



# Rozelaar



# Bestuursverslag

## 2022

# Inhoud

<b>Voorwoord</b>	<b>2</b>
<b>1. Bestuursverslag</b>	<b>3</b>
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 Beleid, gang van zaken en voortgang verwachtingen	6
1.5.1 Zorgbeleid	6
1.5.2 Personeelsbeleid	7
1.5.3 Bedrijfsvoering	7
1.6 Financiële ontwikkelingen 2022	8
1.7 Risico's en risicobeheersing	9
1.8 Beleid inzake risicobeheer financiële instrumenten	10
1.9 Toepassing en naleving gedragscodes	11
1.10 Toekomstverwachtingen	11
<b>2. Verslag Raad van Toezicht</b>	<b>12</b>
2.1 Samenstelling	12
2.2 Behaalde resultaten	12
2.3 Scholing en reflectie	12
2.4 Samenwerking en evaluatie functioneren Raad van Bestuur	12
<b>3. Verslag Cliëntenraad - Deelraad Cliënten</b>	<b>14</b>
<b>4. Verslag Cliëntenraad - Deelraad Verwanten</b>	<b>15</b>
<b>5. Verslag Ondernemingsraad</b>	<b>17</b>

# Voorwoord

**2022 is een jaar waar we in dankbaarheid op terugkijken. In februari konden we een periode met corona-maatregelen achter ons laten. Gedurende twee jaar heeft het onze manier van werken sterk beïnvloed. In deze periode hebben we gezien hoe veerkrachtig onze cliënten en medewerkers zijn. We zijn blij dat we deze periode konden afsluiten.**

## Wonen

De opening van onze nieuwe woonlocatie aan de Irisshof in Barneveld was een feestelijk moment. Na jaren van voorbereiding konden de bewoners van het Gasthuis verhuizen naar hun nieuwe woning. Door de uitbreiding konden er veertien nieuwe bewoners in een locatie van de Rozelaar komen wonen. Groei ontstond ook door de overname van de Voorde, waarmee de Rozelaar nu ook een locatie voor wonen in Nijkerk heeft.

## Personeel

In een tijd waarin tekort aan personeel overal zichtbaar wordt, zijn we blij dat zoveel nieuwe collega's ervoor kiezen om bij de Rozelaar te werken. Cliënten en verwanten gaven ons ook in 2022 opnieuw goede beoordelingen en we groeien verder in professionaliteit. Om dit te realiseren, worden we geholpen door een grote groep vrijwilligers en financieel gesteund door de Vriendenstichting. De Rozelaar staat er financieel goed voor en we zijn in staat onze strategische doelstelling te realiseren.

## Behaalde resultaten

In dit bestuursverslag en in het kwaliteitsrapport en de jaarrekening kunt u meer lezen over de behaalde resultaten in 2022.

## Dankbaar

Wij danken alle collega's die hard hebben gewerkt om deze resultaten te bereiken. Dank aan alle deelnemers en bewoners die ons dagelijks zoveel vreugde geven in ons werk. Dank aan allen die ons steunen en voor ons kiezen.

Bovenal danken we God dat wij ons werk mochten doen en daarin iets van Zijn liefde door mochten geven aan anderen.

## We wensen u veel leesplezier toe!



**drs. Philip Miedema**  
Raad van Bestuur

# 1. Bestuursverslag

## 1.1 Visie

De Rozelaar is een kleinschalige, regionale en 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.*

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 dagbesteding. 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. Dit zorgt dat de Rozelaar een wachtlijst heeft voor wonen en relatief succesvol is in het werven van personeel. Door onze identiteit hebben wij een onderscheidende positie in de regionale zorgmarkt.

### **Versterking van de professionaliteit**

We hebben gekozen voor Triple-C als behandelvisie en -methode. Medewerkers zijn hierin geschoold en worden voortdurende bijgeschoold.

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 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.

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  
professionaliseringsslag,  
waarbij we de sterke  
elementen uit onze  
familiecultuur behouden

**Onze identiteit is het fundament van onze organisatie**

De ondersteunende processen worden verder geprofessionaliseerd door verbetering van procedures. 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 naar een verwachte omzet in 2023 van circa 13 miljoen. Doelstelling is om in 2025 een omzet van 15 miljoen te realiseren. De groei vond voornamelijk plaats in het onderdeel wonen, door uitbreiding van een locatie, (vervangende) nieuwbouw en een overname.

Voor de komende jaren staat het openen van een huis voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking en een woonlocatie in Veenendaal 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 bedrijfsvoering 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 kunnen uitbesteden/ inhuren. Dit geldt zowel voor ondersteunende diensten als ten aanzien van de zorg. De medische zorg wordt ingehuurd via 's Heeren Loo en regionale aanbieders.

## **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 en ambulante coaching.

### **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
- Woonlocatie de Voorde, Beatrixhof 35 Nijkerk met 11 appartementen.

### **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 Verstandelijk Gehandicapten (AVG), 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.

### **Dagbestedingslocatie**

De Rozelaar biedt dagbesteding op de volgende locaties:

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

In al deze locaties wordt gevarieerde en zinvolle dagbesteding aangeboden. 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.

Daarnaast heeft de Rozelaar een eigen koor en orkest, die regelmatig optredens verzorgen.

Voor het halen en brengen naar de dagbesteding heeft de Rozelaar een eigen vervoersdienst. Chauffeurs zijn in dienst van de Rozelaar en er wordt gereden met eigen bustaxi's.

### **Ambulante coaching**

Daarnaast biedt de Rozelaar 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 worden in Klaver 4 's avonds bijeenkomsten georganiseerd waarin de sociale verbinding en zelfredzaamheid van deze cliënten wordt vergroot.

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

## 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:

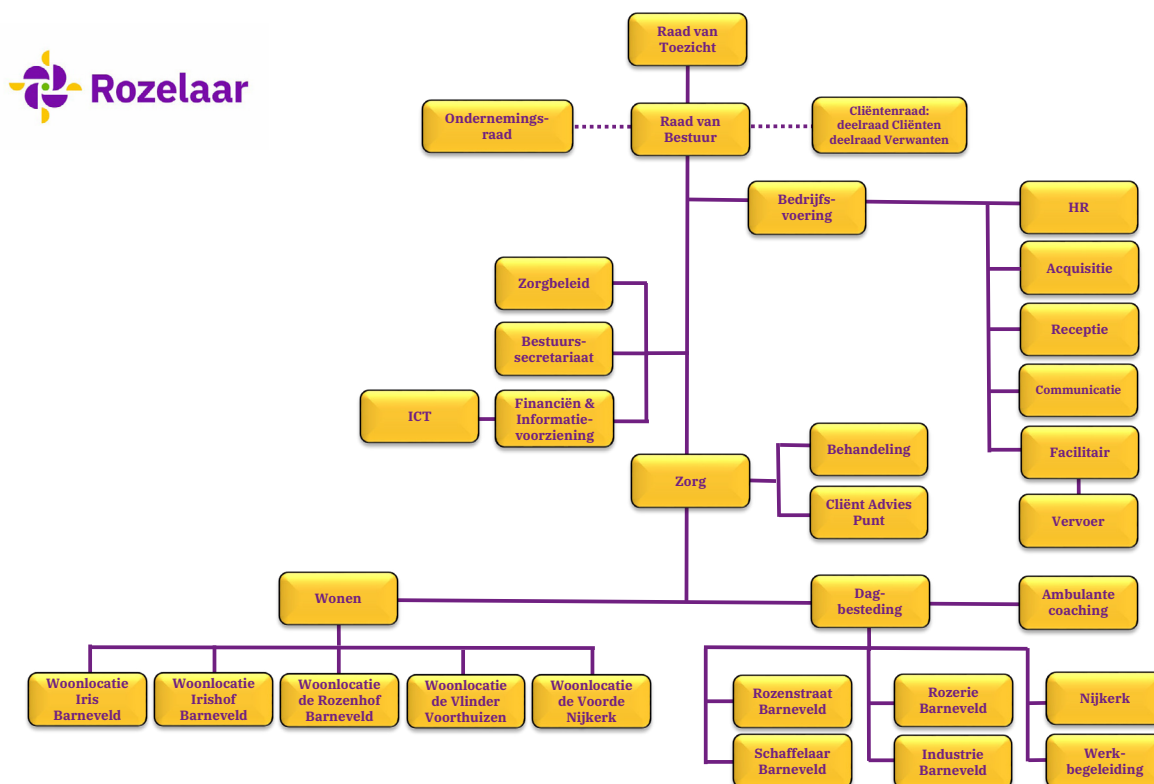
- Raad van Bestuur, zijnde het bestuur in de zin van de wet
- Raad van Toezicht
- Ondernemingsraad
- Cliëntenraad, bestaande uit de deelraad Cliënten en de deelraad Verwanten.

Het managementteam van de organisatie, in 2022 bestaande uit:

- Bestuurder drs. Philip Miedema
- Manager bedrijfsvoering Gert ten Hoven
- Manager zorg Jaantje Mekke-van Ginkel (van 1 januari tot 30 september 2022).
- Vanaf oktober 2022 de teamleiders Carla Saathof, Corine Geneugelijk, Herlette de Kruijff, Henk Schuurman, Mirthje van de Pol en wisselend een afgevaardigde van het team gedragsdeskundigen.

In december 2022 zijn de statuten aangepast op grond van nieuwe wettelijke en Governance voorschriften.

Het organogram zag er als volgt uit:



### Kerngegevens

Aantal cliënten	31-12-2022	31-12-2021	Vershil
Wonen	98	73	25
Dagbesteding / begeleiding	180	166	14
Ambulante coaching	10	17	-7
<b>Aantal unieke cliënten</b>	<b>218</b>	<b>199</b>	<b>19</b>

Wonen	31-12-2022	31-12-2021
ZZP 3 en 4	42%	41%
ZZP 5 en hoger	58%	59%

Dagbesteding	31-12-2022	31-12-2021
Extramuraal	61%	67%
Intramuraal	39%	33%

Omzet per financiering	31-12-2022	31-12-2021
WLZ-ZIN	96%	95%
WLZ-PGB	3%	3%
WMO	1%	1%
Overig	1%	1%

Personeel	31-12-2022	31-12-2021
Aantal medewerkers	218	198
FTE	118,5	103
Gemiddelde contractomvang	0,54	0,52
Verzuimcijfer	5,8	4,2
Vrijwilligers	185	175
Stagiairs (22 in 2021 gestart)	40	19
BBL-leerlingen	5	4

## 1.5 Beleid, gang van zaken en voortgang verwachtingen

### 1.5.1 Zorgbeleid

#### Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

De Rozelaar volgt het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Op basis van dit kwaliteitskader wordt jaarlijks een kwaliteitsrapport gepubliceerd en een keer in de twee jaar wordt dit rapport door een externe visitatiecommissie beoordeeld. Het kwaliteitsrapport 2022 is op de website van de Rozelaar te raadplegen. Daar staat het interne kwaliteitssysteem beschreven, de uitkomsten van de teamreflecties en de cliënttevredenheidsonderzoeken.

#### Tevredenheid

In 2022 scoren we een algemene tevredenheid onder cliënten van 88,5 (2021: 86,7, benchmark: 85,2). In het onderzoek scoort de Rozelaar op alle onderdelen boven de benchmark. Met een sterke positieve afwijking voor 'begeleiders houden zich aan afspraken' en 'helpen bij nieuwe dingen' en 'tevredenheid bij vragen of problemen'. En een negatieve afwijking voor 'genoeg leuke dingen in vrije tijd'. Verder zien we dat 'tevredenheid over het Ondersteuningsplan' behoort tot de hoogste scores. De scores voor vrije tijdsbesteding en woonruimte zijn het meest gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

In juni 2022 heeft de Rozelaar een verwantentevredenheidsonderzoek afgenomen. Met een respons van 65% scoren we een algemene

tevredenheid van 88,2 (2019: 86,4).

Veelal liggen de scores rond of boven de benchmark. Grootste positieve afwijking geldt voor 'met begeleiders over moeilijke dingen praten' en 'tevredenheid over werk/dagbesteding'. Ook bij verwanten zien we dat 'tevredenheid over het Ondersteuningsplan' behoort tot de hoogste scores. Met betrekking tot informatievoorziening zijn de scores gestegen ten opzichte van het vorige onderzoek. En evenals bij de cliënten, dalen de scores voor vrije tijdsbesteding en woonruimte.

In 2022 zijn 29 reviews geplaatst op Zorgkaart Nederland. In totaal scoort de Rozelaar een 8,4 uit 69 waarderingen.

#### Medicijnbeleid

In 2022 is een elektronisch toedien- en registratiesysteem voor medicijnen (Medimo), geïmplementeerd. Deze applicatie is gekoppeld met het ECD. Het verstrekken van medicijnen wordt digitaal afgetekend en bestellingen vinden digitaal plaats. Dit voorkomt fouten en verbetert dus de kwaliteit van zorg.

#### Externe audits

Begin 2022 heeft de Rozelaar afscheid genomen van het interne auditteam. Doordat het team tijdens de coronaperiode niet actief was, ontstond er een goed moment om de werkwijze te evalueren en herzien. Daar kwam de keuze voor het externe bureau Care & Quality Institute uit voort, dat onaangekondigde bezoeken brengt aan de locaties en toetst volgens de normen van IGJ.

In 2022 zijn woonlocatie de Vlinder en dagbestedingslocatie Nijkerk bezocht. Beide bezoeken waren positief en de locaties hebben het certificaat Undercover Nurse behaald. De gevonden aandachts- en verbeterpunten worden op team- en organisatieniveau opgepakt.

### 1.5.2 Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van de Rozelaar richt zich op duurzame inzetbaarheid van kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Er is een goed uitgewerkt onboardingsproces, en er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door opleiding, training en coaching en het duurzaam inzetbaar houden van personeel tot aan de pensioenleeftijd.

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 dagelijks werk. Voor leidinggevendend loopt een meerjaren leiderschapsprogramma. Met het vertrek van de manager zorg wordt deze functie niet opnieuw ingevuld. Er komt een manager behandeling en op zorglocaties worden in 2023 meewerkend teamcoaches aangesteld. In het voortdurende leiderschapsprogramma voor leidinggevendend wordt de aansturing binnen de Rozelaar verder uitgewerkt.

#### Omvang

Op 31 december 2022 waren er 218 medewerkers bij de Rozelaar in dienst, 118,5 FTE. In FTE's ging het om 86% zorgmedewerker en 14% ondersteunend personeel. De verhouding man/vrouw is 10%/90%. De gemiddelde deeltijdfactor is 0,54.

De gemiddelde leeftijd bedroeg in 2022 38,7 jaar. Er zijn 39 medewerkers uitgestroomd en 51 medewerkers ingestroomd.

#### Verzuim

Gemiddeld bedroeg het verzuim over 2022 5,8% (2021: 4,2%) exclusief zwangerschap. Dit ligt een stuk lager dan het gemiddelde in de zorgsector in 2022 van 8,36%. Vooral in het eerste kwartaal was het ziekteverzuim erg hoog.

#### Tevredenheid medewerkers

Voor het meten van tevredenheid van medewerkers is in 2021 een tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Medewerkers scoren hoog op bevoegenheid en passie voor de zorg. 90% geeft aan de komende een tot twee jaar bij de Rozelaar te willen blijven werken. De inhoud van het werk is daarvoor de belangrijkste reden. Uit het onderzoek blijkt ook dat medewerkers de identiteit van de organisatie uitdragen en vanuit hun persoonlijke overtuiging kunnen bijdragen aan de christelijke identiteit van de organisatie. In 2023 vindt een nieuw tevredenheids-onderzoek plaats.

#### Leerlingen

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 2022 hebben 40 stagiairs hun stage gelopen binnen de Rozelaar. Binnen wonen werken 5 BBL-leerlingen die de opleiding mbo Maatschappelijke Zorg niveau 3 of 4 volgen. Daarnaast volgen 3 medewerkers een opleiding in deeltijd naast hun baan. In 2022 heeft 1 BBL-leerling de opleiding met goed gevolg afgerond en is in dienst getreden bij de Rozelaar. De Coördinator Praktijkleren heeft nauw contact met de BPV-bureaus van de ROC's.

#### 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 2022 waren er 185 vrijwilligers die zich inzetten voor de Rozelaar. Dit is een stijging ten opzichte van 2021.

### 1.5.3 Bedrijfsvoering

#### Vastgoed en uitbreiding

De woonlocatie aan de Irishof is in gebruik genomen. Bewoners van het Gasthuis hebben hun intrek genomen in de Irishof, daarnaast is dit een uitbreiding van 14 appartementen. In Nijkerk is de woonlocatie de Voorde en de zorg voor 11 bewoners van Stichting de Voorde overgenomen. Dagbestedingsgroepen Rozerie en Taart&Zoet zullen vanaf 2023 samengaan. Vanaf oktober 2022 is hiervoor een pand in het centrum van Barneveld beschikbaar gekomen en zijn de voorbereidingen voor de verbouwing gestart.

#### Facilitair

De afdeling facilitair is uitgebreid met een tweede vakman techniek & onderhoud. Met de groei van de Rozelaar is die uitbreiding nodig om te voorzien in uitvoering en actualiseren van het meerjarenonderhoudsprogramma en het uitvoeren van verbouw- en herstelwerkzaamheden aan gebouwen.

#### HR

In 2022 is de afdeling HR uitgebreid met een recruiter en een tweede HR adviseur. Daarnaast zijn ook beide personeelsplanners onderdeel van HR geworden. De samenwerking tussen deze functies maakt dat de Rozelaar beter kan anticiperen op personele veranderingen en de continuïteit van zorg. Daarnaast is er gewerkt aan een verbeterd opleidingsprogramma, digitalisering van processen, duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van personele mobiliteit en flexibiliteit. Een stagiair doet onderzoek naar vertrekredenen en werkt aan het optimaliseren van het onboardingsprogramma.



## Vervoer

In 2022 is de samenwerking met Noot Personenvervoer beëindigd. Wederzijds werd ervaren dat de dienstverlening aan de Rozelaar niet geboden kon worden. De positieve ervaring met het werken met een vervoersapp wordt behouden. Hiervoor zal in 2023 een alternatieve app geïntroduceerd worden. De vervoersplanning wordt door een planner in het chauffeursteam opgesteld.

## Planning

In 2022 is volgens de methode van centraal roosteren gewerkt. Deze werkwijze is in het najaar geëvalueerd en op een aantal punten verbeterd. Er is een talentpoule opgezet die vanaf 2023 actief zal zijn. Er was al langer een plan om een flexibele poule van medewerkers op te zetten. Bij teams met veel onderbezetting of ziekteverzuim blijkt extra inzet voor het opvangen van de openstaande diensten door het eigen team steeds moeilijker. Er is dan behoefte aan extra handen van buiten het team.

Met de talentpoule behoudt elk team een vaste kern en een flexibele schil en is er daarnaast een collectieve poule van circa 10-15% van de gehele Rozelaar-formatie. Deze medewerkers zijn breed inzetbaar. Als Rozelaar verwachten we hiermee bij te dragen aan het voorkomen van overbelasting en aan een goede balans tussen werk/privé van onze mensen.

## ICT

Het ICT-beheer van de Rozelaar is uitbesteed aan een externe partij. Op het gebied van informatieveiligheid volgen we de eisen van NEN 7510. Het beleid is erop gericht medewerkers en cliënten optimaal te ondersteunen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met cloudoplossingen.

In 2022 is gewerkt aan de introductie van MijnEigenPlan. MijnEigenPlan werkt met een portaal, digitale informatieborden en een app voor bewoners. Planning en informatie wordt op deze manier met de cliënt gedeeld. MijnEigenPlan verhoogt het zelfvertrouwen van de cliënt door het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie.

## 1.6 Financiële ontwikkelingen 2022

### Algemeen

Het financiële resultaat over 2022 komt uit op een bedrag van € 514.699. Het resultaat van 2021 bedroeg € 650.868. Het resultaatratio (resultaat/omzet) voor 2022 komt uit op 4,9%.

### 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 (0,8%) komt uit de Wmo. De bedrijfsopbrengsten zijn in de onderstaande tabel samengevat.

De zorgopbrengsten zijn met 11,5% gestegen. De NZa-tarieven (Wlz-zorg in natura) van 2022 zijn gestegen met 3,5% voor wonen en bij de dagbesteding gemiddeld met 2,8%. De significante stijging komt met name door uitbreiding van woonplekken. In september 2022 is de nieuwe woonlocatie aan de Irishof geopend met 27 appartementen. Dit is een vervangende locatie van het Gasthuis (13 studio's) en daarmee een uitbreiding van 14 woonplekken. Per 1 november 2022 is woonlocatie de Voorde overgenomen van Stichting de Voorde, met 11 appartementen. Daarnaast zijn een paar herindicaties en (nieuwe) meerzorgaanvragen toegekend. De dagbesteding heeft een duidelijke groei laten zien.

De lagere opbrengst van subsidie komt doordat in 2021 een zorgbonus werd uitgekeerd van € 114.292. De overige bedrijfsopbrengsten zijn hoger dan vorig jaar. In 2021 moest lunchroom de Rozerie een aantal keren haar deuren sluiten vanwege corona.

In 2022 is er geen sluiting geweest en was alleen in de eerste twee maanden van het jaar sprake van een lage omzet wegens corona. De omzet van de lunchroom ligt nog wel onder het niveau van voor corona. Verder is er een toename van opbrengsten uit arbeidsmatige werkzaamheden.

Bedrijfsopbrengsten	2022	2021	Vershil	in %
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	10.257.247	9.196.517	1.060.730	11,5%
Subsidies (exclusief WMO en Jeugdzorg)	29.057	153.070	-124.013	-81%
Overige bedrijfsopbrengsten	309.360	189.685	119.675	63,1%
<b>Totaal</b>	<b>10.595.664</b>	<b>9.539.272</b>	<b>1.056.392</b>	<b>11,1%</b>

Bedrijfskosten	2022	2021	Vershil	in %
Personeelskosten	7.109.877	6.255.571	854.306	13,7%
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	140.204	137.399	2.805	2,0%
Overige bedrijfskosten	2.818.331	2.504.468	313.863	12,5%
<b>Totaal</b>	<b>10.068.412</b>	<b>8.897.438</b>	<b>1.170.974</b>	<b>13,2%</b>

Door de hogere opbrengsten zijn de personele en overige bedrijfskosten ook toegenomen. Het gemiddeld aantal fte's is toegenomen van 102,5 naar 111,2 fte. Het ziekteverzuim is gestegen van 4,2% naar 5,8%.

### Corona compensatie

Op basis van de RIVM-richtlijnen en Rijksbrede maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn extra kosten gemaakt. De compensatieregeling vanuit het ministerie van VWS is in 2021 verlengd tot eind 2022. De Rozelaar heeft deze beleidsregel toegepast. Het gaat om zowel personele als materiële meerkosten, die (bijna) alleen in het eerste kwartaal zijn gemaakt. Vanaf 25 februari 2022 zijn de meeste coronaregels opgeheven, waaronder de verplichte afstandsnorm van 1,5 meter.

### Financiële positie

Het eigen vermogen is gestegen en komt uit op een bedrag van € 2.663.879. Alle ratio's zijn op een goed niveau. De totale kasstroom is in 2022 gedaald door hogere investeringen en vervroegde aflossing van de hypothecaire lening.

## 1.7 Risico's en risicobeheersing

De begeleiding, zorg en behandeling die de Rozelaar biedt, wordt bijna volledig gefinancierd op grond van de Wlz. De prijs van deze dienstverlening wordt op basis van tarieven per indicatie bepaald door de NZa en via de regionale zorgkantoren, na een afslag op basis van een puntenstelsel, op basis van geleverde prestatie aan de Rozelaar betaald. Door de toename van de landelijke zorgkosten staan de prijzen onder druk.

Dit vormt op termijn een potentieel risico voor de Rozelaar. Dit geldt in het bijzonder voor de vergoeding voor de normatieve huisvestingscomponent (nhc) die elke vijf jaar wordt aangepast, terwijl de huurcontracten voor langere tijd worden aangegaan. Daarnaast bestaat het risico dat deze vergoeding voor huisvesting onderdeel wordt van integrale tarieven en daarmee van de prijsvorming door het zorgkantoor. Dit risico wordt door de Rozelaar onderkend en in businesscases, bedrijfswaarde berekeningen en bij het aangaan van contracten wordt hier rekening mee gehouden.

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. 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 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.

Ratio's	2022	2021	2020	2019	2018
Rendement	4,9%	6,8%	4,0%	<sup>1</sup> 0,8%	2,8%
Solvabiliteit	61,7%	55,8%	45,2%	42,7%	37,9%
Current ratio	2,6	3,1	2,6	2,6	2,6
Loan to value	0,0%	46,9%	62,4%	77,7%	<sup>2</sup> 104,0%
Personeelskosten in % van de opbrengsten	67,1%	65,4%	68,9%	71,6%	68,4%
Vermogensniveau (budgetratio)	25,1%	22,5%	16,6%	13,7%	12,7%

De dagbesteding van de Rozelaar vertoont in de periode na corona weer een lichte groei. Voor de komende jaren blijft dit een risico. Acquisitie en een goed aanbod moeten dit risico beperken.

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. Ook bij de uitbreiding van de nieuwe woonlocatie aan de Irishof en de overname van de Voorde kon er veel nieuwe personeel aangetrokken 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.

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 2023 toont een resultaat van € 433.422 bij een omzet van € 12.753.941. 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.

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.

## 1.8 Beleid inzake risicobeheer financiële instrumenten

### Algemeen

Het financiële beleid van stichting de Rozelaar is in eerste instantie gericht op de continuïteit van de organisatie. 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 2022 nam de liquiditeit af, vanwege investeringen en door een vervroegde aflossing van de hypothecaire lening. De current ratio daalde daarom van 3,1 naar 2,6. 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 2022 bedroeg deze 61,7%. De verwachting voor de komende jaren is dat het solvabiliteitsrisico goed blijft. Het budgetratio (Eigen Vermogen/ Totale Omzet) is gestegen naar 25,1%. Voor het aangaan van een financiering voor het 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 2022 was bijna geen sprake van leegstand, alleen bij de nieuwe woonlocatie aan de Irishof stond eind van het jaar nog één appartement leeg.

### Renterisico

In 2022 is de lening bij de Rabobank vervroegd afgelost, dit was mogelijk door de lage markttrente. Hiermee heeft de Rozelaar geen (langlopende) lening meer. Het risico op negatieve rente voor het aanhouden van liquide middelen is medio 2022 niet meer aanwezig.

### Tariefisico

Met zorgkantoor Menzis loopt een contract 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. In 2022 is locatie de Voorde overgenomen, deze valt in de regio Utrecht. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met het Zilveren Kruis. Voor beide zorgkantoren wordt in 2023 het aanbestedingsproces gestart voor de nieuwe contractperiode vanaf 2024.

### Personeelsrisico

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

### Uitgangspositie

Voor 2023 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 zij 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 gedragscodes

De Rozelaar past de Governancecode Zorg toe. De code is besproken in de Raad van Toezicht op basis van een kritische vergelijking tussen de principes uit de code en de toepassing daarvan binnen de Rozelaar. Onder anderen op basis van deze inventarisatie zijn de statuten en de interne regeling aangepast. Belangrijker is dat het beleid en het gedrag hieraan voortdurend wordt getoetst.

## 1.10 Toekomstverwachtingen

De komende jaren richt de Rozelaar zich op het uitvoeren van haar strategie. Dit betekent verdere groei door het oplossen van de wachtlijst door 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. Deze projecten zullen 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.

Voor de dagbesteding staat in 2023 de samenvoeging van lunchroom Rozerie en bakkerij Taart&Zoet gepland in het nieuwe gebouw aan de Langstraat in Barneveld. Het betreft hier een huurpand waarvan de

inventaris wordt gefinancierd uit eigen middelen van de Rozelaar.

De komende periode wordt verder gegaan met de professionalisering van de zorg. Dit vindt plaats door training, intervisie en coaching op de werkvloer. Het scholingsbudget is hiervoor verhoogd. Daarnaast wordt de organisatiestructuur aangepast. De functie van manager zorg wordt niet meer ingevuld. Hiervoor in de plaats komen de teamleiders in het MT en komt op de woningen per team een meewerkend teamcoach. Deze teamcoach heeft als belangrijkste taak het coachen van de individuele teamleden op professionele groei en het team op samenwerking en reflectie.

De behandeldienst wordt de komende periode verder uitgebreid. Naast een manager behandeldienst/ behandelaar, wordt een verpleegkundig specialist, een logopedist, een diëtist en een geestelijk verzorger aangetrokken. De samenwerking met Advisium van 's Heeren Loo blijft bestaan, met name voor de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG).

Namens de Raad van Bestuur,  
22 mei 2023,

drs. Philip Miedema  
Stichting de Rozelaar

# 2. Verslag Raad van Toezicht

Dit verslag geeft een beeld van de wijze waarop de Raad van Toezicht afgelopen jaar haar rol heeft vervuld. Er zal worden ingegaan op de onderwerpen die in 2022 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 2022 is het goed om de visie weer te geven op basis waarvan de Raad van Toezicht functioneert. Dit is vastgelegd in onze Visie op toezicht. Kort samengevat sluit de Raad van Toezicht in haar toezicht aan 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.

## 2.1 Samenstelling

Begin 2022 heeft Marcel Wijnen na twee termijnen de voorzittershamer neergelegd. Hij is opgevolgd door Klaas Druijf. In verband met het naderende afscheid van Tanny Gunter is eind 2022 de werving voor een opvolger met het profiel Zorg & Kwaliteit gestart.

De Raad van Toezicht bestaat eind 2022 uit de volgende personen:

- **De heer dr. Klaas Druijf**  
voorzitter en remuneratiecommissie
- **De heer Bernhard Kok Mcc**  
Vicevoorzitter en commissies kwaliteit & veiligheid en remuneratiecommissie
- **Mevrouw drs. Tanny Gunter**  
Commissie kwaliteit & veiligheid
- **De heer Wim van der Tas Msc**  
Auditcommissie
- **De heer drs. Peter Willemsen**  
Auditcommissie

## 2.2 Behaalde resultaten

Na twee jaren die mede getekend werden door het coronavirus, hebben we in het voorjaar van 2022 de speciale coronamaatregelen achter ons mogen laten. Tegelijkertijd zijn verdere stappen gezet in het eerder ingezette proces van kwaliteitsverbetering, verdere professionalisering en groei. De belangrijkste onderwerpen die in 2022 aan de orde zijn geweest:

### Identiteit en waarden

In de Raad van Toezicht is samen met de bestuurder veel aandacht gegeven aan de identiteit en de waarden van waaruit we werken. Enkele initiatieven zijn genomen die in 2023 merkbaar zullen zijn in de organisatie.

### Financiën

De financiën van de Rozelaar zijn goed op orde. Dat is randvoorwaardelijk voor het goed functioneren van de organisatie. Daarom heeft dit de nadrukkelijke aandacht van de Raad van Toezicht.

### Zorgorganisatie

In 2022 is besloten om de zorgorganisatie minder gelaagd in te richten. Ook zijn er de nodige personele mutaties geweest, 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. De woonlocatie aan de Irishof is feestelijk geopend. De Voorde is in de Rozelaar opgenomen en de verhuizing van de Rozerie en Taart&Zoet wordt voorbereid. Daarnaast zijn ook met andere partijen gesprekken over eventuele samenwerking en nieuwe initiatieven.

## 2.3 Scholing en reflectie

De Raad van Toezicht heeft zijn functioneren in 2022 geëvalueerd en alle leden van de Raad van Toezicht hebben aan scholing gedaan.

## 2.4 Samenwerking en evaluatie functioneren Raad van Bestuur

In 2022 is gesproken met relevante andere gremia of personen, zoals de ondernemingsraad, deelraad cliënten en de deelraad verwanten. Naast de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht met de bestuurder, vindt ook en met name via de werkbezoeken op locatie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de audit- en de remuneratiecommissie en het overleg tussen de voorzitters Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, het nauwe contact met de organisatie en met de Raad van Bestuur plaats.

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. Het functioneren van de Raad van Bestuur is geëvalueerd.

Namens de Raad van Toezicht,  
22 mei 2023

dr. Klaas Druif  
voorzitter

# 3. Verslag Cliëntenraad Deelraad Cliënten

## Jaarverslag Cliëntenraad

2022

### Cliëntenraad

#### Samenstelling



We begonnen 2022 in deze samenstelling en in maart kwam Corrie erbij.

#### Afscheid



In december namen we afscheid van Anton en Martine.

#### Vergaderingen



De deelraad cliënten heeft 19 keer vergaderd en is naar een congres geweest.

#### Nieuwsbrieven



We hebben 7 nieuwsbrieven geschreven en een brief van de beide deelraden over onze gezamenlijke vergadering.

#### Ongevraagd advies



We hebben 2 keer ongevraagd advies gegeven:  
1. over de betrokkenheid van de toekomstige bewoners aan de Irishof  
2. over voeding

### Samenwerking



#### Hoe was de samenwerking in de deelraad cliënten?

Samenwerken gaat goed. Enkele reacties: Fijn, lekker meedenken, goed.

#### Hoe was de samenwerking met Philip?

Enkele reactie: Goed. Hij is duidelijk. Hij heeft belangstelling voor ons.

We kregen een mondelinge reactie op ons ongevraagd advies. We willen dat ook graag schriftelijk.

### In 2022 hebben we met Philip gepraat over:

Elke maand hebben we een gesprek met Philip. Hij kan moeilijke zaken goed uitleggen.

#### Cliënttevredenheids-onderzoek



De meeste cliënten zijn heel tevreden. Niet alle cliënten zijn tevreden over hun invulling van hun vrije tijd. Nog niet alle cliënten kennen de deelraad cliënten.

#### Nieuwe woning aan de Irishof



We hebben de nieuwe woning bekeken.

Het is zoals Anton op zijn spraakcomputer schreef: prachtig.

#### Wonen



De Voorde in Nijkerk hoort nu ook bij de Rozelaar.

In Veenendaal komt over een paar jaar ook een woning.

#### Geldzaken



#### Medicijngebruik



#### Personeel



#### Huisregels



### Zichtbaar

We doen ons best om zichtbaar te zijn: We stuurden **maitjes**, maakten **niewsbrieven** en we gingen op **bezoek** bij een aantal woningen en bij de dagbesteding. Als we een brief van een bewoner of cliënt krijgen, sturen we altijd een **antwoordbrief**.



### Ook hebben we mensen op bezoek gehad:

#### Over voeding



**Gerike**  
Beleidsmedewerker

#### Over Lief & Leed



**Esther**  
Acquisitiemedewerker

#### Over de Raad van Toezicht



**Bernard**  
Lid Raad van Toezicht

#### Over veilig gebruik van Internet



**Gert**  
Manager Bedrijfsvoering

#### Over de Verwantenraad



**Leida en Helma**  
Verwantenraad

#### Over voeding



**Marlies**  
Begeleider Rozenhof

### Overig

#### Verwantenraad



We hebben overleg met en bezoek van de Verwantenraad

#### Voeding



We hebben met veel mensen over voeding gepraat. We hebben er een verslag van gemaakt.

We hebben er advies over gegeven.

#### Congres



Op 2 december zijn we naar een congres geweest



# 4. Verslag Cliëntenraad

## Deelraad Verwanten

### Inleiding

Hoewel het jaar 2022 nog begon met beperkende maatregelen vanwege corona, kon de normale gang van zaken al weer vrij snel worden hervat. Fijn voor deelnemers en personeel, maar ook voor het functioneren van de deelraad Verwanten. De vergaderingen konden allemaal fysiek plaatsvinden in het hoofdgebouw van de Rozelaar.

De deelraad Verwanten vergaderde dit jaar zes keer samen met de bestuurder. Agendapunten kwamen van de bestuurder of werden door de raad zelf ingebracht.

Daarnaast was er twee keer een overleg met de Raad van Toezicht en was er tussentijds informeel overleg tussen de leden van de deelraad. Halverwege het jaar is besloten om voorafgaand aan de reguliere vergaderingen eerst een kort overlegmoment met alleen de leden van de deelraad te plannen. De deelraad Verwanten wil beter voorbereid zijn op de besprekpunten, om gericht vragen te kunnen stellen en om ook zoveel mogelijk een duidelijk standpunt te bepalen voor de vergadering.

Ook was er dit jaar een gezamenlijke vergadering met de deelraad Cliënten. We hebben gesproken over de onderlinge communicatie en de afbakening van wie welke zaken bespreekt met de bestuurder. De meer praktische zaken worden opgepakt door de deelraad Cliënten en de overstijgende, abstractere zaken door de deelraad Verwanten.

### Thema's en aandachtsvelden

Gedurende het jaar werd de deelraad Verwanten door de bestuurder op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de Rozelaar op het gebied van financiën, personeel en bedrijfsvoering.

### Uitbreiding wonen

Aan het begin van het jaar werd bekend dat de Rozelaar woonlocatie de Voorde in Nijkerk wilde overnemen. De deelraad Verwanten werd meegenomen in het proces, in de financiële risico's maar ook in de kansen die de overname bood. De Voorde hoort inmiddels bij de Rozelaar.

### Nieuwbouw

De deelraad Verwanten werd regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van de bouw van de nieuwe woonlocatie aan de Irishof. Er werden kritische vragen gesteld, onder andere over personeelsbeleid, informatieverstrekking en de medezeggenschap van toekomstige bewoners. Tijdens de officiële opening was een delegatie van de deelraad Verwanten aanwezig om betrokkenen te feliciteren met het mooie

resultaat waar jarenlang aan was gewerkt.

### Verhuizing dagbesteding

Het was een aangename verrassing te horen dat het is gelukt een locatie te vinden waar de Rozerie en Taart&Zoet kunnen gaan samenwerken. De deelraad Verwanten is blij met de principiële keuze dat het een prachtige horecagelegenheid moet worden, maar dat die niet ten koste van de inzet van cliënten mag gaan. Het is en blijft dagbesteding voor mensen met een beperking en die moeten hun plek behouden.

### Kwartaalrapportages en jaarrekening

De aangeleverde rapportages geven een goed beeld van het reilen en zeilen van de Rozelaar. We zijn dankbaar dat de financiële situatie structureel is verbeterd, waardoor we ook nieuwe projecten en investeringen vol vertrouwen tegemoet zien.

### Communicatie

Omdat we meermaals constateerden dat het op allerlei niveaus binnen de organisatie schortte aan heldere en eenduidige communicatie, zetten we dit punt als themabespreking op de agenda. Het was goed te horen dat dit punt Rozelaar-breed wordt opgepakt en er ook een vacature wordt uitgezet voor een communicatieadviseur.

De eigen communicatie van de deelraad Verwanten werd ook besproken. We vinden onszelf nog steeds niet genoeg zichtbaar voor cliënten en verwanten en hebben te weinig beeld van wat er speelt op de diverse locaties. Afgesproken werd dat we de contacten met de familieraden gaan intensiveren door aan elke familieraad een lid van de deelraad Verwanten te koppelen.

Het contact met de deelraad Cliënten is dit jaar verbeterd, mede doordat we elkaar hebben ontmoet tijdens een gemeenschappelijke vergadering, maar ook doordat we communiceren met de begeleiders van de deelraad Cliënten en over en weer elkaars verslagen krijgen en daarop kunnen reageren.

### Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken

De deelraad Verwanten gaf een positief advies voor:

- beleid onvrijwillige zorg
- statutenwijziging Stichting de Rozelaar
- begroting 2023.

En stemde in met:

- overname de Voorde
- de nieuwe huisregels
- de vragenlijst voor het verwantentevredenheids-onderzoek.



## Samenstelling van de Cliëntenraad - deelraad Verwanten

In 2022 waren enkele leden van de deelraad Verwanten aftredend. Leida Demmer stelde zich niet herkiesbaar. Na een wervingsactie werden per 1 december 2022 twee nieuwe leden benoemd en bestaat de raad uit de volgende personen:

Bert Frederikze
Kees Kwant
Lianne van Leeuwen
Co Nieuwenhuis
Loes van Nijhuis
Helma Zandvliet

Secretariële ondersteuning wordt verleend door Willemien Hendriks.

## Tenslotte

We zijn blij dat het werk van de deelraad Verwanten kan worden voortgezet door de komst van twee nieuwe leden. Helaas was de respons op de oproep voor kandidaten dusdanig, dat we vreesden voor het voortbestaan van de deelraad, temeer omdat er ook in 2023 enkele leden aftredend zijn. We hopen dat de betrokkenheid van mensen met een christelijke identiteit bij de Rozelaar zal groeien.

De samenwerking met bestuurder Philip Miedema verliep weer prettig. Hij staat open voor een goed contact met de deelraad. Samen bouwen aan het wel en wee van de Rozelaar krijgt op een positieve wijze gestalte. We konden in een open sfeer vergaderen.

We hopen als leden van de deelraad Verwanten ook in 2023 weer te mogen bijdragen aan het wonen, werken en leven van de cliënten van de Rozelaar. Die belangen behartigen is ons doel en onze missie!

# 5. Verslag Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) denkt en beslist mee over belangrijke ontwikkelingen binnen de Rozelaar en is daarin gesprekspartner van de bestuurder. Ook dit jaar heeft de OR steeds voor ogen gehad zowel de belangen van de Rozelaar als die van de medewerkers zo goed mogelijk te behartigen.

## Vergaderingen

De OR vergaderde zoals gebruikelijk twee keer per maand. Afwisselend mét en zonder de bestuurder. Er vond twee keer een overleg plaats met leden van de Raad van Toezicht.

Na gedurende bijna twee jaar veel online te hebben vergaderd vanwege de maatregelen rondom Covid 19, konden de vergaderingen in 2022 weer fysiek worden gehouden.

## Aandachtsgebieden

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken werden in de OV-vergaderingen door de bestuurder toegelicht en OR-leden konden vragen stellen. In de OR-vergaderingen vond besluitvorming plaats. De OR bracht ook regelmatig eigen onderwerpen in, onder andere naar aanleiding van wat speelt op de werkvloer.

## Nieuwe woonlocatie aan de Irishof

De OR besteedde gedurende het eerste halfjaar van 2022 tijdens meerdere vergaderingen tijd aan het bespreken van de voortgang van het bouwproces, personeelswerving, de inzet van hbo zoco's en de communicatie richting personeel.

## Roosterbeleid

Mede naar aanleiding van vragen van medewerkers is het roosterbeleid - waar de OR eind 2021 mee instemde - geëvalueerd en zijn knelpunten en mogelijke oplossingen besproken met de manager bedrijfsvoering.

## Scholingsaanbod

Op verzoek van de manager zorg dacht de OR na over het scholingsaanbod voor de Rozelaar. Hierbij werden ook personeelsleden betrokken. Dit resulteerde in een overzicht van adviezen over verplichte en vrijblijvende scholing en over de manier waarop die scholing gegeven zou kunnen worden.

## Organisatiestructuur

De OR is betrokken bij het plan om de organisatiestructuur te veranderen. OR-leden dachten mee en stelden kritische vragen over het verloop van het traject, de functieprofielen en de communicatie binnen de organisatie.

## Personeelsbeleid

Het werven en vasthouden van personeel was een regelmatig terugkerend onderwerp. Bij het inrichten van een talentpoule wordt de OR actief betrokken.

## Verhuizing dagbesteding 'Rozerie' en 'Taart&Zoet'

De gevolgen van de verhuizing van deze twee dagbestedingslocaties, voor zowel personeel en deelnemers als ook voor de investeringen, werden in de OR besproken.

## Adviesaanvragen

De OR gaf een positief advies voor:

- o Overname woonlocatie de Voorde in Nijkerk
- o Statutenwijziging Stichting de Rozelaar.

## Instemmingsverzoeken

De OR stemde in met:

- o Plan van aanpak naar aanleiding van de Risico Inventarisatie & Evaluatie in 2021
- o Waarnemingsbeleid
- o Reiskosten en werkkostenregeling / meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
- o Hybride werken
- o Beleid ondergrens deeltijdfactor
- o Aanpassing cao-regeling afbouw carrière
- o Collectieve vrije dagen 2023.

## Ter informatie ontvangen en besproken documenten

- o Jaarverslag van de vertrouwenspersoon
- o Kwartaalrapportages
- o Kadernota 2023
- o Begroting en jaarplan 2023
- o Uitslag van de cliënten- en verwantentevredenheidsonderzoeken
- o Memo indirecte uren.

## Scholing

De OR-leden kregen dit jaar twee trainingdagen en twee dagdelen coaching via de organisatie H4M. Om beter te kunnen anticiperen op adviesaanvragen, is de Navigator-methode geïntroduceerd. Deze methode kon meteen op actuele thema's worden toegepast.

## Samenstelling Ondernemingsraad 2021

Na verkiezingen eind 2021 had de OR op 1 december van dat jaar zes leden. In de loop van 2022 kwamen daar twee nieuwe leden bij, maar vertrokken er door diverse (privé) omstandigheden ook weer drie. Aan het eind van dit jaar bestond de OR uit de volgende personen:

Freddy Broekema  
Dick van Engelenburg  
Annemarie Erkes  
Rianne de Jong  
Marlies Vink

## **Samenwerking**

Ondanks de vele wisselingen binnen de OR en het geringe aantal leden, heeft de OR zaken constructief kunnen aanpakken en zijn rol van 'kritische vriend' van de bestuurder waar kunnen maken. Het gebeurde regelmatig dat de OR aanvullende vragen had voordat een positief advies of instemming werd gegeven. Soms leidde dit tot een of meer extra overlegondes of nodigde de OR medewerkers uit om nadere uitleg te geven.

Vaak gaf de OR naast advies of instemming extra aanbevelingen. Waar mogelijk nam de bestuurder deze mee in de definitieve besluitvorming en leidde dit tot verbetering van het besluit.

De OR hoopt in 2023 qua ledental weer op sterkte te komen, zodat taken meer kunnen worden verdeeld en belangen van organisatie en personeel nog beter behartigd.



Rozenstraat 9 | 3772 JH Barneveld

Postbus 391 | 3770 AJ Barneveld

0342-413334 | [info@rozelaar.nl](mailto:info@rozelaar.nl)

[www.rozelaar.nl](http://www.rozelaar.nl)