



Meerjarenbeleidsplan DPRS 2020 - 2024

4 december 2019

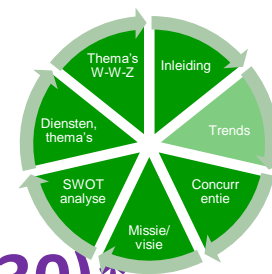
Gabriele Kasten
Mike Thomasse
Will Molenaar

Voorwoord

- Voor u ligt het meerjarenplan 2020-2024 en de meerjarenbegroting 2020-2024 van De Pieter Raat Stichting.
- De meerjarenplannen van de verschillende organisatieonderdelen zijn vertaald naar een meerjarenbegroting. Vanaf 2020 zijn de diverse ontwikkelingen in de ouderenzorg normatief in de begroting verwerkt. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de situatie in 2019 en de diverse wettelijke veranderingen.
- In die zin geeft de meerjarenbegroting een basis-scenario voor de komende jaren aan. Elk jaar wordt gekeken, welke onderwerpen aanvullende aandacht nodig hebben. Vervolgens worden specifieke afspraken gemaakt en wordt de resterende financiële ruimte in gevuld.

Open punten op basis van strategieoverleg

- Berekenen alternatief scenario Hugo Oord (gedeeltelijke ontwikkeling Woonwaard)
- Onderzoeken VPT ontwikkeling
- Checken personele uitgaven aan omvang kwaliteitskader
- Invoegen compact behandelteam
- Corrigeren compensatie budget 2020
- Extrapoleren business case naar komende twintig jaar
- Integreren financieringscriteria en -normen banken
- Opstellen strategische personeelsplanning
- Opstellen risico-matrix en confrontatiematrix



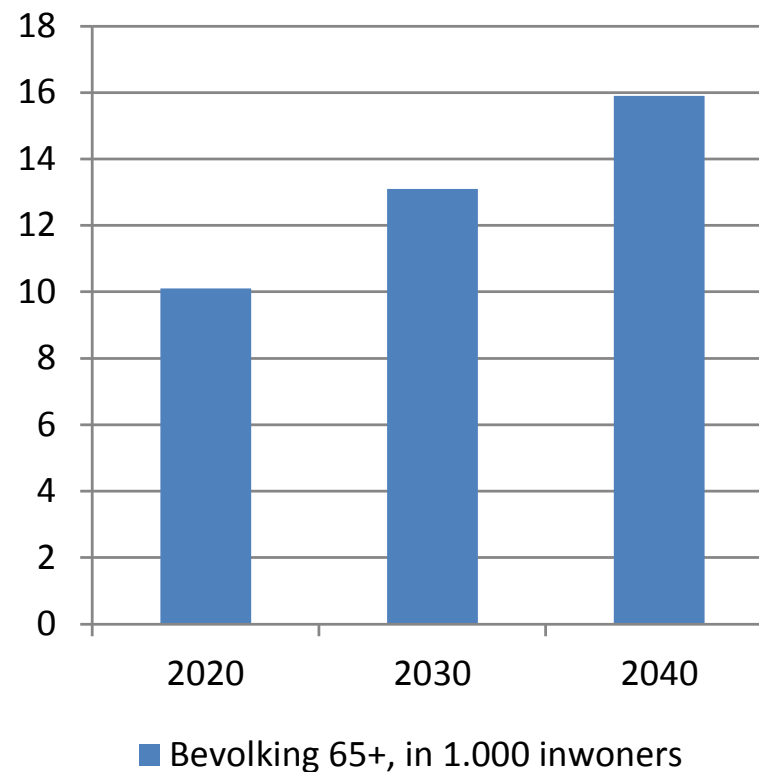
Trends in de ouderenzorg (2018-2030)*

- De komende jaren neemt het aantal ouderen van 75 jaar en ouder fors toe. Er zijn meer ouderen die alleen wonen, waardoor de eenzaamheid toeneemt. Ook kampen meer ouderen met gezondheidsproblemen, waaronder dementie.
- De nieuwe generatie ouderen is hoger opgeleid dan voorheen (maar lager dan gemiddeld in Nederland) en digitaal vaardiger, ook neemt de diversiteit onder ouderen toe. Ouderen zijn meer betrokken bij hun eigen gezondheid en bij hun woonomgeving.
- Het aantal mensen dat beschikbaar is om voor de ouderen te zorgen neemt de komende jaren fors af. De tekorten aan zorgprofessionals nemen verder toe en het aantal potentiële mantelzorgers neemt af.
- De werkomgeving van de zorgprofessional verandert in de komende jaren. Met technologie wordt steeds meer mogelijk, maar onduidelijk is hoe snel de ontwikkelingen doorzetten.
- In het maatschappelijke en politieke klimaat neemt ouderenzorg een prominente rol in. In de komende jaren wordt bij de inkoop van wijkzorg expliciet aandacht besteed aan herkenbaarheid, samenhang en coördinatie in de wijkverpleging.
- De betrokkenheid van mantelzorgers in Heerhugowaard is hoger dan het landelijk gemiddelde.
- De gemeente gaat een grote(re) rol spelen in de vorming van ketenzorg. Het dorps karakter van Heerhugowaard speelt hierin een grote rol.

*SCP: Trends in de ouderenzorg, 2018-2030

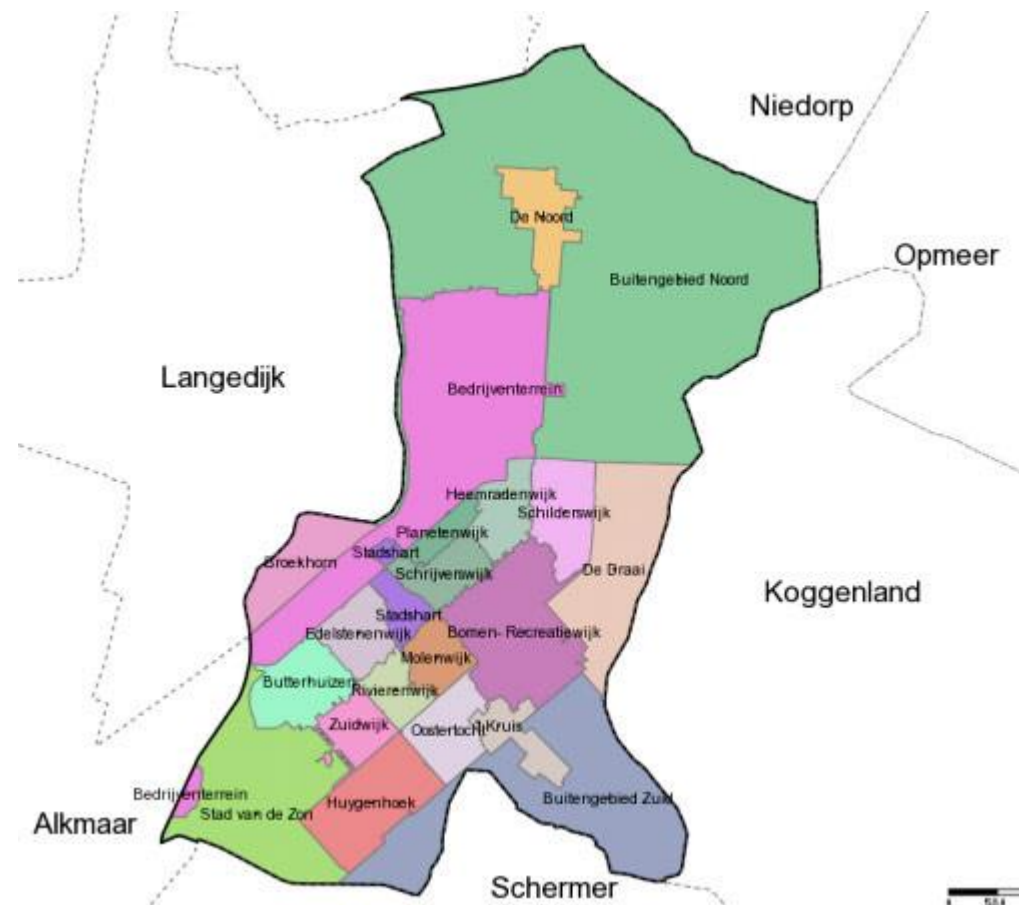
Trends: Vergrijzing in Heerhugowaard

- De groei van het aantal inwoners in Heerhugowaard komt voor rekening van de groep 65+.
- In absolute zin neemt het aantal 65+ers tot 2040 met 70% toe, maar in de hogere leeftijdsklassen is die groei nog groter.
- Zo neemt het aantal 75+ers toe met 149%, het aantal 85+ers verviervoudigt ten opzichte van 2017.

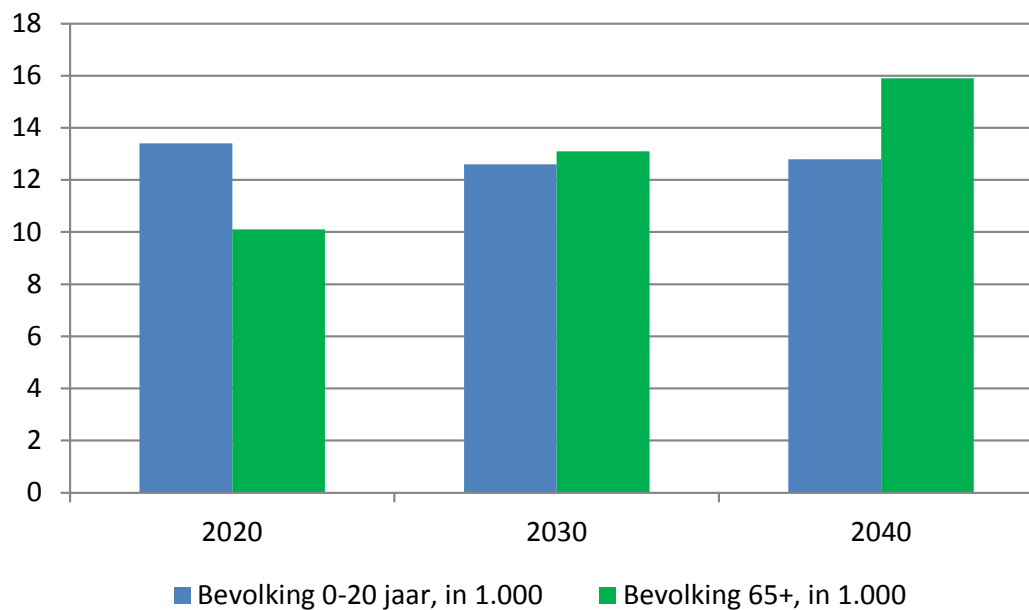


Trends: Maatschappij in Heerhugowaard

- Heerhugowaard is van ouds heer een lint-dorp met een sterke maatschappelijke en religieuze verbondenheid.
- Wijken in Heerhugowaard functioneren vanuit het principe 'vitale wijken, ongedeelde stad'.
- Heerhugowaard kent een lager opleidingsniveau dan landelijk gemiddeld.
- Met een florierend Amsterdam in de buurt, komen steeds meer stedelingen in Heerhugowaard wonen.
- Heerhugowaard kent een stijgende vergrijzing.



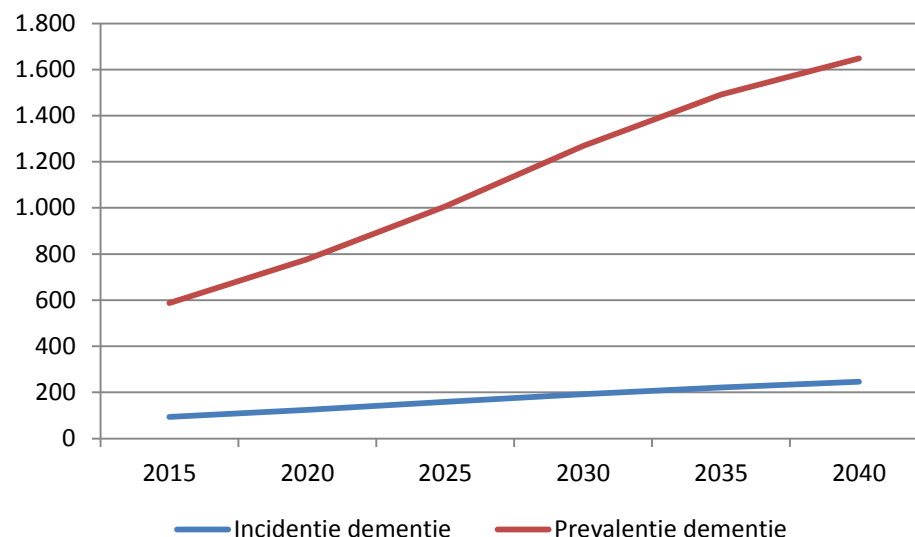
Trends: Bevolkingsgroei in Heerhugowaard



- Het aantal jongeren in Heerhugowaard loopt terug.
- Het aantal ouderen in Heerhugowaard stijgt de komende 20 jaar.

Trends: Dementie in Heerhugowaard

- De komende 20 jaren verdrievoudigt het aantal personen met dementie in Heerhugowaard (prevalentie).
- Heerhugowaard kent de grootste groei in personen met dementie in de KvNH.
- Dementie duurt gemiddeld acht jaar, waarvan het laatste jaar in intramurale setting.
- Personen met dementie hebben veel zorg nodig.
- Lager opgeleiden hebben een verhoogde kans dementie te ontwikkelen.
- Cijfers over inkomen en eenzaamheid worden nog toegevoegd.



Concurrentie: Ouderenzorg in Heerhugowaard

- Het aantal plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen in Heerhugowaard ligt met 55,1 plaatsen per 1.000 65-plussers duidelijk lager dan in de regio Noord-Holland Noord (67,8 plaatsen in 2009). Bron GGD 2012.
- In Heerhugowaard zijn in totaal acht intramurale zorginstellingen actief, waarvan er drie instellingen zijn die zich richten op gehandicaptenzorg, vier op ouderenzorg (De Pieter Raat Stichting, ViVa!, Magenta, De Leeuwenhof (zorgboerderij), een op psychiatrie (GGZ Noord Holland Noord) en een instelling op ambulante dienstverlening en tijdelijke opname voor psychogeriatrische problematiek (Geriant).
- In Heerhugowaard zijn mogelijk nieuwe toetreders, zoals een vastgoedondernemer met ambitie tot bouw van een zorgtoren in het stationsgebied (55 zorgappartementen, waarvan 20 intramurale plaatsen). Dit proces loopt vertraging op i.v.m. de toekomstige fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk.
- De uitbreidingsplannen van Horizon Zorgcentrum in Broek op Langedijk lopen vertraging op in verband met de bestemming van het Winkelcentrum.
- Warm Thuis is voornemens om twee kleinschalige woonvoorzieningen voor personen met dementie te ontwikkelen.
- Thuiszorg: Evean is de grootste aanbieder van thuiszorg in Heerhugowaard. Ook Magenta en Buurtzorg leveren veel thuiszorg.

Pieter Raat (1775-1853)

Pieter Raat (1775-1853) was een vooruitstrevend persoon. Door zijn open blik over de poldergrenzen heen en zijn vakbekwaamheid als timmerman, wist hij het land droog te houden en leven op het droge mogelijk te maken. De polderbaas, die zijn tijd ver vooruit was, deed zijn invloed gelden in de polder en zeker ook tot ver daarbuiten. Hij zocht de samenwerking met werklieden, aannemers en polderbestuurders en wist op innovatieve wijze de molenvijzel te vernieuwen en daarmee Heerhugowaard te beschermen tegen het water.



Missie en visie: De Pieter Raat Stichting

Onze droom

IEDER mens verdient een waardig leven in zijn of haar vertrouwde omgeving.

Onze missie

Samen zorgen voor senioren – nu en in de toekomst!

Onze visie

Pieter Raat stelt de levenskwaliteit van senioren voorop. Vanuit de gedachte ‘Leef uw eigen leven in uw vertrouwde Heerhugowaardse omgeving’, biedt Pieter Raat de beste zorg voor senioren. Waar thuis ook is, wij zetten alles in, om hun verblijf in de wijk, in onze activiteitencentra of in onze woonzorgcentra zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Daarvoor geven wij senioren aandacht en bieden wij passende zorg, veilig wonen en diverse welzijnsactiviteiten. ‘Samen’ is het sleutelwoord. Zorgen voor, dat doen cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers samen. Want samen zijn wij ‘Pieter Raat!’

Kernwaarden: De Pieter Raat Stichting

Inspirerend

Wij inspireren elkaar en laten ons inspireren om het beste uit onszelf en onze cliënten te halen.

Enthousiast

Wij zetten ons vol enthousiasme en passie in voor de beste zorg voor 'onze' senioren.

Daadkrachtig

Wij als (zorg)professionals weten hoe wij ons werk het beste kunnen uitvoeren.

Empathisch

Wij hebben aandacht voor de cliënt, maar ook voor elkaar.

Respectvol

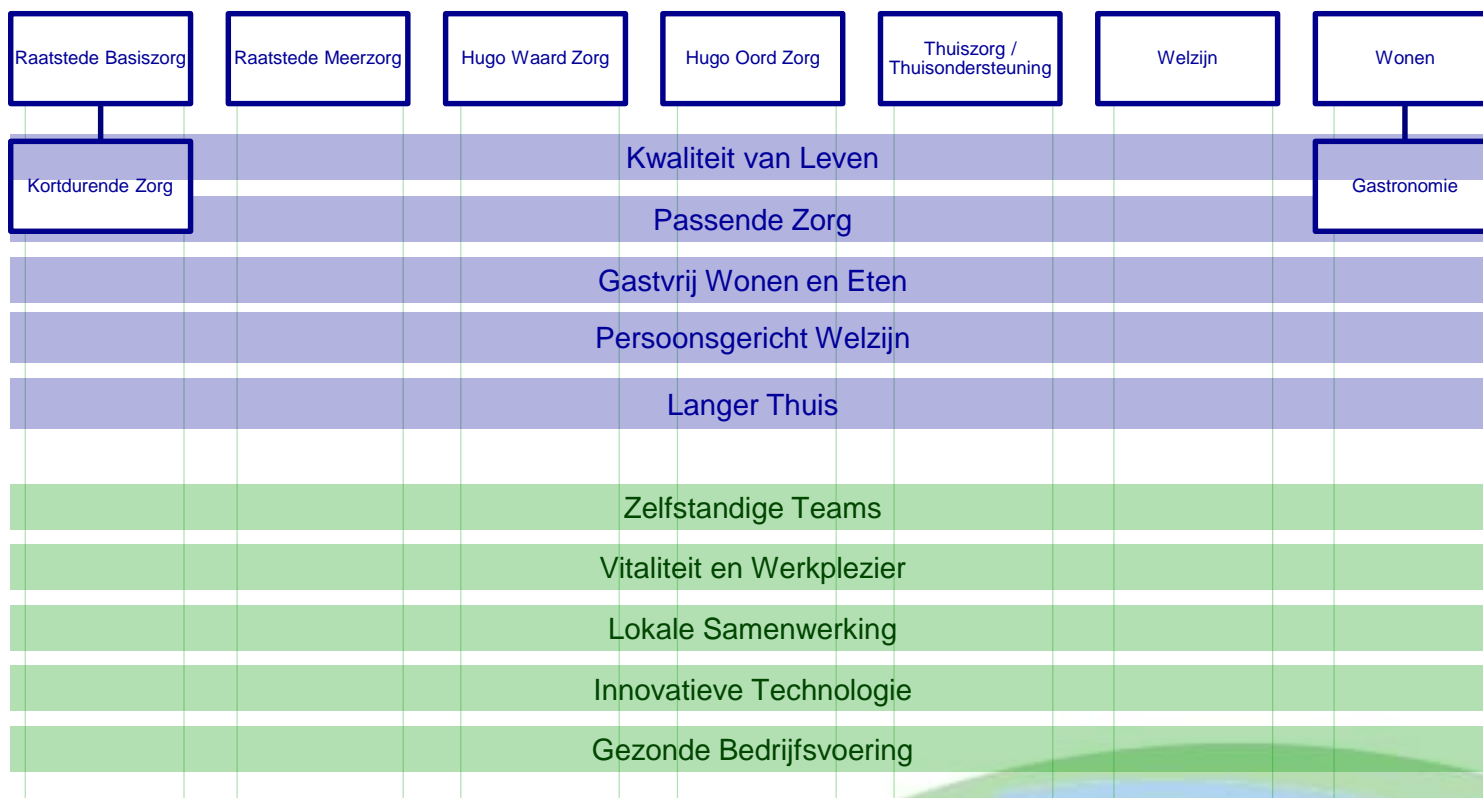
Wij laten de cliënt altijd in zijn of haar waarde en zijn respectvol naar collega's.

Profiel: De Pieter Raat Stichting

- DPRS is een lokale ouderenzorg-organisatie met een sterke verankering in de Heerhugowaardse samenleving.
- DPRS richt zich op senioren in de wijk en in woon-zorgcentra's.
- DPRS kent de doelgroepen: somatiek, psychogeriatricie en palliatief.
- DPRS biedt een breed aanbod aan diensten, variërend van maaltijdservice, alarmering, huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, welzijnsvoorzieningen tot kortdurend verblijf en verpleging.
- Bij DPRS werken 350 medewerkers en zijn 240 vrijwilligers actief.
- DPRS is een netwerk-organisatie en zoekt voor hoog-complexe zorg samenwerking met gespecialiseerde partners.



Diensten, thema's en voorwaarden



SWOT analyse: De Pieter Raat Stichting

<p style="text-align: center;">STERKTEN (DPRS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sterk imago in adherentiegebied ➤ Hoge cliënt-tevredenheid ➤ Breed palet aan diensten ➤ De bedrijfsvoering is op orde ➤ Deskundige, loyale en betrokken medewerkers ➤ Goede samenwerking met gemeente, andere zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporatie ➤ Laag ziekteverzuim ➤ Toekomstgerichte huisvesting (locatie) ➤ Korte lijnen bij besluitvorming 	<p style="text-align: center;">ZWAKTEN (DPRS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Onvoldoende aansluiting bij doorverwijzers (ziekenhuizen en huisartsen) ➤ Verouderd werknemerbestand ➤ Gemiddeld lager opleidingsniveau dan collega-organisaties ➤ Te geringe kennis van zwaardere zorgbehoefte ➤ Te veel gescheidenheid intra- en extramurale diensten
<p style="text-align: center;">KANSEN (SECTOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sterk vergrijzende populatie in adherentiegebied ➤ Politieke aandacht voor ouderenzorg ➤ Maatschappelijke wens tot samenwerking ➤ Complexe zorg ➤ Technologische ontwikkeling 	<p style="text-align: center;">BEDREIGINGEN (SECTOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gespannen arbeidsmarkt ➤ Ontgroening in HHW ➤ Laag opleidingsniveau scholieren HHW ➤ Ontbrekende marktmacht, volger bij zorginkoop ➤ Lage tarieven in wijkverpleging ➤ Duurzaamheidsambitie regering ➤ Toenemende regeldruk

SWOT analyse: confrontatiematrx

Invullen na reactie RvT

Thema's 2020-2024

Samen zorgen voor...

- *... kwaliteit van leven*
- *... passende zorg*
- *... gastvrij wonen en eten*
- *... persoonsgericht welzijn*
- *... zelfstandige teams*
- *... werkplezier*
- *... lokale samenwerking*
- *... innovatieve technologie*
- *... gezonde bedrijfsvoering*



Gezonde bedrijfsvoering



Kwaliteit van leven



Passende zorg



Gastvrij verblijf



Vitaliteit & werkplezier



Samen zorgen voor...



Lokale samenwerking



Innovatieve technologie



Persoongericht welzijn



Sterke teams



Langer thuis wonen

Thema: Zorgen voor kwaliteit van leven

Waar staan wij voor?

Pieter Raat stelt de levenskwaliteit van senioren voorop. Vanuit de gedachte 'Leef uw eigen leven' bieden medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers diensten aan op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze diensten passen bij de behoeften en gewoonten van senioren.

Uitgangspunt vormt daarbij de 'positieve gezondheid' van senioren. Pieter Raat ziet gezondheid niet als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van senioren om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Wat doen wij?

- Wij stellen de zelfstandigheid van senioren centraal. Daarmee bouwen wij voort op de gespreksdriehoek cliënt-mantelzorger-medewerker van de afgelopen jaren en de gedachte dat (levens-) kwaliteit in dialoog en in samenspel met elkaar ontstaat;
- Wij horen in het gesprek waar iemands behoefte ligt en hoe Pieter Raat daar invulling/ondersteuning aan kan geven. Dit betekent niet dat wij per definitie aan alle wensen van senioren voldoen, maar wél dat wij het gesprek aangaan;
- Wij zorgen voor een soepele overgang naar zorg en ondersteuning, wanneer de cliënt niet meer zelfstandig thuis kan wonen;
- Wij activeren het netwerk rondom de cliënt en werken nauw samen met zijn of haar naasten;
- Wij maken het concept van 'positieve gezondheid' in de praktijk hanteerbaar.

* Geriant noemt het concept 'sociale gezondheid'.

Thema: Zorgen voor passende zorg

Waar staan wij voor?

Pieter Raat biedt passende zorg aan senioren, zowel in de thuissituatie als in de woonzorgcentra. Medewerkers handelen vanuit het welbevinden van senioren en stellen de eigen regie van senioren voorop. Daarbij is de deskundigheid van medewerkers afgestemd op de toenemende zwaarte en complexiteit van de zorgvraag. Uiteraard houden medewerkers rekening met meervoudige aandoeningen en gedragsveranderingen bij senioren.

Passende zorg is meer dan zorg volgens vastgestelde standaarden. Allereerst vraagt passende zorg om goede kennis van de cliënt en zijn netwerk. Tevens hebben zorgteams specifieke kennis voor diagnose en behandeling nodig, gericht op de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van senioren. Daarnaast is een goed kwaliteitssysteem noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te bewaken, te beheersen en te verbeteren.

Wat doen wij?

- Wij richten ons op cliënten met somatische, psychogeriatrische en palliatieve aandoeningen, zowel in de woonzorgcentra als in de wijk en verlenen hen de beste zorg;
- Wij stemmen onze werkzaamheden af op de groeiende zorgzwaarte, zodat onze zorgverlening gestructureerd en methodisch verloopt;
- Wij activeren het netwerk van senioren en werken samen met familie, zorg- en welzijnspartners;
- Wij zorgen voor deskundigheidsbevordering van medewerkers op basis van scholingsprogramma's, coaching 'on the job' en uitwisselingen met collega-organisaties;
- Wij zetten een compact behandelteam op, in nauwe samenwerking met huisartsen.

Thema: Zorgen voor gastvrij wonen en eten

Waar staan wij voor?

Iedereen binnen Pieter Raat is een gast, die zich welkom voelt op elke locatie. Het gaat daarbij om het goede en prettige contact tussen bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dat de sleutel vormt tot gastvrij wonen, leven en werken. Naar beste kunnen en vanuit het hart, biedt Pieter Raat haar gasten aandacht, veiligheid en comfort.

Gastvrijheid is de kunst van het overtreffen van de verwachting van de gast en het creëren van memorabele momenten. De uitstraling van de locaties van Pieter Raat speelt daar een rol in. Medewerkers en vrijwilligers hebben de kennis en vaardigheden om bewoners, bezoekers en elkaar aandacht te geven en verwachtingen te overtreffen.

Wat doen wij?

- Wij geven betekenis aan het begrip gastvrijheid, door het vormen van een gastvrijheidsvisie. Daarbij introduceren wij het PGOBD model, dat zorgt voor draagvlak en duidelijkheid onder bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers;
- Wij zorgen voor de juiste kennis en vaardigheden van onze medewerkers en bevorderen de samenwerking tussen de zorg-, welzijns- en de gastronomieteams;
- Wij zorgen voor een gastvrije uitstraling van ons bestaande en nog te ontwikkelen vastgoed door het optimaliseren van onze zorg, gastronomische en facilitaire processen.

Thema: Zorgen voor persoonsgericht welzijn

Waar staan wij voor?

Senioren willen net als iedereen mensen ontmoeten en meedoen in de samenleving. Met het oog op het welbevinden van senioren, biedt Pieter Raat persoonlijke aandacht voor levensvragen alsmede een veilige omgeving met een gevarieerd activiteitenprogramma.

Persoonsgericht welzijn kent een aantal voorwaarden. Senioren mogen bij Pieter Raat rekenen op respect voor de eigen identiteit en levensinvulling. Ook betreft Pieter Raat zo veel mogelijk het netwerk van senioren bij hun welbevinden.

Wat doen wij?

- Wij geven aandacht aan de persoonlijke omstandigheden van senioren en stemmen onze activiteiten daarop af;
- Wij betrekken familie, burens en vrienden bij het welzijn van senioren;
- Wij werken vanuit verschillende disciplines binnen de organisatie samen ten dienste van de cliënt;
- Wij bieden een aansprekend en gevarieerd activiteitenprogramma, waarbij zingeving, vermaak en beweging een rol spelen;
- Wij nodigen zowel onze eigen cliënten als senioren uit de wijk actief uit bij ontmoetingen, activiteiten en evenementen.

Thema: Zorgen voor sterke teams

Waar staan wij voor?

Met het oog op de levenskwaliteit van senioren is een vaste groep medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale proces van de zorg- en dienstverlening rondom de cliënt. Op basis van de behoeften van de cliënt plannen en bewaken zij de dagelijkse zorg- en dienstverlening, lossen problemen op en verbeteren de operationele werkprocessen.

Sterke teams kennen een aantal voorwaarden. Zo moet het team over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Ook moeten de doelstellingen en de randvoorwaarden vanuit de organisatie duidelijk zijn, waarin teams de ruimte ervaren om zelfstandig beslissingen te nemen. De manager geeft inspirerend leiding en respecteert de zelfstandigheid.

Wat doen wij?

- Wij zorgen voor een goede teamsamenstelling, waarbij competenties, verantwoordelijkheden en aandachtsvelden helder gedefinieerd zijn;
- Wij houden casuïstiekbesprekingen, waarin teamleden gezamenlijk situaties bespreken en deze tegen de kaders van Pieter Raat aanhouden;
- Wij organiseren vitaliteitsgesprekken, waarin medewerkers zelf kunnen aangeven hoe zij vitaal willen blijven en welke persoonlijke doelstellingen zij hebben.

Thema: Zorgen voor vitaliteit en werkplezier

Waar staan wij voor?

Goede zorg, woon- en welzijnsdiensten beginnen met vitale en betrokken medewerkers. Bij Pieter Raat werken veerkrachtige medewerkers die niet alleen plezier in hun werk hebben, maar die ook voldoening uit hun werk halen. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar, zodat zij in staat zijn om een blijvende bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van senioren.

Het uitgangspunt van vitaliteit en werkplezier van werknemers vormen persoonlijke waardering van de persoon en professionele invloed op het werk. Daarnaast is een open cultuur met onderling vertrouwen en ruimte voor inspiratie en ontwikkeling belangrijk.

Wat doen wij?

- Wij maken ruimte voor zelfstandigheid van medewerkers en geven dienstbaar leiding aan teams;
- Wij stimuleren een open leerklimaat met de wil voor verbetering;
- Wij organiseren persoonlijke vitaliteitsgesprekken;
- Wij faciliteren de onderlinge verbinding van medewerkers, door het samenhangsgevoel te versterken en gezamenlijke ontmoetingen te stimuleren.

Thema: Zorgen voor lokale samenwerking

Waar staan wij voor?

DPRS is een zelfstandige organisatie, die diep is geworteld in de Heerhugowaardse samenleving. Lokale en professionele samenwerking is bij DPRS het uitgangspunt. In de wijken werken we nauw samen met Gouden Dagen, welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, lokale ondernemers, woningbouwcorporaties en huisartsen. Daarnaast zoeken we aansluiting bij professionele opleidingsinstituten en in professionele netwerken.

Ook senioren maken deel uit van een netwerk. Denk bijvoorbeeld aan de relaties van senioren met hun naasten, de mantelzorger, een vrijwilliger, de gemeente, de huisarts, de fysiotherapeut en of de wijkverpleegkundige.

Wat doen wij?

- Wij leggen de verbinding met burgers van Heerhugowaard en werken actief samen met vrijwilligers;
- Wij streven naar een inclusieve samenleving en zoeken aansluiting bij diverse doelgroepen in Heerhugowaard;
- Wij versterken ons netwerk en werken samen met professionele partners, zoals de gemeente, woningbouwcorporaties, opleidingsinstituten en zorg- en welzijnspartners;
- Wij participeren in diverse netwerken, zoals het 'Lerend Netwerk' van zorgorganisaties, het 'Netwerk dementie Noord-Holland Noord' en het 'Regionale netwerk palliatieve zorg'.

Thema: Zorgen voor innovatieve technologie

Waar staan wij voor?

Technologie ondersteunt de zelfstandigheid en bewegingsvrijheid van senioren, zowel in de thuissituatie als in de woonzorgcentra. Technologische toepassingen, zoals bijvoorbeeld lifestyle monitoring en locatiedetectie, leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van senioren. Tevens vergroot technologie de veiligheid van senioren en verlicht het de werkzaamheden van medewerkers.

De inzet van zorgtechnologie kent een aantal voorwaarden. De zorgtechnologie dient eenvoudig en in het zorgproces toepasbaar te zijn. Senioren en medewerkers dienen daarnaast hun 'technologische drempelvrees' te overwinnen. Het is belangrijk dat de technologie betrouwbaar is. Passend bij de grootte en veranderkracht van de organisatie zet DPRS in op 'proven technology' om haar dienstverlening en haar bedrijfsvoering in de komende jaren verder te vernieuwen.

Wat doen wij?

- Wij implementeren digitale toepassingen en maken werkprocessen eenvoudiger en veiliger;
- Wij verbeteren de bereikbaarheid en zelfstandigheid van teams, door onder meer een nieuwe telefoonomgeving;
- Wij introduceren moderne zorg-technologische toepassingen in de thuissituatie van onze cliënten en in onze woonzorgcentra.

Thema: Zorgen voor gezonde bedrijfsvoering

Waar staan wij voor?

Een gezonde bedrijfsvoering is een absolute randvoorwaarde voor een goede dienstverlening op woon-, zorg- en welzijnsgebied. Pieter Raat streeft naar een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering die invulling geeft aan haar missie en visie. Goede zorg voor senioren behoort tot de hoogste doelen van Pieter Raat, winst en groei zijn hierbij ondergeschikt.

Een gezonde bedrijfsvoering kent een aantal voorwaarden. Zo is een personeelsbeleid waarbij oog is voor de levensfase waarin medewerkers zitten belangrijk. Ook vraagt een gezonde bedrijfsvoering een gestroomlijnd bedrijfsvoeringproces. Het inzetten van gebruikersvriendelijke systemen voor de dossiervoering, de zorginkoop, het contractbeheer, de planning, maar ook voor de rapportages en de facturatie zijn hiervoor noodzakelijk.

Wat doen wij?

- Wij behalen een gezond rendement op onze activiteiten ter borging van de continuïteit van de dienstverlening aan onze cliënten in de toekomst;
- Wij zetten in op een duurzame personeelsinzet;
- Wij werken met een systeem van controle, audits en sturing en beheersen risico's actief;
- Wij onderzoeken onze processen en richten deze 'administratief-arm' in.

Dienst: Zorgen voor een nieuw Hugo-Oord

Waar staan wij voor?

De nieuwe locatie speelt in op de toekomstige demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in Heerhugowaard. Daarbij houdt zij rekening met de te verwachten woon- en zorgbehoefte van senioren. Ook speelt Hugo Oord in op de woon-zorg visie van Heerhugowaard en de ambitie om een dementievriendelijke stad te worden. De nieuwe locatie is onderdeel van een inclusieve buurt. Het accent komt te liggen op de kwaliteit van leven. Wonen is daarbij onlosmakelijk verbonden, zorg wordt als netwerkzorg aangeboden.

Wat doen wij?

- Wij richten ons in Hugo Oord op dementievriendelijk wonen en leven, Hugo Oord is aanvullend op De Raadstede en Hugo-Waard.
- Wij steken in op 44-48 plaatsen, waarbij de woonvoorziening flexibel intramuraal en extramuraal wordt aangeboden.
- Wij bevorderen een goede doorstroom in de wijk en realiseren een inclusieve buurt.
- Daarnaast maken wij commerciële en sociale verhuur van woningen mogelijk, waarbij de indicatieve verdeling 20/25 eenheden commercieel en 30 eenheden sociale verhuur is.

Dienst: Zorgen voor een nieuw Hugo-Oord

Waar staan wij voor?

De nieuwe locatie speelt in op de toekomstige demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in Heerhugowaard. Daarbij houdt zij rekening met de te verwachten woon- en zorgbehoefte van senioren. Ook speelt Hugo Oord in op de woon-zorg visie van Heerhugowaard en de ambitie om een dementievriendelijke stad te worden. De nieuwe locatie is onderdeel van een inclusieve buurt. Het accent komt te liggen op de kwaliteit van leven. Wonen is daarbij onlosmakelijk verbonden, zorg wordt als netwerkzorg aangeboden.

Wat doen wij?

- Wij richten ons in Hugo Oord op dementievriendelijk wonen en leven, Hugo Oord is aanvullend op De Raadstede en Hugo-Waard.
- Wij steken in op 44-48 plaatsen, waarbij de woonvoorziening flexibel intramuraal en extramuraal wordt aangeboden.
- Wij bevorderen een goede doorstroom in de wijk en realiseren een inclusieve buurt.
- Daarnaast maken wij commerciële en sociale verhuur van woningen mogelijk, waarbij de indicatieve verdeling 20/25 eenheden commercieel en 30 eenheden sociale verhuur is.

MJB: Basis-scenario 2020-2024

- De MJB 2020-2024 is een basis-scenario en geeft een doorblik naar de komende jaren.
- Elk jaar wordt in de begroting gekeken, welke onderwerpen aanvullende aandacht nodig hebben.
- Het uitgangspunt voor de financiering door Zorgkantoor, Zorgverzekeraars en Gemeente is volledige vergoeding van de productieruimte en continuering van de bestaande samenwerkingsvormen.
- In het basis-scenario is de bestaande business case Hugo Oord verwerkt.

MJB: Intramurale productie

Overzicht: Begrote productie WLZ, in aantallen cliënten

WLZ plaatsen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Raatstede Basiszorg	50,4	50,5	50,5	50,5	50,5	54,2
Raatstede Meezorg	46,5	46,5	46,5	46,5	35,5	23,5
Hugo-Waard	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Hugo-Oord	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	22,0
Totaal	141,9	143,0	143,0	143,0	143,0	145,7

- Het zwaartepunt vormt het somatische en psycho-geriatrische zorgaanbod. Ook richt zich DPRS in de toekomst meer op palliatieve zorg.
- In 2023 vindt de oplevering Hugo Oord plaats.
- Vanaf 2024 vindt een uitbreiding kortdurende opnames plaats.

Overzicht: Begrote productie ELV, in aantallen cliënten

ELV plaatsen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Raatstede Basiszorg	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0
Raatstede Meezorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Hugo-Waard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hugo-Oord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	10,0

MJB: Productie Raatstede Basiszorg

- Het zwaartepunt vormt somatische zorg.
- In de jaren 2020-2024 is verzwaring van zorg zichtbaar.
- Kortdurende opnames verhuizen in 2024 van de 1^e etage naar 4e etage.
- Op de Basiszorg komen daardoor 4 kamers extra beschikbaar.

Overzicht: Begrote productie, in aantallen cliënten

ZZP	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VV2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
VV3	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
VV4	20,1	21,3	21,3	20,0	18,5	20,5
VV5	3,4	2,9	2,9	3,0	3,4	4,0
VV6	22,2	23,3	23,3	24,4	25,4	27,5
VV10	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Mutatiedagen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Totaal	50,4	50,5	50,5	50,5	50,5	54,2
ELV	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laag complex	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	
Hoog complex	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	
Palliatief	-					
Totaal	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	

MJB: Productie Raatstede Meerzorg

- Het zwaartepunt vormt dementie zorg.
- In de jaren 2020-2024 is verzwaring van zorg zichtbaar.
- Zware dementiezorg verhuist halverwege 2023 naar Hugo Oord.
- De huiskamers op de 3e etage worden vergroot, daarvoor wordt aan elke kant een appartement ingezet. Vanaf 2024 zijn op de derde etage minder kamers beschikbaar.
- De 4e etage wordt vanaf 2024 ingezet voor kortdurende opnames.

Overzicht: Begrote productie, in aantallen cliënten

ZZP	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VV3	3,1	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
VV4	16,1	14,0	14,0	14,0	14,0	5,0
VV5	24,8	28,2	26,6	25,6	18,0	14,6
VV6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
VV7			2,0	3,0	-	
VV10		0,3	0,4	0,4	0,2	0,4
Mutatiedagen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5
Totaal	46,50	46,5	46,5	46,5	35,50	23,5

ELV	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laag complex						6	6
Hoog complex						4	8
Palliatief							1
Totaal						10	15

MJB Productie Hugo Waard Zorg

- In HW wordt somatische zorg en dementiezorg aangeboden.
- In de jaren 2020-2024 is verzwaring van zorg zichtbaar.
- Ook wordt ingezet op transmurale zorg, dat betekent dat VPT in Hugo Waard vanuit het intramurale team bediend wordt.

Overzicht: Begrote productie, in aantallen cliënten

ZZP	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VV3	1,9	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0
VV4	11,3	9,3	9,0	8,5	6,5	6,5
VV5	10,2	16,9	17,2	18,2	17,0	17,0
VV6	20,2	17,0	17,0	17,0	19,8	19,8
VV7	0,9	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
VV10	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Mutatiedagen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Totaal	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0

MJB Productie Hugo Oord Meerzorg

- Vanaf half 2023 is Hugo Oord gereed.
- De verwachte capaciteit voor dementiezorg is 22 plaatsen.
- Verdere 22 plaatsen worden flexibel aangeboden en ingezet.
- In het gebouw is geen restaurant, wel zijn er voor de dementie-groepen grote woonkamers.

Overzicht: Begrote productie, in aantallen cliënten

ZZP	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VV3						
VV4						
VV5					8,6	15,6
VV6						
VV7					2,0	5,6
VV10					0,2	0,4
Mutatiedagen					0,2	0,4
Flexibele verhuur					10,5	20,9
Totaal					21,5	42,9

MJB Productie Thuisondersteuning

Overzicht: Begrote productie thuisondersteuning, in aantallen uren en indicaties

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
BG WMO	uren	52	48	48	49	50	51
Thuisondersteuning	indicaties	780	637	637	669	702	737
Vouchers *	uren	0	3120	3120	3276	3276	3276
Totaal iWMO	uren/ vou	832	3805	3805	3994	4028	4064

- Thuisondersteuning neemt de komende jaren licht toe.
- Thuisondersteuning vormt een aanvulling op het aanbod van DPRS, voornamelijk op het vlak van het signaleren van kwetsbare senioren.
- DPRS heeft een toename van vouchers begroot. Echter dient er nog een besluit genomen te worden, of DPRS in de toekomst voucher diensten aan senioren zonder andere producten van DPRS wil aanbieden.

MJB Productie Wijkzorg

Overzicht: Begrote productie wijkzorg op basis van de zorgverzekeringswet, in uren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Productcode - 1032	110	115	115	127	139	153
Productcode - 1033	200	300	315	331	347	365
Productcode - 1034	14797	16.200	17.010	18.711	20.582	22.640
Productcode - 1035	800	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
Productcode - 1036	-	-	-	24	36	48
Productcode - 1037	80	78	78	78	78	78
Totaal ZVW	15.987	17.719	18.544	20.296	22.209	24.310

- Het zwaartepunt vormt doelgroep 4 (1034) en 5 (1035), zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden somatisch en psychogeriatrisch.
- DPRS is voornemens om haar positie voor de doelgroep met kortere doorlooptijd te versterken.

Toelichting:

1032: Kortdurende ziekenhuis (na)zorg en verpleegkundige-MTH zorg (op verzoek van huisarts/specialist)

1033: Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden

1034: Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch)

1035: Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (psychogeriatrisch/psychiatrisch)

1036: Preventie aan kwetsbare ouderen die nog geen zorgvraag hebben

1037: Zorg aan terminale cliënten

MJB Productie Extramuraal WLZ en VPT

Overzicht: Begrote productie thuiszorg op basis van de WLZ, in uren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PV-Basis extramuraal	2831	1.926	2.022	2.123	2.230	2.341
BG indicatie	184	122	128	134	148	162
Schoonmaak	531	180	181	182	183	184
VP-Basis extramuraal	194	309	325	341	358	376
Totaal WLZ	3.740	2.537	2.656	2.780	2.918	3.063

- DPRS speelt in op de maatschappelijke beweging 'Langer Thuis'.
- DPRS is voornemens om haar productie VPT te komende jaren fors uit te bouwen.

Overzicht: Begrote productie VPT, in aantallen cliënten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VPT ZP3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VPT ZP4	6,9	11,0	12,0	14,0	16,0	16,0
VPT ZP5	2,4	2,0	4,0	5,0	7,0	9,0
VPT ZP6	2,9	4,0	4,0	5,0	6,0	6,0
VPT ZP10	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Totaal	13	17	20	24	29	31

MJB Intramurale Formatie

Overzicht: Begrote formatie, in FTE

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Raatstede Basiszorg	26,5	29,2	31,3	31,2	31,3	33,8
Raatstede Meezorg	34,5	34,0	36,1	36,1	27,8	28,0
Hugo-Waard Zorg	29,6	31,1	33,0	33,5	34,7	34,7
Hugo-Oord Zorg	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	22,1

- De formatie is normatief op basis van de productie begroot.
- Per locatie en per jaar is de formatie op de productie afgestemd en aan de context gebonden normen uit het kwaliteitskader gerelateerd.
- In de formatie is rekening gehouden met het kwaliteitskader zorg.
- In de formatie van de Raatstede Basiszorg is rekening gehouden met cliënten, die in het restaurant eten en gebruik van Welzijn maken.
- In de formatie van de Raatstede Meezorg zijn welzijns- en woonkamermedewerker opgenomen.
- De benodigde formatie voor de ELV productie is onder de afdelingen opgenomen.

MJB Intramurale Formatie

- In de formatie is elk jaar rekening gehouden met het compacte behandelteam, bestaande uit een huisarts per client, een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en een verpleegkundig specialist.
- In 2017 gestart met een ontwikkeltraject voor de component behandeling. In 2018 is voor het eerst hierover productie gedeclareerd en op 1 september 2019 is DPRS gestart met het compacte behandelteam, in samenwerking met de zorgorganisatie Geriant en de huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland HONK.
- In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat deze samenwerking wordt gecontinueerd. Per jaar is het project rond € 83 K verlieslatend. Onderhandelingen over extra budget zijn met het zorgkantoor gestart.

MJB Extramurale Formatie

Overzicht: Begrote formatie, in FTE

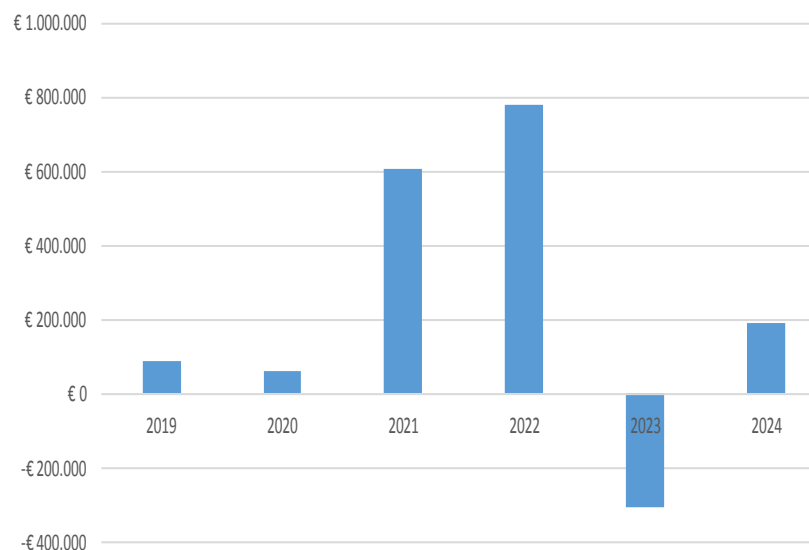
	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal benodigde formatie in FTE	22,14	24,51	27,95	32,17	35,00
Werkelijk begrote formatie in FTE	24,44	25,78	28,61	32,11	34,61
Verschil in FTE	-2,30	-1,27	-0,65	0,06	0,39

- De formatie is normatief op basis van de productiviteit en de Nza richtlijnen begroot.
- In het jaar 2020 is een inhaalslag bij de (wijk-) verpleegkundigen begroot. Deze dient als uitgangspunt om in de jaren daarna meer specialistische zorg te kunnen aanbieden.
- Tevens is een stijging in het aantal cliëntcoördinatoren begroot, deze hebben in de toekomst minder cliënten onder hun hoede.

MJB Exploitatie - basisscenario

- De productie is op basis van demografische ontwikkelingen en op basis van inschattingen van managers begroot.
- De bouwkosten voor 44 plaatsen van Hugo Oord zijn in de berekening meegenomen.
- De grootschalige renovatie van De Raatstede is in de berekening meegenomen.
- De formatie is normatief op basis van de begrote productie.
- De materiele kosten zijn geëxtrapoleerd.
- In 2023 is de exploitatie negatief. De redenen hiervoor zijn verminderde capaciteit alsmede verhoogde afschrijvingen en rentelasten door de oplevering van Hugo Oord en de verbouwing van De Raatstede.

Overzicht: Exploitatieresultaat, in euro



MJB Exploitatie – basisscenario per onderdeel

Overzicht: Exploitatie in euro's

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Overhead onderdelen:</i>						
Bestuur en staf	-2.419.099	-2.692.916	-2.764.848	-2.867.058	-3.064.126	-3.110.309
Voeding	-1.035.610	-1.077.417	-1.111.295	-1.155.626	-1.263.557	-1.342.860
Wonen	-888.839	-969.339	-942.270	-961.469	-1.194.926	-1.352.975
<i>Resultaat na doorbelasting:</i>						
Thuiszorg en -ondersteuning	-13.069	-161.204	-20.916	56.086	215.304	372.707
Restaurant Arboretum	-218.426	-203.037	-207.016	-214.115	-231.542	-241.165
RS Basiszorg en Welzijn	85.421	-49.255	26.497	56.581	-12.296	8.126
RS Meezorg	-407.107	-249.153	-125.889	-113.863	-392.841	-289.580
Hugo-Waard	-37.556	-14.021	91.587	106.651	-1.155	84.107
Hugo-Oord	-	-	-	-	-43.680	-29.446
Kapitaallasten	646.506	735.937	842.329	891.743	158.761	285.112
Totaal	55.769	59.266	606.592	783.083	-307.449	189.861

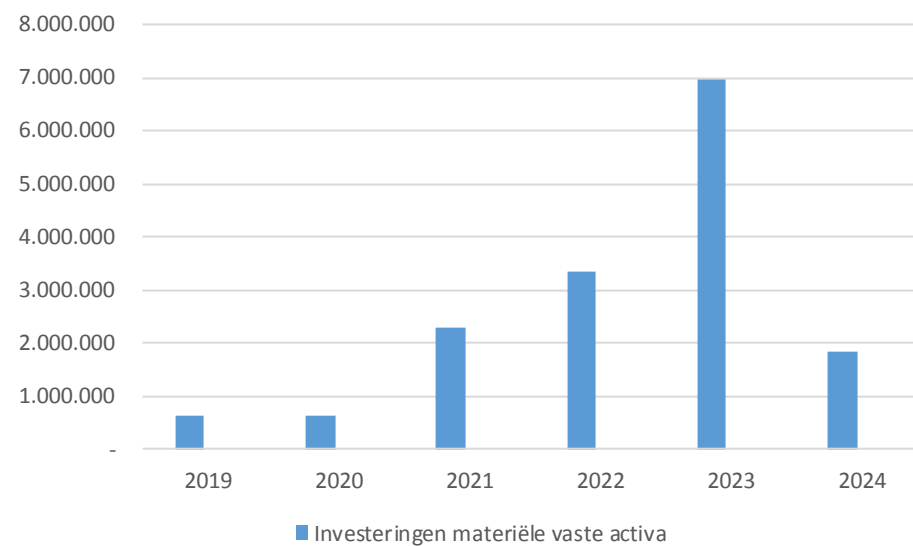
MJB Exploitatie – basisscenario per onderdeel

- DPRS heeft conservatief begroot. In de jaren 2019-2022 kent DPRS een sterk positieve vastgoed-exploitatie en een negatieve zorg-exploitatie.
- In de thuiszorg wordt in 2020 een verzwaring van de formatie doorgevoerd. Dit leidt tot een duidelijk negatief resultaat in dit jaar.
- In de thuiszorg wordt van een duidelijke stijging van de VPT productie uitgegaan. Deze is afhankelijk van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.
- Het restaurant Het Arboretum is zwaar verlieslatend, hier dienen maatregelen genomen te worden. Eerste scenario's zijn ontworpen, deze dienen aan de Ondernemingsraad en de medewerkers voorgelegd te worden.
- De formatie van de afdeling Meerzorg ligt in 2019 boven de norm. In 2020 wordt deze ingelopen, waardoor de formatie van de afdeling Meerzorg minder sterk stijgt dan bij de afdeling Basiszorg en Hugo Waard.
- Hugo Oord sluit in het jaar 2024 licht negatief af, hier is een hogere inzet van verpleegkundigen debet aan.
- De kapitaallasten nemen vanaf 2023 door de bouw van Hugo Oord en de renovatie van De Raatstede sterk toe. DPRS heeft met de Nza-normrente van 4,65% gerekend.
- Een gedeeltelijke verkoop van de grond Hugo Oord is niet in de begroting opgenomen.

MJB Investerings

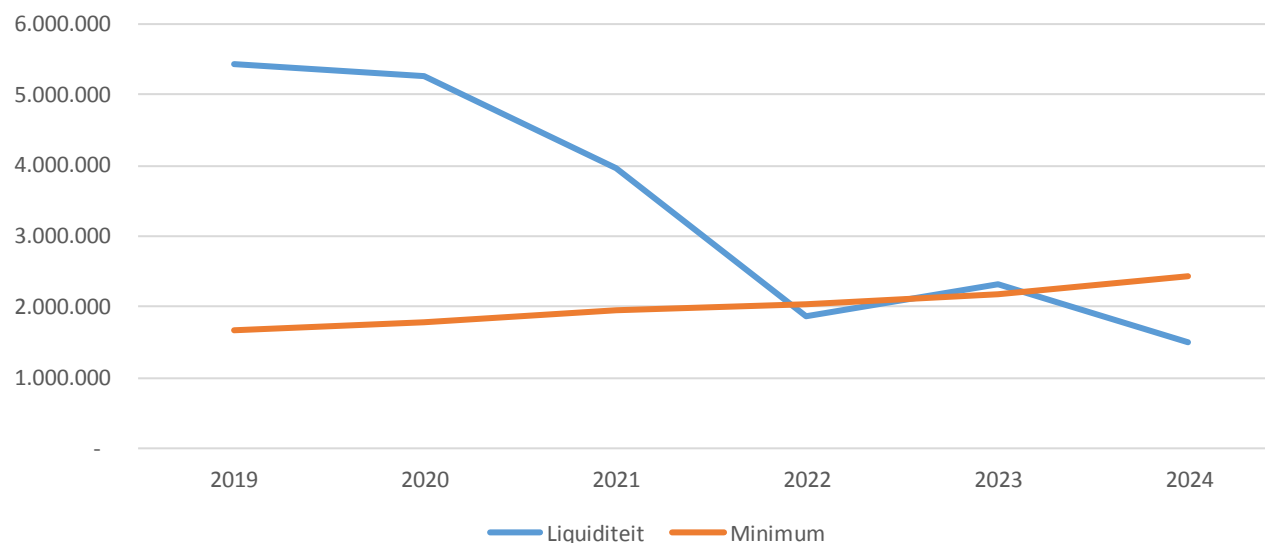
- In 2023 is de verbouwing van de afdeling De Meerzorg gepland. Deze komt uit op ruim 3,5 miljoen euro.
- Tevens is in 2023 de renovatie van de afdeling Basiszorg met rond 3 miljoen euro begroot.
- In 2023 wordt Hugo Oord opgeleverd. In de begroting is rekening gehouden met een investeringsbehoefte van een kleine 8 miljoen euro.
- De desinvestering is boekhoudkundig.

Overzicht: Investerings, in euro



MJB Liquiditeit

Overzicht: Liquiditeit, in euro

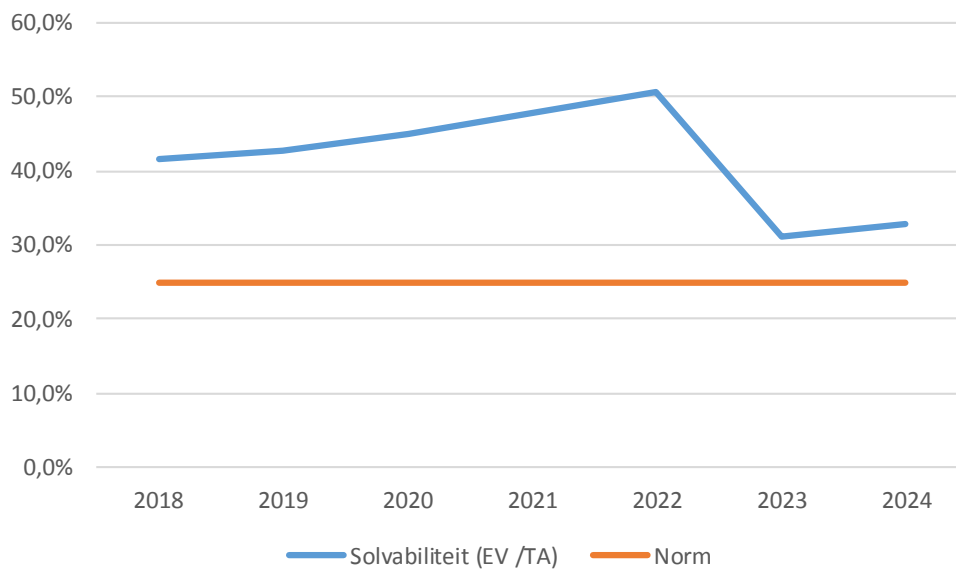


- In 2022 – 2024 komt de liquiditeit onder de kritische grens van het Waarborgfonds.
- In jaar 2023 is rekening gehouden met extra leningen van ruim € 8.500 K. Deze dienen mogelijk verder uitgebreid te worden met kort-lopende leningen.
- In het basis-scenario is geen rekening met de verkoop van de grond van Hugo Oord gehouden.

MJB Solvabiliteit

- De vermogenspositie van DPRS blijft ook na de bouw van Hugo Oord goed.
- De solvabiliteit daalt niet onder de gemiddelde norm van VVT instellingen van 25%.

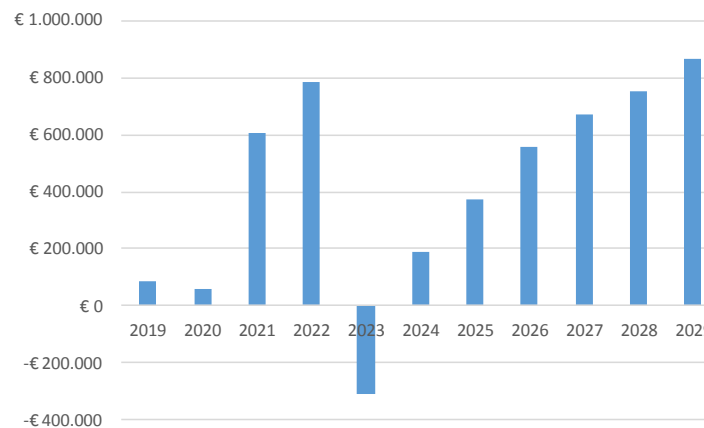
Overzicht: Solvabiliteit, in percentages



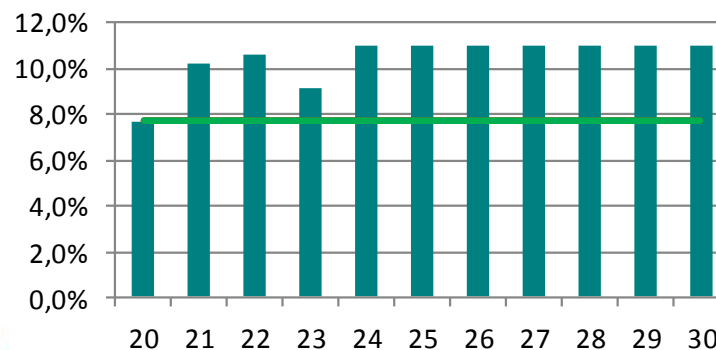
MJB Exploitatie – 2019-2029

- De productie is op basis van demografische ontwikkelingen en op basis van inschattingen van managers begroot.
- Vanaf 2025 is de productie per locatie contant gehouden en geïndexeerd.
- De grootschalige renovatie van De Raatstede is in de berekening meegenomen.
- De formatie is normatief op basis van de begrote productie berekend.
- De materiele kosten zijn geëxtrapoleerd.
- De EBITDA ligt boven de norm van 7,7% en laat voor de komende tien jaar een gezonde operationele bedrijfsvoering zien.

Overzicht: Exploitatieresultaat, in euro



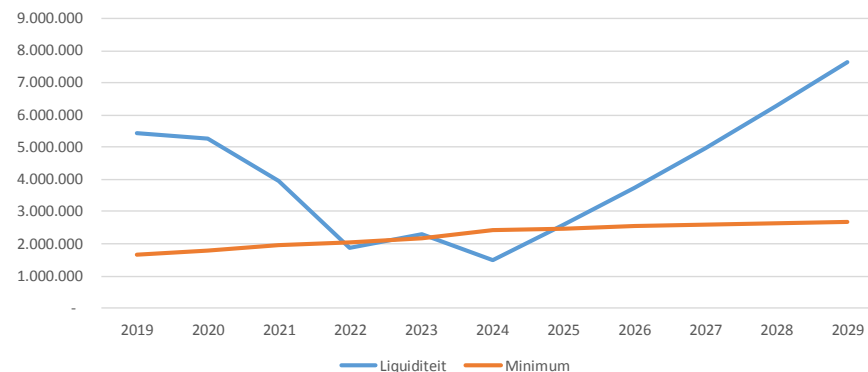
Overzicht: Ebitda, in % opbrengsten



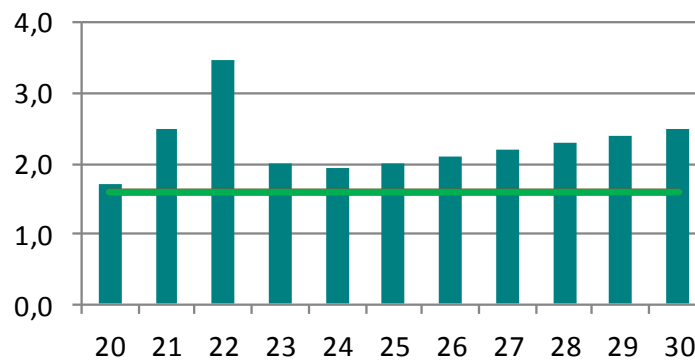
MJB Liquiditeit 2019-2029

- In 2022 – 2024 komt de liquiditeit onder de kritische grens van het Waarborgfonds.
- In jaar 2023 is rekening gehouden met extra leningen van ruim € 8.500 K. Deze dienen mogelijk verder uitgebreid te worden met kort-lopende leningen.
- In het basis-scenario is geen rekening met de verkoop van de grond van Hugo Oord gehouden.
- De DSCR (Debt service coverage ratio) als graadmeter voor de betalingscapaciteit in verhouding tot de financiële verplichtingen ligt voor DPRS boven de norm.

Overzicht: Liquiditeit, in euro



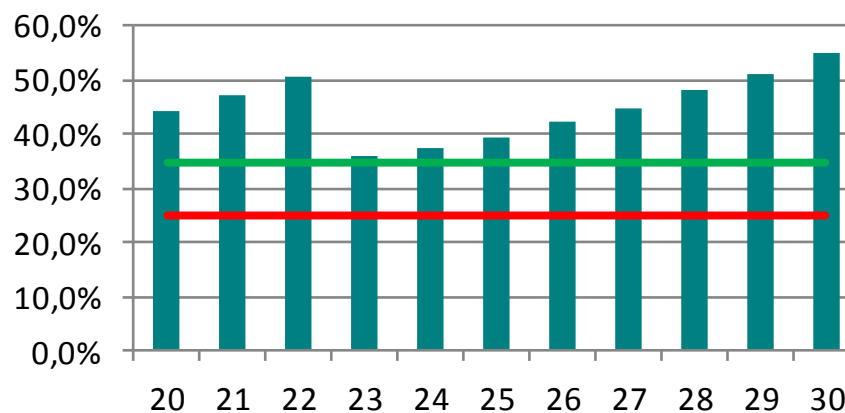
Overzicht: DSCR



MJB Solvabiliteit 2019-2029

- De vermogenspositie van DPRS blijft ook na de bouw van Hugo Oord goed.
- De solvabiliteit daalt niet onder de gemiddelde norm van VVT instellingen van 25%.
- Ook blijft de solvabiliteit boven de benchmark van 34,7%.

Overzicht: Solvabiliteit, in percentages



Risico's

- Productie: De opbrengsten stijgen de komende jaren gestaag. Vooral in Hugo Oord en in de extramurale zorg zijn forse uitbreidingen te zien. Om dit risico te managen, wordt intensief met het zorgkantoor en de zorgverzekeraar overlegd. Ook wordt de formatie zo ingericht, dat flexibel op fluctuaties kan worden ingespeeld.
- Productie: Het aantal cliënten in de thuiszorg stijgt de komende jaren gestaag. Om dit risico te managen, zoekt DPRS actief contact met huisartsen en ziekenhuizen om doorverwijzing te stimuleren.
- Formatie: De formatie is normatief begroot en op de productie afgestemd. Daardoor wordt een duidelijke personele uitbreiding de komende jaren nodig. Om dit risico te managen, zet DPRS intensief op opleiding in. Ook heeft DPRS de basis voor een strategische personeelsplanning gelegd.

Risico's

- **Behandeling:** Om complexere en zwaardere zorg te kunnen bieden, zet DPRS de komende jaren versterkt in op behandeling. Om het risico van een tekort aan specialisten te managen, zoekt DPRS samenwerking met professionele partners. Ook sluit DPRS bij de opleiding van verpellkundig specialisten aan.
- **Behandeling:** DPRS heeft geen behandelstatus en daarmee geen basis voor de financiering van het behandelteam uit de WLZ. Om het risico te managen onderhoudt DPRS nauwe contacten met het zorgkantoor.

Bijlage: technische uitgangspunten MJB

- Het begrote productievolume (zorgzwaarte en aantallen cliënten) is gebaseerd op inschatting van zorgmanagers.
- Het uitgangspunt voor financiering van productieontwikkeling is volledige vergoeding door financiers (Zorgkantoor, Zorgverzekeraars en gemeente) en continuering bestaande samenwerkingsvormen.
- De tarieven van de zorgproducten voor 2020 verschillen per financier en verzekeraar en zijn deels ingeschat.

Bijlage: technische uitgangspunten MJB

- Bij het opstellen van de personele kosten in de begroting wordt gebruik gemaakt van het Advisarismodel waarbij de zorgvraag van de cliënten leidend is.
- Dit betekent dat per team c.q. afdeling de formatie wordt begroot. Daarbij worden, zover als dat mogelijk is, normen toegepast. De leidinggevende kan van deze normen gemotiveerd afwijken, ook kunnen normen in overleg worden vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van productiviteit.
- Bij het bepalen van de formatie wordt gebruik gemaakt van een bruto-netto berekening. Deze norm is in het Advisarismodel opgenomen.
- Bij de bruto-netto berekening wordt uitgegaan van de verlofrechten in de cao, een ingeschat verzuimpercentage en een norm voor uren opleiding.

Bijlage: technische uitgangspunten MJB

- In de meerjarenbegroting wordt verondersteld dat 85% van de zogenaamde kwaliteitsgelden worden besteed aan de inzet van zorgpersoneel. In de planvorming kan hier van worden afgeweken.
- Het overige deel, de 15%, van de kwaliteitsgelden zal worden besteed aan zorginfrastructuur.
- Er is in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat deze overeenkomstig de regels zullen worden uitgegeven en dat deze uitgaven door het zorgkantoor zullen worden goedgekeurd. Vanaf 2021 maken deze kwaliteitsgelden onderdeel uit van de tarieven van de ZZP's.

Bijlage: technische uitgangspunten MJB

- Voor de berekening van de hoogte van de salariskosten wordt rekening gehouden met de berekende aantallen formatieplaatsen en de salarissen volgens de nieuwe cao afspraak 2018-2019. Er wordt een aanname gedaan voor de salarisstijging als gevolg van de nieuwe cao afspraak die in 2020 wordt gemaakt.
- De materiële kosten worden herleid uit de begroting en/of realisatie in 2019 en zijn, waar nodig, bijgesteld op basis van goedgekeurde plannen en in verband met prijs- of beleidswijzigingen.
- De ophoging van de tarieven na 2020 is gelijk aan de verwachte kostenstijgingen.

Bijlage: technische uitgangspunten MJB

- De investeringskosten (afschrijvingen) voor bestaande en nieuwe investeringen worden bepaald op basis van de gehanteerde afschrijvingstermijnen.
- Bij de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de normatieve huisvestingscomponent (NHC) voor het volledige NZA tarief (100%) zal worden vergoed, ondanks dat de NHC met ingang van 2020 in de contracteerruimte komt te vallen.
- De verdeling van de overhead vindt zoveel mogelijk plaats op basis van omzetverhoudingen. De overhead wordt daar doorbelast waar de kosten het meest op zijn plaats zijn.
- De begrotingen van de facilitaire dienst en de stafdiensten worden opgesteld op basis van historische gegevens eventueel gecorrigeerd met de uitkomsten van (goedgekeurde) voorgenomen plannen.

Bijlage: technische uitgangspunten MJB

- Met betrekking tot de financieringskosten voor de benodigde aan te trekken leningen is uitgegaan van de norm voor rentevergoeding van de NZA.
- De bepaling van de hoogte van het benodigd minimale liquiditeitssaldo is gebaseerd op een notitie van het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ).
- Er zullen eigen liquide middelen worden ingezet tot het niveau van het benodigd minimale liquiditeitssaldo

Bijlage: technische uitgangspunten MJB

- Bij de bouw van Hugo-Oord is uitgegaan van 44 intramurale plaatsen
- Tijdelijk worden 22 plaatsen verhuurd vanaf 1 juli 2023. Bij de opbrengsten wordt de aftoppingsgrens gehanteerd (2019 € 607,- per maand)
- Er wordt gerekend met een bezetting van 95 %
- Er wordt gerekend met een commissie van 3 % voor verhuur bemiddeling.