

## 1.a BESTUURSVERSLAG

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. ...27/10/2023

## Bestuursverslag over 2022

### Inhoud

1. Profiel van de organisatie .....	2
Algemene identificatiegegevens.....	2
Doelstelling en kernactiviteiten.....	2
Missie en visie .....	2
Structuur van de organisatie .....	3
Samenwerkingsverbanden .....	3
2. Beleid en ontwikkeling van de organisatie .....	4
3. Risico, toekomst en strategie.....	4
4. De zorg en dienstverlening .....	5
5. Financieel beleid.....	6
Analyse verslagjaar 2022 .....	6
Doorkijk naar 2023 .....	7

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. 27/10/2023

## 1. Profiel van de organisatie

### Algemene identificatiegegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting De Wijngaerd
Adres	Cyclaamstraat 2-A
Postcode	4921 JC
Plaats	Made
Telefoonnummer	0162-241000
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41099111
E-mailadres	<a href="mailto:info@dewijngaerd.nl">info@dewijngaerd.nl</a>
Internetpagina	<a href="http://www.dewijngaerd.nl">www.dewijngaerd.nl</a>

### Doelstelling en kernactiviteiten

Stichting De Wijngaerd is een zelfstandige organisatie die vanuit de locatie in het kerndorp Made zorg en diensten verleent aan alle ouderen in de gemeente Drimmelen en in de omliggende regio. Als Seniorenpartner gaat de Wijngaerd een langdurige relatie aan met ouderen, die ondersteuning nodig hebben om aangenaam ouder te worden.

De Wijngaerd is daarom veel meer dan een zorgcentrum en levert een compleet assortiment aan zorg en diensten bestaande uit: ondersteuning thuis, wijkverpleging, hulp bij het huishouden, dagbesteding en verpleeghuiszorg.

### Missie en visie

De Wijngaerd is uw betrouwbare partner die u als inwoner van de gemeente Drimmelen ondersteunt en voor u zorgt bij het ouder worden op uw manier. Ieder mens is een geheel van psychische, lichamelijke en sociale aspecten die nauw met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Dit betekent dat psychisch, lichamelijk en sociaal welzijn met elkaar verweven zijn. Ieder mens is een unieke persoonlijkheid die niet los gezien kan worden van een eigen leefbeeld en achtergrond, met eigen wensen en behoeften.

Deze eigen behoeften en wensen en de zorgvraag van de vraag van de cliënt/ bewoner en familie staan centraal. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. Hierbij gaan uit van eigen regie en eigen vermogen en vullen daar waar nodig aan met zorg en ondersteuning. Ons doel is het creëren van zoveel mogelijk aangename momenten op een dag.

De Wijngaerd respecteert het recht op vrijheid zoals: het recht op bewegingsvrijheid, het recht op wel/niet innemen van medicatie, het recht op wel/niet eten en drinken, het recht op een eigen dagindeling, het recht op wel/niet verzorg willen worden. Naast vrijheid heeft ieder mens recht op veiligheid en geborgenheid. Vrijheid, veiligheid en geborgenheid zijn geen doel op zich; elk van deze waarden is er op gericht om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Dit betekent dat de combinatie van vrijheid, veiligheid en geborgenheid maatwerk is en voor iedere bewoner individueel bepaald moet worden. Het doel is dat iedere bewoner zich vrij, veilig en geborgen voelt binnen de Wijngaerd.



## Bestuursverslag over 2022

### Structuur van de organisatie

Onze rechtsvorm is een stichting, gevestigd in Made, gemeente Drimmelen.

De bestuursstructuur is statutair bepaald en heeft als uitgangspunt het Raad van Toezichtmodel. De raad van toezicht toetst het beleid van de raad van bestuur en functioneert als sparringpartner. De raad van toezicht heeft het bestuur van de organisatie opgedragen aan de raad van bestuur.

Daarbij wordt de Governance Code Zorg 2022 gehanteerd.

De Wijngaerd kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. In 2022 was daarbij wel sprake van een periode van langdurige waarneming. Na een langjarig dienstverband heeft de heer Bas Vos de organisatie verlaten. Vanaf juli 2022 nam Peter Hartmans de bestuursfunctie waar. Per januari 2023 volgde de definitieve benoeming van hem tot directeur-bestuurder.

De Raad van Bestuur heeft tot taak de organisatie goed te besturen binnen de daartoe aangegeven kaders en legt daarover verantwoording af aan in- en externe stakeholders. Daarbij is er een goed en regelmatig in overleg met de Ondernemings- en de Cliëntenraad. De bestuurder wordt geadviseerd door een Beleidsteam, waarmee frequent vergaderd wordt.

De Wijngaerd kenmerkt zich door een platte organisatie, gebaseerd op zelfsturende zorgteams met ondersteuning door staffunctionarissen en ondersteunende diensten.

Meer informatie is te vinden in het separate Kwaliteitsverslag 2022 en de DigiMV verantwoording.

### Samenwerkingsverbanden

De Wijngaerd heeft geen formele deelnemingen en zeggenschap in andere organisaties.

Uiteraard wordt wel intensief en constructief met andere partijen samengewerkt ten behoeve van het verder realiseren en optimaliseren van de visie en missie.

In 2022 is daarbij het overleg met Woonvizier en een tweetal projectontwikkelaars in het oog springend. De vraag naar zorg neemt in Drimmelen sterk toe. Het streven van De Wijngaerd is, om binnen haar financiële en wettelijke mogelijkheden, optimaal de initiatieven voor passende huisvesting van ouderen in met name Made te ondersteunen.

Zowel de Raad van Toezicht als ook de Raad van Bestuur, de leden van het Beleidsteam, maar zeker ook veel andere medewerkers werken regelmatig samen met partijen als collega zorg- en welzijnsinstellingen, zorgkantoor, gemeente en vakorganisaties.

De Wijngaerd is lid van ActiZ en participeert in de werkgroep Kleine Zorginstellingen.

Samen met Het Hoge Veer uit Geertruidenberg zijn in 2022 stappen gezet naar een bestuurlijke fusie in 2024. De beide Raden van Toezicht en Bestuur hebben daartoe een intentiedocument getekend in november 2022.

Door de krachten te bundelen verwachten de beide organisaties de cliënten nog beter te kunnen ondersteunen, te kunnen blijven innoveren, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ouderzorg in de regio en een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de medewerkers.

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. ...27/10/2023

## Bestuursverslag over 2022

### 2. Beleid en ontwikkeling van de organisatie

Het algemeen beleid van De Wijngaerd richt zich op invulling geven aan de missie en visie van de organisatie. Daarbij wordt gehandeld binnen de wettelijke en financiële kaders.

Juist die financiële kaders worden steeds meer knellend voor zorgorganisaties. In 2022 kwam een einde aan het beschikbaar stellen van extra gelden vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Die middelen zijn slechts gedeeltelijk toegevoegd aan de tarieven.

In de toekomst dreigt een nog verdere afkalving van financiële middelen voor de sector, terwijl sprake is van een grote maatschappelijke opgave om de ouderenzorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De Wijngaerd is zich daarbij overigens bewust van haar rol om mede invulling aan die transitie te geven. Medio 2022 verscheen de zogeheten WOZO brief van het ministerie van VWS. Voor De Wijngaerd betekent dit een (voorlopige?) stopzetting van de uitbreidingsplannen met zo'n 24 verpleeghuisplaatsen in Made. Juist die zorgvraag is groot en komt tot uiting in een wachtlijst die relatief tot de grootste van de regio West-Brabant behoort.

Reeds enige jaren geleden is actief begonnen om deze verpleeghuiszorg te leveren in de vorm van het Volledig Pakket Thuis. De Wijngaerd is daarin juist een van de grootste aanbieders van ouderenzorg in de regio. In 2022 werd aan een kleine dertig cliënten deze vorm van verpleeghuiszorg geboden.

Inzet is dan ook om met de betreffende samenwerkingspartners te komen tot een verdere groei van deze VPT zorg.

Om zowel de bestaande als de toekomstige cliënten van de goede zorg te blijven voorzien is het nodig om een goede, gemotiveerde en bekwame groep van medewerkers en vrijwilligers te hebben. De Wijngaerd is trots op iedereen die we tot ons team mogen rekenen. Bijzonder aspect daarbij is dat een groot aantal van onze medewerkers die de vleugels uitsloegen naar andere organisaties, toch hun weg terug naar De Wijngaerd vonden. Ook het werven van leerling verzorgenden en verplegenden kenmerkt zich door een groot aanbod van kandidaten.

Veelal door langdurig fysieke, niet werk gerelateerde arbeidsongeschiktheid nam echter het ziekteverzuim in het najaar 2022 fors toe. Dit noopte de organisatie tot inzet van een groot aantal ZZP'ers. Met behulp van gericht beleid is deze inzet weer tot normale en acceptabele proporties gebracht.

Naast de gestarte oriëntatie naar een verdergaande samenwerking c.q. fusie met Het Hoge Veer, is in 2022 ook ingezet op uitbreiding van VPT zorg, investeringen in domotica en heeft ook de werving van (leerling) zorgpersoneel extra aandacht gekregen.

### 3. Risico, toekomst en strategie

De Wijngaerd is als kleine zorgorganisatie op sommige terreinen kwetsbaar. Tegelijkertijd is die kleinschaligheid, die zich uit in een eigen identiteit en cultuur, van grote waarde in een steeds meer institutionaliserende zorgomgeving.

Belangrijk middel om de daarbij behorende risico's te beheersen is een sterk netwerk met andere zorg- en welzijnsaanbieders. Vanuit de wederzijdse uitgangspunten behoud van identiteit en versterking van de organisaties is in 2022 de intensieve samenwerking met Het Hoge Veer vormgegeven in een concreet fusietraject.

## Bestuursverslag over 2022

Essentieel voor beide organisaties is daarbij de inbreng van de beide ondernemings- en cliëntenraden. Ze zijn dan ook al vanaf het begin van het traject intensief betrokken. In 2023 zijn ook de leden van het beleidsteam actief in de verdere voorbereiding.

De fusie zal gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid van de beide partners. Het behoud van de eigenheid en lokale invulling van de zorg- en dienstverlening staan daarbij voorop en vormen onderdeel van de intentieverklaring van beide organisaties.

In 2023 en de volgende jaren bevinden zorgorganisaties zich in een sterk bewegend maatschappelijk veld. De toenemende zorgvraag en de afnemende beschikbaarheid van personeel en vrijwilligers zijn daarbij kenmerkend.

De Wijngaerd zal zich daarbij inzetten voor continuering van hoogwaardige zorg- en dienstverlening binnen de (financiële) mogelijkheden van wet- en regelgeving.

Als directeur-bestuurder weet ik me daarbij ondersteund door goed gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers, een fijne en constructieve samenwerking met de cliënten- en ondernemingsraden en een betrokken Raad van Toezicht.

## 4. De zorg en dienstverlening

De Wijngaerd leverde in 2022 op verschillende manieren zorg en diensten aan haar bewoners en cliënten.

Binnen het verpleeghuis wordt in 61 appartementen intramurale verpleeghuiszorg (Zorg Zwaarte Pakket) aangeboden aan gemiddeld 64 bewoners. Daarnaast namen gemiddeld 97 cliënten extramurale zorg af, zowel op Volledig Pakket Thuis basis (22) als in de vorm van Modulair Pakket Thuis (16) als ook via wijkverpleging (59).

Gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvingen 150 cliënten huishoudelijke hulp en namen 59 personen deel aan de dag begeleiding.

De Wijngaerd gaf mede invulling aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door de scholing van personeel op het gebied van Palliatieve Zorg en ook Mondzorg. Ook zijn nieuwe verpleegbedden aangeschaft en is geïnvesteerd in zorgdomotica. De vele activiteiten maken van De Wijngaerd een bijzonder verpleeghuis. Voor het eerst is een camping geopend in onze Beleeftuin. Bewoners en familie genoten zichtbaar gedurende de 6 zomerweken.

In de loop van 2022 kon gelukkig afscheid genomen worden van de corona maatregelen, waarbij natuurlijk wel de aandacht voor preventie en hygiëne hoog in het vaandel bleven. We zijn weer gestart met de verdere ontwikkeling van samenwerking en betrokkenheid van de familie. Er is continue aandacht voor meldingen van incidenten en de daaruit voortvloeiende verbeteracties.

De Wijngaerd levert alleen nog verpleeghuiszorg met behandeling. Elke woonflat heeft een eigen regieverpleegkundige en ook is voorzien in de vacature van een verpleegkundig specialist. In 2023 is ook een physician assistant in dienst gekomen. Onder andere met deze ontwikkelingen is een bredere en stevige basis aanwezig om in de toenemende zorg- en behandelvraag te voorzien.

De wijkverpleging van De Wijngaerd staat goed aangeschreven en scoort een 8,3 op Zorgkaart Nederland. De leden van het wijkteam namen in 2022 deel aan verschillende scholingen, Het wijkteam heeft niveau 4 van teamontwikkeling volgens het model Tuckman. De Wijngaerd heeft hiermee een zeer zelfstandig en professioneel team in haar midden. Een mooi resultaat binnen de ingezette beweging naar zelforganiserende teams.



## Bestuursverslag over 2022

Gelukkig zijn na de coronaperiode de activiteiten in de Dagbegeleiding weer volledig hervat. Bij die activiteiten nemen niet alleen bezoekers van de dagbegeleiding, maar ook cliënten uit de wijk en intramurale bewoners deel. Een mooi voorbeeld van zorg op maat. De Wijngaerd mocht ook hier een 8,3 ontvangen uit het tweejaarlijkse client tevredenheidsonderzoek.

De Wijngaerd biedt aan zo'n 150 cliënten vanuit de gemeente Drimmelen huishoudelijke ondersteuning. Deze cliënten waarderen dit met maar liefst een 8,9 in het cliënten tevredenheidsonderzoek. Het team levert daarmee een waardevolle bijdrage aan ondersteuning van de extramurale cliënten.

In 2022 is na een externe audit het ISO certificaat verlengd. De Wijngaerd kent nu ook een heus promoteam, bestaande uit enthousiaste medewerkers. In 2022 is Office 365 ingevoerd. Daarmee heeft de interne communicatie een aantal verbeterpunten ondergaan, maar zal een blijvend aandachtspunt blijven.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit is niet alleen vanwege de toenemende regeldruk vanuit de overheid, maar De Wijngaerd erkent ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij allerlei investeringen en onderhoudswerkzaamheden is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Maar ook bij het traditionele presentje op de dag van de verpleging kwam die aandacht naar voren. Alle medewerkers ontvingen een eigen mok, zodat we daarmee het gebruik van karton en plastic terugdringen.

## 5. Financieel beleid

### Analyse verslagjaar 2022

Het resultaat 2022 is met € 60 K positief, maar is daarmee wel met € 252 K gedaald ten opzichte van het resultaat van 2021, dat € 312 K positief was. Het resultaat van 2022 is lager dan in 2021 doordat meer inzet van personeel niet in loondienst noodzakelijk is geweest (€ 625 K), met name door een hoog ziekteverzuim en het niet kunnen invullen van vacatures.

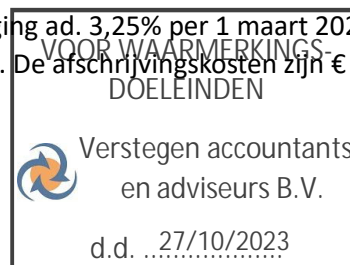
De totale bedrijfsopbrengsten stegen met € 781 K ten opzichte van 2021. De opbrengsten zijn hoger in de WLZ en de via de WMO gefinancierde dagbesteding en Huishoudelijke Hulp. In het boekjaar 2022 waren de effecten van de COVID-19 pandemie veelal beperkt tot meer (langdurig) verzuim van medewerkers. Er is geen leegstand voorgekomen.

Wel heeft ook De Wijngaerd in 2022 te maken gehad met toename van de kosten door inflatie. Het zorgkantoor (WLZ) heeft in 2022 het extreme verzuim als gevolg van COVID gecompenseerd evenals een generiek extra budget in verband met de stijging van de energielasten. Uit hoofde van deze twee compensatieregelingen heeft De Wijngaerd een bedrag van totaal € 457 K toegekend gekregen.

De toename van € 584 K voor opbrengsten zorgprestaties vindt hun oorzaak, naast indexering van de tarieven, in een toename van cliënten met een Verpleeghuiszorg Thuis en in bovengenoemde compensatie COVID en energie. Daarnaast is sprake van groei van de omzet WMO (Huishoudelijke Hulp en Dagbesteding).

De kosten voor uitbesteed werk (personeel niet in loondienst) zijn fors gestegen ten opzichte van 2021. Daaraan is met name de stijging van het ziekteverzuim debet in combinatie met het de krappe arbeidsmarkt.

De lonen en salarissen zijn toegenomen door de CAO stijging ad. 3,25% per 1 maart 2022 en de stijging van de premies voor sociale lasten en pensioenen. De afschrijvingskosten zijn € 8 K hoger dan in 2021.



## Bestuursverslag over 2022

De Wijngaerd heeft in de loop van 2022 € 454 K geïnvesteerd in noodzakelijke bedrijfsmiddelen ten behoeve van de zorg, waaronder ook daarvoor benodigde ICT. Geplande investeringen in 2023 zijn onder andere de renovatie van de centrale keuken (uitgevoerd in het voorjaar van 2023), het op peil brengen van de betrouwbaarheid en snelheid van het WiFi netwerk en de technische ondersteuning voor de introductie van Leefcirkels.

De overige bedrijfskosten stegen totaal met € 170 K. De in 2022 snel stijgende inflatie ging ook De Wijngaerd niet voorbij en resulteerde in flink hogere kosten voor voeding en hotelmatige kosten, maar ook de uitgaven voor onderhoud. Daarnaast zijn ook de kosten in het kader van het fusietraject (€ 29 K) hierin opgenomen.

In 2021 werd de kiem gelegd van de herstructurering van de langlopende financieringen. Deze stonden niet in een juiste verhouding met de tijdens de renovatie in 2016 gedane investeringen en de afschrijvingen daarop. De hoge aflossingen legden een grote claim op de liquiditeit en daarmee de continuïteit van De Wijngaerd.

In overleg met de Rabobank is gewerkt aan een herstructurering. Daarmee werd ook een investeringsvolume van € 530 K mogelijk voor o.a. de noodzakelijke vervangingen in het middengebied (met name de centrale keuken), dat geen onderdeel van de renovatie uitmaakte. Begin 2022 zijn de toen bestaande financieringen bij de Rabobank omgezet. Dit leverde in vervolg op 2021 ook een besparing op de rentekosten op. Tevens zorgde de omzetting voor een ruimere liquiditeitspositie.

In onderstaande tabel zijn de relevante ratio's weergegeven:

Ratio	2022	2021	Norm
Solvabiliteit (EV/TV)	32,6%	35,9%	30% (*)
Schuldendekkingsratio (DSCR)	1,15	1,19	1,25 (*)
Rentabiliteit (Resultaat / bedrijfsopbrengsten)	0,5%	3,0%	Nvt
Liquiditeit	1,2	0,7	1,0 (**)

(\*) Minimumniveau zoals in de financieringsafspraken met Rabobank is overeengekomen.

(\*\*) Bedrijfseconomische vuistregel.

De DSCR is in 2022 lager dan de bancaire afspraak. Inmiddels heeft de Rabobank hiervoor een zogeheten waiver afgegeven.

## Doorkijk naar 2023

Voor 2023 is inmiddels duidelijk dat een negatief exploitatieresultaat verwacht wordt.

Met name de inzet van PNIL door het hoge ziekteverzuim in de eerste maanden van 2023 en kosten in het fusietraject vormen de oorzaak daarvan. In 2022 is gestart met verbeteringen in capaciteitsmanagement. Er wordt scherper gestuurd op de inzet van personeel in relatie tot de zorgvraag. Hierbij hoort ook het terugdringen van de inzet van relatief duur personeel niet in loondienst. Door betere informatievoorziening aan en begeleiding van de budgethouders hebben zij meer grip en inzicht gekregen in het beheer van de uitgaven. Door dit gerichte beleid wordt een forse besparing op de kosten van PNIL bereikt. Door het, naast de in 2022 benoemde verpleegkundig

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. ...27/10/2023



## Bestuursverslag over 2022

specialist in loondienst, aantrekken van een nieuwe PA-er, is de inzet van de externe SOG teruggebracht naar het gewenste niveau;. Tevens is, vooruitlopend op de fusie en ter vervanging, één gezamenlijke Manager Facilitair benoemd, zodat de kosten daarvan nu gedeeld worden.

De tussentijdse verbetering van de CAO zorgt voor hogere loonkosten. De extra stijging met 5% per oktober 2023 was niet verwerkt in de tarieven van financiers, die immers ruim voor het einde van 2022 zijn vastgesteld. Daarmee loopt de sector dus vooruit op aanpassing vanuit de overheid.

De vooruitzichten voor de komende jaren bieden daarbovenop ook weinig financieel perspectief. Inmiddels zijn zowel het richtlijnpercentage door het zorgkantoor als ook de voorgenomen korting vanuit het regeeringsakkoord ad. 1,2% aangepast, maar dit is onvoldoende reden geweest om het ingezette kort geding tegen de zorgkantoren stop te zetten. Er is immers een betere en meer zekere financiële basis voor de transitie naar een andere ouderenzorg nodig.

De Wijngaerd levert een actieve bijdrage in het benadrukken van de noodzaak daarvan.

Speerpunten in het financiële beleid 2023 zijn het terugdringen van de PNIL uitgaven, beheersing van de materiële kosten, maar ook handhaving van de zorgproductie. De Wijngaerd kent al jarenlang geen leegstand in de intramurale verpleeghuiszorg. Echter, de al langer geleden ingezette ontwikkeling om de bedden capaciteit uit te breiden met zo'n 24 plaatsen is door het medio 2022 ingezette overheidsbeleid onmogelijk geworden. Deze uitbreiding was hard nodig om enigszins tegemoet te komen aan de vraag naar verpleeghuiszorg in Made. De Wijngaerd heeft een grote wachtlijsten daarvoor.

Inmiddels worden in samenspraak met partijen op het gebied van woningbouw constructieve plannen gemaakt voor uitbreiding van het zorgaanbod. Hierover heeft De Wijngaerd ook overstemming bereikt. Per 1 juli 2023 zijn er 3 extra VPT-appartementen gerealiseerd. Verdere groei met nog eens 3 VPT-plaatsen wordt verwacht te realiseren eind 2023, doorlopend in 2024. De daaruit voortvloeiende stijging van opbrengsten leidt tot een betere structurele financiële exploitatie.

Ook de voorgenomen fusie met Het Hoge Veer zal, met behoud van de eigen identiteit van de diverse locaties, op termijn resulteren in een minder kwetsbare bedrijfsvoering.

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. ...27/10/2023