



## Jaarverslag 2017



## INHOUDSOPGAVE

|   |    |
|---|----|
| Hoofdstuk 1: Inleiding.....                                 | 3  |
| Hoofdstuk 2: Resultaten 2017.....                           | 4  |
| 2.1 Zorg en Kwaliteit.....                                  | 4  |
| 2.1.1 Zorg voor Jeugd.....                                  | 4  |
| 2.1.2 Zorg voor volwassenen.....                            | 4  |
| 2.1.3 Zorg voor ouderen.....                                | 5  |
| 2.1.4 Veilig Incidenten Melden.....                         | 6  |
| 2.1.5 Doelmatigheid.....                                    | 6  |
| 2.2 Service en patiëntgerichtheid.....                      | 7  |
| 2.2.1 Patiëntervaringsonderzoek.....                        | 7  |
| 2.2.2 PR en communicatie.....                               | 7  |
| 2.3 Organisatie en bedrijfsvoering.....                     | 9  |
| 2.3.1 Taak en functie kernteam MCD.....                     | 9  |
| 2.3.2 ICT en telefonie.....                                 | 9  |
| 2.3.3 Huisvesting.....                                      | 10 |
| 2.3.4 BHV plan.....   | 10 |
| Hoofdstuk 3: Overige bijzondere gebeurtenissen in 2017..... | 12 |
| Hoofdstuk 4: Exploitatie 4 <sup>e</sup> kwartaal.....       | 14 |
| 4.1 Exploitatie.....  | 14 |
| 4.2 Toelichting exploitatie.....                            | 15 |
| Bijlage 1: Profiel.....                                     | 16 |
| Samenstelling per 31 december 2017.....                     | 16 |
| Aantal medewerkers en Fte's per discipline.....             | 17 |

## HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Medisch Centrum Dorp (MCD) presenteerde in het jaarplan 2017 haar speerpunten onder de titel “Verder bouwen aan verbinden en verduurzamen”.

Om de speerpunten in het jaarplan 2017 te bepalen hebben de verschillende commissies (zie bijlage 2) allereerst de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de speerpunten 2016 geëvalueerd. Daarnaast is de kaderbrief Zorg in Houten 2017 (mede) benut voor bepalen van de speerpunten in het Jaarplan 2017.

Op basis van deze documenten en actuele ontwikkelingen en inzichten van dat moment zijn vervolgens de speerpunten voor 2017 per aandachtsveld besproken en bepaald.

Deze belangrijkste speerpunten in 2017 zijn:

- de GGZ zorg voor de jeugd door de introductie van de POH-GGZ jeugd
- de verdere inrichting van de samenwerking van zorg voor de kwetsbare ouderen
- het multidisciplinair VIM beleid
- de inrichting van een nieuwe website voor het centrum
- het stimuleren van het gebruik van het patiëntenportaal “Mijn MCD”
- aanpassing van de wachtruimte voor de apotheek
- deelname aan de nationale Diabetes Challenge
- ombouw naar een nieuwe VOIP telefooncentrale.

Door middel van dit jaarverslag geeft het MCD inzicht in de gezamenlijke inspanningen en ontwikkelingen die in 2017 zijn gerealiseerd met het oog op de kwaliteit van geboden zorg, doelmatigheid, service en patiëntgerichtheid en last but not least de organisatie en bedrijfsvoering. We wensen u veel leesplezier.

## HOOFDSTUK 2: RESULTATEN 2017

### 2.1 Zorg en Kwaliteit

#### 2.1.1 Zorg voor Jeugd

Vanaf september 2017 is uitvoering gegeven aan de pilot van de Gemeente Houten voor de POH-GGZ jeugd, daartoe is Desi Penninkhof wekelijks op vrijdag in het centrum aanwezig. In oktober heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen, zowel EMC Dorp als Leebrug, Sociaal Team, Gemeente Houten en Desi Penninkhof zelf met als conclusie dat de start van de pilot met inzet van Desi naar tevredenheid verloopt. Desi heeft goede ingang gevonden in het centrum en is relatief snel ingewerkt. In een eerste evaluatie met de huisartsen is geconcludeerd dat afstemming en tussentijds overleg enigszins worden bemoeilijkt door de beperkte aanwezigheid van het vaste huisartsteam op vrijdag.

Verder is besloten dat Desi de ordening en analyse van verwijzingen 2017 naar de 2<sup>e</sup> lijn als taak in extra toegekende uren zal oppakken. Een volgende evaluatie van de pilot POH GGZ Jeugd staat voor januari 2018 gepland.

Op basis van deze ervaringen zal worden beoordeeld of er voldoende capaciteit en expertise aan jeugdzorg binnen het centrum aanwezig is om aan de vraag naar jeugdzorg te voldoen.

#### 2.1.2 Zorg voor volwassenen

##### Zorgprogramma's

Voor de NHG indicatoren van de somatische zorgprogramma's worden de behaalde NHG indicatoren vergeleken met de landelijke cijfers.

In 2017 zijn er in het MCD in totaal 442 DM2 patiënten onder behandeling in de huisartsenpraktijk, daarnaast zijn 46 patiënten onder behandeling in het ziekenhuis en ontvangen 20 patiënten geen programmatische zorg. Bij de diabetes zorg scoort het MCD voor alle DM2 indicatoren op of boven de landelijke cijfers.

In het COPD zorgprogramma worden 125 patiënten begeleid in het centrum, 49 patiënten zijn onder behandeling bij de specialist en 22 patiënten ontvangen geen programmatische zorg.

Ook voor het COPD zorgprogramma geldt dat voor alle indicatoren ruim boven het landelijk gemiddelde wordt gescoord. Bij 80% van de patiënten is ook een spirometrie uitgevoerd conform de richtlijn.

De Astma zorg omvat in het MCD in totaal 339 patiënten, 85 patiënten zijn onder behandeling in de 2<sup>e</sup> lijn. Het MCD scoort voor de Astma indicatoren nog onder de landelijke gemiddelden, het betreft het ACQ functioneren (29% t.o.v. 55%), controle inhalatietechniek (46% t.o.v. 57%) en het rookgedrag (62% t.o.v. 72%).

In het centrum krijgen in totaal 281 mensen programmatische HVZ zorg, daarnaast zijn er 164 onder behandeling van de specialist. Bij de HVZ indicatoren scoort in 2017 het MCD voor alle indicatoren boven de landelijke norm.

De verwijsstromen binnen de programma's Angst en Depressie zijn tot op heden nog niet geanalyseerd.

De stuurinformatie op kwartaalbasis levert relevantie informatie op over de verwijsstromen binnen het centrum. Deze inzichten zijn besproken in zowel het beleidsoverleg als het POH overleg.

## **GGZ**

Het MCD biedt vanaf de zomer 2016 in het kader van de GGZ eHealth programma's beschikbaar voor de patiënten van het MCD. De maatschap huisartsen MCD heeft in juni 2016 een contract afgesloten tot eind december 2018 met Ksyos voor Teleindicatie en Telebegeleiding. Teleindicatie bestaat uit een online indicatietool, met o.a. de 4DKL en gewaarwordingenlijst.

Bij Telebegeleiding (Therapieland) kan de patiënt, naast de fysieke consulten in de praktijk, thuis (online) bewezen effectieve ondersteuningsprogramma's volgen en aan het herstel werken. Het gaat daarbij om programma's zoals o.a. depressie, burn-out, slaapproblematiek en mindfulness. De POH-ers van het MCD hebben in juni 2016 een introductie cursus gekregen en een vervolgsessie begin 2017 gehouden. In 2017 hebben in totaal zeker 57 mensen (Ursula 41, Franske 16 ) gebruik gemaakt van Therapieland.

In het najaar hebben Ursula Maarsingh en Franske Witjes een cursus "piekeren" gegeven voor de patiënten van het MCD. In totaal hebben er 11 mensen deelgenomen aan deze training.

Uit de evaluatie blijkt dat 8 van de 11 deelnemers aangeven veel aan deze training te hebben gehad om met deze problemen om te gaan.

De cursus kreeg van de deelnemers een gemiddelde beoordeling van 8,7. Daarbij gaven veel deelnemers aan dat de cursus langer had mogen duren. Begin 2018 wordt bepaald of de training een vervolg gaat krijgen.

## **Welzijn voor Elkaar**

Er zijn in 2017 in totaal 34 patiënten verwezen naar Van Houten&Co. Dat zijn er 4 meer dan in dan in 2016. Belangrijkste verwijzers zijn de huisartsen (17) en de praktijkondersteuners (11). Belangrijkste redenen van verwijzing zijn problemen op het gebied van vrijetijds-/dagbesteding (29) en eenzaamheid (21).

## **MDO**

In het maandelijks MDO zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Presentatie inhoud ouderenproject DuurSaam (Erna de Goede)
- Presentatie groepsaanbod Piekers (Ursula Maarsingh)
- Presentatie herhaalservice (Bart Drost)
- Presentatie invulling Diabetes Challenge (Anita van Leeuwen)
- Presentatie huisarts Hans Peucker
- Casuïstiek bespreking Fysiotherapie (Jacques Koole)
- Presentatie organisatie ouderenzorg bij de huisartsen (Clara van den Dool)
- Presentatie bariatrische chirurgie en geneesmiddelen (Rianne Wind, apotheker)
- Presentatie bariatrische chirurgie en diëtetiek (Sandra Nagtegaal, diëtiste)
- Presentatie VIP/Calculus app (Erna de Goede)
- Oriëntatie en verkenning op multidisciplinaire aanpak overgewicht/obesitas zorg

### **2.1.3 Zorg voor ouderen**

In totaal zijn er bij Medisch Centrum Dorp per december 720 patiënten 75+. Daarvan wordt 20% kwetsbaar geacht. Dit zijn 143 patiënten in totaal. Door middel van casefinding werden in totaal 154 kwetsbaar bevonden. Dit is 21,4% van de totale populatie 75+.

Eind december 2017 zijn er in totaal 121 zorgplannen opgesteld.

In het MCD vindt maandelijks (afwisselend op donderdag en vrijdag) een MDO met Zorgspectrum plaats in aanwezigheid van de huisarts en praktijkondersteuner. De planning en uitnodiging van betrokken disciplines is tot februari verzorgd door Tonny van den Hengel. Zij coördineerde de uitvoering van de ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijken. Vanaf maart 2017 is deze taak overgenomen door Hennie Herbers. Tijdens dit MDO worden 4-6 patiënten kort besproken

In dit MDO worden vooral de zorgplannen besproken die zijn opgesteld door Zorgspectrum. Ook de zorgplannen opgesteld door het EMC vragen om structurele bespreking. De wijze waarop wordt in het najaar bepaald. Uiteindelijk behoort elk zorgplan 1x per jaar te worden besproken. Hoe er bij de kwetsbare ouderen nadere aandacht kan worden gegeven aan het polyfarmaciegebruik vraagt nadere afstemming en overleg met de apotheker. Een ander uitwerkpunt is het vastleggen van het reanimatiebeleid en wensen van de patiënt inzake opname in het ziekenhuis e.d.  
*Aanvullen met tekst over app*



#### **2.1.4 Veilig Incidenten Melden**

In 2017 worden er 8 VIM meldingen ontvangen door de multidisciplinaire VIM commissie van het centrum. In deze commissie zitten Rianne Wind (apotheker), Marcel Ebbing (huisarts) en Ruud Beukers (locatiemanager). In 5 casussen betreft het de samenwerking tussen de huisartsen en de apotheek.

Voor alle meldingen worden verbeterafspraken gemaakt.

#### **2.1.5 Doelmatigheid**

##### **Polyfarmaciebeleid**

Er zijn in 2017 in totaal 25 polyfarmaciebesprekingen gehouden in de huisartsenpraktijken.

##### **Accreditatiebeleid**

In de maatschap van de huisartsen is op 16 augustus de 4<sup>e</sup> NPA controle audit uitgevoerd in het kader van de NHG praktijkaccreditatie. Daarvoor zijn opnieuw alle vragenlijsten geactualiseerd, is er een jaarverslag 2016 in concept opgesteld en is het beleidsplan voor 2016-2018 geactualiseerd. Tijdens de audit zijn geen afwijkingen vastgesteld en er zijn 3 opmerkingen ten aanzien van mogelijke en/of noodzakelijke verbeteringen gemaakt. Het betreft de controle op gedelegeerde taken, infectiepreventie bij specula en medische middelen (ampullen in de visitetassen). De accreditering is daarmee verlengd tot augustus 2018.

Fysiotherapie en orthopedische manuele therapie Koole heeft in november 2015 het predicaat Pluspraktijk gekregen. Een herhaalaudit heeft in november 2017 plaatsvonden. Daarnaast zijn er door de beroepsvereniging KNGF met Zilveren Kruis afspraken gemaakt voor een 2<sup>e</sup> model voor accreditering. Vanaf januari zal de praktijk Koole hierin participeren.

De MCD-apotheek is geaccrediteerd volgens het HKZ ISO 9001.

De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) verzorgt sinds 2013 een kwaliteitskeurmerk. Dit is te verkrijgen na een visitatietraject waarin wordt gekeken naar de wijze van bedrijfsvoering, inhoudelijke toetsing van dossiers, feedback van verwijzers en collega's, toegankelijkheid en verzorging van de werkomgeving en nascholingsverplichtingen waaraan dient te worden voldoen. Martijn Nieuwenhuisen en Karlijn Vercauteren hebben dit visitatietraject in 2016 dit doorlopen en dit keurmerk gehaald.

## **2.2 Service en patiëntgerichtheid**

### **2.2.1 Patiëntervaringsonderzoek**

In juni 2017 is er een beperkt patiëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn een tweetal vragen uitgezet betreffende de openingstijden van het centrum en de telefonische bereikbaarheid. Er worden in totaal 200 vragenlijsten uitgedeeld aan de bezoekers van het centrum, daarvan komen er 134 retour. De respons is 67%.

Uit de resultaten blijkt dat 94% geen problemen ervaart bij de openingstijden en 87% geen problemen ervaart met de telefonische bereikbaarheid. De resultaten zijn verbeterd ten opzichte van 2016. MCD heeft de hoogste score van alle centra in Houten.

### **2.2.2 PR en communicatie**

#### **Renovatie website**

In 2016 heeft de PR commissie (Bart, Jacques, Valentijn, Hans en Ruud) van het centrum zich door Dave Huizinga (bureau Babel communicatie) laten informeren over mogelijkheden en trends op het gebied van websites. In dat gesprek is de optie naar voren gekomen van een gezamenlijke, moderne website voor het gehele centrum. Dit voorstel is aan de hand van een memo van de locatiemanager besproken op het beleidsoverleg van juni 2016. Het voorstel, het stappenplan en de website trends zijn positief ontvangen door het beleidsteam. Vervolgens is het programma van eisen en de beoogde matrix structuur nader ingevuld en aan de hand daarvan zijn offertes opgevraagd bij drie websitebouwers.

Op basis van presentatie en prijs is in januari 2017 besloten "Pologo websites en sites" de nieuwe integrale website te laten bouwen voor het centrum.

In het voorjaar van 2017 overlegt de PR commissie van het centrum verschillende keren met Paul Schiphorst van Pologo Design te Amsterdam over de gewenste lay-out en vormgeving van de nieuwe website. Daarbij worden diverse voorbeeld sites bekeken, beoordeeld en voorkeuren uitgesproken. Het proces van de ontwikkeling en vormgeving van de site is vervolgens diverse malen besproken door de locatiemanager met de websitebouwer. Dit resulteert in een eerste presentatie van de concept sites voor de huisartsen, fysiotherapie en psychologie, dit vindt plaats in oktober. Op basis van de geleverde feedback vinden eind 2017 verdere aanpassingen plaats. De oplevering van de integrale site staat gepland in het voorjaar 2018.

### **Patiëntenportaal Mijn MCD**

In 2016 is door het MCD in nauw overleg met Pazio gewerkt aan het beveiligde patiënten portaal "Mijn MCD". Op 5 oktober presenteert Joyce Mantjes van Pazio het nieuwe portaal onder de naam "Mijn MCD" op het beleidsoverleg van het centrum.

Het portaal omvat de volgende functionaliteiten voor de huisartsenpraktijken: e-consult, e-herhaalrecept en e-afspraken. Ook het uitslagenportaal van Saltro is beschikbaar voor de patiënten. Achter de overige discipline-buttons zit nu een koppeling naar de websites. Daar kan bijvoorbeeld nu een contactformulier achter gezet worden. Voor de huisartsenpraktijk is door Pascale van de Belt een informatie folder over "Mijn MCD" ontwikkeld voor de patiënten. Thomas Diedel fungeert voor het gebruik van het portaal als interne helpdesk.

In december 2016 hebben zich 223 gebruikers aangemeld voor het portaal. Dit zijn er in december 2017 in totaal 1522. T.o.v. van de totale populatie van het MCD groeit het gebruik van 1,91% tot 13,9%. Per maand maken loggen gemiddeld 396 patiënten in op het patiënten portaal en maken gebruik van een van de aangeboden functionaliteiten van het portaal.

De volgende functionaliteiten in het portaal het meest gebruikt: e-afspraken gemiddeld per maand 201 keer, e-consulten 209 maal gemiddeld per maand, e-recepten 340 keer per maand. Verder is het Saltro uitslagenportaal 203 keer per maand bezocht.

In 2018 worden de mogelijkheden onderzocht om de functionaliteiten uit te breiden naar de andere disciplines van het centrum.

### **Optimaliseren herhaalreceptuur**

In 2016 is de nieuwe werkwijze ontwikkeld door de Farmaciecommissie van Zorg in Houten en voor de lokale situatie bewerkt door Pascale van de Belt, Wilma van der Meijden, Henk van den Assem en Valentijn Deijns in samenspraak met apothekers Bart Drost en Miranda Bader. Dit is vastgelegd in het document Houtense Herhaalservice met een addendum voor MicroHIS.

In 2017 is gewerkt volgens de in 2016 afgesproken methodiek. Dit heeft geresulteerd in een flinke afname van het aantal door de huisarts te verrichten handelingen en een toename van de overzichtelijkheid van de herhaalmedicatie (en daarmee compleetheid van het Medicatiedossier van de patiënt). Gedisciplineerd verwerken van voorschrifteninformatie blijft een punt van aandacht. De fouten op dit vlak worden via een VIM-melding (bij de huisarts of multidisciplinair) gemeld.



### **Balie apotheek: privacy en accommodatie**

In het cliënttevredenheidsonderzoek van 2014 is de privacy van de bezoeker bij de balie van de apotheek als verbeterpunt is naar voren gekomen. Er zijn ook klachten over de wachtrijen en de beperkte wachtruimte van de apotheek.

In reactie hierop worden in eerste instantie door de verhuurder van het Zorggebouw plannen ontwikkeld voor het verplaatsen van de entree van het centrum.

In 2016 ligt de verdere uitwerking van deze plannen echter stil door eigenaarswisselingen van het Zorggebouw Houten. In november 2016 wordt het project nieuw leven in geblazen door een presentatie in het beleidsteam voor nieuwe plannen voor aanpassing van de wachtruimte in de centrale hal. Deze plannen worden door Bart Drost (apotheker) en Ruud Beukers (locatiemanager) besproken met de eigenaar van het Zorggebouw Ron van Dinteren. Op basis van de impressie van de plannen wordt goedkeuring geven voor de uitvoering van de plannen.

In mei 2017 wordt begonnen met de verbouwing van de wachtkamer apotheek, daarbij wordt de bestaande (rode) balie en de deur achter de balie verwijderd en komt er een (voorzet)wand voor de witte panelenmuur met postvakken. De postvakken worden afgesloten en zijn te openen met de eigen sleutel. De nieuwe wachtkamer wordt voorzien van een pvc vloer. De apotheek zorgt voor een narrowcastingscherm met nummering voor afroep. De verbouwing van de wachtkamer wordt in juni 2017 naar tevredenheid afgerond.



## **2.3 Organisatie en bedrijfsvoering**

### **2.3.1 Taak en functie kernteam MCD**

Het kernteam stel in 2017 voor om de visie en missie van de multidisciplinaire samenwerking binnen MCD te heroverwegen en te actualiseren. Daarbij worden vragen gesteld over het nut en noodzaak van het kernteam, de waarde van dit multidisciplinaire gebouw. De heidag van MCD in 2018 zal ook in het teken staan van de multidisciplinaire samenwerking. Draagvlak vanuit de disciplines is essentieel. Door cijfers uit de Vectisrapporten met elkaar te delen zal ook de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken zichtbaar worden gemaakt.

### **2.3.2 ICT en telefonie**

#### **Hosting door Danthas**

De ICT commissie van het MCD heeft het voornemen om de huidige omgeving en dienstverlening door Danthas te evalueren en zo nodig gewenste ontwikkelingen voor de ICT-omgeving van het centrum te bepalen. Dit gesprek zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018.

### **Intranet**

Vanuit Zorg in Houten wordt gewerkt aan de bouw van intranet, dat benut kan worden door alle centra. Daarbij worden de volgende functionaliteiten nagestreefd: kenniscentrum, agendafunctie, smoelenboek, timeline, forum en messaging. Er wordt een modulaire opbouw nagestreefd waarbij in eerste instantie het kenniscentrum en het smoelenboek worden ingericht.

De inrichting wordt in nauw overleg met zowel bestuur als PR commissie Zorg in Houten uitgevoerd door Dave Huizinga van Babel Communicatie. De verdere uitrol zal plaatsvinden in 2018.

### **Telefonie**

In 2016 wordt de meerwaarde en mogelijkheid van bellen via het internet (VOIP) onderzocht.

Op voorstel van de locatiemanager is er een demonstratie geweest van Ric Broens (Advitronics) over VOIP telefonie. Daarbij zijn vertegenwoordigers van de huisartsen, Huidzorg Houten, Mondzorg Houten en de Locatiemanager aanwezig.

In het najaar nemen de huisartsen een principebesluit om deze centrale in 2017 voor hen te laten installeren. Vervolgens zijn de overige disciplines in het MCD en Zorggebouw door de locatiemanager benaderd, uiteindelijk besluiten de apotheek, fysiotherapie, psychologie en Mondzorg Houten deel te nemen aan het project. Eind augustus wordt de ombouw naar de nieuwe VOIP centrale gerealiseerd door Advitronics. Dit levert voor alle disciplines een aanzienlijke besparing in de maandelijkse belkosten op.

### **2.3.3 Huisvesting**

In 2016 is er in overleg met “Van Dijk Schilderwerk” te Leersum een meerjarenonderhoudsplan voor het MCD opgesteld. Dit plan omvat het schilderonderhoud van de algemene ruimtes (gang, wachtruimtes, keuken en vergaderzaal) van het centrum over de jaren 2016 - 2026.

In december is het schilderonderhoud uitgevoerd van de algemene ruimtes van de huisartsenvleugel waaronder de wachtkamer.

In 2018 staan de spreekkamers van de huisartsenvleugel en de keuken in de planning.

### **2.3.4 BHV plan**

Op 21 juni is er een herhaal cursus gehouden voor de BHV-ers van het Zorggebouw Houten.

Op donderdag 9 november is er een ontruimingsoefening gehouden. De ontruiming verliep verder soepel waarbij de vaste taakverdeling van de BHV-ers een pré blijkt.

Bij de volgende oefening zal in het pand een fictieve brandhaard worden gelokaliseerd aan de hand waarvan de ontruiming vervolgens zal worden gecoördineerd door de BHV-ers



## HOOFDSTUK 3: OVERIGE BIJZONDERE GEBEURTENISSEN IN 2017

### Deelname aan Nationale Diabetes Challenge

In 2017 heeft het MCD deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge. Veel mensen willen misschien wel bewegen maar komen er niet aan toe. Ddaarom is de diabetespatiënten (buiten het zorgprogramma om) een wandelproject aangeboden om te trainen, te leren wat bewegen kan betekenen voor hen, om beweegmaatjes te ontmoeten en zelfstandig te zijner tijd gezond gedrag voort te kunnen zetten.

Op 4 april is er in het centrum een informatiebijeenkomst verzorgd voor de kandidaat (mee)lopers door Jacques Koole (fysiotherapeut), Anita van Leeuwen (praktijkondersteuner) en Sandra Nagtegaal (diëtiste). In totaal melden 41 deelnemers zich aan en wordt er 23 maal gelopen vanuit het MCD. Bij elke avond zijn 2 of 3 zorgverleners vanuit het centrum aanwezig voor de begeleiding.

In de slotweek van 30 september wordt er 4x gelopen. De Challenge wordt afgesloten met een (natte) wandeldag op zaterdag 30 september op Papendal in Arnhem. Uiteindelijk gaan vanuit het centrum 29 wandelaars mee ondersteunt door 3 begeleiders. Hulde voor alle deelnemers en begeleiders!

### Centrumuitje op de Golfbaan

Op woensdag 7 juni 2017 hebben 35 MCD-ers deelgenomen aan het centrumuitje.

In 3 groepen verdeeld is er deelgenomen aan een golfclinic op de Hoenderdaal golfbanen in Driebergen. Het was vooral een ontspannende activiteit en goed om elkaar zo weer eens (buiten de drukke praktijk van elke dag) te ontmoeten. Het smaakte duidelijk naar meer.

Voor de meesten was het de eerste kennismaking met deze leuke sport.





# HOOFDSTUK 4: EXPLOITATIE 4<sup>E</sup> KWARTAAL

## 4.1 Exploitatie

| <b>Eerstelijns Medisch Centrum Dorp</b>                  |                   |                  |                    |                 |              |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <i>exploitatie vierde kwartaal</i>                       |                   |                  |                    |                 |              |
|  | Begroting<br>2017 | Prognose<br>2017 | Realisatie<br>2017 | verschil        | %            |
| <b>SAMENVATTING</b>                                      |                   |                  |                    |                 |              |
| Inkomsten  | € 451.621         | € 454.434        | € 454.364          | € 2.743         | 1%           |
| Uitgaven   | € 451.310         | € 457.419        | € 452.059          | € 748           | 0%           |
| <b>Resultaat</b>   | <b>€ 311</b>      | <b>€ 2.985-</b>  | <b>€ 2.305</b>     |                 |              |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
|  | Begroting<br>2017 | Prognose<br>2017 | Realisatie<br>2017 | verschil        | %            |
| <b>Inkomsten</b>   |                   |                  |                    |                 |              |
| Doorbelaste huur   | € 265.329         | € 267.885        | € 267.887          | € 2.558         | 1%           |
| Doorbelaste ICT  | € 17.405          | € 17.608         | € 17.608           | € 202           | 1%           |
| Doorbelaste schoonmaak                                   | € 23.549          | € 23.936         | € 23.936           | € 388           | 2%           |
| Doorbelaste catering                                     | € 3.084           | € 2.660          | € 2.661            | € 423-          | -14%         |
| Doorbelaste servicekosten                                | € 59.097          | € 59.785         | € 59.786           | € 690           | 1%           |
| GEZ  | € 79.657          | € 80.060         | € 80.060           | € 403           | 1%           |
| externe huur vergaderzaal                                | € 3.500           | € 2.500          | € 2.425            | € 1.075-        | -31%         |
| <i>Inkomsten huur en overige inkomsten</i>               | <i>€ 451.621</i>  | <i>€ 454.434</i> | <i>€ 454.364</i>   | <i>€ 2.743</i>  | <i>1%</i>    |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| <b>Uitgaven</b>  |                   |                  |                    |                 |              |
| Schoonmaakkosten   | € 31.180          | € 31.180         | € 30.015           | € 1.166-        | -4%          |
| Huurkosten   | € 327.511         | € 328.755        | € 328.755          | € 1.244         | 0%           |
| Servicekosten  | € 1.000           | € 1.200          | € 1.369            | € 369           | 37%          |
| Onderhoud  | € 6.000           | € 6.000          | € 5.682            | € 318-          | -5%          |
| Overige huisvestingskosten                               | € 4.500           | € 4.500          | € 5.569            | € 1.069         | 24%          |
| <i>Huisvesting</i>                                       | <i>€ 370.191</i>  | <i>€ 371.635</i> | <i>€ 371.390</i>   | <i>€ 1.199</i>  | <i>0%</i>    |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| ICT Hosting Danthas                                      | € 38.000          | € 43.205         | € 44.845           | € 6.845         | 18%          |
| ICT website beheer                                       | € 3.000           | € 3.000          | € 2.693            | € 307-          | -10%         |
| <i>ICT kosten</i>  | <i>€ 41.000</i>   | <i>€ 46.205</i>  | <i>€ 47.538</i>    | <i>€ 6.538</i>  | <i>16%</i>   |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| Kantoorbenodigdheden en drukwerk                         | € 500             | € 100            | € 2                | € 498-          | -100%        |
| Accountants- en administratiekosten                      | € 3.500           | € 3.500          | € 3.416            | € 84-           | -2%          |
| Verzekeringen  | € 800             | € 892            | € 1.083            | € 283           | 35%          |
| kosten bank  | € 400             | € 250            | € 164              | € 236-          | -59%         |
| Diverse algemene kosten                                  | € 1.000           | € 1.500          | € 1.501            | € 501           | 50%          |
| <i>Algemene kosten</i>                                   | <i>€ 6.200</i>    | <i>€ 6.242</i>   | <i>€ 6.166</i>     | <i>€ 34-</i>    | <i>-1%</i>   |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| vergaderzaal   | € 12.140          | € 12.140         | € 12.140           | € -             | 0%           |
| werkkamer locatiemanager                                 | € 6.779           | € 6.779          | € 6.779            | € 0-            | 0%           |
| Inhoudelijk overlegkosten                                | € 2.000           | € 2.000          | € 439              | € 1.561-        | -78%         |
| BHV kosten   | € 1.000           | € 917            | € 917              | € 83-           | -8%          |
| <i>multidisciplinaire zorg</i>                           | <i>€ 21.919</i>   | <i>€ 21.836</i>  | <i>€ 20.275</i>    | <i>€ 1.644-</i> | <i>-8%</i>   |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| Restauratieve kosten keuken/vergaderzaal                 | € 4.000           | € 3.500          | € 3.485            | € 515-          | -13%         |
| <i>Vergaderzaal</i>                                      | <i>€ 4.000</i>    | <i>€ 3.500</i>   | <i>€ 3.485</i>     | <i>€ 515-</i>   | <i>-13%</i>  |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| Cultuuraanpassing, onderzoek en "heidag"                 | € 4.000           | € 4.000          | € 2.204            | € 1.796-        | -45%         |
| Patientenvoorlichting                                    | € 500             | € 500            | € -                | € 500-          | -100%        |
| Uitwerking verbeterplan ECB                              | € 500             | € 500            | € -                | € 500-          | -100%        |
| Multidisciplinair afspraken maken via huisartsassistente | € 1.000           | € 1.000          | € 1.000            | € -             | 0%           |
| <i>Speerpunten</i>                                       | <i>€ 6.000</i>    | <i>€ 6.000</i>   | <i>€ 3.204</i>     | <i>€ 2.796-</i> | <i>-47%</i>  |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| Onvoorzien   | € 2.000           | € 2.000          | € -                | € 2.000-        | -100%        |
| <i>Onvoorzien</i>  | <i>€ 2.000</i>    | <i>€ 2.000</i>   | <i>€ -</i>         | <i>€ 2.000-</i> | <i>-100%</i> |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| <b>Totaal uitgaven Medisch Centrum Dorp</b>              | <b>€ 451.310</b>  | <b>€ 457.419</b> | <b>€ 452.059</b>   | <b>€ 748</b>    | <b>0%</b>    |
|  |                   |                  |                    |                 |              |
| <b>resultaat</b>   | <b>€ 311</b>      | <b>€ 2.985-</b>  |                    |                 |              |

## 4.2 Toelichting exploitatie

De realisatie over 2017 laat een positief resultaat zien van €2305, -  
Dit resultaat wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen van het centrum.

Bij de inkomsten valt de meeropbrengst op van €2743, -. De wordt voor een belangrijk deel verklaard door de hogere inkomsten bij doorbelaste huur door indexatie.  
Overigens liggen de opbrengsten voor de externe verhuur van de vergaderzaal €1075,- lager dan begroot.

Bij de uitgaven is er in totaal € 748, - meer uitgegeven dan oorspronkelijk in de begroting was opgenomen.

Bij de schoonmaak zien we een meevaller van € 1166,-, overigens zijn deze kosten 2% geïndexeerd in 2017. De post onderhoud omvat het schilderonderhoud in 2017 en in de post "overige huisvestingskosten" zit de vergoeding voor facilitaire dienstverlening van dhr. W. Burger en de zonnescreefs voor de vergaderzaal.

Bij de ICT-kosten van Danthas zien we een overschrijding van de begroting van in totaal € 6845, -. Dit wordt veroorzaakt door extra accounts bij de huisartsen en de aanschaf van een nieuwe switch waarvan € 2400,- voor rekening van het centrum is gebracht. Verder omvat deze post ook de jaarlijkse E-Zorg abonnementskosten.



## BIJLAGE 1: PROFIEL

Samenstelling per 31 december 2017

| Beroepsgroep          | Praktijknaam               | Naam                      |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Huisartsen            | Praktijk van den Assem     | Dhr. H. van den Assem     |
|                       |                            | Mw. A. van der Hoeven     |
|                       | Praktijk Deijns/de Goede   | Dhr. V. Deijns            |
|                       |                            | Mw. E. de Goede           |
|                       |                            | Mw. A. van der Hoeven     |
|                       | Praktijk Ebbing/Peucker    | Dhr. M. Ebbing            |
|                       |                            | Dhr. H. Peucker           |
|                       |                            | Mw. C. van den Dool       |
|                       |                            | Mw. R. Ossendrijver       |
| Praktijkondersteuners |                            | Mw. K. Ebbing             |
|                       |                            | Mw. M. van der Brugge     |
|                       |                            | Mw. A. van Leeuwen        |
|                       |                            | Mw. H. Herbers            |
|                       |                            | Mw. U. Maarsingh          |
|                       |                            | Mw. F. Witjes             |
| Doktersassistenten    |                            | Mw. P. van den Belt       |
|                       |                            | Mw. A. van der Staal      |
|                       |                            | Mw. I. Bruggeman          |
|                       |                            | Mw. I. van Wijnbergen     |
|                       |                            | Mw. M. van Emmerik        |
|                       |                            | Mw. S. van Erp            |
|                       |                            | Mw. W. van Vredendaal     |
|                       |                            | Mw. W. van der Meijden    |
|                       |                            | Mw. Y. Honders            |
|                       |                            | Mw. S. Sondervan          |
|                       |                            | Dhr. T. Diedel            |
| Administratief medew. |                            | Dhr. W. Burger            |
|                       |                            |                           |
| Apotheker             | Apotheek Med. Centrum Dorp | Mw. R. Wind               |
|                       |                            | Mw. M. Bader              |
| Apothekersassistenten |                            | Mw. J. Pouw               |
|                       |                            | Mw. C. v. d. Heuvel       |
|                       |                            | Mw. C. van Mourik-Reitsma |
|                       |                            | Mw. M. de Nas             |
|                       |                            | Mw. L. van Rooyen         |
|                       |                            | Mw. A. van Seters         |
|                       |                            | Mw. N. Roberti            |
|                       |                            |                           |
|                       |                            |                           |
| Diëtist               | Rivas                      | Mw. S. Nagtegaal          |
|                       |                            |                           |



|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Fysiotherapeuten | Praktijk J. Koole                          | Dhr. J. Koole                              |
|                  |  | Mw. L. Bröckl                              |
|                  |  | Mw. L. van Beek                            |
|                  |  | Mw. C. Wouterse                            |
|                  |  | Dhr. J. Boersema                           |
| Psychologen      | Eerstelijnspsycholoog Medisch Centrum Dorp | Dhr. M. Nieuwenhuisen<br>Mw K. Vercauteren |
|                  | Indigo                                     | Mw. V. van Duuren.<br>Dhr. G. Huibers      |
|                  |  |  |
| Wijkverpleging   | Rivas                                      | Mw. L. de Haan                             |
|                  |  |  |
| Locatiemanager   |  | Dhr. R. Beukers                            |
|                  |  |  |

### Aantal medewerkers en Fte's per discipline

| Discipline                | Aantal medewerkers | Totaal Fte's |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| Huisartsen                | 7                  | 5.00         |
| Doktersassistenten        | 11                 | 7,47         |
| Administratief medewerker | 1                  | 0,73         |
| Praktijkondersteuners     | 6                  | 3.57         |
| Fysiotherapeuten          | 5                  | 3.68         |
| Psychologen               | 2                  | 0.84         |
| Diëtist                   | 1                  | 0.31         |
| Indigo (spv)              | 2                  | 0.42         |
| Rivas                     | 5                  | 3.8          |
| Apothekers                | 2                  | 1.05         |
| Apothekersassistenten     | 8                  | 4.7          |
| Locatiemanager            | 1                  | 0.42         |
| <b>Totaal EMC Dorp</b>    | <b>55</b>          | <b>34.65</b> |