rozelaar heeft in 2021 haar strategie opnieuw bepaald. De strategie is gebaseerd op vier pijlers van beleid.

Onze identiteit is het fundament van onze organisatie

Onze identiteit is wat ons samenbindt. Hierop worden wij herkend door cliënten, verwanten en medewerkers. Dit zorgt dat de Rozelaar een wachtlijst heeft en relatief weinig problemen met het werven van personeel. Door onze identiteit hebben wij een onderscheidende positie in de zorgmarkt.

**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
professionaliseringsslag,
waarbij we de sterke
elementen uit onze
familiecultuur behouden**

Onze identiteit is het fundament van onze organisatie

Bron: Strategieplan de Rozelaar 2021-2025

Versterking van de professionaliteit

We hebben gekozen voor Triple-C als behandelvisie en -methode. Medewerkers zijn hierin geschoold, al vraagt het voortdurende scholing en onderhoud. We versterken het methodisch werken. Aan de hand van de Triple-C visie stellen begeleiders en 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. We maken de omslag van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.

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 en focus op zijn primaire taak.

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 ondersteunende processen worden verder geprofessionaliseerd door verbetering van procedures en werkwijzen worden afgestemd op de behoeften van het primair proces en externe belanghebbenden.

Groei naar een toekomstbestendige schaalgrootte

Om een professionele organisatie te kunnen zijn, is een zekere omvang noodzakelijk. In 2017 had de Rozelaar een omvang van 7 miljoen euro. In 2025 wil de Rozelaar een omvang hebben van 15 miljoen euro. De groei willen wij realiseren in de sector wonen en daarnaast in specialisme over mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB). Wij realiseren de groeiambitie door:

- overname van woonlocatie de Voorde in Nijkerk in 2022, met momenteel 11 cliënten, door te ontwikkelen tot een locatie van 24-27 appartementen;
- openen van een woonlocatie van 24-27 appartementen in Veenendaal in 2024/2025, in samenwerking met een bestaand ouderinitiatief en Stichting Op weg met de ander;
- in 2024/2025 openen van een woonlocatie met 8-16 studio's in Barneveld voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking, in samenwerking met verpleeghuis Norschoten in Barneveld.

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 kunnen uitbesteden/ inhuren. Dit geldt zowel voor ondersteunende diensten als ten aanzien van de zorg. ICT is geoutsourcet sinds 2021.

De medische zorg wordt ingehuurd via 's Heeren Loo en plaatselijke aanbieders. Om specifieke verpleegkundige kennis in te zetten, gaan we samenwerken met zorgorganisatie Norschoten.

2.2 Ontwikkelingen

Corona

Ook 2021 werd sterk beïnvloed door de coronapandemie. Hygiënevoorschriften, beschermingsmiddelen, vaccinatie en preventieve maatregelen zijn ingezet om grote uitbraken te voorkomen. Daarbij zijn telkens de voorschriften en adviezen van het RIVM, de VGN en de GGD gevolgd. Bij de dagbesteding zijn er groepen tijdelijk verkleind en zijn er nieuwe groepen gecreëerd. Over de gekozen maatregelen is de cliëntenraad geïnformeerd en geconsulteerd. Over de mogelijkheid tot vaccineren zijn medewerkers en cliënten uitvoerig geïnformeerd, waarbij telkens de keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid voor veilige zorg zijn benadrukt. Veel overleggen hebben digitaal plaatsgevonden en er is veel creativiteit, betrokkenheid en deskundigheid getoond door alle medewerkers, cliënten en overige betrokkenen.

Specialisatie EMB

De Rozelaar biedt dagbesteding aan deelnemers met een zorgzwaartepakket (ZZP) 3 tot en met 8. Besloten is om verder te specialiseren in de doelgroep met een Ernstig Meervoudig Beperking (EMB). In 2020 is een projectleider gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden en het verder versterken van de kwaliteit van de dienstverlening aan deze cliënten.

In 2021 is op verzoek van enkele ouders/verwanten onderzocht of het mogelijk is om voor deze doelgroep een woonvoorziening te starten. Op basis van dit onderzoek is hiertoe eind 2021 positief besloten. De woonvoorziening zal in samenwerking met verpleeghuis Norschoten worden gerealiseerd.

Nieuwbouw

In 2021 is gestart met de bouw van de woonlocatie aan de Irishof. Eigenaar van dit pand is Woningstichting Barneveld. De oplevering is voorzien voor juni 2022, waarna de Rozelaar het pand gaat huren. De bewoners van het Gasthuis te Barneveld en circa 10 cliënten van de wachtlijst zullen in september 2022 verhuizen naar deze nieuwe woonlocatie.

Het gebouw wordt gebouwd volgens het woonconcept van de Rozelaar: 27 appartementen van circa 45 m2 verdeeld over drie groepen met elk een eigen gezamenlijke woonkamer. Binnen dit concept is zowel de kleinschaligheid als de gezonde zorgexploitatie te verwezenlijken.

Sluiting locatie Putten

Helaas moesten we per april 2021 de dagbestedingslocatie Rozenboog in Putten wegens tekort aan deelnemers sluiten. De locatie had te weinig aantrekkingskracht voor nieuwe deelnemers. Door het wegvallen van enkele cliënten was het niet langer mogelijk om kwalitatief goede zorg te bieden die ook rendabel was. De deelnemers hebben een passende werkplek gevonden binnen de Rozelaar. De wens blijft om in de toekomst weer een dagbestedingslocatie in Putten te kunnen starten.

Overname

In 2021 is de Rozelaar benaderd voor het overnemen van de locatie en de zorg van stichting de Voorde. De Voorde is een ouderinitiatief met een locatie aan de Beatrixhof in Nijkerk. Op grond van identiteit en kwaliteit van zorg is gekozen voor de Rozelaar. De overname en integratie zal per 1 november 2022 plaatsvinden. De locatie heeft nu elf wooneenheden. Het is het voornemen om de locatie door te ontwikkelen tot een nieuwe locatie van circa 24- 27 appartementen in Nijkerk.

Dagbesteding

In 2021 is het totale palet aan dagbesteding tegen het licht gehouden. Vanuit de wens om deelnemers het gewone leven te laten ervaren en midden in de samenleving te werken waar mogelijk, is gekeken naar ons aanbod en naar de meest geschikte plek voor onze deelnemers. Dit heeft ertoe geleid dat, in overleg met betrokkenen en op basis van de doelen in de individuele ondersteuningsplannen, een aantal deelnemers op een andere locatie is gestart. Hierdoor is ruimte ontstaan voor een uitbreiding van dagbesteding voor cliënten met Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) en voor cliënten die behoefte hebben aan ervaringsgerichte of belevingsgerichte dagbesteding. Verder zijn de locaties beoordeeld op toekomstbestendigheid en zijn er plannen gemaakt voor investeringen in gebouwen.

Werkbegeleiding

Tot 2021 bood de Rozelaar onder de naam Jobcoaching dagbestedingsplaatsen aan bij bedrijven en organisaties begeleid door een ervaren jobcoach. In het afgelopen jaar zijn de voorwaarden waaronder dit plaatsvond tegen het licht gehouden. Het product voldoet aan een sterke wens van deelnemers om midden in de samenleving te functioneren.

Om verwarring met andere vormen van dienstverlening te voorkomen, is de naam jobcoaching vervangen door de term werkbegeleiding en zijn de voorwaarden waaronder werkbegeleiding kan plaatsvinden aangescherpt en aangepast aan wet- en regelgeving.

WMCZ 2018

Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) 2018 is de medezeggenschap van cliënten in 2021 opnieuw ingericht. De wens om een medezeggenschapsorgaan per locatie te starten, is geïnventariseerd. Op grond van de uitkomsten is gekozen voor een Cliëntenraad met twee deelraden: een deelraad cliënten en een deelraad verwanten. Reglementen en werkwijzen zijn opnieuw beschreven en er is een ambtelijk secretaris aangesteld. Het verslag van de beide deelraden is in dit bestuursverslag opgenomen. Op de woonlocaties is een ouder-/verwantenraad actief betrokken en vindt bewonersoverleg plaats. Gewerkt wordt aan een verdere versterking van de zichtbaarheid en de samenwerking tussen deze organen.

Vervoer

De Rozelaar heeft een eigen vervoersdienst met eigen chauffeurs en eigen autobussen. Door een wijziging in de vergoedingen voor gecontracteerd vervoer per 1 januari 2021 werd het exploitatietekort onaanvaardbaar. Daarom heeft er een reorganisatie plaatsgevonden en is de planning uitbesteed aan een externe partij, de firma Noot. Dit heeft tevens gezorgd voor enkele kwaliteitsverbeteringen. Chauffeurs blijven in dienst van de Rozelaar en de organisatie blijft met eigen materieel rijden. Het financiële tekort is daarmee teruggebracht naar € 75.000. Opgave blijft om het resterende tekort waar mogelijk terug te dringen. Gedurende de coronaperiode is met een aangepaste ritplanning gereden.

2.3 Zorg

Kwaliteit van zorg

De Rozelaar volgt het kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg. Dit kader bestaat uit een intern kwaliteitssysteem, reflecties in de teams, cliënttevredenheidsonderzoeken en een jaarlijks te publiceren kwaliteitsrapport. Voor de inhoud en de uitkomsten zie het kwaliteitsrapport 2021 op de website van de Rozelaar.

Tevredenheid

De cliënten hadden volgens het cliënttevredenheidsonderzoek 2021 een algemene tevredenheid van 86,8% (2018: 89,9%, benchmark 85,2%)



Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland scoort de Rozelaar met 130 waarderingen van cliënten en verwanten een 8,1. De hoge mate van tevredenheid blijkt ook uit het laatstgehouden tevredenheidsonderzoek onder verwanten (2019), voor wie een algemene tevredenheid geldt voor 86%.

Voor het uiten van onvrede is het voor cliënten en verwanten mogelijk om gebruik te maken van de klachtenregeling. In 2021 is er vier keer sprake geweest van een officiële klacht.

Behandeling

De Rozelaar biedt behandeling en heeft daarvoor drie gedragsdeskundigen, twee muziektherapeuten en een bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut in dienst. Er is een samenwerking met het expertisecentrum van 's Heeren Loo, waar gespecialiseerde diensten van de Arts Verstandelijke Gehandicapten, diëtist, logopedist en vaktherapeuten worden afgenomen. Verder is er een samenwerkingsverband met Praktijk Fysio Barneveld. De medische dossiers liggen bij de huisarts van de cliënt.

In 2021 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de behandeling binnen de Rozelaar. Daarbij is met name aandacht besteed aan het versterken van de medische behandeling. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2022 een verpleegkundig specialist wordt geworven. Hierdoor wordt de medische kennis vergroot en geborgd. Daarnaast kan deze functionaris de verbinding maken tussen de interne organisatie en externe deskundigen.

2.4 Personeel

Beleid

Het personeelsbeleid van de Rozelaar is gericht op duurzame inzetbaarheid van kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd personeel. 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 2021 werden alle teams door een interne coach begeleid op het gebied van teamontwikkeling. Voor leidinggevend is het leiderschapsprogramma gebaseerd op groei in leiderschap en samenwerking voortgezet. In 2021 is het roosterbeleid herzien en is overgegaan op een centrale roosterpraktijk.



Omvang

Op 31 december 2021 waren er 198 medewerkers bij de Rozelaar in dienst, 103 FTE. In FTE's ging het om 84% zorgmedewerker en 16% ondersteunend.

De gemiddelde leeftijd is 39,3 jaar. Het opleidingsniveau in de zorg is overwegend MBO-4. 52 personen, dat is circa 26%, hebben de organisatie in 2021 verlaten. Ongeveer de helft werkte langer dan 2 jaar bij de Rozelaar, de andere helft werkte er korter dan 2 jaar. De instroom bedroeg 46 personen.

Verzuim

Gemiddeld bedroeg het verzuim over 2021 4,2% (2020: 6,15%) exclusief zwangerschap. Dit ligt ruim onder het gemiddelde in de zorgsector van 7,58%. In het laatste kwartaal van 2021 is een stijging van het verzuim te zien.

Tevredenheid

Voor het meten van tevredenheid van medewerkers is in 2021 een tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Aan het MTO hebben 60% van de medewerkers deelgenomen (2019: 62,9%). De medewerkers van de Rozelaar scoren hoog op bevlogenheid. Op de stelling “Ik ben trots op mijn werk” komt als gemiddelde een 8,2. 90% van de medewerkers geeft aan de komende 1 tot 2 jaar bij de Rozelaar te willen blijven werken. De inhoud van het werk is de belangrijkste reden waarom medewerkers bij de Rozelaar willen blijven werken.

De beleving van werkdruk (6,2) wordt minder goed beoordeeld dan in het vorige MTO. Bij het vorige MTO gaf 93,5% van de medewerkers aan de werkdruk te kunnen bespreken met de leidinggevende. Nu wordt dit een 5,9 gegeven. Hier is een afwijking te zien ten opzichte van de vorige keer. Ondanks de verhoogde werkdruk in het coronajaar zijn medewerkers over het algemeen meer tevreden met de omstandigheden waaronder zij het werk doen. Dit scoort een 6,4 (2018: 5,8). In 2023 vindt een nieuw tevredenheidsonderzoek plaats.

Leerlingen

Binnen de teams van de Rozelaar speelt het opleiden in de praktijk een grote rol. Dit is merkbaar aan een groot aantal stagiairs en BBL-leerlingen, zowel binnen de zorg als ook bij ondersteunende diensten. In 2021 hebben 19 stagiairs hun stage afgerond en zijn er 22 nieuwe stagiairs gestart. Binnen wonen en dagbesteding werken 4 BBL-leerlingen. Zij volgen allemaal de opleiding MBO Maatschappelijke Zorg, niveau 4. Verdeeld over de teams heeft de Rozelaar 36 getrainde werkbegeleiders (2020: 24) en 3 gecertificeerde assessoren (2020: 4).

Er is nauw contact met de onderwijsinstellingen in de regio. Vele stagiairs vinden later een baan bij de Rozelaar. In 2021 is het leerlingsalaris van BBL'ers gewijzigd naar een meer marktconform salaris in FWG35. Externe toetsing door het BBL heeft plaatsgevonden en is positief beoordeeld.

Vrijwilligers

Binnen de Rozelaar nemen vrijwilligers een belangrijke plek in. Zij ondersteunen de teams en geven mede vorm aan een betekenisvolle dag. Hun bijdrage aan het welzijn van de cliënten maakt hen onmisbaar. In 2021 is het vrijwilligersbestand stabiel gebleven op 175 vrijwilligers. De verhouding vrijwilligers/medewerkers is bovengemiddeld bij de Rozelaar. De vrijwilligerscoördinator is gestart met een opleiding innovatief vrijwilligersmanagement.

2.5 Bedrijfsvoering

Vastgoed en uitbreiding

Omdat de locatie het Gasthuis in Barneveld niet langer voldoet aan de eisen uit de woonvisie van de Rozelaar, is gestart met realiseren van vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw voorziet naast deze vervanging in een uitbreiding van 14 appartementen. Voor alle locaties is een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. Wijzigingen in dagbesteding vragen om aanpassing van de Rozenstraat, die in 2021 zijn geïnventariseerd en begroot voor 2022. Er hebben ingrijpende renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden in de Rozenhof om problemen met waterafvoer definitief te verhelpen.

ICT

In 2021 is het ICT-beheer uitbesteed naar een externe partij (Solimas). Op het gebied van informatieveiligheid volgt de Rozelaar de eisen van NEN 7510. Het ICT veiligheidsbeleid is opgesteld, evenals het ICT beleid dat gericht is op volledig werken in de cloud vanaf 2024. Op verzoek van de cliëntenraad komt er meer aandacht voor veilig gebruik van internet en social media voor bewoners van de Rozelaar.

2.6 Financieel beleid

Algemeen

Het financiële beleid van Stichting de Rozelaar is in eerste instantie gericht op de continuïteit van de organisatie. Het uitgangspunt is dat iedere locatie bijdraagt aan het resultaat inclusief de opslag vanuit de ondersteunende afdelingen. 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 stichting de Rozelaar wordt continue gemonitord. In 2021 nam de liquiditeit toe. De current ratio steeg van 2,6 naar 3,1 wat per saldo als goed te typeren is. 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 stichting de Rozelaar is de afgelopen periode positief geweest. Per einde 2021 bedroeg deze 55,8%. De verwachting voor de komende jaren is dat het solvabiliteitsrisico goed blijft. Het budgetratio (Eigen Vermogen / Totale Omzet) is gestegen naar 22,5%. Voor het aangaan van een financiering voor het vastgoed stelt het Waarborgfonds 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 2021 was geen sprake van leegstand. Voor de dagbesteding was wel sprake van omzetzendering wegens thuisblijvende deelnemers wegens corona. De Rozelaar heeft dit met eigen middelen weten op te vangen.

Renterisico

Het risico op een beïnvloeding van het resultaat door de rentestand is beperkt gezien de rentevast periodes en de lage marktrente. De lening bij ING is versneld (boetevrij) afgelost. De rentevaste periode van de lening bij de Rabobank loopt 2024 af. Het risico op negatieve rente voor het aanhouden van liquide middelen blijft vooralsnog aanwezig. Momenteel wordt boven het saldo van € 100.000 rente in rekening gebracht.

Tariefrisico

In 2018 is een overeenkomst met het zorgkantoor Menzis aangegaan voor de periode 2019-2023. Het tarief is afhankelijk van het NZa-tarief met de korting vanuit het zorgkantoor. Deze korting is afhankelijk van

de puntentelling die behaald kan worden. Jaarlijks wordt dit aangepast.

Personeelsrisico

In 2022 is er een cao-akkoord bereikt met een looptijd van 1 oktober 2021– 31 januari 2024. Er wordt een loonsverhoging doorgevoerd van 2,2% in 2022 en 3,2% in 2023. Daarnaast worden de salarisschalen van de middengroepen aangepast en wordt er ingezet op duurzame inzetbaarheid en werkdruk/balans werk-privé.

Uitgangspositie

Voor 2022 is een haalbare begroting gepresenteerd met een positief verwacht resultaat € 355.809. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd en rapportages en monitoring is op orde.

2.7 Financiële resultaten 2021

Algemeen

Het financiële resultaat over 2021 komt uit op een bedrag van € 650.867. Het resultaat van 2020 bedroeg € 361.024. Het resultaatratio (resultaat / omzet) voor 2021 komt uit op 6,6%.

Het hoger resultaat komt onder andere doordat in 2020 diverse dotaties aan de voorzieningen zijn gedaan, deze zijn in 2021 grotendeels vrijgevallen.

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 (1%) komt uit de WMO. De bedrijfsopbrengsten zijn in de volgende tabel samengevat:

Bedrijfsopbrengsten	2021	2020	Vershil	in %
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	9.196.517	8.536.963	659.554	7,7%
Subsidies (exclusief WMO en Jeugdzorg)	153.070	322.463	-196.393	-52,5%
Overige bedrijfsopbrengsten	189.685	183.791	5.894	3,2%
Totaal	9.539.272	9.043.217	496.055	5,5%

Bedrijfskosten	2021	2020	Vershil	in %
Personeelskosten	6.238.096	6.227.587	10.509	0,2%
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	137.399	150.216	-12.817	-8,5%
Overige bedrijfskosten	2.504.468	2.293.262	211.206	9,2%
Totaal	8.879.963	8.671.065	208.898	2,4%

De zorgopbrengsten zijn met 7,7% gestegen. De reguliere prijsstijging ligt op ruim 3%. Daarnaast draagt de uitbreiding van woonlocatie de Rozenhof die in 2020 gefaseerd heeft plaatsgevonden bij voor een hogere omzet. Daarentegen ligt de omzet van dagbesteding wel lager dan vorig jaar. Het aantal dagbestedingscliënten is op peil gebleven. Echter is er wel een hogere afwezigheid van cliënten en hierdoor zijn er minder dagdelen gedeclareerd (-3,4%). Een paar dagbestedingslocaties zijn wegens een corona-besmetting voor korte duur gesloten geweest. Deze omzeterderving had conform beleidsregels gecompenseerd kunnen worden. Echter is gekozen om geen gebruik te maken van deze steunmaatregel, gelet op de beperkte omvang en het resultaat van de stichting. De lagere opbrengst van subsidie komt doordat de zorgbonus in vergelijking met 2020 € 185.500 lager ligt.

De overige bedrijfsopbrengsten ligt op gelijk niveau. Hierin zit net als in 2020 een lagere opbrengst vanuit Lunchroom de Rozerie. Deze heeft opnieuw een paar keer haar deuren moeten sluiten vanwege overheidsmaatregelen. Hiervoor kon geen aanspraak gemaakt worden op een compensatieregeling.

De personeelskosten zijn op gelijk niveau gebleven met vorig jaar, dit ligt ook in lijn met het aantal fte's. Dat ondanks de cao-verhoging geen stijging van de personeelskosten zichtbaar is, komt doordat de kosten van de zorgbonus en verzuim lager liggen. In 2021 is (opnieuw) een zorgbonus vanuit het ministerie van VWS ontvangen voor de inzet door zorgpersoneel ter bestrijding van het coronavirus. De (netto) zorgbonus bedroeg in 2020 per persoon € 1.000 en in 2021 € 384,71. Totaal zijn de kosten hiervoor € 185.500 lager dan een jaar eerder (2021: € 114.000 en 2020: € 299.500).

Het ziekteverzuim is gedaald van 6,2% naar 4,2%. De overige bedrijfskosten liggen ruim 9% hoger dan vorig jaar doordat in 2020 minder kosten waren vanwege tijdelijke sluiting van de gehele dagbesteding en het uitstellen van kosten. In 2021 zijn er meer kosten gemaakt vanwege corona (de compensatie

hiervoor staat bij de opbrengsten) en was er minder sprake van het uitstellen van kosten.

Corona compensatie

Op basis van de RIVM-richtlijnen en Rijksbrede maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn extra kosten gemaakt. Voor deze meerkosten die verband houden met de maatregelen is er vanuit het ministerie van VWS een compensatieregeling. Het gaat zowel om personele als materiële meerkosten. De regeling voor doorlopende kosten is in 2021 versoberd. Daarmee kan in tegenstelling tot 2020 de afwezigheid van cliënten op de dagbesteding niet worden gecompenseerd. Wel zijn er uitzonderingen, zoals het geheel moeten sluiten van een dagbestedingslocatie wegens corona.

Bij alle woonlocaties is sprake geweest van een coronabesmetting of dat bewoners in quarantaine moesten. Hierdoor was er extra personele inzet nodig. Vanwege de afstandsnorm van 1,5 meter zijn bij de dagbesteding een aantal groepen opgesplitst, hierdoor ontstonden kleinere en dus meerdere groepen. Er is één extra dagbestedingslocatie gehuurd, verder was er extra beschikbare ruimte binnen de Rozelaar. Bij vervoer kon niet de volledige capaciteit in de bus worden gebruikt, waardoor er extra ritten gereden moesten worden.

De materiële kosten bestaan met name uit beschermingsmiddelen en het huren van de extra dagbestedingslocatie. Deze kosten (totaalbedrag € 177.500) zijn conform de beleidsregel in aanmerking gekomen voor compensatie. Hiervoor is ook afstemming geweest met het Zorgkantoor en zijn de kosten gespecificeerd aangeleverd.

Financiële positie

Het eigen vermogen is gestegen en komt uit op een bedrag van € 2.149.180. Alle ratio's zijn op peil. Ook het budgetratio is boven de gewenste norm van 20% gekomen.

De totale kasstroom is in 2021 gestegen door een hoger resultaat.

Ratio's	2021	2020	2019	2018	2017
Rendement	6,8%	4,0%	¹ 0,8%	2,8%	³ 2,0%
Solvabiliteit	55,8%	45,2%	42,7%	37,9%	37,4%
Current ratio	3,1	2,6	2,6	2,6	2,5%
Loan to value	46,9%	62,4%	77,7%	² 104,0%	79,3%
Personeelskosten in % van de opbrengsten	65,4%	68,9%	71,6%	68,4%	67,2%
Vermogensniveau (budgetratio)	22,5%	16,6%	13,7%	12,7%	12,9%

¹ Door personele wisselingen en extra uren die zijn ingezet in de zorg is het resultaat onder de gewenste norm van de Rozelaar.

² In 2018 is de waarderingsgrondslag aangepast van actuele waarde naar verkrijgingswaarde. Dit heeft invloed gehad op het loan to value percentage.

³ In 2017 heeft er een inhaalafschrijving plaatsgevonden, het genormaliseerd rendement bedraagt 3,8%.

2.8 Risico's

De Rozelaar is afhankelijk van de vraag van cliënten, de beschikbaarheid van personeel en de financiering vanuit het zorgkantoor (WLZ) en de gemeente (WMO). Op al deze drie onderdelen kunnen risico's ontstaan.

De Rozelaar heeft een wachtlijst voor wonen. Deze wachtlijst is in 2021 verder toegenomen. Voor de nieuwe woonlocatie aan de Irishof zijn op één na alle appartementen toegewezen en bestaat inmiddels een wachtlijst. Het leegstandsrisico voor deze nieuwe locatie is daarmee beperkt tot het risico op transitieleegstand, de tijdelijke leegstand die ontstaat als een bewoner vertrekt of komt te overlijden en het even duurt voor de nieuwe bewoner het appartement betreft. Dit risico is binnen de sector circa 1%. De Rozelaar blijft daar onder.

De plannen die er zijn voor een woonlocatie in Veenendaal, in Nijkerk en een EMB-locatie in Barneveld zijn bestemd om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen. Doordat er nog geen locaties zijn gevonden en er nog geen contracten zijn getekend, zijn hier nu nog geen risico's aan verbonden. Bij definitieve besluitvorming is het van belang om een voldoende wachtlijst te hebben zodat bij aanvang de huizen gevuld kunnen worden.

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 eisen aan de plaats van de dagbesteding van hun bewoners. Naast toegenomen concurrentie neemt de gemiddelde leeftijd van de deelnemers van de dagbesteding toe. Dit betekent dat deelnemers vaker thuis blijven of deelnemen aan huiskamerprojecten. In 2021 kwam daar, net als in 2020, het thuisblijven in verband met de vrees voor een coronabesmetting nog bij. Elke groep op de dagbesteding heeft een minimaal aantal deelnemers nodig wil het rendabel zijn. Voor de komende jaren blijft dit een risico. Acquisitie en een goed aanbod moeten dit risico beperken. De aanmelding van nieuwe cliënten in 2021 en de verwachting voor 2022 zijn positief.

Het tekort aan personeel is zichtbaar in de gehele zorgsector. De Rozelaar kan vacatures redelijk goed vervullen. Wel zijn er op vacatures minder reacties dan voorheen en duurt het langer om een geschikte kandidaat te vinden. Met name de uitbreiding met de nieuwe woonlocatie aan de Irishof en de overname van de Voorde betekent dat er veel nieuwe personeel aangetrokken moet worden. Bij onvoldoende nieuwe kandidaten zullen duurdere uitzendkrachten ingezet moeten worden. Het niet kunnen voorzien in de zorgvraag als gevolg van een personeelstekort wordt niet verwacht.

Financiering via de WLZ is afhankelijk van het inkoopbeleid van het zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft een contract met de Rozelaar gesloten voor

drie jaar. Voorheen werd er alleen gewerkt met jaarcontracten. De prijs wordt echter bepaald door een puntensysteem. Aanbieders kunnen op onderdelen punten scoren. Door wijziging van dit beleid of door het niet bijhouden van de ontwikkelingen in de sector kan dit een risico zijn. Vooralsnog wordt dit niet voorzien.

Speciale aandacht verdient de financiering van het vastgoed. Tot nu toe maakte dit geen onderdeel uit van de prijsvorming door het zorgkantoor. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan heeft dit een negatieve invloed op vergoeding voor het vastgoed terwijl de (huur)kosten blijven stijgen. In de business-cases en bedrijfswaarde berekeningen wordt hier rekening mee gehouden. Daardoor blijft dit risico beperkt. Het zal uiteraard wel invloed op het toekomstig resultaat kunnen hebben.

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 2022 toont een resultaat van € 355.809 (rendement 3,6%) bij een omzet van € 10.009.000. 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 maandrapportage en met adviezen ter ondersteunen vanuit de controller wordt dit risico beperkt.

In 2020 en 2021 was er sprake van omzetautval en extra kosten als gevolg van de coronapandemie. Compensatieregelingen hebben de negatieve financiële gevolgen voor de Rozelaar voor het grootste deel tenietgedaan. Wij zullen de komende periode nog met corona te maken hebben terwijl de compensatieregelingen voor het grootste deel worden afgebouwd. De bedrijfsvoering kan beperkte uitbraken opvangen. Het risico wordt als beperkt aangemerkt.

Tenslotte is de hoge inflatie en met name de stijging van de bouwkosten een risico voor zover zij niet, later of beperkt gecompenseerd wordt door een tariefindexatie.

2.9 Toekomst en continuïteit

De Rozelaar zal de komende jaren verder gaan met de huidige strategie van professionalisering en groei. Deze groei vindt vooral plaats op het gebied van wonen en op het gebied van EMB-cliënten. Voor beide doelgroepen beschikt de Rozelaar over een wachtlijst. De tevredenheid van huidige bewoners en deelnemers maakt dat de bestaande omzet niet onder druk staat. Ook het toekomstig personeelstekort in de zorg is voor de gehandicaptenzorg in het algemeen en de Rozelaar in het bijzonder relatief beperkt. Door al deze omstandigheden staat de continuïteit van de Rozelaar niet ter discussie en wordt er de komende jaren verder gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

3. Verslag Raad van Toezicht

Dit verslag geeft een beeld van de wijze waarop de Raad van Toezicht (RvT) afgelopen jaar haar rol heeft vervuld. Er zal worden ingegaan op de onderwerpen die in 2021 zijn besproken, welke aandachtsgebieden zijn behandeld en hoe de samenwerking met de besuurder en andere stakeholders is verlopen.

Visie

Als startpunt voor het verslag 2021 is het goed om de visie weer te geven op basis waarvan de RvT functioneert. Dit is vastgelegd in onze visie op toezicht. Kort samengevat houdt dit het volgende in. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de Rozelaar. De RvT baseert haar toezicht op de Governance Code Zorg en de NVTZ notitie 'Goed Toezicht'. De RvT 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 2021

Afgelopen jaar was het tweede jaar waarin de Rozelaar veel impact heeft ondervonden van het coronavirus. Veel aandacht is uitgegaan naar het continu adequaat reageren op de veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd zijn verdere stappen gezet in het eerder ingezette proces van kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering. De belangrijkste onderwerpen die in 2021 aan de orde zijn geweest:

Corona

Voor alle betrokkenen bij de Rozelaar was de impact van corona ook afgelopen jaar fors. Zowel cliënten, ouders en verwanten, medewerkers en management hebben noodgedwongen moeten leren omgaan met een andere wereld. We hebben veel respect hoe een ieder vanuit zijn of haar eigen rol is omgegaan met deze veranderingen, en vooral ook oog voor elkaar heeft blijven houden.

Personele wisselingen

Ook in 2021 zijn de nodige personele mutaties geweest, zowel bij medewerkers als onder leidinggevendenden. Dit heeft aandacht gevraagd van de bestuurder, en ook in de gesprekken met de Raad van Toezicht kwam dit met regelmaat aan de orde. We hebben dit besproken in de context van de fase waarin de Rozelaar zich nu bevindt, het boeien en binden van medewerkers, en de huidige krappe arbeidsmarkt.

Nieuwbouw en uitbreidingsplannen

Onderdeel van het meerjaren strategisch plan, is een geleidelijke groei van de Rozelaar om te voorzien in wachtlijsten, en om op onderdelen minder kwetsbaar te zijn. Concreet loopt nu de bouw van de nieuwe woonlocatie aan de Irishof. Daarnaast zijn ook met andere partijen gesprekken over eventuele samenwerking en nieuwe initiatieven

Samenwerking

De RvT ervaart de contacten en samenwerking met bestuurder 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 2021 is door de RvT gesproken met relevante andere gremia of personen, zoals ondernemingsraad, cliëntenraad en de deelraad verwanten. Dit is ervaren als zeer waardevol. De RvT heeft haar functioneren, en die van de commissies kwaliteit & veiligheid en audit in 2021 geëvalueerd.

Samenstelling

In 2021 is Harry Klein Obbink, na afloop van zijn twee termijnen van elk 4 jaar, afgetreden. Hij is in september opgevolgd door Peter Willemsen. Ook voor Marcel Wijnen zijn twee termijnen verstreken, en is met Klaas Druijf een opvolger gevonden die begin 2022 zal starten.

De RvT bestaat uit de volgende personen:

- **Mevrouw drs. Tanny Gunter**
(commissie kwaliteit)
- **De heer Bernhard Kok Mcc**
(vicevoorzitter en commissies kwaliteit en
remuneratie)
- **De heer Wim van der Tas Msc**
(audit commissie)
- **De heer drs. Marcel Wijnen**
(voorzitter en remuneratie commissie)
- **De heer drs. Peter Willemsen**
(audit commissie)

4. Verslag Cliëntenraad

Deelraad Cliënten



5. Verslag Cliëntenraad Deelraad Verwanten

Inleiding

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar vanwege de Covid-19 pandemie. Ook dit jaar was zo anders dan we gewend waren. Dit had voor iedereen en alles binnen de Rozelaar consequenties. Veiligheid van deelnemers en personeelsleden, afstand houden, hygiëne, vervoer, open zijn of sluiten. De bestuurder heeft in dit proces van maatregelen, beslissingen, uitzonderingen, ziekte etc. de Deelraad Verwanten meegenomen. Het ene moment informierend, een andere keer vragend om advies. De Deelraad Verwanten heeft waardering voor de wijze waarop dit alles is gegaan en verlopen. De vergadermomenten van de Deelraad Verwanten zijn ook dit jaar afgestemd op de kwartaalrapportages van de Rozelaar. Agendapunten komen deels vanuit de bestuurder, de jaarcyclus en deels vanuit de raad zelf.

Vergaderingen

De Deelraad Verwanten is in 2021 vijf keer (9 maart, 25 mei, 20 september, 8 november en 7 december) bijeen geweest voor een regulier overleg met de bestuurder. Als raad zijn we twee maal informeel bij elkaar geweest om diverse thema's door te spreken voor de vergadering. In 2021 is er geen gezamenlijke vergadering geweest met de Deelraad Cliënten. Wel is er een overleg geweest met de Raad van Toezicht (24 juni).

Waar heeft de Verwantenraad dit jaar zoal over vergaderd?

Medezeggenschapstructuur

Nadat in 2020 de voorbereidende besprekingen zijn gevoerd, is in dit jaar de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een feit. We hebben duidelijkheid over de toekomstige werkwijze, waarbij de naam Cliëntenraad fungeert als een "paraplu", waar de deelraden Verwanten en Cliënten onder vallen. Er is nadrukkelijk gekozen voor een centrale Cliëntenraad. Dit jaar zijn diverse documenten opgesteld, zoals een medezeggenschapsregeling, aftredingslijst, een huishoudelijk reglement.

We maken een samenwerkingsafpraak tussen de Deelraad Verwanten en de Deelraad Cliënten en maken herziene documenten voor een afbakening van taken en bespreekpunten, waarbij de Deelraad Cliënten zich meer richt op de praktische zaken en de Deelraad Verwanten ingaat op abstractere onderwerpen.

Benoemingen

De Deelraad Verwanten is betrokken bij de benoeming van een ambtelijk secretaris, die ondersteunende werkzaamheden gaat verrichten voor zowel onze raad als de ondernemingsraad, waardoor de functie van secretaris wordt ontlast. Mede op ons positieve advies is mevrouw Willemien Hendriks-Romein benoemd.

In de vacature Manager zorg is aan de Deelraad Verwanten gevraagd zitting te nemen in de adviescommissie. We zijn blij met de benoeming van mevrouw Jaantje van Ginkel.

Kwartaalrapportages en jaarrekening

Ook dit jaar zijn we op een prettige manier meegenomen in de besprekingen van de uitgebreide kwartaalrapportages. Het wordt zeer gewaardeerd dat de rapportages een goed beeld geven van het reilen en zeilen van de Rozelaar. We zijn in het bijzonder dankbaar dat de bestuurder een beleid heeft gevoerd, waarin de financiële positie van de Rozelaar structureel verbeterd is, ondanks terugvallende inkomsten door de tijdelijke coronasluiting van onder andere de Rozerie en andere delen van de dagbesteding. Er is op verantwoorde wijze pas op de plaats gemaakt bij het uitvoeren van investeringen en de overheidstoelagen zijn maximaal benut.

Kwaliteitsrapport 2020

Dit is ter goedkeuring aan ons voorgelegd en uitgebreid besproken. Ook hier zien we dat op vele terreinen de zorgvuldigheid en professionalisering voortgang vinden. Een lid van de Deelraad Verwanten heeft deelgenomen aan de externe visitatie op 14 april 2021

Tevredenheidsonderzoeken en personeelsverloop

Hoewel het onderwerp personeelsverloop ons ook bezig heeft gehouden in 2020, stond het ook dit jaar meerdere malen op de agenda. We constateerden dat er veel natuurlijk verloop is door blijde omstandigheden, zoals zwangerschap. Ook de seizoensinvloeden spelen een rol. We hebben geadviseerd om ook exitgesprekken te houden, om zo te achterhalen of er andere moverende redenen zijn om een baan elders te accepteren. Dit ook naar aanleiding van de tevredenheidsonderzoeken, waaruit bleek dat er veel verschil is in verloop tussen de verschillende locaties. Juist in deze tijden van schaarste is het uitermate belangrijk om personeelsleden te binden aan de eigen organisatie.

Advies- en Instemmingsverzoeken

We hebben positief gereageerd op : de klachtenregeling, het medicatiebeleid en het mantelzorgbeleid.

Wonen en werken

Ook dit jaar werden we betrokken bij de verdere ontwikkeling van de woonzorgvoorzieningen. We zijn blij dat de modernisering doorgezet worden en ook nieuwe woonvormen in ontwikkeling zijn. Over de dagbesteding is meerdere malen gesproken. De uitstraling en PR vonden we onderbelicht en we hebben ons hard gemaakt voor de verbetering van de positie van diverse vormen van dagbesteding. Dit achten we noodzakelijk omdat er veel concurrentie is in de regio Barneveld op dit vlak. Helaas moest de vestiging Putten worden gesloten doordat het deelnemersaantal te laag was voor een gezonde bedrijfsvoering. We zijn blij dat de deelnemers een nieuwe bestemming hebben gevonden.

Werkplan en zichtbaarheid Deelraad Verwanten

Als Deelraad Verwanten hebben we aan zelfreflectie gedaan en we zijn tot de conclusie gekomen dat we niet zichtbaar genoeg zijn voor de cliënten en verwanten. De afstand tussen de raad en overige verwanten van cliënten op de woonvoorzieningen is te groot en we hebben niet genoeg beeld van wat andere verwanten bezig houdt. Dit is enerzijds door Covid-19 veroorzaakt, waardoor we op afstand stonden, maar anderzijds ook door het feit dat de contactpersonen met de ouderraden niet meer zichtbaar waren. We hebben afgesproken dat we binnen de Deelraad Verwanten vaste contactpersonen gaan aanwijzen om die contacten te intensiveren in 2022.

Naar de Deelraad Cliënten geldt dat we meer onderlinge contacten willen en ook een intensievere uitwisseling van te bespreken onderwerpen en te voeren agenda's.

Afwezigheidsregels

De regels vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) rond afwezigheid van cliënten die wonen bij de Rozelaar zijn uitgebreid besproken. Naar belangenorganisaties

en politieke partijen is een herziening gevraagd van de regeling, waarbij een cliënt max. 14 aaneengesloten dagen op vakantie mag gaan. In het najaar kregen we bericht dat deze regeling medio 2022 wordt verruimd door de overheid, zodat verwanten desgewenst met bewoners langer aaneengesloten op vakantie kunnen.

Samenstelling

In 2021 is de samenstelling van de Deelraad Verwanten niet veranderd:

Co Nieuwenhuis (voorzitter)
Helma Zandvliet (contactpersoon cliëntenraad)
Lianne van Leeuwen (secretaris)
Leida Demmer
Bert Frederikze

Tenslotte

We hebben als Verwantenraad in 2021 op een prettig wijze samengewerkt en vergaderd. Vanwege de coronapandemie soms op digitale afstand, meer schriftelijk, maar niet minder betrokken op de Rozelaar en haar cliënten. De samenwerking met de bestuurder, de heer Philip Miedema, was goed. We hebben opbouwende vergaderingen gehad, waarin we veel aan de orde konden stellen in een open sfeer.

We hopen als leden van de Deelraad Verwanten ook in 2022 weer bij te mogen dragen aan het wonen, werken en leven van de cliënten van de Rozelaar. Hun belangen en die van de verwanten te behartigen, is ons doel en onze missie!

6. Verslag Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) werkt op basis van een reglement. Taken en werkwijze zijn hierin vastgelegd. De OR-leden vergaderen twee keer per maand. Een keer per maand alleen met de leden en een keer per maand met de bestuurder erbij. In de overlegvergaderingen worden adviesaanvragen en instemmingsverzoeken toegelicht en kunnen vragen worden gesteld. In de OR-vergaderingen vindt de officiële besluitvorming plaats over alle stukken.

Vanwege de maatregelen rondom covid 19 hebben dit jaar veel vergaderingen digitaal plaatsgevonden. Het overleg en de samenwerking tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur was ook in 2021 prettig en constructief.

De OR heeft ook jaarlijks een overleg met de Raad van Toezicht.

De Ondernemingsraad heeft een eigen budget binnen de begroting en de OR-leden krijgen een aantal dagen scholing via een extern bureau. Tevens wordt door de Rozelaar voorzien in een ambtelijk secretariaat.

Onderwerpen die in 2021 aan de orde kwamen

Het gebeurt regelmatig dat de Ondernemingsraad aanvullende vragen heeft voordat een positief advies of instemming wordt gegeven. Soms leidt dit tot een of meer extra overleg rondes of worden door de OR ook medewerkers uitgenodigd om hun perspectief in te brengen. Soms geeft de OR naast advies of instemming nog extra aanbevelingen. Daar waar mogelijk worden deze opgenomen in het definitieve besluit van de Raad van Bestuur; regelmatig leidt dit tot verbeteringen van het besluit.

Adviesaanvragen

- Sluiting Rozenboog (Putten)
- Outsourcing werkzaamheden ICT
- Organisatie cliëntenvervoer
- Begroting 2022
- Nieuw format arbeidsovereenkomst
- Beloning BBL leerlingen

Instemmingsverzoeken

- Plan van Aanpak RI&E
- Opleidingsbegroting 2021
- Verplichte collectieve sluiting 2022
- Roosterbeleid

Ter informatie ontvangen en besproken

- Kwartaalrapportages
- Identiteit
- Kadernota 2022
- Begroting 2022
- Strategieplan 2022-2025
- MTO 2021

Betrokken

Een van de OR-leden had zitting in de werkgroep voor het nieuwe roosterbeleid. De OR is ook actief betrokken bij de benoeming van de nieuwe manager zorg.

Verkiezingen

In het najaar van 2021 vond de driejaarlijkse OR verkiezing plaats. In de loop van het jaar stopten twee OR-leden voortijdig met hun werkzaamheden en een OR-lid was na 3 termijnen reglementair niet meer herkiesbaar. De overgebleven vier OR-leden stelden zich herkiesbaar. Om de ontstane vacatures vervuld te krijgen werd een verkiezingscampagne gevoerd.

Via intranet zijn personeelsleden opgeroepen zich verkiesbaar te stellen en ook de vakbonden werd gevraagd hun leden hiertoe op te roepen. Twee personeelsleden gaven gehoor aan deze oproep. Alle zich verkiesbaar stellende medewerkers zijn zonder verkiezing per 1 december 2021 benoemd, waarbij vermeld moet worden dat er nog 2 vacatures zijn.

Samenstelling Ondernemingsraad 2021

Per 31 december 2021 bestaat de OR uit de volgende leden:

Freddy Broekema	(voorzitter)
Titia Diever	(2e voorzitter)
Ria van Holland	(penningmeester)
Dick van Engelenburg	(lid)
Gesina Timmer	(lid)
Marlies Vink	(lid)

Ambtelijk secretaris

Ter ondersteuning van de secretariële werkzaamheden heeft de OR een ambtelijk secretaris. Joan Brokke stopte eind januari met deze functie en werd per juni 2021 opgevolgd door Willemien Hendriks.



Rozenstraat 9 | 3772 JH Barneveld

Postbus 391 | 3770 AJ Barneveld

0342-413334 | info@rozelaar.nl

www.rozelaar.nl