

1 Bestuursverslag 2016

Strategische koers

In 2016 heeft BrabantZorg concrete stappen gezet in de uitvoering van haar strategische visie "Samenspel in Zorg". Hierbij zetten we op het ene gebied al heel concrete stappen en zoeken we op het andere gebied nog naar een goede richting. Dit hoort allemaal bij de reis die BrabantZorg maakt naar een betere dienstverlening voor cliënten, prettiger werk voor medewerkers en vrijwilligers en een gezonde organisatie. In drie expedities (overlegvormen) hebben we ons ingezet op de strategische ontwikkelingen:

- De expeditie Samenspel in Zorg.
Dit is het overleg waarin we het gedachtegoed van Machteld Huber over positieve gezondheid verder uitwerken en waarin we de voorwaarden scheppen voor optimaal samenspel in de zorg tussen de cliënt, zijn naasten, de medewerkers, de vrijwilligers en de lokale samenleving. Concrete resultaten van deze expeditie zijn:
 - een nieuw vrijwilligersbeleid geënt op positieve gezondheid en (dus) geschreven door de vrijwilligers zelf
 - een concreet programma op het gebied van de ontwikkeling van zorgtechnologie.Ook is een start gemaakt met een soort "gereedschapskist" van concrete manieren om het samenspel te bevorderen. Een mooi voorbeeld van één zo'n manier is het project "familiecoach", ontwikkeld in Nieuwe Hoeven, waarbij onafhankelijke coaches naasten van cliënten met dementie begeleiden bij het nemen van regie en het samenspel met elkaar en de organisatie.
- De expeditie Elke dag Leren.
Dit is het overleg dat positieve gezondheid vertaalt naar de kwaliteit, de veerkracht en het leervermogen van onze medewerkers. Concrete resultaten van deze expeditie zijn:
 - een programma zelforganisatie dat in vier jaar alle teams zal begeleiden naar zelforganisatie
 - een garantieplan kwaliteit dat de kwaliteit van de dienstverlening borgt en verbetert via een duidelijk gestructureerd proces van onderlinge visitatie en auditering.
- De expeditie Slimme Bedrijfsvoering.
Dit is het overleg dat positieve gezondheid vertaalt naar de organisatie en gericht is op de vereenvoudiging van bedrijfsprocessen, het verbeteren van (stuur)informatie en het vergroten van de duurzaamheid van ons werk (afval reductie, energie besparing etc.) Concrete resultaten van deze expeditie zijn:
 - een vernieuwde visie op organiseren op basis van gedeeld leiderschap en het zo goed mogelijk gebruiken van ieders kwaliteiten. Op basis hiervan gaan managers, net zoals alle andere medewerkers dat altijd al deden, in teams werken. Dit heeft o.a. geleid tot de vorming van vier regio's (Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch) onder (bege)leiding van vier regiomanagementteams, ieder bestaand uit drie personen.Ook is een start gemaakt met
 - de ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmodel voor alle ondersteunende teams
 - de ontwikkeling van een monitor die een aantal prestatie indicatoren maandelijks op uitkomst weergeeft en informatie verschaft op het niveau van BrabantZorg, de nieuw gevormde regio's en alle teams.

De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot maar het vertrouwen in de kracht van onze organisatie is groter. Op basis van onze kernwaarden Aandachtig, Betrouwbaar en Samen gaan we deze uitdagingen aan.

Resultaat

Het resultaat van onze 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. We realiseren ons dat, ook als wij mooie resultaten en scores behalen, de echte kwaliteit die cliënten en medewerkers ervaren slechts beperkt is uit te drukken in getallen. Niet alles van waarde is meetbaar en niet alles wat meetbaar is, is van waarde.

BrabantZorg sluit de exploitatie 2016 af met een negatief resultaat van € 5,5 miljoen wat neerkomt op een rendement van +/- 2,5 %. Dit verdient uitleg.

Het resultaat is negatief beïnvloed door een voorziening van € 6 miljoen die is getroffen ten behoeve van de nabetaling aan de medewerkers van de ORT tijdens vakantie voor de periode 2012-2016 zoals opgenomen in de meest recente cao-afspraken. Zonder deze voorziening zou het resultaat, weliswaar bescheiden, positief zijn geweest en indien we alle eenmalige baten en lasten elimineren zou het resultaat € 1,5 miljoen zijn geweest. Maar zelfs dit "genormaliseerde" resultaat is lager dan het resultaat over 2015 van € 4,9 miljoen. De belangrijkste redenen voor deze verslechtering van onze financiële prestatie zijn de onbetaalde dienstverlening door zorgkantoor en zorgverzekeraars (€ 2,5 miljoen), het gestegen ziekteverzuim en de sterk dalende opbrengsten op de liquide middelen.

De opbrengsten zijn in 2016 met € 1,5 miljoen gestegen ten opzichte van 2015 en dit hadden we niet verwacht. We dachten door de nawerking van de wetwijzigingen in 2015 (de zogenaamde transitie) en de grote prijsdruk in 2016 juist te dalen in omzet. Dit is niet gebeurd omdat onze dienstverlening buiten de wettelijke regelingen (WLZ, ZvW en WMO) dit effect meer dan volledig heeft gecompenseerd.

Het eigen vermogen is in 2016 gedaald naar € 53,5 miljoen en dat is 24,3% van de opbrengsten. In 2015 bedroeg het eigen vermogen € 59 miljoen (26,7%). We zijn dus in 2016 iets verder van onze doelstelling afgeraakt om 30% van de opbrengsten als weerstandsvermogen te hebben. In de komende jaren blijven we hier onverminderd naar streven.

Tot slot kunnen we melden dat de liquiditeit van BrabantZorg nog steeds een zeer positief beeld geeft. Door een kasstroom van € 23,5 miljoen zijn de liquide middelen in 2016 gestegen naar € 71 miljoen. Dit maakt BrabantZorg tot een betrouwbare partner die zijn (financiële) verplichtingen nakomt. Een groeiende zorg hierbij is de ontwikkeling van de rentevoet op het uitstaande geld. Deze heeft de nulstand bereikt en een negatieve rentevoet lijkt realistisch te worden. Veilige alternatieven met een beter rendement liggen niet direct voor het oprapen.

BrabantZorg 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. Onze dank voor de inspanningen van medewerkers, vrijwilligers en partner organisaties is groot.

Raad van Bestuur BrabantZorg

Wilma de Jong-Verspeek
Adrie van Osch
Roger Otto