

## **Het jaar 2018 beschreven**

Voor u ligt alweer het verslag over het jaar 2018. En ieder jaar verbazen we ons over de hoeveelheid werkzaamheden die uitgevoerd zijn en de vele gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

Zo zijn in het begin van 2018 de 5 nieuwe Den woningen in gebruik genomen en zijn er drie groepen verhuisd naar de wooneenheid van de Spar. De bestaande woningen van De Pijp zijn inmiddels gesloopt en er verrijzen al nieuwe gebouwen op de plek van De Pijp. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze woningen aan het eind van 2019 gereed. Daarnaast is in de loop van het jaar begonnen met de aanpak van het terrein. Er worden op het hele terrein wandelpaden aangelegd, het aantal parkeerplaatsen wordt verruimd en de ingang van het dorp wordt aangepast. Werkzaamheden die in 2018 zijn begonnen en in het jaar 2019 voortgang zullen vinden.

In 2018 hebben we het familieportaal geïmplementeerd. Veel familieleden maken hier momenteel gebruik van. Het komende jaar zullen we het gebruik van het portaal evalueren.

Ook wij blijven investeren in ons scholingsaanbod. De complexe handicaps van bewoners leiden ertoe dat het belangrijk is om de medewerkers van onze dorpsgemeenschap op te leiden. Dit wordt door de medewerkers ook zeer gewaardeerd. Deze waardering hebben we ook gemerkt in het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Aan dit onderzoek heeft 63% van onze collega's meegewerkt. Uiteraard zijn er aandachtspunten en verbetermogelijkheden, maar we zijn tevreden met de uitkomsten van het onderzoek en de betrokkenheid van een ieder bij de bewoners van Nieuw Woelwijck. Het rapport van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staat op de website van Nieuw Woelwijck, [www.nieuwoelwijck.nl](http://www.nieuwoelwijck.nl).

In het jaar 2018 is gestart met het project Gildeleren. Studenten van het Noorderpoortcollege lopen een jaar lang stage op de groep en volgen daarnaast de opleiding op het terrein van Nieuw Woelwijck, door een docent van het Noorderpoortcollege. Integratie met de interne opleiding van Nieuw Woelwijck vindt hierin ook plaats. Deze nieuwe wijze van integratie van opleiding en praktijk in vergelijking met de stages zoals wij deze hiervoor kenden, bevalt goed.

Naar het nieuwe jaar toe zal de aandacht vooral liggen bij de ingeslagen weg m.b.t. de verduurzaming. Op de website van Nieuw Woelwijck staat het volledige kwaliteitsrapport, waarin uitgebreider ingegaan wordt op de ontwikkelingen in het jaar 2018.

Wij hopen u met dit verslag inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen onze organisatie in het jaar 2018 en de keuzes die daarbij gemaakt zijn.

Sappemeer, 12 juni 2019

De Raad van Bestuur,

Peter de Groot

Trix Hiemstra

Ingrid Zwiers

## Nieuw Woelwijck in cijfers

Kerngegevens per 31 december 2018, productie, capaciteit, personeel en opbrengsten.

### Bewoners

Bewonersproductie en capaciteit

Aantal bewoners intramuraal	373
Aantal verpleegdagen	136.592
Aantal extramurale cliënten	Gem. 11

### Medewerkers

Aantal medewerkers in loondienst	626
Aantal FTE medewerkers in loondienst	498

### Opbrengsten

Totaal opbrengsten in het verslagjaar	€ 36.600.582
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	€ 36.272.772
Waarvan overige opbrengsten	€ 327.810

### Specificatie van de gerealiseerde zorg in 2018

	Gemiddeld aantal	Dagen
<b>24 uurs zorg</b>		
Bewoners Nieuw Woelwijck	374,23	136.592
<i>Er is geen sprake meer van een productieafspraken. Menzis Zorgkantoor hanteert de persoonsvolgende besteding waarbij iedere zorgdag betaald wordt.</i>		

## Aantal medewerkers per 31 december (fte)

### Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck

	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	2018	2018	2017 1)
411 Algemene en administratieve functies	11,5	10,6	10,6
413 Huishoudelijke functies	41,7	38,7	38,9
415 Technisch en agrarisch personeel	11,3	9,2	10,2
412 Voedingsdienst	29,5	27,1	26,9
<i>Subtotaal</i>	<i>94,0</i>	<i>85,6</i>	<i>86,6</i>
418 Direct bij de bewoners betrokken medewerkers	386,7	373,5	379,3
Stagiaires en uurloners	16,0	11,7	12,0
Medewerkers niet in loondienst	1,3	2,0	2,0
<i>Totaal</i>	<i>498,0</i>	<i>472,8</i>	<i>479,9</i>

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

## Verloop medewerkers in 2017

Verloop medewerkers	Aantal medewerkers	Aantal FTE
Instroom medewerkers in loondienst	95	87,05
Uitstroom medewerkers in loondienst	71	63,49

## Balans per 31 december 2018

	Ref.	31-dec-18	31-dec-17
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	50.400.083	50.149.003
Financiële vaste activa	2	260.000	0
Totaal vaste activa		<u>50.660.083</u>	<u>50.149.003</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	3	31.664	25.487
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	4	1.146.662	1.356.436
Debiteuren en overige vorderingen	5	571.649	343.088
Liquide middelen	6	16.326.357	13.927.330
Totaal vlottende activa		<u>18.076.333</u>	<u>15.652.341</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>68.736.416</u></u>	<u><u>65.801.344</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	7		
Kapitaal		95.772	95.772
Bestemmingsreserves		1.088.911	1.306.691
Bestemmingsfondsen		<u>46.999.248</u>	<u>43.854.039</u>
Totaal groepsvermogen		48.183.931	45.256.502
<b>Voorzieningen</b>	8	9.318.285	8.464.136
<b>Langlopende schulden</b>	9	5.962.418	6.957.007
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		5.271.783	5.123.699
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>68.736.416</u></u>	<u><u>65.801.344</u></u>

## Resultatenrekening over 2018

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	12	36.272.772	35.415.494
Overige bedrijfsopbrengsten	13	327.810	389.489
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>36.600.582</u>	<u>35.804.983</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	14	25.989.089	24.364.200
Afschrijvingen op materiële vaste activa	15	2.264.324	1.913.857
Overige bedrijfskosten	16	5.665.308	5.947.963
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>33.918.721</u>	<u>32.226.020</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		2.681.861	3.578.963
Financiële baten en lasten	17	245.568	-19.010
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>2.927.429</u></u>	<u><u>3.559.953</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsfond aanvaardbare kosten		3.145.209	3.317.576
Bestemmingsreserve persoonlijk budget levensfase		-217.780	242.377
		<u>2.927.429</u>	<u>3.559.953</u>