

ONZE AMBITIES

1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

- Meer maatwerk inrichten rond cliënten per doelgroep
- Per doelgroep worden leidende methodieken vastgesteld en verplicht
- Cliënten ontvangen passende zorg die aansluit bij hun ondersteuningsvraag
- Betekenisvolle daginvulling voor cliënten, passend bij hun wensen, talenten en vermogens



2 Aantrekkelijke werkgever

- Inrichten van het functiehuis voor het primair proces
- Het juist inzetten van onze capaciteit
- Verminderen van de regeldruk



3 Duurzame organisatie

- Waar mogelijk op eenzelfde wijze organiseren, waar nodig maatwerk leveren
- Ondersteunen van integrale samenwerking rondom cliënt
- Faciliteren en borgen van zelfverantwoordelijkheid
- Realiseren van toekomstbestendig vastgoed door het strategisch vastgoedplan
- Toekomstbestendige inrichting van het vrijwilligersbeleid
- Inzet van arbeidsbesparende en kwaliteitverhogende technologie
- Jubileum 50 jaar Zuidwester



4 Inspelen op ontwikkelingen in de omgeving


- We zoeken samenwerkingspartners gericht op continuïteit en kwaliteit van zorg
- Onderzoeken op welke wijze Zuidwester als organisatie toekomstbestendig kan blijven



Totale opbrengsten

De opbrengsten zijn gestegen door indexaties van de tarieven, en gedaald als gevolg van een aantal cliënten met een lagere zorgzwaarte. Ook is de tariefkorting door het Zorgkantoor verhoogd en zijn de vervoersopbrengsten lager dan in 2022.

De begroting

	Begroting 2023*	Begroting 2022*
Wettelijk budget	€ 108.482	€ 103.307
Overige zorgprestaties	€ 6.427	€ 6.126
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 926	€ 1.000
Totaal opbrengsten	€ 115.835	€ 110.433
Personeelskosten	€ 81.814	€ 76.304
Overige bedrijfskosten	€ 27.651	€ 25.832
Afschrijvingskosten en rentelasten	€ 5.440	€ 5.734
Totale kosten	€ 114.905	€ 107.870
Resultaat 	€ 930	€ 2.563

*Bedragen x1000

Totale kosten

Vooral personele kosten zijn gestegen, deels door cao-aanpassingen en hogere werkgeverslasten, maar ook door het onontkoombaar in moeten zetten van personeel niet in loondienst (PNIL), waarbij met name de krappe arbeidsmarkt een rol speelt.

De belangrijkste risico's inzake begroting 2023:

Te lage tarieven, veel vacatures in combinatie met een hoog ziekteverzuim (die beide leiden tot hoge kosten voor PNIL-inzet) en veel open plaatsen, vormen voor 2023 de belangrijkste uitdagingen en risico's voor Zuidwester. Die uitdagingen moeten we oplossen, ook om door te kunnen gaan met het realiseren van ons strategisch vastgoedplan.

