



Catharina *Stichting*



Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording
2010

INHOUDSOPGAVE		pagina
DEEL I	MAATSCHAPPELIJK VERSLAG	
1.	Uitgangspunten van de verslaglegging	5
2.	Profiel van de organisatie	6
2.1	Algemene identificatiegegevens	6
2.2	Structuur van het concern	6
	2.2.1 Juridische structuur	
	2.2.2 Organisatiestructuur	
	2.2.3 Medezeggenschapsstructuur	
2.3	Kerngegevens	8
	2.3.1 Kernactiviteiten	
	2.3.2 Productie, personeel en bedrijfsopbrengsten	
	2.3.3 Werkgebieden	
2.4	Belanghebbenden	9
3.	Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap	11
3.1	Zorgbrede Governance Code	11
3.2	Raad van Bestuur	11
3.3	Raad van Toezicht	12
3.4	Bedrijfsvoering	14
	3.4.1 Risico's, kansen en onzekerheden	
	3.4.2 Stuurinstrumenten	
3.5	Cliëntenraad	17
	3.5.1 Cliëntenraad Swinshoek	
	3.5.2 Cliëntenraad Catharina Gasthuis	
	3.5.3 Cliëntenraad Leemgaarde	
3.5	Ondernemingsraad	19
4.	Beleid, inspanningen en prestaties	20
4.1	Meerjarenbeleid	20
4.2	Algemeen beleid	22
4.3	Algemeen kwaliteitsbeleid	23
4.4	Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten	25
	4.4.1. Kwaliteit van zorg	
	4.4.2 Klachten	
4.5	Kwaliteit ten aanzien van medewerkers	27
4.6	Samenleving en belanghebbenden	29
4.7	Financieel beleid	30
	4.7.1 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	
	4.7.2 Niet gebudgetteerde zorgprestaties, subsidies en overige opbrengsten	
	4.7.3 Personeelskosten	
	4.7.4. Afschrijvingskosten	
	4.7.5. Overige bedrijfskosten	
	4.7.6 Investerings	
	4.7.7 Financiële positie	
	4.7.8 Samenvatting	

DEEL II BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

DEEL III JAARREKENING

DEEL III OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring

DEEL 1

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Voorwoord

Met genoegen biedt de Catharina Stichting u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording aan over het jaar 2010. Dit document heeft betrekking op de Catharina Stichting en de daartoe behorende juridische segmenten, te weten het Catharina Gasthuis in Brielle, Leemgaarde in Oostvoorne en Swinshoek in Rockanje.

De Catharina Stichting realiseert een integraal aanbod van diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan oudere inwoners van de gemeenten Brielle en Westvoorne.

Zij legt op concernniveau verantwoording af betreffende haar beleid, beleidsvoornemens en ontwikkelingen en voldoet hiermee aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. Ook legt de Catharina Stichting middels dit document verantwoording af aan cliënten en toezichthoudende organen.

De verantwoording van het segment Welzijn Ouderen in Brielle wordt afgelegd aan de gemeente Brielle. Hiervoor wordt een separaat jaarverslag opgesteld.

Onderlegger voor het jaardocument 2010 is het meerjarenbeleidsplan 2010-2012, de visie en missie van de stichting, de jaarlijkse kaderbrief op basis waarvan het operationeel beleid wordt opgesteld in de vorm van jaarplannen. Maar ook de samenwerking met andere partijen in diverse vormen zijn input geweest voor de verdere ontwikkeling en profilering van de Catharina Stichting als kleinschalige, betrouwbare, klantgerichte en lokaal gevestigde organisatie.

In 2010 is de meeste aandacht uitgegaan naar de wijziging van de organisatiestructuur en de ontwikkeling van woonzorgcentrum Stuifakkers, ter vervanging van verzorgingshuis Swinshoek. Stuifakkers is in de eerste week van januari 2011 in gebruik genomen en biedt plaats aan zelfstandig wonende 55- plussers en psychogeriatrische verpleeghuisgeïndiceerden in kleinschalige woonvormen. Stuurgroep, projectleider en werkgroepen hebben zich in 2010 volop bezig houden met deze omvangrijke en complexe opgave.

De Catharina Stichting heeft ook in 2010 een groot aantal zaken ontwikkeld en/of verbeterd. De resultaten ervan kunt u lezen in dit jaardocument.

Met vriendelijke groet,
Dick Moes
Algemeen directeur / bestuurder

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Catharina Stichting
Adres	Postbus 170 / Slagveld 37
Postcode	3230 AD / 3231 AP
Plaats	Brielle
Telefoonnummer	0181 – 412555
Identificatienr. Kamer van Koophandel	24319534
E-mailadres	info@catharinastichting.nl
Internetpagina	www.catharinastichting.nl

2.2 Structuur van de organisatie

2.2.1 Juridische structuur

De Catharina Stichting heeft in het verslagjaar twee wettelijke toelatingen als instellingen voor Verblijf zonder behandeling

- Catharina Gasthuis in Brielle (verzorgingshuis)
- Swinshoek in Rockanje (verzorgingshuis)

Daarnaast heeft de Catharina Stichting toelatingen voor

- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding
- Behandeling

Deze functies worden aangeboden in woonzorgcentrum Leemgaarde in Oostvoorne en in aanleunwoningen in Rockanje.

Het segment Welzijn Ouderen maakt eveneens deel uit van de Catharina Stichting. Voor Welzijn Ouderen gelden geen wettelijke toelatingen. Welzijn Ouderen legt financiële verantwoording af aan de Gemeente Brielle. Er wordt subsidie verstrekt om welzijns- en dienstverlenende activiteiten te realiseren voor oudere, zelfstandig wonende inwoners van de gemeente Brielle. De Catharina Stichting is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering.

De aansturing van de Catharina Stichting vindt plaats door de algemeen directeur / bestuurder. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden.

Nadere toelichting

Functie Behandeling

In het Catharina Gasthuis en in Swinshoek is de functie Behandeling vormgegeven in samenwerking met zorgaanbieder Careyn, aangezien de Catharina Stichting geen toelating heeft voor deze functie. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In 2010 is de functie Behandeling toegekend voor de locatie Leemgaarde.

Verpleegunit voor dementerende ouderen

In Leemgaarde bevindt zich een verpleegunit voor dementerende ouderen, genaamd Pension 't Hart, met 11 toegelaten verpleeghuisplaatsen. De toelating voor de benodigde functie Behandeling ligt in handen van verpleeghuis de Plantage (zorgaanbieder Careyn). Hier ligt ook de medische eindverantwoordelijkheid. De organisatie, coördinatie en inzet van verzorgenden ligt bij de Catharina Stichting. De afbakening van verantwoordelijkheden is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

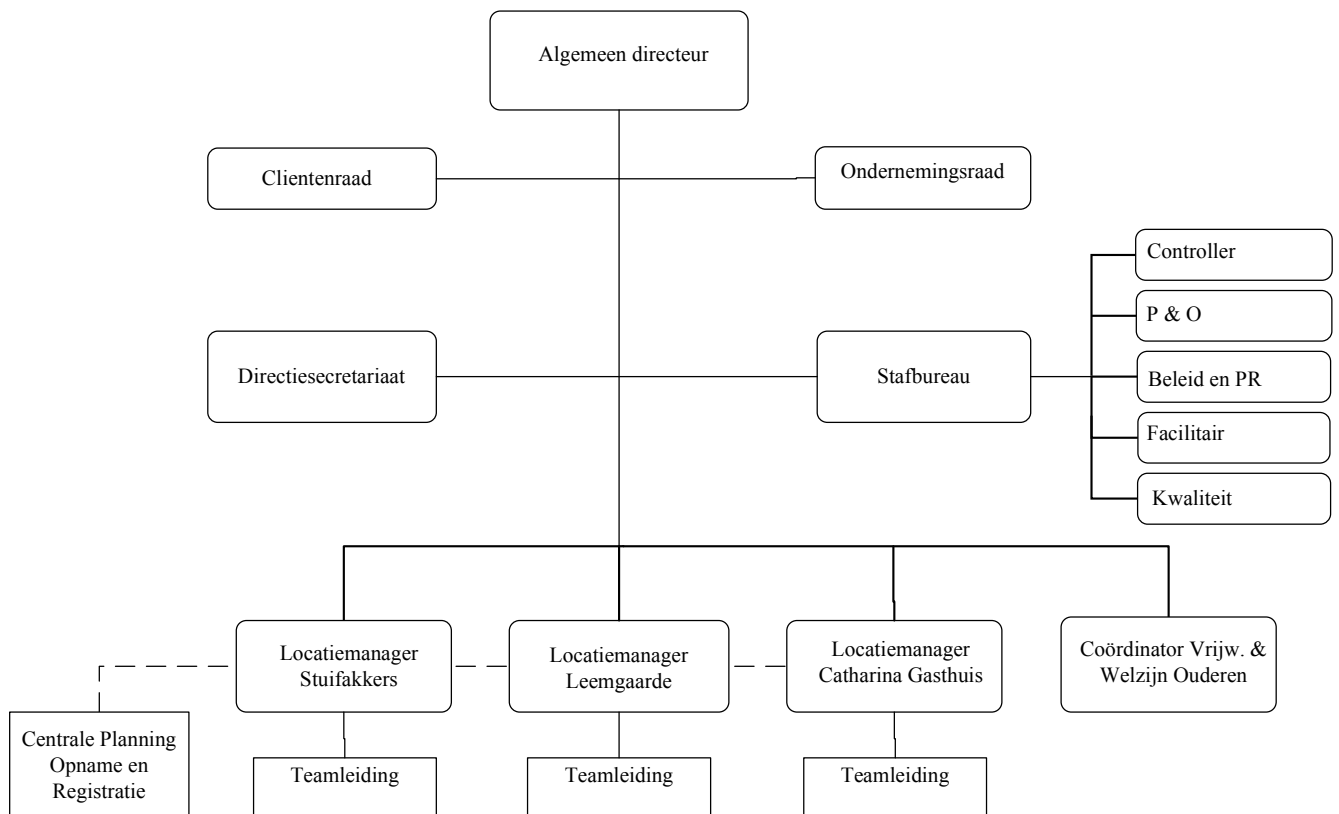
2.2.2. Organisatiestructuur

De in 2009 in gang gezette wijziging van de organisatiestructuur heeft in het verslagjaar vaste vormen aangenomen. De wijziging van een divisiestructuur naar Integraal locatiemanagement heeft in 2010 geresulteerd in het laten vervallen van de functie van directeur Zorg & Welzijn. Al eerder is de functie van directeur Bedrijfsvoering komen te vervallen. Elke locatie wordt aangestuurd door een locatiemanager, die verantwoordelijk is voor alle processen die lokaal plaatsvinden. De locatiemanager is leidinggevende voor alle medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende locatie.

De functie van zorgcoördinator is gewijzigd in de functie van teamleider, met meer leidinggevende- en procesmatige verantwoordelijkheden. Per locatie ressorteren twee teamleiders onder de locatiemanager.

De Algemeen directeur / bestuurder stuurt het locatiemanagement en het stafbureau aan.

Organigram (d.d. november 2010)



2.2.3. Medezeggenschapsstructuur

De medezeggenschap van medewerkers binnen de Catharina Stichting is geregeld door de centrale ondernemingsraad waarin leden van meerdere locaties zitting hebben.

De medezeggenschap van cliënten binnen de Catharina Stichting is geregeld door een Cliëntenraad per locatie. Daarnaast komt een afvaardiging van elke cliëntenraad twee keer per jaar bijeen in een zogenaamde werkgroep Cliëntenraden om met de algemeen directeur / bestuurder overkoepelende zaken te bespreken. Er is geen centrale Cliëntenraad.

Zie voor de samenstelling en verslaglegging van deze organen paragraaf 3.5 en 3.6.

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten

De statutaire vastgelegde doelstelling en missie van de Catharina Stichting luidt:

“De Catharina Stichting heeft als doelstelling het bieden van een integraal aanbod van diensten en producten op het vlak van wonen, welzijn en zorg aan oudere inwoners van de gemeenten Brielle en Westvoorne.

De Catharina Stichting tracht, op basis van onderzoek, continu nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op het vlak van wonen, zorg en welzijn en de kwaliteit daarvan te optimaliseren. Zo tracht de Catharina Stichting een passend antwoord te blijven geven op de steeds veranderende behoeften van degenen die op de diensten en producten zijn aangewezen.

De cliëntenpopulatie van de Catharina Stichting betreft alle ouder wordende personen die vanwege lichamelijke of psychogeriatrische beperkingen onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.”

De Catharina Stichting voorzag in 2010 in onderstaande functies, producten en diensten:

Functies op grond van de AWBZ voorziening:

- Zorgzwaartepakket 1 t/m 7
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding op individuele basis
- Begeleiding in groepsverband (op psychogeriatrische grondslag)
- Behandeling (in samenwerking met collega-instellingen en huisartsen)
- Verblijf

Producten en diensten – privaat gefinancierd:

- Maaltijdverstrekking/Tafeltje dekje
- Alarmering Thuis
- Private zorg en begeleiding

Producten en diensten, specifiek in de gemeente Westvoorne:

- Sociaal-culturele welzijnsactiviteiten
- Vervoer naar activiteiten
- Internetvoorziening voor 55 plussers
- Trefpunt voor 55 plussers uit Westvoorne

Producten en diensten specifiek in de gemeente Brielle op grond van gemeentelijke subsidie:

- Welzijnsactiviteiten (cursussen, sociaal-culturele activiteiten, bewegingsactiviteiten)
- Welzijnsdienstverlening (maaltijdvoorziening individueel en groepsgericht, telefooncirkel, vervoer, hand- en spandiensten)
- Onderzoek, signalering en advisering (signalerend huisbezoek)

2.3.2 Productie, Personeel en Bedrijfsopbrengsten

Kerngegevens Catharina Stichting	
Cliënten	Aantal
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar	141
• waarvan ZZP – cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar	141
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar	7
Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (excl. cliënten dagactiviteiten)	100
Capaciteit	Aantal
Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar	170
Productie	Aantal
Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar	55.734
• waarvan ZZP – dagen met zorg en verblijf in verslagjaar	55.343
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar	1517
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten)	33.340
Personeel	Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	287
Aantal personeelsleden in loondienst in fte per einde verslagjaar	138.7
Bedrijfsopbrengsten	Bedrag in euro's
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	13.413.516
• waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	9.135.306
• waarvan overige bedrijfsopbrengsten	4.278.210

2.3.3 Werkgebieden

Het werkgebied van de Catharina Stichting betreft de Zuid-Hollandse eilanden.

De vestigingen van de Catharina Stichting bevinden zich in Brielle (gemeente Brielle) en in Rockanje en Oostvoorne (gemeente Westvoorne)

2.4 Belanghebbenden

De belanghebbenden van de Catharina Stichting zijn uiteraard in de eerste plaats de cliënten die bij de Catharina Stichting wonen, zorg en/of diensten afnemen en deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Waar het gaat om zorgverlening sluit de Catharina Stichting individuele overeenkomsten zorg- en dienstverlening af en evalueert twee keer per jaar met de cliënt. Het geformaliseerde contact met cliënten van de Catharina Stichting vindt plaats via de drie lokale cliëntenraden en de werkgroep cliëntenraden.

Samenwerken met instanties en andere partners is voor de Catharina Stichting noodzakelijk om een aantal bedrijfsprocessen (beter) uit te kunnen voeren, minder kwetsbaar te zijn en te streven naar de best mogelijke woonomstandigheden en zorg- en dienstverlening voor de cliënt.

Ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden heeft de Catharina Stichting verbindingen met:

- **het zorgkantoor Zuid Hollandse Eilanden** als uitvoeringsorgaan van AWBZmiddelen. Hierbij gaat het om een goede zorginkoop, het maken van productieafspraken en afstemming op/van wet- en regelgeving;
- **de gemeenten Brielle en Westvoorne** waar de stichting als zorgaanbieder actief is; Met de gemeente Brielle is er een nauwe samenwerking als het gaat om de te leveren activiteiten, producten en diensten door Welzijn Ouderen. In Westvoorne heeft de samenwerking met de gemeente in het verslagjaar geleid tot de totstandkoming van een woon-, zorg- en welzijnstrefpunt in Leemgaarde in Oostvoorne. Het trefpunt is een ontmoetingsplaats voor 55 plussers uit Westvoorne. Cliënten maken kennis met een variëteit aan informatie over relevante wet- en regelgeving, culturele zaken en gezondheid. In 2011 wordt een tweede Trefpunt geopend in Stuifakkers, het nieuwe woonzorgcentrum in Rockanje. Tevens werkt de Catharina Stichting samen met de gemeente Westvoorne als het gaat om de maaltijdvoorziening aan zelfstandig wonende ouderen binnen de gemeente.
- **Humanitas Huisvesting** als ontwikkelaar van de nieuwbouw van Swinshoek;
- **Vestia** als eigenaar en verhuurder van Stuifakkers;
- **de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)** als het gaat om het beheer van de gebouwen van het Catharina Gasthuis en Leemgaarde. In het verslagjaar is een eerste aanzet gedaan tot de verbouwing van de keuken en recreatieruimte in het Catharina Gasthuis;
- **Careyn** als samenwerkingspartner voor de invulling van de functie Behandeling en de medische eindverantwoordelijkheid van de verpleegunit in Leemgaarde;
- **het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)** als indicatieverstrekker voor de inwoners van het werkgebied van de Catharina Stichting;
- **ketenzorgpartners** voor het tot stand brengen van een structureel aanbod van samenhangende zorg die aansluit bij de behoeften en wensen van cliënten en hun naasten. De Catharina Stichting participeert in de ketenzorg Dementie en het Netwerk Palliatieve Zorg.
- **de huisartsen in beide gemeenten** als het gaat om de multidisciplinaire benadering en behandeling van complexe zorgsituaties en het gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering.
- **de apotheker van Brielle en Westvoorne** als het gaat om het beheer en de coördinatie van een distributie en verstrekking van medicatie. De processen hieromtrent zullen in 2011 worden geëvalueerd.
- **het LOC**, als het gaat om begeleiding aangaande de samenstelling, structuur, werkwijze en rolverdeling van de cliëntenraden;
- **de Seniorenraad** in Brielle, als het gaat om het welzijnsbeleid van Welzijn Ouderen in Brielle.
- **De SWOR** (Stichting Werkgroep Ouderen Rockanje) en **LASSO** (Leemgaarde Activiteiten Stichting Samen in Oostvoorne) als het gaat om de organisatie van recreatieve activiteiten in Swinshoek en Leemgaarde.

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1. Zorgbrede Governance Code - Normen voor goed bestuur

De Zorgbrede Governance Code is een samenbundeling van moderne en breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is de scheiding tussen de uitvoerende en toezichhoudende organen en functies. De Catharina Stichting onderschrijft deze principes en volgt deze principes op.

Als het gaat om verantwoording van de Catharina Stichting als maatschappelijke onderneming stelt de Catharina Stichting dat zij verantwoorde zorg biedt, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij middelen effectief en doelmatig worden aangewend. Kwaliteit staat bij de Catharina Stichting in een hoog vaandel. Niet alleen blijkt dit uit de metingen betreffende het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, die de Catharina Stichting hanteert, maar meer nog uit de resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken. Kwaliteitseisen zijn vastgelegd in protocollen, voor alle betrokkenen inzichtelijk, en worden systematisch bewaakt, beheerst en waar nodig verbeterd.

De samenwerkingsverbanden die de Catharina Stichting is aangegaan zijn vastgelegd in overeenkomsten. Over organisatorische wijzigingen en hoofdlijnen van strategisch beleid worden de betreffende samenwerkingsverbanden geïnformeerd en waar nodig geraadpleegd.

Het enquêterecht is toegekend aan het LOC met als contactpersoon Dhr. W. Eggen. Dit is echter nog niet statutair vastgelegd.

3.2. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon.

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties
A.C. Moes	Algemeen directeur/bestuurder	Eigenaar M&M Consult Raad van Toezicht BOOG

De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur is vastgelegd in het directiereglement c.q. Huishoudelijk reglement. Het reglement wordt in 2011 geactualiseerd.

Naast de statutair vastgelegde afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht als het gaat om bevoegdheden en verplichtingen, vertegenwoordiging, benoeming, schorsing en ontslag, samenstelling en werkwijze is in het directiereglement vastgesteld hoe de informatievoorziening verloopt en op welke onderwerpen deze betrekking heeft.

Daarnaast is vastgelegd dat de Raad van Bestuur mededeling doet van alle feiten en gebeurtenissen die de Raad van Toezicht moet kennen om de toezichhoudende functie naar behoren te kunnen vervullen.

De bezoldiging is gebaseerd op een eigen regeling, passend binnen de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code.

3.3 Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2010 gewijzigd. De heer J.L.H. Grinn is afgetreden op 10 februari 2010.

Samenstelling Raad van Toezicht Catharina Stichting – 31 december 2010

Naam	Aangetreden	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
De heer W.M.A. van der Velden	30-05-2007	Voorzitter Financieel management Bedrijfsvoering Facilitaire zaken	Ondernemingsraad DPA
Mevrouw C.A.C. van der Linden	09-09-2009	Management/ bedrijfsvoering	Raad van Toezicht woningcorporatie
De heer L.E. Chevalier	09-09-2009	Algemeen management/ financiën Gezondheidssector bestuurlijk	Zelfstandig marketing- /communicatie adviseur; Raad van Commissarissen woningcorporatie
Mevrouw Drs. N.P. Boelhouwer	09-09-2009	Management/bedrijfsvoering Vrijwilligerswerk	
Mevrouw H.M.J. van Vliet	09-09-2009	Gezondheidszorg/WMO Politiek Management	Raad van Toezicht Libertas WMOraad Delft

Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Catharina Stichting, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Hiermee beoogt de Catharina Stichting waarborging van de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht.

De hierboven aangegeven (neven-)functies vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad.

De Raad van Toezicht geeft invulling aan zijn taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Catharina Stichting door tenminste zes tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. In 2010 hebben zes vergaderingen plaatsgevonden.

Ten minste een maal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.

Ten minste een maal per kwartaal ontvangt de Raad van Toezicht een exploitatieoverzicht, waarbij de Raad van Bestuur nadere informatie verstrekt over de belangrijkste ontwikkelingen en risico's.

Ten minste een maal per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de externe accountant.

De wijze waarop de Raad van Toezicht haar werkzaamheden uitvoert is statutair geregeld, als wel uitvoerig beschreven in het huishoudelijk reglement. In 2010 heeft formeel overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur over de strategie en de risico's verbonden aan de organisatie.

De volgende hoofdthema's zijn aan de orde geweest:

Nieuwbouw Swinshoek

De nieuwbouw Swinshoek was een continue en belangrijk aandachtsgebied voor de Raad van Toezicht. Besproken zijn:

- de huurovereenkomst met Humanitas Vastgoed/Vestia.
De huurovereenkomst is in januari 2011 ondertekend.
- de voortgang van de bouwactiviteiten;
- de voorbereiding van medewerkers op een nieuwe werkwijze en cultuuromslag;
- de voorbereiding op de verhuizing van cliënten van het oude verzorgingshuis naar het nieuwe woonzorgcentrum;
- financiële aspecten, waaronder de begroting en de wijze van financiering van zorg in de vorm van Zorg thuis producten en het product Volledig Pakket Thuis.
- de werving van nieuwe medewerkers, waaronder een locatiemanager.

Managementrapportage

Aan de hand van de managementrapportage heeft de Raad van Toezicht inzicht in de financiële stand van zaken gekregen gedurende het hele jaar 2010.

Tevens heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan:

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009

Jaarrekening 2009

Jaarplannen 2011

Begroting 2011

Naast bovenstaande thema's is door de bestuurder elke vergadering gerapporteerd over lokale en regionale lopende zaken.

De Raad van Toezicht heeft zowel interne als externe informatiebronnen en publicaties gehanteerd om haar functie te kunnen uitoefenen. Deels waren dit interne documenten die op verzoek zijn verstrekt of toegevoegd als agendastukken aan vergaderingen. Deels publicaties die zijn opgevraagd resp. verstrekt door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).

De bezoldiging is gebaseerd op de regeling van de NVTZ.

In 2010 heeft de jaarlijkse beoordeling plaatsgevonden van het functioneren van de Raad van Bestuur. Hiervoor zijn van tevoren vastgestelde kaders en een beoordelingsformat als leidraad genomen.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar haar eigen functioneren beoordeeld. Hiervoor is een digitale vragenlijst van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) gehanteerd.

3.4 Bedrijfsvoering

3.4.1. Risico's, kansen en onzekerheden

De regio waarin de Catharina Stichting opereert is voor de sector Ouderenzorg een groeiemarkt. Daarmee is de regio aantrekkelijk voor nieuwe aanbieders, maar ook voor huidige aanbieders met nieuwe producten. Met name op het gebied van kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerende ouderen zijn in 2010 door meerdere zorgaanbieders diverse projecten in gang gezet die in 2011 het daglicht zullen zien. De Catharina Stichting neemt begin 2011 zes kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen in gebruik. Doordat recentelijk in de regio een groot aantal psychogeriatrische plaatsen in gebruik is genomen slinkt de wachtlijst, hetgeen risicovol is voor de bezettingsgraad. In het verslagjaar zijn meerdere activiteiten in gang gezet op het gebied van public relations en marketing om een eventuele leegstand (en daarmee financieel verlies) te voorkomen.

Op de arbeidsmarkt blijft merkbaar sprake van toenemende schaarste aan gekwalificeerd personeel op alle gebieden, maar met name als het gaat om gediplomeerde Verzorgende IG'ers. Anderszins is het gelukt om in 2010 een groot aantal vacatures te vervullen, maar het kost steeds meer moeite om de juiste kandidaat aan te trekken.

Ook kan in de toekomst het breed invoeren van scheiden van wonen en zorg, ofwel het regelen dat het Normatieve Huisvestings Component niet langer vanuit de AWBZ wordt vergoed, financiële risico's met zich meebrengen.

3.4.2. Stuurinstrumenten

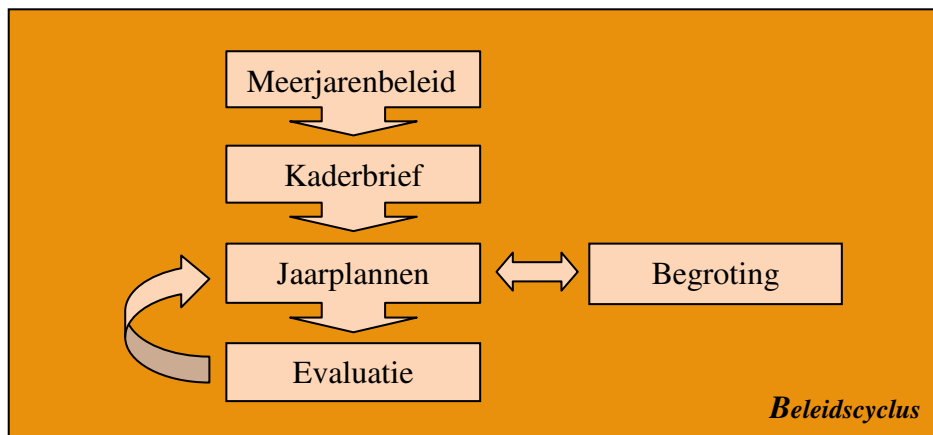
Belangrijke stuurinstrumenten voor de Catharina Stichting worden onder meer gevormd door planning & control, kwaliteitsonderzoeken en registratie en communicatie.

Planning & control

Planning & control vindt plaats op basis van een jaarlijkse beleidscyclus. Begin 2010 is een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor 2010 – 2012. In het meerjarenbeleidsplan zijn de externe ontwikkelingen en trends in kaart gebracht en de invloeden daarvan op de interne organisatie. Tevens zijn belangrijke speerpunten voor de interne organisatie genoemd.

Op grond van dit meerjarenbeleidsplan, wordt jaarlijks in het tweede kwartaal een kaderbrief opgesteld door de bestuurder. In deze kaderbrief worden de belangrijkste speerpunten voor het volgende jaar aangeduid. De inhoud van de kaderbrief vormt de input voor beleids- en actieplannen, die zowel stichtingsbreed als locatiegebonden kunnen zijn. Deze beleidsplannen worden zowel door betreffende verantwoordelijken voor de locaties afzonderlijk als voor bedrijfsonderdelen opgesteld. In het vierde kwartaal leidt dit tot een bundeling van alle jaarplanpunten en wordt de koppeling met de begroting voor het daaropvolgende jaar gelegd. De bestuurder stelt de jaarplannen en de begroting, na raadpleging van het managementteam vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

De uiteindelijke resultaten die in de loop van het jaar zichtbaar worden, zijn input voor de kaderbrief voor het volgende jaar.



Controle van de voortgang van de jaarplannen vindt twee maal per jaar plaats door een evaluatierapport uit te brengen aan het management, de bestuurder en de Raad van Toezicht over de stand van zaken. Op basis hiervan wordt, waar nodig, bijgesteld.

Controle op de exploitatie vindt een maal per kwartaal plaats door het uitgeven van een managementrapportage exploitatie. Deze managementrapportage wordt besproken met het management, bestuurder en de Raad van Toezicht. Een samenvatting van bovengenoemde rapportages wordt breed in de organisatie gecommuniceerd middels het werkoverleg en de reguliere nieuwsbrief.

Het laten aansluiten van de jaarplannen op de begroting en vice versa is nog niet geheel voltooid. Hierop wordt in 2011 de planning aangepast. Als uitgangspunt voor alle jaarplannen hanteert de Catharina Stichting de cirkel van Deming.

Vanaf januari 2010 is het geautomatiseerde cliëntregistratiesysteem operationeel. Hieruit blijkt dat gegevens hiermee beter beheerst, beheerd, gestuurd en gecontroleerd worden. Slechts een beperkt aantal functionarissen werkt met dit systeem waardoor de kwetsbaarheid wordt vergroot. Het herontwerp van een betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden wordt in 2011 afgerond.

Kwaliteitsonderzoeken en registratie

De Catharina Stichting voert elk kwartaal audits uit op de zorgleefplannen annex cliëntdossiers. Deze audits worden uitgevoerd door een interne daartoe opgeleide auditor, een staf lid, om de onafhankelijkheid te bewaken. Het zorgleefplan wordt gecontroleerd op inhoud (proces en product), volledigheid en relevantie gebaseerd op eisen van de Inspectie van de Gezondheidszorg, Zorgkantoor, Kaderregeling AO/IC en overige vigerende wet- en regelgeving. De resultaten worden direct na afloop van een audit medegedeeld aan de daarvoor verantwoordelijken, te weten de locatiemanagers en teamleiders. Indien noodzakelijk worden, na melding van de auditor, direct verbeteracties uitgevoerd.

Een maal per twee jaar vindt een cliënttevredenheids- en medewerkerstevredenheids-onderzoek plaats. Eind 2009 heeft in het Catharina Gasthuis een cliënttevredenheids-onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de CQindex. Uit de rapportage die in januari 2010 verscheen bleek dat cliënten de organisatie en medewerkers gemiddeld met een 7,6 waarderen.

Eind 2009 heeft het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Medewerkers waarderen de Catharina Stichting met een gemiddelde van 7,3. Een volgend onderzoek zal plaatsvinden in 2012.

Een meer uitvoerige beschrijving vindt u terug in hoofdstuk 4.

De registratie van klachten, incidenten en (bijna)fouten is een ander meetinstrument dat binnen de Catharina Stichting wordt gehanteerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening. De registratie, het bespreken en het ondernemen van actie maakt onderdeel uit van het kwaliteitsverbetersysteem.

Jaarlijks verschijnt op stichtingsniveau een separaat jaarverslag van zowel de Melding Incidenten Cliënten als de Klachten. De verslagen worden intern besproken en met de cliëntenraden. De belangrijkste elementen uit deze verslagen worden openbaar gemaakt via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en DigiMV.

Communicatie

• Cliënten/bewoners

Persoonlijk contact is een belangrijke pijler voor de communicatie met cliënten/bewoners en diens verwanten, zeker als het gaat om de afstemming van zorg- en dienstverlening en eventuele andere belangrijke activiteiten. In 2010 is dit persoonlijk contact, als voorbereiding op de verhuizing van bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers, nadrukkelijk en expliciet tot uitdrukking gekomen door het organiseren van meerdere informatiebijeenkomsten, wekelijkse spreekuurmogelijkheden en regelmatig terugkerende persoonlijke gesprekken.

• Medewerkers

In samenhang met de gewijzigde organisatiestructuur is in 2010 de communicatiestructuur gewijzigd. De doorgevoerde wijzigingen sluiten aan bij de nieuwe organisatiestructuur. Een belangrijke wijziging is het besluit zowel alle managers als centrale staffunctionarissen te laten plaatshebben in het managementteam, in totaal 11 personen. Het managementteam komt maandelijks bijeen.

Een tweede belangrijke wijziging is de organisatie van een nieuw overleg, het zogenaamde BedrijfsVoeringsOverleg (BVO), specifiek gericht op de financiële bedrijfsvoering, productie en controle, waarin de locatiemanagers, controller en algemeen directeur zitting hebben. Betreffende functionarissen komen maandelijks bijeen.

Op lokaal niveau vindt er maandelijks overleg plaats met medewerkers. Daarnaast organiseert elke locatie regelmatig themabijeenkomsten over actuele onderwerpen.

De Catharina Stichting stelt hoge prijs op een frequente en eenduidige informatievoorziening aan medewerkers. Naast het werkoverleg, waar terugkoppeling van informatie uit diverse bronnen plaatsvindt, verschijnt tien maal per jaar een nieuwsbrief voor medewerkers met daarin belangrijke relevante informatie en wetenswaardigheden. Het managementteam heeft een eigen pagina in de nieuwsbrief om belangrijke besluiten en ontwikkelingen te melden. Nieuwe procedures, protocollen, beleidsstukken, jaardocumenten en jaarplannen worden centraal geplaatst op een intranetomgeving, www.ikzorgervoor.nl, waar medewerkers vrij toegang toe hebben.

Een maal per jaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor alle medewerkers van de Catharina Stichting. In de vorm van workshops worden medewerkers geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en onderwerpen, die landelijk, regionaal of plaatselijk spelen en van

invloed zijn op het beleid van de Catharina Stichting. Deze informatiebijeenkomsten hebben tevens als doel de saamhorigheid en samenwerking onderling te versterken. In 2010 is de nadruk gelegd op saamhorigheid.

3.5 Cliëntenraad

Op elke locatie van de Catharina Stichting is een eigen Cliëntenraad actief.

De locatiemanager is de eerstverantwoordelijke voor het overleg tussen de locatiegebonden cliëntenraden en de Catharina Stichting. Tevens zijn de locatiemanagers aanwezig tijdens de reguliere vergaderingen van de cliëntenraden.

Daarnaast komt een afvaardiging van elke Cliëntenraad, de zogenaamde werkgroep Cliëntenraden op afroep bijeen in een gezamenlijke bijeenkomst om met de Raad van Bestuur om overkoepelende zaken te bespreken. Er is geen sprake van een formele centrale cliëntenraad.

De cliëntenraden hebben op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) adviesrecht. Gegeven adviezen en aanbevelingen worden meegenomen in de verdere definitieve besluitvorming en verwerking in notities en procedures. De cliëntenraden zijn gefaciliteerd in de vorm van gebruik van benodigde vergaderruimten en ondersteuning.

In Leemgaarde is naast een Cliëntenraad in het licht van de huurwet ook een bewonerscommissie ingesteld, die met name met de SOR overlegt.

Advies

De lokale cliëntenraden zijn geïnformeerd en geconsulteerd met betrekking tot een aantal overstijgende beleidsaspecten. De cliëntenraden hebben een positief advies gegeven over:

- de was- en linnenvoorziening na sluiting van de wasserij en linnendienst;
- het product Alarmering Thuis (specifiek extramuraal)
- het afschaffen van dienstkleiding voor de zorg- en huishoudelijke functies;
- herkenbaarheid medewerkers Catharina Stichting;
- de invoering van nieuwe zorgovereenkomsten op basis van gewijzigde, landelijk ontwikkelde, leveringsvoorwaarden;
- het nieuwe zorgleefplan;
- de organisatiestructuur;
- het meerjarenbeleidsplan 2010-2012;
- het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009;
- de Jaarplannen 2010;
- de Begroting 2011.

Naast de onderwerpen die in *alle* cliëntenraden zijn besproken, zijn in elke Cliëntenraad locatiegebonden onderwerpen aan de orde geweest.

De Catharina Stichting heeft geen commissie van vertrouwenslieden en is daarbij ook niet aangesloten.

3.5.1 Cliëntenraad verzorgingshuis Swinshoek

De Cliëntenraad bestond op 31 december 2010 uit zes leden en is in het verslagjaar 12 keer bijeen geweest. Tevens heeft er in het verslagjaar een jaarvergadering plaatsgevonden. In 2010 is de administratieve functie, in de vorm van een functionaris van de Catharina Stichting overgedragen aan de cliëntenraad. De zittingsperiode van een van de leden is met algemene stemmen verlengd met 3 jaar.

De voorbereidingen op de verhuizing naar de nieuwbouw hebben als rode draad door de vergaderingen van de cliëntenraad Swinshoek gelopen. De cliëntenraad heeft hierbij een centrale rol gespeeld als het gaat om het geven van adviezen en beantwoorden van vragen van bewoners over allerlei zaken die de verhuizing aangaan.

Uitstel van de verhuisdatum gaf onzekerheid, maar bood voor de raad ook de kans om meer tijd te besteden aan de inrichting, scholingsprogramma, voorlichtingsbijeenkomsten en vrijwilligersactiviteiten voor de nieuwe locatie.

Er is verzwaard advies gegeven over de gevolgen van de extramuralisering (in financieel opzicht) voor de bewoners, de regeling Alarmering Thuis betreffende aansluitkosten en de kosten voor de wasvoorziening.

Tijdens de cliëntenraadsvergaderingen zijn de volgende lokale onderwerpen besproken:

- het Volledig Pakket Thuis;
- het huishoudelijk reglement behorend bij het verhuisplan;
- de herinrichting van het park achter de Bijlaardshof.

Ook is er een voorstel gemaakt over de samenstelling en werkwijze van de cliëntenraad in het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers. Aan het einde van het verslagjaar is dit voorstel met de LOC kortgesloten.

De cliëntenraad heeft twee bijeenkomsten van het LOC bijgewoond.

3.5.2 Cliëntenraad verzorgingshuis Catharina Gasthuis

De cliëntenraad bestond op 31 december 2009 uit zeven leden. Er werden 10 reguliere vergaderingen belegd en 3 extra vergaderingen. Er heeft in het verslagjaar een jaarvergadering plaatsgevonden.

Naast de reeds genoemde stichtingsbrede onderwerpen zijn er meerdere locatiegebonden onderwerpen besproken, al dan niet in aanwezigheid van een interne functionaris om een bepaald thema toe te lichten. De volgende locatiegebonden onderwerpen werden onder meer besproken:

- Kwaliteit van maaltijden;
- Temperatuurbeheersing
- Veiligheid
- Welzijnsactiviteiten
- Vrijwilligersbeleid;
- Nieuwe vorm van opvang, de Suite;
- Kwaliteitsonderzoeken;
- Zorg op Maat.

In een van de extra vergaderingen heeft een vertegenwoordiger van de LOC en raadgever van de Cliëntenraad uitleg gegeven over de taak van de raad en de plaats in het proces van beleidsvoering.

Er zijn meerdere regionale bijeenkomsten van het LOC bezocht.

3.5.3 Cliëntenraad woonzorgcentrum Leemgaarde

In 2010 vonden 10 reguliere vergaderingen plaats, waarvan 7 in aanwezigheid van de locatiemanager/directie. Er heeft in het verslagjaar een jaarvergadering plaatsgevonden.

De samenstelling van de cliëntenraad is in de loop van 2010 gewijzigd. Twee leden hebben de cliëntenraad verlaten. Er een nieuw lid en een aspirant-lid toegetreden.

Een belangrijk aandachtspunt voor de cliëntenraad van Leemgaarde was het opnieuw positioneren van de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft daartoe een training van het LOC gevolgd en zijn een aantal bijeenkomsten van het LOC bijgewoond. Aan deze positionering zal ook in 2011 aandacht besteed worden.

De volgende locatiegebonden onderwerpen werden besproken:

- Activiteiten in verpleegunit Pension 't Hart;
- Vervanging van het Zorggarantieabonnement door Alarmering Thuis;
- Sluiting receptie;
- Attentieregeling jarige cliënten;
- Kwaliteit van maaltijden en kosten in restaurant "Zeeburg"

3.6 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad komt wekelijks bijeen. Daarnaast hebben in 2010 zes vergaderingen plaatsgevonden in aanwezigheid van de algemeen directeur / bestuurder en heeft 1 vergadering plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.

Aan het einde van het verslagjaar bestond de Ondernemingsraad uit 5 leden.

Over de volgende onderwerpen is advies van de Ondernemingsraad gevraagd:

- wijziging van de organisatiestructuur;
- sluiting linnendienst en uitbesteding wasvoorziening;
- organisatie receptie.

Tevens zijn besproken:

- Begroting 2010;
- Meerjarenbeleidsplan 2010-2012;
- Arbobeleid;
- Afschaffen dienstkleding zorg- en huishoudelijke functies;
- taak-/functieomschrijvingen diverse functies;
- Werving en opvulling diverse functies;
- Aanstelling locatiemanager en teamleider Stuifakkers;
- Oplevering Stuifakkers;
- Voedingsconcept.

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1. Meerjarenbeleid

Binnen de Catharina Stichting wordt gewerkt met een meerjarenbeleidsplan van twee jaar, te weten 2010-2012. In dit meerjarenbeleidsplan is in hoofdlijnen omschreven welke aspecten uit de externe omgeving van invloed zijn op de interne omgeving en welke aspecten daaruit verder uitgewerkt dienen te worden. Hiervoor vormen de missie en de visie van de Catharina Stichting het uitgangspunt. In de jaarlijkse kaderbrief worden de grote lijnen voor het betreffende jaar uitgezet. Deze worden uiteindelijk vertaald in concrete (locatiegebonden) jaarplannen.

Missie

De Catharina Stichting wil aan de ouder wordende inwoner van de gemeenten Brielle en Westvoorne een integraal aanbod van diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg bieden. Haar missie is om een passend antwoord te geven op de steeds veranderende behoeften van degenen die op zorg, diensten en producten zijn aangewezen. Zij doet dat op een klantgerichte en professionele wijze, waarbij de drempel laag is en de toegankelijkheid hoog. In onze organisatie heeft de beperkte omvang het voordeel dat de menselijkheid blijft gewaarborgd en maatgevend is. Dit wordt de **Menselijke Maat** genoemd. Medewerkers kennen daardoor de cliënt nog persoonlijk, weten zich verantwoordelijk en zijn flexibel en creatief in het kunnen beantwoorden aan de vraag van de cliënt.

Op basis van onderzoek heeft de Catharina Stichting de ambitie continu nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de kwaliteit daarvan te optimaliseren.

De Catharina Stichting wil een goed werkgever zijn. Zij wil haar medewerkers een plezierige werkplek bieden, een open communicatiesfeer en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Visie

De uitvoering van de missie wordt voortdurend tegen het licht van de visie van de Catharina Stichting gehouden. Deze visie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van vier belangrijke kernelementen, die getypeerd worden met een aantal kernbegrippen, te weten:

- **Visie op de mens**, met als kernbegrippen
Uniek, zelfstandig en zelfbepalend; Integriteit en respect; Eenheid van lichaam en geest.
- **Visie op wonen en welzijn**, met als kernbegrippen:
Comfort en veiligheid; Wijkfunctie; Wonen met zorg.
- **Visie op zorg- en dienstverlening** met als kernbegrippen:
Cliëntgericht; Zelfbeschikkingsrecht; Verantwoording en vertrouwen; Participatie.
- **Visie op medewerkers** met als kernbegrippen:
Professionaliteit; Respect, veiligheid en vertrouwen; Samenwerking en veranderingsbereidheid.

Beleidsuitgangspunten

De belangrijkste beleidsuitgangspunten voortkomend uit externe invloeden zijn:

- **De regievoerende cliënt**

De cliënt is veranderd in een regievoerende, mondige consument. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening speelt een grote rol bij de keuzes die de (toekomstige) cliënt maakt. De Catharina Stichting spant zich in om haar producten, zorgmogelijkheden en dienstverlening door te ontwikkelen en te optimaliseren. In 2010 heeft dit geleid tot een nieuw product Alarmering Thuis en de opening van het Trefpunt, een ontmoetingspunt voor 55plussers in haar woonzorgcentrum Leemgaarde.

- **Strategische positionering**

De toenemende marktwerking heeft er toe geleid dat in 2010 activiteiten zijn ondernomen om meer zichtbaar en herkenbaar te zijn als aanbieder van zorg- en dienstverlening en werkgever in de zorgsector. Dit is in eerste instantie concreet zichtbaar geworden in een vernieuwde website, restyling van wervingsadvertenties en meer bekendheid van projecten en activiteiten in de media.

De marktpositie heeft er ook toe geleid dat de Catharina Stichting zich beraadt over haar waarden en kernwaarden, haar identiteit en imago. Er is een communicatieplan ontwikkeld welke is gericht op meer externe zichtbaarheid bij haar doelgroepen. Aan dit beleid en hierboven genoemde aspecten wordt begin 2011 in de vorm van beleidssessies met het managementteam verder inhoud gegeven. De uitvoering start in 2011.

- **Overheidsmaatregelen - financiën**

Betere afbakening van aanspraken en de vernieuwing van de indicatiestelling, zorginkoop en bekostiging van de AWBZzorg hebben er toe geleid dat de Catharina Stichting zich beraadt op een nog scherper financieel beleid met heldere sturings- en beheersingsinstrumenten. Maandelijks, in een nieuw bedrijfsvoeringoverleg wordt de (financiële) bedrijfsvoering expliciet besproken en tegen het licht van de Inkoopnota gehouden. In 2011 zullen thema's als Management Informatie Systeem en kasprocedures opgepakt worden.

- **Samenwerkingsverbanden**

Samenwerkingsverbanden met andere (zorg)aanbieders zijn voor de Catharina Stichting belangrijk. Enerzijds vanwege de kleinschaligheid waarop de organisatie opereert, anderzijds vanwege de expertise die van belang is voor het functioneren van onderdelen van de Catharina Stichting. Zo heeft de Catharina Stichting geen toelating voor de functie Behandeling in het verzorgingshuis en de verpleegunits en is daarom een nauwe samenwerkingsverband aangegaan met zorgaanbieder Careyn. In het verslagjaar gold dat voor de kleinschalige woonvormen in het nieuwe woonzorgcentrum.

Het samenwerkingsverband met Humanitas Vastgoed in relatie tot de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers heeft aan het einde van het verslagjaar geleid tot ondertekening van het huurcontract. Het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers is in de ontwikkelingsfase verkocht aan Vestia die nu als verhuurder optreedt.

4.2. Algemeen beleid verslagjaar

In 2010 zijn onderstaande algemene onderdelen uit het meerjarenbeleidsplan expliciet aan de orde geweest. Ook zijn onderdelen genoemd bij het kwaliteitsbeleid

Nieuwbouw Swinshoek

De ontwikkeling van de nieuwbouw Swinshoek en de voorbereidingen voor de verhuizing van bewoners is in 2010 hét centrale thema geweest binnen de bedrijfsvoering van de Catharina Stichting. De in gang gezette projectorganisatie heeft haar aandacht volop gericht op deze omvangrijke en complexe opgave. De inspanningen die zij verricht hebben, na een aantal keren uitstel, hebben uiteindelijk in de eerste week in januari 2011 geleid tot de verhuizing van bewoners van verzorgingshuis Swinshoek naar het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers. Vanaf dat moment konden ook externe cliënten inhuizen.

Belangrijke inspanningen in 2010 zijn onder andere geweest:

- Informatievoorziening en begeleiding aan cliënten en diens verwanten.
Vorm: regelmatig terugkerende informatiebijeenkomsten, wekelijkse spreekuren, meerdere persoonlijke gesprekken, schriftelijke informatie.
- Informatievoorziening aan medewerkers en begeleiden van medewerkers naar een andere werkvorm;
Vorm: regelmatig terugkerende informatiebijeenkomsten, werkoverleg, trainingsprogramma voor medewerkers aangaande nieuwe werkwijze en nieuwe zorgvormen (Zorg Thuis en kleinschalig wonen), schriftelijke informatie.
- Informatievoorziening aan vrijwilligers en begeleiding naar nieuwe werkvormen;
Vorm: regelmatig terugkerende informatiebijeenkomsten, schriftelijke informatie
- Huurovereenkomst met Humanitas Vastgoed;
- Uitwerken concept kleinschalig wonen;
- Financieel beleid: Volledig Pakket Thuis, begroting, leegstandsfinanciering;
- Verhuisplan bewoners;
- Werving en selectie van nieuwe medewerkers;
- Planning en registratie van zorg;
- PR- activiteiten;
- Beleid en uitvoering aangaande: was- en linnenvoorziening, sluiten linnenkamer en receptiefunctie, telefonie, maaltijdvoorziening;

Ten aanzien van dit laatste punt is de sluiting van de linnenkamer en receptiefunctie stichtingsbreed getrokken. Vanaf april 2011 zal ook in Leemgaarde geen receptiefunctie meer zijn.

Structuur

In 2010 heeft de structuurwijziging naar locatiemanagement verdere vaste vormen aangenomen. Zo maakt de functie van directeur Zorg & Welzijn geen deel meer uit van de structuur. Iedere locatie heeft een locatiemanager die als vast aanspreekpunt voor cliënten fungeert en een leidinggevende functie vervult naar alle op locatie werkzame medewerkers. De onder de locatiemanager ressorterende functie van teamleider is ook in 2010 verder ontwikkeld. De verwachting is dat deze ontwikkeling in 2011 zal zijn voltooid. De wijziging van structuur alsmede de nieuwbouw heeft ook gevolgen gehad voor de aansturing van de voedingsfunctie. De ontwikkeling hiervan wordt in 2011 voortgezet.

De vertaling van deze platte structuur naar een nieuwe strategische werkwijze is nog volop gaande. In het verlengde van de wijziging van de structuur heeft een evaluatie van de overlegstructuur plaatsgevonden en is deze op onderdelen aangepast.

Financiën

Ondersteunend aan het strengere financiële beleid is in 2010 een cliëntadministratiesysteem geïmplementeerd en is onderzoek gepleegd naar planningssystematiek. Tevens is door een extern bureau een Quick Scan gedaan naar het functioneren van administratieve functies. Het doel hierbij is om vast te stellen of de omvang en het niveau van de administratieve afdeling voldoende is om te voldoen aan de wensen en eisen van nu en in de toekomst. Het rapport is eind 2010 verschenen en zal zijn vervolg krijgen in 2011.

Vanwege de nieuwbouw in Rockanje zijn in financieel opzicht de beste mogelijkheden onderzocht voor de omvorming van een intramurale- naar een extramurale setting. Dit heeft, na breed onderzoek, begin 2011, geleid tot de invoering van het Volledig Pakket Thuis. Dit gold in het verslagjaar voor huidige intramurale cliënten die overgaan naar de nieuwbouw waar extramurale zorg geboden wordt. VPT biedt daarmee voor de cliënt de garantie van bestaande zorgafspraken tegen dezelfde eigen bijdrage.

4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

In haar strategisch beleid streeft de Catharina Stichting naar een continue kwaliteitsverbetering van producten op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Hierbij staat de cliënt centraal. Het kwaliteitsbeleid van de organisatie is thema-afhankelijk onder woorden gebracht in diverse beleidsdocumenten.

In het kwaliteitsbeleid van de Catharina Stichting is niet langer certificering het centrale thema, al zal in 2011 wel gestreefd worden naar hernieuwing van het certificaat. Verdere uitdieping en borging van de kwaliteitsaspecten in de breedste zin van het woord hebben in 2010 de aandacht gekregen, waarbij vooral de omschakeling naar het werken met zorgleefplannen een belangrijke investering in verhoging van de kwaliteit is geweest.

Werken aan kwaliteit

Bij de uitvoering van kwaliteit van zorg- en dienstverlening draagt de Catharina Stichting zorg voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Hierbij is er behoefte aan instrumenten om toe te zien of de geboden zorg goed is, verbeterd kan worden of nog niet aan de eisen voldoet. Er zijn meerdere kwaliteitssystemen die voldoen aan de gestelde eisen betreffende het methodisch, systematisch en cyclisch werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. De Catharina Stichting hanteert het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van het HKZ-model.

Uitgangspunten voor het nader uitwerken van het kwaliteitssysteem zijn zowel intern als extern van aard. Tot de interne uitgangspunten behoren het verkrijgen van inzicht en transparantie in processen, duidelijke beeldvorming van cliënt en (keten)partners en het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn.

Externe factoren die een belangrijke rol spelen bij het in gang zetten van het kwaliteitssysteem zijn de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de voorwaarden van het Zorgkantoor/financiers, de wet- en regelgeving en het onderscheidingsvermogen ten opzichte van collega-organisaties.

Kwaliteitsborging

De Catharina Stichting werkt met een digitaal handboek, waarin protocollen en richtlijnen zijn opgenomen. Deze handboeken zijn inzichtelijk voor medewerkers en belanghebbenden van de website www.ikzorgervoor.nl. Op deze website staan relevante informatie, beleidsdocumenten, formulieren, BIG-handboeken, de inhoud van het zorgdossier, relevante wetgeving, resultaten van stichtingsbrede onderzoeken e.d.

De documenten in het handboek worden ten minste 1 maal per jaar herzien en zo nodig geactualiseerd. Structureel vindt herziening en aanvulling plaats met onder meer de BIG-readers, uitkomsten van onderzoeken en informatiedragers als Nieuwsbrief en Jaarverslag. De website is voor iedere medewerker en belanghebbende toegankelijk via een internetverbinding. Middels een persoonsgebonden inlogcode en wachtwoord is privacy gewaarborgd.

Keurmerk

Ondanks het gegeven dat een kwaliteitscertificaat geen dwingende eis meer vormt van de inspectie en/of ziektekostenverzekeraar wil de Catharina Stichting zich verder ontwikkelen op kwaliteitsgebied. Het voornemen om in 2009 de eerste stappen te zetten tot het behalen van een nieuw keurmerk is, vanwege intensieve werkzaamheden voor het nieuwe woonzorgcentrum in Rockanje, verschoven naar 2011. Dit geldt ook voor het verdere onderzoek naar certificering van Welzijn Ouderen. Het proces van kwaliteitsbewustzijn en de daarbij behorende verbetercyclus loopt uiteraard door.

Kwaliteit van gebouwen en inrichting

Tijdens het gehele traject van de nieuwbouw van Stuifakkers is er veel aandacht besteed aan het gebouw zelf. Er is een geheel nieuw schoonmaakprogramma opgesteld, de inrichting van het gebouw is gerealiseerd en er is aandacht geweest voor veiligheid en techniek binnen het gebouw. Voor wat betreft het schoonmaakprogramma is uitgegaan van een calculatie door een extern adviesbureau. Op basis hiervan zijn per ruimte normtijden voor de schoonmaakwerkzaamheden bepaald. Deze normtijden zijn vervolgens samengevoegd tot een nieuw schoonmaakprogramma waarin alle medewerkers hun eigen taken hebben.

Voor wat betreft de inrichting is het gebouw opgesplitst in een aantal verschillende deelgebieden: Kleinschalig wonen, algemene ruimten en de werkruimten. Bij het inrichten van deze verschillende gebieden is aandacht geweest voor de doelgroep. Ander uitgangspunt was dat de inrichting vooral warm en sfeerful moest zijn en van deze tijd, maar ook kwalitatief goed te onderhouden is. In technisch opzicht is er een nieuwe telefooncentrale, een compleet gebouwbeheersysteem en een nieuwe brandmeldcentrale in gebruik genomen.

Eind 2010 is het besluit genomen voor het verbouwen van de keuken en recreatieruimte in het bijna 30 jaar oude Catharina Gasthuis. In samenwerking met de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is in 2011 gestart met de uitvoering van de verbouwingsplannen die bijdragen aan de invoering van een nieuw voedingsconcept in een nieuwe, sfeervolle, moderne ambiance. Tevens worden in dit gebouw de douchevloeren aangepast vanwege afwateringsproblemen.

Brandveiligheid

Bedrijfshulpverlening en brandveiligheid zijn doorlopend belangrijke aandachtsgebieden geweest. Er vinden jaarlijks op alle locaties (herhalings-) trainingen Bedrijfshulpverlening (BHV) plaats. De nieuwe situatie Stuifakkers heeft er toe geleid dat een aantal nieuwe medewerkers, werkzaam in de kleinschalige woonvormen, aan het einde van het verslagjaar een extra beginnerscursus voor Bedrijfshulpverlening (BHV) hebben gevolgd.

4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1. Kwaliteit van zorg

De afgelopen jaren heeft in de ouderenzorg een verschuiving plaats gevonden van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. De vraag wat iemand aan fysieke zorg nodig heeft is niet meer leidend. De vraag wat iemand als mens nodig heeft wel. Zorg is hier een onderdeel van.

Zorgleefplan

De Catharina Stichting hanteert de Normen Verantwoorde Zorg. Het gaat daarbij om kwaliteit van leven van de cliënt, om vakbekwame ondersteuning en om een professionele zorgorganisatie. Om medewerkers te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de Norm Verantwoorde Zorg is een goed werkend zorgplan en een samenhangend zorgdossier noodzakelijk. In 2009 is het besluit genomen om het huidige zorgdossier om te vormen tot een Zorgleefplan, met daarin opgenomen de vier welbekende Domeinen. Dit heeft in 2010 geleid tot scholing van de medewerkers in het omgaan met een zorgleefplan. Afhankelijk van de functie en functieniveau hebben medewerkers één of meerdere dagdelen scholing gevolgd tijdens een incompanytraining van een daartoe gecertificeerd trainingsbureau. Eind 2010 heeft implementatie plaatsgevonden in het Catharina Gasthuis en Leemgaarde door omzetting van de dossiers en het in praktijk brengen van het geleerde.

Locatie Swinshoek zal, vanwege de verhuizing, begin 2011 overgaan tot het werken met zorgleefplannen.

Cliënttevredenheidsonderzoek Catharina Gasthuis

Eind 2009 heeft een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden in het Catharina Gasthuis. Begin 2010 zijn hiervan de resultaten gepresenteerd aan de directie, cliëntenraad, bewoners en medewerkers. In samenspraak met betrokkenen heeft het locatiemanagement een verbeterplan opgesteld met als voornaamste doelstelling het verhogen van de ervaren kwaliteit van wonen, zorg en welzijn door de bewoners van het Catharina Gasthuis.

Met name waar het voorlichting betreft op het gebied van brandveiligheid, de kwaliteit van de maaltijden en de behoefte aan individuele gesprekken rondom het levenseinde, zijn in 2010 acties ondernomen met een positieve waardering van de cliënten als gevolg.

Het resultaat van het onderzoek is, conform de eisen van de branche en het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, gepubliceerd op www.kiesbeter.nl.

Cliënttevredenheidsonderzoek Swinshoek

In 2008 heeft in Swinshoek een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zijn conform de eisen van de branche en het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, gepubliceerd op www.kiesbeter.nl.

Naar aanleiding van het onderzoek is door het locatiemanagement in samenspraak met cliëntenraad, bewoners en medewerkers, een verbeterplan opgesteld wat in 2010 verder is uitgewerkt. Het opgestelde verbeterplan was beperkt van aard vanwege de verwachte verhuizing naar een nieuwe locatie in 2010. Vertragingen bij de bouw hebben er toe geleid dat de verhuizing pas begin 2011 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

In 2011 zal opnieuw een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Omdat de geboden zorg in het nieuwe pand niet langer intramuraal van aard is, wordt dit onderzoek gezien als een nulmeting voor de toekomstige jaren.

Cliënttevredenheidsonderzoek Leemgaarde

In 2008 heeft in Leemgaarde een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de cliënten van Zorg Thuis en de bewoners/familie van verpleegafdeling Pension 't Hart. De resultaten van dit onderzoek zijn conform de eisen van de branche en het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, gepubliceerd op www.kiesbeter.nl. Naar aanleiding van het onderzoek is door het locatiemanagement in samenspraak met cliëntenraad, bewoners en medewerkers, een meerjarenverbeterplan opgesteld wat in 2010 verder is uitgewerkt. In 2011 zal opnieuw een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsvinden, waardoor de behaalde resultaten op objectieve wijze in beeld kunnen worden gebracht

Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg

Ook in 2010 heeft er een landelijke meting plaatsgevonden in het kader van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Deze verplichte jaarlijkse meting bestaat eruit dat van iedere intramurale cliënt en een deel van de extramurale cliënten (per steekproef bepaald) een vragenlijst wordt ingevuld betreffende de zorgvraag. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de zorgzwaarte van het cliëntenbestand. De lijsten dienen tevens als basis voor de bezoeken van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).

Deze vragenlijsten zijn digitaal verwerkt in een landelijke database. De resultaten van deze vragenlijsten worden openbaar gemaakt via www.kiesbeter.nl en opgenomen in het Jaardocument.

4.4.2. Klachten

De Catharina Stichting is zich bewust van het belang van een goede klachtenafhandeling. Zij creëert een lage drempel om klachten en gevoelens van ongenoegen te melden bij medewerkers en management. Middels een klachtenfolder worden bewoners en bezoekers op de hoogte gebracht van de klachtenafhandeling van de organisatie.

Cliënten van de Catharina Stichting worden ook mondeling op de hoogte gebracht over het verloop van een klachtenprocedure. Bij het aangaan van een zorgovereenkomst, tijdens informatiebijeenkomsten of wanneer er behoefte is, wordt uitleg gegeven hoe een klacht wordt behandeld.

Er wordt naar gestreefd om de klacht zo snel mogelijk ter sprake te brengen bij de betrokken medewerker, waarna, indien nodig dan wel wenselijk, een gesprek met een leidinggevende en/of directielid zal plaatsvinden. Op een klachtenformulier wordt de klacht en het verdere verloop genoteerd. De praktijk laat zien dat de Catharina Stichting slaagt in haar opzet om klachten snel en gemakkelijk te melden. Het weinige aantal formele klachten is te verklaren uit het feit dat in onderling overleg veel klachten en gevoelens van ongenoegen in een vroeg stadium worden besproken en naar tevredenheid afgehandeld.

Het officieel maken van de klacht middels een klachtenformulier is voor de klager niet nodig, aan zijn/haar klacht is in voldoende mate gehoor gegeven.

Mocht de klacht binnen de organisatie niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Regionale Klachtencommissie waar de Catharina Stichting bij is aangesloten. Deze klachtencommissie heeft een eigen klachtenreglement, waar naar wordt verwezen in de klachtenfolder van de Catharina Stichting. Tevens worden potentiële klagers in de folder geattendeerd op de mogelijkheid om hulp in te roepen van het Informatie- en Klachtenopvangbureau Rijnmond bij het indienen van een formele klacht.

De Regionale Klachtencommissie heeft in 2010 geen officiële klachten ontvangen betreffende de Catharina Stichting. Er zijn ook geen klachten doorverwezen naar de klachtencommissie. Dientengevolge zijn er geen acties ondernomen en/of verbeteracties gestart naar aanleiding van klachten.

Intern zijn er wel klachten gemeld en geregistreerd. Deze hebben in alle gevallen geleid tot een bevredigende afhandeling.

4.5. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Professionalisering

Medewerkers verkeren in een spanningsveld tussen het marktdenken (de eisen van het beleid) aan de ene kant en behoeften van de cliënt aan de andere kant. Zorg draait echter om de relatie zorgverlener-cliënt. Goede zorg staat of valt met de kwaliteit van die relatie. De taak van de Catharina Stichting is om die relatie te faciliteren en de kwaliteit ervan te bevorderen. De Catharina Stichting wil een aantrekkelijke werkgever zijn en haar medewerkers een plezierige werkplek bieden, waarin zij de ruimte krijgen voor verdere ontwikkeling. Daarbij zijn opleidingsmogelijkheden en een collegiale open en directe wijze van communiceren en heldere besluitvorming voorwaarde voor een goed werkklimaat.

De mogelijkheid om zowel intern als extern vakinhoudelijke kennis te vergroten zijn aanwezig. Daarnaast vindt met regelmaat praktische en theoretische toetsing van de medewerkers plaats in het kader van de wet BIG. Mede op deze wijze is de kwaliteit, deskundigheid en bekwaamheid van medewerkers gewaarborgd.

In 2010 is verder een start gemaakt met een cursus zorgleefplannen voor alle medewerkers die in direct contact staan met de cliënt.

Functioneringsgesprekken

De Catharina Stichting heeft een protocol functioneringsgesprekken.

De afdeling P&O houdt een registratie bij van de gevoerde gesprekken en verspreidt vanaf het 1^{ste} kwartaal van 2011 maandelijkse overzichtslijsten, zodat de stand van zaken van de gehouden functioneringsgesprekken inzichtelijk wordt gemaakt voor de directie en alle betrokken leidinggevenden.

Scholingsprogramma Stuifakkers

In het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers wordt vanaf 2011 “Zorg Thuis” geboden en specifieke zorg aan dementerende ouderen in kleinschalige woonvormen. In vergelijking met de zorgverlening zoals men dat gewend was in het verzorgingshuis betekent dit voor alle medewerkers een cultuuromslag. Zo zal bijvoorbeeld de voedingsdienst, net zoals in Leemgaarde, vanaf 2011 een horecagelegenheid zijn, waarbij kwaliteit, klantvriendelijkheid en gastvrijheid uitermate belangrijke aspecten zijn.

Om medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe situatie zijn vanaf het najaar van 2009 de eerste cursussen, workshops en themabijeenkomsten georganiseerd.

Voor de medewerkers in de zorg zijn voorlichtingsavonden georganiseerd om het mede mogelijk te maken een bewuste keuze te kunnen maken voor werken bij Zorg Thuis of Kleinschalig Wonen. Voor beide zorgvormen zijn er gerichte cursussen gehouden, waarbij voor Zorg Thuis ondermeer aandacht is besteed aan de zorgvisie en complex gedrag en bij kleinschalig wonen de aandacht werd gevestigd op benaderingswijzen en interactie binnen de woongroep. Tevens zijn praktische kookworkshops georganiseerd en heeft de cursus “Van missie tot gedrag” ondersteuning geboden aan de cultuuromslag

Bij het ontwikkelen van deze bijeenkomsten is gebruik gemaakt van ervaringen van Leemgaarde en van andere vergelijkbare organisaties. Medewerkers hebben stage gelopen. Ook voor de medewerkers van de voedingsdienst is een cursus georganiseerd waarbij onder andere serveertechnieken en klantvriendelijkheid aan de orde zijn gekomen en voor medewerkers van de receptie staat voor 2011 nog een cursus op het programma.

Tweede Beste Regionale Leerbedrijf 2010

Het Catharina Gasthuis is als tweede Beste Regionale Leerbedrijf 2010 gekozen. De jury vindt dat het Catharina Gasthuis uitblinkt doordat studenten als volwaardige collega's worden beschouwd, enthousiast worden gemaakt voor het werk in de zorg, de ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en op een goede wijze begeleid worden op de werkplek.

Arbeid en gezondheid

Het ziekteverzuim is in 2010 iets gedaald naar 8,67 %, maar komt wel hoger uit dan het branchegemiddelde. Wellicht heeft dit met een vergrijzing van het personeelsbestand, 60% van de medewerkers is 45 jaar of ouder en een hoog percentage langdurig ziekteverzuim te maken. Leidinggevenden en bedrijfsarts onderhouden contact met de betreffende medewerkers. Er wordt gekeken naar passende mogelijkheden, zowel curatief als preventief. Zo nodig wordt de medewerker, in samenspraak met de bedrijfsarts, doorverwezen naar externe hulpverleners of instanties. Er wordt steeds gestreefd naar maatwerk!

Verloop personeel

Verloop personeel	Aantal personeelsleden	Aantal fte
Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar	42	17,56
Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)	42	17,56
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	54	10,39
Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)	54	10,39

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet

Personeelsformatie	Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst	8,67 %
<i>Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)</i>	8,67 %

Vacatures

Vacatures	Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar	Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar
Totaal personeel	2	0
<i>Waarvan personeel WTZi-zorg</i>	2	0

4.6. Samenleving en belanghebbenden

Maatschappelijke projecten

Wederom zijn een aantal mensen bij de Catharina Stichting tewerk gesteld via Pameijer Support Werken/Klus en Werk. Inmiddels bieden met enige regelmaat ook andere reïntegratiebureaus zich aan. Daar waar mogelijk wordt gevolg gegeven aan het plaatsen van mensen.

Er was reeds een start gemaakt met maatschappelijke stages, die als doel hebben dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met- én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Ondanks het feit dat de stages door zowel de leerlingen, als de Catharina Stichting, als zinvol werden ervaren, zijn deze projecten vooralsnog stop gezet vanwege het ontbreken van financiële middelen en begeleiding. Voor leerlingen van de praktijkschool is in 2010 een uitzondering gemaakt, zij hebben stage gelopen bij de Activiteitenbegeleiding.

In samenwerking met Bureau Halt biedt de Catharina Stichting jongeren, die een strafbaar feit gepleegd hebben, de gelegenheid om hun taakstraf uit te voeren. In eerste instantie werden de taakstraffen uitgevoerd bij de afdeling Activiteitenbegeleiding van het Catharina Gasthuis in Brielle, maar inmiddels hebben de activiteiten zich uitgebreid naar de overige locaties van de stichting.

4.7. Financieel beleid

4.7.1 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Met het Zorgkantoor zijn productieafspraken over 2010 gemaakt.

De berekening van het wettelijk budget is gebaseerd op de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2010. Aan het eind van het jaar vindt de nacalculatie plaats op basis van de gerealiseerde productie/bezetting.

Op grond van de beleidsregels van de NZa is berekend dat het wettelijk budget voor 2010 € 9.135.000 bedraagt. Dit bedrag is inclusief € 252.000 correcties voorgaande jaren, welke na toestemming van het zorgkantoor zijn vastgesteld. Het wettelijk budget, dat betrekking heeft op 2010 (exclusief correcties voorgaande jaren) bedraagt aldus € 8.883.000.

Voor het jaar 2009 is dit vergelijkend wettelijk budget € 6.880.000. Dit betekent een toename van

€ 2.003.000. Belangrijkste oorzaak van deze toename is het feit dat de AVZ productie, die in de samenwerking met Careyn voorheen onder de Niet gebudgetteerde zorgprestaties werd opgenomen, vanaf 2010 door de Catharina Stichting zelf wordt afgerekend met het Zorgkantoor en dus verantwoord wordt onder het wettelijk budget. Dit betreft een bedrag van circa 1,8 mln. Hiernaast is het wettelijk budget in 2010 hoger dan in 2009 door een incidenteel effect van een boekwaarde correctie Swinshoek, waardoor de vergoeding voor afschrijvingen €202.000 hoger is. De extramurale productie ligt in 2010 €82.000 onder het niveau van 2009.

4.7.2 Niet gebudgetteerde zorgprestaties, subsidies en overige opbrengsten

Voor 2010 zijn met Careyn afspraken gemaakt voor het leveren van zorg in de verpleegunit in Leemgaarde en kleinschalig wonen in Stuifakkers. Door het later verhuizen van de Swinshoek naar de Stuifakkers, dan oorspronkelijk gepland, heeft in 2010 nog geen productie in de Stuifakkers plaatsgevonden.

De opbrengsten voor de Catharina Stichting zijn t.a.v. de niet gebudgetteerde zorgprestaties € 1.472.000 lager dan in 2009. Dit komt voornamelijk door de wijziging zoals onder punt 4.7.1. aangegeven. De Catharina Stichting heeft in 2010 via Careyn subsidie ontvangen t.a.v. kleinschalig wonen ten bedrage van €270.000.

De subsidie gemeente Brielle is in het jaar 2010 niet langer verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten maar onder de nieuwe rubriek subsidies. De vergelijkende cijfers 2009 zijn hierop aangepast met € 211.000.

De overige opbrengsten zijn in 2010 € 24.000 lager dan in 2009 door lagere opbrengsten restaurant en de opbrengsten tafeltje dekje. De verkoop van een stuk grond aan de gemeente Hellevoetsluis ten bedrage van € 2.220.000 levert een bijzondere bate op.

4.7.3. Personeelskosten

De totale personeelskosten zijn in 2010 ten opzichte van 2009 met € 225.000 toegenomen.. De stijging kan voor een deel verklaard worden uit de gewijzigde CAO afspraken. Daarnaast is in 2010 € 86.000 meer uitgegeven aan opleidingskosten in het kader van de omscholing van personeel van Swinshoek en zijn extra kosten gemaakt t.a.v. het project Stuifakkers.

De inspanningen om de inzet van inhuur derden zoveel mogelijk te beperken heeft zijn vruchten afgeworpen. De kosten zijn in 2010 €74.000 lager dan in 2009.

Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2010 gedaald van 9,1% in 2009 naar 8,7% in 2010.

4.7.4. Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn in 2010 € 843.000 hoger dan in 2009. Dit komt door het gedeeltelijk afboeken van het theater in Stuifakkers (€429.000) en het verwerken van de verlaging van de boekwaarde van Swinshoek per 31/12/2008 als gevolg van een boekwaarde correctie (effect 2009 en 2010 respectievelijk €209.000 en €204.000). Blijven deze incidentele effecten buiten beschouwing dan liggen de afschrijvingskosten zo goed als op het niveau van 2009.

4.7.5. Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn, exclusief de reorganisatiekosten, €153.000 hoger dan in 2009. Dit komt door kosten, die zijn gemaakt voor het uitbesteden van de was , als gevolg van het sluiten van de linnendienst. Daarnaast zijn de advieskosten hoger door de vraagstukken rondom huur en financiering van Stuifakkers en zijn de vergoedingen van de raad van bestuur verhoogd met ingang van 2010.

Door het later verhuizen naar Stuifakkers, is het effect hiervan op de reorganisatiekosten nog niet definitief vastgesteld. Op basis van de laatste inzichten is een inschatting gemaakt van de te verwachten consequenties voor personeel. Hiertoe is in 2010 €116.000 opgenomen in de voorziening reorganisatiekosten.

4.7.6. Investerings

In 2010 is voor een bedrag van € 1.503.000 geïnvesteerd. Het betreft voornamelijk investeringen in theater, installaties en inventarissen van Stuifakkers.

4.7.7. Financiële positie

Het resultaat bedraagt voor 2010 € 1.833.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door opbrengst uit de verkoop van een stuk land ten bedrage van € 2.220.000. Het genormaliseerde resultaat bedraagt € 66.000 en is exclusief de effecten van de aanloopkosten van Stuifakkers, de subsidie t.a.v. kleinschalig wonen, de verkoop van land, de incidentele afschrijvingen en de dotatie reorganisatiekosten.

4.7.8. Samenvatting

Het genormaliseerd resultaat over 2010 bedraagt € 66.000 voordelig. Dit is € 232.000 lager dan het resultaat van vorig jaar. Het jaar 2010 wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid incidentele posten die het resultaat in grote mate heeft beïnvloed.