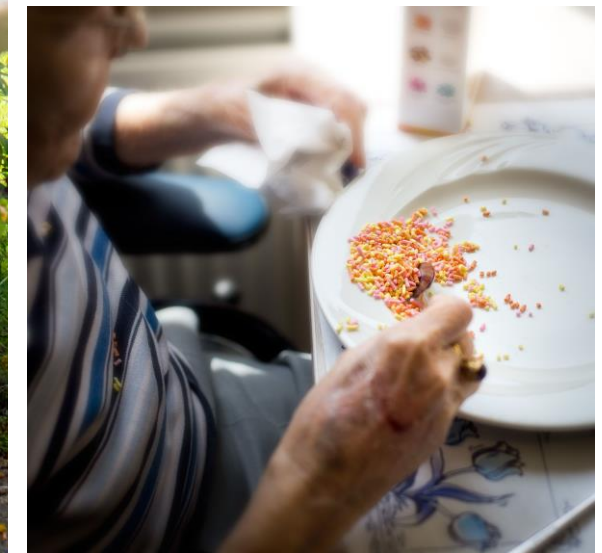


Bestuursverslag 2018

Stichting Brentano Amstelveen



Inleiding

Stichting Brentano Amstelveen legt concernbreed verantwoording af over het jaar 2017 conform de eisen van Governancecode Zorg. Er wordt verslag gedaan en een indruk gegeven van de ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden. Er is sprake van verslaglegging op centraal niveau. Daar waar noodzakelijk wordt een nadere toelichting naar locaties gemaakt. Dit verslag betreft Stichting Brentano Amstelveen en Stichting Brentano Beheer.

De jaarrekening 2017 Stichting Brentano Amstelveen bestaat uit een geconsolideerde balans en resultatenrekening (Stichting Brentano Amstelveen en Stichting Brentano Beheer) waarin de gezamenlijke resultaten worden gepresenteerd. Tevens is opgenomen de enkelvoudige balans en resultatenrekening van de Stichting Brentano Amstelveen. Deze is exclusief de cijfers van de Stichting Brentano Beheer.

In 2017 sluit Brentano de exploitatie af met een positief resultaat van € 231.881. Na enkele jaren waarin het exploitatieresultaat negatief was, betekent dit dat de ingezette maatregelen ter verbetering effect sorteren en daarmee de continuïteit van de organisatie beter gewaarborgd is.

Dankzij de inzet van onze medewerkers, ondersteund door vrijwilligers, toezichhouders en medewerking van bewoners en cliënten (en familie) is Stichting Brentano Amstelveen ook in 2017 een onderscheidende zorgaanbieder in de Amstelveense markt.

Iedereen die een steentje daartoe heeft bijgedragen willen wij hiervoor bedanken.



Lies Zuidema
voorzitter Raad van Bestuur
14 mei 2018

Inhoud

Het jaar 2017 in de praktijk	4
1. Profiel van de organisatie	6
2. Kernprestaties	10
Wmo-cliënten	10
Capaciteit	10
Capaciteit Wmo-cliënten	10
3. Maatschappelijk ondernemen	11
4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap	15
4.1 Governancecode	15
4.2. Toezichthoudend orgaan	16
4.3 Raad van Bestuur	22
5. Beleid, inspanningen en prestaties	24
5.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap	24
5.2 Financieel beleid en positie op balansdatum	36
Organigram 2017	40

Het jaar 2017 in de praktijk

Onze doelstellingen zijn vastgelegd in het Jaarplan 2016-2017.

Het is onmogelijk om alle ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden te beschrijven.

Besloten is om er een aantal onderwerpen uit te lichten.

Samenwerking met lokale eerstelijns behandelaar (behandelfunctie)

Brentano heeft met lokale eerstelijns behandelaars opnieuw samenwerkingsovereenkomsten kunnen afsluiten ten behoeve van onze verpleeghuisbewoners. Zij worden daarbij ondersteund door twee specialisten ouderengeneeskunde en een psycholoog van het Zonnehuis.

Nieuwbouw Klaasje Zevenster

Het nieuwe verpleeghuis en de twee woontorens zijn eind 2017 opgeleverd. De bewoners en aanleunbewoners zijn hier naar toe verhuisd. Brentano huurt het verpleeghuis en de plint van een van de twee torens. In de plint is het buurtrestaurant BijKlaasje geopend.

Ontwikkelpannen 2017 (Zorgkantoor)

Het Zorgkantoor heeft op 1 juli 2017, op basis van de uitkomst van de (tussen)evaluatie, vastgesteld dat de met Brentano overeengekomen resultaatafspraken zijn behaald. De maximaal te behalen prijsopslag is toegekend.

De ontwikkelplannen hadden betrekking op de volgende thema's:

Medicatieveiligheid (dubbele controle op afstand), wondzorg, het goede gesprek met de cliënt, maak uw eigen plan, Experiment: projectplan 'leven zoals je wilt'- radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg, dagbesteding (regulering gedragsproblematiek) en experiment functie behandeling.

Grijs, Groen & Gelukkig (samenwerking met IVN)

Grijs, Groen & Gelukkig vergroot het welzijn van ouderen in en rond zorgcentra door natuur.

In 2017 zijn de groene plantenwanden geplaatst en is het onderzoek naar de resultaten gestart. De vraagstelling is of mensen gelukkiger worden van wonen en werken met groen!

Waardigheid & Trots

Vanuit de overheid zijn er gelden beschikbaar gesteld, de Waardigheid & Trots gelden. Er is, in overleg met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, een plan opgesteld en uitgevoerd. In 2017 hebben we ervoor gekozen om 38% (89.544 euro) van het budget aan om- en bijscholing van medewerkers uit te geven en 62% (110.647 euro) aan de zinvolle dagbesteding.

Capaciteit

Het Zorgkantoor heeft eind 2014 de benodigde capaciteit van het aantal langdurige zorgplaatsen tot en met 2019 in onze regio vastgesteld met de informatie van dat moment. Daarin was een forse toename van het aantal plaatsen Behandeling voorzien.

Voor 2015 is uitgegaan van het volgende aantal plaatsen: Belmonte (34), Nieuw Vredeveld (77), 't Huis aan de Poel (125) en Klaasje Zevenster (95), met 108 plaatsen voor bewoners met een zware PG-zorgvraag (met behandelfunctie).

Eind 2015 werd duidelijk dat het Zorgkantoor af ging wijken van de oorspronkelijke planning en geen groei van het aantal plaatsen Behandeling toestond. Dit heeft tot gevolg gehad dat binnen Brentano zo'n 75 bewoners wel de indicatie Behandeling hebben, maar wij dit niet mogen verzilveren. Dit

heeft ook in 2017 veel druk gegeven op de zorg, want deze bewoners hebben beduidend meer zorg nodig. Dit onderwerp is bij elke bespreking met het Zorgkantoor aan de orde gesteld, het Zorgkantoor heeft eind 2017 besloten een onderzoek in te stellen. De uitslag hiervan is nog niet bekend.



1. Profiel van de organisatie

Rechtspersonen

Brentano is een organisatie gespecialiseerd in wonen, zorg- en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. In deze gemeente doen wij dit al veertig jaar en onze ervaring gaat terug tot 1825. De activiteiten zijn ondergebracht in twee stichtingen, te weten de Stichting Brentano Amstelveen en de Stichting Brentano Beheer.

De exploitatie van woonzorggebouwen en van gebouwen waar wonen met dienstverlening wordt geboden is ondergebracht in de Stichting Brentano Beheer. Ook de dienstverlening waar wonen met dienstverlening wordt geboden vindt plaats binnen Stichting Brentano Beheer. De Stichting Brentano Beheer wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is gelijk aan die van de Stichting Brentano Amstelveen. De Stichting Brentano Beheer heeft geen Managementteam.

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Brentano Amstelveen
Adres	Populierenlaan 21
Postcode	1185 SE
Plaats	Amstelveen
Telefoonnummer	020-6419351
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41199892
E-mailadres	info@brentano.nl
Internetpagina	www.brentano.nl
Rechtsvorm	stichting

Naam	Stichting Brentano Beheer
Adres	Populierenlaan 21
Postcode	1185 SE
Plaats	Amstelveen
Telefoonnummer	020-6419351
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41197997
E-mailadres	info@brentano.nl
Internetpagina	www.brentano.nl
Rechtsvorm	stichting

Type zorgverlening en bewonersgroepen

Brentano heeft ten doel diensten aan te bieden op het gebied van intramurale en extramurale ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging. Deze zorg- en dienstverlening wordt geboden aan bewoners die beschikken over een indicatie van het CIZ en van wie redelijkerwijs aangenomen kan worden c.q. geacht dat zij zelf niet in deze behoefte kunnen voorzien. De financiering vindt primair plaats in het kader van de Wet Langdurige zorg (WLz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Daarnaast wordt er ook particuliere zorg- en dienstverlening verleend. Naast verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging kunnen bewoners kiezen uit bijv. het klaarmaken van de maaltijd, de was doen, boodschappen halen, begeleiding naar het ziekenhuis, een wandeling of ritje met de auto maken, of bezoek aan een concert of tentoonstelling in de buurt. Men kan kiezen en combineren.

Brentano biedt de volgende zorg:

- Persoonlijke Verzorging
- Verpleging
- Begeleiding
- Behandeling
- Verblijf in de instelling
- Hulp bij het huishouden

Onze woonzorgcentra

Belmonte

Laan van de Helende Meester 472, 1186 DJ Amstelveen

't Huis aan de Poel

Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen

Klaasje Zevenster

Klaasje Zevensterstraat 103, 1183 NK Amstelveen

Nieuw Vredeveld

Rembrandtweg 428, 1181 HD Amstelveen

Onze woningen met service- en dienstverlening

Serviceflat De Seine

Seine 1, 1186 NR Amstelveen

Aanleunwoningen Nieuw Vredeveld

Rembrandtweg 428, 1181 HD Amstelveen

Aanleunwoningen Klaasje Zevenster

De huurders uit de aanleunwoningen Klaasje Zevenster zijn verhuisd naar de nieuwbouw op het terrein Klaasje Zevenster dan wel daar buiten. Het complex stond eind 2017 leeg en wordt begin 2018 gesloopt.

Onze thuiszorg

Aan zelfstandig wonende inwoners Amstelveen wordt verzorging en verpleging geleverd. Onze thuiszorgteams zijn gehuisvest in het woonzorgcentra of wijkgezondheidscentra. 'Thuiszorg Brentano Amstelveen' functioneert als zelfstandige organisatorische eenheid.

Ons werkgebied

Het verzorgingsgebied van Brentano omvat de gemeente Amstelveen. Brentano is statutair gevestigd in Amstelveen en valt derhalve onder Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden.





2. Kernprestaties

(deel gegevens vanuit tabellen DigiMV)

Cliënten VV&T (Zvw en Wlz)

Aantal cliënten Wlz per einde verslagjaar	
Aantal cliënten o.b.v. een ZZP/zorgprofiel	386
Aantal cliënten o.b.v. Volledig Pakket Thuis (VPT)	6
Aantal cliënten o.b.v. een Modulair Pakket Thuis	136
Aantal cliënten dat zorg inkoop o.b.v. Persoonsgebonden Budget	1
Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling)	
Aantal cliënten Zvw per einde verslagjaar	
Aantal cliënten o.b.v. wijkverpleging (incl. Intensieve kindzorg)	690
Aantal cliënten o.b.v. geriatrische revalidatiezorg (verblijf o.b.v. DBC)	
Aantal cliënten eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling)	86

Wmo-cliënten

Aantal Wmo-cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar (a)	
Aantal nieuw ingeschreven Wmo-cliënten in verslagjaar (b)	
Totaal aantal Wmo-cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar (c=a+b)	56
Aantal uitgeschreven Wmo-lienten in verslagjaar (d)	
Aantal Wmo-cliënten op 31 december van verslagjaar (e=c-d)	

Capaciteit

Aantal bedden beschikbaar voor verblijfszorg op 31 december verslagjaar	
<ul style="list-style-type: none">• Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor Wlz-zorg met verblijf	280
<ul style="list-style-type: none">• Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC)	
<ul style="list-style-type: none">• Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor eerstelijnsverblijf	12

Capaciteit Wmo-cliënten

Aantal verblijfplaatsen dat beschikbaar is voor Wmo-cliënten op 31 december verslagjaar	
---	--

3. Maatschappelijk ondernemen

Stakeholders

Met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving zoals WTZi, Wlz, Wmo en Zvw en subsidies, heeft Brentano o.a. afspraken met:

- Rabobank Amstel en de Vecht
- ING Bank
- Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden (concessiehouder zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid)
- Zorgverzekeraars
- Nederlandse Zorgautoriteit
- Gemeente Amstelveen

(Zorg)aanbieders

Met een aantal (zorg)aanbieders zijn samenwerkingsafspraken m.b.t. continuïteit van wonen, zorg en welzijn, te weten:

- Zonnehuis (behandeling en ketenzorg dementie)
- Amstelring (ketenzorg dementie)
- Sinai Centrum - onderdeel van Arkin (partner in Coöperatie Langerhuize)
- Ziekenhuis Amstelland (o.a. partner in Coöperatie Langerhuize)
- Coöperatie Langerhuize (warme maaltijden)
- Participe Amstelland
- Ons Tweede Thuis
- ANW Nederland (achterwacht Behandeling)

Wmo (Hulp bij Huishouden)

Brentano heeft van de gemeente één perceel toegewezen gekregen. De uitvoering geschiedt in onderaanneming door Zorgsamen BV.

Samenwerkingspartners

- GIMD (bedrijfsmaatschappelijk werk)
- Quasir (klachtenfunctionaris op afroep)
- Sigra (incl. EZDA)
- Geschillencommissie Verpleging & Verzorging & Geboortezorg (externe klachtencommissie bewoners/cliënten)
- BBN Adviseurs (adviseur herontwikkeling Klaasje Zevenster)
- Heliomare

Woningcorporaties

Met betrekking tot de huisvesting van bewoners en huurders zijn er overeenkomsten met:

- Eigen Haard
- Woonzorg Nederland
- Actys Wonen

Scholing

Brentano biedt diverse opleidingen en stages aan. Hiervoor wordt samengewerkt met:

- ROC Amsterdam
- Calibris
- Scholengemeenschap Panta Rhei
- SVOZ

Samenwerkingsrelaties

Met een aantal relaties is een (samenwerkings)overeenkomst aangegaan. Met andere stakeholders wordt er periodiek op bestuurlijk niveau overleg gevoerd over hoe de gemeenschappelijke belangen het beste gediend kunnen worden.

- Brentano is lid van het palliatief netwerk Amstelland & Meerlanden.
- Brentano is lid Ketenzorg Dementie Amstelland & Meerlanden
- Brentano participeert in Alliantie Ouderenzorg Amstelland
- Brentano werkt samen met Heliomare en Ons Tweede Thuis t.a.v. dagbesteding van cliënt(en) van Heliomare die activiteiten van sociaal cultureel werk op bijvoorbeeld locatie Belmonte mee ondersteunen.
- Brentano werkt samen met de verschillende aanbieders binnen de Wonen Welzijn Zorg (WWZ) en in de woonservicezones.
- Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms, Stichting R.C. Het Maagdenhuis, Vrienden van Brentano en Vrienden van Nieuw Vredeveld en het Theo Janssen MOC Fonds hebben in 2017 ook weer financiële bijdrages gegeven voor bewonersgerichte activiteiten.
- Grijs, Groen & Gelukkig. Met IVN is in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Realisatie economische meerwaarde voor samenleving

- Met het bieden van zorg- en dienstverlening aan ouderen in de thuissituatie of in één van onze woonzorgcentra dragen wij bij aan het behoud van de zelfstandigheid van ouderen.
- Brentano is een erkend leerbedrijf en levert hierdoor een bijdrage aan de kennisontwikkeling en -overdracht aan leerlingen van ROC's.
- Klaasje Zevenster heeft een nauwe band met scholengemeenschap Panta Rhei. Leerlingen worden regelmatig betrokken bij (de organisatie van) activiteiten voor ouderen. De inzet, inbreng en het enthousiasme van de leerlingen wordt enorm gewaardeerd.
- Onze zorgbemiddelaars richten zich specifiek op potentiële bewoners en op ouderen die op de wachtlijst staan. Zij brengen de zorgvraag in kaart, regelen overbruggingszorg en bieden hulp bij het zoeken naar een passend zorgarrangement.
- De BoodschappenPlusBus (twee in getal) voor Amstelveense ouderen rijdt vrijwel dagelijks door Amstelveen. Met deze dienst kunnen ouderen, die dit niet meer zelfstandig kunnen, weer boodschappen doen en deelnemen aan activiteiten (wekelijkse dagtochten). Zij krijgen hierbij hulp en begeleiding van vrijwilligers. Feitelijk is het boodschappen doen niet het doel, maar een middel om ouderen uit hun isolement te halen. De Amstelveense politiek is geïnteresseerd in dit succesvolle project. Vanuit de Wmo-subsidie is ook voor 2017 een flinke financiële bijdrage toegekend.

- Met de Plusmobiel kunnen bewoners en oudere Amstelveners individuele medische en/of winkelritten in en rond Amstelveen worden gemaakt. De Plusmobiel wordt gereden door een vrijwilliger. In 2017 hebben we circa 1000 passagiers gehad voor medische ritjes.
- Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn extra gelden beschikbaar gekomen voor ketenzorg dementie in de regio Amstelland en de Meerlanden. Brentano Amstelveen maakt deel uit van Stuurgroep Ketenzorg Dementie.

Aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten

Milieu

Brentano hanteert een milieubeleid. Met dit beleid wordt geregeld dat de organisatie voldoet aan de wet en regelgeving, nadelige milieueffecten geminimaliseerd worden voor zover technisch en economisch haalbaar, de verantwoordelijkheden t.a.v. de uitvoering van het beleid geregeld zijn en de effectiviteit van het beleid wordt beoordeeld. Vanuit de uitgangspunten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Naleven van wettelijke voorschriften en richtlijnen;
2. Het juist scheiden en laten afvoeren van afval;
3. Registreren van de afgevoerde hoeveelheden afval;
4. Registreren van gas, elektriciteit en waterverbruik;
5. Beperken van gas, elektriciteit en water verbruik;
6. Verantwoord gebruik van milieubelastende en gevaarlijke stoffen;
7. Het hebben van een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie;
8. Het hebben van een legionella beheersplan;

Duurzaamheid

Brentano heeft de Green Deal 'Nederland op weg naar Duurzame zorg' ondertekend (i.s.m. SigrA en andere partijen). De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. De ambitie van de ondertekenaars van de Green Deal is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spraken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidskeurmerk.



4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1 Governancecode

Normen voor goed bestuur

Het binnen Brentano Amstelveen gehanteerde Raad van Toezicht Model is ook gedurende 2017 toegepast. Het bestuur is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om de Governancecode Zorg in volle omvang toe te passen. De statuten, de reglementen van bestuur en toezicht, het profiel en het rooster van aftreden zijn allemaal in overeenstemming met de uitgangspunten van deze code.

Dat geldt ook voor de contacten tussen de Raad van Toezicht en het Managementteam, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Er is een 'klokkenluidersregeling' van toepassing. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden en van misstanden binnen de organisatie. Brentano Amstelveen vindt het belangrijk dat meldingen van misstanden en onregelmatigheden worden gedaan omdat hierdoor bij wordt gedragen aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

Bezoldiging Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht beoordeelt de bezoldiging van de bestuurders. Deze moet passen binnen de normen van Good Governance. Sinds 2014 geldt voor bezoldiging van de bestuurders de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De WNT-verantwoording en bezoldiging Raad van Bestuur is opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2017. Kosten verbonden aan deelname aan bijeenkomsten, bijvoorbeeld van de NVZD (beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg) en ActiZ (brancheorganisatie voor zorgondernemers) of in het kader van na- en bijscholing, zijn vergoed op basis van reëel gemaakte kosten.

Onafhankelijkheid

De Raad van Bestuur is onafhankelijk en heeft bij de uitoefening van haar functie op geen enkele wijze belang bij de stichting. Conform het Reglement van bestuur worden nevenfuncties gemeld in de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt er voor gewaakt dat er een onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een strijdig belang met de stichting kan ontstaan.

4.2. Toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht heeft zich in 2017 wederom intensief beziggehouden met de gevolgen van het door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld beleid inzake de langdurige zorg. De afbouw van de lage zorgzwaarte en de toename van bewoners voor zorg en behandeling heeft voor Brentano grote gevolgen als het gaat om de continuïteit van zorg en dienstverlening nu en in de toekomst. Het is een proces van voortdurende veranderingen in de totale breedte van de organisatie.

Om optimaal vorm en inhoud te kunnen geven aan de genomen strategische keuzes is het noodzakelijk de structuur van de managementfuncties ingaande 1 januari 2018 te wijzigen, passend bij het beleid tot zelforganisatie van alle bedrijfsonderdelen te komen. De Raad van Toezicht kan zich in de voorgestelde opzet goed vinden. Deze strategische keuze heeft gevolgen voor de gehele organisatie en haar omgeving. De Raad van Toezicht heeft dit onderwerp iedere vergadering op de agenda gehad met als doel de gevolgen voor alle stakeholders zo goed mogelijk te kunnen monitoren en de risico's goed in beeld te krijgen.

Het financieel beleid (zie ook paragraaf 5.2) heeft onder meer ten doel de gestelde strategische keuzes inhoudend verbetering van de continuïteit in zorg- en dienstverlening, de juiste zorg aan bewoners en cliënten, vermindering van de werkdruk, het doen van passende investeringen in mensen, materialen en middelen en het stimuleren van deelname aan opleidingen en bijscholingen te faciliteren. De meer dan goede liquiditeit en solvabiliteit van de stichting zijn van dien aard dat hierin adequaat kan worden voorzien.

In samenspraak met de Raad van Bestuur is aandacht besteed aan het nieuwbouwproject Klaasje Zevenster. Eind september en begin oktober zijn de gebouwen opgeleverd en konden de bewoners hierin hun intrek nemen. De Raad van Bestuur heeft de nodige adviezen van externe deskundigen ingewonnen teneinde de verkoop van de resterende grond Klaasje Zevenster (oftewel fase 2) correct te laten verlopen, de Raad van Toezicht heeft hieraan haar instemming verleend. De onderliggende koopcontracten zijn inmiddels door de direct betrokken partijen getekend. Naar verwachting zullen in de eerste helft van 2018 de opstallen gesloopt zijn en kan onderhavig perceel grond bouwrijp worden opgeleverd.

De jaarlijkse vergadering met de Ondernemingsraad (OR) eind december is, door de slechte weersomstandigheden, niet doorgegaan.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht is ontvangen door de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Brentano. Het overleg is in goede harmonie verlopen en geeft input aan de Raad van Toezicht voor het uitvoeren van haar rol als toezichthouder.

In 2017 heeft er, gezien de aanstaande wisselingen in de Raad van Toezicht, geen zelfevaluatie plaatsgevonden met betrekking tot het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. Per 1 september is een nieuw lid (en beoogd voorzitter) benoemd.

De leden van de Raad van Toezicht Stichting Brentano Amstelveen vervullen tevens de functie van lid van de Raad van Toezicht van Stichting Brentano Beheer. De Raad bestond per 31 december 2017 uit vijf leden. Per 1 januari 2018 zijn twee leden afgetreden en is de werving voor nieuwe leden gestart.

Dhr. ing. G.J. Jautze (10-09-1950)

Datum benoeming : 01-01-2012 (herbenoemd per 01-01-2015)
Benamingstermijn : 3 jaar
Functie RvT : voorzitter
Aftredend : 01-01-2018

Nevenfunctie(s)

- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer
- voorzitter Raad van Commissarissen Ontwikkelings Maatschappij Utrecht
- directeur eigenaar van George Jautze Advisory BV
- lid Commissie Toelating en Integriteit IVBN
- voorzitter Raad van Toezicht Vastgoedfondsen Syntrus Achmea
- lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen

Scholing/opleiding 2017

- Permanente Educatie Dagen VCTE (Vereniging Commissarissen en Toezichthouders Erasmus) gevolgd.

Dhr. mr. W.B. Jongma (23-01-1948)

(aandachtsgebied Planning en Bouw)

Datum benoeming : 01-01-2012 (herbenoemd per 01-01-2015)
Benamingstermijn : 3 jaar
Functie RvT : lid
RvT-commissie : lid Auditcommissie
Aftredend : 01-01-2018

Functie

- Eigenaar Willem Jongma Consultancy
- Lid NVIM

Nevenfunctie(s)

- Lid Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer
- Voorzitter Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde
- PUM senior expert

Scholing/opleiding 2017

- Geen

Mw. drs. E.W.C. Ambaum (14-04-1964)

(aandachtsgebied Zorg)

Datum benoeming : 24-09-2014 (herbenoemd per 22-12-2017)
Benamingstermijn : 3 jaar
Functie RvT : vice-voorzitter

Functie

- Eigen bureau voor interim management en advies in de zorg

Nevenfunctie(s)

- Lid Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer te Amstelveen

Scholing 2017

- NVTZ: 02-11-2017: voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht
- Coachboulevard: 15-11-2017, de 5 kritieke succesfactoren voor coaching
- Coachboulevard: 20-12-2017, teamintake en functionele analyse

Mw. drs. M.C. Goebel (25-03-1966)

aandachtsgebied Financiën)

Datum benoeming : 01-01-2016

Functie RvT : lid

RvT commissie : voorzitter Auditcommissie

Functie

- Hoofd Financiën NWO

Nevenfunctie(s)

- Lid Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer
- Lid Raad van Toezicht Stichting de Binnenvest (Leiden)

Scholing/opleiding 2017

- Executive programma The New CFO (Erasmus universiteit), modules:
 - Supervisory Board and Auditcommittee
 - ICT Challenges
 - Tax and Financial Distress
 - Riskmanagement

Dhr. P.J.M. van den Elzen (02-02-1952)

Functie RvT : lid (per 1 januari 2018 voorzitter)

Datum benoeming : 01-09-2017

Functie

- Algemeen directeur a.i. Nederlands Forensisch Instituut
- Directeur Van den Elzen Consultancy

Nevenfunctie(s)

- Lid Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer

Scholing/opleiding 2017

- geen

Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben bij de uitoefening van hun functie op geen enkele wijze belang bij de stichting. Conform het Reglement van toezicht worden nevenfuncties gemeld in de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt er voor gewaakt dat er een onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een strijdig belang met de stichting kan ontstaan.

Beleid bezoldiging, vergoedingen en kosten van de Raad van Toezicht

Evenals voorgaande jaren heeft de stichting in 2017 aan de leden van de Raad van Toezicht uitsluitend een brutosalaris toegekend. De bedragen zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. De vergoedingen en kosten (excl. btw) betreffen zowel de Raad van Toezicht van Stichting Brentano Amstelveen, als de Stichting Brentano Beheer.

ing. G.J. Jautze	voorzitter	€ 14.000,00
drs. E.W.C. Ambaum	vice-voorzitter	€ 9.500,00
mr. W.B. Jongma	lid	€ 9.500,00
drs. M.C. Goebel	lid	€ 9.500,00
dhr. P.J.M. van den Elzen	lid	€ 3.166,67

Reis- en verblijfskosten en kosten verbonden aan deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (NVTZ) of in het kader van na- en bijscholing, zijn vergoed op basis van reëel gemaakte kosten door middel van declaraties.

De kosten van de Raad van Toezicht als geheel beperken zich tot die van het lidmaatschap van de NVTZ. Het vergoeden van onkosten van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt volgens het vastgesteld Reglement van toezicht en de declaratierichtlijnen Raad van Bestuur/Raad van Toezicht.

Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie, de interne beheersing- en controlesystemen en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben

Op basis van de statutaire bepalingen kan een aantal verantwoordelijkheidsgebieden en taken van de Raad van Toezicht worden onderscheiden:

- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken;
- het functioneren als klankbord voor en het geven van advies aan de Raad van Bestuur;
- het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de Raad van Bestuur;
- het regelen van de besturing van de instelling;
- het uitoefenen van de statutaire goedkeuringsbevoegdheden;
- het regelen van de eigen werkzaamheden;
- het afleggen van verantwoording.

De Raad van Toezicht heeft zijn taken uitgeoefend conform het vastgestelde Reglement van toezicht. De Raad van Toezicht werkt conform het Reglement met een Profielschets van de Raad met profielen voor de leden van de Raad. Vacatures worden vervuld op basis van deze profielen.

Deskundigheidsbevordering

De Raad van Toezicht houdt een registratie van de activiteiten op het gebied van de deskundigheidsbevordering bij van haar leden.

Lid met relevante kennis en ervaring in de Zorg

Mevrouw E.W.C. Ambaum is. Lid Raad van Toezicht met relevante kennis en ervaring in de Zorg

Instemming / advies / goedkeuring/ besluit Raad van Toezicht (besluitenregister)

Stichting Brentano Amstelveen

- declaratierichtlijnen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
- wijziging managementstructuur 01-01-2018
- beleid meldplicht datalekken
- werving 5^e lid Raad van Toezicht omzetten naar werving voorzitter Raad van Toezicht
- jaarrekening 2016
- aanstellen interim-controller per 01-09-2017
- benoeming dhr. P.J.M. van den Elzen per 01-09-2017 (lid Raad van Toezicht) en per 01-01-2018 (voorzitter Raad van Toezicht)
- werving twee leden RvT (profiel marketing en hospitality en profiel ICT en eHealth)
- kader- en planningbrief 2018
- benoeming mw. E.W.C. Ambaum tot tijdelijk lid auditcommissie
- klassenindeling WNT 2017 (II)
- herbenoeming mw. E.W.C. Ambaum per 22-12-2017
- decharge gevoerd toezicht 2017 aftredende leden G.J. Jautze en W.B. Jongma

Instemming / advies / goedkeuring/ besluit Raad van Toezicht (besluitenregister)

Stichting Brentano Beheer

- declaratierichtlijnen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
- werving 5^e lid Raad van Toezicht omzetten naar werving voorzitter Raad van Toezicht
- jaarrekening 2016
- aanstellen interim-controller per 01-09-2017
- benoeming dhr. P.J.M. van den Elzen per 01-09-2017 (lid Raad van Toezicht) en per 01-01-2018 (voorzitter Raad van Toezicht)
- werving twee leden RvT (profiel marketing en hospitality en profiel ICT en eHealth)
- kader- en planningbrief 2018
- benoeming mw. E.W.C. Ambaum tot tijdelijk lid auditcommissie
- klassenindeling Wet Normering Topinkomens 2017 (II)
- herbenoeming mw. E.W.C. Ambaum per 22-12-2017
- decharge gevoerd toezicht 2017 aftredende leden G.J. Jautze en W.B. Jongma

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft invulling aan zijn taken door middel van regelmatig overleg, waarin de Raad van Bestuur informeert en advies vraagt over de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Beleidsvoornemens t.a.v. onder meer strategie en de stand van zaken m.b.t. de interne beheersing- en controlesystemen worden aan de hand van schriftelijke managementinformatie besproken.

- één of meer besloten vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- besprekingen tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- besprekingen ad hoc tussen één of meer leden van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur.

Ingestelde commissies

Teneinde binnen de Raad van Toezicht tot een doelmatiger verdeling van taken en aandachtsgebieden te komen en mede gegeven de toename van risico's door wijzigingen in het financieringssysteem van zorginstellingen, alsmede de eisen die in de WTZi en in de Governancecode Zorg van de Brancheorganisaties Zorg aan zorginstellingen stellen, heeft de Raad van Toezicht besloten tot de instelling van één commissies, te weten de Auditcommissie.

Auditcommissie

De Auditcommissie, die nauwlettend toeziet op het financieel beleid, is in het verslagjaar 4x in vergadering bijeen geweest. Van de vergaderingen zijn verslagen opgesteld.

Aan de vergaderingen van de Auditcommissie nemen de Raad van Bestuur, de controller, de assistent-controller én op uitnodiging de externe accountant deel. Onderwerpen van gesprek zijn geweest:

- (verbetering van) de planning- & controlcyclus,
- de managementletters van de accountant inzake de interim-controles 2016 en 2017,
- de jaarrekening 2016 en het bijbehorend accountantsverslag,
- de managementrapportages,
- de kader- en planningbrief 2018 en
- de begroting 2018.

Beoordeling Raad van Bestuur

Op 09-10-2017 heeft de Raad van Toezicht een beoordelingsgesprek gevoerd met de Raad van Bestuur.

Evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht

De RvT heeft, in het kader van de werving van nieuwe leden, uitgebreid gereflecteerd op de huidige teamsamenstelling en gewenste profielen opgesteld die zowel op inhoudelijk als op competentieniveau aanvullend aan het team zijn.

Reguliere vergaderingen Raad van Toezicht (incl. deelname Raad van Bestuur)

27-02-2017

19-05-2017

03-07-2017

09-10-2017

22-12-2017

Overige vergaderingen/ besprekingen en bijeenkomsten

22-05-2017 overlegvergadering met Centrale Cliëntenraad

Informatie verschillende bronnen

Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen hebben medewerkers presentaties verzorgd aan de RvT.

Overleg externe accountant

Het overleg met de externe accountant vindt in beginsel plaats in de Auditcommissie. De rapportages (o.a. interim managementletters) worden besproken in de Raad van Toezichtvergaderingen. Op verzoek van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht kan de accountant worden uitgenodigd om in de vergadering een toelichting te geven.

Op 15-05-2017 is, tijdens de vergadering van de Auditcommissie Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de accountant de concept jaarrekeningen 2016 en het concept accountantsverslag besproken.

Op 19-05-2017 heeft, tijdens de vergadering waarin de jaarrekening 2016 is besproken, een gesprek tussen accountant en Raad van Toezicht plaatsgevonden.

4.3 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur werkt volgens een bij reglement vastgestelde werkwijze. In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur ervoor gezorgd dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel ordentelijk zijn geregeld, inzichtelijk zijn en worden verantwoord. De Raad van Bestuur heeft gedurende het verslagjaar verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht over de gang van zaken binnen Brentano Amstelveen.

De nevenactiviteiten van de Raad van Bestuur geven geen aanleiding tot bijzondere afspraken met de Raad van Toezicht. Mocht dit mogelijk aan de orde komen, dan is de afspraak dat de Raad van Bestuur dit bespreekbaar maakt met de Raad van Toezicht en worden er afspraken gemaakt zodat er geen sprake kan zijn van verwevenheden van belangen.

Mevrouw E.A. Zuidema

Voorzitter Raad van Bestuur

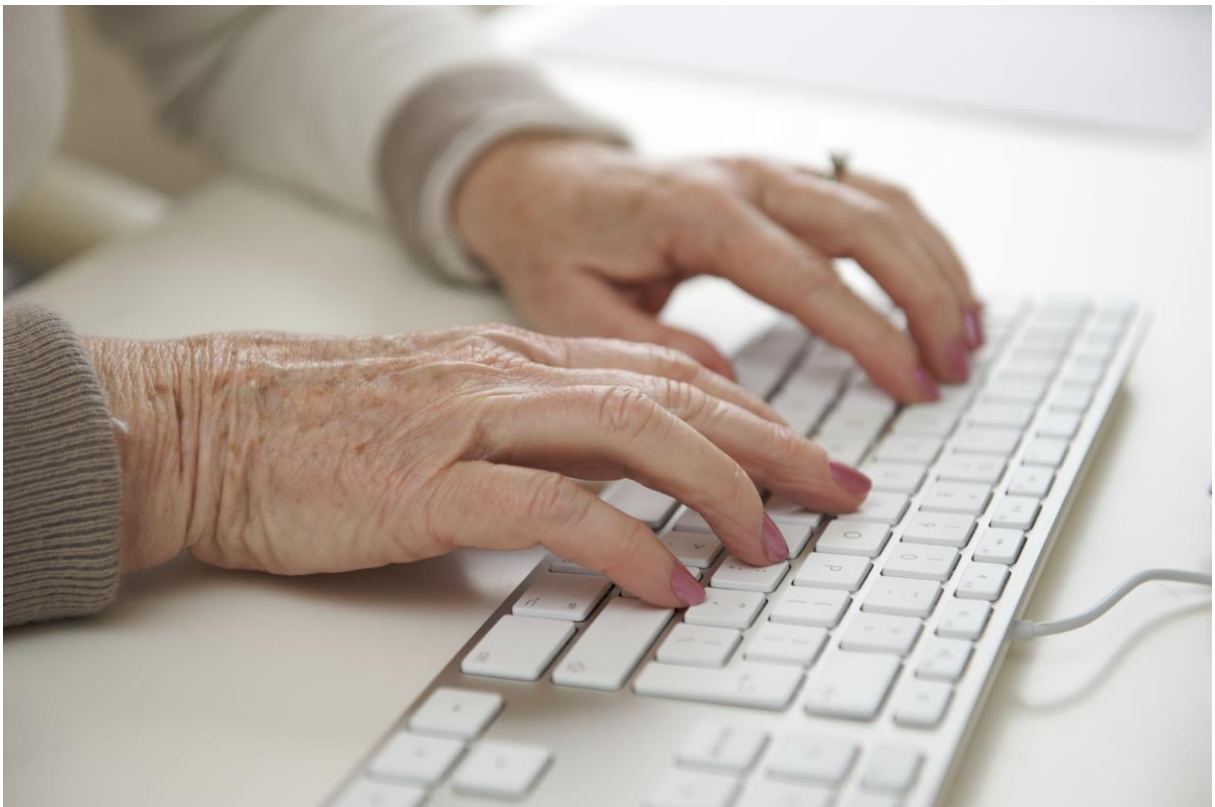
Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Bestuur Brentano Beheer

Lid Stichting Vrienden Brentano Amstelveen

Voorzitter RvT Stichting Gezondheidscentra Utrecht (tot 1 oktober 2017)

Lid adviesraad scholengemeenschap Panta Rhei



5. Beleid, inspanningen en prestaties

Kwaliteit

Het meten en verbeteren van het kwaliteitsbeleid is een integraal onderdeel van het dagelijkse werk. Brentano wil zich onderscheiden op kwaliteit, door het leveren van verantwoorde zorg aan de bewoner/cliënt. Keuzevrijheid, vrijheid en regie over het eigen leven vormt hierbij het uitgangspunt. Om invulling te geven aan de visie op kwaliteit en de strategie houdt de beleidsmedewerker kwaliteit zich bezig met werkzaamheden gerelateerd aan doelstellingen op concernniveau. Voor de implementatie en borging in de praktijk vindt afstemming plaats met de regiomanagers en diverse bedrijfsonderdelen.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Vanaf 1 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. In dit kwaliteitskader worden vereisten geformuleerd waaraan zorgorganisaties die verpleeghuiszorg leveren moeten voldoen. Acties zijn uitgevoerd conform de kwaliteitskalender.

Brentano heeft eind 2017 een kwaliteitsplan opgesteld. Uiterlijk 1 juli 2018 zal Brentano een kwaliteitsverslag aanleveren bij het Zorginstituut.

Brentano vormt een lerend netwerk met collega's van Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland

5.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap

Brentano in de media

In 2017 werd Brentano helaas geconfronteerd met negatieve media aandacht naar aanleiding van bij de wethouder van de gemeente Amstelveen ingediende klachten van een aantal familieleden van bewoners in Nieuw Vredeveld.

Naar aanleiding van deze signalen heeft in maart 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder, de betreffende familie en de Raad van Bestuur van Brentano. Het Zorgkantoor heeft, ook naar aanleiding van deze klachten, een werkbezoek gebracht aan Nieuw Vredeveld; tijdens dit werkbezoek is geconstateerd dat Brentano reeds een plan van aanpak in werking had gesteld en dat er geen acute tekortkomingen in de zorg waren.

De Raad van Bestuur heeft vervolgens mw. A.M.M. Jonkers, project hoofdinspecteur, gevraagd om een overleg met de inspectie over de vraag op welke wijze de Inspectie zou kunnen bijdragen in de toetsing van dit plan van aanpak. Dit gesprek heeft op 15 mei 2017 plaatsgevonden. De Inspectie heeft tijdens dit gesprek uiteengezet hoe zij toezicht houdt. Mede naar aanleiding van het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg richt de Inspectie zich meer op persoonsgerichte zorg en de vraag of sprake is van een lerende organisatie. De Inspectie gebruikt hiervoor een vernieuwd toezichtinstrument. Het plan van aanpak Nieuw Vredeveld is inhoudelijk besproken. De Inspectie heeft geconstateerd dat Brentano op veel vlakken in ontwikkeling is en heeft aangegeven dat zij voldoende vertrouwen had in de gekozen aanpak. En dat zij tijdens een of meerdere toezichtbezoeken zullen beoordelen of Nieuw Vredeveld voldoet aan de eisen van goede en veilige zorg. De Raad van Bestuur heeft aangegeven dat de Inspectie van harte welkom is.

Op 27 juni 2017 heeft een vervolgesprek plaats gevonden met het Zorgkantoor, de conclusie van dit gesprek was dat het Zorgkantoor tevreden was omtrent de voortgang en de toetsing van de Inspectie wilden afwachten.

Inspectiebezoek Nieuw Vredeveld.

Op 12 juli 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan onze locatie Nieuw Vredeveld. Doel van het bezoek was te beoordelen of de geboden zorg voldoet aan wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden.

Aanleiding bezoek

Met het bezoek aan Nieuw Vredeveld heeft de Inspectie getoetst of Brentano voldoet aan de normen voor goede en veilige persoonsgerichte zorg. Daarnaast heeft de inspectie getoetst of de voortgang van het plan van het aanpak van Brentano voldoende vordert en risico's in de zorg aan cliënten voldoende zijn weggenomen.

Inspectierapport

Na dit inspectiebezoek heeft de Inspectie een rapport opgesteld met de bevindingen van het bezoek. Naar aanleiding van het rapport heeft de inspectie haar conclusie geformuleerd en beschreven welke vervolgtacties men verwacht. De inspectie heeft Brentano vervolgens gevraagd een resultaat verslag op te stellen op de normen die (nog) niet voldoen en deze naar de Inspectie sturen.

Conclusie bezoek

'De nieuwe locatiemanager biedt structuur en duidelijkheid aan zorgverleners. Dit heeft aantoonbaar invloed op het deskundigheidsniveau van zorgverleners en de samenwerking tussen zorg en behandeling. Zorgverleners zijn goed betrokken bij alle ontwikkelingen en zetten hier hun schouders onder. Dit geeft de inspectie vertrouwen in het management en de verbeterkracht van deze locatie. Tegelijkertijd is er het besef bij alle gesprekspartners dat er nog verbeteringen nodig zijn. Alle betrokkenen dienen met elkaar de borging van afspraken, duidelijke taken en verantwoordelijkheden vast te leggen en deze te volgen. De inspectie heeft aangegeven vertrouwen in de ingezette ontwikkeling, maar deze gezien de ontwikkelopgave die er nog is, zal blijven volgen'

De Raad van Bestuur was niet ontevreden over de uitkomst van het rapport. Het gaf bewoners, familie het gevoel van vertrouwen en veiligheid terug en bood steun aan de medewerkers. De Raad van Bestuur onderkende de conclusie dat er voorsnog verbeteringen nodig waren op o.a. het gebied van het methodisch werken van zorgverleners en de verbetercyclus na het melden van incidenten.

De Inspectie heeft Brentano verzocht, naar aanleiding van de resultaten van dit bezoek, een resultaatverslag op te stellen met het oog op de normen waaraan Brentano binnen zes maanden na het inspectiebezoek moest voldoen. Het ging daarbij om de volgende normen:

Norm 2.2

Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele proces wordt inzichtelijk vastgelegd in het cliëntdossier.

Norm 3.2

De zorgaanbieder gebruikt (bijna)incidenten, (bijna)fouten en klachten voor de verbetering van de zorg.

Op 26 februari 2018 heeft Brentano de inspectie het resultaatverslag toegestuurd.

De Inspectie heeft vastgesteld dat Brentano de bevindingen daar waar nodig organisatie breed heeft opgepakt zijn en deze tot verbeteracties hebben geleid. Ook op de normen die tijdens het inspectiebezoek grotendeels voldeden heeft Brentano verbetermaatregelen ingezet. In het resultaatverslag hebben wij aangegeven dat wij inmiddels grotendeels aan bovengenoemde twee normen voldoen. Vervanging van ons huidige (complexe) cliëntdossier en extra opleiding van medewerkers moeten ervoor zorg dragen dat wij volledig aan de normen gaan voldoen. Aangezien wij nog niet helemaal aan de normen voldoen, heeft de inspectie aangegeven de ontwikkelingen binnen Brentano en Nieuw Vredeveld te blijven volgen. Het is daarom mogelijk dat zij locatie Nieuw Vredeveld of een andere locatie opnieuw zullen gaan bezoeken. De Inspectie heeft Brentano schriftelijk laten weten het toezichtbezoek van 12 juli 2017 te hebben afgesloten.

Toezichtbezoek Wmo

Op 8 september 2017 heeft de GGD Amsterdam, als toezichthouder Wmo voor de gemeente Amstelveen, onderzoek verricht naar Hulp bij het Huishouden (HBH). Het ging hierbij om een onderzoek ter beoordeling of onze hulp bij de huishouding aan wet- en regelgeving voldoet en monitoring van de kwaliteit van zorg.

Er heeft documenten- en dossieronderzoek plaatsgevonden en er zijn gesprekken worden gevoerd met de Raad van Bestuur, directie en medewerkers van onze onderaannemer Zorgsamen B.V.

Ook zijn er een aantal huisbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met cliënten.

De uitkomst van het toezichtbezoek is door de Raad van Bestuur als positief ervaren. In samenspraak met Zorgsamen zijn in de periode 2017-2018 verbeteracties uitgevoerd o.a. m.b.t. voldoende vertegenwoordiging van de medezeggenschap.

Cliënttevredenheidsonderzoeken

Eind 2017 heeft Wmo-wijzer, in opdracht van Brentano, drie cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Het ging hierbij om een onderzoek onder onze cliënten van de thuiszorg en onze bewoners en vertegenwoordigers van bewoners. Aan de hand van de resultaten, wordt in overleg met de lokale Cliëntenraden en de teams, een aantal verbeterpunten vastgesteld. De verbeteracties worden conform planning in de periode 2018 uitgevoerd en periodiek geëvalueerd.

Netto Promotor score

Tijdens de cliënttevredenheidsonderzoeken heeft WMO-wijzer de deelnemers de volgende NPS vraag voorgelegd: 'Zou u Brentano bij uw vrienden en familie aanbevelen? (0 = zeer waarschijnlijk niet en 10= zeer waarschijnlijk wel).

Het percentage (thuiszorg)cliënten/vertegenwoordigers van bewoners dat Brentano een score van 8-10 heeft gegeven is als volgt:

Bewoners	
Belmonte	69%
't Huis aan de Poel	74%
Nieuw Vredeveld	86%
Vertegenwoordigers van bewoners	
't Huis aan de Poel	28 %
Klaasje Zevenster	41 %
Nieuw Vredeveld	47 %
Cliënten thuiszorg	
Thuiszorg Brentano Amstelveen	51%

Spiegelgesprekken

In 2017 zijn drie spiegelgesprekken gevoerd, te weten in Belmonte, Klaasje Zevenster en Nieuw Vredeveld. Het geplande spiegelgesprek in 't Huis aan de Poel is niet doorgegaan.

In een spiegelgesprek wordt Brentano een spiegel voorgehouden door een groep bewoners dan wel familie van bewoners. Het gesprek wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider.

Op afstand van het groepje bewoners en/of familie, die met elkaar het gesprek voeren, zit een kring van betrokkenen die zich niet met het gesprek bemoeien, alleen heel goed luisteren naar wat er gezegd wordt. Deelnemers in de kring zijn medewerkers, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, OR en CCR. Onderwerpen van gesprek zijn: 'Wat gaat goed? Wat kan er beter? En hoe kan Brentano nog verder bijdragen aan de invulling van 'de prettige dag?'. Van elk gesprek is een verslag gemaakt en aan de hand van dat verslag hebben de betrokken teams verbeteringen kunnen doorvoeren.

Zorginhoudelijke Indicatoren

Brentano let bij besprekingen van het Zorgplan op zorginhoudelijke aspecten, zoals ondervoeding, huidletsel, incontinentie, polyfarmacie, psychofarmaca en depressie of het risico daarop. Onze

zorgmedewerkers houden een registratie van zorgrisico's en meldingen van incidenten en calamiteiten bij.

Meldingen van incidenten en calamiteiten

Brentano beoogt het creëren van een zo'n veilig mogelijke leefomgeving en veilige zorg voor iedere bewoner en het creëren van een cultuur waarin alle medewerkers zich veilig en verantwoordelijk voelen om alle incidenten en gevaarlijke situaties die zij opmerken te melden en van die situaties te leren. Deze cultuur wordt gedragen door alle niveaus in de organisatie van management tot medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers.

Incidenten worden besproken tijdens stasessies op de afdeling en, daar waar nodig, direct preventieve maatregelen getroffen. Brentano beschikt over een MIC-commissie, deze komt tenminste vier keer per jaar bijeen. De Commissie bestaat uit een vertegenwoordiger intramurale- en extramurale zorg, wondconsulent, beleidsmedewerker kwaliteit en een verpleegkundig specialist (voorzitter).

Coördinerend verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen leveren een kwartaalanalyse aan bij de Commissie, waar deze inhoudelijk wordt besproken. Aanbevelingen worden opgenomen in de kwartaalrapportage van de MIC-commissie en besproken in het Managementteamoverleg. Indien nodig worden verbeteracties in de lijn uitgezet.

In 2017 zijn in totaal 1.489 (bijna) fout/incidenten meldingen de zorgdossiers geregistreerd. Het aantal meldingen is significant gedaald ten opzichte van 2016 (1.784). Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat i.v.m. de realisatie van de nieuwbouw m.n. het aantal bewoners in Klaasje Zevenster in de loop van het jaar 2017 is afgenomen.

Het bespreken van incidenten tijdens dagelijkse stasessies op de afdeling werkt preventief.

Er zijn in 2017 24 incidenten gemeld met ernstig schadelijk gevolg voor de bewoner/cliënt. In de meeste gevallen ging het hierbij om ziekenhuisopname of letsel ten gevolge van een valincident. Ernstige incidenten worden geanalyseerd. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat geen van deze incidenten betrekking had op de kwaliteit van zorg. In 2017 bestond derhalve geen noodzaak tot het melden van calamiteiten aan de IGJ.

Interne audit(s)

Met geplande tussenpozen worden, door een intern auditteam onder begeleiding van de Beleidsmedewerker kwaliteit, interne audits uitgevoerd om vast te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem van Brentano overeenkomt met de gestelde eisen in het certificatieschema, de normen voor Goede Zorg en de eisen die de organisatie zelf stelt, doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.

In 2017 zijn er, ter verbetering van de bewonersveiligheid en de kwaliteit van zorg, interne audits uitgevoerd rond het thema basishygiëne, dagbesteding en zorgdossiers intramuraal en de wijkverpleging.

De audit basishygiëne is uitgevoerd in samenwerking met de deskundige infectiepreventie van het Amstelland ziekenhuis. Deze audit is op alle vier intramurale locaties uitgevoerd. Tevens zijn op basis van een representatieve steekproef interne audits uitgevoerd op de zorgdossiers, zowel intramuraal (o.a. dagbesteding en actualiteit en volledigheid van de zorgdossiers) als bij de wijkverpleging (actualiteit en volledigheid van de zorgdossiers, indicatiestelling wijkverpleging)

Aan de hand van resultaten van de interne audit zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld. Deze zijn voorgelegd aan het Managementteam, die op haar beurt verbeteracties heeft uitgezet. Na drie maanden worden de uitgezette acties in de Managementteamvergadering geëvalueerd, waar nodig worden corrigerende maatregelen getroffen.

De audits hebben onder andere geleid tot de uitvoering van verbeteracties op het gebied van de infectiepreventie op de afdelingen en de kwaliteit van de zorgdossiers. Alle indicaties wijkverpleging waren gesteld door een verpleegkundige van tenminste niveau 5.

Medicatiethermometer IVM

In het kader van de aanbesteding farmaceutische zorg dit jaar heeft een apotheker en adviseur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) op 2 mei 2017 het functioneren van het medicatieproces van Brentano onderzocht. Voor dit onderzoek zijn de locaties Nieuw Vredeveld en 't Huis aan de Poel bezocht. Voor deze meting is de speciaal voor dit doel ontwikkelde IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' gebruikt. Deze meting brengt in kaart hoe de verzorging omgaat met geneesmiddelen en of het medicatieproces georganiseerd is conform vigerende wet- en regelgeving. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. De toetsende apotheker liet zich bij de presentatie van de uitkomst in positieve bewoordingen uit over het behaalde resultaat. Verbeteracties zijn in samenspraak met de betrokken apothekers worden uitgevoerd. De opdracht voor het verlenen van de farmaceutische zorg is m.i.v. januari 2018 gegund aan apotheek Farmadam.

Externe audit

Brentano is ISO-gecertificeerd (9001:2008). De audit heeft plaatsgevonden in het najaar 2017. Er zijn geen non-conformiteiten en/of deviaties vastgesteld. TÜV Rheinland heeft de geldigheid van het ISO-certificaat gecontinueerd. Volgend jaar zal Brentano een overstap maken naar ISO 9001:2015.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Brentano hanteert een systeem van opdrachtformulieren met SMART¹ geformuleerde doelstellingen, hetgeen bijdraagt tot verbetering van het volgen van de PDCA²-cyclus. Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem is per kwartaal uitgevoerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem is door de externe auditor als effectief beoordeeld.

Documentenbeheersysteem

Alle documenten werden tot 31 december 2017 beheerd in Manual Master. Begin 2018 zijn alle documenten ondergebracht in Afas Insite. Medewerkers kunnen deze digitaal raadplegen.

Kwaliteit van informatie, registratie en gegevensbeveiliging

De kwaliteitsinformatie is digitaal beschikbaar. Deze informatie wordt opgeslagen op een bepaald deel van de server die alleen toegang geeft aan de Managementteamleden. In het reglement 'Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp)' wordt beschreven hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens van bewoners/cliënten en medewerkers. Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wbp vervangen. Brentano bereid zich hierop voor.

Brandveiligheid

Het beleid is gericht op het bieden van een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving voor de bewoners. Iedere locatie beschikt over een bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverleners (BHV). In het kader van brandpreventie worden periodiek voorlichtingsbijeenkomsten gehouden ten behoeve van medewerkers en bewoners. Ieder appartement van onze woonzorgcentra is aangesloten op een alarm(oproep)systeem en beschikt over rookmelders. Maandelijks vindt een audit plaats op het aantal BHV-ers, de geldigheidsduur van certificaten bij installaties en het aantal keer dat het brandalarm afging (incl. reden).

¹ SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden)

² PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Klachten

Brentano kent een eigen Ombudsteam. Daarnaast is een klachtenfunctionaris op afroep (Quasir) beschikbaar.

Het Ombudsteam werkt conform het Klachtenreglement cliënten. Het Reglement heeft ten doel het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van bewoners, het op grond van opgevangen klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorgverlening en/of organisatie van het woonzorgcentrum en deze signalen aanwenden voor kwaliteitsverbetering alsmede genoegdoening van de klager.

Brentano heeft zich, overeenkomstig de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie V&V en Geboortezorg. Voor de klachtenregeling in het kader van de wet Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) is Brentano aangesloten bij de klachtencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Amsterdam.

Voor bewoners/cliënten is een folder beschikbaar waarin uitleg wordt gegeven over hoe men een klacht kan deponeren en bij wie. De klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten (Wlz)

In 2017 zijn 9 klachten (2016: 29) behandeld en 18 klachten (2016: 4), gericht aan het management, geregistreerd. De klachten gericht aan het management zijn niet door het Ombudsteam in behandeling genomen maar door het management zelf afgehandeld. Daarnaast registreert zij de uitingen van onvrede en vragen.

Het Ombudsteam is met regelmaat benaderd met vragen en klachten die niet direct op haar terrein liggen. Over het algemeen gaat dat over familiekwesaties, arbeidskwesaties (afkomstig van medewerkers), conflicten tussen bewoners onderling. Over het algemeen heeft het Ombudsteam bij deze kwesaties geadviseerd en/of verwezen.

Klachten (Wmo)

In 2017 zijn in totaal 7 klachten (2016: 5) geregistreerd. Deze klachten zijn niet door het Ombudsteam in behandeling genomen maar door Zorgsamen, onze onderaannemer voor huishoudelijke hulp, zelf afgehandeld. Klachten worden gemeld bij Contractbeheer gemeente Amstelveen.

Deponering klachten bij externe Klachtencommissie

Het Ombudsteam heeft geen klachten ter verdere behandeling doorverwezen naar de externe Klachtencommissie of klachtenfunctionaris.

Borging aanbevelingen Ombudsteam

Per kwartaal is een verslag opgesteld en een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn doorgegeven aan het Managementteam. De aanbevelingen zijn overgenomen en uitgezet in de lijn. De resultaten van de verbeteracties worden teruggekoppeld aan het Managementteam en het Ombudsteam.



Medezeggenschap

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Binnen Brentano is een CCR actief. De leden bestaan uit de voorzitters dan wel leden van de lokale Cliëntenraad (CR) van 't Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, Belmonte en Klaasje Zevenster. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De lokale CR-den en de CCR worden tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist.

Brentano betreft op een actieve wijze de mening van de CCR in haar beleid, conform de Wet Medezeggenschapsraden Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De CCR onderschrijft de Governancecode Zorg en ziet af van het recht op een bindende voordracht van een lid van de Raad van Toezicht. Dit is in een addendum vastgelegd en ondertekend. De CCR behandelt regio-overstijgende en stichtingsbrede onderwerpen. Indien een verandering wordt voorgesteld, welke invloed heeft op de bewoner, zal de Raad van Bestuur de CCR dan wel de lokale CR-den om advies vragen.

De Raad van Bestuur heeft o.a. (verzwaard) adviezen gevraagd m.b.t. :

- Fris & Vrolijk (schoonmaak)
- Wijziging managementstructuur
- Horecaplan
- Wasserij
- Procedure/beleid meldplicht datalekken
- Klachtenreglement cliënten en klachtenreglement cliënten Bopz
- Waardigheid & Trots 2018
- Wijziging broodgeldregeling

Lokale cliëntenraden

Brentano betreft op een actieve wijze ook de mening van de lokale Cliëntenraden in haar beleid. Ze behandelen locatie gebonden onderwerpen. Voor alle Cliëntenraden geldt dat alle onkosten, zoals bijv. reiskosten en cursusgeld, worden vergoed. Te allen tijde kan er een beroep worden gedaan op de ondersteuners; expertise kan zo nodig worden ingehuurd, zowel in- als extern en van alle faciliteiten mag gebruik worden gemaakt (ruimtes, archief en catering).

Het overleg met de zorgaanbieder is gedelegeerd aan de Regiomanager. De lokale Cliëntenraden worden tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist. Er wordt vergaderd volgens een vaste agenda en met name de locatie gebonden onderwerpen worden besproken. De Cliëntenraden beschikken over een eigen budget. Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting.

Invulling artikel 2 WMCZ

Op iedere locatie is een lokale Cliëntenraad actief, die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de bewoner behartigt. Iedere Cliëntenraad beschikt over een getekende overeenkomst met de zorgaanbieder. Deze overeenkomst bevat alle onderdelen van artikel 2 WMCZ. De Cliëntenraden zijn samengesteld uit bewoners, familie, zaakwaarnemers en/of vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid.. Daarnaast kunnen cliënten van buitenaf in de Cliëntenraad zitting nemen als zij Wlz-producten van de locatie afnemen. Binnen het 'Reglement van de Cliëntenraad' is de werkwijze met inbegrip van zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte geregeld.

Commissie van vertrouwenslieden

Conform de overeenkomst 'Cliëntenraad - Zorgaanbieder' kunnen de Cliëntenraden geschillen voorleggen aan de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden. In 2017 zijn er geen situaties geweest waarbij een geschil aan de Vertrouwenscommissie is voorgelegd.

Ondernemingsraad (OR)

Brentano betreft op een actieve wijze de mening van de OR in haar beleid e.e.a. conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In een convenant is de werkwijze van de OR alsmede informatie over het overleg tussen de OR en de organisatie beschreven.

De Raad heeft in 2017 periodiek (ledenvergaderingen en overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur) vergaderd. Bij de overlegvergaderingen is ook de adviseur P&O of de Manager Services aanwezig.

In de vergaderingen met de OR zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: notulen Raad van Toezicht en Managementteam, voortgang bouwprojecten, herontwikkelingsplannen, kwartaalevaluaties Melding Incidenten Medewerkers, exploitatieoverzichten en het Sociaal Plan.

Ten minste één keer per jaar vindt er een overlegvergadering plaats waarbij een afvaardiging van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd. Dit overleg was in december gepland maar is, vanwege het slechte weer, geannuleerd. Een lid is in 2017 afgetreden.

De Raad van Bestuur heeft o.a. (verzwaard) adviezen gevraagd m.b.t. :

- Afschaffen jaargesprekken
- Verlofprotocol
- Fris & Vrolijk (schoonmaak)
- Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid medewerkers AOW-gerechtigde leeftijd
- Wijziging managementstructuur
- Horecaplan
- Kanteling werktijden (invoering)
- Uitbreiding formatie Zorgbemiddeling
- Procedure/beleid meldplicht datalekken
- Klachtenreglement cliënten en klachtenreglement cliënten Bopz
- Diverse geactualiseerde functiebeschrijvingen dan wel nieuwe functiebeschrijvingen
- Uitstel ingangsdatum Plan Brentano 2.0 communicatiemedewerker en beleidsmedewerker kwaliteit
- Verlofprotocol (honoreringstermijn hoogseizoen)
- Stagebeleid
- Waardigheid & Trots 2018
- Opleidingsbegroting 2018

Huurderscommissie Klaasje Zevenster

De Huurderscommissie heeft in 2017 periodiek vergadert en is tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist. De Raad van Bestuur is aanwezig bij de overlegvergadering. Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld. Samen met de huurderscommissie is een sociaal plan opgesteld voor de bewoners die verhuisden naar de nieuwbouw of naar elders. De Huurderscommissie is eind 2017 opgegeven i.v.m. de verhuizing naar de nieuwbouw. De verhuurder van de nieuwbouw is Actys Wonen.

Huurderscommissie De Seine

De Huurderscommissie De Seine heeft periodiek vergaderd met de regiomanager. Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld.

5.1.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk

Brentano is werkgever voor 555 medewerkers en 23 stagiaires (2016: 573 medewerkers en 13 stagiaires).

Daarnaast beschikt Brentano over een netwerk van ruim 315 enthousiaste vrijwilligers (en mantelzorgers) (2016: 330).

Personeelsbeleid

Binnen Brentano is een visie geformuleerd met betrekking tot Human Resource Management (HRM). De visie luidt 'flexibel, professioneel, verantwoordelijk, op weg naar ondernemerschap'. Deze is afgeleid van de missie en visie als geheel en legt een koppeling tussen medewerkers en organisatie. Brentano wil een aantrekkelijke werkgever zijn en de gezondheid, professionaliteit, flexibiliteit en deskundigheid van medewerkers bevorderen.

MedewerkersTevredenheidsonderzoek

Brentano heeft in 2017 geen medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Brentano voert het gesprek met de OR over de toegevoegde waarde van een massaal uitgevoerd onderzoek en zoeken samen naar een goed alternatief. In 2018 zal hier uitsluitel over worden gegeven.

Introductie nieuwe medewerkers

Gemiddeld twee keer per jaar wordt een collectieve introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe medewerkers. De bijeenkomst bestaat uit een kennismakingsronde. Hierna volgt algemene informatie, informatie m.b.t. P&O, Arbo, ondernemingsraad, bedrijfsmaatschappelijk werk en bewonersgroepen en zorgarrangementen. Daarna volgt een kennismaking met de Raad van Bestuur. En zijn kennismakingsrondes langs de locaties gemaakt. Over het algemeen waarderen de nieuwe medewerkers deze bijeenkomsten. Op afdelingsniveau wordt samen met de nieuwe medewerker een inwerkprogramma 'op maat' opgesteld. De direct leidinggevende ziet er op toe dat iedere nieuwe medewerker volgens deze instructie wordt ingewerkt.

Kwartaalbijeenkomsten medewerkers en vrijwilligers

In 2017 zijn op elke locatie vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers en vrijwilligers worden door de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen en kunnen tegelijkertijd in gesprek gaan met de Raad van Bestuur over zaken die hen bezighouden.

Beschikbaarheid medewerkers

Bij Brentano werken mensen die zelfstandig zijn en een eigen verantwoordelijkheid willen dragen. Dit betekent dat medewerkers zich verantwoordelijk opstellen, initiatief nemen en zelfstandig hun werk uitvoeren en dat dit gestimuleerd wordt door hun leidinggevendenden. Met betrekking tot ontwikkeling betekent dit dat Brentano, als goed werkgever, ervoor zorgt dat de mogelijkheden tot ontwikkeling aanwezig zijn, dat zij ontwikkeling stimuleert en dat de medewerker zelf initiatief neemt om de eigen ontwikkeling te realiseren. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, zoals thuiszorg en kleinschalige woonvormen, zal dit de nodige veranderingen met zich brengen. Hier zoekt Brentano de aansluiting met haar medewerkers door te kijken naar de mogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften.

Verzuim

Verschillende functionarissen leveren inspanningen op het terrein van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuimbegeleiding. Dit is een onmisbaar onderdeel van goed sociaal beleid, dat mede tot doel heeft om vermijdbaar verzuim, dat te maken heeft met gedrag, te voorkomen. Voor het terugdringen van het verzuimpercentage zijn verschillende specialisten in te schakelen (bijv. bedrijfsarts, de Coördinator Arbo & verzuim, en Bedrijfsmaatschappelijk werk).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage 2017 (excl. zwangerschap) bedroeg 6,2% (2016: 6,45%). Helaas volgt ook Brentano de landelijke trend van het hoger worden van het ziekteverzuim. Doelstelling 2017 was een maximaal verzuimpercentage van 4,3%

Leerlingen en stagiaires

In 2017 volgden 65 leerlingen (2016: 57) een opleiding tot helpende, verzorgende IG, verpleegkundige niveau 4 en 5. Er hebben 25 stagiaires een stage uitgevoerd binnen één van de locaties. Dit waren stages op MBO en VMBO-niveau alsmede snuffel- en maatschappelijke stages, oriënterend MBO-niveau 1 & 2, 3, MBO-niveau 4 en HBO.

De praktijkopleiders begeleiden de leerlingen en werkbegeleiders zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt en voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen.

Dit betekent dat:

- het leren van de stagiaire centraal staat;
- de stagiaire boventallig is;
- de stagiaire verantwoordelijkheid krijgt over werkprocessen en uitvoering daarvan;
- de werkbegeleider coachend aanwezig is;
- de vaste medewerkers (werkbegeleiders) eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het werk;
- de stagiaire vraaggestuurd onderwijs krijgt dat gedeeltelijk in de werkomgeving gegeven zal worden.

Brentano geeft scholieren van VMBO, HAVO/ VWO kans om oriënterende stages en/of kortdurende stages te lopen. De oriënterende stages hebben tot doel de scholieren te helpen bij de keuze voor het vervolgonderwijs (beroepsonderwijs). Hiervoor is per locatie een werkplan gemaakt voor de plaatsing en de route.

Voor de maatschappelijke stage zijn per periode enkele plaatsen beschikbaar. Plaatsing is mogelijk als de taken passen bij de verantwoordelijkheden die scholieren van 14, 15, 16 jaar aankunnen. Dit betekent dat er continue begeleiding aanwezig moet zijn. De kwaliteit van zorg mag bij plaatsing niet in het geding komen.

Kortdurende stages die ook voorkomen zijn de taalstages. Deze stage heeft tot doel Nederlandse spreekvaardigheid te oefenen. Deze aanvragen worden gedaan voor leerlingen van het ROC die Nederlands als tweede taal hebben.

Verloop personeel (inclusief oproepers)

Instroom personeel in loondienst in verslagjaar	105	45,64fte	(2016: 164 fte 50)
Uitstroom personeel in loondienst in verslagjaar	161	46,05fte	(2016: 161 fte 54)

Vacatures

In totaal zijn er in 2017 96 (2016: 60) vacatures geweest. Hiervan waren er 82 (2016: 57) bewonersgebonden. Van deze bewoner gebonden vacatures waren er 26 (2016: 18) moeilijk vervulbaar.



5.2 Financieel beleid en positie op balansdatum

Brentano Amstelveen legt de resultaten van haar bedrijfsvoering vast conform het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

Ieder kalenderjaar wordt aan de hand van de Kader- en planningbrief - met daarin opgenomen de externe en interne ontwikkelingen, de geactualiseerde risico's met bijbehorende beheersmaatregelen, de beleidsspeerpunten, de financiële uitgangspunten en randvoorwaarden - een stichtingsbreed jaarplan met een begroting opgesteld, waarin naast de kosten ook de verwachte productie met bijbehorende opbrengst is opgenomen. Het volgende was van toepassing:

- De zorg met verblijf valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz), evenals de Volledig Pakket Thuis (VPT) in de thuiszorg.
- Wijkverpleging via de ziektekostenverzekeraar (Zvw).
Begeleiding en dagactiviteiten en kortdurend verblijf/respijtzorg vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de Gemeente Amstelveen. In 2017 levert Brentano de begeleiding en dagactiviteiten in onderaanneming via Zonnehuis.

De jaarbegroting (inclusief investeringsbegroting) wordt opgesteld, waarbij eerst intern een inschatting wordt gemaakt van de haalbaarheid respectievelijk het strategisch belang van de productie(groei). De begroting wordt vertaald in budgetten. Door maandelijkse managementinformatie (exploitatieoverzichten, ziekteverzuim medewerkers en salarisoverzichten) te produceren en te bespreken wordt de voortgang bewaakt.

De informatie betreft ook inzicht in de liquiditeit en in het verwacht resultaat voor hele jaar in zowel een positief als negatief scenario.

In 2017 heeft interim-controle plaatsgevonden door de externe accountant. De betreffende onderwerpen uit de periodieke evaluatie van het jaarplan zijn besproken in de Auditcommissie Raad van Toezichtcommissie. Er is een plan van aanpak opgesteld met alle verbeterpunten, eind 2017 waren al deze punten gereed.

Deelnemingen, leningen u/g en beleggingen

Stichting Brentano Amstelveen heeft een deelneming van 30% in Coöperatie Langerhuize. De andere leden zijn Stichting Ziekenhuis Amstelland voor 40% en Stichting Sinai Centrum voor 30%.

Liquide middelen en effecten

Het beheer van alle liquide middelen is geconcentreerd bij Raad van Bestuur. Onderdelen van de stichting mogen niet zelfstandig bankrekeningen aanhouden, middelen aantrekken dan wel uitzetten. Door deze werkwijze kunnen er schaalvoordelen worden behaald en de kosten betalingsverkeer, transactiekosten e.d. beperkt worden.

De interne bankfunctie wordt ondersteund door de, centraal gestuurde bankrekeningstructuur waarlangs de gehele geldstroom van de organisatie wordt geleid. De feitelijke liquiditeitspositie is zichtbaar in de maandelijkse managementinformatie. Hierin worden namelijk de banksaldi genoemd met toelichting indien afwijkend van de vorige maand.

Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid wordt bepaald door de gekozen financieringsstrategie. Hieronder wordt verstaan een zodanige afstemming van de investerings- en financieringsbeslissingen dat de financierbaarheid van de totale organisatie gewaarborgd blijft.

Ratio's

Solvabiliteit (Eigen vermogen/1% van het balanstotaal):

- Gewenst niveau op langere termijn > 25 %
- Acceptabel gedurende een kort tijdsbestek > 18 % - < 25 %
- Onacceptabel < 18 %

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2017 komt dit percentage ultimo 2017 neer op 48,1% (2016: 40,3%), waarmee aan de gewenste norm op langere termijn ruimschoots wordt voldaan.

Budgetratio (Eigen Vermogen /1% van de totale opbrengsten):

Gezien de risico's in de zorgsector is een percentage van 15% of hoger gewenst.

Hieraan wordt in 2017 met 18,7% (2016: 17,3%) voldaan.

Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva):

Voor wat betreft de indicator Loan-to-Value geldt:

- Gewenst niveau op langere termijn > 1
- Acceptabel gedurende een kort tijdsbestek > 0,6 tot < 1
- Onacceptabel < 0,6

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2017 komt de current ratio ultimo 2017 uit op 1,65 (2016: 1,73), waarmee aan de gewenste norm op langere termijn ruimschoots wordt voldaan.

Netto winstmarge (netto resultaat/1% van de totale opbrengsten):

- Gewenst niveau op langere termijn > 2%
- Acceptabel gedurende een kort tijdsbestek > 0,0% - < 2,0%
- Onacceptabel (langer dan 1 jaar) < 0,0%

Hieraan wordt in 2017 met 0,83% (2016: -/ 3,20%) niet voldaan.

Cashmanagement

De Raad van Bestuur beheert alle kasstromen van Stichting Brentano Amstelveen. Het is decentrale eenheden niet toegestaan zelf bankrekeningen te openen, te onderhouden, betalingsverkeer te verrichten of geld- en/of kapitaalmarkt transacties aan te gaan.

Beheer van de kasstromen gebeurt via de managementinformatie op basis van de hoogte van spaargelden, deposito's en rekening courant. Afwijkingen van posities van meer dan € 200.000 in vergelijking met voorgaande maand en/of begrotingen worden toegelicht.

Crediteurenbeleid

Crediteuren dienen betaald te worden binnen de overeengekomen betalingstermijn. Per crediteur dient dan ook de betalingstermijn in Financieel Systeem te worden opgenomen.

Ontvangstbeleid

Ontvangsten dienen goed gemonitord te worden. Indien te laat of niet het juiste bedrag ontvangen wordt, dient actie te worden genomen.

Financieel resultaat

Het jaar 2017 is door Stichting Brentano Amstelveen en Stichting Brentano Beheer afgesloten met een positief resultaat van € 231.811 (2016: negatief € 928.883).

Dit resultaat is met name ontstaan door een strakke sturing op de tussentijds gepresenteerde exploitatiecijfers per budgethouder alsmede in de loop van het verslagjaar door de overheid toegekende extra gelden ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders wordt ook in 2017 door Brentano gehanteerd. Eén van elementen in de Regeling AO/IC is een periodieke toetsing en controle op de naleving van de voorschriften (interne controlefunctie). In 2017 is de interne controle uitgevoerd op basis van de nodige deelwaarnemingen en is de juistheid van de gedeclareerde productie gecontroleerd. De conclusie was dat er sprake is van rechtmatig verleende zorg.

Brentano voert de interne controlefunctie uit, waarbij scheiden van functies wordt gewaarborgd.

Door ondertekening van het nacalculatiedocument 2017 accordeert de Raad van Bestuur de verantwoorde productie 2017.

Beheer van tijdelijk overtollige liquiditeiten

De feitelijke liquiditeitspositie is zichtbaar in de wekelijkse managementinformatie. Hierin worden namelijk de banksaldi genoemd met toelichting indien afwijkend van de vorige maand.

Overtollige gelden worden in deposito gegeven of op spaarrekeningen geplaatst bij banken vallend onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Er zijn limieten per bank in het banksaldo afgesproken op basis van de rating van een bank.

Kasbeleid

Alle locaties zijn, met uitzondering van de Boodschappenplusbus, kasvrij.

Ook op centraal niveau zijn de nodige acties geïnitieerd om het kasverkeer zoveel als mogelijk te beperken.

Vastgoed

Brentano heeft geen vastgoed meer in eigendom. 't Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, Belmonte Klaasje Zevenster en de Seine worden gehuurd.

Financiering van vastgoed in de zorg

Met ingang van 2012 is de financiering van de huisvestingskosten gewijzigd door invoering van de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC). Dit is een productiegebonden normatieve vergoeding voor gebouwen. De vergoeding is ter dekking van huren, rente, afschrijving- en instandhouding-uitgaven gebaseerd op een bezettingsgraad van 97%, een looptijd van 30 jaar zonder renovatie, een rentepercentage van 5% en een jaarlijkse instandhouding van 0,8% van de genormeerde nieuwbouwwaarde. Er is een overgangsregeling voor 2012 tot en met 2017, zijnde een gewogen gemiddelde van de oude vergoeding en de nieuwe NHC.

Economische levensduur en afschrijvingstermijnen

Afschrijvingen bij Brentano zijn gebaseerd op de (resterende) economische levensduur van het actief. Vastgestelde economische levensduur:

- | | |
|--|----------------|
| • Woonzorgcentrum Klaasje Zevenster inclusief de aanleunwoningen | tot 31-12-2014 |
| • Woonzorgcentrum 't Huis aan de Poel | tot 31-12-2018 |
| • Serviceflat De Seine | tot 31-12-2021 |
| • Woonzorgcentrum Belmonte | tot 31-12-2031 |
| • Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld | tot 31-12-2034 |

Levensduur

Per locatie wordt aangegeven met welke levensduur is gerekend. Voor de huurovereenkomsten geldt dat met de resterende looptijd van de huurovereenkomst is gerekend. Daarbij is wel gekeken in hoeverre het reëel is en of eerdere beëindiging niet noodzakelijk is omdat het pand functioneel of anderszins niet meer voldoet.

Activa Coöperatie Langerhuize

Bij oprichting van de Coöperatie Langerhuize, met als deelnemers Ziekenhuis Amstelland, Sinai centrum en Brentano, is overeengekomen dat een deel van de financiering van het gebouw gebeurt op basis van de WTZi. Brentano is penvoerder en rekent de afschrijving en rente door aan de overige leden en Langerhuize.

Nacalculatie

Het invoermodel behorende bij het overgangsregime beschrijft een overgang van 2012 tot 2018 en is gericht op de zorgzwaartepakketten (ZZP) en NHC's. In 2018 ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de zorginstelling.

Organigram 2017
(bewonerperspectief)

