

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014



Stichting Johannahuis te Wassenaar

Inhoudsopgave

I Maatschappelijk verslag

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

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

2. Profiel van de organisatie

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

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

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

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1	Visie / meerjarenbeleid	18
4.2	Algemeen beleid	21
4.3	Algemeen kwaliteitsbeleid	22
4.4	Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten	23
4.4.1	Kwaliteit van zorg	24
4.4.2	Klachten	25
4.4.3	Toegankelijkheid	26
4.4.4	Veiligheid	26
4.5	Kwaliteit ten aanzien van medewerkers	28
4.5.1	Personeelsbeleid	28
4.5.2	Kwaliteit van het werk	29
4.6	Samenleving	30
4.7	Financieel beleid	31
4.7.1	Exploitatieresultaat (geconsolideerd)	31
4.7.2	Toelichting op het exploitatieresultaat	31
4.7.3	Resultaatbestemming (geconsolideerd)	32
4.7.4	Liquiditeitspositie (geconsolideerd)	33
4.7.5	Ontwikkeling vermogen (geconsolideerd)	33
4.7.6	Ontwikkeling overig (geconsolideerd)	34

II Jaarrekening

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

1.1 Voorwoord

Voor u treft u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 van de Stichting Johannahuis aan. Hiermee wil de stichting zich verantwoorden naar bewoners en cliënten, medewerkers, andere belanghebbenden, de maatschappij en de overheid. Stichting Johannahuis doet een beroep op de collectieve middelen en wil dan ook laten zien waar ze voor staat, waartoe ze is opgericht en welke resultaten er in het afgelopen jaar zijn bereikt. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van alle activiteiten op het gebied van zorg - en dienstverlening, die worden gefinancierd uit de collectieve middelen (WMO en AWBZ). Daarnaast houdt de Wilhelmina Alida Stichting zich bezig met de verhuur van (aanleun)senioren appartementen. Het gaat hier om niet collectief gefinancierde activiteiten in het kader van woningbeheer. De jaarrekening wordt geconsolideerd gedeponneerd.

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

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

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

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

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

2014 was het jaar van voorbereiding op de transitie op het gebied van zorg en welzijn. Deze transities moeten leiden tot het beëindigen van de AWBZ en de opdeling van de zorg over de Wlz (Wet Langdurige zorg), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit betekent meer verantwoordelijkheden voor gemeentes in de WMO en een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van zorgvragers. De overheid wil de jaarlijkse stijging van de zorgkosten beperken en er worden in 2015 op grote schaal bezuinigingen doorgevoerd. De maatschappelijke trends waren reeds in 2014 al in grotere mate gericht op eigen regie en eigen kracht. Daarnaast ook op de veranderende verhouding tussen formele en informele

zorg waarbij in 2015 in toenemende mate meer een beroep op mantelzorgers, het eigen netwerk en vrijwilligers zal worden gedaan.

Zorgorganisaties zijn samen met gemeentes in gesprek gegaan over de invulling van de WMO vanaf 2015.

De begrippen 'consumptiegedrag' en 'compensatieplicht' en 'het keukentafel gesprek' zijn in gebruik genomen om zo de betrokkenheid van de burger aan te geven.

Voor het leveren van thuiszorg in 2015 zijn met 10 verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten. V.w.b. de intramurale zorg heeft het zorgkantoor CZ een afbouw van intramurale plaatsen opgelegd; dit vanwege de uitgangspunten van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen. In 2015 zal ook een aanvang worden gemaakt om het Johannahuis geschikt te maken voor Scheiden Wonen Zorg. De zorgverzwaring van 15 plaatsen (ZZP inclusief de behandelcomponent) die eind 2013 werd toegekend, is halverwege het boekjaar teruggebracht naar 12 plaatsen. Dit ondanks dat de zorgvraag zich verplaatst naar zwaardere zorg.

Het aantal bewoners met een laag ZZP is afgenomen, mede doordat er geen lage zorgindicaties meer worden afgegeven.

In 2014 is de bezetting van het Johannahuis 100% geweest.

Wij hopen u met dit document een goed inzicht te geven over het boekjaar 2014, de strategie voor de komende jaren en de kwaliteitsaspecten en verrichte prestaties. In de diverse hoofdstukken komen toekomstbepalingen aan de orde.

In het Maatschappelijk verslag 2015 zal hier een aparte paragraaf voor worden opgenomen.

Door de hiervoor genoemde werkzaamheden en de veranderende wet- en regelgeving is en wordt er veel gevraagd van onze medewerkers en vrijwilligers

Het bestuur spreekt dan ook zijn oprechte waardering uit voor de inzet en motivatie van alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn in het Johannahuis en het Van Ommerenpark.

Mede dankzij hun inzet is 2014 een goed jaar geweest.

Wassenaar, maart 2015

Mw. J.J.C. van Tilburg
Directeur bestuurder

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene gegevens

Tabel: algemene identificatiegegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Johannahuis
Rechtsvorm	Stichting
Adres	Van Ommerenpark 200
Postcode	2243 EX
Plaats	Wassenaar
Telefoonnummer	070 – 51 24 500
NZA - nummer	300-140
Nummer Kamer van Koophandel	Stichting Johannahuis 27195258
E - mailadres	info@vanommerenpark.nl
Internetpagina	www.vanommerenpark.nl

De Stichting Johannahuis levert de volgende AWBZ - functies:

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

De Stichting Johannahuis levert de overige zorgafspraken:

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

Stichting Johannahuis levert zorg aan de volgende doelgroepen:

Somatische aandoening of beperking	<i>Ja</i>
Psychogeriatrische aandoening of beperking	<i>Ja</i>
Psychiatrische aandoening	<i>Ja</i>
Lichamelijke handicap	<i>nee</i>

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

2.2 Structuur van het concern

Juridische structuur:

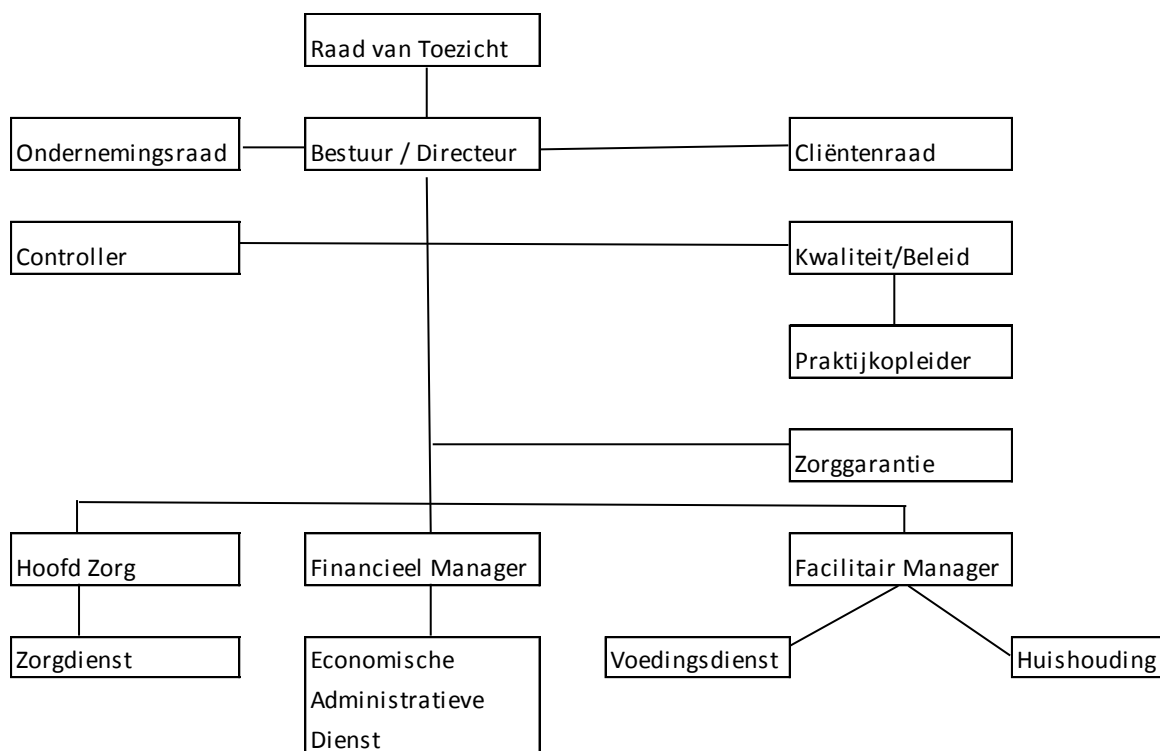
Het Johannahuis is een verzorgings- en verpleeghuis en maakt onderdeel uit van het woon-zorgcomplex Van Ommerenpark (VOP) welke sinds december 2004 bestaat.

Het Van Ommerenpark is eigendom van de Wilhelmina Alida Stichting. De Stichting Johannahuis is verantwoordelijk voor de AWBZ activiteiten.

Organisatorische structuur en besturingsmodel:

De Stichting Johannahuis wordt bestuurd door het bestuur. Er is een directeur benoemd die deel uitmaakt van het bestuur. Het managementteam van de organisatie wordt gevormd door de directeur, de financieel manager, de facilitair manager, het hoofd Zorg en hoofd Voedingsdienst, de kwaliteit-beleidsfunctionaris, en maatschappelijk werk (2).

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren en de exploitatie.



Toelatingen:

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

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

Het Johannahuis biedt in Wassenaar een zorggarantieabonnement aan. In 2014 waren 418 personen abonnee. Dit waren 103 echtparen en 212 alleenstaanden. 69% van de zorggarantieabonnees was tussen de 75 en 90 jaar en 92% van de leden woonde in Wassenaar.

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

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

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

Medezeggenschapstructuur:

In 2014 is de medewerkersvertegenwoordiging twee maal voor een overleg met de directie bijeengekomen.

Het Johannahuis heeft een eigen Cliëntenraad. Daarin hebben vertegenwoordigers van de bewoners en de zorggarantieabonnees zitting. De cliëntenraad bestond in 2014 in eerste instantie uit 7 personen. Gedurende het jaar zijn er 2 leden, bewoners van het Johannahuis, overleden en 1 Zorggarantieabonnee uitgetreden. Tijdelijk is een extra Zorggarantieabonnee uitgenodigd deel te nemen aan de CR overleggen. Dit met het oog op de begin 2015 te houden cliënten-raadverkiezingen.

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

De zorg- en dienstverlening wordt grotendeels gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit betreft de intramurale verzorgings- en verpleeghuiszorg, de BOPZ etage, de dagverzorging en de extramurale zorg. Bij de thuiszorg in het kader van de WMO waren de financiële afspraken gemaakt met de gemeente Wassenaar.

Tabel: Kerngegevens verpleging en verzorging Stichting Johannahuis (inclusief thuiszorg) per 31 december 2014

Aantal intramurale cliënten (Inclusief kortdurende verblijf 4)	49
Aantal toegelaten intramurale plaatsen (inclusief 8 plaatsen kortdurend verblijf)	58
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten	47
Aantal cliënten dagactiviteiten	11
Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar)	9732
Aantal personeelsleden in loondienst (inclusief uurloners)	103
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (exclusief uurloners)	51,07
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's)	€ 8.530.295
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	€ 3.867.354
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 4.662.941

Verblijfplaatsen

Tabel: Kerngegevens verblijfplaatsen per categorie, verpleging en verzorging per 31- 12 - 2014

Doelgroep	Verblijfplaatsen per categorie		
	Licht	Zwaar	Beveiligd
Somatische aandoening of beperking	ZZP 2/3: 4	ZZP 6: 13	0
Psychogeriatrische aandoening of beperking	ZZP 4: 14	ZZP 5: 17 ZZP 7: 1	0
Psychiatrische aandoening	0	0	0
Lichamelijke handicap	0	0	0
Verstandelijke handicap	0	0	0
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis	0	0	0
Psychosociale problemen	0	0	0

2.3.1 Werkgebieden

Het Johannahuis is werkzaam in de zorgregio Haaglanden.

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

2.4 Samenwerkingsrelaties

1. Verpleeghuis Nebo

Het psychogeriatrische project waarbij aan 15 bewoners aanvullende PG verpleeghuiszorg wordt geboden wordt begeleid door verpleeghuis Nebo in Den Haag. Soms wordt ook gebruik gemaakt van hun expertise door deelname aan specifieke scholing gericht op deze doelgroep. De psycholoog geeft ondersteuning aan medewerkers bij gedragsproblematiek op de BOPZ afdeling. Ook heeft het Johannahuis met Nebo een gezamenlijk contract met Vilans m.b.t. gebruik van de Kickprotocollen.

2. Gemeente Wassenaar

Met de gemeente Wassenaar is in 2014 in de eerste helft van het jaar een paar keer overleg geweest. Vanwege de komst van een nieuwe wethouder was de aanloop naar de voorbereidingsfase van de decentralisatie niet optimaal. De wethouder bracht in september een bezoek aan het VOP. In de tweede helft van het jaar zijn er nog 2 bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met 6 andere gemeenten in het kader van de WMO. Voor de SWOW (Stichting welzijn ouderen Wassenaar) worden voor het Tafeltje dekje project maaltijden verzorgd. Ook op andere gebieden wordt samengewerkt met de SWOW (bijv. vervoer dagverzorging). De SWOW veranderde in de loop van 2014 van naam en werd SMO (stichting maatschappelijke ondersteuning)

3. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Het Johannahuis is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Daarnaast neemt het Johannahuis ook deel aan de bijeenkomsten van de Stichting Transmurale zorg Den Haag e.o. die zich bezig houdt met dementie en casemanagement.

4. SWZ

Vanuit De Stichting Wassenaarse Zorgverlening, de SWZ, werd voor het Johannahuis de afdeling personeelszaken gevoerd. Net als de cliëntenadministratie. Ook bepaalde scholing werd in onderling overleg afgesproken. De financiële administratie werd 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 voerde werkzaamheden m.b.t. de WMO onder eigen paraplu uit en SWZ verleende avondzorg in de thuiszorg uit als onderaannemer van het Johannahuis.

5. Stichting Saffier De Residentiegroep

Aan Stichting Saffier De Residentiegroep uit Den Haag is in 2014 het gebouwenbeheer uitbesteed.

Ook deelt het Johannahuis de Klachtenregeling / commissie met SaffierdeResidentiegroep.

6. Stichting Novicare

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

7. Overige

Het Johannahuis heeft op regelmatige basis contact met de GGZ en met name met Parnassia. Ook zijn er contacten met particuliere zorgorganisaties.

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?	<i>Ja</i>
Legt de instelling schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld?	<i>Ja</i>
Heeft uw instelling de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?	<i>Ja</i>
Zo ja, Zijn er meer dan 50 personen werkzaam? (artikel 2 WOR)	<i>Ja</i>

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

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

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

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

Aan wie heeft het concern deze bevoegdheid nog meer toegekend?	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)?	<i>nee</i>
Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?	

3.1 Normen voor goed bestuur

In 2014 heeft er zesmaal een gecombineerde vergadering plaatsgevonden van de Raad van Toezicht met het bestuur van de Stichting Johannahuis.

3.2 Bestuur , directie Stichting Johannahuis

Tabel: Bestuur en directie per 31 december 2014

Naam	Bestuursfunctie	M/V
D.E. van Welsen-Moonen	Voorzitter	V
J.J.C. van Tilburg	Directeur Bestuurder	V

H. Otterloo	Bestuurder penningmeester	M
-------------	---------------------------	---

De statuten van de stichting en de zorgbrede governancecode bepalen de kaders waarbinnen het bestuur en directie functioneren.

Het bestuur bestond in 2014 uit drie onbezoldigde leden en één bezoldigd lid die de dagelijkse leiding over het Johannahuis voerde als directeur bestuurder. Zij stuurde het managementteam aan. Per 1 juli en 1 september 2014 zijn 2 leden van het bestuur, te weten de heer H. Blauw en de heer Th. Keijzer, afgetreden en één nieuw lid, te weten de heer H. Otterloo aangetreden. De heer Otterloo is een bezoldigd lid van het bestuur.

Het bestuur heeft is maandelijks met elkaar in overleg gegaan.

3.3 Toezichthouders

Zesmaal heeft er een gecombineerde vergadering van de Raad van Toezicht met het bestuur van de Stichting Johannahuis plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2014 en de begroting 2015. Er is gesproken over het meerjarenbeleid, de tussentijdse rapportages en de veranderende bestuursstructuur. Per 3 april 2014 is één lid van de RvT, de heer G. van Veen, teruggetreden.

Tabel: Raad van Toezicht per 31 december 2014

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie	M/V
D. Sinninghe Damsté	Geen	-Stichting Fondsen Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, lid van het bestuur -Stichting The Trust, lid van het bestuur	M
C.J. van den Driest	Geen	Raad van Commissarissen -Anthony Veder N.V. -NS Groep NV. -Van Oord N.V. -Stork B.V. -Teslin Capital Management B.V. -Vopak N.V. Raad van Toezicht -Haags Gemeente Museum	M

3.4 Verslag RVT Stichting Johannahuis 2014

Hoewel de omgevingsfactoren in het verslagjaar verbeterden blijven de ontwikkelingen in de zorgsector onzeker, zo ook de ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor een relatief klein verzorgingshuis, zoals het Johannahuis (JH), hebben de ingrepen van de overheid en zorgkantoren een grote impact.

Naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van de zorg en huisvesting, vereiste een tweetal onderwerpen bijzondere aandacht: herijking van de governance- structuur , de

daarmee samenhangende bestuurlijke aanpassing en herfinanciering van het onroerend goed i.v.m. het aflopen per 1 januari 2015 van het 10-jarig financieringsarrangement van ABNAMRO Bank.

De RVT keurde op 17 april, de Jaarrekening 2013 goed op advies van de Audit Commissie, kennisgenomen hebbende van de inhoud van het Accountantsverslag en gehoord hebbende toelichting van de aanwezige Accountant. Op 18 november keurde de RVT, het Budget 2015 goed op advies van de Audit Commissie. De Audit Commissie behandelde eveneens de Interim-Managementletter 2014, de Interne Controles en de beoogde herijking van de governance.

Tevens vond een zestal gecombineerde vergaderingen plaats, waarbij governance-, herfinanciering- en zorg-vraagstukken, de Risicoanalyse Johannahuis 2014, strategie, follow-up van aanbevelingen en organisatie aan de orde kwamen.

De RVT vergaderde 3 maal met de Cliënten Raad o.a. over de wijziging van de Statuten in het kader van de governance-herijking. Daarnaast was er frequent overleg tussen de leden van de RVT, tussen de Voorzitter RVT en de Voorzitter van het Bestuur en tussen individuele bestuursleden en RVT-leden. Het Bestuur onderhield de contacten met de Medewerkersvertegenwoordiging, en rapporteerde daarover aan de RVT.

De vigerende bestuursstructuur in 2014 en de daaraan voorafgaande jaren betreft een Stichtingsbestuur bestaande uit 4 personen met zowel uitvoerende als toezichthoudende taken (gelijkend op een “one-tier board”) én een Raad van Toezicht (RVT) van 3 personen. Deze structuur leidt tot overlappingen en vereist wijzigingen van de statuten, reglementen en vermindering van het aantal leden van het Bestuur en uitbreiding van de RVT.

In de loop van het verslagjaar was er een aantal mutaties zowel in het Bestuur als in RVT.

Mr O. Blauw, bestuurslid sinds 2009, trad af vanwege leeftijd en tijdsdruk. Mr Th. Keyzer, penningmeester sinds 2012 en Mr G. van Veen, lid van de RVT sinds 2011 traden terug vanwege verschil van inzicht over het te voeren beleid. De Heer H. Otterloo volgde Mr Th. Keyzer op als bestuurder/penningmeester. Gezien de aanpassing van de governance-structuur zal in 2015 in de RVT-vacature worden voorzien.

De leden van de, niet wettelijk verplichte, RVT Wilhelmina Alida Stichting (WAS) stelden hun functies ter beschikking; de leden van de RVT JH zijn vervolgens toegetreden tot de RVT WAS. Hierdoor ontstond de beoogde personele unie tussen de RVT JH en RVT WAS, die voor het Bestuur reeds bestond.

Met steun van Notaris Mr M. Legein, partner De Brauw, Blackstone, Westbroek Advocaten en Notarissen is door de Bestuursvoorzitter Mevrouw D.E. van Welsen-Moonen, in nauwe samenwerking met de RVT gewerkt aan de herijking van de governancestructuur en noodzakelijke vereenvoudiging van de bestuursstructuur. In de nieuwe structuur richt het

Bestuur (max. 3 leden) zich volledig op de uitvoerende taken en de RVT (3-5 leden) op de toezichthoudende taken. Betreffende structuur is zowel van toepassing op JH als op WAS.

Daar de looptijd van de bestaande leningen per 1 januari 2015 eindigt, zijn een nieuwe gestaffelde tienjarige lening ad ruim Euro 25 mln van ABNAMRO Bank en een vijfjarige lening van de Van Ommeren - de Voogt Stichting (VOS) van ruim Euro 4,5 mln afgesloten. Het Bestuur in nauwe samenwerking met VOS heeft met voortvarendheid deze herfinanciering van €29,5 mln met succes afgerond, ingaande 1 januari 2015. Het financieringsarrangement is aantrekkelijk geprijsd, vanwege de significante rente daling en waarborgt een vereiste sterke en verder verbeterende financiële positie en armslag in de komende jaren.

Vanaf 1 januari 2014 geldt voor de zorg- en welzijnssector een sectorspecifieke Wet normering bezoldiging topfunctionarissen. De Raad van Toezicht heeft in overeenstemming met deze sectorspecifieke WNT de stichting ingeschaald op basis van een puntensysteem en totale omzet. Uit deze analyse en in relatie tot de omzet van Johannahuis is de conclusie dat Johannahuis in klasse B valt. Klasse B kent een bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 98.248. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is hoger dan het bezoldigingsmaximum behorende bij klasse B.

De beloning van de Raad van Bestuur is vastgesteld voor 01-01-2013 op basis van de CAO, waardoor nu sprake is van overgangsrecht.

De veranderingen in “Zorgland” zijn ingrijpend; de gevolgen kunnen nog niet geheel worden overzien. In het in 2013 vastgestelde Strategisch Plan 2014-2018 zijn de contouren van de vaak onzekere ontwikkelingen in kaart gebracht. Dit Plan vormt mede een basis om een jaarlijks budget op te stellen en actieplannen uit te werken, waartegen resultaten kunnen worden gemeten.

De AWBZ-verschuiving naar ZZP4-plus heeft bijzonder ingrijpende gevolgen, doordat opname van ZZP 1-3 niet meer plaats vindt en een groeiende leegstand dreigt, als niet een groter aantal ZZP 4 -plus kan worden opgenomen. In dit verband wordt, naast personele aanpassingen, grote aandacht besteed aan het concept Scheiden Wonen/Zorg, dat significante investeringen vereist. JH heeft fors in de renovatie van de Wilhelmina-afdeling geïnvesteerd, waar de PG-cliënten verblijven.

De afbouw van WMO en de financiering van de dag-verzorging hebben evenzeer invloed op personeel en financiën. Aanpassing vereist flexibiliteit van de organisatie en heeft invloed op het beleid en financiële draagkracht. Ondanks alle onzekerheden heeft het JH permanent een wachtlijst.

Nadruk werd gelegd op het veiligheidsbeleid. Een onafhankelijk bureau heeft een inventarisatie uitgevoerd van de brandveiligheid van het complex. Voorts heeft overleg met de Brandweer plaatsgevonden, waarna de aanbevelingen in een plan van aanpak zijn opgenomen en uitgevoerd.

De relatie met het Zorgkantoor is goed; er is constructief overleg over de veranderingen in "Zorgland", productieafspraken, verschuiving naar zwaardere zorg, verpleeghuiszorg en de gevolgen daarvan.

JH mocht zich gelukkig prijzen voor het jaar 2014 wederom een significante schenking te ontvangen van VOS voor het gebruik en inrichting van een viertal WAS- appartementen voor dagopvang, logeerruimte voor familie van buiten, voor fysiotherapie en als stilteruimte. Daardoor kon het aanbod van diensten verder worden verbreed.

Het Van Ommerenpark beschikt sinds 2014 over een bus voor het vervoer van de bewoners naar het dorp Wassenaar en omgeving, hetgeen de bereikbaarheid en mobiliteit ten goede komt.

De opgaande lijn van de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering en interne controle over de jaren werd bevestigd. De Auditor nam kennis van de details van de herfinanciering, bevestigde de juistheid van de gehanteerde uitgangspunten voor de herijking van de governance, sprak een positief oordeel uit over het meerjarenbeleid, de management informatie, de liquiditeitsbeheersing en de administratieve processen.

De Accountant nam in het kader van de bespreking over het Budget 2015 kennis van het geschetste toekomstperspectief; onzekerheden blijven bestaan over effecten van de invoering NHC, scheiden van wonen en zorg, de transitie van AWBZ naar WIZ. Hoewel de impact daarvan op financiën en bedrijfsvoering substantieel is lijken zij, gezien ook de ontwikkeling van de financiële positie goed beheersbaar.

De Jaarrekening 2014 bevestigt de opgaande lijn; zo-ook het budget 2015. In dit verslag is tevens de geconsolideerde Jaarrekening 2014 JH/WAS opgenomen. De vooruitzichten zijn bemoedigend. Indien de trend de komende jaren doorzet zullen het eigen vermogen en de solvabiliteit verbeteren.

De RVT is dank verschuldigd aan het Bestuur, het Management Team en het personeel voor hun grote inzet, enthousiasme, kennis en kunde, dat met name ten goede komt aan onze belangrijkste stakeholders: de bewoners, die omringd door goede zorgen, kunnen genieten van een zorgeloze oude dag in een veilige, comfortabele omgeving.

Speciale dank is de RVT verschuldigd aan het niet aflatend enthousiasme gedurende vele jaren van Mr O. Blauw. Zijn grote kennis van zaken, scherp inzicht, geduld, toewijding en vriendschap worden niet gemist. De RVT is erkentelijk voor de inzet, kennis en kunde van Mr Th. Keyzer, met name op het gebied van financiering en financiële verslaggeving. Eveneens is Mr G. van Veen dank verschuldigd voor zijn inzet, financieel inzicht en lidmaatschap van de Audit Commissie.

De RVT wenst de heren Blauw, Keyzer en van Veen een in elk opzicht voorspoedige toekomst.

In het jaar 2015 zullen de aan de eisen van de tijd aangepaste statuten en reglementen worden geïmplementeerd. De organisatie voldoet aan de Zorgbrede Governance Code en is op zijn taak berekend. De RVT ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

3.5 Bedrijfsvoering

Op MT niveau wordt overlegd om diverse processen te bewaken en te sturen. 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 ook doorgenomen. 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 acht maal in 2014 bijeengekomen voor overleg met de directeur en daarnaast nog drie maal voor onderling overleg. De cliëntenraad heeft in 2014 éénmaal met het gehele bestuur van de stichting vergaderd. Zij hebben éénmaal met hun vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht gesproken.

3.6.2 Samenstelling Cliëntenraad

Tabel: Samenstelling Cliëntenraad Johannahuis in december 2014

Naam lid	Aandachtsgebied of rol binnen Cliëntenraad
Mw. M. van Beek	Voorzitter
Mw. Mr. E.M. Dil - Stork	Secretaris
Mw. M. Gieskes - Wortelboer	Lid

3.6.3 Adviezen Cliëntenraad

In de overleggen met de directie zijn alle zaken de cliëntenraad aangaande besproken en werd de cliëntenraad op de hoogte gehouden over alles wat in het Johannahuis speelde en

wat de gevolgen voor het Johannahuis zijn door de transitie van de AWBZ.

Er is een verslag gemaakt van activiteiten en zaken waarmee de cliëntenraad zich in 2014 heeft beziggehouden. De cliëntenraad heeft een administratief ondersteuner.

Zes maal is een hoofd van dienst/stafmedewerker door hen uitgenodigd om toelichting te geven op diens functie en de rol in de organisatie. Ook heeft de cliëntenraad een aantal advies aanvragen m.b.t. bestuurlijke hervormingen behandeld. In verband met het vertrek van de vertrouwenspersoon heeft de cliëntenraad een nieuw profiel opgesteld. Er is eind 2014 een, door Bosscher en de Witte een clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2015 zullen de uitkomsten bekend worden.

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

3.7 Ondernemingsraad/Medewerkersvertegenwoordiging

In 2014 is de medewerkersvertegenwoordiging twee maal voor een overleg met de directie bijeengekomen. Officieel onderling overleg heeft niet plaatsgevonden. Twee maal is er overleg geweest met de directeur. De MV heeft de eigen achterban geïnformeerd d.m.v. het ophangen van verslagen in de personeelsruimte. D.m.v. een eigen mailadres is de MV voor iedereen goed te bereiken.

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.

Het beleid van het Johannahuis:

In 2014 is de Strategienota Buitengewoon wonen, zorgeloos genieten 2014-2018 vastgesteld.

Op basis deze strategische beleidsnota zijn de doelen vastgesteld 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 in het MT besproken en geëvalueerd.

In 2014 heeft het Johannahuis geen gegevens aangeleverd in het kader Normen Verantwoorde zorg. Dit omdat er landelijk geen duidelijke aanleveringsinstanties / verordeningen waren.

Het doel, het inzichtelijk krijgen van ontwikkelingen binnen de organisatie met behulp van het kwaliteitssysteem om zo kwaliteit en efficiency te optimaliseren is in 2014 gehaald. De jaarplannen en evaluaties hebben informatie opgeleverd die in het MT met alle hoofden van dienst is besproken. Wat in 2015 aandacht behoeft is het strakker monitoren van de uitkomsten. Ook zal aanpassing aan het nieuwe politieke beleid een speerpunt zijn.

Optimaliseren samenwerking met SWZ

In 2014 is de samenwerking met SWZ voortgezet. De personeelsadministratie en de cliëntadministratie van het Johannahuis worden gevoerd vanuit SWZ. De financiële administratie van beide organisaties wordt gescheiden gevoerd vanuit het Van Ommerenpark. De kwaliteitscoördinator is werkzaam voor beide organisaties. Voor de BIG scholing wordt gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van SWZ. Jaarlijkse evaluatie vindt plaats.

Aanpassen en inspelen op nieuwe Wet- en regelgeving.

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

tussen formele en informele zorg waarbij in toenemende mate meer een beroep op mantelzorgers, het eigen netwerk en vrijwilligers zal worden gedaan.

In 2014 is de politiek verder doorgegaan met de transitie AWBZ/WMO/ZVW en met de participatiewet. Zorgorganisaties zijn samen met gemeentes in gesprek gegaan over de invulling van de WMO vanaf 2015. Sociale kaarten zijn opgesteld en waar nodig aangepast. De begrippen 'consumptiegedrag' en 'compensatieplicht' en 'het keukentafel gesprek' zijn in gebruik genomen om zo de betrokkenheid van de burger aan te geven.

Geënt op de politieke ontwikkelingen is de afbouw van intramurale plaatsen; dit vanwege de uitgangspunten van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen.

Risico analyse

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

Aandachtspunten:

Het Johannahuis is een kleine zelfstandige organisatie. Met het oog op de externe ontwikkelingen die de overheid heeft ingezet zal het Johannahuis zich in 2015 moeten aanpassen aan mogelijke leegstand door scheiden Wonen Zorg te implementeren in een aantal appartementen. Hiertoe zijn al plannen tot aanpassing van de appartementen gemaakt. Samenwerkingsverbanden met andere organisaties om de kwetsbare plekken binnen de organisatie op te vangen zijn reeds in gang gezet en worden nauwlettend bewaakt.

Door de schaalgrootte is het Johannahuis in staat om zich flexibel op te stellen. Zo is met de WMO cliënten afgesproken om de huishoudelijke hulp particulier aan te bieden vanuit het Van Ommerenpark wanneer de maximale eigen bijdrage betaald dient te worden.

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

Intramuraal wordt de zorgvraag intensiever. (Bij)Scholing en werving van zorgmedewerkers is een speerpunt in 2015.

Verbeteren van de Public Relations van het Johannahuis.

In 2014 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. Gedurende het jaar hebben weer enkele scholieren van lokale middelbare scholen een stage of een snuffelstage in het Johannahuis gelopen. Het Johannahuis deed mee aan NL Doet

Het Johannahuis maakte in 2014 deel uit van de Wassenaarse Ketenzorg Dementie. In deze hoedanigheid heeft de casemanager wekelijks praktijk gehouden in het Wassenaarse Gezondheidscentrum.

Er heeft in 2014 één maal een Open Huis plaatsgevonden. Belangstellenden waren voor de zowel de appartementen als het Johannahuis welkom voor een kijkje achter de schermen.

Solide financiële AWBZ exploitatie

Over het jaar 2014 is het opnieuw gelukt om de AWBZ-exploitatie positief af te sluiten. Hierdoor kon het collectief gefinancierd gebonden vermogen met ruim € 430.000 toenemen tot bijna € 2.300.000. Dit resultaat is mede te danken aan een strak budgettair beleid en budgethouderschap.

Adequate ZZP beoordeling en ook tijdige aanvragen van her-indicaties 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.

Gastvrij beleid

Een speerpunt in 2014 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. Dit heeft geresulteerd in het behalen van 4 sterren bij de jaarlijkse audit “gastvrijheid met sterren”. 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.

4.2 Algemeen beleid

Het Johannahuis heeft haar beleid afgestemd op de veranderende politieke situatie. Met het zorgkantoor zijn eind 2013 afspraken gemaakt over het aanbieden van zwaardere zorg. Dit heeft geresulteerd in 15 somatische plaatsen vanaf ZZP 6 per 31 december 2013.

Het aantal bewoners met een lage ZZP is teruggelopen.

In 2014 heeft het Johannahuis een verpleeghuisafdeling opgestart in samenwerking met Novicare. Johannahuis is teruggezet per 1 juli 2014 naar 12 verpleeghuisplaatsen somatiek i.p.v. de geplande 15. Het Zorgkantoor heeft 3 plaatsen in mindering gebracht vanwege een peilmoment op 30 juni 2014. Aandacht blijft voor monitoren van de productieafspraken en afbouw van de lage ZZP's. Ook invoeren van Scheiden Wonen Zorg i.v.m. inleveren van minimaal 5 verzorgingshuisplaatsen in 2015 is een aandachtspunt.

In 2015 zal ook de transitie van de zorg plaatsvinden. Het Johannahuis zal de bestaande goede contacten met gemeente voortzetten in het kader van samenwerking op het gebied van de WMO. Er is aan het eind van 2014 nog veel onduidelijk over de ontwikkelingen in Wassenaar m.b.t. de WMO. De doelgroep van het Johannahuis zal waarschijnlijk volledig kostendragend zijn voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO. Bekeken zal moeten worden of huishoudelijke zorg op een andere manier geleverd kan worden.

4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid

Alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn geëvalueerd en indien noodzakelijk is er vanuit het MT actie op ondernomen.

Documenten zijn beheerd met behulp van Plancare Kwaliteit.

Het Management team van het Johannahuis heeft in 2014 gedurende het jaar tijdens het MT overleg verschillende onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem geanalyseerd en beoordeeld.

Er is in 2014 veel aandacht besteed aan kwaliteit.

- Jaardocument is opgesteld.
- Risico-inventarisatie 2014 op beleidsniveau is opgesteld.
- Clienttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door Bosscher en de Witte.
- Externe Audit HKZ is uitgevoerd door Keurmerk Instituut.
- Interne audits hebben plaatsgevonden.
- Gastvrijheidsaudit door Gastvrijheid met sterren (4 sterren behaald).
- (Bij)scholing voor alle diensten heeft plaatsgevonden.
- Verpleeghuisafdeling is opgezet.
- BOPZ afdeling is ge-upgrade.
- Nieuw schoonmaaksysteem geïntroduceerd bij huishoudelijke dienst.
- Informatieblad medewerkers VOPper is uitgegeven.
- Aantal activiteiten voor cliënten en bewoners is uitgebreid.
- Het plan van aanpak m.b.t. de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2013 is in 2014 uitgevoerd.

Gezien de verzwaring van de zorgvraag blijft het binnen het Johannahuis een aandachtspunt om medewerkers voldoende bagage mee te geven (in de vorm van scholing en bijscholing) om kwaliteit te kunnen leveren.

Bij de facilitaire dienst heeft een efficiency slag plaatsgevonden. Nieuwe schoonmaakmaterialen en aangepaste wagens hebben hieraan bijgedragen. Ook het registratiesysteem voor dagelijkse schoonmaakmomenten is verbeterd.

Door de vernieuwde inrichting en aankleding op de BOPZ afdeling is de werk/woonomgeving verbeterd. Hygiëne is beter na te leven.

In 2015 zal het zorgalarmeringssysteem worden ge-upgrade en nieuwe decttelefoons worden aangeschaft. Dit zal het hierop aangesloten alarmeringssysteem verbeteren en daardoor het werk voor medewerkers vergemakkelijken.

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

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

De Stichting Johannahuis hanteert de volgende kwaliteitssystemen:

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

De voedingsdienst heeft twee bezoeken van kwaliteitsorganisatie Veiligvoedsel.nl gekregen. De beoordelingen waren goed. De huiskamer van de derde etage is meegenomen in de HACCP controles. Het hoge niveau van service in het restaurant en in het Grand Café was medebepalend voor de uitslagen. De menucommissie is wekelijks bijeen gekomen. Scholing met betrekking tot hygiëne en HACCP is afgesproken voor begin 2015. Het restaurant heeft dagelijks twee verschillende dagmenu's en wekelijks een ander 'broodje van de week'.

Tabel: kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Stichting Johannahuis

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

Indien ja:

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

4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten

In 2014 is hard gewerkt aan het actueel houden van zorgplannen en zorgdossiers. Contactverzorgenden zijn actief betrokken geweest bij het inventariseren van risico's op cliëntniveau. Zorg aan cliënten en bewoners is geëvalueerd en de zorgplannen zijn afgestemd op de wensen van de cliënt maar ook de mogelijkheden van de zorgdienst.

Het wekelijkse activiteitenprogramma heeft plaatsgevonden. Het activiteitenprogramma was gevarieerd opgesteld zodat alle bewoners iets van hun gading konden vinden. Omdat er in toenemende mate minder mensen bij activiteiten aanwezig zijn geweest is de activiteitenbegeleider doorgegaan met het brengen van huisbezoeken om zo eenzaamheid bij mensen te verminderen en betrokkenheid te stimuleren.

Met de eigen bus zijn wekelijks leuke uitstapjes gemaakt. Veel bewoners van het Johannahuis maar ook huurders van het VOP hebben daaraan tot grote tevredenheid deelgenomen.

Voor familie van bewoners van de psychogeriatrische afdeling is er een informatieavond georganiseerd en verder zijn zij geïnformeerd d.m.v. specifiek op hen afgestemde nieuwsbrieven. Deze gesloten etage heeft ook een opknappbeurt ondergaan. Dit is met behulp van een leeg appartement in het VOP rustig verlopen. De nieuwe omgeving is lichter en ruimer van opzet.

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

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

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

4.4.1 Kwaliteit van zorg

Risico-inventarisatie op beleidsniveau is uitgevoerd. Per dienst zijn de risico's doorgenomen en in het MT teruggekoppeld. Leveranciersbeoordeling heeft plaatsgevonden en is besproken in MT. In de diverse diensten zijn kwaliteitsaudits door de interne auditoren uitgevoerd waaronder 5 interne audits bij de zorgdienst en HACCP audits bij zowel zorg als facilitaire dienst. In de bilaterale overleggen met de directeur is de opvolging van de bevindingen gemonitord. Medewerkers maken goed gebruik van Plan care Kwaliteit. Ook weet men de KICK protocollen goed te vinden en te gebruiken.

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

Totaal aantal meldingen in 2014 bedroeg 225, waarvan 209 valincidenten, 12 medicijn fouten en 4 overige meldingen waren. Het aantal medicatiefouten is, vergeleken met 2013 met 25% afgenomen. Het aantal valincidenten is, vergeleken met 2013 met 16% toegenomen, wat voor een groot deel te wijten is aan enkele vaak vallende cliënten/bewoners met een zware zorgvraag. Op alle meldingen is direct door de hoofden van dienst actie ondernomen. Er is tweemaal in 2014 een analyse gemaakt welke werd besproken in het MT. Het strak monitoren door middel van maandelijks overzichten van het aantal en soort valincidenten zal in 2015 worden gecontinueerd.

Om te proberen het aantal valincidenten en daarbij ook de veroorzaakte lichamelijke schade en ongemak, terug te dringen zal dit in het VOP in 2015 een speerpunt zijn. Trainingen en scholing zullen hierop gericht zijn.

De evaluaties van de zorgplannen hebben met de cliënten en/of hun familie plaatsgevonden.

De gang van zaken op de werkvloer loopt goed en is overzichtelijk door het gebruik van de routelijsten door het gehele zorghuis.

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

Hulpmiddelen zijn overal, waar nodig ingezet. Bij de intake van nieuwe cliënten worden Arbo checklijsten m.b.t. de inzet van hulpmiddelen gebruikt. Medewerkers hebben ondersteuning gekregen voor het gebruik van hulpmiddelen door training door de fysiotherapie en de leverancier.

Er is geregeld contact geweest met 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 negen Poolse artsen werkzaam geweest in het Johannahuis om de tekorten tijdens de vakantiemaanden op te vangen. Hun aanwezigheid is door de bewoners met volle tevredenheid ontvangen.

4.4.2 Klachten

Er zijn twee officiële klachten van cliënten ontvangen: één via de Inspectie en één van de bewoner zelf. De klachten zijn in behandeling. Afronding wordt in 2015 verwacht.

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

Voordeel van een kleine en open organisatie als het Johannahuis is dat de drempel om zich te uiten erg laag is. Mensen komen daarom snel met hun klachten bij de directeur.

In 2015 zal gekeken worden of er een nieuw, geavanceerder en goed te controleren sleutelsysteem kan worden geïnstalleerd in het VOP wat het openen van deuren en ongewenst binnenlopen aanzienlijk zal bemoeilijken. Hiermee wordt beoogd het aantal vermissingen terug te dringen.

De vertrouwenspersoon heeft haar jaarlijks contact met de directeur gehad. Zij heeft ook aangegeven haar functie neer te willen leggen. De Cliëntenraad heeft een nieuw functieprofiel voor de vertrouwenspersoon opgesteld en in eerste kwartaal 2015 zal worden geworven.

4.4.3 Toegankelijkheid

Bereikbaarheid Johannahuis

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

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

Bereikbaarheid van zorg

Binnen het Johannahuis zijn verschillende zorgfuncties aangeboden in 2014. Dit zijn de intramurale huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding en verblijf. Er is aanvullende verpleeghuiszorg geleverd, zowel in groepsverband (psychogeriatric) als individueel (somatische problematiek). Ook is het Johannahuis in 2014 begonnen met het aanbieden van casemanagement. Daarnaast wordt er extramurale zorg geboden. Deze zorg omvat o.a. huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Het Johannahuis biedt overdag en in de avonden zorg in Wassenaar, SWZ levert de 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: 2^e, 3^e en 4^e deskundigheidsniveau, aangestuurd door een hoofd zorg niveau 4.

4.4.4 Veiligheid

Er zijn 5 zaken gemeld m.b.t. incidenten met medewerkers. Het betrof alle keren fysieke en/of verbale agressie van cliënten tijdens zorgverleningsmomenten. Alle situaties waren gerelateerd aan de geestelijke toestand van de cliënten. Alle kwesties zijn doorgesproken met de psycholoog. Het blijft belangrijk om aandacht te besteden aan de omgangsvormen met dementerenden. Door de ervaringen tijdens een werkoverleg te bespreken kunnen deze worden gedeeld en oplossingen en manieren van omgang met cliënten ook.

Het plan van aanpak n.a.v. de in 2013 uitgevoerde RIE is in 2014 uitgevoerd en grotendeels geïmplementeerd.

Er is in 2014 in samenwerking met de brandweer een plan m.b.t. de beveiliging van de garage opgesteld. Dit plan zal in 2015 worden uitgevoerd.

Er zijn 5 brandmeldingen geweest die te wijten waren aan onachtzaamheid van bewoners. Deze zijn door hoofd BHV, coördinator kwaliteit en eenmaal in aanwezigheid van de brandweer nabesproken. Er zijn geen verdere acties uit voortgevloeid.

In 2015 zullen er BHV trainingen worden georganiseerd. Een AED apparaat zal worden aangeschaft en voor gebruik zal er een AED training worden gegeven.

Wat veiligheid van het gebouw betreft beschikt het Johannahuis over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan.

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

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

De cliënten hebben allen een zorgplan waarin onderdelen van het zorgleefplan en de indicatoren verantwoorde zorg zijn geïntegreerd. Zo worden de (eventuele)risico's met betrekking tot de zorg en het welzijn van de cliënt geïnventariseerd en jaarlijks geëvalueerd. Om veiligheid van de bewoners/cliënten te garanderen is een begin gemaakt met, inhakend op de risicoanalyse, het afspreken van preventieve maatregelen.

Ook hebben MDO's plaatsgevonden

Arbo jaarplan 2014 is opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Alle medewerkers hebben een Arbo training gekregen. In de thuiszorgsituatie wordt bij zowel de zorg- als huishoudelijke dienst gewerkt met een Arbo-checklist.

Veiligheid van voedsel zijn 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.

Meldingen incidenten cliënten in verslagjaar

Aantal MIC meldingen	225
Percentage meldingen dat tot maatregelen heeft geleid	20%

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

Er kan geconstateerd worden dat er een lichte daling is van het aantal medicijnfouten. Er zijn in 2014 2 digitale medicijncursussen aangeschaft voor alle medewerkers die medicijnen delen. De meeste van hen hebben een of meerdere modules gedaan. In 2015 zal deze digitale training worden afgerond. Met de apotheek zullen afspraken worden gemaakt m.b.t. veilige distributie van medicatie.

Het aantal valincidenten is, vergeleken met 2013, licht toegenomen. In 2015 zal valpreventie een speerpunt zijn.

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 2014 zijn de meeste personele zaken uitgevoerd door de afdeling PO&O van SWZ. De manager PO&O heeft maandelijks de MT vergaderingen bijgewoond. Bij vragen over personeelsgerichte zaken wisten medewerkers van het Johannahuis de PO&O afdeling van SWZ goed te vinden.

Het ziekteverzuim in 2014 was hoog, 6,63 %. Dit werd veroorzaakt door enkele langdurige zieken.

De samenwerking met Human Capital Care, de Arbodienst die ook bij SWZ wordt ingezet, verloopt goed. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en het Johannahuis gaat voorlopig nog een jaar met HCC verder.

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

Er is een scholingsbeleidsplan opgesteld over 2013 / 2015.

Er heeft gerichte scholing in de verschillende diensten plaatsgevonden. Daarnaast zijn medewerkers in plenaire bijeenkomsten geschoold; o.a. verzuim, Arbo, transitie in de zorg. (zie scholingsoverzicht 2014).

Vrijwilligers hebben een scholing over huiselijk geweld en dementie ontvangen. De intensiveringsgelden zijn ook gebruikt voor scholing.

Het scholingsbudget wordt ieder kwartaal besproken in het MT. Vanwege diverse subsidieregelingen bereikt het Johannahuis niet altijd dat de norm van 2% voor scholing wordt gehaald.

Gezien de zwaardere zorgvraag van bewoners is de scholing in 2014 hierop gericht.

Ook in 2015 zal gericht gekeken worden naar kwaliteit van medewerkers, zeker gezien de veranderende zorgvraag. Op grond van de ontwikkelingen zullen enkele medewerkers in

2015 aan de nieuwe opleiding MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) gaan deelnemen. (een opleiding die zich met name richt op welzijn van mensen).

Het VOP legt veel nadruk op structurele scholingen en gebruikt al haar budget om aan scholingsvragen van medewerkers en scholingsbehoeften van de organisatie te voldoen. Gezien de ontwikkelingen in de zorg zal er aandacht moeten zijn voor een cultuuromslag bij de medewerkers.

Evaluaties met scholingsinstituten hebben plaats gevonden.

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

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

4.5.2 Kwaliteit van het werk

Bejegening en goede omgangsvormen blijven een speerpunt in het Johannahuis. Ieder werkoverleg bij alle diensten komt dit onderwerp naar voren. Op het informatiebord in de kantine worden regelmatig zaken aangaande bejegening gepost. Ook in het medewerkersmededelingenblad de VOPper wordt aandacht besteed aan bejegening. Er zijn gedragsregels voor bezoekers opgesteld.

Bij de zorgplannen wordt de risico-inventarisatie op cliëntniveau verwerkt. Hierdoor zijn eventuele risico's beter in kaart gebracht en kon er door de diensten worden geanticipeerd. Evaluaties van de zorgplannen hebben plaatsgevonden. Het werken met routelijsten, die steeds op de wensen van de cliënt werden afgestemd, heeft de uitvoering van de dagelijkse zorg verbeterd. Gedurende 24 uur per dag is er bekwaam en geschoold personeel in het Johannahuis aanwezig. In de avond en nacht is er altijd een verpleegkundige achterwacht en bereikbaar voor vragen of adviezen. Met de medewerkers vinden minstens 2 jaarlijks functioneringsgesprekken plaats.

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.

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.

De aanschaf van een eigen bus heeft de mogelijkheden tot bezoek van bewoners aan dorp e.o. vergroot.

Ook in 2014 heeft het Johannahuis gekookt voor het lokale Tafeltje Dekje project en ook voor de SWOW.

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.

Het Johannahuis heeft een zorggarantieabonnement voor Wassenaarse ouderen. Voor hen zijn ook weer in 2014 enkele activiteiten georganiseerd en bij velen van hen is een huisbezoek afgelegd.

Enkele jonge mensen, leerlingen van de lokale middelbare scholen, hebben stage gelopen in het Johannahuis. 2 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 gebeurt conform de gestelde regelgeving.

4.7 Financieel beleid

4.7.1. Exploitatieresultaat (geconsolideerd)

De Stichting Johannahuis omvat de exploitatie in het kader van de AWBZ en WMO en geeft een positief resultaat van € 430.369 (2013: € 399.331 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 nadelig resultaat van € 140.850 (2013: € 146.443 negatief). Deze beide exploitaties van de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting bedragen per saldo voordelig resultaat van € 289.519 (2013: € 252.889 positief) zoals weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening.

Zoals hierboven vermeld bedraagt het geconsolideerde exploitatieresultaat over 2014 voordelig € 289.519 tegen € 252.889 voordelig in 2013. Derhalve een toename van het voordelige exploitatieresultaat ten opzichte van 2013 van € 36.630.

Uitgesplitst naar segmenten worden de exploitatieresultaten als volgt weergegeven:

	<u>jaar 2014</u>	<u>jaar 2013</u>
- exploitatie AWBZ voordelig	€ 430.369	€ 398.515
- exploitatie WMO voordelig	€ -	€ 816
- exploitatie appartementen nadelig	<u>€ - 140.850</u>	<u>€ - 146.443</u>
Totaal	€ 289.519	€ 252.889

4.7.2. Toelichting op het exploitatieresultaat

Exploitatie AWBZ

Het voordelig resultaat van de AWBZ – exploitatie nam in 2014 ten opzichte van 2013 toe met ca. € 31.854 tot € 430.369.

De oorzaak hiervan is in grote lijnen:

Enerzijds per saldo hogere baten van ruim € 329.000 met name door een hoger wettelijk budget vanwege opname van zwaardere ZZP's, anderzijds per saldo hogere lasten van ca. € 256.000, met name voor hogere overige bedrijfskosten. Voor een nader toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening in de jaarrekening.

Exploitatie appartementen c.a.

Het nadelig resultaat van de exploitatie appartementen c.a. verminderde in 2014 ten opzichte van 2013 met ca.€ 6.000 tot € 141.000 nadelig. Deze afname van het nadelige exploitatieresultaat is in grote lijnen veroorzaakt door:

- enerzijds hogere baten van per saldo ca. € 98.000, door hogere huuropbrengsten door de huurverhoging per 1 juli 2014 van de 98 huurappartementen van 1,06% (2013: 2,99%). De gemiddelde bezetting van de huurappartementen in 2014 is 91,66%, in 2013 (86,68%), anderzijds Lagere inkomsten bij de overige bedrijfsopbrengsten.
- anderzijds hogere lasten van per saldo ca. € 92.000
De per saldo hogere lasten komen door hogere personele kosten ca. € 11.000 en overige bedrijfskosten van € 136.000, anderzijds lagere rentekosten ad € 55.000 door reguliere aflossingen op de langlopende geldlening. Voor een nader toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening.

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

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

4.7.3. Resultaatbestemming (geconsolideerd)

	<u>jaar 2014</u>	<u>jaar 2013</u>
- Reserve Aanvaardbare Kosten	€ 430.369	€ 398.515
- Best. reserve W.M.O.	€ -	€ 816
- Algemene reserve W.A.S.	<u>€ -140.850</u>	<u>€ - 146.443</u>
Totaal	€ 289.519	€ 252.889

De exploitatie van de servicekosten over 2014 bedroeg nihil evenals voor het jaar 2013, doordat de kosten op basis van 95 appartementen in rekening worden gebracht bij de huurders van de appartementen. De exploitatie servicekosten maakt onderdeel uit van het segment exploitatie appartementen c.a., waaraan ook de servicekosten uit onderbezetting zijn toegerekend.

4.7.4. Liquiditeitspositie (geconsolideerd)

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

x € 1.000	Bedrijfseconomisch	2014	2013	2012
Vlottende activa (A)		2.061	1.400	1.225
Kortlopende schulden(B)		2.522	2.583	3.750
Liquiditeitsratio (A/B)	1,0%	0,8%	0,5%	0,3%

Er is sprake van een liquiditeitstekort, waarbij opgemerkt dat het Johannahuis voor liquiditeiten een beroep kan doen op de van Ommeren - de Voogt Stichting (V.O.S.) tot een bedrag van € 3 miljoen, waarop ultimo 31 december 2014 een bedrag van € 875.000 is getrokken.

4.7.5. Ontwikkeling vermogen (geconsolideerd)

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

x € 1.000	Benchmark Actiz	2014	2013	2012
Eigen vermogen	n.v.t.	1.078	788	536
Omzet	n.v.t.	8.530	8.101	7.887
Balanstotaal		39.635	40.014	40.899
Omzetratio	20%	13%	10%	7%
Balansratio	25%	3%	2%	1%

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

Ter adstructie van de vermogenspositie zij opgemerkt, dat de van Ommeren - de Voogt Stichting (V.O.S.) zich tegenover de financier ABN-AMRO gedurende de looptijd van het kredietarrangement tot het jaar 2015 garant heeft gesteld, dat de huuropbrengsten voldoende zullen zijn om de per kwartaal verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen en de exploitatielasten (berekend op 10 % van de huuropbrengst per jaar met een minimum van € 275.000,-) te kunnen voldoen.

4.7.6. Ontwikkeling overig (geconsolideerd)

Om de verhuurbaarheid van de appartementen te verbeteren is rekening gehouden met extra

uitgaven voor up-grading van leegstaande appartementen.

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

Met ABNAMRO zijn in de loop van 2014 gesprekken gestart om de herfinanciering per 1 januari 2015 vast te leggen. Dit heeft geresulteerd in een lening per 1 januari 2015 die in 3 delen uiteenvalt, een dakpanconstructie, met een looptijd van 5 jaar, 7 jaar en 10 jaar. De rentepercentages zijn aanmerkelijk lager.

Jaarrekening 2014

Stichting Johannahuis

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2014

5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2014	37
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2014	38
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014	39
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	40
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2014	44
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa)	53
5.1.7	Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten	58
5.1.8	Overzicht langlopende schulden ultimo 2014	59
5.1.9	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2014	60
5.1.10	Enkelvoudige balans per 31 december 2014	70
5.1.11	Enkelvoudige resultatenrekening over 2014	71
5.1.12	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	72
5.1.13	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2014	73
5.1.14	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2014	81
5.1.15	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	88

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	89
5.2.2	Statutaire regeling resultaatbestemming	89
5.2.3	Resultaatbestemming	89
5.2.4	Gebeurtenissen na balansdatum	89
5.2.5	Nevenvestigingen	89
5.2.6	Controleverklaring	90

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-14</u>	<u>31-dec-13</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	37.574.091	38.614.617
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		<u>37.574.091</u>	<u>38.614.617</u>
Vlottende activa			
Vorraden		0	0
Overige vorderingen	2	191.389	135.815
Vorderingen uit hoofde van bekostiging	3	0	0
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	<u>1.869.525</u>	<u>1.264.012</u>
Totaal vlottende activa		<u>2.060.914</u>	<u>1.399.827</u>
Totaal activa		<u><u>39.635.005</u></u>	<u><u>40.014.444</u></u>
PASSIVA			
Groepsvermogen	5		
Kapitaal		100	100
Bestemmingsreserves		2.351.009	1.920.639
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		<u>-1.272.567</u>	<u>-1.131.717</u>
Totaal groepsvermogen		<u>1.078.541</u>	<u>789.022</u>
Voorzieningen	6	1.035.261	627.068
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	7	34.998.693	36.015.693
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van bekostiging	8	15.785	9.574
Overige kortlopende schulden	9	2.506.725	2.573.087
Totaal passiva		<u><u>39.635.005</u></u>	<u><u>40.014.444</u></u>

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

	<u>Ref.</u>	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	11	3.867.354	3.529.254
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	12	188.676	191.503
Subsidies	13	11.313	7.832
Overige bedrijfsopbrengsten	14	4.462.951	4.372.415
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>8.530.295</u>	<u>8.101.003</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	15	3.017.843	3.005.937
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	16	1.040.526	1.059.275
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	17	0	0
Overige bedrijfskosten	18	2.186.972	1.774.883
Som der bedrijfslasten		<u>6.245.341</u>	<u>5.840.095</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>2.284.954</u>	<u>2.260.908</u>
Financiële baten en lasten	19	-1.995.434	-2.008.019
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>289.519</u>	<u>252.889</u>
Buitengewone baten	20	0	0
Buitengewone lasten	20	0	0
Buitengewoon resultaat		<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>289.519</u></u>	<u><u>252.889</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		430.369	398.515
Bestemmingsreserve WMO		0	816
Algemene reserve W.A.S.		-140.850	-146.443
		<u><u>289.519</u></u>	<u><u>252.889</u></u>

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2014		2013	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		2.284.954		2.260.908
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	1.040.525		1.059.274	
- mutaties voorzieningen	<u>408.193</u>		<u>171.567</u>	
		1.448.718		1.230.841
Veranderingen in vlottende middelen:				
- voorraden	0		0	
- vorderingen	-55.574		225.020	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	6.211		10.559	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>-66.362</u>		<u>-1.176.607</u>	
		-115.725		-941.029
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>3.617.947</u>		<u>2.550.720</u>
Ontvangen interest	11.054		9.470	
Betaalde interest	-2.006.488		-2.017.488	
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>		<u>0</u>	
		-1.995.434		-2.008.019
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		1.622.512		542.701
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	0		0	
Desinvesteringen materiële vaste activa	0		0	
Investerings immateriële vaste activa	0		0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0		0	
Investerings deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	0		0	
Mutatie leningen u/g	0		0	
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		0		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	0		0	
Aflossing langlopende schulden	<u>-1.017.000</u>		<u>-142.000</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-1.017.000		-142.000
Mutatie geldmiddelen		<u><u>605.512</u></u>		<u><u>400.701</u></u>

Toelichting:

Grondslagen:

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

Toelichting op onderscheiden posten:

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor geldmiddelen zijn opgeofferd. Er zijn in 2014 geen investeringen.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

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

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

Zorginstelling Johannahuis staat aan het hoofd van een groep.

Continuïteitsveronderstelling

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

De WAS heeft in 2005 de nieuwbouw van de 98 huurappartementen gerealiseerd. Het bouwproject, bestaande uit het zorgcomplex Johannahuis en deze appartementen, is hiermee afgerond. Ter financiering van dit bouwproject heeft de WAS kredietfaciliteiten met de ABN-AMRO (voorheen Fortisbank) afgesloten.

De Van Ommeren – de Voogt Stichting (VOS) heeft zich tegenover de financier ABN-AMRO gedurende de looptijd van het kredietarrangement tot het jaar 2015 garant gesteld, dat de huuropbrengsten voldoende zullen zijn om de per kwartaal verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen en de exploitatielasten (berekend op 10 % van de huuropbrengst per jaar met een minimum van € 275.000,-) te kunnen voldoen.

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

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

Vergelijking met voorgaand jaar

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

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 lineaire cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

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

Groot onderhoud:

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

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

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

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

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

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

Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

De huidige NHC vergoedingen op basis van de productie en productieafspraken 2014 zijn voldoende te dekking van de huidige kapitaallasten en vergoeding voor instandhoudingsinvesteringen.

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

Daarnaast is er een eigen vermogen van de AWBZ instelling ultimo 2014 aanwezig van bijna 2,2 miljoen euro.

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

Voorraden

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële instrumenten

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

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

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De 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 zieken betreft een voorziening voor de verplichtingen van doorbetaling van salaris en sociale lasten voor medewerkers waarvan de verwachting is dat zij niet terugkeren in het arbeidsproces. De voorziening is nominaal bepaald.

Voorziening groot onderhoud

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

Schulden

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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

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

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

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

Personele kosten

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

Pensioenen

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

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

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

Naar de stand van ultimo februari 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106%. Het pensioenfonds behoort een dekkingsgraad van tenminste 105 % te hebben.

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

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

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

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

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

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

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

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

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-14	31-dec-13
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	31.967.915	32.671.415
Machines en installaties	4.628.149	4.865.339
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	978.027	1.077.863
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	37.574.091	38.614.617

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

	31-dec-14	31-dec-13
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	38.614.617	39.673.891
Bij: investeringen	0	0
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	1.040.526	1.059.274
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	37.574.091	38.614.617
Aanschafwaarde	48.070.832	48.070.832
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	10.496.741	9.456.215

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Per 31 december 2014, zoals blijkt uit de specificatie onder 5.1.7 zijn er geen onderhanden en gereedgekomen projecten.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	31-dec-14	31-dec-13
	€	€
Vorderingen op debiteuren	78.134	64.784
Overige vorderingen:		
Vooruitbetaalde bedragen:	95.473	37.888
Nog te ontvangen bedragen:	17.742	31.386
Overige overlopende activa:	40	1.757
Totaal overige vorderingen	<u>191.389</u>	<u>135.815</u>

Toelichting:

Op de vordering uit hoofde van debiteuren is in 2014 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 2015.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

	t/m 2011	2012	2013	2014	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0		-9.575		-9.575
Financieringsverschil boekjaar				-31.185	-31.185
Index 2014				15.400	15.400
Correcties voorgaande jaren					0
Betalingen/ontvangsten			9.575		9.575
Subtotaal mutatie boekjaar	0	0	9.575	-15.785	-6.210
Saldo per 31 december	0	0	0	-15.785	-15.785

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Johannahuis

c

c

c

a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2014	2013
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	3.867.354	3.529.254
Af: ontvangen voorschotten	3.883.139	3.538.829
Af: overige ontvangsten	0	0
Totaal financieringsverschil	-15.785	-9.575

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-14</u>	<u>31-dec-13</u>
	€	€
Bankrekeningen	1.865.153	1.256.990
Kassen	4.372	7.022
Totaal liquide middelen	<u>1.869.525</u>	<u>1.264.012</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

5. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-14	31-dec-13
	€	€
Kapitaal	100	100
Bestemmingsreserves	2.351.009	1.920.639
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	-1.272.567	-1.131.717
Totaal groepsvermogen	1.078.541	789.022

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Kapitaal	100	0	0	100
	100	0	0	100

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:				
Stichting Johannahuis	1.855.811	430.369	0	2.286.180
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie afschrijvingen inventarissen	28.958	0	0	28.958
Bestemmingsreserve WMO	14.403	0	0	14.403
Tuinen	21.467	0	0	21.467
Totaal bestemmingsreserves	1.920.639	430.370	0	2.351.009

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Wilhelmina Alida Stichting (W.A.S.)	-1.131.717	-140.850	0	-1.272.567
Herwaarderingsreserve:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	-1.131.717	-140.850	0	-1.272.567

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 Van Ommeren – de Voogt Stichting heeft zich tegenover de financier ABN-AMRO (voorheen Fortisbank) gedurende de looptijd van het kredietarrangement tot het jaar 2015 garant verklaart dat de huuropbrengsten voldoende zullen zijn om de per kwartaal verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen en de exploitatielasten (berekend op 10 % van de huuropbrengst per jaar met een minimum van € 275.000,-) te kunnen voldoen.

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-2014	31-dec-2013
	€	€
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling	289.519	252.889
Herwaardering materiële vaste activa	0	0
Cumulatief effect van stelselwijzigingen	0	0
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen	0	0
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen	0	0
Totaalresultaat van de instelling	<u>289.519</u>	<u>252.889</u>

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2014	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
voorziening uitgestelde beloningen AWBZ	19.837	1.613	799	20.651
voorziening uitgestelde beloningen WAS	13.611	4.964	2.397	16.178
voorziening groot-onderhoud AWBZ	148.405	213.750	0	362.155
voorziening groot-onderhoud WAS	445.215	334.252	203.002	576.465
voorziening langdurig zieken	0	59.812		59.812
Totaal voorzieningen	627.068	614.391	206.198	1.035.261

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

	31-dec-2014
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	425.161
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	610.100
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	36.929

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen is gesplitst over een AWBZ en een niet-AWBZ deel conform de verdeling van het personeel over de diverse exploitaties. Van het saldo ultimo 2014 heeft betrekking op de stichting Johannahuis (AWBZ) een bedrag van : € 20.651
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 activiteit. De dotatie van het jaar 2014 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) over de jaren 2009 - 2025 dat in 2013 is geactualiseerd. Het MJOP is door een extern bureau samengesteld.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening groot onderhoud betreft de verplichting inzake salarisdoorbetaling van langdurig zieke medewerkers waarvan niet meer wordt verwacht dat deze terugkeren in het arbeidsproces.

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

<i>De specificatie is als volgt:</i>	31-dec-14	31-dec-13
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	29.715.250	30.732.250
Overige langlopende schulden	5.283.443	5.283.443
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	34.998.693	36.015.693

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	2014	2013
	€	€
Stand per 1 januari	37.032.693	37.174.693
Bij: nieuwe leningen	0	875.000
Af: aflossingen	1.017.000	1.017.000
Stand per 31 december	36.015.693	37.032.693
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	1.017.000	1.017.000
Stand langlopende schulden per 31 december	34.998.693	36.015.693

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	1.017.000	1.017.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	34.998.693	36.015.693
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	30.930.694	31.947.694

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-14	31-dec-13
	€	€
Crediteuren	281.869	199.399
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	1.017.000	1.017.000
Belastingen en sociale premies	99.482	108.035
Schulden terzake pensioenen	79.069	114.156
Nog te betalen salarissen	53.361	64.508
Vakantiegeld	81.877	81.094
Vakantiedagen	78.500	67.746
Overige schulden:	27.662	99.499
Nog te betalen kosten:		
Rentekosten	407.622	421.122
Overige nog te betalen posten	117.892	136.042
Overige passiva:		
Waarborgsommen	262.391	264.486
Totaal overige kortlopende schulden	2.506.725	2.573.087

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN-Amro Bank N.V. bedraagt per 31 december 2014 € 500.000, waarvan in 2014 geen gebruik is gemaakt.

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.

9. 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 € 158.655.

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

9. Niet in de balans opgenomen regelingen

Kredietovereenkomsten

Op 25 juli 2002 heeft de WAS een kredietarrangement met de Fortisbank (nu ABN-AMRO) gesloten voor totaal € 39.660.500,-. 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 € 34.033.500,- in het jaar 2005 gefixeerd op een rentepercentage van 6,2 % 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, op de 98 appartementen van € 51.050.250,- (inclusief € 17.016.750,- voor bijkomende rente en kosten) ten behoeve van de ABN-AMRO.
- verpanding van de huurpenningen
- cashflow verklaring van de Van Ommeren de Voogt Stichting
- positieve- / negatieve hypotheekverklaring op de 98 huurappartementen afgegeven aan de Fortisbank (nu ABN-AMRO), waar tegenover door de WAS een positieve-/negatieve hypotheekverklaring is verstrekt.

Daarnaast is in 2006 met de Fortisbank (nu ABN-AMRO) een rekening-courantkrediet overeengekomen van maximaal € 500.000,-

In 2014 is hiervan geen gebruik gemaakt.

Voorts is er 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 lening.

Verhuur appartementen

Per 31 december 2014 waren 90 appartementen verhuurd (ultimo 2012: 86) van de in totaal 98 appartementen.

Overige overeenkomsten

Daarnaast heeft de WAS contracten met leveranciers voor regulier onderhoud, energie en de huur van kopiëerapparatuur.

10. 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.

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.

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Vaste inrichting	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal vergunning	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2014										
- aanschafwaarde	0	735.640	112.795	2.977.330	453.995	0	1.269.563	0	5.549.323	48.070.832
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	50.760	669.897	204.300	0	565.364	0	1.490.321	9.456.215
Boekwaarde per 1 januari 2014	<u>0</u>	<u>735.640</u>	<u>62.035</u>	<u>2.307.433</u>	<u>249.695</u>	<u>0</u>	<u>704.199</u>	<u>0</u>	<u>4.059.002</u>	<u>38.614.617</u>
Mutaties in het boekjaar										
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	5.640	74.433	22.700		63.478	0	166.251	1.040.526
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd									0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>										
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>										
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.640</u>	<u>-74.433</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>	<u>-63.478</u>	<u>0</u>	<u>-166.251</u>	<u>-1.040.526</u>
Stand per 31 december 2014										
- aanschafwaarde	0	735.640	112.795	2.977.330	453.995	0	1.269.563	0	5.549.323	48.070.832
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	56.400	744.330	227.000	0	628.842	0	1.656.572	10.496.741
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>0</u>	<u>735.640</u>	<u>56.395</u>	<u>2.233.000</u>	<u>226.995</u>	<u>0</u>	<u>640.721</u>	<u>0</u>	<u>3.892.751</u>	<u>37.574.091</u>
Afschrijvingspercentage	nvt	0,0%	5,0%	2,5%	5,0%	nvt	5,0%	nvt		

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Instand- houding	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Subtotaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2014							
- aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 1 januari 2014	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>							
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2014							
- aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afschrijvingspercentage	nvt	nvt		nvt	nvt		

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Subtotaal WMG
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2014				
- aanschafwaarde	351.740	0	22.200	373.940
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	324.928	0	22.200	347.128
Boekwaarde per 1 januari 2014	<u>26.812</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.812</u>
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0
- afschrijvingen	26.104	0	0	26.104
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-26.104</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.104</u>
Stand per 31 december 2014				
- aanschafwaarde	351.740	0	22.200	373.940
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	351.032	0	22.200	373.232
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>708</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>708</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	10%-20 %	nvt	33,3%	

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal Kleinschalige woonvoor- zieningen
	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2014								
- aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 1 januari 2014	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in het boekjaar								
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>								
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>								
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2014								
- aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afschrijvingspercentage	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.5 Niet WTZi/WMG -gefinancierde materiële vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Vaste inrichting	Installaties	Inventaris	automatisering	Subtotaal niet WTZi/WMG
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2014									
- aanschafwaarde	0	5.056.371	739.178	28.927.606	1.381.736	5.706.739	334.529	1.410	42.147.569
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	199.575	5.206.968	364.446	1.545.599	300.768	1.410	7.618.766
Boekwaarde per 1 januari 2014	<u>0</u>	<u>5.056.371</u>	<u>539.603</u>	<u>23.720.638</u>	<u>1.017.290</u>	<u>4.161.140</u>	<u>33.761</u>	<u>0</u>	<u>34.528.803</u>
Mutaties in het boekjaar									
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	22.175	578.552	40.494	173.712	33.238	0	848.171
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>									
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>									
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-22.175</u>	<u>-578.552</u>	<u>-40.494</u>	<u>-173.712</u>	<u>-33.238</u>	<u>0</u>	<u>-848.171</u>
Stand per 31 december 2014									
- aanschafwaarde	0	5.056.371	739.178	28.927.606	1.381.736	5.706.739	334.529	1.410	42.147.569
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	221.750	5.785.520	404.940	1.719.311	334.006	1.410	8.466.937
Boekwaarde per 31 december 2014 *)	<u>0</u>	<u>5.056.371</u>	<u>517.428</u>	<u>23.142.086</u>	<u>976.796</u>	<u>3.987.428</u>	<u>523</u>	<u>0</u>	<u>33.680.632</u> *)
*) betreft W.A.S.									
Afschrijvingspercentage	nvt	0,0%	3,0%	2,0%	3,0%	3%-5%	10,0%	20,0%	

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Projectgegevens					Investerings				Goedkeuringen			
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	t/m 2010	2011	t/m 2012		Nominiaal bedrag WTZi	Indexering WTZi	Aangepaste goedkeuring	Jaar van ople- vering
							gereed	onder- handen				
					€	€	€	€	€	€	€	
												0
												0
												0
												0
												0
Totaal					0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Projectgegevens						Investerings				Toekomstige lasten	
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	Activapost	WTZi	WMG	Overige	Totaal	Afschrij- ving WTZi	Rentekosten
						€	€	€	€	€	€
										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
Totaal						0	0	0	0	0	0

BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale loop- tijd	Soort lening	Werke- lijke- rente	Restschuld 31 december 2013	Nieuwe leningen in 2014	Aflossing in 2014	Restschuld 31 december 2014	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2014	Finale aflossing	Aflos- sings- wijze	Aflossing 2015	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€				€	
VOS	1-jan-11	5.283.444	10	OH - lening	2,50%	5.283.443		0	5.283.443	5.283.444	6	31-12-20	ineens	0	geen
Fortis bank	1-jan-05	34.033.500	10	Hyp.lening	6,20%	26.578.500		852.000	25.726.500	21.466.500		1-01-15	liniair	852.000	pos./neg.hyp.verkl.
Fortis bank	12-apr-06	2.890.280	9	Hyp.lening	4,43%	2.215.280		90.000	2.125.280	1.675.280		1-02-15	liniair	90.000	pos./neg.hyp.verkl.
Fortis bank	1-feb-05	2.736.720	10	Hyp.lening	4,02%	2.080.470		75.000	2.005.470	1.630.470		1-02-15	liniair	75.000	pos./neg.hyp.verkl.
VOS	1-dec-13	875.000	5	OH - lening	var	875.000		0	875.000	875.000	4	31-12-18	ineens	0	geen
Totaal						37.032.693	0	1.017.000	36.015.693	30.930.694				1.017.000	

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING**5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014****SEGMENT 1 A.W.B.Z.**

	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	3.867.354	3.529.254
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	139.306	138.678
Subsidies	11.313	7.832
Overige bedrijfsopbrengsten	105.688	115.270
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.123.661</u>	<u>3.791.034</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.797.292	1.796.993
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	192.355	211.104
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.421.098	1.144.465
Som der bedrijfslasten	<u>3.410.745</u>	<u>3.152.563</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	712.916	638.472
Financiële baten en lasten	-282.547	-239.957
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>430.369</u>	<u>398.515</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>430.369</u></u>	<u><u>398.515</u></u>

RESULTAATBESTEMMING*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	430.369	398.515
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen	0	0
Bestemmingsreserve opleidingen	0	0
Bestemmingsreserve automatisering	0	0
	<u><u>430.369</u></u>	<u><u>398.515</u></u>

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

SEGMENT 2 W.M.O.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	49.371	52.824
Subsidies	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>49.371</u>	<u>52.824</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	49.283	49.170
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	0	0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	88	2.838
Som der bedrijfslasten	<u>49.371</u>	<u>52.008</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	0	816
Financiële baten en lasten	0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>0</u>	<u>816</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>0</u></u>	<u><u>816</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	0	0
Bestemmingsreserve Wmo	0	816
	<u>0</u>	<u>816</u>

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

SEGMENT 3 Huurexploitatie c.a.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	0	0
Huuropbrengsten	3.078.193	2.887.169
Opbrengst servicekosten	732.129	705.199
Overige bedrijfsopbrengsten	746.908	866.821
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.557.231</u>	<u>4.459.189</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.171.268	1.159.774
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	848.171	848.171
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	965.755	829.624
Som der bedrijfslasten	<u>2.985.194</u>	<u>2.837.569</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	1.572.037	1.621.619
Financiële baten en lasten	-1.712.887	-1.768.062
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>-140.850</u>	<u>-146.443</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>-140.850</u></u>	<u><u>-146.443</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	0	0
Algemene reserve W.A.S.	-140.850	-146.443
Bestemmingsreserve opleidingen	0	0
	<u><u>-140.850</u></u>	<u><u>-146.443</u></u>

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:		
SEGMENT 1 A.W.B.Z.	430.369	398.515
SEGMENT 2 W.M.O.	0	816
SEGMENT 3 Huurexploitatie c.a.	-140.850	-146.443
	<u>289.519</u>	<u>252.889</u>
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening	<u>289.519</u>	<u>252.889</u>

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING**BATEN****11. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties***De specificatie is als volgt:*

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	3.867.354	3.529.254
Correctie voorgaande jaren AWBZ		
Totaal	<u>3.867.354</u>	<u>3.529.254</u>

12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties*De specificatie is als volgt:*

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Zorgprestaties tussen instellingen	0	0
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering	0	0
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	96.310	102.314
Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg)	0	0
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)	49.371	52.824
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties	42.996	36.365
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties	<u>188.676</u>	<u>191.503</u>

13. Subsidies*De specificatie is als volgt:*

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's)	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)	0	0
Overige Rijkssubsidies	0	0
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)	0	0
Subsidie ontspanning bewoners van Stichting Rust en Vreugd	11.313	7.832
Totaal subsidies	<u>11.313</u>	<u>7.832</u>

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten*De specificatie is als volgt:*

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Overige dienstverlening:		
Opbrengst huurappartementen	2.878.225	2.688.816
Opbrengst servicekosten	732.129	705.199
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Opbrengst restaurant en maaltijden	636.146	706.271
Overige opbrengsten (met name winkel - telefoon - ZGabonnement)	216.450	272.128
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>4.462.951</u>	<u>4.372.415</u>

Toelichting:

De huren van de appartementen zijn per 1 juli 2014 met 1,06 % verhoogd (2013: 2,99%).

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	2014	2013
	€	€
Lonen en salarissen	2.219.356	2.297.704
Sociale lasten	356.365	314.882
Pensioenpremies	179.979	180.529
Sub-totaal	2.755.700	2.793.115
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - dienstkleiding - gezondheidszorg	77.093	72.551
Vermindering onderwijs	0	-17.207
Subtotaal	2.832.793	2.848.458
Personeel niet in loondienst	185.050	157.479
Totaal personeelskosten	3.017.843	3.005.937
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
1 AWBZ	41,6	40,9
2 W.M.O.	1,3	1,3
3 Huurexploitatie	22,1	25,0
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	65,0	67,2

Toelichting:

16. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

	2014	2013
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	166.251	166.251
- financiële vaste activa	0	0
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	874.275	893.024
Totaal afschrijvingen	1.040.526	1.059.275

Toelichting:

De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de stichtingskosten van de 98 huurappartementen De afschrijvingen op de stichtingskosten van het zorggebouw (€ 166.251) en op de inventarissen en automatisering (€ 26.104) 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.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

	2014
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	1.040.526
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen	166.251
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:	
- WTZI-vergunningplichtige vaste activa	166.251
- WTZI-meldingsplichtige vaste activa	0
- WMG-gefinancierde vaste activa	26.104
- Kleinschalige Woonvoorzieningen	0
- Afschrijving niet WTZI-WMG gefinancierde vaste activa	848.171
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten	1.040.526
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	48.070.832
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	10.496.741
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	1.656.572

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Bijzondere waardeverminderingen van:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	0	0
	0	0
Totaal bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Er hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen in 2014 voorgedaan.

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	634.633	660.158
Algemene kosten	419.134	363.117
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	65.300	20.509
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	462.815	333.550
- Energie gas	69.154	80.062
- Energie stroom	64.320	69.942
- Energie transport en overig	46.807	53.169
Subtotaal	<u>643.096</u>	<u>536.722</u>
Huur en leasing	19.998	19.377
Dotaties en vrijval voorzieningen	404.812	175.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u>2.186.972</u>	<u>1.774.883</u>

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	2014	2013
	€	€
Rentebaten	11.054	9.470
Kwijtschelding rente	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	<u>11.054</u>	<u>9.470</u>
Rentelasten	-2.006.488	-2.017.488
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	<u>-2.006.488</u>	<u>-2.017.488</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-1.995.434</u></u>	<u><u>-2.008.019</u></u>

20. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	2014	2013
	€	€
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Totaal buitengewone baten en lasten	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Toelichting:

In 2014 waren - evenals in 2013 - geen buitengewone baten en lasten.

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijk Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
 Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Drie bestuursleden

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

Naam	Mw. J.J.C. van Tilburg	dhr. H.J.J.S. Otterloo	Mw. D.E. van Welsen - Moonen
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	4-11-1994	1-11-2014	18-5-2009
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	Ja	Ja	Ja
3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?			
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	Arbeidsovereenkomst voor onbep. tijd	Ovk voor bepaalde tijd	N.v.t.
6 Welke salarisregeling is toegepast?	C.A.O.	Contract	N.v.t.
7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%	66,67%	N.v.t.
8 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen	93.680	7.000	0
a. Waarvan: verkoop verlofuren	0	0	0
b. Waarvan: nabetalings voorgaande jaren	0	0	0
9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?	0	0	0
10 Belastbare vaste en variabele onkostenver	160	0	0
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	8.823	0	0
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)	10.217	0	0
13 Winstdelingen en bonusbetalingen	0	0	0
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het	0	0	0
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)	112.880	7.000	0

Toelichting:

De Raad van Bestuur bestaat ultimo 2014 uit 3 leden.
 Dhr. Otterloo is vanaf 1 november 2014 aangesteld als lid van de Raad van Bestuur. Op 23 maart 2015 is hij afgetreden.
 Mw. D.E. van Welsen - Moonen (voorzitter RvB) ontvangt geen bezoldiging.
 Dhr. H.D.O. Blauw en dhr. T.J. Keizer zijn respectievelijk per 15 juli 2014 en 3 september 2014 uit het bestuur getreden. Zij waren onbezoldigd. Dhr. Van Veen is per 3 april 2014 uit de RVT vertrokken. Hij was onbezoldigd.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

Naam	Functie	Bezoldiging €	Nevenfunctie(s)
Dhr. Mr. D. Sinninghe Damsté	Voorzitter RvT	geen	Zie jaarverslag
Dhr. Drs.C.J. van den Driest	lid RvT	geen	Zie jaarverslag

Toelichting:

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

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

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

		Mw. J.J.C. van Tilburg	dhr. H.J.J.S. Otterloo	Mw. D.E. van Welsen - Moonen	Dhr. H.D.O. Blauw
	Naam	Lid RvB	Lid RvB	Voorzitter RvB	Lid bestuur
1	Functionaris (functienaam)	4-11-1994	1-nov-14	18-5-2009	24-5-2011
2	In dienst vanaf (datum)				15-jul-14
3	In dienst tot (datum)				N.v.t.
4	Deeltijdfactor (percentage)	100%	66,67%	N.v.t.	N.v.t.
5	Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	93.680	7.000	0	0
6	Winstdelingen en bonusbetalingen	0	0	0	0
7	Totaal beloning (5 en 6)	93.680	7.000	0	0
8	Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0	0	0
9	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	10.217	0	0	0
10	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0	0	0	0
	Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)	103.897	7.000	0	0
11	Beloning 2013	102.114	0	0	0
		Dhr. Mr. D. Sinnighe Damsté	Dhr. Drs.C.J. van den Driest	Dhr. Mr. G.J. van Veen	Dhr. T.J. Keijzer
	Naam	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid bestuur
1	Functionaris (functienaam)	28-12-2006	5-apr-11	28-11-2011	23-5-2012
2	In dienst vanaf (datum)			3-4-2014	3-9-2014
3	In dienst tot (datum)				
4	Deeltijdfactor (percentage)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
5	Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	0	0	0	0
6	Winstdelingen en bonusbetalingen	0	0	0	0
7	Totaal beloning (5 en 6)	0	0	0	0
8	Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0	0	0
9	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	0	0	0	0
10	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0	0	0	0
	Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)	0	0	0	0
11	Beloning 2013	0	0	0	0

Toelichting:

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

23. Honoraria accountant

	2014	2013
	€	€
De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	20.307	19.860
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	6.314	6.175
3 Fiscale advisering	8.939	4.950
4 Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria accountant	35.560	30.985

24. 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.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-14</u>	<u>31-dec-13</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	0	0
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa			
Vorraden		0	0
Overige vorderingen	2	2.770.809	2.065.392
Vorderingen uit hoofde van bekostiging	3	0	0
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	17.136	11.596
Totaal vlottende activa		<u>2.787.945</u>	<u>2.076.988</u>
Totaal activa		<u><u>2.787.945</u></u>	<u><u>2.076.988</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-14</u>	<u>31-dec-13</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Kapitaal		0	0
Bestemmingsreserves		2.329.542	1.899.172
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		0	0
Totaal eigen vermogen		<u>2.329.542</u>	<u>1.899.172</u>
Voorzieningen	6	442.618	168.242
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)		0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van de bekostiging	3	15.785	9.574
Overige kortlopende schulden		0	0
Totaal passiva		<u><u>2.787.945</u></u>	<u><u>2.076.988</u></u>

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014

	<u>Ref.</u>	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	9	3.867.354	3.529.254
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	10	188.676	191.503
Subsidies	11	11.313	7.832
Overige bedrijfsopbrengsten	12	105.688	115.270
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>4.173.032</u>	<u>3.843.859</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	13	1.846.575	1.846.163
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	192.355	211.104
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	15	0	0
Overige bedrijfskosten	16	1.421.185	1.147.304
Som der bedrijfslasten		<u>3.460.115</u>	<u>3.204.570</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		712.917	639.288
Financiële baten en lasten	17	-282.547	-239.957
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>430.369</u>	<u>399.331</u>
Buitengewone baten en lasten	18	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>430.369</u></u>	<u><u>399.331</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		430.369	398.515
Bestemmingsreserve WMO		0	816
		<u><u>430.369</u></u>	<u><u>399.331</u></u>

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.12.1 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.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-14	31-dec-13
	€	€
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:

	2014	2013
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Bij: investeringen	0	0
Bij: herwaarderings	0	0
Af: afschrijvingen	0	0
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	0	0
Aanschafwaarde	0	0
Cumulatieve herwaarderings	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	0	0

Toelichting:

De stichting Johannahuis heeft geen materiële vaste activa. Er is sprake van ter beschikkingstelling van bedrijfsmiddelen door de Wilhelmina Alida Stichting aan de Stichting Johannahuis. De vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het verzorgingshuis is gebaseerd op de werkelijke kapitaallasten overeenkomstig de betreffende NZA - beleidsregels aangevuld met een huursomvergoeding van € 158.652.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-14</u>	<u>31-dec-13</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	0	0
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Overige vorderingen:		
Reken ing courant W.A.S.	2.770.809	2.065.392
Totaal overige vorderingen	<u>2.770.809</u>	<u>2.065.392</u>

Toelichting:

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

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

	t/m 2011	2012	2013	2014	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	-9.575		-9.575
Financieringsverschil boekjaar				-31.185	-31.185
Index 2014				15.400	15.400
Correcties voorgaande jaren				0	0
Betalingen/ontvangsten			9.575		9.575
Subtotaal mutatie boekjaar	0	0	9.575	-15.785	-6.210
Saldo per 31 december	0	0	0	-15.785	-15.785
Stadium van vaststelling (per erkenning):					
Stichting Johannahuis	c	c	c	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar	2014	2013
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	3.867.354	3.529.254
Af: ontvangen voorschotten	3.883.139	3.538.829
Af: overige ontvangsten	0	0
Totaal financieringsverschil	-15.785	-9.575

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-14</u>	<u>31-dec-13</u>
	€	€
Bankrekeningen	17.136	11.596
Kassen	0	0
Totaal liquide middelen	<u><u>17.136</u></u>	<u><u>11.596</u></u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-14	31-dec-13
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	2.329.542	1.899.172
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	0	0
Totaal eigen vermogen	2.329.542	1.899.172

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
	0	0	0	0

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:				
Stichting Johannahuis	1.855.811	430.369	0	2.286.180
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie afschrijvingen 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	1.899.172	430.370	0	2.329.542

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Algemene reserves:	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:	0	0	0	0
Bestemmingsfondsen:	0	0	0	0
Herwaarderingsreserve:	0	0	0	0
Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Toelichting:

Vanaf 1 januari 2012 is besloten om de bestemmingsreserve instandhoudingsinvesteringen in zijn geheel op te nemen in de reserve aanvaardbare kosten.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2014 en resultaat over 2014.

De specificatie is als volgt :

	Eigen vermogen	Resultaat
	€	€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:	2.329.542	430.370
Eigen vermogen en resultaat Wilhelmina Alida Stichting	-1.251.100	-140.850
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat	<u>1.078.441</u>	<u>289.519</u>

Toelichting:

Het totaal eigen vermogen per 31 december 2014 en het resultaat over 2014 sluit aan op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2014	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2014
	€	€	€	€
Voorziening uitgestelde beloningen AWBZ	19.837	1.613	799	20.651
Voorziening groot-onderhoud AWBZ	148.405	213.750	0	362.155
Voorziening langdurig zieken	0	59.812	0	59.812
Totaal voorzieningen	<u>168.242</u>	<u>275.175</u>	<u>799</u>	<u>442.618</u>

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

	<u>31-dec-2014</u>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	183.499
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	259.119
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	20.651

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

De voorziening uitgestelde beloningen betreft het AWBZ 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 2014 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) over de jaren 2009 - 2025, dat in 2014 is geactualiseerd. Het MJOP is door een extern bureau samengesteld

Voorziening langdurig zieken

De voorziening groot onderhoud betreft de verplichting inzake salarisdoorbetaling van langdurig zieke medewerkers waarvan niet meer wordt verwacht dat deze terugkeren in het arbeidsproces.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Onderlinge overeenkomsten

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

Ingaande 2012 is door het bestuur van beide stichtingen besloten de vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het gebouw van het verzorgingshuis ingaande 2012 op basis van evenredigheid van de huuropbrengsten per m2 te bepalen. Dit resulteert in een aanvulling op de kapitaallasten van € 158.655. 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 25 juli 2002 heeft de WAS een kredietarrangement met de Fortis Bank (Nederland) NV gesloten voor totaal € 39.660.500,-. 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 € 34.033.500,- in het jaar 2002 gefixeerd op een rentepercentage van 6,2 % 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, op de 98 appartementen van € 51.050.250,- (inclusief € 17.016.750,- voor bijkomende rente en kosten) ten behoeve van de Fortisbank.
 - verpanding van de huurpenningen
 - cashflow verklaring van de Van Ommeren de Voogt Stichting
 - positieve- / negatieve hypotheekverklaring op de 98 huurappartementen
- afgegeven aan de Fortisbank, waar tegenover door de WAS een positieve- / negatieve hypotheekverklaring is verstrekt.

Daarnaast is in 2006 met de Fortisbank een rekening-courantkrediet overeengekomen van maximaal € 500.000,-. In 2013 is hiervan geen krediet opgenomen.

Voorts is er bij de van Ommeren-de Voogt Stichting een kredietfaciliteit van € 3.000.000 tot 31 december 2018. Hierop is ultimo 2014 een bedrag van € 875.000 getrokken en per 1 december 2013 omgezet in een langlopende lening.

Verhuur appartementen

Per 31 december 2014 waren 90 appartementen verhuurd (ultimo 2013: 86) van de in totaal 98 appartementen.

Overige overeenkomsten

Daarnaast heeft de WAS contracten met leveranciers voor regulier onderhoud, energie en de huur van kopiëerapparatuur.

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. Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaaarde 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.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING**5.1.14.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014****SEGMENT 1 A.W.B.Z.**

	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	3.867.354	3.529.254
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	139.306	138.678
Subsidies	11.313	7.832
Overige bedrijfsopbrengsten	105.688	115.270
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.123.661</u>	<u>3.791.034</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.797.292	1.796.993
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	192.355	211.104
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.421.098	1.144.465
Som der bedrijfslasten	<u>3.410.745</u>	<u>3.152.563</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	712.916	638.472
Financiële baten en lasten	-282.547	-239.957
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>430.369</u>	<u>398.515</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>430.369</u></u>	<u><u>398.515</u></u>

RESULTAATBESTEMMING*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	430.369	398.515
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen	0	0
Bestemmingsreserve opleidingen	0	0
Bestemmingsreserve automatisering	0	0
	<u><u>430.369</u></u>	<u><u>398.515</u></u>

5.1.14.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014

SEGMENT 2 W.M.O.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	49.371	52.824
Subsidies	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>49.371</u>	<u>52.824</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	49.283	49.170
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	0	0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	88	2.838
Som der bedrijfslasten	<u>49.371</u>	<u>52.008</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	0	816
Financiële baten en lasten	0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>0</u>	<u>816</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>0</u></u>	<u><u>816</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	0	0
Bestemmingsreserve Wmo	0	816
	<u>0</u>	<u>816</u>

5.1.14.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):		
SEGMENT 1 A.W.B.Z.	430.369	398.515
SEGMENT 2 W.M.O.	0	816
	<u>430.369</u>	<u>399.331</u>
Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening	<u><u>430.369</u></u>	<u><u>399.332</u></u>

5.1.14.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	3.867.354	3.529.254
Correctie voorgaande jaren AWBZ		
Totaal	<u>3.867.354</u>	<u>3.529.254</u>

10. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Zorgprestaties tussen instellingen		
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering		
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	96.310	102.314
Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg)	0	0
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)	49.371	52.824
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties	42.996	36.365
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties	<u>188.676</u>	<u>191.503</u>

11. Subsidies

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's)	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)	0	0
Overige Rijkssubsidies	0	0
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)	0	0
Subsidie ontspanning bewoners	11.313	7.832
Totaal subsidies	<u>11.313</u>	<u>7.832</u>

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Overige dienstverlening:	0	0
Overige opbrengsten		
Omzet winkel	70.208	64.805
overig	35.480	50.465
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>105.688</u>	<u>115.270</u>

5.1.14.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	2014	2013
	€	€
Lonen en salarissen	1.344.217	1.433.747
Sociale lasten	212.314	200.936
Pensioenpremies	108.512	110.024
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - distkleding - gezondheidszorg	61.780	48.438
Vermindering onderwijs	0	-12.820
Subtotaal	1.726.824	1.780.325
Personeel niet in loondienst	119.751	65.838
Totaal personeelskosten	<u>1.846.575</u>	<u>1.846.163</u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
A.W.B.Z.	41,6	40,9
W.M.O.	1,3	1,3
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>42,9</u>	<u>42,2</u>

Toelichting:

14. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

	2014	2013
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	166.251	166.251
- financiële vaste activa	0	0
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	26.104	44.853
Totaal afschrijvingen	<u>192.355</u>	<u>211.104</u>

Toelichting:

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

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

	2014
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	192.355
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen	<u>166.251</u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:	
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	166.251
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa	0
- WMG-gefinancierde vaste activa	26.104
- Kleinschalige Woonvoorzieningen	0
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten	<u>192.355</u>
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	5.946.627
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	2.053.168
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	1.656.572

5.1.14.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

15. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Bijzondere waardeverminderingen van:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	0	0
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	367.872	364.011
Algemene kosten	242.195	209.741
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	61.124	16.342
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	123.612	148.833
- Energie gas	53.940	62.448
- Energie stroom	50.069	54.555
- Energie transport en overig	28.845	29.895
Subtotaal	<u>256.467</u>	<u>295.730</u>
Huur en leasing	219.966	217.730
Dotaties en vrijval voorzieningen	273.562	43.750
Totaal overige bedrijfskosten	<u>1.421.185</u>	<u>1.147.304</u>

Toelichting:

5.1.14.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Rentebaten	0	0
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	<u>0</u>	<u>0</u>
Rentelasten	-232.547	-239.957
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	-50.000	0
Subtotaal financiële lasten	<u>-282.547</u>	<u>-239.957</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-282.547</u></u>	<u><u>-239.957</u></u>

Toelichting:

18. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Totaal buitengewone baten en lasten	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Toelichting:

In 2014 waren - evenals in 2013 - geen buitengewone baten en lasten.

5.1.15 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Stichting Johannahuis

W.G.
Mw. D.E. van Welsen - Moonen
voorzitter / secretaris

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

Raad van Toezicht Johannahuis

W.G.
D. Sinninghe Damsté
voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
C.J. van den Driest
lid Raad van Toezicht

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 7 april 2015.

De raad van toezicht van de Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 20 april 2015.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

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

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

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

5.2.5 Nevenvestigingen

Er zijn geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur
van Stichting Johannahuis

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING

Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Johannahuis te Wassenaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het Bestuur

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

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

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

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



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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johannahuis per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi* en de bepalingen van en krachtens de *WNT*.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum

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

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN

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

VERKLARING BETREFFENDE HET JAARVERSLAG

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

Dordrecht, 20 april 2015

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

drs. F. van der Plaat RA