

Jaarverantwoording 2023

Stichting Park Zuiderhout

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 21/05/2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Jaarverslag	3
1.a	Bestuursverslag	4
1.b	Verslag van de raad van toezicht	52
2	Jaarrekening	64
2.1	Balans per 31 december 2023	65
2.2	Winst- en verliesrekening over 2023	67
2.3	Kasstroomoverzicht over 2023	68
2.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	69
2.5	Toelichting op de balans per 31 december 2023	73
2.6	Overzicht langlopende schulden ultimo 2022	78
2.7	Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2023	79
2.8	Vaststelling en goedkeuring	84
3	Overige gegevens	85
3.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	86
3.2	Nevenvestigingen	86
3.3	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	87

1 JAARVERSLAG



Bestuursverslag Park Zuiderhout 2023



2 april 2024

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	5
0 INLEIDING	7
1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE	9
1.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS.....	9
1.2. STRUCTUUR VAN HET CONCERN	9
1.3. KERNGEGEVENS.....	11
1.3.1. KERNACTIVITEITEN EN NADERE TYPERING	11
1.4. CLIËNTEN, CAPACITEIT, PRODUCTIE, PERSONEEL EN OPBRENGSTEN	11
1.5. WERKGEBIEDEN	11
1.6. SAMENWERKINGSRELATIES	12
2 BESTUUR, TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP	14
2.1. NORMEN VOOR GOED BESTUUR	14
2.2. SAMENSTELLING EN BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR	14
2.3. SAMENSTELLING, BEZOLDIGING EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT	15
2.4. PRINCIPES GOVERNANCECODE ZORG 2022.....	16
2.4.1. GOEDE ZORG.....	17
2.4.2. WAARDEN EN NORMEN	17
2.4.3. LEREN EN ONTWIKKELEN	18
2.4.4. INVLOED BELANGHEBBENDEN	19
2.4.5. INRICHTING GOVERNANCE	20
2.4.6. GOED BESTUUR	21
2.4.7. VERANTWOORD TOEZICHT	21
2.4.8. CONTINUE ONTWIKKELING.....	25
3 ALGEMEEN BELEID	26
3.1. VISIE, STRATEGIE EN MEERJARENBELEID	26
3.1.1. ONZE MISSIE.....	26
3.1.2. OMGEVING.....	26
3.1.3. AANBOD.....	26
3.1.4. SWOT	27
3.1.5. ONTWIKKELINGEN EN IMPACT.....	27
3.2. ALGEMEEN BELEID EN BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN HET VERSLAGJAAR	30
3.3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP	34
3.3.1. DUURZAAM INKOOPBELEID.....	35

3.4.	GEDRAGSCODES	35
3.5.	RISICOPARAGRAAF	36
3.5.1.	STRATEGISCHE RISICO'S	36
3.5.2.	RISICOBELID	37
3.5.	TOEKOMSTPARAGRAAF	37
4	BEDRIJFSVOERING.....	39
4.1.	INTERNE BEHEERSING VAN PROCESSEN EN PROCEDURES	39
4.2.	CULTUUR EN GEDRAG	39
4.3.	KWALITEITSBEHEERSING	39
4.4.	ICT EN AUTOMATISERING.....	40
4.5.	INVESTERINGEN.....	40
5	FINANCIEEL BELEID	42
5.1.	WINST- EN VERLIESREKENING.....	42
5.1.1.	BEDRIJFSOPBRENGSTEN	42
5.1.2.	BEDRIJFSLASTEN	42
5.1.3.	RESULTAAT	42
5.2.	BALANS.....	42
5.3.	SAMENVATTING BEDRIJFSVOERING	43
6	JAARVERSLAG 2023 VAN DE CLIËNTENRAAD VAN PARK ZUIDERHOUT	44
7	JAARVERSLAG 2023 VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN PARK ZUIDERHOUT	46
8	JAARVERSLAG 2023 VAN HET PARK ZUIDERHOUT INSPIRATIETEAM	48
9	JAARVERSLAG DUURZAAMHEID 2023.....	51

0| Inleiding

Park Zuiderhout is een plek waar bewoners en medewerkers het leven en het werk kunnen vieren.

Om dit steeds beter mogelijk te maken, heeft Zuiderhout in het afgelopen jaar een flinke ontwikkeling ingezet. Zo zijn onze dienstverlening, huisvesting, welzijn en zorg weer een slag beter geworden. We werken steeds meer welzijnsgericht en dementievriendelijk en blijven een flinke dosis aandacht besteden aan kunst, cultuur, muziek en beweging.

We hebben ons daarnaast extra ingespannen om de voorwaarden voor de zorg en de organisatie verder te verbeteren. Zo hebben we de infrastructuur, het werk aan een duurzamere organisatie en een gezonde bedrijfsvoering in het afgelopen jaar verdergaand verstevigd.

2023 was dan ook een jaar om trots op te zijn. Een jaar waarin we:

- extra hebben ingezet op activiteiten die bijdragen aan het vieren van het leven,
- extra hebben geïnvesteerd in een actief aanbod van kunst en cultuur,
- de welzijnsbelofte *vieren van het leven* beter hebben vormgegeven door de inzet van extra activiteitenbegeleiding en muziekagogie,
- aan een nieuwe balans voor de medewerkers hebben gewerkt, met zowel flexibele als vaste arbeidsvormen,
- met het programma Krachtiger teams hebben bijgedragen aan meer begrip en samenwerking in de organisatie, in combinatie met een betere sociale omgeving voor mensen met dementie.
- vrijheid voor iedereen hebben gestimuleerd en op weg zijn naar een dementievriendelijk park,
- ons meer en meer hebben ingezet en geprofileerd als organisatie die actief aan het verduurzamen is,
- de vernieuwing van de ICT-infrastructuur en zorgoproepsystemen hebben afgerond,
- nieuwe huiskamers in gebruik hebben genomen en hebben gewerkt aan de ICT-infrastructuur en de WTW-units. Het inhaalprogramma voor het onderhoud loopt tot en met 2024.
- Ook hebben we de regionale samenwerking versterkt.

In het afgelopen jaar zijn we boven alles blijvend in staat gebleken om, ondanks onze compacte omvang, het welzijn, de dagelijkse zorg en de facilitaire en bedrijfsmatige ondersteuning goed te regelen.

Het algemene beeld is dat de medewerkers, bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers samen bijdragen aan een prachtig Park Zuiderhout, om het leven en het werk te vieren!

Ik ben dan ook heel trots op iedereen die dit elke dag weer mogelijk maakt!

Hartelijk dank,
Camiel Hoek, directeur-bestuurder van Park Zuiderhout
maart 2024

Leeswijzer











In dit bestuursverslag kijken we uitgebreid terug op het afgelopen jaar 2023. We geven onder meer inzicht in de doelstellingen en (kern)activiteiten van Park Zuiderhout, in het beleid, de gang van zaken, verwachtingen en financiële ontwikkelingen.

We publiceren ook een kwaliteitsverslag, zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voorschrijft. Daarin beschrijven we alle ontwikkelingen rond de acht thema's, zoals geformuleerd in het Kwaliteitsbeeld Park Zuiderhout 2023. Het kwaliteitsbeeld en kwaliteitsverslag zijn op deze manier onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Samenvatting resultaten 2023

WELZIJN EN ZORG	HR&O	BEDRIJFSVOERING
<ul style="list-style-type: none"> I. Vrijheid voorop: de deuren van Munnikhof geopend II. Vernieuwde huiskamers ZT 1 & 2 III. Nieuwe functies en structuur binnen Welzijn IV. Nieuwe dienstpatronen en rust in de roosters V. Vernieuwing zorggroepsysteem VI. Introductie Momo BedSense VII. Ontwikkeling van verschillende kunstprojecten, waaronder de Blind Wall VIII. Aanschaf rolstoelbus voor eropuitjes en dagbesteding. 	<ul style="list-style-type: none"> I. Rust in de roosters II. Krachtige(r) teams III. Studieplaats blijft investeren en sluit nòg beter aan bij de wensen van voorspelbaarheid IV. Balans in je werk V. Digitaliseren van HR-processen VI. Verbeteren van de structurele en integrale zicht- en vindbaarheid van Park Zuiderhout. 	<ul style="list-style-type: none"> I. Invoering bedrijfsmatig werken facilitaire dienst II. Vernieuwing voedingsbeleid III. Selectie nieuw voedingsstelsel IV. Opstellen ICT-strategie V. Uitbouwen duurzaamheidsbeleid VI. Voorbereiding planvorming Missiehuis VII. Vernieuwen telefonie en wifinetwerk VIII. Hernieuwing Wlz-inkoop.

Kerncijfers per 31-12-2023

Medewerkers			Cliënten			
 288 Aantal medewerkers in loondienst	 167 Aantal FTE in loondienst	 115 Aantal vrijwilligers	 150 Intramuraal op basis van zzp/zorgprofiel	 6 Volledig Pakket Thuis	 15 Modulair Pakket Thuis	 41 Wijkverpleging
Huurders			Financiën			
 30 Sociale huur	 44 Vrije sector	 33 Religieuze Missiehuis	Omzet	€ 19.484.000		
			Resultaat	€ 454.000		
			Genormaliseerd Resultaat	€ 518.000		

Kwantitatieve resultaten

		2023	2022	2021
MTO	Bevlogenheid	7,9	7,9	7,6
	Werkbeleving	7,4	7,4	7,1
	Werknemer Net Promoter Score	- 5,1	-5,2	-13,4
	Mogelijkheid tot veranderen	6,1	6,1	5,4
CTO	Net Promoter Score	29,0	-	21,1
PREM	Net Promoter Score	66,0	77,0	56,0
Zorgkaart NL	Gewogen gemiddelde tot. organisatie (intr. en extr.)	8,4	8,3	8,2
PREZO		gecertificeerd	gecertificeerd	gecertificeerd
Duurzaamheid	Keurmerk Milieuthermometer	Zilver	Zilver	Brons
Bedrijfsvoering	Positief jaarresultaat, begroting, interimcontrole			
	Resultaatratio gerapporteerd	2,3%	6,0 %	5,2 %
	Resultaatratio genormaliseerd	2,7%	3,9 %	2,7 %

1| Profiel van de organisatie

1.1. Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Park Zuiderhout
Adres	Arnold Janssenlaan 46
Postcode	4847 DK
Plaats	Teteringen
Telefoonnummer	076 578 40 00
Identificatienummer Kamer van Koophandel	20115882
E-mailadres	serviceteam@parkzuiderhout.nl
Internetpagina	www.parkzuiderhout.nl

1.2. Structuur van het concern

De juridische structuur

Stichting Park Zuiderhout beheert in 2023 één locatie: de locatie Park Zuiderhout te Teteringen. Alle gebouwen staan bij elkaar in een bosrijke omgeving: het woonzorgcentrum inclusief verpleegafdeling, twee units voor groepswonen en 106 serviceappartementen.

De stichting hanteert het raad van toezichtmodel en heeft een éénhoofdige raad van bestuur, de directeur-bestuurder. In de statuten en in verschillende reglementen (van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de raadscommissies) is de verdeling van de verantwoordelijkheid inzichtelijk vastgelegd:

Taken en bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze, met name ten aanzien van de interne besluitvorming, worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement voor de raad van bestuur.

Taken en bevoegdheden raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met raad en advies ter zijde.

De toelating(en) waarover het concern beschikt

Park Zuiderhout heeft een Wtza-toelating.

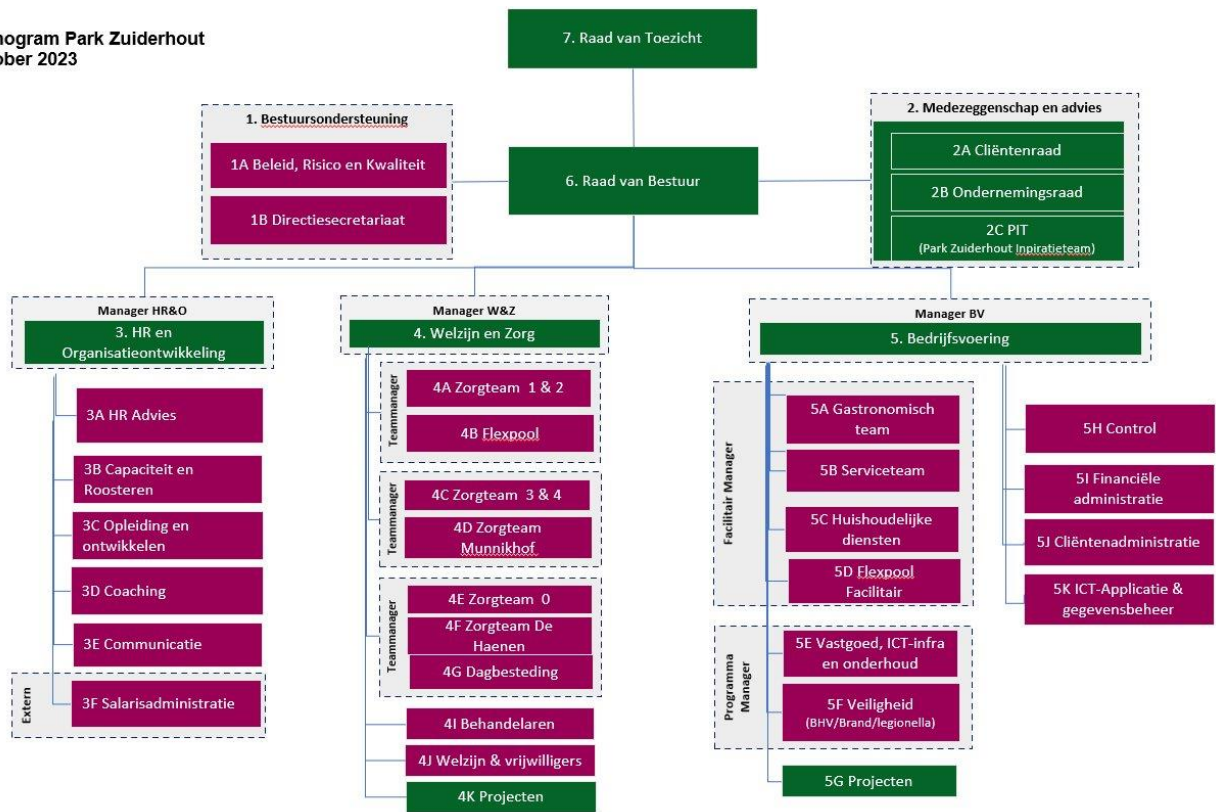
De medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen

De medezeggenschapsraden spelen een belangrijke rol binnen Park Zuiderhout:

- De **cliëntenraad** is een actieve en representatieve vertegenwoordiging van de cliënten en behartigt hun belangen, vanzelfsprekend binnen het wettelijk kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.
- De **ondernemingsraad** bestaat uit eigen medewerkers die namens het personeel overleggen met de raad van bestuur. De Wet op de ondernemingsraden is voor hen het uitgangspunt.
- Park Zuiderhout heeft in 2022 een **Professionele Adviesraad (PAR)** ingericht, die de naam Park Zuiderhout Inspiratieteam (PIT) voert. In dit team is een brede delegatie van collega's betrokken

in de advisering aan bestuur en management, om vanuit een beroepsinhoudelijke optiek bij te dragen aan het beleid van de organisatie. Het bevorderen van beroeps(inhoudelijke) ontwikkelingen is bovendien een doelstelling die onderscheidend werkt ten opzichte van de OR.

Organogram Park Zuiderhout
1 oktober 2023



1.3. Kerngegevens

1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering

Stichting Park Zuiderhout biedt huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Verpleging, persoonlijke verzorging en persoonlijke begeleiding bieden we ook extramuraal aan.

Het exploiteren van diverse woonvormen is een belangrijke kernactiviteit van de organisatie. Er zijn lange wachtlijsten voor de appartementen, in diverse prijsklassen.

Binnen ons aanbod van diensten krijgt welzijn de eerste aandacht. Zorg en ondersteuning bieden medewerkers meer op de achtergrond aan. In hoofdstuk 3 werken we dit punt verder uit.

De religieuze groeperingen

Zuiderhout is van oudsher sterk verbonden met religie. Nog steeds vinden religieuzen uit het hele land hun weg naar Teteringen. Ook mensen met speciale interesse in spiritualiteit voelen zich thuis op Zuiderhout. Park Zuiderhout hoopt deze bijzondere functie zo lang mogelijk te behouden.

Bijzonder is dat religieuze en niet-religieuze cliënten van oudsher samenwonen. Ieder vertelt dan zijn of haar eigen verhaal, ieder vanuit een eigen levensbeschouwing.

En door naar elkaars levensverhaal te luisteren ontstaan begrip, respect en openheid.

1.4. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens per 31-12-2023	Aantal
Cliënten	
Cliënten Wlz per einde verslagjaar	
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel	150
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis	6
Aantal cliënten op basis van een modulair pakket thuis	15
Aantal cliënten eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling)	-
Cliënten Zvw per einde verslagjaar	
Aantal cliënten op basis van wijkverpleging	41
Aantal cliënten op basis van geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC)	-
Personeel	
Aantal personeelsleden in loondienst	288
Aantal FTE personeelsleden in loondienst - exclusief nulurencontracten	167

Wlz = Wet langdurige zorg

zzp = zorgzwaartepakket

Zvw = Zorgverzekeringswet

DBC = Diagnose-Behandel Combinatie

1.5. Werkgebieden

Stichting Park Zuiderhout is werkzaam in de regio van CZ Zorgkantoor West-Brabant. Wat betreft het opnemen van religieuzen heeft de stichting een bovenregionale functie.

1.6. Samenwerkingsrelaties



Park Zuiderhout is onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband voor VVT-instellingen en onderschrijft de regiovisie.

De drie belangrijkste speerpunten binnen deze visie zijn:

- We zetten in op preventie van zorg.
- We slechten de schotten tussen domeinen en cure en care.
- We leveren Wlz-zorg in principe thuis.

Daarnaast werkt Park Zuiderhout met de volgende belangrijkste samenwerkingspartijen en relaties:

- I. Cliënten: de belangrijkste partij. De organisatie sluit een zorgleveringsovereenkomst af met elke individuele cliënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
- II. ZorgLinck, het samenwerkingsverband van drie compacte organisaties in de subregio: Stichting Egala Zorg, Stichting. Elisabeth Rosendaal en Park Zuiderhout.
- III. De welzijnsorganisaties in Teteringen.
De verschillende welzijnsorganisaties in de subregio werken samen binnen het GWI-overleg Teteringen. GWI staat voor Geschikt Wonen voor Iedereen.
- IV. Gemeente Breda.
- V. Gemeente Oosterhout.
- VI. Zorgkantoor – CZ.
- VII. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
- VIII. Nederlandse Arbeidsinspectie.

IX. Overige samenwerkings- en zorgketenpartners – deze lijst is niet uitputtend.

Er was in 2023 regelmatig overleg binnen de volgende samenwerkingsverbanden:

- De SART: Samenwerkende Religieuzen Teteringen, met op 13 december de ondertekening van een nieuwe overeenkomst met de SART en de SVD voor de gefaseerde renovatie van het Missiehuis.
- Regionaal samenwerkingsverband voor VVT-instellingen.
- Transitietafel VVT West-Brabant.
- VVT bovenregionaal overleg Noord-Brabant.
- ActiZ klankbordgroep zorgcontracteren.
- Deelnemer aan de Transmurale Zorg Breda en omstreken.
- Project medische behandeldienst.
- Anders Werken in de Zorg.
- Regionale klachtencommissie.
- De huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en het Amphia Ziekenhuis.
- Kinderdagverblijf Partou: huurovereenkomst.
- Regionaal Elektronisch Netwerk West Brabant: convenant.
- Zorgnetwerken dementie respectievelijk palliatieve zorg: overeenkomst.

2| Bestuur, toezicht en medezeggenschap

2.1. Normen voor goed bestuur

Park Zuiderhout volgt de zeven principes van de Governancecode Zorg 2022 en heeft deze uitgewerkt in de statuten en reglementen, die leidend zijn in de werkprocessen van de organisatie. We richten bestuur en toezicht daarmee zo in dat we goede zorg kunnen waarborgen en de maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen kunnen waarmaken.

Bij het bieden van goede zorg (principe 1 – goede zorg) gebruiken wij het model Positieve Gezondheid, dat naadloos aansluit bij onze eerste aandacht voor het welzijn van de bewoner. Park Zuiderhout durft meer een eigen pad te kiezen en zich te onderscheiden in het vieren van het leven. De directeur-bestuurder is lid van het dagelijks bestuur van de Transitietafel VVT West-Brabant en levert daarmee een extra bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen (principe 5 – goed bestuur).

In paragraaf 2.4. benoemen we ook de andere principes van de Governance Code.

2.2. Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur

Park Zuiderhout wordt met ingang van 1 september 2021 aangestuurd door de heer C. Hoek, directeur-bestuurder. Op 1 februari 2022 is hij in vaste dienst gekomen. De heer Hoek had in 2023 geen nevenfuncties.

Ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid van de heer Hoek in 2023:

- NVZD – accreditatietraject bestuurder in de zorg in 2022 behaald
- Leyden Academy – executive leergang afgerond
- masterclasses / bijeenkomsten vanuit vakverenigingen en regio-overleggen
- intersectorale intervisie – afgerond
- sparringcontact met voorzitter en leden raad van toezicht
- sparringcontact met collega-bestuurders
- coaching en begeleiding van managers.

De bezoldiging van de raad van bestuur is niet afhankelijk van de resultaten van Park Zuiderhout en wordt door de raad van toezicht binnen de grenzen van de WNT vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening.

Overzicht onkostenvergoedingen conform Model beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (NVTZ en NVZD)

Categorie	2023	2022	Toelichting
Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen	€ -	€ -	Geen declaraties
Onbelaste vaste en variabele onkostenvergoedingen	€ 1.297	€ 890	Reiskosten woon-werk
Binnenlandse reis- en verblijfskosten	€ -	€ -	Geen declaraties
Buitenlandse reis- en verblijfskosten	€ 1.560	€ -	Studiereis
Opleiding- en ontwikkelingskosten	€ 7.254	€ 5.147	2023 studie Leyden Academy
Representatiekosten	€ -	€ -	Geen declaraties
Overige kosten	€ -	€ -	Geen declaraties

2.3. Samenstelling, bezoldiging en werkwijze raad van toezicht

<p>De heer drs. T. Rozema – voorzitter Vaste benoeming per 1 januari 2017 – tweede termijn eindigt ultimo 2024 Beroep: radiotherapeut-oncoloog Helios radiotherapie</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter raad van toezicht sinds 1 januari 2022 - algemene zaken en representatie, medisch-ethische aangelegenheden, voorzitter Remuneratie- / benoemingscommissie 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid bestuur landelijk platform neuro-oncologie radiotherapie - principal investigator meerdere studies binnen Instituut Verbeeten.
<p>De heer J.J.L. van Bommel MSc QC RC – vicevoorzitter Vaste benoeming per 1 januari 2018 – tweede termijn eindigt ultimo 2025 Beroep: directeur Financiën & Bedrijfsvoering Van Neynsel</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vicevoorzitter raad van toezicht sinds 1 januari 2022 - voorzitter commissie Financiën, ICT en Vastgoed 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid advisory board Boundaryless - lid advisory board Lanefyld.
<p>De heer mr. drs. ing. M. van Vliet – lid Vaste benoeming per 1 januari 2016 – tweede termijn eindigt ultimo 2023 Beroep: gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Bergen op Zoom</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - juridische, bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden - lid commissie Financiën, ICT en Vastgoed 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brabantse Wal, lid 3*3 overleg - DataLand, bestuurslid - Regio West-Brabant, lid Kring van gemeentesecretarissen - Veiligheidsoverleg Markiezaten, lid - VNG, lid College van Dienstverleningszaken - M. van Vliet Consulting B.V., eigenaar - Rekenkamer gemeente Oosterhout, voorzitter - lid dagelijks bestuur Brabantse gemeenten. -
<p>Mevrouw drs. J.R. Vording – lid Vaste benoeming per 1 januari 2016 - tweede termijn eindigt ultimo 2023 Beroep: manager Dienstverlening ABG organisatie (tot 1 maart 2023), manager Communicatie & Marketing (vanaf 1 maart 2023)</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - communicatie en public affairs - voorzitter commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter raad van toezicht Stichting De Cultuurkantine, - voorzitter raad van toezicht Stichting Noorder Beemden - bestuurslid vakgroep Zorgcommunicatie Logeion.
<p>Mevrouw drs. J.W.E. van Leeuwen-Hoogstrate – lid Vaste benoeming per 1 maart 2023 Beroep: bestuurssecretaris, stafmanager en projectleider nieuwbouw De Zellingen</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwaliteit van welzijn en zorg en veiligheid, contactpersoon cliëntenraad, - lid commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geen.

Overzicht onkostenvergoedingen raad van toezicht

Categorie	2023	2022	Toelichting
Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen	€ -	€ -	Geen declaraties
Onbelaste vaste en variabele onkostenvergoedingen	€ -	€ -	Geen declaraties
Binnenlandse reis- en verblijfskosten	€ -	€ -	Geen declaraties
Buitenlandse reis- en verblijfskosten	€ -	€ -	Geen declaraties
Opleiding- en ontwikkelingskosten	€ 4.743	€ 1.770	Evaluatie ontwikkeling raad van toezicht
Representatiekosten	€ -	€ -	Geen declaraties
Overige kosten	€ 890	€ 962	Afscheid en teambuilding

Wervings- en selectieprocedure raad van toezicht

- Eind 2023 was er een openbare werving- en selectieprocedure. De zittingsduur van twee leden van de raad van toezicht was voor elk van hen na twee termijnen per 31 december 2023 verstreken. De raad van toezicht heeft na rijp beraad het besluit genomen om slechts één vacature uit te zetten: gezien de omvang van Park Zuiderhout zou een raad van toezicht met vier leden en eventueel een traineeschap voldoende moeten zijn. Voorwaarde was wel dat alle aandachtgebieden gedekt zijn. Ook zal de werkwijze met slechts vier leden na een jaar geëvalueerd worden. Het is belangrijk om dan onder andere te bespreken of de bundeling van taken en verantwoordelijkheden voor iedereen haalbaar is. Met de aanstelling van slechts één nieuw lid wilde de raad van toezicht nadrukkelijk ook een mooi signaal afgeven naar de organisatie, in een toekomst met financiële onzekerheid.
- In de vacature werd vervolgens een oproep gedaan voor de portefeuille Financiën, ICT en Vastgoed óf Kwaliteit, Veiligheid en Personeel. Dit afhankelijk van het profiel van de kandidaat.
- De raad van bestuur en de medezeggenschapsraden werden in deze openbare werving- en selectieprocedure betrokken, ieder in hun eigen rol en volgens de eisen van statuten en reglementen.
- Daarop is de heer drs. L.J.M.H. Simons MBA-H unaniem gekozen en per 1 januari 2024 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Park Zuiderhout.

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van Park Zuiderhout en wordt door de raad van toezicht binnen de grenzen van de WNT vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening.

2.4. Principes Governancecode Zorg 2022

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

We werken de zeven principes hier uit voor Park Zuiderhout.

2.4.1. Goede zorg

Park Zuiderhout heeft een heldere missie: bijdragen aan de levenskwaliteit en het geluk van de bewoners. Hierbij staan de persoonlijke leefstijl, autonomie en levensbeschouwing centraal. Het streven van Park Zuiderhout is om uit te blinken in het uitnodigen en ondersteunen van bewoners bij het behouden van regie over hun eigen leven. Dit streven wordt weerspiegeld in het motto Vier het leven bij Park Zuiderhout, waarbij alles is afgestemd op de overtuiging dat het leven gevierd moet worden. Of het nu gaat om bewoners of huurders. Dit vieren begint al bij onze prachtige en ruime locatie, omgeven door de schitterende natuur.

Om goede zorg te waarborgen, is het essentieel dat deze veilig en cliëntgericht is en op het juiste moment aansluit bij de behoeften. Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft, met aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid. Park Zuiderhout conformeert zich aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en heeft het Kwaliteitsbeeld 2024 opgesteld aan de hand van acht thema's.

Door te voldoen aan de eisen van het PREZO keurmerk toont Park Zuiderhout aan dat bewoners en cliënten tevreden zijn, dat prestaties structureel worden verbeterd en dat de organisatie verantwoorde zorg biedt die voldoet aan de normen binnen de branche.

2.4.2. Waarden en normen

Park Zuiderhout wil meer dan kwalitatief goede welzijnsactiviteiten en zorg leveren. Op een prettige, discrete manier, met aandacht en respect en wanneer de cliënt dat wenst. Niet de ongemakken staan centraal, maar alles wat de bewoners ondanks eventuele beperkingen wél nog allemaal kunnen. Wij zorgen ervoor dat men zich juist kan richten op de dingen die het leven waardevol en prettig maken.

Kernwaarden

Onze missie en visie hebben wij concreet vertaald in vier kernwaarden. Medewerkers en vrijwilligers gebruiken de kernwaarden als kompas voor hun houding en gedrag tijdens het dagelijks handelen in Park Zuiderhout. We spreken van de vier V's:

* Vertrouwen

Vanzelfsprekend staat vertrouwen voorop in het persoonlijke contact en de afspraken die we maken. Afspraken komen we na zonder alles in regels en procedures te vatten, omdat wij willen afstemmen op de bewoner en de omstandigheden. Natuurlijk gaat dit ook op voor ons contact met naasten en samenwerkingspartners. Voor collega's onderling staat vertrouwen hoog in het vaandel.

* Verbinding

Wij zetten ons in voor een goede verbinding met de bewoner, zijn naasten en elkaar met als doel: samen werken aan kwaliteit van leven. Daarnaast betekent verbinden voor ons dat we het samen met andere organisaties doen. Wij verbinden ons als prima werkgever met onze medewerkers en zorgen voor een klimaat waarin medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Een tevreden medewerker ondersteunt een tevreden bewoner.

* Verantwoordelijkheid

Wij willen de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken, zo dicht mogelijk bij de bewoner en de medewerker leggen, waarbij de naaste van de bewoner accepteert dat de oplossing niet altijd zijn of haar oplossing is. Op deze manier willen we inspelen op de wensen en behoeften van de bewoners. Onze medewerkers voelen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen over functies, rollen en afdelingen heen en zijn aanspreekbaar op de keuzes die zij gemaakt hebben.

* **Veerkracht**

Wij zijn in staat en bereid om ons op onvoorziene omstandigheden aan te passen en zijn wendbaar als organisatie en als medewerker. Wij zoeken naar creatieve oplossingen waarbij wij ons flexibel opstellen. Wij beseffen dat wij met elkaar in een continue verandering zitten en willen daar altijd het positieve uit halen.

In 2023 is het tweejarige programma *Krachtiger teams* van start gegaan. In dit organisatiebrede programma voor alle medewerkers en vrijwilligers wordt een belangrijke vertaalslag gemaakt van onze kernwaarden naar de bijbehorende normen. Medewerkers krijgen meer inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen en leren hoe zij deze beter kunnen inzetten in de praktijk, zodat dit ten gunste komt aan het vieren van het leven van de bewoner. Niet alleen de persoonlijke effectiviteit van de medewerker wordt hierdoor verbeterd, maar ook die van het team. Normen, kwaliteiten en valkuilen worden gekoppeld aan teamdoelstellingen en zo ook aan de doelen van Park Zuiderhout.

Op managementniveau zijn onze kernwaarden eveneens onderwerp van gesprek. De vier kernwaarden vormen het kompas voor leiderschap van het groot MT, het team van leidinggevend en sleutelfunctionarissen van Park Zuiderhout. In periodieke beleidsdagen bespreken we gezamenlijk welke afspraken en gedragingen hierbij horen en hoe we die gezamenlijk uitdragen.

2.4.3. Leren en ontwikkelen

Park Zuiderhout hecht veel waarde aan het leren en ontwikkelen op het gebied van kwaliteit. Cliëntgerelateerde risico's worden gedocumenteerd in het cliëntdossier en geëvalueerd tijdens multidisciplinaire overleggen of bewonersbesprekingen.

Om transparantie en verbetering te bevorderen, worden Meldingen Incident Cliënt (MIC) en Meldingen Incident Medewerkers (MIM) geregistreerd, geanalyseerd en besproken, waarbij we, indien nodig, verbeteracties implementeren. Eens per kwartaal komt de commissie Veilige Zorg bijeen om opvallende meldingen, zorgrisico's en trends te bespreken. Deze commissie beoordeelt of er organisatiebrede verbeteracties vereist zijn.

Integraal risicomanagement staat hoog op de agenda, ondersteund door een integrale risicomanagementscan die gekoppeld is aan het strategisch beleidsplan en de jaarplannen van de verschillende diensten en afdelingen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie sluit nauw aan bij de visie van Park Zuiderhout en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Jaarlijks besteden we aandacht aan de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. We leggen verbanden tussen verschillende gegevens en zetten, waar nodig, verbetermaatregelen in om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Het commitment aan kwaliteit wordt erkend door de hernieuwde certificering in november 2021, waarbij Park Zuiderhout opnieuw het PREZO gouden keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg heeft verkregen.

Lerend netwerk

Park Zuiderhout maakt, samen met Egala Zorg in Breda en St. Elisabeth in Roosendaal, deel uit van het lerend netwerk ZorgLinck. Er is actieve onderlinge uitwisseling rondom leren en ontwikkelen van medewerker, samenwerking op het gebied van interne audits en uitwisseling van ervaring rond (externe) audits. Daarnaast participeren wij in andere netwerkverbanden zoals het Dementienetwerk en het netwerk Palliatieve Zorg. Op beleidsniveau participeert Park Zuiderhout in een netwerk van 22 zorgorganisaties uit Noord-Brabant en Limburg. De directeur-bestuurder is eind 2022 op verzoek van

collega's toegetreden tot het dagelijks bestuur van de VVT-transitietafel. Ook hier staan het delen van kennis en het leren en ontwikkelen centraal. Thema's uit onder andere programma's Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) zijn vertaald naar de regionale visie op ouderenzorg en worden in gezamenlijke actielijnen verder opgepakt. Daarbij valt te denken aan de implementatie van bewezen zorgvernieuwingen, innovatief werkgeverschap en onderwijsvernieuwing.

Studieplaats

Studieplaats heeft een belangrijke rol in het mogelijk maken van leren en delen in Park Zuiderhout zelf. We hebben in 2023 dan ook fors geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling. In de eerste plaats in financiële zin, waarbij ons streven is om structureel 3% van de bruto loonsom te investeren in directe opleidingskosten. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld het organisatiebrede en integrale programma Krachtige(r) teams over dementie, in de activiteiten rond Positieve Gezondheid, methodisch werken en persoonlijke effectiviteit.

We hebben geïnvesteerd in de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting in de opleidingsstructuur met een opleidingsfunctionaris, praktijkopleiders, werkbegeleiders en assessoren die het leren voor onze leerlingen en stagiairs faciliteren. We zien daarbij een toenemende diversiteit in deskundigheidsniveau, van woonondersteuner tot verpleegkundig specialist. Ook werken we steeds meer met specialisaties als eerst verantwoordelijke verzorgende en aandachtfunctionarissen wondzorg of Parkinson. Overigens staat daarin niet alleen de kwaliteit van de opleiding centraal. Minstens zo belangrijk is het borgen van een fijn leerklimaat. Als vanzelfsprekend staan we daarbij in nauw contact met de diverse scholen en opleidingsinstituten.

2.4.4. Invloed belanghebbenden

Binnen Park Zuiderhout worden de rol en positie van de interne organen en toezichthouders als zeer belangrijk ervaren. De samenwerking met zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad is constructief en transparant. Beide organen worden gefaciliteerd met een ambtelijk secretaris en scholingsmogelijkheden. De vigerende wetten worden in acht genomen evenals de Governancecode Zorg 2022, waarop de raad van toezicht nadrukkelijk toeziet. De directeur-bestuurder is regelmatig in contact met medewerkers. In 2022 is een Professionele Adviesraad in het leven geroepen, waarmee een brede advisering op het gebied van welzijn en zorg mogelijk is. De raad heeft zich inmiddels omgedoopt tot het Park Zuiderhout Inspiratieteam, de PIT.

Park Zuiderhout heeft overeenkomsten afgesloten met enkele vertrouwenspersonen, zowel voor cliënten als voor medewerkers en werkt met een klokkenluidersregeling, vindbaar in het kwaliteitshandboek.

Intern

De directeur-bestuurder heeft met de cliëntenraad in principe zes en met de ondernemingsraad tien overlegvergaderingen per jaar. Hij bereidt deze vergaderingen steeds voor met de betreffende voorzitter en ambtelijk secretaris. Bij de behandeling van bepaalde belangrijke onderwerpen worden ook regelmatig leden van het managementteam uitgenodigd. De manager HR&O sluit standaard aan bij de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad en de manager Welzijn en Zorg is bij alle overlegvergaderingen met de cliëntenraad aanwezig. De raden zijn transparant over hun besluitvorming en doen verslag van hun vergaderingen. De cliëntenraad organiseert daartoe bijvoorbeeld eenmaal per jaar een vergadering met alle cliënten en de ondernemingsraad geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. De PIT had in 2023 vier bijeenkomsten met de directeur-bestuurder.

De cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben elk jaar een overleg met de raad van toezicht, de ondernemingsraad in de vorm van het artikel 24 overleg.

In hoofdstuk 6 is het jaarverslag van de cliëntenraad opgenomen, in hoofdstuk 7 het jaarverslag van de ondernemingsraad en in hoofdstuk 8 dat van het Park Zuiderhout Inspiratieteam.

Extern

Verbinding met de regio: Park Zuiderhout staat in verbinding met de regio en zoekt actief onze samenwerkingspartners op om te leren en mee te werken aan de regionale uitdagingen. We zijn transparant en maken met elk van de externe samenwerkingspartners duidelijke afspraken over overleg en samenwerking.

In 2023 vroegen het inkoopproces en verdere aangekondigde maatregelen alle aandacht in de regio:

- Het managementteam van Park Zuiderhout heeft begin 2023 veel energie en tijd besteed aan de voorbereiding op het zorginkoopproces 2024. Park Zuiderhout heeft vervolgens onder protest ingetekend voor een contract en zich, met collega-aanbieders, gevoegd in een kort geding tegen het zorgkantoor. Dit omdat de organisaties steeds minder middelen beschikbaar krijgen om de noodzakelijke zorg te verlenen.
- Park Zuiderhout nam hierin actief de voortrekkersrol. Zo zijn er verschillende gesprekken met zorgkantoor en ministerie geweest. Ook was de directeur-bestuurder op 22 augustus samen met enkele collega's en een vertegenwoordiger uit de cliëntenraden op bezoek bij demissionair minister Conny Helder. Het doel van dit gesprek was vooral een bespreking van zienswijzen. Het werd een mooie uitwisseling van beelden over de ouderenzorg.
- Daarop hebben ministerie en in navolging het zorgkantoor, na vele inspanningen van de zorgorganisaties, ingezien dat de aangekondigde bezuinigingen en maatregelen niet realistisch waren. De financiële kaders zijn dan ook voor het jaar 2024 versoepeld.
- Ondertussen zagen de gezamenlijke organisaties met z'n allen onder ogen dat transformatie in de sector noodzakelijk is. De gezamenlijke VVT-organisaties in Noord-Brabant hebben een manifest opgesteld met de oproep aan iedereen, voor zichzelf, ouders en naasten: laten we ons samen inzetten voor goede en betaalbare zorg. Het is noodzaak dat iedereen inziet dat de zorg voor ouderen anders kan en anders moet. En wel meteen!

Het Kwaliteitsbeeld biedt de basis voor extern toezicht en voor inkoop en het contracteren van zorg. Het document is onlosmakelijk verbonden met het kwaliteitsverslag, dat we eveneens elk jaar publiceren. In het kwaliteitsverslag geven we inzicht in de uitkomsten op basis van de plannen die we beschrijven in het kwaliteitsbeeld. Op het kwaliteitsbeeld is het instemmingsrecht van de cliëntenraad en de ondernemingsraad van toepassing.

2.4.5. Inrichting governance

In de statuten en de verschillende reglementen (voor de raad van toezicht, de raad van bestuur en de commissies van de raad van toezicht) hebben we de rolverdeling en de wijze van het afleggen van verantwoording vastgelegd. Zo is duidelijk omschreven welke besluiten de raad van bestuur kan nemen, al dan niet met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Dit zijn ook de onderwerpen waarop de raad van toezicht nadere verantwoording kan vragen aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur informeert de raad van toezicht, al dan niet ook schriftelijk, aan de hand van het informatieprotocol, dat is voorzien van een jaarplanning.

2.4.6. Goed bestuur

Leiderschap en goed bestuur krijgen binnen Park Zuiderhout vorm doordat de directeur-bestuurder en het managementteam als geheel zich ondersteunend, faciliterend en open opstellen, niet alleen binnen, maar ook buiten Park Zuiderhout. Door de compactheid van de organisatie is de directeur-bestuurder op de hoogte van de mogelijke risico's die de kwaliteit van leven en werk kunnen beïnvloeden en is hij in staat om snel in te grijpen.

Het beleid voor de lange termijn hebben we vastgelegd in het *Strategisch beleidsplan 2021-2025, Samen op weg* en in het kwaliteitsbeeld dat we elk jaar publiceren. Intern werken we per jaar aan de hand van een kaderbrief met beleidsmatige en financiële kaders die de verschillende managers ook weer uitwerken in jaarplannen.

De samenhang tussen de verschillende beleidsdocumenten hebben we duidelijk inzichtelijk gemaakt. In 2024 werken we aan een nieuw strategisch beleidsplan met een reikwijdte van drie jaar.

De risico's die verbonden zijn aan de strategie en activiteiten brengen we in beeld in een risicodocument, dat tweemaal per jaar op de agenda staat van het managementteam. Het managementteam neemt de risico's een voor een door en maakt zo nodig afspraken over de te nemen maatregelen, opvolging en evaluatie hiervan. Park Zuiderhout werkt met een planning-en-controlkalender en stuurt aan de hand van een integraal kwartaaldashboard en maandelijkse managementrapportages.

Alle besluitvorming van raad van toezicht, raad van bestuur en managementteam ligt schriftelijk vast, is toetsbaar en traceerbaar:

- de vastgestelde verslagen van de algemene vergaderingen van de raad van toezicht zijn beschikbaar voor het managementteam
- de medezeggenschapsorganen ontvangen steeds de vastgestelde besluitenlijsten van de raad van toezicht
- de goedgekeurde besluiten van managementteam en raad van bestuur publiceren we op intranet
- de raad van toezicht ontvangt in elke vergadermap ook separaat een overzicht van de besluiten van de raad van bestuur.

2.4.7. Verantwoord toezicht

Park Zuiderhout hecht grote waarde aan de naleving van de principes van de Governancecode Zorg 2022. In 2023 zijn de statuten en de bijbehorende governancedocumenten aangepast aan de nieuwe wettelijke vereisten vanuit de Wbtr, de Wtza en de Governancecode Zorg 2022. Meer daarover verderop, bij de beschrijving van de goedkeuring van voorgenomen bestuursbesluiten.

De raad van toezicht heeft de eigen afspraken en werkwijzen in verschillende documenten vastgelegd:

- het reglement raad van toezicht
- het reglement van de commissie Financiën, ICT en Vastgoed
- het reglement van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel
- het document Toezichtvisie en toezichtkader
- de profielschets raad van toezicht Park Zuiderhout
- de regeling onkostenvergoeding en aanname geschenken.

Toezichtvisie en toezichtkader Park Zuiderhout

De toezichtvisie van Park Zuiderhout heeft als uitgangspunt dat de raad van bestuur als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de raad van toezicht en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De raad van toezicht moet voldoen aan de wettelijke kaders en de governance-eisen. Ook staan de maatschappelijke opgave(n) van Park Zuiderhout en de positie van de (toekomstige) bewoner en cliënt centraal.

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar de toezichtvisie verrijkt met de kernwaarden van de organisatie om een nog betere bijdrage te kunnen leveren aan de missie en strategie van de organisatie. De raad van toezicht ziet het als zijn opdracht om de missie en visie en de kernwaarden van Park Zuiderhout te bewaken en vervult daarbij verschillende rollen:

- De toezichthoudende rol.
- De rol als werkgever van de raad van bestuur.
- De rol als klankbord en raadgever van de raad van bestuur.
- De goedkeurende rol bij het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de raad van bestuur conform de bepalingen in de statuten, het reglement raad van bestuur en het reglement raad van toezicht.

De raad van toezicht vervult deze rollen vanuit een positieve samenwerking met de raad van bestuur. De raad van toezicht wil waardengericht en betekenisvol toezicht houden met belangrijke uitgangspunten als waarden en normen, invloed van belanghebbenden en aandacht voor continue ontwikkeling. De raad van toezicht en ook de raad van bestuur omarmen deze uitgangspunten, met het vieren van het leven als overkoepelende waarde.

Bewaking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de raad van toezicht

In de statuten en in het reglement raad van toezicht zijn de vereisten vastgelegd ten aanzien van de samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht. Deze zijn richtinggevend bij de bewaking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de raad van toezicht. Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 is de bindende voordracht van één lid van de raad van toezicht van toepassing. Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad en ook van de ondernemingsraad is dan ook nauw betrokken bij de werving- en selectieprocedure die eind 2023 liep.

Profielchets raad van toezicht Park Zuiderhout

De raad van toezicht heeft een profielchets voor de raad van toezicht als geheel vastgesteld, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de (algemene en specifieke) profielchets voorafgaand advies uit te brengen. Deze werkwijze is ook gevolgd bij de procedure die we in dit bestuursverslag al beschreven.

Regeling onkostenvergoeding en aannames geschenken Park Zuiderhout

De bezoldiging van de raad van bestuur en van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van Park Zuiderhout en wordt door de raad van toezicht binnen de grenzen van de WNT vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening. De bezoldiging is passend is bij de maatschappelijke positie.

De benodigde informatie

De raad van toezicht vergaart de informatie die nodig is voor het houden van toezicht vooral door:

- Het volgen van de landelijke, regionale en subregionale ontwikkelingen, met name in de ouderenzorg.
- Het volgen van de algemene ontwikkelingen binnen Park Zuiderhout middels nieuwsberichten, mail en aanwezigheid bij gelegenheid.
- Het bijhouden van de vergadermappen die steeds minimaal een week voorafgaand aan elke vergadering gevuld zijn, volgens een vaste agendastructuur en de planning bij het informatieprotocol.
- Het agendaoverleg van de voorzitter (en op de achtergrond de vicevoorzitter) en de directeur-bestuurder per telefoon.
- Het tweewekelijks belcontact tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder.
- De onderlinge afstemming over specifieke onderwerpen.
- Het onderhouden van de eigen deskundigheid en ontwikkeling.

De voornaamste werkzaamheden in 2023

Het jaar 2023 stond voor de raad van toezicht als geheel en voor de commissies vooral in het teken van de volgende werkzaamheden:

- Het sparren met de directeur-bestuurder over alle ontwikkelingen rond het nieuwe inkoopbeleid.
- De themabijeenkomst rond de eigen evaluatie, met de nodige voorbereiding en uitwerking ook.
- Het sparren met de directeur-bestuurder over de toekomst van het Missiehuis.
- Het voorbereiden en goedkeuren van het voorgenomen bestuursbesluit om het Missiehuis verdiepingsgewijs te verbouwen.
- De aanpassing van de statuten, reglementen en aanverwante documenten op de nieuwe wet- en regelgeving.
- Het jaarlijks overleg met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de teammanager, projectmanager en programmamanager Bedrijfsvoering.
- Aanwezigheid bij heuglijke bijeenkomsten als de kerst-inn, een gezamenlijke lunch in de zomer met alle gremia en het afscheid van de voorzitter van de cliëntenraad.

Relevante besluiten van de raad van bestuur waaraan de raad van toezicht haar goedkeuring heeft verleend:

- In een buitengewone vergadering op 28 februari gaf de raad van toezicht goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit tot statutenwijziging. Op 1 maart 2023 is daarop bij notaris Kantoor Huyben Linders de statutenwijziging vastgelegd. De statuten zijn hiermee aangescherpt aan de nieuwe wettelijke vereisten vanuit de Wbtr, de Wtza en de Governancecode Zorg 2022. Leidend waren de modelstatuten van de NVTZ en de NVZD. In de nieuwe statuten is afscheid genomen van het artikel dat stelt dat de stichting de katholieke levensbeschouwing ten grondslag legt aan de realisering van haar doel. Park Zuiderhout besteedt veel aandacht aan religiositeit, het religieuze leven en spiritualiteit en doet dit inmiddels niet louter specifiek vanuit de katholieke grondslag. Met een positief advies van de cliëntenraad is nu de volgende tekst opgenomen: *De stichting treft voorzieningen op het terrein van de leefstructuur en de leefstijl voor ouderen en/of verzorgings-/ verpleegbehoevenden. Hierbij houdt zij in het bijzonder rekening met de specifieke leefwijze van religieuzen en de andere gebruikers van de diensten op het gebied van welzijn, zorg, verpleging, behandeling en wonen. Bedoelde voorzieningen dienen geïntegreerd te zijn in de totale doelstelling.*
Nieuw in de doelstelling is ook de voorrang van welzijn in het aanbod van diensten.

- In het verslag van de vergadering van 5 september 2023 is de uitwerking van de goedkeuring van twee voorgenomen bestuursbesluiten vastgelegd:
 - o Schriftelijke vastlegging van de ontvangst van de ondertekende akte voorkeursrecht, d.d. 12 juni 2023, op enkele percelen bosgrond die in bezit zijn van de SVD. De raad van toezicht heeft in de vergadering van 30 mei 2023 goedkeuring gegeven aan het voorgenomen bestuursbesluit om de akte met kenmerk 20223677101/S.M.I. te ondertekenen.
 - o Schriftelijke vastlegging van de ontvangst van de ondertekende akte van hypotheek, d.d. 18 juli 2023, op perceel B3333. Dit als uitwerking van de goedkeuring van de raad van toezicht d.d. 31 augustus 2022 (dus buiten vergadering) op het voorgenomen bestuursbesluit tot het tekenen van de toegestuurde offerte kredietwijziging en de positieve / negatieve verklaring.
- In de vergadering van 12 december 2023 lag het voorgenomen bestuursbesluit over de financiële business case Missiehuis ter goedkeuring voor. De directeur-bestuurder vroeg dit om een goed startpunt te hebben van de onderhandelingen met de financiers. Ook vroeg hij goedkeuring voor de fase van het voorlopig ontwerp, inclusief financiële dekking. Het ging hier nadrukkelijk nog niet om het akkoord voor de totale renovatie van het Missiehuis. Zowel de raad van toezicht als de directeur-bestuurder hadden deze vraag om goedkeuring uitgebreid voorbereid, ook schriftelijk. Ter vergadering heeft de directeur-bestuurder nog drie openstaande vragen beantwoord, waarop de raad van toezicht goedkeuring verleende op zijn voorgenomen bestuursbesluit.

WNT-regeling Zorg en indeling klasse Park Zuiderhout 2023

Op 30 mei 2023 heeft de raad van toezicht de WNT-regeling Zorg, toets en indeling van klasse Park Zuiderhout 2023 vastgesteld. Het beleid wordt hierop uitgevoerd, waarbij de betaling van de honorering ofwel via de loonlijst ofwel via een factuur is geregeld. Dit wordt jaarlijks getoetst door de accountant.

Aantal vergaderingen en het contact met de accountant

De raad van toezicht als geheel heeft in 2023 vijf keer vergaderd. Ook waren er twee vergaderingen van delegaties van de raad, één om de toezichtvisie aan te scherpen en één om de werving en selectie van het nieuwe lid voor te bereiden. Op dinsdag 11 april werkte de raad van toezicht aan de eigen evaluatie in een themabijeenkomst onder externe begeleiding.

Ook waren er drie vergaderingen van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel, drie vergaderingen van de commissie Financiën, ICT en Vastgoed en twee vergaderingen van de Remuneratiecommissie. De directeur-bestuurder was bij alle vergaderingen aanwezig.

De communicatie met de accountant over praktische zaken als controles en jaarrekening verloopt via de manager Bedrijfsvoering.

De benoeming en de afspraken over de overeenkomst liggen in handen van de raad van toezicht en minimaal eenmaal per jaar neemt de accountant deel aan een vergadering van de raad van toezicht voor de goedkeuring van de jaarrekening.

2.4.8. Continue ontwikkeling

Ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht in 2023:

De heer drs. T. Rozema – voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> - Vakinhoudelijke interne en externe refereerbijeenkomsten, zowel regionaal als nationaal.
De heer J.J.L. van Bommel MSc QC RC – vicevoorzitter	<ul style="list-style-type: none"> - Is door zijn werkzaamheden als directeur Bedrijfsvoering & Financiën bij Van Neynsel (vvt) goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de ouderenzorg - Masterclass Changemanagement (Insead) - Diverse webinars op inhoudelijke thema's als fiscaliteit, jaarrekening, HR en ICT - In november 2022 gestart met een leiderschapsonwikkeltraject aan Insead (Fontainebleau), dat doorliep tot mei 2023 en dat ook steunend is voor de rol als vicevoorzitter - Persoonlijk coachingstraject - Permanente educatie als Register Controller wat de functie als toezichthouder en voorzitter van de auditcommissie Financiën, ICT en Vastgoed ten goede komt.
De heer mr. drs. ing. M. van Vliet – lid	<ul style="list-style-type: none"> - NSOB ervaren gemeentesecretarissen - MD-bijeenkomsten gemeente BoZ.
Mevrouw drs. J.R. Vording – lid	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse bijscholingen, waaronder crisisorganisatie en -communicatie, mediatraining - Leiderschapstraject - Kansen en bedreigingen van AI voor verandermanagement.
Mevrouw drs. J.W.E. van Leeuwen-Hoogstrate – lid	<ul style="list-style-type: none"> - geen deskundigheidsbevordering gerelateerd aan de toezichthoudende rol.

In 2023 heeft de Remuneratie-/benoemingscommissie van de raad van toezicht op 23 januari en op 17 oktober een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. De bevindingen hiervan zijn schriftelijk vastgelegd. Deze gesprekken volgen de vijf expertisegebieden van zorgbestuurders: leiderschap, resultaatgericht sturen, verbindend samenwerken, maatschappelijk bijdragen en continu ontwikkelen. Ook is er aandacht voor het persoonlijk ontwikkelplan van de directeur-bestuurder, dat in 2022 is opgesteld voor de periode van vijf jaar.

De raad van toezicht heeft samen met de directeur-bestuurder voor de komende jaren benoemd welke thema's de raad in ieder geval wil uitwerken:

- Waardegericht toezicht (rollen en invulling directeur-bestuurder / raad van toezicht)
- Inhoudelijk thema (vrijheid voor iedereen / toekomst dementiezorg)
- Toezicht houden en netwerken in de regio (2024)
- Vastgoed.

Er is aandacht voor een inwerkprogramma en een overdracht op inhoud bij de benoeming van nieuwe leden raad van toezicht.

3| Algemeen beleid

In 2022 stond binnen Park Zuiderhout het thema *De basis op orde* centraal. We hebben mooie stappen gezet en hebben er toch voor gekozen om dit thema in 2023 voort te zetten. Ook in 2023 werkten we aan de condities om een betere werkgever te worden, betere kwaliteit van leven, zorg en woonomgeving te organiseren en een betere bedrijfsvoering te realiseren.

3.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid

Ons langetermijnbeleid is vastgelegd in het strategisch *Beleidsplan 2021-2025 Samen op weg naar 2025*. Dit beleid herzien we in 2024, voor een periode van drie jaar.

3.1.1. Onze missie

Park Zuiderhout onderscheidt zich door het aanbod van een uitgebreid scala aan services op het gebied van welzijn, wonen, ondersteuning, zorg en behandeling. Onze missie is helder: een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en het levensgeluk van de bewoners. Hierbij staan de eigen leefstijl, autonomie en levensbeschouwing centraal als belangrijke uitgangspunten. Bij Park Zuiderhout streven we ernaar om uit te blinken in het uitnodigen en ondersteunen van bewoners bij het voeren van de regie over hun eigen leven. We geloven in het bevorderen van zelfstandigheid en het creëren van een omgeving waarin bewoners zich gestimuleerd voelen om actief deel te nemen aan beslissingen die hun welzijn beïnvloeden. Met deze visie zetten we ons in voor een zorg- en dienstverlening die niet alleen voldoet aan de behoeften van de bewoners, maar die hen ook in staat stelt om een leven te leiden dat in lijn is met hun persoonlijke voorkeuren en waarden.

3.1.2. Omgeving

Park Zuiderhout is geworteld in de lokale gemeenschap van Teteringen en heeft de invloed uitgebreid tot de gemeenten Breda en Oosterhout. Wij koesteren het voorrecht om onze diverse services aan te bieden in een prachtige, bosrijke omgeving. Met een rijke geschiedenis is Park Zuiderhout een bijzondere plek die velen aanspreekt als een ideale woonlocatie. Naast de betoverende natuurlijke omgeving wordt de aandacht van Park Zuiderhout voor levenskunst en spiritualiteit hoog gewaardeerd door veel mensen.

Onze gebouwen zijn harmonieus gegroepeerd in een groene omgeving, variërend van park-appartementen voor zelfstandig wonen tot intensieve (verpleeghuis)zorg. Dit biedt een diversiteit aan woonmogelijkheden die aansluiten bij de verschillende behoeften van de bewoners. Niet alleen lokaal, maar ook nationaal behoren we tot een exclusieve groep van zelfstandige, kleinschalige zorgaanbieders die zich onderscheiden door hun persoonlijke benadering en aandacht voor het welzijn van elke individuele bewoner.

3.1.3. Aanbod

Park Zuiderhout heeft een allesomvattend aanbod van welzijnsactiviteiten, zorg, woon- en servicediensten en ondersteunende voorzieningen, allemaal op één locatie. Onze uitgebreide dienstverlening omvat huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. We gaan verder dan alleen op locatie. Verpleging, persoonlijke verzorging en persoonlijke begeleiding bieden we ook extramuraal aan.

Park Zuiderhout omvat vier afdelingen met zorgappartementen, twee woongroepen met ieder dertien bewoners, Munnikhof voor 22 bewoners met dementie, en 106 huurappartementen. Daarnaast biedt Park Zuiderhout dagbehandeling en dagbesteding aan voor eigen bewoners en bezoekers. Onze diensten en huisvesting zijn specifiek afgestemd op de behoeften van oudere bewoners, met een gemiddelde leeftijd van 85+.

Het exploiteren van diverse woonvormen, met een ruim aanbod voor echtparen, vormt een steeds belangrijkere kernactiviteit van onze organisatie. Er zijn wachtlijsten voor de appartementen in verschillende prijsklassen. We streven naar hoogwaardige kwaliteit in zowel onze gebouwen als onze diensten, met een eigen keuken die veel mogelijkheden biedt en een eigen wasserij als onderscheidende kenmerken van ons aanbod.

Naast wonen en services staat het welzijn van de bewoners centraal bij Park Zuiderhout. We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod aan welzijnsdiensten en activiteiten, onder de noemer Zuiderhout Buiten. Ons doel is om het leven in Park Zuiderhout voor alle bewoners aantrekkelijk te maken en het vieren van het leven te ondersteunen. We streven ernaar om ondersteuning en zorg op de achtergrond aan te bieden, precies op de manier die de bewoner als aangenaam ervaart: op een vriendelijke, discrete wijze, met volledige aandacht en respect.

Bij Park Zuiderhout geloven we in het bevorderen van het welzijn door een scala aan activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de diverse interesses en behoeften van de bewoners. Hierbij staat het creëren van een stimulerende en inclusieve omgeving centraal, waarin bewoners de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken en actief deel te nemen aan het leven in de gemeenschap. Onze benadering is persoonlijk en op maat gemaakt, zodat elke bewoner kan genieten van een hoogwaardige levenskwaliteit, ondersteund door de zorg en aandacht van ons toegewijde team.

3.1.4. SWOT

Sterkten	Zwakten
S1: Compacte organisatie en structuur	Z1: Organisatie en cultuur
S2: Vieren van het leven en vieren van het werk	Z2: Medewerkers/krachtige teams
S3: Breed assortiment in eigen beheer	Z3: Kwetsbaarheid kleine organisatie
S4: Goede relatie met samenwerkingspartners	Z4: Interne gerichtheid
S5: Hoge klanttevredenheid	Z5: ICT en zorgtechnologie
S6: Unieke ligging	Z6: Accommodatie en voorzieningen
Kansen	Bedreigingen
K1: Sterke propositie/merk	B1: Ontwikkelingen zorg
K2: Marktgroei (vergrijzing, welvarende ouderen)	B2: Arbeidsmarkt
K3: Marktontwikkelingen	B3: Politiek, wet- en regelgeving, bezuinigingen
K4: Spreiding werkgebied Teteringen, Oosterhout	B4: Concurrentie
K5: Efficiënt/aanvullend samenwerken	B5: Afname bereidheid tot mantelzorg
	B6: Zorgtechnologie

Zie voor de toelichting het strategisch beleidsplan.

3.1.5. Ontwikkelingen en impact

Het managementteam van Park Zuiderhout bereidt zich voor op de toekomst door de bestaande marktdata te analyseren, te bespreken en te vergelijken. De uitkomst van deze analyse wijst op een aanzienlijke demografische groei, wat resulteert in een enorme toename van de oudere bevolking. Dit leidt tot een verdubbeling van de zorgvraag, mede beïnvloed door het overheidsbeleid dat streeft naar langer zelfstandig thuis wonen, ook met een zorgbehoefte.

Binnen het regionale samenwerkingsverband is overeengekomen dat er geen uitbreiding komt van de intramurale verpleeghuiszorg. Dit is vastgelegd in een regiovisie. Park Zuiderhout anticipeert op een aanzienlijke vraag naar zorgtoegankelijke appartementen die mogelijk niet overal snel genoeg ingevuld kan worden.

De confrontatie tussen de stijgende vraag en het achterblijvende aanbod creëert uitdagingen en biedt Park Zuiderhout ook de kans om keuzes te maken en te sturen op de opname van bewoners.

De organisatie verwacht de komende jaren geen leegstand, gebrek aan zorgvraag of een tekort aan afname van diensten. We zien echter wel een uitdaging in het behouden van de leefbaarheid van de samenleving binnen Park Zuiderhout. De zorgverzwaring kan mogelijk leiden tot een te institutioneel karakter van een verpleeghuisinstelling. We zien dit als een risico.

Om een beeld van de omgeving te schetsen, heeft Park Zuiderhout een DESTEP-analyse uitgevoerd. We hebben gekeken naar demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren die van invloed zijn op vastgoedgerelateerde aspecten. Deze analyse dient als leidraad om adequaat te reageren op de ontwikkelingen in de markt en om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Demografische ontwikkelingen	De vraag naar gepersonaliseerde zorg en huisvesting neemt zowel op nationaal als op regionaal niveau toe. Deze demografische verschuiving brengt niet alleen uitdagingen met zich mee, maar opent ook de deur naar diverse mogelijkheden voor onze organisatie om doelgericht de missie te realiseren.
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen	In toenemende mate fungeren gebouwen als een bindende factor tussen verschillende groepen in de samenleving. Deze gebouwen worden niet langer uitsluitend opgetrokken door de centrale overheid, maar veeleer vanuit lokale initiatieven. Park Zuiderhout ambieert het om een sociaal knooppunt in de gemeenschap te zijn.
Technologische ontwikkelingen	Hoewel deze ontwikkelingen zich steeds duidelijker manifesteren in de zorg en in de maatschappij, is er nog sprake van een beginfase. Het is van essentieel belang om open te staan voor innovatie, ruimte te bieden voor experimenten en deze inzichten te vertalen naar een heldere visie en beleid. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van efficiëntie en het streven naar een hogere tevredenheid van zowel bewoners als medewerkers. Technologische vernieuwingen kunnen dienen als oplossing voor de groeiende arbeidsproblematiek en het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Voor vastgoed is het cruciaal om te onderzoeken in hoeverre we nieuwe technologieën kunnen integreren in bestaande (technische) infrastructuur.
Ecologische ontwikkelingen	In de komende jaren blijft duurzaamheid een cruciale rol spelen voor zorgorganisaties bij het beheer en de realisatie van vastgoed. De toekomstbestendigheid en waarde van het vastgoed worden in belangrijke mate bepaald door duurzame initiatieven. De missie en visie van Park

	<p>Zuiderhout geven duidelijk richting aan het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. Park Zuiderhout ondersteunt vol enthousiasme de Green Deal en wil het zilveren keurmerk behouden, waarmee het haar betrokkenheid bij duurzame praktijken bevestigt.</p>
<p>Politieke ontwikkelingen</p>	<p>De komst van een nieuw kabinet in 2024 heeft wellicht gevolgen voor de keuzes die gemaakt worden binnen de gezondheidszorg.</p>
<p>WOZO-programma</p>	<p>In 2022 heeft minister Helder het programma WOZO gelanceerd. Dit programma omvat diverse maatregelen, initiatieven en projecten, met als doel om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst aansluit bij de wensen van ouderen. De kernprincipes hierbij zijn: zelfstandig waar mogelijk, thuis indien mogelijk en digitaal indien mogelijk. Het hoofddoel is het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van ouderen, het optimaliseren van ondersteuning en zorg op de juiste plek, en het effectief inzetten van zorgverleners daar waar ze het meest nodig zijn. Dit wordt gerealiseerd door middel van vijf specifieke actielijnen.</p>
<p>Integraal Zorgakkoord (IZA)</p>	<p>Het Integraal Zorgakkoord legt de basis voor afspraken die de koers van de zorg de komende vier jaar bepalen. Het hoofddoel van het IZA is om de zorg voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Voor Park Zuiderhout is één van de acht onderdelen van dit akkoord wellicht het meest impactvol. In dit specifieke onderdeel worden afspraken vastgelegd met betrekking tot de versterking van de organisatie van eerstelijnszorg. Deze afspraken zullen aanzienlijke invloed hebben op de (integrale) samenwerking tussen de thuiszorgtak (Zvw) en de huisarts.</p>
<p>Kwaliteitskompas</p>	<p>Het nieuwe Kwaliteitskompas Verpleeghuiszorg vervangt het huidige kwaliteitskader en legt meer nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag. Dit door te kijken naar wat ouderen zelf en samen met hun netwerk kunnen en hoe de professionele zorg en ondersteuning daarop kunnen aansluiten. Op dit moment bestaan er verschillende kaders waarin beschreven staat wat goede zorg is voor bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. Het generiek kwaliteitskompas sluit aan bij verschillende fases waarin ouderen hulp, zorg, ondersteuning of behandeling nodig hebben. Dat kan variëren vanaf het moment dat er ondersteuning thuis nodig is tot aan een complexe zorg- en behandelvraag in een verpleeghuis.</p>
<p>Verkorting gemiddelde looptijd indicaties</p>	<p>Een cruciaal thema in de verpleeghuiszorg is de verkorting van de gemiddelde looptijd van intramurale Wlz-indicaties. De gemiddelde duur van verblijf en daarmee de verblijfsduur nemen aanzienlijk af. Deze ontwikkeling heeft een aanzienlijke impact op de gevraagde kwaliteit van zorg, de productie en bijgevolg op de benodigde capaciteit. Deze verandering in verblijfsduur heeft ook invloed op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, de marktpotentie en het vastgoed. De reeds ingezette afbouw van het aantal zzp-indicaties heeft eerder al effect gehad op het vastgoedlandschap binnen deze sector.</p>

<p>Bekostiging van vastgoed</p>	<p>De financiering van vastgoed voor de toekomst is onzeker en onderhevig aan veranderingen. Schommelingen of zelfs nieuwe systeemwijzigingen leggen aanzienlijke druk op de exploitatie van (zorg)vastgoed. Het verkrijgen van inzicht in de bestaande vastgoedportefeuille, inclusief de financiële risico's, vormt een effectieve aanpak om met deze uitdagingen om te gaan. Dit inzicht heeft Park Zuiderhout geformuleerd en vastgelegd in een Strategisch Vastgoedplan.</p>
--	---

3.2. Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar

Welzijn en Zorg

Vieren van het werk – rust in de roosters

Een werkgroep, bestaande uit onder andere roosteraars, HR-adviseurs en teammanagers heeft een nieuw roosterbeleid opgesteld. Dit betekent dat medewerkers meer langere diensten hebben en minder dagen hoeven te werken om aan hetzelfde aantal uren te komen. Ook is er minder inzet van personeel niet in loondienst. Begin van het jaar is dit nieuwe systeem al voor een aantal teams ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 hebben we nieuwe roosters gepubliceerd met een repeterend patroon, waarbij rekening is gehouden met de behoeften van bewoners, het team en individuele medewerkers.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier van werken waarbij het levensverhaal van de bewoner centraal staat. We hebben het cliëntendossier opnieuw ingericht ten behoeve van het methodische werken volgens deze systematiek, met een nieuwe structuur van het plan, meer overzicht en minder formulieren. Hierdoor is meer aandacht voor het welzijn van de bewoner.

Vrijheid

- We hebben het wonen in vrijheid ook voor de bewoners van de afdeling Munnikhof mogelijk gemaakt. Fasegewijs hebben we de deuren van de afdeling opengezet en passende technieken geïmplementeerd, zoals leefcirkels. Medewerkers en naasten van bewoners hebben we hier nauw bij betrokken.
- Voor het vervoer van en naar de dagbesteding en ten bate van eropuitjes hebben we een bus aangeschaft.

Zorginnovaties

- In 2022 zijn we begonnen met het gebruik van een aantal nieuwe zorgtechnologieën. Dit is in 2023 voortgezet. Team De Haenen heeft bij diverse cliënten de Medido medicijndispensers ingezet, waardoor minder inzet van medewerkers nodig is.
- Door de vernieuwing van het zorgoproepsysteem en de telefonie (mobiele devices) zijn collega's beter bereikbaar.
- Na een proef met de Momo BedSense, die bij vrijwel alle intramurale bewoners meer veiligheid en welzijn opleverde en het de nachtdiensten mogelijk maakte om het werk beter te organiseren, is besloten om deze techniek definitief in gebruik te nemen.
- Op zorgteam 1 is de huiskamer opnieuw ingericht en op zorgteam 2 is een nieuwe grote huiskamer gerealiseerd. Hierdoor kunnen we de bewoners ondersteunen in de behoefte aan toezicht.

Vieren van het werk – organisatie

- De structuur binnen Welzijn is gewijzigd waardoor beter aangesloten wordt op de behoeften van de bewoners. Hiervoor zijn functies van welzijnsmedewerkers, welzijnsregisseur en een welzijnscoördinator in het leven geroepen.
- Park Zuiderhout heeft daarnaast een muzikagoog en dertien vrijwilligers aangenomen.
- We hebben voorbereidingen getroffen voor het aanstellen van regieverpleegkundigen.
- Binnen de intramurale teams zijn we gestart met een andere vorm van teamoverleg, waardoor alle collega's aanwezig kunnen zijn en er meer ruimte is voor overleg, casuïstiek en actuele thema's.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan het vieren van het leven. In 2023 heeft zich dat vertaald door onder andere een expositie van AIR De Missie in het Chassé Theater, en zeker ook door de Blind Wall. Deze muurschildering is in oktober 2023 officieel geopend. AIR kunstenaar Yannick Verhoeven heeft een presentatie (Thalamus) gegeven in Museum De Pont en Sophie Montel organiseerde theatrale ontmoetingen (Voor het betreden) op ons park.

HR&O

Vier je flex

Met de komst van een eigen flexteam is de inzet van medewerkers van buitenaf gedaald. Inmiddels werken er ruim 80 medewerkers binnen dit team. Daarnaast zijn we gestart met een flexibel inzetbare vlinderdienst. Deze medewerker wordt ingezet op de afdeling waar het nodig is.

Roosteraars

Naast een hernieuwd roosterbeleid hebben we het team roosteraars uitgebreid en de werkwijze aangepast. Door koppeling van roosteraars aan teammanagers is betere afstemming mogelijk.

Ontwikkeling personeel

We hebben het aantal bbl-leerlingenplaatsen uitgebreid en enkele leerprocessen verstevigd. 3% van de bruto loonsom wordt direct geïnvesteerd in opleiden en ontwikkelen van huidige en nieuwe medewerkers. Het huidige leermanagementsysteem is aangevuld met een bekwaamheidspaspoort voor voorbehouden en risicovolle handelingen.

Krachtiger teams

In 2023 is het leer- en ontwikkelprogramma *De route naar Krachtige(r) teams* gestart. Doel van dit programma is het vergroten van kennis over dementie, implementatie en versteviging van de kernwaarden van de organisatie, van Positieve Gezondheid en het methodisch werken. Dit laatste in samenspraak met de kwaliteitsverpleegkundigen. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn aanwezig geweest bij de uitvoering van het bemoeitheater en hebben de e-learningmodule over dementie afgerond. In gemixte groepen heeft iedereen de module *Ik vier mijn werk* gevolgd waarin onder andere persoonlijk leiderschap centraal stond. De vervolgmodule *Ik en mijn team* is van start gegaan binnen de teams Welzijn en Zorg en de facilitaire teams.

Balans in je werk

Balans in je werk heeft tot doel om vitaal en in balans te kunnen werken en uitval zoveel mogelijk te beperken. In de teamoverleggen en ook in een visiesessie met leidinggevendenden hebben we

bewustwording over verzuim en het proces rondom het melden van verzuim centraal gezet. De wijze van melden binnen Welzijn en Zorg is hierop aangepast.

Communicatie

- Om meer exposure naar buiten te krijgen hebben we onze beeldbank aangevuld met professionele beelden die passen bij het vieren van je werk. Deze zijn gebruikt in de campagne om vakantiekrachten te werven.
- Er is een nieuwe communicatieadviseur gestart, waardoor er meer grip komt op de communicatiekalender.

Studieplaats Zuiderhout

- In de onverwachte onderbezetting van Studieplaats is de juiste aandacht naar praktijkopleiders, leerlingen en stagiairs uitgegaan en hebben we een nieuwe opleidingscoördinator aangesteld. Scholingsactiviteiten zijn conform de kalender doorgegaan, waarbij de vernieuwde werkbegeleidersbijeenkomsten met een 8 zijn gewaardeerd.
- We hebben het handhaven van normering bij examinering en toetsing herzien om de kwaliteit van de opleiding te borgen.
- Het huidige leermanagementsysteem is uitgebreid en gevuld met het bekwaamheidspaspoort.

Bedrijfsvoering

Begroting 2024

Dit jaar hebben we ons ingezet om het begrotingsproces verder te verbeteren: verbeteringen op het gebied van het procesgang, de voorspelbaarheid en de tijdigheid van de begroting.

Het proces begint op basis van de kaderbrief met een uitwerking van de uitgangspunten tot een basisbegroting. Aan de hand van deze basisbegroting zijn met de managers, teammanagers en projectmanagers gesprekken gevoerd over de verwachtingen over de kosten, opbrengsten, investeringen en projecten. Op basis van deze ontwikkelingen is een overzicht gemaakt van de begrotingseffecten en zijn met de manager Bedrijfsvoering en directeur-bestuurder overleggen gevoerd over de haalbaarheid en begrotingseffecten. Deze effecten zijn besproken in het kern- MT en dit heeft geleid tot aanpassing van de begroting.

Financiën, administratie, applicatiebeheer

We hebben een aantal processen verder gedigitaliseerd, zoals de ontwikkeling van nieuwe rapportageanalyses, het proces rondom verkoop boodschappen en verbeteringen binnen AFAS en ONS.

Missiehuis

Op 13 december hebben we een nieuwe overeenkomst afgesloten met de congregaties in het Missiehuis. We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op de renovatie van dit karakteristieke gebouw.

Gebouwelijke omgeving, infrastructuur en installaties

- Naast de ingerichte huiskamers hebben we inmiddels een nieuw leslokaal met goede voorzieningen. De verlichting is op meerdere plaatsen vervangen door ledverlichting, er zijn energielabels voor alle bouwdeelen en de geplande investeringen voor de verpleeghuisbedden zijn grotendeels gerealiseerd.
- De WTW-units in bouwdeel A zijn na een lange aanlooptijd vervangen en in bedrijf gesteld.

- De lift in bouwdeel B is vervangen.
- Op het gebied van ICT zijn onder andere switches vernieuwd, nieuwe firewalls geplaatst en is de nieuwe serverkast omgezet.
- Eind 2023 is een onderzoek uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd adviesbureau inzake de Informatieplicht Energiebesparing. Dit leidde niet tot noodzakelijke maatregelen. We hebben enkele punten opgenomen in de planning van regulier onderhoud en de aangifte Informatieplicht op tijd verzonden aan het aangifteloket.

ICT

- We hebben extra geïnvesteerd in onze ICT-omgeving en stappen gezet in de uitwerking van ICT-beleid. Op basis van een plan van aanpak hebben we problemen en verbeterpunten inzichtelijk gemaakt, prioritering aangegeven en acties uitgezet.
- Eind 2023 is een extern onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van dienstverlening door de externe ICT-partner met de nodige gevolgen voor afspraken en inrichting van processen.
- Alle werkzaamheden voor het netwerk, telefonie en het zorgoproepsysteem zijn gereed.

Voedingsbeleid

- Het nieuw ontwikkelde voedingsbeleid heeft geleid tot concrete acties. Na een proefweek om de warme maaltijden in de avond te serveren is dit op een aantal afdelingen in het najaar definitief gerealiseerd. De overige bewoners volgden begin 2024.
- We hebben voorbereidingen getroffen om over te gaan naar een ander digitaal voedingssysteem. Voor dit voedingssysteem hebben we in 2023 een marktvraag gedaan en vervolgens een leverancier gekozen. Het systeem is in de eerste helft van 2024 geïmplementeerd.

Duurzaamheid

Aan duurzaamheid hebben we in 2023 op diverse manieren aandacht besteed. Dit heeft bijgedragen aan het behoud van het zilveren certificaat van de Milieuthermometer Zorg:

- Via een duurzaamheidschallenge en de Week van de Duurzaamheid hebben we medewerkers uitgedaagd zich in te zetten voor dit thema. Dit leidde tot meerdere goede initiatieven.
- Het afval binnen de organisatie wordt steeds beter gescheiden.
- We gebruiken inmiddels wegwerppo's en -urinaals.
- We hebben een mobiliteitsbeleid ontwikkeld en acties hieromtrent uitgezet.
- Park Zuiderhout maakt als eerste zorgorganisatie gebruik van Gloovy handschoenen, met een lagere impact op het milieu. We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe handschoenen.

Inkoop en contractbeheer

We hebben een projectplan opgesteld met stakeholders voor het inrichten van inkoop en contractbeheer. De stakeholders zijn betrokken bij de uitwerking in de eerste helft van 2024.

Lean aanpak projecten

Na een cursus Green Belt door een aantal medewerkers worden enkele bestaande processen via de Lean methodiek onder de loep genomen. Ook wordt deze methodiek ingezet bij het opzetten van nieuwe processen. Dit heeft onder andere geleid tot een sterk verbeterde werkwijze bij het opleveren van appartementen en het inhuizen van nieuwe bewoners.

BHV

De BHV heeft een boost gekregen door het aanstellen van nieuwe ploegleiders.

Bestuur en Kwaliteit

Governance

Dit jaar hebben we expliciet aandacht besteed aan teamontwikkeling van het managementteam en aansluiting van de advies- en medezeggenschapsorganen.

Audits en tevredenheidsonderzoeken

- In 2023 zijn wederom audits (PREZO, HACCP, RI&E, Green Deal) en tevredenheidsonderzoeken (MTO, CTO, PREM) uitgevoerd om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te toetsen en ervaringen van medewerkers en cliënten op te halen. De resultaten zijn input voor verbeteringen.
- Ook was er een HIP(hygiëne infectiepreventie)-audit door Rezisto, het regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie voor Noord-Brabant.
- Naar aanleiding van de verbeterpunten uit audits en de MIC-meldingen hebben we extra aandacht besteed aan het updaten en implementeren van het medicatieproces. Tevens is deelgenomen aan de interne audit rondom dit thema bij St. Elisabeth.

Regionale samenwerking en ZorgLinck

- Vooral het zorginkoopproces vroeg in het verslagjaar extra afstemming binnen de regio, waarover we al schreven in hoofdstuk 2. De directeur-bestuurder van Park Zuiderhout heeft inmiddels een voortrekkersrol.
- Om de samenwerking met Egala Zorg en St. Elisabeth verder vorm te geven hebben we een startdocument ontwikkeld en een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met alle management- en stafleden.

Park Zuiderhout Inspiratieteam

De adviesraad van medewerkers met verschillende functies en vakgebieden is van start gegaan. Samen bouwen zij aan kwaliteit en verbetering voor het Park Zuiderhout van morgen. Door onderwerpen met elkaar te bespreken, tot ideeën te komen en dit terug te brengen in de praktijk. De PIT komt vier keer per jaar samen en geeft adviezen aan medewerkers en het management over mogelijke verbetering van bepaalde thema's.

3.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Park Zuiderhout heeft de *Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg* ondertekend en streeft daarmee naar een duurzame zorg- en dienstverlening. Dit jaar stond in het teken van het verder uitbouwen van onze duurzaamheidsplannen.

Met het project Toekomstgerichte voeding hebben we een basis gelegd voor het verbeteren en verduurzamen van het voedingsbeleid, waarbij vieren van het leven voor de bewoner vooropstaat. In het kader van Positieve Gezondheid hebben we uitvoerig onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de bewoner en ook van de toekomstige bewoner. We hebben de uitkomsten verwerkt in een projectplan. In 2023 hebben we de voorbereidingen voor de uitvoering getroffen, zodat we in 2024 van start kunnen gaan.

Het Green Team, bestaande uit alle leden van het groot MT, zorgt ervoor dat duurzaamheids-onderwerpen besproken en opgepakt worden in de gehele organisatie. Om iedereen betrokken te houden, organiseerden we een jaar lang een duurzaamheidschallenge. Diverse teams hebben zich ingezet om Park Zuiderhout een stukje duurzamer te maken. Met als bijkomend resultaat dat we als

eerste zorginstelling van Nederland werken met duurzame handschoenen, waarmee we 9859 kg CO₂ per jaar besparen.

Duurzaamheid is een thema dat leeft binnen Park Zuiderhout. Alle collega's voelen zich betrokken en dragen op hun eigen wijze een steentje bij.

In het jaarverslag duurzaamheid 2023, in hoofdstuk 9 opgenomen als bijlage, is te zien hoeveel we dit jaar bespaard hebben.

Duurzaamheid gaat ook over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De balans werk-privé en werkdruk zijn steeds terugkerende onderwerpen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het project Rust in de roosters, waarin de drie pijlers bewoners, medewerkers en organisatie beter op elkaar afgestemd worden in dienstenpatronen, roosterbeleid en -systematiek draagt daar zeker aan bij. Voorspelbaarheid, regelmaat, duidelijkheid en structuur: dat is waar het project Rust in de roosters voor staat. Zodat er meer ritme komt in de dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast zijn regelruimte en eigen regie bepalende elementen voor de werk-privébalans. Management, HR&O en leidinggevenden hebben samen visie en koers bepaald: hoe kunnen we dit als organisatie beter inrichten en beïnvloeden om het verzuim verder te verlagen? In 2024 wordt dit verder ingebed in de organisatie.

Natuurlijk nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in het kader van duurzame inzetbaarheid serieus. De samenwerking met Prins Heerlijk is verstevigd. Hierdoor kunnen meer jongeren met leerproblemen en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bij Park Zuiderhout volwaardig deelnemen aan de maatschappij en trots zijn op zichzelf en op hun werk.

3.3.1. Duurzaam inkoopbeleid

In 2023 hebben we het duurzaam inkoopbeleid vastgesteld. We zetten dat beleid in bij het aangaan en hernieuwen van overeenkomsten met leveranciers en nemen het mee in periodieke gesprekken met leveranciers over de wijze van leveren. Zo is het bijvoorbeeld gelukt om meerdere losse leveringen te bundelen in één enkele levering om daarmee aanmerkelijke milieuwinst te behalen.

In 2024 wordt het duurzaam inkoopbeleid onderdeel van onze nieuwe aanpak voor inkoop en contractbeheer. We werken dan met uitgewerkte processen voor nieuwe overeenkomsten, updates van bestaande overeenkomsten, bestellen en beheren van de overeenkomsten die we in heel Park Zuiderhout hebben met leveranciers van producten en diensten.

3.4. Gedragscodes

Voor verschillende deelgebieden hebben we gedragscodes opgesteld.

Privacy en informatieveiligheid	Privacy Statement is beschikbaar op de website
Klachtenregeling	Klachtenfolder is beschikbaar op website
Klokkenluidersregeling	Is beschikbaar in handboek voor medewerkers
Eigen regie en wet zorg en dwang (beleidsplan Wzd)	Beschikbaar op website en in handboek
Giften (in huisregels medewerkers en vrijwilligers)	Info beschikbaar op website en in handboek
Huurreglement	Bij (nieuwe) verhuur en bewonersoverleggen
Bezoekregeling / omgangsregeling	Duidelijk zichtbaar in de hal van Park Zuiderhout

3.5. Risicoparagraaf

Twee keer per jaar evalueren we proactief de risico's en brengen ze in kaart. Tijdens deze evaluaties beoordelen we de bestaande beheersmaatregelen, onze risicobereidheid en overwegen we aanvullende acties. Bij de tweede evaluatie in het jaar nemen we ook financiële maatregelen mee die mogelijk invloed hebben op het budget voor het komende jaar of de meerjarige investeringsbegroting.

3.5.1. Strategische risico's

In onderstaande tabel geven we de risico's op strategisch niveau weer.

Nr.	Categorie	Risico	Beheersing	Extra maatregel
1	Financiële positie	Vermindering sterke financiële positie: afname RAK, liquiditeitsproblemen, slechtere ratio's.	Maandelijks managementinformatie en kern-MT.	Ratio's zijn op orde en investeringen in verbeteren van stuurinformatie en managementrapportages.
2	Vastgoed / Missiehuis	Geen structurele en toekomstbestendige invulling van het Missiehuis, waardoor de zeggenschap over vastgoed (mogelijk) onder druk komt te staan.	Huurcontract is verlengd t/m 2025. Strategisch vastgoedplan is afgerond en op basis van financiële haalbaarheid worden keuzes gemaakt, gekoppeld aan duurzaamheid, tempo en overgangssituatie.	Afspraken met congregaties nakomen en onderwijs uitvoering geven aan plan van aanpak Missiehuis en op zoek gaan naar financiering. Financiële business case is gereed.
3	Technologie	Technische infrastructuur met betrekking tot de internetdekking en oproepsystemen is onvoldoende om Anders Werken middels zorgdomotica volledig te realiseren.	Nieuwe infrastructuur is conform planning nagenoeg gerealiseerd.	Technologie blijft speerpunt, adoptiegraad is niet hoog zowel bij medewerkers als bij bewoners.
4	Onderscheidend en aantrekkelijk blijven voor personeel en bewoners	Park Zuiderhout is onvoldoende onderscheidend waardoor mensen niet willen wonen op het park en er geen nieuwe medewerkers bij komen.	Park Zuiderhout investeert extra in medewerkers en in welzijn/zingeving voor bewoners. Park Zuiderhout is een locatie met aantrekkingskracht.	Extra investeren in de gebouwelijke omgeving, kunst en cultuur en huiskamers. Extra inspanning voor werving door arbeidsmarktcommunicatie te verbeteren en blijvend te investeren in opleiding van medewerkers. Het werken aan een dementievriendelijk park, met een diverse mix van bewoners.
5	Samenwerking in de regio	Park Zuiderhout is niet in staat duurzame samenwerkingsverbanden te behouden (met bijv. GeriCare en ZorgLinck). We doen te weinig met regionale inkoop.	Verbeteren en vastleggen samenwerkingsafspraken met GeriCare en ZorgLinck. Intensieve samenwerking in de regio door o.a. Transitietafels. Afspraken met regio m.b.t. regionale inkoop, bijv. ICWB.	Verbeteren samenwerking met REN en AWIZ.
6	Veranderingscapaciteit en -bereidheid	Druk op organisatie door noodzakelijke veranderingen en hoeveelheid projecten. Hoeveelheid projecten en veranderingen is hoog, waardoor medewerkers het niet bij kunnen houden. Structuur is niet alleen de oplossing.	Prioritering van projecten. Cultuur van samenwerking veranderen. Doorpakken op projecten en goed afronden en borgen.	Beter inzicht in projecten en MJIP, gepland over de kwartalen heen.

Naast de strategische risico's hebben we op tactisch en operationeel niveau onderstaande significante risico's geconstateerd.

Nr.	Categorie	Risico	Beheersing	Extra maatregel
BEDRIJFSVOERING				
1	Dataveiligheid en privacy	Voldoen aan eisen m.b.t. FG, melden conform protocol, beveiligde gegevensuitwisseling en mailen.	Afspraken met FG zijn opnieuw gemaakt. In het jaarplan ieder kwartaal acties door de FG ten aanzien van AVG.	Plan van aanpak om zaken beter te organiseren en borgen. Ontwikkelingen en implementatie strategische ICT-plan.
HR&O				
2	Arbeidsmarkt	Door krapte op de arbeidsmarkt onvoldoende gekwalificeerd personeel. Verwachting dat de vraag stijgt (Missiehuis).	Park Zuiderhout is een aantrekkelijke werkgever. Aantal vacatures is beperkt op dit moment. We kunnen tijdig nadenken over toekomst (zoals Missiehuis). Gefaseerd opleveren Missiehuis.	Inzet medewerkers flexpool.
WELZIJN EN ZORG				
3	Complexer wordende zorg	Onvoldoende en/of onvoldoende gekwalificeerd eigen personeel in zorgsituaties.	Verskillende kwantitatieve (recruitment) en kwalitatieve (scholings-) acties uitgezet, zie HR&O. Inzet opleidingsplan. En aantrekkelijker werkgeverschap door Rust in de roosters en flexibelere werkmogelijkheden in de flexpool.	Extra inzet op scholing, investering 3% van de bruto loonsom. Park Zuiderhout werkt eraan om de beste opleider in de regio te worden.
4	Missiehuis voldoende vpt- invulling	Kunnen voldoende potentiële bewoners de weg naar Park Zuiderhout vinden voor vpt?	Wijkverpleegkundige heeft aandacht voor potentiële cliënten op het park. Relatiebeheer heeft inzicht in zorgbehoefte wachtlijst.	Producten beschrijven. Campagne voor werven van potentiële bewoners vpt.
5	Overschrijding personeelslasten t.o.v. productie	Toenemende toezichtbehoefte bewoners vraagt om meer personele inzet t.b.v. nabijheid. Ook m.b.t. het Missiehuis.	Sturen op juiste indicatiestelling, duur van inhuizing en zzp-mix. Afstemmen dienstenpartronen op de begroting en halfjaarlijks bijstellen indien nodig.	Verbeteren managementinformatie t.b.v. sturen aan de voorkant Sturen op juiste indicaties beleggen bij regieverpleegkundige.
6	Hygiëne en infectiepreventie	Hygiëne en infectiepreventie.	Hygiëne en infectiepreventie.	Geen extra maatregelen, wel meer cyclisch werken, andere externe partner voor audits. Implementatie van adviezen uit HIP-audit Rezisto.

3.5.2. Risicobeleid

Het risicobeleid van Park Zuiderhout wordt voornamelijk gekenmerkt door een terughoudende risicobereidheid. In de samenvatting van strategische risico's benoemen we de voornaamste risico's en onzekerheden op basis van gevoeligheidsanalyses, evenals de maatregelen die we hebben genomen om de risico's te beheersen. Het risicomangement is onveranderd gebleven in 2023 in vergelijking met 2022 en we zetten onze aanpak ook in 2024 consistent voort.

3.5. Toekomstparagraaf

2024 is een jaar waarin veel staat te veranderen in de ouderenzorg. Nog niet op alle terreinen is het helder hoe dit uit gaat pakken. Zo is er een nieuw kwaliteitskader in de maak, is er een nieuw inkoopkader ingegaan en heeft het ministerie van VWS verscheidene maatregelen aangekondigd en ondertussen weer teruggedraaid die invloed hebben op de geboden tarieven en vergoedingen. Ook exogene factoren zoals inflatie en loonstijgingen hebben een flink effect op de stabiliteit van de sector. De afgelopen periode heeft Park Zuiderhout zich, als organisatie én als partner in de regio, maximaal ingespannen om invloed te hebben op en bij te dragen aan het beleid van VWS en de uitwerking daarvan door de zorgkantoren.

Wat staat er in ieder geval te gebeuren?

- Het moet met minder personeel. De ouderenzorg op dezelfde wijze doorzetten is niet haalbaar. We moeten meer en meer gebruik maken van de technologie die voorhanden is. Om met dezelfde capaciteit meer mensen te kunnen helpen.
- Het moet meer zelfstandig. Elke zorgvraag begint met de vaststelling wat er nog zelfstandig of in combinatie met de familie en omgeving haalbaar is, alvorens professionele hulp wordt ingeschakeld.
- Het moet meer samen in de regio. Samenwerking in een periode van schaarste is cruciaal om de doelen bereikbaar te houden.
- Het moet met minder kosten. Hoe we het ook wenden of keren, we moeten er in de ouderenzorg voor zorgen dat deze betaalbaar blijft.

Park Zuiderhout heeft hierin een verantwoordelijkheid en heeft in de afgelopen jaren een basis gelegd om deze uitdagingen aan te gaan. Zo hebben we geïnvesteerd in de infrastructuur, hebben we andere roosters en zorgpatronen ingevoerd en hebben we de eerste stappen gezet naar welzijn als voorwaarde voor het vieren van het leven.

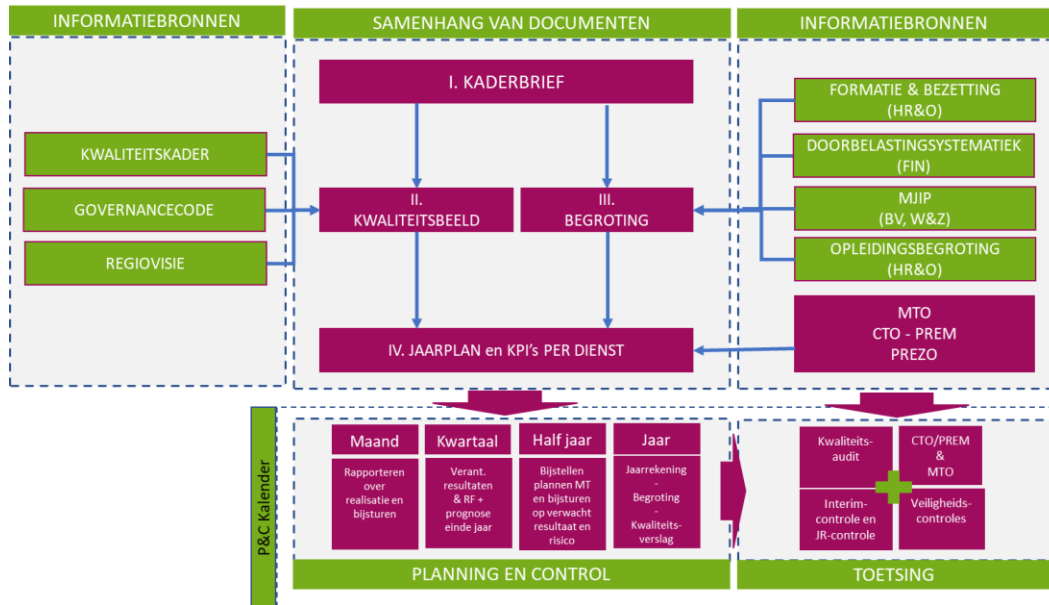
We moeten als Park Zuiderhout in staat zijn om met deze beperking van middelen om te gaan, ondanks de grote uitdagingen. Er komen steeds meer mensen die zorg nodig hebben.

Voor Park Zuiderhout is het van belang om te blijven zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering. We wachten uiteraard niet af en bereiden ons voor op een nieuwe realiteit. Een realiteit van schaarste, waarin we nog scherper moeten zijn op de inzet van middelen voor acute problemen op de korte termijn en ons vooral blijven richten op de structurele oplossingen voor de lange termijn. We hebben er vertrouwen in dat we als Park Zuiderhout sterk staan en dat we - in verbinding met de regio - de juiste stappen kunnen zetten, binnen de stapeling van maatregelen.

4| Bedrijfsvoering

4.1. Interne beheersing van processen en procedures

Sinds 2022 werken we aan de hand van een sturingskader. Hierin hebben we de belangrijkste planning- en controlproducten opgenomen. Elk jaar stellen we een P&C-kalender op waarin vanuit alle diensten sturing, beleid, uitvoering en evaluatie en auditmomenten zijn opgenomen. Op basis van de ervaring daarmee in 2023 is de P&C-kalender voor 2024 verder verscherpt en aangevuld.



4.2. Cultuur en gedrag

Park Zuiderhout werkt op basis van de vier kernwaarden in de gehele organisatie. Ten aanzien van de bedrijfsvoering werken wij binnen Park Zuiderhout vanuit een zo transparant mogelijke lijn. De sturingsdocumenten worden integraal besproken in het managementteam, de raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Dit betreft de jaarrekening, de kaderbrief, de begroting en de kwartaaldashboards. Daarnaast worden maandelijks de productiecijfers en formatiecijfers gedeeld met de teammanagers en de maandcijfers besproken in het groot MT. Op die manier is iedere leidinggevende betrokken bij de recente ontwikkelingen en kan informatie daarover ook gedeeld worden binnen de teams. We hebben hiermee een belangrijke onderlegger voor het bijsturen van cultuur en gedrag in de praktijk, juist ook op de werkvloer.

4.3. Kwaliteitsbeheersing

Park Zuiderhout werkt zowel in de bedrijfsvoering als in het zorgproces vanuit hoge kwaliteitsstandaarden. De dienst Welzijn en Zorg werkt volgens de standaard van het Kwaliteitskader en wordt zowel intern ge-audit, als extern onafhankelijk ge-audit via PREZO. De bedrijfsvoering wordt jaarlijks getoetst door de accountant, ten tijde van de interimcontrole en middels de jaarrekening. In 2023 hebben we onze kwaliteitsstandaarden en interne controles waar nodig verder aangescherpt en zijn alle audits afgesloten met goed tot zeer goed resultaat.

4.4. ICT en automatisering

Op het snijvlak van ICT en zorgtechnologie zijn belangrijke stappen te verwachten in de toekomst. Ter voorbereiding hebben we in 2023 uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige staat en toekomstbestendigheid van onze ICT-functie. Daarbij hebben we gekeken naar kantoorautomatisering, specifieke ondersteunende software, gegevensbescherming en de ondersteuning door onze vaste ICT-dienstverlener. Bovendien hebben we in 2023 belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de ICT-infrastructuur zoals het up to date maken van het ICT-netwerk en de wifivoorziening. De opgestelde projectenlijst ICT wordt ingezet om per project, en in samenhang met de brede ontwikkelingen, concrete stappen te zetten in het verbeteren van ICT-gerelateerde processen en automatisering. Daarmee hebben we de basis gelegd om in 2024 verder te stabiliseren en de nodige stappen te zetten in het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van onze ICT-functie.

4.5. Investerings

Park Zuiderhout heeft in 2022 een intensief meerjareninvesteringsprogramma in de begroting opgenomen en dit investeringsplan werkt door in 2023 en 2024. Enerzijds om een aantal reeds lang geplande investeringen en onderhoud uit te voeren en anderzijds om aan de hand van duurzaamheidsambities en randvoorwaarden voor de veranderende doelgroep de noodzakelijke investeringen kracht bij te zetten.

Verdergaande verduurzaming

Park Zuiderhout is trots op het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer Zorg. Wij hebben de Green Deal ondertekend en het behalen van dit keurmerk is daarbij een belangrijk onderdeel. Verdere verduurzaming is nodig en gewenst. Dit geldt vooral voor installaties, daken en verlichting. Hiermee lopen we ook een gedeelte van het vervangingsbeleid in. Een aantal van de gestelde maatregelen hebben ook effect op de stookkosten en elektriciteitsverbruik op de lange termijn.

Veranderende doelgroep

Park Zuiderhout heeft op dit moment nog een aantal bewoners met een somatische indicatie in de intramurale zorgsetting wonen. In de aankomende jaren zal het beleid wijzigen, waardoor we alleen nog mensen met zzp 5 en hoger in de intramurale verpleegzorg opnemen. Dit betekent dat het verpleeghuis moet worden aangepast aan de doelgroep zzp 5 en hoger én dat de animo voor zorg voor zzp 0-4 verschuift via de vpt naar de huursector. De zorgvraag in de regio neemt de aankomende jaren alleen maar toe.

Park Zuiderhout heeft het grote voordeel dat er naast het intramurale verpleeghuis een groot aantal verhuurappartementen gelegen zijn. Deze appartementen zijn deels geschikt te maken voor de verhuur aan mensen met een somatische zorgvraag. Hiervoor dienen de gebouwen geschikt gemaakt te worden, zodat we aan deze veranderende doelgroep intensievere zorg kunnen leveren. Wanneer alleen de omslag naar zzp 5 wordt gemaakt zit hier een opwaarts omzetpotentieel in van 1 miljoen euro.

Overig

Park Zuiderhout gaat op een aantal terreinen extra onderhoud plegen. Bijvoorbeeld aan de brandmeldinstallatie, liften, schilderwerk, afwatering. Daarnaast zijn er een aantal structurele investeringen in digitaler werken.

Overzicht investeringen	2023	2022
Verdergaande verduurzaming	€ 940.000	€ 290.000
Veranderende doelgroep	€ 910.000	€ 95.000
Overig	€ 185.000	€ 330.000
	€ 2.035.000	€ 715.000

Missiehuis

In 2023 hebben we interne capaciteit en extern advies ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek voor de verbouwing van het Missiehuis. Voor een verbetering en uitbreiding van de capaciteit en een verduurzaming van het Missiehuis, is Park Zuiderhout voornemens een investering te doen. Het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek geeft een positief beeld en zetten we in 2024 in voor de verdere planvorming en invulling van de resterende financieringsbehoefte, naast het inbrengen van eigen vermogen.

In 2024 onderzoeken we of deze investering en de voorgenomen plannen realiseerbaar zijn en of we voldoende kapitaal kunnen aantrekken. Ten aanzien van de financiering van deze investering en na ontvangst van een bedrag van €0,5 mln. aan subsidies, wordt naar verwachting een bedrag van afgerond €3,4 miljoen (40%) aan eigen middelen ingebracht. Voor het restant (afgerond €5 miljoen) zoeken we externe financiering.

5| Financieel beleid

5.1. Winst- en verliesrekening

	2023	2022
Totale opbrengsten	€ 19.484.000	€ 18.583.000
Resultaat	€ 454.000	€ 1.114.000
Operationeel genormaliseerd resultaat	€ 518.000	€ 721.000
Resultaat ratio (resultaat/totale opbrengsten)	2,3 %	6,0 %
Operationeel genormaliseerd resultaat ratio	2,7 %	3,9 %

5.1.1. Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten zijn gestegen van € 18,6 miljoen naar € 19,5 miljoen, hetgeen een stijging van 5% betekent. Met name de zzp-omzet steeg met afgerond €0,8 miljoen als gevolg van de verzwaring in de geleverde zorg en hogere bezetting.

5.1.2. Bedrijfslasten

De totale bedrijfslasten stegen in 2023 ten opzichte van 2022 met € 1,7 miljoen.

De personeelslasten zijn ongeveer € 1,1 miljoen hoger, vanwege de cao-verhoging en werkgeverslastenverzwaring. De PNIL-kosten zijn in 2023 in vergelijking met 2022 op totaalniveau ongeveer gelijk gebleven. Qua inzet in de zorg is er een afname zichtbaar van € 0,2 miljoen. Daartegenover staat een stijging van € 0,2 miljoen inzet in de stafafdelingen. Daarnaast waren er lastenverzwaringen bij voeding en hotelmatige kosten, behandelkosten en algemene kosten voor in totaal in € 0,28 miljoen en bij energiekosten van € 0,27 miljoen.

5.1.3. Resultaat

Het bedrijfsresultaat bedroeg in 2023 € 0,45 miljoen positief. Een verlaging (- € 0.66 miljoen) ten opzichte van het resultaat in 2022 van € 1,11 miljoen.

5.2. Balans

De materiële vaste activa zijn ultimo 2023 opgeteld € 30.3 miljoen, dat is ongeveer gelijk aan 2022. Het reguliere afschrijvingsritme is gecompenseerd met de nodige nieuwe investeringen in 2023. In 2022 was er een taxatie van de vaste activa (gebouwen). De totale getaxeerde activaportefeuille bedraagt € 47.995.000. Er is hiermee geen impairment opgenomen in 2023.

De vlottende activa daalde met € 1,7 miljoen fors. Van het nog te ontvangen deel van de lening ultimo 2022 ad € 2,0 miljoen is € 1,6 miljoen opgenomen en grotendeels uitgegeven aan de nieuwe investeringen. De nieuwe lening bedraagt in totaal €3.0 miljoen. De resterende ruimte is € 0,4 miljoen. Met deze financieringsfaciliteit wordt geanticipeerd op verwachte toekomstige investeringen.

Het eigen vermogen van Park Zuiderhout bedraagt ultimo 2023: € 19,2 miljoen positief (2022: € 19,3 miljoen positief). De solvabiliteit (uitgedrukt als eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) bedraagt ultimo 2023: 52% (2022: 51%).

Park Zuiderhout kent een positieve cash flow. Het liquiditeitsratio (gedefinieerd als vlottende activa / kortlopende schulden x 100%) bedraagt ultimo 2023 1,8 tegen 2,2 in 2022.

Omdat zowel de solvabiliteit- als de liquiditeitsratio's hoog zijn, kan de conclusie getrokken worden, dat Park Zuiderhout per ultimo 2023 uitstekende balansverhoudingen heeft.

5.3. Samenvatting bedrijfsvoering

	Norm	Toelichting op norm	Norm	
I. Financieel	Liquiditeitsratio	Vlottende activa / vlottende passiva	>= 1,1	1,8
	DSCR	Het totaal van de rentelasten, huurlasten en aflossingsverplichtingen als factor van het bedrijfsresultaat (gecorrigeerd voor afschrijvingen en huurlasten)	>= 1,3	1,6
	Balansratio	Eigen vermogen / balanstotaal	> 35 %	52%
	Resultaatsratio	Resultaat / opbrengsten	> 2 %	2,3 %
II. Personeel	PNIL in zorg	Percentage kosten t.o.v. de salarislasten	19%	19,0 %
	Ziekteverzuim	Onder branchegemiddelde	< 8 %	10,25 %
	Opleiding	Percentage van de salarislust	1-2%	2,1 %
III. Investing en onderhoud	Investeringsomvang 2023	Totale aangegane investeringsverplichtingen	€ 2.455.000	€ 2.164.552
	Onderhoudsbudget reguliere exploitatie	Onderhoudsbudget op basis van exploitatieverwachting	€ 550.000	€ 692.000

6| Jaarverslag 2023 van de cliëntenraad van Park Zuiderhout

In dit jaarverslag kijkt de cliëntenraad terug op de activiteiten in 2023.

Formele overleggen

De cliëntenraad heeft in 2023 zes keer formeel overleg met de directeur-bestuurder gevoerd. Bij de meeste vergaderingen was ook de manager Welzijn en Zorg aanwezig. Daarnaast heeft de cliëntenraad nog zes keer een eigen vergadering gehad. Ook was er in september het jaarlijkse formele overleg met de raad van toezicht.

Samenstelling cliëntenraad

Aan het einde van 2023 heeft de voorzitter van de cliëntenraad, Paul Lichtenberg, na vijftien jaar afscheid genomen. Hij wordt opgevolgd door de voormalige secretaris, Margôt Bakkers. Er is een nieuw lid geworven. Zij maakt met ingang van 2024 deel uit van de cliëntenraad.

Adviezen

De cliëntenraad heeft in 2023 op de volgende onderwerpen advies of instemming gegeven:

Overzicht adviezen en instemmingen CR 2023

Datum	Onderwerp
28-2	Advies benoeming lid raad van toezicht (mevrouw Esther van Leeuwen)
17-5	Instemming richting voeding en dienstverlening
19-6	Advies Momo BedSense
18-9	Advies Kaderbrief 2024
30-10	Instemming nieuwe menucyclus
10-11	Instemming Kwaliteitsbeeld 2024
10-11	Instemming tarievenlijst 2024
10-11	Advies kwaliteitsindicatoren
30-11	Advies benoeming nieuw lid raad van toezicht (de heer Leo Simons)
14-12	Advies begroting 2024

Projectgroepen

Leden van de cliëntenraad participeren in de smaakcommissie, waar ze advies geven over onder andere de weekmenu's. Met de komst van een nieuw maaltijdsysteem wordt de werkwijze hierop aangepast.

Communicatie: profilering van de cliëntenraad

Leden van de cliëntenraad schrijven per toerbeurt een column in Park Zicht om bewoners kennis te laten maken met de leden van de cliëntenraad en met hun werkzaamheden.

Overige contacten

In 2023 heeft de cliëntenraad opnieuw structureel samengewerkt met de OR, met name bij een adviesgesprek bij een vacature voor het lidmaatschap van de raad van toezicht. Hierbij waren namens iedere raad twee leden aanwezig. Deze samenwerking was prettig. Daarnaast hadden de ondernemingsraad en de cliëntenraad in maart een gezamenlijk overleg. We hebben dit als waardevol ervaren.

*M. Bakkers,
voorzitter cliëntenraad
januari 2024*

7| Jaarverslag 2023 van de ondernemingsraad van Park Zuiderhout

In dit jaarverslag geeft de OR inzicht in de activiteiten van de OR in 2023.

Samenstelling van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft negen zetels. In de loop van 2023 is de samenstelling van de ondernemingsraad gewijzigd.

OR-leden begin 2023
Jeanine Graaumans, voorzitter
Jolanda Heere, vicevoorzitter
Maartje Nieuwlaat
Debbie Stomp
Mariëlle Neerincx
Gerda Piree
Suzan Weber

Door het vertrek van een lid was het noodzakelijk om tussentijdse verkiezingen te organiseren. Doordat er zich minder kandidaten beschikbaar stelden, dan er zetels waren, hoefden we geen verkiezingen te organiseren en werden de kandidaten geacht te zijn gekozen. Ed van der Meer en Kenan Sayim zijn geïnstalleerd tijdens de overlegvergaderingen van 23 mei en 11 juli.

OR-leden eind 2023
Jeanine Graaumans, voorzitter
Jolanda Heere, vicevoorzitter
Maartje Nieuwlaat
Debbie Stomp
Mariëlle Neerincx
Gerda Piree
Ed van der Meer
Kenan Sayim

Er is nog steeds één vacante zetel. Verder heeft de OR te maken met de langdurige afwezigheid van één van de leden.

Vergaderingen

De ondernemingsraad heeft een aantal keren per maand eigen vergaderingen gehad. Daarnaast was er maandelijks een overlegvergadering met de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan de overlegvergaderingen had het dagelijks bestuur van de OR agenda-overleg met de directeur-bestuurder. In oktober was er overleg met de raad van toezicht, conform artikel 24, WOR.

Interne contacten

In 2023 gaven de ondernemingsraad en de cliëntenraad een vervolg aan hun samenwerking, bijvoorbeeld bij adviesgesprekken bij een vacature voor het lidmaatschap van de raad van toezicht. Dit deden zij door vanuit iedere raad twee leden af te vaardigen, die deze gesprekken gezamenlijk voerden en vervolgens ook een gezamenlijk advies uitbrachten. In maart 2023 was er een gezamenlijk overleg van de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Contact met de achterban

In 2023 werd het OR-bulletin enkele malen breed verspreid. In mei heeft de OR - in verband met de duurzaamheidschallenge - een waterfles met opdruk van de OR van Park Zuiderhout uitgedeeld aan alle medewerkers en vrijwilligers.

Cursus

In oktober 2023 heeft de OR een eendaagse cursus over de krachtige OR gevolgd. In deze cursus kreeg de OR belangrijke inzichten in de eigen sterke punten en daarnaast ook aandacht voor de ontwikkelpunten. Ook kreeg de OR op deze wijze goed inzicht in de eigen visie en het jaarplan voor 2024.

Besproken advies- en instemmingsaanvragen in de ondernemingsraad

4-1	Advies BHV-vergoeding
28-2	Advies benoeming nieuw lid rvt (mevrouw E. van Leeuwen)
28-6	Advies organisatieverandering Welzijn
25-7	Instemming roosterbeleid
26-9	Advies Kaderbrief 2024
11-10	Instemming werktijdenregeling voedings- en huishoudelijke dienst
18-10	Advies verdeling bevoegdheden kwaliteit
17-11	Instemming Kwaliteitsbeeld 2024
30-11	Advies benoeming lid rvt (de heer Leo Simons)
14-12	Advies nieuw voedingsstelsel

*Jeanine Graaumans,
voorzitter ondernemingsraad
maart 2024*

8| Jaarverslag 2023 van het Park Zuiderhout Inspiratieteam



Park Zuiderhout Inspiratie Team

Het jaar 2023 stond in het teken van het verder oprichten van het Park Zuiderhout Inspiratieteam (PIT). De PIT-leden zijn: Daniëlle Beekhof, Hetty van Beijsterveldt, Tulay Ilhan, Richard Mol, Mark Peeters, Annemarie van der Put, Karen Scherpenisse, Britt van Schijndel en Anne Vriends.

Een belangrijke mijlpaal was het vaststellen van de visie en slogan van het PIT: *inspireren, delen en verspreiden*, met als doel een inspiratiebron te zijn voor het vieren van het leven voor iedereen in en rondom Park Zuiderhout.

Hoe geeft het PIT dit vorm?

Het PIT bouwt in gezamenlijkheid aan kwaliteit en verbetering voor het Park Zuiderhout van morgen door onderwerpen met elkaar te bespreken, tot ideeën te komen en die te vertalen naar de praktijk. Het PIT komt viermaal per jaar samen en geeft adviezen aan medewerkers en het management over eventuele verbetering van bepaalde zaken. Het PIT is samengesteld uit collega's van verschillende teams vanuit welzijn, zorg, behandelaren, HR en facilitair.

Belangrijke activiteiten 2023

Het PIT heeft teruggeblikt op 2023: wat ging er goed en wat verdient nog aandacht? Dit staat in het document Kwaliteitsbeeld.

Verder zijn de PIT-leden met elkaar meegelopen om een beeld te krijgen van elkaars werk.

Belangrijkste thema's 2023

1. Toekomst 2040

De PIT-leden hebben het programma WOZO gelezen en aan de hand hiervan nagedacht over het leven in 2040, voor zichzelf en voor verwanten die dan op leeftijd zijn. Genoemde verwachtingen zijn onder meer:

- Een grotere behoefte aan mantelzorg
Het is belangrijk om programma's en ondersteuning voor mantelzorgers te ontwikkelen: er wordt steeds meer van mantelzorgers verwacht. Er kunnen daarbij technologische hulpmiddelen worden ingezet, bijvoorbeeld apps voor planning en communicatie.
- Inzet van domotica
Investerings in slimme technologieën kunnen de zelfredzaamheid vergroten en de behoefte aan professionele zorg verminderen. Denk aan slimme sensoren, valdetectiesystemen, de

Medido medicijndispenser en de Wolk.

- Aandacht voor eenzaamheid
Het is belangrijk om sociale netwerken te versterken en programma's te ontwikkelen die eenzaamheid tegengaan.
- Technologische vaardigheden
Er is training en educatie nodig voor zorgverleners, mantelzorgers én ouderen om hen vertrouwd te maken met nieuwe technologieën zoals Google Glass en andere digitale hulpmiddelen.
- Stimuleren zelfredzaamheid
Het stimuleren van zelfredzaamheid door middel van educatie, training en het gebruik van technologieën en hulpmiddelen die mensen in staat stellen om langer zelfstandig te blijven functioneren.
- Meer behoefte aan privacy
Het is belangrijk om de privacy van ouderen bij het gebruik van technologieën te waarborgen.

2. Innovaties binnen Park Zuiderhout en daarbuiten

Het PIT heeft de innovaties die we al gebruiken binnen Park Zuiderhout onderzocht, evenals de mogelijk te behalen resultaten van toekomstige innovaties en hierbij ook de omstandigheden (obstakels) die toekomstige innovaties mogelijk in de weg kunnen staan, meegenomen.

Aanwezige innovaties: fietslabyrint, Somnox, babypoppen en katten met geluid, tovertafel, Qwiek up, CRDL, braintrainer, Optiseat, druppelbril, Wolk heupairbag, Momo BedSense, Medido, VR-bieb, smartphones met de Sherpa-app, leefcirkels en multisensing.

Te behalen successen	Mogelijke obstakels
Tijdbesparing	Onvoldoende digivaardigheden medewerkers
Werkdrukverlaging	Wifi-/netwerkproblemen
Kostenbesparing	Uitval systemen
Verhoging zelfredzaamheid	Naleving AVG
Meer efficiëntie	Veel implementaties tegelijk
Welzijn als middel voor actieve communicatie	Perceptie dat verandering noodzakelijk is
Verbeteren van zorgkwaliteit	Beperkte denkwijze
Zorg op maat	Compleet afronden van taken alvorens nieuwe te starten
Verlichting van werkdruk	Onduidelijke en grootschalige communicatie
Privacy	Implementatie en gebruikersinstructies bekendmaken
Kwaliteit verbeteren (Momo BedSense, Medido, slim incontinentiemateriaal)	Ander denkpatroon aannemen
Inzichtelijk maken en delen van successen	Weerstand tegen verandering
Gebruik van kennis en ervaringen van familie	Visie bijstellen en verspreiden

3. Mantelzorg en familieparticipatie

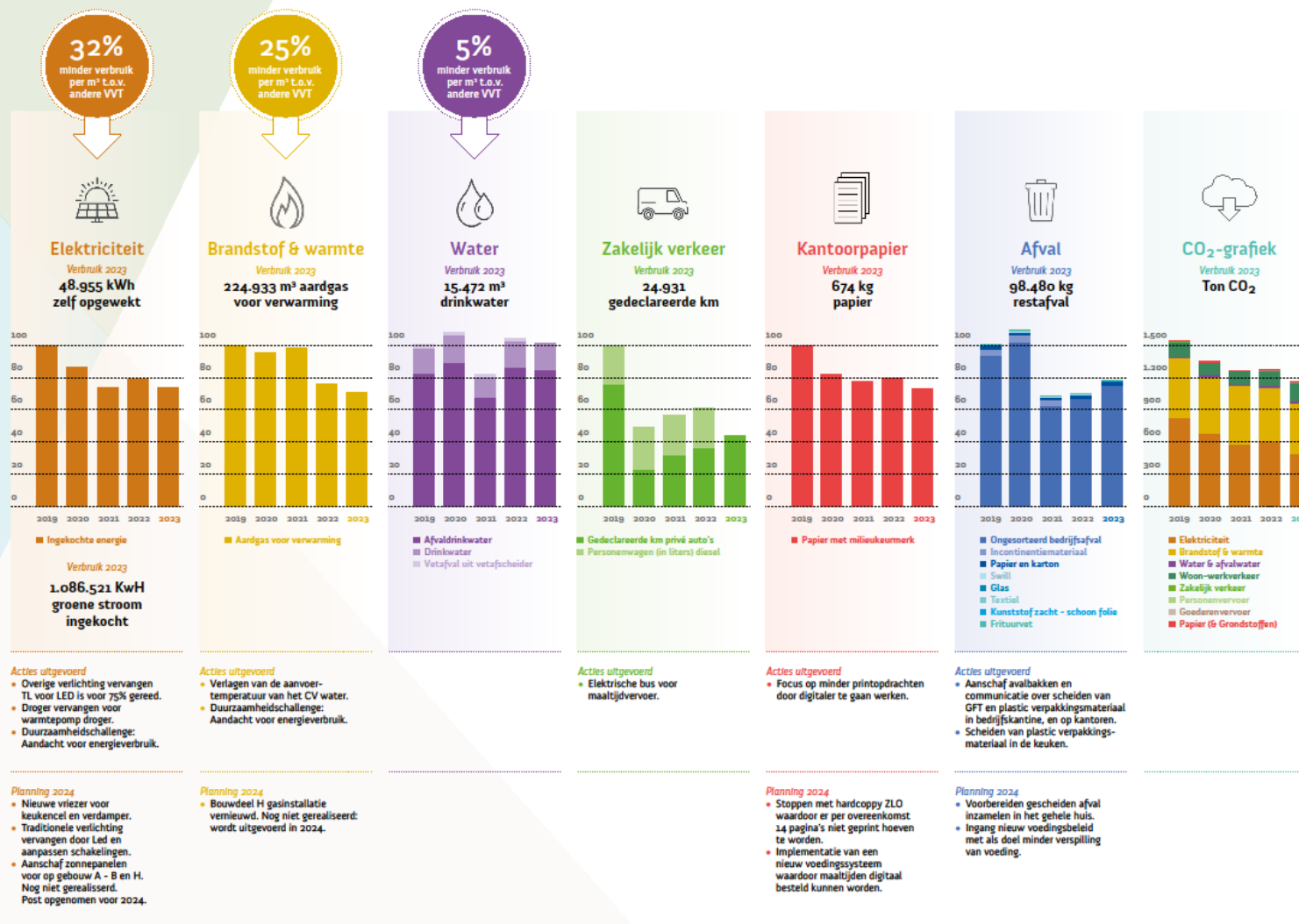
Het PIT heeft daarnaast speciale aandacht voor de thema's mantelzorg en familieparticipatie, waarbij strategieën werden besproken om de rol van familieleden binnen Welzijn en Zorg te versterken. Het PIT zal dit onderwerp in 2024 verder uitwerken.

4. Communicatie

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek kwamen de onderwerpen communicatie en samenwerking als aandachtspunten naar voren. Het PIT heeft reeds een start gemaakt met deze punten en zal dit in 2024 verder uitwerken. Het gaat hier om grote en belangrijke onderwerpen die de juiste aandacht verdienen.

Het PIT kijkt terug op een productief jaar, met een focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven binnen Park Zuiderhout en het anticiperen op toekomstige uitdagingen en mogelijkheden in de zorgsector.

*Britt van Schijndel
vicevoorzitter PIT
maart 2024*



Jaarverslag van de raad van toezicht van Park Zuiderhout 2023



Inleiding	54
Scope verantwoordelijkheden	54
Algemene reflectiepunten	55
Samenstelling en werkwijze interne toezichthouder	55
Onderwerpen, dilemma's en informatievoorziening	57
Reflectiepunten verschillende rollen	59
De toezichthoudende rol	59
De rol van strategisch partner (adviesrol)	60
De smalle en brede werkgeversrol	60
De rol van ambassadeur (hoeder van de dialoog)	61
Reflectie eigen functioneren	61
Bijlage	63

Inleiding

In dit jaarverslag kijken we graag met u terug op de activiteiten van de raad van toezicht in het afgelopen jaar 2023. We leggen daarbij verantwoording af over onze manier van werken. Ook staan we stil bij de resultaten die we hebben bereikt.

Wij hebben als raad van toezicht een onafhankelijke positie ten opzichte van de algemene en dagelijkse leiding van Park Zuiderhout en brengen een zelfstandig jaarverslag uit.

Onze verantwoordelijkheden

De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene en dagelijkse leiding en de algemene gang van zaken binnen Park Zuiderhout. Bij de uitvoering van onze taken houden we rekening met verschillende belangen: het belang van Park Zuiderhout, de maatschappelijke opgave(n) van de organisatie, de centrale positie van de (toekomstige) bewoner en cliënt daarbinnen en de belangen van medewerkers. We hebben in het verslagjaar de toezichtvisie verrijkt met de kernwaarden van de organisatie om een nog betere bijdrage te kunnen leveren aan de missie en strategie van de organisatie. In deze toezichtvisie staan de maatschappelijke opgave(n) van Park Zuiderhout en de positie van de (toekomstige) bewoner en cliënt centraal.

In dit verslag beschrijven we de activiteiten in het verslagjaar en de manier waarop die zich verhouden tot de maatschappelijke opgave(n), strategie en toezichtvisie.

Onze rollen

De raad van toezicht bekleedt verschillende rollen van waaruit hij zijn toezichthoudende werkzaamheden vormgeeft: de toezichthoudende rol, de rol van strategisch partner (adviesrol), de smalle en brede werkgeversrol en de rol van ambassadeur. Deze verschillende rollen passeren de revue in dit verslag.

Wij hadden in 2023 als gehele raad vijf vergaderingen met de directeur-bestuurder. Aan deze vergaderingen gaat meestal een overleg vooraf met ofwel één van de medezeggenschapsraden ofwel enkele leidinggevenden of sleutelfunctionarissen. In deze overleggen overheerst steeds een open en positieve sfeer. De raad van toezicht waardeert dit zeer. Het geeft vertrouwen voor nu en voor de toekomst.

Tom Rozema,
voorzitter raad van toezicht

Scope verantwoordelijkheden

In de statuten zijn de taken en de bevoegdheden van de raad van toezicht beschreven: de raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.

Algemene reflectiepunten

Samenstelling en werkwijze interne toezichthouder

Overzicht samenstelling, benoemingstermijn en hoofd- en nevenfuncties in 2023

<p>De heer drs. T. Rozema – voorzitter Vaste benoeming per 1 januari 2017 – tweede termijn eindigt ultimo 2024 Beroep: radiotherapeut-oncoloog Helios radiotherapie</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter raad van toezicht sinds 1 januari 2022 - algemene zaken en representatie, medisch-ethische aangelegenheden - voorzitter Remuneratie- / benoemingscommissie 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid bestuur landelijk platform neuro-oncologie radiotherapie - principal investigator meerdere studies binnen Instituut Verbeeten.
<p>De heer J.J.L. van Bommel MSc QC RC – vicevoorzitter Vaste benoeming per 1 januari 2018 – tweede termijn eindigt ultimo 2025 Beroep: directeur Financiën & Bedrijfsvoering Van Neynsel</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vicevoorzitter raad van toezicht sinds 1 januari 2022 - voorzitter commissie Financiën, ICT en Vastgoed 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid advisory board Boundaryless - lid advisory board Lanefyld.
<p>De heer mr. drs. ing. M. van Vliet – lid Vaste benoeming per 1 januari 2016 – tweede termijn eindigt ultimo 2023 Beroep: gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Bergen op Zoom</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - juridische, bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden - lid commissie Financiën, ICT en Vastgoed 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brabantse Wal, lid 3*3 overleg - DataLand, bestuurslid - Regio West-Brabant, lid Kring van gemeentesecretarissen - Veiligheidsoverleg Markiezaten, lid - VNG, lid College van Dienstverleningszaken - M. van Vliet Consulting B.V., eigenaar - Rekenkamer gemeente Oosterhout, voorzitter - lid dagelijks bestuur Brabantse gemeenten.
<p>Mevrouw drs. J.R. Vording – lid Vaste benoeming per 1 januari 2016 - tweede termijn eindigt ultimo 2023 Beroep: manager Dienstverlening ABG organisatie (tot 1 maart 2023), manager Communicatie & Marketing (vanaf 1 maart 2023)</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - communicatie en public affairs, - voorzitter commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter raad van toezicht Stichting De Cultuurkantine, - voorzitter raad van toezicht Stichting Noorder Beemden - bestuurslid vakgroep Zorgcommunicatie Logeion.
<p>Mevrouw drs. J.W.E. van Leeuwen-Hoogstrate – lid Vaste benoeming per 1 maart 2023 Beroep: Bestuurssecretaris, stafmanager en projectleider nieuwbouw De Zellingen</p>	<p>Aandachtsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwaliteit van welzijn en zorg en veiligheid, contactpersoon cliëntenraad, - lid commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel 	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geen.

Wervings- en selectieprocedure raad van toezicht

- Eind 2023 was er een openbare werving- en selectieprocedure, welke de raad zonder extern bureau heeft gevoerd. De zittingsduur van twee leden van de raad van toezicht was voor elk van hen na twee termijnen per 31 december 2023 verstreken. De raad van toezicht heeft na rijp beraad het besluit genomen om slechts één vacature uit te zetten: gezien de omvang van Park Zuiderhout zou een raad van toezicht met vier leden en eventueel een traineeschap voldoende moeten zijn. Voorwaarde was wel dat alle aandachtgebieden gedekt zijn. Ook zal de werkwijze met slechts vier leden na een jaar geëvalueerd worden. Het is belangrijk om dan onder andere te bespreken of de bundeling van taken en verantwoordelijkheden voor iedereen haalbaar is. Met de aanstelling van slechts één nieuw lid wilde de raad van toezicht nadrukkelijk ook een mooi signaal afgeven naar de organisatie, in een toekomst met financiële onzekerheid.
- In de vacature werd vervolgens een oproep gedaan voor de portefeuille Financiën, ICT en Vastgoed óf Kwaliteit, Veiligheid en Personeel. Dit afhankelijk van het profiel van de kandidaat.
- De raad van bestuur en de medezeggenschapsraden werden in deze openbare werving- en selectieprocedure betrokken, ieder in hun eigen rol en volgens de eisen van statuten en reglementen.
- Daarop is de heer drs. L.J.M.H. Simons MBA-H unaniem gekozen en per 1 januari 2024 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Park Zuiderhout.

Commissies van de raad van toezicht

Er waren in 2023 drie vergaderingen van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel, drie vergaderingen van de commissie Financiën, ICT en Vastgoed en twee vergaderingen van de Remuneratiecommissie. De directeur-bestuurder was bij alle vergaderingen aanwezig.

Bij de vergaderingen van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel sloten ook de manager Welzijn en Zorg en de beleidsmedewerker Risico en Kwaliteit aan. Aan de vergaderingen van de commissie Financiën, ICT en Vastgoed namen ook de manager Bedrijfsvoering en de assistent-controller deel.

Inhoud van de vergaderingen van de raad van toezicht

De raad van toezicht als geheel heeft in 2023 vijf keer vergaderd. Ook waren er twee vergaderingen van delegaties van de raad, één om de toezichtvisie aan te scherpen en één om de werving en selectie van het nieuwe lid voor te bereiden. Op dinsdag 11 april werkte de raad van toezicht aan de eigen evaluatie in een themabijeenkomst onder externe begeleiding.

Het jaar 2023 stond voor de raad van toezicht als geheel en voor de commissies vooral in het teken van de volgende werkzaamheden:

- Het sparren met de directeur-bestuurder over alle ontwikkelingen rond het nieuwe inkoopbeleid.
- De themabijeenkomst rond de eigen evaluatie, met de nodige voorbereiding en uitwerking ook.
- Het sparren met de directeur-bestuurder over de toekomst van het Missiehuis.
- Het voorbereiden en goedkeuren van het voorgenomen bestuursbesluit om het Missiehuis verdiepingsgewijs te verbouwen.
- De aanpassing van de statuten, reglementen en aanverwante documenten op de nieuwe wet- en regelgeving.

- Het jaarlijks overleg met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de teammanager, projectmanager en programmamanager Bedrijfsvoering.
- Aanwezigheid bij heuglijke bijeenkomsten als de kerst-inn, een gezamenlijke lunch in de zomer met alle gremia en het afscheid van de voorzitter van de cliëntenraad.

Onderwerpen, dilemma's en informatievoorziening

Onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest op basis van de strategie en de toezichtvisie

In 2023 sprak de raad van toezicht veelvuldig over de onderwerpen ziekteverzuim, gezonde bedrijfsvoering en welzijn en vrijheid voor de bewoners van Park Zuiderhout. Er was speciaal aandacht voor de landelijke en regionale ontwikkelingen rond het zorginkoopbeleid en de positie van Park Zuiderhout daarin.

In een buitengewone vergadering op 28 februari gaf de raad van toezicht goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit tot statutenwijziging. Op 1 maart 2023 is daarop bij notaris Kantoor Huyben Linders de statutenwijziging vastgelegd. De statuten zijn hiermee aangescherpt aan de nieuwe wettelijke vereisten vanuit de Wbtr, de Wtza en de Governancecode Zorg 2022. Leidend waren de modelstatuten van de NVTZ en de NVZD.

In de nieuwe statuten is afscheid genomen van het artikel dat stelt dat de stichting de katholieke levensbeschouwing ten grondslag legt aan de realisering van haar doel. Park Zuiderhout besteedt veel aandacht aan religiositeit, het religieuze leven en spiritualiteit en doet dit inmiddels niet louter specifiek vanuit de katholieke grondslag. Met een positief advies van de cliëntenraad is nu de volgende tekst opgenomen:

De stichting treft voorzieningen op het terrein van de leefstructuur en de leefstijl voor ouderen en/of verzorgings-/ verpleegbehoevenden. Hierbij houdt zij in het bijzonder rekening met de specifieke leefwijze van religieuzen en de andere gebruikers van de diensten op het gebied van welzijn, zorg, verpleging, behandeling en wonen. Bedoelde voorzieningen dienen geïntegreerd te zijn in de totale doelstelling.

Nieuw is ook de voorrang van welzijn in het aanbod van diensten.

Op basis van de nieuwe statuten zijn in 2023 de volgende governance documenten aangescherpt:

1. het reglement van de raad van toezicht;
2. het reglement van de raad van bestuur;
3. het reglement van de commissie Financiën, ICT en Vastgoed;
4. het reglement van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel;
5. de conflictregeling: met de opname van de conflictregeling in artikel 14 van de nieuwe statuten is dit document vervallen;
6. de regeling onkostenvergoeding en aanname geschenken voor raad van bestuur en raad van toezicht;
7. het scholings- en ontwikkelingsplan raad van toezicht;
8. het document toezichtvisie en toezichtkader.

Tweemaal per jaar bespreken de directeur-bestuurder en de raad van toezicht de belangrijkste risico's en mitigerende maatregelen, aan de hand van een risicobeoordeling.

Bestuurlijke dilemma's in het verslagjaar

In 2023 hebben raad van toezicht en raad van bestuur veel gesproken over strategische keuzes. Zo vroegen de ontwikkelingen rond het inkoopbeleid om een duidelijke plaatsbepaling. Park Zuiderhout heeft een duidelijke voortrekkersrol genomen en gekregen in het bovenregionaal en landelijk overleg over de dreigende bezuinigingen voor de ouderenzorg. De raad van toezicht steunde de directeur-bestuurder bij alle inspanningen.

Intern vroeg de toekomst van het Missiehuis veel aandacht. De directeur-bestuurder hield de raad van toezicht doorlopend, zowel mondeling als schriftelijk, op de hoogte van alle stappen die hij zette om tot een verantwoorde business case te komen. Naast het gevoel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de paters en broeders de garantie te geven op het behoud van hun woonplek én de grote wens om het gebouw van het Missiehuis te behouden voor Park Zuiderhout staan de hoge kosten van de verbouwing en het risico dat Park Zuiderhout neemt om de verbouwde appartementen meteen verhuurd te krijgen. Dit leverde een dilemma op waarover in openheid gesproken is. De raad van toezicht heeft met de goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot verdiepingsgewijze verbouwing vertrouwen gegeven aan de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht wil waardegericht toezicht houden en kaders vastleggen waar zowel de raad van toezicht als de directeur-bestuurder zich goed bij voelen. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben in een aparte themabijeenkomst op 11 april 2023 uitgebreid aandacht besteed aan de wederzijdse rolverwachtingen en daarop afspraken en actiepunten vastgelegd.

Verhouding tussen de informatievoorziening vanuit de dagelijkse of algemene leiding en externe bronnen, zoals stakeholders, belanghebbenden en werkbezoeken

Veel informatie wordt aangeleverd vanuit de organisatie, met ook bij alle vergaderingen aandacht voor documentatie over externe ontwikkelingen. De raad van toezicht laat zich uitgebreid informeren in het jaarlijks overleg met de medezeggenschapsraden en de leidinggevenden uit de organisatie. De raad van toezicht legde in 2023 geen werkbezoeken af.

Informatie die de interne toezichthouder op eigen initiatief verwerft

De raad van toezicht vergaart de informatie die nodig is voor het houden van toezicht vooral door:

- Het volgen van de landelijke, regionale en subregionale ontwikkelingen, met name in de ouderenzorg.
- Het volgen van de algemene ontwikkelingen binnen Park Zuiderhout middels nieuwsberichten, mail en aanwezigheid bij gelegenheid.
- Het bijhouden van de vergadermappen die steeds minimaal een week voorafgaand aan elke vergadering gevuld zijn, volgens een vaste agendastructuur en de planning bij het informatieprotocol.
- Het agendaoverleg van de voorzitter (en op de achtergrond de vicevoorzitter) en de directeur-bestuurder per telefoon.
- Het tweewekelijks belcontact tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder.
- De onderlinge afstemming over specifieke onderwerpen.
- Het onderhouden van de eigen deskundigheid en ontwikkeling.

Reflectiepunten verschillende rollen

De toezichthoudende rol

Toezicht op de vertaling van de strategische plannen in een concrete planning- en controlcyclus

Park Zuiderhout werkt aan de hand van een planning-en-controlecyclus, middels een jaarkalender met alle data waarop de verschillende beleidsdocumenten en rapportages worden aangeleverd bij de verschillende gremia. De agenda's van de vergaderingen van de raad van toezicht en de commissies zijn hierop afgestemd. Dit helpt bij het houden van toezicht op deze cyclus, die steeds op de juiste wijze wordt gevolgd. Een rapportagedashboard geeft inzicht in de bedrijfsvoering. Dit dashboard wordt integraal besproken in de raad van toezicht en is beschikbaar in de organisatie voor zowel het MT als de CR en de OR.

Relevante wet- en regelgeving die in het bijzonder relevant of juist belemmerend is voor het realiseren van strategische doelen

Met name de principes Governancecode Zorg 2022 zijn een belangrijk toetsingskader voor bestuur en toezicht binnen Park Zuiderhout. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt Park Zuiderhout de zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De raad van toezicht heeft de principes opgenomen in de eigen toezichtvisie en ziet toe op de naleving.

Specifieke aandachtspunten bij de goedkeuring van de begroting en jaarrekening

Er waren geen specifieke aandachtspunten bij de goedkeuring van de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. De raad van toezicht gaf de collega's Financiën en Administratie een compliment!

Overige bestuursbesluiten uit het verslagjaar die onderhevig waren aan goedkeuring van de interne toezichthouder

In het verslag van de vergadering van 5 september 2023 is de uitwerking van de goedkeuring van twee voorgenomen bestuursbesluiten vastgelegd:

1. Schriftelijke vastlegging van de ontvangst van de ondertekende akte voorkeursrecht, d.d. 12 juni 2023, op enkele percelen bosgrond die in bezit zijn van de SVD. De raad van toezicht heeft in de vergadering van 30 mei 2023 goedkeuring gegeven aan het voorgenomen bestuursbesluit om de akte met kenmerk 20223677101/S.M.I. te ondertekenen.
2. Schriftelijke vastlegging van de ontvangst van de ondertekende akte van hypotheek, d.d. 18 juli 2023, op perceel B3333. Dit als uitwerking van de goedkeuring van de raad van toezicht d.d. 31 augustus 2022 (dus buiten vergadering) op het voorgenomen bestuursbesluit tot het tekenen van de toegestuurde offerte kredietwijziging en de positieve / negatieve verklaring.

3. In de vergadering van 12 december 2023 lag het voorgenomen bestuursbesluit over de financiële business case Missiehuis ter goedkeuring voor. De directeur-bestuurder vroeg dit om een goed startpunt te hebben van de onderhandelingen met de financiers. Ook vroeg hij goedkeuring voor de fase van het voorlopig ontwerp, inclusief financiële dekking. Het ging hier nadrukkelijk nog niet om het akkoord voor de totale renovatie van het Missiehuis. Zowel de raad van toezicht als de directeur-bestuurder hadden deze vraag om goedkeuring uitgebreid voorbereid, ook schriftelijk. Ter vergadering heeft de directeur-bestuurder nog drie openstaande vragen beantwoord, waarop de raad van toezicht goedkeuring verleende op zijn voorgenomen bestuursbesluit.

De samenwerking met de externe accountant

De communicatie met de accountant over praktische zaken als controles en jaarrekening verloopt via de manager Bedrijfsvoering.

De benoeming en de afspraken over de overeenkomst liggen in handen van de raad van toezicht en minimaal eenmaal per jaar neemt de accountant deel aan een vergadering van de raad van toezicht voor de goedkeuring van de jaarrekening. De samenwerking is constructief en open en verloopt aan beide kanten naar grote tevredenheid.

De rol van strategisch partner (adviesrol)

Rol van de raad van toezicht bij de verschillende fasen van strategievorming

De raad van toezicht wil ook zeker deze rol vanuit een positieve samenwerking met de directeur-bestuurder vormgeven. De raad van toezicht wil waardegericht en betekenisvol toezicht houden met belangrijke uitgangspunten als waarden en normen, invloed van belanghebbenden en aandacht voor continue ontwikkeling. De raad van toezicht en ook de directeur-bestuurder omarmen deze uitgangspunten, met het viereen van het leven als overkoepelende waarde. Er is met regelmaat contact tussen de directeur-bestuurder en de individuele leden van de raad van toezicht om te sparren naast de gebruikelijke momenten tijdens de commissievergaderingen en de vergadering van de raad van toezicht.

In de themabijeenkomst op 11 april 2023 is nog extra aandacht besteed aan de wederzijdse rolverwachtingen, waarover meer op blz. 11.

Speerpunten uit het strategisch beleid die aan de orde zijn gekomen in de vergaderingen van de raad van toezicht

Het vastgoedbeleid, toegespitst op de renovatie van het Missiehuis, is uitgebreid aan de orde gekomen. Op korte termijn vraagt ook het ICT-beleid extra aandacht. Op het gebied van dementiezorg zijn in het verslagjaar al mooie stappen gezet met de openstelling van Munnikhof en het aan alle medewerkers verplicht stellen van scholing in het omgaan met dementie.

In 2023 werkten de verschillende organisaties in de regio meer samen dan voorheen, door alle gedeelde zorgen om het zorginkoopproces. Park Zuiderhout had hierin een belangrijke voortrekkersrol, waarvoor de directeur-bestuurder door de raad is gecompimenteerd.

Inbreng en reflectie van de raad van toezicht in de dialoog met de directeur-bestuurder

In de gesprekken van de Remuneratiecommissie met de directeur-bestuurder is niet alleen aandacht voor het functioneren van de directeur-bestuurder. Ook de inbreng en reflectie van de raad van toezicht komen aan de orde. In de tweewekelijks momenten van belcontact tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder is hier eveneens ruimte voor.

De smalle en brede werkgeversrol

Het beeld van de eisen die de strategische opgave van Park Zuiderhout stellen aan competenties en leiderschapstijl van directeur-bestuurder

De raad van toezicht ziet dat de steeds complexer wordende ouderenzorg hoge eisen stelt aan de functie van directeur-bestuurder en heeft hier aandacht voor, specifiek ook in de remuneratiecommissie.

Evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder

In oktober heeft de Remuneratiecommissie een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. Er is gesproken over het functioneren van de directeur-bestuurder en over zijn persoonlijk ontwikkelplan. De gehele raad is zeer tevreden over de wijze waarop de directeur-bestuurder Park Zuiderhout bestuurt.

Zicht op de sleutelposities binnen de organisatie, dit in het kader van de brede werkgeversrol

De raad van toezicht heeft zicht op de sleutelposities, mede dankzij het regelmatig overleg met de verschillende functionarissen van Park Zuiderhout.

In het voorjaar van 2023 vroeg de invulling van de functie manager Bedrijfsvoering extra aandacht. Nadat al enkele pogingen om de vacature in te vullen waren mislukt, hebben de raad van toezicht en de directeur-bestuurder afspraken vastgelegd over de tijdelijke waarneming door de directeur-bestuurder op deze functie per 1 maart. De directeur-bestuurder kon de tijdelijke waarneming beëindigen toen er op 11 april een vaste collega is aangesteld.

De rol van ambassadeur

Beeld van de huidige en toekomstige interne en externe belanghebbenden van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke opgave(n) waaraan Park Zuiderhout wil bijdragen

De raad van toezicht zal zich in de nabije toekomst meer richten op het contact met ook de externe belanghebbenden. De regionale samenwerking wordt immers steeds belangrijker en vraagt ook inzet van de raad van toezicht.

De raad van toezicht kijkt uit naar een gezamenlijke bijeenkomst van de raden van toezicht van ZorgLinck in 2024. ZorgLinck is het samenwerkingsverband van Egala Zorg, St. Elisabeth en Park Zuiderhout.

Beeld van de wijze waarop Park Zuiderhout in contact is geweest met de belanghebbenden

Bij het contact met intern belanghebbenden kwamen geen (bestuurlijke) dilemma's aan de orde.

Reflectie eigen functioneren

Zelfevaluatie

De raad van toezicht heeft op 11 april 2023 het eigen functioneren en specifiek de wederzijdse verwachtingen van ieders rolinvulling geëvalueerd, in een themabijeenkomst onder begeleiding van mevrouw Bea Annot van De Adviseursgroep. Ook de directeur-bestuurder nam hieraan deel. Op constructieve wijze zijn afspraken gemaakt om de samenwerking binnen de raad en de samenwerking tussen de raad en de directeur-bestuurder nog beter te maken. De gemaakte afspraken worden nageleefd. Eén daarvan was het evalueren van elke vergadering, dat meteen na de evaluatie is ingevoerd.

Investering in de relatie tussen zijn leden

De leden van de raad van toezicht weten elkaar te vinden. Zij hebben goed onderling contact. De gezamenlijke reactie op een voorgenomen bestuursbesluit behandelen zij op een snelle en adequate manier. Ook is er aandacht voor de meer informele contacten bij bijvoorbeeld een gezamenlijk etentje.

Investering in de eigen educatie en ontwikkeling

De heer drs. T. Rozema – voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> - Vakinhoudelijke interne en externe refereerbijeenkomsten, zowel regionaal als nationaal.
De heer J.J.L. van Bommel MSc QC RC – vicevoorzitter	<ul style="list-style-type: none"> - Is door zijn werkzaamheden als directeur Bedrijfsvoering & Financiën bij Van Neynsel (vvt) goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de ouderenzorg - Masterclass Changemanagement (Insead) - Diverse webinars op inhoudelijke thema's als fiscaliteit, jaarrekening, HR en ICT - In november 2022 gestart met een leiderschapsonwikkeltraject aan Insead (Fontainebleau), dat doorliep tot mei 2023 en dat ook steunend is voor de rol als vicevoorzitter - Persoonlijk coachingstraject - Permanente educatie als Register Controller wat de functie als toezichthouder en voorzitter van de auditcommissie Financiën, ICT en Vastgoed ten goede komt.
De heer mr. drs. ing. M. van Vliet – lid	<ul style="list-style-type: none"> - NSOB ervaren gemeentesecretarissen - MD-bijeenkomsten gemeente BoZ.
Mevrouw drs. J.R. Vording – lid	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse bijscholingen, waaronder crisisorganisatie en -communicatie, mediatraining - Leiderschapstraject - Kansen en bedreigingen van AI voor verandermanagement.
Mevrouw drs. J.W.E. van Leeuwen-Hoogstrate	<ul style="list-style-type: none"> - geen deskundigheidsbevordering gerelateerd aan de toezichthoudende rol.

Bezoldiging en de verantwoording hiervan

De bezoldiging van de raad van bestuur en van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van Park Zuiderhout en wordt door de raad van toezicht binnen de grenzen van de WNT vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening. De bezoldiging is passend bij de maatschappelijke positie.

Bijlage

Besluiten van de raad van toezicht in 2023

Op 28 februari 2023

- geeft de raad van toezicht unaniem goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit tot statutenwijziging, zoals vastgelegd in de bijlage bij het verslag van deze vergadering,
- stelt de raad van toezicht het Strategische Vastgoedbeleid vast,
- stelt de raad van toezicht het reglement raad van toezicht vast,
- stelt de raad van toezicht het reglement raad van bestuur vast,
- benoemt de raad van toezicht mevrouw J.W.E. van Leeuwen-Hoogstrate unaniem tot lid van de raad van toezicht van Park Zuiderhout, per 1 maart 2023.

Op 30 mei 2023

- neemt de raad van toezicht het positieve advies van de auditcommissie over en keurt de jaarrekening 2022 goed,
- verleent de raad van toezicht décharge aan de directeur-bestuurder voor het gevoerde financiële beleid in 2022,
- geeft de raad van toezicht goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit om de akte met kenmerk 20223677101/S.M.I. te ondertekenen,
- keurt de raad van toezicht het kwaliteitsverslag 2022 goed,
- stelt de raad van toezicht de regeling Onkostenvergoeding en aanneme geschenken voor raad van bestuur en raad van toezicht vast,
- stelt de raad van toezicht de reglementen van de commissie Financiën, ICT en Vastgoed en van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Personeel vast,
- stelt de raad van toezicht de WNT-regeling Zorg en indeling klasse Park Zuiderhout 2023 vast.

Op 5 september 2023

- keurt de raad van toezicht de Kaderbrief 2024 goed,
- stelt de raad van toezicht de actielijst van de evaluatiebijeenkomst op 11 april 2023 vast.

Op 17 oktober 2023

- stelt de raad van toezicht de jaarplanning 2024 vast.

Op 12 december 2023

- keurt de raad van toezicht de begroting 2024 goed,
- geeft de raad van toezicht goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit over de business case Missiehuis,
- verleent de raad van toezicht decharge voor het gevoerde beleid op het gebied van brandveiligheid in het afgelopen jaar,
- stelt de raad van toezicht het document *Verrijkte toezichtvisie en toezichtkader* vast.

Teteringen, maart 2024

2 JAARREKENING

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 21/05/2024

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		27.570.987	28.737.608
Machines en installaties		885.233	162.837
Andere vaste bedrijfsmiddelen		1.631.995	1.160.343
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		182.465	244.958
		<u>30.270.680</u>	<u>30.305.746</u>
Vlottende activa			
Vorderingen			
	2		
Op handelsdebiteuren		86.267	84.974
Overige vorderingen		25.974	126.331
Overlopende activa		643.450	2.278.719
		<u>755.691</u>	<u>2.490.024</u>
Liquide middelen	3	5.677.049	5.254.535
Totaal activa		<u><u>36.703.420</u></u>	<u><u>38.050.304</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u> €	<u>31-dec-22</u> €
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Herwaarderingsreserve	4	11.973.401	12.526.626
Bestemmingsreserve		5.302.910	5.130.162
Overige reserves		<u>1.883.811</u>	<u>1.602.285</u>
		19.160.122	19.259.074
Vorzieningen			
Personeelsgerelateerd	5	<u>196.043</u>	<u>263.875</u>
		196.043	263.875
Langlopende schulden (voor meer dan 1 jaar)			
Schulden aan banken	6	<u>13.837.393</u>	<u>14.936.178</u>
		13.837.393	14.936.178
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	616.502	738.852
Belastingen en premies sociale verzekeringen		219.689	183.306
Schulden terzake van pensioenen		232.684	217.595
Overige schulden		1.143.902	1.159.892
Overige passiva		<u>1.297.085</u>	<u>1.291.534</u>
		3.509.862	3.591.178
Totaal passiva		<u>36.703.420</u>	<u>38.050.305</u>

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	Ref.	2023 €	2022 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	10		
Zorgverzekeringswet		276.592	310.264
Wet langdurige zorg		16.429.139	15.664.699
VWS- en/of Wlz-subsidies		113.209	26.305
Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening		34.934	43.019
		16.853.874	16.044.287
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	11	108.139	111.808
Netto omzet		16.962.013	16.156.095
Overige bedrijfsopbrengsten	12	2.521.673	2.426.917
Som der bedrijfsopbrengsten		19.483.686	18.583.012
BEDRIJFSLASTEN			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	13	2.490.287	2.454.518
Lonen en salarissen	14	8.026.734	7.100.212
Sociale lasten	15	1.338.141	1.173.452
Pensioenlasten	16	656.881	600.950
Afschrijvingen op materiële vaste activa	17	1.455.375	1.540.021
Overige bedrijfskosten	18	4.765.884	4.157.208
Som der bedrijfslasten		18.733.302	17.026.361
BEDRIJFSRESULTAAT		750.384	1.556.650
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19	-40.042	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	20	336.152	442.282
RESULTAAT		454.274	1.114.369

Stichting Park Zuiderhout

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2023 €	2022 €
Bestemmingsfonds	172.747	863.568
Overige reserves	281.526	250.801
	454.274	1.114.369

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

	Ref.	2023		2022	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			750.384		1.556.650
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	17	1.455.375		1.540.021	
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	5	<u>-67.832</u>		<u>35.038</u>	
			1.387.543		1.575.059
Veranderingen in werkkapitaal:					
- vorderingen	2	1.633.976		-2.087.680	
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort respectievelijk - overschot	2	100.357		158.401	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	7	-81.316		187.840	
			<u>1.653.017</u>		<u>-1.741.439</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			3.790.944		1.390.271
Ontvangen interest	30	40.042		0	
Rentelasten en soortgelijke kosten	19	<u>-336.152</u>		<u>-442.282</u>	
			<u>-296.110</u>		<u>-442.282</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			<u>3.494.834</u>		<u>947.989</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa	1	-2.218.493		-960.842	
Desinvesteringen materiële vaste activa	1	<u>244.958</u>		<u>22.732</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			<u>-1.973.535</u>		<u>-938.110</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen	6	0		3.000.000	
Aflossing langlopende schulden	6	<u>-1.098.785</u>		<u>-1.847.987</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			<u>-1.098.785</u>		<u>1.152.013</u>
Mutatie geldmiddelen			<u>422.513</u>		<u>1.161.891</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari	3		5.254.535		4.092.644
Stand geldmiddelen per 31 december	3		<u>5.677.049</u>		<u>5.254.535</u>
Mutatie geldmiddelen			422.513		1.161.891

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Statutaire naam en activiteiten

De statutaire naam van Stichting Park Zuiderhout is voluit Sighting Park Zuiderhout en de statutaire vestigingsplaats is Teteringen. Stichting Park Zuiderhout is geregistreerd onder KvK-nummer 20115882.

De activiteiten van Stichting Park Zuiderhout bestaan hoofdzakelijk uit het aanbieden van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2023, lopend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2022, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Continuïteitsveronderstelling

De verwachting is dat het geheel van de activiteiten van Stichting Park Zuiderhout, waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW)*. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De verdere toelichting op specifieke grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening en voor de waardering en resultaatbepaling komt in het hierna volgende aan de orde.

Gebruik van schattingen

De volgende oordelen en schattingen zijn van belangrijke invloed op de in deze jaarrekening opgenomen bedragen:

- het bepalen van de beste schatting van voorzieningen, schulden en verplichtingen uit hoofde van verlofrechten en toekomstige (salaris)rechten van medewerkers, zoals verwerkt onder de voorzieningen en de overige kortlopende schulden;

Stichting Park Zuiderhout hanteert voor de schattingen en veronderstellingen voorzichtige uitgangspunten, waarbij nog kan worden opgemerkt dat de schattingen en onderliggende veronderstellingen voortdurend worden beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans. In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting. In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Investeringsubsidies

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Groot onderhoud

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. De voorzieningen worden bepaald op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

Aanvullend op de hiervoor vermelde algemene grondslagen voor voorzieningen, gelden de volgende specifieke grondslagen per voorziening:

a. Voorziening uitgestelde beloningen

Deze voorziening betreft de geldwaarde van de (opgebouwde) rechten van werknemers die naar verwachting op een later moment uitbetaald of genoten/ opgenomen worden. Het gaat hierbij onder meer om:

- I. jubileumgratificaties,
- II. doorbetaling van loon na 45 dienstjaren in de zorg- of welzijnssector, en
- III. andere soorten van uitgestelde beloningen.

De eerder genoemde verwachting wordt onder meer beïnvloed door de inschatting van de blijf-kans van werknemers en van het blijven voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling/ genieting. De geldwaarde betreft de opgebouwde rechten, omgerekend in het brutoloon op balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen en gecorrigeerd voor de inschatting van blijf-kans en het voldoen aan andere voorwaarden.

Verlofrechten (inclusief spaarverlof) zijn tegen de nominale waarde (opgebouwde rechten, omgerekend in het brutoloon op balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen) verwerkt onder de kortlopende schulden. Met betrekking tot de grondslagen voor de verwerking van de pensioenlasten, wordt verwezen naar het onderdeel 'Grondslagen van resultaatbepaling'.

b. Overige voorzieningen

De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van de toekomstige loonkosten van langdurig zieken, waarvan verwacht wordt dat deze te zijner tijd de WIA instromen. Bij de opmaak van de jaarrekening 2023 waren er medewerkers in dienst, waarvoor een voorziening gevormd moet worden. De voorziening WGA-Hiaat dient ter dekking van de inlooppremie voor de (vanuit de VVT cao 2022-2023) verplichte WGA-Hiaatverzekering.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt fouterstel toegepast.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Stichting Park Zuiderhout zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

Pensioenen

Stichting Park Zuiderhout heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Park Zuiderhout. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Park Zuiderhout betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad (meest recent circa 110%) van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Stichting Park Zuiderhout heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Park Zuiderhout heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

2.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

2.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

2.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Stichting Park Zuiderhout zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. De WNT- verantwoordelijkheid inzake Stichting Park Zuiderhout is opgenomen in de toelichting op de winst- en verliesrekening.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen	Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering/ vooruit betaald op materiële vaste activa	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2023					
- aanschafwaarde	32.887.630	162.837	2.291.724	244.958	35.587.149
- cumulatieve herwaarderingen	12.526.626	0	0	0	12.526.626
- cumulatieve afschrijvingen	16.676.648	0	1.131.381	0	17.808.029
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>28.737.608</u>	<u>162.837</u>	<u>1.160.343</u>	<u>244.958</u>	<u>30.305.746</u>
Mutaties in het boekjaar					
- investeringen	584.373	753.630	698.025	182.465	2.218.493
- herwaarderingen	553.225	0	0	0	553.225
- afschrijvingen	1.197.769	31.234	226.373	0	1.455.376
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>					
.aanschafwaarde	0	0	360.248	0	360.248
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	360.248	0	360.248
- <i>ingebruikname</i>					
aanschafwaarde	0	0	0	244.958	244.958
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	244.958	244.958
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-1.166.621</u>	<u>722.396</u>	<u>471.652</u>	<u>-62.493</u>	<u>-35.066</u>
Stand per 31 december 2023					
- aanschafwaarde	33.472.003	916.467	2.629.501	182.465	37.200.436
- cumulatieve herwaarderingen	11.973.401	0	0	0	11.973.401
- cumulatieve afschrijvingen	17.874.417	31.234	997.506	0	18.903.157
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>27.570.987</u>	<u>885.233</u>	<u>1.631.995</u>	<u>182.465</u>	<u>30.270.680</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	0,0% - 10,0%	6,67% - 10,0%	10,0% - 33,3%		

Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 30.270.680 (2022: € 30.305.747) aan vaste activa opgenomen waarvan Stichting Park Zuiderhout het economisch en juridisch eigendom heeft.

De WOZ-waarde over 2023 (waardepeildatum 1-1-2022) bedraagt € 33.547.000. De verzekerde waarde bedraagt ultimo 2023 € 62.829.551.

De vaste activa zijn voor een deel als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 2.6.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 17.150.837 (2022: € 17.954.696) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen, waarvan € 6.479.608 (2022: € 6.746.585) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Stichting Park Zuiderhout heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft Stichting Park Zuiderhout zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Vorderingen

Van de vorderingen ultimo 2023 wordt een gedeelte beschouwd als oninbaar. Op het saldo debiteuren is € 4.729 in mindering gebracht.

In de overige vorderingen en overlopende activa is begrepen een bedrag van € 167.150 (2022: € 121.586) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

De overige vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	25.974	126.331
Debiteuren	86.267	84.974
Overlopende activa	<u>643.450</u>	<u>2.278.719</u>
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<u><u>755.691</u></u>	<u><u>2.490.024</u></u>

Onder de overige vorderingen en schulden worden de bedragen opgenomen aangaande het financieringstekort dan wel -overschot Wlz.

De opbouw hiervan is als volgt:

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	126.331	126.331
Financieringsverschil boekjaar	25.974		25.974
Correcties voorgaande jaren		0	0
Betalingen/ontvangsten		<u>-126.331</u>	<u>-126.331</u>
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>25.974</u>	<u>-126.331</u>	<u>-100.357</u>
Saldo per 31 december	<u><u>25.974</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>25.974</u></u>

Stadium van vaststelling:

a c

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoren

c= definitieve vaststelling NZa

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- overige vorderingen	25.974	126.331
- overige schulden		
	<u>25.974</u>	<u>126.331</u>

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	16.517.244	15.161.489
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	16.491.270	15.035.158
Totaal financieringsverschil	<u>25.974</u>	<u>126.331</u>

Toelichting bij overlopende activa:

Onder de overlopende activa 2023 is voor een bedrag van € 442.000 aan het nog op te nemen deel van een ING lening opgenomen. De volledige lening ad. € 3.000.000 is verwerkt onder de langlopende schulden.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. *Liquide middelen*

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Bankrekeningen	5.675.726	5.253.443
Kassen	1.322	1.092
Totaal liquide middelen	<u>5.677.049</u>	<u>5.254.535</u>

PASSIVA

4. *Eigen vermogen*

Herwaarderingsreserve

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2023</u>
	€	€	€	€
Herwaarderingsreserve panden WTZi	4.486.954	0	-250.460	4.236.494
Herwaarderingsreserve panden niet - WTZi	5.790.281	0	-302.766	5.487.515
Herwaarderingsreserve grond WTZi	1.808.577	0	0	1.808.577
Herwaarderingsreserve grond niet - WTZi	440.815	0	0	440.815
Totaal herwaarderingsreserve	<u>12.526.626</u>	<u>0</u>	<u>-553.225</u>	<u>11.973.401</u>

Bestemmingsreserve

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2023</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve:				
Reserve aanvaardbare kosten	5.130.162	172.747	0	5.302.910
Totaal bestemmingsreserve	<u>5.130.162</u>	<u>172.747</u>	<u>0</u>	<u>5.302.910</u>

Overige reserves

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2023</u>
	€	€	€	€
Overige reserves:				
Algemene reserve	1.602.285	281.526	0	1.883.811
Totaal overige reserves	<u>1.602.285</u>	<u>281.526</u>	<u>0</u>	<u>1.883.811</u>

De mutatie ten laste van de herwaarderingsreserve bestaat uit de compensatie van de hogere afschrijvingslasten ten opzichte van de origineel historische afschrijvingslasten van de panden.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS**5. Voorzieningen**

	Saldo per 1-jan-2023	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2023
	€	€	€	€	€
- uitgestelde beloningen	28.640	1.349	0	0	29.989
- doorbetaling na 45 dienstjaren	38.972	2.238	21.708	560	18.941
- langdurig zieken	159.064	76.600	119.392	112	116.161
- WGA-Hiaat	37.200	1.286	7.533	0	30.953
Totaal voorzieningen	<u>263.875</u>	<u>81.473</u>	<u>148.633</u>	<u>672</u>	<u>196.043</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-dec-2023
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	131.181
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	69.591
hiervan > 5 jaar	24.760

De gebruikte disconteringsvoet is niet gewijzigd ten opzicht van voorgaand jaar.

Met betrekking tot de voorzieningen gelden nog de volgende toelichtingen:

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 5%.

Voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren

De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren betreft een voorziening voor medewerkers die gebruik maken van de regeling om na 45 dienstjaren in de zorg- en welzijnsector vervroegd uit te treden en voor de medewerkers die naar verwachting in de toekomst zullen opteren voor het gebruik van de regeling. Binnen deze regeling hebben medewerkers die opteren voor de regeling en voldoen aan de voorwaarden, recht op een maandelijks uitkering die voor rekening van de werkgever komt. De voorziening betreft de beste schatting van de contante waarde van de verschuldigde uitkeringen en daarmee samenhangende kosten. Hiervoor is bepaald welke medewerkers voldoen aan de voorwaarden voor de regeling en is per medewerker een inschatting gemaakt van de kans dat daadwerkelijk wordt geselecteerd voor de regeling. De voorziening is bepaald op basis van de 'opbouwmethode'.

Voorziening langdurig zieken

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover deze na 31 december 2022 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Er is rekening gehouden met de vastgestelde indexaties voor 2024 en een indexatie van 3% in 2025.

Voorziening WGA-Hiaat

De voorziening inloop WGA hiaatverzekering is gebaseerd op het te verwachten pensioengevend salaris en de te betalen premie voor de komende 5 jaar. Op grond van de CAO is deze verzekering in 2022 afgesloten en de komende 5 jaar wordt inlooppremie betaald door de werkgever voor de periode maart 2020 tot en met december 2022. Tot en met 2027 wordt de premie derhalve ingelopen.

6. Langlopende schulden (voor meer dan 1 jaar)

De specificatie van het totaal van de langlopende schulden naar hun looptijd is als volgt:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	1.098.785	1.098.785
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	13.837.393	14.936.178
hiervan > 5 jaar	9.442.252	10.541.037

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 2.6).

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor de gestelde zekerheden zie het overzicht langlopende schulden.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS**7. Kortlopende schulden**

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN AMRO bedraagt per 31 december 2023 € 1.000.000 (2022: € 1.000.000) en de rente EURIBOR plus 1,8%.

De overige schulden en overige passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Overige schulden:		
- Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen	1.098.785	1.098.785
- Nog te betalen salarissen	45.116	61.106
Totaal overige schulden	<u>1.143.902</u>	<u>1.159.892</u>
Overige passiva:		
- Vakantiegeld	345.672	305.697
- Vakantiedagen	261.562	291.815
- Balansbudget	162.539	74.040
- Overige overlopende passiva	423.947	521.873
- Waarborgsom huurder	10.000	10.000
- Rente leningen	32.155	34.439
- Eindejaarsuitkering	61.210	53.670
Totaal overige passiva	<u>1.297.085</u>	<u>1.291.534</u>

Toelichting:
De afwijking ten opzichte van 2022 in schulden aan leveranciers en handelskredieten wordt met name veroorzaakt nog te betalen facturen die over de jaargrens heenlopen gekoppeld aan investeringsprojecten. De afwijking bij overige overlopende passiva komt deels door een ontvangen vergoeding in 2021 die is gebruikt als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten in 2023 en deels door een mutatie in het kapelfonds.

8. Financiële instrumenten*Algemeen*

Stichting Park Zuiderhout maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

Stichting Park Zuiderhout handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan Stichting Park Zuiderhout verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen grotendeels kleine vorderingen van diverse debiteuren. Derhalve wordt het kredietrisico als nihil geschat.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Stichting Park Zuiderhout heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de langlopende schulden wijkt niet af van de boekwaarde. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa**Onzekerheden opbrengstverantwoording**


Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting Park Zuiderhout heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

Stichting Park Zuiderhout verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles en subsidievaststellingen overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

2.6 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2023

Leninggever	Afsluit-datum	Hoofdsom	Totale loop-tijd	Soort lening	Werke-lijke rente	Einde rente-vast periode	Restschuld 31 december 2022	Nieuwe leningen in 2023	Aflossing in 2023	Restschuld 31 december 2023	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2023	Aflossings-wijze	Aflossing 2024	Gestelde zekerheden
		€			%		€	€	€	€	€			€	
BNG	1-jan-06	7.600.000	30	onderhandse	1,29%	30-dec-25	3.293.333	0	253.333	3.040.000	1.773.334	12	lineair	253.333	waarborgfonds
ING	1-dec-07	1.600.000	30	hypothecaire	3,90%	1-jun-26	800.020	0	53.332	746.688	480.028	14	lineair	53.332	hypothec gebouw F + huurverpandingen
ING	1-apr-08	813.600	30	hypothecaire	4,15%	1-jun-26	420.360	0	27.120	393.240	257.640	14	lineair	27.120	hypothec geb. KDV + huurverpandingen
ING	1-jul-12	4.900.000	20	hypothecaire	2,40%	1-jul-32	2.450.000	0	245.000	2.205.000	980.000	9	lineair	245.000	hyp geb. B + huurverpandingen
ABN AMRO	1-mrt-19	6.300.000	20	hypothecaire	2,00%	1-mrt-26	5.118.750	0	315.000	4.803.750	3.228.750	5	lineair	315.000	hyp geb. G en H + huur- en handelsvordering verpandingen
ABN AMRO	1-dec-20	1.100.000	20	hypothecaire	2,25%	1-okt-30	990.000	0	55.000	935.000	660.000	6	lineair	55.000	hyp geb. G en H + huurverpandingen
ING	1-jul-22	3.000.000	20	hypothecaire	2,40%	1-jul-32	2.962.500	0	150.000	2.812.500	2.062.500	9	lineair	150.000	hyp geb. B, F en KDV + huurverpandingen
Totaal							16.034.963	0	1.098.785	14.936.178	9.442.252			1.098.785	

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 21/05/2024

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

10. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

In de baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening is in 2022 € 189.185 aan corona-compensatie opgenomen. Deze is in 2023 vastgesteld zonder verschillen.

11. Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

De baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Wet maatschappelijke ondersteuning (niet zijnde Veilig Thuis activiteiten)	108.139	111.808
Totaal	<u>108.139</u>	<u>111.808</u>

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Subsidies:		
- Rijkssubsidies (niet zijnde baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening)	47.027	52.469
- Overige loonkostensubsidies	1.339	0
- Overige subsidies	21.458	25.750
Overige opbrengsten:		
- Verhuur gebouwen	1.315.411	1.323.574
- Opbrengsten maaltijdverstrekking	484.256	447.446
- Doorberekening facilitaire diensten	604.137	537.932
- Baten voorgaande jaren	48.044	39.746
Totaal	<u>2.521.673</u>	<u>2.426.917</u>

Toelichting:

De stijging in doorberekening facilitaire diensten zit voor het grootste gedeelte in de doorberekende GWE kosten.

LASTEN

13. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Kosten inzet externe specialisten	646.816	474.466
Kosten personeel niet in loondienst:		
- Kosten ingehuurd personeel / uitzendkrachten	1.843.472	1.980.052
Totaal	<u>2.490.287</u>	<u>2.454.518</u>

Toelichting:

De kosten inzet externe specialisten zijn toegenomen door de toename van zorgplaatsen met behandeling. De inzet van ingehuurd personeel/uitzendkrachten op de zorgafdelingen is afgenomen met € 340.000. De overige inzet, zoals bijvoorbeeld: ict-er, medewerker Cliëntenadministratie, communicatieadviseur en roosteraar is toegenomen met € 200.000.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

14. Lonen en salarissen

De lonen en salarissen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Lonen en salarissen	8.026.735	7.100.212
Totaal	<u>8.026.734</u>	<u>7.100.212</u>
Het gemiddelde aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (fte's) is als volgt:	167	164
	<u>167</u>	<u>164</u>

Toelichting:

De stijging van lonen en salarissen voornamelijk te verklaren loonsverhoging. Daarnaast de stijging in fte, meer ORT (/meerwerk) en bijstelling van het balansbudget 2023.

15. Sociale lasten

Sociale lasten verwerkt conform collectieve overeenkomst.

16. Pensioenlasten

Pensioenlasten verwerkt conform collectieve overeenkomst.

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijvingen op materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- materiële vaste activa	2.008.600	2.093.246
- herwaarderingen	-553.225	-553.225
Totaal afschrijvingen	<u>1.455.375</u>	<u>1.540.021</u>

18. Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	1.049.667	959.459
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	598.894	517.527
Overige personeelskosten	444.061	401.196
Algemene kosten	1.310.206	1.202.894
Onderhoudskosten	691.719	653.266
Energiekosten	630.605	360.522
Lasten voorgaande jaren	40.731	62.344
Totaal overige bedrijfskosten	<u>4.765.884</u>	<u>4.157.208</u>

Toelichting:

Over het algemeen is er sprake van relatief hoge indexatie wat leidt tot hogere kosten, wat met name opvalt is de stijging van de energiekosten met € 270.000.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

19. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rente spaarrekening	40.042	0
Totaal	<u>40.042</u>	<u>0</u>
Toelichting:		
In 2022 was er voor het grootste deel van het jaar sprake van een negatieve rente, in 2023 van een creditrente.		

20. Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rentelasten	336.152	442.282
Totaal	<u>336.152</u>	<u>442.282</u>
Toelichting:		
In 2022 is een langlopende lening versneld afgelost.		

21. Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten die reeds verwerkt zijn in de verschillende kosten- en opbrengsten soorten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Vrijval voorzieningen	672	64.525
Nagekomen baten en lasten	7.313	-22.599
Totaal	<u>7.985</u>	<u>41.926</u>

22. Honoraria accountant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Controle van de jaarrekening	46.000	45.200
2. Overige controlewerkzaamheden	0	3.509
3. Fiscale advisering	0	901
4. Niet-controlediensten	0	7.066
	<u>46.000</u>	<u>56.677</u>
Toelichting:		
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2023 (2022) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2023 (2022), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2023 (2022) zijn verricht.		

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2023 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

	C. Hoek
	directeur -
	bestuurder
1 Functie (functienaam)	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-feb-22
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	92%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	124.839
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	13.738
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	138.577
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	166.839
 <u>Vergelijkende cijfers 2022</u>	
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	89%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	100.027
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	10.895
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	110.922
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	143.159

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van meer dan € 1.800

	dr. T. Rozema	J.J.L. van Bommel	mr. drs. ing. M. van Vliet
1 Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	MSc QC RC Vice-voorzitter RvT	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-17 heden	1-jan-18 heden	1-jan-16 31-dec-23
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)			
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	19.110	12.740	12.740
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	27.300	18.200	18.200
<u>Vergelijkende cijfers 2022</u>			
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	18.480	12.320	12.320
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	26.400	17.600	17.600
	drs. J.R. Vording	drs J.W.E. van Leeuwen-Hoogstrate	
1 Functie (functienaam)	Lid RvT	Lid RvT	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-16 heden	1-mrt-23 heden	
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)			
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	12.740	10.617	
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	18.200	15.258	
<u>Vergelijkende cijfers 2022</u>			
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	12.320	0	
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.600	0	

De raad van toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Park Zuiderhout een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de raad van bestuur van € 182.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de raad van bestuur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de raad van toezicht bedraagt € 27.300 en voor de overige leden van de raad van toezicht € 18.200. Deze maxima worden niet overschreden.

2.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING**Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De raad van bestuur van Stichting Park Zuiderhout heeft de jaarrekening 2023 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2024, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan door de raad van toezicht.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum met een bijzonder effect op de situatie per balansdatum zijn in de jaarrekening verwerkt. Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
C. Hoek 21-5-2024

W.G.
dr. T. Rozema 21-5-2024

W.G.
drs. J.W.E. van Leeuwen - Hoogstrate 21-5-2024

W.G.
J.J.L. van Bommel MSc QC RC 21-5-2024

W.G.
drs. L.J.M.H. Simons MBA-H 21-5-2024

3 OVERIGE GEGEVENS



3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten zijn geen beperkingen opgenomen voor vrije beschikking en is bepaald dat resultaatbestemming plaatsvindt met goedkeuring van de raad van toezicht, conform artikel 7.6.

3.2 Nevenvestigingen

Stichting Park Zuiderhout heeft geen nevenvestigingen.

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Park Zuiderhout

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in de Jaarverantwoording 2023 opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Park Zuiderhout te Teteringen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de Jaarverantwoording 2023 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Park Zuiderhout op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens *artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg* en de bepalingen van en krachtens de *Wet normering topinkomens (WNT)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de winst- en verliesrekening over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Op deze jaarrekening zijn de voorschriften van de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG* van toepassing.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol WNT 2023* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Park Zuiderhout zoals vereist in de *Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)* en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de *Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)*.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de *Regeling Controleprotocol WNT 2023* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



Verklaring over de in de Jaarverantwoording 2023 opgenomen andere informatie

De Jaarverantwoording 2023 omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag
- het verslag van de raad van toezicht
- de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG* en de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens, alsmede voor het toevoegen van het verslag van de interne toezichthouder, in overeenstemming met de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG*.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens *artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg* en de bepalingen van en krachtens de *WNT*. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.



Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de *Nederlandse controlestandaarden*, de *Regeling Controleprotocol WNT 2023*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 21 mei 2024

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
A. Simons MSc RA