

Jaardocument 2010

Stichting Het Parkhuis

Dordrecht

Inhoud

1 Voorwoord	3
2 Profiel van de organisatie	4
2.1 Algemene gegevens	4
2.2 Structuur van de organisatie	4
2.3 Kerngegevens	5
2.4 Belanghebbenden	6
3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering	7
3.1 Bestuur en Toezicht	7
3.2 Bedrijfsvoering	9
3.3 Cliëntenraad	11
4 Beleid, inspanningen en prestaties	13
4.1 Meerjarenbeleid	13
4.2 Algemeen beleid	13
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid	14
4.4 Kwaliteit ten aanzien van cliënten	15
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers	21
4.6 Samenleving	25
4.7 Financieel beleid	25
5 Financieel jaarverslag	27
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	49

1 Voorwoord

In het voorliggende Maatschappelijk Jaardocument 2010 geven wij verantwoording over en toelichting op het door ons gevoerde beleid, op de verrichte werkzaamheden, de behaalde resultaten en de in gang gezette ontwikkelingen voor een kwalitatief verantwoorde zorg- en dienstverlening.

Het Parkhuis beleid 2010 is herkenbaar met de landelijke beleidslijn van VWS. Voorbeelden hiervan zijn de pr-acties voor meer transparantie over de mogelijkheden van zorg- en dienstverlening, meer samenwerking met eerste lijnsgezondheidszorg voor mensen met dementie in de thuissituatie: Verlengde Zorgketen Dordrecht, afstemming met het landelijk Centrum Indicatie Zorg (CIZ) voor betere praktische- en kwalitatieve afspraken over (her)indicaties voor mensen met dementie en bijzondere cliëntgroepen, de inzet om onze HKZ certificatie in 2011 om te zetten naar het PREZO kwaliteitssysteem. Intern is een diversiteit aan projecten in uitvoering (genomen) om de garantstelling voor kwalitatieve zorgverlening te verstevigen. De cliënt- en medewerkertevredenheidmetingen laten in 2010 scores zien die iets boven het landelijk gemiddelde liggen, dit is goed maar de interne ambities gaan verder en dit wordt organisatiebreed opgepakt voor 2011.

In de professionele ontwikkeling van het Parkhuis is elke stap er één. Dit wordt de komende jaren ondersteund met een cultuurverandering naar meer bewegingsruimte en zelfbesluitvorming voor medewerkers gecombineerd met meer oog voor gastvrijheid, servicegerichtheid en omgevingsbewustzijn. Wij worden hierin begeleid vanuit het door VWS geïnitieerd initiatief *In voor zorg!*

Er is groei en vernieuwing gerealiseerd met de opening van de nieuwe werkplaats "In Bedrijf", de ingebruikname begin 2011 van de nieuwe locatie Parkstaete op het Gezondheidspark, de toestemming tot de uitbreiding van de capaciteit met 18 plaatsen voor de Korsakov-zorgdoelgroep en het initiatief "Parkhuis 2025" ter voorbereiding op de nabije toekomst.

De invoering per 1 januari 2010 van de financiering op basis van Zorg Zwaarte Pakketten liet, als gevolg van de problemen met de indicatiestelling bij de bijzondere doelgroepen, in de eerste maanden een hogere dan verwachte reductie van de inkomsten zien. Dankzij veerkracht, flexibiliteit en inzet van direct betrokkenen was het mogelijk tijdig bij te sturen. Genomen maatregelen maken dat de bedrijfsvoering structureel op orde is.

Dank aan leidinggevendenden, medewerkers en vrijwilligers voor een ervaren collegiaal, professioneel en loyaal gedrag om tezamen een goede samenwerking en zorgverlening te realiseren.

Mei 2011
G.J.M. Bons MHA
Bestuurder

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene gegevens

Algemene identificatiegegevens	
Naam verslagleggende instelling	Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis
Adres	Haaswijkweg Oost 69A
Postcode	3319 GB
Plaats	Dordrecht
Telefoonnummer	078-6220000
Identificatienummer NZa	650-4520
Nummer Kamer van Koophandel	41118833
E-mailadres	Info@hetparkhuis.nl
Internetpagina	www.hetparkhuis.nl

2.2 Structuur van de organisatie

Organisatiestructuur en besturingsmodel

De organisatiestructuur van het Parkhuis kent een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De structuur kent het team als kleinste basis eenheid, als onderdeel van een afdeling en/of cluster. In totaal zijn er 3 clusters die de lijnorganisatie vormen. Daarnaast is sprake van een bestuursecretaris en een concerncontroller.

In de besturingsvisie wordt ruimte gegeven aan medewerker en leidinggevenden waarin de positie van verantwoording vooraf wordt vastgesteld.

De medezeggenschapsorganen worden gevormd door de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Organisatieontwikkeling

De nieuwe organisatiestructuur is in uitvoering, de nieuwe kaders voor de leidinggevende zijn verwerkt in resultaatgerichte functiebeschrijvingen. De beschrijvingen, die in samenspraak met de leidinggevenden tot stand zijn gekomen, zijn in het najaar 2010 ter advisering aangeboden aan de Ondernemingsraad. Het is de bedoeling in 2011 ook de overige functies resultaatgericht te beschrijven.

Medio 2010 is ter ondersteuning van de ontwikkeling van de organisatie op de beleidsmiddag gesproken over de ervaring en beleving van leidinggevenden en artsen op de openstaande thema's. Leidinggevenden geven aan behoefte te hebben aan duidelijkheid over hun herziene verantwoordelijkheden en taken. Om de leiding daarbij te faciliteren is in 2010 tijdelijk extra formatie ingezet. Daarnaast zijn praktijkgerichte incompany trainingen gegeven die hebben bijgedragen aan de duidelijkheid en afstemming voor een effectieve uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Het leren van elkaar verhoogde de eenduidigheid en afstemming bij de uitvoering. De incompany trainingen waren in 2010 vooral geënt op teambuilding en de aanpak van het ziekteverzuim. Het coachingstraject van leidinggevenden laat zowel de positieve kanten zien met daadkracht en gedrevenheid als de duidelijke leerpunten ten aanzien van het inkorten van beslistrajecten, meer ruimte voor een bewonergerichte invulling voor de eigen afdeling of team. Uit de met leidinggevenden gevoerde gesprekken blijkt dat de reorganisatie weliswaar nog niet optimaal is uitgerold naar de teamleden maar dat de herziene structuur hen meer uitdaging en leermogelijkheden biedt. De functie van leidinggevende is naar hun mening aantrekkelijker en interessanter gemaakt.

Om elkaar over afdelings- en beleidszaken meer concreet te informeren vinden vanaf 2009 op alle afdelingen twee keer per jaar informele gesprekken plaats tussen afdelingsleiding, clustermanager, bestuurssecretaris en bestuurder. Deze gesprekken, die wederzijds zeer zijn gewaardeerd, geven input voor de beleidsmiddagen en verstevigen de onderlinge samenwerking.

De communicatie- en overlegstructuur is in ontwikkeling. Doel is de structuur handzaam en eenvoudig van opzet te houden, zodat deze voor alle betrokkenen richtlijn voor de uitvoering van werkzaamheden kan zijn.

De in 2010 opgestelde versie bleek dermate gedetailleerd dat dit ten koste ging van de functionaliteit. In overleg met de leidinggevenden en de Ondernemingsraad is besloten in 2011 een meer compacte versie te presenteren, die aansluit bij de resultaatgerichte functiebeschrijvingen en voor alle betrokkenen een richtlijn is voor de een effectieve en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

Om de beoogde cultuur- en doelmatigheidsslag gedegen te kunnen uitvoeren is besloten deel te nemen aan het door VWS in samenwerking met Vilans geïnitieerde programma "In Voor Zorg!". In dit kader wordt gedurende een periode van anderhalf jaar een coach ter beschikking gesteld voor ondersteuning op twee essentiële onderdelen, te weten ruimte voor de professional en bedrijfsvoering. Het plan van aanpak wordt in 2011 vastgesteld.

2.3 Kernegegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Eind 2010 is sprake van 341 klinische plaatsen, verspreid over diverse locaties in Dordrecht. De extramurale zorg wordt geboden aan gemiddeld 100 cliënten op de dagbehandeling, in het Ontmoetingscentrum en aan cliënten in de thuissituatie binnen het kader van het regionale geriatrische netwerk, een onderdeel van het koploper regiotraject van zorgkantoor Waardenland. Ook wordt (para)-medische en psychosociale zorg geboden aan verpleeghuisbewoners bij Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden en het Leger des Heils.

Het Parkhuis beschikt eind 2010 over de volgende locaties voor intramurale zorg:

1. Het Parkhuis: hoofdlocatie met zes verpleegafdelingen voor in totaal 185 plaatsen;
2. Het Polderhuis: genormaliseerd woonproject van 3 woonhuizen met 18 plaatsen;
3. Het Parkhoff: genormaliseerd woonproject van 6 huizen met in totaal 36 plaatsen, waarvan 16 van Crabbehoff en 20 van het Parkhuis;
4. Het Dijckhuis: woon- en behandelcentrum voor 42 Korsakov cliënten;
5. Het Merwehuis: verpleeghuisunit in Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden met 30 plaatsen;
6. Het Amstelhuis: AWBZ overbruggingsafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis met 30 plaatsen;
7. Locatie Kromhout van het Leger des Heils: AWBZ voorziening voor (ex) dak- en thuislozen met 16 plaatsen. Deze capaciteit wordt per 1 januari 2011 overgedragen aan het Leger des Heils, het Parkhuis blijft voor de verpleeghuisbewoners wel de (para)medische functies bieden.

De overige locaties van het Parkhuis zijn:

8. Het Dagbehandelingcentrum op de hoofdlocatie: dagbehandeling voor mensen met dementie, gedrags- en Korsakovproblematiek;
9. De Werkplaats In Bedrijf: voor specifieke dagbestedingactiviteiten, vooral gericht op cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH);
10. Het Ontmoetingscentrum: vorm van dagbesteding voor mensen met dementie en hun partner, samen met Het Spectrum en Internos;
11. Eureka: Gezondheidscentrum.

De keuze welke cliënten in de zorg genomen worden steunt op de beleidsuitgangspunten specialisatie en differentiatie waarbij cliënten met dementie de grootste groep vormen. Dit beleid impliceert ook een breed scala aan cliëntgroepen die in zorg zijn:

- Cliënten met (psycho)geriatrie problematiek, jongeren en ouderen met enkelvoudige of meervoudige cognitieve stoornissen, al dan niet met bijkomende somatische problematiek;
- Cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel met bijkomende cognitieve functiestoornissen,
- Cliënten met (geronto)psychiatrische problematiek met tijdelijke of blijvende somatische zorgvragen en redelijke cognitieve functies, die baat hebben bij het wonen in een verpleeghuissetting;
- Cliënten met het syndroom van Korsakov of Wernicke Korsakov, en resocialisatie;
- Cliënten die tijdelijk en/of blijvend somatische verpleeghuiszorg behoeven;
- Cliënten die somatische verpleeghuiszorg behoeven met gedragsproblematiek;
- Cliënten vanuit het zorgcircuit dak- en thuislozen, met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, functiestoornissen op lichamelijk en (psycho)geriatrie gebied al dan niet in combinatie met verslavingproblematiek;
- Cliënten met een tijdelijke indicatie behandeling en verblijf voor observatie, revalidatie en/of ondersteuning van de mantelzorg;
- Cliënten voor palliatief terminale zorg.

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens	Aantal/bedrag
Patiënten/cliënten/productie/capaciteit	
Aantal intramurale cliënten in verslagjaar	559
Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 2010	341
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagbehandeling op 31 december 2010	79
Aantal cliënten dagbehandeling op 31 december 2010	72
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar	1.631
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar	124.431
Personeel	
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2010	651
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2010	416,2
Bedrijfsopbrengsten	
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	€ 26.894.406
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	€ 24.488.590
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 2.405.816

2.3.3 Werkgebieden

Ons primaire werkgebied is de regio Drechtsteden, met de nadruk op Dordrecht. Voor de zorgdoelgroepen Korsakov, (geronto)psychiatrie, jongeren met dementie en overbruggingszorg geldt een ruimer verzorgingsgebied.

Zorgkantoorregio's
Waardenland

2.4 Belanghebbenden

Het Parkhuis werkt samen met een breed scala aan zorg- en maatschappelijke organisaties in zowel de regio Drechtsteden als daarbuiten. De regionale samenwerking is vooral gericht op optimalisatie van cliëntenzorg via de keten. De bovenregionale

samenwerking betreft met name de kennisontwikkeling voor zorg, behandeling en begeleiding op het terrein van Korsakov, (geronto)psychiatrie en jongeren met dementie. Op basis van de in 2010 bekendgemaakte NMa richtlijnen voor samenwerking in zorgketens is horizontale samenwerking en ordening van zorgafspraken voor cliënten binnen Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT) in dezelfde regio is niet (meer) toegestaan aangezien hierdoor de keuzevrijheid van de cliënt ingeperkt zou worden. Dit betekent dat twee van de drie projecten vanuit de Zorgcombinatie, te weten: Zorgloket en Ketenzorg, niet meer volgens planning uitvoerbaar zijn. Het project: Inkoop kan zonder problemen in samenwerking met de Inkoop Commissie Dordrecht gerealiseerd worden. Gegeven deze richtlijnen is besloten de huidige wijze van samenwerking tussen de drie partijen binnen de Zorgcombinatie te beëindigen en te kiezen voor een samenwerking binnen netwerken, geënt op verhoging van kwaliteit van zorg.

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Bestuur en Toezicht

3.1.1 Zorgbrede Governance Code

Governance Code	
Zorgbrede Governancecode	X

3.1.2 Raad van Bestuur

Samenstelling van de Raad van Bestuur per 31 december 2010:

Naam	Bestuursfunctie	M/V
G.J.M. Bons MHA	Bestuurder	M

De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en Raad van bestuur/bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en reglementen.

De bestuurder is voorzitter van en vormt samen met de drie clustermanagers (Zorg & Wonen, Behandeling & Begeleiding en Ondersteunend Bedrijf), de bestuurssecretaris en de concerncontroller het managementteam. De bestuurder is verantwoordelijk voor een goed functionerende organisatie en voor effectuering van het goedgekeurde (jaar)beleid. Het overleg met zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad is tien keer per jaar met roulerend voorzitterschap.

Het jaarlijkse evaluatieve gesprek van de Raad van Toezicht met de bestuurder heeft plaats gevonden in juli 2010. De Raad is in 2010 tevens gestart met het voeren van 360 graden gesprekken met het managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De bevindingen uit deze gesprekken, alsmede de aanbevelingen zijn door de Raad met de bestuurder besproken. De gemaakte afspraken uit de verschillende besprekingen zijn vastgelegd.

3.1.3 Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2010:

Naam	Bestuursfunctie	M/V	Jaar van aftreden
De heer Mr F. van der Walle	Voorzitter	M	2015
De heer Mr W.J. Barendse	Vice-voorzitter	M	2012
Mevrouw W.J.F.M. van Eekhout-Wiggers	Secretaris	V	2015
Mevrouw F.A.P. Guibert Buiron, arts	Lid	V	2012
De heer Mr J.M. van der Klooster	Lid	M	2012

De leden van de Raad van Toezicht van Het Parkhuis vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke disciplines en beschikken over de relevant geachte competenties voor het uitoefenen van de toezichthoudende functie.
De samenstelling van de Raad is in 2010 niet gewijzigd.

Conform de richtlijnen van de (herziene) Zorgbrede Governance code 2010 en de maatschappelijke verantwoordelijkheid:

- is de Raad proactief betrokken bij de ontwikkelingen in de ouderenzorg;
- houdt de Raad toezicht op de voorwaarden waaronder de organisatie goed kan functioneren nu en in de toekomst;
- fungeert de Raad als klankbord voor de bestuurder;
- houdt de Raad actief toezicht op het functioneren van de bestuurder en de organisatie;
- is de voorzitter van de Raad gestart met individuele gesprekken met de afzonderlijke leden, dit naast de bestaande jaarlijkse gezamenlijke zelfevaluatie van de Raad.

De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij de voortgang van het door haar geïnitieerde project "Parkhuis 2025", gericht op het ontwikkelen van een toekomstvisie die tot doel heeft optimale kwaliteit te bieden aan de cliënten volgens vooruitstrevende inzichten.

Het aantal vergaderingen van de Raad is in 2010 verhoogd van zes naar tien. De Raad heeft in iedere vergadering met de bestuurder ondermeer een actueel maatschappelijk thema en/of organisatievraagstuk, in het bijzijn van één of meerdere leden van het management team, aan de orde gehad.

Medio 2010 heeft het Parkhuis een financiële commissie geïnstalleerd. De financiële commissie bestaat uit twee leden van de Raad, de bestuurder en de concerncontroller. De commissie houdt (voor)besprekingen, analyseert, adviseert inzake de begroting, de management kwartaalrapportages, de jaarrekening en de financiering en financiële onderbouwing van omvangrijke (bouw) projecten. De commissie heeft in 2010 advies uitgebracht ten aanzien van de procedure van de (her) beoordeling van de accountant, het tot stand komen van het Treasury Statuut, de financiële paragraaf in de managementrapportages en het opstellen van de begroting voor 2011.

De Raad heeft in 2010:

- initiatief genomen voor een visieontwikkeling "Parkhuis 2025": vernieuwde invulling geven aan Zorg, Wooncomfort en Gastvrijheid naar 2025 toe;
- het actualiseren van het reanimatie- en euthanasiebeleid gestimuleerd;
- goedkeuring gegeven aan het meerjarenbeleidplan "Beter zichtbaar in zorg" en de jaarplannen 2009 – 2013;
- de aanvraag voor toekenning van de capaciteitsuitbreiding van 18 plaatsen voor de Korsakov zorgdoelgroep ondersteund. De effectuering, die samen hangt met een nieuwbouwproject gekoppeld aan Parkstaete, vindt naar verwachting in 2013 plaats;
- goedkeuring gegeven aan het besluit tot opheffing van Stichting Zorgcombinatie Dordrecht, mede op basis van de NMa richtlijnen;
- invulling en uitvoering gegeven aan de installatie van de financiële commissie;
- het besluit genomen voor het continueren van KPMG als accountant voor een termijn van drie jaar;
- ondersteuning gegeven aan het implementeren van het kwaliteitssysteem PREZO, wat overeenstemt met het werken volgens de Normen Verantwoorde Zorg;
- de ingebruikname bijgewoond van de nieuwe werkplaats "In Bedrijf", ter verbetering van de dagbesteding voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel, waaronder cliënten met Korsakov;

- ondersteuning betuigt met het zorgarrangementen/Productenboek, de functie van het Cliënt Service Bureau en het Geriatrisch Netwerk Psychogeriatric in Dordrecht;
- meegewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen de Ondernemingsraad en Bestuurder/managementteam, ter verbetering van de onderlinge afstemming en afhandeling van trajecten binnen de vigerende wetgeving;
- ondersteuning gegeven aan de aanpak en effectueren van het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek 2009.

Daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de zorg, begroting 2010, de management kwartaalrapportages, het jaardocument 2009 en de managementletter 2009 van de accountant besproken en/of goedgekeurd.

3.2 Bedrijfsvoering

Planning en controlecyclus

Met de invoering van de financiering op basis van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) is het belang van de aard en de omvang van de gerealiseerde verpleegdagen toegenomen, daarom ontvangt de afdelingsleiding maandelijks een overzicht met de actuele ZZP-mix op de eigen afdeling.

Administratieve organisatie en interne controle

Volgens afspraak met de accountant hebben in 2010 vier controles in verband met de kaderregeling AO/IC plaatsgevonden, waarbij in totaal de dossiers van 100 cliënten zijn beoordeeld. De belangrijkste aandachtspunten zijn gerapporteerd aan bestuurder en clustermanagers en betreffen:

- volledigheid van de indicaties;
- beschikbaarheid van actueel Zorgleefplan en getekende Zorgleveringsovereenkomst;
- het tijdig en volledig doorgeven van relevantie mutaties.

Ter ondersteuning van zowel afdelingsleiding als medewerkers heeft in 2010 een verdere automatisering van de volgende processen plaatsgevonden:

- met de ingebruikname van softwarepakket Ultimo is het proces van inkoop- en voorraadbeheer geautomatiseerd. Voor de interne klanten is er een webshop beschikbaar waarmee zij hun magazijnbestellingen kunnen doen. Door de implementatie van deze module is het verbruik per afdeling beter inzichtelijk. In het laatste kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 2011 ook de houdbare voedingsproducten via de webshop te kunnen bestellen en de reserveringmodule in gebruik te nemen;
- in het vierde kwartaal zijn de mogelijkheden van de module Lange Termijn Onderhoud van het pakket Ultimo onderzocht. Op basis van de bevindingen vindt in 2011 de implementatie plaats;
- in het najaar is gestart met het opleidingstraject en de voorbereidingen voor implementatie van het roosterpakket Plan4W van Advimedin. Vanaf 1 januari start op alle afdelingen het oefentraject, zodat stap voor stap alle mogelijkheden van het roosterpakket benut worden;
- om het verzuimproces en de bijbehorende termijnen in het kader van de Wet Poortwachter te bewaken is het de bedoeling de verzuimdossiers in 2011 volledig te digitaliseren. Er hebben inmiddels demonstraties van verzuimmodules plaatsgevonden voor een brede vertegenwoordiging van leidinggevenden,

Personeelszaken, Ondernemingsraad en managementteam. Het voorgenomen besluit tot implementatie wordt in het eerste kwartaal van 2011 ter instemming aangeboden aan de ondernemingsraad.

In verband met de beheersing van de bedrijfsvoering zijn in 2010 volgende notities opgesteld en/of geïmplementeerd:

- Treasurystatuut en bijbehorende managementrapportage;
- in het kader van de informatiebeveiligingsnorm Nen 7510:
 - omgang automatiseringsincidenten;
 - procedure in- en uitdienst van medewerkers;

Risico management

In een themaoverleg van Raad van Toezicht en managementteam zijn eind 2009 de volgende risico's benoemd:

- *Verkleining van de AWBZ als gevolg van de invoering van de WMO*
Omdat de pakketmaatregelen gericht zijn op de extramurale zorg en het Parkhuis in haar beleidsplan 2009 – 2013 de focus blijft leggen op intramurale zorg hebben de maatregelen slechts een geringe invloed. In 2010 bedraagt het budget voor de inzet van de casemanagers in het Geriatrische Netwerk ongeveer € 50.000. Om deze zorg in de toekomst, al dan niet in beperktere omvang, te kunnen blijven leveren is zowel met zorgkantoor Waardenland als met de Gemeente Dordrecht vooralsnog een alternatieve financiering gevonden.
- *Onzekerheid contracteerruimte als gevolg van aanbesteding in AWBZ en WMO*
Gezien haar beleidskeuze om niet actief te zijn binnen de WMO heeft het Parkhuis uitsluitend te maken met aanbesteding bij het zorgkantoor. Vanaf 2010 hebben zorgkantoren de mogelijkheid een korting op de intramurale tarieven toe te passen van maximaal 2% in 2010 en maximaal 6% in 2011. In tegenstelling tot 2010, toen geen korting werd opgelegd, hanteert Zorgkantoor Waardenland voor 2011 een korting van 1 % (ongeveer € 200.000). De korting op de extramurale tarieven bedraagt voor 2011 minder dan 5%.
- *Hogere eisen Verantwoorde Zorg in relatie tot beschikbare middelen*
De registratie van de normen voor Verantwoorde Zorg binnen het bewonersregistratiesysteem is in 2010 verbeterd. In het najaar van 2010 vonden zowel de meetperiode voor de Normen Verantwoorde Zorg alsmede de tweejaarlijkse cliëntenraadpleging plaats. De resultaten, die worden besproken met de Cliëntenraad, vormen de basis voor de implementatie van het kwaliteitssysteem PREZO. In 2011 wordt, als onderdeel van het plan "In voor Zorg!", een traject gestart om de bedrijfsvoering te optimaliseren ten gunste van de cliëntenzorg.
- *Meer risico bij invoering ZZP's in geval van leegstand*
Met de invoering van de financiering op basis van ZZP's per 1 januari 2010 is het volledig externe budget variabel, met uitzondering van de kapitaalslasten, waardoor de financiële gevolgen in verband met leegstand verhoogd zijn. Het Parkhuis kent de afgelopen jaren een redelijk stabiele bezetting van rond de 99% waardoor de risico's nihil zijn. Deze hoge bezettingsgraad verlaagt tevens het financiële risico als bij de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), naar verwachting per 2012, ook de vergoeding van de kapitaalslasten afhankelijk wordt van de bezetting.
- *ZZP's die lager scoren dan huidige financiering*
Al bij de toekenning in 2006 van de toeslagen voor extreme zorgzwaarte voor de cliëntgroepen: Korsakov, jongeren met dementie en (geronto)psychiatrie is er rekening mee gehouden dat een deel van deze gelden, na invoering van de financiering op basis van ZZP's, zou komen te vervallen. Vanaf 2009 is in de begrotingen rekening gehouden met een daling van de inkomsten. Als gevolg van discussies met de CIZ over de indicatiestelling van de bijzondere doelgroepen laat de werkelijke ZZP-mix in 2010 echter een verdere daling met ongeveer € 100.000 zien.

Gezien de lopende acties met CIZ en zorgkantoor en de ontwikkeling in het cliëntbestand in de laatste maanden van het jaar wordt verwacht dat het probleem op termijn wordt opgelost.

- *Knelpunten op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel*
Mede door de interne opleiding tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) is het tot op heden steeds mogelijk geweest de personele formatie zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau te houden. Omdat het aantrekken van leerlingen moeilijker wordt is intern een pakket van maatregelen opgesteld om de uitstroom te beperken en de positie van de leerling te versterken. Daarnaast zijn in regionaal verband met de ROC's, Zorgberaad en gemeente meerdere initiatieven uitgevoerd om het werken in de zorgsector aantrekkelijker te maken. Gezien de dubbele vergrijzing in de komende decennia wordt in de diverse gremia nagedacht over slimmer werken, zodat met minder personeel hetzelfde zorgpakket of zelfs meer zorg geleverd kan worden.

3.3 Cliëntenraad

Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2010

Naam	Jaar van aftreden volgens rooster	Aandachtsgebied/rol binnen Cliëntenraad
De heer Mr F.C.V. de Groot	2012	Secretaris/ woordvoerder, Ban de Band*
Mevrouw W. Reijnders - Busink	2013	Lid, kleding/ 40 jaar*
Mevrouw J. Gommers - Gerritse	2012	Lid, voeding *
De heer G. van Driel	2012	Lid, Financiën/bouw *

*Deelname interne commissie van de Parkhuisorganisatie

De Cliëntenraad kent sinds eind 2010 een bijna volledige nieuwe samenstelling. Door verschillen van inzicht tussen enkele leden heeft de Cliëntenraad op 29 november besloten tot opheffing. De bestuurder heeft op 13 december een nieuwe Cliëntenraad geïnstalleerd bestaande uit drie zittende leden en een nieuw lid. Het aantal openstaande plaatsen is mede hierdoor gekomen op vijf; er wordt actief gezocht naar nieuwe leden.

Volgens planning vergaderde de Cliëntenraad in 2010 negen keer, waarvan zeven keer met de bestuurder. Desgewenst waren leden van het managementteam aanwezig. Naast de meer algemene beleidspunten, het jaardocument 2009, de begroting 2010 en de management kwartaalrapportages werd tijdens de vergaderingen vooral gesproken en geadviseerd over:

- opheffing regionaal overleg Cliëntenraden Drechtsteden in verband met het ontbreken van de animo bij diverse andere cliëntenraden;
- deelname aan de werving van nieuwe manager Behandeling & Begeleiding;
- presentatie van de geactualiseerde tarievenlijst voor de niet AWBZ-voorzieningen 2011;
- evaluatie en presentatie van de (herziene) opzet van het tweejaarlijks onderzoek cliënttevredenheid met ingang van 2010;
- aanbestedingstraject voor het Persoonsgebonden wasgoed en linnengoed, één lid van de cliëntenraad neemt deel aan de werkgroep, effectuering in 2011;
- afronding van het project: "Goede Gesprek" in 2010, één lid van de cliëntenraad nam deel aan de werkgroep;
- presentatie resultaten van het project: "Ban de Band", één lid van de cliëntenraad neemt deel aan de werkgroep;
- uitbreiding van het ambienceproject, één lid van de cliëntenraad neemt deel aan de werkgroep;
- overleg met de Zorginkoper V&V van zorgkantoor Waardenland over betrokkenheid, invloed en het adviesrecht van de Cliëntenraad bij voorgenomen besluitvorming

inzake directe bewonerszorg en op de kwaliteitsontwikkeling en capaciteitsgroei, cliëntenraad heeft aangegeven hierin actief betrokken te zijn;

- evaluatie beleid bij uitbraak NORO-virus en de rol van de familie hierin;
- financiële ontwikkelingen in de AWBZ: de impact van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP), de versoeringen van de AWBZ en het uitbreiden van de niet-AWBZ voorzieningen;
- toepassing van de kieswet en gebruik van de stempas: als de bewoner geestelijk niet (meer) in staat is om van zijn rechten gebruik te maken blijft de verantwoordelijkheid bij de bewoner of diens vertegenwoordiger.

Ondernemingsraad

Taken en werkwijze ondernemingsraad	
Is binnen de verslagleggende organisatie een OR of COR ingesteld?	ja
Is de taakverdeling en werkwijze van de OR vastgelegd in een reglement?	ja
Beschikt de OR over een budget binnen de begroting van de instelling?	ja

Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2010

Naam lid	Jaar van aftreden volgens rooster	Aandachtsgebied/rol binnen OR/COR
Drs. E.R.A. van Waardhuizen	2013	Voorzitter
Mw. M.A.J. Rovers	2013	Waarnemend voorzitter
Mw. J.H. Derksen	2013	Secretaris
Mw. B. van Leeuwenburg	2013	Waarnemend secretaris
R. de Vlaming	2013	Lid
Mw. C. Roest	2013	Lid
Mw. L.M. Schreuder		Ambtelijk secretaris

Na de verkiezingen op 1 maart 2010 zijn drie nieuwe leden benoemd. Aangezien ook drie leden hebben bedankt voor een nieuwe termijn blijft het totaal aantal met zes leden achter op beschikbare ruimte van 13 leden. Na de verkiezingen heeft men de functies van waarnemende voorzitter en (waarnemend)secretaris gewisseld.

De samenwerking tussen de Ondernemingsraad en bestuurder/managementteam is in het najaar onder druk gekomen. Het verschil van inzicht betreft niet het beleid zelf maar de procedure van behandeling en de uitvoering. Dit heeft ertoe geleid dat besluitvorming op een aantal beleidsonderwerpen is uitgesteld en besloten is tot bemiddeling.

De Ondernemingsraad vergadert wekelijks inclusief commissiewerk. Jaarlijks worden tien overlegvergaderingen gepland met de bestuurder. Onderwerpen die ter bespreking, instemming of advisering zijn ingediend hebben betrekking op de jaarplanning, de vraagstelling of actualiteit van de Parkhuis organisatie en wetgeving. Tijdens de overlegvergaderingen en andere overleggen is vooral gesproken over:

Aanvragen voor instemming:

- scholingsbegroting 2010 als onderdeel van de exploitatiebegroting, afgerond;
- invoering van jaarcontract voor alle medewerkers, in beginsel daarna omzetting in contract voor onbepaalde tijd; afgerond;
- evaluatie en aanpassing van het jaargesprek met functioneringspunten en de mogelijkheid van een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP), afgerond;
- terugbrengen van vermijdbaar en voortijdige uitval van leerlingen op basis van een dertiental actiepunten binnen de afdeling en praktijkbegeleiding, afgerond;
- gezamenlijke actiepunten voor elk team/afdeling (plan van aanpak) vanuit het Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) 2009, afgerond;
- herziening regeling Disciplinaire Maatregelen in samenhang met de WGA en interne klachtenregeling, inhoudelijk afgerond;

- invoering herziene klachten en bezwaarregeling WGA en een nieuwe externe klachtenregeling voor medewerkers, niet afgerond;
- aangepast integraal verzuimbeleid en invoering digitale verzuimmodule, niet afgerond;
- tegemoetkoming uren leerlingen terugbrengen op CAO niveau, niet afgerond;
- communicatie en overlegstructuur geënt op de herziene organisatiestructuur, niet afgerond.

Aanvragen voor advies:

- deelname aan het door VWS geïnitieerd project: *In Voor Zorg!*, afgerond;
- invoeren van geautomatiseerd roosteren van de werkroosters voor alle teams/afdelingen. Per 1 januari 2011 start een oefenperiode, afronding in voorjaar;
- introductie in 2011 van kwaliteitssysteem PREZO en Plancare Kwaliteit, niet afgerond;
- op grond van de organisatie verandering zijn resultaatgerichte functiebeschrijvingen voor leidinggevenden opgesteld, nog in beraad in de achterban commissie en niet afgerond.

Actuele gesprekspunten:

- De ontwikkelingen naar een nieuwe CAO VVT, afgesloten per 1 september 2010;
- Opstellen van een projectorganisatie voor informatiseringbeleid, start begin 2011;
- Teams/afdelingen die extra aandacht behoeven en/of in ontwikkeling zijn;
- Verhuizing van het Amstelhuis/de Kastanje en de personele consequenties hiervan;
- In verband met de evaluatie van de herziene organisatiestructuur in 2009 is begin 2010 een gezamenlijke enquête uitgevoerd. Besloten is dit in 2011 te herhalen en op basis van de resultaten te bezien of aanpassing nodig is.

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

In het goedgekeurde en vastgestelde meerjarenbeleidplan 2009 –2013 “Beter zichtbaar in zorg” staan zes beleidsdoelen centraal. Deze zijn nader beschreven in paragraaf 4.2.

In aansluiting op deze middellange beleidsplanning is initiatief genomen tot ontwikkeling van de visie op zorg, wonen en dienstverlening van het Parkhuis in 2025. Hiertoe is in 2010 gestart met het vergaren van landelijke en regionale informatie en kennis over: demografie, trends, ontwikkelingen en initiatieven op alle relevante terreinen. In het eerste kwartaal van 2011 wordt een conceptnotitie gepresenteerd met daarin toekomstige aannames en beleidslijnen, welke richting geven bij de herontwikkeling van de hoofdlocatie.

4.2 Algemeen beleid

De in het meerjarenbeleidplan “Beter zichtbaar in zorg” vastgestelde beleidsdoelen worden jaarlijks geconcretiseerd in jaarplannen. De periodieke verantwoording vindt plaats in de management kwartaalrapportages en in het jaardocument. Voor 2010 waren het de volgende concrete activiteiten:

Het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 5 tot 10%:

- het zorgkantoor en VWS hebben ingestemd met een uitbreiding van de capaciteit voor de Korsakov zorgdoelgroep met 18 plaatsen;
- de ingebruikname van de nieuwe werkplaats “In Bedrijf” in het voorjaar van 2010 maakt een uitbreiding van het aantal bezoekers vanuit ondermeer de Korsakov zorgdoelgroep mogelijk. In combinatie met de verbetering van de functionaliteit van de ruimte en de opslagmogelijkheden betekent dit dat de diversiteit in de werkzaamheden is vergroot. Zo is in 2010 het kerstpakket voor medewerkers en vrijwilligers volledig in eigen beheer samengesteld en ingepakt;

- op basis van de wachtlijsten is samen met een collega zorgorganisatie de capaciteit van het Ontmoetingscentrum uitgebreid en wordt begin 2011 een tweede Ontmoetingscentrum in gebruik genomen.

Het opbouwen van een uitstekende reputatie als veelzijdig Centrum voor Verpleging en Behandeling:

- om onze naamsbekendheid te vergroten en te verbeteren is in 2010 het, in het verleden door een extern adviseur opgestelde, marketing- en communicatieplan verder vertaald in concrete plannen; hierbij is een onderscheid gemaakt tussen interne - en externe communicatie. Zo zijn de voorbereidingen gestart om, in lijn met de stijl van de Parkpraat, een magazine voor (potentiële) cliënten met cliëntgerelateerde informatie uit te geven. Ook is gestart met het verbeteren van de informatiemappen voor geïnteresseerden en nieuwe bewoners;
- ter verbetering van de communicatie tussen cliënt of diens vertegenwoordiger en de Eerst Verantwoordelijk Verplegende (EVV) is in 2009 en 2010 het door Vilans begeleid project: " Het Goede Gesprek" uitgevoerd;
- de nieuwbouw van het Amstelhuis, daarna genaamd Parkstaete, is in december opgeleverd. De verhuizing van bewoners vindt plaats in februari 2011;

Vroegtijdige betrokkenheid bij mensen die wij rekenen tot onze cliëntgroepen:

- met een tweetal thuiszorgorganisaties zijn afspraken gemaakt over directe of indirecte ondersteuning, zodat cliënten langer thuis kunnen blijven. Voorbeelden hiervan zijn: klinische lessen aan hulpverleners, nacht- en weekendopvang;
- in samenwerking met twee collega zorgorganisaties is overeenstemming bereikt met de gemeente Dordrecht over intensivering van de ondersteuning voor mensen met dementie die thuis wonen.

Vertaling van de geïndiceerde zorgvraag in het persoonlijk Zorgleefplan:

- in aansluiting op de invoering van de zorgzwaartebekostiging op basis van ZZP's is een start gemaakt met het opstellen van een zorgproductenboek;
- omdat de huidige indicatiestelling voor met name de bijzondere zorgdoelgroepen onvoldoende aansluit bij de zorgvraag is in 2010 diverse malen, al dan niet met collega instellingen, overlegd met het (landelijk expertise centrum van het) CIZ. Dit heeft er toe geleid dat de beleidsmakers binnen het CIZ meer bekendheid hebben gekregen met de zorgvraag van de bijzondere doelgroepen en de problemen die dit veroorzaakt bij het stellen van de indicatie. Door hen is toegezegd dat in 2011 gestart wordt met zowel interne scholingen van medewerkers als aanpassingen van het systeem van indicatiestellingen. Om tot het gewenste resultaat te komen worden de bestaande overleggen in 2011 voortgezet.

Verhoging van het algemene gastvrijheid- en serviceniveau:

- de voorbereidingen voor het realiseren van een bruisend centrum met voorzieningen en activiteiten voor cliënten en medewerkers is ingang gezet. De planontwikkeling wordt in het voorjaar van 2011 afgerond;
- gezien de positieve ervaringen met het ambienceproject tijdens het middagmaal is besloten tot het fasegewijs uitbreiden naar het ontbijt en het avondeten.

Vergroten van Vitaliteit & Bewegingsruimte van medewerkers:

- de resultaten van het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO-2009) en de nulmeting van de organisatiestructuur eind 2009 zijn gepresenteerd en besproken;
- de resultaatgerichte functiebeschrijvingen van leidinggevende zijn nagenoeg afgerond en worden in 2011 formeel vastgesteld.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Het Parkhuis stelt de kwaliteit van wonen, zorg en dienstverlening centraal. Wij gaan daarbij uit van het perspectief en de ervaringen van de cliënt en medewerker. De meting

van onze prestaties op het gebied van het kwaliteitskader Normen Verantwoorde Zorg en de uitkomsten van het cliënt- en medewerkertevredenheid onderzoek zijn daarbij belangrijke vertrekpunten.

Omdat wij tevens waarde hechten aan een objectieve toetsing van de diverse processen aan de werkelijkheid hebben wij enkele jaren geleden gekozen voor een certificering op basis van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ). Na een externe toetsing door KEMA (tegenwoordig DEKRA) is per 1 januari 2008 het HKZ-certificaat voor 3 jaar afgegeven. De jaarlijkse verplichte herbeoordelingen zijn steeds positief verlopen zodat wij ook in 2010 HKZ gecertificeerd waren. Omdat het certificaat per 31 december 2010 verlopen is, hebben wij dit verslagjaar de afweging gemaakt of wij ook voor de komende jaren HKZ als kwaliteitssysteem willen blijven hanteren. Gezien het belang dat wij hechten aan het kwaliteitskader en de Normen Verantwoorde Zorg is besloten te kiezen voor een kwaliteitssysteem dat hier beter bij aansluit. Gekozen is voor kwaliteitsmodel PREZO (PREstaties in de ZOrg) waarin onze prestaties op basis van de ervaringen van de cliënt over zorg, behandeling en dienstverlening beter zichtbaar worden. De overgang naar PREZO heeft de steun van de Cliëntenraad, het Zorgkantoor en de Ondernemingsraad.

Omdat medewerkers het huidige documentenbeheersysteem PaKS niet als gebruikersvriendelijk ervaren wordt dit onvoldoende gebruikt en biedt het te weinig ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. Zodoende is besloten over te gaan naar PlanCare Kwaliteit. Dit systeem is overzichtelijker, heeft een goede zoekfunctie en kent een directe koppeling met ons digitaal zorgdossier.

4.4 Kwaliteit ten aanzien van cliënten

4.4.1 Kwaliteit van de zorg VVT: prestaties Verantwoorde Zorg

De resultaten van de in november 2009 uitgevoerde meting van de zorginhoudelijke indicatoren Normen Verantwoorde Zorg zijn in het voorjaar van 2010 gepubliceerd op www.KiesBeter.nl. Naar aanleiding van de bevindingen is een verbeterplan opgesteld.

Analyse van de resultaten maakte namelijk duidelijk dat de scores in negatieve zin zijn beïnvloed door onduidelijkheid over de inhoud van de diverse, te meten indicatoren. Derhalve is dit jaar meer structuur aangebracht in de voorbereiding. Een projectgroep, bestaande uit de direct belanghebbenden, heeft in een vroegtijdig stadium een integraal plan van aanpak voor de kwaliteitsmeting in de periode oktober en november 2010 opgesteld en volgens planning uitgevoerd. De projectgroep draagt vanaf het voorjaar van 2011 zorg voor de beoordeling van onze scores en borging van de aanpak op het gebied van de prestatie-indicatoren.

Naast de meting van de Normen Verantwoorde Zorg vond in het najaar eveneens de tweejaarlijkse cliëntenraadpleging (de Cliënt Quality (CQ) meting) plaats. Op basis van landelijke maatstaven voerde bureau FACIT dit onderzoek uit bij 70 contactpersonen van onze bewoners. De resultaten van zowel de CQ- meting als de kwaliteitsmeting Normen Verantwoorde Zorg zijn begin 2011 bekend gemaakt en vormen het vertrekpunt voor de start met kwaliteitsmodel PREZO.

De enquête, die door 73,4% van de contactpersonen is ingevuld, laat een totaal score van 7,7 zien. Dit ligt in lijn met het landelijk gemiddelde van 7,6.

De score 2010 is als volgt opgebouwd.

1.	Lichamelijk welbevinden en gezondheid	7,7
1.1	Ervaringen met lichamelijke verzorging	7,3
1.2	Ervaringen met maaltijden	8,7
2	Woon- en leefsituatie	7,6
2.1	Ervaringen met schoonmaken	8,2
2.2	Ervaren sfeer	7,0
2.3	Ervaren privacy en woonruimte	8,5
2.4	Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving	6,5
3.	Participatie	7,0
4.	Mentaal welbevinden	7,6
5.	Kwaliteit van de zorgverleners	7,8
5.1	Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening	7,7
5.2	Ervaren bejegening	8,5
5.3	Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners	7,1
6.	Kwaliteit van de zorgorganisatie	7,7
6.1	Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie	7,6
6.2	Ervaren inspraak en overleg	7,2
6.3	Ervaren informatie	9,0
6.4	Ervaren telefonische bereikbaarheid	8,2
6.6	Ervaren beschikbaarheid personeel	6,9
7.	Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid	8,3
	Gemiddelde van themarapportcijfers	7,7

Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg

1. Zorgleefplan/behandelplan

Acties en resultaten 2010:

- de invoering van de ZZP's maakt dat zorgvrager en zorgaanbieder meer dan in het verleden in overleg moeten over de, binnen de kaders van de geïndiceerde ZZP, te leveren zorg. In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een zorgproductenboek dat hierbij als hulpmiddel kan dienen. In later stadium worden ook de niet AWBZ-gefinancierde voorzieningen toegevoegd;
- in het Zorgleefplan worden zowel, de door de diverse disciplines gemaakte afspraken met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger, als de afspraken die de verschillende disciplines onderling maken over de zorg, behandeling en begeleiding van een cliënt vastgelegd. Tenminste twee keer per jaar wordt het Zorgleefplan tijdens een multidisciplinair overleg besproken, hierbij wordt de cliënt of diens vertegenwoordiger betrokken. Het actualiseren binnen het zorgdossier is een punt van aandacht;
- het in 2008 opgesteld zorgprogramma voor de Korsakov zorgdoelgroep is in 2010 vanuit het Korsakov Kenniscentrum geëvalueerd en bijgesteld;
- voor de verdere optimalisatie van het zorgprogramma voor palliatief terminale zorg is aansluiting gezocht bij het landelijk netwerk palliatieven zorg.

2. Communicatie en informatie:

Acties en resultaten 2010:

- de resultaten van de CQ-index uit 2008 lieten zien dat de communicatie tussen de EVV-er en de contactpersoon van de cliënt extra aandacht vraagt. In het derde kwartaal is dit punt besproken in de diverse werkoverleggen;

- het periodieke overleg met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger vindt plaats door de teamleider en de EVV-er. Om hen te ondersteunen bij deze (nieuwe) rol is deelgenomen aan het landelijk project "het Goede Gesprek". Door oefen- en verdiepingsgesprekken zijn houding en vaardigheden verbeterd;
- in overleg met de Cliëntenraad is besloten tijdens de partnermiddag een inhoudelijk thema te laten presenteren door een deskundige uit het Parkhuis. Hoewel het aantal deelnemende partners beperkt was, is de vernieuwde opzet voor de dagbehandeling succesvol geweest;
- participatie van de cliënt/vertegenwoordiger aan het multidisciplinair overleg verloopt nu nog via de EVV-er, de mogelijkheden voor een meer directe inbreng worden nog onderzocht;
- de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimercafé alsmede de ondersteuningsgroepen voor mantelzorgen worden als prettig en goed gewaardeerd.

3. Lichamelijk welbevinden

Acties en resultaten 2010:

- dit jaar zijn door de medische beroepsverenigingen KNMG en Verenso, voor specialisten ouderenzorg, de landelijk richtlijnen tot Reanimatie gewijzigd van: nee, tenzij naar: ja, mits. Wij hebben ons intern beleid hierop aangepast;
- eind 2009 is het geactualiseerde beleid inzake Euthanasie goedgekeurd en vastgesteld;
- het ontbijtproject "Goede morgen" is geëvalueerd. Omdat bewoners het als een meerwaarde ervaren, heeft het een maandelijks vervolg gekregen;
- het stroomlijnen van de voedingsuitgifte met het voedingsbeleid en het hanteren van maximum bestelhoeveelheden heeft in 2010 voor het Amstelhuis geleid tot een reductie in voedingskosten.
In de tweede helft van 2010 is van een tweetal andere afdelingen het verbruik van de diverse voedingsproducten bijgehouden. Analyse hiervan heeft op één van de afdelingen geleid tot een reductie in de voedingskosten. Vanaf 2011 wordt het verbruik van alle voedingsproducten (uitgezonderd warme maaltijden) geregistreerd in Ultimo, hetgeen de beheersbaarheid van de kosten zal vergroten.

4. Zorginhoudelijke veiligheid

Acties en resultaten 2010:

- naar aanleiding van de herhaalde uitbraak en de evaluatie van de aanpak bij het NORO-virus is besloten in het protocol meer stringente maatregelen vast te leggen voor bezoekers en medewerkers;
- de werkgroep "Ban de Band" heeft op de 4 pilotafdelingen goede resultaten geboekt. Eind 2010 is het project uitgebreid naar andere afdelingen. Aangezien op enkele afdelingen, met name de buitenlocaties, vrijheidsbeperkende maatregelen nauwelijks van toepassing zijn, verwachten wij dat eind 2011 conform de wetgeving, de maatregelen tot een minimum zijn beperkt;
- mede in verband met de veranderde dienstverlening bij Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden en het Leger des Heils is in 2010 gestart met de actualisatie van het medisch beleid. De uitwerking en vaststelling zijn in 2011;
- in het vierde kwartaal hebben alle bewoners de jaarlijkse griepvaccinatie ontvangen. Ook medewerkers is de mogelijkheid geboden zich te laten inenten. De vaccinatiegraad voor bewoners ligt boven de 95%;
- zowel de medewerkerraadpleging, de meldingen bedrijfsongevallen als de MIC-meldingen laten zien dat meer dan 80% van de medewerkers te maken heeft met agressie en probleemgedrag. Gezien de omvang van het probleem wordt een organisatiebrede analyse naar de aard en oorzaken uitgevoerd. In aansluiting

daarop worden maatregelen genomen in verband met preventie, samenhang in de bestaande maatregelen en omgaan met agressie;

- in 2010 zijn 1.302 MIC-meldingen betreffende 303 verschillende bewoners gedaan. Dit is een daling ten opzichte van 2009 toen sprake was van 1.444 meldingen. Daarnaast is 20 keer melding gemaakt van een gevaarlijke situatie. Overeenkomstig voorgaande jaren betreffen het met name valincidenten, fouten met medicatie en agressie.

5. Woon- en leefomstandigheden

Acties en resultaten 2010:

- een schoon gebouw is een essentieel onderdeel van een gastvrije organisatie: daarom waren het niveau en wijze van schoonmaak speerpunten in 2010. Allereerst is op de hoofdlocatie een nieuwe schoonmaakmethodiek ingevoerd; hetgeen leidt tot een efficiency in uren, minder fysieke belasting en een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast is gestart met het uitvoeren van controles door een extern bureau. De resultaten zijn na een slechte start in de loop van het jaar zichtbaar verbeterd en eind van het jaar over het algemeen op een voldoende niveau gekomen. Om deze verbetering te realiseren heeft een intensieve afstemming plaatsgevonden tussen teamleiding huishouding en Zorg & Wonen. Naast het continueren van deze afstemming worden in 2011 instructies op de werkvloer gegeven;
- de planontwikkeling voor de omvorming van de Brink tot Bruisend Hart is opgestart. Doel is een warme ontvangst- en ontmoetingsplaats te realiseren door het combineren van verschillende functies en een sfeervolle inrichting, voor bewoners, bezoekers en medewerkers;
- op 25 mei is de nieuwe werkplaats "In Bedrijf" officieel geopend. Na bouw- en opknop werkzaamheden is het een ruim, licht en mooi gebouw geworden waar medewerkers en cliënten naar volle tevredenheid werken;
- De nieuwe locatie Parkstaete op het Gezondheidspark is eind december opgeleverd. In het vierde kwartaal zijn alle voorbereidingen getroffen voor de verhuizing en in gebruikname per 1 februari 2011.

6. Participatie en zelfredzaamheid

Acties en resultaten 2010:

- aan de zes vakantieweken hebben in totaal ongeveer 100 bewoners deelgenomen;
- mede op basis van de ervaringen vanuit de landelijke stuurgroepen is in 2010 het dagbestedingprogramma voor zowel jongeren met dementie als (geronto)psychiatrie aangepast. Hierbij is ook gekeken naar een aanbod in de avond en het weekend;
- het bezoeken van de werkplaats blijkt voor enkele bewoners met (geronto)psychiatrie een toegevoegde waarde; voor jongeren met dementie is de proef tot op heden niet succesvol verlopen zodat op individuele basis gekeken wordt of het bezoeken van de werkplaats een meerwaarde heeft;
- de werkgroep jongeren met dementie is bezig met de inventarisatie en optimalisatie van zowel de leefomgeving, de samenstelling van de groep als de familieparticipatie;
- omdat belevingsgerichte zorg de basis is voor onze zorgverlening zijn op bijna alle afdelingen specifiek geschoolde medewerkers, die belevingsgerichte zorg als extra aandachtsgebied hebben. De cursus is tevens in aangepaste vorm gegeven aan vrijwilligers en medewerkers van het Ondersteunend Bedrijf. Om het geleerde in praktijk te brengen is aan medewerkers in de zorg ieder kwartaal themamiddagen gegeven. Daarnaast is ter ondersteuning van enkele teams een aantal keer gebruik gemaakt van Video Interactie Begeleiding. In 2011 start, in

samenwerking met de Universiteit van Tilburg, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Video Interactie Begeleiding.

7. Mentaal welbevinden

Acties en resultaten 2010:

- vanuit het Ontmoetingscentrum is er vraag een gespreksgroep te starten. Ook de inzet van de geestelijke zorg wordt onderzocht;
- ook in 2010 zijn weer diverse ondersteuningsgroepen georganiseerd voor mantelzorgers van mensen met dementie;
- in het kader van het project "Ban de Band" is mentale ondersteuning geboden aan de medewerkers op de afdeling;
- de geestelijke verzorger heeft overleg met de werkgemeenschap predikanten in Dordrecht met als doel aandacht te blijven houden voor gemeenteleden die in het Parkhuis wonen;
- de geestelijk verzorger levert een bijdrage aan het Netwerk Palliatieve Zorg door het geven van een basisscholing.

8. Veiligheid wonen en verblijf

Acties en resultaten 2010:

- de Milieudienst heeft op meerdere locaties een inspectiebezoek gebracht, deze zijn over het algemeen goed verlopen. Punt van aandacht op de hoofdlocatie voor 2011 is de certificering van de brandmeldinstallatie. Inmiddels is hiervoor een programma van eisen opgesteld dat ter goedkeuring aan de brandweer is aangeboden. De bij het Polderhuis en het Merwehuis naar aanleiding van de inspectie aangebrachte aanpassingen zijn akkoord bevonden, zodat de gebruiksvergunningen weer actueel zijn;
- gedurende het jaar is het BHV-opleidingsprogramma doorlopen en hebben er op diverse afdelingen table-top oefeningen plaatsgevonden om ontruimingsscenario's te oefenen;
- tijdens de visitatie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in mei 2010 is geconstateerd dat het ingezette beleid ten aanzien van de vrijheidsbeperkende maatregelen voldoet aan de gestelde eisen. De visitatie is positief afgerond met een beperkt aantal praktische opmerkingen.

9. Voldoende en bekwaam personeel

Acties en resultaten 2010:

- de opleidingsplaats voor de specialist ouderengeneeskunde is nog niet ingevuld, die voor de gezondheidszorgpsycholoog wel;
- in aansluiting op het beleidsplan is onder de naam "Kern van leren is, leren toepassen" eind 2010 het eerste concept van een nieuw Master Opleidingsbeleidsplan opgesteld. Voor de inhoudelijke onderwerpen is een ESF-subsidie aanvraag ingediend en gehonoreerd;
- onder begeleiding van een psycholoog is voor medewerkers een tweede intervisie groep gestart met als doel de empathisch directieve benadering voor de Korsakov zorgdoelgroep te scholen en te borgen. De begeleiding van de eerste intervisiegroep is overgenomen door een EVV-er;
- de specifieke problematiek van Geronto psychiatrie cliënten vraagt om extra aandacht voor de medewerkers in de vorm van ondersteuning door het kernteam en aanvullend multidisciplinair overleg. Er is een sterke behoefte aan specifieke scholing, waarvan de mogelijkheden in 2011 verder worden onderzocht;

- een breed scala aan interne- en externe scholingen is gevolgd om zorg- en dienstverlening en ondersteuning te verbeteren.

10. Ketenzorg

Acties en resultaten 2010:

- besloten is, met de ingebruikname van Parkstaete begin 2011, de volledige revalidatie en observatie functie naar deze locatie te verplaatsen zodat cliënten met een vergelijkbare (tijdelijke) zorgvraag op dezelfde afdeling verblijven. Dit kan betekenen dat een deel van de cliënten van de hoofdlocatie gaat verhuizen. Met de gerieters van het Albert Schweitzer ziekenhuis vindt inmiddels overleg plaats over de optimalisatie van de samenwerking;
- om de problemen ten aanzien van de indicatiestellingen van met name cliënten met Korsakov onder de aandacht te brengen en op te lossen zijn vanuit het Korsakov Kenniscentrum verschillende gesprekken met het landelijk expertise centrum van de CIZ gevoerd. Verwacht wordt dat de eerste resultaten in 2011 zichtbaar worden.

4.4.2. Klachten

In 2010 zijn er elf klachten gemeld. Hiervan zijn er negen eind 2010 afgerond door bemiddeling van de interne klachtenbemiddelaar tussen klager en medewerkers van de afdeling. Eén klacht is voorgelegd aan de externe klachtencommissie en wordt begin 2011 behandeld. De aard en inhoud van de klachten zijn zeer divers:

- verlies van persoonlijke eigendom;
- tekort aan kwaliteit van verzorging;
- verstrekking stembiljet/ stempas;
- tuinvoorzieningen voor bewoners niet optimaal in het Merwehuis;
- geen adequate begeleiding tijdens wandeling met bewoners;
- bejegening van bewoner en/of familie door medewerkers op basis van herhaalde incidenten;
- opname en behandelbeleid periode: december 2008 – mei 2010.

In het najaar hebben de twee klachtenbemiddelaars hun taak, die zij jarenlang naar ieders tevredenheid hadden vervuld, overgedragen aan twee opvolgers. De nieuwe klachtenbemiddelaars hebben met de afdelingsleiding het belang van her/erkenning van klachten en het tijdig inschakelen van klachtenbemiddelaars besproken en de bestaande afspraken over melding en registratie waar nodig versterkt. Om het onderwerp actueel te houden vindt één keer per kwartaal overleg plaats tussen afdelingsleiding en de klachtenbemiddelaars.

4.4.3 Toegankelijkheid

Doel van het Parkhuis is 'Beter zichtbaar in zorg' te zijn. Om toegankelijkheid tot de informatie te verbeteren is de website in 2010 vernieuwd. Om de inhoud actueel te houden en aan te laten sluiten op de behoefte van de bezoekers, ondermeer potentiële cliënten, familieleden en medewerkers, vindt per kwartaal een evaluatie plaats. In verband met de informatievoorziening zijn in 2010 naast de website ook diverse folders ontwikkeld; deze worden in 2011 verspreid aan ondermeer cliënten en verwijzers. Tot slot is gestart met de voorbereiding voor een cliëntenmagazine. Het magazine, dat in 2011 beschikbaar komt, richt zich op cliënten, familie en vertegenwoordigers en informeert hen over de mogelijkheden die het Parkhuis biedt.

Sinds ruim één jaar is het Cliënten Service Bureau het centrale punt voor de informatievoorziening aan toekomstige cliënten. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de (interne) zorgbemiddeling. Maatschappelijk Werk verzorgt de persoonlijke

rondleidingen en begeleidt mensen bij het aanvragen van zorg. Hoewel een uitgebreide evaluatie nog moet plaatsvinden zijn de ervaringen tot op heden positief.

Wachlijsten

Extramuraal

Voor de extramurale zorg is, met uitzondering van het Ontmoetingscentrum, geen sprake van een wachtlijst.

Intramuraal

Hoewel regionaal een daling van de wachtlijsten zichtbaar is, lijkt ook sprake van een toename van cliënten met alcoholgerelateerde problematiek en jongeren met dementie. Omdat wij verwachten dat deze tendens zich in de komende jaren voortzet is hierop geanticipeerd met een verzoek tot capaciteitsuitbreiding. Nadat het zorgkantoor had aangegeven deze aanvraag te steunen is begin 2011 ook van VWS toestemming ontvangen.

De wachtlijsten worden wekelijks geactualiseerd en besproken binnen de opnamecommissie. Daarbij is tevens aandacht voor het intern doorplaatsen van cliënten naar de best passende verblijfsafdeling/locatie. Het actieve sturen laat voor het Amstelhuis een afname van de gemiddelde ligduur en een toename van turn-over zien. De keuze alle cliënten met revalidatie en overbruggingszorg te verplaatsen naar Parkstaete zal de doorstroom verder verbeteren.

Om de vraag en het aanbod ten aanzien van de palliatieve terminale zorg beter op elkaar af te stemmen zijn intensieve contacten gelegd met het Netwerk Palliatieve Zorg.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

Werving en selectie

Vacatures, exclusief leerlingen VIG en vakantie werkers	Vacatures 2010	Moeilijk vervulbare vacatures 2010
Totaal personeel	49	12
Personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies	48	11

In 2010 zijn er diverse moeilijk vervulbare vacatures geweest, waaronder die voor afdelingsmanager en teamleider Zorg & Wonen en specialist ouderengeneeskunde (in opleiding). Voor het invullen van de vacatures voor teamleider zijn dit jaar gericht CV's aangekocht bij de Nationale Vacaturebank, waardoor een aantal van deze vacatures ingevuld kon worden. Tevens is het begin 2011 gelukt om zowel twee basisartsen als een afdelingsmanager aan te stellen.

Verloop

Verloop 2010	In dienst 2010		Uit dienst 2010	
	Aantal	Fte	Aantal	Fte
Personeelsgroepen				
Bestuur/Bedrijfsbureau/Controller	2	0,89	1	1,00
Ondersteunend Bedrijf	9	2,39	9	2,10
Zorg & Wonen	61	40,76	53	33,04
Behandeling & Begeleiding	9	5,34	14	9,77
Totaal	70	43,05	60	35,91

Het verlooppercentage laat over de afgelopen jaren een redelijk stabiel verloop zien.

Jaar	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Verloop %	9	13	10,1	10,1	11,7	11,4

Arbeidsmarkt

De laatste jaren is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar een meer digitale vacaturestelling en sollicitatie. In aansluiting daarop is door het Parkhuis in 2010 bekeken welke nieuwe faciliteiten een bijdrage kunnen leveren in het werving- en selectietraject. In het eerste kwartaal van 2011 vindt een evaluatie plaats.

De mogelijke verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd, evenals de beperking van het aanbod op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar zorg, hebben gevolgen voor zowel medewerkers als organisatie. Een en ander is meegenomen in het Strategisch Personeelsbeleid dat in de tweede helft van 2010 in concept is ontwikkeld en in 2011 wordt besproken en nader uitgewerkt.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim	Streefcijfer	Realiteit 2010
Bestuur/Bedrijfsbureau/Controller	3,0%	5,0%
Ondersteunend Bedrijf	8,2%	5,7%
Zorg & wonen	5,8%	5,0%
Behandeling & begeleiding	3,0%	5,0%
Totaal	5,8%	5,1%

Meldingsfrequentie	Streefcijfer	Realiteit 2010
Bestuur/Bedrijfsbureau/Controller	1,5	1,4
Ondersteunend Bedrijf	1,5	1,0
Zorg & wonen	1,5	1,4
Behandeling & begeleiding	1,5	1,7
Totaal	1,5	1,4

Verzuim was in 2010 een speerpunt binnen de organisatie en dit heeft een positief resultaat opgeleverd. Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2010 een verdere daling in verzuimpercentage en meldingsfrequentie waar te nemen. In vergelijking met 2009 is het verzuimpercentage met 1,1 % gedaald, de meldingsfrequentie is met 0,1 gedaald. De instroom in de WGA is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar, in 2010 is één medewerker in de WGA gekomen.

In 2010 is een nieuwe lijn ingezet ten aanzien van verzuim. Er is gewerkt aan het verhogen van de verzuimdrempel, het realiseren van transparante procedures en korte lijnen door het casemanagement te centreren bij twee personeelsfunctionarissen. Er

hebben trainingen plaatsgevonden voor de leidinggevenden en er is uitleg gegeven aan de medewerkers over de veranderende rollen in de verzuimbegeleiding. Daarnaast zijn er in 2010 een aangepast verzuimbeleid en een WGA-sanctiebeleid ontwikkeld. In 2011 worden vervolgcacties uitgevoerd ten aanzien van de uitvraag van de "no riskstatus" bij (nieuwe) medewerkers, waarop in 2010 slechts 42% van de 169 aangeschreven medewerkers heeft gereageerd.

In het vierde kwartaal is tijdens de jaarlijkse verzuimanalyse en evaluatie met Vitaal Verzuim Management (VVM) vastgesteld dat deze ingezette lijn door alle partijen als positief wordt ervaren. Zowel VVM als de casemanagers zijn van mening dat op het gebied van preventie nog winst te behalen is. Uit de evaluatie is ook gebleken dat het implementeren van een digitale verzuimmodule gewenst is. Beide worden in 2011 dan ook nader onderzocht en ingevoerd.

Om de kans op re-integratie voor medewerkers te vergroten is ook dit jaar geparticipeerd in de Stichting ANT. Voor een viertal medewerkers heeft dit mogelijkheden geboden, variërend van een stage tot aanname op een reguliere functie bij een andere werkgever. Ook het Parkhuis heeft een werkervaringsplaats beschikbaar gesteld aan een kandidaat vanuit de Stichting ANT.

Vrijwilligers

Per 31 december zijn er 263 vrijwilligers werkzaam binnen het Parkhuis. Drie van hen ontvingen het afgelopen jaar, uit handen van Burgemeester A. Brok, een Koninklijke Onderscheiding voor het vele werk dat zij jarenlang hebben verricht. De vrijwilligers zijn op diverse terreinen zoals vakanties, uitjes, kerkdienst en vervoer werkzaam en bieden een goede ondersteuning aan bewoners en medewerkers.

4.5.2 Kwaliteit van het werk

Medewerkerraadpleging

Eind 2009 is een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) uitgevoerd. Analyse van de resultaten laat zien dat de totaalscore met 7,1 positief afwijkt van het landelijk gemiddelde van 6,8.

Gelijktijdig aan het MTO is een interne enquête uitgevoerd in verband met de evaluatie van de organisatiestructuur. Op basis van de resultaten van beide metingen is, in samenspraak met de leidinggevenden en de Ondernemingsraad, een plan van aanpak voor de diverse verbeteracties opgesteld. Naast clusterspecifieke acties zijn er ook organisatiebrede verbeterpunten, waarvan alle medewerkers in oktober op de hoogte zijn gebracht.

Organisatiebrede verbeterpunten:

- opstellen resultaatgerichte taakfunctieomschrijvingen, is opgestart;
- in 2010 tijdelijk extra personele formatie voor teamleiders in verband met nieuw takenpakket, is uitgevoerd;
- effectueren herziene communicatie- en overlegstructuur, volgt in 2011;
- herziening klachtenregelingen voor medewerkers, is uitgevoerd;
- aanpak en maatregelen ter voorkoming van agressie, in uitvoering;
- inventarisatie administratieve taken binnen de zorgdienst, in uitvoering.

Functioneren en beoordelen

In 2010 is een nieuw model voor het voeren van jaargesprekken in gebruik genomen. Hierbij is voor de individuele medewerker tevens de mogelijkheid geïntroduceerd tot het

opstellen van een Persoonlijk OntwikkelPlan. In 2010 is met 96% van de medewerkers een jaargesprek gevoerd. Hoewel het streefcijfer van 100% net niet helemaal is gehaald, is het wel een goed resultaat. Omdat de gesprekken doorgaans aan het eind van het jaar worden gepland kunnen eventuele scholingswensen niet meer meegenomen worden in de opleiding, zodoende wordt in 2011 aangestuurd op het eerder plannen van de gesprekken. Middels een enquête onder de medewerkers is het jaargesprek geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2011 bekend.

Resultaat gerichte functiebeschrijvingen

Nadat besloten is van taakgerichte functiebeschrijvingen over te gaan naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen zijn in 2010 als eerste de leidinggevende functies volgens deze methodiek beschreven. In plaats van alle activiteiten te beschrijven wordt nu het resultaat beschreven hetgeen ruimte geeft voor professionaliteit en zelfstandigheid. Het zorgt er ook voor dat een functiebeschrijving minder aan veranderingen onderhevig is.

Loopbaanbegeleiding

De afdelingsleiding is in 2010, in samenwerking met de personeelsfunctionaris, met 6 medewerkers een traject tot loopbaanbegeleiding gestart. Gezien de successen is het de bedoeling in 2011 een productbeschrijving loopbaanbegeleiding op te stellen.

ARBO

Op basis van de in de ARBO catalogus geformuleerde risicogebieden zijn diverse ARBO doelstellingen nader uitgewerkt. Per risicogebied zijn aandachtspunten weergegeven en opgenomen in een meerjarenplanning, die in 2011 verder vorm krijgt.

In 2010 heeft een enquête plaatsgevonden onder het personeel ten aanzien van het klimaat in het Polderhuis. De knelpunten zijn geïnventariseerd, verbetermaatregelen worden in 2011 besproken en doorgevoerd.

De Risico Inventarisaties en Evaluaties (RIE) voor het Ontmoetingscentrum en de nieuwe werkplaats "In Bedrijf" hebben plaatsgevonden. De plannen van aanpak worden in 2011 opgesteld.

De voortgang van de acties naar aanleiding van de RI&E van het Parkhoff is besproken tussen de bestuurders van Crabbehoff en het Parkhuis.

De actualisatie van de plannen van aanpak van de verschillende afdelingen heeft plaatsgevonden.

Dit jaar zijn enkele procedures opgesteld en/of aangepast met betrekking tot vergoeding van beeldschermbrillen en bedrijfsongevallen. Tevens is een aanzet gemaakt voor het actualiseren van de procedure trauma-opvang en het ontwikkelen van veiligheidsmanagement.

Het onderwerp agressie heeft dit jaar binnen de organisatie veel aandacht gekregen. Er is een stuurgroep probleemgedrag samengesteld, die onder andere bekijkt hoe de psychosociale arbeidsbelasting voor medewerkers kan worden verminderd en/of beheerst. In verband met een toegekende subsidie, in het kader van de regeling Veilige Publieke Taak, is een project gestart gericht op beheersing van agressie en probleemgedrag bij Jong dementerenden. Het is de bedoeling de resultaten daarna organisatiebreed toe te passen.

Daarnaast is tijdens de interne audit speciaal aandacht besteed aan de wijze waarop binnen een zorgafdeling wordt omgegaan met agressie en probleemgedrag. Hiervoor zijn zowel verplegenden, activiteitenbegeleiders en medewerkers huishoudelijke verzorging geïnterviewd.

In 2010 zijn 181 meldingen gedaan van een bedrijfsongeval, wat vijf keer tot een ziekmelding heeft geleid. In één situatie, met een verzuim van 23 dagen, is een directe relatie met het werk geconstateerd. Het aantal dat een medewerker heeft verzuimd ten gevolge van een ongeval is in 2010 met 23 dagen duidelijk lager dan in 2009 (335 dagen) en 2008 (376 dagen).

Eind december heeft de arbeidsinspectie een bezoek gebracht aan het Parkhuis naar aanleiding van een bedrijfsongeval. De geconstateerde knelpunten dienen binnen 3 maanden te zijn opgeheven.

4.6 Samenleving

Om de integratie met de wijk te bevorderen vindt sinds enkele jaren op locatie het Dijkhuis Montmartre aan de Dijk plaats.

De nieuwe werkplaats "In Bedrijf" heeft na de opening actief geworven voor werk op het "eigen" industrieterrein. Dit heeft diverse opdrachten opgeleverd.

4.7 Financieel beleid

Overeenkomstig voorgaande jaren is de in december 2009 goedgekeurde begroting 2010 in de loop van het jaar aangepast voor de financiële effecten in verband met de begin van het jaar vastgestelde sociale lasten. Aangezien, in lijn met het gevoerde beleid, de aanpassingen aan de kostenkant en de opbrengstenkant een gelijke omvang hadden bleef sprake van een structureel sluitende begroting.

Per 1 januari 2010 is de financiering volledig gebaseerd op Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). Daarnaast zijn de bijbehorende tarieven onderhandelaar, hetgeen zorgkantoren de mogelijkheid geeft een korting toe te passen. In 2010 bedroeg de korting maximaal 2%, voor 2011 is dit verhoogd naar 6%. Gezien de toenemende onzekerheid over de hoogte van de inkomsten is besloten de bedrijfsvoering hierop aan te passen.

Financiering

Door het WfZ is over 2009 een positieve herbeoordeling afgegeven. Gezien de ontwikkeling van het eigen vermogen worden ook voor 2010 geen problemen verwacht.

Financieel resultaat

Resultaatratio	Vorig jaar	Verslagjaar
Resultaat ratio: AWBZ-gefinancierde resultaten	€ 420.203	€ 46.188
Resultaat ratio: niet-AWBZ-gefinancierde resultaten	€ 10.743	€ 22.603

Het boekjaar 2010 laat een positief resultaat van € 46.188 zien, dit resultaat is als volgt bestemd: onttrekking aan de in 2009 gevormde bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling, een onttrekking van bestemmingsreserve afschrijving inventaris een dotatie aan de bestemmingsreserve afschrijvingen instandhouding en een dotatie aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK).

Tot slot heeft een dotatie van € 22.603 betrekking op het niet collectief gefinancierd vrij vermogen, zijnde de exploitatie van Gezondheidscentrum Eureka.

Liquiditeit	Vorig jaar	Verslagjaar
Liquiditeit	€ 1.454.366	€ 3.998.657

De gepresenteerde liquiditeit betreft de op 31 december beschikbare liquide middelen. In 2010 is een ondernemingsdepot geopend om de beschikbare liquide middelen optimaal in te zetten.

Solvabiliteit	Vorig jaar	Verslagjaar
Solvabiliteit	17,10 %	% 18,1

Hoewel er diverse verschillende definities voor solvabiliteit gangbaar zijn is in dit jaardocument, net als voorgaande jaren, de methodiek van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) gehanteerd. Ook in 2010 is het gelukt het solvabiliteitspercentage rond de 15% te handhaven.

5 Financieel jaarverslag

5.1 Bestuursverslag

Dit bestuursverslag gaat in op de meest belangrijke activiteiten van 2010 en die gebeurtenissen die aanzienlijke financiële gevolgen met zich meebrengen. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op de (financiële) verwachtingen voor 2011. De in de jaarrekening gepresenteerde cijfers worden beknopte toegelicht.

Algemeen

Het boekjaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat van € 69.000. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door geplande onttrekkingen aan de diverse bestemmingsreserves, de reguliere exploitatie laat een positief resultaat van € 309.000 zien. Door de stijging van het eigen vermogen en de daling van de inkomsten is het solvabiliteitspercentage gestegen naar 18 %.

Bouw

Werkplaats In Bedrijf

Per 25 mei is de nieuwe werkplaats In Bedrijf officieel geopend. De werkplaats is volledig eigendom en vervangt de gehuurde werkplaats in het centrum van Dordrecht.

Parkstaete

Volgens planning vond eind 2010 de oplevering van Parkstaete op het Gezondheidspark in Dordrecht plaats, de nieuwe naam en locatie van het Amstelhuis. De bewoners verhuizen op 1 februari.

Financiering

Begin 2010 heeft, in verband met het aflopen van de rente vastperiode, herfinanciering van een van de bestaande leningen plaatsgevonden. Ondanks de situatie op de kapitaalmarkt was het mogelijk de geborgde lening voor 3,56 % af te sluiten met een voordeel van rond de 0,8% ten opzichte van de norm rente gedurende de resterende looptijd van 13 jaar. In 2010 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

Als gevolg van de wijzigingen in de financiering van de AWBZ zijn de bedrijfsrisico's voor zorginstellingen de afgelopen jaren toegenomen. In combinatie met de voor 2012 aangekondigde wijziging in de financiering van vastgoed maakt dit dat door overheid, Waarborgfonds voor de Zorgsector en financiers hogere eisen worden gesteld aan de vermogenspositie van zorginstellingen. Een weerstandsvermogen van rond de 15% wordt als minimum genoemd. In lijn hiermee is het Parkhuis er de laatste jaren in geslaagd het eigen (weerstands) vermogen te verhogen naar boven de 15%. Gezien onze maatschappelijke – en zorgverantwoordelijkheid in combinatie met de verantwoordelijkheid voor continuïteit en goed financieel beleid is besloten deze groei vooralsnog te realiseren uit eenmalige inkomsten. Naar de toekomst verwachten wij dat deze beleidslijn, door de versobering van de AWBZ, onder druk komt te staan. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen is besloten het financieel- en treasurybeleid meer expliciet te maken en te borgen in het hiertoe in 2010 vastgesteld Treasury statuut. In aansluiting daarop is tevens besloten twee keer per jaar een Treasuryrapportage op te stellen.

Cliëntenzorg

De intramurale capaciteit bedroeg op 1 januari 2010 341 plaatsen. Nadat het Leger des Heils toestemming had ontvangen verpleeghuiscapaciteit op locatie de Linde te realiseren is vanaf medio 2010 gestart met het fasegewijs overplaatsen van de 16 cliënten van het Kromhout naar locatie de Linde. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst heeft het Parkhuis deze 16 plaatsen per 1 januari 2011 overgedragen aan het Leger des Heils, waarmee die van het Parkhuis 325 bedraagt.

De pakketmaatregelen van VWS zijn erop gericht de aanspraak op AWBZ-gefinancierde zorg in te perken. Als gevolg hiervan zien wij de laatste jaren een daling in het aantal cliënten met een indicatie voor dagbehandeling en de functie begeleiding, wat leidt tot een onderbezetting op de gemaakte productieafspraken. Gezien het belang dat zorgkantoor Waardenland hecht aan een goede professionele begeleiding voor mensen met (beginnende) dementie in de thuissituatie is besloten in voorkomende gevallen deze zorg te financieren vanuit de functie Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) waarvoor geen CIZ-indicatie nodig is.

Op verzoek van zorgkantoor Waardenland heeft het Parkhuis in 2009 en 2010 opgetreden als hoofdaannemer voor Directzorg. Directzorg is een thuiszorgorganisatie van buiten de regio Drechtsteden, die gespecialiseerde thuiszorg biedt aan cliënten met een gecompliceerde zorgvraag zoals bij Korsakov en (geronto) psychiatrische cliënten. Hoewel de samenwerking, die is ingegeven door de overlap in zorgdoelgroepen, succesvol was is het hoofdaannemerschap per 1 januari 2011 beëindigd omdat het zorgkantoor vanaf dat moment rechtstreeks zorg inkoop bij Directzorg.

Financiële verantwoording 2010 ten opzichte van begroting 2010

Onderliggend hoofdstuk bevat een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in zowel de inkomsten als de uitgaven.

Inkomsten:

Ten opzichte van de begroting zijn de inkomsten in 2010 per saldo € 1470.000 hoger. Het betreft een daling van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten met € 32.000 en een stijging van de overige opbrengsten met € 179.000, zijnde bijdrage bewoners en belasting teruggaven.

De daling van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten met € 32.000 is als volgt opgebouwd:

- met betrekking tot voorgaande jaren is sprake van een bedrag van € 159.000 aan nagekomen budget. Het betreft hier de positieve nacalculatie op productie, rente, vervoerskosten dagbehandeling en indexering over 2009;
- in verband met de ingebruikname van een nieuwe verpleegafdeling van het Leger des Heils op locatie de Linde zijn, volgens afspraak, de 16 cliënten vanuit het Kromhout vanaf medio 2010 fasegewijs overgeplaatst. Dit veroorzaakt een lagere bezetting en daarmee een daling van de inkomsten met € 146.000. Tegenover deze daling staat eveneens een verlaging van de kosten voor personeel niet in loondienst;
- de verwerking van de overheidsbijdrage voor de arbeidskosten (ova) en de materiële prijscompensatie veroorzaakt een uitbreiding van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten van € 200.000;
- de lager dan geraamde bezetting voor zowel de extramurale zorg als de dagbehandeling leidt tot een daling van de inkomsten met € 260.000;
- de posten zoals rente, afschrijvingen en huur stijgen met € 15.000;

Kosten:

De kosten zijn in 2010 € 101.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding is als volgt opgebouwd:

- de kosten voor salarissen en sociale lasten zijn € 119.000 lager dan begroot. Het betreft het saldo van een bedrag van € 253.000 aan terug ontvangen ziekengelden in verband met zwangere medewerksters en een overschrijding op de kosten voor zowel personeel in loondienst als personeel niet in loondienst met € 134.000;
- de kosten van voeding zijn € 41.000 hoger dan geraamd;
- een nagekomen factuur € 70.000 van de wasserij vormt in combinatie met eenmalige kosten in verband met inrichting van de nieuwe werkplaats de overschrijding op de andere hotelmatige kosten (+€ 77.000). Momenteel wordt onderzocht of de door de wasserij gefactureerde extra kosten volledig betaald moeten worden;
- als gevolg van diverse, met name eenmalige factoren, zijn de kosten algemeen beheer € 188.000 hoger dan begroot. Het betreft hier vooral (juridische) advieswerkzaamheden door derden in verband met planontwikkeling 2025, opstellen resultaatgerichte functiebeschrijvingen, (ESF-) subsidie, onderzoek naar mogelijke energiebesparingen en verbetering automatisering;
- de toename in de kosten voor geneesmiddelen veroorzaakt een overschrijding op de bewonersgebonden kosten van € 11.000;
- de kosten van energie zijn € 8.000 lager dan begroot;
- de kosten van onderhoud zijn € 38.000 lager dan begroot;
- de kosten van afschrijvingen, rente en huur zijn ongeveer € 51.000 lager dan begroot;

Financiële verwachting voor 2011

Intramurale zorg

Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) heeft in 2010 lagere indicaties afgegeven voor met name de bijzondere doelgroepen dan waarmee op basis van de cliëntprofielen rekening was gehouden, hierdoor is sprake van een daling van de inkomsten. Daarnaast heeft de aanscherping van het intern beleid, het volgen van de ontwikkeling in de zorgvraag van de cliënt en de diverse overleggen met de landelijke als de regionale CIZ in de loop van het jaar een stijging van de inkomsten bewerkstelligd. Verwacht wordt dat de passende indicatiestelling van de bijzondere doelgroepen pas in de loop van 2011 merkbaar worden.

Vanaf 2011 hebben de zorgkantoren de mogelijkheid zorgorganisaties een korting op de intramurale tarieven van 6% op te leggen, waardoor de onzekerheid over de hoogte van de inkomsten verder toeneemt. Voor het Parkhuis is in 2011 sprake van een korting van 1%, zijnde ruim € 200.000. Dit ligt in lijn met hetgeen landelijk en regionaal is gehanteerd.

Het kabinet heeft voor de komende jaren € 820 miljoen extra uitgetrokken voor de AWBZ, en dan in het bijzonder de ouderenzorg. Naar verwachting komen de middelen pas in 2012 beschikbaar voor de organisaties, de wijze van toerekening en daarmee de effecten voor het Parkhuis zijn nog niet bekend.

Strategisch vastgoedbeleid

In navolgingen van de ziekenhuizen gaat ook binnen de Care-sector de financiering van de kapitaallasten over van volledige nacalculatie naar een systeem gebaseerd op een normatieve vergoeding op basis van gerealiseerde productie, de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC). De afgelopen tijd is door VWS, in samenwerking met NZa, financiers en koepelorganisaties gewerkt aan een toepasbaar model en een verantwoord implementatietraject. Vooral nog wordt daarbij gedacht aan een fasegewijze overgang tussen 2012 en 2018.

In afwachting van de definitieve besluitvorming hierover in 2011 is voor zowel de bestaande locaties alsmede de op korte termijn te realiseren bouwinitiatieven, op de hoofdlocatie als het Merwehuis, de effecten van de nieuwe financiering berekend. Op basis van de beschikbare informatie worden voor de komende jaren geen problemen voorzien.

De herontwikkeling van de hoofdlocatie in de periode 2020-2025 vergt een gedegen financiële onderbouwing, zodra VWS een besluit heeft genomen over de NHC wordt hiertoe een eerste aanzet gemaakt.

6.2 Balans per 31 december 2010

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	17.556.134	18.785.858
Financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	17.556.134	18.785.858
Vlottende activa		
Vorraden	45.904	8.418
Vorderingen en overlopende activa	970.100	426.007
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	1.014.029
Effecten	0	0
Liquide middelen	<u>3.998.657</u>	<u>1.454.366</u>
Totaal vlottende activa	5.014.661	2.902.820
Totaal activa	<u><u>22.570.795</u></u>	<u><u>21.688.678</u></u>
	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	4.609.685	4.563.497
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>266.555</u>	<u>243.952</u>
Totaal eigen vermogen	4.876.240	4.807.449
Voorzieningen	1.374.213	1.322.441
Langlopende schulden	10.164.539	11.049.838
Kortlopende schulden		
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	1.074.860	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5.080.943	4.508.950
Totaal passiva	<u><u>22.570.795</u></u>	<u><u>21.688.678</u></u>

6.3 Resultaatrekening over 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	24.488.591	25.778.285
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	877.294	873.450
Subsidies	332.489	253.271
Overige bedrijfsopbrengsten	1.196.032	1.215.438
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>26.894.406</u>	<u>28.120.444</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	19.414.337	20.058.720
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	1.673.053	1.758.971
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	5.222.471	5.313.690
Som der bedrijfslasten	<u>26.309.861</u>	<u>27.131.381</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	584.545	989.063
Financiële baten en lasten	-515.754	-558.116
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>68.791</u>	<u>430.947</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>68.791</u></u>	<u><u>430.947</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	309.479	173.280
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	-195.233	400.000
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen	72.962	-108.576
Bestemmingsreserve inventaris afschrijvingen	-141.020	-44.501
Resultaat niet collectief gefinancierd vrij vermogen	22.603	10.743
	<u>68.791</u>	<u>430.946</u>

6.4 Kasstroomoverzicht over 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	584.545	989.063
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	1.673.053	1.758.971
- mutaties voorzieningen	<u>51.772</u>	<u>189.929</u>
	1.724.825	1.948.900
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	-37.486	-1.150
- vorderingen	-544.093	191.134
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	2.088.889	371.043
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>617.370</u>	<u>-225.179</u>
	2.124.680	335.848
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>4.434.050</u>	<u>3.273.811</u>
Ontvangen interest	7.229	1.575
Betaalde interest	-522.983	-559.691
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-515.754</u>	<u>-558.116</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	3.918.296	2.715.695
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-458.693	-787.048
Desinvesteringen materiële vaste activa	15.364	304.752
Investerings immateriële vaste activa	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0
Investerings deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	0	0
Mutatie leningen u/g	0	0
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-443.329	-482.296
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	1.560.000	0
Aflossing langlopende schulden	<u>-2.490.677</u>	<u>-964.710</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-930.677	-964.710
Mutatie geldmiddelen	<u><u>2.544.290</u></u>	<u><u>1.268.689</u></u>

6.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financiële verplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten (met name rente derivaten) en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waardewijzigingen worden in de resultaatrekening verwerkt. In het treasurystatuut heeft het Parkhuis haar procedures en gedragslijnen ten aanzien van de financiële instrumenten vastgelegd.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van aanschafwaarde, onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen met vaste percentages van de aanschafwaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn die welke door het Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in zijn desbetreffende richtlijn zijn vastgesteld.

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed van zorginstellingen wordt aangepast. Het bouwregiem is met ingang van 2009 vervallen meer en meer zal sprake zijn van integrale tarieven voor geleverde prestaties.

De kapitaallasten van het voorheen vergunningplichtig WTZi vastgoed van zorginstellingen (afschrijvingen en genormeerde rente) worden thans nog op nacalculatiebasis vergoed.

De overheid heeft het voornemen om met ingang van 2012 ten aanzien van de intramurale zorg de bekostiging van de kapitaallasten aan te passen. Na een overgangsperiode van enkele jaren worden deze lasten op termijn opgenomen in de tarieven voor de te leveren zorgprestaties en daarmee afhankelijk van de productie en de prijsontwikkeling. De consequentie is dat risico wordt gelopen ten aanzien van het kunnen realiseren (terugverdienen) van de boekwaarde van investeringen in vastgoed, bijvoorbeeld bij leegstand, en dat de waardering van het vastgoed naar beneden wordt bijgesteld.

Zowel de hoogte als de methode van de toekomstige bekostiging, en de overgangsregeling zijn afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvorming die medio 2011 wordt verwacht. De aanpassing van de bekostiging zou een nadeling effect kunnen hebben op de realiseerbare boekwaarde waarvan de omvang sterk wordt beïnvloed door de besluitvorming over de toekomstige bekostiging en de overgangsregeling. Globale berekeningen geven indicatief aan dat dit voor het Parkhuis kijkend naar het totale vastgoed niet het geval is.

Het Parkhuis stelt zich, in lijn met de collega-instellingen, op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Daarom is de boekwaarde niet neerwaarts aangepast.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkooprijzen onder aftrek van een bedrag voor incurant, voor zover daartoe aanleiding bestaat.

De vorderingen, liquide middelen, voorzieningen en schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde. Vorderingen worden voor zover nodig gecorrigeerd voor oninbaarheid.

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. De baten zijn toegerekend aan de hand van de door het NZa goedgekeurde aanvaardbare kosten 2010, aangevuld met interne aanpassingen daarvan. Baten (waaronder nagekomen aanpassingen van de aanvaardbare kosten) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn in dit boekjaar verwerkt.

Het verschil tussen de vergoeding in de aanvaardbare kosten voor afschrijvingen van instandhoudinginvesteringen en de gerealiseerde afschrijvingen is onttrokken aan de bestemmingsreserve afschrijvingen instandhoudinginvesteringen.

Het verschil tussen de vergoeding in de aanvaardbare kosten voor afschrijvingen van inventarissen en de gerealiseerde afschrijvingen is onttrokken aan de bestemmingsreserve afschrijvingen inventarissen.

In de resultatenrekening worden de baten en de lasten verantwoord welke aan het boekjaar moeten worden toegerekend. Verliezen worden verantwoord in het jaar, waarin zij voorzienbaar zijn. Het resultaat over 2010 is bepaald als het verschil tussen de totale dekking (bestaande uit: verwacht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten, ontvangen subsidies, kortingen en vergoedingen voor diensten aan derden) en de totale kosten.

Het verschil tussen de gefactureerde productieopbrengsten aan het zorgkantoor en het verwachte definitieve wettelijk budget voor aanvaardbare kosten wordt als een financieringstekort of -overschot beschouwd en verrekend met het zorgkantoor.

Het exploitatieresultaat van Gezondheidscentrum Eureka is verantwoord onder het niet collectief gefinancierd vrij vermogen.

6.6 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010

Activa

Materiële vaste activa

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
Bedrijfsgebouwen en terreinen	16.493.907	17.361.061
Machines en installaties	0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	1.060.810	1.423.380
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering	1.417	1.417
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal materiële vaste activa	<u>17.556.134</u>	<u>18.785.858</u>

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

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Boekwaarde per 1 januari	18.785.858	20.062.533
Bij: investeringen	458.693	787.048
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	1.673.053	1.758.971
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	15.364	304.752
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	<u>17.556.134</u>	<u>18.785.858</u>
	<hr/>	<hr/>
Aanschafwaarde	33.605.976	33.372.901
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	16.049.842	14.587.043

Conform de regelgeving vangen de afschrijvingen van de meldingsprojecten aan op 1 januari van het jaar van ingebruikname dit geldt eveneens voor de overige investeringen. Uitgezonderd de projecten in uitvoering, hebben de desinvesteringen betrekking op zaken die in 2010 volledig zijn afgeschreven.

Overzicht voorraden

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
Voorraden	45.904	8.418
	<hr/>	<hr/>
Totaal voorraden	<u>45.904</u>	<u>8.418</u>

Het in 2010 in gebruikgenomen voorraadbeheersysteem maakt een meer nauwkeurige registratie van de voorraden mogelijk, dit veroorzaakt de stijging in de voorraden.

Overzicht vorderingen en overlopende activa

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
Vorderingen op debiteuren	63.285	124.995
Overige vorderingen	65.433	129.547
Vooruitbetaalde bedragen	33.956	35.933
Nog te ontvangen bedragen	807.426	135.532
	<hr/>	<hr/>
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>970.100</u>	<u>426.007</u>

De afrekeningen met collega instellingen voor de inzet van de (para-)medische functies veroorzaakt de stijging in de overige vorderingen en overlopende activa.

Overzicht financieringsresultaat

	<u>t/m 2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>totaal</u>
Saldo per 1 januari	-381.435	1.077.033	318.431		1.014.029
Financieringsverschil boekjaar				-1.077.605	-1.077.605
Correcties voorgaande jaren	0	0	158.674		158.674
Betalingen/ontvangsten	0	-695.734	-474.224		-1.169.958
Subtotaal mutatie boekjaar	<hr/> 0	<hr/> -695.734	<hr/> -315.550	<hr/> -1.077.605	<hr/> -2.088.889
Saldo per 31 december	<hr/> -381.435	<hr/> 381.299	<hr/> 2.881	<hr/> -1.077.605	<hr/> -1.074.860
Stadium van vaststelling (per erkenning):	c	C	c	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	25.408.519	26.575.169
Af: ontvangen voorschotten	26.486.124	26.256.738
Af: overige ontvangsten	0	0
	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal financieringsverschil	<u>-1.077.605</u>	<u>318.431</u>

Overzicht Liquide middelen

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
Bankrekeningen	3.989.654	1.443.085
Kassen	9.003	11.281
Totaal liquide middelen	<u>3.998.657</u>	<u>1.454.366</u>

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. In 2010 is een ondernemersdepot geopend waardoor een rentevergoeding wordt ontvangen over het banksaldo.

Overzicht Eigen vermogen

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
Kapitaal	0	0
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	4.609.685	4.563.497
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>266.555</u>	<u>243.952</u>
Totaal eigen vermogen	<u>4.876.240</u>	<u>4.807.449</u>

	<u>Saldo per 1-jan-2010</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Saldo per 31-dec-2010</u>
Reserve aanvaardbare kosten:				
Reserve aanvaardbare kosten	3.044.571	309.479	0	3.354.050
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie afschrijvingen	135.023	72.962	0	207.985
Afschrijving inventaris	983.903	-141.020	0	842.883
Organisatie ontwikkeling	400.000	-195.233	0	204.767
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>4.563.497</u>	<u>46.188</u>	<u>0</u>	<u>4.609.685</u>

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

	<u>Saldo per 1-jan-2010</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Saldo per 31-dec-2010</u>
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>				
Algemene reserves:				
Gezondheidscentrum Eureka	-53.578	22.603	0	-30.975
Algemene Reserve	297.530	0	0	297.530
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>243.952</u>	<u>22.603</u>	<u>0</u>	<u>266.555</u>

Reserve aanvaardbare kosten

De mutatie in de reserve aanvaardbare kosten betreft het exploitatieresultaat over 2010, exclusief de mutaties bestemmingsreserve afschrijvingen inventarissen, de bestemmingsreserve afschrijvingen instandhouding en de mutaties van de bestemmingsreserve Organisatie ontwikkeling.

Bestemmingsreserve afschrijvingen inventarissen

In beginsel bestaat de jaarlijkse mutatie van de bestemmingsreserve afschrijvingen inventarissen uit het verschil tussen het, in het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten, beschikbare bedrag voor afschrijvingen inventarissen en de werkelijke kosten.

Bestemmingsreserve afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen

De jaarlijkse mutatie van de bestemmingsreserve afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen bestaat uit het verschil tussen de vergoeding in het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voor afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen en de werkelijke kosten.

Naast dit jaarlijks instandhoudingsbudget kent de richtlijn instandhoudingsinvesteringen tevens het incidentele instandhoudingsbudget, ook wel trekkingsrecht genaamd. Als voor de financiering van een bouwproject sprake is van een inbrengverplichting dient in eerste instantie het jaarlijks instandhoudingsbudget aangewend te worden. Als dit niet toereikend is wordt het trekkingsrecht aangewend.

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling

Ten laste van het resultaat 2009 is een bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling gevormd. Hieruit vindt de financiering plaats van zowel aanvullende scholing als tijdelijke personele ondersteuning van met name het middenkader die nodig is om de werking van de nieuwe organisatiestructuur succesvol te implementeren. In 2010 is door enkele afdelingen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, de onttrekking van € 195.000 heeft hierop betrekking.

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Gezondheidscentrum Eureka

Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen betreft de exploitatieresultaat van Gezondheidscentrum Eureka.

Ten aanzien van de exploitatie van het Gezondheidscentrum is een huurovereenkomst van 15 jaar afgesloten (tot 2022) met een optie tot verlenging met 5 jaar tot 2027. Conform contract is de huur in 2010 geïndexeerd. In 2010 is overeenstemming bereikt over de definitieve hoogte van de aanvangshuur, de naverrekening veroorzaakt eenmalig hogere huuropbrengsten.

Het resultaat is als volgt bepaald:

Kosten:

Afschrijvingen	94.749
Overige kosten (rente, energie, verzekering etc)	<u>165.464</u>
Totaal	260.212

Opbrengsten:

Huur	<u>282.815</u>
Totaal	282.815

Resultaat	<u><u>22.603</u></u>
-----------	----------------------

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de boekwaarde van het pand alsmede de verwachte restwaarde. Over het verschil tussen beide wordt gedurende een periode van 20 jaar afgeschreven. De boekwaarde op 31 december 2010 bedraagt € 3.674.322.

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen algemeen

Omdat op de post kapitaal geen zorgbestemming rust is in 2009 besloten deze gelden aan te merken als niet collectief gefinancierd vrij vermogen.

Overzicht voorzieningen en schulden

	<u>Saldo per 1-jan-2010</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Saldo per 31dec-2010</u>
Groot Onderhoud	704.107	555.000	389.997	869.110
Uitgestelde Beloningen	269.915	269.342	269.915	269.342
Reorganisatie	348.419	0	107.658	240.761
Totaal voorzieningen	<u>1.322.441</u>	<u>824.342</u>	<u>767.570</u>	<u>1.379.213</u>

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

	<u>31dec-2010</u>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	500.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	879.213
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

Voorziening groot onderhoud

Om de kosten van het onderhoud zo veel mogelijk te egaliseren is enkele jaren geleden een voorziening groot onderhoud gevormd. De omvang van de voorziening is gebaseerd op het enkele jaren geleden opgesteld lange termijn onderhoudsplan. Overeenkomstig voorgaande jaren is een extra dotatie gedaan welke verband houdt met de aanmerking van het Polderhuis als kleinschalige woonvoorziening. In tegenstelling tot reguliere locaties komt voor kleinschalige woonvoorzieningen al enkele jaren een normatieve vergoeding voor huisvesting beschikbaar. Besloten is het verschil tussen de vanuit de richtlijn beschikbare middelen en de werkelijke uitgaven te doneren aan de voorziening grootonderhoud.

Voorziening uitgestelde beloningen

Sinds 2005 is de vorming van een reservering in verband met toekomstige jubileumuitkeringen verplicht. Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening is gekeken naar de samenstelling van het huidig personeelsbestand, het verwacht verloop alsmede de verwachte ontwikkeling in de salariskosten.

Voorziening reorganisatie

De per 1 september 2009 ingevoerde nieuwe organisatiestructuur leidt ondermeer tot een reductie van het aantal leidinggevende functies. In het opgesteld Sociaal Plan is vastgelegd dat het Parkhuis een inspanningverplichting heeft naar leidinggevendenden voor wie de functie vervalt binnen 2 jaar, met behoud van salaris, een passende functie te bieden. Gezien de omvang van de met deze organisatiewijziging samenhangende kosten is ten laste van het resultaat 2008 een voorziening reorganisatie gevormd. De salariskosten van de leidinggevendenden waarvoor nog geen passende functie is gevonden zijn in 2010 ten laste gebracht van de voorziening.

Overzicht langlopende schulden

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
Schulden aan kredietinstellingen	10.164.539	11.049.838
Overige langlopende schulden	0	0
Totaal langlopende schulden	<u>10.164.539</u>	<u>11.049.838</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Stand per 1 januari	12.014.548	12.979.258
Bij: nieuwe leningen	1.560.000	0
Af: aflossingen	2.490.677	964.710
Stand per 31 december	<u>11.083.871</u>	<u>12.014.548</u>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	919.332	964.710
Stand langlopende schulden per 31 december	<u>10.164.539</u>	<u>11.049.838</u>

De in 2011 af te lossen bedragen op de langlopende leningen zijn, conform de regelgeving, verantwoord onder de kortlopende schulden.

Overzicht kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	1.007.718	692.871
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	919.332	964.710
Belastingen en sociale premies	714.067	686.824
Schulden terzake pensioenen	349.058	337.571
Nog te betalen salarissen	229.438	214.765
Vakantiegeld	666.495	675.436
Vakantiedagen	733.738	666.631
Overige schulden:		
Overige schulden	31.524	28.000
	0	0
Nog te betalen kosten	429.573	242.142
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>5.080.943</u>	<u>4.508.950</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In 2007 is met Woningcorporatie Trivire de huurovereenkomst voor het Polderhuis met 10 jaar verlengd. Op basis van prijspeil 2010 bedraagt de jaarhuur ruim €40.000. Voor het Merwehuis is in 1999 met woon- en zorgcentrum De Merwelanden een huurovereenkomst voor 20 jaar afgesloten, de kosten bedragen op jaarbasis € 88.980.

In 2005 is met Stichting Philadelphia Waerdenstreek een huurovereenkomst voor 10 jaar voor de interactieve ruimte Parkstaete en de werkplaats het Centrum aan de Groenmarkt afgesloten. De huur bedraagt op jaarbasis ruim € 26.000. In verband met de aankoop van de nieuwe werkplaats is in overleg met Stichting Philadelphia Waerdenstreek de huur per 1 mei 2010 beëindigd.

Voor het Parkhoff is in 2007 met Stichting Protestante zorggroep Crabbehoff een huurovereenkomst van 20 jaar afgesloten, de kosten bedragen op jaarbasis € 177.000.

Met Albert Schweitzer Vastgoed B.V. is voor een periode van 40 jaar een huurovereenkomst afgesloten voor het Parkstaete. De voorlopige aanvangshuur, die vanaf 2011 betaald wordt, is vastgesteld op € 575.703. Dit bedrag is inclusief de zakelijke lasten en kosten voor beheer en onderhoud. Op basis van de richtlijnen is voor Parkstaete sprake van financial lease. Aangezien de kosten echter momenteel nog volledig worden vergoed heeft geen balans waardering plaatsgevonden.

Op basis van de huidige financiering worden de kosten van de huur volledig gecompenseerd door een vergoeding in het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten.

6.7 Toelichting op de resultaatrekening over 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar	26.575.169	24.575.615
Productieafspraken verslagjaar	-955.418	175.067
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	135.474	593.547
Prijsindexatie materiële kosten	45.158	25.114
Indexering intra- en extramurale zorgproducten	36.657	22.062
Groei richtlijn KSW	4.415	57.819
Groei normatieve kapitaalslasten	<u>18.823</u>	<u>16.370</u>
	240.527	714.912
Uitbreiding erkenning en toelating:		
- loonkosten	0	0
- materiële kosten	0	0
- normatieve kapitaalslasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Beleidsmaatregelen overheid:		
- vervallen herallocatie effect 2009	-613.761	-51.622
- zorgzwaartemiddelen	<u>0</u>	<u>272.543</u>
	-613.761	220.921
Nacalculeerbare kapitaalslasten:		
- rente	-35.137	-57.703
- afschrijvingen	24.012	40.882
- overige	<u>0</u>	<u>0</u>
	-11.125	-16.821
Overige mutaties:		
Kassiersfunctie Directzorg	<u>173.127</u>	<u>905.475</u>
	173.127	905.475
Subtotaal wettelijk budget boekjaar	<u>25.408.519</u>	<u>26.575.169</u>
Correctie Directzorg	-1.078.602	-905.475
Correcties voorgaande jaren	158.674	108.591
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 2010	<u><u>24.488.591</u></u>	<u><u>25.778.285</u></u>

Rekening houdend met nagekomen budgetten over voorgaande jaren en exclusief de kassiersfunctie is het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 1.117.000 lager dan in 2009. Wanneer in beide jaren de herrekeningen over voorgaande jaren buiten beschouwing worden gelaten is sprake van een daling van € 1.167.000.

De daling van € 1.167.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van het eenmalige positief herallocatie effect in verband met de invoering van de ZZP's, een daling van de ZZP-mix, de overdracht van cliënten van het Kromhout naar het Leger des Heils en de onderbezetting op de extramurale zorg en de dagbehandeling.

Net als in 2009 treedt het Parkhuis ook in 2010 op als hoofdaannemer voor Directzorg. Aangezien het Parkhuis geen risico loopt over deze productie is in feite sprake van een kassiersfunctie zodat de inkomsten en de kosten volledig buiten de jaarrekening zijn gelaten.

Door het NZa zijn de budgetten tot en met 2009 definitief vastgesteld.

Overzicht overige bedrijfsopbrengsten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Zorgprestaties tussen instellingen	877.294	873.450
Totaal	<u>877.294</u>	<u>873.450</u>

De inkomsten uit zorgprestaties tussen instellingen betreft de verrekening met Crabbehoff inzake het Parkhoff alsmede de vergoeding voor de levering van de (para-) medische en psychosociale functies voor zowel de verpleeghuis cliënten als de cliënten uit het verzorgingshuis van Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden en de Linde.

Overzicht subsidies

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	183.984	135.026
Overige Rijkssubsidies	22.965	0
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	125.540	118.245
Totaal	<u>332.489</u>	<u>253.271</u>

De ontvangen subsidies hebben betrekking op het stagefonds zorg, voor specifieke zorgopleidingen en de veilige publieke taak, voor een project ter preventie van agressie.

Overzicht overige bedrijfsopbrengsten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Overige dienstverlening	373.849	365.203
Overige opbrengsten	822.183	850.235
Totaal	<u>1.196.032</u>	<u>1.215.438</u>

Overzicht personeelskosten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Lonen en salarissen	14.380.299	14.492.625
Sociale lasten	2.797.874	2.957.845
Pensioenpremies	1.219.207	1.167.343
Andere personeelskosten	424.506	497.111
	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal	18.821.886	19.114.924
Personeel niet in loondienst	592.449	943.796
Totaal personeelskosten	<u>19.414.335</u>	<u>20.058.720</u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)	441	444
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>441</u>	<u>444</u>

Stichting Verpleeghuis het Parkhuis heeft voor haar medewerkers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Parkhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Parkhuis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overzicht afschrijvingen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	754.722	730.806
- financiële vaste activa	0	0
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	918.331	1.028.165
Totaal afschrijvingen	<u>1.673.053</u>	<u>1.758.971</u>

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

	<u>2010</u>
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	1.673.053
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen	<u>754.722</u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:	
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	849.470
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa	403.710
- WMG-gefinancierde vaste activa	419.873
- Kleinschalige Woonvoorzieningen	<u>0</u>
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten	<u>1.673.053</u>
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	33.605.976
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	16.049.842
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	

Overzicht bedrijfskosten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	1.988.874	1.961.295
Algemene kosten	1.025.530	1.078.769
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	768.088	826.154
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	550.000	736.769
- Energie gas	137.807	154.135
- Energie stroom	211.620	209.239
- Energie transport en overig	<u>14.552</u>	<u>8.321</u>
Subtotaal	913.979	1.108.464
Huur en leasing	454.826	339.008
Dotaties en vrijval reserves	71.174	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>5.222.471</u></u>	<u><u>5.313.690</u></u>

Overzicht baten en lasten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Rentebaten	7.229	1.575
Subtotaal financiële baten	7.229	1.575
Rentelasten	-522.983	-559.691
Subtotaal financiële lasten	-522.983	-559.691
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-515.754</u></u>	<u><u>-558.116</u></u>

6.8 Bezoldiging bestuurder en toezichthouders

Overzicht bestuur

Naam	Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	1-1-1983
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	Ja
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	31-dec-10
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	Ja
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	12
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	1
7 Welke salarisregeling is toegepast?	2
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen	153.123
<i>a. Waarvan: verkoop verlofuren</i>	0
<i>b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren</i>	0
10 Bruto-onkostenvergoeding	1.788
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	5.911
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	16.828
13 Ontslagvergoeding	0
14 Bonussen	0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)	177.650
16 Cataloguswaarde auto van de zaak	33.625
17 Eigen bijdrage auto van de zaak	2.269

Overzicht Raad van Toezicht

Naam	Functie	Bezoldiging
Mr F. van der Walle	Voorzitter	10.500
Mr.W. J. Barendse	Vice Voorzitter	7.000
Mevrouw W.J.F.M. van Eekhout - Wiggers	Secretaris	7.000
Mevrouw F.A.P. Guibert Buiron (huisarts)	Lid	7.000
Mr J.M van der Klooster	Lid	7.000

Honorarium accountant

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	25.000	24.000
2 Overige controlewerkzaamheden (Regeling AO/IC en Nacalculatie)	8.000	7.400
Totaal honoraria accountant	<u>33.000</u>	<u>31.400</u>

6.9 Overige gegevens

6.9.1 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

De jaarrekening 2010 is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 24 mei 2011 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 mei 2011.

6.9.2 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2010 is als volgt verdeeld:

Aan de bestemmingsreserve afschrijvingen inventarissen en de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is € 141.000 respectievelijk € 195.000 onttrokken. Daarnaast is aan de bestemmingsreserve afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen € 73.000 toegevoegd de resterende € 309.000 is toegevoegd aan de reserve Aanvaardbare kosten. Tot slot heeft € 23.000 betrekking op het niet collectief gefinancierd vrij vermogen.

6.9.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die (mogelijk) belangrijke financiële gevolgen hebben voor Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis.

G.J.M. Bons MHA
Bestuurder
Vastgesteld 24 mei 2011

Mr F. van der Walle
Voorzitter Raad van Toezicht
Goedgekeurd 24 mei 2011

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Verpleeghuis 'Het Parkhuis'

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit Maatschappelijk Jaardocument opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Verpleeghuis 'Het Parkhuis' te Dordrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de resultatenrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

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

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

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

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

Oordeel betreffende de jaarrekening

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

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Rotterdam, 24 mei 2011

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

J.A.A.M. Vermeeren RA

Bijlagen bij de Jaarrekening

Overzicht verloop materiële vaste activa naar financieringsystematiek

WZV Vergunningplichtige vaste activa

	Grond	Gebouwen	Ver- bouwingen	Subtotaal vergunning
Stand per 1 januari 2010				
- aanschafwaarde	823.639	13.491.512	7.911.111	22.226.262
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	6.832.811	1.031.390	7.864.201
	<u>823.639</u>	<u>6.658.701</u>	<u>6.879.721</u>	<u>14.362.061</u>
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>823.639</u>	<u>6.658.701</u>	<u>6.879.721</u>	<u>14.362.061</u>
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	0	95.469	0	95.469
- herwaarderingen	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	552.275	297.195	849.470
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>-456.806</u>	<u>-297.195</u>	<u>-754.001</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>-456.806</u>	<u>-297.195</u>	<u>-754.001</u>
Stand per 31 december 2010				
- aanschafwaarde	823.639	13.586.981	7.911.111	22.321.731
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	7.385.086	1.328.585	8.713.671
	<u>823.639</u>	<u>6.201.895</u>	<u>6.582.526</u>	<u>13.608.060</u>
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>823.639</u>	<u>6.201.895</u>	<u>6.582.526</u>	<u>13.608.060</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	20,0%	20,0%	

WZV Meldingsplichtige investeringen

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Instand- houding	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Subtotaal meldings- plichtige activa
Stand per 1 januari 2010							
- aanschafwaarde	3.303.773	0	3.303.773	3.774.471	1.417	3.775.888	7.079.661
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	1.271.577	0	1.271.577	2.807.667	0	2.807.667	4.079.244
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>2.032.196</u>	<u>0</u>	<u>2.032.196</u>	<u>966.804</u>	<u>1.417</u>	<u>968.221</u>	<u>3.000.417</u>
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen	0	0	0	42.935	26.079	69.014	69.014
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	203.413	0	203.413	200.297	0	200.297	403.710
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>							
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
per saldo	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-203.413</u>	<u>0</u>	<u>-203.413</u>	<u>-157.362</u>	<u>26.079</u>	<u>-131.283</u>	<u>-334.696</u>
Stand per 31 december 2010							
- aanschafwaarde	3.303.773	0	3.303.773	3.817.406	27.496	3.844.902	7.148.675
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	1.474.990	0	1.474.990	3.007.964	0	3.007.964	4.482.954
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>1.828.783</u>	<u>0</u>	<u>1.828.783</u>	<u>809.442</u>	<u>27.496</u>	<u>836.938</u>	<u>2.665.721</u>
Afschrijvingspercentage	20,0%	0,0%		10,0%	0,0%		

WMG gefinancierde vaste activa

	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>	<u>Automati- sering</u>	<u>Subtotaal WMG</u>
Stand per 1 januari 2010				
- aanschafwaarde	3.463.972	177.935	412.515	4.054.422
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	2.234.532	137.664	258.846	2.631.042
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>1.229.440</u>	<u>40.271</u>	<u>153.669</u>	<u>1.423.380</u>
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	161.620	38.925	93.665	294.210
- herwaarderingen	0	0	0	0
- afschrijvingen	325.110	22.809	71.954	419.873
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde	153.449	34.082	38.087	225.618
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	148.309	23.858	38.087	210.254
per saldo	5.140	10.224	0	15.364
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-168.630</u>	<u>5.892</u>	<u>21.711</u>	<u>-141.027</u>
Stand per 31 december 2010				
- aanschafwaarde	3.472.143	182.778	468.093	4.123.014
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	2.411.333	136.615	292.713	2.840.661
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>1.060.810</u>	<u>46.163</u>	<u>175.380</u>	<u>1.282.353</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	10,0%	20,0%	20,0%	

Overzicht langlopende leningen

Leninggever	Datum	Hoofdsom	looptijd	Soort lening	Werkelijke-rente	Restschuld 31 december 2009	Nieuwe leningen in 2010	Aflossing in 2010	Restschuld 31 december 2010	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2010	Aflossingswijze	Aflossing 2011	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
NWB	1-feb-02	1.090.000	18	Onderhands	5,01%	424.789	0	51.681	373.108	171.428	12	Lin	40.336	WFZ
BNG	13-sep-02	8.000.000	20	Onderhands	4,67%	5.100.000	0	400.000	4.700.000	2.700.000	9	Lin	400.000	WFZ
ABN	30-jan-03	1.800.000	20	Overig	3,45%	1.590.000	0	1.590.000	0	0	0	Lin	0	WFZ
ERA	31-jul-06	2.100.000	20	Overig	4,36%	1.758.750	0	105.000	1.653.750	1.548.750	15	Lin	105.000	WFZ
ABN	15-jun-07	3.500.000	20	Overig	4,65%	3.000.000	0	250.000	2.750.000	1.500.000	16	Lin	250.000	WFZ
Restauratiefds	1-okt-07	500.000	30	Overig	1,50%	141.009	0	3.996	137.013	117.424	26	Overig	3.996	WFZ
NWB	1-feb-10	1.560.000	13	Overig	4,29%	0	1.560.000	90.000	1.470.000	870.000	12	Lin	120.000	WFZ
Totaal						12.014.548	1.560.000	2.490.677	11.083.871	6.907.602			919.332	