

1.

Van de Raad van Bestuur

2017 is een opmerkelijk jaar geweest. Externe audits, waaronder de audit om het gouden kwaliteitskeurmerk te bestendigen, wezen uit dat de kwaliteit van zorg van Stichting Vugherstede over het geheel genomen goed aan de maat is. Dit tegen de achtergrond van een moeizame start van een jaar waarin de tering naar de nering gezet moest worden.

Organisatieaanpassingen en bezuinigingen in de zorg die geëffectueerd moesten worden vanwege het nadelig exploitatieresultaat over 2016, wierpen hun schaduw vooruit over 2017. In plenaire bijeenkomsten met het personeel werd begin 2017 de zorg uitgesproken dat de hoge kwaliteit van zorg die Stichting Vugherstede gewoon is te leveren, niet zou kunnen worden gehandhaafd. Met name door personeelwisselingen in het eerste half jaar bleek dit ook het geval te zijn op één van de zorgafdelingen. Gaandeweg het jaar hebben ook op deze afdeling kwaliteitsimpulsen voor verbetering gezorgd.

In de thuiszorg van Stichting Vugherstede is in 2017 meer structuur aangebracht en is de productiviteit verhoogd door een aanpassing van diensttijden en een betere registratie van geleverde producten.

Complimenten zijn op de plaats voor alle medewerkers en leidinggevendenden die met de strakker zittende broekriem ervoor hebben gezorgd dat de kwaliteit van zorg, welzijn en diensten op een hoog plan is gebleven, maar dat ook de exploitatie meer dan op orde werd gebracht. Het financiële resultaat 2017, aangevuld met extra overheidsmiddelen om de gestegen zorgwaarde het hoofd te kunnen bieden, geeft vertrouwen in een gezonde bedrijfsvoering voor 2018 en volgende jaren. Dit temeer omdat de afdeling Financiën hard en met succes heeft gewerkt aan punten die

door de accountant in 2016 zijn opgemerkt en aan de managementletter zijn toevertrouwd.

2017 heeft ook in het teken gestaan van een interessante invulling van het activiteiten-aanbod, al dan niet bevorderd door extra middelen die onder de vlag van Waardigheid en Trots, (W)etenstijd en Tel mee met Taal zijn verworven. De zorginstellingen van Stichting Vugherstede ontpoppen zich, mede door dit aanbod, meer en meer tot wijkaccommodatie, waar niet alleen de bewoners van de zorginstellingen en huurders van aanleunwoningen, maar ook andere senioren én jongeren die in de buurt wonen en daarbuiten naar toe komen.



De afdeling P.O.&O. is erin geslaagd om in 2017, meer dan gebruikelijk, fondsen aan te boren die te maken hebben met het aantal medewerkers dat bij Stichting Vugherstede in opleiding is en die betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarenboven is het competentie management verder uitgerold.

Met bestuurders van andere zorginstellingen in de regio is, onder de vlag van Transvorm, in



2017 indringend gesproken over het langzamerhand nijpend tekort aan personeel, aan mensen met een LBO-, MBO- en HBO-achtergrond en over een diversiteit aan oplossingen om dit probleem het hoofd te bieden. Ook de komende jaren zal dit punt de aandacht verdienen.

Naast activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en diensten werd 2017 ook gekenmerkt door voorbereidingen voor de bouw van 36 ruime appartementen op het terrein achter Woonzorgcentrum Theresia. De belangstelling bleek onverminderd hoog, de kosten zijn binnen de begroting gebleven en de vooruitzichten voor een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn positief.

De Gemeenschappelijke Cliëntenraad (GCR) heeft in 2017 professionele ondersteuning gekregen. De toegenomen zorgzwaarte van bewoners heeft tot gevolg dat de samenstelling van de GCR gewijzigd is: steeds minder bewoners zijn in staat en bereid om aan de GCR deel te nemen. Het beroep op familieleden of vrijwilligers om lid te worden van de GCR wordt steeds groter. Eind 2017 zijn plannen besproken om in getal en kwaliteit tot een volwaardige samenstelling van de GCR te komen.

De Ondernemingsraad (OR) moest in 2017, mede als nasleep van 2016, met een heleboel onderwerpen aan de slag. Zo vroeg een doelmatiger inzet van personeel op de zorgafdelingen en in de thuiszorg om andere dienstroosters en werktijden. Diverse adviesaanvragen en verzoeken om instemming zijn daardoor op het bordje van de OR komen liggen. Daarenboven heeft de OR het proces van Kanteling van werktijden begeleid.

Nogmaals dank aan alle medewerkers, maar ook aan de grote groep vrijwilligers die Stichting Vugherstede rijk is. Dank aan de medezeggenschapsorganen voor hun constructieve opstelling en aan de mensen die aan de locatieraden deelnemen. Dank ook aan de leden van de Raad van Toezicht voor hun betrokkenheid bij onze organisatie en de bereidheid om hun deskundigheid in te zetten voor Stichting Mariënstede.

Niet in de laatste plaats dank aan alle bewoners en afnemers van de diensten en woningen van Stichting Vugherstede en Stichting Mariënhoven. Zonder hun beroep op ons zouden we geen bestaansrecht hebben.

M. Kardol,
Raad van Bestuur

2.

De Raad van Toezicht blikt terug

Oog voor elkaar en de ander

De kwaliteit van de zorg aan onze cliënten, de motivatie van onze medewerkers en de realisatie van onze korte en lange termijn doelstellingen, hebben in 2017 de bijzondere aandacht van de Raad van Toezicht gehad.

Is de continuïteit van Stichting Mariënstede (Stichting Vugherstede en Stichting Mariënhoven) op langere termijn wel gewaarborgd? Kunnen wij de taken om de zorg op een goede manier te realiseren, in een niet zo grote organisatie, wel voldoende ondersteunen? Het zijn vragen die wij ons voortdurend stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit uitstekend kan. Ook met een relatief lage overhead zijn wij in staat om de zorgorganisatie op een adequate wijze te sturen, te ondersteunen en te begeleiden. De vragen die wij daarbij stellen zijn: kunnen wij onze maatschappelijke taak en bijzondere zorgtaken goed uitvoeren?

Wij zijn ervan overtuigd dat dat met de voornemens in het huidig beleidsplan uitstekend kan. Zeker nu de overheid meer middelen ter beschikking stelt, kunnen diverse knelpunten opgelost worden.

De grootste uitdaging was en wordt de komende jaren om de huidige medewerkers te blijven binden en boeien. Daarnaast zullen we zeer veel inspanningen moeten doen om het personeelsbestand op kwalitatief en kwantitatief niveau te houden.

De commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht heeft zich het afgelopen jaar vooral beziggehouden met de verdere verbetering van de bewaking en ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg. Periodiek werden de resultaten van die verbetering besproken en geëvalueerd. Het overleg hierover met de vertegenwoordigers van onze cliënten met een

hoge zorgzwaarte, is goed verlopen en daar waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd. Het Gouden Keurmerk hebben we kunnen continueren en dat is een prestatie van formaat waar we allen zeer trots op mogen zijn.

Luisteren, oog hebben voor elkaar, maar ook voor de ander was en is een groot goed binnen Stichting Vugherstede.

Continuïteit

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief financieel resultaat. Voor de continuïteit van Stichting Mariënstede is dit van groot belang. Uiteraard zijn we daar ook zeer tevreden over. De Auditcommissie heeft in een drietal vergaderingen de financiële performance getoetst ter voorbereiding op de besluitvorming in de vergadering van de raad. Nadat in 2016 fors op de rem getrapt moest worden om het negatieve resultaat te beperken, zijn wij nu verheugd te kunnen constateren dat de getroffen maatregelen effect gesorteerd hebben. Zonder de vele inspanningen van onze gemotiveerde medewerkers zou dit positieve resultaat zeker niet gerealiseerd zijn. Wij zijn hen dan ook zeer veel dank verschuldigd.

Voor de continuïteit is deze ontwikkeling erg belangrijk. In 2017 is ook het definitieve besluit genomen om aan de Merpatistraat een tweetal appartementencomplexen te bouwen. De 36 appartementen zijn bestemd voor verhuur in de vrije sector aan senioren. Zeker vermeldenswaard is dat we erin geslaagd zijn, om het complex Huize De Braacken aan de Loyolalaan te verkopen aan een projectontwikkelaar die op termijn op het terrein woningen zal realiseren.

Het toezicht van de raad heeft ook betrekking op het functioneren en de salariering van de

bestuurder. De Remuneratiecommissie van de raad evalueert dit met enige regelmaat.

In de tweede helft van het jaar is gestart met de werving van de nieuwe bestuurder in verband met de pensionering van de heer prof. dr. M.J.M. Kardol. Omdat dit enige tijd kostte is de benoeming van zijn opvolger uitgesteld tot 1 juni 2018. Wij zijn verheugd dat mevrouw drs. P. van der Koelen vanaf die datum in de vacature zal voorzien. Wij zijn dankbaar voor de flexibiliteit van de heer Kardol om zijn pensionering met een half jaar uit te stellen.

Met de Gemeenschappelijke Cliëntenraad en de Ondernemingsraad is een aantal keren overleg gevoerd. De sfeer was altijd goed en plezierig. Onze grote dank en waardering gaat uit naar de medezeggenschapsvertegenwoordigers die veel en goed werk hebben verricht.

Toekomst

De toekomst van Stichting Mariënstede ziet er goed uit, ondanks dat de nodige problemen op ons afkomen, zoals het behoud en werven van nieuwe medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitstekende sfeer in ons huis en de motivatie van onze medewerkers ertoe zal leiden, dat men graag voor onze cliënten en met onze medewerkers wil samenwerken.

De toekomst zal zonder de bezielende leiding van de heer Kardol zijn. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Mariënstede heeft gedaan. Gedurende bijna 22 jaar heeft hij leiding gegeven aan Stichting Mariënstede. Wat hij achterlaat is een zeer gezonde en kwalitatief uitstekende organisatie. Hierbij past maar een woord: hulde!

Wij zijn onze medewerkers zeer dankbaar voor al hetgeen ze voor onze cliënten hebben gedaan! En daarmee hebben ze tevens gezorgd voor een positief financieel resultaat!



3.

Van de cliëntenraad

De Gemeenschappelijke Cliëntenraad (GCR) heeft in 2017 de nodige veranderingen ondergaan. De structuur, de leden en de ondersteuning zijn gewijzigd.

Naast de locatieraden van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth heeft Stichting Vugterstede een Gemeenschappelijke Cliëntenraad. Deze houdt zich bezig met beleidsvoornemens, het management en onderwerpen die heel Stichting Vugterstede aangaan. De locatieraden richten zich op de dagelijkse gang van zaken van de locaties.

Er zijn lopende het jaar 2017 in de GCR enkele wisselingen geweest onder de leden. In 2018 hoopt hij weer voltallig te zijn.



Na een jarenlange inzet van mevrouw A. van Hoof als ondersteuner van de cliëntenraad, is per 1 juli een ambtelijk secretaris benoemd die de GCR adviseert en ondersteunt in de uitvoering van zijn taak. Er is veel geïnvesteerd in de organisatie van de medezeggenschap. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de werkwijze en afspraken zijn beschreven tussen de Raad van Bestuur en de GCR. De folder over de werkzaamheden van de cliëntenraad is aangepast.

Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen heeft de cliëntenraad adviesrecht over voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur. Positief advies is uitgebracht over de klachtenregeling die de organisatie heeft aangepast op basis van de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De GCR heeft aandacht gevraagd voor de informatieverstrekking aan bewoners over de klachtenregeling en voor het ontbreken van een vertrouwenspersoon in Huize Elisabeth. Er is positief geadviseerd over de jaarrekening 2016 en de begroting 2018.

De tarievenlijst voor maaltijden en producten in het restaurant is ook voorgelegd voor advies. Hierover is eveneens positief geadviseerd. Tenslotte is er meermalen gesproken en geadviseerd over de pastorale dienstverlening, wat heeft geleid tot heldere afspraken over de taken en inzet van een geestelijk verzorger op de verpleegafdelingen.

In de overlegvergaderingen is uitgebreid gesproken over het resultaat van de exploitatie 2016 en de effecten van de ingezette bezuinigingen in het jaar 2017. Ook is gesproken over het meerjarenbeleidsplan, het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het kwaliteitsplan.

Terugkerend onderwerp in alle vergaderingen is Waardigheid en Trots, de evaluatie van de middelen voor dagbesteding 2016, de besteding van de middelen in 2017 en het plan voor 2018. De GCR heeft het plan voor 2018 geaccordeerd volgens afspraak vanuit de overheid.

De GCR heeft deelgenomen aan de selectie van een nieuwe bestuurder en heeft positief geadviseerd over de door de Raad van Toezicht te benoemen kandidaat.

4.

Van de ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vergadert plenair op de eerste dinsdag van de maand in Huize Elisabeth. In deze vergadering worden de besluiten genomen die door de Raad van Bestuur eerst mondeling en daarna schriftelijk voor instemming of advies worden aangereikt. Onderwerpen die uit de achterban worden ontvangen, direct of indirect (onder andere via onze e-mail), worden besproken. Als deze door meer dan twee personen worden

aangeleverd kan de OR deze in behandeling nemen en eventueel bespreekbaar maken bij de Raad van Bestuur. De achterban is in de mogelijkheid om de tweede en de vierde dinsdagmiddag van de maand binnen te lopen. Vragen stellen of hun verhaal doen, bestaat dan tot de mogelijkheden. Om de bereikbaarheid te vergroten zijn deze dinsdagen verdeeld over de twee locaties.

Eenmaal in de maand vindt overleg plaats met de Raad van Bestuur. Dan wordt gesproken over actuele onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Deze worden op de agenda gezet door de Raad van Bestuur of de OR.

Mededelingen uit de OR zijn een vast onderdeel tijdens teamvergaderingen. Ook kan de medewerker de Vugherstedemail raadplegen.

Wanneer de maand een vijfde dinsdag telt, wordt de Raad van Bestuur gevraagd aan te schuiven om zaken te bespreken die 'vrijblijvend' zijn.

Medewerkers van de OR kunnen ook zitting hebben in een werkgroep. Duidelijk moet dan wel zijn of zij namens de OR zitting nemen of als medewerker van Stichting Vugherstede. Dit wordt van tevoren gemeld.

Op intranet worden de verslagen van de vergaderingen gepubliceerd. Zo probeert de OR iedereen op de hoogte te brengen en te houden.

In 2017 bestond de OR uit acht personen. Praktisch gezien is dit niet altijd ideaal. Vooruitlopend op het programma van 2018 vragen wij iedereen aandacht te hebben voor de verkiezingscampagne. Informatie hierover wordt in het laatste kwartaal van 2018, via de Vugherstedemail toegezonden.



5.

Personeelsbeleid

Competentiemanagement

In 2017 zijn de eerste belangrijke stappen om competentie management te implementeren gerealiseerd. Stichting Vugherstede wil met competentie management de volgende doelen bereiken:

- de organisatievisie vertalen naar gewenst individueel gedrag. Er is consequent aandacht voor attitude en gedragsnormen;
- werving, selectie, (beoordeling), (beloning), functiewaardering (FWG), ontwikkeling en opleiding op elkaar afstemmen;
- het vergroten van de resultaatgerichtheid van onze medewerkers;
- personeelsplanning verbeteren;
- inzichtelijk maken van het ontwikkelen en opleiden van onze medewerkers;
- de neuzen in dezelfde richting.

Het functiehuis van Stichting Vugherstede is in 2017 onderverdeeld in diverse functiegroepen: zorg, facilitair, leidinggevenden, administratief en beleid. Alle functies binnen Stichting Vugherstede zijn ingedeeld in de diverse functiegroepen. Per functiegroep zijn drie tot vijf competenties beschreven.

Duurzame inzetbaarheid

De krapte op de arbeidsmarkt neemt aanzienlijk toe als gevolg van toenemende ontgroening en vergrijzing. Het wordt steeds moeilijker voor Stichting Vugherstede om aan goed geschoold personeel te komen. Het wordt steeds belangrijker het huidige personeel te binden en te boeien. De werkdruk voor het zittende personeel neemt toe.

Daarnaast moeten de medewerkers steeds langer doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Duurzaam inzetbaar blijven voor de organisatie tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt een steeds grotere uitdaging. Daarom wordt duurzame inzetbaarheid één van de belangrijkste speerpunten van het personeelsbeleid van Stichting Vugherstede.



Sinds eind 2017 tot eind 2018 neemt Stichting Vugherstede deel aan het project 'Wendbaar voor werkgevers' van het Europees Sociaal Fonds. Dit project en de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van eind 2017 zijn de input voor het opzetten van een gedegen beleid over duurzame inzetbaarheid. In 2018 gaan diverse werkgroepen (samengesteld door medewerkers van de werkvloer) hun op duurzame inzetbaarheid gerichte plannen van aanpak presenteren.

6.

Kwaliteitsbeleid

Speerpunten

Voor de wijkverpleging waren de voorwaarden die zorgverzekeraars aan Stichting Vugterstede stellen, een belangrijk speerpunt. De eisen werden verder uitgebreid. Het was met name nodig dat de zorg efficiënt werd ingezet. De tijd die een medewerker niet bij een cliënt is, werd niet langer vergoed. Het treffen van maatregelen resulteerde in een enorme toename van de productiviteit in de wijk.

Maar niet alleen binnen de wijk werd naar personele inzet gekeken. Ook op de afdelingen verzorging en verpleging werden de mogelijkheden om de efficiëntie te verhogen onder de loep genomen. Een verandering die op de afdelingen heeft plaatsgevonden is, dat medewerkers welzijn en huishouding onderdeel zijn geworden van de zorgteams. Eén team heeft dezelfde leidinggevende. Hierdoor verloopt de communicatie veel soepeler en is men veel beter op de hoogte van wat op de afdeling speelt. Daarnaast is gedurende het jaar de formatie op de afdelingen uitgebreid.

Een andere grote omslag was de invoering van het digitale cliëntendossier. Binnen heel Stichting Vugterstede is het digitale dossier in gebruik genomen. Na de invoering hiervan is direct gestart met het toegankelijk maken van het dossier voor cliënten via het zogenaamde cliëntenportaal. Het portaal is met enthousiasme ontvangen. Begin 2018 is het portaal voor alle cliënten beschikbaar.

Aan het einde van 2017 werd vanuit het oogpunt van *passende zorg* besloten, dat ook op de verzorgingsafdelingen huiskamers worden gecreëerd. Andere voornemens op het gebied van welzijn stonden in het teken van verdere invoering van beweegprogramma's en

het beschikbaar maken van een aanvullend aanbod van dagbesteding, onder andere conform speerpunten uit Waardigheid en Trots. Zo werd gestart met tabletlessen en een taalquiz. Beide zijn zo goed ontvangen dat deze in 2018 worden voortgezet.

Tevredenheid van cliënten en hun naasten

Een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd. De gemiddelde waardering van de cliënten met wijkverpleging was een 8.6. De bewoners van de verzorgingsafdeling gaven Stichting Vugterstede een 8.3 en de naasten van bewoners van de verpleegafdeling een 7.3. Een goed resultaat waar we trots op mogen zijn. Toch waren er ook punten van aandacht. De afdelingen zijn daar direct mee aan de slag gegaan. Op één afdeling werd een familieavond georganiseerd om verder door te praten over de uitkomsten.

Gouden Keurmerk

In oktober 2017 mocht Stichting Vugterstede wederom drie gouden keurmerken van PREZO in ontvangst nemen. Met het PREZO keurmerk laat Stichting Vugterstede zien dat bewoners en cliënten tevreden zijn, prestaties structureel worden verbeterd en verantwoorde zorg wordt geleverd. Conclusie van de auditor was, dat door Stichting Vugterstede persoonsgerichte zorg wordt geleverd. De cliënt wordt gestimuleerd activiteiten te ondernemen die betekenis geven aan zijn of haar leven. Daarnaast werd gezien dat er voortdurend oog voor verbetering is; kwaliteit in al haar facetten krijgt aandacht, aldus de auditor.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteit en veiligheid van zorg kregen in 2017 extra aandacht door de publicatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De bedoeling van dit document is, dat alle bewoners van verpleegafdelingen goede zorg

krijgen. In het kwaliteitskader staat daarom beschreven wat goede zorg is en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Stichting Vugherstede publiceert op 1 juli 2018 een apart kwaliteitsverslag op de website. Hierin zijn verschillende gegevens opgenomen die wat zeggen over kwaliteit, zoals cijfers over de personele bezetting. De inhoud van dit verslag zal voor velen echter geen verassing zijn. De gegevens uit het verslag werden namelijk ook al opgenomen in de plannen voor 2018. Dat hebben we gedaan omdat we *samenhang* een voorwaarde vinden voor verbetering. Stichting Vugherstede wil immers blijven *leren en verbeteren*. Dat is ook de opdracht die we van de overheid mee hebben gekregen. En verbeteren kan alleen op basis van inzicht. Daarom is na publicatie van het kwaliteitskader kritisch gekeken naar mogelijkheden voor verbetering. Een aantal punten is gedurende 2017 uitgewerkt in heldere plannen. Zo zijn bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen om regeldruk te

verminderen en is een blauwdruk gemaakt voor een periodieke rapportage over kwaliteit. Deze plannen worden in 2018 uitgevoerd.

Vinger aan de pols

Ook de Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen van 'Zorg, Kwaliteit en Veiligheid' van nabij. Essentieel, omdat het bij Stichting Vugherstede in de kern hierom gaat. We werken binnen de eisen van het Landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Tegelijkertijd laten we door derden in onze keuren kijken door de externe certificering van ons werk te laten plaatsvinden.

Zeker in een tijd van krappe financiën is het extra belangrijk de vinger aan de pols te houden. Gelukkig hebben we de door ons verkregen gelden goed kunnen inzetten. Zo werkt Stichting Vugherstede met inzet van alle betrokkenen samen aan zorg en welzijn, in de eerste plaats voor onze bewoners.



7.

Vereenvoudigde jaarrekening

Tabel: vereenvoudigde jaarrekening Stichtingen Mariënstede, Vughterstede en Mariënhoven

	Vughterstede		Mariënhoven		Mariënstede	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Opbrengsten						
Zorgopbrengsten	14.570.350	14.326.192			14.570.350	14.326.192
Overige opbrengsten	1.657.808	1.666.623	4.041.116	4.029.399	3.215.111	3.187.110
	16.228.158	15.992.815	4.041.116	4.029.399	17.785.461	17.513.302
Personeelskosten	10.509.729	11.250.762	182.696	179.743	10.452.350	11.196.131
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	865.441	973.753			865.441	973.753
Algemene kosten	748.468	857.616	351.559	279.746	1.100.027	1.137.362
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	204.749	192.639			204.748	192.639
Onderhoud en energiekosten:	519.937	627.770	196.461	222.158	716.399	847.428
Huur en Leasing	2.251.623	2.279.864			7.885	5.326
Afschrijvingskosten	310.988	272.956	1.563.225	1.615.757	1.874.213	1.888.713
	15.410.935	16.455.360	2.293.941	2.297.404	15.221.063	16.241.352
Rente kosten			1.100.003	1.127.786	1.100.003	1.127.786
Rente Baten	4.362	18.043	-261		4.101	18.043
Exploitatieresultaat	821.585	-444.502	646.911	604.209	1.468.496	162.207
Bijzondere kosten						
Reservering ORT (cao besluit)		462.000				462.000
Budgetcorrecties voorgaande jaren		4.000				4000
Terugbetalingsrisico ZVV	52.673	25.000			52.673	25.000
	52.673	491.000	0	0	52.673	491.000
Bijzondere opbrengsten						
Verkoop Huize de Braacken			6.076.173		6.076.173	
Budgetcorrecties voorgaande jaren	66				66	
Vrijval uit balans (onderhoud, personeel)	77.216	15.470	175.000	499.644	252.216	512.614
	77.282	15.470	6.251.173	499.644	6.328.455	512.614
Jaarrekening resultaat	846.194	-920.032	6.898.084	1.103.853	7.744.278	183.821

Resultaat Stichting Vughterstede

Na het verlies in 2016 heeft Stichting Vughterstede in 2017 een positief resultaat gerealiseerd. Iedereen in de organisatie was zich zeer bewust van het negatieve resultaat in 2016 en heeft zich ingezet om in 2017 een positief resultaat te realiseren. Dit heeft onder andere geleid tot lagere materiële kosten omdat projecten niet zijn doorgegaan en/of men zich extra heeft ingespannen om de kosten te drukken. Laat in het jaar is bekend geworden dat Stichting Vughterstede alsnog

recht had op extra financiële middelen. Vanaf oktober 2017 is de bezuiniging met betrekking tot de inzet op de intramurale zorgafdelingen opgeheven en is hier meer personeel ingezet.

In het managementteam is tijdens het begrotingsproces 2018 afgesproken, dat een deel van het gerealiseerde resultaat van 2017, in 2018 zal worden ingezet. Dit wordt gemonitord in de maandrapportages van 2018.

Het resultaat van Stichting Vugherstede 2017 is op hoofdlijnen ontstaan door:

- vrijval toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten;
- lager ziekteverzuim dan begroot;
- hogere inkomsten vanuit subsidies;
- niet uitgegeven budget extra middelen;
- lagere materiële kosten;
- vrijval diverse personele voorzieningen vanuit de balans.

Goed om te vermelden is, dat de personele inzet op de intramurale afdelingen op jaarbasis

ruim heeft voldaan aan de door Stichting Vugherstede gestelde normbezetting.

Resultaat Stichting Mariënhoven

Stichting Mariënhoven heeft in 2017 Huize De Braacken verkocht. Dit heeft gezorgd voor een positieve bate van ruim 6 miljoen euro. Daarnaast is door de verkoop ook de voorziening onderhoud voor deze locatie vrijgevallen in het resultaat. Beide posten staan vermeld bij de bijzondere opbrengsten. De reguliere exploitatie van Mariënhoven ligt in de lijn van 2016.

Overige gegevens

Tabel intramurale zorgverlening 2017

Onderdeel	Aantal dagen	Aantal cliënten
Intramurale cliënten op basis van een indicatie Wlz-ZZP (Wet langdurige zorg -zorgzwaartepakket) *)	58.931	161
Cliënten op basis van een indicatie Wlz-VPT (Volledig Pakket Thuis) *)	1.532	4
Cliënten op basis van Zvw-ELV (Zorgverzekeringswet-Eerstelijnsverblijf)	486	13
Cliënten op basis van Wmo-Respijtzorg (Wet maatschappelijke ondersteuning)		1

*) gemiddeld aantal cliënten

Tabel extramurale zorgverlening 2017

Onderdeel	Uren 2017	Uren 2016
Extramurale zorgverlening t.l.v. Wlz	7.213	7.414
Extramurale zorgverlening t.l.v. Zvw	26.791	25.186
Huishoudelijke hulp t.l.v. Wmo	44.137	42.309

Naast bovenstaande productie heeft Stichting Vugherstede in 2017 voor 1.348 dagdelen aan dagactiviteiten geboden in het kader van de Wlz. Ten behoeve van de Wmo heeft Stichting Vugherstede aan 31 cliënten zorg verleend op het gebied van dagbesteding en individuele begeleiding.

Tabel kengetallen Stichting Mariënstede

Solvabiliteit	2017	2016
Eigen vermogen/ balans totaal	49,2%	39,1%
Liquiditeitsratio	6,2	4,0