

# Jaarverslag

2018

## Stichting WarmThuis

Wonen en welzijn voor mensen met dementie

7 mei 2018

Stichting WarmThuis  
Noordschermerdijk 5  
1842EL Oterleek

# 0 | Inhoud

<b>0   Inhoud</b> .....	<b>2</b>
<b>1   Voorwoord</b> .....	<b>3</b>
<b>2   Profiel van de organisatie</b> .....	<b>4</b>
2.1. Algemene identificatiegegevens.....	4
2.2. Structuur van het concern .....	4
2.3. Kerngegevens.....	5
2.4. Samenwerkingsrelaties.....	6
<b>3   Bestuur, toezicht en medezeggenschap</b> .....	<b>6</b>
3.1. Normen voor goed bestuur.....	6
3.2. Raad van Bestuur / Directie .....	6
3.3. Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer).....	6
3.4. Medezeggenschaporganen .....	7
<b>4   Algemeen beleid</b> .....	<b>8</b>
4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid.....	8
4.2. Algemeen beleid in het verslagjaar .....	8
4.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.....	8
4.4. Naleving gedragscodes.....	8
4.5. Risicoparagraaf .....	8
4.6. Toekomstparagraaf.....	9
<b>5   Bedrijfsvoering</b> .....	<b>9</b>
<b>6   Financieel beleid</b> .....	<b>9</b>
<b>7   Verslagjaar 2018</b> .....	<b>10</b>

# 1 | Voorwoord

Het gaat goed met WarmThuis. Met passie, energie en lef brachten we onze visie 'warme zorg' ook in 2018 in praktijk. De organisatie is op orde, bewoners, familie en medewerkers spraken hun tevredenheid uit in twee onderzoeken die we deden. De inspectie voor de volksgezondheid bezocht ons in augustus 2018, we doorstonden de toets glansrijk en de inspecteur vatte zijn oordeel over WarmThuis samen in twee woorden; mooi en fijn.

Hoe we onze visie in praktijk brachten wordt uitgebreid beschreven in het kwaliteitsjaarverslag dat voor 1 juli 2019 gepubliceerd wordt op de website van WarmThuis. In dit jaarverslag beperken we ons tot het benoemen van de hoogtepunten en punten die aandacht vragen.

- Het grootste hoogtepunt is dat bewoners, familie, vrijwilligers en collega's bij WarmThuis iedere dag weer hun best doen om met liefdevolle aandacht voor elkaar er een fijne dag van te maken.
- We organiseerden visiedagen voor alle medewerkers. Dit gaf inspiratie en leidde tot nieuwe kleine en grote plannen.
- We startten voor 20 medewerkers de 'Minor'; een interne opleiding op HBO niveau waar in tien bijeenkomsten op diverse gebieden verdieping van de zorg aan mensen met dementie plaatsvond.
- De voorbereidingen vonden plaats voor een eigen opleiding, de 'Fieldlab verzorgende IG in de dementiezorg'. Daarbij werken we samen met de Reigershoeve, woonzorggroep Samen, ROC Horizon college en ROC Kop van Noord Holland. Deze opleiding startte volgens planning in februari 2019.
- We onderzochten de logeerhuizen. Logees en hun naasten gaven de logeerhuizen het cijfer 8,5. Dit onderzoek droeg bij aan het besluit van VGZ om de logeerhuizen te benoemen als good practice van 'Zinnige Zorg'.

Er waren ook punten die aandacht vroegen

- De medische zorg bij WarmThuis vraagt aandacht. De huisartsen hebben aangegeven hun werkzaamheden voor WarmThuis te willen terugbrengen. In goede harmonie wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden die in de loop van 2019 hun beslag krijgen.
- De plannen voor een derde WarmThuis locatie in Middenmeer gaan naar alle waarschijnlijkheid niet door. De investeerder waar we mee samenwerkten trok zich terug.
- De wachtlijst voor wonen bij WarmThuis is onverminderd lang. Dat is treurnis voor mensen die bij WarmThuis willen wonen.

## 2 | Profiel van de organisatie

### 2.1. Algemene identificatiegegevens

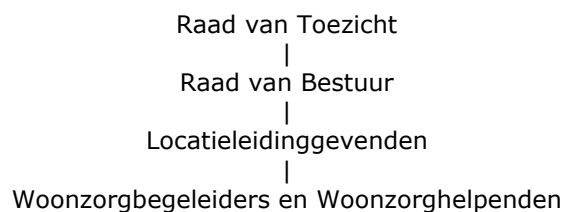
<b>Naam verslagleggende rechtspersoon</b>	
Adres	Noorschermerdijk 5
Postcode	1842EL
Plaats	Oterleek
Telefoonnummer	06 30486426
Identificatienummer Kamer van Koophandel	37141322
E-mailadres	hans@warmthuis.nl
Internetpagina	Warmthuis.nl

### 2.2. Structuur van het concern

#### *Juridische structuur*

Stichting

#### *Organisatorische structuur*



- De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een secretariaat voor 5 dagdelen per week
- Medische en paramedische hulp wordt ingekocht bij derden
- Financiële administratie, facturatie, Salarisadministratie en Personeelszaken wordt ingekocht bij derden

#### *Interne toezicht*

Het interne toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht.

#### *De toelating(en)*

WarmThuis beschikt over een toelating als zorginstelling door het ministerie van VWS

#### *Medezeggenschapsstructuur*

De medezeggenschap van de bewoners en hun familieleden is georganiseerd middels een cliënten verwantenraad. De taken en bevoegdheden zijn in een overeenkomst en reglement vastgelegd. De cliënten verwantenraad komt 4 keer per jaar bijeen.

## 2.3. Kernegegevens

### 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering

WarmThuis levert wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie, waarbij het aanbod bestaat uit:

- Wonen voor 48-50 mensen met een zorgindicatie ZZP5 of ZZP7
- Logeren voor maximaal 5 mensen per dag per locatie met een zorgindicatie ZZP5 (WLZ), Eerstelijns verblijf (ZvW) of PGB (WLZ). Soms betalen mensen zelf voor het logeren. Op jaarbasis logeren ongeveer 150 verschillende mensen met dementie bij WarmThuis
- Dagbesteding voor maximaal 8 mensen per locatie met een indicatie Begeleiding Groep, afgegeven door het Zorgkantoor of de gemeenten in de regio.

### 2.3.2. Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

WarmThuis heeft op de locaties Zuidermeer en Oterleek in totaal 48-50 toegekende verpleeghuisplaatsen. Daarnaast heeft WarmThuis in de locatie Oterleek en de locatie Zuidermeer de mogelijkheid om 5 cliënten tijdelijk op een logeer afdeling op te vangen. Naast de toegekende intramurale plaatsen zijn op beide locaties een aantal extra appartementen beschikbaar. Door de hoge wachtlijst en verblijf in het logeerhuis kende WarmThuis intramuraal gemiddelde een bezetting van 55,6 (inclusief mutatiedagen).

WarmThuis verzorgt sinds 2015 op beide locaties begeleiding groep. De begeleiding wordt gedurende 4 dagen per week op beide locaties verzorgd.

Kerncijfers productie WLZ/WMO

#### WLZ

		2017	2018
Product	Eenheid	Aantal	Aantal
ZZP-4	dag	55	87
ZZP-5	dag	18.749	18.219
ZZP-6	dag	60	194
ZZP-7	dag	909	335
Mutatiedag	dag	240	224
Logeren	dag	33	485
BG GRP	dagdeel	2.929	2.902
Vervoer	dag	1.066	1.335

#### WMO

		2017	2018
Product	Eenheid	Aantal	Aantal
Begeleiding groep	dagdeel	2.025	1.970
Vervoer	dag	406	336

De totale omzet/opbrengsten in 2018 bedroeg 5.196.344 (2017: € 4.910.943)

De totale formatie in 2018: 69,5 fte

### **2.3.3. Werkgebieden**

Het werkgebied van WarmThuis bestaat uit de gemeente Alkmaar en omliggende gemeenten en de gemeente Koggenland en omliggende gemeenten. Bewoners van de groepswoningen komen soms ook uit andere plaatsen in Nederland.

## **2.4. Samenwerkingsrelaties**

WarmThuis had in 2018 voor de volgende kernactiviteiten samenwerkingsafspraken

- Specialist ouderengeneeskunde en psycholoog - Stichting Geriant
- Huisartsenzorg - de huisartsenpraktijken in de directe omgeving van de WarmThuis vestigingen
- Verpleegkundige zorg – Eveen en Buurtzorg
- Financiële administratie, Facturatie – Paul van Slooten
- Salarisadministratie – SDB Ayton
- ICT beheer – RFC IT
- Levensmiddelen - SPAR
- Financiering WLZ - Zorgkantoor VGZ
- Samenwerking in de regio - Netwerk Dementie Noord Holland Noord, Geriant
- Huisvesting – Woningbouwcoöperaties Intermaris en Wooncompagnie
- Financiering WMO - gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Bergen, Langedijk, Heiloo, Uitgeest, Bergen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stedebroeck, Drechterland, Enkhuizen

# **3 | Bestuur, toezicht en medezeggenschap**

## **3.1. Normen voor goed bestuur**

De principes van de zorgbrede governancecode worden toepast.

## **3.2. Raad van Bestuur / Directie**

WarmThuis voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur

De dagelijkse leiding werd in 2018 gevoerd door de heer J. van Amstel, raad van bestuur. Er was sprake van een enkelvoudige Raad van Bestuur. De heer van Amstel had als nevenfunctie bestuurslidmaatschap bij de RSWP, een vrijwilligersorganisatie in Purmerend en omgeving.

De bezoldiging van de bestuurder valt binnen de normen van Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en de daarvan onderdeel uitmakende *Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector*.

## **3.3. Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer)**

### **3.3.1. Samenstelling en bezoldiging**

De Raad van Toezicht heeft de volgende leden

- De heer P. Verweel, voorzitter
- De heer W.A.J. van Veen, lid
- Mevrouw A.I. den Dulk, lid
- Mevrouw J.A. van den Berg, lid

De leden van de raad van toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, wel een onkostenvergoeding.

### **3.3.2. Werkwijze Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht oefent zijn taak op de volgende wijze uit:

- Bespreken en vaststellen meerjarenplan
- Bespreken en vaststellen jaarplan
- Bespreken en vaststellen begroting
- Bespreken en vaststellen jaarrekening
- Bespreken cliënt tevredenheidsonderzoeken en medewerker tevredenheidsonderzoeken
- Bespreken voortgangsverslag dat voor iedere vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur
- Maandelijks voortgangsoverleg tussen Raad van Bestuur en voorzitter Raad van Toezicht

Werving van nieuwe leden vond plaats op voordracht van leden van de Raad van Toezicht, waarna een sollicitatiegesprek volgde zoals beschreven in de statuten. De Raad van Toezicht heeft voldoende deskundigheid beschikbaar om haar taak te kunnen uitvoeren.

De raad van Toezicht heeft in 2018 toestemming gegeven aan de Raad van Bestuur op de volgende onderwerpen:

- Aanschaf van zonnepanelen op locatie de Hulst
- Start-investering nieuw ECD

Er zijn in 2018 geen commissies ingesteld door de Raad van Toezicht.

De borging dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn is vastgelegd in artikel 12 van de statuten van de Stichting

Een afvaardiging van de raad van Toezicht houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en vormt zich een oordeel van de bestuurder op basis van de afspraken die zijn gemaakt en de resultaten van de organisatie, zowel inhoudelijk als financieel.

De raad van Toezicht heeft in 2018 vier keer vergaderd.

De externe accountant was aanwezig bij het bespreken van de jaarrekening.

### **3.3.3. Jaarverslag van de Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen/ Raad van Beheer**

Er is geen apart jaarverslag van de Raad van Toezicht. Gezien de grootte van de organisatie wordt dit niet noodzakelijk geacht.

## **3.4. Medezeggenschaporganen**

WarmThuis heeft het volgende medezeggenschapsorgaan

- Cliënten Verwanten Raad. Deze is gestart in het najaar van 2015. De samenwerking, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een overeenkomst en reglement.
- In iedere woning wordt minimaal één keer per jaar een familieavond georganiseerd waar het leven op de woning wordt doorgenomen. Afspraken voor eventuele verbeteringen worden gemaakt en genotuleerd.

## **4 | Algemeen beleid**

*De informatie in dit hoofdstuk wordt opgenomen op concernniveau, tenzij de situatie in onderscheiden onderdelen van het concern (organisatorische eenheden, instellingen of segmenten) afwijkt van die op concernniveau.*

### **4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid**

Visie, strategie en beleid zijn in aparte documenten beschreven

### **4.2. Algemeen beleid in het verslagjaar**

Het algemeen beleid in het verslagjaar is beschreven in het jaarplan 2018.

### **4.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap**

Niet van toepassing

### **4.4. Naleving gedragscodes**

De gedragscodes van WarmThuis zijn gevolgd.

### **4.5. Risicoparagraaf**

De belangrijkste risico's en onzekerheden voor WarmThuis zijn

#### *Strategie*

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Vooralsnog leidt dit niet tot problemen, de personele bezetting is goed op orde.

Maatregel: we startten een eigen opleiding, de Fieldlab verzorgende IG in de dementiezorg, om daarmee zij-instromers te interesseren om te komen werken bij Warmthuis

#### *Financieel beleid*

Het zorgkantoor VGZ heeft voor 2018 een initieel budget afgegeven van 95% van het volume van 2018, met de toezegging dat dit wordt aangevuld tot 100% als de productie daadwerkelijk wordt gehaald en het macrobudget toereikend is. Er is begroot op een volume van 98% voor 2018, om eventuele tekorten in het macrobudget te kunnen opvangen.

Maatregel: maandelijks monitoren of het zorgkantoor inderdaad aanvult tot minimaal 98%, zo nodig ingrijpen in kosten als deze verwachting niet uitkomt.

#### *Financiële verslaggeving*

De financiële verslaggeving wordt gedaan door een ZZP-er, de heer Paul van Slooten. Mocht de heer van Slooten uitvallen, dan is vervanging niet direct beschikbaar.

Maatregel: In mei 2019 een evaluatie van de samenwerking en eventuele aanvulling van de financiële administratie.

#### *Organisatie*

We startten in 2019 met een nieuwe registratie- en declaratiesysteem, Care to Declare. Het systeem werkt, maar er moet ook nog veel ontwikkeld worden. Regelmatig worden we geconfronteerd met bugs in het systeem.



Maatregel: evaluatie in mei 2019 en op basis daarvan het besluit of het gebruik van Care tot Declare gecontinueerd wordt vanaf 2020.

#### **4.6. Toekomstparagraaf**

WarmThuis speelt op de volgende wijze in op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

- Het verspreiden van de visie en werkwijze van WarmThuis onder andere zorginstellingen en opleidingsinstituten middels het aanbieden van scholing
- Het realiseren van een derde vestiging van WarmThuis

## **5 | Bedrijfsvoering**

WarmThuis voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering.

De SWOT analyse en de strategische keuzes die WarmThuis op basis daarvan maakt zijn opgenomen in het strategisch beleidplan.

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem is met ingang van 2016 als volgt:

- Wekelijks wordt de productie van het logeershuis en de dagbestedingen gecontroleerd. Voor de woningen is dat niet nodig gezien de zeer lage mutatiegraad. Daar gebeurt dit maandelijks.
- Maandelijks worden de rapportages van alle organisatorische eenheden (OE) gecontroleerd en ondertekend door medewerkers van de betreffende OE. Deze rapportages worden gearchiveerd.
- Ieder kwartaal wordt een financiële maandrapportage opgeleverd waarin productie, inkomsten en uitgaven staan. Deze maandrapportages worden besproken met de voorzitter van de raad van toezicht en zo nodig met de financieel administrateur
- Maandelijks bespreekt de raad van bestuur de cijfers met de financieel administrateur.
- De kwaliteit van de organisatie wordt geborgd door het kwaliteitssysteem van WarmThuis. Jaarlijks vindt certificering plaats.
- De tevredenheid van bewoners en naasten wordt gemeten middels Zorgkaart Nederland, familieraadpleging en tweejaarlijks toetsen van de tien klantbeloften van WarmThuis
- De tevredenheid van de medewerkers wordt gemeten middels een tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Het ICT beheer is ondergebracht bij een externe partij, naar tevredenheid.

## **6 | Financieel beleid**

Het resultaat dat WarmThuis in 2016 heeft gerealiseerd is beïnvloed door de volgende punten waar in de begroting 2018 geen rekening was gehouden.

Ontwikkelingen die bijdragen aan een hoger resultaat:

- In november 2018 werd bekend dat de overproductie 2018 volledig vergoed wordt

Ontwikkelingen die bijdragen aan een lager resultaat:

- Geen

## Financiële kerncijfers

	2018		2017	
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Opbrengsten	5.025.256	5.196.344	4.679.242	4.910.943
Kosten	4.992.141	4.926.630	4.661.891	4.580.570
<b>Resultaat</b>	<b>33.115</b>	<b>269.714</b>	<b>17.351</b>	<b>330.373</b>
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen)		0,68		0,60
Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)		2,7		2,2
Kasstroom uit operationele activiteiten		359.504		380.459
Kasstroom uit investering activiteiten		-86.336		-34.536
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-24.000		-24.000
Mutatie geldmiddelen		249.168		321.923

Onderdeel van de totale opbrengsten betreft het WLZ-budget. Over 2018 heeft WarmThuis geen overproductie gerealiseerd.

### Financiële instrumenten / onderzoek en ontwikkeling

WarmThuis maakt geen gebruik van financiële instrumenten. De aanwezige banktegoeden zijn vrij beschikbaar. De aanwezige lening is een lineaire lening zonder speciale voorwaarden.

WarmThuis heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. WarmThuis is in 2016 verkozen tot meest cliënt vriendelijke verpleeghuis van Nederland door Zorgkaart Nederland. In 2019 zijn de logeerhuizen door zorgkantoor/verzekeraar VGZ uitgeroepen tot voorbeeld van 'Zinnige zorg'. Onderzoek en ontwikkeling van ouderen met dementie wordt op de voet gevolgd. WarmThuis als kleine organisatie participeert niet zelf in onderzoek en ontwikkeling.

### Risico's en onzekerheden

WarmThuis is een relatief jonge organisatie met beperkte omvang. Banken en andere organisaties kijken graag naar goede solvabiliteits- en liquiditeitsratio's, terwijl WarmThuis zoveel mogelijk geld wil inzetten voor de zorg. Tot op heden laten de ratio's een groei zien.

## 7 | Verslagjaar 2018

### Investeringen

WarmThuis doet in 2018 wel de normale investeringen in inventaris en automatisering. De panden worden gehuurd waardoor geen grote investeringen in 2018 op beide locaties noodzakelijk zijn.

### Financieringsbehoefte

WarmThuis kent een positief liquiditeitssaldo, er is geen financieringsbehoefte

### Personeelsbezetting

WarmThuis is een organisatie die een beperkt aantal zorgproducten op twee locaties levert, intramurale zorg en begeleiding. De personeelsbezetting en ziekteverzuim waren als volgt

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
FTE's	69,5	64,5
Ziekteverzuim	5,0%	