



STICHTING
JOHANNAHUIS

Jaarverslag 2017



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

Stichting Johannahuis te Wassenaar

Inhoudsopgave

I Bestuursverslag

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

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

2. Profiel van de organisatie

2.1	Algemene gegevens	6
2.2	Structuur van het concern	7
2.3	Kerngegevens	9
2.3.1	Werkgebieden	11
2.4	Samenwerkingsrelaties	11

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1	Normen voor goed bestuur	14
3.2	Bestuur / directie	14
3.3	Toeziethouders	15
3.4	Verslag Raad van Toezicht	16
3.5	Bedrijfsvoering	16
3.6	Clëntenraad	17
3.6.1	Taken en werkwijze Clëntenraad	17
3.6.2	Samenstelling Clëntenraad	17
3.6.3	Jaarverslag Clëntenraad	18

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1	Visie / meerjarenbeleid	20
4.2	Algemeen beleid	21
4.3	Algemeen kwaliteitsbeleid	24
4.4	Financieel beleid	33
4.4.1	Exploitatieresultaat (geconsolideerd)	33
4.4.2	Toelichting op het exploitatieresultaat	33
4.4.3	Resultaatbestemming (geconsolideerd)	34
4.4.4	Liquiditeitspositie (geconsolideerd)	35
4.4.5	Ontwikkeling vermogen (geconsolideerd)	35
4.4.6	Ontwikkeling overig (geconsolideerd)	36

II Jaarrekening

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

1.1 Voorwoord

Voor u treft u het Bestuursverslag 2017 van de Stichting Johannahuis in Wassenaar aan. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van alle activiteiten op het gebied van zorg- en dienstverlening, inclusief het kwaliteitsjaarverslag in nieuwe opzet. Daarnaast houdt de Wilhelmina Alida Stichting zich bezig met de particuliere verhuur van (service)senioren appartementen. De jaarrekening wordt geconsolideerd gedeponereerd.

Het verzorgings- en verpleeghuis Johannahuis maakt deel uit van een Service Residentie, het Van Ommerenpark. Deze residentie wordt geëxploiteerd door de Wilhelmina Alida Stichting en verhuurt 98 huurappartementen in het duurdere segment van de markt.

Ruim 360 Zorggarantie abonnees van het Johannahuis, woonachtig in Wassenaar en directe omgeving, vormen een belangrijke cliëntengroep die ook kan beschikken over alle faciliteiten in het Van Ommerenpark.

In het Van Ommerenpark, werken ruim 130 medewerkers; deze zijn in dienst van de Wilhelmina Alida Stichting, tevens eigenaar van het gehele complex. Daarnaast zijn er nog ca. 65 vrijwilligers actief die samen met de medewerkers de bewoners bijstaan met zorg en aandacht.

In 2017 heeft het Johannahuis een begin gemaakt met het toepassen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. Medio 2017 is op de website een overzicht van de personeelssamenstelling geplaatst, heeft het Johannahuis zich samen met een drietal andere kleine organisaties in de Haagse regio gevormd tot een 'lerend netwerk' en is een concept kwaliteitsplan opgesteld.

Intramuraal heeft het Johannahuis het gehele jaar een bezetting gehad van 100% en had het een gezonde wachtlijst.

Uit 2017 woonden in het Johannahuis nog 3 cliënten met een laag ZZP.

In 2016 was er, in het kader van de "Ontwikkelplannen van CZ" al gestart met een extra huiskamer voor bewoners met gevorderde geheugenproblemen wonend op de 1^e en 2^e etage. Dit "Trefpunt" draaide 7 dagen per week van 10.30 tot 19.00 uur met professionele begeleiding en af en toe ondersteuning van een vrijwilliger. Op deze manier konden deze bewoners rustig blijven wonen op de open etages en was een verhuizing naar de (gesloten) Wilhelmina etage vaak niet meer geïndiceerd.

In de loop van 2017 bleek dat het creëren van een vaste bezetting met alleen vrijwilligers niet te realiseren was. Dankzij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is er extra budget beschikbaar gekomen wat ons heeft doen besluiten om een hele nieuwe functie in te voeren en 'gastvrouwen' op te leiden voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners op het Trefpunt. Eind 2017 heeft een uitgebreide sollicitatieronde plaatsgevonden en is een interne leergang ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op basiskennis van zorg en welzijn. Alle nieuwe medewerkers voor het Trefpunt verrichten geen zorghandelingen, maar zijn er puur voor de begeleiding en het welzijn. Het eerste kwartaal van 2018 is de eerste groep van start gegaan. Er is ook een traject gestart waarbij de beide recreatieruimten in het Johannahuis zullen worden vergroot en verbouwd tot volwaardige huiskamers. De

welstandscommissie heeft goedkeuring verleend aan de plannen en de aanbesteding is afgerond. Medio 2018 moet deze verbouwing gerealiseerd zijn.

Extramuraal heeft het Johannahuis met 7 koepels van verzekeraars productieafspraken vastgelegd. Het totaal aan budget was wederom lager dan het voorgaande jaar. Een aantal verzekeraars had een eigen budgetplafond ingesteld wat resulteerde medio 2017 in een overschrijding van het budget bij een verzekeraar. Na aanschrijven van deze verzekeraar werd er een tijdje niets vernomen. Uiteindelijk was de reactie dat vanwege de geringe omvang van onze organisatie de verzekeraar geen aanvullende afspraken m.b.t. het budget wilde maken; dit was nu eenmaal hun beleid. Voor een zeer fors bedrag is dus aan cliënten van deze verzekeraar onbetaalde zorg geleverd. Dit is het tweede jaar op rij dat een forse overproductie niet wordt vergoed terwijl de cliënten een geldige indicatie bezitten en in ons complex wonen. Dat tekent dus wederom hoe moeizaam het als zorgaanbieder is om de cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn bij hun keuze van zorgaanbieder. Hetzelfde speelde bij de afspraken voor ELV (eerstelijns verblijf). De budgetplafonds zijn intern nauw bewaakt en waar nodig (of indien geen indicatie) kwam een cliënt op particuliere basis. De gemiddelde bezetting van de 7-8 logeerkamers was in 2017: 54%. (87 tijdelijke cliënten verbleven totaal 1533 dagen in het Johannahuis).

De dagverzorging heeft in 2017 een stabiele bezetting gehad gedurende 3 dagen per week. Een aantal cliënten is na afloop van hun verblijf verhuisd naar het Johannahuis. De huishoudelijke hulp vanuit de WMO betrof een handvol cliënten. Het merendeel van de cliënten heeft een directe overeenkomst met de organisatie voor het ontvangen van huishoudelijke hulp. In 2018 is een uitbreiding van de dagbesteding voorzien naar 5 dagen.

Het aantal verhuurde appartementen is in 2017 behoorlijk toegenomen. Ultimo 2017 waren er 87 appartementen verhuurd. (Terwijl toen al bekend was dat het aantal per 1 maart 2018 zou oplopen naar 94 verhuurde appartementen).

In onderhoud van gebouw en appartementen is wederom veel geïnvesteerd. Er zijn nieuwe verwarmingsketels geplaatst in de appartementen en diverse appartementen zijn prachtig opgeknapt. In het kader van MVO is in de loop van het jaar een duurzaamheidsscan uitgevoerd waarbij puntsgewijs is aangegeven waar besparingen te realiseren zijn, zowel op de korte als op de langere termijn. In 2018 zal hier een begin mee worden gemaakt.

In het najaar van 2017 heeft de Raad van Toezicht samen met de bestuurder 2 'heidagen' belegd waarbij de diverse ideeën voor de toekomst van de beide stichtingen zijn besproken en in een strategisch voorstel zijn beschreven. Daarnaast heeft een brainstormdag met het MT en een dag met medewerkers uit diverse diensten plaatsgevonden waaruit een aantal strategische ambities zijn voortgevloeid. Dit alles heeft geresulteerd in een strategienota 2018-2021 waarop de jaarplannen 2018 van het MT zijn afgestemd.

Ondanks de nog steeds tumultueuze tijden zien we vanuit alle geledingen uit onze organisatie ook vertrouwen in vernieuwing en een betrokken aanpak. Er wordt veel intern geschoold, mede doordat de arbeidsmarkt steeds krappere wordt. In de organisatie wordt niet gefocust op het hoogste opleidingsniveau, maar wel op wat voor kwaliteit wij belangrijk vinden voor het welbevinden en de kwaliteit van leven voor onze bewoners en

cliënten. Ook is het belangrijk dat de medewerkers op een prettige manier hun werk kunnen uitoefenen. Met de Cliëntenraad en de huurderscommissie is hier regelmatig overleg over.

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

Daarnaast is dank op zijn plaats aan de Personeelsvertegenwoordiging die zich dit jaar weer heeft her gegroepeerd, de Cliëntenraad voor hun waardevolle en positieve inzet, samenwerking en adviezen en aan de Raad van Toezicht voor de positieve en constructieve samenwerking.

Door alle gezamenlijke inspanningen is 2017 een zeer goed jaar geweest en kijken we wederom met vertrouwen naar 2018.

Mw. J.J.C. van Tilburg

Directeur bestuurder

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene gegevens

Tabel: algemene identificatiegegevens

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

De Stichting Johannahuis levert de volgende AWBZ - functies:

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

De Stichting Johannahuis levert de overige zorgafspraken:

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

Stichting Johannahuis levert zorg aan de volgende doelgroepen:

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

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

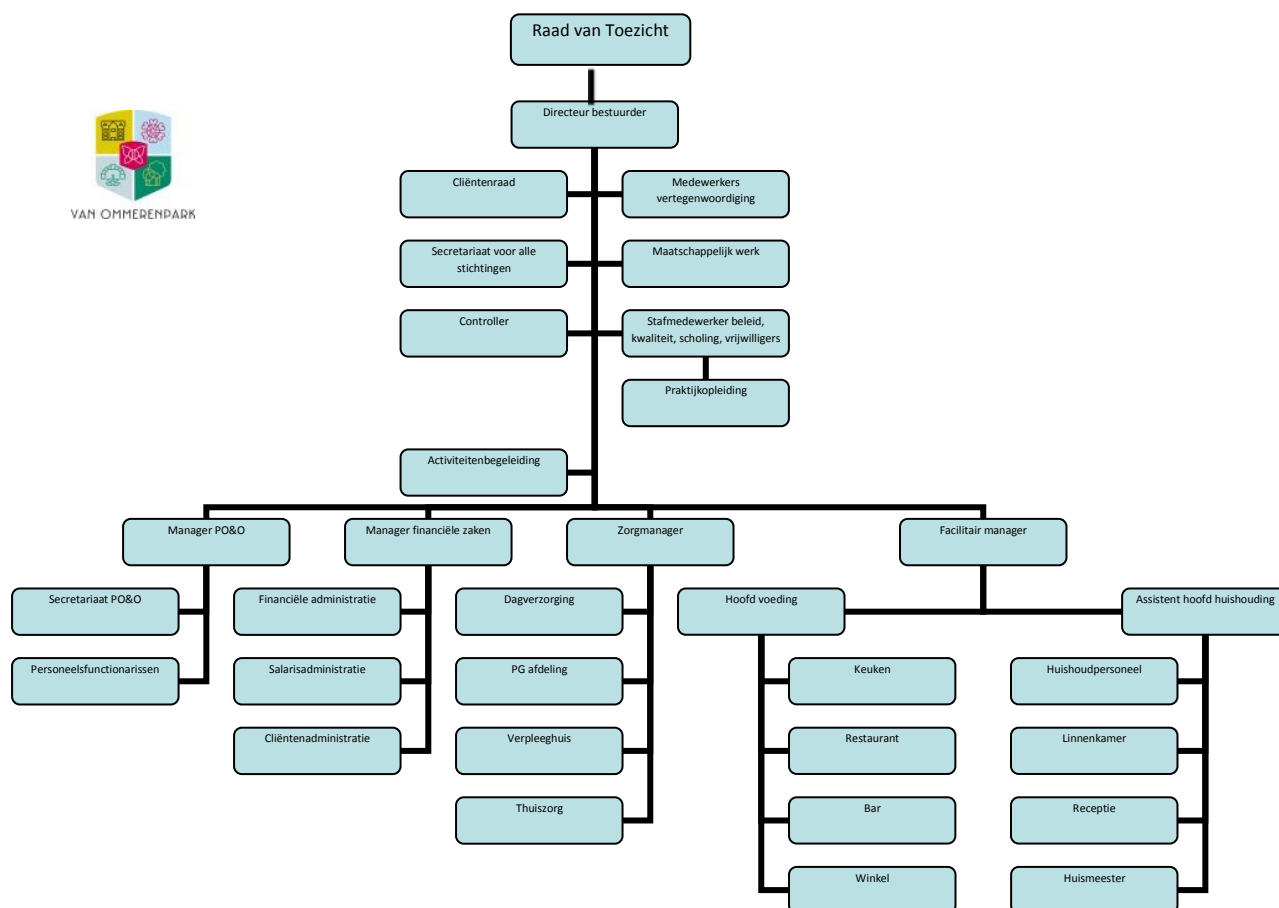
2.2 Structuur van het concern

Juridische structuur:

Het Johannahuis is een verzorgings- en verpleeghuis en maakt onderdeel uit van de Service residentie Van Ommerenpark (VOP). Het Van Ommerenpark is eigendom van de Wilhelmina Alida Stichting. Het bestuur en personeel is in dienst van de Wilhelmina Alida Stichting (WAS). Op bestuurlijk en toezichthoudend niveau vormt de WAS een personele unie met Stichting Johannahuis. De Stichting Johannahuis is verantwoordelijk voor de zorgactiviteiten vanuit de Wlz, ZvW en de WMO.

Organisatorische structuur en besturingsmodel:

De Stichting Johannahuis wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. Het managementteam van de organisatie wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de financieel manager, de facilitair manager, de zorgmanager en de beleids- en kwaliteit-functionaris. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren.



Toelatingen:

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

Dagverzorging (BGgroep), persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ondersteunende begeleiding en verblijf.

De toelating verblijf betreft 54 plaatsen.

Om uitvoering te geven aan de functies activerende begeleiding en behandeling voor de bewoners in het project met aanvullende verpleeghuiszorg, heeft het Johannahuis een samenwerkingsovereenkomst gesloten met verpleeghuis Nebo (psycholoog) en met Novicare. Medio 2017 is de samenwerking met Nebo beëindigd i.v.m. het vertrek van de psycholoog.

Het complex:

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. Deze etage heeft ook een BOPZ erkenning. Daarnaast zijn er nog 8 logeerkamers beschikbaar voor eerstelijns verblijf (ELV) en particulier verblijf. Het project dagverzorging vanuit de WMO heeft een capaciteit van ong. 10 cliënten per dag gedurende drie dagen per week.

De Service residentie Van Ommerenpark bevat 98 huurappartementen en is bouwkundig (via de begane grond) met het Johannahuis verbonden. In de appartementen wordt op indicatie thuiszorg vanuit het Johannahuis geleverd.

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

Het Johannahuis biedt in Wassenaar een Zorggarantie abonnement aan. In 2017 waren 346 personen abonnee. Dit waren 86 echtparen en 174 alleenstaanden. 84.4% van de Zorggarantie abonnees was tussen de 70 en 90 jaar en 92.5 % van de leden woonde in Wassenaar.

Medezeggenschapstructuur:

- In het Johannahuis is een medewerkersvertegenwoordiging actief. In de loop van 2016 heeft de voltallige MV zichzelf opgeheven daar zij vonden dat er voor hen weinig bestaansrecht was gezien de open cultuur van de organisatie. Na een actieve lobby zijn 5 medewerkers bereid gevonden een personeelsvertegenwoordiging te vormen. November 2016 zijn zij op een 1 daagse cursus geweest. Echter in 2017 is de

MV niet actief geweest vanwege zwangerschapsverlof van 1 lid en het vertrek van 1 lid. In 2018 zal het overleg wederom worden opgestart.

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

In 2017 is de vacature opgevuld die er al een tijdje bestond. Vanwege het vertrek van 1 bewoner vertegenwoordiger naar het buitenland is nog een bewoner toegetreden. De Cliëntenraad is nu compleet. De raad komt éénmaal per maand bijeen en overlegt dan ook met de directeur-bestuurder. Streven van hen is om in contact te komen en te blijven met alle bewoners. Een zorggarantie abonnee is aangesteld als ambassadrice van het Johannahuis. In die hoedanigheid bezoekt zij nieuwe bewoners van het Johannahuis. Iedere maand zijn medewerkers uit verschillende diensten uitgenodigd om hun werkzaamheden toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

2.3 Kerngegevens

De Missie van de organisatie:

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

De doelstelling van het Johannahuis:

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

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

Tabel: Kerngegevens verpleging en verzorging Stichting Johannahuis (inclusief thuiszorg) en Wilhelmina Alida Stichting per 31 december 2017.

Aantal intramurale cliënten (Inclusief kortdurende verblijf 8)	49
Aantal toegelaten intramurale plaatsen (inclusief 8 plaatsen kortdurend verblijf)	58
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten	44
Aantal cliënten dagactiviteiten	11
Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar)	8.406
Aantal personeelsleden in loondienst (inclusief uurloners)	123
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (inclusief uurloners)	80,72
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's)	8.967.520
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	3.689.034
Waarvan ZVW	387.161
Waarvan WMO	57.966
Waarvan overige zorgprestaties	165.891
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	4.667.468

Verblijfplaatsen

Tabel: Kerngegevens verblijfplaatsen per categorie, verpleging en verzorging per 31- 12 – 2017

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

2.3.1 Werkgebieden

Het Johannahuis is werkzaam in de zorgregio Haaglanden.

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

2.4 Samenwerkingsrelaties

Zorgkantoor CZ

In 2017 heeft er regelmatig bestuurlijk overleg plaatsgevonden, zowel in het Johannahuis als telefonisch of per mail. Informatie en ervaringen werden uitgewisseld. Er bestaan korte lijnen tussen de organisatie en de inkoper. Direct contact per telefoon en mail bevordert de kwaliteit van de dienstverlening naar de cliënt. Bij het laatste overleg werd medegedeeld dat het Johannahuis vanaf 2018 een andere inkoper zal krijgen.

Zorgverzekeraars

In 2017 zijn er in het kader van de ZVW met zorgverzekeraars inkoopcontracten afgesloten.

Zorgscala

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

Verpleeghuis Nebo

De samenwerking met Nebo is medio 2017 beëindigd vanwege het vertrek van de psycholoog.

Gemeente Wassenaar

Er is regelmatig contact geweest met de gemeente Wassenaar o.a. m.b.t. de WMO en bijv. het busvervoer voor zorg cliënten.

De bijeenkomst Sociaal Kontakt wordt maandelijks door een medewerker van het Johannahuis bezocht. Met diverse lokale instanties is contact, bv als spreker of participant. Door de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg worden de Wassenaarse zorgaanbieders 2x per jaar uitgenodigd om te spreken over de ontwikkelingen in zorgland en de effecten daarvan in Wassenaar.

Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

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

Stichting Transmurale zorg Den Haag

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

SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening

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

Stichting Novicare

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

Wassenaarse huisartsen

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

Stichting Maatschappelijke ondersteuning SMO

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

Service Residentie Nederland

SRN is een samenwerkingsverband van momenteel 6 service residenties verspreid over Nederland. Gezamenlijk worden diverse PR activiteiten uitgevoerd, aangestuurd door een klein reclamebureau uit Houten. De nadruk ligt op adverteren in een landelijk dagblad en

een gezamenlijke website. Een paar keer per jaar wordt in gezamenlijk overleg het PR traject besproken en met elkaar vastgesteld.

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

Alzheimer Café Wassenaar

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

Lerend netwerk

Met de Stichting Wassenaaarse Zorgverlening, Stichting Oldael en het Mr. Visserhuis is een lerend netwerk gevormd. Regelmatig wordt er overlegd over diverse strategische onderwerpen, kennis en adviezen gedeeld.

3 Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

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

Zorgbrede Governance Code 2017

Tabel: Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

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

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

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

Kent u in uw statuten een orgaan dat de cliënten van de instelling	<i>Ja</i>
--	-----------

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)?	
---	--

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>ja</i>
Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?	<i>Toetreden voorzitter van de RvT.</i>

3.1 Normen voor goed bestuur

De statuten van de stichting en de Zorgbrede Governancecode 2017 bepalen de kaders waarbinnen het Bestuur en Raad van Toezicht functioneren.

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

3.2 Bestuur Stichting Johannahuis en WAS

Tabel: Bestuur per 31 december 2017

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

Het eenhoofdig bestuur bestond in 2017 uit één bezoldigd lid. Zij stuurde het managementteam aan. Tevens is zij bestuurder van de Wilhelmina Alida Stichting.

3.3 Toezichthouders

Tenminste vier keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder van de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2016 en de begroting 2018. Er is o.a. gesproken over het meerjarenbeleid, de tussentijdse rapportages, de verhuur van de appartementen, de ontwikkelingen in de zorg, het strategisch beleid voor de komende jaren, duurzaamheid en het toezichtskader. In februari 2017 is een nieuwe voorzitter aangesteld.

Tabel: Raad van Toezicht per 31 december 2017

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie	M/ V
A.Montijn		Raad van Commissarissen Fugro N.V Non Executive Board member OCI N.V Voorzitter RvT Jinc RvT Toneelgroep Warme Winkel Bestuurslid VEVO	V
B. Wils	Alg. Directeur Arcanum Interim & Advies BV	Lid Soc. begeleidings comm. Albert Schweitzer Ziekenhuis	M
C.A. de Leeuw	Relatie-manager Educatie bij Museum Bredius	Docente "Nederlands als Tweede taal", spreekvaardigheid bij Taal aan Zee.	V
C.J. van den Driest	Geen	Raad van Commissarissen -Anthony Veder N.V. -Van Oord N.V. -Teslin Capital Management B.V. -Vopak N.V. -Raad van Toezicht Haags Gemeente Museum	M
P.F.H.M. Sandkuyl	Directeur van Sandkuyl & van der Zalm BV		M

3.4 Verslag RvT Stichting Johannahuis

Met ingang van januari 2017 kent de Raad van Toezicht (RvT) weer een volledige bezetting. De RvT is op 31 december 2017 als volgt samengesteld:

Mevrouw A.H.Montijn Voorzitter

De heer C.J. van den Driest Lid

Mevrouw C.A. de Leeuw Lid

De heer P.F.H.M. Sandkuyl Lid

De heer B. Wils Lid

In totaal hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden waarin onder meer de begroting 2017, de meerjarenbegroting, de (financiële) jaarstukken 2017 en de stand van zaken rondom de verhuur van de appartementen zijn besproken. Tevens is er gesproken over het kwaliteitsmanagement binnen de organisatie waarbij tevens de input van de Cliëntenraad en de huurderscommissie een belangrijk factor is en blijft.

Verder stond verduurzaming van de bedrijfsvoering op de agenda. Dit zal in 2018 tot concrete maatregelen gaan leiden.

Daarnaast hebben de Raad van Toezicht en de Bestuurder overleg gevoerd over de ontwikkelingen in de ouderenzorg en wat dit betekent voor de toekomst van het Johannahuis. Daarnaast is er gesproken over de governance en is er besloten een gedetailleerd toezichtskader uit te werken dat begin 2018 zal worden afgerond.

De RvT onderhoudt ook contact met de individuele MT-leden. Dit gebeurt tijdens de RvT-vergaderingen maar ook buiten de vergaderingen om. Ook onderhoudt de RvT contact met de Cliëntenraad en de Huurdercommissie.

In 2017 is de bezoldiging van de bestuurder besproken en vastgesteld. Bezoldiging van de bestuurder vindt plaats conform de richtlijnen van de WNT.

3.5 Bedrijfsvoering

Op MT niveau wordt overlegd om diverse processen te bewaken en te sturen, en nieuw beleid te bespreken en vast te stellen. Voortgang m.b.t. diverse (beleids) zaken wordt besproken. Dit gebeurt door middel van maandelijks MT overleg. De managementinformatie m.b.t. de zorgproductie, de personele bezetting, verhuur, budget en investeringen, kwaliteit en het ziekteverzuim worden doorgenomen. De risico analyse die jaarlijks wordt opgesteld wordt ieder kwartaal op juistheid besproken en zo nodig

geactualiseerd. Begroting en jaarrekening worden door het MT vastgesteld alvorens zij door de RvT worden besproken en goedgekeurd. Werkoverleggen per dienst dragen ook bij aan de beheersing en bewaking van het arbeidsproces en implementatie van veranderingen in de zorgverlening in brede zin. Audits onder alle onderdelen van het Johannahuis in het kader van de HKZ certificering bewaken de kwaliteit van de werkprocessen en daarmee de belangen van de cliënten.

3.6 Cliëntenraad

3.6.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad

Het Johannahuis beschikt over een Reglement Cliëntenraad.

De cliëntenraad van de Stichting Johannahuis is 9 maal in 2017 bijeengekomen voor overleg met de directeur/bestuurder. Zij hebben enkele malen met hun vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht gesproken.

De huidige Cliëntenraad (CR) is op 4 mei 2015 geïnstalleerd en bestond toen uit 6 leden: 4 vertegenwoordigers van de bewoners van het Johannahuis en 2 vertegenwoordigers van de Zorggarantieabonnees. In november 2016 is de vacature die vanaf het begin in de vertegenwoordiging van de bewoners bestond ingevuld doordat een familielid van een bewoner als lid is toegetreden. Sindsdien was de CR compleet. Begin 2017 echter is een lid naar Spanje verhuisd, waardoor zij de vergaderingen niet meer kon bijwonen. In september 2017 heeft zij haar lidmaatschap opgezegd.

In de verslagperiode is weer maandelijks vergaderd. Doorgaans heeft mw Van Tilburg een deel van de vergaderingen bijgewoond en de CR bijgepraat en vragen beantwoord. De CR is ook in de verslagperiode weer bijgestaan door Mw Van Leeuwen als ambtelijk secretaris.

3.6.2 Samenstelling Cliëntenraad

Tabel: Samenstelling Cliëntenraad Johannahuis in december 2017

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

3.6.3 Jaarverslag Cliëntenraad

In 2017 zijn er verschillende medewerkers van het Van Ommerenpark uitgenodigd om over hun werkzaamheden aan de leden van de cliëntenraad te vertellen.

De cliëntenraad heeft een verslag uitgebracht waarvan hieronder een deel is weergegeven. Het gehele verslag kan bij het secretariaat worden opgevraagd.

Onderwerpen van overleg/advies

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

- Het toekennen van een korting op het tarief van de logeerkamers voor familieleden van de bewoners.
- De wenselijkheid van een periodieke filmvertoning in de middag, naast de gebruikelijke avondvoorstellingen.
- Het opstellen van een flyer met informatie over de CR die aan nieuwe bewoners wordt verstrekt bij de inhuizing.
- De begrotingen en jaarrekeningen, waarover periodiek is gesproken met Dhr Westerhoven (hoofd financieën).
- De evaluatie van de in 2015 gelanceerde speerpunten, te weten de ontwikkelplannen “(H)oud de mond gezond” en “Uitbreiding PG-afdeling Johannahuis”.
- De zorginkoop, waarover in de verslagperiode 3x een vergadering met het Zorgkantoor is bijgewoond.
- De aanpassing van het Zorggarantieabonnement, in die zin dat is bepaald dat pas 3 maanden na de ingangsdatum van het abonnement aanspraak op de diensten kan worden gemaakt.
- De digitalisering op het gebied van de zorg, waarover Dhr Ravensbergen, hoofd zorg, de CR aan de hand van computerbeelden heeft voorgelicht.
- De resultaten van het onder de bewoners ingestelde tevredenheidsonderzoek.
- De geplande investering in nieuwe bedden.
- De verbouwingsplannen, te weten het dicht en bij de binnenruimte betrekken van de balkons op de 1^e en 2^e verdieping.
- De rapportage over valincidenten.
- De MIC-analyse 2017 over de verplichte melding van incidenten.
- Het in 2017 door het Zorginstituut Nederland uitgebrachte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
- De brandveiligheid van scootmobielen.
- De wachtlijst voor het Johannahuis.

- De aanpassing van de Klachtenregeling Johannahuis.
- De Beleidsnota 2018-2021.
- De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg en de medezeggenschap.
- De in april 2018 te houden verkiezingen voor een nieuwe CR.
- Ook is bij het vaste agendapunt “Menucommissie” iedere vergadering aandacht besteed aan het eten. Er is een directe lijn, omdat een lid van de CR zitting heeft in de Menucommissie, die wekelijks bijeen komt.

Highlights

- In januari 2017 is de openingstijd van het Trefpunt verlengd tot 18.00 uur, waardoor de bewoners desgewenst ook de avondboterham met elkaar kunnen nuttigen.
- Eind februari 2017 heeft het Noro-virus in het Johannahuis toegeslagen. Door doeltreffend optreden vielen de gevolgen voor de bewoners en medewerkers mee en was de overlast gelukkig van korte duur.
- Begin 2017 zijn de gangen en vloeren op de 1^e en 2^e etage opgeknapt. Ook daar zijn, net als eerder op de 3^e etage, de muren voorzien van vrolijke (natuur)fotos.
- In april 2017 is de Raad van Toezicht eindelijk weer voltallig geworden door het aantreden van Mw A. Montijn als nieuwe voorzitter.
- In april 2017 is op de 3^e etage een tovertafel geïnstalleerd als resultaat van donaties door diverse gulle gevers.
- In juli 2017 is de verkeerssituatie op het toegangsterrein verbeterd. Door het aanbrengen van wegbelijning en parkeerverbodsborden is de situatie overzichtelijker en veiliger geworden.
- Eind 2017 hebben alle bewoners van het Johannahuis nieuwe bedden gekregen.
- Begin 2018 zijn na een succesvolle wervingscampagne 10 parttime gastvrouwen in dienst getreden (samen 3 fte). Na een korte introductiecursus zullen zij, naast de zorgmedewerkers, worden ingezet voor de sociale begeleiding van de bewoners.
- In april 2018 is gestart met een periodieke filmvertoning in de middag.

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>

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Visie/meerjarenbeleid

Visie van het Johannahuis

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

Missie van het Johannahuis

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

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

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

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

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

Het Johannahuis is een kleine zelfstandige organisatie. Met het oog op de externe ontwikkelingen die de overheid heeft ingezet heeft het Johannahuis zich in 2017 moeten inspannen om volledige bezetting in het Johannahuis vast te houden. De wachtlijst toont aan dat er meer dan genoeg animo is om te komen wonen, en met de uitbreiding van 4 incl. BH plaatsen geeft dat verruiming van de capaciteit, dus de mogelijkheden van het Johannahuis. De toename van ELV was zichtbaar in de bezetting van de 8 logeerkamers in het Johannahuis.

4.2 Algemeen beleid

Het beleid in het Johannahuis is, ook in 2017, gevoerd op basis van ontwikkelingen in de maatschappij, ontwikkelingen in de wereld van de ouderenzorg, waaronder het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Risico's die binnen de organisatie gelopen kunnen worden zijn d.m.v. een risico analyse in kaart gebracht.

De onderwerpen die het Johannahuis en de WAS als het meest risicovol hebben aangemerkt in 2017 waren:

- Beleid van de overheid, zorgverzekeraars en/of Zorgkantoor.
- Tekort aan bevoegd (zorg) personeel
- Medicatie distributie
- Leegstand van de appartementen in het VOP (WAS)
- Imagoschade: goed imago is essentieel voor de bezetting in JH en VOP
- Het schaden van belangen van cliënten/medewerkers en/of organisatie, door misbruik van informatie als gevolg van onbevoegde toegang tot deze informatie(datalekken).
- Verwachtingsmanagement: ontevreden cliënten en familieleden door verkeerde verwachtingen t.a.v. de diverse diensten en services incl. zorg.

Op basis van het meerjarenbeleidsplan en deze risico-inventarisatie zijn de doelen vastgesteld voor de Jaarplannen 2017. Deze zijn per dienst opgesteld.

Halfjaarlijks zijn deze in het MT geëvalueerd en besproken. In regelmatige bilaterale overleggen met de directeur bestuurder is de continuïteit van de dienstverlening geborgd door één op één bespreking en evaluatie van de jaarplannen en de dagelijkse activiteiten. Ook incidentenmeldingen zijn in deze overleggen meegenomen zodat de directeur bestuurder voortdurend geïnformeerd was over preventie, aanpak en opvolging. Het doel, het inzichtelijk krijgen van ontwikkelingen binnen de organisatie met behulp van het kwaliteitssysteem om zo kwaliteit en efficiency te optimaliseren is in 2017 gehaald. Plannen van aanpak, voortkomend uit verzoeken van Inspectie en/of audits (zowel interne als externe) zijn ieder kwartaal in het MT besproken en geëvalueerd.

Samenwerking met SWZ

In 2017 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. In de loop van 2017 is een 'lerend netwerk' opgezet samen met St. Oldael en het Mr. Visserhuis.

Aanpassen en inspelen op nieuwe Wet- en regelgeving.

De budgetplafonds die in de ZvW door de diverse zorgverzekeraars worden afgesproken bleken in 1 geval ontoereikend. De betreffende verzekeraar was echter niet bereid om te verschikken vanwege onze status van 'kleine aanbieder'. Ondanks maandelijkse monitoring blijkt het lastig om in onze appartementen de zorgverlening te reguleren; we weten immers niet waar toekomstige huurders met een potentiële zorgvraag verzekerd zijn. In dat kader is besloten medio 2017 om de thuiszorg buiten het VOP af te bouwen.

Het Johannahuis en de maatschappij.

In 2017 heeft het Johannahuis ook weer actief gewerkt aan het 'binnenhalen' van de buitenwereld. Door het organiseren van concerten en andere activiteiten en deze in de lokale kranten bekend te maken bezochten veel Wassenaarders het Van Ommerenpark. Ook lokale clubs hebben de gelegenheid gekregen en te baat genomen om hun bijeenkomsten in het Van Ommerenpark te houden.

Daarnaast is het Johannahuis actief in lokale gremia. Het Johannahuis maakte deel uit van de Wassenaarse Ketenzorg Dementie en participeert o.a. in de werkgroep Wonen, Welzijn, Zorg. De maandelijkse bijeenkomst 'Sociaal Kontakt' (georganiseerd voor diverse maatschappelijk betrokken groepen) werd altijd bezocht door een van de MT leden.

Er heeft in 2017 twee maal een Open Huis plaatsgevonden. Belangstellenden waren voor zowel de appartementen in het VOP als het Johannahuis welkom voor een kijkje achter de schermen.

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

In 2017 heeft het Johannahuis maaltijden gekookt voor het lokale Tafeltje Dekje project wat wordt aangestuurd vanuit de SMO, voor huurders in hun eigen appartement en ook voor een aantal zorggarantieabonnees.

2 Leerlingen van middelbare scholen hebben stage gelopen in het Johannahuis. 3 Wajong-jongeren hebben een dienstverband bij het Johannahuis.

De website van het Van Ommerenpark is continue up-to-date gehouden.

Voor de huurappartementen is een nieuwe brochure gemaakt.

Daarnaast is een Facebookpagina geopend om de communicatie met alle doelgroepen te bevorderen.

Solide financiële WIZ exploitatie

Over het jaar 2017 is de WIZ-exploitatie positief afgesloten. Hierdoor kon het collectief gefinancierd gebonden vermogen met €386.876,- toenemen tot bijna €3.207.338,-. Dit resultaat is mede te danken aan een strak budgettair beleid en budgethouderschap.

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

De zorgdienst heeft met de beschikbare formatie de geïndiceerde zorg kunnen leveren ondanks de groeiende zorgvraag. Hierbij is wederom geen gebruik gemaakt van uitzendkrachten.

Het arbeidsverzuim was in 2017 gemiddeld 4,51 %. Dit was m.n. te wijten aan een paar langdurig zieken, waarbij in alle gevallen de oorzaak niet werk gerelateerd was.

Het Johannahuis heeft haar beleid afgestemd op de veranderende politieke situatie. Met het zorgkantoor is gesproken over uitbreiding van de VPT's t.b.v. de zorgverlening in de appartementen. De inkoper heeft een uitbreiding hiervan toegekend.

Het aantal bewoners in het Johannahuis met een lage ZZP is gelijk gebleven; ultimo 2017 zijn er nog 3 bewoners met een laag ZZP.

In 2018 zal de transitie van de zorg zich voortzetten. Het Johannahuis zal de bestaande goede contacten met gemeente voortzetten in het kader van samenwerking op het gebied van de WMO. Er staat per 1 januari 2018 o.a. een uitbreiding naar 5 dagen van de dagbesteding op stapel. Met de verzekeraars in de ZvW zijn separate afspraken gemaakt. Bijna allemaal met budgetplafonds. Het is aan de organisatie om goed te monitoren waar elke cliënt is verzekerd zodat de zorgverlening niet onmogelijk wordt gemaakt door het bereiken van het budgetplafond.

4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid

Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en interne stakeholders en hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

M.b.t. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning:

De noodzaak voor mensen om in een beschermde woonomgeving te wonen heeft in 2017 geleid tot wachtlijsten voor inhuizing in het Johannahuis. De bezetting in het Johannahuis was daarom optimaal. De zorgverzekering is verder toegenomen zowel op somatisch als op psychogeriatrisch gebied. Ultimo 2017 waren er nog 3 bewoners met een lage ZZP woonachtig in het Johannahuis. Hierdoor is de noodzaak voor ondersteuning bij de dag structurering van bewoners in het Johannahuis toegenomen. Daarom is men eind 2017 gestart met het aannemen van nieuwe medewerkers die begin 2018 een scholing voor gastvrouw hebben ontvangen. In 2018 zal het project Inzet gastvrouwen verder vervolg krijgen.

Familie is over lopende zaken geïnformeerd d.m.v. specifiek op hen afgestemde nieuwsbrieven en tijdens MDO's. Deze hebben halfjaarlijks plaatsgevonden en inbreng van zowel de cliënt als de familie is daarbij meegenomen. Bij de zorgplannen is in toenemende mate daginvulling en leefplezier meegenomen. Bij de eerste gesprekken die met de aspirant bewoners worden gehouden wordt hier specifiek naar gevraagd en de gegevens worden in het zorgleefplan verwerkt. Dit zal in 2018 verder geoptimaliseerd worden. Alle bewoners hebben een contactverzorgende minimaal niveau 3IG die een intakegesprek met hen heeft en daarna een persoonlijk zorgplan opstelt.

Bij de zorgverlening is zo veel als mogelijk rekening gehouden met wensen van de cliënt zoals bv. wat betreft tijdstip van zorgverlening, tijdstip van rustmomenten etc. Het gebruik van routelijsten die dagelijks worden bijgesteld draagt daaraan bij.

De gastvrouwen zijn gestart met het vullen van het leefplezierplan waardoor de eigenheid van cliënten met hun interesses en geschiedenis tijdens hun verblijf in de huiskamers het uitgangspunt bij communicatie en activatie is.

In de laatste levensfase is er intensief contact met cliënten, mantelzorg en behandelend artsen geweest waarbij de wens van cliënt en mantelzorg altijd voorop heeft gestaan. De medewerkers van het Johannahuis hebben als doel de laatste reis van de cliënt zo comfortabel mogelijk te maken.

M.b.t. Wonen en welzijn:

Het beleid bij het Johannahuis is erop gericht om mensen een woonomgeving te bieden waar

zij zich thuis en veilig voelen. Er is gedurende de dag en avond een bemande receptie aanwezig. Ook is het beleid er op gericht om de bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven. Woonetages zijn vrij toegankelijk en de receptie houdt zicht op eventueel vertrekkende bewoners. De gegeven zorg is vraaggestuurd geweest. Alle bewoners hebben een nieuw bed gekregen met veel extra mogelijkheden en een antidecubitus matras. De gangen van het Johannahuis zijn opgeknapt, de vloeren zijn glad, de muren fris gekleurd en levendige posters brengen de buitenwereld binnen.

Omdat er binnen het Johannahuis ook in 2017 en 2018 in toenemende mate bewoners zijn komen wonen met psychogeriatrische problemen is het beleid van het Johannahuis er op gericht om extra aandacht aan deze groep te geven. Er is een extra huiskamer in gebruik genomen waar de bewoners een gezellige daginvulling wordt geboden. Bewoners die anders de hele dag op hun kamer zouden zitten worden nu betrokken bij het samenzijn en activiteiten die gastvrouwen met hen ondernemen. Er wordt samen gegeten en de speciaal aangenomen gastvrouwen hebben met behulp van het persoonlijke zorgleefplezierplan zicht op de interesses van de bewoners.

Bij de activiteiten en persoonlijke momenten maken zij van deze kennis gebruik. Als de bewoners rust willen hebben kunnen zij naar hun eigen appartement gaan.

Met behulp van de fysiotherapeut is een aangepast bewegingsprogramma samengesteld. De gastvrouwen voeren dit met de bewoners die naar de huiskamer komen uit. Op de BOPZ afdeling krijgen alle bewoners iedere week een half uur gymnastiek / bewegingsoefeningen van de fysiotherapie. Voor alle bewoners is er een activiteitenprogramma opgesteld door de activiteitenbegeleider. Het activiteitenprogramma was gevarieerd zodat alle bewoners iets van hun gading konden vinden. Met de eigen bus zijn tweewekelijks uitstapjes gemaakt waarbij de wensen van de deelnemers steeds zijn meegenomen. Veel bewoners van het Johannahuis maar ook huurders van het VOP hebben daar tot grote tevredenheid aan deelgenomen. Vrijwilligers hebben een onmisbare bijdrage aan deze activiteiten geleverd als chauffeur en begeleider. Zij hebben ter ondersteuning een training over de Meldcode gehad. De wekelijkse filmavond is geworden tot een begrip waaraan veel bewoners deelhebben genomen. Enkele bewoners hebben wekelijks het zwembad bezocht.

Alle bewoners van het Johannahuis zijn op de hoogte gehouden van belangrijke zaken door de weekberichten, de tweemaandelijks Parkpraet, door middel van aparte nieuwsbrieven, aankondigingen op het centrale prikbord en het wekelijkse praatje van de directeur. Het Johannahuis heeft de opticien, de audicien, de dominee en priester(1x per maand is er een protestantse en 1x een katholieke viering in het Johannahuis), de huisartsen, de pedicures, de fysiotherapie, de bloemist 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 Albert Heijn heeft de winkel voorzien van alle benodigde spullen. Op aanvraag zijn ook zaken besteld.

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.

Voor alle bewoners van het Johannahuis en/of hun familie is er een kerstavond georganiseerd waaraan veel mensen hebben deelgenomen.

M.b.t. Veiligheid:

In het Johannahuis zijn alle maatregelen getroffen om veilig te kunnen wonen. Er is een elektronisch sleutelsysteem wat gebruikt wordt bij het uitlezen van sleuteltags waardoor insluipers zouden kunnen worden achterhaald. Incidenteel wordt het gebruik van cameratoezicht toegepast. Er is gedurende dag en avond een bemande receptie en een extern bedrijf bewaakt 's nachts het terrein. Steeds meer bewoners maken gebruik van een rekening courant waardoor er minder cash geld in de appartementen aanwezig hoeft te zijn. Hoog laag bedden zijn vernieuwd en de nieuwste versie heeft extra veiligheidsaspecten, zoals een heel lage stand om het uit bed stappen te vergemakkelijken. Ook hoeven er veel minder vrijheidsbeperkende maatregelen te worden toegepast om vallen te voorkomen omdat de stand van het bed dermate laag is dat beschadiging door vallen nauwelijks voorkomt. Ook de in delen te gebruiken beddekken hebben een beschermende maar niet inperkende functie.

Het streven van het Johannahuis is om zeer terughoudend te zijn met vrijheidsbeperkende middelen. Bij iedere cliënt is een op de persoon afgestemde risico-inventarisatie uitgevoerd. In dialoog met de cliënt en/of de familie is besproken of deze risico's acceptabel waren of dat de vrijheid van de bewoner moest worden ingeperkt. De afspraken hierover zijn in het zorgplan opgenomen.

In 2017 zijn er **in het Johannahuis** 193 MIC incident meldingen gedaan. Hiervan waren er 175 valincidenten.

Met behulp van MIC analyses zijn(bijna) incidenten in kaart gebracht en daarop zijn acties ondernomen. In 10 situaties is men doorgestuurd naar het ziekenhuis voor observatie en/of behandeling. 4x werden breuken geconstateerd. Daarnaast hebben mensen kneuzingen, wondjes, ontvellingen en blauwe plekken aan de valpartijen over gehouden. De gemiddelde leeftijd bij alle valincidenten was 88+ jaar. Bewoners met psychogeriatrische problematiek hebben moeite om hun eigen kunnen en capaciteiten in te schatten. Daarnaast is de hoge leeftijd van de bewoners en cliënten ook debet aan een aantal incidenten. Bij het stijgen van de leeftijd neemt ook aantoonbaar de onzekerheid bij het bewegen en de instabiliteit toe. Sturing op veilig bewegen is daarom erg moeilijk. Registratie blijft belangrijk en d.m.v. op de persoon toegesneden ondernomen acties is geprobeerd om het aantal valincidenten te verminderen. Welbevinden blijft voorop staan. Daarom wordt de mobiliteit van mensen zo min mogelijk ingeperkt. In het zorgplan is de kans op vallen als risico opgenomen. Cliënt en/of familie hebben daar door ondertekening mee ingestemd.

Bij de 15 medicatie incidenten was de hoofdoorzaak dat de medewerkers de medicatie niet aan de cliënt hadden gegeven. (14x). Afleiding door vragen van cliënten en collega's bleken de grootste reden om te vergeten de medicijnen aan de bewuste persoon te geven. 1x heeft een cliënt de aangeboden medicatie niet ingenomen. De analyse heeft geleid tot de keuze om een extra medicijnronde in te stellen. Nu zijn er 3 medewerkers die in de ochtend en avond de medicijnronde lopen op verschillende etages. Voordeel is dat er meer rust is ingebouwd in het distributieproces, er is meer tijd om de zaken goed uit te voeren. Nadeel kan zijn dat er door 3 personen meer risico op fouten wordt gelopen dan door 1

medewerker. Toch heeft het Johannahuis hiervoor gekozen omdat de medicatie op deze wijze beter op de afgesproken tijdstippen kan worden gegeven en de medewerkers meer rust ervaren omdat de medicatieronde korter is en zij medicatie verstrekken aan voor hen bekende bewoners.

Het Johannahuis monitort tevens het aantal incidenten in de **thuiszorgsituatie in het VOP** om te zien wat het betekent om als oudere langer zelfstandig thuis te wonen. De risico's worden zo in kaart gebracht. In 2017 waren dit 133 MIC incidenten waarvan 124 valincidenten. De registratie van incidenten heeft ook een signalerende functie. Omdat de mensen zelfstandig en onafhankelijk wonen is de rol van de zorgorganisatie beperkt. Medewerkers kunnen alleen de risico's bespreken en de cliënt (of familie) adviseren. Het is aan de zelfstandig wonende cliënt verder zelf om daar iets mee te doen.

De veiligheid van bewoners van het Johannahuis werd verder ook gewaarborgd door halfjaarlijkse externe HACCP controle audits, temperatuurcontroles van koelkasten en wekelijks doorspoelen van waterleidingen en thermostaatkranen bij de douche om legionellabesmetting te voorkomen. Ook deugdelijk, ieder jaar gecontroleerd, tilmateriaal en andere hulpmiddelen en beschermingsmaterialen zijn aanwezig en in gebruik geweest in 2017.

Binnen werkoverleggen is veiligheid van de cliënten en het veilig werken een vast punt en in 2017 is er HACCP scholing gegeven aan de medewerkers van de voedingsdienst om veiligheid van werken te borgen.

M.b.t. Leren en verbeteren:

In 2017 is er hard gewerkt aan verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de medewerkers.

Het Johannahuis is voortdurend bezig om op alle fronten verbreding en verdieping van de kwaliteit na te streven. Kennisverwerving is m.b.v. een scholingsplan is opgesteld op basis van de scholingswens van organisatie en medewerkers.

Audits hebben plaatsgevonden en plannen van aanpak zijn daaruit voortgevloeid.

Risico-inventarisatie 2017 op beleidsniveau is in 2017 3x geëvalueerd.

Gezien de verzwaring van de zorgvraag is het binnen het Johannahuis een belangrijk aandachtspunt om medewerkers voldoende bagage mee te geven (in de vorm van scholing en bijscholing) om zo kwalitatief goede zorg en dienstverlening te kunnen leveren. Ook het aantrekken van gastvrouwen heeft geleid tot het verhogen van de kwaliteit van de dag structurering van bewoners van het Johannahuis.

Het HKZ certificaat van het Johannahuis is in 2017 weer verlengd. In 2018 zal er op de (ver)nieuw(d)e HKZ norm worden geaudit. Er heeft een cyclus van interne audits plaatsgevonden.

Het kwaliteitsplan op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is opgesteld en vormt

de basis van deze evaluatie. Iedere maand is er een overleg van de Cliëntenraad geweest waarbij de directeur gedeeltelijk aanwezig was. Tijdens deze overleggen is de Cliëntenraad op de hoogte gehouden van alle plannen de cliënt aangaande zaken. De Cliëntenraad is ook aanwezig geweest bij een overleg met het Zorgkantoor.

Bewoners en logés zijn gestimuleerd hun ervaring op Zorgkaart Nederland te plaatsen. De maatschappelijk werkenden hebben, als logés of bewoners zelf moeite hebben met het gebruik van een computer, de uitkomsten, na toestemming, op Zorgkaart Nederland gezet.

Naar behoefte en op verzoek zijn medewerkers geschoold:

15 vaste zorgmedewerkers (BBL) m.b.t. niveau 3 en 4. 16 stagiaires op niveau 2,3 en 4.

Daarnaast zijn, met het oog op de zorgverzekering, 2 medewerkers aan de Haagse Hoge School begonnen met de scholing HBOV. Met het oog op de veranderende populatie in de instelling heeft 1 verpleegkundige de verdiepende training palliatieve zorg gevolgd. In 2018 zal hierop nog een vervolg plaatsvinden. In het kader van de infectiepreventie is door 3 medewerkers een hygiëne training gevolgd en is een hygiëne commissie opgericht. Begin 2018 hebben 9 nieuwe gastvrouwen de Leergang Ouderenzorg en Gastvrouwschap gevolgd. Binnen de zorg heeft tweewekelijks intervisie plaatsgevonden.

Het Johannahuis heeft samen met 3 andere regionale zorginstellingen een lerend netwerk opgestart. Er zijn al gezamenlijke initiatieven ontplooit en op verschillende onderdelen is er spraken van samenwerking o.a. op het gebied van kwaliteit en op managementniveau.

Om het overgangsproces naar en de implementatie van het gebruik van ONS en NEDAP goed te laten verlopen zijn er verschillende scholingen bijgewoond waaronder een training NEDAP en ONS, een training applicatie beheer en een training Zorgadministratie.

Alle medewerkers hebben een in-service training ontvangen over het gebruik van ONS.

Medio 2018 zal Carenzorgt, een communicatiemodule met de mantelzorg, worden geïmplementeerd. De betrokken medewerkers zullen hiervoor een training ontvangen. De secretarieel medewerker heeft een training gevolgd en de directeur heeft de executive Leergang Veroudering en Gezondheidszorg gevolgd aan de Leyden Academy.

De BIG scholing heeft plaats gevonden op continue basis.

De huishoudelijk medewerkers hebben een vervolgtraining m.b.t. het gebruik van schoonmaakmiddelen gevolgd en de huismeester heeft een herhalingstraining tot keurmeester bijgewoond. De administratie heeft verschillende scholingen aangaande hun werkzaamheden gevolgd.

Er zijn 3 BBL leerlingen bij de voedingsdienst in opleiding geweest tot kok. Ook heeft een BOL: stagiaire niveau 3 bij de keuken stage gelopen. Er zijn workshops m.b.t. voedselbereiding gevolgd door de koks. Tussendoor hebben medewerkers van verschillende diensten korte bijscholingen gevolgd of congressen bijgewoond.

Met het oog op hygiëne heeft er een HACCP training plaatsgevonden die door 18 medewerkers is bijgewoond.

Met het oog op veiligheid zijn 27 medewerkers BHV geschoold.. Het scholingsbudget is gemonitord door de scholingscoördinator en halfjaarlijks besproken in het MT.

M.b.t. leiderschap, governance en management

Het Johannahuis heeft een heldere visie op zorg en haar meerwaarde voor de cliënten en hun naasten.

In 2017 heeft het Johannahuis een begin gemaakt met het toepassen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. Medio 2017 is op de website een overzicht van de personeelssamenstelling geplaatst, heeft het Johannahuis zich samen met een drietal andere kleine organisaties in de Haagse regio gevormd tot een 'lerend netwerk' en is een concept kwaliteitsplan opgesteld.

In 2016 was er, in het kader van de "Ontwikkelplannen van CZ" al gestart met een extra huiskamer voor bewoners met gevorderde geheugenproblemen wonend op de 1e en 2e etage. Dit "Trefpunt" draaide 7 dagen per week van 10.30 tot 19.00 uur met professionele begeleiding en af en toe ondersteuning van een vrijwilliger. Op deze manier konden deze bewoners rustig blijven wonen op de open etages en was een verhuizing naar de Wilhelmina etage vaak niet meer geïndiceerd.

In de loop van 2017 bleek dat het creëren van een vaste bezetting met alleen vrijwilligers niet te realiseren was. Dankzij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is er extra budget beschikbaar gekomen wat ons heeft doen besluiten om een hele nieuwe functie in te voeren en 'gastvrouwen' op te leiden voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners op het Trefpunt. Zo is de veiligheid van de bewoners geborgd, hebben zij persoonsgerichte aandacht van goed opgeleide medewerkers gekregen en zijn hun dagen zinvol ingevuld.

Leiderschap en goed bestuur.

De statuten van de stichting en de Zorgbrede Governancecode 2017 bepalen de kaders waarbinnen het Bestuur en Raad van Toezicht functioneren.

In 2017 heeft de Raad van Toezicht 4 maal met de directeur-bestuurder van de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting vergaderd. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2016 en de begroting 2018. Er is o.a. gesproken over het meerjarenbeleid, de tussentijdse rapportages, de verhuur van de appartementen, de ontwikkelingen in de zorg, het strategisch beleid voor de komende jaren, duurzaamheid en het toezichtskader

Rol en positie interne organen en toezichthouders.

Het Johannahuis beschikt over een Reglement Cliëntenraad.

De cliëntenraad van de Stichting Johannahuis is 9 maal in 2017 bijeengekomen voor overleg met de directeur/bestuurder. Zij hebben enkele malen met hun vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht gesproken. In 2017 zijn er verschillende medewerkers van het Van Ommerenpark uitgenodigd om over hun werkzaamheden aan de leden van de cliëntenraad te vertellen.

In het Johannahuis is een medewerkersvertegenwoordiging aanwezig. In 2017 is de MV niet actief geweest vanwege zwangerschapsverlof van 1 lid en het vertrek van 1 lid. In 2018 zal het onderling overleg en dat met de directeur bestuurder wederom worden opgestart.

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.

De directeur bestuurder van het Johannahuis heeft o.a. een verpleegkundige achtergrond. Zij

is daardoor erg alert op zorginhoudelijke zaken. Er heeft regelmatig overleg plaats gevonden tussen de bestuurder en het verpleegkundig team. De lijnen zijn erg kort. De directeur heeft verder direct contact met de Arbodienst gehad om medewerkers direct te ondersteunen tijdens hun ziekteproces.

M.b.t. personeelssamenstelling

Het Johannahuis zorgt voor een evenwichtige balans tussen het juiste competentieniveau van medewerkers en de kwaliteit van de zorgverlening.

Medewerkers van alle niveaus zijn werkzaam in het Johannahuis/VOP. Ultimo 2017 waren 80,73 FTE werkzaam in het complex. Een gezonde mix van niveaus maakte dat de samenwerkingsbereidheid groot was. Iedereen heeft een bijdrage geleverd aan het welbevinden van de bewoners/cliënten en er is gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Op een personeelsbestand van 54 medewerkers in de zorgdienst zijn er 2 HBO verpleegkundigen en 4 MBO verpleegkundigen. Daarnaast zijn de medewerkers niveau 3AG en IG en niveau 2 (+). Ongeveer 15% van de medewerkers is leerling. Hiervan is 60% in opleiding tot verzorgende of verpleegkundigen.

De dagelijkse zorgondersteuning is gericht op 3 medewerkers op 15 bewoners overdag, in de avond 6 medewerkers op 50 bewoners en de nachten worden afgedekt met 2 zorgmedewerkers en een verpleegkundige achterwacht.

BBL leerlingen en BOL stagiaires zijn aangenomen en begeleid door de praktijkopleider en de werkbegeleiders en op deze manier is hun inzet altijd gemonitord en begeleid. Afhankelijk van hun groei in kennis en uitvoering van zorgverlening hebben zij ook een meer verantwoordelijke taak gekregen binnen de zorguitvoering. Dit gebeurde altijd onder supervisie van of de praktijkopleider of een gediplomeerd leidinggevende. Stagiaires werden boventallig ingezet. Met werkbegeleiders is tweewekelijks intervisie gehouden. Goede stagiaires heeft het Johannahuis een nul uur contract aangeboden om zo de zorgdienst te versterken. Anderen zijn van BOL naar BBL overgestapt op uitnodiging van de organisatie. Creatief denken is gebruikt om medewerkers aan het Johannahuis te binden.

Scholing is in 2017 ook afgestemd op zorg- en welzijnsvragen van de bewoners en cliënten waardoor bij medewerkers aan de juiste competenties is gewerkt om hieraan tegemoet te komen.

In de vakantieperiode heeft het Johannahuis gedurende de zomer- maanden gebruik gemaakt van de diensten van 8 invalkrachten. Dit waren Poolse basisartsen. De continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening was hierdoor geborgd.

Het Johannahuis heeft de kaders voor de personele inzet Johannahuis 2017 gepubliceerd op de website.

M.b.t. gebruik van hulpbronnen

Het Johannahuis gebruikt de beschikbare hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare middelen en financiën.

In 2017 is het Johannahuis gaan werken met het ONS zorgdossier van Nedap. Dit is een elektronisch dossier waarmee zorgmedewerkers altijd het persoonlijke zorgplan van de bewoner bij zich hebben op hun smarttelefoon bij het uitvoeren van de zorgverlening. Alle zorgmedewerkers zijn geschoold in het gebruik ervan. Tijdens deze training is ook de nadruk gelegd op het beschermen van de privacy van de bewoners/cliënten.

Daarnaast is Medimo in 2017 in gebruik genomen. Met dit systeem bestellen verpleegkundigen direct herhaal-medicatie.

Tijdens werkoverleggen zijn medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de zorg waaronder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit is ook in verslagvorm aan allen teruggekoppeld.

Er is samengewerkt met Novicare bij de uitvoering van de verpleeghuiszorg d.m.v. inzet SOG, ergotherapeut, logopedist, psychiater en diëtist, met apotheken en met Qcare wat betreft gebruik anti decubitus matrassen. Er is ook een samenwerking met SWZ op het gebied van cliëntenadministratie.

Hulpmiddelen als tilliften, elektrische douchestoelen en weegschalen zijn gekeurd en waar nodig getest.

Vrijwilligers zijn actief geweest in de bibliotheek, bij de ondersteuning van activiteiten, bij het bezoeken van bewoners en het bemannen van de winkel.

M.b.t. gebruik van informatie

Het Johannahuis maakt actief gebruik van alle bronnen van informatie met als doel inzet van middelen en mensen te verbeteren en cliënten en hun naasten te informeren.

Verzamelen en delen van informatie voor samen leren en verbeteren van kwaliteit.

In 2017 heeft een externe organisatie een cliënttevredenheidsonderzoek volgens de CQ Index afgenomen. De gemiddelde NPS score was 8,73. Ook zijn cliënten gestimuleerd om hun mening te geven op ZorgkaartNederland.nl Dit is 30 x gebeurd en de gemiddelde NPS score was 8,2.

Naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek is een plan van aanpak opgesteld welke in de loop van 2017 is uitgevoerd. De cliëntenraad is hiervan op de hoogte gebracht en gehouden.

Er is een protocol datalekken opgesteld en vastgesteld door het MT. Daarnaast is de klachtenregeling aangepast aan de nieuwe wetgeving en ook geaccordeerd door CR en MT. Bij het Johannahuis is gewerkt volgens het binnen de organisatie opgestelde privacyreglement.

Gedurende 2017 is regelmatig contact geweest met externe stakeholders.

4.4 Financieel beleid

4.4.1. Exploitatieresultaat (geconsolideerd)

De Stichting Johannahuis omvat de exploitatie in het kader van de WLz en geeft een positief resultaat over 2017 weer van € 386.876,- (2016: € 263.500,- positief), dat is weergegeven in de enkelvoudige resultatenrekening.

De Wilhelmina Alida Stichting omvat de exploitatie in het kader van de verhuur van 98 appartementen inclusief restaurant, telefonie, Zorggarantieabonnees en servicekosten en geeft een voordelig resultaat van € 542.865,- (2016: € 416.166,-, positief). Deze beide exploitaties van de Stichting Johannahuis en de Wilhelmina Alida Stichting bedragen in totaal een voordelig resultaat van € 929.741,- (2016: € 679.666,- positief) zoals weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening.

Zoals hierboven vermeld bedraagt het geconsolideerde exploitatieresultaat over 2017 voordelig €929.741,- tegen € 679.666 voordelig resultaat in 2016. Derhalve een toename van het voordelige exploitatieresultaat ten opzichte van 2016 van € 250.075,-.

Uitgesplitst naar segmenten worden de exploitatieresultaten als volgt weergegeven:

		<u>jaar 2017</u>	<u>jaar 2016</u>
- exploitatie WLz	voordelig	€ 386.876	€ 263.500
- exploitatie appartementen	voordelig	<u>€ 542.865</u>	<u>€ 416.166</u>
Totaal		€ 929.741	€ 679.666

4.4.2. Toelichting op het exploitatieresultaat

Exploitatie WLz

Het voordelig resultaat van de WLz – exploitatie nam in 2017 ten opzichte van 2016 toe met €123.000 tot € 386.876.

De oorzaak hiervan is in grote lijnen:

enerzijds per saldo hogere baten van ruim € 182.000 met name door een hoger wettelijk budget, de afname voorziening langdurig zieken €94.000 en lagere financiële lasten €38.000 anderzijds per saldo hogere lasten van ca. € 191.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening in de jaarrekening.

Exploitatie appartementen c.a.

Het voordelig resultaat van de exploitatie appartementen is hoger in 2017 ten opzichte van 2016 met ca.€127.000 tot € 542.865 voordelig. De toename van het voordelige exploitatieresultaat is in grote lijnen veroorzaakt door:

- enerzijds hogere baten van per saldo ca. € 254.000 door hogere huuropbrengsten en €55.000 lagere financiële lasten.
- anderzijds hogere lasten van per saldo ca. € 182.000
De per saldo hogere lasten komen voornamelijk door hogere uitgaven voor onderhoud.

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

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

4.4.3. Resultaatbestemming (geconsolideerd)

	<u>jaar 2017</u>	<u>jaar 2016</u>
- Reserve Aanvaardbare Kosten	€ 386.876	€ 263.500
- Algemene reserve W.A.S.	<u>€ 542.865</u>	<u>€ 416.166</u>
Totaal	€ 929.741	€ 679.666

De exploitatie van de servicekosten over 2017 bedroeg nihil evenals voor het jaar 2016, 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.

4.4.4. Liquiditeitspositie (geconsolideerd)

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitsratio.

x € 1.000	Bedrijfseconomisch	2017	2016	2015
Vlottende activa (A)		2.275	4.139	3.480
Kortlopende schulden(B)		2.613	5.374	2.550
Liquiditeitsratio (A/B)	1,0%	0,9%	0,8%	1,4%

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

4.4.5. 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	2017	2016	2015
Eigen vermogen	n.v.t.	3.658	2.728	2.048
Omzet	n.v.t.	8.968	8.467	8.317
Balanstotaal		37.242	39.846	40.072
Omzetratio	n.n.b.	41%	32%	25%
Balansratio	n.n.b.	10%	7%	5%

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

4.4.6. Ontwikkeling overig (geconsolideerd)

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

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

Jaarrekening 2017

Stichting Johannahuis

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2017

5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2017	38
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2017	39
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017	40
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	41
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017	45
5.1.6	Mutatieoverzicht immateriële vaste activa (n.v.t.)	
5.1.7	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	53
5.1.8	Mutatieoverzicht financiële vaste activa (n.v.t.)	
5.1.9	Overzicht langlopende schulden ultimo 2017	54
5.1.10	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2017	55
5.1.11	Enkelvoudige balans per 31 december 2017	64
5.1.12	Enkelvoudige resultatenrekening over 2017	65
5.1.13	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	66
5.1.14	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2017	67
5.1.15	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2017	75
5.1.16	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	
5.2.2	Statutaire regeling resultaatbestemming (n.v.t.)	
5.2.3	Resultaatbestemming	
5.2.4	Gebeurtenissen na balansdatum (n.v.t.)	
5.2.5	Nevenvestigingen	82
5.2.6	Controleverklaring	83

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-17 €	31-dec-16 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	34.967.089	35.707.251
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		34.967.089	35.707.251
Vlottende activa			
Voorraden		0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	22.649	5.121
Debiteuren en overige vorderingen	3	145.818	184.448
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	2.106.122	3.949.477
Totaal vlottende activa		2.274.589	4.139.046
Totaal activa		37.241.678	39.846.297
PASSIVA			
Groepsvermogen			
Kapitaal	5	100	100
Bestemmingsreserves		3.272.166	2.885.290
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		385.588	-157.277
Totaal groepsvermogen		3.657.855	2.728.113
Voorzieningen	6	1.266.395	1.022.975
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	7	29.704.708	30.721.704
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van bekostiging	2	0	0
Overige kortlopende schulden	8	2.612.720	5.373.505
Totaal passiva		37.241.678	39.846.297

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

	<u>Ref.</u>	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	11	4.300.052	4.016.974
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	12	7.522	113.483
Overige bedrijfsopbrengsten	13	4.659.946	4.336.541
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>8.967.520</u>	<u>8.466.998</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	14	3.627.592	3.531.789
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	999.099	988.972
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten	16	2.459.309	2.222.144
Som der bedrijfslasten		<u>7.086.001</u>	<u>6.742.904</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		1.881.519	1.724.095
Financiële baten en lasten	17	-951.778	-1.044.428
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>929.741</u></u>	<u><u>679.666</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten(resultaat zorgactiviteiten)		386.876	263.500
Algemene reserve W.A.S.(resultaat verhuur en service)		542.865	416.166
		<u><u>929.741</u></u>	<u><u>679.666</u></u>

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2017		2016	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			1.881.519		1.724.095
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	15	999.098		988.971	
- mutaties voorzieningen	6	<u>243.420</u>		<u>-171.505</u>	
			1.242.518		817.466
Veranderingen in vlottende middelen:					
- voorraden		0		0	
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0		0	
- vorderingen	3	38.630		-5.094	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	2	-17.528		-104.710	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	8	<u>-2.760.785</u>		<u>2.922.743</u>	
			-2.739.683		2.812.939
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			<u>384.354</u>		<u>5.354.500</u>
Ontvangen interest	17	0		3.212	
Betaalde interest	17	-951.778		-1.047.640	
Buitengewoon resultaat		<u>0</u>		<u>0</u>	
			<u>-951.778</u>		<u>-1.044.428</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			-567.424		4.310.072
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa		-258.937		-103.810	
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			-258.937		-103.810
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen		0		0	
Aflossing langlopende schulden	7	<u>-1.016.996</u>		<u>-3.556.996</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-1.016.996		-3.556.996
Mutatie geldmiddelen			<u><u>-1.843.357</u></u>		<u><u>649.266</u></u>
Stand Illiquide middelen per 31 december		2.106.122		3.949.477	
Stand Illiquide middelen per 1 januari		3.949.477		3.300.211	
Mutatie liquide middelen			<u>-1.843.357</u>		<u>649.266</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. In 2017 is €258.937 geïnvesteerd. In 2016 €103.810.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Zorginstelling Johannahuis is statutair (en feitelijk) gevestigd te Wassenaar, op het adres Van Ommerenpark 200, en geregistreerd onder KvK-nummer 27195258.

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

Zorginstelling Johannahuis staat aan het hoofd van een groep.

Continuïteitsveronderstelling

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

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

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

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Rubricering opbrengsten

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

Grondslagen voor de consolidatie

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- * bedrijfsgebouwen : 2%
- * Machines en installaties : 5%
- * Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Groot onderhoud:

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

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige 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 2017 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 WLz instelling ultimo 2017 aanwezig van 3,2 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 zieke medewerkers is gevormd ter dekking van de doorbetaling van het salaris van deze medewerkers. De voorziening is nominaal bepaald.

Voorziening groot onderhoud

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

Schulden

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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

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

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

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 januari 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103,0%. 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

-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.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	30.647.962	31.420.744
Machines en installaties	4.179.320	4.286.264
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	139.807	243
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	34.967.089	35.707.251

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

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	35.707.251	36.592.413
Bij: investeringen	258.937	103.810
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	999.099	988.972
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	34.967.089	35.707.251

Toelichting:

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

	2016 €	2017 €	totaal €
Saldo per 1 januari	5.121		5.121
Financieringsverschil boekjaar			0
Index 2015			0
Correcties voorgaande jaren			0
Betalingen/ontvangsten	-5.121	22.649	17.528
Subtotaal mutatie boekjaar	-5.121	22.649	17.528
Saldo per 31 december	0	22.649	22.649

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Johannahuis

c

a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2017 €	2016 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.689.034	3.450.857
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.666.385	3.445.736
	0	0
Totaal financieringsverschil	22.649	5.121

3. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	31-dec-17 €	31-dec-16 €
Vorderingen op debiteuren	84.240	81.635
Overige vorderingen:		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Vooruitbetaalde bedragen:	0	0
	60.225	101.513
Nog te ontvangen bedragen:		
Overige overlopende activa:	1.353	1.300
Totaal overige vorderingen	145.818	184.448

Toelichting:

Op de vordering uit hoofde van debiteuren is in 2017 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 2018.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Bankrekeningen	2.092.225	3.941.510
Kassen	13.897	7.967
Totaal liquide middelen	<u>2.106.122</u>	<u>3.949.477</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

5. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Kapitaal	100	100
Bestemmingsreserves	3.272.166	2.885.290
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	385.588	-157.277
Totaal groepsvermogen	3.657.855	2.728.113

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Kapitaal	100	0	0	100
	100	0	0	100

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve RAK	2.820.462	386.876	0	3.207.338
Bestemmingsreserve inventarissen	28.958	0	0	28.958
Bestemmingsreserve WMO	14.403	0	0	14.403
Bestemmingsreserve Tuinen	21.467	0	0	21.467
Totaal bestemmingsreserves	2.885.290	386.876	0	3.272.166

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Wilhelmina Alida Stichting (W.A.S.)	-157.277	542.865	0	385.588
Herwaarderingsreserve:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	-157.277	542.865	0	385.588

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Toelichting:

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

Per 31.12.2017 is door de toevoeging van het gerealiseerde resultaat het vermogen positief €385.588.

De begroting is gebaseerd op een bezetting van 85 appartementen of een bezettingsgraad van 87 %.

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

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

	31-dec-2017	31-dec-2016
	€	€
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling	929.741	679.666
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>929.741</u>	<u>679.666</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-2017	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
voorziening uitgestelde beloningen AWBZ / Wlz	17.316	940	5.575	12.681
voorziening uitgestelde beloningen WAS	16.468	2.819	7.094	12.193
voorziening groot-onderhoud AWBZ / Wlz	488.930	117.084	30.419	575.595
voorziening groot-onderhoud WAS	387.476	351.253	91.256	647.473
voorziening langdurig zieken	112.785	0	94.332	18.453
Totaal voorzieningen	1.022.975	472.096	228.676	1.266.395

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

	31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	575.274
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	691.121
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	156.610

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen is gesplitst over een AWBZ / Wlz en een niet-AWBZ / Wlz deel conform de verdeling van het personeel over de diverse exploitaties. Van het saldo ultimo 2017 heeft betrekking op de stichting Johannahuis (AWBZ/Wlz) een bedrag van € 12.681
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud betreft het groot onderhoud van de 4 gebouwen van het Van Ommerenpark. Eén van de gebouwen betreft de AWBZ / Wlz activiteit. De dotatie van het jaar 2016 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) over de jaren 2017 - 2029 dat in 2017 is geactualiseerd. Het MJOP is door een extern bureau samengesteld.

Voorziening langdurig zieken

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

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

<i>De specificatie is als volgt:</i>	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	24.421.265	25.438.261
Overige langlopende schulden	5.283.443	5.283.443
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	29.704.708	30.721.704
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	2017	2016
	€	€
Stand per 1 januari	34.278.700	35.295.696
Bij: nieuwe leningen	0	0
Af: aflossingen	3.556.996	1.016.996
Stand per 31 december	30.721.704	34.278.700
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	1.016.996	3.556.996
Stand langlopende schulden per 31 december	29.704.708	30.721.704

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	1.016.996	3.556.996
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	29.704.708	30.721.704
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	25.636.725	26.653.721

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-17	31-dec-16
	€	€
Crediteuren	234.313	338.110
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	1.016.996	3.556.996
Belastingen en sociale premies	70.894	128.149
Schulden terzake pensioenen	13.350	12.957
Nog te betalen salarissen	115.489	166.847
Vakantiegeld	111.762	102.196
Vakantiedagen	86.429	101.362
Overige schulden:	40.177	37.532
 Nog te betalen kosten:		
Rentekosten	161.186	189.763
Overige nog te betalen posten	231.175	260.791
Overige passiva:		
Waarborgsommen/vooruit ontvangen huur	530.949	478.802
 Totaal overige kortlopende schulden	<u>2.612.720</u>	<u>5.373.505</u>

Toelichting:**9. Financiële instrumenten****Algemeen**

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

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

Renterisico en kasstroomrisico

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

Reële waarde

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

10. Niet in de balans opgenomen regelingen**Toelichting:**Onderlinge overeenkomsten

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

Ingaande 2012 is door het bestuur van beide stichtingen besloten de vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het gebouw van het verzorgingshuis ingaande 2012 op basis van evenredigheid van de huuropbrengsten per m2 te bepalen. Dit resulteert in een aanvulling op de kapitaallasten van € 161.718.

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Kredietovereenkomsten

Op 1 januari 2015 heeft de WAS een kredietarrangement met de ABN AMRO gesloten voor totaal €25.400.000,-- Dit krediet dient ter (gedeeltelijke) financiering van het gehele nieuwbouwproject, bestaande uit het zorgcentrum Johannahuis en 98 huurappartementen, waarvan de stichtingskosten totaal € 47.910.000,- bedragen. In deze overeenkomst is de rente over de lening ad € 25.400.000,- in het jaar 2015 gefixeerd op een rentepercentage van 2,75 % hoofdsom €5.400.000,-- en 5 jaar vast, hoofdsom €10.000.000,-- rentepercentage 3% en 7 jaar vast en hoofdsom 10.000.000,-- rentepercentage 3,5% en 10 jaar vast.

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

- een bankhypotheek, eerste in rang, van € 34.033.500,--, plus 50% voor rente en kosten.
- pandrecht op vorderingen en rechten uit gesloten en nog te sluiten huurovereenkomsten.
- Achterstelling van de vordering die Van Ommeren- De Voogt Stichting €4.500.000,--.

Voorts is er bij de van Ommeren-de Voogt Stichting een kredietfaciliteit van € 3.000.000 tot 31 december 2018. Hierop is ultimo 2017 een bedrag van € 875.000 getrokken en per 1 december 2013 omgezet in een langlopende lening.

Verhuur appartementen

Per 31 december 2017 waren 89 appartementen verhuurd (ultimo 2016: 88) van de in totaal 98 appartementen.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

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

MBI – Wijkverpleging

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijk budgetplafond zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding. Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2018.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Johannahuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2017.

Omzet wijkverpleging

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

Vorenstaande ontwikkelingen hebben inherente onzekerheden voor de omzetverantwoording tot gevolg. Het is niet uitgesloten dat bij materiële controles door verzekeraars afwijkingen van beleidsregels of contractvoorwaarden worden geconstateerd, die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en gefactureerde zorg. De raad van bestuur heeft de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen voor de omzetverantwoording naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening 2017, maar wijst op de mogelijkheid dat de genoemde risico's in 2018 of latere jaren tot nagekomen financiële effecten zullen leiden.

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en administratieve uitrusting	Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2017						
- aanschafwaarde	40.384.651	7.080.112	709.879	0	0	48.174.642
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	8.963.907	2.793.848	709.636	0	0	12.467.391
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>31.420.744</u>	<u>4.286.264</u>	<u>243</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.707.251</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	116.070	142.867	0	0	258.937
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	772.782	223.014	3.303	0	0	999.099
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-772.782</u>	<u>-106.944</u>	<u>139.564</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-740.162</u>
Stand per 31 december 2017						
- aanschafwaarde	40.384.651	7.196.182	852.746	0	0	48.433.579
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	9.736.689	3.016.862	712.939	0	0	13.466.490
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>30.647.962</u>	<u>4.179.320</u>	<u>139.807</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.967.089</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0%-5%	3%-5%	10%-33%			

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale loop- tijd	Soort lening	Werke- lijke- rente	Restschuld 31 december 2016	Nieuwe leningen in 2017	Aflossing in 2017	Restschuld 31 december 2017	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2017	Finale aflossing	Aflos- sings- wijze	Extra aflossing 2018	Aflossing 2018	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€					€	
VOS	1-jan-11	5.283.444	10	OH - lening	2,50%	5.283.443		0	5.283.443	5.283.444	3	31-12-20	ineens		0	geen
VOS	1-jan-15	4.500.000	10	OH - lening	3,25%	4.500.000			4.500.000	4.500.000	7	1-01-25	ineens			geen
Fortis bank	1-jan-05	34.033.500	10	Hyp.lening	6,20%	0		0	0	0		1-01-15	ineens		0	geen
Fortis bank	12-apr-06	2.890.280	9	Hyp.lening	4,43%	0		0	0	0		1-02-15	ineens		0	geen
Fortis bank	1-feb-05	2.736.720	10	Hyp.lening	4,02%	0		0	0	0		1-02-15	ineens		0	geen
ABN AMRO	1-jan-15	5.400.000	5	Hyp.lening	2,75%	5.021.629		756.212	4.265.417	3.184.357	2		ineens	0	216.212	Bankhyp. 1e rang
ABN AMRO	1-jan-15	10.000.000	7	Hyp.lening	3,00%	9.299.314		1.400.392	7.898.922	5.896.962	4		ineens	0	400.392	Bankhyp. 1e rang
ABN AMRO	1-jan-15	10.000.000	10	Hyp.lening	3,50%	9.299.314		1.400.392	7.898.922	5.896.962	7		ineens	0	400.392	Bankhyp. 1e rang
VOS	1-dec-13	875.000	5	OH - lening	var	875.000		0	875.000	875.000	1	31-12-18	ineens		0	geen
Totaal						34.278.700	0	3.556.996	30.721.704	25.636.725				0	1.016.996	

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT Wlz

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	4.300.052	4.016.974
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	7.522	113.484
Overige bedrijfsopbrengsten	130.469	124.923
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.438.042</u>	<u>4.255.382</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	2.358.082	2.252.839
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	174.065	168.359
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.400.248	1.413.872
Som der bedrijfslasten	<u>3.932.395</u>	<u>3.835.070</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	505.648	420.312
Financiële baten en lasten	-118.771	-156.811
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>386.876</u></u>	<u><u>263.500</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	386.876	263.500
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>386.876</u></u>	<u><u>263.500</u></u>

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT 2 Huurexploitatie c.a.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	0	0
Huuropbrengsten	3.295.196	3.030.865
Opbrengst servicekosten	753.087	673.958
Overige bedrijfsopbrengsten	755.148	844.022
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.803.431</u>	<u>4.548.845</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.269.511	1.224.616
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	825.034	820.613
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.333.014	1.199.834
Som der bedrijfslasten	<u>3.427.559</u>	<u>3.245.062</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	1.375.872	1.303.782
Financiële baten en lasten	-833.007	-887.617
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>542.865</u></u>	<u><u>416.165</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	0	0
Algemene reserve W.A.S.	542.865	416.165
	<u><u>542.865</u></u>	<u><u>416.165</u></u>

5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:		
SEGMENT Wlz	386.876	263.500
SEGMENT 2 Huurexploitatie c.a.	542.865	416.165
	<u>929.741</u>	<u>679.665</u>
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening	<u><u>929.741</u></u>	<u><u>679.666</u></u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	2017	2016
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	387.161	298.216
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.689.034	3.450.857
Opbrengsten Wmo	57.966	102.789
Overige zorgprestaties	165.891	165.113
Totaal	4.300.052	4.016.974

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

	2.017	2016
	€	€
Subsidies Wlz/Zvw-zorg	-	107.864
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie	-	-
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	-	-
Overige Rijkssubsidies	-	-
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen	-	-
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	-	-
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	7.522	5.620
Totaal	7.522	113.484

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	2017	2016
	€	€
Overige dienstverlening:		
Opbrengst huurappartementen	2.964.604	2.693.637
Opbrengst servicekosten	753.087	673.958
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Opbrengst restaurant en maaltijden	668.872	707.868
Overige opbrengsten (met name winkel - telefoon - ZGabonnement)	273.383	261.077
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	4.659.946	4.336.540

Toelichting:

De huren van de appartementen zijn per 1 juli 2017 met 1,3 % verhoogd (2016: 0,62%).

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	2017	2016
	€	€
Lonen en salarissen	2.662.851	2.641.152
Sociale lasten	445.797	420.143
Pensioenpremies	203.382	185.905
Sub-totaal	3.312.030	3.247.200
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - dienstkleiding - gezondheidszorg	79.216	53.318
Vermindering onderwijs	0	0
Subtotaal	3.391.246	3.300.518
Personeel niet in loondienst	236.346	231.271
Totaal personeelskosten	3.627.592	3.531.789
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
1 AWBZ	57,1	53,0
2 Huurexploitatie	23,6	23,3
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	80,7	76,3

Toelichting:

15. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

	2017	2016
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	999.099	988.972
Totaal afschrijvingen	999.099	988.972

Toelichting:

De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de stichtingskosten van de 98 huurappartementen De afschrijvingen op de stichtingskosten van het zorggebouw (€ 171.049) en op de inventarissen en automatisering (€ 3.016) zijn direct aan de Stichting Johannahuis toegerekend.
Voor de afschrijvingen wordt ook verwezen naar de staat van materiële vaste activa onder volgnummer 5.1.6.

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	646.202	655.570
Algemene kosten	442.487	411.310
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	97.268	87.077
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	690.328	673.804
- Energie gas	68.720	73.270
- Energie stroom	57.014	58.597
- Energie transport en overig	67.494	65.162
Subtotaal	<u>883.557</u>	<u>870.832</u>
Huur en leasing	24.700	22.354
Dotaties en vrijval voorzieningen	365.095	175.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>2.459.309</u></u>	<u><u>2.222.144</u></u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	2017	2016
	€	€
Rentebaten	0	3.212
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	0	3.212
Rentelasten	-951.778	-1.047.640
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	-951.778	-1.047.640
Totaal financiële baten en lasten	-951.778	-1.044.428

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

20. Honoraria accountant

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	25.119	22.385
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	12.313	6.232
3 Fiscale advisering	0	0
4 Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria accountant	<u>37.432</u>	<u>28.617</u>

21. Transacties met verbonden partijen

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

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

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2018

De raad van toezicht van de Stichting Johannahuis heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 14 mei 2018

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.J.C. van Tilburg

A.H. Montijn

B. Wils

C.J. van den Driest

C.A. de Leeuw

P.F.H.M. Sandkuyt

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2017 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

	J.J.C. van Tilburg
1 Functie (functienaam)	Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	4-nov-94
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
6 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	101.726
7 Winstdelingen en bonusbetalingen	0
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0
9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8)	101.726
10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	10.531
11 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	112.257
12 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	99.000
13 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0
14 Toepasselijke bezoldigingsmaximum	0

2016

1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
3 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	99.509
4 Winstdelingen en bonusbetalingen	0
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	99.509
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	10.311
8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	109.820
9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	98.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

Naam	functie
Mevrouw A.H. Montijn-Groenewoud	Voorzitter Raad van Toezicht
De heer B. Wils	Lid Raad van Toezicht
Mevrouw C.A. Koster-de Leeuw	Lid Raad van Toezicht
De heer P.F.H.M. Sandkuyt	Lid Raad van Toezicht
De heer C.J. van den Driest	Lid Raad van Toezicht

Toelichting

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Johannahuis een totaalscore van 7 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 103.000. Dit maximum wordt wel overschreden door de Raad van Bestuur, maar wordt door het overgangsrecht gerespecteerd.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 14.850 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 9.900. Deze maxima worden niet overschreden.

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	0	0
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa			
Vorraden		0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten		0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	22.649	5.121
Debiteuren en overige vorderingen	3	3.791.508	3.455.200
Effecten		0	0
Liquide middelen	4	43.272	22.533
Totaal vlottende activa		<u>3.857.429</u>	<u>3.482.854</u>
Totaal activa		<u><u>3.857.429</u></u>	<u><u>3.482.854</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Kapitaal		0	0
Bestemmingsreserves		3.250.700	2.863.823
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		0	0
Totaal eigen vermogen		<u>3.250.700</u>	<u>2.863.823</u>
Voorzieningen	6	606.729	619.031
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)		0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van de bekostiging	2	0	0
Overige kortlopende schulden		0	0
Totaal passiva		<u><u>3.857.429</u></u>	<u><u>3.482.854</u></u>

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

	Ref.	2017 €	2016 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	9	4.300.052	4.016.974
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	10	7.522	113.484
Overige bedrijfsopbrengsten	11	130.469	124.923
Som der bedrijfsopbrengsten		4.438.042	4.255.382
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	12	2.358.082	2.252.840
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	13	174.065	168.359
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		0	0
Overige bedrijfskosten	14	1.400.248	1.413.872
Som der bedrijfslasten		3.932.394	3.835.071
BEDRIJFSRESULTAAT		505.649	420.312
Financiële baten en lasten	15	-118.771	-156.811
RESULTAAT BOEKJAAR		386.876	263.500
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2017 €	2016 €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		386.876	263.500
Bestemmingsreserve WMO		0	0
		386.876	263.500

5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.13.1 Algemeen

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

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
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:

	2017	2016
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Bij: investeringen	0	0
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	0	0
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	0	0
Aanschafwaarde	0	0
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	0	0

Toelichting:

De stichting Johannahuis heeft geen materiële vaste activa. Er is sprake van ter beschikkingstelling van bedrijfsmiddelen door de Wilhelmina Alida Stichting aan de Stichting Johannahuis. De vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het verzorgingshuis is gebaseerd op de werkelijke kapitaallasten overeenkomstig de betreffende NZA - beleidsregels aangevuld met een huursomvergoeding van € 161.718 .

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€
Saldo per 1 januari	5.121		5.121
Financieringsverschil boekjaar			0
Index 2015			0
Correcties voorgaande jaren			0
Betalingen/ontvangsten	-5.121	22.649	17.528
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>-5.121</u>	<u>22.649</u>	<u>17.528</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>22.649</u>	<u>22.649</u>
Stadium van vaststelling (per erkenning): Stichting Johannahuis	c	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.689.034	3.450.857
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.666.385	3.445.736
Totaal financieringsverschil	<u>22.649</u>	<u>5.121</u>

3. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Overige vorderingen:		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	3.791.508	3.455.200
Totaal overige vorderingen	<u>3.791.508</u>	<u>3.455.200</u>

Toelichting:

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

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Bankrekeningen	43.272	22.533
Kassen	0	0
Totaal liquide middelen	<u>43.272</u>	<u>22.533</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	3.250.700	2.863.823
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	0	0
Totaal eigen vermogen	3.250.700	2.863.823

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
	0	0	0	0

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve RAK	2.820.462	386.876	0	3.207.339
Bestemmingsreserves inventarissen	28.958	0	0	28.958
Bestemmingsreserve WMO	14.403	0	0	14.403
Bestemmingsfondsen:	0	0	0	0
Herwaarderingsreserve:	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	2.863.823	386.876	0	3.250.700

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:	0	0	0	0
Reserve aanvaardbare kosten:	0	0	0	0
Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Algemene reserves:	0	0	0	0
Overige reserves:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	0	0	0	0

Toelichting:

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017 en resultaat over 2017,

De specificatie is als volgt :

	Eigen vermogen	Resultaat
	€	€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:	3.250.700	386.876
Eigen vermogen en resultaat Wilhelmina Alida Stichting	407.055	542.865
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat	<u>3.657.755</u>	<u>929.741</u>

Toelichting:

Het totaal eigen vermogen per 31 december 2017 en het resultaat over 2017 sluit aan op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS**PASSIVA****6. Voorzieningen**

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2017	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Voorziening uitgestelde beloningen AWBZ / Wlz	17.316	940	5.575	12.681
Voorziening groot-onderhoud AWBZ / Wlz	488.930	117.084	30.419	575.595
Voorziening langdurig zieken	112.785	0	94.332	18.453
Totaal voorzieningen	619.031	118.024	130.326	606.729

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

	31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	361.105
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	245.624
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	85.365

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

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

Voorziening groot-onderhoud

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

De dotatie van het jaar 2017 is gebaseerd op het Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) over de jaren 2017 - 2029, dat in 2016 is geactualiseerd. Het MJOP is door een extern bureau samengesteld

Voorziening langdurig zieken

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

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Onderlinge overeenkomsten

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

Ingaande 2012 is door het bestuur van beide stichtingen besloten de vergoeding die de Stichting Johannahuis betaalt aan de WAS voor het gebouw van het verzorgingshuis ingaande 2012 op basis van evenredigheid van de huuropbrengsten per m2 te bepalen. Dit resulteert in een aanvulling op de kapitaallasten van € 161.718. De vergoeding voor de overige bedrijfsmiddelen, de directie en de werknemers is eveneens conform voorgaande jaren gelijk aan de werkelijke kosten van de WAS.

Kredietovereenkomsten

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

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

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

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

- een bankhypotheek, eerste in rang, van € 34.033.500,--, plus 50% voor rente en kosten.
- pandrecht op vorderingen en rechten uit gesloten en nog te sluiten huurovereenkomsten.
- Achterstelling van de vordering die Van Ommeren- De Voogt Stichting €4.500.000,--.

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

MBI – Wijkverpleging

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

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat landelijk nog geen inzicht in de omvang van deze eventuele verplichting. Johannahuis is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2017.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

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

8. Financiële instrumenten

Algemeen

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

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

Renterisico en kasstroomrisico

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

Reële waarde

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

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT Wlz

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	4.300.052	4.016.974
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	7.522	113.484
Overige bedrijfsopbrengsten	130.469	124.923
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.438.042</u>	<u>4.255.382</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	2.358.082	2.252.839
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	174.065	168.359
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.400.248	1.413.872
Som der bedrijfslasten	<u>3.932.395</u>	<u>3.835.070</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	505.648	420.312
Financiële baten en lasten	-118.771	-156.811
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>386.876</u></u>	<u><u>263.500</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve	386.876	263.500
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>386.876</u></u>	<u><u>263.500</u></u>

5.1.15.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):		
SEGMENT Wlz	386.876	263.500
	<u>386.876</u>	<u>263.500</u>
Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening	<u><u>386.876</u></u>	<u><u>263.500</u></u>

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	387.161	298.216
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.689.034	3.450.857
Opbrengsten Wmo	57.966	102.789
Overige zorgprestaties	165.891	165.113
Totaal	<u>4.300.052</u>	<u>4.016.974</u>

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Subsidies Wlz/Zvw-zorg	-	107.864
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie	-	-
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	-	-
Overige Rijkssubsidies	-	-
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen	-	-
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	-	-
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	7.522	5.620
Totaal	<u><u>7.522</u></u>	<u><u>113.484</u></u>

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Overige dienstverlening	76.542	72.649
Overige opbrengsten	53.927	52.274
Totaal	<u><u>130.469</u></u>	<u><u>124.923</u></u>

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Lonen en salarissen	1.732.713	1.687.127
Sociale lasten	290.235	253.026
Pensioenpremies	132.411	117.687
Andere personeelskosten:		
Werving - opleiding - reiskosten - dienstkleding - gezondheidszorg	<u>45.003</u>	<u>43.122</u>
Subtotaal	2.200.362	2.100.962
Personeel niet in loondienst	157.720	151.877
Totaal personeelskosten	<u><u>2.358.082</u></u>	<u><u>2.252.839</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
W.L.Z.	57,1	53,0

Toelichting:

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

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	174.065	168.359
Totaal afschrijvingen	<u><u>174.065</u></u>	<u><u>168.359</u></u>

Toelichting:

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

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	387.827	374.794
Algemene kosten	272.215	246.394
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	93.861	82.477
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	144.428	122.899
- Energie gas	53.701	57.150
- Energie stroom	44.471	45.706
- Energie transport en overig	30.336	26.786
Subtotaal	<u>272.936</u>	<u>252.540</u>
Huur en leasing	355.292	359.582
Dotaties en vrijval voorzieningen	18.117	98.084
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>1.400.248</u></u>	<u><u>1.413.872</u></u>

Toelichting:

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Rentebaten	0	0
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal financiële baten	0	0
 Rentelasten	 -118.771	 -156.811
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal financiële lasten	-118.771	-156.811
 Totaal financiële baten en lasten	 <u>-118.771</u>	 <u>-156.811</u>

Toelichting:

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.2 Nevenvestigingen

Er zijn geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht en het bestuur
van Stichting Johannahuis

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NLWWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Johannahuis te Wassenaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johannahuis op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi (RvW)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

B. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaglegging andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

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

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



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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de *Regeling Controleprotocol WNT 2017*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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



Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Johannahuis;

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

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

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

Dordrecht, 14 mei 2018

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
drs. F. van der Plaat RA