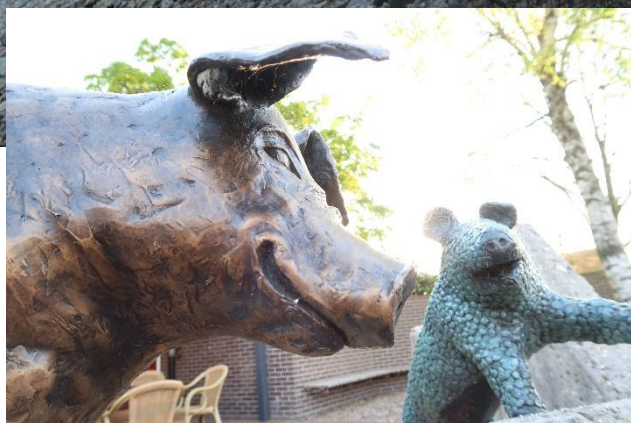


# *Nieuw Woelwijk*

dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten

## Jaaroverzicht 2019



## Het jaar 2019 beschreven

Voor u ligt het verslag over het jaar 2019. In dit verslag wordt een weergave gegeven van ontwikkelingen in 2019. Een uitgebreider verslag kunt u vinden op de website van Nieuw Woelwijck in het kwaliteitsrapport van Nieuw Woelwijck. We hebben in het kwaliteitsrapport enkele citaten opgenomen van bewoners of familie van bewoners, juist omdat we het van belang vinden dat dit rapport over hen gaat. Nieuw Woelwijck is en blijft tenslotte een dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten.

In 2019 is de bouw van de drie nieuwe woningen van De Pijp voltooid. Begin 2020 zijn deze woningen in gebruik genomen. Met de bouw van deze drie nieuwe woningen is het grootste deel van de nieuwbouw van Nieuw Woelwijck afgerond. Uiteraard staan de ontwikkelingen niet stil. Zo is er in 2019 besloten om ook de huidige woningen van Olm 3 en Olm 4 te vervangen door nieuwbouw. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt.

Ook is 2019 het jaar van de voorbereidingen van de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf 1 januari 2020 is deze nieuwe wet van kracht en vervangt deze de wet Bopz (Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen). De wet vraagt organisatorische aanpassingen, waar we ons in 2019 op hebben voorbereid. Zo hebben we in dit kader een nieuwe orthopedagoog aangenomen, die de opleiding tot orthopedagoog-generalist gaat volgen en is een nieuw beleidsstuk opgesteld, die de implementatie van de Wet zorg en dwang beschrijft.

Het jaar 2019 is een relatief rustig jaar geweest als je denkt aan verschuivingen in bewoners. Er zijn in het jaar 2019 drie bewoners overleden en twaalf nieuwe opnames geweest. De druk op de wachtlijst neemt echter toe. Dagelijks ontvangen we telefoontjes van ouders of familie die op zoek zijn naar een plek voor hun familielid en hun voorkeur voor Nieuw Woelwijck aangeven.

De personele ontwikkelingen houden ons ook bezig. In het jaar 2019 hebben we 93 nieuwe groepsbegeleiders mogen verwelkomen. Zoals de tendens de afgelopen jaren laat zien heeft een aantal hiervan ook al weer een andere baan gevonden. Nieuw Woelwijck investeert intensief in de werving van deskundig personeel. Wij blijven onze interne opleiding aanbieden en de (dinsdagavond)bijscholingen. Het Gilde-leren blijft zich ontwikkelen. We zijn in overleg met de scholen over de mogelijkheid om deze vorm van stage uit te breiden en we profileren ons veel op scholen en op stagebeurzen.

Op het moment van het definitief maken van het kwaliteitsrapport en de jaarcijfers, bevinden we ons midden in de Corona crisis. Enkele maanden geleden hadden we niet kunnen vermoeden tot welke drastische maatregelen dit zou gaan leiden en hoe dit in alle vezels van ons dorp doorwerkt. Het is een moeilijke tijd voor ouders/familieleden van bewoners omdat ze hun kinderen/familie lange tijd niet kunnen ontmoeten en bewoners kunnen hun ouders nog niet bezoeken. Ook vraagt het grote concentratie en inzet van medewerkers om het risico op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.

Wij ondervinden veel steun en solidariteit van alle betrokkenen. Dat geeft vertrouwen om samen door deze moeilijke periode heen te komen.

Wij hopen u met dit inblikje in het jaar 2019 een blik op het reilen en zeilen van de dorpsgemeenschap te geven.

Sappemeer, juni 2020

Raad van Bestuur

w.g. Trix Hiemstra

w.g. Peter de Groot

w.g. Ingrid Zwiers-van Duinen

## Nieuw Woelwijck in cijfers

### Kerngegevens per 31 december 2019, productie, capaciteit, personeel en opbrengsten.

#### **Bewoners**

##### Bewonersproductie en capaciteit

Aantal bewoners intramuraal	379
Aantal verpleegdagen	138.559
Aantal extramurale cliënten	Gem. 11

#### **Medewerkers**

Aantal medewerkers in loondienst	658
Aantal FTE medewerkers in loondienst	508

#### **Opbrengsten**

Totaal opbrengsten in het verslagjaar	€ 39.321.073
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	€ 38.957.420
Waarvan overige opbrengsten	€ 363.653

### Specificatie van de gerealiseerde zorg in 2019

	Gemiddeld aantal	Dagen
<b>24 uurs zorg</b>		
Bewoners Nieuw Woelwijck	379,61	138.559
<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
	2019	2019	2018 1)
411 Algemene en administratieve functies	13,6	10,6	11,5
413 Huishoudelijke functies	42,9	38,3	41,7
415 Technisch en agrarisch personeel	13,4	11,2	11,3
412 Voedingsdienst	28,8	28,3	29,5
<i>Subtotaal</i>	<i>98,7</i>	<i>88,4</i>	<i>94,0</i>
418 Direct bij de bewoners betrokken medewerkers	392,8	390,7	386,7
Stagiaires en uurloners	16,0	16,7	16,0
Medewerkers niet in loondienst	0,8	0,2	1,3
<i>Totaal</i>	<i>508,3</i>	<i>496,0</i>	<i>498</i>

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

## Verloop medewerkers in 2019

Verloop medewerkers	Aantal medewerkers	Aantal FTE
Instroom medewerkers in loondienst	95	93,44
Uitstroom medewerkers in loondienst	72	62,57

## Balans per 31 december 2019

	Ref.	31-dec-19	31-dec-18
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	53.305.584	50.400.083
Financiële vaste activa	2	0	260.000
Totaal vaste activa		<u>53.305.584</u>	<u>50.660.083</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	3	32.747	31.665
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	4	1.390.864	1.146.662
Debiteuren en overige vorderingen	5	860.369	571.649
Liquide middelen	6	16.767.558	16.326.358
Totaal vlottende activa		<u>19.051.538</u>	<u>18.076.334</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>72.357.122</u></u>	<u><u>68.736.417</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	7		
Kapitaal		95.772	95.772
Bestemmingsreserves		828.560	1.088.911
Bestemmingsfondsen		<u>50.761.723</u>	<u>47.505.793</u>
Totaal groepsvermogen		51.686.055	48.690.476
<b>Voorzieningen</b>	8	10.571.924	9.318.285
<b>Langlopende schulden</b>	9	4.967.876	5.962.418
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		5.131.267	4.765.238
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>72.357.122</u></u>	<u><u>68.736.417</u></u>

## Resultatenrekening over 2019

	<u>Ref.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	12	38.957.420	36.272.772
Overige bedrijfsopbrengsten	13	363.653	327.810
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>39.321.073</u>	<u>36.600.582</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	14	28.025.681	25.657.301
Afschrijvingen op materiële vaste activa	15	2.151.085	2.264.324
Overige bedrijfskosten	16	6.080.872	5.665.308
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>36.257.638</u>	<u>33.586.933</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		3.063.435	3.013.649
Financiële baten en lasten	17	-67.856	245.568
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>2.995.579</u></u>	<u><u>3.259.217</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsfond aanvaardbare kosten		3.255.930	3.476.997
Bestemmingsreserve persoonlijk budget levensfase		-260.351	-217.780
		<u>2.995.579</u>	<u>3.259.217</u>