



2023 Jaarverslag

Inhoudsopgave

	blz.
Voorwoord Raad van Bestuur	3
Voorwoord Raad van Toezicht	5
Bestuursverslag	7
Algemeen	7
• Missie en visie	7
• Kernwaarden	8
• Structuur van de organisatie	9
• Risico's en risicobeheersing	12
Herstel, leren en samenwerken vanuit eigen kracht	13
a. Externe oriëntatie	14
b. De vorming van de zorgdivisies	16
c. Kwaliteit en veiligheid van zorg	18
d. Medewerkers: boeien en binden	22
e. Financiën: van herstel naar gezond	24
f. Begroting 2024	26
g. Vastgoed en landgoed	28
h. Duurzaamheid	30
i. Innovatie, zorgtechnologie, privacy en informatieveiligheid	32



Voorwoord Raad van Bestuur

In 2022 introduceerde GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB) het Strategisch Plan 2022-2024, gericht op vier kernambities: verbetering van toegang en kwaliteit van zorg, versterking van werkgeverschap en opleiding, bevordering van samenwerking tussen zorgsectoren, en ontwikkeling van ons landgoed tot een groene, multifunctionele woonwijk.

In 2023 hebben we deze strategische doelen verder uitgewerkt met diverse initiatieven. We bevorderden dienend leiderschap en eigen regie bij medewerkers en werkten intensief samen met zorgketenpartners en gemeenten. Via het Integrale Zorgakkoord (IZA) we ons ingezet voor betere gezondheid in wijken.

We hebben onze organisatie geherstructureerd door de vorming van divisies en wijkgerichte teams, die geïntegreerde zorg leveren. Daarnaast hebben we onze aandacht gericht op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg, met specifieke maatregelen en projecten om incidenten te verminderen en medicatieveiligheid te verhogen. Innovatie stond centraal met de inzet van Virtual Reality, eHealth-modules, en AI om de administratieve lastendruk te verlagen en de zorgkwaliteit te verhogen.

Lees verder op de volgende pagina

Voorwoord Raad van Bestuur

Financiële Stabiliteit en Duurzaamheid

Ondanks uitdagingen zoals gestegen energiekosten, bereikten we in 2023 financiële stabiliteit. We blijven investeren in duurzame en energie-efficiënte oplossingen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Bijzondere Gebeurtenissen in 2023

2023 was een jaar van groei en innovatie. Zo lanceerden wij in januari de Superbrains app voor ouderen ter ondersteuning van hun behandelingen. In april introduceerden we geïntegreerde GGZ regioteams en in mei vierden we het 100-jarig jubileum van ons witte kerkje, de Ark. In juni werd de Domus, een nieuwe woonvoorziening van het Leger des Heils op het landgoed, geopend en in september markeerden we een stap naar AI en automatisering.

2023 kende helaas ook een verdrietige periode. In oktober werden we geconfronteerd met twee ernstige incidenten. Een cliënt werd aangehouden en verdacht van betrokkenheid bij een levensdelict.

Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Een andere cliënt ontsnapte op een gewelddadige wijze. Deze gebeurtenissen maakten een diepe indruk op ons en de omgeving, maar benadrukten onze veerkracht en samenhang als organisatie.

Blik op de Toekomst

Met de initiatieven van 2023 als solide basis, kijken we vooruit naar 2024 en verder. We blijven ons inzetten voor hoogwaardige zorg, tevreden en goed opgeleide medewerkers, duurzame groei en innovatie. Samen met onze partners en stakeholders streven we naar een verbeterde geestelijke gezondheidszorg in de regio.

Els Govers en Quirijn Lok Raad van Bestuur

Voorwoord Raad van Toezicht

Het afgelopen jaar, 2023, markeerde een periode van significante doorontwikkeling voor GGZ WNB. Als Raad van Toezicht zijn we tevreden met de vooruitgang die is geboekt. De strategie van onze organisatie is herijkt, wat heeft geleid tot aanpassingen binnen de interne structuur. Deze herijking symboliseert een paradigmaverschuiving waarbij onze maatschappelijke opdracht om stigma en buitensluiting actief te bestrijden, duidelijk naar voren komt.

Daarnaast hebben we stappen gezet richting financieel herstel en hebben we een duidelijke visie ontwikkeld op het gebied van vastgoed. De relaties met onze externe stakeholders zijn versterkt. Ondanks deze positieve ontwikkelingen is het financiële herstel van GGZ WNB nog kwetsbaar. Toch hebben wij het volledige vertrouwen in de Raad van Bestuur dat zij deze positieve lijn zullen voortzetten.

Voor de toekomst zullen het Strategisch Meerjarenplan en het Jaarplan 2023-2024 als leidraad dienen voor onze verdere groei en ontwikkeling. Ook in 2024 zal de doorontwikkeling van de herijkte strategie onze aandacht blijven vragen. De tevredenheid van onze medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers binnen onze organisatie.

De Raad van Toezicht zal ook in 2024 verschillende locaties blijven bezoeken. Door middel van deze werkbezoeken en themagesprekken zullen we in dialoog blijven met (zorg) professionals en de Raad van Bestuur. Onze financiële prestaties moeten ertoe leiden dat GGZ WNB na meerdere jaren afscheid kan nemen van het regime van bijzonder beheer bij de ABN-AMRO bank.

Tot slot willen we namens de Raad van Toezicht alle medewerkers bedanken voor hun inzet en bijdragen. Dankzij hun toewijding hebben we verdere verbeteringen en versterkingen binnen GGZ WNB kunnen realiseren.

Olvi Zanin
Voorzitter Raad van Toezicht



Van links naar rechts:

**Rens van den Oever (RvT), Jan van den Bos (RvT), Olvi Zanin (voorzitter RvT), Quirijn Lok (RvB),
Marlijn Lenselink (RvT), Els Govers (RvB), Rob van Dam (RvT tot 1 december) en Paul Jochems (RvT).**

Bestuursverslag

Algemeen

Onze missie

Bewoners in de regio Westelijk Noord-Brabant worden door ons ondersteund in het bevorderen, herstellen en in stand houden van hun geestelijke gezondheid. Daartoe stellen wij, met onze cliënten als regievoerder, specialistische expertise ter beschikking en werken we samen met onze partners. Wij volgen de weg van onze cliënten en streven er naar om zoveel mogelijk de eigen kracht, eigen regie en mogelijkheden van zowel cliënten, naastbetrokkenen, als professionals te versterken en te benutten.

Onze visie

Al ons handelen is gericht op herstelondersteuning, in de brede zin van het woord. Herstel gaat over klinisch herstel, functioneel herstel, maatschappelijk en persoonlijk herstel.. Dit houdt in dat we ons handelen niet beperken tot symptoomreductie (klinisch herstel), maar evenzeer betrokken zijn bij de andere vormen van herstel. Dit betekent onder meer dat we voortdurend aandacht hebben voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen ons werk. Wij zien gelijkwaardigheid, eigen regie, en de presentiebenadering als kernelementen van ons werk.

Wij staan voor respect voor iedereen en geven daar extra aandacht aan. Wij zijn streng op buitensluiten, pesten en discriminatie. Dit accepteren wij niet. We zetten ons actief in om stigma rond psychische kwetsbaarheid tegen te gaan, onder andere door meer openheid over psychische kwetsbaarheid uit te dragen.

Onze visie heeft zich de afgelopen jaren verder toegespitst op het versterken van eigen regie van mensen, of het nu cliënten zijn of onze collega's. Als mensen vanuit hun eigen kracht kunnen handelen en zijn, leidt dit tot meer tevredenheid met zorg en werk, en tot een betekenisvoller bestaan.

Een belangrijk vehikel daarbij is dat we uitgaan van drie gelijkwaardige bronnen van kennis: ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. En zorgen dat deze op elkaar aansluiten. Deze drie bronnen versterken de kwaliteit van de herstelondersteunende zorg die wij ten behoeve van onze cliënten leveren.

Concreet betekent dit dat vanuit deze visie, waarin de cliënt en/of diens naasten (veel meer) de regie heeft, deze zelf bepaalt welke zorg op welk moment wordt ingezet. Dat vraagt om een andere, meer bescheiden rol van zorgaanbieders, meer aansluitend op de hulpvraag van de client, en met een blik die veel meer dan nu gericht is op de buitenwereld.

Kernactiviteiten

GGZ WNB ondersteunt de bewoners in de regio Westelijk Noord-Brabant in het bevorderen, herstellen en in stand houden van hun geestelijke gezondheid. Dit doen wij dagelijks vanaf onze hoofdlocatie Landgoed Vrederust te Halsteren, 6 locaties in Bergen op zoom en 4 locaties in Roosendaal, met ruim 900 medewerkers en 125 vrijwilligers op peildatum 31 december 2023. GGZ WNB heeft contacten met negen kerngemeenten in Westelijk Noord-Brabant en met zorgkantoren en justitie.

Bestuursverslag Algemeen

Kernwaarden

Groei
We gaan uit van
mogelijkheden.
Fouten maken mag!

G

R

Respect

We treden elkaar en onze
cliënten met respect tegemoet.
Dit is de eerste stap tegen
discriminatie en stigmatisering

Vertrouwen
We geven vertrouwen,
we verwachten vertrouwen
en we zijn te vertrouwen.

V

S

Samen

We hebben elkaar nodig.
Samen maken we
het verschil!

Bestuursverslag

Algemeen

Juridische structuur

GGZ WNB is een enkelvoudige rechtspersoon, die wordt bestuurd door een Raad van Bestuur met statutaire bevoegdheden. De stichting is verbonden met de Stichting Aanvullende Patiëntenzorg en de A59 GGZ Coöperatie B.A. die beiden niet in de consolidatie en dus de jaarverantwoording betrokken zijn. Zie hiervoor de Jaarrekening de waarderingsgrondslagen.

GGZ WNB biedt een zo hoog mogelijke kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg. Deze ambitie vergt, naast professionele zorgverleners, een adequaat bestuur, beleid en toezicht. Onze organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen GGZ WNB continu te monitoren en te optimaliseren. De Raad van Bestuur heeft de regie op strategisch beleidsniveau en is eindverantwoordelijk. De Raad stelt bij de beleidsvorming het belang van de cliënt centraal. De Raad van Bestuur bestaat uit twee collegiaal bestuurders.

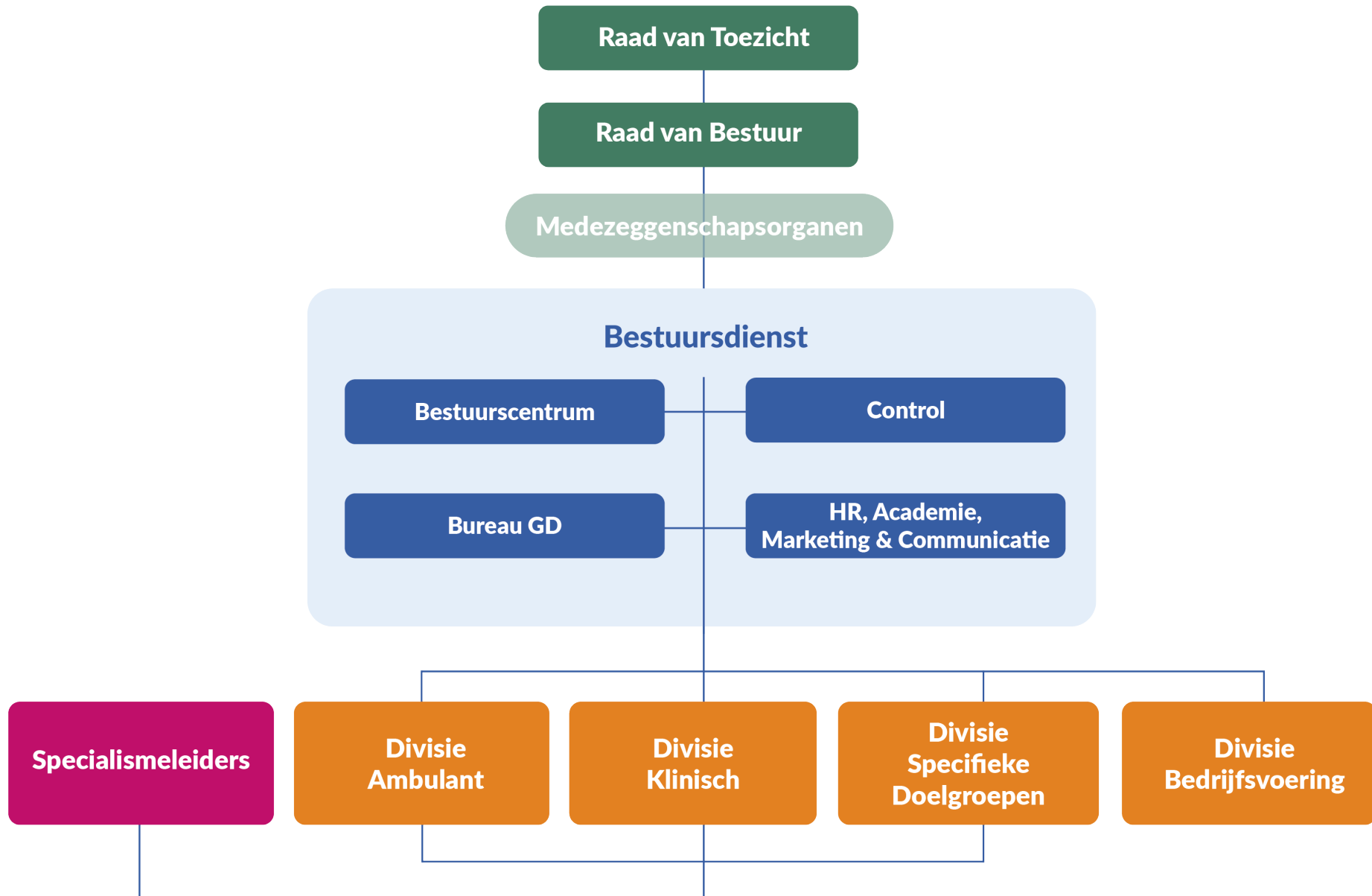
Onder de Raad van Bestuur zijn per organisatieonderdeel (divisie) managers aangesteld die het instellingsbeleid vertalen en uitwerken in hun jaarplannen. Het Managementteam fungeert als overlegplatform en buigt zich over inhoudelijke en bedrijfsmatige vraagstukken. Het team adviseert de Raad van Bestuur en heeft geen beslissingsbevoegdheid. Het Managementteam bestaat, naast de leden van de Raad van

Bestuur, uit vijf zorgdivisiemanagers en de managers van de divisie Bedrijfsvoering, HR en de WNB Academie alsook de concerncontroller en de bestuurssecretaris, tevens manager van het Bestuurscentrum. Twee Geneesheer Directeuren wonen de vergaderingen als adviseur bij.

GGZ WNB heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van beleid. De raad werkt conform de Governancecode Zorg 2022. Dit zijn landelijke regels voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf toezichthouders.

Een belangrijk platform voor het verder ontwikkelen van herstelondersteunend werken is onze, begin 2021 gelanceerde, herstelacademie: HerstelXL. Onze ervaringsdeskundigen helpen cliënten op weg in hun herstelproces. Vanuit deze ontmoetingsplek worden herstelgroepen gegeven en kunnen cliënten met al hun vragen terecht bij het cliëntservicepunt.

In het kader van de medezeggenschap werken we met een Centrale Cliëntenraad (in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen), een Ondernemingsraad (volgens de Wet op de Ondernemingsraden), een Vereniging Medische Staf en een Verpleegkundige en Agogische Adviesraad.





Bestuursverslag

Algemeen

Risico's en risicobeheersing

GGZ WNB ziet zich geconfronteerd met een aantal risico's waar beheersmaatregelen op zijn gezet.

Krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt versmalt in toenemende mate en ook GGZ WNB merkt hier de gevolgen van. GGZ WNB investeert dan ook in modern werkgeverschap, in betere HR-systemen om optimaal te kunnen werven. Binden en boeien van medewerkers is benoemd als speerpunt voor de komende jaren.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Het gemiddelde ziekteverzuim blijft, ook landelijk, hoger dan voorheen. Dit vraagt om nog meer preventieve inspanningen en denken in mogelijkheden.

Financiën

Voor wat betreft de risico's op het gebied van de financiën en de daarbij behorende risicobeheersing wordt verwezen naar de paragraaf 'Financiën: van herstel naar gezond'.

Branche gerelateerde risico's

Deze risico's zijn geïdentificeerd. In de processen zijn hiervoor, middels intern toezicht, beheersmaatregelen getroffen.

De risico's betreffende de arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vormen voor GGZ WNB een operationeel risico. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, zijn maatregelen genomen die onder supervisie van het Managementteam worden uitgevoerd. Over de effecten van de maatregelen vindt regelmatige terugkoppeling naar het Managementteam plaats.

In 2023 heeft GGZ WNB zich geconfronteerd gezien met hoge energiekosten. De energiekosten zijn in beginsel onderdeel van de inflatie en dus Nza tarieven. Echter we zien dat de energie-inflatie in afgelopen jaren niet volledig is gecompenseerd. Ten aanzien van de hogere energiekosten wil GGZ WNB gecompenseerd worden. Daarnaast tracht GGZ WNB middels termijncontracten het risico te beheersen.

Bestuursverslag

Herstel, leren en samenwerken vanuit eigen kracht

In 2022 heeft er een herijking van de strategie plaatsgevonden, welke heeft geleid tot het Strategisch plan GGZ Westelijk Noord-Brabant 2022 – 2024. Daarin hebben we ervoor gekozen om ons de komende jaren te richten op vier strategische doelen:

1. Toegang tot zorg en kwaliteit van zorg verbeteren
2. Werkgeverschap en opleiding versterken
3. Ontschotting over de diverse zorgsectoren bevorderen
4. Visie op landgoedontwikkeling, waarin het landgoed zich ontwikkelt als een groene woonwijk waarin ook cliënten van GGZ WNB prettig wonen, werken en recreëren.

Om de doelen die in ons strategisch plan staan te kunnen bereiken hebben we voor 2023 concrete onderwerpen benoemd waar we mee aan de slag zijn gegaan. Te weten:

- a. Externe oriëntatie:
- b. De vorming van de zorgdivisies:
- c. Kwaliteit en veiligheid van zorg
- d. Medewerkers: boeien en binden
- e. Financiën: van herstel naar gezond
- f. Begroting 2024
- g. Vastgoed en landgoed
- h. Duurzaamheid
- i. Innovatie, zorgtechnologie, privacy en informatieveiligheid



Bestuursverslag

a. Externe oriëntatie: stakeholders en samenwerking in de keten

Er is in 2023 veel aandacht besteed aan het constructief samenwerken met zorgketenpartners en gemeenten. Met name op het niveau van de Raad van Bestuur is veel geparticipeerd in deze samenwerkingen. Thema's op het strategisch niveau die in 2023 speelden zijn:

- Het integrale zorgakkoord (IZA);
- Regionalisering ambulant;
- Acute keten (spoedplein, convenant politie, OM, RAV, GGZ , VZ)

We hebben een Programmamanager Integraal Zorgakkoord aangesteld om de ontwikkelingen rondom IZA in de regio goed te volgen en daar ook een actieve rol in te spelen. Door onze positionering in de wijken en regio's gaat de samenwerking met ketenpartners daar ook steeds belangrijker worden. Dit zal in de komende jaren meer tot uitdrukking komen doordat managers en medewerkers uit de teams ook meer betrokken gaan worden in samenwerking met externe partijen.

Sinds de zomer van 2019 nemen wij, naast organisaties als WijZijnTraverse, SDW zorg, de gemeente, Stadlander en TWB, deel aan Zoom-In. Zoom-In is gericht op twee wijken in Bergen op Zoom, namelijk Gageldonk en Warande.

Samen streven we naar vitale wijken waar inwoners een betere (positieve) gezondheid ervaren. Een plek waar zij zich veilig voelen, thuis zijn en waar de mens centraal staat. De organisaties binnen Zoom-In bieden daarbij zorg en ondersteuning zonder belemmering vanuit systemen, financiering of eigen regels. Betrokken professionals kunnen zo onafhankelijk en naar eigen inzicht de expertise inzetten die nodig is voor een duurzaam gefinancierde gezondheid van de wijkbewoner(s). Standplaats is buurthuis de Kastanje aan de Kastanjelaan.

Superbrains app

Kick-off van de inzet van de Superbrains app voor ouderen. Superbrains is een op serious gaming gebaseerde app die cliënten meer regie geeft over hun eigen behandeling.

Bij GGZ WNB hebben we de app in eerste instantie ingezet bij onze afdeling ouderen. De app is oorspronkelijk door en voor mensen met AD(H)D ontwikkeld maar wordt inmiddels op andere plaatsen ook voor andere behandelingen ingezet. Superbrains heeft een speciaal programma ontwikkeld voor ouderen waarin stap voor stap gewerkt wordt aan een gezond en gelukkig leven. Er zijn verschillende tools beschikbaar die bijvoorbeeld kunnen helpen om de ouderen zich minder eenzaam te laten voelen, maar ook zijn er meditaties, oefeningen en gewoontes die ze iedere dag op weg kunnen helpen.

In 2024 zal de app ook worden ingezet bij andere groepen cliënten.



Bestuursverslag

b. De vorming van de divisies Ambulant, Klinisch en Specifieke Doelgroepen

De vorming van de divisies Ambulant, Klinisch, Specifieke Doelgroepen en Bedrijfsvoering heeft in 2022 plaatsgevonden. In 2023 hebben we deze structuur verder verstevigd en zijn de regioteams gevormd.

De vorming van de zes regioteams die verankerd zijn in de wijken, vond in 2023 plaats. In deze wijkgerichte GGZ teams wordt de zorg geïntegreerd aangeboden (BGGZ, FACT, kortdurende specialistische behandeling) en worden consultatie, preventie en diagnostiek geboden. Daarnaast wordt een modulair behandel- en psychodiagnostisch centrum gelokaliseerd. Op basis hiervan zijn de teams herverdeeld. Een belangrijke stap in het realiseren van onze strategische doelen.

GGZ WNB heeft de keus gemaakt voor **dienend leiderschap als leidend principe**. Deze manier van leidinggeven sluit het beste aan bij de herstelondersteunende zorg die geboden wordt. Hiermee leggen we de verantwoordelijkheid daar waar deze genomen moet worden.

De consequentie van deze keuze is dat individuele medewerkers en teams bewegingsvrijheid krijgen om snel en makkelijk te kunnen anticiperen op veranderingen en daarmee de werkzaamheden zo optimaal mogelijk in kunnen vullen. Door het bevorderen van leiderschap en eigenaarschap kan daarbij ook onaangesproken potentieel worden benut. Dit draagt bij aan werkgeluk en een 'leuke' en vitale werkomgeving. Met deze keuze streven we naar het binden, boeien en behouden van medewerkers voor onze organisatie.

In 2022 en 2023 zijn er leiderschapsdagen georganiseerd om leidinggevendenden hier goed op toe te rusten. Er is een reeks dagen georganiseerd voor de Raad van Bestuur en het managementteam. De teamleiders volgden eenzelfde traject.

Start GGZ Regioteams

Samen werken aan herstel met nieuwe GGZ regioteams
Maandag 17 april is GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) gestart met het werken vanuit zes nieuwe GGZ regioteams.

Vanuit de GGZ regioteams bieden we onze hulp op meerdere plaatsen binnen de regio aan. Zo is psychische hulp makkelijker en sneller bereikbaar voor onze cliënten. Bovendien maakt dit een nauwere samenwerking met de huisartsen/POH en andere zorgaanbieders in de regio mogelijk. In de GGZ regioteams worden de krachten van de hulpverleners gebundeld, waardoor snel en op maat de juiste hulp geboden kan worden aan onze cliënten.

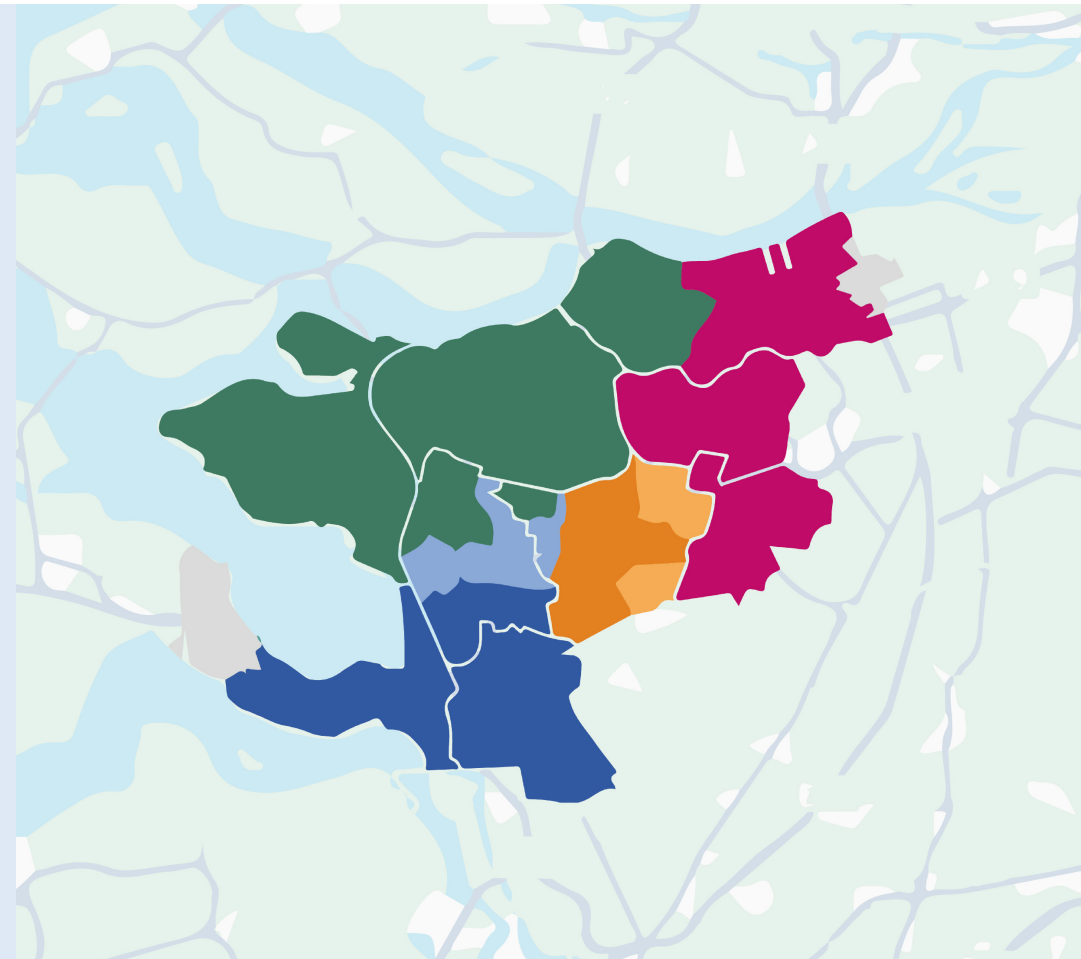
Tevens wordt kort(er)durend en generalistisch gewerkt, waar het kan en meer specialistisch wanneer dat nodig is, met als doel de wachttijden te verkorten. Zo werken we samen aan herstel met nieuwe GGZ regioteams.

Vernieuwde werkwijze: sneller inzicht in welke hulp nodig is en wie deze het best kan bieden.

April

Koninklijke onderscheiding voor Ine Burger, voorzitter Centrale Cliëntenraad, en voor Jan van den Bos, lid Raad van Toezicht.

Bijzondere en belangrijke momenten bij GGZ WNB in 2023



Bestuursverslag

c. Kwaliteit en veiligheid van zorg

In het kader van het jaarplan 2023 is op het gebied van kwaliteit en veiligheid specifieke aandacht besteed aan een verbeterplan voor de kwaliteit van zorg, dat is gemaakt naar aanleiding van een aantal incidenten. Daarin werden de volgende drie hoofdlijnen onderscheiden:

1. Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
2. Kwaliteit en veiligheid van zorg
3. Positionering en verantwoordelijkheden van Managementteam, Raad van Bestuur, Geneesheer-Directeur en Raad van Toezicht.



Bestuursverslag

c. Kwaliteit en veiligheid van zorg

Overige aandachtspunten:

Inrichting van decentrale MIC commissies.

Medicatieveiligheid: Er heeft een project gelopen om de mogelijkheid te onderzoeken van een nieuwe digitale toedieningsregistratie voor medicatie. Dit systeem zal in 2024 geïmplementeerd worden.

Inzet Ervaringsdeskundigen: de afdeling HerstelXL is opgericht en op op intranet staat een pagina van ervaringsdeskundigen. Hierin staat een korte samenvatting van ervaringsdeskundigheid bij GGZ WNB en wordt verwezen naar belangrijke documenten.

ECD, inrichting, gebruik, ontsluiting: Er is zeer intensief gewerkt aan een goede voorbereiding voor de overgang naar het nieuwe ECD Pluriform. Processen zijn doorgenomen en opnieuw ingericht, alle zorgmedewerkers zijn geschoold, er zijn ketentesten gehouden en er is veel aandacht geweest voor de communicatie rondom het nieuwe cliëntendossier. Het nieuwe ECD is per 2024 in gebruik genomen.

Kwaliteitsjaarverslag 2022 en HKZ-audit 2023: Het kwaliteitsjaarverslag en de meerjarenstrategie zijn 31 mei 2023 opgeleverd. In de externe audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd, wel enkele verbeterpunten die inmiddels zijn opgepakt.

Implementatie Kwaliteitskader Forensische zorg: De landelijke normen worden gevolgd en de voortgang wordt gemonitord in het MT Forensisch i.s.m. Adviseur Kwaliteit.

Agressie en grensoverschrijdend gedrag: In juni zijn er drie audits gehouden op dit gebied. Consultatieteam en training zijn hierin meegenomen. Een vervolgplan van aanpak is in voorbereiding.

Persoonsalarmering: Vernieuwing van het systeem van persoonsalarmering is gestart in 2023 en zal in 2024 afgerond worden.

Zorg op maat: In januari is een succesvolle pilot gestart met een EDI-team (Early Detection & Intervention Team). Er wordt zorg op maat aangeboden, zoals vroegdetectie van cliënten met een kwetsbaarheid voor het krijgen van een psychose en ook intensieve traumabehandeling.

Patiënttevredenheid: Herstelondersteunende zorg is meegenomen in de ECD-documenten en wordt besproken in de klantbelevingsonderzoeken.

Het keurmerk Top GGZ met een focus op antisociaal gedrag en agressie: Het traject hiervoor loopt. Inmiddels zijn we gestart met een TopMDO (multidisciplinair overleg) met daarin specialisten. Dit is van groot belang voor teamvorming en samenwerking rondom cliënten.



Terreinfeest en de Ark

Cliënten, medewerkers en bezoekers genoten volop van de georganiseerde activiteiten op ons landgoed tijdens het jaarlijks terugkerende terreinfeest. Het was een prachtige en stralende dag. Een geslaagde en onvergetelijke dag vol ouderwets plezier.

Alles was tot in de puntjes geregeld waardoor iedereen volop kon genieten van dit geweldige Terreinfeest. Ook de pers was enthousiast over dit evenement. ZuidWestTV en BN DeStem hebben enkele verslagen gepubliceerd.

Deze maand mei stond ook in het teken van het 100-jarig jubileum van De Ark. Een bijzonder moment waar we bij stil hebben gestaan. Dit werd dan ook gevierd met een feestweek waarin de geschiedenis en het gebruik van de Ark centraal stonden.

Bijzondere en belangrijke momenten bij GGZ WNB in 2023



Bestuursverslag

d. Medewerkers: Boeien en binden

De HR strategie sluit steeds meer aan op de strategische organisatiedoelen. We hebben een bijdrage geleverd aan het vormgeven van de herstel ondersteunende zorgvisie voor medewerkers en het realiseren van herstel ondersteunend leiderschap. In 2023 is het traject dienend leiderschap voortgezet waarbij al onze leidinggevendenden in 2023 zijn getraind in deze nieuwe en meer passende manier van leidinggeven.

De werving staat structureel op de agenda en de focus ligt op employer branding. Communicatie is ondergebracht bij de afdeling HR en WNB academie waardoor de krachten op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie nog meer gebundeld worden.

In- en uitstroomcijfers zijn onderdeel gemaakt van de MARAP, zodat deze goed gemonitord kunnen worden en er tijdig bijgestuurd kan worden. De balans tussen in- en uitstroom was in 2023 ongeveer gelijk aan 2022. De instroom was iets groter dan de uitstroom.

In 2023 zijn er maandelijks introductiebijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe medewerkers.

Er is op vele manieren aandacht geweest om professionals aan ons te binden, bijvoorbeeld door:

- aandacht te besteden aan het onderling en met de organisatie verbinden van studenten van de WNB academie;
- een breed ontwikkelaanbod beschikbaar te stellen voor medewerkers, waarbij er een verbinding gelegd is met strategische doelen. Medewerkers hebben toegang tot alle modules GGZ e-cademy, Good Habitz, intern ontwikkelde modules en klassikale trainingen;
- meer in te zetten op het aanbieden van interne coaching en loopbaantrajecten.

De flexpool is vergroot van 48 naar 70 flexkrachten. De totale PNIL inzet is met 19% verminderd.

Er zijn stappen gemaakt om de basisinrichting van systemen en de actualiteit van regelingen te verbeteren. Dit wordt in 2024 voortgezet.

Startersdiner

Startersdiner voor nieuwe studenten. Voor de allereerste keer organiseerden wij vanuit de WNB Academie een startersdiner voor onze aankomende studenten. Bij ons draait het niet alleen om de zorg voor onze cliënten, ook de ontwikkeling van onze toekomstige zorgprofessionals staat centraal.

Op deze manier willen wij ze een warm welkom heten en ze kennis laten maken met hun medestudenten en onze WNB Academie. Het was een groot succes en zal worden herhaald.



Bestuursverslag

e. Financiën: van herstel naar gezond

Gedurende het jaar 2022 is er steeds meer aandacht geweest voor financiën, omdat de exploitatieresultaten achterbleven bij de begroting. In de zomer van 2022 zijn extra mitigerende maatregelen genomen, waarvan in het laatste kwartaal van dat jaar bleek dat ze effect hadden gehad. In 2023 heeft deze positieve lijn zich voortgezet.

- Maandelijks zijn de cijfers in het managementteam besproken en meerdere malen zijn er bijsturingsmaatregelen genomen.
- Vanuit het integraal management control systeem is de maandrapportage maandelijks eerder in de maand opgesteld, zodat sneller gereageerd kan worden op afwijkingen. Daarnaast is de informatievoorziening in kwaliteit verbeterd.
- Naar aanleiding van afwijkingen van de realisatie t.o.v. de begroting is continue gekeken naar het risico en naar bijsturingsmaatregelen in het kader van integraal risicomanagement.
- Er is een start gemaakt met het onderzoeken waarom gemaakte uren niet tot vergoeding leiden. Onderliggende oorzaken hiervoor zijn vertaald naar een tips & tricks overzicht.
- De huidige monitors zijn kwalitatief verbeterd door de informatie die uit onze informatievoorzieningsapplicatie ValueCare voortkomt te onderzoeken. Hieruit bleek dat de getoonde informatie niet altijd aansloot bij de behoefte van GGZ WNB. Deze is handmatig gecorrigeerd en verwerkt in de monitors.
- AO/IC heeft intensief deelgenomen aan de inrichting, implementatie en validatiecontroles van het nieuwe ECD. Daarmee hebben zij invloed kunnen uitoefenen op bovengenoemde punten.
- Met HR is een overzicht opgesteld om meer regie te kunnen voeren op personeelslasten door invoering van normen en inzichten. Dit wordt maandelijks door HR toegelicht en met control besproken.
- Voorafgaand aan het proces van de begroting 2024 is met de zorg de productiviteit onderzocht en bepaald.
- Gestuurd wordt op een duurzaam gezonde vermogensstructuur. Met de bank zijn we in proces om over te stappen naar regulier toezicht. Belangrijkste bank voorwaarde is de realisatie EBITDA € 5 mln. Deze is dit jaar gerealiseerd.

Bestuursverslag

e. Financiën: van herstel naar gezond

De jaarrekening 2023 is met een resultaat van € 542/k het zesde jaar op rij positief. Daarmee laat GGZ WNB een consistente en stabiele lijn zien in het jaarrekeningresultaat en vermogensstructuur. Met dit resultaat is niet de begroting van € 864/k behaald. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn de aanzienlijk gestegen financieringsrente, de aanhoudende hogere energiekosten en de aanvullende Cao-loonsverhogingen. Ultimo 2023 bedraagt het eigen vermogen € 2.5 mio (5% solvabiliteit).

Ondanks dat het herstel van de vermogensstructuur nog broos is, geven de positieve resultaten van de afgelopen jaren en de vooruitzichten voor de komende 12 maanden, voldoende comfort. Eventuele verkoopopbrengsten van vast- en landgoed en een structureel resultaat uit reguliere bedrijfsvoering dragen bij aan verder duurzaam herstel van GGZ WNB.

Gezien de resultaatontwikkeling van de laatste zes jaar, de vooruitzichten 2024, de constructieve samenwerking met bank en andere stakeholders (verzekeraars, gemeenten, DJI) zijn de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van mening dat het gerechtvaardigd is dat de jaarrekening 2023 is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Hierbij merken Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op dat voor een lange termijn duurzaam herstel en continuïteit het noodzakelijk is dat de onvolkomenheden uit de ZPM invoering moeten worden opgelost door Nza, DJI en ZN. Daarnaast zullen niet door ons te beïnvloeden factoren zoals inflatie, rentestijgingen en loonkostenstijgingen volledig moeten worden gecompenseerd.

Bestuursverslag

f. Begroting 2024

De begroting 2024 is in december 2023 vastgesteld met een positief resultaat van 1% ad € 900/k. In dit resultaat zijn de onzekere incidentele en niet-zorg baten buiten beschouwing gelaten, terwijl met op dat moment bekende tegenvallers wel rekening is gehouden. Het begrote resultaat is daarmee aan de conservatieve kant, maar illustreert het doorzetten van het financieel herstel.

Op basis van de uitgebreide liquiditeitsprognose voor 2024 en 2025 en daarin meegenomen voorzichtigheid is er voor de lange termijn voldoende headroom om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Echter voor de eerste maanden van het jaar 2024 kan vanwege de implementatie van een nieuw ECD de ZPM-productie nog niet gefactureerd worden. Hierdoor zal tijdelijk het liquiditeitssaldo dermate afnemen dat gebruik wordt gemaakt van het kredietsaldo. Na het opstarten van de facturatie zal het liquiditeitssaldo weer aantrekken.

GGZ WNB voorziet dat de huidige financiële lijn kan worden voortgezet en daarmee groeit naar een gezondere vermogensstructuur. Desalniettemin heeft GGZ WNB meerdere jaren ervaren dat externe factoren en ontwikkelingen de groei tegenwerken en daarmee vertragen. In het bijzonder heeft GGZ WNB de afgelopen jaren problemen ondervonden vanwege de arbeidsmarktkrapte. Hierdoor werd GGZ WNB geconfronteerd met hogere kosten en niet minder belangrijk vertraging in de organisatieontwikkeling.

Zoals eerder gesteld is het belangrijk dat de Nza, DJI en ZN de ZPM-onvolkomenheden herstellen en passende tarieven vergoeden. Er zal meer oog moeten zijn voor tariefdifferentiatie vanwege de cruciale zorg die geïntegreerde instellingen leveren en de zorg die alleen door hen wordt geleverd aan de meest kwetsbare cliënten.

Opening Domus

In juni 2023 was de officiële opening van de Domus, onderdeel van Leger des Heils. Er was veel belangstelling, zowel van bewoners van het landgoed als van collega's van het Leger des Heils, Zorg-en Veiligheidshuis De Markiezaten, en van onze eigen afdelingen. Ook de Cliëntenraad en een lid van de Raad van Toezicht waren aanwezig, naast wethouder Joey van Aken. Het was een feestelijke bijeenkomst.

We zijn blij hiermee, om opnieuw een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van onze strategie, waarbij we niemand uitsluiten en stigma op psychische kwetsbaarheid bestrijden.

Bijzondere en belangrijke momenten bij GGZ WNB in 2023



Bestuursverslag

g. Vastgoed en landgoed

Een korte termijn huisvestingsplan (KTHP) is opgesteld vanuit Vastgoed, met input vanuit de zorgdivisies. De plannen in de komende drie jaren zijn inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de begroting.

Er is een lijst opgesteld met vastgoed gerelateerde projecten, die bekend zijn bij afdeling Vastgoed. Met deze projecten gaan veelal investeringen gepaard en deze hebben vaak een langere doorlooptijd. Het betreft o.a. aanpassingen o.b.v. wettelijke verplichtingen, herstellen van achterstallig onderhoud, het betrekken van nieuwe (huur)locaties, verhuizingen, verkooptrajecten en infrastructurele aanpassingen.

Vervolgens is input opgehaald bij de zorgorganisatie over de wensen en eisen ten aanzien van de huisvesting. Ook bij de overige organisatieonderdelen is opgehaald wat de wensen en eisen zijn ten aanzien van de huisvesting. Deze input is meegenomen in de begroting. Prioritering van projecten wordt bepaald, in samenspraak met het managementteam en de Raad van Bestuur, op basis van deze lijst.

Er is een Programmamanager Vastgoed aangesteld.

Er zijn meerdere geïnteresseerde partijen voor diverse beschikbare panden en/of kavels. In 2024 en verder zullen daarom naar verwachting meerdere verkopen plaatsvinden. In maart 2024 is het pand de Schorre verkocht en zal levering in Q2 2024 plaatsvinden.

De Nederlandse ggz

Vanuit de Nederlandse ggz brachten Ruth Peetoom (voorzitter) en Jaap Schrieke (strategisch beleidsadviseur) een bezoek aan GGZ WNB.

Er waren door managers goede gespreksonderwerpen voorbereid, onder andere over hoe wij vorm en inhoud geven aan werkgeverschap en de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Ook belangrijke thema's zoals de te beperkte bekostiging van behandeling binnen de Wet langdurige zorg, en hoe dat ertoe leidt dat veel cliënten onderbehandeld blijven vonden een geïnteresseerd gehoor bij de voorzitter en de strategisch beleidsadviseur van de Nederlandse ggz.



Bestuursverslag

h. Duurzaamheid

Om duurzaamheid stap voor stap onderdeel te maken van het dna van GGZ WNB wordt ingezet op verschillende richtinggevende kaders. Een daarvan is de Green Deal Duurzame Zorg.

Binnen dit verband worden 18 thema's aangestipt waarbinnen een organisatie haar duurzaamheid kan verbeteren. GGZ WNB breed zijn energiebesparende maatregelen genomen om het energieverbruik te verminderen. GGZ WNB is lid van het Milieu Platform Zorgsector. In 2022 is een CO² routekaart opgesteld. Daarin is beschreven hoe GGZ WNB de klimaatdoelen gaat halen. In 2023 is de CO²-routekaart herijkt en opnieuw ingediend.

Diverse verduurzamingsinitiatieven zijn opgenomen in de begroting.



Horizontaal Toezicht

Trots op onze prestatie voor wat betreft Horizontaal Toezicht. Als eerste ggz-instelling zijn we erin geslaagd om succesvol verantwoording af te leggen over de werking van onze beheersmaatregelen voor het jaar 2022, en dit al in juli 2023.

Horizontaal Toezicht, een nauwe samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders om de rechtmatigheid van declaraties te waarborgen, vroeg om een solide controlframework waarin zowel de risico's als de beheersmaatregelen binnen onze instelling werden vastgelegd.

We hebben een gedegen controlframework opgezet en tevens aangetoond dat onze beheersmaatregelen effectief zijn en dat we te allen tijde in control zijn. Hiermee stralen we transparantie, kwaliteit en vertrouwen uit. Ook laten we zien dat onze nota's zorgvuldig zijn en dat we onze risico's nauwlettend blijven volgen.

Bijzondere en belangrijke momenten bij GGZ WNB in 2023



Bestuursverslag

i. Innovatie, zorgtechnologie, privacy en informatieveiligheid

Virtual Reality wordt ingezet binnen traumabehandeling ITT, divisie ambulante. Via Therapieland worden een aantal eHealth modules binnen verschillende divisies toegepast, met name bij Kind/Jeugd/Jongvolwassenen en bij de divisie ambulante.

GGZ WNB gaat AI (Artificial Intelligence) inzetten. Wij tekenden, als eerste ggz-instelling, daarvoor een strategisch partnerschap met ValueCare. GGZ WNB maakt werk van de inzet van AI en automatisering om de administratieve lastendruk te verminderen en de directe tijd van behandelen te vergroten. Ook worden backoffice processen volledig geautomatiseerd, zoals de controles op feitelijke levering en AGB/BIG-controle. GGZ WNB en ValueCare zullen meerdere processen aanpakken en samen de automatiseringen en AI-tools die daarvoor worden gebruikt verder doorontwikkelen.



GGZ WNB zet AI in

GGZ WNB maakt werk van de inzet van AI en automatisering om de administratieve lastendruk te verminderen en de directe tijd van behandelaren te vergroten. Ook worden backoffice processen volledig geautomatiseerd, zoals de controles op feitelijke levering en AGB/BIG-controle.

GGZ WNB tekende, als eerste ggz-instelling, een strategisch partnerschap met ValueCare. GGZ WNB en ValueCare zullen meerdere processen aanpakken en samen de automatiseringen en AI-tools die daarvoor worden gebruikt verder doorontwikkelen.

Het transcript van intakegesprekken wordt verwerkt tot een gestructureerd verslag en de relevante onderdelen daarvan worden automatisch opgenomen in het EPD. Alle automatiseringen en AI-tools worden ingezet in een beveiligde (AVG-proof) omgeving.

Ook wordt straks AI ingezet om no-shows te verminderen door te voorspellen bij welke afspraken het risico het hoogst is.

De tools controleren en interpreteren ook de tekst van bijvoorbeeld een bel-afpraak om te concluderen of er inderdaad een consult is afgerond.

Bijzondere en belangrijke momenten bij GGZ WNB in 2023



Bestuursverslag

i. Innovatie, zorgtechnologie, privacy en informatieveiligheid

Ook de thema's privacy en informatieveiligheid hebben in 2023 meer aandacht gekregen. GGZ WNB volgt nauwgezet de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en investeert in het continu verbeteren van educatie en training van personeel over privacy bewustzijn en naleving van regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Daarnaast wordt regelmatig de effectiviteit van privacy beleid en -procedures geëvalueerd en worden passende wijzigingen aangebracht indien nodig. Indien er toch een datalek plaatsvindt, wordt melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en verbetermaatregelen opgevolgd via Topdesk.

Bij indiensttreding tekenen nieuwe medewerkers expliciet een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast volgen medewerkers een e-learning module informatieveiligheid.

Per 01-01-2023 is de vacature van Information Security Officer (ISO) ingevuld. Deze functie is, evenals die van de Functionaris Gegevensbescherming, gepositioneerd in het bestuurscentrum onder de Raad van Bestuur.

De ISO zal zich in 2024 verder richten op de normering van de NEN7510 en de NIS2. In 2023 hebben we een GAP-analyse uit laten voeren om te bekijken welke acties nog genomen dienen te worden. In 2024 zal hiervoor een plan van aanpak worden gemaakt en worden de vervolgacties opgepakt.



“Een cliënt die groeit in
herstel geeft energie.”



Incidenten

In oktober is GGZ WNB, net als iedereen in de omgeving van Landgoed Vrederust in Halsteren, opgeschrikt door twee los van elkaar staande incidenten. De gebeurtenissen hebben grote impact gehad op iedereen die betrokken is bij GGZ WNB en vooral op de nabestaanden van de overleden vrouw. Ons diepe medeleven gaat uit naar hen.

Natuurlijk wilde ook GGZ WNB precies weten hoe deze incidenten hebben kunnen plaatsvinden. Om deze reden hebben we een extern bureau ingeschakeld dat de incidenten grondig heeft onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels bekend en binnen en buiten GGZ WNB gecommuniceerd.

Naar aanleiding van de incidenten wordt een aantal maatregelen genomen die onder meer zien op de veiligheid. Daarnaast is, los van alle aandacht voor de eigen organisatie, het contact met onder andere buurtbewoners en de gemeente Bergen op Zoom extra geïntensiveerd.

**“We willen
open en
eerlijk zijn.**

**Want wat wij
doen blijft
mensenwerk.”**

2023 GGZ WNB in getallen

Dit vinden cliënten van onze zorg

Ambulante cliënten (S-GGZ + B-GGZ)

8,2

Klinische cliënten

8,1

Jeugd cliënten

7,6

Ouders Jeugd

7,8

Eigen medewerkers

7,3

WNB academie



22

P- Opleiding

14

A- Opleiding

9

VS- Opleiding

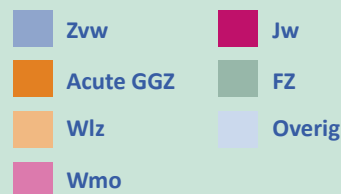
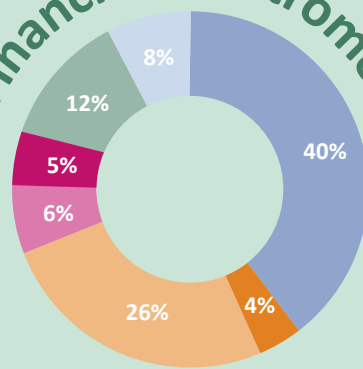
65

VAV- Opleiding



*In gearceerde gebieden zijn wij deels actief.

Financieringsstromen



29
Stagiaires

130
Vrijwilligers

17
Ervarings deskundigen

909
Medewerkers



26
locaties



542.436
resultaat
boekjaar



777
minder-
jarigen
in zorg

4.573
volwassen
cliënten in zorg

445
bedden

Kerstmarkt

De Melanen Kerstmarkt 2023 in de hal van locatie de Melanen van GGZ WNB. Vorige jaren was het een groot succes en daarom pakten we dit jaar wat grootser uit.

Zo zijn we het hele jaar al druk bezig geweest met het maken en verzamelen van leuke dingen. Daardoor hebben we weer erg veel leuke (kerst)spulletjes. Tevens is er een foodtruck aanwezig met lekker eten. Naast kerstspulletjes hebben we dit jaar ook veel leuke kerstkaarten, kleding, tuinvogelspulletjes, enzovoorts.



2023

Jaarverslag

GGZ Westelijk Noord-Brabant
Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
0164 - 28 91 00
www.ggzwnb.nl

