

OWG Stichting Woonvorm Gehandicapten 's-Gravenzande

S. van Brakellaan 12, 2544NP Den Haag

Tel: 06-15375704

Mail: vincent.van.der.gulik@gmail.com

KvK Haaglanden: 27243456

Bank: NL71ABNA0809722690

Jaarverslag OWG 2024

Algemeen voorwoord van de voorzitter

2024 – na een turbulente start, i.v.m. de vervanging van de meewerkend teamleider, zijn we weer in een wat rustiger vaarwater gekomen. De bewoners, met hulp van alle verwanten en vrijwilligers, doen het goed. Ze hebben een fijn thuis op de Rederijker. Echter we merken steeds meer dat de zorgvraag / behoeftes groter worden bij de bewoners en die veranderingen vraagt ook wat van de medewerkers op de Rederijker. Wij blijven ons inzetten om alle bewoners op de Rederijker te houden en voor hun een fijne woning te geven met de juiste zorg.

Door het veel te hoge ziekteverzuim (8,1% ten opzichte van de ingecalculerde 5,5%) en doordat er iets te veel uren zijn ingezet hebben we het beoogde exploitatieresultaat net niet kunnen halen. Het resultaat is een klein minnetje van 0,6%, wat weg te strepen is tegen de kleine plusjes van de afgelopen jaren.

Voor 2025 is de iets te hoge inzet aan uren aangepast door verloop en herindeling van contracten. Helaas is aan het hoge percentage ziekteverzuim in de start van 2025 nog geen einde gekomen. Dat zal voor dit lopende jaar nog een hele uitdaging worden.

Om aan de grotere vraag naar zorg te voldoen gaan we proberen de zorgindicaties aan te passen. Dit is niet een eenvoudig proces, maar wel noodzakelijk om zo voldoende inkomsten te kunnen genereren om de zorg te kunnen blijven betalen. Op dit moment worden er voor een paar bewoners de zorgindicaties opnieuw geïndexeerd en aangevraagd. Bij goedkeuring vanuit het zorgkantoor zou dit betekenen dat HMDH ook weer iets meer zorg kan leveren.

Buiten de controle op de financiën, blijft onze focus, net zoals in 2024, om zoveel mogelijk de zorg naar de bewoners te laten gaan met veel 1-1 momenten en een efficiënte administratie. Er is afgelopen jaar 1 officiële klacht ingediend bij HMDH die verder behandeld is. Het team heeft hier van geleerd. Verder zijn er geen officiële klachten binnengekomen. De trippel-C aanpak blijven we aanhouden omdat we daar positieve resultaten van zien. Er zijn en worden door het team weer verschillende opleidingen gevolgd om de kennis te vergroten en met de nieuwe situaties om te gaan. Ook is het gehele team getraind voor BHV. Voor 2025 staan er voor het personeel ook weer een aantal opleidingen gepland.

De dagbesteding die in 2021 gestart is loopt goed en is ook in 2024 wat uitgebreid.

Zoals hierboven aangegeven veranderd de zorgvraag in de Rederijker en moeten we meegroeien en ontwikkelen. Dat is met het personeel ook zo en dus soms een klein verloop. Zolang we de kennis binnen het team kunnen behouden is dit voor ons geen grote zorg. Er worden vele leuke uitjes met de bewoners georganiseerd en de sfeer is, volgens mij, uitstekend. Wij zien als bestuur 2025 met volle vertrouwen tegemoet waarbij er wat tastbare slagen worden gemaakt om de zorg te optimaliseren.

De kerncijfers over 2024

Indicaties

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in 2024.

Huidige stand van zaken is: 3xZZP3, 6xZZP4, 2xZZP5 en 3xZZP6.

Budget De Rederijker

Het totaal beschikbare wettelijk budget voor de exploitatie van De Rederijker is wederom fors gestegen. Deels door de jaarlijkse inflatiecorrectie, maar ook de inzet van dagbesteding en ophoging ZZZP-indicaties.

Overzicht van de laatste jaren:	2022	€ 771.775	+ 8,4%
	2023	€ 844.992	+ 9,5%
	2024	€ 905.144	+ 7,1%

FTE-prijswontwikkeling

De gemiddelde kosten per FTE zijn behoorlijk gestegen.

Overzicht van de laatste jaren:	2022	€ 61.656	- 1,6%
	2023	€ 62.210	+ 0,9%
	2024	€ 66.314	+ 6,6%

De inzet aan FTE's

Voor 2021 was een minimum van 8.0 FTE's afgesproken, vermeerderd met een aantal FTE's volgend uit de hoeveelheid dagbesteding die geleverd gaat worden. De huidige norm is 8.6 FTE netto (9,1 FTE bruto).

De inzet aan bruto-uren de laatste jaren:	2022	8.67 FTE
	2023	9,50 FTE
	2024	9.90 FTE

Helaas is het ziekteverzuim, voornamelijk door één langdurig zieke werknemer fors opgelopen, de verwachting voor 2025 is dat dit cijfer beter wordt, alhoewel de eerste maanden van dit jaar dit nog niet te zien is. In tegendeel zelfs.

Ziekteverzuim over de laatste jaren:	2022	3,9 %
	2023	6,6 %
	2024	8.1 %

Resultaat exploitatierekening 2024

Op dit moment zijn nog niet de exacte cijfers bekend, maar voorlopig is het resultaat een netto negatief resultaat van € 5.018 ofwel 0.6%. Voor 2025 wordt er gestuurd op een sluitende begroting.

Verwachting 2025

We werken inmiddels niet meer met een begroting, maar met het financiële inzicht dat we via het Humanitas-dmh dashboard (power BI) hebben, hiermee kunnen we maandelijks bijsturen waar nodig. Ieder kwartaal wordt tijdens een vergadering met het management van Humanitas-dmh de kernwaardes besproken. De verwachting is dat we op de 9.1 FTE bruto en 8.6 FTE netto kunnen blijven sturen in 2025. Verder wordt er gekeken naar wat efficiëntie m.b.t. agenda beheer via een app en worden er kleine aanpassing(en) in het rooster van het personeel gemaakt. Het doel blijft zorg op maat met zoveel mogelijk tijd voor 1-op-1 (bewoner-begeleider) momenten.

Het gebouw

Er zijn geen significante aanpassingen gemaakt. Ook is de verwachting dat in 2025 geen grote veranderingen plaats zullen vinden

De bewoners

In 2024 zijn er geen veranderingen bij onze bewoners.

Het bestuur

Het bestuur heeft dit jaar de frequentie van het aantal besprekingen met Humanitas (Rederijker) kunnen handhaven tot eenmaal per kwartaal. Vincent heeft ook permanent korte lijnen met de meewerkend leidinggevende onderhouden, om hem te steunen en mogelijk te ontlasten en er is een 4-maandelijkse overleg met het management van Humanitas-dmh. De info is steeds per mail gedeeld met de overige bestuursleden. Ook sluit een vertegenwoordiger van het bestuur 1 keer per kwartaal aan bij de medewerkersvergadering. Dit wordt op verzoek van het personeel in 2025 aangepast naar 'aansluiten op verzoek van het team'.

Jan van de Berg zijn termijn loopt dit jaar af en stelt zich herkiesbaar voor een nieuw termijn van 3 jaar als bestuurder.

Irene Ogier is in 2024 voor een termijn van 3 jaar gekozen als secretaris/penningmeester van het bestuur.

Vincent van der Gulik is in 2023 herkozen voor een nieuw termijn van 3 jaar tot 2026 functie als voorzitter.

Ad Kessel is in 2024 afgetreden en is als adviseur betrokken bij de OWG.

Schroom je als ouder/verwant niet om je aan te melden als kandidaat voor het bestuur.

De cliëntenraad

Een afgevaardigde (Jan) van het bestuur zit bij de vergadering van de cliëntenraad. De notulen worden besproken tijdens de bestuursvergadering. De raad functioneert zoals afgesproken en voldoet aan de verwachtingen.

Financieel overzicht stichting OWG 2024

Beginsaldo	97.13.91.599	€ 13.178	
	80.97.22.690	€ 585	
Beginsaldo banken			€ 13.763
+/- Inkomsten:			
Rente		€ 194	
Sponsoring		€ 2.710	
Totaal Inkomsten		€ 2.904	
-/- Uitgaven:			
Bankkosten		€ 221	
Uitjes/Feestjes voor de bewoners		€ 5.149	
Efteling € 2987,70			
Feest Rederijker € 2162,06			
Representatie / attenties		€ 301	
Abonnementen / contributies		€ 90	
Totaal Uitgaven		€ 5.761	
Eindsaldo banken			€ 10.906
ABN/AMRO	97.13.91.599	€ 10.592	(spaarrekening)
ABN/AMRO	80.97.22.690	€ 314	(betaalrekening)

Den Haag, 14 april 2025
Bestuur OWG