



Maatschappelijk Jaarverslag 2016

Stichting de Arkgemeenschap Regio Gouda

Inhoudsopgave

INTRODUCTIE

A Profiel van De Arkgemeenschap

- A.1. Nadere typering van De Ark
- A.2. Kerngegevens: productie en opbrengsten
- A.3. Personeelsinformatie

B. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

- B.1 Governancecode
- B.2 Bestuursstructuur
- B.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuur en bedrijfsvoering
- B.4 Samenwerking met andere organisaties
- B.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan
- B.6 Cliëntenraad

C. Beleid, inspanningen en prestaties

- C.1 Klachten
- C.2 Verloop personeel
- C.3 Ziekteverzuim
- C.4 Vacatures
- C.5 Bedrijfsvoering
- C.6 Beloning directie en leden van Raad van Toezicht
- C.7 Visie, beleidsvoering en resultaten

D Hoofdposten uit de Jaarrekening

- D.1 Financieel beleid
- D.2 Jaarrekening: balans

Voor een toelichting op de jaarrekening verwijzen wij naar www.jaarverslagenzorg.nl

Introductie

In 2016 heb ik als directeur/gemeenschapsverantwoordelijke het stokje mogen overnemen van Cecile de Quay. Ik maakte kennis met een bijzondere gemeenschap, waar zorg, gemeenschapsleven en spiritualiteit met elkaar verbonden werden. Een gemeenschap in beweging. Daarbij is het zaak om in de goede richting te blijven bewegen. En dat is een uitdaging in Nederland. Veranderende wet- en regelgeving. Een andere manier van kwaliteitssturing en monitoring. Waarbij het belangrijk is om de Ark identiteit in deze tijd zijn plaats te laten houden. Midden in de maatschappij, in de regio, in de gemeente. Terugkijkend op 2016 zijn de ontwikkelingen hierin goed waar te nemen. De Ark heeft een interne verhuizing gehad en daardoor de gelegenheid gekregen om haar zorgkwaliteit verder te verbeteren. Medewerkers werken daardoor nauwer samen. We hebben onze dossiers gedigitaliseerd zodat we sneller over de juiste informatie beschikken. In het Ateljee, bij de dagbesteding, is een succesvol tuinproject gestart. We zijn ook met alle betrokkenen de dialoog verder aangegaan over hoe een zorggemeenschap anno 2016 en de jaren erna er kan uitzien. Kortom, 2016 is een jaar waarin de Ark haar weg opnieuw aan het plaveien is.

Fred van Setten
Directeur/Gemeenschapsverantwoordelijke

A Profiel van De Arkgemeenschap

A.1. Nadere typering van De Ark Gouda

Naam	Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda
Adres	Warmoezierskade 11 2805 PR Gouda
Tel. nummer	0182-582581
E-mailadres	arkgouda@larchegouda.org
KvK nummer	41 17 40 79
Website	www.larchegouda.org

Stichting De Arkgemeenschap Regio Gouda (De Ark Gouda) is een wettelijk erkende instelling en is HKZ-gecertificeerd. De certificatie is in 2016 vernieuwd en geldig tot 10-09-2018.

De Ark Gouda heeft twee kleinschalige woonlocaties en één dagactiviteitencentrum. De organisatie kent vanwege de omvang geen divisies of segmenten waarlangs separate rapportages beschikbaar zijn. Er zijn twee panden in Gouda. In november 2016 heeft er een verhuizing plaatsgevonden waardoor de huisgenoten in twee groepen in een pand wonen aan de Warmoezierskade. De groepen hebben de naam Manna en Waterput gehouden. Tevens is het Ateljee op deze locatie gehuisvest. Het kantoor is verplaatst naar de Wethouder Venteweg. Het pand daar heeft de naam Hofstee gekregen. In dit pand zijn ook de vrijwilligers gehuisvest.

Het pand aan de Warmoezierskade wordt in eigendom gehouden door de Stichting Vastgoed Arkgemeenschappen Nederland.

De Stichting maakt deel uit van L'Arche International, een mondiale federatie van leefgemeenschappen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. De gemeenschap in Gouda bestaat sinds 1994 en is tot nu toe de enige Arkgemeenschap in Nederland. Inmiddels is in Haarlem een werkgroep gestart, die in 2015 als beginnend project van start is gegaan.

A.2. Kerngegevens: productie en opbrengsten

Cliënten per 31-12-2016

Locatie	Cliënten ZP 3-4	Cliënten ZP 5-6	Totaal
Wonen en dagbesteding	5	4	9
Wonen (dagbesteding elders)	0	1	1
Dagbesteding Onderaannemerschap	1	1	2
Dagbesteding PGB	8	2	10
Dagbesteding WMO	0	0	0
Logeerarrangement en dagbesteding	1	0	1
Aantal cliënten	14	9	23

Populatie wonen

Begin december heeft een cliënt de gemeenschap verlaten vanwege de toegenomen zorgwaarde. We zien de zorgbehoefte met name bij het wonen toenemen. Dit houdt mede verband met het

ouder worden van cliënten. Naast 10 cliënten wonen (WLZ, zorg in natura) is er een cliënt (WLZ, PGB) met een logeerarrangement.

Populatie dagbesteding

Bij dagbesteding zien we een voortzetting van de trend uit 2015. Met name het aantal cliënten op basis van PGB basis is gegroeid. Hierdoor is de bezetting toegenomen tot 20. De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg en het Persoonsgebonden Budget. Eind 2016 werden geen cliënten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Groei

Het totale aantal cliënten is gegroeid van 22 eind 2015 naar eind 2016. Op 31-12-2016 staan er drie personen op onze wachtlijst wonen.

A.3. Personeelsinformatie

Medewerkers per 31-12-2016

Op 31-12-2016 waren er 14 medewerkers in loondienst, samen 9,8 fte. Zij hadden een gemiddeld dienstverband van 0,7 fte en waren gemiddeld 5,8 jaar in dienst. Daarnaast waren er verschillende medewerkers met een flexibel urencontract.

Medewerkerstevredenheid

Een uitgebreide medewerkersraadpleging wordt eens per drie jaar gehouden en vindt plaats in 2017. In 2016 is daarom de jaarlijkse quickscan uitgevoerd. Onder de medewerkers is veel positieve feedback met name ten aanzien van de interne verhuizing. Daarnaast wordt werklast ervaren. Er wordt efficiënter gewerkt, maar de lat bij zorg ligt wel hoog.

B. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

B.1 Governancecode

Het bestuur van Stichting Arkgemeenschap regio Gouda fungeert als een onbezoldigd vrijwilligersbestuur. De directeur (of gemeenschapsverantwoordelijke) is de hoogste functionaris. Omdat de Zorgbrede Governancecode afgestemd is op de meest voorkomende bestuursstructuur vergt de toepassing van de code voor De Arkgemeenschap een vertaalslag. De eisen die in de code gesteld worden aan de raad van toezicht zijn binnen De Arkgemeenschap Gouda van toepassing op het Stichtingsbestuur. De toezichthoudende vergadering wordt jaarlijks in het voorjaar gehouden.

B.2 Bestuursstructuur

Het Stichtingsbestuur houdt toezicht op de directeur (gemeenschapsverantwoordelijke) ten aanzien van de financiën en het algemeen beheer, conform de wettelijke eisen. De directeur (gemeenschapsverantwoordelijke) voert de dagelijkse leiding en formuleert in samenspraak met het bestuur het beleidsplan, op grond van een mandaat en een delegatiebesluit ten aanzien van de uitgaven van financiën.

Het Stichtingsbestuur komt maandelijks bij elkaar. De toezichthoudende rol wordt vorm gegeven middels het opvolgen van de jaarlijkse beleidscyclus. Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke adviserende taak over lange termijnbeslissingen ten aanzien van de organisatiestructuur en de werking van de gemeenschap als geheel. De gemeenschapsverantwoordelijke brengt daartoe maandelijks verslag uit van de gang van zaken in de gemeenschap en informeert het bestuur over de adviezen van de cliëntenraad (OVV) en de bevindingen van extern toezicht (waaronder inspectiebezoeken, externe audits en contacten met zorgkantoor). Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke ondersteunende en toezichthoudende rol in het proces van begroting, maandelijks opvolging en jaarverantwoording. De penningmeester van het bestuur is tevens

eindverantwoordelijk voor het opstellen van de nacalculatie en de jaarrekening welke aan de accountant wordt voorgelegd.

De Internationale federatie van Ark gemeenschappen stelt eveneens eisen aan de kwaliteit van de van de zorg, het gemeenschapsleven, de transparantie van het bestuur en de financiering van de organisatie. Met betrekking tot de rolverdeling en het samenspel tussen het stichtingsbestuur en de directeur kent de internationale organisatie richtlijnen en voorschriften. Dhr. J Roose, gedelegeerde namens de Internationale federatie van Arkgemeenschappen, begeleidt en superviseert op deze punten De Arkgemeenschap Gouda.

De locaties worden aangestuurd door een verantwoordelijke (Huizencoördinator en coördinator Dagbesteding). Daarnaast is er een verantwoordelijke voor het secretariaat. Gezamenlijk vormen zij met de gemeenschapsverantwoordelijke het dagelijks bestuur (Kernteam). Bestuur en directie worden geadviseerd door het Ouder- en verwantenbestuur (OVV) en de Gemeenschapsraad (namens medewerkers, vrienden en vrijwilligers). Binnen het secretariaat zijn verschillende staffuncties ondergebracht.

Vanwege de geringe omvang heeft De Ark geen ondernemingsraad. Het aantal werknemers bedraagt ongeveer 9.8 fte en is minder dan het minimum vanuit de wettelijke verplichting. Wel is er maandelijks werkoverleg met de assistenten (GTO).

B.3. Wettelijke transparantie-eisen bestuur en bedrijfsvoering

Het stichtingsbestuur is samengesteld uit vijf onafhankelijke leden. In 2016 hebben geen belangrijke veranderingen in statuten of bedrijfsvoering plaats gevonden. Middels zorgovereenkomsten, contracten onderaannemerschap en een inkoopbeleid is schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden. De activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, wordt per geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling. De financiële administratie van de instelling, inbegrepen ontvangsten en betalingen, is duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming.

B.4. Samenwerking met andere organisaties

Er is een goede samenwerking met verschillende organisaties. Met de Gemiva-SVG-groep is er samenwerking op het gebied van personeel en organisatie, ARBO en de klachtenprocedure. Met Ipse de Brugge is er een samenwerking op het gebied van zorg kennis en de orthopedagogische zorg. Het lidmaatschap van VGN en een overleg van kleine christelijke zorgaanbieders is vooral waardevol op het gebied van kennisuitwisseling ten aanzien van wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen daaromtrent. De externe audit in het kader van de HKZ wordt jaarlijks verzorgd door de DNV. Het huidige certificaat is geldig tot 10-09-2018. De Ark heeft een overeenkomst het zorgkantoor VGZ in het kader van de WLZ en met de gemeente Gouda in het kader van de WMO. Mede dankzij onze Identiteit, kunnen we rekenen op medewerking en steun vanuit diverse kerkelijke gezindten. Zowel de Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda als de Stichting Vrienden van De Ark in Nederland hebben de ANBI status.

Gemiva-SVG-groep. Wel zijn er zeven uitingen/meldingen afwijkende zorg geïnventariseerd, welke allen intern en in goed overleg konden worden opgelost.

Aantal en aard van de meldingen staan hieronder aangegeven:

Aard melding	2016	2015	2014
Bejegening	0	0	0
Niet adequate verzorging of begeleiding	5	4	2
Nakomen afspraken synthese	0	1	1
Reparaties en inventaris	0	0	0
Personele wisselingen	0	0	0
Communicatie en overdracht	2	2	4
Agressie andere huisgenoot	1	4	1
Totaal	8	11	8

Incidenten

Drie keer per jaar worden in het verantwoordelijkenoverleg de afwijkingen van zorg, klachten en MIC meldingen besproken, alsmede de verbeteracties. Risico's staan ook omschreven in de individuele zorgplannen. Voor 2016 is gekozen om de splitsing niet meer per huis te doen, maar als geheel Wonen (WO) te rapporteren. Voor het Ateljee wordt de term Dagbesteding (DB) gehanteerd.

Meldingen	2016	2015	2014
Medicatiefouten	WO 12 DB 0	WP 15 MA 5	12
Subtotaal	12	20	12
Agressie-incidenten	WO 37 DB 42	WP 18 MA 36 AT 38	71
Subtotaal	79	92	71
Overige foutmeldingen	WO 3 DB 3	WP 3 MA 3 AT 5	6
Subtotaal	6	11	6
Totaal	97	123	89

Het aantal meldingen is dit jaar voor alle categorieën afgenomen. Ook in 2016 is geïnvesteerd in zo direct melden en evalueren van de situaties. De uitkomsten daarvan worden meteen gedeeld met alle assistenten en betrokkenen. Met betrekking tot het aantal agressie meldingen kan nog vermeld worden dat in bijna driekwart van de meldingen dit een cliënt (dagbesteding/wonen) betrof binnen een relatief korte periode. Hiertoe zijn in overleg met de gedragsdeskundige van Ipse-de Bruggen en direct betrokkenen zodanige maatregelen genomen dat er daarna nog slechts incidenteel sprake was van dit gedrag.

C.2 Verloop personeel

In 2016 zijn vijf medewerkers uit dienst gegaan en drie medewerkers in dienst gekomen. Daarnaast was er sprake van een zwangerschapsverlof.

C.3 Ziekteverzuim

In 2016 was het ziekte- en verzuimpercentage 1,31%. excl. zwangerschap.

C.4 Vacatures

Per 31-12-2016 was er een vacature voor locatiemanager/huisverantwoordelijke (0,65 fte)

C.5 Bedrijfsvoering

De Ark Gouda heeft een regeling betreffende de beveiliging van persoonsgegevens. Afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Er een bereikbaarheidstelefoon voor calamiteiten en brand. Op het naleven van de regels omtrent brandveiligheid wordt toegezien door een externe organisatie.

C.6 Beloning directie en leden Raad van Toezicht

De directie ontvangt een CAO-conform salaris. De leden van de Raad van Toezicht (Stichtingsbestuur) verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het bezoldigingsmaximum WNT is niet van toepassing.

C.7 Visie, beleidsvoering en resultaten

Begin 2015 is het een tweejarig beleidsplan opgesteld. Dit plan is mede gebaseerd op het vierjarig mandaat dat in 2014 is hernieuwd. Belangrijke uitgangspunt van dit mandaat is groei: groeien in verbondenheid, groeien qua omvang en groei van binnen naar buiten. Op grond hiervan zijn drie hoofddoelstellingen (of projecten) geformuleerd rondom de thema's wonen, dagbesteding en branding.

Wonen: in balans

Wonen in De Ark betekent dat we de algemene zorg en begeleiding zo optimaal mogelijk willen bieden. Daarbij willen we de huidige woonlocaties efficiënt inrichten. In het laatste kwartaal van 2016 is hier concreet invulling aan gegeven door de groepen Waterput en Manna onder 1 dak te huisvesten. De groepen zijn, ondanks de kleinschaligheid, op zo goed mogelijke wijze ingericht op de zorgbehoeften van de cliënt. Daarnaast zijn de twee assistententeams van de voormalige locaties omgevormd tot 1 team. Dit, gecombineerd met geïntensiveerd werkoverleg en een nieuwe roosterplanning, hebben geleid tot een meer stabiele vorm van zorg. Ouders/vertegenwoordigers, cliënten en assistenten hebben positief ervaren. Hoewel het voor de langere termijn wel op de agenda staat, heeft het vormgeven aan een 3^e huis in 2016 geen prioriteit kunnen hebben. Een verkenning van de woonbehoeften voor de middellange termijn heeft plaatsgevonden en wordt in 2017 verder uitgewerkt.

Dagbesteding: van binnen naar buiten

De Ark biedt twee vormen van dagbesteding. De Ark Groenvoorziening richt zich op participatie, arbeidsmatig werken en activering in het kader van de WMO. Het 'Creatief Ateljee' wordt ingericht als gespecialiseerde dagbesteding gericht op beleving en is met name bedoeld voor de cliënten Wonen die tevens een WLZ-indicatie hebben. In 2016 zijn samenwerkingspartners gevonden in Gouda en omgeving. Het aantal cliënten op de dagbesteding is stabiel gebleven. Mede door financiële giften kon een volgende stap in de tuinontwikkeling worden gezet. Dit leidde tot een 'Bloementuin' project waarbij er bloemen gekweekt en geplukt werden die vervolgens werden verkocht aan abonenthouders. Dit project is zeer succesvol geweest en bij de abonenthouders was er (op een schaal van 1-10) een tevredenheid van 8,7. Het succes hiervan zal in 2017 leiden tot een uitgebreider vervolg. Op diverse locaties worden projecten uitgevoerd in

het kader van groenaanleg en groenonderhoud. Daarmee krijgen de cliënten in de dagbesteding steeds meer de mogelijkheid om contact te houden met de samenleving en vice versa.

Branding: gaven zichtbaar maken

Samen met medewerkers is gekozen voor de drie belangrijkste waarden uit onze Identiteit en Missie:

- Het leven delen
- Van elkaar leren
- Gaven van mensen met een beperking zichtbaar maken

2016 is een jaar waarin veranderingen in gang gezet zijn. De verandering in de inrichting van het wonen en werken leidt ook tot een andere beleving van de Ark als gemeenschap. In dit jaar is begonnen om de bijzondere ervaring die men heeft als men het leven deelt met iemand die een verstandelijke beperking heeft, verder te ontwikkelen. Daarbij beseffen steeds meer mensen dat dit bijzonder is in een zorglandschap dat steeds meer gedomineerd wordt door het laten verschralen van de zorg vanwege financiële mogelijkheden.

In 2016 is verder doorgedacht over de wijze waarop de Ark zich naar buiten toe wil etaleren. Juist om te laten zien dat we het verschil kunnen maken. De sociale media zijn een belangrijk instrument voor profilering en voor het aantrekken van nieuwe klanten, partners en medewerkers. We zien dat onze bijdragen op de sociale media goed gewaardeerd worden. Maar de ontwikkelingen gaan snel en daarom is besloten om een nieuw communicatieplan te ontwikkelen. Hierin zullen ook de Identiteit en Missie van de (internationale) Ark helder verwoord worden.

D. Hoofdpunten uit Jaarrekening

D.1 Financieel beleid

Het boekjaar 2016 is in financieel opzicht een taai jaar geweest. In de begrotingsfase was al duidelijk dat een aantal ontwikkelingen zouden zorgen voor een tekort van EUR 53.600.

Deze ontwikkelingen zijn:

1. Toenemende risico's in de contractering van de WLZ zorg. De cliëntenpopulatie wordt niet volledig gecontracteerd. Daarnaast is er druk op de tarieven.
2. De vergoeding voor kapitaalslasten neemt af door de geleidelijk ingevoerde nieuwe bekostiging middels NHC's (normatieve huisvestingscomponent).
3. Hogere personeelskosten door wet- en regelgeving. Een voorbeeld is het voldoen aan de Arbeidstijdenwet.
4. Hogere personeelskosten door cao afspraken. Een voorbeeld is de onregelmatigheidstoeslag over vakantie.

Vanuit het gedachtegoed van De Ark is er lange tijd een combinatie geweest tussen betaalde werkzaamheden en vrijwillige inzet van personeelsleden. Door de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de CAO worden meer werkzaamheden verloond tegen bovendien een hogere kostprijs. Dit leidt tot hogere personeelskosten.

De afgelopen periode heeft De Ark ingezet op nieuwe roostering van medewerkers. Het bieden van kwalitatief goede zorg met extra aandacht vanuit het Ark gedachtegoed. Duidelijk is geworden dat het continueren van deze bedrijfsvoering op lange termijn tot financiële problemen zal leiden. In dat kader onderzoekt De Ark mogelijkheden om opbrengsten te verhogen door fondswerving, eigen bijdragen en uitbreiding van het Ateljee. De kosten worden verlaagd door een strakke sturing op roostering en versobering van uitgaven.

Voor het realiseren van extra inkomsten middels fondswerving voor bijzondere, eenmalige en innovatieve projecten heeft De Ark Gouda een ANBI-status. Zij werkt in het kader van fondswerving

samen met Stichting Vrienden van De Ark in Nederland. Mocht vanuit het lezen van dit jaarverslag behoefte zijn om voor donaties in contact met ons te komen dan kunt u via de website met ons in contact komen.

De Ark streeft naar een gezonde financiële bedrijfsvoering zodat de continuïteit niet in gevaar komt. In 2017 is een tekort begroot van EUR 35.000. Met ingang van 2018 wordt op een sluitende exploitatie gestuurd.

De jaarrekening is gecontroleerd door een externe registeraccountant. Er is evenals in voorgaande jaren een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

	2016	2015	2014	2013	2012
Inkomsten	€ 941.560	€ 883.882	€ 838.415	€ 808.547	€ 831.654
Eigen vermogen	€ 108.536	€ 167.137	€ 174.451	€ 163.026	€ 144.698

D. 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Materiële vaste activa	171.361	189.536
Financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	171.361	189.536
Vlottende activa		
Vorraden	0	0
Vorderingen uit hoofde van bekostiging	0	0
Overige vorderingen	11.976	3.007
Effecten	0	0
Liquide middelen	<u>299.015</u>	<u>351.707</u>
Totaal vlottende activa	354.714	354.714
Totaal activa	<u><u>482.352</u></u>	<u><u>544.250</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
PASSIVA		€	€
Eigen vermogen			
Kapitaal			0
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		-26.788	34.840
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		135.324	132.297
Totaal eigen vermogen		<u>108.536</u>	<u>167.137</u>
Vorzieningen		57.000	57.000
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)		105.639	111.698
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van bekostiging		3.048	3.074
Overige kortlopende schulden		208.129	205.341
Totaal passiva		<u><u>482.352</u></u>	<u><u>544.250</u></u>