

Jaarplan Bartholomeus Gasthuis 2026

Inleiding

2026 is het eerste jaar van een nieuwe strategische periode (2026-2030). In 2026 zetten we stappen in de zes programmalijnen van ons Strategisch Meerjarenbeleidsplan:

- A. **Barth in de buurt**: het gasthuis als onderdeel van het ecosysteem
- B. **Persoonsgerichte benadering**: het netwerk centraal
- C. **Complexe Wlz-zorg**: als het thuis echt niet meer gaat
- D. **Medewerkers en arbeidsmarkt**: duurzame inzetbaarheid
- E. **Vastgoed en duurzaamheid**: leef- en werkbaar
- F. **Innovatie en zorgtechnologie**: positieve bijdrage voor bewoners en medewerkers

Sommige programmalijnen krijgen dit jaar meer aandacht dan andere. Zo steken we in 2026 veel energie in vastgoed en duurzaamheid, met onder andere de verbouwing van het hoekpand en verdergaande duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast leggen we de nadruk op innovatie en zorgtechnologie, met de komst van een nieuw verpleegoproepsysteem (VOS). 2026 is ook het jaar waarin we focussen op onze intramurale zorg, terwijl we ons voorbereiden op mogelijkheden voor extramurale zorg en ondersteuning.

Uitgangspunten

In onze keuzes blijven we trouw aan onze missie: 'we zijn een huis in de luwte van de stad, waar omzien naar elkaar en gastvrijheid al eeuwenlang voorop staan. Vanuit deze historie zetten wij ons met zorg en aandacht in voor een waardevolle dag. Het gasthuis is een ontmoetingsplek en vrijplaats, waar bewoners, gasten, collega's en partners graag zijn'.

Voor 2026 hanteerden we ook enkele belangrijke keuzes in onze meerjarenstrategie:

- We passen de cliëntenmix aan zodat we niet hoeven te snijden in de (kwaliteit van de) zorg.
- We richten ons op palliatief-terminale zorg (Pelmolenweg 1) en we nemen op de somatische afdeling (Springweg 1) geen ALS-patiënten meer op.
- We bereiden ons voor op de toekomst in onze rol in de wijk. Vanaf 2027 willen we ons richten op (vormen van) zorg thuis.
- Op de begane grond/eerste etage schalen we één avonddienst af. Dat past bij de gewijzigde cliëntenmix.
- We richten ons op vastgoedontwikkeling, innovatie en duurzaamheid.

Ons gezamenlijke plan

Dit jaarplan maakten we met input van vele medewerkers, onder andere via gezamenlijke beleidsdagen in 2025. Ook de gremia in het gasthuis drukten hun stempel: de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR), de ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR). Verder was de Raad van Toezicht nauw betrokken, in het gasthuis volgens eeuwenoude traditie aangeduid als het College van Regenten (CvR). Het CvR had een rol in de besluitvorming, maar was ook onze sparringpartner.

Waar ligt onze focus in 2026?

Per programmalijn in ons Strategisch Meerjarenbeleidsplan werken we hierna onze activiteiten voor 2026 uit. Deze 18 activiteiten hebben onze focus, maar geven (nog) geen compleet beeld.

A. Acties Barth in de buurt

Binnen deze programmalijn nemen we in 2026 de volgende acties:

- 1 We ontwikkelen **Barth in de buurt** verder – hét ecosysteem in de Utrechtse binnenstad. We werken samen in het project Samen (G)oud. Verder verbeteren en verbreden ons activiteiten aanbod. We bieden al meer dan 15 verschillende typen terugkerende activiteiten. Van Aanschuiftafel tot Repair Café. Ons doel: in 2026 ondersteunen we tussen de 700 en 1.300 unieke deelnemers en borgen we dat de deelnemers ook terug blijven komen. Alleen dan is er sprake van een duurzame gemeenschap/community
- 2 We dragen bij aan de beweging naar 'de voorkant'. Die term wordt gebruikt voor zo lang mogelijk thuis blijven wonen en eigen regie houden op het leven. In 2026 treffen we **voorbereidingen voor zorg aan huis** door Bartholomeus Gasthuis, zowel vanuit de Wlz, Zvw als Wmo. We starten met onderzoek: wat is haalbaar? Waar is behoefte aan? Waar we mogelijkheden zien, zetten we voorbereidende, organisatorische stappen. Zodat we vanaf 2027 kunnen bijdragen aan deze beweging naar langer thuis wonen. Met onze ondersteuning in Barth in de buurt activiteiten én zorg.

B. Acties persoonsgerichte benadering

Binnen deze programmalijn nemen we in de 2026 de volgende acties:

- 3 We werken aan een **cultuuromslag naar reablement¹ en naar samenwerken met informele zorgverleners**. Dat vraagt inzet van onze medewerkers, in het bijzonder de EVV'ers². Het vraagt ook inzet van familie/mantelzorgers van bewoners. In 2026 maken we het informele zorgsysteem tot een centraal onderwerp, en zorgen dat het een vast gespreksonderwerp is bij nieuwe bewoners en hun naasten, op teamoverleggen en in gesprekken met individuele medewerkers. Dit vraagt een helder beleid, gastvrijheid en begeleiding van eenieder die zich daarvoor openstelt en hier een bijdrage aan levert.
- 4 Onze medewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie/intimiderend gedrag. In 2026 onderzoeken we hoe we hier in de ouderenzorg mee om willen gaan. Dat doen we bij voorkeur in IVVU³-verband en in de keten. Waar mogelijk implementeren we **trainingen in het omgaan met agressie**.

C. Acties complexe Wlz-zorg

Binnen deze programmalijn nemen we in de 2026 de volgende acties:

- 5 In 2026 **verstevenigen we de balans en kwaliteit binnen het gasthuis**. Daarmee doelen we op de vier groepswoningen, de afdeling somatiek en de afdeling voor palliatief-terminale zorg. Met die laatste afdeling startten we in 2025. In 2026 vormen we de laatste kamer om, zodat ze allemaal geschikt zijn voor palliatief-terminale zorg. Verder borgen we in 2026 de

¹ Reablement is de term voor het terugnemen van de eigen regie en zelfzorg

² Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden

³ De IVVU is de vereniging van 33 ouderenzorgorganisaties in de regio Utrecht

werkwijzen en kwaliteitseisen. Ook investeren we verder in de expertise van medewerkers. We volgen daarbij de bewegingen vanuit het palliatief netwerk.

- 6 We linken aan punt 5 het aandachtspunt van '**één huis, één team**':
- Het MT maakt expliciet welk gedrag dat concreet betekent. Leidinggevendens dragen dat gedrag zelf ook uit.
 - Medewerkers werken nog meer als een integraal team. Dat houdt in dat ze zich ook inzetten voor andere afdelingen, waar mogelijk. Dat vraagt ook een meer flexibele inzet van personeel. Want Bartholomeus Gasthuis, dat zijn we toch allemaal?

D. Acties medewerkers en arbeidsmarkt

Binnen deze programmalijn nemen we in de 2026 de volgende acties:

- 7 We vervolgen en verdiepen op beleid voor **duurzame inzetbaarheid** van medewerkers. Voor gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. Dat is nu extra nodig, vanwege de krappe arbeidsmarkt en de verzuimcijfers. We ontwikkelen passend beleid en bijbehorende activiteiten voor iedere levensfase en doelgroep. We onderscheiden in ons beleid de volgende groepen: nieuwe medewerkers, anderstaligen, medewerkers met overgangsklachten, jonge ouders, oudere medewerkers en medewerkers met fysieke/mentale belasting.

E. Acties vastgoed en duurzaamheid

Binnen deze programmalijn nemen we in de 2026 de volgende acties:

- 8 Veel tijd en energie gaat in 2026 naar de verbouwingen, met als grootste project het **hoekpand**. We verbouwen de begane grond met de komst van een apotheek en een gewijzigde plek voor de kapper en pedicure(s). Op de verdiepingen daarboven komen acht woonzorgappartementen.
- We verplaatsen de kapper en pedicure(s).
 - We leveren de ruimte voor de apotheek casco op.
 - We starten met de verbouwing van de woonzorgappartementen. De verbouwing volgt direct op de verbouwing op de begane grond en loopt door in 2027.
- 9 Ook verbouwen we de **serre**. We vervangen de pui, zodat er een warmtesluis ontstaat. Daarmee maken we de serre beter toegankelijk, voor bewoners – maar vooral ook voor de activiteiten met de buurt (Barth in de buurt).
- 10 We zetten in 2026 vervolgstappen op het terrein van duurzaamheid. Onze ambitie: van niveau brons naar **niveau zilver met de Milieuthermometer**. We leggen onszelf deze druk extra op, door deze prestatie te koppelen aan onze aanvraag voor HLO-opslag⁴. Zo gaan we werken met een Green Team, maken we strategisch duurzaamheidsbeleid en gaan we voldoen aan meer eisen.
- 11 Gelinkt aan de vorige actie: we **verduurzamen de Smeenzaal**. We starten met het grote raam, maar pakken ook de kleinere ramen aan. Naast verduurzaming verbeteren we zo ook de bouwkundige staat. Bovendien nemen we maatregelen voor het verbeteren van de akoestiek.

⁴ De HLO-opslag is een tijdelijke financiële toeslag voor zorgaanbieders in de ouderenzorg, bedoeld om afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg 2025–2028 te ondersteunen.

- 12 In 2026 verbeteren we de **zalen bij Agnes & Catharijne**. We doen dat door schilderen, nieuwe vloerbedekking en deels nieuw meubilair. Ook maken we de twee open ruimtes dicht, zodat er vier aparte ruimtes ontstaan. Dit komt ten goede aan de verhuur van deze ruimtes.
- 13 Een facilitaire wijziging is de overstap naar **Mijn Waslijn** per februari 2026. Deze nieuwe procedure voor de was van bewoners betekent onder andere dat we persoonsgebonden kleding verzamelen per bewoner. Het labelen per kledingstuk is dan niet meer nodig. De implementatie vraagt begeleiding en ondersteuning van medewerkers en bewoners.
- 14 De nieuwe wetgeving voor het **gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS)** is uitgesteld. Toch gaat die wetgeving komen en vraagt ons verouderde systeem sowieso om vervanging. Dat helpt ons namelijk bij het monitoren, bijsturen en het verbeteren van het energiegebruik en de prestaties – gekoppeld aan de Milieuthermometer (zie actie 10). In 2026 zoeken we daarom een passend en betaalbaar alternatief voor het huidige systeem.

F. Acties innovatie en zorgtechnologie

Binnen deze programmalijn nemen we in 2026 de volgende acties:

- 15 In 2026 starten we met een nieuw **verpleegoproepsysteem (VOS)**: we installeren slimme sensoren (smartsensoren) aan de plafonds van de appartementen op de groepswoningen. Zelfstandige bewoners krijgen een Genus: een compact apparaat dat ondersteunt met beeldzorg, geluid en andere slimme technologie. De acties die we ondernemen:
 - We starten met de technische installatie van de apparatuur.
 - We maken werk van het adaptatieproces bij zorgmedewerkers, zodat zij goed voorbereid zijn op het gebruik van het nieuwe VOS.
 - We starten met de kick-off op 1 maart 2026. Daarna blijven we bewoners en medewerkers intensief meenemen en ondersteunen in de verandering.
- 16 We zetten vervolgstappen met **KIK-V**, het initiatief waarbij zorgaanbieders eenmalige data aanleveren. Uit een data centre kunnen verschillende instanties vervolgens hun informatie halen. Onze bronsystemen maken we geschikt voor KIK-V: SDB, ONS en AFAS. Zo koersen we op minder tijdsinvestering in data-aanlevering in de komende jaren.

Overige acties

De 16 acties hierboven zijn direct gekoppeld aan ons Strategische Meerjarenbeleidsplan 2026-2030. We lichten hier nog enkele specifieke, aanvullende acties voor 2026 uit:

- 17 We bereiden ons in 2026 verder voor op mogelijke **crises**, via scholing, training en beleid. Dat doen we via het aanbod van de IVVU.
- 18 We herorganiseren zo nodig onze **ICT**. Daarbij heroverwegen we of we dat doen met onze huidige ICT-leverancier of dat andere keuzes nodig zijn. In 2027 loopt het contract met de huidige leverancier af. Het gaat over onderwerpen als werkplekbeheer, netwerkbeheer- en ondersteuning en cloud hosting. De inzet is een duurzame, structurele organisatie, met uitdrukkelijk ook aandacht voor punt 17 (cyberveiligheid).

Risico's en maatregelen ter beheersing

Voor 2026 zien we een aantal risico's. We nemen maatregelen om die zoveel mogelijk te beheersen. Verwachte risico's zijn:

- De HLO-toeslag bepaalt 0,9% van de Wlz-inkomsten in 2026. Als het niet lukt om niveau zilver te halen met de Milieuthermometer, dan is dat een behoorlijk financieel risico.
Maatregel: een ervaren projectleider pakt de activiteiten met de Milieuthermometer op. We monitoren de voortgang maandelijks in het MT. Ook stellen we een *Green Team* in om de duurzaamheidsbeweging te volgen en stimuleren.
- De schaarste op de zorgarbeidsmarkt en een hoger ziekteverzuim. We verwachten dat het verzuim (ruim) hoger is dan de 6% waarmee we begroten.
Maatregel: het gasthuis werkt met meer leerlingen en stagiaires dan ooit. Zo dragen we met onze opleiders bij aan de vorming van leerlingen op de werkplek. In 2026 zetten we verder volop in op duurzame inzetbaarheid (zie D) en op de verdere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers (zie B).
- Hogere kosten verbouwing hoekpand, nu in 2026 de bouw start. Het verbouwen aan een monumentaal pand heeft hogere risico's op tegenvallers. Bovendien kunnen kosten hoger uitvallen door stijgende materiaalkosten, lonen en/of strengere regelgeving rond duurzaamheid en veiligheid.
Maatregel: we sturen strak op de financiën, met in elk geval een maandelijks financieel overleg. Bovendien laten we ons extern begeleiden in het offertetraject. Tijdens de bouw is één medewerker specifiek verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding.
- We zetten voor 2026 in op een volledig draaiende afdeling palliatief-terminale zorg. De financiering daarvan (zowel via Wlz en Zvw) heeft mogelijk consequenties voor het HLO-budget.
Maatregel: we stemmen vooraf af met de zorginkoper van het zorgkantoor over de hoogte van het HLO-budget waar we van uitgaan. We monitoren bovendien de inkomsten Wlz/Zvw in het maandelijks financieel overleg, zodat we zo nodig tijdig kunnen bijsturen.
- In het algemeen geldt: de marges in de begroting 2026 zijn beperkt. We begroten op de nullijn. Dit maakt de opvang van tegenvallers risicovoller.
Maatregel: ook hier geldt dat we strak blijven sturen op de financiën, met in elk geval een maandelijks financieel overleg.

Vaststelling jaarplan

Dit jaarplan is vastgesteld in het MT op 4 november 2025. Op 19 november ligt het ter advies voor bij de cliëntenraad. De ondernemingsraad agendeert het jaarplan ter informatie op hun vergadering van 11 november 2025. Op 26 november 2025 agenderen we het plan voor een bijeenkomst van het College van Regenten (CvR). Na goedkeuring door het CvR stelt de bestuurder het jaarplan 2026 definitief vast.

Bijlage: overzicht acties 2026

Actienr.	Actie
A1	Verder ontwikkelen van Barth in de buurt, met een verdere toename van het aantal unieke bezoekers
A2	Vorbereiden van zorg aan huis (Wlz, Zvw en Wmo) per 2027
B3	Cultuuromslag maken naar <i>reablement</i> en de verdere samenwerking met informele zorgverleners
B4	Leren hoe we beter omgaan met agressie/intimiderend gedrag
C5	Verstevigen van de balans en kwaliteit van de intramurale zorg
C6	Bouwen aan het aandachtspunt van 'één huis, één team'
D7	Uitvoering beleid duurzame inzetbaarheid
E8	Verbouwen hoekpand, met apotheek en woonzorgappartementen
E9	Verbouwen serre, voor een warmtesluis
E10	Verhogen naar niveau zilver met de Milieuthermometer
E11	Verduurzamen Smeezaal, inclusief ingrepen voor de akoestiek
E12	Upgraden zalen Agnes & Catharijne
E13	Implementeren van Mijn Waslijn
E14	Zoeken naar passend, nieuw gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS)
F15	Implementeren nieuwe verpleegoproepsysteem (VOS)
F16	Vorbereiden en (deels) implementeren KIK-V
Overige 17	Vorbereiden op crises, met aandacht voor cyberveiligheid
Overige 18	Heroverwegen organisatie ICT