



Bestuursverslag
2022
Stichting Alkcare

Inhoudsopgave

0:	Inhoud	2
1:	Voorwoord	4
2:	Profiel van de organisatie	6
2.1:	Algemene identificatiegegevens	6
2.2:	Structuur van het concern	6
2.3:	Kerngegevens	8
2.3.1:	Doelstelling, kernactiviteiten en nadere typering	8
2.3.2:	Bewoners/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten	8
2.3.3:	Werkgebieden	9
2.4:	Samenwerkingsrelaties en verbonden partijen	9
3:	Bestuur, toezicht en medezeggenschap	11
3.1:	Normen voorgoed bestuur-toepassing en naleving (gedrag)codes:	11
3.2:	Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur/ Managementteam	11
3.3:	Samenstelling, bezoldiging en werkwijze, Raad van Toezicht	11
3.4:	Principes Governancecode Zorg 2022	14
3.4.1:	Goede zorg	14
3.4.2:	Waarden en normen	14
3.4.3:	Invloed belanghebbenden (medezeggenschap)	14
3.4.4:	Inrichting Governance	16
3.4.5:	Goed bestuur	17
3.4.6:	Verantwoord toezicht	17
3.4.7:	Continue ontwikkeling	17
4:	Algemeen beleid	19
4.1:	Visie, strategie en meerjarenbeleid	19
4.2:	Gang van zaken en voorgaande verwachtingen	20
4.3:	Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar	20
4.4:	Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap	22
4.5:	Naleving gedragscodes	23

4.6:	Risicoparagraaf	23
4.7:	Toekomstparagraaf	23
5:	Bedrijfsvoering	27
6:	Financieel beleid	29
	Afkortingenlijst	31
	Bijlage 1: Analyse WZD	32

1: Voorwoord

Met genoegen presenteert de Raad van Bestuur (RvB) het bestuursverslag 2022 van stichting Alkcare¹

Alkcare kijkt terug op een goed jaar. Begin dit jaar had Alkcare nog te maken met een lockdown maar eind februari 2022 werd het pakket aan maatregelen opgeheven en kon het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitskader en het ontwikkelen van het strategisch vastgoedplan weer worden opgepakt. Aan het begin van het jaar is er daarmee naast de dagelijkse gang van zaken nog veel tijd besteed aan het buiten de deur houden van het coronavirus en het vaccineren van de bewoners. Intern bleef het crisisteam actief en extern werkten alle zorgpartijen in Noord-Holland Noord en Noord-Kennemerland met elkaar samen vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Helaas is het niet gelukt om het coronavirus buiten de deur te houden. Met het opheffen van de lockdown en het pakket aan maatregelen zagen we het ziekteverzuim ten gevolge van covid-19 onder het personeel toenemen. Aan het begin van het jaar is het crisisteam gemiddeld eenmaal per week bijeen geweest, vanaf maart 2022 is die frequentie losgelaten en vanaf juli 2022 is het crisisteam niet meer bijeen geweest. In april en september 2022 is het grootste gedeelte van onze bewoners, cliënten en medewerkers gevaccineerd.

Het kwaliteitsbeleid kon, zoals vorenstaand aangegeven, vanaf maart 2022 weer opgepakt worden en zijn er drie beleidsmiddagen geweest met het beleidsteam en een afvaardiging van de medezeggenschap en Raad van Toezicht (RvT). Tijdens de eerste beleidsmiddag is de stand van zaken van de werkgroepen besproken, tijdens de tweede beleidsmiddag is er vanuit de werkgroepen een start gemaakt met de onderwerpen voor het Kwaliteitsplan 2023 en tijdens de derde beleidsmiddag zijn de prioriteiten voor het Kwaliteitsplan 2023 besproken als onderlegger voor het definitieve plan. Afgelopen jaar is er ingezet op het door ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid. Tevens is het Programma van Eisen (PVE) m.b.t het vastgoed opgesteld. Wat betreft het PVE; in de loop van het jaar gaf onze nieuwe minister van VWS aan dat het aantal verpleeghuisplekken niet uitgebreid mocht worden en dat er alleen nog maar ingezet zou gaan worden op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Tegelijkertijd werd er aangekondigd dat er gekort zou gaan worden op de tarieven van de wijkverpleging en dat per 2023 de normatieve huiscomponent van 4,65% naar 4,03% zou dalen. Deze maatregelen heeft de RvB en de Raad van Toezicht (RvT) doen besluiten om niet langer in te zetten op nieuwbouw met uitbreiding van verpleeghuisplekken, maar op het leveren van het volledig pakket thuis (VPT) aan de bewoners in woonzorgcombinaties om zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, te beginnen bij de Hofstaete, en vervolgens ook in andere geclusterde woonvormen. Eind 2022 heeft Alkcare de mogelijkheid gekregen om de dienstverlening van de Rietschoot in de Hofstaete over te nemen. Het heeft als voordeel voor Alkcare om in de Hofstaete een duurzaam welzijn- en zorgaanbod aan te bieden, waarbij het aantal zorgaanbieders in de Hofstaete beperkt kan worden als er een vast team van zorgverleners op de Hofstaete gestationeerd kan worden.

Als onderdeel van Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Alkcare verder vormgegeven aan de ontwikkeling van het Wijkleercentrum, waarmee een kleinschalige praktijkgerichte opleidings- en werkervaringsplaats aangeboden is aan een aantal leerlingen met als einddoel het behalen van een diploma helpende zorg en welzijn niveau 2(+).

In dit bestuursverslag geeft Alkcare weer op welke wijze invulling wordt gegeven aan haar verantwoordelijkheid als maatschappelijke onderneming. Het jaarverslag 2022 van de RvT is onderdeel van het bestuursverslag en als aparte bijlage opgenomen.

In het kader van de Wet Zorg & Dwang (WZD) is Alkcare verplicht om ook een digitaal overzicht met een analyse van de toegepaste onvrijwillige zorg in te dienen bij de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De analyse van de WZD is als aparte bijlage toegevoegd aan het bestuursverslag.

¹ Hierna Alkcare genoemd

Het tweede deel van het bestuursverslag, de jaarrekening, laat zien dat Alkcare het jaar positief heeft kunnen afsluiten.

Alkcare was en is nog steeds een gezonde organisatie die een relatief gezond rendement realiseert. Alkcare is een lokale zorgorganisatie, gewaardeerd door haar bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Alkcare gaat bewust en zorgvuldig om met de haar beschikbaar gestelde middelen. Daarbij heeft Alkcare financieel voordeel van een gezonde vastgoedportefeuille met eigen locaties. Dit financiële voordeel op de vastgoedportefeuille is een belangrijke reden van het rendement van Alkcare. Alkcare heeft tot nu toe weinig problemen gekend in de personele bezetting, ook al neemt het verloop onder medewerkers toe en moeten er meer inspanningen verricht worden om nieuwe medewerkers aan te trekken in verband met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het verzuim is dit jaar fors hoger uitgevallen o.a. vanwege uitval door Corona, hetgeen leidde tot de extra kosten aan uitzendkrachten en ZZP'ers. Ondanks dat heeft Alkcare financieel gezien een gezond jaar achter de rug, mede ook door de stevige basis die gelegd is in de afgelopen jaren.

In hoofdstuk 4 van dit verslag wordt aandacht besteed aan het algemeen beleid binnen Alkcare en wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn geweest afgelopen jaar. Er wordt aandacht besteed aan het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de rol die duurzaamheid heeft gekregen binnen de organisatie.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de bedrijfsvoering en wat o.a. de ontwikkelingen zijn met betrekking tot kwaliteit binnen Alkcare. Alkcare is serieus met het onderwerp kwaliteit en met name met de PDCA-cyclus bezig. Naast een goede basiskwaliteit is er ruimte en aandacht nodig voor verbetering en aanpassing van verschillende (kwaliteits)processen. In 2022 is het kwaliteitsbeleid voor de eerste keer op hoofdlijnen beoordeeld door de directie in de directiebeoordeling. Deze manier van beoordeling is goed bevallen en zal voortaan op deze wijze zijn beslag krijgen.

Hans van Petten, bestuurder Stichting Alkcare

2: Profiel van de organisatie

'Alkcare' wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). De organisatie heeft twee zorgcentra in eigendom; de Oldeburgh en 't Rekerheem. Naast deze locaties wordt er dagbesteding geleverd in het Zonnehof in Koedijk, de Torenburght en het Binnenhof in Oudorp en in Alkmaar-Noord wordt er thuiszorg en hulp bij het huishouden en 24 uurs alarmeringszorg geleverd.

2.1: Algemene identificatie gegevens

Tabel 1. De 'NAW-gegevens' van de organisatie.

Stichting 'Alkcare'	
Adres	Herenweg 91
Postcode	1829AC
Plaats	Alkmaar
Telefoonnummer	072-5191655
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41239364
Oe-code de Oldeburgh	6109
Oe-code 't Rekerheem	6198
Emailadres	info@alkcare.nl
Internetpagina	www.alkcare.nl

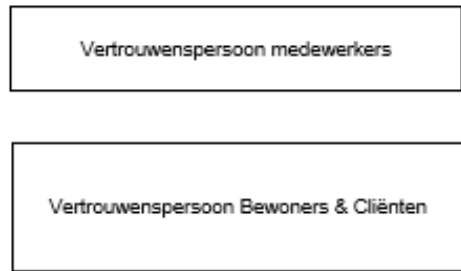
2.2: Structuur van het concern

De bestuurder vormt samen met de twee locatiemanagers, de manager facilitaire dienst, de business controller en tot oktober 2022 met de HR-adviseur a.i. en de bestuurssecretaris, het Managementteam (MT) van de organisatie. Hierna is het MT in afgeslankte vorm, de bestuurder, de managers, de businesscontroller en een notulist, verder gegaan. In het MT wordt het strategische beleid voorbereid, vastgesteld en doorvertaald op structurerend en operationeel niveau. De MT-vergaderingen vinden om de veertien dagen plaats onder voorzitterschap van de bestuurder. Besluitvorming gebeurt in overleg, onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder. Op basis van de inhoudelijke agendapunten nemen ook vertegenwoordigers van stafonderdelen deel aan de MT-vergaderingen. De managers zijn op structurerend en operationeel niveau verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid binnen hun eigen eenheid. Binnen de eenheden is de operationele aansturing belegd bij teamleiders of coördinatoren. Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende disciplines gepositioneerd. Zij leggen vanuit hun positie verantwoording af aan de bestuurder.

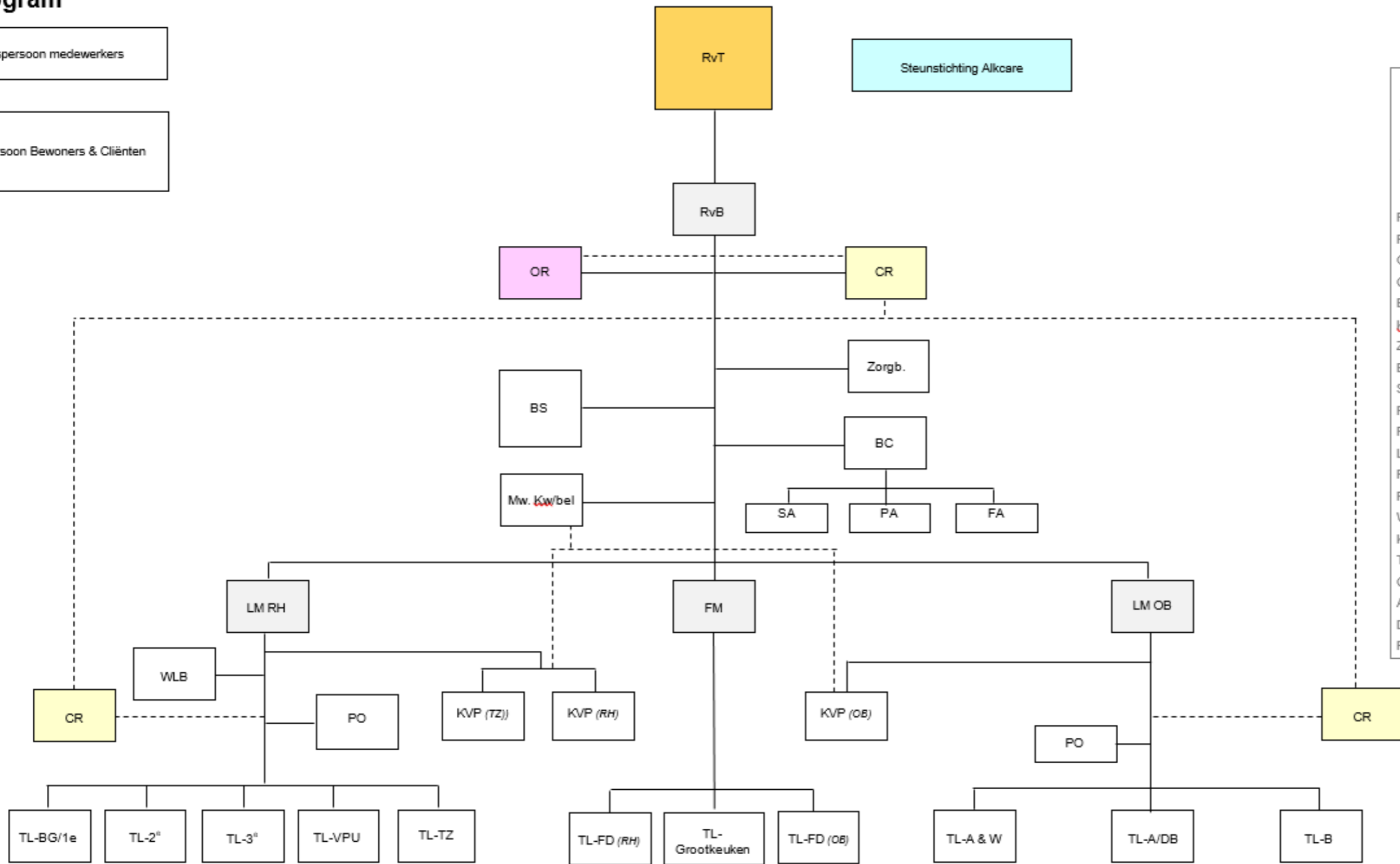
Juridische structuur:

De rechtsvorm van Alkcare is een stichting.

Organogram



Legenda	
	Management Team
	Hiërarchische bevoegdheid
RvT	Raad van Toezicht
RvB	Raad van Bestuur
OR	Ondernemingsraad
CR	Cliëntenraad
BS	Bestuurssecretaris
Kw bel	Kwaliteit/beleid
Zorgb.	Zorgbemiddeling
BC	Business controller
SA	Salaris administratie
PA	Personeelsadministratie
FA	Financiële administratie
LM	Locatiemanager
FM	Facilitair manager
PO	Praktijkopleiding
WLB	Wijkleerbedrijf
KVP	Kwaliteitsverpleegkundige
TL	Teamleider
C	Coördinator
A & W	Activiteiten & Welzijn
DB	Dagbesteding
FD	Facilitaire Diensten



Het interne toezicht:

De RvT heeft als intern toezichthoudend orgaan een toetsende, controlerende en adviserende taak. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn verder expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Alkcare, het Reglement Raad van Toezicht Alkcare en de reglementen van de diverse commissies. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur (RVB) zijn vastgelegd in het reglement RVB. Tussen de RVT en RVB vindt regelmatig overleg plaats tijdens reguliere vergaderingen, themagerichte vergaderingen en vergaderingen van de verschillende commissies. De RVT keurt in dit kader het door de RVB vastgestelde kwaliteitsjaarplan en bestuursverslag goed, evenals de begroting en jaarrekening. Daarnaast neemt (een vertegenwoordiging van) de RVT in principe twee keer per jaar deel aan overleggen van de centrale cliëntenraad (CCR) en Ondernemingsraad (OR). Een vertegenwoordiging van de RVT neemt standaard deel aan de beleidsdagen van Alkcare.

De toelating:

De toelating waarover Alkcare beschikt is een WTZA².

De medezeggenschapsstructuur

Centrale cliëntenraad:

Alkcare heeft vanaf halverwege 2022 een gezamenlijke centrale cliëntenraad voor de twee locaties, 't Rekerheem en de Oldeburgh en de Thuiszorg. Zij vertegenwoordigen de bewoners en cliënten van Alkcare. De twee cliëntenraden van beide locaties zijn voorlopig nog in takt gebleven maar het ligt in de lijn der bedoelingen om hier voor iedere locatie een bewonerscommissie van te maken. De centrale cliëntenraad bestaat uit 6 leden. Vanaf september 2022 wordt de centrale cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Ondernemingsraad:

Alkcare heeft een ondernemingsraad bestaande uit 6 leden die de medewerkers van beide locaties en de thuiszorg vertegenwoordigen. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

2.3: Kerngegevens

2.3.1. Doelstelling, kernactiviteiten en nadere typering

Stichting Alkcare biedt verpleging, verzorging, thuiszorg, dagopvang, welzijnsactiviteiten en huishoudelijke ondersteuning aan intramurale en extramurale bewoners en cliënten.

2.3.2. Bewoners/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten.

Kerngegevens	2022	
	Aantal	
Cliënten		
Aantal unieke cliënten zorg en verblijf (WLZ) exclusief VPU	196	
Aantal unieke cliënten ELV	17	

² Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden.

Aantal unieke cliënten per verslagjaar (WVP)	167	
Aantal cliënten per verslagjaar (WMO)	182	
Capaciteit		
Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg	151	gem. Bezetting 100,1 %
Idem geormerkt voor ELV/ KDO	4	gem. Bezetting 36,1 %
Idem geormerkt voor verpleeghuiszorg	24	gem. Bezetting 98,2 %
Productie		
Aantal dagen zorg en verblijf in verslagjaar	55.189	
Waarvan verblijfscomponent niet geïndiceerde partner	728	
Aantal dagen ELV in verslagjaar	527	
Aantal dagen verpleeghuiszorg	8.598	
Aantal dagen VPT-productie	1.751	
Aantal dagdelen dagbesteding in verslagjaar (geïndiceerd)	6.980	
Aantal uren wijkverpleging/thuiszorg in verslagjaar	146.540	
Aantal uren hulp bij huishoudingen in verslagjaar	76.655	
Personeel		
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (Exclusief stagiaires)	541	
Aantal FTE-personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (exclusief stagiaires)	265	

2.3.3. Werkgebied

Het werkgebied richt zich op bewoners van Alkmaar Noord (Boven het Noord-Hollands kanaal).

2.4. Samenwerkingsrelaties

Alkcare is aangesloten bij de branchevereniging Actiz. Deze koepelorganisatie onderhandelt namens de leden met overheid en vakbonden over zaken die de sector aangaan. Alkcare is binnen Actiz vertegenwoordigd in het netwerk kleine organisaties en het netwerk van vastgoedmanagers. Actiz verschaft naast informatie over de ontwikkelingen ook periodiek benchmarkgegevens.

Daarnaast is Alkcare aangesloten bij een lerend netwerk. Met de Zorgorganisaties Stichting NIKO, Horizon Zorgcentrum, Zorggroep Tellus, De Pieter Raat stichting (DPRS) en Warm Thuis wordt op bestuurlijk niveau samengewerkt en kennis gedeeld.

Stichting Alkcare neemt deel aan de regionale samenwerking ter verbetering van medicatieveiligheid, en in navolging op het Regionaal Convenant Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord (NHN) is er ook een Regionale Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen NHN ondertekend met alle ketenpartners inclusief de regionale ziekenhuizen. Alkcare maakt vanaf 2021 deel uit van de Kerngroep van het Palliatief Netwerk.

Op de Verpleeghuisunit (VPU) in 't Rekerheem wordt samengewerkt met Magentazorg, die de behandelaren levert en de medische eindverantwoordelijkheid draagt voor de cliëntenzorg. Op het gebied van welzijn wordt intensief samengewerkt met het Horizon college in het kader van opleiden en het Wijkleercentrum.

In 2021 is in Alkmaar Noord het Project G'oud opgestart in de Hofstaete. Het project is een samenwerking met woningcoöperatie Woonwaard, WonenPlus Alkmaar, MEE & de Wering en het thuiszorgteam van Alkcare. Doel van het project is om het voor de bewoners van de Hofstaete mogelijk te maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het project Goud valt onder de afspraken van de netwerktafel "VONK", waarin alle relevante stakeholders vertegenwoordigd zijn. Daarnaast participeert Alkcare in het netwerk dementie.

3: Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1: Normen voor goed bestuur

Het bestuur en management werkt conform de Governancecode Zorg 2022. Binnen Alkcare is er een structureel MT-overleg, er zijn teamleidersoverleggen, één gezamenlijk teamleidersoverleg en afdeling- of teamoverleggen. Alkcare heeft een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling waar iedere medewerker bekend mee is. Medewerkers werken conform de gedragscode en er is een meldcode (kinder)mishandeling of huiselijk geweld. Alkcare werkt met drie vertrouwenspersonen, een vertrouwenspersoon voor de medewerkers, een vertrouwenspersoon voor de bewoners en vanuit Zorgstem een vertrouwenspersoon voor de Wzd. In 2022 is Alkcare opnieuw geaccrediteerd waarmee voldaan wordt aan de eisen HKZ VVT 2019.

3.2: Samenstelling Raad van Bestuur en bezoldiging bestuurder

Naam	Functie in RVB/Directie	Interim ja/nee	Functie vervult van/tot	(Neven)functies
Dhr. H. van Petten	Raad van Bestuur	Nee	Geheel 2022	Geen

Bezoldiging:

De bestuurder ontvangt een salaris binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik naar de jaarrekening 2022.

3.3: Samenstelling, bezoldiging en werkwijze Raad van Toezicht³

Samenstelling Raad van Toezicht:

De samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar. De Raad is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van bestuur van de Stichting Alkcare en andere mogelijke belanghebbenden, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ze beschikken gezamenlijk over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en als sparringpartner voor de Raad van Bestuur te kunnen fungeren.

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare heeft 4 commissies:

- De remuneratiecommissie;
- De auditcommissie;
- De commissie kwaliteit en veiligheid;
- De vastgoedcommissie.

Voor elke commissie is in 2019 een reglement vastgesteld. Teneinde de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare beter te profileren is gekozen voor een artikel in de maandbladen van de huizen met foto. Hetzelfde is gedaan op de website van de Stichting Alkcare.

³ Het jaarverslag van de RvT is te lezen op de website van Alkcare, https://www.alkcare.nl/application/files/9616/8183/1432/Alkcare_Verslag_RvT_jaar_2022_.pdf

De leden van de Raad van Toezicht van Alkcare:

Naam	Functie raad van toezicht	(Neven)functies
De heer W.H. van Heuvel	Lid vanaf 01-05-2015 tot 01.01.2023 Tot 18-05-2022 vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Voorzitter Steunstichting Alkcare Aandachtsgebieden: juridisch en vastgoed Lid remuneratiecommissie; Lid commissie Kwaliteit&Veiligheid Lid vastgoedcommissie;	Kandidaat-notaris Mantel & Voors notarissen; Docent Universiteit van Leiden; Eigenaar instituut Bontekoe; Docent/examinator Stichting beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen.
Dhr. K. Kirpensteijn	Lid sinds 01-06-2018 Secretaris Steunstichting Alkcare; Voorzitter auditcommissie; Lid vastgoedcommissie	Directeur/aandeelhouder mr. K.A.J.E. Kirpensteijn Belastingadviseur BV te Sint Pancras. Voorzitter van de RvC Woningstichting Van Alkmaar voor Wonen, Alkmaar. Voorzitter bestuur Stichting J. van der Gragt Beheer, Wormerveer. Voorzitter College van Regenten Wildemanshofje, Alkmaar. Voorzitter bestuur Stichting Kaeskoppenstad, Alkmaar. Lid bestuur Stichting Onderwijs Steunfonds, Alkmaar. Voorzitter RvT Petrus Canisius College (PCC) te Alkmaar
Mw. I. van der Meer	Lid sinds 01-01-2017 Penningmeester en secretaris van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Lid op voordracht CR Aandachtsgebieden: financieel/economisch en kwaliteit en veiligheid Penningmeester Steunstichting Alkcare Lid auditcommissie; Lid commissie kwaliteit en veiligheid. Voorzitter vastgoedcommissie	Eigenaar van 'Van der Meer Accountancy'. Secretaresse Breezandse Bridgeclub. Mede-eigenaar maatschap Eigenwijs Wonen. Bestuurslid SOS Dolfijn.
Mw. J. Streefland – du Mee	Lid sinds 01-01-2020 Vanaf 18-05-2022 vice voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Lid op voordracht van OR	Voorzitter Stichting Alzheimer, afdeling Noord-Kennemerland. Lid cliëntenraad Stichting Geriant te Heerhugowaard.

	Aandachtsgebieden: zorginhoudelijk en kwaliteit en veiligheid Voorzitter van de commissie Kwaliteit&Veiligheid Voorzitter remuneratie- commissie; Lid vastgoedcommissie	Secr. VVE Kwarts 1 t/m 35 Heerhugowaard. Lid panelgroep ouderenzorg in Noord- Kennemerland.
Mw. K. van Groningen - Schuitemaker	Lid sinds 01-06-2017 Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Aandachtsgebied: HRM Lid remuneratiecommissie; Lid auditcommissie Lid vastgoedcommissie	Voorzitter "Stichting tot Behoud van het Oude Hof te Bergen" te Bergen NH. Secretaris Stichting "De Daames van Bergen" te Bergen NH.

Schema van aftreden:

RVT Alkcare		Schema Aan- en Aftreden		
Naam	Datum aantreden	Einde 1ste termijn	Treedt af per	Functie
W. van Heuvel	01 mei 15	01 mei 19	01 mei 23	Vice Voorzitter tot 18.05.22
K. van Groningen	01 juni 17	01 juni 21	01 juni 25	Voorzitter
K. Kirpensteijn	01 april 18	01 april 22	01 april 26	Lid
I van der Meer	01 jan. 17	01 jan. 21	01 jan. 25	Lid op voordracht van de cliëntenraad Secretaris/Penningmeester
J. Streefland – du Mee	01 jan. 20	01 jan. 24	01 jan. 28	Lid op voordracht van de Ondernemingsraad Vice Voorzitter vanaf 18.05.2022/2de Penningmeester

Bezoldiging:

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium binnen de kaders van de WNT -3.
Voor de hoogte van de bezoldiging wordt naar de jaarrekening verwezen.

Werkwijze:

De RvT vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. In mei 2022 is het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder geweest. De bestuurder en de voorzitter van de RvT hebben regelmatig overleg waarover terugmelding plaatsvindt in de RvT. Alle partijen zijn tevreden over hun onderlinge relatie.

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare heeft in het verslagjaar 7 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder aanwezig.

De auditcommissie is 4 maal en de commissie kwaliteit en veiligheid is 3 maal bijeen geweest. De commissie vastgoed is 4 maal bijeen geweest en de remuneratiecommissie is 5 maal bijeen geweest waarvan 3 maal in aanwezigheid van de bestuurder.

Afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht een bijeenkomst in informele setting gehouden met aansluitend een diner. De afsluitende bijeenkomst met de heer Romkes, extern begeleider heeft plaats gevonden op 12 april 2022 in aanwezigheid van de bestuurder.

Tijdens genoemde (commissie) vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Rapport Audit Infectiepreventie;
- Interne beveiliging ICT-dataverkeer, rapportage RFCIT aangaande cybersecurity;
- Aanpassing statuten en reglementen onder opschorting in verband met uiterlijke datum van actualisatie 1-1-2024;
- Actualisering procedure grensoverschrijdend gedrag/procedure omgangsvormen;
- Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek;
- Presentatie in gebruik genomen SDB Analytics en de werking van het bijbehorende dashboardsysteem. Mogelijk wordt dit uitgebreid met een forecastmodel dat tevens prognoses geeft over de ontwikkeling van de productie;
- Lancering nieuwe logo ALKCARE;
- Inschrijving WLZ 2023 en toelichting hierop;
- Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het WoonZorgPlan VWS;
- Jaarlijkse HKZ-audit Lloyd's
- Bezetting Cliëntenraad en Centrale Cliëntenraad;
- Opname dienstverlening van de Rietschoot;
- Jaarbegroting volgend boekjaar, jaarrekening vorig boekjaar, tussentijdse kwartaalrapportages, formatieplannen, managementletter, directieverslag bij de jaarrekening;
- Jaarverslag Ondernemingsraad;
- Verslagen bezoek vergadering CR en OR, voor 2022;
- Verslagen AO/IC, MIC en MIM-meldingen, HKZ-audit door Lloyds en de Inspectie IGJ;
- Vaststelling van het vergaderschema jaar 2023, schema van aan- en aftreden leden Raad van Toezicht, volgorde vervanging leden Raad van Toezicht en het overzicht van nevenfuncties leden Raad van Toezicht;
- Vaststelling van het jaarplan 2023 na deelname van 2 leden van de Raad van Toezicht aan de gehouden beleidsdagen;
- Vaststelling beleidsvoornemens 2023 – 2025;
- Besluit vastgoedstrategie;
- Vaststelling jaarverslag Raad van Toezicht 2022;
- Productieverantwoording WMO 2021 gewaarmerkt;

De RvT van de Stichting Alkcare verkrijgt de benodigde informatie van de bestuurder en zijn bestuurssecretaris, en een periodiek verslag van de bestuurder. Ook is het de bedoeling dat interne deskundigen uit de organisatie in de vergadering worden uitgenodigd waardoor een beter beeld van de organisatie wordt verkregen. Deelname aan de beleidsdagen levert een belangrijke bijdrage. Door coronaperikelen en een redelijk volle agenda heeft de ontmoeting met medewerkers zich beperkt tot de heer Prinsen die het nieuwe cliëntendossier heeft gepresenteerd.

Vertegenwoordigers uit de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare zijn bij vergaderingen van de OR en de CR aanwezig geweest en hebben met de leden ervan gesproken. Deze overleggen zijn als zeer prettig en constructief ervaren. Na presentatie van de heer Prinsen heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een rondleiding gekregen door De Oldeburgh.

3.4. Toepassing Governancecode Zorg 2022

3.4.1. Goede zorg

Bij Alkcare gaat het om tevreden bewoners/cliënten, tevreden medewerkers en vrijwilligers en een gezonde bedrijfsvoering. Elk initiatief wordt getoetst aan deze drie uitgangspunten. De belangrijkste controlevraag daarbij is: “Wat wordt mw. Jansen⁴ hier beter van?”

Voor Alkcare is gastvrijheid belangrijk om de bewoners/cliënten, hun familieleden, mantelzorgers, de medewerkers, vrijwilligers en overige bezoekers oprechte aandacht te geven. Hierbij staan eerlijkheid, duidelijkheid, positiviteit en het bieden van een luisterend oor voorop. Een gastvrije sfeer in huis draagt direct bij aan het gevoel van welbevinden en veiligheid. Iedereen is welkom en voelt zich welkom.

3.4.2. Waarden en normen

De kernwaarden van Alkcare geven aan waar medewerkers voor staan, wat de medewerkers met elkaar verbindt, waar ze in geloven en wat essentieel is in hun houding en hun gedrag. Alkcare kent vier kernwaarden die in 2022 zijn vastgesteld zijn, te weten;

- Gastvrij
- Realistisch
- Liefdevol
- Professioneel

De kernwaarden geven weer dat eenieder binnen de organisatie zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid en eigen professionele ontwikkeling. Medewerkers worden geacht om alles in het werk te stellen om te beschikken over actuele kennis en bevoegdheden die nodig zijn om de zorg en diensten te kunnen verlenen. Binnen Alkcare vindt men het belangrijk dat er geleerd wordt van fouten en dat men elkaar daarop aanspreekt. Iedere medewerker staat open voor vernieuwing. Een goede samenwerking is vanzelfsprekend zowel intern als met de samenwerkingspartners.

De cyclus van leren en verbeteren komen terug in de processen om kwalitatief veilige zorg en ondersteuning te bieden. Denk hierbij aan de processen in de dagelijkse zorg, cliëntevaluaties, audits en incidenten. Van MT tot aan de werkvloer en vice versa is men bezig om deze bewustwording en cultuur te stimuleren. De kwaliteitsverpleegkundigen, waar Alkcare in 2021 mee gestart is, zijn hier ondersteunend in. Samen met de aandachtvelders werken ze aan een continu proces van verbetering van de zorg en diensten. Het betekent voor de gehele organisatie dat door een continu leer- en verbeterproces de kwaliteit en veiligheid verhoogd wordt.

3.4.3 Invloed belanghebbenden

Medezeggenschap cliënten, de Centrale Cliëntenraad

Afgelopen jaar zijn de twee cliëntenraden van Alkcare samengegaan en één Centrale Cliëntenraad (CCR) geworden. Voorlopig is de keuze gemaakt om de twee cliëntenraden die van de Oldeburgh en 't Rekerheem te handhaven maar het idee is om die twee raden in 2023 om te vormen tot twee bewonerscommissies. Sinds september 2022 is er een ambtelijke secretaris. Binnen de CCR en in het overleg met de bestuurder wordt vormgegeven aan de medezeggenschap van bewoners en cliënten conform de wet op de medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Beide Cliëntenraden hebben structureel overleg met de locatiemanagers van de betreffende locaties. De bestuurder en de CCR hebben minimaal 4 maal per jaar een overleg met elkaar.

De Centrale Cliëntenraad van Alkcare is in 2022 4x bijeen geweest voor een gezamenlijke bijeenkomst met de bestuurder.

⁴ Dit is een gefingeerde naam

Afgelopen jaar is de Centrale Cliëntenraad van Alkcare betrokken geweest bij de volgende onderwerpen/ activiteiten:

- Werving van nieuwe leden;
- Werving van een ambtelijk secretaris ten behoeve van de ondersteuning van de Centrale Cliëntenraad;
- Huishoudelijk reglement Centrale Cliëntenraad en medezeggenschapsregeling;
- Renovatieplannen Rekerheem;
- Kwaliteitsjaarplan 2023;
- Overname van de activiteiten van de Rietschoot in de Hofstaete;
- De beleidsmiddagen.

Advies en instemmingen is verleend over:

- De jaarrekening en het bestuursverslag van 2021;
- Visie op complexe PG zorg intramuraal;
- Kwaliteitsjaarplan 2023;
- Begroting 2023;
- Prijslijst 2023.

Medezeggenschap medewerkers, Ondernemingsraad

De medewerkers van Stichting Alkcare zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. Binnen de Ondernemingsraad en in het overleg met de bestuurder wordt vormgegeven aan de medezeggenschap van medewerkers conform de wet op de ondernemingsraden (WOR).

De Ondernemingsraad heeft in een vaste structuur, eenmaal per maand, overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en eenmaal per maand, onderlinge overleggen als ondernemingsraad. Indien nodig worden in overleg andere betrokken functionarissen uitgenodigd.

De Ondernemingsraad bestaat uit zes leden en heeft drie vacatures aan het eind van het verslagjaar 2022. De ondernemingsraad werkt vanaf 2021 met een viertal commissies te weten; het Dagelijks bestuur, de commissie financiën, de commissie Wetgeving en Arbo en de commissie P&O.

De Ondernemingsraad is in het verslagjaar 2022 12 maal bij elkaar geweest en heeft 12 maal een Overlegvergadering met de bestuurder gehad en 1x een Artikel 24 overleg.

De OR heeft 3x instemming verleend over:

- Het BalansBudget;
- De Verlofregeling;
- Het Scholingsplan;

De OR heeft 4x advies verleend over:

- De Jaarrekening 2021
- Het Bestuursverslag 2021
- Het Kwaliteitsjaarplan 2022
- De Begroting 2023

Gespreksonderwerpen met de bestuurder waren o.a.:

- Corona;
- Nieuwbouw/verbouw;
- Warme werkkleding;
- De financiële cijfers, kwartaal- en exploitatiecijfers;

3.4.4. Inrichting governance

De RvT van de Stichting Alkcare is de formele werkgever van de bestuurder. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de bestuurder en de leden van de remuneratie commissie. Ook in 2022 heeft er

een evaluatie tussen bestuurder en de RvT plaats gevonden. De evaluatie is vastgelegd in een verslag.

De RvT van de Stichting Alkcare verkrijgt de benodigde informatie van de bestuurder en zijn bestuurssecretaris, en een periodiek verslag van de bestuurder. Ook is het de bedoeling dat interne deskundigen uit de organisatie in de vergadering waardoor een beter beeld van de organisatie wordt verkregen. Deelname aan de beleidsdagen levert een belangrijke bijdrage. Door coronaperikelen en een redelijk volle agenda heeft de ontmoeting met medewerkers zich beperkt tot de heer Prinsen die het nieuwe cliëntendossier heeft gepresenteerd. Na presentatie van de heer Prinsen heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een rondleiding gekregen door De Oldeburgh.

Vertegenwoordigers uit de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare zijn bij vergaderingen van de OR en de CR aanwezig geweest en hebben met de leden ervan gesproken. Deze overleggen zijn als zeer prettig en constructief ervaren.

3.4.5. Goed bestuur

De besturing is gebaseerd op resultaatverantwoordelijk management. De locatiemanagers en de facilitair manager dragen de volle verantwoordelijkheid voor de realisatie van de overeengekomen doelen op het terrein van het primaire proces, personeelszorg en middelenbeheer. Zij doen dit binnen de vastgestelde kaders, met behulp van beschikbaar gestelde middelen en in goede afstemming met anderen binnen en buiten de organisatie.

Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende disciplines gepositioneerd. Zij leggen vanuit hun positie verantwoording af aan de bestuurder. De omvang van de ondersteunende diensten staat in een gezonde relatie tot de omvang van de organisatie. Binnen de ondersteunende diensten is alle professionele kennis en deskundigheid beschikbaar om de dienstverlening goed te kunnen ondersteunen op het vlak van bewonerszorg, werkgeverschap, bedrijfsvoering en Governance.

Onze ondersteunende systemen zijn actueel, betrouwbaar, van bestaande leveranciers, van bewezen kwaliteit, ondersteunen daadwerkelijk het primaire proces en de informatie is uitwisselbaar. Resultaten worden vastgelegd in actuele en betrouwbare managementinformatie, afgestemd op het resultaatgebied en de verantwoordelijkheid van de managers. Het meerjarenbeleid wordt jaarlijks in het najaar opgesteld door het beleidsteam in samenwerking met een afvaardiging van de medezeggenschap en de RvT en vastgelegd in een Meerjaren- kwaliteitsplan. De afgeleide jaarplanning wordt vastgelegd en bewaakt in een Planning & Control (P&C) -cyclus.

3.4.6. Verantwoord toezicht

De RvT van Alkcare ziet erop toe dat de bestuurder ervoor zorgt dat de Stichting Alkcare met deskundig en gemotiveerd personeel en vanuit de specifieke vraag van elke cliënt, kwalitatief hoogwaardige en financieel verantwoorde zorg-, hulp- en dienstverlening biedt.

De RvT is onafhankelijk en werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2022.⁵

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Alkcare, het Reglement Raad van Toezicht Alkcare en de reglementen van de diverse commissies.⁶

3.4.7. Continue ontwikkeling

⁵ Zie voor verdere toelichting hoofdstuk 3.4.4

⁶ Zie voor verdere toelichting hoe de RvT toezicht houdt op de strategie en prestaties van zorgorganisatie en de interne beheersings- en controlesystemen hoofdstuk 3.4.5

De leden van de remuneratie commissie hebben in april 2022 een evaluatiegesprek gehad met de bestuurder wat vastgelegd is in een verslag en mondeling is toegelicht in het RvT overleg van 18 mei 2022. In overleg met de leden van de remuneratiecommissie is afgesproken dat gezien de ervaring en leeftijd van de bestuurder de RvT accreditatie bij de NVDZ niet noodzakelijk

De leden van de RvT van de Stichting Alkcare zijn gekozen vanwege hun deskundigheid, maar ook deze deskundigheid moet bijgehouden worden. Leren doen ze van en met elkaar tijdens de vergaderingen van de RvT, maar ook door interactie met de medewerkers, de leden van de OR en de CR. Van de bezoeken aan de locaties weet de RvT wat er in de organisatie leeft. Daarnaast worden na de vergaderingen van de RvT met regelmaat medewerkers van Alkcare uitgenodigd, die in afwezigheid van de bestuurder, met de RvT spreken.

De RvT is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Toezichthouders (NVTZ) en de deskundigheidsbevordering gebeurt verder door kennis te nemen van belangrijke inhoudelijke documenten van de NVTZ, vakliteratuur en het Ministerie van VWS. Ook worden onderling vakinhoudelijke documenten gedeeld. Waar zinvol worden ook bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond.

De RvT heeft in 2022 de zelfevaluatie, afgenomen door de heer Romkes, afgerond. Aan de hand van de rapportage hebben er vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden waaronder een “benen op tafel” middag en een informele bijeenkomst in het museum Kranenburgh in Bergen, georganiseerd door mevrouw van Groningen en wat afgesloten is met een diner.

Overzicht van de deelname aan de trainingen:

Naam	Instelling	Cursus/Training
De heer W. van Heuvel		
De heer K. Kirpensteijn	NTO ⁷ VTW-cursus	Masterclass Boardroom Dynamics Governance in verwaarloosde organisaties Het samenspel tussen toezichthouders en bestuurder
Mevrouw I. van der Meer	NBA Infine NOVAK NBA NBA	Cursus BTW en subsidies Samensteldossier Horizontaal Toezicht (HT) Actualiteiten regelgeving Externe verslaggeving voor kleine en micro BV
Mevrouw J. Streefland- du Mee	NVTZ	Verdiepende leergang toezicht op kwaliteit 2022
Mevrouw K. van Groningen		

⁷ Netwerk Toezichthouders Onderwijs

4: Algemeen beleid

4.1: Visie, strategie en meerjarenbeleid

Missie:

Alkcare biedt op onze locaties en in de thuissituatie, kleinschalige persoonsgerichte ouderenzorg en ondersteuning, waarbij de cliënt de regie zolang mogelijk behoudt. Onze leidende vraag daarbij is altijd: wat kan ik voor u betekenen?

Zorgvisie:

Door de vergrijzing zal de vraag naar zware zorg toenemen. De huidige capaciteit binnen Alkcare is voor deze vraag onvoldoende. De behoefte van de ouderen is om zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Daarom:

- Zal Alkcare zijn huidige intramurale capaciteit behouden. Daarbij zal Alkcare zich gaan richten op complexe, intramurale zorg, met name PG in de laatste fase.
- Alkcare zal zich in de thuissituatie van cliënten richten op de toenemende zorgvraag en op de meer complexere zorg en ondersteuning.
- Alkcare zal dit doen met samenwerkingspartners met behoud van de regierol.
- Alkcare zal hierbij gebruik maken van beschikbare innovaties en technologieën.

Om dit te bereiken

- Behouden we onze intramurale capaciteit.
- Wordt de organisatie toegerust op de meer complexe zorg en ondersteuning.
- Blijven we een eigen, veilige en prettige woonomgeving bieden.
- Bieden we een goed aansluitend zorgaanbod en ondersteuning bij de cliënten thuis.

Visie van Alkcare

- Wij worden de beste en meest gastvrije ouderenzorgaanbieder van Noord-Holland
- Wij worden de beste werkgever van Noord-Holland
- Wij zijn financieel gezond.

Ambities

- Behoud van capaciteit en groei van ons extramurale aanbod.
- Toerusten op meer complexe PG- zorg.
- Goed werkgeverschap.
- De organisatie is gastvrij.
- Optimaliseren van de bedrijfsvoering.
- We zijn duurzaam.
- Innovatie en technologie is geborgd als proces in de organisatie.
- Welzijn en welbevinden vormen de basis van onze organisatie.
- Wij zijn financieel gezond.

Onze visie op leidinggeven is:

- Open en actiegericht vanuit de gezamenlijke visie,
- Langetermijngerichtheid, bewust bouwen aan de toekomst
- Ruimte en vertrouwen geven
- Vanuit een gelijkwaardige dialoog

In contact met onze bewoners, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en relaties is *“moreel leiderschap”* het uitgangspunt. Er wordt gezocht naar persoonlijk contact, mensen worden serieus genomen en iedereen wordt met respect behandeld en met vertrouwen tegemoet getreden.

4.2: Gang van zaken en voorgaande verwachtingen

In mei, augustus en oktober 2022 is het beleidsteam samen met een afvaardiging van de medezeggenschap en de RvT bijeengewees. Tijdens de eerste beleidsmiddag hebben de werkgroepen een terugkoppeling gegeven van de stand van zaken en aangegeven met welke doelen en acties zij de rest van het jaar aan de gang zouden gaan.

In mei 2022 is de werkgroep missie, visie en kernwaarde samengevoegd met de werkgroep Gastvrijheidszorg met als doel er één gezamenlijke missie, visie en kernwaarden van te maken. Daarnaast is de werkgroep complexe PG zorg gevraagd te komen met een visie op complexe PG zorg. De visie is augustus 2022 vastgesteld door het MT. De werkgroep Welzijn heeft een visie Welzijn opgesteld die in december 2022 geaccordeerd kon worden in het MT. De laatste beleidsdag hebben de diverse werkgroepen hun input gegeven voor het Kwaliteitsjaarplan van 2023

4.3: Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar

Alkcare is een stabiele organisatie, financieel gezond en heeft over het algemeen een goede waardering door bewoners, cliënten en medewerkers.

Belangrijke beleidsthema's in 2022 waren onder andere:

- Het anticiperen op het covid-19 virus;
- Het implementeren van het nieuwe ECD;
- Het vaststellen en implementeren van de interne communicatiestructuur;
- Het naar aanleiding van het Kwaliteitsjaarplan 2022 instellen van 6 werkgroepen, werkgroep Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, werkgroep missie, visie & kernwaarden, werkgroep Welzijn, werkgroep Innovatie, werkgroep Duurzaamheid en werkgroep Goed werkgeverschap
- Het samenvoegen van de missie, visie, kernwaarden en de missie op gastvrijheidszorg;
- Het prioriteren van de projecten voor 2022 en verder;
- Het vaststellen van de visie op complexe PG zorg;
- Het vaststellen van de visie op Welzijn;
- Het implementeren van de laatste onderdelen van de e Wet Zorg en Dwang is in 2022;⁸
- Het opstellen van een plan van eisen voor nieuwbouw en verbouw van beide locaties;

Transitie naar Zorg met Behandeling:

Gezien de toenemende zorgvraag oriënteert Alkcare zich op het ontwikkelen van de functie behandeling binnen de organisatie. Zelfstandig of in samenwerking met andere partijen.

Alkcare werkt op dit vlak nauw samen met de huisartsen, De Pieter Raat Stichting, Magentazorg en Geriant.

In het kader van de beleidsontwikkeling in 2022 en verder, is Alkcare ook aangesloten bij de ontwikkeling van de functie van “Verpleegkundig Specialist”. Dit heeft geresulteerd dat er twee

⁸ Zie bijlage 1

verpleegkundigen van Alkcare met de opleiding van Verpleegkundig Specialist gestart zijn met als doel dat zij ter ondersteuning en als “verlengde arm” van de behandelaren ingezet gaan worden. Tevens is er voor 2023 in de begroting een uitbreiding van twee verpleegkundig specialisten opgenomen.

Samenwerking met Magentazorg op de VPU:

Alkcare heeft een gesloten Verpleegunit in locatie 't Rekerheem. Binnen deze unit levert Alkcare de zorg en facilitaire ondersteuning ten behoeve van bewoners met een dementieel beeld.

Magentazorg levert de functie behandeling en is eindverantwoordelijk voor de totale zorg. De officiële productieafpraak loopt via Magentazorg, waarmee zij de formele budgethouder is.

Magentazorg draagt in dit kader de kosten voor huisvesting en zorg over aan Alkcare.

Bij een verdere oriëntatie op de transitie van de hele organisatie naar Zorg met Behandeling zal opnieuw bepaald worden of de huidige constructie met Magentazorg hier nog op aansluit.

Het huidige construct en de onderliggende huurovereenkomst zou aflopen in december 2022. Om voldoende tijd en gelegenheid te hebben voor een heroriëntatie op de verpleeghuisunit en verdere ontwikkeling van de functie Zorg met Behandeling is in gezamenlijk overleg afgesproken om de huidige afspraken te verlengen voor de periode van een jaar, tot december 2022.

Strategisch vastgoedbeleid en ontwikkeling Plan van eisen (PvE)

In 2022 is in samenwerking met AAG een start gemaakt met het maken van een plan van eisen voor nieuwbouw en renovatie, risico's zijn in beeld gebracht, en het strategisch vastgoedbeleid is een aantal keer besproken met de RvT en de medezeggenschap. De plannen van het nieuwe kabinet, waarin er ingezet wordt op het zolang mogelijk thuis wonen en afgezien wordt van uitbreiding van de verpleeghuisplekken, hebben zijn invloed op de nieuwbouwplannen van Alkcare gehad en besloten is om af te zien van nieuwbouw en in te zetten op verbouw van beide locaties en het toerusten op het thuiszorgaanbod. De renovatie van het Rekerheem wordt met voorrang voorbereid in een plan studie en is doorgerekend in meerjaren exploitatierekening. De afhankelijkheid hierbij is het vinden van goede vervangende huisvesting.

Het toerusten van het thuiszorgaanbod op complexere zorg thuis heeft afgelopen jaar zijn vorm gekregen in het Project G'OUW. Het project is eind december 2021 gestart in samenwerking met De Pieter Raat Stichting (DPRS), Woonwaard en twee welzijnsorganisatie.

Eind december heeft Alkcare voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden van de Rietschoot in de Hofstaete over te nemen. Formeel zijn de werkzaamheden op 1 januari 2023 gestart met het thuiszorgaanbod en een ondersteuningsaanbod van welzijnsdiensten in de Hofstaete.

Professionaliseren en door ontwikkelen van ondersteunende processen:

Alkcare is een relatief “platte” organisatie met lage kosten voor ondersteuning. Hiermee onderscheidt Alkcare zich, maar het is geen doel op zich. De gedachte is om “de Zorg” zo goed mogelijk te ondersteunen. Om die reden is er vanaf 2021 een traject in gang gezet om de administratieve processen en systemen te verbeteren. Dit moet ook leiden tot goede en actuele managementinformatie die de managers ondersteunt in de bedrijfsvoering. Om dit proces goed te kunnen ondersteunen is er een business controller op ad interimbasis werkzaam. Na het vertrek van de bestuurssecretaris en de HR – adviseur is de bewaking van een aantal processen belegd in een nieuwe functie die van manager bedrijfsprocessen, HRM- en financiële administratie. De controller a.i. is door de bestuurder gevraagd de functie van business controller op zich te nemen en naast hem is er voor de financiële administratie een assistent controller aangetrokken.

De HR-adviseur op interimbasis heeft het functiehuis uitgewerkt en waar nodig de functiebeschrijvingen gemaakt daarmee was haar opdracht op 1 oktober 2022 afgerond en heeft ze haar taken eind van dit jaar overgedragen aan de manager bedrijfsprocessen, HRM en financiële zaken.

Bij bovenstaande ontwikkelingen en beleidsthema's zijn het middenkader en de stafmedewerkers van Alcare nadrukkelijk en actief betrokken. Door middel van de reguliere overlegstructuur en door het organiseren van een aantal beleidsdagen.

Wijkleercentrum (WLC):

Alcare werkt samen met stichting NIKO en het Horizon College aan de doorontwikkeling van twee Wijkleercentra. Een Wijkleercentrum in Alkmaar-Noord (Alcare) en een Wijkleercentrum in Alkmaar Zuid (NIKO). Gezamenlijk worden jaarlijks ruim 40 leerlingen opgeleid. In Alkmaar Noord worden 20 leerlingen opgeleid op niveau 2(+). Deze leerlingen verrichten ondersteuning in de wijk (op individueel niveau), bij projecten in wijkcentra en men gaat intramuraal aan de slag in de Oldeburgh en 't Rekerheem. Het beoogde effect is dat bewoners mogelijk langer thuis kunnen blijven wonen en als ze eenmaal intramuraal zijn dat ervan af medio 2019 meer handen aan het bed zijn. De gemeente subsidieert het project grotendeels en Alcare levert een Coördinator en een praktijkopleider voor het Wijkleercentrum

Proud partner:

In 2016 is Alcare een nieuw welzijnsproject gestart waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek hebben gekregen in de organisatie. De functie "Welzijn assistent" is gecreëerd en daar zijn inmiddels meer dan 20 mensen op aangenomen. Een grote groep daarvan heeft inmiddels een aanstelling voor onbepaalde tijd. In totaal heeft Alcare inmiddels ruim 30 medewerkers in dienst die op de een of andere manier een afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Via het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Noord-Holland-Noord heeft Alcare het keurmerkschild "Proud partner" in ontvangst mogen nemen.

Voorwaarden om hiervoor in aanmerking te kunnen komen is; *Ondernemen met Hart en ziel:*

- 5% van het personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een arbeidshandicap of komen uit een uitkeringssituatie of;
- Het afnemen van verschillende diensten bij een van de Leerwerkbedrijven in de regio (ProBedrijven, De Bolder, WerkSaam of WNK) (denk bijvoorbeeld aan schoonmaak, catering, groenonderhoud, business post of reproducties), of uitbesteden van werk aan WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (denk bijvoorbeeld aan in-, om- of verpakkingswerkzaamheden).

4.4: Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De toenemende zorgzwaarte:

De algemene trend in Nederland is dat mensen steeds langer thuis wonen, ook als zij meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Bij de indicatiestelling van nieuwe bewoners en de gemiddelde zorgzwaarte van de huidige bewoners is dat inmiddels ook duidelijk merkbaar. De verwachting is dat deze ontwikkeling zal doorzetten. In verband met de toenemende dubbele vergrijzing zal ook het aantal mensen met geheugenproblematiek sterk toenemen. De verwachting is dat de behoefte aan capaciteit voor dementerenden zal toenemen en bijna zal verdubbelen. De komende jaren zal dat ook zichtbaar worden binnen Alcare en zal het overgrote deel van de intramurale capaciteit worden ingezet voor dementerenden. Afgelopen jaar heeft Alcare in haar locaties de zorg die voornamelijk uit "zorg zonder behandeling" bestond zien verschuiven naar "zorg met behandeling". Door de toename van bewoners met een indicatie voor "zorg met behandeling", is de behandel functie steeds meer een vast onderdeel geworden van zorg met de daarbij behorende indicatie en financiering.

Tevens is er afgelopen jaar een coach gespecialiseerd in PG-zorg gestart, zij verzorgt o.a. de deskundigheidsontwikkeling op het vlak van dementie. Tevens is er aansluiting gezocht bij het Netwerk Dementie Noord-Holland en is er in samenwerking met de partners in het lerend netwerk gestart gemaakt met een gericht scholingsaanbod op dementie, voor zowel intra- als extramuraal medewerkers.

*Duurzaamheid*⁹

Alkcare is zowel op landelijk als op regionaal niveau aangesloten bij Green deal duurzame zorg om ervoor te zorgen dat duurzaamheid verankerd wordt in het strategisch beleid van Alkcare. Dit doet zij samen met haar partners in het lerend netwerk en daar waar nodig met externe ondersteuning. Voor 2023 zet Alkcare in op bewustwording van duurzaamheid. Hiervoor zal een campagne worden gestart. Er wordt een beleid op duurzaamheid opgesteld samen met een externe duurzaamheidscoach, die in 2022 is gestart. Daarnaast worden verschillende processen gedigitaliseerd zoals de personeelsmappen en folders voor cliënten en medewerkers. Alles met als doel om onze CO 2 footprint te reduceren. Daarnaast ligt het in de lijn der bedoelingen om in 2023 de bedrijfsauto's die aan vervanging toe zijn te vervangen door elektrische auto's. Er gaat een CO 2 routekaart opgesteld worden en het maaltijdprogramma zal gedigitaliseerd worden. Tevens zal erbij de renovatie uitgegaan worden van energie neutrale gebouwen.

4.5: Naleving Gedragscodes

Binnen Alkcare wordt er gewerkt met de gedragscode en de meldcode (kinder)mishandeling en/of huiselijk geweld. Alle medewerkers zijn hiermee bekend. Beide codes zijn terug te vinden op de O schijf in het Kwaliteitshandboek en ze worden, als Intranet geïmplementeerd is, ook op Intranet gezet. Medewerkers houden zich aan de gedragscode. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt er een (waarschuwings)gesprek.

Alkcare kent een klachtenregeling voor medewerkers en cliënten en heeft een vertrouwenspersoon waar medewerkers gebruik van kunnen maken.

4.6: Risicoparagraaf

Begin 2020 is in Nederland het coronavirus uitgebroken. Deze crisis heeft tot en met februari 2022 zijn impact op Alkcare gehad. Deze crisis heeft niet tot financiële onzekerheid voor Stichting Alkcare geleid mede omdat een groot deel van de corona gerelateerde kosten vergoed bleven worden. Wel is er sprake geweest van besmetting van cliënten, bewoners en zorgprofessionals. Met name bij de laatste groep heeft o.a. het aantal besmettingen tot een hoger ziekteverzuim van 4.27 % geleid dan normaal. In het begin van het jaar heeft het virus binnen de stichting Alkcare nog zijn impact gehad op het aantal verblijfsdagen en geleverde (extramurale) zorg aan cliënten. Het totale ziekteverzuim was op 31 december 2022 9,72%.

Bovengenoemde afname van de geleverde zorg aan cliënten en inzet van extra personeel (PNIL) heeft mede door vergoeding van de Corona gerelateerde kosten geen echt negatief effect gehad op de cashflow/liquiditeit van Stichting Alkcare. Op basis van de huidige liquiditeitspositie en meerjarenprognose is hiervan momenteel geen sprake.

De Raad van Bestuur van Alkcare heeft geconstateerd dat Corona maar een beperkt materiële invloed heeft gehad op de continuïteit van Alkcare en de jaarrekening 2022.

In 2022 is er in overleg met de RvT om financiële risico's te vermijden¹⁰ besloten om de nieuwbouwplannen stop te zetten en alleen te gaan voor verbouw van beide locaties.

4.7: Toekomstparagraaf

Het belangrijkste uitgangspunt voor de toekomst van Alkcare is dat zij een zelfstandige, gezonde organisatie blijft met een hoge waardering van bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Een fijne en veilige plek om te wonen. Een betrouwbare, betrokken en warme organisatie om zorg van te ontvangen. Een mooie organisatie om bij te werken en waar je trots op kunt zijn. Alkcare zoekt nadrukkelijk de samenwerking en onderlinge verbinding, binnen de organisatie en met netwerkpartners.

⁹ Zie ook hoofdstuk 4.7. De organisatie toerusten op duurzaamheid

¹⁰ Zie het voorwoord op pagina 4

Behoud van capaciteit en groei van ons aanbod:

Naast het op orde houden van de intramurale capaciteit ziet Alkcare ook een grote behoefte aan een aanvullend extramuraal WLZ-zorgaanbod. Alkcare wil extra zorg en ondersteuning aanbieden in de wijk in bestaande seniorencomplexen. In dit verband werkt Alkcare nauw samen met VONK in het project G'OUDE. In de nabijheid van de locaties van Alkcare bevinden zich een aantal seniorencomplexen die met wat aanpassingen en een aanvullend zorg- en ondersteuningsaanbod geschikt te maken zijn voor ouderen om op een goede en verantwoorde manier langer thuis te kunnen blijven wonen, ondanks toenemende zorgvraag en kwetsbaarheid. Op basis van een gedegen inventarisatie van de wensen en behoeften van de bewoners/cliënten. Alkcare zal dit doen met andere lokale aanbieders op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De financiering van de zorg kan plaatsvinden binnen varianten van "scheiden van wonen en zorg" en het aanbieden van zorgconcepten in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT's) en/of Modulair Pakket Thuis (MPT's).

Belangrijke thema's waar Alkcare in 2023 en verder mee aan de gang gaat, zijn:

- Het toerusten van Alkcare op welzijn en welbevinden zodat dit de basis van de organisatie gaat vormen.
- Behoud van capaciteit en groei van het extramuraal aanbod.
- Goed werkgeverschap.
- Het toerusten op meer complexe PG zorg.
- Gastvrijheidszorg.
- Het optimaliseren van de bedrijfsvoering.
- Duurzaamheid.
- Het borgen van innovatie en technologie in de processen van de organisatie.

Welzijn en Welbevinden zijn de uitgangspunten van onze organisatie

Om dit te bereiken zet Alkcare zich in 2023 in op het implementeren van een visie op welzijn die aansluit op de visie op zorg met als doel dat iedereen binnen Alkcare gaat werken vanuit het welzijn en welbevinden van onze bewoner/cliënt.

Belangrijk is dat iedere medewerker, vrijwilliger en mantelzorger zich dagelijks af gaat vragen hoe het echt met de bewoner/cliënt gaat. Wat er belangrijk is voor diegene om het leefplezier of de tevredenheid te realiseren, met behoud van eigen regie ervan uitgaande dat ieder mens ertoe doet en graag gekend wil worden.

Behoud van capaciteit en groei van ons extramuraal aanbod

Naast het op orde houden van en optimaliseren van de intramurale capaciteit ziet Alkcare ook een grote behoefte aan een aanvullend extramuraal WLZ-zorgaanbod. Alkcare wil extra zorg- en ondersteuning aanbieden in de wijk en in bestaande seniorencomplexen. In de nabijheid van de locaties van Alkcare bevinden zich een aantal seniorencomplexen die met wat aanpassingen en een aanvullend zorg- en ondersteuningsaanbod geschikt te maken zijn voor ouderen om op een goede en verantwoorde manier langer thuis te kunnen blijven wonen, ondanks een toenemende zorgvraag en kwetsbaarheid. Met het project G'OUDE in de Hofstaete sluit Alkcare samen met De Pieter Raat stichting, welzijnsorganisaties en woningbouwcoöperaties aan bij de gezamenlijke ambitie van: "Gezonder oud in Noord Kennemerland". Het doel is om ouderen langer gezond en veilig thuis te laten wonen, waar nodig ondersteund met formele en informele hulp en welzijnswerk om vanuit eigen kracht en regie in de lokale gemeenschap te kunnen participeren. Alkcare heeft deze ontwikkeling in 2022 in gang gezet op basis van een gedegen inventarisatie van de wensen en behoeften van de bewoners/cliënten. De financiering van de zorg kan plaatsvinden binnen varianten van "scheiden van wonen en zorg", en het aanbieden van zorgconcepten in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT's) en/of Modulair Pakket Thuis (MPT's). De "opbrengsten" van de pilot in de Hofstaete zullen worden vertaald in een draaiboek dat kan worden gebruikt van verdere opschaling en uitbreiding.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap betekent binnen Alkcare dat de medewerker het gevoel gegeven wordt dat hij/zij zich gezien, gehoord, gewaardeerd en gefaciliteerd voelt. Waarbij er wel een wederkerigheid verwacht wordt; de medewerker toont initiatief en de leidinggevenden tonen leiderschap waarbij de medewerker gemotiveerd wordt tot het nemen van initiatief.

Belangrijk is dat Alkcare blijde, tevreden en bevolgen medewerkers heeft; ervan uitgaande dat iemand die tevreden of bevolgen is hart voor de zaak heeft en zich hiervoor in wil zetten. Onderwerpen die hieraan kunnen bijdragen zijn: de medewerker staat centraal, een goede interne communicatie en tijd en ruimte voor ontspanning.

Toerusten op meer complexe PG zorg

Binnen Alkcare wordt gericht gewerkt aan het oplossen van (toekomstige) wachtlijst problematiek en een aanbod van voldoende en passende huisvesting op basis van een professionele vastgoedsturing. Er is in 2021 een vastgoedplan gemaakt voor de langere termijn, anticiperend op de toegenomen verzwaarde zorgvraag.

Naast het toekomstbestendig maken en renoveren van locatie 't Rekerheem en locatie de Oldeburgh wordt er ingezet op aanvullende (Extramurale) verpleegzorg capaciteit in bestaande en mogelijk nieuw te ontwikkelen geclusterde woonvormen in Alkmaar.

Vanwege de toegenomen zorgzwaarte zal Alkcare zich in 2023 verder ontwikkelen en de (zorg)visie op PG zorg breed implementeren. Daarnaast gaan de medewerkers, vrijwilligers en familieleden toerust worden op de meer complexe PG-zorg middels het aanbieden van scholing, coaching en training on the job met behulp van een trainer/coach en zal er samen met de aandachtvelders de psychogeriatrische zorg met behandeling verder ontwikkeld worden.

Toerusten op een gastvrije organisatie:

Binnen Alkcare is gastvrijheid belangrijk om de bewoners/cliënten, hun familieleden en mantelzorgers, de medewerkers en vrijwilligers en overige bezoekers oprechte aandacht te geven. Hierbij staan eerlijkheid, duidelijkheid, positiviteit en het bieden van een luisterend oor voorop. Een gastvrije sfeer in huis draagt direct bij aan het gevoel van welbevinden en veiligheid. Iedereen is welkom en voelt zich welkom. Daarom gaat in 2023 de Alkcare brede Gastvrijheidszorg verder geïmplementeerd worden.

Optimaliseren van de bedrijfsvoering

In het kader van het optimaliseren van de bedrijfsvoering zet Alkcare in op een aantal onderwerpen. Eén daarvan is het professionaliseren van de administratieve processen en het terugdringen van de administratieve lastendruk zoals o.a. het inkoopproces/budgettering. Daarnaast zal in 2023 het intranet voor medewerkers en een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd worden en zijn we voornemens om in het najaar 2023 capaciteitsmanagement in te gaan voeren.

De organisatie toerusten op duurzaamheid

Naast een duurzame aanpak bij nieuwbouw en verbouw zet Alkcare in 2023 in op verschillende aspecten van duurzaam werken binnen de organisatie.

- Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie
De externe organisatie, AAG zal betrokken worden bij het opstellen van een programma aangaande duurzaamheid. Zij leveren een duurzaamheidscoach om de bewustwording van duurzaamheid te introduceren.
Begin 2023 wordt een campagne gestart voor het creëren van bewustwording over duurzaamheid.
- Praktisch duurzaam werken
In 2023 worden er meer mogelijkheden voor vegetarische maaltijden aangeboden
Er wordt tweezijdig- of niet meer geprint.

In 2022 is gestart met afvalscheiding. In 2023 zal deze meer worden uitgebreid op de afdelingen. Daarbij zal ook meer aandacht komen voor de verwerking van incontinentiemateriaal.

- Digitaliseren van folders en personeelsmappen

In 2022 is een besproken hoe de folder en personeelsmappen gedigitaliseerd kunnen worden.

Begin 2023 zal deze verwerking worden uitgevoerd door de PR medewerker. Alle betrokkenen zullen na implementatie eind kwartaal 1 op de hoogte worden gesteld van de nieuwe werkwijze.

Innovatie en technologie is geborgd als proces in de organisatie

De maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. Zoals vorenstaand al aangegeven blijven kwetsbare mensen langer thuis wonen en gaat er in de zorginstellingen complexere zorg geleverd worden. De technologische mogelijkheden om ons hierbij te ondersteunen groeien dagelijks, maar roepen ook vragen over de toekomst op. Dit betekent voor Alkcare dat het belangrijk is om innovatieve mogelijkheden en digitale transformatie in te gaan zetten om het tegemoet komen aan de zorgvraag en het bevorderen van het welzijn van de cliënten en bewoners efficiënter en doelmatiger te laten plaatsvinden. Alles met het doel de veiligheid en bewegingsruimte te vergroten om de eigen regie en zelfredzaamheid van onze cliënten en bewoners te bevorderen. Er wordt begonnen met een werkgroep binnen Alkcare die nieuwe ingebrachte innovatieve middelen beoordeelt op hun effectiviteit en doelmatigheid en ervoor zorgt, wanneer besloten wordt tot ingebruikname van deze innovatie dat deze goed geïmplementeerd wordt. Bij de renovatie/nieuwbouw wordt extern deskundig advies ingewonnen.

5: Bedrijfsvoering

Interne beheersing van processen en procedures

Binnen Alkcare wordt er vanaf 2021 gewerkt met de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act). Processen en plannen zijn beschreven, resultaten worden geanalyseerd, verbeterplannen opgesteld en vervolgens geëvalueerd. Evaluatie kan zowel een interne- als externe evaluatie zijn.

Binnen Alkcare zijn interne en externe beheersings- en controlesystemen voorhanden om risico's te beheersen. Deze systemen zijn onder andere:

Extern:

- HKZ-kwaliteitssysteem, met het kwaliteitshandboek, interne audits en de directiebeoordeling; Alkcare is geaccrediteerd conform de HKZ VVT 2019 norm, jaarlijks wordt Alkcare geauditeerd door een externe auditor van Lloyds;
- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en kwaliteitsplan;
- Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek cliënten (CTO);
- Tevredenheidsmeting medewerkers (MTO)
- AO/IC
- Hygiëne audit (jaarlijks)
- Voedselveiligheidsaudit (tweejaarlijks)

Intern:

- Interne audits door medewerker Kwaliteit en Beleid, Kwaliteitsverpleegkundigen, aandachtvelden en/of externe partijen;
- Melding incidenten cliënten (MIC-procedure);
- PDCA- cyclus;

Cultuur en gedrag

Alkcare levert thuiszorg, beschikt daarnaast over twee intramurale kleinschalige locaties en verleent dagbesteding. Deze bevinden zich in een stedelijke omgeving.

De besturingsfilosofie gaat uit van de professionaliteit van de medewerkers. Binnen de daartoe wettelijk vastgestelde kaders wordt hen ruimte geboden om zelfstandig initiatieven te ontplooiën en te opereren. Hoewel de organisatiestructuur en bijgevolg het organogram een hiërarchische opbouw kent, is de organisatiecultuur als ongelaagd en open(hartig) te karakteriseren.

Kwaliteitsbeheersing

Ons kwaliteitsbeleid bestaat uit diverse onderdelen, vastgelegd in een kwaliteitshandboek.

Tot begin februari 2022 hebben we opnieuw te maken gehad met Corona maar we hebben uiteindelijk een groot deel kunnen realiseren wat stond gepland en zijn er een flink aantal kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd.

In 2022 is er steeds meer structuur gekomen in de werkzaamheden van de Kwaliteitsverpleegkundigen (KVP-ers). Wat heeft geleid tot het vormgeven van een Kwaliteitsoverleg met de Teamleiders, KVP-ers en de Kwaliteitsmedewerker. Hierin worden onderwerpen op teamniveau besproken zoals dossiers, hygiëne, medicatie, incidenten, WZD, AVG. Wat gaat goed en wat kan beter. Hiermee wordt de PDCA-cyclus op het gebied Kwaliteit & Veiligheid rond gemaakt.

Daarnaast is de analyse van de incidenten geoptimaliseerd en is gestart met het vormgeven van de kapstok voor aandachtvelden. Deze kapstok is noodzakelijk om verbeteringen op het gebied Kwaliteit & Veiligheid goed te implementeren.

Aan het einde van het jaar heeft zich een ernstige calamiteit voorgedaan die bij de inspectie gemeld is. De calamiteit is tijdens het schrijven van het bestuursverslag nog in onderzoek.

Afgelopen jaar is de AVG-evaluatie uitgevoerd evenals de medicatieaudits en de observaties door de kwaliteitsverpleegkundige. In januari 2022 heeft een externe auditor Alkcare geaudit waarbij 1ste minor, die van de cliëntenraad, afgesloten kon worden en de 2de minor, de leveranciersbeoordeling voldoende vooruitgang liet zien. Wel werd er een nieuwe minor t.a.v. het risicomanagement geconstateerd. In juli 2022 zijn de twee nog openstaande minors op afstand beoordeeld waarbij er voldoende vooruitgang gezien werd door de auditor. Bij de HKZ-audit in januari 2023 is er 1 minor gesloten en zijn er 2 bijgekomen (functioneringsgesprekken en kwaliteitsdoelstellingen, monitoren en meten van processen op basis van kwaliteitsindicatoren). Die van het risicomanagement is nog open blijven staan maar geconstateerd is dat er voldoende voortuitgang geboekt is.

Van het rustigere vaarwater in de zomer van 2022 is direct gebruik gemaakt. Medewerkers zijn getoetst in de voorbehouden handelingen, Eind 2022 zijn de PREM en de CTO uitgevoerd door Facit. Daarnaast heeft Alkcare zich aangesloten bij een project van de GGD (Handhygiëne in de thuiszorg). Het laatste kwartaal zijn de KVP-ers begonnen met de observaties. Dit project loopt door tot halverwege 2023.

Alkcare is serieus met het onderwerp kwaliteit bezig en zich bewust van het feit dat er naast een goede basiskwaliteit nog ruimte en aandacht nodig is voor een aantal inhoudelijke thema's.

Informatievoorziening in- en extern

Intranet is een (intern) computernetwerk dat niet openbaar toegankelijk is maar waar wel data opgeslagen en gedeeld wordt. Er zijn verschillende toepassingen zoals het delen van informatie binnen een organisatie die alleen bestemd is voor direct betrokkenen.

Alkcare beschikt niet over een intranet. Het aanschaffen van intranet zou de organisatie kunnen ondersteunen om alle werknemers toegang te geven tot benodigde informatie en diensten van de organisatie.

In 2022 zijn er voorbereidingen getroffen voor de eisen van een intranet voor de organisatie wat erin geresulteerd heeft dat dat er voor 2023 een budget gereserveerd is in de begroting.

Begin 2023 zal er een keuze worden gemaakt zodat het intranet vanaf halverwege 2023 geïmplementeerd kan worden en eind 2023 operationeel is.

In 2022 is er, naast intranet, afgesproken om informatieschermen op openbare plaatsen binnen de locaties aan te schaffen. Doel van de informatieschermen is om de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en andere belanghebbenden, te voorzien in een goede informatievoorziening.

Het ligt in de lijn der bedoelingen om begin 2023 de schermen aan te schaffen en op te hangen in beide locaties.

Automatisering

In 2022 is binnen Alkcare een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) geïmplementeerd.

Voor 2023 is het de bedoeling dat er een keuze gemaakt wordt voor een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), een systeem dat de organisatie gaat helpen om op een systematische, transparante en effectieve manier de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering te waarborgen. Er zal dan een proces van verbetering ontstaan in de bedrijfsvoering. Tevens zal dit systeem de organisatie ondersteunen bij het documentenbeheer, waardoor documenten/procedures/protocollen etc. makkelijker vindbaar en beschikbaar zal zijn.

Eind 2022 zijn diverse demo's bijgewoond van diverse partijen, begin 2023 zal/is een keuze (worden) gemaakt.

6. Financieel beleid

Het financiële beleid is integraal onderdeel van de totale besturing van de organisatie. Dat is zichtbaar bij de vormgeving van de planning- en controlecyclus en het verzorgen van de managementinformatie. Het beleid is gericht op een gezonde exploitatie en behoud van voldoende reserves voor de komende jaren om o.a. te kunnen blijven voldoen aan door de financiers gestelde eisen m.b.t. financieringen en op grond van verwachte investeringen mede in relatie tot veranderende wet- en regelgeving.

Stichting Alkcare voert een Meerjaren strategisch financieel beleid. Het minimale weerstandsvermogen bedraagt 15% van de jaaromzet en er moet voldoende vermogen gevormd worden om toekomstige nieuwbouw te kunnen financieren.

Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo boekjaar 2022 € 18,4 miljoen en is in verhouding tot de totale opbrengsten 94,8% en is ten opzichte van vorig boekjaar licht gestegen. Gelet op het feit dat het weerstandsvermogen aanzienlijk hoger is dan het door het WFZ (Waarborgfonds voor de Zorgsector) geadviseerde percentage van 20-25% leidt dit niet tot aanpassing van het Meerjaren strategisch financieel beleid.

Het bewaken van een gezonde exploitatie en voldoende weerstandsvermogen blijft een opdracht die met vasthoudendheid dient te worden uitgevoerd. De toename van financiële risico's waarmee zorginstellingen door (veranderende) wet- en regelgeving worden geconfronteerd dwingen, nog meer dan voorheen, alert te zijn op periodieke financiële uitkomsten.

Om dit te kunnen bewaken is het van belang dat de managementinformatie periodiek tijdig, juist en volledig beschikbaar is voor het management. Hiervoor wordt jaarlijks een planning vastgesteld. Een belangrijk deel van deze managementinformatie bestaat uit gegevens over productie en financiën.

In het kader van de regeling AO/IC werd over het verslagjaar door de accountant controle uitgevoerd. De productieregistratie is aan de hand van het nacalculatieformulier door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd.

Financieel resultaat

In het boekjaar 2022 is een financieel resultaat geboekt van € 1.8 miljoen.

Een analyse van het resultaat geeft het volgende beeld:

Exploitatieresultaat	€	1.797.000	positief
Incidentele die het resultaat negatief beïnvloeden	€	0.00	negatief
Incidentele die het resultaat positief beïnvloeden			
- Stijging tarieven overheveling kwaliteitsmiddelen	€	417.000	positief
- Vrijval voorzieningen per saldo	€	402.000	positief
Genormaliseerd exploitatieresultaat	€	978.000	positief

De absolute solvabiliteitspositie en het weerstandsvermogen nemen als gevolg van dit positieve resultaat toe.

Diverse ratio's

Solvabiliteit	2022	2021	2020
Solvabiliteitsratio	83.5 %	77.3 %	76.5%

Weerstandsniveau	2022	2021	2020
Eigen vermogen/ Totale opbrengst	95.1 %	89.0%	88.8%

Liquiditeitsratio	2022	2021	2020
Kortlopende vorderingen + liquide middelen/ Kortlopende schulden	7.23	5.38	5.12

Verantwoording 2022 en ontwikkelingen 2023

Het jaar 2022 heeft tot en met begin februari in het teken van Corona gestaan en daarmee de bedrijfsvoering nauwelijks beïnvloed. De bezettingsgraad is slechts een korte periode onder de 98,5% geweest.

Het verzuim was in 2022 hoger dan het historisch gemiddelde verzuimpercentage en tevens hoger dan het landelijk gemiddelde verzuim in de langdurige zorg.

De verwachte omzet/resultaatontwikkeling zal komende jaar in lijn liggen van de huidige trend die met name wordt bepaald door toename van zorgzwaarte in de intramurale locaties waardoor het WLZ-budget zal stijgen en daarmee in verhouding ook de personele kosten.

Investerings.

Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven staan we aan de vooravond van een grootschalige renovatie van de locatie 't Rekerheem € 11,9 miljoen en verbouwing Oldeburgh € 0.5 miljoen.

Medio 2022 is hierdoor AAG een haalbaarheidsonderzoek voor uitgevoerd. Binnen dit haalbaarheidsonderzoek zijn we uitgegaan dat de investering voor 20 % extern wordt gefinancierd. Ter informatie: liquide middelen ultimo 2022 bedragen € 15.6 miljoen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de impairment toets, ofwel de financiële haalbaarheid van de uit te voeren renovatie positief is. In 2023 zal verdere concretisering van de plannen, mede in relatie tot tijdelijke huisvesting, verder worden onderzocht.

Afkortingenlijst

ZZP'er	Zelfstandige zonder personeel
MT	Managementteam
RVT	Raad van Toezicht
RVB	Raad van Bestuur
OR	Ondernemingsraad
CR	Cliëntenraad
WTZA	Wet toetreding zorgaanbieders
WLZ	Wet langdurige zorg
ZVW	Zorgverzekeringswet
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
ELV:	Eerstelijnsverblijf
Actiz	Branchevereniging Zorginstellingen
SO	Specialist ouderenzorg
VPU	Verpleegunit
WMCZ	Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
LTHP	Lange termijn huisvestingsplan
HRM	Humanresourcesmanagement ("Personeelszaken")
WLB	Wijkleercentrum
PNIL	Personeel niet in loondienst
MIC	Melding incidenten cliënten
IGJ	Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
CTO	Cliënttevredenheidsonderzoek
MTO	Medewerkerstevredenheidsonderzoek
WFZ	Waarborgfonds voor de Zorgsector
ECD	Elektronisch cliëntendossier
PREM	Patiënt reported experience measures (Klanttevredenheidsmeting)
HKZ	Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling zorgsector
KVP	Kwaliteitsverpleegkundige

Bijlage 1

Registratie en analyse van onvrijwillige zorg Alkcare Januari - december 2022

In het kader van de WZD is Alkcare verplicht om een digitaal overzicht met een analyse van de toegepaste onvrijwillige zorg in te dienen bij de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ). In 2022 kon de analyse kort zijn omdat er op de locaties van Alkcare geen inzet is geweest van onvrijwillige zorg.