

Het jaar 2016 beschreven

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de ontwikkelingen in 2016. Daarna zullen wij u inzage geven in de financiële gegevens van Nieuw Woelwijck.

In 2016 heeft een verdere ontwikkeling van interne procedures plaatsgevonden. De implementatie van het elektronisch zorgdossier Ons (van Nedap) is goed verlopen. Daarnaast zijn in 2016 aanbevelingen vanuit de Inspectie en het Zorgkantoor meegenomen in de wijze van vastlegging van de zorgplannen. Er gebeurt veel op het gebied van de automatisering. Ransomware, hacken, datalekken, allemaal terminologie die de laatste jaren deel zijn gaan uitmaken van de bedrijfsvoering van Nieuw Woelwijck. Op alle fronten proberen we de ontwikkelingen op het gebied van automatisering bij te houden en hierin vooral de beveiliging van de informatie voorop te stellen.

De ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwbouw staan eveneens niet stil. De eerste vier Den-woningen zijn in januari van 2016 in gebruik genomen. In augustus zijn we begonnen met de nieuwbouw van de volgende vijf Den-woningen. Ook is het Dorpshuis in 2016 verbouwd.

In het afgelopen jaar zijn er 10 nieuwe bewoners komen wonen in Nieuw Woelwijck. De maatschappelijk veranderingen in de zorg dragen er wel toe bij dat de zorgvraag die de bewoners van Nieuw Woelwijck hebben, relatief gezien zwaarder wordt. Ook ervaren we de vergrijzing van twee kanten; oudere bewoners met een intensievere zorgvraag, maar ook oudere medewerkers. Dit is van invloed op de personele bezetting. Het personeelsbestand van Nieuw Woelwijck is de afgelopen jaren, relatief gezien, dan ook iets toegenomen. Eind 2016 waren er 476,80 fulltime medewerkers in dienst ten opzichte van 462,20 fulltime medewerkers in 2015. Door het instellen van een levensfasegericht personeelsbeleid, hopen wij tegemoet te komen aan de invulling van de balans tussen werk en privé door de medewerkers van Nieuw Woelwijck, zonder hierbij het belang van de continuïteit van de zorgverlening aan de bewoners van Nieuw Woelwijck uit het oog te verliezen.

We gaan toe naar een jubileumjaar. In juli 2017 is het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners in de dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck zijn komen wonen. Bij het zomerfeest op 6 juli 2017 zullen we hier uiteraard bij stil staan. Ook in 2017 blijven we doorgaan met de bouw. Er zullen nog 5 Den-woningen opgeleverd gaan worden en ook op de rest van het terrein zullen nog de nodige werkzaamheden plaats gaan vinden.

De kwaliteit van zorg is voor alle organisaties van groot belang. De brancheorganisatie van de gehandicaptenzorg heeft een nieuw kwaliteitskader ingevoerd, waaraan ook Nieuw Woelwijck zal gaan voldoen. In het eerste kwartaal van 2018 zal Nieuw Woelwijck een kwaliteitsrapport uitbrengen, waardoor de vergelijkbaarheid van organisaties, op basis van diverse voorbenoemde ratio's, meer mogelijk zal worden.

Sappemeer,

De Raad van Bestuur,

Peter de Groot

Trix Hiemstra

Ingrid Zwieters

Nieuw Woelwijck in cijfers

Kerngegevens per 31 december 2016, productie, capaciteit, personeel en opbrengsten.

Bewoners

Bewonersproductie en capaciteit

Aantal bewoners intramuraal 374

Aantal toegelaten intramurale plaatsen 398

Aantal verpleegdagen 136.922

Aantal extramurale cliënten Gem. 15

Medewerkers

Aantal medewerkers in loondienst 589

Aantal FTE medewerkers in loondienst 476,80

Opbrengsten

Totaal opbrengsten in het verslagjaar € 34.749.081

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 34.246.812

Waarvan overige opbrengsten € 502.269

Specificatie van de gerealiseerde zorg in 2016

	Gemiddeld aantal	Dagen
24 uurs zorg		
Bewoners Nieuw Woelwijck	375,13	136.922
Productieafpraak	374,50	136.693

Aantal medewerkers per 31 december (fte)

Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck

	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	2015	2016	2016 1)
411 Algemene en administratieve functies	10,6	11,2	10,9
413 Huishoudelijke functies	26,1	26,9	30,1
415 Technisch en agrarisch personeel	13,5	13,1	13,5
412 Voedingsdienst	26,0	27,0	28,0
<i>Subtotaal</i>	<i>76,2</i>	<i>78,2</i>	<i>82,50</i>
418 Direct bij de bewoners betrokken medewerkers	369,3	372,2	382,6
Stagiaires en uurloners	15,7	9,3	11,1
Medewerkers niet in loondienst	1,0	0,00	0,6
<i>Totaal</i>	<i>462,20</i>	<i>459,7</i>	<i>476,8</i>

1) De gemiddelde werkweek in Nieuw Woelwijck bedraagt 38 uur.

Verloop medewerkers in 2016

Verloop medewerkers	Aantal medewerkers	Aantal FTE
Instream medewerkers in loondienst	63	54,88
Waarvan medewerkers met een bewoner gebonden functie	38	37,86
Uitstroom medewerkers in loondienst	53	43,96
Waarvan medewerkers met een bewoner gebonden functie	47	39,97

Uitstroom medewerkers in loondienst naar diensttijd

Diensttijd in jaren

1	29
2	3
3	2
4	1
5	0
5 jaar en langer	<u>18</u>
Totaal	<u>53</u>

Balans per 31 december 2016

	31-12-2016	31-12-2015
Vaste activa	Activa	
	46.302.411	46.882.858
Materiële vaste activa		
Financiële vaste activa	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	<u>46.302.411</u>	<u>46.882.858</u>
Vlottende activa		
Voorraden	28.165	29.659
Vorderingen	415.583	312.464
Vorderingen uit hoofde		
van financieringstekort	434.809	-
Liquide middelen	<u>15.185.516</u>	<u>12.481.827</u>
<i>Totaal vlottende activa</i>	16.064.073	12.823.950
Totaal activa	<u>62.366.484</u>	<u>59.706.808</u>
Eigen vermogen	Passiva	
Kapitaal	95.772	95.772
Bestemmingsreserves	954.328	1.015.376
Bestemmingsfondsen	<u>42.329.548</u>	<u>39.744.564</u>
<i>Totaal eigen vermogen</i>	43.379.648	40.855.712
Voorzieningen	6.443.767	4.951.765
Langlopende schulden	7.951.642	8.946.323
Kortlopende schulden		
Schulden uit hoogte van financieringstekort	-	45.861
Overige kortlopende schulden	<u>4.591.427</u>	<u>4.907.147</u>
en overlopende passiva	4.591.427	4.953.008
Totaal passiva	<u>62.366.484</u>	<u>59.706.80</u>

Resultatenrekening over 2016

	2016	2015
Bedrijfsopbrengsten		
Wettelijk budget voor aanvaardbare		
kosten en/of subsidie	34.246.812	339.080
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	<u>502.269</u>	<u>587.030</u>
<i>Som der bedrijfsopbrengsten</i>	34.749.081	3926.110
Bedrijfslasten		
Personeelskosten	24.150.241	23.927.167
Afschrijving op materiële vaste activa	1.904.828	1.751.605
Overige bedrijfskosten	<u>6.115.247</u>	<u>6.577.688</u>
<i>Som der bedrijfskosten</i>	32.170.316	32.256.460
Bedrijfsresultaat	2.578.765	1.669.650
Financiële baten en lasten	<u>54.829-</u>	<u>48.059-</u>
Resultaat boekjaar	<u>2.523.936</u>	<u>1.621.591</u>
Resultaatbestemming		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld</i>		
Reserve aanvaardbare kosten	2.584.984	1.823.719
Bestemmingsreserve		
persoonlijk budget levensfase	<u>61.048-</u>	<u>202.128-</u>
	<u>2.523.936</u>	<u>1.621.591</u>