STICHTING
JOHANNAHUIS

Jaarverslag 2016



Stichting Johannahuis (middelste gebouw) in het Van Ommerenpark te Wassenaar

Stichting Johannahuis te Wassenaar

Inhoudsopgave

I Bestuursverslag

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 9
2.4 Samenwerkingsrelaties 9

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur 12
3.2 Bestuur / directie 13
3.3 Toezichthouders 13
3.4 Verslag Raad van Toezicht 14
3.5 Bedrijfsvoering 14
3.6 Cliëntenraad 15
3.6.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad 15
3.6.2 Samenstelling Cliëntenraad 15
3.6.3 Jaarverslag Cliëntenraad 15
3.7 Ondernemingsraad 17

4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Visie / meerjarenbeleid 17
4.2 Algemeen beleid 18
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 21
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 24
4.4.1 Kwaliteit van zorg 25
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 33
4.7 Financieel beleid 33
4.7.1 Exploitatieresultaat (geconsolideerd) 33
4.7.2 Toelichting op het exploitatieresultaat 34
4.7.3 Resultaatbestemming (geconsolideerd) 35
4.7.4 Liquiditeitspositie (geconsolideerd) 35
4.7.5 Ontwikkeling vermogen (geconsolideerd) 36
4.7.6 Ontwikkeling overig (geconsolideerd) 36

II Jaarrekening

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

1.1 Voorwoord

Voor u treft u het Bestuursverslag 2016 van de Stichting Johannahuis in Wassenaar aan.
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van alle activiteiten op het gebied van zorg- en dienstverlening, die worden gefinancierd uit de collectieve middelen (Wlz, Zvw en WMO).
Daarnaast houdt de Wilhelmina Alida Stichting zich bezig met de particuliere verhuur van (service)senioren appartementen. De jaarrekening wordt geconsolideerd gedeponeerd.

Het verzorgings- en verpleeghuis Johannahuis maakt deel uit van een Service Residentie, het Van Ommerenpark. Deze residentie wordt geëxploiteerd door de Wilhelmina Alida Stichting en verhuurt 98 huurappartementen in het duurdere segment van de markt.
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, werken ruim 110 medewerkers; deze zijn in dienst van de Wilhelmina Alida Stichting, tevens eigenaar van het gehele complex. Daarnaast zijn er nog ca. 65 vrijwilligers actief die samen met de medewerkers de bewoners bijstaan met zorg en aandacht.

In 2016 heeft het Johannahuis een vervolg gegeven aan de ingeslagen weg van het jaar daarvoor. Dit volgend uit het VWS beleid: “Hervorming Langdurige Zorg: naar een waardevolle toekomst”. Deze hervorming had zich in 2015 al ingezet en werd met name gekenmerkt door een snelle toename van de zorgzwaarte zowel intramuraal als in de thuiszorg.
Intramuraal heeft het Johannahuis het gehele jaar een bezetting gehad van 100% en had het een gezonde wachtlijst. Gezien de toename van de zorgvraag ging het Zorgkantoor in het voorjaar akkoord met een uitbreiding van een 4 tal ‘plaatsen’ met een ZZP5 incl BH.
Ultimo 2016 woonden in het Johannahuis nog 3 cliënten met een laag ZZP.
In 2016 is er gestart met een extra huiskamer voor bewoners met gevorderde geheugenproblemen wonend op de 1^{e} en 2^{e} etage. Inmiddels draait dit “trefpunt” 7 dagen per week van 10.30 tot 19.00 uur met professionele begeleiding en af en toe ondersteuning van een vrijwilliger. Op deze manier kunnen deze bewoners rustig blijven wonen op de open etages en is een verhuizing naar de Wilhelmina etage vaak niet meer geïndiceerd. Dit ontlast ook de wachtlijst voor de Wilhelmina etage.

Voor de thuiszorg had het Johannahuis met 7 koepels van verzekeraars productieafspraken vastgelegd. Het totaal aan budget was wederom lager dan het voorgaande jaar. Iedere verzekeraar had een eigen budgetplafond ingesteld wat resulteerde medio 2016 in een overschrijding van het budget bij twee verzekeraars. Na aanschrijven van de verzekeraars verhoogde één verzekeraar in september 2016 het budget, van de andere verzekeraar is sindsdien echter niets meer vernomen en bleken zij onbereikbaar. Dat tekent dus ook hoe moeizaam het als zorgaanbieder is om de cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn bij hun keuze van zorgaanbieder. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in een overschrijding van het Zvw budget met enkele tienduizenden euro’s waarvan waarschijnlijk verwacht kan worden

dat deze niet alsnog zullen worden toegekend. Ook in 2017 wordt wederom een verzwaring van administratie verplichtingen voorzien daar alle verzekeraars hun eigen eisen en declaratiemethodes aanhouden.

De dagverzorging heeft in 2016 een stabiele bezetting gehad gedurende 3 dagen per week. Een aantal cliënten is na afloop van hun verblijf verhuisd naar het Johannahuis. De huishoudelijke hulp vanuit de WMO betrof een handvol cliënten. Het merendeel van de cliënten heeft een directe overeenkomst met de organisatie voor het ontvangen van huishoudelijke hulp.

Het aantal verhuurde appartementen liep in de loop van het verslagjaar terug. Vanwege de vele mutaties daalde het aantal verhuurde appartementen onder de 85 (als grens aangegeven in de begroting). Echter in absolute zin lag het aantal verhuurde appartementen hoger dan in diezelfde periode in 2015. Het gemiddelde aantal verhuurde appartementen bedroeg in 2016 82. Per 1 januari 2017 bedroeg het aantal verhuurde appartementen 89. In onderhoud van gebouw en appartementen is wederom veel geïnvesteerd. De buitenkant van het gebouw is geheel opnieuw geschilderd, nieuwe verwarmingsketels zijn geplaatst in de appartementen en diverse upgrades in de vrijgekomen appartementen maken dat het Van Ommerenpark zich onverminderd in grote belangstelling mag verheugen bij een zoekende doelgroep.

Ondanks de tumultueuze tijden zien we vanuit alle geledingen uit onze organisatie ook vertrouwen in vernieuwing en een betrokken aanpak. Medewerkers die zich aanpassen aan de veranderingen en zich blijven inzetten om de kwaliteit van leven van onze bewoners, huurders en cliënten te bevorderen. Zo blijven we ons voorbereiden op de toekomst. Daarom complimenten en dank aan al onze professionals in alle diensten, 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 Personeelsvertegenwoordiging die zich dit jaar weer heeft aangemeld voor een frisse nieuwe start, de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet, samenwerking en adviezen en aan de Raad van Toezicht voor de goede en constructieve samenwerking.

Door alle gezamenlijke inspanningen is 2016 een goed jaar geweest en kijken we met vertrouwen naar 2017.

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	*Ja*
Persoonlijke verzorging	*Ja*
Verpleging	*Ja*
Ondersteunende begeleiding	*Ja*
Activerende begeleiding	*nee*
Behandeling	*ja*
Verblijf op grond van de AWBZ	*Ja*

De Stichting Johannahuis levert de overige zorgafspraken:

Dieetadvisering	*nee*

Stichting Johannahuis levert zorg aan de volgende doelgroepen:

Somatische aandoening of beperking	*Ja*
Psychogeriatrische aandoening of beperking	*Ja*
Psychiatrische aandoening	*Ja*

Lichamelijke handicap	*nee*
Verstandelijke handicap	*nee*
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis	*nee*
Psychosociale problemen	*nee*

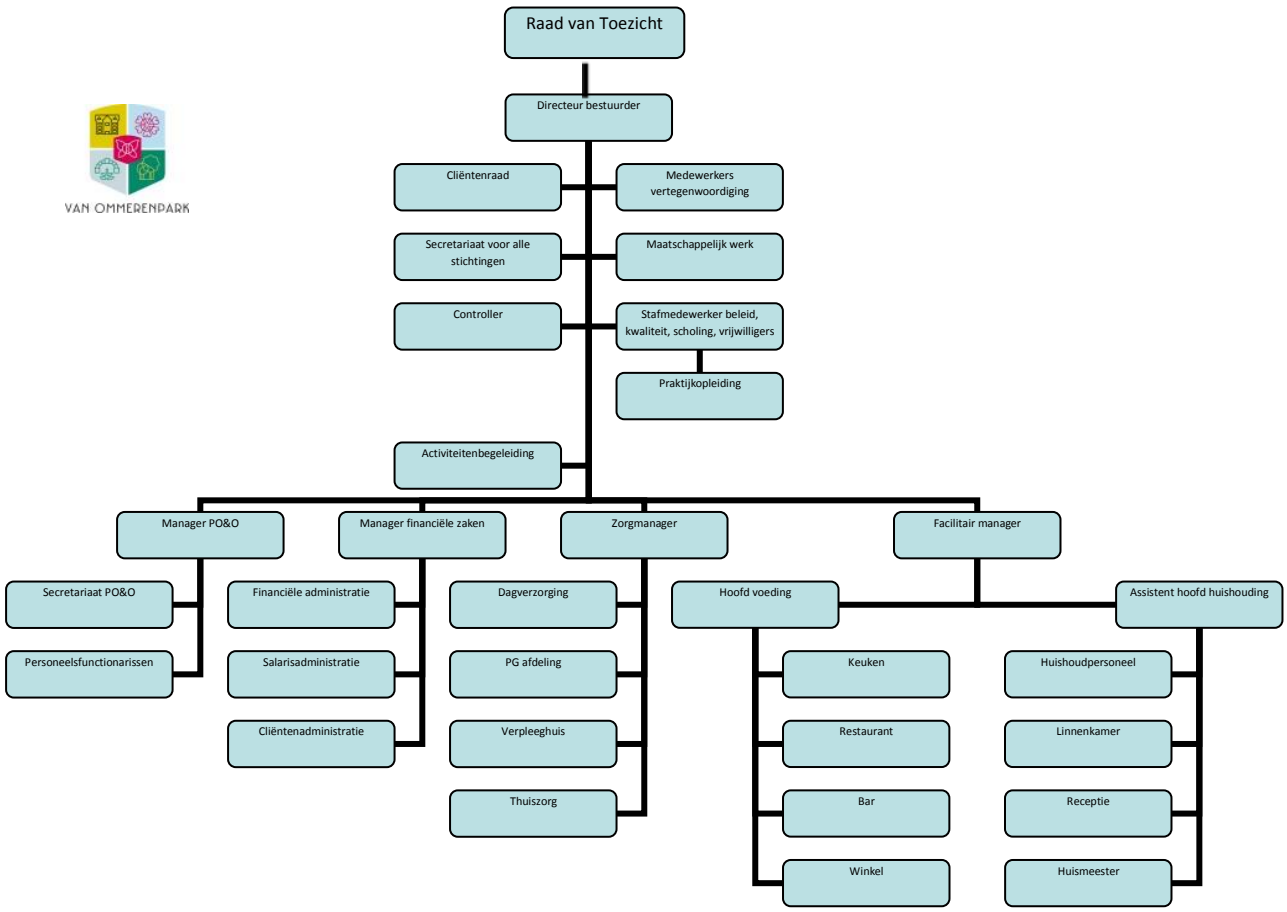
2.2 Structuur van het concern

Juridische structuur:

Het Johannahuis is een verzorgings- en verpleeghuis en maakt onderdeel uit van de service residentie Van Ommerenpark (VOP). Het Van Ommerenpark is eigendom van de Wilhelmina Alida Stichting. Het bestuur en personeel is in dienst van de Wilhelmina Alida Stichting (WAS). Op bestuurlijk en toezichthoudend niveau vormt de WAS een personele unie met Stichting Johannahuis. 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 Zorgen de beleids- en kwaliteit-functionaris. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren.



Toelatingen:

De Stichting Johannahuis heeft in het kader van de Wlz (vóór 2015 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 Wlz 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 (psycholoog) en met Novicare.

Het Johannahuis biedt in Wassenaar een zorggarantieabonnement aan. In 2016 waren 393 personen abonnee. Dit waren 99 echtparen en 197 alleenstaanden. 70% van de zorggarantieabonnees was tussen de 80 en 103 jaar en 92 % van de leden woonde in Wassenaar. Met 54% is in 2015 of 2016 nog contact geweest.

Het Johannahuis heeft totaal 49 2-kamer appartementen waarvan er 24 geschikt zijn voor een echtpaar. Op de 3e etage bevinden zich 15 appartementen met een gezamenlijke huiskamer voor een project met aanvullende psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Deze etage heeft ook een BOPZ erkenning. Daarnaast zijn er nog 8 logeerkamers beschikbaar voor eerstelijns verblijf (ELV) en particulier verblijf. Het project dagverzorging vanuit de WMO heeft een capaciteit van ong. 10 cliënten per dag gedurende drie dagen per week.

De Service residentie Van Ommerenpark bevat 98 huurappartementen en is bouwkundig (via de begane grond) met het Johannahuis verbonden. In de appartementen wordt op indicatie thuiszorg vanuit 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 de loop van 2016 heeft de voltallige MV zichzelf opgeheven daar zij vonden dat er voor hen weinig bestaansrecht was gezien de open cultuur van de organisatie. Na een actieve lobby zijn 5 medewerkers bereid gevonden een personeelsvertegenwoordiging te vormen. November 2016 zijn zij op een 1 daagse cursus geweest. Inmiddels heeft er twee maal overleg plaatsgevonden met de directie.

Het Johannahuis heeft een eigen Cliëntenraad. Daarin hebben vertegenwoordigers van de bewoners en de zorggarantieabonnees zitting.
In 2016 is de vacature opgevuld die er al een tijdje bestond. De Cliëntenraad is nu compleet, waarvan nog 1 zetel wordt ingevuld door een bewoner. 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 (zorggarantie abonnee) uit het recente verleden is nu aangesteld als ambassadrice van het Johannahuis. 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 voor zover dit mogelijk is, 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 verpleeghuiszorg. 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) en Wilhelmina Alida Stichting per 31 december 2016.

Aantal intramurale cliënten (Inclusief kortdurende verblijf 4)	52
Aantal toegelaten intramurale plaatsen (inclusief 8 plaatsen kortdurend verblijf)	58
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten	48
Aantal cliënten dagactiviteiten	10
Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar)	9995
Aantal personeelsleden in loondienst (inclusief uurloners)	110
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (inclusief uurloners)	76,33
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's)	8.466.998

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	3.450.857
Waarvan ZVW	298.216
Waarvan WMO	102.789
Waarvan overige zorgprestaties	165.113
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	4.450.023

Verblijfplaatsen

Tabel: Kerngegevens verblijfplaatsen per categorie, verpleging en verzorging per 31- 12 - 2016

Doelgroep	**Verblijfplaatsen per categorie**		
	Licht	**Zwaar**	**Beveiligd**
Somatische aandoening of beperking	ZZP 2: 2 ZZP 3: 1	ZZP 4: 7 ZZP 6: 12 VPT 6: 2	0
Psychogeriatrische aandoening of beperking		ZZP 4: 6 ZZP 5: 22 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

Zorgkantoor CZ
In 2016 heeft er regelmatig bestuurlijk overleg plaatsgevonden, zowel in het Johannahuis als telefonisch of per mail. Informatie en ervaringen werden uitgewisseld. Er bestaan korte lijnen tussen de organisatie en de inkoper.

Zorgverzekeraars
In 2016 zijn er in het kader van de ZVW met zorgverzekeraars inkoopcontracten afgesloten.

Zorgscala
Zorgscala bestaat uit de bestuurders en directeuren van de VVT zorginstellingen in Den Haag en randgemeenten, Haaglanden genoemd. Het doel van dit overleg is o.a. overleg en informatie uitwisselen, overheidsbeleid analyseren en gezamenlijk afstemmen hiervan (binnen de afgesproken kaders). Daarnaast worden issues die voor een bepaalde groep leden (bijvoorbeeld kleine of grote organisaties) spelen soms separaat besproken.

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.

Gemeente Wassenaar
Er is regelmatig contact geweest met de gemeente Wassenaar o.a. m.b.t. de WMO en bijv. het busvervoer voor zorg cliënten.
De bijeenkomst Sociaal Kontakt wordt maandelijks door een medewerker van het Johannahuis bezocht. Met diverse lokale instanties is contact, bv als spreker of participant. 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.

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.

Stichting Transmurale zorg Den Haag
Het Johannahuis participeert in de overleggen van leidinggevenden in het kader van casemanagement en dementie.

SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
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.

Stichting Novicare
Deze organisatie levert de dienst behandeling bij de cliënten met verpleeghuis zorg (ZZP 6 en ZZP5). De specialist ouderengeneeskunde komt wekelijks in het Johannahuis.

Wassenaarse huisartsen
Maandelijks is er een keten Multi Disciplinair overleg met een aantal huisartsen van Wassenaar. Iedere bijeenkomst begint met een korte presentatie over een van de ketens die in Wassenaar draaien. Daarna is de mogelijkheid om in kleinere groepen patiënten overleg te voeren.

Stichting Maatschappelijke ondersteuning SMO
Voor het lokale project Tafeltje Dek-je kookt de keuken van het Van Ommerenpark dagelijks zo'n 70 verse warme maaltijden. Deze worden in Wassenaar bezorgd door vrijwilligers van de SMO. Er vindt regelmatig overleg plaats met medewerkers en directeur van de SMO.

Service Residentie Nederland
SRN is een samenwerkingsverband van momenteel 6 service residenties verspreid over Nederland. Gezamenlijk worden diverse PR activiteiten uitgevoerd, aangestuurd door een klein reclamebureau uit Houten. De nadruk ligt op adverteren in een landelijk dagblad en een gezamenlijke website. Een paar keer per jaar wordt in gezamenlijk overleg het PR traject besproken en met elkaar vastgesteld.

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.

Alzheimer Café Wassenaar
Het Johannahuis was betrokken bij de oprichting en participeert in de stuurgroep. Levert ook een bijdrage aan thema-avonden.

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.	*Ja*
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?	*Ja*
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?	*Ja*
Heeft uw instelling de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?	*Ja*
Zo ja, Zijn er meer dan 50 personen werkzaam? (artikel 2 WOR)	*Ja*

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)?	*Ja*

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

Aan wie heeft het concern deze bevoegdheid nog meer toegekend?	x

Tabel: wijziging statuten

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden (als bedoeld in het uitvoeringsbesluit WTZi, toelichting bij hoofdstuk VI transparantie-eisen)?	*ja*
Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?	*Aftreden van de waarnemend voorzitter van de RvT.*

3.1 Normen voor goed bestuur

Viermaal 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 2016

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 eenhoofdig bestuur bestond in 2016 uit één bezoldigd lid. Zij stuurde het managementteam aan.

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 2015 en de begroting 2017. Er is o.a. gesproken over het meerjarenbeleid, de tussentijdse rapportages, de verhuur van de appartementen en de ontwikkelingen in de zorg. De waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht is op 5 juli 2016 afgetreden. Dhr. B. Wils heeft als tijdelijk voorzitter de Raad voorgezeten. In het najaar is een vacature geplaatst voor een nieuw lid cq voorzitter. Ultimo 2016 waren er gesprekken gaande over de invulling van de vacature.

Tabel: Raad van Toezicht per 31 december 2016

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
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 Hart-stichting		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

In vervolg op het jaar 2015 waarin drie nieuwe leden aan zijn getreden in de Raad werd in de eerste helft van 2016 hun inwerkprogramma verder afgerond.

Medio 2016 was het in samenhang daardoor voor mevrouw van Welsen-Moonen mogelijk haar functie als tijdelijk voorzitter neer te leggen. Na het vertrek van mevrouw van Welsen heeft de heer B. Wils het voorzitterschap tijdelijk overgenomen. In onderling overleg en met betrokkenheid van bestuurder en cliëntenraad is de werving van een nieuw lid in gang gezet.

De samenstelling van de Raad was als volgt:

De heer C.J. van den Driest	Lid
Mevrouw C.A. de Leeuw	Lid
De heer P.F.H.M. Sandkuyl	Lid
Mevrouw D.E. van Welsen Moonen	Tijdelijk voorzitter tot 9 juni 2016
De heer B. Wils	Lid en tijdelijk voorzitter vanaf 9 juni 2016

In totaal hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden waarin onder meer begroting 2017, (financiële) jaarstukken, stand van zaken rondom verhuur appartementen, risicoanalyse en strategie werden besproken. Tevens zijn in deze vergaderingen individuele MT leden te gast geweest met het oog op het bespreken van relevante onderwerpen binnen hun aandachtsgebied. Naast de reguliere overleggen is eveneens diverse keren onderling gesproken in het kader van de werving van een nieuw lid. Tevens hebben overleggen met de Cliëntenraad en huurderscommissie plaatsgevonden.

In 2016 is de bezoldiging van de bestuurder in het kader van de WNT opnieuw besproken en vastgesteld.

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 9 maal in 2016 bijeengekomen voor overleg met de directeur/bestuurder. Zij hebben enkele malen met hun vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht gesproken.

3.6.2 Samenstelling Cliëntenraad

Tabel: Samenstelling Cliëntenraad Johannahuis in december 2016

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. L. Wolfsbergen	Lid
Mw. A.J.M. Klein Wassink	Lid
Mw. C.W. Woltman-Zuur	Ondersteuner Cliëntenraad

3.6.3 Jaarverslag Cliëntenraad

In 2016 zijn er verschillende medewerkers van het Van Ommerenpark uitgenodigd om over hun werkzaamheden aan de leden van de cliëntenraad te vertellen.
De cliëntenraad heeft een verslag uitgebracht waarvan hieronder een deel is weergegeven. Het gehele verslag kan bij het secretariaat worden opgevraagd.

<u>Onderwerpen van overleg/advies</u>
In de verslagperiode zijn geen formele, schriftelijke adviezen uitgebracht. Wel heeft overleg, soms resulterend in een mondeling advies, in de CR-vergaderingen plaatsgevonden, over onder meer de volgende onderwerpen:

- De voordracht van Dhr Sandkuyl als lid van de RvT (mei 2015) en het per direct aftreden van de waarnemend voorzitter van de RvT (juli 2016)
- De begrotingen en jaarrekeningen, waarover periodiek is gesproken met Dhr

Westerhoven (hoofd financieën).

- De in 2015 gelanceerde speerpunten, te weten de ontwikkelplannen "(H)oud de mond gezond" en "Uitbreiding PG-afdeling Johannahuis". In het kader van het streven de mondzorg van de bewoners te verbeteren is een begin gemaakt met het gedetailleerd inventariseren van de gebitstoestand van (aanvankelijk nieuwe) bewoners en met specifieke scholing op dit punt van de zorgmedewerkers via e-learning en lessen van een mondhygieniste. In het kader van het plan tot uitbreiding van de PG-afdeling is begin 2016 het Trefpunt van start gegaan, een ontmoetingsplek voor (beginnend) dementerenden en eenzame bewoners van de 1e en 2e etage. Men kan daar gezamenlijk koffiedrinken, de krant lezen, spelletjes doen en het middagmaal gebruiken.
- Het project "Gastvrijheid met Sterren", waaraan in 2016 weer is meegedaan. Een uitgebreid vragenformulier is door de CR ingevuld en er is (op 12 april 2016) met de auditor gesproken. Een en ander heeft geresulteerd in behoud van de in 2014 verworven 4 sterren.
- De zorginkoop, waarover in de verslagperiode 2x een vergadering met het Zorgkantoor is bijgewoond.
- De kosten, verbonden aan een wijziging in het dagmenu en bestelling van een extra gerecht in het restaurant.
  Wegens voortdurende discussies daarover van bewoners met het bedienend personeel is een brief met toelichting aan de bewoners gestuurd en een mededeling in de Parkpraet geplaatst.
- De mogelijkheid/wenselijkheid van een aanschuiftafel voor singles in het restaurant en van een zitplaats bij de liften.
- Het tarief voor familieleden van bewoners die gebruik willen maken van een logeerkamer.
- Ook is bij het vaste agendapunt "Menucommissie" iedere vergadering aandacht besteed aan het eten. Er is een directe lijn, omdat een lid van de CR zitting heeft in de Menucommissie, die wekelijks bijeen komt.
- Tenslotte zijn regelmatig renovatieplannen (van de Wilhelmina-afdeling, de binnenpatio's en de 1e en 2e etage) in de vergaderingen aan de orde geweest aan de hand van presentaties van Dhr Neeteson.

Highlights

- In 2016 viert de Zorggarantie haar 20-jarig bestaan. Daaraan is aandacht besteed in de pers, de abonnees hebben een voucher gekregen voor een consumptie (al naar gelang hun lidmaatschapsduur varierend van koffie tot lunch) en op 20 december 2016 is voor hen een lustrumconcert "Midwinterkerst" georganiseerd met borrel na.
- In januari 2016 is het Trefpunt opgestart, een dagopvang/huiskamer voor

(beginnend) dementerenden en eenzame bewoners van de 1e en 2e etage van het Johannahuis.

- In de zomer van 2016 is op de Wilhelmina-afdeling de Belevingsgang geopend, een spectaculaire upgrade, mogelijk gemaakt door familie van een oud-bewoonster. Ook is buiten een beschutte binnentuin gecreeërd dankzij een gift van iemand die onbekend wil blijven. Verder zijn in het najaar van 2016 een aantal fitness-apparaten geplaatst in de fysio-ruimte. Dit zijn allemaal verbeteringen van het in- en exterieur en aanwinsten voor de bewoners.
- In juni 2016 werd bekend dat het Van Ommerenpark in het kader van het project "Gastvrijheid met Sterren" weer 4 sterren heeft behaald.
  Op 20 juni 2016 is het nieuwe schildje in het Grand Café opgehangen, met koffie en taart vooor de bewoners.
- In juli 2016 is de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht per direct afgetreden. Het is teleurstellend dat de nieuwe bestuursstructuur, waaraan in 2014 zo hard is gewerkt en die leidde tot een in juni 2015 operationele nieuw benoemde Raad, nog niet naar verwachting funktionneert. In december 2016 is opnieuw een wervingsadvertentie geplaatst.
- In november 2016 heeft het Van Ommerenpark de award "Beste werkgever in de woon/zorgsector" behaald. Een onverwachte onderscheiding met een positieve uitstraling, die ieders felicitatie verdient.

Heeft uw concern zelf een commissie van vertrouwenslieden ingesteld?	*Ja*
Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie van vertrouwenslieden?	*Nee*

3.7 Ondernemingsraad

In het Johannahuis heeft de medewerkersvertegenwoordiging eind 2015 aangegeven zich te willen opheffen. Hun motivatie was dat in hun ogen de MV geen meerwaarde had voor de organisatie vanwege de open en transparante cultuur. Met een grote lobby onder de medewerkers en een ludieke postercampagne is het gelukt om in het najaar van 2016 5 enthousiaste medewerkers te vinden die met elkaar een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) wilden vormen. Om hun enthousiasme te ondersteunen zijn zij gezamenlijk op een 1-daagse cursus gegaan om inhoudelijk wat meer informatie te verkrijgen. In 2016 heeft er twee maal overleg met de directie plaatsgevonden. Afgesproken is om in 2017 per kwartaal een overleg te plannen. D.m.v een eigen mailadres is de PVT voor iedereen goed te bereiken.

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 en extramuraal

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, en met de uitbreiding van 4 plaatsen geeft dat verruiming van de capaciteit dus de mogelijkheden van het Johannahuis. De toename van ELV was zichtbaar in de bezetting van de 8 logeerkamers in het Johannahuis. 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 2016, 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 2016 waren:

- Door een strategische keuze met betrekking tot de zorgverlening hebben we onvoldoende aanbod van werk voor medewerkers in dienst.
- Het schaden van belangen van cliënten/medewerkers en/of organisatie, door misbruik van informatie als gevolg van onbevoegde toegang tot deze informatie(datalekken).
- Verwachtingsmanagement: ontevreden cliënten en familieleden door verkeerde verwachtingen t.a.v. de diverse diensten en services incl zorg.
- Beleid van de overheid en/of Zorgkantoor.
- Door tijdsdruk / werkdruk wordt geen/ te laat evaluatie van zorgplan/zorgmomenten gedaan: gevolg is dat er niet aan de wettelijke kaders wordt voldaan.
- Medicatie distributie
- Leegstand van de appartementen in het VOP (WAS)

Op basis van het meerjarenbeleidsplan en deze risico-inventarisatie zijn de doelen vastgesteld voor de Jaarplannen 2016. 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 2016 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 2016 heeft het Johannahuis geen gegevens aangeleverd in het kader Verantwoorde zorg. Dit omdat er landelijk geen duidelijke aanleveringsinstanties / verordeningen waren. Er is in het najaar wel een algemene vragenlijst ingevuld waarin de inspectie diverse kwaliteitsgegevens uitvroeg. Hier is landelijke grote commotie om ontstaan, daar deze lijst in verband werd gebracht met de zgn. 'zwarte lijst' van de IGZ. Actiz heeft hier tegen protest aangetekend door de leden te adviseren de ingevulde lijsten niet in te dienen zonder dat duidelijk zou worden gemaakt hoe deze zouden worden beoordeeld. Het Johannahuis had de ingevulde vragenlijst echter al opgestuurd. Uiteindelijk is alles met een sisser afgelopen en is er met de gegevens niets gebeurd.

<u>Optimaliseren samenwerking met SWZ</u>

In 2016 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.

Het Johannahuis had in 2015 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 laten staan en zijn we in staat geweest om een groot aantal actieve wachtenden te laten verhuizen naar het Johannahuis. De eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp in de WMO bleek zo hoog te worden voor cliënten met een hoger inkomen dat de meeste cliënten zijn overgestapt op particuliere hulp vanuit het Johannahuis.

Verbeteren van de Public Relations van het Johannahuis.

In 2016 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 maakte in 2016 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 2016 twee maal een Open Huis plaatsgevonden. Belangstellenden waren voor zowel de appartementen als het Johannahuis welkom voor een kijkje achter de schermen.
De organisatie heeft deelgenomen aan de verkiezing van beste werkgever in de woonzorgbranche via de Nationale Business en Succes Award en is door hen uitgeroepen tot beste werkgever van deze branche.
De website van het Van Ommerenpark is continue up-to-date gehouden.
Daarnaast is een Facebookpagina geopend om de communicatie met alle doelgroepen te bevorderen.

Solide financiële WlZ exploitatie

Over het jaar 2016 is het opnieuw gelukt om de WlZ-exploitatie positief af te sluiten. Hierdoor kon het collectief gefinancierd gebonden vermogen met ruim €263.500,- toenemen tot bijna €2.820.462,-. 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 2016 gemiddeld 4,06%. Dit was m.n. te wijten aan een paar langdurig zieken, waarbij in alle gevallen de oorzaak niet werk gerelateerd was.

Gastvrij beleid

Een speerpunt in 2016 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. De medewerkers van de zorgdienst en restauratieve dienst zijn in een nieuw uniform gestoken. Zeker in de zorgdienst is er bewust voor gekozen om het witte uniform te vervangen voor een andere kleur om zo de 'ziekenhuissfeer' zoveel mogelijk te vermijden. 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 begin 2016 gesproken over uitbreiding van zorgplaatsen incl. BH. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van 4 plaatsen incl. BH.
Het aantal bewoners met een lage ZZP is gelijk gebleven; ultimo 2016 zijn er nog 3 bewoners met een laag ZZP.
In 2017 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. Bijna allemaal 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 2016 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 2016 heeft het Johannahuis geen gegevens aangeleverd in het kader Verantwoorde zorg. Dit omdat er landelijk geen duidelijke aanleveringsinstanties / verordeningen waren.
Wel is gestimuleerd dat cliënten hun ervaringen hebben gedeeld op Zorgkaart Nederland.

Er is in 2016 veel aandacht besteed aan kwaliteit.
- Maatschappelijk Jaardocument is opgesteld.
- Risico-inventarisatie 2016 op beleidsniveau is opgesteld voortkomend uit de geëvalueerde versie 2015
- Leveranciers zijn geëvalueerd en beoordeeld.
- Externe Audit HKZ m.b.t. de hercertificering is uitgevoerd.
- Veiligvoedsel.nl heeft in 2016 de keuken twee maal geaudit.
- Interne audits hebben in de organisatie plaatsgevonden.
- Up-grading gangen verzorgingshuis is afgerond.
- Financiële beoordeling jaarrekening door accountant is uitgevoerd.
- Trefpunt (huiskamer op de 2e etage) is dagelijks bemand om meer structuur te bieden aan bewoners
- Familieavond Johannahuisbewoners heeft plaatsgevonden.
- Informatieblad medewerkers VOPper is 2x uitgegeven.
- Informatieblad voor bewoners en cliënten de Parkpraet is 5x uitgegeven.
- Diverse scholingen hebben plaatsgevonden.
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd.
- Aansluiting bij Waarschuwingsregister is geïmplementeerd.
- BHV training heeft plaatsgevonden.
- 4 sterren behaald bij Gastvrijheid met sterren.
- Verkiezing medewerkersvertegenwoordiging heeft plaatsgevonden.
- Nieuw elektronisch cliëntendossier NEDAP is aangeschaft.
- Telefoons voor zorguitvoering zorgdienst m.b.v. Nedap zijn aangeschaft.
- IJking van hulpmiddelen heeft plaatsgevonden.
- Facebookpagina is geopend.
- Organisatie is verkozen tot beste werkgever in Woon-zorgbranche door Nationale Business Succes Award.

- Alle medewerkers hebben nieuwe uniformen gekregen.
- Er is een nieuw kassasysteem aangeschaft en in gebruik genomen.
- Nieuw printersysteem is aangeschaft en in gebruik genomen.
- Nieuwe werkkarren huishoudelijke dienst aangeschaft.
- Fitnessruimte is geopend voor bewoners, huurders en medewerkers.

In 2016 is het vrijwilligersbeleid van het Johannahuis herzien. Voor vrijwilligers is het nu duidelijker wie hun aanspreekpunt is. Het streven was om ieder jaar een bijeenkomst te regelen per onderdeel van de vrijwilligersgroep. Dit is in 2016 uitgevoerd bij de groep vrijwilligers van de dagverzorging. Voor vrijwilligers is een scholing over dementie georganiseerd en er heeft een kerstdiner voor hen plaatsgevonden. De opkomst hierbij was hoog; 70% van de vrijwilligers was aanwezig. Voor de zichtbaarheid van de vrijwilligers is nu van allemaal een foto genomen en deze hangen op een vaste plaats in het Johannahuis. Vrijwilligers zijn wederom in verschillende taakstellingen en functies actief geweest.

De Stichting Johannahuis hanteert de volgende kwaliteitssystemen:

HKZ	*Ja*
Overige systemen HACCP: Veiligvoedsel.nl	*ja*

Veiligvoedsel.nl heeft in 2016 de keuken twee maal geaudit. De beoordelingen waren goed. De controles leverden een 8,5 en een 8,7 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	*ja*

Indien ja:

Naam behaalde certificaat, label of accreditatie	*HKZ certificaat*
Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie	*23 november 2007*
Datum van expiratie geldigheid	*15 september 2018*
Naam toetsende instantie	*Keurmerkinstituut*

4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten

In 2016 is gekozen voor een nieuw cliëntregistratiesysteem en elektronisch zorgplan. De bewoners en cliënten zijn hierover per brief geïnformeerd. Nedap is gekocht en daarbij ook licenties voor ONS en (Nic Noc) Nanda. Gedurende de tweede helft van 2016 is het Nedap systeem ingericht en zijn alle zorgplannen en zorgdossiers van de intramurale cliënten overgezet van Plancare dossier naar Nanda. Ook het financiële cliënt- registratiesysteem is opnieuw ingericht. Medewerkers zijn getraind en alle zorgplannen zijn hierbij geëvalueerd en nieuw ingevoerd. Risico-inventarisatie en mondzorg zijn meegenomen in het nieuwe registratiesysteem. De zorgplannen zijn afgestemd op de wensen van de cliënt maar ook de mogelijkheden van de zorgdienst.
De NPCF heeft een tevredenheidsenquête onder de bewoners van het VOP afgenomen en de uitkomsten op Zorgkaart NL gezet. Ook gebruikers van de logeerkamers is gevraagd hun ervaring m.b.t. het Johannahuis op Zorgkaart Nederland te zetten en verschillende hebben hieraan gehoor gegeven.
De thuiszorg cliënten hebben allen een indicatie gekregen en contracten m.b.t. zorgverlening met de verschillende zorgverzekeraars zijn afgesloten.
In het kader van Waardigheid en Trots zijn er ontwikkelplannen opgesteld en deze zijn gedurende 2016 gevolgd en gedeeltelijk al uitgevoerd. De accenten van deze plannen liggen op het gebied van mondzorg en structurering dagschema van psychogeriatrische bewoners. De cliëntenraad heeft over de opzet en uitvoering van de ontwikkelplannen een enquête ingevuld.

Het wekelijkse activiteitenprogramma is opgesteld door de nieuwe activiteitenbegeleider en is uitgevoerd. Het activiteitenprogramma was gevarieerd opgesteld zodat alle bewoners iets van hun gading konden vinden. Familie van een bewoner heeft als cadeau 3x de Care clowns laten komen met een middagprogramma. De Tovertafel is op proef geweest op de PG huiskamer en een actie is opgestart om fondsen voor de aanschaf te verkrijgen. Ook is veelvuldig met de bewoners gewerkt met de braintrainer.
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, betrokkenheid te stimuleren en mensen te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden bij het Trefpunt. Deze huiskamer, het Trefpunt, heeft bijgedragen aan het structureren van het dagelijks leven van verschillende bewoners.
Door het toenemende aantal bewoners met geheugenproblematiek is het aantal bezoekers van het Trefpunt in 2016 flink gestegen. De openingstijden zijn uitgebreid zodat de bewoners er ook hun avondmaaltijd kunnen gebruiken.

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.
De wekelijkse filmavond is verworden tot een begrip waaraan veel bewoners deelhebben genomen. N.a.v. uitkomsten van de wensboom tijdens het lustrumjaar 2015 is er een zwemactiviteit in het lokale zwembad opgestart.

De fysiotherapie ruimte is omgebouwd tot fitness ruimte waar bewoners onder toezicht van een fysiotherapeut gebruik kunnen maken van de apparaten. Daarnaast is er wekelijks een gym-uur waar het animo in 2016 voor is gegroeid.

Voor alle bewoners van het Johannahuis en/of hun familie is er een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond hebben zij o.a. informatie gekregen over dementie en de daarbij optredende gedragsproblemen. Verder zijn zij geïnformeerd d.m.v. specifiek op hen afgestemde nieuwsbrieven. In 2016 is de upgrading van de 3e etage afgerond en zijn de gangen van de 1e en 2e etage opgeknapt.

Alle bewoners van het Johannahuis zijn op de hoogte gehouden van belangrijke zaken door de weekberichten, de tweemaandelijks Parkpraet, door middel van aparte nieuwsbrieven, 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 weekdagen 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. De kwaliteitsaudit Gastvrijheid met Sterren is door een extern bedrijf uitgevoerd en de organisatie heeft 4 (van de 5) sterren toegekend gekregen.

4.4.1 Kwaliteit van zorg

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

Meldingen incidenten cliënten in verslagjaar 2016

Aantal MIC meldingen	408

Percentage meldingen dat tot maatregelen heeft geleid	20%

De valincidenten bij de cliënten zijn voor het merendeel veroorzaakt doordat mensen van hun bed gleden, uit de stoel gleden, hun rollator niet gebruikten waardoor zijn geen houvast hadden en zijn gevallen of gestruikeld of tijdens het lopen hun evenwicht verloren. Vaak hadden zij geen inzicht in hun beperkingen. Helaas zijn hierbij soms fikse verwondingen opgelopen zoals een oogkasfractuur, een gebroken pols en een dijbeenfractuur.
Binnen het Johannahuis is het aantal bewoners met geheugenproblematiek toegenomen, ook op de 1e en 2e etage waardoor het moeilijker wordt hen te sturen en instrueren om nieuwe valincidenten te voorkomen. Extra aandacht is wel gegeven aan schoenen en de inrichting van het appartement, de goede instelling van de rollators, het vaker tussendoor begeleiden van bewoners naar het toilet, en ook, indien dit van invloed was, aan de medicatie. Ook zijn regelmatig beweegsensoren geplaatst om snel ter plaatste te kunnen zijn als een instabiele bewoner onverhoopt op pad ging. Veel van de bewoners van de 1e en 2e etage worden overdag opgevangen op het Trefpunt waarmee zij hun dag structureren en samen de maaltijden gebruiken. Hierdoor is er wat meer zicht en grip op de mobiliteit van de bewoners. Intramuraal was de gemiddelde leeftijd van de bewoners, waarbij valincidenten waren te betreuren, 90 jaar.

De registratie van valincidenten in de thuiszorgsituatie van huurders van het VOP geeft inzicht in de doelgroep die in de appartementen woont. Tevens heeft de registratie een signalerende functie. De zorgdienst kan zo in overleg met cliënt en/of familie de huisarts inschakelen om de situatie zo nodig verder te onderzoeken. Ook hier is in toenemende mate een achteruitgang te zien in het cognitief vermogen van cliënten en het niet kunnen inschatten van de eigen capaciteiten. Daardoor is sturing op veilig bewegen erg moeilijk. Opmerkelijk is dat er weinig zware verwondingen zijn vast te stellen. Naast helaas één heupfractuur zijn er alleen schaafwonden en kleine sneetjes of bulten te constateren geweest.
De gemiddelde leeftijd van de thuiszorgcliënten waarbij de valincidenten zijn voorgekomen was ook 90 jaar.

De wijkverpleegkundigen van het Johannahuis hebben thuiszorg cliënten geïndiceerd. Er is gewerkt volgens planning is realisatie.
De evaluaties van de zorgplannen, bij zowel intra- als extramurale cliënten, hebben met de cliënten en/of hun familie plaatsgevonden. Het ONS systeem, waarbij het elektronisch cliëntdossier op telefoons is geïnstalleerd, is zowel intramuraal als extramuraal in gebruik genomen waardoor het rapporteren op doelen en het geïnformeerd zijn m.b.t. de uit te voeren zorg- en dienstverlening is toegenomen. In aanvulling hierop en op de vernieuwde wetgeving, is een datalekprotocol in werking getreden.

Het Trefpunt, de locatie waar aan bewoners van de eerste en tweede etages dag-structurering wordt gegeven, heeft in 2016 verder vorm gekregen. Het aantal bezoekers is in de loop van het jaar toegenomen.
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 tot tevredenheid verlopen.
Vrijwilligers zijn actief geweest op verschillende afdelingen van het Johannahuis. Zij deden dit altijd in aanwezigheid van een professionele medewerker.

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 zeven 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 in 2016 1 klacht ingediend in het kader van de bejegening. Dit is intern opgelost.
De vertrouwenspersoon is 1x benaderd door een bewoner. De vertrouwenspersoon heeft dit teruggekoppeld aan de directeur met in acht neming van de regels m.b.t. privacy.
De regelmatige aanwezigheid van de vertrouwenspersoon bij het maandagochtendpraatje van de directeur heeft haar ‘een gezicht’ gegeven. Doordat de directeur haar steeds persoonlijk verwelkomt en haar rol als vertrouwenspersoon benoemd wordt een drempel weggenomen en wordt toenadering door cliënten gemakkelijker. Dit zal in 2017 gecontinueerd worden.

Bekend is dat één medewerker contact heeft opgenomen met de vertrouwenspersoon met een bepaalde vraag. De vertrouwenspersoon heeft dit teruggekoppeld aan de directeur met in acht neming van de regels m.b.t. privacy.
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.

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.
De organisatie is 24 uur per dag bereikbaar via de website en sinds 2016 is er ook een Facebook pagina actief.

Bereikbaarheid van zorg

Binnen het Johannahuis zijn verschillende zorgfuncties aangeboden in 2016. Dit zijn de intramurale huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding en verblijf. Er is aanvullende verpleeghuiszorg geleverd, zowel in groepsverband (psychogeriatrie) als individueel (somatische problematiek). Ook heeft het Johannahuis in 2016 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 2e, 3e, 4e en 5e deskundigheidsniveau. Zij worden aangestuurd door het hoofd zorgdienst niveau 5.

4.4.4 Veiligheid

Ter bescherming van privacy zijn er maatregelen genomen bij het gebruik van computers. Er is een datalekprocedure opgesteld en door het MT geaccordeerd.
Het nieuwe kassasysteem geeft cliënten de gelegenheid om zonder cash geld gebruik te maken van de restauratieve faciliteiten en de winkel.
Aan de omgangsvormen met mensen met een psychogeriatrische achtergrond is met hulp van de psycholoog extra aandacht besteed. Dit o.a. naar aanleiding van 2 meldingen van agressie van bewoners t.a.v. medewerkers. Medewerkers zijn ook gestimuleerd de

incidenten te melden. Scholing gericht op weerbaarheid en omgangsvormen is in 2016 gegeven aan alle medewerkers.

Het legionellabeleid is uitgevoerd en eenmaal zijn de testen afwijkend bevonden. Hierop zijn acties ondernomen en bij de herbemonstering een maand later waren de uitslagen goed. Het spoelsysteem in het Johannahuis is herzien. Het controlesysteem is zo aantoonbaar effectief gebleken.
3 medewerkers zijn geschoold tot infectiepreventie medewerker. Er is een infectiepreventiecommissie opgericht.

Er zijn 5 brandmeldingen geweest; 3 waren in appartementen van het Johannahuis en waren te wijten aan verkeerd gebruik van de magnetron en 2 meldingen vonden plaats in de keuken waar de warmte van het kookproces de rookmelder af deed gaan. De brandweer is niet in huis gekomen. De technische dienst heeft waar nodig zaken aangepast en gerepareerd. De meldingen zijn nabesproken. De aanwezige AED is in 2016 niet gebruikt.
Wat veiligheid van het gebouw betreft beschikt het Johannahuis over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan.
De uitvoering van het brandbeveiligingsplan in de garage van het gebouw is in 2016 afgerond.

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.
In 2016 is beveiligingsbedrijf Gloseco weer actief geweest ter bewaking van de gebouwen en de omliggende terreinen.
In 2016 is een begin gemaakt met het veiliger maken van de parkeerplaats voor het Johannahuis. Verkeersborden zullen in 2017 overal worden geplaatst.

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.

Er wordt gebruik gemaakt van Arbo dienst, Synthra. 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 2016 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. Eerste opzet m.b.t. kanteling werktijden is gemaakt.
Het ziekteverzuim in 2016 was 4,06 % . Synthra, de Arbodienst, heeft Arbo spreekuur en ziekteverzuimbegeleiding in 2016 uitgevoerd. Er heeft een eindejaarsevaluatie plaatsgevonden.
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 2016.
Naar behoefte en op verzoek zijn medewerkers geschoold: 10 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 bij de activiteitenbegeleiding heeft een stagiaire meegelopen en bij de voedingsdienst. De medewerker die in Rotterdam aan de Hoge school begonnen is met de scholing geriatrisch verpleegkundige heeft deze opleiding niet afgemaakt. De medewerker praktijkbegeleiding heeft de opleiding tot Praktijkopleider wel met goed gevolg afgerond. Daarnaast heeft zij een training voor de werkbegeleiders georganiseerd en voert zij maandelijks intervisiebijeenkomsten met de werkbegeleiders uit.
De BIG scholing heeft plaats gevonden op een continue basis.
In het kader van gastvrijheid en omgaan met bewoners en cliënten hebben alle medewerkers van het VOP een training communicatie en aangeven van grenzen gevolgd.
3 medewerkers hebben de scholing Infectiepreventie gevolgd en hebben een infectiepreventiecommissie opgericht welke in 2017 ieder kwartaal bijeen zal komen.
Alle huishoudelijk medewerkers hebben nog een scholing over de nieuwe microvezel-artikelen ontvangen, 2 van hen hebben ook de training DKS schoonmaakcontrole gevolgd waardoor de efficiëntie van de schoonmaak zal verbeteren. De administratie heeft verschillende scholingen aangaande hun werkzaamheden en het nieuw in gebruik komende NEDAP ONS gevolgd. Zo ook de medewerkers van de zorgdienst. Medewerkers van de voedingsdienst hebben een HACCP scholing en enkele workshops met betrekking tot

voedselbereiding gevolgd. Maatschappelijk werkenden, directie en kwaliteits- functionaris hebben relevante symposia en informatiebijeenkomsten bijgewoond..
Tussendoor hebben medewerkers van verschillende diensten korte bijscholingen of congressen bijgewoond. Ook vrijwilligers hebben een scholing gehad nl. over omgaan met mensen met dementie.
Het scholingsbudget wordt regelmatig besproken in het MT.
Evaluaties met scholingsinstituten hebben plaats gevonden.

In 2016 is het beleid m.b.t. het Waarschuwingsregister en m.b.t. datalekken vastgesteld en in gang gezet.
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.
Alle diensten hebben nieuwe uniformen gekregen. De huishoudelijke dienst heeft Arbo-vriendelijke werkkarren aangeschaft voor haar medewerkers.

Er heeft een Medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden m.b.v. de Benchmark van Actiz. Een evaluatie van de uitslag heeft plaatsgevonden en is teruggekoppeld naar de medewerkers.

Er is een nieuwe medewerkersvertegenwoordiging van start gegaan. 5 medewerkers hadden zich hiervoor aangemeld en zij zijn, met instemming van alle collega's, verkozen tot de nieuwe medewerkersvertegenwoordiging die zich vanaf 2017 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) zal noemen. Alle PVT deelnemers hebben een scholing gevolgd. De Medewerkers Vertegenwoordiging is in 2016 2 keer bijeen geweest in een overleg met de directie. De nieuwe PVT heeft in 2016 haar eerste bijeenkomst met de directie gehad.
Voor het personeel is de feestcommissie actief geweest en heeft twee algemene activiteiten georganiseerd.

4.5.2 Kwaliteit van het werk

Bejegening en goede omgangsvormen blijven een speerpunt in het Johannahuis. Alle medewerkers hebben een training communicatie en bejegening gevolgd. 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. In 2016 is het Johannahuis weer HKZ gehercertificeerd voor de komende 3 jaar.
Hulpmiddelen zijn overal, waar nodig ingezet. Er is een nieuwe po spoeler geïnstalleerd. Nieuwe tilliften en badstoelen zijn aangeschaft. Bij de intake van nieuwe cliënten worden Arbo checklijsten m.b.t. de inzet van deze hulpmiddelen gebruikt. Medewerkers hebben ondersteuning gekregen voor het gebruik van hulpmiddelen door training door de fysiotherapie en de leverancier. Er is 1 Arbo coach binnen de zorgdienst die direct op de werkvloer medewerkers ondersteunt ook zorg dragen dat cliënten de juiste zorgondersteuning ontvangen. Twee andere medewerkers zijn in opleiding tot Arbo coach.

Verpleeghuiszorg voor 12 somatische en 4 PG plaatsen wordt gegeven in samenwerking met Novicare die de behandeldienst levert. Dit is in 2016 naar wederzijdse tevredenheid verlopen.
Er is binnen de zorgdienst een nieuw elektronisch cliëntsysteem aangekocht. Hiervoor zijn nieuwe telefoons aangeschaft. Met behulp van Nic Noc Nanda is de zorgdienst begonnen met indiceren. Bij de zorgplannen werd 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 heeft plaatsgevonden. Het werken met routelijsten, die steeds op de wensen van de cliënt werden afgestemd, heeft de uitvoering van de dagelijkse zorg verbeterd. In 2017 zal de route via Nedap vanuit ONS worden weergegeven.
Er is een begin gemaakt om huisartsen de bewegen om ook gebruik te maken van het medicatiesysteem dat de apotheek gebruikt. Dit om uniformiteit te bevorderen en het aantal medicatiefouten te verminderen. Gedurende 24 uur per dag is er bekwaam en geschoold personeel in het Johannhuis 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.
In de gang op de begane grond in het Johannahuis hangen foto's van vrijwilligers ter herkenning door bewoners, medewerkers en huurders.

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.

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 2016 heeft het Johannahuis gekookt voor het lokale Tafeltje Dekje project wat wordt aangestuurd vanuit de SMO en ook voor verschillende 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 2016 enkele activiteiten georganiseerd en bij velen van hen is een huisbezoek afgelegd.

2 Leerlingen van 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 WLz en geeft een positief resultaat over 2016 weer van € 263.500,- (2015: € 270.782,- 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 € 416.166,- (2015: € 699.125,-,- positief). Deze beide exploitaties van de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting bedragen in totaal een voordelig resultaat van € 679.666,- (2015: € 969.906,- positief) zoals weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening.

Zoals hierboven vermeld bedraagt het geconsolideerde exploitatieresultaat over 2016 voordelig €679.666,- tegen € 969.906 voordelig resultaat in 2015. Derhalve een afname van het voordelige exploitatieresultaat ten opzichte van 2015 van € 290.240,-.

Uitgesplitst naar segmenten worden de exploitatieresultaten als volgt weergegeven:

		jaar 2016	jaar 2015
- exploitatie WLz	voordelig	€ 263.500	€ 270.782
- exploitatie appartementen	voordelig	€ 416.166	€ 699.125
Totaal		€ 679.666	€ 969.906

4.7.2. Toelichting op het exploitatieresultaat

Exploitatie WLz
Het voordelig resultaat van de Wlz – exploitatie nam in 2016 ten opzichte van 2015 af met €7.000 tot € 263.500.

De oorzaak hiervan is in grote lijnen:
enerzijds per saldo hogere baten van ruim € 260.000 met name door een hoger wettelijk budget, vooral door uitbreiding van het aantal behandelplaatsen, anderzijds per saldo hogere lasten van ca. € 267.000 , met name door toename inzet aantal FTE en nabetaling cao VVT. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening in de jaarrekening.

Exploitatie appartementen c.a.

Het voordelig resultaat van de exploitatie appartementen is verminderd in 2016 ten opzichte van 2015 met ca.€283.000 tot € 416.000 voordelig. De afname van het voordelige exploitatieresultaat is in grote lijnen veroorzaakt door:

- enerzijds lagere baten van per saldo ca. € 106.000 door lagere huuropbrengsten.
- anderzijds hogere lasten van per saldo ca. € 177.000
  De per saldo hogere lasten komen voornamelijk door hogere uitgaven voor onderhoud.

De desbetreffende onderscheidende deel - exploitaties zijn opgenomen onder de segmenten 1 tot en met 2 van de jaarrekening. De deel - exploitaties betreffen achtereenvolgend:

- exploitatie van de zorgprestaties vanuit de Wlz
- exploitatie verhuur van 98 appartementen en overige niet-Wlz activiteiten.

4.7.3. Resultaatbestemming (geconsolideerd)

	jaar 2016	jaar 2015
- Reserve Aanvaardbare Kosten	€ 263.500	€ 270.782
- Algemene reserve W.A.S.	€ 416.166	€ 699.125
Totaal	€ 679.666	€ 969.906

De exploitatie van de servicekosten over 2016 bedroeg nihil evenals voor het jaar 2015, 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.

x € 1.000	**Bedrijfseconomisch**	**2016**	**2015**	**2014**
Vlottende activa (A)		4.139	3.480	2.061
Kortlopende schulden(B)		5.374	2.550	2.522
Liquiditeitsratio (A/B)	1,0%	0,8%	1,4%	0,8%

Er is sprake van een liquiditeitstekort, waarbij opgemerkt dat er voor liquiditeiten een beroep kan worden gedaan op de van Ommeren de Voogt Stichting (V.O.S.) tot een bedrag van € 3 miljoen, waarop per 31 december 2016 een bedrag van € 875.000 is getrokken. Per 1 januari 2017 is een vervroegde aflossing gedaan van de langlopende financiering bij de ABN Amro van € 2.540.000.

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**	**2016**	**2015**	**2014**
Eigen vermogen	n.v.t.	2.728	2.048	1.078
Omzet	n.v.t	8.467	8.317	8.530
Balanstotaal		39.846	40.072	39.635
Omzetratio	20%	32%	25%	13%
Balansratio	25%	7%	5%	3%

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 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.

Jaarrekening 2016

Stichting Johannahuis

INHOUDSOPGAVE **Pagina**

5.1	**Jaarrekening 2016**	
5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2016	38
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2016	39
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016	40
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	41
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016	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 2016	54
5.1.10	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2016	55
5.1.11	Enkelvoudige balans per 31 december 2016	66
5.1.12	Enkelvoudige resultatenrekening over 2016	67
5.1.13	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	68
5.1.14	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016	69
5.1.15	Enkelvoudig mutatieoverzicht immateriële vaste activa (n.v.t.)	
5.1.16	Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa (n.v.t.)	
5.1.17	Enkelvoudig mutatieoverzicht financiële vaste activa (n.v.t.)	
5.1.18	Overzicht langlopende schulden ultimo 2016 (enkelvoudig) (n.v.t.)	
5.1.19	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2016	77
5.2	**Overige gegevens**	
5.2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming (n.v.t.)	
5.2.2	Nevenvestigingen	84
5.2.3	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	85

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-16	31-dec-15
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	35.707.251	36.592.413
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		35.707.251	36.592.413
Vlottende activa			
Voorraden		0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	5.121	0
Debiteuren en overige vorderingen	3	184.448	179.354
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	3.949.477	3.300.211
Totaal vlottende activa		4.139.046	3.479.565
Totaal activa		39.846.297	40.071.979

	Ref.	31-dec-16	31-dec-15
PASSIVA		€	€
Groepsvermogen	5		
Kapitaal		100	100
Bestemmingsreserves		2.885.290	2.621.791
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		-157.277	-573.442
Totaal groepsvermogen		2.728.113	2.048.448
Voorzieningen	6	1.022.975	1.194.480
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	7	30.721.704	34.278.700
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van bekostiging	2	0	99.589
Overige kortlopende schulden	8	5.373.505	2.450.762
Totaal passiva		39.846.297	40.071.979

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

	Ref.	2016	2015
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	11	4.016.974	3.811.418
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	12	113.484	65.641
Overige bedrijfsopbrengsten	13	4.336.540	4.439.896
Som der bedrijfsopbrengsten		8.466.998	8.316.955
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	14	3.531.789	3.073.984
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	988.972	981.678
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten	16	2.222.144	2.225.957
Som der bedrijfslasten		6.742.904	6.281.619
BEDRIJFSRESULTAAT		1.724.094	2.035.336
Financiële baten en lasten	17	-1.044.428	-1.065.428
RESULTAAT BOEKJAAR		679.666	969.906

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2016	2015
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	263.500	270.782
Algemene reserve W.A.S.	416.165	699.125
	679.666	969.906

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.		2016		2015
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			1.724.094		2.035.336
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	15	988.971		981.677	
- mutaties voorzieningen	6	-171.505		159.219	
			817.466		1.140.896
Veranderingen in vlottende middelen:					
- voorraden		0		0	
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0		0	
- vorderingen	3	-5.094		12.035	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	2	-104.710		83.804	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	8	2.922.743		-55.963	
			2.812.939		39.876
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			5.354.499		3.216.108
Ontvangen interest	17	3.212		12.502	
Betaalde interest	17	-1.047.640		-1.077.931	
Buitengewoon resultaat		0		0	
			-1.044.428		-1.065.429
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			4.310.071		2.150.679
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen materiële vaste activa		-103.810		0	
Desinvesteringen materiële vaste activa		0		0	
Investeringen immateriële vaste activa		0		0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		0		0	
Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden		0		0	
Mutatie leningen u/g		0		0	
Overige investeringen in financiële vaste activa		0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-103.810		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen		0		0	
Aflossing langlopende schulden	7	-3.556.996		-719.993	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-3.556.996		-719.993
Mutatie geldmiddelen			649.265		1.430.686
Stand liquide middelen per 31 december		3.949.477		3.300.211	
Stand liquide middelen per 1 januari		3.300.211		1.869.525	
Mutatie liquide middelen			649.266		1.430.686

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. In 2016 is € 103.810 geïnvesteerd. In 2015 waren er 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, en geregistreerd onder KvK-nummer 27195258.
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 Stichtig W.A.S. door de fiscus ingetrokken.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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

Grondslagen voor de consolidatie
Tussen de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting is sprake van een personele unie op bestuurlijk als toezichthoudend 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 liniaire 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.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
* bedrijfsgebouwen : 2%
* Machines en installaties : 5%
* Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5%
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

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 nettokasstromen 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 2016 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 (Wlz) instelling ultimo 2016 aanwezig van 2,8 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 vervolgwaardering 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.

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

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

Pensioenen

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. Op bestuurlijk en toezichthoudend niveau vormt de WAS een personele unie met Stichting Johannahuis.

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 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 91,6%. 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 twee segmenten te weten:
- Wlz
- Huurexploitatie ca

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.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:	**31-dec-16**	**31-dec-15**
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	31.420.744	32.189.545
Machines en installaties	4.286.264	4.402.131
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	243	737
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	35.707.251	36.592.413

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:	**31-dec-16**	**31-dec-15**
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	36.592.413	37.574.091
Bij: investeringen	103.810	0
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	988.972	981.678
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	35.707.251	36.592.413

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

	2015	2016	totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari	-99.589	5.121	-94.468
Financieringsverschil boekjaar			0
Index 2015			0
Correcties voorgaande jaren	-6012		-6.012
Betalingen/ontvangsten	105.601		105.601
Subtotaal mutatie boekjaar	99.589	0	99.589
Saldo per 31 december	0	5.121	5.121
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	2016	2015
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.450.857	3.243.433
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.445.736	3.343.022
	0	0
Totaal financieringsverschil	5.121	-99.589

3. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:	31-dec-16	31-dec-15
	€	€
Vorderingen op debiteuren	81.635	109.315
Overige vorderingen:		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Vooruitbetaalde bedragen:	0	46.413
	101.513	22.994
Nog te ontvangen bedragen:		
Overige overlopende activa:	1.300	632
Totaal overige vorderingen	184.448	179.354

Toelichting:
Op de vordering uit hoofde van debiteuren is in 2016 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 2017,

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:	**31-dec-16**	**31-dec-15**
	€	€
Bankrekeningen	3.941.510	3.293.940
Kassen	7.967	6.271
Totaal liquide middelen	3.949.477	3.300.211

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-16**	**31-dec-15**
	€	€
Kapitaal	100	100
Bestemmingsreserves	2.885.290	2.621.791
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	-157.277	-573.442
Totaal groepsvermogen	2.728.113	2.048.448

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
Kapitaal	100	0	0	100
	100	0	0	100

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve RAK	2.556.962	263.500	0	2.820.462
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	2.621.790	263.500	0	2.885.290

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Wilhelmina Alida Stichting (W.A.S.)	-573.442	416.165	0	-157.277
Herwaarderingsreserve:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	-573.442	416.165	0	-157.277

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-2016	31-dec-2015
	€	€
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling	679.666	969.906
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	679.666	969.906

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
voorziening uitgestelde beloningen AWBZ / Wlz	15.677	1.639	0	17.316
voorziening uitgestelde beloningen WAS	14.957	1.511	0	16.468
voorziening groot-onderhoud AWBZ / Wlz	584.349	43.500	138.919	488.930
voorziening groot-onderhoud WAS	521.046	131.500	265.070	387.476
voorziening langdurig zieken	58.451	54.334	0	112.785
Totaal voorzieningen	1.194.480	232.484	403.989	1.022.975

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

	31-dec-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	521.500
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	501.475
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	181.020

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 2016 heeft betrekking op de stichting Johannahuis (AWBZ/Wlz) een bedrag va € 17.316
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 2016 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) over de jaren 2016 - 2028 dat in 2016 is geactualiseerd. Het MJOP is door een extern bureau samengesteld.

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

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

De specificatie is als volgt:	**31-dec-16**	**31-dec-15**
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	25.438.261	28.995.257
Overige langlopende schulden	5.283.443	5.283.443
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	30.721.704	34.278.700

Het verloop is als volgt weer te geven:	**2016**	**2015**
	€	€
Stand per 1 januari	35.295.696	36.015.693
Bij: nieuwe leningen	0	29.900.000
Af: aflossingen	1.016.996	30.619.997
Stand per 31 december	34.278.700	35.295.696
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	3.556.996	1.016.996
Stand langlopende schulden per 31 december	30.721.704	34.278.700

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	3.556.996	1.016.996
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	30.721.704	34.278.700
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	26.653.721	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-16**	**31-dec-15**
	€	€
Crediteuren	338.110	344.774
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	3.556.996	1.016.996
Belastingen en sociale premies	128.149	109.279
Schulden terzake pensioenen	12.957	72.892
Nog te betalen salarissen	166.847	53.361
Vakantiegeld	102.196	92.623
Vakantiedagen	101.362	80.566
Overige schulden:	37.532	23.744
Nog te betalen kosten:		
Rentekosten	189.763	197.933
Overige nog te betalen posten	260.791	192.957
Overige passiva:		
Waarborgsommen/vooruit ontvangen huur	478.802	265.637
Totaal overige kortlopende schulden	5.373.505	2.450.762

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 € 160.178.
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 €4.500.000,--.

Voorts is er bij de van Ommeren-de Voogt Stichting een kredietfaciliteit van € 3.000.000 tot 31 december 2018. Hierop is ultimo 2016 een bedrag van € 875.000 getrokken en per 1 december 2013 omgezet in een langlopende lening.

Verhuur appartementen
Per 31 december 2016 waren 81 appartementen verhuurd (ultimo 2015:86 en 1 januari 2017: 88) van de in totaal 98 appartementen.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren 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.

MBI – Wijkverpleging
De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijk budgetplafond zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding. Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2017.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Johannahuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2016.

Omzet wijkverpleging
Als onderdeel van de transitie van de langdurige zorg in 2015 is de wijkverpleging overgeheveld van de Wet op de langdurige zorg (uitgevoerd door zorgkantoren) naar de Zorgverzekeringswet (uitgevoerd door zorgverzekeraars). Dit ging gepaard met een nieuwe contracterings- en bekostigingswijze, waarbij er geen sprake meer is van een onafhankelijk indicatieorgaan voor de te leveren zorg. De introductie van de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging leverde landelijk ook discussies op over het opronden (naar boven afronden) van geleverde zorgtijd (begin 2016 opgelost) en over de interpretatie van beleidsregels voor het registreren van zorg op basis van planning=realisatie en zorgarrangementen. Vanaf 2016 is er bovendien (in algemeenheid) sprake van hogere eisen aan zorgplannen en een tendens van strakkere interpretatie van contractafspraken door zorgverzekeraars. In de praktijk moet gaan blijken wat de gevolgen zijn van deze ontwikkelingen voor individuele instellingen.

Vorenstaande ontwikkelingen hebben inherente onzekerheden voor de omzetverantwoording tot gevolg. Het is niet uitgesloten dat bij materiële controles door verzekeraars afwijkingen van beleidsregels of contractvoorwaarden worden geconstateerd, die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en gefactureerde zorg. De raad van bestuur heeft de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen voor de omzetverantwoording naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening 2016, maar wijst op de mogelijkheid dat de genoemde risico's in 2017 of latere jaren tot nagekomen financiële effecten zullen leiden.

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 2016						
- 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 1 januari 2016	32.189.545	4.402.131	737	0	0	36.592.413
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	103.810	0	0	0	103.810
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	768.801	219.677	494	0	0	988.972
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- *terugname geheel afgeschreven activa*						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
- *desinvesteringen*						
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)	-768.801	-115.867	-494	0	0	-885.162
Stand per 31 december 2016						
- aanschafwaarde	40.384.651	7.080.112	709.879	0	0	48.174.642
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	8.963.907	2.793.848	709.636	0	0	12.467.391
Boekwaarde per 31 december 2016	31.420.744	4.286.264	243	0	0	35.707.251
Afschrijvingspercentage	0%-5%	3%-5%	10%-33%			

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale loop-tijd	Soort lening	Werke-lijke-rente	Restschuld 31 december 2015	Nieuwe leningen in 2016	Aflossing in 2016	Restschuld 31 december 2016	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2016	Finale aflossing	Aflos-sings-wijze	Extra aflossing 2017	Aflossing 2017	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€					€	
VOS	1-jan-11	5.283.444	10	OH - lening	2,50%	5.283.443		0	5.283.443	5.283.444	4	31-12-20	ineens		0	geen
VOS	1-jan-15	4.500.000	10	OH - lening	3,25%	4.500.000			4.500.000	4.500.000	8	1-01-25	ineens			geen
Fortis bank	1-jan-05	34.033.500	10	Hyp.lening	6,20%	0		0	0	0		1-01-15	ineens		0	geen
Fortis bank	12-apr-06	2.890.280	9	Hyp.lening	4,43%	0		0	0	0		1-02-15	ineens		0	geen
Fortis bank	1-feb-05	2.736.720	10	Hyp.lening	4,02%	0		0	0	0		1-02-15	ineens		0	geen
ABN AMRO	1-jan-15	5.400.000	5	Hyp.lening	2,75%	5.237.841		216.212	5.021.629	3.400.569	3		ineens	540.000	216.212	Bankhyp. 1e rang
ABN AMRO	1-jan-15	10.000.000	7	Hyp.lening	3,00%	9.699.706		400.392	9.299.314	6.297.354	5		ineens	1.000.000	400.392	Bankhyp. 1e rang
ABN AMRO	1-jan-15	10.000.000	10	Hyp.lening	3,50%	9.699.706		400.392	9.299.314	6.297.354	8		ineens	1.000.000	400.392	Bankhyp. 1e rang
VOS	1-dec-13	875.000	5	OH - lening	var	875.000		0	875.000	875.000	2	31-12-18	ineens		0	geen
Totaal						**35.295.696**	**0**	**1.016.996**	**34.278.700**	**26.653.721**				**2.540.000**	**1.016.996**	

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Wlz

	2016	2015
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	4.016.974	3.811.418
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	113.484	65.642
Overige bedrijfsopbrengsten	124.923	118.344
Som der bedrijfsopbrengsten	4.255.382	3.995.404
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	2.252.839	1.861.105
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	168.359	166.536
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.413.872	1.578.209
Som der bedrijfslasten	3.835.070	3.605.850
BEDRIJFSRESULTAAT	420.312	389.553
Financiële baten en lasten	-156.811	-118.771
RESULTAAT BOEKJAAR	263.500	270.782

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2016	2015
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	263.500	270.782
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	263.500	270.782

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Huurexploitatie c.a.

	2016	2015
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	0	0
Huuropbrengsten	3.030.865	3.147.329
Opbrengst servicekosten	673.958	714.457
Overige bedrijfsopbrengsten	844.022	792.543
Som der bedrijfsopbrengsten	4.548.845	4.654.329
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.224.616	1.212.879
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	820.613	815.142
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.199.834	980.527
Som der bedrijfslasten	3.245.062	3.008.548
BEDRIJFSRESULTAAT	1.303.782	1.645.782
Financiële baten en lasten	-887.617	-946.657
RESULTAAT BOEKJAAR	416.165	699.125

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2016	2015
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	0	0
Algemene reserve W.A.S.	416.165	699.125
	416.165	699.125

5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	2016 €	2015 €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:		
SEGMENT Wlz	263.500	270.782
SEGMENT Huurexploitatie c.a.	416.165	699.125
	679.666	969.906
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening	**679.666**	**969.906**

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	2016	**2015**
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	298.216	307.741
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.450.857	3.243.433
Opbrengsten Wmo	102.789	52.502
Overige zorgprestaties	165.113	207.741
Totaal	4.016.974	3.811.418

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:	**2.016**	**2015**
	€	€
Subsidies Wlz/Zvw-zorg	107.864	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	5.620	12.796
Totaal	113.484	65.642

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:	**2016**	**2015**
	€	€
Overige dienstverlening:		
Opbrengst huurappartementen	2.693.637	2.814.831
Opbrengst servicekosten	673.958	714.457
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Opbrengst restaurant en maaltijden	707.868	679.752
Overige opbrengsten (met name winkel - telefoon - ZGabonnement)	261.077	230.855
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	4.336.540	4.439.895

Toelichting:
De huren van de appartementen zijn per 1 juli 2016 met 0,62 % verhoogd (2015: 0,15%).

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:	**2016**	**2015**
	€	€
Lonen en salarissen	2.641.152	2.290.208
Sociale lasten	420.143	378.518
Pensioenpremies	185.905	169.630
Sub-totaal	3.247.200	2.838.356
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - dienstkleding - gezondheidszorg	53.318	45.252
Vermindering onderwijs	0	0
Subtotaal	3.300.518	2.883.608
Personeel niet in loondienst	231.271	190.376
Totaal personeelskosten	3.531.789	3.073.984
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
1 AWBZ	53,0	44,0
2 Huurexploitatie	23,3	21,0
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	76,3	65,0

Toelichting:

15. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:	**2016**	**2015**
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	988.972	981.678
Totaal afschrijvingen	988.972	981.678

Toelichting:
De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de stichtingskosten van de 98 huurappartementen De afschrijvingen op de stichtingskosten van het zorggebouw (€ 168.074) 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:	**2016**	**2015**
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	655.570	616.049
Algemene kosten	411.310	369.546
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	87.077	92.180
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	673.804	546.034
- Energie gas	73.270	65.998
- Energie stroom	58.597	62.643
- Energie transport en overig	65.162	52.067
Subtotaal	870.832	726.742
Huur en leasing	22.354	29.942
Dotaties en vrijval voorzieningen	175.000	391.500
Totaal overige bedrijfskosten	2.222.144	2.225.958

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:	**2016**	**2015**
	€	€
Rentebaten	3.212	12.502
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	3.212	12.502
Rentelasten	-1.047.640	-1.077.930
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	-1.047.640	-1.077.930
Totaal financiële baten en lasten	-1.044.428	-1.065.428

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

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

Zie specificaties WNT na dit werkblad.

20. Honoraria accountant	**2016**	**2015**
	€	€
De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	22.385	24.445
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	6.232	6.650
3 Fiscale advisering	0	926
4 Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria accountant	28.617	32.021

De accountantshonoraria is weergegeven op basis van het toerekeningsbeginsel.

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.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2017

De raad van toezicht van de Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 16 mei 2017

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.J.C. van Tilburg

A.H. Montijn | B. Wils | C.J. van den Driest

C.A. de Leeuw | P.F.H. Sandkuyl

WNT-VERANTWOORDING 2016 Stichting Johannahuis

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Johannahuis van toepassing zijnde regelgeving: bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Johannahuis is € 98.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling[2]

bedragen x € 1	**J.J.C. van Tilburg**
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
Individueel WNT-maximum	98.000
Beloning	99.509
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	10.311
Subtotaal	109.820
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	109.820
Verplichte motivering indien overschrijding	Zie toelichting.
Gegevens 2015	
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1,0
Beloning	96.462,00
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	9.967,00
Totaal bezoldiging 2015	106.429,00

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	D. van Welsen	B. Wils	C.A. de Leeuw
Functiegegevens	[WN VOORZITTER]	[LID] / Voorzitter	[LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 5/7	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	7.189	12.196	9.800
Beloning	-	-	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Totaal bezoldiging	-	-	-
Verplichte motivering indien overschrijding	PM	PM	PM
Gegevens 2015			
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning	-	-	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging 2015	-	-	-

bedragen x € 1	P.F.H.M. Sandkuyl	C.J. van den Driest
Functiegegevens	[LID]	[LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	9.800	9.800
Beloning	-	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
Subtotaal	-	-
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	-	-
Verplichte motivering indien overschrijding	PM	PM
Gegevens 2015		
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning	-	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
Totaal bezoldiging 2015	-	-

De werkzaamheden van de Raad van Toezicht worden **onbezoldigd** verricht. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 14.700 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 9.800. De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Johannahuis een totaalscore van 7 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft Klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de bestuurder van € 98.000. Dit maximum wordt overschreden door het bestuur. Deze overschrijding valt echter binnen het overgangsrecht.

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-16	31-dec-15
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	0	0
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		0	0
Vlottende activa			
Voorraden		0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	5.121	0
Debiteuren en overige vorderingen	3	3.455.200	3.335.282
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	22.533	23.107
Totaal vlottende activa		3.482.854	3.358.389
Totaal activa		3.482.854	3.358.389

	Ref.	31-dec-16	31-dec-15
PASSIVA		€	€
Eigen vermogen	5		
Kapitaal		0	0
Bestemmingsreserves		2.863.823	2.600.323
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		0	0
Totaal eigen vermogen		2.863.823	2.600.323
Voorzieningen	6	619.031	658.477
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)		0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van de bekostiging	2	0	99.589
Overige kortlopende schulden		0	0
Totaal passiva		3.482.854	3.358.389

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

	Ref.	2016	2015
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	9	4.016.974	3.811.418
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	10	113.484	65.642
Overige bedrijfsopbrengsten	11	124.923	118.344
Som der bedrijfsopbrengsten		4.255.382	3.995.404
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	12	2.252.839	1.861.106
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	13	168.359	166.536
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten	14	1.413.872	1.578.209
Som der bedrijfslasten		3.835.069	3.605.852
BEDRIJFSRESULTAAT		420.313	389.553
Financiële baten en lasten	15	-156.811	-118.771
RESULTAAT BOEKJAAR		263.500	270.782

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2016	2015
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	263.500	270.782
Bestemmingsreserve WMO	0	0
	263.500	270.782

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-16**	**31-dec-15**
	€	€
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:	**2016**	**2015**
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Bij: investeringen	0	0
Bij: herwaarderingen	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 herwaarderingen	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 € 160.178 .

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

	2015	2016	totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari	-99.589	5.121	-94.468
Financieringsverschil boekjaar			0
Index 2015	-6012		-6.012
Correcties voorgaande jaren			0
Betalingen/ontvangsten	105.601		105.601
Subtotaal mutatie boekjaar	99.589	0	99.589
Saldo per 31 december	0	5.121	5.121
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	2016	2015
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.450.857	3.243.433
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.445.736	3.343.022
Totaal financieringsverschil	5.121	-99.589

3. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:	31-dec-16	31-dec-15
	€	€
Overige vorderingen:		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	3.455.200	3.335.282
Totaal overige vorderingen	3.455.200	3.335.282

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:	**31-dec-16**	**31-dec-15**
	€	€
Bankrekeningen	22.533	23.107
Kassen	0	0
Totaal liquide middelen	22.533	23.107

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-16**	**31-dec-15**
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	2.863.823	2.600.323
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	0	0
Totaal eigen vermogen	2.863.823	2.600.323

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
	0	0	0	0

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve RAK	2.556.962	263.500	0	2.820.462
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	2.600.323	263.500	0	2.863.823

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
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-2016**	**Resultaat-bestemming**	**Overige mutaties**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
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 2016 en resultaat over 2016,

De specificatie is als volgt :	**Eigen vermogen**	**Resultaat**
	€	€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:	2.863.823	263.500
Eigen vermogen en resultaat Wilhelmina Alida Stichting	-135.810	416.165
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat	2.728.014	679.666

Toelichting:

Het totaal eigen vermogen per 31 december 2016 en het resultaat over 2016 sluit aan op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:	**Saldo per 1-jan-2016**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Saldo per 31-dec-2016**
	€	€	€	€
Voorziening uitgestelde beloningen AWBZ / Wlz	15.677	1.639	0	17.316
Voorziening groot-onderhoud AWBZ / Wlz	584.349	43.500	138.919	488.930
Voorziening langdurig zieken	58451	54.334	0	112.785
Totaal voorzieningen	658.477	99.473	138.919	619.031

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

	31-dec-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	356.750
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	262.281
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	112.511

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 2016 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) over de jaren 2016 - 2028, dat in 2016 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 WLz 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 € 160.178.
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 2016 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 Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in overschrijding.
Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting krijgen in 2017.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 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 voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2016.

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.

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.

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

5.1.19.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Wlz

	2016	2015
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	4.016.974	3.811.418
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	113.484	11.313
Overige bedrijfsopbrengsten	124.923	105.688
Som der bedrijfsopbrengsten	4.255.382	3.928.419
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	2.252.839	1.808.603
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	168.359	166.536
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.413.872	1.578.209
Som der bedrijfslasten	3.835.070	3.553.348
BEDRIJFSRESULTAAT	420.312	389.553
Financiële baten en lasten	-156.811	-118.771
RESULTAAT BOEKJAAR	263.500	270.782

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2016	2015
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	263.500	270.782
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	263.500	270.782

5.1.19.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	2016 €	2015 €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):		
SEGMENT Wlz	263.500	270.782
	263.500	270.782
Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening	**263.500**	**270.782**

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	2016	2015
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	298.216	307741
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.450.857	3.243.433
Opbrengsten Wmo	102.789	52.502
Overige zorgprestaties	165.113	207.741
Totaal	4.016.974	3.811.418

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

	2016	2015
	€	€
Subsidies Wlz/Zvw-zorg	107.864	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	5.620	12.796
Totaal	113.484	65.642

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	2016	2015
	€	€
Overige dienstverlening	72.649	67.550
Overige opbrengsten	52.274	50.794
Totaal	124.923	118.344

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:	**2016**	**2015**
	€	€
Lonen en salarissen	1.687.127	1.357.150
Sociale lasten	253.026	228.518
Pensioenpremies	117.687	100.972
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - dienstkleding - gezondheidszorg	43.122	51.891
Subtotaal	2.100.962	1.738.531
Personeel niet in loondienst	151.877	122.574
Totaal personeelskosten	2.252.839	1.861.105
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Wlz	53,0	44,0

Toelichting:

In de personeelskosten is een bedrag van €113.486 opgenomen i.v.m de nieuwe cao VVT, nabetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie met terugwerkende kracht van 5 jaar.

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:	**2016**	**2015**
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	168.359	166.536
Totaal afschrijvingen	168.359	166.536

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:	**2016**	**2015**
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	374.794	347.593
Algemene kosten	246.394	217.579
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	82.477	88.692
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	122.899	155.412
- Energie gas	57.150	51.478
- Energie stroom	45.706	48.862
- Energie transport en overig	26.786	27.779
Subtotaal	252.540	283.530
Huur en leasing	359.582	362.440
Dotaties en vrijval voorzieningen	98.084	278.375
Totaal overige bedrijfskosten	1.413.872	1.578.209

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:	**2016**	**2015**
	€	€
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	0	0
Rentelasten	-156.811	-118.771
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	-156.811	-118.771
Totaal financiële baten en lasten	-156.811	-118.771

Toelichting:

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.2 Nevenvestigingen

Er zijn geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERSTEGEN
accountants en adviseurs

NOORDENDIJK 207
POSTBUS 574
3300 AN DORDRECHT

T. (078) 648 15 55
F. (078) 648 15 59

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Nr. 485

Aan de Raad van Toezicht en het bestuur van
Stichting Johannahuis

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Johannahuis te Wassenaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johannahuis op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi (RvW)*.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Johannahuis zoals vereist in de *Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)* en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de *Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)*.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en dat de overige gegevens alle informatie bevat die op grond van de *RvW* is vereist.

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS BV - K.V.K. NR. 24342109
OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SRA VAN TOEPASSING. DEZE ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT ONDER NUMMER 40481496.
mgi
SRA

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de *RvW* en de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de *RvW*.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de *RvW*. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of Stichting Johannahuis in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om Stichting Johannahuis te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Johannahuis haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van Stichting Johannahuis.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de *Regeling Controleprotocol WNT 2016*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Johannahuis;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Johannahuis haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 16 mei 2017

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
drs. F. van der Plaat RA