

Bestuursverslag Maria-oord 2024

Inleiding

2024 was voor Stichting Maria-oord een jaar van doorpakken en verstevigen. Anderzijds werd er extra gekeken naar de toekomst vanwege de pensionering van de bestuurder medio 2025. Terwijl de zorgsector zich in rap tempo ontwikkelt, bouwden wij verder aan een toekomstbestendige organisatie waarin Community Care, samenwerking en kwaliteit centraal staan. Dit verslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en beslissingen die het bestuur, in samenspraak met de Raad van Toezicht, heeft genomen binnen de context van een steeds complexer zorglandschap. Ik geef u een beeld van de ontwikkelingen en resultaten van 2024. Het kwaliteitsbeeld 2025, een afzonderlijk document, wordt gebruikt voor de meer inhoudelijke rapportage op de deelgebieden van onze werkzaamheden met een gedeeltelijke terugblik op 2025 en een vooruitblik 2025. Het kwaliteitsbeeld vervangt de eerder gehanteerde vorm van het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag.

In 2024 is de politieke omgeving van de ouderenzorg niet veel veranderd. Er is een nieuw kabinet aangetreden maar grote veranderingen zijn nog niet ingezet en worden eigenlijk ook niet verwacht. Mogelijk zullen in de contouren van de wetgeving wat veranderingen komen maar het stelsel zal zeker niet wijzigen. Wel zien we dat domeinoverstijgende samenwerking in de ouderenzorg steeds vaker en hoger op de agenda komt.

Al een aantal jaren is er een aantal belangrijke zaken als CCD, de huisvesting van Maria-oord en onze professionalisering rondom CCD, waarin ik u ook dit jaar in dit bestuursverslag mee wil nemen.

1. Ontwikkelingen vastgoed en kloosteromgeving als locatie voor Maria-oord
2. De ontvlechting van de dienstverlening tussen Maria-oord en de Zusters Franciscanessen van Dongen (ZFD)
3. Community Care Dongen (CCD) vervolg van de landelijke pilot voor Domeinoverstijgende ouderenzorg en Samenwerking (DOS)
4. Professionalisering en organisatieontwikkeling van Maria-oord in relatie tot doorvoeren van het CCD-concept
5. Resultaten kwaliteit en financiën

Ontwikkelingen vastgoed en kloosteromgeving als locatie voor Maria-oord

In december 2023 werd door ZFD en PNB de aanbesteding van het klooster in de markt gezet. Vanzelfsprekend heeft MO hierop overleg gevoerd met alle betrokken stakeholders, waaronder de gemeente Dongen. Het vastgoedproject rondom het kloostergebouw en de omliggende omgeving bleef een belangrijk en complex dossier. Het bestuur werkte intensief samen met gemeente Dongen, woningcorporatie Casade en andere stakeholders aan een duurzame invulling van de locatie. De opzegging van het huurcontract per 1 augustus 2029 vraagt natuurlijk steeds om tijdige strategievorming.

De aanbesteding heeft er toe geleid dat per 1 augustus 2024 een nieuwe eigenaar is gekomen van het kloostergebouw; de firma Van der Weegen uit Tilburg.

Direct na hun eigenaarschap zijn we erg goed in gesprek gekomen met deze partij. Men bleek niet van alle ins en outs van de geschiedenis van Maria-oord (en de samenwerking en positionering ten opzichte van de ZFD) op de hoogte. Vrij snel is er in overleg met de Gemeente Dongen en de woningcorporatie Casade overleg geweest over de verdere mogelijkheden van de gebiedsontwikkeling rondom het kloostergebied. Daarin was vanaf het begin duidelijk voor alle partijen dat er een nieuwe oplossing voor Maria-oord moest komen met een plek in dit gebied. Er is hard gewerkt waarbij Maria-oord uitstekend werd ondersteund door MannaertsAppels Advocaten en AAG Dienstverlening. Samen met de genoemde partners boekte Maria-oord flinke vooruitgang in de scenario-ontwikkeling.

Op dit moment is er door partijen een intentieverklaring opgesteld die de gehele gebiedsontwikkeling op basis van de in 2023 vastgestelde gebiedsvisie ter hand gaat nemen. Daarbij is nieuwbouw en verbouw voor Maria-oord voorzien die in 2029 in gebruik kan worden genomen.

De scherpe stijging, en soms daling, van de energieprijzen hangt ook samen met het huisvestingsvraagstuk en maakte ook dit onderdeel van het dossier complex. Maria-oord had als huurder geen invloed op deze afspraken. Met de nieuwe eigenaar is het wel mogelijk gebleken hierover afspraken te maken en beter aan te sluiten op onze wensen. Daarbij is nog steeds de energievoorziening niet in contract bij Maria-oord belegd maar is er wel structureel overleg met ons als er veranderingen in de energie-omgeving plaats (moeten) vinden.

Bovenstaande afspraken en samenwerking tussen partijen bieden een goede positie naar de toekomst voor Maria-oord met nieuwe huisvesting en goede afspraken over haar dienstverlening in het kloostergebied.

De ontvlechting van de dienstverlening tussen Maria-oord en de Zusters Franciscanessen van Dongen (ZFD)

Met de komst van de nieuwe eigenaar van het klooster was het ook mogelijk de laatste afspraken van dienstverlening aan ZFD af te ronden. De receptiefunctie liep voor ZFD af in oktober 2024. Daarmee zijn vanaf dat moment alle dienstverlening en financiële verhoudingen beëindigd. Formeel zijn de rekening courant verhoudingen met ZFD per 1 januari 2025 gestopt.

Met ingang van 2 juli 2024 werd pastor J. van Velthoven door de bisschop van Breda geïnstalleerd als administrator van de ZFD. Er is een zeer plezierige samenwerking ontstaan. Maria-Oord en ZFD zijn weer goede burens met een hele lange geschiedenis samen.

Community Care vervolg van de landelijke pilot

De implementatie van het project Community Care Dongen (CCD) kreeg in 2024 een stevige impuls. De groei naar 120 cliënten werd goedgekeurd door de gemeente en het zorgkantoor. De financiering werd geborgd binnen de SPUK-regeling. Intern is verder geïnvesteerd in scholing en het inbedden van CCD-principes in de dagelijkse praktijk. Vanuit het hele land is interesse in deze aanpak. Maria-oord presenteerde CCD en DOS frequent op diverse landelijke bijeenkomsten van VWS, zorgkantoren en collega-instellingen.

‘Community Care’ is en blijft de kernbedoeling van Maria-oord.

CCD/DOS werd vanaf mei 2021 voortgezet na het slagen van de eerste pilot, in een zogenaamde ‘tweede fase’ welke nu vermoedelijk tot en met 2025 loopt. De veel genoemde nieuwe wetgeving die domeinoverstijgende samenwerking en daarbij behorende financiering verder mogelijk zal maken is afgelopen februari 2025 aangenomen in de Tweede Kamer. Naar verwachting is de implementatie nu per 1 januari 2026 geregeld.

De financiering van CCD is nog steeds afhankelijk van de SPUK regeling. Bij de grotere aantallen cliënten die we op dit moment in het project hebben is duidelijk dat de financieringsvorm vanuit de Zvw niet meer goed aansluit op de werkwijze. Met het zorgkantoor is daarover gesproken en zijn extra middelen voor 2024 toegekend. In 2025 zullen we met VGZ zorgkantoor en verzekeringen nieuwe afspraken maken voor een betere oplossing van de financiering.

In het verlengde hiervan voerden we ook gesprekken met externe partners over het verbreden van ons concept in de wijk/buurt, waarin Maria-oord als coördinerende partij voor psychogeriatrische zorg optreedt. De omvang van Dongen maakt een dergelijke aanpak gewenst en mogelijk binnen de uitgangspunten van IZA, WoZo en de GALA-aanpak.

Per 1 januari 2024 zijn twee andere VVT-instellingen van Midden-Brabant (Mijzo en ZGEM) ook met een CCD/DOS-project begonnen in de gemeenten Kaatsheuvel, Loon op Zand en Waalwijk. Een jaar later is het mooi te zien dat hier ook steeds meer resultaten behaald worden in clienttevredenheid en financiële en kwalitatieve resultaten.

Professionalisering en organisatieontwikkeling van Maria-oord in relatie tot doorvoeren van het CCD-concept.

De ingezette lijn van organisatieontwikkeling kreeg in 2024 vervolg. Verder werd gestart met de introductie van een nieuw rooster- en plansysteem (in het al aanwezige ECD van NEDAP), bedoeld om de processen rond personele inzet te verbeteren. Daar dit systeem flink afwijkt van het eerder gebruikte systeem en processen moesten werkwijzen aangepast worden. Dit heeft veel tijd en inspanning gevraagd van medewerkers. Om nog meer verbeteringen aan te kunnen brengen is eind 2024 een opdracht gegeven de werkwijze ‘NEDAP’ te evalueren en van advies te voorzien door AAG.

Binnen het management vonden wisselingen plaats. Een nieuwe Manager Bedrijfsvoering nam na enige maanden ontslag in het begin van 2024. De functie sloot niet genoeg aan op haar wensen. Eén en ander viel ook samen met de herstelfase van de bestuurder na een medische ingreep. Dit had natuurlijk zijn weerslag op de verdeling van taken en tempo van besluitvorming. Gekozen werd voor de aanstelling van een interim Manager Bedrijfsvoering. Binnen het MT werd structureel gewerkt aan versterking van leiderschap, rolduidelijkheid en het voorbereiden van een bestuurlijke overdracht. De pensionering van de huidige bestuurder per medio 2025 kreeg ook zijn plaats in de organisatie en haar ontwikkeling. In oktober werd de procedure voor een nieuwe bestuurder opgestart door de RvT.

De interne gesprekken over leiderschap, rollen en structuur sloten aan op de bredere organisatiefilosofie waarin domeinoverstijgend en cliëntgericht werken centraal blijft staan. De professionalisering werd ook zichtbaar in de verbreding van de verantwoordelijkheid van de

Manager Community Care, inclusief huishoudelijke zorg, voeding en welzijn, geheel in lijn met de principes van CCD. Een MTO, eind 2024, laat zien dat de gekozen organisatievorm passend wordt geacht bij de ontwikkeling en organisatie van Maria-oord. Wel is er behoefte aan meer afstemming en communicatie. Veranderende rollen en eigen regie zijn niet vanzelfsprekend aanwezig. Medewerkers vragen om meer begeleiding en aandacht hiervoor.

Resultaten van onze Zorg- en Bedrijfsvoering

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in 2024 vervangen door het Generiek Kompas: Samen werken aan de kwaliteit van bestaan. Het kwaliteitsbeeld vervangt het oude kwaliteitsplan en jaarverslag, en biedt een combinatie van terugblikken, reflecteren en vooruitkijken. Na de eerste landelijke opstart van deze werkwijze in 2025 zal dit verder geïmplementeerd worden naar nog verder te ontwikkelen regels. Zorginhoudelijke zaken treft u in het kwaliteitsbeeld 2025 en niet in dit bestuursverslag.

Maria-oord behaalde voor het derde jaar op rij de maximale score van 100 punten tijdens de PREZO-audit op 5 juni 2024. Een groot compliment voor onze medewerkers.

Medio december kreeg Maria-oord een aangekondigd bezoek van de IGJ. De rapportage kwam begin 2025. En zeer positieve beoordeling welk inmiddels ook door de IGJ is gepubliceerd.

Het resultaat van onze zorg- en bedrijfsvoering is vooral terug te zien in de dagelijkse dienstverlening, de cliënttevredenheid, de betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers en de betekenis van onze dienstverlening voor onze omgeving. Daarnaast worden die resultaten ondersteund door de inspanningen van de RvT, de CR, de OR en externe stakeholders.

Er werden in 2024 door Maria-oord vijf onderzoeken onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers gedaan.

Cliëntervaringen Verpleeghuiszorg:

Uitvraag eind 2024 met 46% respons. Gemiddelde tevredenheid: 8,8. Zorgkaart Nederland-score: 9,2. "Medewerkers hebben oog voor het welbevinden van bewoners en naasten".

Cliëntervaringen ZorgThuis:

Uitvraag in Q3 2024 met 56% respons. Tevredenheid gemiddeld 8,7. Zorgkaart Nederland-score: 9,3. "Medewerkers hebben voortdurend aandacht en bespreken de cliënttevredenheid".

Cliëntervaringen Huishoudelijke dienst:

Uitvraag in Q4 2024 met 51,1% respons. Tevredenheid gemiddeld 8,2. "Medewerkers hebben voortdurend veel aandacht voor de cliënt gedurende hun werkwerkzaamheden".

Tevredenheid Vrijwilligers:

Uitvraag Q1 2024 met 66,7% respons. Tevredenheid gemiddeld 8,2. "Vrijwilligers besteden vooral aandacht aan de cliënten in de vorm van muziek, activiteiten en het helpen bij de maaltijden".

Medewerkerstevredenheid:

In december 2024 vond een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats via Actiz. Respons: 77,2%. Medewerkers zijn positief over werkinhoud, samenwerking en waardering. Aandachtspunten zijn communicatie en afstemming van processen.

Klachtenafhandeling

Er werden twee klachten gemeld en naar tevredenheid opgelost. De externe klachtenfunctionaris en regionale klachtencommissie hebben geen klachten ontvangen. De vertrouwenspersoon is niet benaderd in 2024.

Verzuim

Het verzuimpercentage bedroeg 7,88% in 2024 (tegenover 5,19% in 2023), bij een landelijk branchegemiddelde van 9,07%. Maria-oord scoorde nog boven gemiddeld volgens de Vernet Health Ranking. Na jaren van erg laag verzuim, waarbij prijzen werden gewonnen, is er in 2024 vanwege ernstig zieke collega's een hoger verzuim, niet werk gerelateerd. Kortdurend verzuim en meldingsfrequentie zijn aanmerkelijk lager dan in de branche

Exploitatie 2024

Resultaat

Maria-oord sluit de exploitatie 2024 af met een positief resultaat van € 153 K wat neerkomt op een rendement van 2,2%. (in 2023 was er een resultaat van € 81 K positief).

Het resultaat in 2024 was € 22 K lager dan begroot.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in 2024 met € 243 K gestegen ten opzichte van 2023 naar € 6.870 K.

Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de zorgopbrengsten in de WLZ (€ 149 K) door tarief verhogingen en de gestegen zorg-zwaarten. Tevens is een hogere opbrengst van PGB, WMO en Community Care aan de orde (samen goed voor € 100 K meeropbrengst). Ook aan transitie middelen ontving Maria-oord een hoger bedrag.

Dit betekent een autonome groei van 5% van de omzet door uitbreiding van onze dienstverlening.

Kosten

De exploitatiekosten zijn in totaliteit in lijn met de opbrengsten gebleven.

De salariskosten zijn conform cao gestegen met €206k. Daarnaast is meer gebruik gemaakt van inhuur (€ 171 K) en zijn de overige bedrijfskosten afgenomen (€ 235 K). Dat laatste is met name veroorzaakt door een daling van de huur en leasing en onderhoudskosten.

Balanspositie

Het eigen vermogen is in 2024 gestegen naar € 3.658 K. In 2023 bedroeg het eigen vermogen € 3.505 K. De stijging van het EV in 2024 was daarmee 4,4%. De solvabiliteitsratio stijgt daarmee van 52,9 % naar 53,3 % (EV/bedrijfsopbrengsten).

EV/totaal passiva kwam uit op 77,3% in 2024 (in 2023 76%).

Deze ratio's liggen substantieel hoger dan in de branche (27,7% en 45,0% voor kleinere organisaties).

Deze cijfers zijn overgenomen uit de Benchmark Stichting Maria-oord door Verstegen Accountants o.b.v. de uitgevoerde benchmark voor de zorgsector door Verstegen en Intrakoop in samenhang met gepubliceerde informatie via Digi-MV.

Maria-oord is en blijft in alle opzichten een gezonde organisatie die op basis van haar strategische visie werk maakt van een goede dienstverlening voor haar cliënten en een mooie werkomgeving schept voor haar medewerkers en vrijwilligers. De speciale positie van Maria-oord in de landelijke ontwikkelingen van Community Care en Domeinoverstijgende Samenwerking blijft een extra stimulans zaken steeds te verbeteren om zo te komen tot de noodzakelijke veranderingen in de ouderenzorg.

Raad van Bestuur Maria-oord

Albert Vlemmix