

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015



Stichting Johannahuis te Wassenaar

Inhoudsopgave

I Maatschappelijk verslag

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

1.1	Voorwoord directeur bestuurder	3
-----	--------------------------------------	---

2. Profiel van de organisatie

2.1	Algemene gegevens	5
2.2	Structuur van het concern	6
2.3	Kerngegevens	8
2.3.1	Werkgebieden	8
2.4	Samenwerkingsrelaties	9

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1	Normen voor goed bestuur	11
3.2	Bestuur / directie	12
3.3	Toeziethouders	12
3.4	Verslag Raad van Toezicht	13
3.5	Bedrijfsvoering	16
3.6	Cliëntenraad	17
3.6.1	Taken en werkwijze Cliëntenraad	17
3.6.2	Samenstelling Cliëntenraad	17
3.6.3	Jaarverslag Cliëntenraad	17
3.7	Ondernemingsraad	18

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1	Visie / meerjarenbeleid	18
4.2	Algemeen beleid	19
4.3	Algemeen kwaliteitsbeleid	22
4.4	Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten	24
4.4.1	Kwaliteit van zorg	26
4.4.2	Klachten	27
4.4.3	Toegankelijkheid	28
4.4.4	Veiligheid	28
4.5	Kwaliteit ten aanzien van medewerkers	30
4.5.1	Personeelsbeleid	30
4.5.2	Kwaliteit van het werk	31
4.6	Samenleving	32
4.7	Financieel beleid	33
4.7.1	Exploitatieresultaat (geconsolideerd)	33
4.7.2	Toelichting op het exploitatieresultaat	34
4.7.3	Resultaatbestemming (geconsolideerd)	34
4.7.4	Liquiditeitspositie (geconsolideerd)	35
4.7.5	Ontwikkeling vermogen (geconsolideerd)	35
4.7.6	Ontwikkeling overig (geconsolideerd)	36

II Jaarrekening

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

1.1 Voorwoord

Voor u treft u het Bestuursverslag 2015 van de Stichting Johannahuis aan.

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van alle activiteiten op het gebied van zorg- en dienstverlening, die worden gefinancierd uit de collectieve middelen (WMO, ZvW en Wlz). Daarnaast houdt de Wilhelmina Alida Stichting zich bezig met de verhuur van (aanleun)senioren appartementen. Het gaat hier om niet collectief gefinancierde activiteiten in het kader van woningbeheer. De jaarrekening wordt geconsolideerd gedeponereerd.

Het verzorgingshuis Johannahuis bevindt zich in Wassenaar en maakt deel uit van een Senioren Residentie, het Van Ommerenpark. Deze residentie wordt geëxploiteerd door de Wilhelmina Alida Stichting en verhuurt 98 huurappartementen in het duurdere segment van de markt.

Het Johannahuis wil cliënten met een WLZ indicatie een hoge kwaliteit van wonen, welzijn en zorg bieden. Dit geldt zowel intra- als extramuraal. Het wonen moet zo aangenaam mogelijk zijn hetgeen wordt bereikt door ruime, moderne appartementen, een uitgebreide maaltijdvoorziening, een goede huishoudelijke ondersteuning, diverse faciliteiten, een goede bejegening en een op de individuele gezondheid afgestemde zorg. Voor kortdurend verblijf heeft het Johannahuis 8 ruime logeerkamers ter beschikking.

In de huurappartementen van het Van Ommerenpark wordt door de medewerkers, op zowel welzijns- als verzorgingsgebied service van een hoog niveau geboden.

Ruim 400 Zorggarantie abonnees van het Johannahuis, woonachtig in Wassenaar en directe omgeving, vormen een belangrijke cliëntengroep die ook kan beschikken over alle faciliteiten in het Van Ommerenpark.

In het Van Ommerenpark, waaronder dus het verzorgings- en verpleeghuis Johannahuis, werken ruim 100 medewerkers; deze zijn in dienst van de Wilhelmina Alida Stichting, tevens eigenaar van het gehele complex. Daarnaast zijn er nog ca. 60 vrijwilligers actief die naast de medewerkers de bewoners bijstaan met zorg en aandacht.

In 2015 heeft het Johannahuis zich gericht op de veranderingen volgend uit het VWS beleid: “Hervorming Langdurige Zorg: naar een waardevolle toekomst”. Deze hervorming raakt alle producten, alle cliënten en alle medewerkers.

Als gevolg van de landelijke bezuinigingen in de zorg daalde het door de zorgverzekeraars, gemeenten en vanuit de Wet langdurige zorg aan het Johannahuis toegekende budget voor 2015.

De overgang van een aantal producten/functies naar de WMO verliep niet zonder slag of stoot. Met name bleek het elektronisch (declaratie)verkeer een groot struikelblok. In de huishoudelijke zorg werd de eigen bijdrage door de gemeente zodanig naar boven aangepast dat veel cliënten ervoor hebben gekozen om deze zorg particulier bij het Johannahuis af te nemen. Op deze manier konden zij toch hun eigen hulp houden.

Voor de thuiszorg was verzekeraar CZ de representant voor de diverse verzekeraars. In het najaar van 2015 heeft het Johannahuis met diverse verzekeraars separaat contractafspraken

moeten maken voor 2016. Een toename van administratie wordt voorzien in 2016 daar alle verzekeraars hun eigen eisen en declaratiemethodes aanhouden.

Intramuraal heeft het Johannahuis het gehele jaar een bezetting gehad van 100%. In goed overleg met het Zorgkantoor konden cliënten met een indicatie op de wachtlijst van het Johannahuis toch verhuizen naar vrijkomende kamers. Het Johannahuis had in 2015 een behoorlijke wachtlijst.

Ultimo 2015 woonden in het Johannahuis nog 3 cliënten met een laag ZZP.

Ondanks deze onzekere en tumultueuze tijden zien we vanuit alle geledingen uit onze organisatie ook vernieuwing en een betrokken aanpak. Medewerkers die zich aanpassen aan de veranderingen en zich blijven inzetten om de kwaliteit van leven van onze cliënten te bevorderen.

Zo kende 2015 mooie en bijzondere momenten waaronder het 10 jarig lustrum in september. Op feestelijke wijze is dit met bewoners, medewerkers, cliënten en diverse bestuursleden gevierd. Het wederom behalen van het HKZ certificaat in september, de installatie van de nieuwe Cliëntenraad die met veel enthousiasme is begonnen en een vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur die in april 2015 uiteindelijk zijn beslag kreeg met de vorming van een nieuwe Raad van Toezicht.

Op alle fronten is het afgelopen jaar gewerkt aan een organisatie die met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.

Daarom complimenten en dank aan al onze professionals, die hun vak met volle overgave uitoefenen. Datzelfde geldt voor al onze vrijwilligers. Zij zijn onmisbare krachten die een waardevolle bijdrage leveren aan het ondersteunen van al onze medewerkers in de diverse diensten.

Daarnaast is dank op zijn plaats aan de Medewerkersvertegenwoordiging en de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen en aan de Raad van Toezicht voor de goede en constructieve samenwerking.

Door alle gezamenlijke inspanningen is 2015 een goed jaar geweest en zijn we voldoende voorbereid op de komende tijd.

Mw. J.J.C. van Tilburg

Directeur bestuurder

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene gegevens

Tabel: algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Johannahuis
Rechtsvorm	Stichting
Adres	Van Ommerenpark 200
Postcode	2243 EX
Plaats	Wassenaar
Telefoonnummer	070-5124500
NZA - nummer	300-140
Nummer Kamer van Koophandel	Stichting Johannahuis 27195258
E - mailadres	info@vanommerenpark.nl
Internetpagina	www.vanommerenpark.nl

De Stichting Johannahuis levert de volgende AWBZ - functies:

Dagverzorging	<i>Ja</i>
Persoonlijke verzorging	<i>Ja</i>
Verpleging	<i>Ja</i>
Ondersteunende begeleiding	<i>Ja</i>
Activerende begeleiding	<i>nee</i>
Behandeling	<i>ja</i>
Verblijf op grond van de AWBZ	<i>Ja</i>

De Stichting Johannahuis levert de overige zorgafspraken:

Dieetadvisering	<i>nee</i>
-----------------	------------

Stichting Johannahuis levert zorg aan de volgende doelgroepen:

Somatische aandoening of beperking	<i>Ja</i>
Psychogeriatrische aandoening of beperking	<i>Ja</i>
Psychiatrische aandoening	<i>Ja</i>

Lichamelijke handicap	<i>nee</i>
Verstandelijke handicap	<i>nee</i>
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis	<i>nee</i>
Psychosociale problemen	<i>nee</i>

2.2 Structuur van het concern

Juridische structuur:

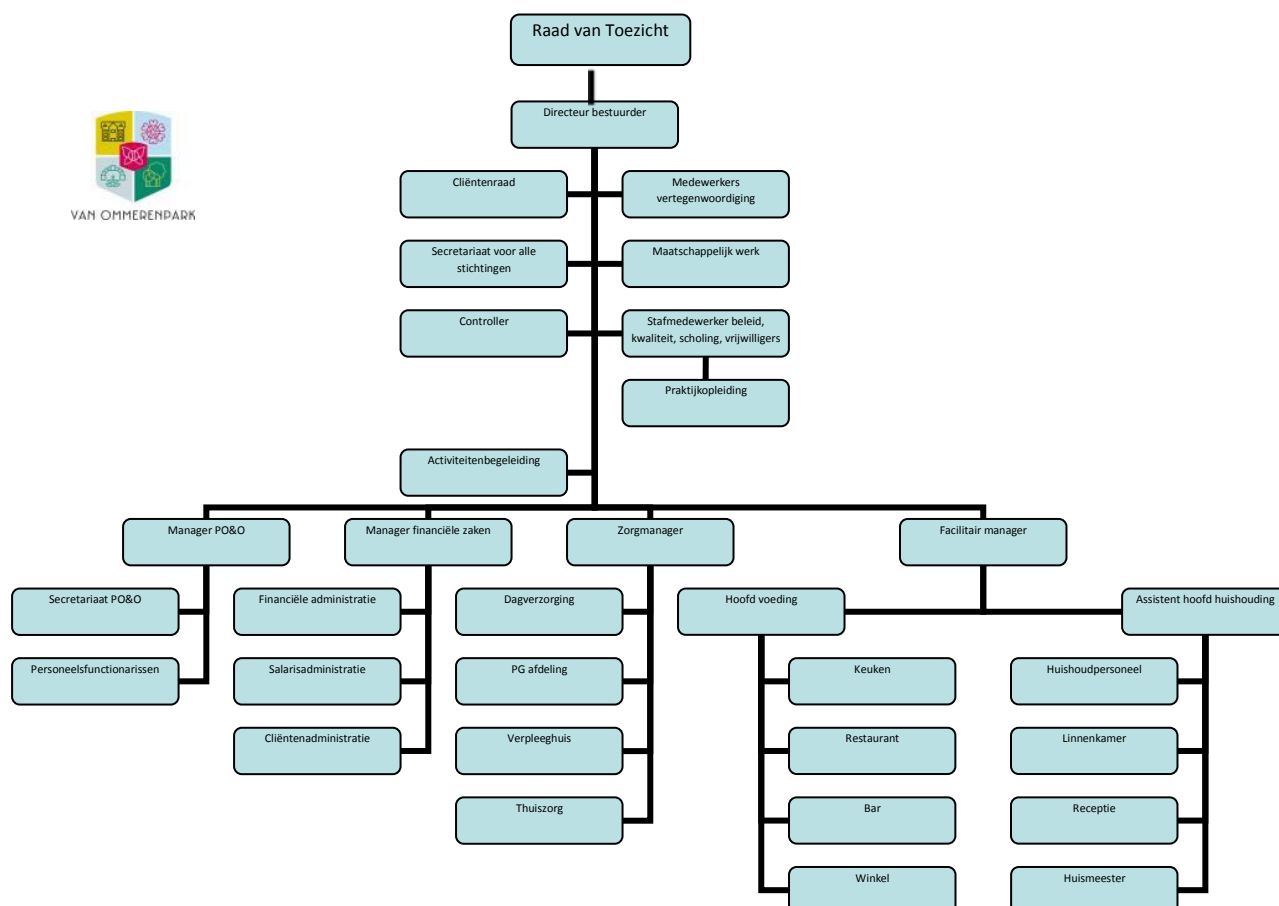
Het Johannahuis is een verzorgings- en verpleeghuis en maakt onderdeel uit van het woonzorgcomplex Van Ommerenpark (VOP)..

Het Van Ommerenpark is eigendom van de Wilhelmina Alida Stichting. De Stichting Johannahuis is verantwoordelijk voor de zorgactiviteiten vanuit de Wlz, ZvW en de WMO.

Organisatorische structuur en besturingsmodel:

De Stichting Johannahuis wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. Het managementteam van de organisatie wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de financieel manager, de facilitair manager, het hoofd Zorg, de beleids- en kwaliteit-functionaris, en maatschappelijk werk (2).

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren.



Toelatingen:

De Stichting Johannahuis heeft in het kader van de AWBZ sinds december 2013 een toelating voor 6 functies, nl:

Dagverzorging (BGgroep), persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ondersteunende begeleiding en verblijf. De toelating verblijf betreft 50 AWBZ plaatsen. Om uitvoering te geven aan de functies activerende begeleiding en behandeling voor de bewoners in het project met aanvullende verpleeghuiszorg, heeft het Johannahuis een samenwerkingsovereenkomst gesloten met verpleeghuis Nebo en met Novicare.

Het Johannahuis biedt in Wassenaar een zorggarantieabonnement aan. In 2015 waren 400 personen abonnee. Dit waren 94 echtparen en 212 alleenstaanden. 70% van de zorggarantieabonnees was tussen de 75 en 90 jaar en 91% van de leden woonde in Wassenaar.

Het Johannahuis heeft totaal 49 2-kamer appartementen waarvan er 24 geschikt zijn voor een echtpaar. Op de 3^e etage bevinden zich 15 appartementen met een gezamenlijke huiskamer voor een project met aanvullende psychogeriatrische verpleeghuiszorg. . Daarnaast zijn er nog 8 logeerkamers beschikbaar voor tijdelijke verblijf. Het project dagverzorging heeft een capaciteit van ong. 10 cliënten per dag gedurende drie dagen per week.

Het Van Ommerenpark bevat 98 huurappartementen en is bouwkundig met het Johannahuis verbonden. In de appartementen wordt op indicatie thuiszorg door het Johannahuis geleverd.

Het complex is gelegen in een landelijke, groene omgeving in de gemeente Wassenaar. De afstand naar het centrum is ongeveer 2,5 km.

Medezeggenschapstructuur:

In 2015 is de medewerkersvertegenwoordiging beperkt actief geweest. In 2015 heeft er twee maal een overleg met de directie plaatsgevonden.

Het Johannahuis heeft een eigen Cliëntenraad. Daarin hebben vertegenwoordigers van de bewoners en de zorggarantieabonnees zitting.

In 2015 heeft de Cliëntenraadverkiezing plaatsgevonden. De 7 functies zijn verdeeld onder de nieuwe cliëntenraadsleden. Er staat echter nog 1 vacature open. De nieuwe raad komt éénmaal per maand bijeen en overlegt dan ook met de directeur-bestuurder. Streven van hen is om in contact te komen en te blijven met alle bewoners. Een tijdelijk ondersteuner van de CR in 2014 (Zorggarantie abonnee) is nu aangesteld als ambassadrice van het VOP. In die hoedanigheid bezoekt zij nieuwe bewoners van het Johannahuis.

Iedere maand zijn medewerkers uit verschillende diensten uitgenodigd om hun werkzaamheden toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

2.3 Kerngegevens

De Missie van de organisatie:

Het Johannahuis is voortgekomen uit het gedachtegoed van het echtpaar Van Ommeren - de Voogt waarbij mededogen en empathie belangrijke elementen waren. Zo ook de eigenheid en waardigheid van ieder individu. Vanuit deze gedachte stelt het Johannahuis zich als doel om bewoners liefdevol een waardige oude dag te bezorgen.

De doelstelling van het Johannahuis:

Het verzorgingshuis Johannahuis wil cliënten met een Wlz indicatie een hoge kwaliteit van wonen, welzijn en zorg bieden. Het wonen moet zo aangenaam mogelijk zijn hetgeen wordt bereikt door de kwaliteit van maaltijdvoorziening, een optimale huishoudelijke verzorging, een goede en gastvrije bejegening en een op de individuele gezondheid afgestemde zorg. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van cliënten is een belangrijk uitgangspunt bij de zorg- en dienstverlening.

De zorg- en dienstverlening wordt grotendeels gefinancierd uit de Wlz. Dit betreft de intramurale verzorgings- en verpleeghuishouding, de BOPZ etage. De thuiszorg wordt vanuit de ZvW gefinancierd en de dagbesteding vanuit de WMO., De huishoudelijke hulp wordt ook vanuit de WMO (gemeente) geregeld.

Tabel: Kerngegevens verpleging en verzorging Stichting Johannahuis (inclusief thuiszorg) per 31 december 2015

Aantal intramurale cliënten (Inclusief kortdurende verblijf 4)	50
Aantal toegelaten intramurale plaatsen (inclusief 8 plaatsen kortdurend verblijf)	49,23
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten	49
Aantal cliënten dagactiviteiten	8
Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar)	9230,43
Aantal personeelsleden in loondienst (inclusief uurloners)	107
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (exclusief uurloners)	57,93
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's)	8.316.955
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	3.243.433
Waarvan ZVW	307.741
Waarvan WMO	52.502
Waarvan overige zorgprestaties	207.741
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	4.505.578

Verblijfplaatsen

Tabel: Kerngegevens verblijfplaatsen per categorie, verpleging en verzorging per 31-12-2015

Doelgroep	Verblijfplaatsen per categorie		
	Licht	Zwaar	Beveiligd
Somatische aandoening of beperking	ZZP 2/3: 3	ZZP 6: 12	0
Psychogeriatrische aandoening of beperking	ZZP 4: 15	ZZP 5: 17 ZZP 7: 1	0
Psychiatrische aandoening	0	0	0
Lichamelijke handicap	0	0	0
Verstandelijke handicap	0	0	0
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis	0	0	0
Psychosociale problemen	0	0	0

2.3.1 Werkgebieden

Het Johannahuis is werkzaam in de zorgregio Haaglanden.

Het Johannahuis richt zich voornamelijk op Wassenaar. Bewoners van het Johannahuis komen ook uit andere delen van het land. Enkele zorggarantieabonnees komen uit de randgemeenten.

2.4 Samenwerkingsrelaties

1. Verpleeghuis Nebo

De psycholoog van Nebo geeft volgens afspraak ondersteuning aan medewerkers bij gedragsproblematiek op de BOPZ afdeling. Soms wordt ook gebruik gemaakt van haar expertise door deelname aan specifieke scholing gericht op deze doelgroep. Ook heeft het Johannahuis met Nebo een gezamenlijk contract met Vilans m.b.t. gebruik van de Kickprotocollen.

1. Stichting Novicare

Deze organisatie levert de dienst behandeling bij de cliënten met verpleeghuis zorg (ZZP 6). Daarnaast is de specialist ouderengeneeskunde van Novicare BOPZ arts op de PG afdeling in het Johannahuis.

2. Gemeente Wassenaar

Er zijn veel besprekingen geweest met de gemeente Wassenaar m.b.t. de WMO en pas in najaar 2015 heeft dit geresulteerd in duidelijkheid omtrent en uitbetaling van vergoedingen. Het Johannahuis heeft geparticipeerd in het tot stand komen van de concept woonvisie d.m.v. discussie avonden en andere overleg vormen.

Door de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg worden de Wassenaarse zorgaanbieders 2x per jaar uitgenodigd om te spreken over de ontwikkelingen in zorgland en de effecten daarvan in Wassenaar.

3. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Het Johannahuis is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. 4x per jaar is er een overleg met leden uit de regio Haaglanden.

4. Stichting Transmurale zorg Den Haag

Het Johannahuis participeert in de overleggen van leidinggevenden in het kader van casemanagement en dementie.

5. SWZ

Vanuit de locaties van de Stichting Wassenaarse Zorgverlening, de SWZ, wordt voor het Johannahuis de afdeling personeelszaken gevoerd evenals de cliënten administratie. Bepaalde (bij)scholing wordt in onderling overleg afgesproken. De financiële administratie wordt gevoerd op de locatie VOP. De kwaliteitscoördinator van het VOP is voor beide organisaties werkzaam. Er is een auditteam welke in beide organisaties audits uitvoert. Het Johannahuis heeft zelf afspraken gemaakt met de gemeente inzake de WMO. SWZ verleent avondzorg in de thuiszorg als onderaannemer van het Johannahuis.

6. Stichting Saffier De Residentiegroep

Stichting Saffier De Residentiegroep uit Den Haag heeft ook in 2015 het gebouwenbeheer gecoördineerd. Deze samenwerkingsovereenkomst is per 1 januari 2016 beëindigd.. Ook deelt het Johannahuis de Klachtenregeling / commissie met Saffier de Residentiegroep.

7. Overige

Het Johannahuis heeft op regelmatige basis contact met de GGZ en met name met Parnassia. Ook zijn er contacten met particuliere thuiszorgorganisaties in Wassenaar en omgeving.

3 Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

De Stichting Johannahuis hanteert de volgende Governance code (s):

Zorgbrede Governance Code

Tabel: Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Toelichting: geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding hebben.	<i>Ja</i>
Hebben de leden van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen bij de instelling, bijvoorbeeld als directeur, werknemer of beroepsbeoefenaar die zijn praktijk voert in de instelling?	<i>Ja</i>
Legt de instelling schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld?	<i>Ja</i>
Heeft uw instelling de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?	<i>Ja</i>
Zo ja, Zijn er meer dan 50 personen werkzaam? (artikel 2 WOR)	<i>Ja</i>

Indien de laatste vraag met 'ja' is beantwoord, geldt de volgende tabel.

Tabel: bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek door cliëntenvertegenwoordiging volgens BW

Kent u in uw statuten een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (een verzoek tot enquête door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)?	<i>Ja</i>
--	-----------

Tabel: bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek toegekend aan ander orgaan

Aan wie heeft het concern deze bevoegdheid nog meer toegekend?	<i>x</i>
--	----------

Tabel: wijziging statuten

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden (als bedoeld in het uitvoeringsbesluit WTZi, toelichting bij hoofdstuk VI transparantie-eisen)?	<i>ja</i>
Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?	<i>Bestuurs- en RvTsamenstelling en bevoegdheden</i>

3.1 Normen voor goed bestuur

Tweemaal per jaar en indien gewenst vaker is er een gecombineerde vergadering van de Raad van Toezicht met de directeur bestuurder van de Stichting Johannahuis.

3.2 Bestuur , directie Stichting Johannahuis

Tabel: Bestuur per 31 december 2015

Naam	Bestuursfunctie	M/V
J.J.C. van Tilburg	Directeur Bestuurder	V

De statuten van de stichting en de zorgbrede governancecode bepalen de kaders waarbinnen het Bestuur en Raad van Toezicht functioneren.

Het Bestuur bestond begin 2015 uit twee bezoldigde leden. Zij stuurden het managementteam aan. Per 31 maart 2015 is 1 lid, de heer H. Otterloo afgetreden. Sindsdien bestaat het bestuur uit één bezoldigd bestuurder, mw. J. van Tilburg. De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer D. Damsté, is statutair afgetreden per 20 april 2015. De Raad van Toezicht heeft zich uitgebreid en bestaat sinds 20 april 2015 uit 5 leden.

3.3 Toezichthouders

Tenminste vier keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder van de Stichting Johannahuis. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2014 en de begroting 2016. Er is gesproken over het meerjarenbeleid, de tussentijdse rapportages en de veranderende bestuursstructuur.

Tabel: Raad van Toezicht per 31 december 2015

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie	M/V
C.J.van den Driest	Geen	Raad van Commissarissen -Anthony Veder N.V. -Van Oord N.V. -Teslin Capital Management B.V. -Vopak N.V. -Raad van Toezicht Haags Gemeente Museum	M
D.E. van Welsen Moonen	Geen	- Bestuurslid/penningmeester Stichting Wetenschappelijk onderzoek Metropolitane landbouw - Voorzitter geschillencommissie Rasvereniging NCS en ShiTzu - Penningmeester TNO-directeuren Sociëteit Delft	V

B. Wils	Alg. Directeur Arcanum Interim & Advies BV	Lid Soc. begeleidings comm. Albert Schweitzer Ziekenhuis	M
C.A. de Leeuw	Relatie-manager 6- minuten zone bij de Hartstichting		V
P.F.H.M. Sandkuyl	Directeur van Sandkuyl & van der Zalm BV	Raad van Advies van de Randolph Fellowship	M

3.4 Verslag RVT Stichting Johannahuis 2015

Jaarverslag over het jaar 2015 van de Raad van Toezicht van

- Stichting Johannahuis (JH)

- Wilhelmina Alidastichting (WAS)

beide stichtingen gevestigd te Wassenaar, Van Ommerenpark 200.

Inleiding

Het eerste kwartaal van 2015 stond voor de toenmalige Raad van Toezicht van beide stichtingen, bestaande uit de heren Sinninghe Damsté, voorzitter, en Van den Driest (lid), in het teken van een aantal belangrijke zaken, t.w.

- de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening 2014 en het bijbehorende accountantsrapport en – verklaring
- de wijziging van de statuten van beide stichtingen, inclusief toetsing aan de Zorgbrede Governance Code
- overleg met de Cliëntenraad van de Stichting Johannahuis
- het opstellen en goedkeuren van de noodzakelijke documenten zoals het informatieprotocol, dat de informatieplicht van het bestuur aan de Raad van Toezicht uitwerkt, het bestuursreglement en het reglement voor de beide Raden van Toezicht.
- het vertrek van een bestuurslid, tevens penningmeester, van beide stichtingen
- het vertrek van de voorzitter van beide Raden van Toezicht
- het vertrek van de bestuursvoorzitter van beide stichtingen
- de werving en benoeming van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van beide stichtingen

In dit jaarverslag ligt de nadruk op de gebeurtenissen rond de Raad van Toezicht van de Stichting Johannahuis als erkende zorginstelling, en als private stichting met een maatschappelijke taak, waarvan de gegevens voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Voor het verslag met betrekking tot de exploitatie wordt verwezen naar de inhoud van het hiernavolgende Maatschappelijk Jaardocument 2015 en het daarin opgenomen bestuursverslag.

1. Wijziging van de statuten

Wijziging van de statuten werd noodzakelijk gevonden, omdat enerzijds toetsing aan de Zorgbrede Governance Code diende plaats te vinden, en anderzijds behoefte bestond aan vereenvoudiging en professionalisering van de bestuurlijke en toezichthoudende structuur. De huidige statuten voldoen volledig aan de eisen van de Code. Daarnaast werd de omvang van het bestuur teruggebracht van 4 naar maximaal 3 personen, en werd de omvang van de raad van toezicht uitgebreid van 3 naar 5 personen(onbezoldigd). Tevens werd besloten een personele unie aan te brengen tussen de Raad van Toezicht van de Stichting Johannahuis en die van de Wilhelmina Alida Stichting. En niet alleen de Cliëntenraad van de Stichting Johannahuis het recht op een bindende voordracht voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht toe te kennen, maar ook de Van Ommeren-De Voogt-Stichting. Als praktische uitwerking van de nieuwe statuten werden vervolgens het informatieprotocol en de reglementen voor het bestuur en de raad van toezicht opgesteld en goedgekeurd.

2. Wijzigingen in de samenstelling van bestuur en Raad van Toezicht

In het eerste kwartaal van 2015 bestond het bestuur uit 3 personen, een onbezoldigde voorzitter en twee bezoldigde bestuursleden, waarvan 1 de functie van directeur/bestuurder vervulde en 1 de functie van secretaris/penningmeester.

In maart 2015 trok het per 1 oktober 2014 benoemde bestuurslid tevens penningmeester zich om gezondheidsredenen terug uit het bestuur, maar bleef hij wel nog voor een aantal maanden beschikbaar voor bijdragen aan diverse projecten, die met de exploitatie van het zorgcomplex te maken hadden. De aldus ontstane vacature in het bestuur werd met het oog op het toen lopende proces van statutenwijziging niet ingevuld.

Vooruitlopend op het vertrek van de voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. D. Sinninghe Damsté, en de voorgenomen uitbreiding van de omvang van de raad, werd begin 2015 aan de hand van een heldere profielschets een publieke wervingscampagne gestart voor nieuwe leden, en werden gesprekken gevoerd met diverse kandidaten, met als resultaat de benoeming op 20 april 2015 van 2 nieuwe leden, mevrouw C.A. de Leeuw en de heer B. Wils.

De hiervoor genoemde veranderingen werden in een intensieve samenwerking tussen de beide raadsleden en de bestuursvoorzitter van beide stichtingen, mw. Van Welsen-Moonen, uitgewerkt en voor besluitvorming voorbereid. Alle onderwerpen, waarvoor goedkeuring van de Raad van Toezicht noodzakelijk was, werden in de vergadering van 20 april 2015 behandeld en goedgekeurd. Vanaf dat moment waren de nieuwe statuten van kracht. Afscheid werd genomen van de bestuursvoorzitter mw. Van Welsen, de directeur/bestuurder mw. Van Tilburg werd benoemd tot voorlopig enig en bezoldigd lid van het bestuur, tevens voorzitter. Tevens werd – na vele jaren het voorzitterschap te

hebben vervuld - afscheid genomen van de raadsvoorzitter, de heer mr. D. Sinninghe Damsté, en werden de 2 hiervoor genoemde nieuwe raadsleden benoemd.

De vele veranderingen, het belang van continuïteit van en rust voor de organisatie, en het risico van verlies van kennis en ervaring waren voor de “oude” Raad van Toezicht zwaarwegende redenen om – in tegenstelling tot het formeel bepaalde terzake - te besluiten om - na haar vertrek in deze vergadering - de bestuursvoorzitter voor een nader te bepalen periode te benoemen tot lid tevens waarnemend voorzitter van de “nieuwe” Raad van Toezicht, en het enig overgebleven “oude” lid van de raad, de heer Van den Driest, te herbenoemen tot het moment waarop de Van Ommeren-De Voogt Stichting haar recht op een - aan statutaire voorwaarden verbonden - bindende voordracht opeist.

3. Cliëntenraad

Met de Cliëntenraad werd intensief schriftelijk en mondeling overleg gevoerd over de voorgenomen statutenwijziging, die op 20 april 2015 zijn beslag kreeg. In de daar op volgende periode heeft de Cliëntenraad gebruik gemaakt van haar recht op een bindende voordracht en werd de heer P.F.H.M. Sandkuyl benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Aldus ontstond een 5 leden tellende nieuwe Raad van Toezicht van beide stichtingen.

4. Inwerkingsperiode

De tweede helft van 2015 stond in het teken van het inwerken van de 3 nieuwe raadsleden en het vertrouwd raken met het bestuur, de organisatie en de positie daarvan. Er werd volgens schema vergaderd. Vergaderingen kenden vooroverleg en evaluatie achteraf. Centraal daarin stonden de ontwikkelingen in zorgland, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de strategische keuzes die de organisaties heeft gemaakt voor de periode 2013 – 2017, de kennismakingsgesprekken met de accountant, de samenwerkings- en contractpartners, de leidinggevendenden van de organisatie, de cliëntenraad, de huurderscommissie, de gemeente en andere belanghebbenden. Kennismaking met o.a. het Zorgkantoor staat nog op de rol voor 2016. Ook de rechten, plichten en verantwoordelijkheden, verwoord in de Zorgbrede Governance Code en de statuten, en uitgewerkt in de diverse protocollen en reglementen zijn daarbij uitgebreid aan bod gekomen. Tot slot is ook uitgebreid aandacht besteed aan de werkgeversrol van de Raad van Toezicht en de Wet Normering Topinkomens en de gevolgen daarvan voor de organisatie.

Naast inwerken heeft de nieuwe Raad van Toezicht veel tijd en energie besteed aan de financiële situatie van de instelling en het complex; de realisatie van de begroting 2015 werd op de voet gevolgd, de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 e.v.j. werden besproken en goedgekeurd. De verhelderende gesprekken met de bestuurder en de accountant hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. De positieve effecten van de nieuwe financieringsstructuur van de organisatie zijn merkbaar. De Raad van Toezicht van

de Stichting Joannahuis ziet de toekomst dan ook positief tegemoet, al blijft alertheid geboden omdat het in zorgland een uitdaging blijft om een meerjarig beleid uit te zetten en te realiseren, terwijl de invloeden van buitenaf, in het bijzonder het beleid van de overheid sterk bepalend zijn of een eenmaal uitgezette koers wel of niet gevolgd kan blijven worden.

5. Positionering van het Johannahuis als onderdeel van de Résidence Van Ommerenpark

In 2016 ligt de nadruk dan ook bij de positionering en toekomst van het Johannahuis als “kleine maar fijne” zorg- c.q. verpleeginstelling in de komende jaren, op de strategische keuzes die moeten worden gemaakt door nieuwe wet- en regelgeving en de effecten daarvan, op integraal risico-management, op vernieuwing en specialisatie, en op versterking van de vermogenspositie om noodzakelijke danwel onverwachte veranderingen in overheidsbeleid en marktpositie het hoofd te kunnen bieden.

3.5 Bedrijfsvoering

Op MT niveau wordt overlegd om diverse processen te bewaken en te sturen, en nieuw beleid te bespreken en vast te stellen. Voortgang m.b.t. diverse (beleids) zaken wordt besproken. Dit gebeurt door middel van maandelijks MT overleg. De maandcijfers m.b.t. productie, de personele bezetting, budget, kwaliteit en het ziekteverzuim worden doorgenomen. De risico analyse die jaarlijks wordt opgesteld wordt ieder kwartaal op juistheid besproken en zonodig geactualiseerd. Begroting en jaarrekening worden door het MT vastgesteld alvorens zij door de RvT worden besproken en goedgekeurd.

Werkoverleggen per dienst dragen ook bij aan de beheersing en bewaking van het arbeidsproces en implementatie van veranderingen in de zorgverlening in brede zin. Audits onder alle onderdelen van het Johannahuis in het kader van de HKZ certificering bewaken de kwaliteit van de werkprocessen en daarmee de belangen van de cliënten.

3.6 Cliëntenraad

3.6.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad

Het Johannahuis beschikt over een Reglement Cliëntenraad.

Deze cliëntenraad van de Stichting Johannahuis is 11 maal in 2015 bijeengekomen voor overleg met de directeur. Zij hebben enkele malen met hun vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht gesproken.

3.6.2 Samenstelling Cliëntenraad

Tabel: Samenstelling Cliëntenraad Johannahuis in december 2015

Naam lid	Aandachtsgebied of rol binnen Cliëntenraad
Dhr. Drs. R. van der Flier	Voorzitter
Mw. Mr. E.M. Dil-Stork	Secretaris
Mw. M. van Beek	Lid
Dhr. van Schie	Lid
Dhr. Wolfsbergen	Lid
Mw. M. Gieskes-Wortelboer	Lid
Mw. C.W. Woltman-Zuur	Ondersteuner Cliëntenraad

3.6.3 Jaarverslag Cliëntenraad

In april 2015 is na afloop van de driejaarstermijn en verkiezingen de nieuwe Cliëntenraad geïnstalleerd. Voor de afvaardiging van de Zorggarantie hebben officiële verkiezingen plaatsgevonden. Voor het JH waren er minder kandidaten dan zetels. De CR bestaat sindsdien uit 6 leden.

De CR vergadert maandelijks waarbij de directeur ook een gedeelte van de vergadering aanwezig is.

In 2015 zijn er, o.a. door de wisseling van CR-leden, weinig medewerkers van het Van Ommerenpark uitgenodigd om over hun werkzaamheden te vertellen. Wel is aanwezig geweest de heer Westerhoven (Manager Financiële Administratie) voor het bespreken van de jaarrekening 2014 en het maatschappelijk jaardocument 2014.

De Cliëntenraad heeft over diverse zaken advies uitgebracht:

- Wijziging statuten van het Johannahuis
- Voordracht voor een lid van de Raad van Toezicht van het Johannahuis
- Het sleutelplan
- Profielschets en aanstelling vertrouwenspersoon

- Projectplan vanuit het Zorgkantoor betreffende mondzorg en uitbreiding PG faciliteiten
- Inwilligen van wensen vanuit de ‘Wensboom’ in samenwerking met de Iustrumcommissie

Een afvaardiging van de CR heeft kennis gemaakt met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De kennismaking met de gehele CR en RvT zal in 2016 plaatsvinden.

De 2 CR-leden namens de Zorggarantie-abonnees hebben overleg gehad met de dames van de ZG. O.a. de evaluatieformulieren en het ledenbestand werden besproken.

Het Instellingsbesluit is aangepast en vastgesteld.

Heeft uw concern zelf een commissie van vertrouwenslieden ingesteld?	<i>Ja</i>
Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie van vertrouwenslieden?	<i>Nee</i>

3.7 Ondernemingsraad

In het Johannahuis is de medewerkersvertegenwoordiging niet heel actief geweest in 2015. Officieel onderling overleg heeft niet plaatsgevonden. Twee maal is er overleg geweest met de directeur-bestuurder. De MV heeft de eigen achterban geïnformeerd d.m.v. het ophangen van verslagen in de personeelsruimte. D.m.v. een eigen mailadres is de MV voor iedereen goed te bereiken. Eind 2015 hebben de leden van de medewerkersvertegenwoordiging aangegeven niet langer beschikbaar te willen zijn wegens gebrek aan input vanuit de medewerkers. Medio 2016 zullen nieuwe verkiezingen worden opgestart.

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Visie/meerjarenbeleid

Visie van het Johannahuis

In het Johannahuis wordt ernaar gestreefd om bewoners een thuis te geven. Dit kan als de bewoners hun eigenheid zoveel mogelijk kunnen bewaren en zij gestimuleerd worden om de regie over hun leven zo lang mogelijk in eigen hand te houden.

Missie van het Johannahuis

Het Johannahuis is voortgekomen uit het gedachtegoed van het echtpaar Van Ommeren-de Voogt waarbij mededogen en empathie belangrijke elementen waren. Zo ook de eigenheid en waardigheid van ieder individu. Vanuit deze gedachte stelt het Johannahuis zich als doel om bewoners een liefdevolle en waardige oude dag te bezorgen.

Gezien de ontwikkelingen en de nadruk die in toenemende mate wordt gelegd op kwaliteit van zorg en wonen is het essentieel dat het Johannahuis zich als instelling heeft gecertificeerd. Door te werken met een daarvoor vereist kwaliteitssysteem en met behulp van audits kan een garantie aan de zorgvragers worden geboden over de geleverde zorgproducten en huishoudelijke ondersteuning.

Daarnaast is men in het Johannahuis gefocust op een goede bejegening en gastvrije uitstraling.

Voor het Johannahuis en de WAS zijn in de Strategische nota 2014-2018 een aantal risico's benoemd. Hieronder de paar belangrijkste:

- Continuïteit in relatie tot de schaalgrootte
- De tariefkortingen waardoor minder inkomsten
- Leegstand WAS/Johannahuis
- Externe ontwikkelingen
- Zwaardere zorg intramuraal

Het Johannahuis is een kleine zelfstandige organisatie. Met het oog op de externe ontwikkelingen die de overheid heeft ingezet zal het Johannahuis zich in 2016 moeten blijven inspannen om volledige bezetting in het Johannahuis vast te houden. De wachtlijst toont aan dat er genoeg animo is om te komen wonen. Mede ingegeven door een voorstel van de minister om in 2017 te gaan starten met persoonsvolgende bekostiging, waardoor de cliënt de beslissende keus heeft m.b.t. zijn verblijf in een intramurale setting. Met betrekking tot Scheiden Wonen Zorg zijn de berekeningen gemaakt en plannen tot aanpassing van de appartementen gemaakt. Vooralsnog lijkt dit op korte termijn niet aan de orde.

4.2 Algemeen beleid

Het beleid in het Johannahuis is, ook in 2015, gevoerd op basis van ontwikkelingen in de maatschappij, ontwikkelingen in de wereld van de ouderenzorg en op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Risico's die binnen de organisatie gelopen kunnen worden zijn d.m.v. een risico analyse in kaart gebracht.

De bedrijfsonderdelen die het Johannahuis als het meest risicovol heeft aangemerkt in 2015 waren:

- Door een strategische keuze met betrekking tot de zorgverlening hebben we onvoldoende aanbod van werk voor medewerkers in dienst.
- Afspraken met diverse instanties zijn niet altijd even helder waardoor er soms onduidelijkheid voor cliënt en/of medewerker ontstaat.
- Het schaden van belangen van cliënten/medewerkers en/of organisatie, door misbruik van informatie als gevolg van onbevoegde toegang tot deze informatie.
- Gebrek aan veilige werkomgeving waardoor medewerkers zich niet bewust zijn van mogelijke risico's.
- Ontevreden cliënten.

- Door tijdsdruk / werkdruk wordt geen/ te laat evaluatie van zorgplan/zorgmomenten gedaan: gevolg is dat er niet aan de wettelijke kaders wordt voldaan.
- Klanttevredenheid m.b.t. maaltijden.
- (Automatisering) Systeem valt uit waardoor de bedrijfsvoering stagneert.
Locatie back up server.

Op basis van het meerjarenbeleidsplan en deze risico-inventarisatie zijn de doelen vastgesteld voor de Jaarplannen 2015. Deze zijn per dienst opgesteld.

Ieder kwartaal zijn deze in het MT geëvalueerd en besproken. In twee- tot driewekelijkse bilaterale overleggen met de directie is de continuïteit van de dienstverlening geborgd door één op één bespreking en evaluatie van de jaarplannen en de dagelijkse activiteiten. Ook incidentenmeldingen zijn in deze overleggen meegenomen zodat de directie voortdurend geïnformeerd was over preventie, aanpak en opvolging. Het doel, het inzichtelijk krijgen van ontwikkelingen binnen de organisatie met behulp van het kwaliteitssysteem om zo kwaliteit en efficiency te optimaliseren is in 2015 gehaald.

Plannen van aanpak, voortkomend uit verzoeken van Inspectie en/of audits (zowel interne als externe) zijn ieder kwartaal in het MT besproken en geëvalueerd.

In 2015 heeft het Johannahuis geen gegevens aangeleverd in het kader Verantwoorde zorg. Dit omdat er landelijk geen duidelijke aanleveringsinstanties / verordeningen waren.

Optimaliseren samenwerking met SWZ

In 2015 is de samenwerking met SWZ voortgezet. De personeelsadministratie en de cliëntadministratie van het Johannahuis worden gevoerd vanuit SWZ. De financiële administratie van beide organisaties wordt gescheiden gevoerd vanuit het Van Ommerenpark. De kwaliteitscoördinator is werkzaam voor beide organisaties. Voor de BIG scholing wordt gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van SWZ. Jaarlijkse evaluatie vindt plaats.

Aanpassen en inspelen op nieuwe Wet- en regelgeving.

2014 was het eerste jaar van voorbereiding op de transitie op het gebied van zorg en welzijn. Deze transities moeten leiden tot een versoering van de AWBZ, meer verantwoordelijkheden voor gemeentes in WMO en een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van zorgvragers. De maatschappelijke trends waren in 2014 al in grotere mate gericht op eigen regie en eigen kracht. Daarnaast ook op de veranderende verhouding tussen formele en informele zorg waarbij in toenemende mate meer een beroep op mantelzorgers, het eigen netwerk en vrijwilligers werd gedaan.

In 2015 is de politiek verder doorgegaan met de transitie naar de WLZ/ZvW en WMO en met de participatiewet. Ook werd een flinke korting toegepast, zowel op tarief als op volume. Het Johannahuis had door het Zorgkantoor een afbouw van intramurale plaatsen opgelegd gekregen, maar had wel te maken met een lange wachtlijst. In goed overleg met het Zorgkantoor bleek het toch mogelijk om de kamers niet leeg te hoeven laten staan en

zijn we in staat geweest om de een groot aantal actieve wachtenden te laten verhuizen naar het Johannahuis. De eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp in de WMO blijkt zo hoog te worden voor cliënten met een hoger inkomen dat de meeste cliënten zijn overgestapt op particuliere hulp vanuit het Johannahuis.

Door de schaalgrootte is het Johannahuis in staat om zich flexibel op te stellen. Zo is in 2015 met de WMO cliënten afgesproken om de huishoudelijke hulp particulier aan te bieden. Door de meeste huurders is hier ook gebruik van gemaakt. Groot bijkomend voordeel is dat er voldoende werkgelegenheid voor alle medewerkers behouden bleef.

De productieafspraken worden strak gemonitord. Het zorgkantoor heeft kennis van de lange wachtlijst en staat open voor overleg.

De groeiende zorgzwaarte heeft in 2015 geresulteerd in diplomering van meer zorgmedewerkers op niveau 3 en 1 geriatrisch verpleegkundige. Daarnaast is in 2015 een aantal medewerkers gestart met een opleiding op HBO niveau.

Verbeteren van de Public Relations van het Johannahuis.

In 2015 heeft het Johannahuis ook weer actief gewerkt aan het 'binnenhalen' van de buitenwereld. Door het organiseren van concerten en andere activiteiten en deze in de lokale kranten bekend te maken bezochten veel Wassenaarders het Van Ommerenpark. Ook lokale clubs hebben de gelegenheid gekregen en te baat genomen om hun bijeenkomsten in het Van Ommerenpark te houden.

Daarnaast is het Johannahuis actief in lokale gremia. Het Johannahuis deed mee aan NL Doet

Het Johannahuis maakte in 2015 deel uit van de Wassenaarse Ketenzorg Dementie. In deze hoedanigheid heeft de casemanager wekelijks praktijk gehouden in het Wassenaarse Gezondheidscentrum in samenwerking met SWZ en Nebo.

Er heeft in 2015 één maal een Open Huis plaatsgevonden. Belangstellenden waren voor zowel de appartementen als het Johannahuis welkom voor een kijkje achter de schermen. In september 2015 werd het 10-jarig lustrum gevierd. Diverse festiviteiten gaven gelegenheid om het Johannahuis/ Van Ommerenpark onder de aandacht te brengen in Wassenaar en daarbuiten.

Solide financiële AWBZ exploitatie

Over het jaar 2015 is het opnieuw gelukt om de AWBZ-exploitatie positief af te sluiten. Hierdoor kon het collectief gefinancierd gebonden vermogen met ruim € 270.000 toenemen tot bijna €2.557.000. Dit resultaat is mede te danken aan een strak budgettair beleid en budgethouderschap.

Adequate ZZP beoordeling en ook tijdige aanvragen van herindicaties indien nodig worden uitgevoerd. Gedurende het jaar is de bezetting in het verzorgingshuis zo optimaal mogelijk gehouden. Snelle inhuizing van bewoners bij het vrijkomen van een appartement waardoor zo min mogelijk leegstand ontstaat is speerpunt geweest.

De zorgdienst heeft met de beschikbare formatie de geïndiceerde zorg kunnen leveren ondanks de groeiende zorgvraag. Hierbij is geen gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Het arbeidsverzuim was in 2015 gemiddeld 3,46%.

Gastvrij beleid

Een speerpunt in 2015 is zeker weer gastvrijheid geweest. Bejegening en hartelijke en gastvrije tegemoetkoming van bewoners en cliënten, een kwaliteitsonderdeel, hadden voortdurend de aandacht. Medewerkers hebben actief meegewerkt om gastvrije uitstraling en houding in het dagelijkse gedrag in te bedden. Het bewustzijn van kwaliteit is zeer sterk aanwezig bij medewerkers. Dit wordt versterkt doordat tijdens werkoverleggen het punt kwaliteit een apart agendapunt is. Alles wat speelt wordt daarin aan elkaar overgedragen. Dit gebeurt ook d.m.v. het personeelsblaadje de VOPper.

Het Johannahuis heeft haar beleid afgestemd op de veranderende politieke situatie. Met het zorgkantoor is eind 2015 gesproken over uitbreiding van zorgplaatsen incl. BH. Afsproken is hier in het eerste bestuurlijke overleg in 2016 op terug te komen. Het aantal bewoners met een lage ZZP is teruggelopen; ultimo 2015 zijn er nog 3 bewoners met een laag ZZP.

Invoeren van Scheiden Wonen Zorg i.v.m. inleveren van minimaal 5 verzorgingshuisplaatsen is in 2015 een aandachtspunt geweest maar bleek niet nodig. Het zorgkantoor was akkoord met het inhuizen van cliënten op de wachtlijst.

In 2016 zal de transitie van de zorg zich voortzetten. Het Johannahuis zal de bestaande goede contacten met gemeente voortzetten in het kader van samenwerking op het gebied van de WMO. Met de verzekeraars in de ZvW zijn separate afspraken gemaakt. Alle met budgetplafonds. Het is aan de organisatie om goed te monitoren waar elke cliënt is verzekerd zodat de zorgverlening niet onmogelijk wordt gemaakt door het bereiken van het budgetplafond.

4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid

Alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn gedurende het jaar 2015 geanalyseerd, geëvalueerd en indien noodzakelijk is er vanuit het MT actie op ondernomen. Documenten zijn beheerd met behulp van Plancare Kwaliteit.

De Strategische Nota 2014 - 2018 heeft als richtlijn gediend bij het opstellen van de doelen

voor de Jaarplannen. Deze zijn per dienst opgesteld. Halfjaarlijks zijn deze door de diensten geëvalueerd en in het MT besproken.

In twee- tot driewekelijkse bilaterale overleggen met de directie is de continuïteit van de dienstverlening geborgd door bespreking en evaluatie van de jaarplannen en de dagelijkse activiteiten. Ook incidentenmeldingen zijn in deze overleggen meegenomen zodat de directie voortdurend geïnformeerd was over preventie, aanpak en opvolging.

Plannen van aanpak, voortkomend uit verzoeken van Inspectie en/of audits (zowel interne als externe) zijn ieder kwartaal in het MT besproken en geëvalueerd.

In 2015 heeft het Johannahuis geen gegevens aangeleverd in het kader Verantwoorde zorg. Dit omdat er landelijk geen duidelijke aanleveringsinstanties / verordeningen waren.

Er is in 2015 veel aandacht besteed aan kwaliteit.

- Maatschappelijk Jaardocument is opgesteld.
- Risico-inventarisatie 2015 op beleidsniveau is opgesteld voortkomend uit de geëvalueerde versie 2014
- Externe Audit HKZ is uitgevoerd.
- Veiligvoedsel.nl heeft in 2015 de keuken twee maal geaudit.
- Interne audits hebben plaatsgevonden.
- Upgrading BOPZ afdeling is afgerond.
- Materiele controle zorgkantoor heeft plaatsgevonden.
- Herinspectie door Inspectie SZW (september 2015) is uitgevoerd.
- Financiële beoordeling jaarrekening door accountant is uitgevoerd.
- Nieuw sleutelsysteem is in gebruik genomen.
- Trefpunt (huiskamer op de 2^e etage) is opgestart om meer structuur te bieden aan bewoners
- Familieavond BOPZ afdeling heeft plaatsgevonden.
- Informatieblad medewerkers VOPper is uitgegeven.
- Diverse scholingen hebben plaatsgevonden.
- Nieuwe vertrouwenspersoon is geïntroduceerd.
- Hygiëne maatregel door gehele Johannahuis in vorm van plaatsing zeepdispenser en papieren handdoekhouder in ieder appartement is uitgevoerd.
- Nieuwe cliëntenraad is geïnstalleerd.
- AED apparaat is aangeschaft en training zorgmedewerkers heeft plaatsgevonden.
- IJking van hulpmiddelen heeft plaatsgevonden.
- Leveranciers zijn geëvalueerd en beoordeeld.

- Nieuwe praktijkopleider is aangenomen en opzetten van nieuw leerlingbegeleidings-systeem is in gang gezet
- Website is aangepast.
- BHV training (zowel gehele opleiding als bijscholing) heeft plaatsgevonden.

Voor het personeel is de feestcommissie actief geweest en heeft twee algemene activiteiten georganiseerd.

Vrijwilligers zijn wederom in verschillende taakstellingen en functies actief geweest. Door het verstrekken van het jaarlijkse kerstpakket en het vrijwilligersdiner zijn zij voor hun inzet bedankt.

De Stichting Johannahuis hanteert de volgende kwaliteitssystemen:

HKZ	<i>Ja</i>
Overige systemen HACCP: Veiligvoedsel.nl	<i>ja</i>

Veiligvoedsel.nl heeft in 2015 de keuken twee maal geaudit. De beoordelingen waren goed. De laatste controle leverde een 8,6 op. Het hoge niveau van service in het restaurant en in het Grand Café was medebepalend voor de uitslagen. De huiskamer van de derde etage is meegenomen in de HACCP controles.

Het restaurant heeft dagelijks twee verschillende dagmenu's en wekelijks een ander 'broodje van de week'. De menucommissie (bestaande uit bewoners van het Johannahuis en een huurder) is wekelijks bijeen gekomen.

Tabel: kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Stichting Johannahuis

Certificaat, label of accreditatie behaald	<i>ja</i>
--	-----------

Indien ja:

Naam behaalde certificaat, label of accreditatie	<i>HKZ certificaat</i>
Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie	<i>23 november 2007</i>
Datum van expiratie geldigheid	<i>30 oktober 2016</i>
Naam toetsende instantie	<i>Keurmerkinstituut</i>

4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten

In 2015 is weer hard gewerkt aan het actueel houden van zorgplannen en zorgdossiers. Contactverzorgenden zijn actief betrokken geweest bij het inventariseren van risico's op

cliëntniveau. Zorg aan cliënten en bewoners is geëvalueerd en de zorgplannen zijn afgestemd op de wensen van de cliënt maar ook de mogelijkheden van de zorgdienst. Een nieuw sleutelsysteem is geïnstalleerd waar bewoners van het Johannahuis gemakkelijker mee om kunnen gaan en welke tevens ongewenst binnenlopen bemoeilijkt.

Het wekelijkse activiteitenprogramma heeft plaatsgevonden. Het activiteitenprogramma was gevarieerd opgesteld zodat alle bewoners iets van hun gading konden vinden. Omdat er in toenemende mate minder mensen bij activiteiten aanwezig zijn geweest is de activiteitenbegeleider doorgegaan met het brengen van huisbezoeken om zo eenzaamheid bij mensen te verminderen en betrokkenheid te stimuleren. Daarnaast is er een extra huiskamer gecreëerd, het Trefpunt, om bij te dragen aan het structureren van het dagelijks leven van verschillende bewoners.

Met de eigen bus zijn wekelijks uitstapjes gemaakt waarbij de wensen van de deelnemers steeds zijn meegenomen. Veel bewoners van het Johannahuis maar ook huurders van het VOP hebben daar tot grote tevredenheid aan deelgenomen.

Voor familie van bewoners van de psychogeriatrische afdeling is er een informatieavond georganiseerd en verder zijn zij geïnformeerd d.m.v. specifiek op hen afgestemde nieuwsbrieven. De opknopbeurt van de huiskamer van deze gesloten etage is afgerond. De nieuwe omgeving is lichter en ruimer van opzet. In 2016 zal de gang ook worden opgeknapt.

Alle bewoners van het Johannahuis zijn op de hoogte gehouden van belangrijke zaken door de tweemaandelijks Parkpraet, door middel van aparte nieuwsbrieven, de weekberichten, aankondigingen op het centrale prikbord en het wekelijkse praatje van de directeur.

Het Johannahuis heeft de opticien, de audicien, de huisartsen, de pedicures, de fysiotherapie en de trombosedienst op gezette tijden in huis gehad. De kapper was dagelijks aanwezig en de winkel heeft op 6 weekdays haar deuren open gehad.

De menucommissie, bestaande uit bewoners en een kok, heeft wekelijks overleg gehad om, naast de kwaliteit van de maaltijden, ook het invullen van de menulijsten goed te monitoren.

4.4.1 Kwaliteit van zorg

Risico-inventarisatie op beleidsniveau is uitgevoerd. Per dienst zijn de risico's doorgenomen en in het MT teruggekoppeld. Leveranciersbeoordeling heeft plaatsgevonden en is besproken in MT.

In de diverse diensten zijn kwaliteitsaudits door de interne auditoren uitgevoerd waaronder 4 interne audits bij de zorgdienst en HACCP audits bij zowel zorg als facilitaire dienst.

In de bilaterale overleggen met de directeur is de opvolging van de bevindingen gemonitord. Medewerkers maken goed gebruik van Plan care Kwaliteit. Ook weet men de KICK protocollen goed te vinden en te gebruiken.

Aandacht blijft in 2015 voor de HACCP audits op de BOPZ afdeling. Opvolging van hygiëne voorschriften blijft aandacht vragen.

In verband met hygiëne bij cliënten zijn bij alle bewoners van het Johannahuis zeepdispensers en handdoekhouders opgehangen.

Meldingen incidenten cliënten in verslagjaar

Aantal MIC meldingen	319
Percentage meldingen dat tot maatregelen heeft geleid	20%

Uit de MIC meldingen kan geconstateerd worden dat de medicijndistributie extra aandacht behoeft. Er zijn verdere afspraken gemaakt m.b.t. het niet storen tijdens de medicatierondes en tijdens werkoverleg en in persoonlijke gesprekken is steeds weer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid bij het delen van de medicatie. Met de apotheek zullen afspraken worden gemaakt m.b.t. veilige distributie van medicatie.

Het aantal valincidenten is, vergeleken met 2014, toegenomen. Vraag blijft of het voor 2015 gestelde speerpunt om het aantal valincidenten terug te dringen haalbaar is. Door de toenemende leeftijd van bewoners en cliënten en hun vaak afnemende geestelijke en lichamelijke gesteldheid blijven zij kwetsbaar in het bewaren van hun evenwicht, het niet kunnen inschatten van de eigen capaciteiten en hun mobiliteit waardoor valincidenten altijd op de loer blijven liggen.

MIC meldingen zijn ieder kwartaal geëvalueerd en geanalyseerd. Onveilige situaties zijn structureel aangepakt. Op de werkvloer is indien gewenst direct actie ondernomen.

Hoofden van dienst hebben op iedere melding direct actie ondernomen.

In werkoverleggen, persoonlijke gesprekken en coaching op de werkplek is voortdurend sturing gegeven aan dit proces.

Alle thuiszorg cliënten zijn geherindiceerd door wijkverpleegkundigen van het Johannahuis. Registratie van zorgminuten is bijgehouden in het registratiesysteem van Nedap.

De evaluaties van de zorgplannen, bij zowel intra- als extramurale cliënten, hebben met de cliënten en/of hun familie plaatsgevonden.

Er is een nieuwe dagopvanglocatie opgestart in het Johannahuis. Het Trefpunt dient ervoor om bewoners structuur en gezelligheid te bieden.

De verpleeghuis cliënten in het Johannahuis zijn door de behandeldienst vanuit Novicare behandeld. De lijnen hierbij zijn kort en het proces verloopt goed. Ook de contacten met huisartsen en andere zorgprofessionals is goed verlopen.

Door de maatschappelijk werkenden is een interne geheugentraining georganiseerd waarbij bewoners gedurende 3 weken een dagdeel bij elkaar kwamen. Door vrijwilligers wordt regelmatig de Braintrainer ingezet bij bewoners met geheugenproblemen.

Er is geregeld contact geweest met leden van de Cliëntenraad om lopende zaken met betrekking tot de zorgverlening kort te sluiten.

Werkoverleggen hebben bij alle diensten plaatsgevonden, verslagen zijn naar alle teamleden gestuurd en actielijsten zijn steeds opgesteld. Ook onderling overleg tussen de diensten heeft plaatsgevonden.

In de zomermaanden zijn acht Poolse artsen werkzaam geweest in het Johannahuis om de tekorten van zorgpersoneel tijdens de vakantiemaanden op te vangen. Hun aanwezigheid is door de bewoners met volle tevredenheid ontvangen.

4.4.2 Klachten

Er is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is aan de bewoners van het Johannahuis voorgesteld tijdens het wekelijkse praatje van de directeur en via een nieuwsbrief.

In het eerste kwartaal 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg besloten geen onderzoek in te stellen naar een klacht die eind 2014 was ingediend.

2 Ingediende klachten van bewoners zijn direct afgehandeld.

Bekend is dat één medewerker contact heeft opgenomen met de vertrouwenspersoon met een bepaalde vraag (niets persoonlijks). De vertrouwenspersoon heeft deze persoon doorverwezen naar de directie. De laagdrempeligheid zorgt er toch voor dat medewerkers snel bij de directeur binnenlopen om over hetgeen hen bezighoudt te praten. Oplossingen worden daardoor snel aangedragen en uitgevoerd.

Verschillende malen is er melding gemaakt van vermissingen. Hierbij is steeds geadviseerd om de politie in te schakelen. De wijkagent heeft bewoners en huurders een toelichting gegeven over veiligheid en preventie.

4.4.3 Toegankelijkheid

Bereikbaarheid Johannahuis

De toegankelijkheid van het Johannahuis is goed. Er zijn twee liften per etage en er is rekening gehouden bij de bouw met drempels, verlichting, bewegwijzering, bediening van de liften en dergelijke. Bewoners kunnen met de auto tot bij de hoofdingang maar parkeermogelijkheden bij het gebouw zijn beperkt. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is moeizaam.

De receptie in het Johannahuis heeft in de nachtelijke uren geen vaste receptionist gehad. Zorgmedewerkers hebben deze taak overgenomen.

Bereikbaarheid van zorg

Binnen het Johannahuis zijn verschillende zorgfuncties aangeboden in 2015. Dit zijn de intramurale huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding en verblijf. Er is aanvullende verpleeghuiszorg geleverd, zowel in groepsverband (psychogeriatric) als individueel (somatische problematiek). Ook heeft het Johannahuis in 2015 casemanagement aangeboden. De casemanager van het Johannahuis heeft wekelijks spreekuur gehouden in het Gezondheidscentrum van Wassenaar.

Daarnaast wordt er extramurale zorg geboden. Deze zorg omvat o.a. huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Het Johannahuis biedt overdag en SWZ levert de avond- en nachtzorg aan cliënten van het Johannahuis. Er is geen wachtlijst voor de extramurale zorg geweest en bij aanmelding kan binnen 24 uur zorg worden geboden. Er is op drie dagen van de (werk) week dagverzorging in het Johannahuis aanwezig geweest.

Personeel dat bevoegd is om zorg te geven bevindt zich op het 2^e, 3^e, 4^e en 5^e deskundigheidsniveau. Zij worden aangestuurd door het hoofd zorgdienst niveau 5.

4.4.4 Veiligheid

Er zijn 10 meldingen binnengekomen m.b.t. bijt- en krabincidenten op de psychogeriatric afdeling. Daarnaast is 1 medewerker uitgegleden op een vloer waarop olie was geknoeid door een bewoner. Zoals vermeld komt het regelmatig voor dat medewerkers, ten gevolge van het gedrag van bewoners op de psychogeriatric afdeling, worden gekrabd of geknepen. Aan de omgangsvormen met deze mensen is met hulp van de psycholoog extra aandacht besteed. Medewerkers worden ook gestimuleerd de incidenten te melden. Scholing gericht op weerbaarheid en omgangsvormen zal in 2016 worden georganiseerd.

In 2015 zijn er 4 meldingen van diefstal binnengekomen. Iedere keer is het slachtoffer geadviseerd om aangifte bij de politie te doen. In 2015 is beveiligingsbedrijf Gloseco ingezet ter bewaking van de gebouwen en de omliggende terreinen. Het beveiligingsbedrijf zal ook in 2016 actief blijven in en om het VOP. Er blijft veel aandacht voor veiligheid en preventie. In 2015 is het nieuwe sleutelsysteem geïnstalleerd. Alle sleutels worden per stuk elektronisch geprogrammeerd zodat het gebruik ook is uit te lezen in de computer. Hierdoor zal het ongewenst binnenlopen aanzienlijk worden bemoeilijkt en zo hoopt het VOP een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het aantal diefstallen.

Er hebben BHV trainingen plaatsgevonden in 2015, een AED is aangeschaft en ook zijn de verantwoordelijk zorgmedewerkers AED geschoold.

Er is in 2015 een aanbesteding uitgevoerd m.b.t. de uitvoering van een brandbeveiligingsplan in de garage.

Er zijn 2 brandmeldingen geweest die te maken hadden met slecht functionerende apparatuur. De brandweer heeft ter plaatse de zaken uitgezocht en de technische dienst heeft waar nodig zaken aangepast en gerepareerd. De meldingen zijn nabesproken. Wat veiligheid van het gebouw betreft beschikt het Johannahuis over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan.

Het verzorgingshuis is alleen toegankelijk via de hoofdingang waar de receptie- en zorgmedewerkers vierentwintig uur per dag aanwezig zijn. Tevens is bij iedere buitendeur camerabewaking aanwezig.

Medewerkers die in een thuissituatie werken dragen een badge en hebben een pasje bij zich ter identificatie.

De cliënten hebben allen een zorgplan waarin onderdelen van het zorgleefplan en de indicatoren verantwoorde zorg zijn geïntegreerd. Zo worden de (eventuele)risico's met betrekking tot de zorg en het welzijn van de cliënt geïnventariseerd en jaarlijks geëvalueerd. MDO's hebben plaatsgevonden.

Arbo jaarplan 2015 is opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Alle medewerkers hebben een Arbo training gekregen. In de thuiszorgsituatie wordt bij zowel de zorg- als huishoudelijke dienst gewerkt met een Arbo-checklist.

Veiligheid van voedsel is gewaarborgd doordat de keuken en het restaurant werken volgens de regels van de HACCP. De begeleidende organisatie Veiligvoedsel.nl heeft scholingen verzorgd en ook werkplekonderzoek uitgevoerd.

Het onderhoud van bedden en bed-rekken en regelmatige controle van tilliften, bloeddrukmeters, weegschalen en weegstoelen heeft op structurele wijze plaatsgevonden. Alle medewerkers hebben een formulier tot geheimhouding m.b.t. persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers ondertekend.

4.5 Kwaliteit t.a.v. medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

In 2015 zijn de meeste personele zaken uitgevoerd door de afdeling PO&O van SWZ. De manager PO&O heeft maandelijks de MT vergaderingen bijgewoond. Bij vragen over personeelsgerichte zaken wisten medewerkers van het Johannahuis de PO&O afdeling van SWZ goed te vinden.

Het ziekteverzuim in 2015 was 3,4 % . Human Capital Care, de Arbodienst die ook bij SWZ wordt ingezet, heeft Arbo spreekuur en ziekteverzuimbegeleiding in 2015 uitgevoerd. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en het Johannahuis heeft besloten per 1 januari 2016 Synthra als Arbodienst in te huren.

Net als bij de klachten van cliënten zijn er geen officiële klachten van medewerkers bij de directeur binnengekomen. De laagdrempeligheid zorgt ervoor dat ook medewerkers snel bij de directeur binnenlopen om over hetgeen hen bezighoudt te praten. Oplossingen worden daardoor snel aangedragen en uitgevoerd.

Het VOP/Johannahuis legt veel nadruk op structurele scholingen en gebruikt haar budget om aan scholingsvragen van medewerkers en scholingsbehoeften van de organisatie te voldoen. Er is een scholingsbeleidsplan opgesteld over 2015 / 2016.

Naar behoefte en op verzoek zijn medewerkers geschoold: 9 vaste zorgmedewerkers (BBL) 3IG en 1 niveau 4 verpleegkundige en daarnaast hebben 16 stagiaires op niveau 2, 3 en 4 in het Van Ommerenpark stage gelopen. Ook is, met het oog op de zorgverzwaring, 1 medewerker in Rotterdam aan de Hoge school begonnen met de scholing geriatrisch verpleegkundige. De nieuw aangenomen medewerker praktijkbegeleiding is begonnen aan de Leidsche Hogeschool met de opleiding tot Praktijkopleider. Daarnaast heeft zij een nieuw begeleidingsbeleid van stagiaires en leerlingen opgesteld. De BIG scholing heeft plaats gevonden op een continue basis.

In het kader van het werken met een nieuwe Arbo- dienst met een andere insteek m.b.t. ziekte en verzuim zijn de teamleiders en managers geschoold en daarna hebben alle medewerkers een informatiebijeenkomst bijgewoond.

Er is een AED apparaat aangeschaft en alle niveau 3 en hoger geschoolde zorgmedewerkers hebben hiervoor een scholing ontvangen.

Alle huishoudelijk medewerkers hebben een scholing over de nieuwe microvezel-artikelen ontvangen, de administratie heeft verschillende scholingen aangaande hun werkzaamheden gevolgd en de medewerkers van de voedingsdienst hebben een HACCP scholing gevolgd.

Tussendoor hebben medewerkers van verschillende diensten korte bijscholingen of congressen bijgewoond.

Het scholingsbudget wordt regelmatig besproken in het MT.

Evaluaties met scholingsinstituten hebben plaats gevonden.

In 2015 is een begin gemaakt met het opstellen van beleid m.b.t. het Waarschuwingsregister en m.b.t. datalekken.

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers heeft de nadruk sterk gelegen op omgangsvormen die in het Johannahuis gewenst zijn. Daarnaast is de organisatie ook zoekend naar goed gekwalificeerd personeel. Bij onverwacht vertrokken medewerkers heeft een exitgesprek plaatsgevonden.

De Medewerkers Vertegenwoordiging is 2 keer bijeen geweest met de directie.

4.5.2 Kwaliteit van het werk

Bejegening en goede omgangsvormen blijven een speerpunt in het Johannahuis. Ieder werkoverleg bij alle diensten komt dit onderwerp naar voren. Op het informatiebord in de kantine worden regelmatig zaken aangaande bejegening gepost. Ook in het medewerkersmededelingenblad de VOPper wordt aandacht besteed aan bejegening. Met de medewerkers vinden minstens 2 jaarlijks functioneringsgesprekken plaats waarin bejegening en omgangsvormen worden besproken..

De kwaliteit is gemonitord door middel van interne audits. Ook heeft er een externe HKZ audit plaatsgevonden, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.

Hulpmiddelen zijn overal, waar nodig ingezet. Bij de intake van nieuwe cliënten worden Arbo checklijsten m.b.t. de inzet van hulpmiddelen gebruikt. Medewerkers hebben ondersteuning gekregen voor het gebruik van hulpmiddelen door training door de fysiotherapie en de leverancier. Er zijn 2 Arbo coaches binnen de zorgdienst die direct op de werkvloer medewerkers ondersteunen en ook zorg dragen dat cliënten de juiste zorgondersteuning ontvangen

Verpleeghuiszorg voor 12 somatische plaatsen wordt gegeven in samenwerking met Novicare die de behandeldienst levert. Dit heeft in 2015 verder vorm gekregen en is naar wederzijdse tevredenheid verlopen.

Bij de zorgplannen wordt de risico-inventarisatie op cliëntniveau verwerkt. Hierdoor zijn eventuele risico's beter in kaart gebracht en kon er door de diensten worden geanticipeerd. Evaluaties van de zorgplannen hebben plaatsgevonden. Het werken met routelijsten, die steeds op de wensen van de cliënt werden afgestemd, heeft de uitvoering van de dagelijkse zorg verbeterd. Gedurende 24 uur per dag is er bekwaam en geschoold personeel in het Johannahuis aanwezig. In de avond en nacht is er altijd een verpleegkundige achterwacht en bereikbaar voor vragen of adviezen.

Er hebben werkoverleggen plaatsgevonden bij alle diensten en daarvan zijn verslagen gemaakt die alle medewerkers naderhand hebben ontvangen. Er werd gewerkt met een agenda en vaste agendapunten bij alle diensten waren kwaliteit, gastvrijheid en MIC/MIM-bespreking.

Om de vrijwilligers de waardering te geven welke het Johannahuis voor hen voelt, is er een bord met daarop al hun foto's opgehangen in de gang op de begane grond in het Johannahuis.

4.6 Samenleving

Er hebben regelmatig activiteiten plaatsgevonden die ook toegankelijk waren voor mensen van buiten het Van Ommerenpark. Via artikelen in de krant werd hier aandacht aangegeven en werden bewoners van Wassenaar uitgenodigd te participeren.

Een belangrijke activiteit in 2015 was de viering van het 10 jarig jubileum van het Van Ommerenpark. Hierbij is ingegaan op de historie van de huidige locatie van en zijn veel dorpsgenoten betrokken.

Het Johannahuis heeft deelgenomen aan NL Doet en ook aan de lokale Vrijwilligersmarkt die jaarlijks in Wassenaar wordt georganiseerd.

Het gebruik van de eigen bus is verder uitgebreid. Wekelijks zijn er nu bezoeken aan dorp en tuincentrum en tweemaandelijks vinden er grotere uitstapjes plaats. De bus is ook door de lokale afdeling van het Rode Kruis gebruikt en voor het brengen en halen van bewoners van Wassenaar voor het bijwonen van gemeentelijke concerten.

In 2015 heeft het Johannahuis gekookt voor het lokale Tafeltje Dekje project wat wordt aangestuurd vanuit de SMO en ook voor de zorggarantieabonnees.

Er is structureel overleg geweest met andere, al dan niet gemeentelijke, instanties m.b.t. het welzijn van de Wassenaarse ouderen. Het Johannahuis maakt onderdeel uit van de Ketenzorg Dementie ; onderdeel van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

De maandelijkse bijeenkomst 'Sociaal Kontakt' (georganiseerd voor diverse maatschappelijk betrokken groepen)werd altijd bezocht door een van de MT leden.

Het Johannahuis heeft een zorggarantieabonnement voor Wassenaarse ouderen. Voor hen zijn ook weer in 2015 enkele activiteiten georganiseerd en bij velen van hen is een huisbezoek afgelegd.

Enkele leerlingen van de lokale middelbare scholen, hebben stage gelopen in het Johannahuis. 3 Wajong-jongeren hebben een dienstverband bij het Johannahuis.

M.b.t. diverse externe overlegvormen is het Johannahuis regelmatig terrein van ontvangst.

Met betrekking tot het milieu levert het Johannahuis haar aandeel door :
het scheiden van afvalstoffen, waaronder papier, cartridges en toners, het gebruik van spaarlampen, het uitsluitend aanschaffen van TFT-schermen die minder energie verbruiken en rustiger voor de ogen van gebruiker zijn (verbetering van de arbeidsomstandigheden) en het opvangen van vet in de keuken conform de gestelde regelgeving.

4.7 Financieel beleid

4.7.1. Exploitatieresultaat (geconsolideerd)

De Stichting Johannahuis omvat de exploitatie in het kader van de AWBZ en WMO en geeft een positief resultaat van € 270.782,- (2014: € 430.369,- positief), dat is weergegeven in de enkelvoudige resultatenrekening.

De Wilhelmina Alida Stichting omvat de exploitatie in het kader van de verhuur van 98 appartementen inclusief restaurant, telefonie, Zorggarantieabonnees en servicekosten en geeft een voordelig resultaat van € 699.125,- (2014: € 140.850,- negatief). Deze beide exploitaties van de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting bedragen per saldo voordelig resultaat van € 969.906,- (2014: € 289.519,- positief) zoals weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening.

Zoals hierboven vermeld bedraagt het geconsolideerde exploitatieresultaat over 2015 voordelig €969.906,- tegen € 289.519 voordelig in 2014. Derhalve een toename van het voordelige exploitatieresultaat ten opzichte van 2014 van € 680.387,-.

Uitgesplitst naar segmenten worden de exploitatieresultaten als volgt weergegeven:

		<u>jaar 2015</u>	<u>jaar 2014</u>
- exploitatie AWBZ	voordelig	€ 270.782	€ 430.369
- exploitatie WMO	voordelig	€ -	€ --
- exploitatie appartementen	voordelig	<u>€ 699.906</u>	<u>€ - 140.850</u>
Totaal		€ 969.906	€ 289.519

4.7.2. Toelichting op het exploitatieresultaat

Exploitatie AWBZ

Het voordelig resultaat van de Wlz – exploitatie nam in 2015 ten opzichte van 2014 af met € 160.000. tot € 271.000.

De oorzaak hiervan is in grote lijnen:

enerzijds per saldo lagere baten van ruim € 181.000 met name door een lager wettelijk budget, anderzijds per saldo lagere lasten van ca. € 21.000 , met name door de herfinanciering van de lang lopende schulden. Voor een nader toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening in de jaarrekening.

Exploitatie appartementen c.a.

Het voordelig resultaat van de exploitatie appartementen c.a. verbeterde in 2015 ten opzichte van 2014 met ca.€ 840.000 tot € 699.000 voordelig. De toename van het voordelige exploitatieresultaat is in grote lijnen veroorzaakt door:

- enerzijds hoger baten van per saldo ca. € 97.000, door hogere bedrijfsopbrengsten.

- anderzijds lagere lasten van per saldo ca. € 743.000

De per saldo lagere lasten komen voornamelijk door de herfinanciering van de langlopende schulden. Voor een nader toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening.

De desbetreffende onderscheidende deel - exploitaties zijn opgenomen onder de segmenten 1 tot en met 3 van de jaarrekening. De deel - exploitaties betreffen achtereenvolgend:

- exploitatie van de zorgprestaties vanuit de Wlz
- exploitatie van de zorgprestatie vanuit de W.M.O.
- exploitatie verhuur van 98 appartementen en overige niet-Wlz activiteiten.

4.7.3. Resultaatbestemming (geconsolideerd)

	<u>jaar 2015</u>	<u>jaar 2014</u>
- Reserve Aanvaardbare Kosten	€ 270.782	€ 430.369
- Best. reserve W.M.O.	€ -	€ -
- Algemene reserve W.A.S.	<u>€ 699.125</u>	<u>€ - 140.850</u>
Totaal	€ 969.906	€ 289.519

De exploitatie van de servicekosten over 2015 bedroeg nihil evenals voor het jaar 2014, doordat de kosten op basis van 95 appartementen in rekening worden gebracht bij de huurders van de appartementen. De exploitatie servicekosten maakt onderdeel uit van het segment exploitatie appartementen c.a., waaraan ook de servicekosten uit onderbezetting zijn toegerekend.

4.7.4. Liquiditeitspositie (geconsolideerd)

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitsratio van het Johannahuis in relatie tot het sectorgemiddelde.

x € 1.000	Bedrijfseconomisch	2015	2014	2013
Vlottende activa (A)		3.480	2.061	1.400
Kortlopende schulden(B)		2.550	2.522	2.583
Liquiditeitsratio (A/B)	1,0%	1,4%	0,8%	0,5%

Er is sprake van een liquiditeitsoverschot, waarbij opgemerkt dat het Johannahuis voor liquiditeiten een beroep kan doen op de van Ommeren de Voogt Stichting (V.O.S.) tot een bedrag van € 3 miljoen, waarop per 31 december 2015 een bedrag van € 875.000 is getrokken.

4.7.5. Ontwikkeling vermogen (geconsolideerd)

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling in het eigen vermogen en de belangrijkste solvabiliteitsindicatoren van Johannahuis in relatie tot het sectorgemiddelde.

x € 1.000	Benchmark Actiz	2015	2014	2013
Eigen vermogen	n.v.t.	2.048	1.078	788
Omzet	n.v.t.	8.317	8.530	8.101
Balanstotaal		40.072	39.635	40.014
Omzetratio	20%	25%	13%	10%
Balansratio	25%	5%	3%	2%

Voor de banken ligt de eis voor de omzetratio veelal op ongeveer 15% - 20%.

4.7.6. Ontwikkeling overig (geconsolideerd)

Om de verhuurbaarheid van de appartementen te verbeteren is rekening gehouden met extra uitgaven voor up-grading van leegstaande appartementen.

Het gehele gebouwencomplex bevindt zich in een goede staat van onderhoud. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan is er een voorziening groot onderhoud getroffen om de kosten van groot onderhoud te egaliseren. De verwachting is dat bij het (eventueel) toepassen van scheiden van wonen en zorg de intramurale appartementen met een beperkte aanpassing daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden.

De herfinanciering met ABNAMRO heeft geresulteerd in een lening per 1 januari 2015 die in 3 delen uiteenvalt, een dakpanconstructie, met een looptijd van 5 jaar, 7 jaar en 10 jaar. De rentepercentages zijn behoorlijk naar beneden bijgesteld.

Jaarrekening 2015

Stichting Johannahuis

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2015

5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2015	38
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2015	39
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015	40
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	41
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015	45
5.1.6	Mutatieoverzicht immateriële vaste activa	N.v.t
5.1.7	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	53
5.1.8	Mutatieoverzicht financiële vaste activa	N.v.t
5.1.9	Overzicht langlopende schulden ultimo 2015	54
5.1.10	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2015	55
5.1.11	Enkelvoudige balans per 31 december 2015	65
5.1.12	Enkelvoudige resultatenrekening over 2015	66
5.1.13	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	67
5.1.14	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015	68
5.1.15	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2015	76
5.1.16	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	83

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	84
5.2.2	Statutaire regeling resultaatbestemming	84
5.2.3	Resultaatbestemming	84
5.2.4	Gebeurtenissen na balansdatum	84
5.2.5	Nevenvestigingen	84
5.2.6	Controleverklaring	85

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-15 €	31-dec-14 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	36.592.413	37.574.091
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		36.592.413	37.574.091
Vlottende activa			
Vorraden		0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	0	0
Debiteuren en overige vorderingen	3	179.354	191.389
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	3.300.211	1.869.525
Totaal vlottende activa		3.479.565	2.060.914
Totaal activa		40.071.978	39.635.005
PASSIVA			
Groepsvermogen			
Kapitaal	5	100	100
Bestemmingsreserves		2.621.790	2.351.009
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		-573.442	-1.272.567
Totaal groepsvermogen		2.048.447	1.078.541
Voorzieningen	6	1.194.480	1.035.261
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	7	34.278.700	34.998.693
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van bekostiging	2	99.589	15.785
Overige kortlopende schulden	8	2.450.762	2.506.725
Totaal passiva		40.071.978	39.635.005

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

	<u>Ref.</u>	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	11	3.811.418	4.056.031
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	12	65.642	11.312
Overige bedrijfsopbrengsten	13	4.439.895	4.462.951
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>8.316.955</u>	<u>8.530.294</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	14	3.073.984	3.017.843
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	981.678	1.040.526
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten	16	2.225.959	2.186.972
Som der bedrijfslasten		<u>6.281.621</u>	<u>6.245.341</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		2.035.334	2.284.954
Financiële baten en lasten	17	-1.065.428	-1.995.434
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>969.906</u>	<u>289.519</u>
Buitengewone baten en lasten		0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>969.906</u></u>	<u><u>289.519</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		270.782	430.369
Algemene reserve W.A.S.		699.125	-140.850
		<u><u>969.906</u></u>	<u><u>289.519</u></u>

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2015		2014	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			2.035.334		2.284.954
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	15	981.677		1.040.525	
- mutaties voorzieningen	6	<u>159.219</u>		<u>408.193</u>	
			1.140.896		1.448.718
Veranderingen in vlottende middelen:					
- voorraden		0		0	
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0		0	
- vorderingen	3	12.035		-55.574	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	2	83.804		6.211	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	8	<u>-55.963</u>		<u>-66.362</u>	
			39.876		-115.725
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			<u>3.216.106</u>		<u>3.617.947</u>
Ontvangen interest	17	12.502		11.054	
Betaalde interest	17	-1.077.931		-2.006.488	
Buitengewoon resultaat		<u>0</u>		<u>0</u>	
			<u>-1.065.428</u>		<u>-1.995.434</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			2.150.678		1.622.513
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa		0		0	
Desinvesteringen materiële vaste activa		0		0	
Investerings immateriële vaste activa		0		0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		0		0	
Investerings deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden		0		0	
Mutatie leningen u/g		0		0	
Overige investeringen in financiële vaste activa		<u>0</u>		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			0		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen		0		0	
Aflossing langlopende schulden	7	<u>-719.993</u>		<u>-1.017.000</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-719.993		-1.017.000
Mutatie geldmiddelen			<u>1.430.685</u>		<u>605.513</u>

Toelichting:**Grondslagen:**

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op onderscheiden posten:

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor geldmiddelen zijn opgeofferd. Er zijn in 2015 geen investeringen.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Zorginstelling Johannahuis is statutair (en feitelijk) gevestigd te Wassenaar, op het adres Van Ommerenpark 200.

De belangrijkste activiteiten zijn het - zonder winstoogmerk - beschikbaar stellen van huisvesting, verzorging en verpleging van personen van gevorderde leeftijd.

Zorginstelling Johannahuis staat aan het hoofd van een groep.

Continuïteitsveronderstelling

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteit van de exploitatie van de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting (WAS), op basis van de volgende uitgangspunten:

De WAS heeft in 2005 de nieuwbouw van de 98 huurappartementen gerealiseerd. Het bouwproject, bestaande uit het zorgcomplex Johannahuis en deze appartementen, is hiermee afgerond.

Het AWBZ gebonden vermogen van de Wilhelmina Alida Stichting is juridisch afgesplitst per 31 december 2000 en overgedragen aan de Stichting Johannahuis.

Met ingang van 1 januari 2011 is de ANBI -status voor de Stichting Johannahuis verkregen en tegelijkertijd is de ANBI - status voor de Stichting W.A.S. door de fiscus ingetrokken.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Rubricering opbrengsten

De presentatie van de opbrengsten in de resultatenrekening met inbegrip van de vergelijkende cijfers (waar mogelijk) is aangepast aan de gewijzigde bekostiging van de instelling. Dit wijkt af van het voorgeschreven model van de Richtlijn 655 Gezondheidszorg (versie 2015), maar is in overeenstemming met Ontwerp Richtlijn 655 Gezondheidszorg (versie 2016). Naar onze mening geeft de nieuwe presentatie beter inzicht in de herkomst en aard van de opbrengsten

Grondslagen voor de consolidatie

Tussen de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting is sprake van een personele unie op bestuurlijk als toezichhoudend niveau.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren.

Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:

- Stichting Johannahuis te Wassenaar
- Wilhelmina Alida Stichting te Wassenaar.

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Johannahuis zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Johannahuis.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappij zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Er is in het verslagjaar geen sprake geweest van nieuw verworven groepsmaatschappijen.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstroom die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Stichting Johannahuis (WAS) heeft op grond van de doorlichting van haar vastgoedportefeuille vastgesteld, dat geen sprake is van bijzondere waardeverminderingen.

Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

De huidige NHC vergoedingen op basis van de productie en productieafspraken 2015 zijn voldoende te dekking van de huidige kapitaallasten en vergoeding voor instandhoudingsinvesteringen.

Hierbij wordt uitgegaan van continuering van het huidige productievolume in de toekomst.

Daarnaast is er een eigen vermogen van de AWBZ instelling ultimo 2015 aanwezig van bijna 2,2 miljoen euro.

Voorts is het zorggebouw in 2005 gebouwd met kamers die ruim voldoen aan maatschappelijke normen.

Voorraden

De voorraden aanwezig binnen de stichting zijn zodanig van omvang dat deze op nihil zijn gewaardeerd.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is statisch bepaald.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieke medewerkers is gevormd ter dekking van de doorbetaling van het salaris van deze medewerkers. De voorziening is nominaal bepaald.

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen zijn gebaseerd op het lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De Wilhelmina Alida Stichting (W.A.S.) heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de W.A.S.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De W.A.S. betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voorzover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van ultimo februari 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96%. Het pensioenfonds behoort een dekkingsgraad van tenminste 105 % te hebben.

De W.A.S. heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De W.A.S. heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende drie segmenten te weten:

- AWBZ
- WMO
- W.A.S. (huurexploitatie, servicekosten en overige exploitaties niet zijnde AWBZ).

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

- indirecte personeelskosten: verdeling op basis van full-time formatieplaatsen;
- indirecte materiële kosten: verdeling op basis van bedrijfseconomisch onderbouwde verdeelsleutels;
- indirecte overige kosten: verdeling op basis van bedrijfseconomisch onderbouwde verdeelsleutels.

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	32.189.545	31.967.915
Machines en installaties	4.402.131	4.628.149
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	737	978.027
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	0	0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	36.592.413	37.574.091

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	37.574.091	38.614.617
Bij: investeringen	0	0
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	981.678	1.040.526
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	36.592.413	37.574.091

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

	2014 €	2015 €	totaal €
Saldo per 1 januari	-15.785	-99589	-115.374
Financieringsverschil boekjaar			0
Index 2015			0
Correcties voorgaande jaren			0
Betalingen/ontvangsten	15.785		15.785
Subtotaal mutatie boekjaar	15.785	0	15.785
Saldo per 31 december	0	-99.589	-99.589
Stadium van vaststelling (per erkenning): Stichting Johannahuis	c	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar	2015 €	2014 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.243.433	3.867.354
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.343.022	3.883.139
	0	0
Totaal financieringsverschil	-99.589	-15.785

3. Overige vorderingen

<i>De specificatie is als volgt:</i>	31-dec-15 €	31-dec-14 €
Vorderingen op debiteuren	109.315	78.134
Overige vorderingen:		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Vooruitbetaalde bedragen:	46.413	95.473
	22.994	17.742
Nog te ontvangen bedragen:		
Overige overlopende activa:	632	40
Totaal overige vorderingen	179.354	191.389

Toelichting:

Op de vordering uit hoofde van debiteuren is in 2015 evenals voorgaande jaren geen voorziening voor oninbaarheid getroffen, omdat dit niet noodzakelijk is. Er wordt een strak invorderingsbeleid gevoerd.
De vooruitbetaalde bedragen betreffen posten die betrekking hebben op het exploitatiejaar 2016.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Bankrekeningen	3.293.940	1.865.153
Kassen	6.271	4.372
Totaal liquide middelen	<u>3.300.211</u>	<u>1.869.525</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Er is bij de van Ommeren-de Voogt Stichting een kredietfaciliteit van € 3.000.000 tot 31 december 2018. Hierop is ultimo 2013 een bedrag van € 875.000 getrokken en per 1 december 2013 omgezet in een langlopende geldlening.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

5. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Kapitaal	100	100
Bestemmingsreserves	2.621.790	2.351.009
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	-573.442	-1.272.567
Totaal groepsvermogen	2.048.447	1.078.541

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Kapitaal	100	0	0	100
	100	0	0	100

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve RAK	2.286.180	270.782	0	2.556.962
Bestemmingsreserve inventarissen	28.958	0	0	28.958
Bestemmingsreserve WMO	14.403	0	0	14.403
Bestemmingsreserve Tuinen	21.467	0	0	21.467
Totaal bestemmingsreserves	2.351.008	270.782	0	2.621.790

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Wilhelmina Alida Stichting (W.A.S.)	-1.272.567	699.125	0	-573.442
Herwaarderingsreserve:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	-1.272.567	699.125	0	-573.442

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Toelichting:

Algemene reserve Wilhelmina Alida Stichting (W.A.S.)

Uit een meerjarenraming van de toekomstige exploitaties blijkt, dat positieve resultaten gaan ontstaan en dat het negatieve vermogen omslaat naar een positief vermogen.

Deze prognose is gebaseerd op een bezetting van 85 appartementen of een bezettingsgraad van 87 %.

De bestemmingsreserve tuinen is in 2005 ontstaan uit een éénmalige vergoeding van een derde voor de kosten van het toekomstig onderhouden van de tuinen en dient ter besteding van toekomstige onderhoudskosten hiervan.

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

	31-dec-2015	31-dec-2014
	€	€
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling	969.906	289.519
Herwaardering materiële vaste activa	0	0
Cumulatief effect van stelselwijzigingen	0	0
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen	0	0
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen	0	0
Totaalresultaat van de instelling	<u>969.906</u>	<u>289.519</u>

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS**PASSIVA****6. Voorzieningen**

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2015	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
voorziening uitgestelde beloningen AWBZ / Wlz	20.651	0	4.974	15.677
voorziening uitgestelde beloningen WAS	16.178	0	1.221	14.957
voorziening groot-onderhoud AWBZ / Wlz	362.155	314.375	92.181	584.349
voorziening groot-onderhoud WAS	576.465	216.920	272.339	521.046
voorziening langdurig zieken	59.812	58.451	59.812	58.451
Totaal voorzieningen	<u>1.035.261</u>	<u>589.746</u>	<u>430.527</u>	<u>1.194.480</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-dec-2015
	€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	652.221
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	473.750
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	68.509

Toelichting per categorie voorziening:**Voorziening uitgestelde beloningen**

De voorziening uitgestelde beloningen is gesplitst over een AWBZ / Wlz en een niet-AWBZ / Wlz deel conform de verdeling van het personeel over de diverse exploitaties. Van het saldo ultimo 2015 heeft betrekking op de stichting Johannahuis (AWBZ/Wlz) een bedrag van € 15.677
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud betreft het groot onderhoud van de 4 gebouwen van het Van Ommerenpark. Eén van de gebouwen betreft de AWBZ / Wlz activiteit. De dotatie van het jaar 2015 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) over de jaren 2015 - 2027 dat in 2015 is geactualiseerd. Het MJOP is door een extern bureau samengesteld.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieke medewerkers is gevormd ter dekking van de doorbetaling van het salaris van deze medewerkers.

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

<i>De specificatie is als volgt:</i>	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	28.995.257	29.715.250
Overige langlopende schulden	5.283.443	5.283.443
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	<u>34.278.700</u>	<u>34.998.693</u>
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	2015	2014
	€	€
Stand per 1 januari	36.015.693	37.032.693
Bij: nieuwe leningen	29.900.000	0
Af: aflossingen	30.619.997	1.017.000
Stand per 31 december	<u>35.295.696</u>	<u>36.015.693</u>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	1.016.996	1.017.000
Stand langlopende schulden per 31 december	<u>34.278.700</u>	<u>34.998.693</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	1.016.996	1.017.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	34.278.700	34.998.693
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	30.210.717	30.930.694

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Crediteuren	344.774	281.869
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	1.016.996	1.017.000
Belastingen en sociale premies	109.279	99.482
Schulden terzake pensioenen	72.892	79.069
Nog te betalen salarissen	53.361	53.361
Vakantiegeld	92.623	81.877
Vakantiedagen	80.566	78.500
Overige schulden:	23.744	27.662
Nog te betalen kosten:		
Rentekosten	197.933	407.622
Overige nog te betalen posten	192.957	117.892
Overige passiva:		
Waarborgsommen	265.637	262.391
Totaal overige kortlopende schulden	2.450.762	2.506.725

Toelichting:

9. Financiële instrumenten

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Onderlinge overeenkomsten

Per 31 december 2000 is het AWBZ vermogen afgesplitst van de Wilhelmina Alida Stichting (WAS) naar de Stichting Johannahuis. Per die datum beschikt de Stichting Johannahuis middels een overeenkomst inzake terbeschikkingstelling van directie, werknemers en bedrijfsmiddelen over de activa en de passiva van de WAS, die zij nodig heeft om haar verzorgingshuis te exploiteren. Het eigendom blijft bij de WAS.

Ingaande 2012 is door het bestuur van beide stichtingen besloten de vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het gebouw van het verzorgingshuis ingaande 2012 op basis van evenredigheid van de huuropbrengsten per m2 te bepalen. Dit resulteert in een aanvulling op de kapitaallasten van € 161.032.

De vergoeding voor de overige bedrijfsmiddelen, de directie en de werknemers is eveneens conform voorgaande jaren gelijk aan de werkelijke kosten van de WAS.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Kredietovereenkomsten

Op 1 januari 2015 heeft de WAS een kredietarrangement met de ABN AMRO gesloten voor totaal €25.400.000,--

Dit krediet dient ter (gedeeltelijke) financiering van het gehele nieuwbouwproject, bestaande uit het zorgcentrum Johannahuis en 98 huurappartementen, waarvan de stichtingskosten totaal € 47.910.000,- bedragen.

In deze overeenkomst is de rente over de lening ad € 25.400.000,- in het jaar 2015 gefixeerd op een rentepercentage van 2,75 % hoofdsom €5.400.000,-- en 5 jaar vast, hoofdsom €10.000.000,-- rentepercentage 3% en 7 jaar vast en hoofdsom 10.000.000,-- rentepercentage 3,5% en 10 jaar vast.

Uit hoofde van het kredietarrangement is door de Wilhelmina Alida Stichting tot meerdere zekerheid aan de bank verstrekt:

- een bankhypotheek, eerste in rang, van € 34.033.500,--, plus 50% voor rente en kosten.
- pandrecht op vorderingen en rechten uit gesloten en nog te sluiten huurovereenkomsten.
- Achterstelling van de vordering die Van Ommeren- De Voogt Stichting €4.500.00,--.

Voorts is er bij de van Ommeren-de Voogt Stichting een kredietfaciliteit van € 3.000.000 tot 31 december 2018. Hierop is ultimo 2015 een bedrag van € 875.000 getrokken en per 1 december 2013 omgezet in een langlopende lening.

Verhuur appartementen

Per 31 december 2015 waren 86 appartementen verhuurd (ultimo 2014:90) van de in totaal 98 appartementen.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Johannahuis heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

Johannahuis verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

ORT-vergoeding over vakantiedagen

Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen deze latente plicht ten dele. Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor Johannahuis. Het bestaan van de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Binnen de branche is de omvang van de eventuele verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar.

Gezien de ontwikkelingen rond dit 'dossier' is Johannahuis van mening dat er geen gerechtvaardigde verwachting is dat er over de achterliggende jaren nog een nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal plaatsvinden. Daarom is in de jaarcijfers 2015 geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over voorgaande jaren.

MBI – Wijkverpleging

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 gefinancierd vanuit de Zwv. Op grond van de beleidsregel BR/CU-7124 Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2015 bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengst betreffende de wijkverpleging een terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in 2016 ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat landelijk nog geen inzicht in de omvang van deze eventuele verplichting. Johannahuis is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit het macrobeheersingsinstrument voortvloeiende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2015.

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en administratieve uitrusting	Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2015						
- aanschafwaarde	40.384.651	6.976.302	709.879	0	0	48.070.832
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	7.449.516	2.338.577	708.648	0	0	10.496.741
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u>32.935.135</u>	<u>4.637.725</u>	<u>1.231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.574.091</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	0	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	745.590	235.594	494	0	0	981.678
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-745.590</u>	<u>-235.594</u>	<u>-494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-981.678</u>
Stand per 31 december 2015						
- aanschafwaarde	40.384.651	6.976.302	709.879	0	0	48.070.832
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	8.195.106	2.574.171	709.142	0	0	11.478.419
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>32.189.545</u>	<u>4.402.131</u>	<u>737</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.592.413</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0%-5%	3%-5%	10%-33%			

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale loop- tijd	Soort lening	Werke- lijke- rente	Restschuld 31 december 2014	Nieuwe leningen in 2015	Aflossing in 2015	Restschuld 31 december 2015	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2015	Finale aflossing	Aflos- sings- wijze	Aflossing 2016	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€				€	
VOS	1-jan-11	5.283.444	10	OH - lening	2,50%	5.283.443		0	5.283.443	5.283.444	5	31-12-20	ineens	0	geen
VOS	1-jan-15	4.500.000	10	OH - lening	3,25%	0	4.500.000		4.500.000	4.500.000	9	1-01-25	ineens		geen
Fortis bank	1-jan-05	34.033.500	10	Hyp.lening	6,20%	25.726.500		25.726.500	0	0		1-01-15	ineens	0	geen
Fortis bank	12-apr-06	2.890.280	9	Hyp.lening	4,43%	2.125.280		2.125.280	0	0		1-02-15	ineens	0	geen
Fortis bank	1-feb-05	2.736.720	10	Hyp.lening	4,02%	2.005.470		2.005.470	0	0		1-02-15	ineens	0	geen
ABN AMRO	1-jan-15	5.400.000	5	Hyp.lening	2,75%	0	5.400.000	162.159	5.237.841	4.156.781	4		ineens	216.212	Bankhyp. 1e rang
ABN AMRO	1-jan-15	10.000.000	7	Hyp.lening	3,00%	0	10.000.000	300.294	9.699.706	7.697.746	6		ineens	400.392	Bankhyp. 1e rang
ABN AMRO	1-jan-15	10.000.000	10	Hyp.lening	3,50%	0	10.000.000	300.294	9.699.706	7.697.746	9		ineens	400.392	Bankhyp. 1e rang
VOS	1-dec-13	875.000	5	OH - lening	var	875.000		0	875.000	875.000	3	31-12-18	ineens	0	geen
Totaal						36.015.693	29.900.000	30.619.997	35.295.696	30.210.717				1.016.996	

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT Wlz

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	3.758.916	4.006.660
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	65.642	11.313
Overige bedrijfsopbrengsten	118.344	105.688
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>3.942.902</u>	<u>4.123.661</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.808.603	1.797.292
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	166.536	192.355
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.578.209	1.421.098
Som der bedrijfslasten	<u>3.553.349</u>	<u>3.410.745</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	389.553	712.916
Financiële baten en lasten	-118.771	-282.547
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>270.782</u>	<u>430.369</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>270.782</u></u>	<u><u>430.369</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	270.782	430.369
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>270.782</u></u>	<u><u>430.369</u></u>

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 2 W.M.O.

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	52.502	49.371
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>52.502</u>	<u>49.371</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	52.502	49.283
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	0	0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	0	88
Som der bedrijfslasten	<u>52.502</u>	<u>49.371</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	0	0
Financiële baten en lasten	0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>0</u>	<u>0</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve Wmo	0	0
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 3 Huurexploitatie c.a.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	0	0
Huuropbrengsten	3.147.329	3.078.193
Opbrengst servicekosten	714.457	732.129
Overige bedrijfsopbrengsten	792.543	746.908
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.654.329</u>	<u>4.557.230</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.212.879	1.171.268
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	815.142	848.171
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	980.527	965.755
Som der bedrijfslasten	<u>3.008.548</u>	<u>2.985.194</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	1.645.782	1.572.037
Financiële baten en lasten	-946.657	-1.712.887
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>699.125</u>	<u>-140.850</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>699.125</u></u>	<u><u>-140.850</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	0	0
Algemene reserve W.A.S.	699.125	-140.850
	<u><u>699.125</u></u>	<u><u>-140.850</u></u>

5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:		
SEGMENT Wlz	270.782	430.369
SEGMENT 2 W.M.O.	0	0
SEGMENT 3 Huurexploitatie c.a.	699.125	-140.850
	<u>969.906</u>	<u>289.519</u>
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening	<u>969.906</u>	<u>289.519</u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	307.741	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.243.433	3.867.354
Opbrengsten Wmo	52.502	49.371
Overige zorgprestaties	207.741	139.306
Totaal	3.811.418	4.056.031

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

	0	0
	€	€
Subsidies Wlz/Zvw-zorg	52.846	-
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie	-	-
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	-	-
Overige Rijkssubsidies	-	-
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen	-	-
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	-	-
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	12.796	11.313
Totaal	65.642	11.313

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	0	0
	€	€
Overige dienstverlening:		
Opbrengst huurappartementen	2.814.831	2.878.225
Opbrengst servicekosten	714.457	732.129
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Opbrengst restaurant en maaltijden	679.752	636.146
Overige opbrengsten (met name winkel - telefoon - ZGabonnement)	230.855	216.450
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	4.439.895	4.462.950

Toelichting:

De huren van de appartementen zijn per 1 juli 2015 met 0,15 % verhoogd (2014: 1,06%).

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	0	0
	€	€
Lonen en salarissen	2.290.208	2.219.356
Sociale lasten	378.518	356.365
Pensioenpremies	169.630	179.979
Sub-totaal	2.838.356	2.755.700
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - dienstkleiding - gezondheidszorg	45.252	77.093
Vermindering onderwijs	0	0
Subtotaal	2.883.608	2.832.793
Personeel niet in loondienst	190.376	185.050
Totaal personeelskosten	3.073.984	3.017.843
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
1 AWBZ	42,8	41,6
2 W.M.O.	1,2	1,3
3 Huurexploitatie	21,0	22,1
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	65,0	65,0

Toelichting:

15. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

	0	0
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	981.678	1.040.526
Totaal afschrijvingen	981.678	1.040.526

Toelichting:

De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de stichtingskosten van de 98 huurappartementen. De afschrijvingen op de stichtingskosten van het zorggebouw (€ 166.251) en op de inventarissen en automatisering (€ 285) zijn direct aan de Stichting Johannahuis toegerekend. Voor de afschrijvingen wordt ook verwezen naar de staat van materiële vaste activa onder volgnummer 5.1.6.

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>0</u> €	<u>0</u> €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	616.049	634.633
Algemene kosten	369.546	419.134
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	92.180	65.300
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	546.034	462.815
- Energie gas	65.998	69.154
- Energie stroom	62.643	64.320
- Energie transport en overig	52.067	46.807
Subtotaal	<u>726.742</u>	<u>643.096</u>
Huur en leasing	29.942	19.998
Dotaties en vrijval voorzieningen	391.500	404.812
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>2.225.959</u></u>	<u><u>2.186.973</u></u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	0	0
	€	€
Rentebaten	12.502	11.054
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	12.502	11.054
Rentelasten	-1.077.931	-2.006.488
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	-1.077.931	-2.006.488
Totaal financiële baten en lasten	-1.065.428	-1.995.434

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

	2015	2014
Totaal bezoldigingen, met inbegrip van pensioenlasten en andere uitkeringen voor de gezamenlijke bestuurders	158.350	119.880

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

	Mw. J.J.C. van Tilburg Lid RvB 4-nov-94	dh. H.J.J.S. Otterloo Lid RvB 1-nov-14 31-okt-15
1 Functionaris (functienaam)		
2 In dienst vanaf (datum)		
3 In dienst tot (datum)		
4 Deeltijdfactor (percentage)	100%	67%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,	96.462	21.000
6 Winstdelingen en bonusbetalingen	-	0
7 Totaal beloning (5 en 6)	96.462	21.000
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)		
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen	9.967	-
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	-	21.164
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)	<u>106.429</u>	<u>42.164</u>
11 Beloning 2014	103.897	7.000
12 Bezoldigingsklasse zorginstelling	B	B

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Naam		Mw. D.E. van Welsen-Moonen	Mw. C.A. de Leeuw
1	Functionaris (functienaam)	Wn. Voorzitter RvT	Lid RvT
2	In dienst vanaf (datum)	18-mei-09	20-apr-15
3	In dienst tot (datum)		
4	Deeltijdfactor (percentage)	N.v.t.	N.v.t.
5	Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)		
6	Winstdelingen en bonusbetalingen	0	0
7	Totaal beloning (5 en 6)	0	0
8	Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0
9	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)		0
10	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0	0
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)		0	0
11	Beloning 2014	0	0

Naam		Dhr. B. Wils	Dhr. C.J. van den Driest	Dhr. P.F.H.M. Sandkuyl
1	Functionaris (functienaam)	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
2	In dienst vanaf (datum)	20-apr-15	5-apr-11	1-jul-15
3	In dienst tot (datum)			
4	Deeltijdfactor (percentage)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
5	Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	0	0	0
6	Winstdelingen en bonusbetalingen	0	0	0
7	Totaal beloning (5 en 6)	0	0	0
8	Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0	0
9	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	0	0	0
10	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0	0	0
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)		0	0	0
11	Beloning 2014	0	0	0

Toelichting:

De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor haar toezichthoudende taken.
De bezoldiging van Mw. J.J.C. van Tilburg valt onder het overgangsrecht.

20. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1	Controle van de jaarrekening	24.445	20.307
2	Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	6.650	6.314
3	Fiscale advisering	926	8.939
4	Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria accountant		32.021	35.560

21. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met niet-zakelijke grondslag.

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	0	0
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa			
Vorraden		0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	0	0
Debiteuren en overige vorderingen	3	3.335.282	2.770.809
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	23.107	17.136
Totaal vlottende activa		<u>3.358.389</u>	<u>2.787.945</u>
Totaal activa		<u><u>3.358.389</u></u>	<u><u>2.787.945</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Kapitaal		0	0
Bestemmingsreserves		2.600.323	2.329.542
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		0	0
Totaal eigen vermogen		<u>2.600.323</u>	<u>2.329.542</u>
Voorzieningen	6	658.477	442.618
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)		0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van de bekostiging	2	99.589	15.785
Overige kortlopende schulden		0	0
Totaal passiva		<u><u>3.358.389</u></u>	<u><u>2.787.945</u></u>

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

	<u>Ref.</u>	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	9	3.811.418	4.056.031
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	10	65.642	11.313
Overige bedrijfsopbrengsten	11	118.344	105.688
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>3.995.404</u>	<u>4.173.032</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	12	1.861.105	1.846.575
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	13	166.536	192.355
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten	14	1.578.210	1.421.185
Som der bedrijfslasten		<u>3.605.851</u>	<u>3.460.115</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		389.553	712.918
Financiële baten en lasten	15	-118.771	-282.547
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>270.781</u>	<u>430.371</u>
Buitengewone baten en lasten		0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>270.781</u></u>	<u><u>430.371</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		270.782	430.369
Bestemmingsreserve WMO		0	0
		<u><u>270.782</u></u>	<u><u>430.369</u></u>

5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.13.1 Algemeen

Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening ten opzichte van de waarderingsgrondslagen genoemd onder de geconsolideerde waarderingsgrondslagen op paragraaf 5.1.4.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	0	0
Machines en installaties	0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	0	0
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	0	0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	0	0

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

	2015	2014
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Bij: investeringen	0	0
Bij: herwaarderings	0	0
Af: afschrijvingen	0	0
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	0	0
Aanschafwaarde	0	0
Cumulatieve herwaarderings	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	0	0

Toelichting:

De stichting Johannahuis heeft geen materiële vaste activa. Er is sprake van ter beschikkingstelling van bedrijfsmiddelen door de Wilhelmina Alida Stichting aan de Stichting Johannahuis. De vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het verzorgingshuis is gebaseerd op de werkelijke kapitaallasten overeenkomstig de betreffende NZA - beleidsregels aangevuld met een huursomvergoeding van € 161.032 .

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€
Saldo per 1 januari	-15.785	-99.589	-115.374
Financieringsverschil boekjaar			0
Index 2015			0
Correcties voorgaande jaren			0
Betalingen/ontvangsten	15.785		15.785
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>15.785</u>	<u>0</u>	<u>15.785</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>-99.589</u>	<u>-99.589</u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Johannahuis

c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.243.433	3.867.354
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.343.022	3.883.139
Totaal financieringsverschil	<u>-99.589</u>	<u>-15.785</u>

3. Overige vorderingen

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Overige vorderingen:		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	3.335.282	2.770.809
Totaal overige vorderingen	<u>3.335.282</u>	<u>2.770.809</u>

Toelichting:

De vorderingen en overlopende activa betreffen de rekening-courant verhouding met de Wilhelmina Alida Stichting.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Bankrekeningen	23.107	17.136
Kassen	0	0
Totaal liquide middelen	<u>23.107</u>	<u>17.136</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	2.600.323	2.329.542
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	0	0
Totaal eigen vermogen	2.600.323	2.329.542

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
	0	0	0	0

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve RAK	2.286.180	270.782	0	2.556.962
Bestemmingsreserves inventarissen	28.958	0	0	28.958
Bestemmingsreserve WMO	14.403	0	0	14.403
Bestemmingsfondsen:	0	0	0	0
Herwaarderingsreserve:	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	2.329.541	270.782	0	2.600.323

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:	0	0	0	0
Reserve aanvaardbare kosten:	0	0	0	0
Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Algemene reserves:	0	0	0	0
Overige reserves:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	0	0	0	0

Toelichting:

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2015 en resultaat over 2015.

De specificatie is als volgt :

	Eigen vermogen	Resultaat
	€	€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:	2.600.323	270.781
Eigen vermogen en resultaat Wilhelmina Alida Stichting	-551.975	699.125
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat	<u>2.048.347</u>	<u>969.906</u>

Toelichting:

Het totaal eigen vermogen per 31 december 2015 en het resultaat over 2015 sluit aan op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2015	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Voorziening uitgestelde beloningen AWBZ / Wlz	20.651	0	4.974	15.677
Voorziening groot-onderhoud AWBZ / Wlz	362.155	314.375	92.181	584.349
Voorziening langdurig zieken	59812	58.451	59812	58.451
Totaal voorzieningen	<u>442.618</u>	<u>372.826</u>	<u>156.967</u>	<u>658.477</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	<u>31-dec-2015</u>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	283.701
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	347.525
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	27.251

Toelichting per categorie voorziening:**Voorziening uitgestelde beloningen**

De voorziening uitgestelde beloningen betreft het AWBZ / Wlz deel conform de verdeling van het personeel over de diverse exploitaties.

Voorziening groot-onderhoud

De voorziening groot-onderhoud betreft het groot-onderhoud van het zorggebouw van het Van Ommerenpark.

De dotatie van het jaar 2015 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) over de jaren 2015 - 2027, dat in 2015 is geactualiseerd. Het MJOP is door een extern bureau samengesteld

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieke medewerkers is gevormd ter dekking van de doorbetaling van het salaris van deze medewerkers.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Onderlinge overeenkomsten

Per 31 december 2000 is het AWBZ vermogen afgesplitst van de Wilhelmina Alida Stichting (WAS) naar de Stichting Johannahuis. Per die datum beschikt de Stichting Johannahuis middels een overeenkomst inzake terbeschikkingstelling van directie, werknemers en bedrijfsmiddelen over de activa en de passiva van de WAS, die zij nodig heeft om haar verzorgingshuis te exploiteren. Het eigendom blijft bij de WAS.

Ingaande 2012 is door het bestuur van beide stichtingen besloten de vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het gebouw van het verzorgingshuis ingaande 2012 op basis van evenredigheid van de huuropbrengsten per m2 te bepalen. Dit resulteert in een aanvulling op de kapitaallasten van € 161.032. De vergoeding voor de overige bedrijfsmiddelen, de directie en de werknemers is eveneens conform voorgaande jaren gelijk aan de werkelijke kosten van de WAS.

Kredietovereenkomsten

Op 1 januari 2015 heeft de WAS een kredietarrangement met de ABN AMRO gesloten voor totaal €25.400.000,--

Dit krediet dient ter (gedeeltelijke) financiering van het gehele nieuwbouwproject, bestaande uit het zorgcentrum Johannahuis en 98 huurappartementen, waarvan de stichtingskosten totaal € 47.910.000,- bedragen.

In deze overeenkomst is de rente over de lening ad € 25.400.000,- in het jaar 2015 gefixeerd op een rentepercentage van 2,75 % hoofdsom €5.400.000,-- en 5 jaar vast, hoofdsom €10.000.000,-- rentepercentage 3% en 7 jaar vast en hoofdsom 10.000.000,-- rentepercentage 3,5% en 10 jaar vast.

Uit hoofde van het kredietarrangement is door de Wilhelmina Alida Stichting tot meerdere zekerheid aan de bank verstrekt:

- een bankhypotheek, eerste in rang, van € 34.033.500,--, plus 50% voor rente en kosten.
- pandrecht op vorderingen en rechten uit gesloten en nog te sluiten huurovereenkomsten.
- Achterstelling van de vordering die Van Ommeren- De Voogt Stichting €4.500.00,--.

Voorts is er bij de van Ommeren-de Voogt Stichting een kredietfaciliteit van € 3.000.000 tot 31 december 2018. Hierop is ultimo 2015 een bedrag van € 875.000 getrokken en per 1 december 2013 omgezet in een langlopende lening.

MBI – Wijkverpleging

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 gefinancierd vanuit de Zw. Op grond van de beleidsregel BR/CU-7124 Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2015 bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengst betreffende de wijkverpleging een terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in 2016 ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat landelijk nog geen inzicht in de omvang van deze eventuele verplichting. Johannahuis is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit het macrobeheersinstrument voortvloeiende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2015.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Johannahuis heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

Johannahuis verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Johannahuis heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

Johannahuis verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

ORT-vergoeding over vakantiedagen

Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen deze latente plicht ten dele. Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor Johannahuis. Het bestaan van de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Binnen de branche is de omvang van de eventuele verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar.

Gezien de ontwikkelingen rond dit 'dossier' is Johannahuis van mening dat er geen gerechtvaardigde verwachting is dat er over de achterliggende jaren nog een nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal plaatsvinden. Daarom is in de jaarcijfers 2015 geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over voorgaande jaren.

8. Financiële instrumenten

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING**5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015****SEGMENT Wlz**

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	3.758.916	4.006.660
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	65.642	11.313
Overige bedrijfsopbrengsten	118.344	105.688
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>3.942.902</u>	<u>4.123.661</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.808.603	1.797.292
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	166.536	192.355
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.578.209	1.421.098
Som der bedrijfslasten	<u>3.553.349</u>	<u>3.410.745</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	389.553	712.916
Financiële baten en lasten	-118.771	-282.547
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>270.782</u>	<u>430.369</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>270.782</u></u>	<u><u>430.369</u></u>

RESULTAATBESTEMMING*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	270.782	430.369
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>270.782</u></u>	<u><u>430.369</u></u>

5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 2 W.M.O.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	52.502	49.371
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>52.502</u>	<u>49.371</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	52.502	49.283
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	0	0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	0	88
Som der bedrijfslasten	<u>52.502</u>	<u>49.371</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	0	0
Financiële baten en lasten	0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>0</u>	<u>0</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve Wmo	0	0
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

5.1.15.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):		
SEGMENT Wlz	270.782	430.369
SEGMENT 2 W.M.O.	0	0
	<u>270.780</u>	<u>430.369</u>
Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening	<u><u>270.782</u></u>	<u><u>430.369</u></u>

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	307.741	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.243.433	3.867.354
Opbrengsten Wmo	52.502	49.371
Overige zorgprestaties	207.741	139.306
Totaal	3.811.418	4.056.031

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Subsidies Wlz/Zvw-zorg	52.846	-
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie	-	-
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	-	-
Overige Rijkssubsidies	-	-
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen	-	-
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	-	-
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	12.796	11.313
Totaal	65.642	11.313

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Overige dienstverlening	67.550	70.208
Overige opbrengsten	50.794	35.480
Totaal	118.344	105.688

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Lonen en salarissen	1.357.150	1.344.217
Sociale lasten	228.518	212.314
Pensioenpremies	100.972	108.512
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - distkleding - gezondheidszorg	51.891	61.780
Subtotaal	<u>1.738.531</u>	<u>1.726.823</u>
Personeel niet in loondienst	122.574	119.751
Totaal personeelskosten	<u><u>1.861.105</u></u>	<u><u>1.846.574</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
A.W.B.Z.	42,8	41,6
W.M.O.	1,2	1,3
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u><u>44,0</u></u>	<u><u>42,9</u></u>

Toelichting:

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	166.536	192.355
Totaal afschrijvingen	<u><u>166.536</u></u>	<u><u>192.355</u></u>

Toelichting:

Voor de afschrijvingen wordt ook verwezen naar de staat van materiële vaste activa onder volgnummer 5.1.6.

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	347.593	367.872
Algemene kosten	217.579	242.195
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	88.692	61.124
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	155.412	123.612
- Energie gas	51.478	53.940
- Energie stroom	48.862	50.069
- Energie transport en overig	<u>27.779</u>	<u>28.845</u>
Subtotaal	283.530	256.466
Huur en leasing	362.440	219.966
Dotaties en vrijval voorzieningen	278.375	273.562
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>1.578.210</u></u>	<u><u>1.421.185</u></u>

Toelichting:

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rentebaten	0	0
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	<u>0</u>	<u>0</u>
 Rentelasten	 -118.771	 -232.547
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	0	-50.000
Subtotaal financiële lasten	<u>-118.771</u>	<u>-282.547</u>
 Totaal financiële baten en lasten	 <u><u>-118.771</u></u>	 <u><u>-282.547</u></u>

Toelichting:

5.1.16 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Stichting Johannahuis

W.G.

Mw. J.J.C. van Tilburg
directeur-bestuurder

W.G.

Mw. D.E. van Welsen-Moonen
Waarnemend voorzitter

W.G.

Mw. C.A. de Leeuw
Lid Raad van Toezicht

W.G.

C.J. van de Driest
Lid Raad van Toezicht

W.G.

P.F.H.M. Sandkuyt
Lid Raad van Toezicht

W.G.

B. Wils
Lid Raad van Toezicht

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering van 24 mei 2016.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten van de Stichting Johannahuis is geen specifiek artikel over de winstbestemming opgenomen. In artikel 6 is wel bepaald, dat de het behaalde resultaat dient voor de realisatie van de doelstelling van de stichting te weten zonder winstoogmerk zorg te dragen voor de huisvesting, verzorging en verpleging van personen van gevorderde leeftijd.

In de statuten van de Wilhelmina Alida Stichting is geen specifiek artikel over de winstbestemming opgenomen. In artikel 2 is wel bepaald, dat de doelstelling van de stichting geen winstoogmerk heeft en met name zorgdraagt voor de huisvesting, verzorging en verplegng van personen van gevorderde leeftijd.

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

5.2.5 Nevenvestigingen

Er zijn geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Raad van Toezicht en het bestuur
van Stichting Johannahuis

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Johannahuis te Wassenaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende *Regeling verslaggeving WTZi* en de bepalingen van en krachtens de *Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*, alsmede voor het opstellen van het maatschappelijk verslag overeenkomstig *Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 'Zorginstellingen'*. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het *Controleprotocol WNT*. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.



Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johannahuis per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi* en de bepalingen van en krachtens de *WNT*.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum

In overeenstemming met het *Controleprotocol WNT* en de *brief van het Ministerie van VWS d.d. 20 februari 2015* hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door Stichting Johannahuis als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN

Ingevolge *artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW* vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in *artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW* vereiste gegevens zijn toegevoegd.

VERKLARING BETREFFENDE HET MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Wij vermelden dat het maatschappelijk verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Dordrecht, 24 mei 2016

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
drs. F. van der Plaat RA