De Warme Huizen
Echt samen, thuis

Stichting De Warme Huizen

Geïntegreerd kwaliteits- en bestuursverslag 2023

Een warm thuis voor u

Stichting De Warme Huizen streeft naar het ontwikkelen van een aantal warme verpleeghuizen in de regio. Huize Herfstzon in Goor is het eerste huis met deze opzet. Een ieder is hartelijk welkom en kan in een locatie van De Warme Huizen een nieuw thuis vinden wanneer zelfstandig wonen niet meer lukt.

Een warm huis is precies wat de naam doet vermoeden: warm en huiselijk. Geen afstandelijk, groot en klinisch verpleeghuis, maar kleinschalig en met een huiselijke sfeer. Een huis waarin het leven wordt geleefd en bewoners samen met familie, medewerkers en vrijwilligers lief en leed met elkaar delen.

De Warme Huizen staat bekend om haar vers gekookte maaltijden en de gemoedelijke sfeer en aandacht voor elkaar. We zien ieder mens zoals hij is en horen graag ieders verhaal zodat we onze deskundigheid en kwaliteit het beste kunnen inzetten. We proberen een omgeving te scheppen waarin mensen het naar hun zin hebben, ook als het leven minder eenvoudig is.

Elk warm huis staat in een levendige omgeving. We zijn onderdeel van de gemeenschap en horen bij de wijk, het dorp of de kleine stad. We hebben contact met de mensen, bedrijven en verenigingen in de buurt om de samenleving mede vorm te geven.

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 7
2. Visie op kwaliteit: bewonersperspectief als uitgangspunt 9
3. Samenwerkingspartners 12
4. Resultaat en inspanningen 15
5. Bestuurlijke beschouwing 38
6. Wet zorg en dwang 42
7. Governance 46
8. Duurzaamheid 60

Bijlagen
Cliënt 62
Medewerker en vrijwilliger 64
Financiën 66
Organogram 68
Kernwaarden 70

1. Voorwoord

Dit geïntegreerde kwaliteits- en bestuursverslag vat de inspanningen en de verantwoording van het jaar 2023 samen. Het jaar 2023 is voor Stichting De Warme Huizen een goed jaar geweest. In dit jaar is de verdere opbouw van de verpleeghuiszorg en de uitbreiding van de organisatie een flinke stap verder gekomen en hebben we meerdere mijlpalen bereikt.

Ten eerste zijn de kwaliteitszorg en de deskundigheidsbevordering volgens planning verlopen. De interne kwaliteitsbewaking en kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden en de 'verbetercirkel' heeft gedraaid. Het jaarlijks externe cliënttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, net zoals de externe kwaliteitstoetsing, uitgevoerd door Perspekt. Zo zijn we er opnieuw in geslaagd het gouden kwaliteitskeurmerk van PREZO te behalen. Alle medewerkers zijn door IMOZ in de praktijk geschoold in belevingsgerichte zorg. Ook heeft de borging van de Wet zorg en dwang in 2023 een vervolg gekregen. We zijn trots op de goede uitkomsten van de kwaliteitstoetsing en van de medewerkers- en cliënttevredenheidsonderzoeken. We werken al meerdere jaren intensief samen aan het bereiken van een hoog niveau voor kwaliteit en veiligheid. Dit streven we ook in de komende jaren na, met als uitzondering dat vanaf 2024 het kwaliteitskader wordt vervangen door het bredere Generiek kompas.

Ten tweede is het voor ons wederom een intensief jaar geweest voor wat betreft de voorgenomen uitbreiding van de verpleeghuiszorg. De bestaande verpleeghuiszorg is volgens planning verzwaard en het aantal bewoners en de bijbehorende inkomsten zijn gestaag toegenomen.
Daarnaast zijn we samen met woningcorporatie Viverion gestart met de nieuwbouw van zes extra verpleeghuisappartementen en een huiskamer in het gebouw van afdeling Kapellengaarden. Deze bouw loopt volgens planning en we streven ernaar de nieuwe bewoners vanaf april 2024 te verwelkomen.

Vorig jaar werden de 81 onomkeerbare plaatsen van de Wet langdurige zorg vanuit het ministerie van VWS en Zorgkantoor Menzis aan ons toegekend. Dit zeer goede nieuws zorgde ervoor dat onze plannen voor de uitbreiding en de nieuwbouw van de verpleeghuizen in Goor en Diepenheim zijn voortgezet. Voor de overige twee locaties, in Nijverdal en Groenlo, hebben we de plannen voorlopig even geparkeerd.

De ontwikkeling van de nieuwe verpleeghuizen in Diepenheim en Goor is weer een fase verder gekomen. Samen met de gemeente Hof van Twente hebben we diverse procedures opgestart, waaronder de bestemmingsplanprocedure voor Deepshof in Diepenheim. Het ontwerp voor het nieuwbouwplan is samen met de architect, ontwikkelaar en aannemer ▶

verder concreet gemaakt aan de hand van een aangepast plan van eisen. Tijdens alle fasen van dit meerjarenproject zijn de Raad van Toezicht en Advies, Cliëntenraad en Ondernemings- en Zorgraad intensief betrokken.

Een grote tegenvaller in het afgelopen jaar was het noodzakelijke besluit om na vele jaren te stoppen met het afnemen van de administratie bij Zorggroep Manna. Om met ingang van 2024 over te kunnen gaan naar een ander bedrijf hebben we het administratiesysteem AFAS aangeschaft. De aanschaf en implementatie hiervan hebben tot ongeplande extra kosten geleid. Ook in 2024 leidt dit tot nog meer incidentele kosten en projectmanagement, wat we zien als een investering voor de toekomst.

Tenslotte is het jaar 2023 financieel goed afgerond. De exploitatie is al meerdere jaren stabiel met een positief resultaat en de solvabiliteit is vergroot, ondanks de incidenteel hogere uitgaven voor de omzetting van de administratieve organisatie en de toegenomen activiteiten voor de uitbreiding van de verpleeghuiszorg. Alle incidentele uitgaven zijn vorig jaar uit eigen middelen betaald, dat wil zeggen: alle kosten voor investeringen, projectmanagement, advieskosten, ontwerp van ontwikkelplannen en gebouwaanpassingen. De incidentele inkomsten, zoals subsidies, zijn uitgegeven in overeenstemming met de doelstelling van deze middelen en zijn als zodanig verantwoord. De voornaamste reden van het positieve resultaat is de groei van de omzet, omdat de zorgzwaarte en het aantal bewoners zijn toegenomen.

Alles wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt, is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun familie. En zeker ook dankzij het werk dat is verricht door de Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en Advies, de Ondernemings- en Zorgraad en de externe partners. Van deze laatsten noem ik met name Menzis Zorgkantoor, gemeente Hof van Twente, woningcorporatie Viverion en Mondria Advies vanwege hun goede ondersteuning en partnerschap.
Aan hen allen zijn we veel dank verschuldigd.

Drs. Angelique J.I. Lamme MHA
Directeur-Bestuurder en founder
Stichting De Warme Huizen

2. Visie op kwaliteit: bewonersperspectief als uitgangspunt

Het landelijk 'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg – Samen leren en verbeteren' staat centraal in dit document. Op basis daarvan is het meerjaren kwaliteitsplan opgesteld dat jaarlijks samen met de Cliëntenraad wordt geactualiseerd. Het kader gaat uit van de cliënt en dat is precies waar De Warme Huizen voor staat: *bewonersperspectief als uitgangspunt.*
Komend jaar vindt vervanging plaats van het huidige meerjaren kwaliteitsplan dat tot en met 2024 loopt. De basis voor het nieuwe plan wordt het nieuwe Generieke kompas.

Kwaliteit en de daarbij behorende veiligheid kan verschillend worden opgevat.

Kwaliteit bij De Warme Huizen en locatie Huize Herfstzon

- Gaat over de behoeften, ervaring en beleving van bewoners
- Is zorg leveren volgens de landelijke kaders, vertaald naar de kleinschalige context van Stichting De Warme Huizen, met als voorbeeld Huize Herfstzon
- Omvat de geïntegreerde kwaliteit en veiligheid voor zorgverlening, medewerkers, gebouwen, werk en bedrijfsvoering
- Is het meten van echte zorgresultaten (prestaties) bij bewoners
- Is leren en het steeds weer verbeteren van zorg- en dienstverlening

Kwaliteit komt tot stand in de interactie tussen bewoner en medewerker waarbij het leven, de regie en het perspectief van de bewoners het uitgangspunt zijn. Dit doel wordt beschreven in de ik-vorm en nadrukkelijk niet met de gebruikelijke schrijfwijze 'mevrouw/meneer'. Het helpt en dwingt ons en de familie om in het belang van de bewoners te denken en met hen te overleggen in plaats van voor de bewoners te denken en te doen.

Sinds de invoering van het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) en het familieportaal Caren worden de zorgvragen en zorgdoelen in het zorgleefplan geformuleerd. Dit zorgleefplan helpt zorgmedewerkers te onderzoeken en te overleggen met bewoners over wat zíj graag willen.

Het bewonersperspectief als leidraad nemen, hanteren we ook voor de invulling van de Wet zorg en dwang. Daarbij past het principe dat de bewoner zo vrij mogelijk is. Vanuit dat perspectief zijn we met familie, medewerkers en Cliëntenraad op zoek gegaan naar alternatieven voor gesloten afdelingen. We streven naar een evenwicht tussen eigen regie en bewegingsvrijheid versus verantwoorde veiligheid voor dwalende bewoners. We hebben het 'opsluitconcept' vervangen door een menswaardig 'ontmoedigings- en verleidingsconcept'. Daarbij is de woonomgeving zo ingericht dat vergeetachtige bewoners zich er thuis en rustig voelen. De locaties van De Warme Huizen worden volgens de uitgangspunten van Anneke van der Plaats ingericht. ▶

Huize Herfstzon in Goor is het eerste voorbeeld van een huis met dit concept. Om het dwalen te ontmoedigen, zijn de toegangsdeuren en trappen aan het zicht onttrokken. Ook beschikt Huize Herfstzon over een besloten binnentuin. Bewoners worden door afleiding of gesprekken met medewerkers 'verleid' om in de buurt te blijven of om te keren. Daarnaast kan een bewoner daarbij worden ondersteund met domotica, een slim systeem dat de locatie van een bewoner bepaalt. Binnen Huize Herfstzon is een moderne variant aanwezig van dwaaldetectie, waarbij de bewoner volledig op maat kan worden ondersteund. Dit systeem kan door de familie zelf worden uitgebreid. Indien mogelijk wordt met de bewoner zelf en uiteraard zijn familie besproken welke vorm van domotica passend en nodig is. Dit wordt vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier. Soms worden er ook afspraken gemaakt in samenwerking met Huize Herfstzon, de familie en de wijkagent. De ligging van Huize Herfstzon, in een beschutte wijk, leent zich hier goed voor. De ervaring leert dat dit ontmoedigings- en verleidingsconcept bijna alle bewoners met dementie kan helpen en dat het een menswaardige wijze van leven waarborgt, waarbij de bewoner zelf waar mogelijk de regie en vrijheid behoudt en wij tegelijkertijd zijn veiligheid kunnen garanderen. Dit concept is een bewuste keuze van de familie in overleg met Huize Herfstzon. Families die toch de voorkeur geven aan het opsluitconcept verwijzen we door naar collega-zorgorganisaties in de regio.

Wanneer we uitgaan van de individuele behoeften en wensen van de bewoner betekent dit tegelijkertijd dat kwaliteitsplannen en kwaliteitssystemen niet leidend zijn, maar ondersteunend. We vatten de taken en verplichtingen die voortvloeien uit het kwaliteitskader op als een logisch onderdeel van ons dagelijks werk en zijn bereid tot leren op de punten waarbij de kwaliteit kan worden verbeterd. De resultaten uit het kwaliteitssysteem dragen hieraan bij.

Met de beschreven zienswijze en met de kleinschaligheid als uitgangspunt heeft De Warme Huizen een aantal beloften gedaan aan de bewoners. Deze beloften zijn gevormd door het gedachtegoed van Waardigheid en trots voor de toekomst, tot stand gekomen in samenwerking met Kwaliteit@ en Vilans. De Warme Huizen is vervolgens een eigen weg ingeslagen, de klantbeloften zijn aangepast en vereenvoudigd:

Klantbeloften van De Warme Huizen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid

1. Hier voel ik mij thuis, veilig en welkom en dat geldt ook voor mijn naasten
2. Ik hoor erbij, heb zinvolle bezigheden en maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn
3. Ik krijg passende zorg, behandeling en ondersteuning en de juiste hulpbronnen of word ernaar verwezen
4. Ik krijg gezonde en veilige voeding aangeboden, maar eet en drink naar eigen keuze
5. Hier doe ik ertoe en ik mag mijzelf zijn
6. Ik heb voldoende medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw, zij kennen mij ook en nemen verantwoordelijkheid voor mij
7. De medewerkers om mij heen werken samen, zijn professioneel, werken met tevredenheid en dragen bij aan de continuïteit van de organisatie
8. Ik verblijf in een organisatie die gericht is op kwaliteit en veiligheid en op continuïteit in de bedrijfsvoering

Kwaliteitsorganisatie en cyclisch werken

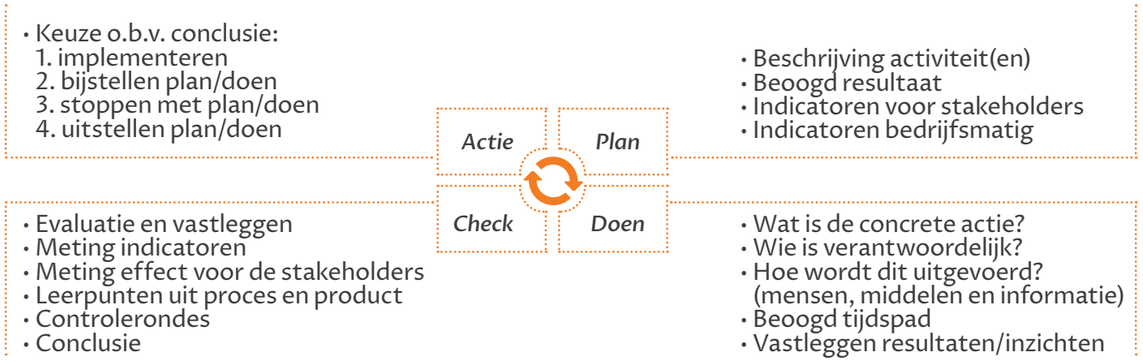
De gekozen kwaliteitsorganisatie is in 2023 geborgd. Er wordt gewerkt met het PREZO-kwaliteitssysteem, dat bij het toetsen uitgaat van de uitkomsten en een concrete verbetermethode aanreikt. De laatste versies van dit systeem zijn bovendien gekoppeld aan het kwaliteitskader voor de langdurige zorg, een Wlz-behandeling.

Naast de externe kwaliteitsaudit hanteert De Warme Huizen het systeem van een interne toetsing die door medewerkers en kwaliteitsfunctionarissen wordt uitgevoerd. In Huize Herfstzon vinden systematisch interne audits plaats onder de noemer 'rondjes Huize Herfstzon', waarbij medewerkers met auditkaarten (prestatiekaarten) een gekozen thema toetsen. Daarnaast worden de reguliere audits uitgevoerd voor de gebouwen, voeding, medewerkers en cliënttevredenheid. Tenslotte wordt Zorgkaart Nederland gebruikt als kwaliteitsinstrument. Vanwege de kleinschaligheid van Huize Herfstzon worden de beoordelingen via Zorgkaart Nederland aangevuld met interviews van bewoners en/of familie.

De uitkomsten worden besproken met de teams en leiden zo nodig tot verbetermaatregelen.
De Cliëntenraad stemt in met het jaarlijkse integrale verbeterplan met acties die voortkomen uit de PREZO-audit, cliënttevredenheidsonderzoeken en Zorgkaart Nederland.

Om continu te werken aan kwaliteit wordt een kwaliteitsjaarkalender gebruikt voor de planning van alle audits en kwaliteits- en veiligheidsacties.

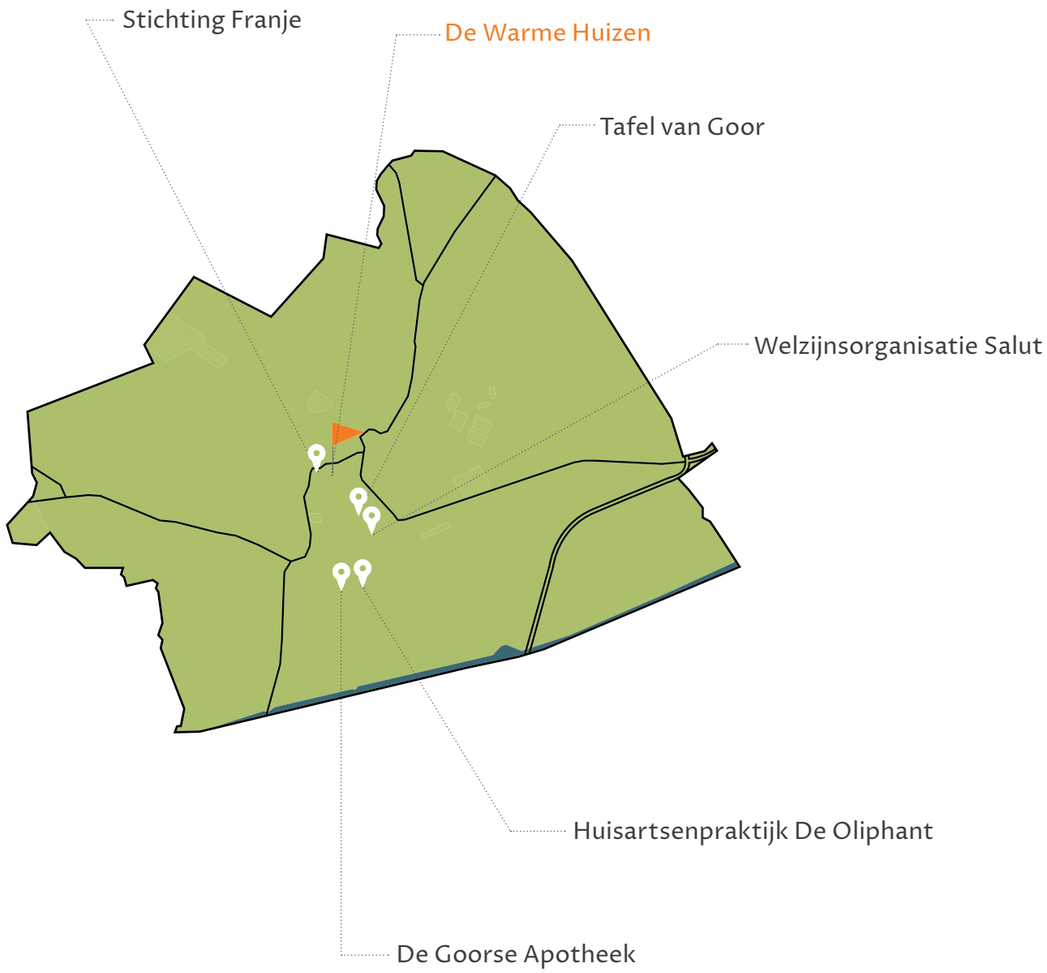
Leren is erg belangrijk bij kwaliteit en veiligheid. In het Leerhuis wordt een meerjarig scholingsplan opgesteld en daarnaast wordt systematisch gebruikgemaakt van de volgende PDCA-cyclus om te kunnen verbeteren en te leren.



Dit leren en toetsen is voor alle medewerkers van belang. Het proces wordt ondersteund door de kwaliteitsfunctionarissen en bewaakt door de kwaliteitscommissie onder leiding van de regisseur. De directeur-bestuurder is vier keer per jaar aanwezig bij bijeenkomsten van de kwaliteitscommissie. Eén keer per jaar sluit de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies aan.

3. Samenwerkingspartners De Warme Huizen

Hof van Twente



Twente

Bovenregionaal

Novicare behandelzorg
Pro-Da mondzorg
Interakt Contour
LSR steunpunt medezeggenschap
Lucretia Inrichting
Zorgverzekeraars

4. Inspanningen en resultaten

In het onderstaande schema wordt de verbinding gelegd met de klantbeloften van De Warme Huizen en de thema's uit het kwaliteitskader.

Klantbeloften van De Warme Huizen	*Bijbehorend thema uit kwaliteits-kader*
1. Hier voel ik mij thuis, veilig en welkom en dat geldt ook voor mijn naasten	Wonen en welzijn
2. Ik hoor erbij, heb zinvolle bezigheden en maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn	Wonen en welzijn Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
3. Ik krijg passende zorg, behandeling en ondersteuning en de juiste hulpbronnen of word ernaar verwezen	Passende, veilige zorg en ondersteuning Hulpbronnen, omgeving en context
4. Ik krijg gezonde en veilige voeding aangeboden, maar eet en drink naar eigen keuze	Passende, veilige zorg en ondersteuning Wonen en welzijn
5. Hier doe ik ertoe en ik mag mijzelf zijn	Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Wonen en welzijn
6. Ik heb voldoende medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw, zij kennen mij ook en nemen verantwoordelijkheid voor mij	Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Personeelssamenstelling
7. De medewerkers om mij heen werken samen, zijn professioneel, werken met tevredenheid en dragen bij aan de continuïteit van de organisatie	Leren en ontwikkelen Passende, veilige zorg en ondersteuning
8. Ik verblijf in een organisatie die gericht is op kwaliteit en veiligheid en op continuïteit in de bedrijfsvoering	Leiderschap, governance en management Gebruik van informatie

Hier voel ik mij thuis, veilig en welkom, en dat geldt ook voor mijn naasten

wonen en welzijn

- Vakantie in eigen huis! Meerdere bewoners gaven aan dat hun kinderen in de zomer op vakantie gaan en ze het zo missen dat zij dit zelf niet meer kunnen doen. Daarom hebben we gekozen voor het zomerthema 'Vakantie in eigen huis!' Vooral de camping in de tuin was een groot succes. Evenals de georganiseerde vakantieactiviteiten. Met mooi weer een ijsje en een enkele regenbui maakten het vakantiegevoel compleet. Het doel was om de herinneringen van vakanties en dagjes uit voor bewoners te doen herleven. En dat is gelukt, want de mooiste verhalen kwamen op tafel. Bewoners hebben onderling en samen met hun familieleden genoten. Voor dit gezellige zomerse evenement was veel belangstelling van de pers. Zoals een opname voor het tv-programma Hart van Nederland door SBS6, een artikel in dagblad Tubantia en een videorapportage van het Algemeen Dagblad. De twee vakantieweken zijn afgesloten met een vossenjacht en een barbecue.
- De Warme Huizen heeft een warme, vertrouwde huiselijke inrichting met een onderscheidende huisstijl. Dit wordt erg gewaardeerd door bewoners en hun familie. We leerden uit de ervaring van de afgelopen jaren in Huize Herfstzon dat voor het behoud hiervan ook onderhoud en bewaking nodig is. Daarvoor is een cyclus ingesteld waarbij de commissie Huisstijl en Inrichting elk kwartaal een auditronde uitvoert. De leidinggevenden facilitair en de zorgteams lopen regelmatig samen hun ronde en verbeteren de huisstijl in overleg met de medewerkers en voeren opruimacties uit. In 2023 is een groot deel van de stoelen in het restaurant en de huiskamers vervangen door nieuwe stoelen, waarbij het gelukt is om de huiselijkheid te combineren met hygiëne en ergonomie.
- We hebben meerdere familieavonden gehouden. Op de afzonderlijke afdelingen hebben de eerstverantwoordelijke verzorgenden in januari een familieavond georganiseerd met de thema's 'Het ouder wordende brein' en 'Onbegrepen gedrag', waarbij de vraag centraal stond: hoe ga je daarmee om? Aan de hand van veel praktische voorbeelden is de werking van het brein en het gedrag toegelicht. De opkomst was groot en de reacties van de geïnteresseerde familieleden en enkele medewerkers waren positief. Ook hebben we een vrijwilligersavond georganiseerd met hetzelfde thema. Op deze avond waren veel vrijwilligers en twee leden van de Cliëntenraad aanwezig.
- Conform de Wet zorg en dwang is er kennisgemaakt met de nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon van de LSR, het landelijk steunpunt op het gebied van medezeggenschap. In overleg is haar taak beter vastgelegd, duidelijker uitgewerkt en bij familie en naasten bekend gemaakt via flyers.
- Veiligheid voor bewoners en medewerkers is, naast persoonsgerichtheid en huiselijkheid, een belangrijk doel. Bij de veiligheidsaudits is veel aandacht besteed aan onderhoud en aanpassing van de gebouwen, koeling en brandcentrale. In het kader van de veiligheid van gebouwen is er gecontroleerd op brandveiligheid en de brandweer heeft geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan. In 2023 is er geen overschrijding van legionella gemeten.
- Door een technisch probleem zijn er problemen ontstaan bij het labelen van de was. Hierdoor is ongelabelde kleding gaan dwalen of verdwenen, erg vervelend voor de bewoners. Samen met familieleden is dit uitgezocht en waar nodig vergoed. Om dit in te toekomst te voorkomen, hebben we een nieuw labelapparaat aangeschaft en zijn de instructies in het opnameboekje vermeld.
- Gedurende het hele jaar hebben we meerdere nieuwsbrieven opgesteld voor bewoners en hun familie. Deze nieuwsbrieven worden zeer gewaardeerd.

Ik hoor erbij, heb zinvolle bezigheden en maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn

wonen en welzijn

- Het dagelijkse leven is leidend voor de dagstructuur en de bezigheden in Huize Herfstzon. Daarnaast is er een uitgebreid activiteitenprogramma aanwezig dat in 2023 weer als vanouds is uitgebreid. Bij de activiteiten is er voor ieder wat wils, variërend van individuele begeleiding, activiteiten op afdelingsniveau en grotere groepsactiviteiten tot de maandelijkse feestavonden met live muziek in het restaurant. Iedere bewoner kan aangeven wat bij hem past en daarover maken we afspraken. De Cliëntenraad bekijkt en beoordeelt ieder jaar het activiteitenprogramma.
- Het aantal vrijwilligers dat de bewoners van Huize Herfstzon bij activiteiten ondersteunt is groot en zelfs hoger dan voor de coronaperiode. We zijn hen dankbaar voor de vele extra's die we daardoor kunnen doen.
- In 2023 is er voor het eerst na de coronaperiode weer carnaval gevierd door carnavalsvereniging Sterzo en daar is van genoten.
- De Warme Huizen werkt inmiddels als jaren samen met Stichting Goal! Deze stichting heeft als doel om het deelnemen aan recreatieve activiteiten voor mensen met een zorgbehoefte toegankelijk te houden. De stichting organiseert diverse uitjes, van een reisje met een stoomtrein tot en met varen in een boot. Het hoogtepunt is altijd in juni als het schoolfeest weer wordt gevierd onder begeleiding van medewerkers, vrijwilligers, ondernemers uit Goor en Stichting Goal!

Ik krijg passende zorg, behandeling en ondersteuning en de juiste hulpbronnen of word ernaar verwezen

passende, veilige zorg en ondersteuning & hulpbronnen, omgeving en context

- De reguliere multidisciplinaire overleggen worden samen met de arts, eerstverantwoordelijke verzorgende en familie gehouden. Als het nodig is, sluit een andere deskundige uit het behandelteam hierbij aan. Er wordt nog regelmatig gebruik gemaakt van beeldbellen, met name door contactpersonen die verder weg wonen. De artsen en de andere leden van het behandelteam zijn regelmatig aanwezig op de locatie.
- Bureau Facit heeft ook in 2023 het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met vragenlijsten en interviews. De resultaten geven ons inzicht in de mate van tevredenheid en de verbeteracties die nodig zijn. De uitslag van het onderzoek was zeer goed. Bewoners en hun familie zeggen in 2023 zeer tevreden te zijn over zorg, maaltijden, schoonmaak, aandacht en deskundigheid van medewerkers. De NPS-score (aanbeveling door anderen) is voor zowel de psychogeriatrie als de somatiek heel hoog. Opvallend is wel dat het onderlinge contact tussen de bewoners onderling soms minder gemakkelijk gaat door toenemende zorgzwaarte. Verbeteringen en aanbevelingen hebben we direct aangepakt met een verbeterplan dat in overleg met de Cliëntenraad is opgesteld.

- In maart 2023 is er op afdeling Maan een corona-uitbraak geweest. Meerdere bewoners waren besmet met corona in een milde vorm. Het coronacrisisteam heeft hierop het beleid afgestemd en daarna zijn de betreffende families hierover geïnformeerd. In die periode is bezoek van harte welkom geweest mits er werd voldaan aan de ingestelde hygiënemaatregelen. In oktober hebben coronavaccinaties plaatsgevonden in Huize Herfstzon voor zowel bewoners als medewerkers.
- De pilot Huiskamerbegeleiding door medewerkers leefomgeving op de afdelingen psychogeriatrie is verlengd met een jaar tot eind 2024 en wordt komend jaar uitgebreid naar twee afdelingen: Ster en Maan. De pilot wordt in oktober 2024 geëvalueerd.
- In het kader van deskundigheidbevordering hebben medewerkers in 2023 de verplichte e-learning modules gevolgd.
- Zorgtechnologie heeft ook in 2023 aandacht gekregen. Stichting De Warme Huizen heeft veel baat bij het lidmaatschap van de Twentse Technologie & Zorg Academie.

Ik krijg gezonde en veilige voeding aangeboden, maar eet en drink naar eigen keuze

passende, veilige zorg en ondersteuning & wonen en welzijn

- In Huize Herfstzon wordt vers gekookt door een kok. Bewoners kunnen hun voedingsvoorkeuren opgeven aan de keuken en in de cliëntdossiers worden bijzonderheden over eten en drinken bijgehouden. De waardering voor het eten is hoog bij de bewoners. Voor De Warme Huizen zijn eten en drinken en het zelf op locatie koken belangrijke speerpunten. Daarom volgen de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht en Advies het proces.
- Lekker Ett'n is de warme maaltijdservice aan huis van De Warme Huizen. Deze maaltijden worden vers gekookt door de kok op Huize Herfstzon en dan direct vanuit de pan door vrijwillige chauffeurs rondgebracht in Goor en omgeving. Deze service maakt het mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. In 2023 is net als in ieder jaar een wervingscampagne gehouden via een advertentie in Hofweekblad en op de website. Tijdens de jaarlijkse vergadering is afgesproken dat de verhoogde vergoeding voor benzine en afschrijving blijvend is.
- Uit de jaarevaluatie voor de kostprijs van eten en drinken van 2023 is gebleken dat het concept en onze visie blijvend haalbaar zijn, de warme maaltijden een voorbeeld voor Nederland zijn en Lekker Ett'n bijdraagt aan een lage kostprijs. Om de aantallen op peil te houden en daling tegen te gaan, en daarnaast de kosten van de huiskamers Zon en Kapellengaarden te beteugelen, zijn een bestelplafond, een bestellijst en meer controle op verlies doorgevoerd. Er wordt een standaardlijst gemaakt voor voedingsuitgave voor Kapellengaarden.
- De in 2023 uitgevoerde HACCP-auditcontrole voor voedselveiligheid in de keuken en huiskamers heeft geleid tot een goed resultaat.
- In 2023 is het voedingsconcept na zeven jaar geëvalueerd. Daarbij wordt gelet op voedselveiligheid, gestegen voedingsprijzen, inkoop van voedingsmiddelen en de veilige bereiding van de maaltijden. De evaluatie is positief, daarom wordt deze methode vervolgd.

Hier doe ik ertoe en ik mag mijzelf zijn

persoonsgerichte zorg en ondersteuning & wonen en welzijn

- Ook in 2023 is extra aandacht besteed aan de persoonlijke benadering van bewoners met dementie of onbegrepen gedrag. Ter ondersteuning hebben docenten van IMOZ, specialist in belevingsgerichte zorg, onze medewerkers getraind in benaderingswijzen en omgang. Medewerkers zijn hierdoor beter toegerust om zorg te verlenen met oog voor de eigenheid en diversiteit van de bewoners. Daarbij wordt steeds meer met de bewoners en familie overlegd over wat zij zelf belangrijk vinden.
- Het goed verwerken in het elektronische cliëntdossier van de eigenheid van de bewoner en de individuele zorg was opnieuw een speerpunt. In de zorgplannen is nadruk gelegd op het formuleren van de zorgvragen en doelen in de 'ik-vorm', dus vanuit het bewonersperspectief.

Ik heb voldoende medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw, zij kennen mij ook en nemen verantwoordelijkheid voor mij

persoonsgerichte zorg en ondersteuning & personeelssamenstelling

- In het kleinschalige Huize Herfstzon kennen de medewerkers en de bewoners elkaar goed. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld en men kent elkaars levensverhalen. Ieder bewoner heeft een eigen eerstverantwoordelijke verzorgende of verpleegkundige die de zorg coordineert en het zorgplan maakt.
- In 2023 zijn de vacatures vrij gemakkelijk ingevuld. Uitsluitend ten aanzien van de nachtdienst bestond nog enige tijd vacatureruimte, maar ook deze is goed opgevuld. In verband met de geplande uitbreiding van zes appartemeten in Kapellengaarden per april 2024 is er in november een werving- en selectieprogramma gestart voor vijf vacatures. In een advertentie in het Hofweekblad is verwezen naar werken bij De Warme Huizen. Verder zijn de vacatureteksten op onze website, uitzendbureau Zorgselect en onze pagina's op LinkedIn en Facebook gezet. Eind 2023 waren alle functies vervuld.
- Het zorgformatie-instrument wordt gebruikt voor de inzet van de juiste aantallen medewerkers. Hierin wordt, afhankelijk van de zorgzwaarte en zorgprofielen, berekend hoeveel medewerkers ingezet kunnen worden voor de directe zorg. De inzet van onze personele formatie past binnen de bandbreedte van de zorgzwaarte en daar kunnen we flexibel mee omgaan. In 2023 is met de toegenomen zorgzwaarte het aantal diensten uitgebreid, waardoor het aantal medewerkers is gestegen. Dit betreft zowel de zorgmedewerkers als medewerkers leefomgeving.
- In 2022 zijn alle cliëntdossiers gecontroleerd in een interne audit. De uitkomsten zijn positief. Het blijft een aandachtspunt om tijdig en volledig te registreren in het zorgdossier van de halfjaarlijkse multidisciplinaire overleggen met bewoners en familie.
- Ook in Huize Herfstzon worden zzp'ers ingezet voor vervanging van medewerkers in periodes van ziekte en vakantie. In 2023 is de inzet van personeel dat niet in loondienst is een vast onderdeel geworden van de flexibele schil, mede om het hoge ziekteverzuim op te vangen. Daarbij werken we met een vaste groep zzp'ers die een bekend gezicht zijn voor de bewoners. Deze zzp'ers hebben naast De Warme Huizen voldoende andere werkgevers waar zij ook werkzaam zijn. Hun inzet in 2023 is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In december hebben we de inzet van zzp'ers geëvalueerd en hebben we hen een contract aangeboden. De zzp'ers hebben ervoor gekozen niet in dienst te willen komen.
- De Warme Huizen is een warm voorstander van het bijdragen aan het opleiden van mensen in de zorg. In 2023 hebben we zeven zorgstagiaires opgeleid in onze organisatie.
- Op 1 april is Marije Jansen als nieuwe leidinggevende zorgteams begonnen. Zij is het boegbeeld voor bewoners en familie en bewaakt op Huize Herfstzon de kwaliteit van de zorgverlening.
- Ten aanzien van het verzuim heeft in mei 2023 de jaarlijkse evaluatie met de arbodienst Vitalr plaatsgevonden. Daarbij hebben we complimenten gekregen als goed werkgever, ook voor het inzetten van preventieve maatregelen en persoonlijke begeleiding van zieke medewerkers.
- Op 1 augustus is het 40-jarig jubileum van kok Hennie Ordelman bij Huize Herfstzon gevierd met feestelijkheden voor bewoners en medewerkers.

De medewerkers om mij heen werken samen, zijn professioneel, werken met tevredenheid en dragen bij aan de continuïteit van de organisatie

leren en ontwikkelen & passende, veilige zorg en ondersteuning

- Samen met arbodienst Vitalr is het preventief meerjaren vitaliteitsplan uitgevoerd, met daarin ook het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast wordt elke twee jaar een uitgebreide periodieke gezondheidscheck gedaan. De risico-inventarisatie en -evaluatie is gepland in 2024. Jaarlijks wordt een verbeterplan opgesteld.
- Medewerkers gaan met plezier naar het werk, ervaren autonomie en bevelen Huize Herfstzon aan als goede organisatie om te werken. Dat is de uitkomst van het medewerkers tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt afgenomen door de arbodienst Vitalr. De Ondernemings- en Zorgraad kiest ieder jaar het verdiepende thema. Voor 2023 was het thema 'Met elkaar spreken in plaats van over elkaar spreken'. Naar aanleiding hiervan zijn er wel verbeteringen zichtbaar, maar dit thema blijft een aandachtspunt. In overleg met de Ondernemings- en Zorgraad is daarom een verbeterplan gemaakt.
- Na het opnieuw indelen van de facilitaire teams heeft onder leiding van coach Sandra Meijer een teambuildingsdag plaatsgevonden met de medewerkers leefomgeving en de leidinggevende.
- Om de deskundigheidsmix onder de zorgteams te bevorderen, leggen we de focus op het vinden en binden van medewerkers met verschillende kwaliteiten. Zo is een hbo-verpleegkundige (niveau 6) in dienst gekomen en zijn de stagiaires na hun opleiding bij ons blijven werken.
- De ontwikkeling van medewerkers is ondergebracht in het Leerhuis, waarin ook het opleidingsplan aanwezig is. Naast de reguliere scholingen zijn ook voorbehouden handelingen geschoold. De zorgmedewerkers worden, na het behalen van de e-learning module, via praktijklessen intern opgeleid en getoetst op de eigen oefenpop. In 2023 lag het accent op zwachtelen en injecteren. Verder wordt er gewerkt aan een notitie Leerhuis, meerjarenplan Leren & Ontwikkelen 2024 en verder.
- De Ondernemings- en Zorgraad heeft ingestemd met de regeling ouderschapsverlof en balansbudget.
- Op 1 november heeft de Cliëntenraad een externe scholing gehad met de thema's: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en ontwikkelingen in de zorg. De bestuurder was uitgenodigd bij het tweede deel van de scholing.
- Er zijn twee verpleegkundigen aangesteld als aandachtsvelders voor onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang.
- De opgave voor het laatste tijdvak van SectorplanPlus voor de scholing van zes werkbegeleiders van zorgmedewerkers in september is goedgekeurd.
- De directie, regisseur en leidinggevenden hebben twee heidagen gehad met als doel: teambuilding en onboarding van de nieuwe leidinggevenden. Beiden dagen hebben plaatsgevonden onder leiding van Eqib en de directeur-bestuurder.
- Op 22 november zijn op een heimiddag met de bestuurder en regisseur onder leiding van Mondria Advies het normatieve rooster en formatieplanning besproken die de basis vormen voor de begroting 2024. Daarbij is de uitbreiding met zes plaatsen op Kapellengaarden meegenomen. Ook is gekeken naar de behoefte aan managementinformatie en sturingsmechanismen in de nieuwe situatie vanaf 2024.
- De halfjaarlijkse bijeenkomst van de Infectiepreventie Commissie heeft plaatsgevonden. De hygiënist heeft een aantal actiepunten en checks gepland. Er is een meerjarenplan 'hygiëne en infectiepreventie' en dat is uitgevoerd. Het jaarlijkse gesprek met de directeur-bestuurder en hygiënist heeft plaatsgevonden. Scholing vindt nu intern plaats op de locatie, maar dit vindt in de toekomst steeds meer extern plaats door samenwer- ►

king met andere zorgorganisaties en door andere leervormen (microlearning, game-based learning).

- Er zijn in dit jaar geen Meldingen Incidenten Medewerkers bekend. Onder bewoners is wel toenemend onbegrepen gedrag met agressie jegens medewerkers geconstateerd. Samen met de psycholoog zijn er gesprekken gevoerd met de betrokkenen, maar daarin zijn geen patronen gevonden.
- De Arbeidsinspectie heeft op 13 september een bezoek aan onze locatie gebracht. Deze zomer zijn 60 zorginstellingen bezocht in verband met de arbeidsomstandigheden in de zorgsector, een mix van groot en klein door het hele land, waarbij De Warme Huizen willekeurig is gekozen. De aard was een verkennend inspectiebezoek. Dat betekent ook dat er geen inspectierapport komt, maar een eindgesprek met een oordeel en adviezen. Het algemene oordeel was dat De Warme Huizen een leuke organisatie is om voor te werken, waarbij oprechte aandacht en gehoor voor medewerkers is en dat ook zo wordt ervaren. Dat is een kracht en we hebben het advies ontvangen om dit zo te behouden. Ook was het oordeel dat we goede aandacht hebben voor de aanwezigheid van hulpmiddelen. De tips die we ontvingen na het bezoek van de Arbeidsinspectie:
  - Meer uitgebreide risico-inventarisatie en - evaluatie in 2024
  - De arbodienst vragen om in het basiscontract alle wettelijke bezwaarprocedures terug te laten komen
  - De Ondernemings- en Zorgraad de invulling van preventiemedewerker bij de leidinggevende laten toelichten
  - Meer voorlichting aan medewerkers leefomgeving en vrijwilligers over Meldingen Incidenten Medewerkers, de vertrouwenspersoon en klachtenregeling
  - Voorlichting fysieke houdingtechnieken medewerkers leefomgeving en vrijwilligers
  - Eén per jaar de rug & tilthermometer inzetten
  - De dialoog voeren over de balans in energiebronnen en ervaren werkdruk.

  Al met al kijken we terug op een goed eindresultaat.

- Akkoord gegeven voor de workshop 'Energiek de week door' als gevolg van het periodiek medisch onderzoek 2022.
- De leidinggevenden hebben officieel de functie van preventiemedewerker. Dit is gekozen uit kleinschaligheid en visie en omdat zij dicht bij de medewerkers staan. Zij lopen rondes, observeren en hebben individuele gesprekken. Indien nodig worden preventieve dossiers en onderzoeken opgezet.
- Op verzoek van de zorgmedewerkers vier Sara Stedy's (sta-op-hulp) aangeschaft voor medewerkers.
- Het privacyreglement (protocol privacy & bescherming persoonsgegevens) is in september geëvalueerd en geactualiseerd. Het nieuwe protocol gaat per direct in en is te vinden op de website en in het kwaliteitshandboek.
- Het jaarverslag 2023 van de medewerkersvertrouwenspersoon laat zien dat geen enkele medewerker de vertrouwenspersoon heeft geraadpleegd. Er zijn geen patronen aangetroffen en in de individuele situaties zijn oplossingen gezocht en gevonden. De bereikbaarheid en procedure is in de teams benoemd, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn. Na zeven jaar is in 2022 samen met de Ondernemings- en Zorgraad een nieuwe medewerkersvertrouwenspersoon aangesteld.
- De scholing belevingsgerichte zorg vindt nog steeds plaats bij nieuwe medewerkers. De cursus is gericht op de werking van het brein, omgaan met onbegrepen gedrag en dementie. De scholing bestaat uit zowel theoretische als praktische onderdelen voor medewerkers.
- De actieve personeelsvereniging brengt veel onderlinge verbinding en plezier tot stand door de feesten, borrels en activiteiten die zij ook in 2023 weer hebben georganiseerd.

Ik verblijf in een organisatie die gericht is op kwaliteit en veiligheid en op continuïteit in de bedrijfsvoering.

leiderschap, governance en management & gebruik van informatie

- De directeur-bestuurder heeft in 2023 actief deelgenomen aan verscheidene bijeenkomsten over het Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen. Daarin wordt samen met de zorgorganisaties en Menzis gesproken over regiovisie, het beleid van de ouderenzorg, inhoudelijke ontwikkelingen in Nederland en het meerjarig zorginkoopbeleid. De Warme Huizen is lid van VVT Twente en Twente Beter, de regionale uitvoeringsorganisatie die samenwerkt met Menzis, zorgpartijen, het sociaal domein, ziekenhuizen, huisartsen en acute zorg. Het doel is om door samenwerking het zorglandschap en het bijbehorend beschermd wonen in de regio invulling te geven.
- De Warme Huizen is oprichter van Het Alzheimer Café Hof van Twente en ondersteunt dit café sindsdien in verband met participatie in de Goorse samenleving. Hierin wordt actief samengewerkt met Salut en Carint. De bijeenkomsten hebben fysiek plaatsgevonden in theater De Reggehof en in de zomer in Huize Herfstzon. Het Alzheimer Café wordt goed bezocht en leidt tot veel belangstelling voor Huize Herfstzon en de dagbesteding op woensdag. Twintig leerlingen van de Prins Constantijnschool uit Goor hebben vanuit het Alzheimer Café les gekregen over dementie in Huize Herfstzon. In december bleek dat De Warme Huizen en het Alzheimer Café erin zijn geslaagd om de film Human Forever van Teun Toebes naar Goor te halen. In december en januari werd de film vertoond in theater De Reggehof. De opkomst was goed.
- De Warme Huizen is in oktober lid geworden van Stichting Noaberhof Goor in verband met de toekomstige samenwerking tussen De Warme Huizen en Noaberhof Goor.
- Voor de visie op leiderschap binnen De Warme Huizen is gekozen voor ‘ondersteunend situationeel leiderschap’ dat afhankelijk van de behoeften kan worden ingezet voor zowel individuele medewerkers als een groep medewerkers. Op de heidag is dit geëvalueerd met de nieuwe leidinggevenden, regisseur en directeur-bestuurder.
- Het meerjaren kwaliteitsplan tot en met 2024 is verlengd en geactualiseerd. De acties uit het kwaliteitsplan staan in de kwaliteitskalender en worden maandelijks besproken tijdens het overleg van de kwaliteitscommissie. Daarnaast heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor medewerkers over betrokkenheid bij kwaliteit, de evaluatie en ▶

vooruitblik. De activiteiten en controles die zijn opgenomen in de kwaliteitskalender zijn uitgevoerd.

- In 2023 hebben externe kwaliteitsaudits plaatsgevonden. Dit betreft bijvoorbeeld de jaarlijkse PREZO-audit door Perspekt, waarbij we een zeer goede uitslag kregen en daarvoor het gouden keurmerk hebben ontvangen. Het aandachtspunt van de vorige keer ten aanzien van de medewerkersdossiers is door Perspekt gecontroleerd. De uitkomst is dat we deze nu prima hebben georganiseerd. In 2023 is er geen enkel nieuw aandachtspunt bijgekomen. Voor het cliënttevredenheidsonderzoek, de NPS-score (aanbeveling bij anderen) en Zorgkaart Nederland zijn bewoners geïnterviewd door bureau Facit. Ook hier zijn de uitslagen goed. Het jaarlijkse verbeterplan is vastgesteld met de Cliëntenraad.
- De bestuurder heeft samen met de Cliëntenraad voor 2023 de volgende landelijke kwaliteitsindicatoren gekozen: Advanced Care Planning, continentie, eten en drinken, en terugdringen vrijheidsbeperking. De oude indicator decubitus is vervallen, omdat dit momenteel niet voorkomt. Decubitus wordt, samen met medicatiefouten, in de werkoverleggen van de teams besproken. Het streven is om zoveel mogelijk dezelfde indicatoren aan te houden, zodat de continuïteit een verloop laat zien. Nu zowel decubitus als de indicator vrijheidsbeperkende maatregelen door de Wet zorg en dwang is komen te vervallen, is continentie als nieuwe indicator gekozen.
- De jaarlijkse toetsing van de administratieve organisatie en interne controle heeft plaatsgevonden in 2023.
- Er hebben in 2023 meerdere interne auditronden plaatsgevonden, waarbij medewerkers aan de hand van auditkaarten een kwaliteitsthema toetsen en de resultaten in de teams presenteren. Samen met het team zijn de verbeteracties opgesteld. Ook voor de Wet zorg en dwang is een auditronde gedaan.
- De reguliere toetsing van de hulp- en verpleegmiddelen is door de HartingBank uitgevoerd.
- Er hebben veiligheidsaudits voor gebouwen plaatsgevonden, zoals de controle voor de brandmeldinstallaties. De huidige preventiemaatregelen volstaan in het voorkomen van legionella. Het Periodieke Onderzoek Plaagdieren heeft uitgewezen dat er in Huize Herfstzon geen sprake is van overlast.
- In 2023 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij de bestuurder een telefonische triage gehouden om te beoordelen of een inspectiebezoek op locatie plaatsvindt. Het laatste bezoek was in 2018 en deze triage was een vervolg op de triage van 2022 toen naast een telefonisch gesprek ook een vragenlijst is ingevuld. Daaruit volgde het besluit om niet op locatie te komen, maar om in 2023 de telefonische triage te herhalen. De besproken onderwerpen tijdens dit telefonisch contact:
  -Uitbreidingsplannen
  - Voorbehouden handelingen
  - Inzet en type medewerkers
  - Visie van De Warme Huizen
  - De inspecteur gaf aan dat vorige beoordeling erg goed was en er nu geen risico's zijn voor een acuut bezoek. Er is gevraagd om een aantal gegevens na te sturen en dit is gebeurd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is van harte welkom op onze locatie en we leren graag van de uitkomsten.
- De bedrijfshulpverlening heeft actief gefunctioneerd in 2023. Er zijn brandoefeningen gehouden en de noodplattegronden zijn geactualiseerd en vervangen in het gebouw. De trainingen voor nieuwe medewerkers en de herhalingscursussen hebben in mei en juni plaatsgevonden. Er zijn extra brandblussers geplaatst en op alle afdelingen en in de keuken zijn EHBO-koffers gekomen. Het crisisteam is aangevuld met nieuwe leidinggevenden.
- Ondanks de recente controle en het goede rapport van december 2022 heeft er op 7 juli 2023 een uitgebreide brandweercontrole plaatsgevonden in het gebouw aan Javastraat 2. Deze controle is uitgevoerd naar aanleiding van nieuwe en strengere eisen. Voor de controle wordt de nieuwe methode van Nieman gebruikt.
- De energiebesparingsplicht hebben we in oktober ingevuld. Daarin hebben we gerapporteerd over de verduurzaming van het energieverbruik en het rapport is ingeleverd bij het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
- Het aantal Meldingen Incidenten Cliënten is niet afgenomen ten opzichte van 2022, waarbij het overgrote gedeelte medicatie-incidenten betreft. Hardnekkig blijft het aandeel van 'vergeten af te tekenen' medicatiefouten. Medewerkers worden hiervan bewust gemaakt in de teamoverleggen en waar nodig persoonlijk aangesproken door de leidinggevende. Meldingen betreffen nu vaker oorzaken die toe te schrijven zijn aan (weigering van) de bewoner en sporadisch fouten van de apotheek. Het aantal valincidenten is toe te schrijven aan een vast aantal cliënten. Voor bewoners met onbegrepen gedrag wordt een individueel benaderingsplan opgesteld.

- Op 10 november is de digitale verbinding tussen Unilabs en Medimo live gegaan. We zijn de eerste organisatie met deze verbinding. Het voordeel hiervan is: geen gele kaarten meer per post, alle labopdrachten staan in Medimo. Het risico op fouten en het zoeken naar gegevens wordt nu verminderd.
- Er zijn geen prikincidenten gemeld, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van PrikPunt VaccinatieZorg.
- Bij de externe klachtencommissie zijn in 2023 geen klachten aangemeld. Intern zijn er vijf meldingen van problemen ontvangen bij de regisseur. Daarover is een gesprek met de betrokkenen gevoerd. Vervolgens heeft dit in geen geval geleid tot een formele interne klacht die volgens de klachtenprocedure wordt behandeld en waarover een verslag is opgesteld. Alle meldingen zijn besproken tijdens het kwartaaloverleg van de interne kwaliteitscommissie en waar nodig zijn er acties ondernomen.
- In 2023 is ongepland het administratieve systeem vervangen en hebben we gekozen voor een andere uitvoerder voor de administratieve diensten in 2024. Het project invoering van AFAS is van start gegaan onder leiding van een externe projectleider. Zij bereidt ook de overgang naar de nieuwe ondersteunende organisatie voor. Uitgangspunt is het gebruik van een integraal bronsysteem waarin financiën en HRM zijn geïntegreerd en de koppelingen met Nedap en Xpert Suite zijn gemaakt. Het project wordt in 2024 vervolgd, waarbij het accent ligt op managementinformatie.
- Er hebben in 2023 diverse activiteiten plaatsgevonden in het lerend netwerk. Het lerend netwerk bestaat uit 't Dijkhuis in Bathmen en Den Bouw in Warnsveld. De bestuurders hebben met elkaar gesproken en elkaar geadviseerd. De kwaliteitsfunctionarissen van 't Dijkhuis en De Warme Huizen hebben kennisgemaakt en informatie uitgewisseld.
- Voor het borgen van de continuïteit van de organisatie zijn in 2023 door de directeur-bestuurder samen met de Raad van Toezicht en Advies en de Cliëntenraad strategische keuzes gemaakt om het concept van de kleinschalige huiselijke verpleeghuiszorg verder uit te rollen en voor de toekomst te bewaren. Door de toekenning van de extra 81 onomkeerbare verpleeghuisplaatsen is gekozen om de focus te leggen op de nieuwbouw- en uitbreidingsplannen in Goor en Diepenheim. Het ontwerp van het nieuwe verpleeghuis is aangepast. Daarbij zijn de keuzes vanuit het strategisch vastgoed- en huisvestingsplan en het aangepaste plan van aanpak vertaald in ontwerpen per locatie in nauwe samenwerking met Loostad Vastgoedontwikkeling uit Apeldoorn en aannemer Goossen Te Pas. Twee voorbeeldprojecten van verpleeghuizen die door Goossen Te Pas zijn gebouwd, zijn door ons bezocht. In dit traject laten we ons ondersteunen door Mondria Advies. In Diepenheim is inmiddels, na een intensief participatietraject van De Warme Huizen samen met de gemeente, de bestemmingsplanprocedure in werking gezet vanuit de omgevingswet.
- In 2023 is op verzoek van De Warme Huizen een wisseling geweest in de specialist ouderen geneeskunde en de psycholoog in het behandelteam van Novicare. De nieuwe arts heeft door middel van het multidisciplinair overleg het medische beleid van alle bewoners geëvalueerd. In 2024 wordt een project gestart voor de verder ontwikkeling van de psychologische zorg met benaderingswijzen voor bewoners. Ook wordt de verdere ontwikkeling van het zorgteam opgepakt samen met de leidinggevende van de zorgteams om ons zo voor te bereiden op de toekomstbestendig taakdifferentiatie.
- In 2023 is hard gewerkt aan de renovatie en uitbreiding van afdeling Kapellengaarden. Onder leiding van Viverion worden er zes extra appartementen bijgebouwd en een huiskamer. Er zijn uitgebreide participatiebijeenkomsten gehouden, met de zittende bewoners en hun eerste contactpersoon en met de direct omwonenden. De bijeenkomsten waren positief: er zijn geen bezwaren. Sinds maart 2023 is Kreunen Bouw uit Lochem gestart met de verbouwing. Projectleider Stella Broeks heeft vanuit De Warme Huizen het project geleid. Het streven is om de nieuwe bewoners in april 2024 te laten inhuizen.

5. Bestuurlijke beschouwing

Aan zowel de bedrijfsvoering, de kwaliteitszorg als de uitbreidingsplannen hebben we in 2023 veel aandacht besteed met gewenste resultaten. We bedanken alle betrokkenen voor hun inzet.

Beschouwing 2023

Het huidige ontwikkeltraject van de organisatie kent een geschiedenis van bijna tien jaar. In 2015 zijn we gestart met het realiseren van een plan om van het toenmalige verzorgingshuis een verpleeghuis te maken met langdurige verblijfszorg met behandeling. De aanleiding daarvoor was het geringe aantal verpleeghuisplaatsen in de regio. Daarnaast wilden we de regio versterken met de komst van dit type kleinschalige en huiselijke verpleeghuiszorg. Het doel is om dit concept nog verder uit te breiden in de regio. Enerzijds omdat we daarmee tegemoet komen aan een nadrukkelijke wens van inwoners, anderzijds om onze organisatie daarmee nog meer toekomstbestendig te maken.

Om dit te realiseren is een plan opgesteld dat bestaat uit het uitbreiden van het aantal verpleeghuisplaatsen en het verzwaren van de huidige zorgzwaarte naar zorgzwaartepakket VV5 en hoger. In de komende jaren ligt het accent op de realisatie van de 81 toegewezen onomkeerbare verpleeghuisplaatsen. In een later stadium willen we verder uitbreiden door de inzet van het zorgpakket Volledig Pakket Thuis.

Het jaar 2023 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de voorbereiding van de nieuwbouwplannen in Goor en Diepenheim. Hierin zijn grote stappen gemaakt.

Voor wat betreft de kwaliteit van zorg, behandeling en dienstverlening en de uitvoering daarvan, kijken we positief terug op de realisatie van:

- Het borgen van veilige, deskundige en warme zorg met aandacht.
- Hygiëne en preventie in reguliere omstandigheden (post-Covid).
- Interne en externe kwaliteitstoetsing, verbeteren en leren aan de hand van de PDCA-cyclus.
- Borging van de kwaliteitscommissie, waarvan de regisseur de voorzitter is en de directeur-bestuurder ieder kwartaal aanwezig is.
- Het gebruik van de kwaliteitskalender als planningsinstrument, waarbij deze steeds is bijgesteld.
- Het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.
- Uitvoering van het vitaliteitbeleid, in samenwerking met Arbodienst Vitalr.
- Het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. De acute aandachtspunten van dit jaar zijn direct opgepakt in de teams. Daarnaast is in overleg met de Ondernemings- en Zorgraad een plan van aanpak gemaakt voor de overige leerpunten.
- De Ondernemingsraad heeft een bredere functie gekregen en heet nu de Ondernemings- en zorgraad (OZR).
- Verbetering van het analyserapportage Melding Incidenten Cliënten/Melding Incidenten Medewerkers met conclusie en aanbevelingen. Opvallend daarin is dat er blijvende aandacht nodig is voor het verbeteren van het aftekenen van medicatie en het verminderen van valincidenten.
- Deskundigheidbevordering voor het werken met een gezamenlijke multidisciplinaire benaderingswijze, waarbij in het laatste kwartaal van 2023 extra aandacht is geweest voor de medische en psychologische behandelzorg vanuit Novicare door de nieuwe specialist ouderen geneeskunde en psycholoog.
- De aandachtpunten uit de evaluatie van 2022 met betrekking tot de functie Medewerker Leefomgeving zijn in 2023 aangepakt door de nieuwe facilitair leidinggevende. Dit betrof de verbetering van de onderlinge communicatie in het team, de bredere inzetbaarheid van medewerkers, aanpassing van de routes en het dienstrooster. In 2024 wordt de deeltaak ‘huiskamerbegeleider’ door de medewerkers leefomgeving voorgezet.
- Borging van de werkwijze Wet zorg en dwang en aanpassing naar nieuwe inzichten over dwaaldetectie.
- De evaluatie van de visie op voeding, met de bijbehorende methodiek, kostenbeheersing, inkoop, kwaliteit en voedselveiligheid. Deze evaluatie was positief en leverde een aantal geringe aanpassingen op in het kader van toekomstbestendigheid en duurzaamheid. De huidige visie op eten en drinken is bevestigd en de uitvoering ervan wordt bestendigd. De uitkomst van deze evaluatie is tevens de basis voor de inrichting van de nieuwbouw.

Minder succesvol in 2023 was:

- De herinrichting en modernisering van het kwaliteitshandboek. De prioritering voor dit project is aangepast en daardoor verplaatst naar 2024/2025. In 2023 zijn diverse procedures geactualiseerd.
- De noodzaak tot het besluiten van het vervangen van de ondersteunende administratieve organisatie. Dit heeft geleid tot het inzetten van een ongepland groot project dat gericht is op de implementatie van een nieuw administratiesysteem en de voorbereiding van de overdracht naar een nieuwe administratieve dienstverlener in 2024. Om dit te realiseren is op grote schaal externe projectondersteuning ingezet. In dit traject hebben we van de nood een deugd gemaakt en ervoor gekozen om de automatiseringssystemen zelfstandig aan te schaffen en de kwaliteit van onze dienstverlening zodanig te verhogen dat deze toekomstbestendig is.

Verbeteraccenten voor 2024 en verder

De plannen voor 2024 en daarna zijn als volgt:

- In 2024 staat de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitsplan 2024-2028 centraal op basis van het nieuwe Generieke kompas. Dit pakken we op in samenwerking met de Cliëntenraad.
- Hoewel uit de kwaliteitstoetsing blijkt dat de randvoorwaarden voor het leveren van verpleeghuiszorg bij Huize Herfstzon op orde zijn, blijft deskundigheidsbevordering ook in de komende jaren een speerpunt. Daarbij richten we ons vooral op de laatste ontwikkeling in de professionele vakgebieden, op de verschuiving ►

van taken tussen professionals onderling en op oplossingen die nodig zijn om de aankomende schaarste van medewerkers in het behandel- en zorgteam op te vangen. Het is daarbij de kunst dat we er enerzijds voor blijven zorgen dat we professionaliteit combineren met persoonsgerichtheid en huiselijkheid, omdat dit de kern is van onze zorgverlening. Anderzijds moeten we ervoor waken dat de lat voor kwaliteit niet steeds hoger wordt gelegd, omdat we in de toekomst door het gebrek aan mensen en middelen een herijking kunnen verwachten in de aan te bieden zorg- en dienstverlening.

In 2024 ligt het accent van de deskundigheidsbevordering in het project dat wordt gestart met Novicare. In de eerste helft van het jaar moeten er een aantal doelen worden gekozen voor het behandelteam en in de tweede helft een aantal doelen voor de verdere ontwikkeling van het zorgteam. Het scholingsplan wordt hierop aangepast.

- Tot op heden ervaren we bij De Warme Huizen nog geen problemen bij de werving en selectie van medewerkers. We hebben op dit moment nog de luxe dat er voldoende mensen zijn die graag in het kleinschalige verpleeghuis Huize Herfstzon willen werken. Zelfs bij de uitbreiding van medewerkers voor de Kapellengaarden aan het begin van 2024 zijn de extra vacatures moeiteloos vervuld. We beseffen heel goed dat dit in de nabije toekomst verandert en daarom is de schaarste aan zorgmedewerkers en behandelaren een aandachtspunt. Behoud van medewerkers en de vervanging van vertrekkende medewerkers wordt een steeds grotere uitdaging in de zorg. In 2024 en volgende jaren leggen we daarom steeds meer het accent op strategische personeelsplanning en out of the box oplossingen om medewerkers te werven, helemaal als dit op grotere schaal nodig is bij de realisatie van een nieuw verpleeghuis. Hiervoor wisselen we inmiddels al ideeën uit met Care Requit van Eqib.
- De wisseling van de administratieve ondersteunende organisatie en de inrichting van het nieuwe administratiesysteem AFAS vraag heel 2024 onze intensieve aandacht. Hiervoor zijn twee projecten gestart onder leiding van externe projectleiders:
  - Het project ‘Inrichting van de werkprocessen en AFAS ten bate van de financiële administratie en managementinformatie’
  - Het project ‘Actualisatie van de werkprocessen en inrichting van AFAS voor HRM’

Voor deze implementatie doen we een forse investering in mankracht, tijd en geld. De incidentele financiële middelen die hiervoor nodig zijn, worden gereserveerd.

- In 2024 en verder werken we verder aan ons doel om het concept van huiselijke verpleeghuiszorg in de regio verder uit te breiden. Het plan om dit te realiseren bestaat uit het uitbreiden van het aantal verpleeghuisplaatsen in Kapellengaarden met zes plaatsen in de eerste helft van 2024 en het verzwaren van de huidige zorgzwaarte naar zorgzwaartepakket VV5 en hoger. De indeling van de teams wordt hierop aangepast en de bijbehorende teambuilding en deskundigheidsbevordering vinden hiervoor plaats.
- In de komende twee tot drie jaar ligt het accent op de realisatie van de 81 toegewezen onomkeerbare verpleeghuisplaatsen in de nieuwbouw op de locaties in Goor en Diepenheim. Het jaar 2024 staat voornamelijk in het teken van de verdere voorbereiding van de nieuwbouwplannen in de nieuwe fase, inclusief de bijbehorende contracten met de gemeente, ontwikkelaar en financiers. In deze fase wordt de projectorganisatie aangepast naar een gezamenlijk ontwikkelteam met de huidige ontwikkelaar en verschuiven de voorbereidingskosten in deze fase meer naar de ontwikkelaar.

- Verder wordt in 2024 een afwikkeling verwacht met de voormalige ontwikkelaar en starten we met de inrichting van de centrale keuken en het personeelsoproepsysteem. De snelheid van de voortgang van het nieuwbouwproject is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de gemeentelijke- en bestemmingsplanprocedures en de landelijke ontwikkeling van de bouwkosten en de rentestand.
- In 2024 zijn de reguliere audits gepland, zoals de jaarlijkse cliënten- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, en daarnaast de risico-inventarisatie & -evaluatie en de elektrische NEN-scope 10 keuring. Ook worden de brandmeldinstallaties en het BHV-noodplan aangepast op de nieuwe situatie in Kapellengaarden.
- In 2024 vervolgen we het ingeslagen duurzaamheidstraject met de ontwikkeling van het duurzaamheidsplan, de CO2-nulmeting en de geplande acties voor vervoer en afval.
- Tenslotte volgen we de komende jaren de landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg op de voet. Daar waar nodig anticiperen we op de overheidsbesluiten en ontwikkelingen naar aanleiding van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Daarbij is sprake van een actieve deelname van De Warme Huizen in de regionale samenwerking met de collega-zorginstellingen, Menzis Zorgkantoor en zorgverzekeraar.

6. Wet zorg en dwang

De geest van de wet waarborgen en meebewegen

De Wet zorg en dwang (WZD) gaat uit van het principe 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat de zorg voor mensen met dementie zoveel mogelijk op vrijwillige basis dient plaats te vinden. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd. Vervolgens worden in een multidisciplinair team de alternatieven bekeken en wordt (onafhankelijke) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Gevallen van onvrijwillige zorg in 2023

In het eerste halfjaar van 2023 is bij drie bewoners onvrijwillige zorg ingezet. Op een totaal aantal van 45 bewoners is dit een percentage van 6,67%.

Bij de drie bovengenoemde casussen ging het om het beperken van de bewegingsvrijheid, zoals in de kwantitatieve analyse over het eerste halfjaar van 2023 is aangeleverd:

- Bij één bewoner is sinds 14 juni 2022 sprake van het gebruik van dwaaldetectie: een tag tot de voordeur. De betreffende bewoner gaat aan het dwalen, maar is niet meer in staat om buiten Huize Herfstzon veilig te functioneren. De vertegenwoordiger is in dit geval akkoord met de dwaaldetectie.
- Bij één bewoner is op 31 mei 2023 gestart met het beperken van de bewegingsvrijheid. Ook hier ging het om een tag tot de voordeur. Inmiddels is deze bewoner overleden.
- Bij één bewoner is sinds 10 september 2021 sprake van het gebruik van dwaaldetectie: een tag tot de voordeur. Ook deze bewoner gaat aan het dwalen, maar is niet meer in staat om buiten Huize Herfstzon veilig te functioneren. De vertegenwoordiger is in dit geval akkoord met de dwaaldetectie.

Van 1 juli tot 31 december 2023 is er bij geen enkele bewoner onvrijwillige zorg toegepast. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2023 is dit een daling van drie bewoners naar nul bewoners. De verklaring hiervoor is dat waar eerst een dwaaltag (onterecht) als onvrijwillige zorg werd gezien, dit sinds de zomer van 2023 conform de landelijke richtlijnen niet meer onder de noemer 'onvrijwillige zorg' wordt geschaard bij De Warme Huizen. Dit aantal (nul) is ook aangeleverd bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in de kwantitatieve analyse over de tweede helft van 2023.

Met terugwerkende kracht kunnen we stellen dat de drie bewoners die in het eerste half jaar van 2023 werden aangemerkt als het krijgen van onvrijwillige zorg (namelijk dwaaldetectie), bij nader inzien geen onvrijwillige zorg hebben ontvangen.

Ook andere vormen van onvrijwillige zorg zijn in 2023 niet geconstateerd bij onze bewoners.
De zorgverantwoordelijken en de WZD-commissie bewegen, met voortschrijdend inzicht en leren van elkaar, mee in het signaleren, afstemmen, vastleggen en evalueren van (on) vrijwillige zorg.

Ontwikkelingen 'binnen en buiten de richtlijn'

Eind oktober 2023 is er een wisseling geweest van de WZD-functionaris bij De Warme Huizen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige eerder ingezette WZD-maatregelen anders zijn beoordeeld. Een voorbeeld is het gebruik van psychofarmaca. De nieuwe WZD-functionaris is er (terecht) scherp op dat het inzetten van psychofarmaca buiten de richtlijnen ook valt onder de noemer WZD en dat dan dus het stappenplan moet worden gevolgd. Door de komst van een nieuwe WZD-functionaris en ook een nieuwe specialist ouderengeneeskunde (SOG) zijn nieuwe perspectieven ontstaan op het gebruik van psychofarmaca. De verwachting is dat deze nieuwe perspectieven ertoe leiden dat er in 2024 meer gevallen worden aangemerkt als onvrijwillige zorg.

De Warme Huizen doet met het behandel- en zorgteam nieuwe inzichten en ervaringen op; nieuwe deskundigen, veranderende richtlijnen en een goede dialoog met bewoner en familie vraagt om blijvend leren en ontwikkelen. Over elk dossier waarin het WZD-stappenplan wordt gevolgd, wordt een casuïstiekbespreking gehouden, waarbij de WZD-functionaris, de leidinggevende zorg en de zorgverantwoordelijken aanwezig zijn. Uit iedere casus wordt lering getrokken over de afwegingen en multidisciplinaire kennis wordt gedeeld. Deze uitkomst wordt toegepast bij volgende casusbesprekingen.

Hanteerbaarheid in de praktijk

De verbeterpunten van het afgelopen jaar hebben ruime aandacht gehad en de vaardigheid van zorgmedewerkers om signalen van onvrijwillige zorg op te pakken is toegenomen.

De leidinggevende zorg en de zorgverantwoordelijken zijn oplettend bij alle zorgplannen en uitvoering; er wordt tijdig gekeken naar de ingezette maatregelen en het bijbehorende stappenplan en er is consequente multidisciplinaire aandacht voor alternatieven. Uitgangspunt is dat dit altijd betrekking heeft op de behoeften, ervaring en beleving van de bewoners en dat de kern van de wet hanteerbaar wordt omgezet naar de praktijk. Bij alle afspraken kijkt De Warme Huizen samen met bewoner en familie hoe de afspraak bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de bewoner.

Door middel van regelmatige metingen (interne audits en dossieronderzoeken) van de zorgresultaten bij de bewoners formuleert De Warme Huizen mogelijke verbeterpunten. Deze worden vanuit de Commissie Kwaliteit & Veiligheid naar de betrokkenen gecommuniceerd en na goedkeuring uitgevoerd.

Belangrijke resultaten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren:

- De zorgverantwoordelijken zijn meer bedreven geworden in het stellen van kritische vragen zoals: Wat zijn mijn afwegingen? Zijn er alternatieven? Hoe zorg ik dat mijn team en de bewoner/contactpersoon goed geïnformeerd en betrokken zijn?

  De leidinggevende zorg moedigt de medewerkers hierin aan en geeft ze steun met adviezen of suggesties voor externe deskundigheid.
- In het lerend netwerk hebben de aandachtsvelders onvrijwillige zorg tweemaal geanonimiseerd casuïstiek ingebracht en besproken. Intern heeft dit twee keer in de WZD-commissie plaatsgevonden.

- Er heeft bij elke casus een evaluatie van de WZD-maatregelen plaatsgevonden. Het moment waarop deze evaluatie plaatsvindt, wordt overeenkomstig met de veranderde regelgeving pragmatisch bepaald.
- Het onderwerp onvrijwillige zorg staat vast op de agenda tijdens een multidisciplinair overleg waar de bewoner of zijn vertegenwoordiger aanwezig is.
- Een specifiek leermoment over 'medicatie buiten de richtlijnen' heeft plaatsgevonden in individuele afstemming tussen de WZD-functionaris en de zorgverantwoordelijken. De vervolgcyclus met leren en ontwikkelen vindt aansluitend op de kwartaaloverleggen van de WZD-commissie plaats. De actualiteit bepaalt welk onderwerp per kwartaal wordt gekozen.

Leer- en ontwikkelpunten voor 2024

De zorgplannen blijven divers voor ieder van onze bewoners en zijn daarmee maatwerk. In 2024 legt De Warme Huizen nog meer het accent op samen vooruitkijken met bewoner, eerste contactpersoon, zorgverantwoordelijke en behandelaren.

- Een belangrijk doel is het versterken van de integrale aandacht voor Advanced Care Planning, met doelen en acties, waarbij ook de onvrijwillige zorg meegenomen wordt in de cyclus van afstemming en stappenplan. Hiervoor is een projectplan 2024-2025 geschreven.
- Er blijft oplettendheid noodzakelijk in het kader van tijdig rapporteren door de betrokken zorgmedewerkers in het geval van onvrijwillige zorg. Vertraging in het rapporteren en opvolging moeten we voorkomen. Medewerkers zetten wekelijks in hun agenda dat ze moeten rapporteren op onvrijwillige zorg of vrijwillige zorg met stappenplan.
- Minimaal eens per jaar wordt er een sessie gehouden om individuele dossiers te evalueren en zo nodig te actualiseren, buiten de reguliere individuele planbesprekingen om. Deze sessie of sessies zijn bedoeld als leermoment en om zo eenduidig mogelijk te leren afstemmen en interpreteren.
- In een nieuwe besprekingscyclus van het multidisciplinair overleg wordt logistiek ruimte gepland voor de WZD-cyclus waarbij ook multidisciplinair overleg is vereist.
- De consequenties van de landelijke wijziging van een statisch stappenplan naar een cyclisch stappenplan worden in kaart gebracht en waar mogelijk wordt deze nieuwe werkwijze doorgevoerd. Een cyclisch stappenplan zou meer ruimte geven voor individuele verschillen en maatwerk.

Kwaliteitszorg binnen De Warme Huizen heeft een vaste cyclus van bespreekmomenten op basis van de PDCA-cyclus, ongeacht of er sprake is van onvrijwillige zorg of niet. Dit betekent dat bij De Warme Huizen in toenemende mate sprake is van inbedding van de Wet zorg en dwang in de teamsamenwerking voor het primaire proces. Voortdurend is er aandacht voor de bekwaamheid van de medewerkers hierin via het project 'Samen deskundig voor kwaliteit van zorg'.

7. Governance

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de samenstelling en de werkzaamheden van het bestuur, de interne toezichthouder en de medezeggenschapsgremia. Daarnaast wordt in het kader van goed bestuur ingegaan op de gedragscodes die van toepassing zijn op de organisatie en het beleid dat wordt gevoerd in het kader van risico's en risicobeheersing. Naast dit hoofdstuk is er nog een separaat uitgebreider jaarverslag beschikbaar van de Raad van Toezicht en Advies als intern toezichthouder.

Samenstelling Raad van Bestuur

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van stichting De Warme Huizen. Zij heeft daarnaast een extra opdracht gekregen om in de komende jaren de uitbreiding van een aantal verpleeghuislocaties te leiden voor de continuïteit van de organisatie.

Samenstelling van de Raad van Bestuur van Stichting De Warme Huizen per 31 december 2023:

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties	Aanstelling
Drs. Angélique Jolanda Ilona Lamme MHA	Directeur-bestuurder en Founder St. De Warme Huizen	• Eigenaar Angélique Lamme Advies • Lid bestuur Vogelwerkgroep Losser • Vrijwilliger Alzheimercafé Goor • BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5 met bereikbare dienst • Gastdocent op scholen/universiteiten en spreker op symposia en bijeenkomsten.	21-08-2014

Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur-bestuurder conformeert De Warme Huizen zich aan de Wet normering topinkomens (WNT) en stemt in met de publicatie van deze gegevens. De bezoldiging van de directeur-bestuurder valt in 2023 onder de WNT-grens klasse II.
Over de klasse-indeling in 2023 en de daarvan afgeleide bezoldiging van de directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht en Advies zich laten adviseren door een WNT-specialist en naar aanleiding daarvan is een aantal keuzes gemaakt. Ten eerste is een aantal netto vergoedingen onderdeel gemaakt van de reguliere bezoldiging van de directeur-bestuurder. Het verlofurensaldo van de directeur-bestuurder is in 2023 uitbetaald zodat deze kortdurende schuld is afgelost. Tenslotte heeft de Raad van Toezicht en Advies besloten om, bij een eventuele terugval in de WNT-klasse, vanaf 2024 de overgangsregeling van de WNT toe te passen zodat de bezoldiging zoals besloten in 2023 van kracht blijft.

De Raad van Toezicht en Advies is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling van de directeur-bestuurder en de organisatie. Ook heeft de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht en Advies de juiste informatie verstrekt over de organisatie en de daaraan gerelateerde zaken en risico's.

Het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder heeft in twee gesprekken plaatsgevonden. De bestuurder heeft van de Raad van Toezicht en Advies complimenten ontvangen voor de behaalde resultaten in 2023 en heeft decharge over dat jaar aan de bestuurder verleend.

De deskundigheidsbevordering van de directeur-bestuurder vindt plaats door middel van scholing, symposia, externe werkbezoeken, externe executive coaching, intervisie, uitwisseling in het lerend netwerk met twee collega-bestuurders en het jaarlijkse meelopen met medewerkers in de praktijk.

Verkort verslag van de interne toezichthouder, Raad van Toezicht en Advies, van 2023

Het verkorte verslag van de interne toezichthouder, Raad van Toezicht en Advies, is een onderdeel van het geïntegreerde jaarverslag van Stichting De Warme Huizen, met daarin het bestuursverslag, kwaliteitsverslag en ook de verslagen van de voorzitters van de Cliëntenraad en Ondernemings- en Zorgraad. Het volledige verslag van de interne toezichthouder is separaat gepubliceerd en in bezit van de accountant.

Stichting De Warme Huizen werkt volgens de Zorgbrede Governancecode. In het bestuursmodel wordt Stichting De Warme Huizen bestuurd door één directeur-bestuurder. De Stichting staat onder toezicht van de Raad van Toezicht en Advies die bestaat uit vier leden.

De taken van de Raad van Toezicht en Advies en de directeur-bestuurder zijn expliciet gescheiden en zijn beschreven in de statuten en het reglement. De leden van de Raad van Toezicht en Advies hebben een zittingsperiode van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. In het kader van de continuïteit van de kleinschalige organisatie is daarbij in 2020 een juridisch beargumenteerd beroep gedaan op de uitzonderingsclausule in bijlage B.1 van de Zorgbrede Governancecode. Deze uitzondering heeft plaatsgevonden met het oog op de toekomst zodat de ontwikkeling en continuïteit van de kleinschalige organisatie worden geborgd. Door de uitzonderingsclausule is voor ieder lid de zittingsperiode met een extra termijn verlengd. Onder de leden van de Raad van Toezicht en Advies zijn specifieke aandachtsgebieden aangewezen: voorzitter, vice-voorzitter, auditcommissie, remuneratiecommissie, kwaliteit en veiligheid, Cliëntenraad en Ondernemings- en Zorgraad.

In 2022 is de indeling voor de Wet normering topinkomens (WNT) vastgesteld op WNT klasse II en deze is door de accountant gecontroleerd. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en Advies in 2022 is een deelbedrag van WNT klasse II. De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders voor Zorg en Welzijn (NVTZ).

De samenstelling van de Raad van Toezicht en Advies van Stichting De Warme Huizen ziet er per 31 december 2023 als volgt uit:

Naam en be-stuurs-functie	Aandachtsgebied	(Neven)functies	Rooster van aftreden
Martin Hendrikus Johannes Leferink geb. 12-12-1963	Voorzitter Remuneratie-commissie Kwaliteit & veiligheid	• Ziekenhuisgroep Twente, afdelingshoofd moeder- en kindcentrum	Benoeming 28-08-2014 1e herbenoeming 2018 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2022 Aftredend 2026
Evert Barendrecht geb. 07-05-1952	Vice-voorzitter Audit-commissie	• Eigenaar EBM •Eigenaar E. Barendrecht Beheer b.v. •Penningmeester Hart voor Goor •Penningmeester Probus •Voorzitter Vereniging Pensi-oengerechtigden Deloitte	Benoeming 01-10-2013 1e herbenoeming 2017 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2021 Aftredend 2025
Monique Milène Voulon Geb. 10-05-1960	Lid Remuneratiecommissie Ondernemings- en Zorgraad en P&O	• Eigenaar MonPlus, voor verlies en rouwtherapie en interimopdrachten mede-zeggenschap • Voorzitter Cliëntenraad Actolei • Lid Dorpsraad Boekelo	Benoeming 01-10-2017 1e herbenoeming 2021 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2025 Aftredend 2029
Bertha Maria Grimberg geb 01-04-1965	Lid Cliëntenraad	• Manager HRM & Communicatie bij Azora	Benoeming 01-01-2018 1e herbenoeming 2022 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2026 Aftredend 2030

De visie op toezichthouden van de Raad van Toezicht en Advies is in lijn met de visie op kleinschaligheid: 'toezicht in nabijheid, met evenwicht tussen afstand en nabijheid'. De samenwerking tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies en de directeur-bestuurder is een belangrijke pijler voor het realiseren van deze visie. De specifieke deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht en Advies kan door de directeur-bestuurder ook buiten de reguliere vergaderingen om worden geraadpleegd en benut. De Raad is hiermee een Raad van Toezicht en Advies.

De Raad heeft zes keer vergaderd in 2023. In de reguliere vergaderingen tussen de Raad van Toezicht en Advies en de directeur-bestuurder wordt de raad uitgebreid geïnformeerd over de voornaamste risicogebieden: strategische resultaten, kwaliteit & veiligheid, medewerkers, financiën, vastgoed en bedrijfsvoering. Hierdoor heeft de raad haar toezichthoudende functie kunnen uitvoeren. Tijdens de vergadering wordt met regelmaat een strategisch inhoudelijk onderwerp geagendeerd waarover gesproken en gediscussieerd wordt en waarbij gasten (veelal de regisseur van De Warme Huizen of een externe deskundige) worden uitgenodigd. Daarnaast zijn de leden van de raad met regelmaat zichtbaar in de organisatie, spreken zij met medewerkers, de leidinggevenden, vrijwilligers en bewoners. De leden zijn bijvoorbeeld aanwezig bij informele en formele medewerkersbijeenkomsten. Daarnaast participeren zij selectief als gast bij formele bijeenkomsten (kwaliteitscommissie, strategiebijeenkomsten, vergaderingen Cliëntenraad en Ondernemings- en Zorgraad). Tenslotte is er jaarlijks aan het einde van het jaar een themabijeenkomst samen met de Cliëntenraad en Ondernemings- en Zorgraad, die gezamenlijk informeel wordt afgesloten. Het thema in 2023 betrof bouw en nieuwbouw, waarbij de procedure, fases en projectopzet zijn besproken.

De belangrijkste onderwerpen waarop toezicht is gehouden in 2023:

Toezicht op financiën

- Het goedkeuren van de begroting voor 2023
- Het volgen van de bedrijfsvoering op basis van onder andere de financiële maandrapportages en de kwartaalbesprekingen van de auditcommissie met de bestuurder en de controller
- Het goedkeuren van de jaarrekening over 2022
- Het goedkeuren van het verslag van de Raad van Toezicht en Advies (Governance) voor het jaarverslag over 2022
- Het vaststellen van het geïntegreerd jaar- en kwaliteitsverslag over 2022
- Het vaststellen van de klasse-indeling 2023 volgens de Wet normering topinkomens; de Warme Huizen valt in klasse II
- Het aanpassen van het directie- en toezichtreglement in overeenstemming met het autorisatieschema voor betalingen. De directeur-bestuurder krijgt mandaat om na goedkeurig van de uitgaven van de Raad van Toezicht en Advies te accorderen tot maximaal € 100.000 wat niet in de begroting staat
- Het besluit om het gereserveerde budget voor advies- en projectkosten vanwege het project 'Ontwikkeling van de locaties van De Warme Huizen' aan te vullen tot € 356.000
- De opdracht aan de accountant voor het uitvoeren van de interimcontrole over 2023 en het bespreken van de managementletter met de directeur-bestuurder en de auditcommissie
- De procesbewaking van de begroting 2024.

Toezicht op vastgoedontwikkelingen De Warme Huizen

- Het mandaat aan de directeur-bestuurder en de vicevoorzitter Raad van Toezicht en Advies voor de besluitvorming en het ondertekenen van de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar/investeerder voor de ontwikkeling van De Warme Huizen
- De tussentijdse herbevestiging van het besluit om de ontwikkelingen van De Warme Huizen voort te zetten met als gevolg de extra kosten voor de inzet van adviseurs en ontwerpers
- Het besluit om de directeur-bestuurder en de vicevoorzitter Raad van Toezicht en Advies te mandateren voor het uitwerken van de samenwerking met ontwikkelaar en aannemer in een overeenkomst die na akkoord van de Raad van Toezicht en Advies ondertekend mag worden
- De accordering van het voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder om het project voor de bouw van een verpleeghuis voor langdurige zorg op de locaties in Goor en Diepenheim te vervolgen vanwege het toekennen van onomkeerbare langdurige zorgplaatsen vanuit het ministerie van VWS en Zorgkantoor Menzis. Voor het realiseren daarvan zijn diverse scenario's besproken
- De accordering van het voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder om het project voor de bouw van een verpleeghuis voor langdurige zorg in Nijverdal te stoppen vanwege het niet toekennen van onomkeerbare langdurige zorgplaatsen vanuit het ministerie van VWS en Zorgkantoor Menzis
- De accordering van het voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder om het project voor de bouw van een verpleeghuis voor langdurige zorg in Groenlo te stoppen vanwege het niet toekennen van onomkeerbare langdurige zorgplaatsen vanuit het ministerie van VWS en Zorgkantoor Menzis.

Toezicht op kwaliteit en veiligheid

- Het bespreken van de uitkomsten van de kwaliteitsonderzoeken, zoals de PREZO-audit, cliënt- en medewerkerstevredenheidonderzoeken en de daarbij behorende verbeterplannen
- Het volgen van de kwaliteitsactiviteiten en uitkomsten op basis van onder andere het maandelijks verslag van de kwaliteitscommissieHet opvolgen van klachten

Toezicht op inzet en omgang met medewerkers

- Het volgen van het vitaliteitsbeleid, mede door het bespreken van de uitkomsten van de onderzoeken medewerkerstevredenheid, periodiek onderzoek, preventief medisch onderzoek en de daarbij behorende verbeterplannen
- Het bespreken van de verzuimcijfers
- Het maandelijks monitoren van de personele inzet via maandrapportages

Toezicht op voldoen aan en het toepassen van de Governancecode Zorg (versie 2022) inclusief:

- Het besluit tot het verlenen van decharge aan de directeur-bestuurder over het jaar 2022
- Het vaststellen van de bezoldiging van de directeur-bestuurder
- Het goedkeuren van een nieuw organogram en functiehuis
- Het goedkeuren van de uitbetaling bovenwettelijke verlofuren van de directeur-bestuurder
- Het vaststellen van afspraken rondom de salariëring van de directeur-bestuurder, waaronder vergoedingen voor reiskosten en telefoonkosten

Van iedere vergadering van de Raad van Toezicht en Advies en de bijbehorende besluiten vindt een uitgebreide verslaglegging plaats.

Aandachtspunten voor het interne toezicht in 2024

- Het goedkeuren van de begroting 2024
- De vastgoedontwikkeling van De Warme Huizen
- Het vervolg van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en Advies, onder leiding van een externe deskundige van TwynstraGudde
- De bedrijfsvoering op basis van onder andere financiële maandrapportages en het maandelijks verslag van de kwaliteitscommissie
- Het vaststellen van de klasse-indeling 2024 volgens de Wet normering topinkomens
- Het vaststellen van de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht en Advies
- Het goedkeuren van de jaarrekening over 2023
- Het vaststellen van het geïntegreerd jaar- en kwaliteitsverslag over 2023
- Het voldoen aan en toepassen van de Governancecode Zorg (versie 2022) inclusief het verlenen van decharge aan de directeur-bestuurder over het jaar 2023
- Het opvolgen van klachten
- Het vaststellen van de begroting 2025

De Raad van Toezicht en Advies evalueert zichzelf jaarlijks uitgebreid. Daarbij ligt het accent op het eigen functioneren in de raad en de wijze van toezichthouden op de organisatie. Ook in 2023 heeft de Raad zichzelf geëvalueerd en heeft zich daarbij gericht op de leerpunten vanuit de externe zelfevaluatie van 2022, die heeft plaatsgevonden onder de externe begeleiding van BeljonWesterterp.

In 2023 is de Raad van Toezicht en Advies regelmatig actief betrokken en aanwezig geweest in de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: de zichtbare aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht en Advies bij medewerkersbijeenkomsten, zoals personeelsfeest en thema- en visiebijeenkomsten, gesprekken ▶

met bewoners tijdens de aanwezigheid op locatie, halfjaarlijks bezoek van de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies aan de kwaliteitscommissie, halfjaarlijks bezoek van een lid van de Raad van Toezicht en Advies aan de Cliëntenraad, halfjaarlijks bezoek van een lid van de Raad van Toezicht en Advies aan de Ondernemings- en Zorgraad, betrokkenheid van de vice-voorzitter bij de vastgoedontwikkelingen en de kwartaalbesprekingen van de auditcommissie met de directeur-bestuurder en de controller

De leden volgden scholing en/of symposia voor de eigen deskundigheidsbevordering, zoals de externe scholing over vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

De Raad van Toezicht en Advies voert twee keer per jaar een gesprek met de directeur-bestuurder. Het eerste gesprek heeft in de zomer plaatsgevonden en omvat de diverse gebieden van het functioneren. In het tweede gesprek aan het einde van het jaar is de bezoldiging besproken. Beide gesprekken vormen samen het beoordelingsgesprek. De resultaten van het jaar en de samenwerking tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht en Advies zijn in 2023 als goed beoordeeld.

De directeur-bestuurder, tevens de founder van het concept De Warme Huizen, heeft van de Raad van Toezicht en Advies de opdracht gekregen om de voorgenomen uitbreiding van de verpleeghuisplaatsen op de verschillende gekozen locaties in de komende jaren met haar visie te realiseren en te leiden.

Verslag van medezeggenschap door Cliëntenraad van 2023

Binnen Stichting De Warme Huizen is voor locatie Huize Herfstzon conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen een Cliëntenraad ingesteld. De raad bestaat uit vier leden en is samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten, vrijwilligers of aantoonbare betrokkenen van Huize Herfstzon. De Warme Huizen stelt de noodzakelijke middelen beschikbaar voor het goed functioneren van de raad. De Cliëntenraad is lid van het LOC, een netwerk van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een secretaresse die wordt bekostigd door De Warme Huizen.

De Cliëntenraad heeft in 2023 zes keer samen met de directeur-bestuurder vergaderd. Voorafgaand aan dat overleg vergadert de Cliëntenraad volgens een vaste agenda.

De regisseur van De Warme Huizen is regelmatig te gast. Indien wenselijk worden er andere gasten uitgenodigd om een themaonderwerp te bespreken. In 2023 is er in de vergadering nader kennisgemaakt met de nieuwe leidinggevende Zorgteams en de leidinggevende Facilitair.

De Cliëntenraad is in 2023 om (verzwaard) advies of instemming gevraagd. Daarbij is de Cliëntenraad in een vroeg stadium over het desbetreffende onderwerp geïnformeerd. Aanvullend daarop worden de leden via een app tussentijds geïnformeerd over relevante zaken die niet tot de vergadering kunnen wachten. Alle tussentijds gevraagde en ongevraagde adviezen die de Cliëntenraad heeft gegeven, zijn vervolgens meegenomen in de officiële besluitvorming en de uitvoering. De bijeenkomsten in 2023 zijn tweemaal bijgewoond door een lid van de Raad van Toezicht en Advies.

De Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en Advies en de Ondernemings- en Zorgraad hebben in december 2023 gezamenlijk een themabijeenkomst gehouden over de nieuwbouwontwikkelingen.

Samenstelling van de Cliëntenraad Huize Herfstzon per 31 december 2023:

Naam	Functie	Aandachtsgebied
De heer Jan Overbeek	Voorzitter	Financiën
Mevrouw Joke Garritsen	lid	Nieuwe bewoners
Mevrouw Linda van Wanrooij	Lid	Cliëntenvertrouwenspersoon
De heer Arnold Janse	Lid	Kwaliteit en veiligheid

De Cliëntenraad is tevens de huurcommissie voor de drie huurders in Kapellengaarden. De jaarlijkse huurdersvergadering heeft in mei plaatsgevonden.

De Cliëntenraad evalueert haar eigen functioneren jaarlijks en volgt scholing of bezoekt bijeenkomsten van de LOC en het Menzis Zorgkantoor voor de eigen deskundigheidsbevordering. In 2023 heeft scholing plaatsgevonden door de externe deskundige Wim Eggens. De samenwerking met de directeur-bestuurder wordt als goed beoordeeld.

Samenvatting van de belangrijkste besluiten van de Cliëntenraad in 2023:

- De instemming van de (reiskosten)vergoeding van vrijwilligers buiten Goor gelijk aan die van medewerkers
- De goedkeuring van de prijslijst, betreft actualisatie 2023 en 2024 (instemming)
- De goedkeuring van de actualisatie van het kwaliteitsplan 2019-juli 2023 (instemming)
- De goedkeuring van de aanpassingen in het organogram van maart 2023 (instemming)
- De instemming met de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de Wet zorg en dwang in 2022
- De instemming met het verslag 'Kwaliteitsanalyse 2022, maatregelen in kader van Wet zorg en dwang'
- De instemming met het geïntegreerd jaarverslag 2022 (Bestuursverslag, Wzd, Governance, Kwaliteitsverslag)
- De instemming met de 'Voorgenomen Aanpassing Rookbeleid per september 2023' met betrekking tot bewoners
- De goedkeuring van het jaaroverzicht activiteitenprogramma
- De instemming met het '***Organogram, versie 5 oktober 2023***'
- De instemming met de verlenging van het kwaliteitsplan tot en met december 2024

Van iedere vergadering van de Cliëntenraad heeft uitgebreide verslaglegging plaatsgevonden.

Verslag medezeggenschap door de Ondernemings- en Zorgraad 2023

In het derde jaar van haar bestaan heeft de Ondernemingsraad zich als raad weer een stap verder ontwikkeld. Een grote stap was de keuze om de Ondernemingsraad en Zorgraad te integreren tot de Ondernemings- en Zorgraad (OZR). De belangrijke reden hiervoor is de praktische keuze die past bij de kleinschaligheid van de organisatie en de korte lijnen daarin. De OZR bestaat voor het overgrote deel uit zorgmedewerkers.

Voor de nieuwe leden is opnieuw aandacht besteed aan de basisprincipes van medezeggenschap. Daarnaast worden regelmatig bij de ▶

vakbond NU'91 deskundigen geraadpleegd. De raad wordt in deze ontwikkelfase extra bijgestaan door een externe personeelsadviseur. In 2023 was dit mevrouw L. Rutten. Begin 2024 staat de externe scholing voor de leden van de Ondernemings- en Zorgraad gepland onder leiding van Wim Eggens.

De Ondernemings- en Zorgraad vergadert om de twee maanden met de directeur-bestuurder. In deze overlegvergadering wordt een standaardagenda gebruikt waarbij belangrijke onderwerpen structureel terugkeren, zoals medewerkers, personeelszaken, nieuwbouw, financieren, vitaliteit, kwaliteit van zorg, mededelingen directie, en mededelingen Ondernemings- en Zorgraad.

Een themabijeenkomst over de nieuwbouwontwikkelingen heeft plaatsgevonden in december 2023 gezamenlijk met de Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en Advies en de Ondernemings- en Zorgraad.

De Warme Huizen stelt de noodzakelijke middelen beschikbaar voor het goed functioneren van de raad. De Ondernemingsraad wordt daarbij ondersteund door een secretaresse die wordt bekostigd door De Warme Huizen.

Samenvatting van de relevante besluiten, advies of instemming, van de Ondernemings- en Zorgraad in 2023:

Naam	Functie
Mevrouw Ernie Slag	Voorzitter
Mevrouw Wilma Bruns	Vice-Voorzitter
Mevrouw Wilma Arkink	Lid
Mevrouw Marion Vonder	Lid
De heer Olaf Alting	Lid

Samenvatting van de relevante besluiten, advies of instemming, van de Ondernemings- en Zorgraad in 2023:

- De instemming met de regeling ouderschapsverlof
- De instemming met de regeling balansbudget
- Het besluit om geen actieve pilot te starten voor Concept Regiecontract en dit onderwerp te parkeren, in tegenstelling tot het eerder genomen besluit om 1 december 2022 wel een actieve pilot te starten
- De handhaving van de huidige werkkostenregeling
- De instemming met de nieuwe functie Helpende-Plus (FWG 30)

- De instemming met de indeling functie Verzorgende in FWG 35
- Het besluit in procedure van langdurig zieke medewerkers bij verzuim
- De goedkeuring van het kwaliteitsplan Stichting De Warme Huizen 2019 - juli 2023
- De goedkeuring op het voorstel om medewerkers een workshop aan te bieden, in vervolg op de uitkomsten van het Periodiek Medisch Onderzoek in kader van het Vitaliteitsbeleid
- De goedkeuring op 'Toepassen cao vanaf 1 juni 2023'
- De goedkeuring op de omzetting van functienamen:
  A. Van Kwaliteitsfunctionaris praktijk naar Kwaliteitsverpleegkundige en van Kwaliteitsfunctionaris theorie naar Kwaliteitsfunctionaris
  B. Van Verpleegkundige 4/5 naar mbo-verpleegkundige (niveau 4) en hbo-verpleegkundige (niveau 5 en 6)
- De instemming met de Aanpassing Rookbeleid per september 2023
- De instemming met de invulling van de nieuwe Wet zeggenschap in de zorg d.d. 18 oktober 2023, en de nieuwe naam van de Ondernemingsraad naar Ondernemings- en Zorgraad (OZR).
- De instemming met functiehuis/functiewaardering d.d. 5 oktober 2023
- De instemming met het aangepast organogram, versie 5 oktober 2023
- De goedkeuring op verzoek van desbetreffende individuele medewerkers om het rooster bereikbare dienst aan te passen in afwijking van de CAO. Er wordt vastgelegd dat de individuele medewerkers bewust hebben gekozen voor het oude bereikbare-dienstrooster en de CAO hierin dus niet wordt gevolgd.

Van iedere vergadering van de Ondernemings- en Zorgraad heeft uitgebreide verslaglegging plaatsgevonden.

(Financiële) risico's en risicobeheersing

De Raad van Toezicht en Advies en de directeur-bestuurder hebben binnen de reguliere werkzaamheden aandacht voor het beheersen van de risico's van de organisatie. De Raad van Toezicht en Advies heeft samen met de directeur-bestuurder de indicatoren geformuleerd die maandelijks worden bewaakt in de maandrapportage wat betreft zorgdeclaraties, medewerkersinzet en financiën. De Raad van Toezicht en Advies ontvangt maandelijks alle directiebesluiten en stelt naar aanleiding daarvan vragen aan de directeur-bestuurder. Via de kwaliteitscommissie wordt op basis van de kwaliteitsagenda de kwaliteit en veiligheid in de organisatie bewaakt. De Raad van Toezicht en Advies wordt via notulen, de kwaliteitskalender, audituitslagen en directiebesluiten geïnformeerd over de werkzaamheden en de voorzitter neemt halfjaarlijks deel aan de vergadering van deze commissie. Daarnaast informeert de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht en Advies proactief bij niet begrote of geplande uitgaven die hoger zijn dan € 50.000. Daarnaast dient de directeur-bestuurder officieel toestemming aan de Raad te vragen over niet begrote of geplande uitgaven groter dan € 100.000.

In 2023 is in dat kader in het bijzonder aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

- Het bestendigen van de levering van verpleeghuiszorg door het uitbreiden van het aantal cliënten en het verhogen van de gemiddelde zorgzwaarte
- Het bewaken van de voortgang van de ontwikkeling van nieuwe huisvesting voor De Warme Huizen voor de huidige locatie en ▶

uitbreiding op nieuwe locaties. De Raad van Toezicht en Advies heeft het lid met de portefeuille huisvesting en financiën gedelegeerd om deel te nemen aan de stuurgroep voor De Warme Huizen

- Aandacht voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarbij arbeidsvoorwaarden marktconform worden gehouden
- Risicobeheersing op basis van een inventarisatie die jaarlijks in het kader van de accountantscontrole wordt opgesteld
- Het laten uitvoeren van een volledige accountantscontrole als kleine zorgorganisatie hoewel deze verplichting niet geldt vanuit wet- en regelgeving.
- De vervanging van het administratiesysteem en ondersteunende dienstverlening

Er zijn geen koers- en valutarisico's aan de orde. Indien er wel sprake is van één van de geïdentificeerde risico's, dan zorgen de signaleringssystemen ervoor dat deze tijdig worden herkend en is de organisatie voldoende wendbaar om bij te kunnen sturen. Een belangrijk instrument daarbij is het sturen volgens een normatief rooster en het personeelsformatie-instrument dat meebeweegt met veranderingen in de inkomsten en uitgaven van de organisatie. Ons doel hierbij is te sturen op een positief financieel resultaat.

Hypotheekfaciliteit
Ten aanzien van de financiering van het vastgoed in eigendom van de stichting maakt De Warme Huizen gebruik van een hypotheekfaciliteit bij de ASN Bank in Den Haag. Er is per 2020 een vaste rente afgesproken van 1% voor de duur van twintig jaar. Met deze faciliteit is het renterisico gemitigeerd.

Nieuwe investeringen
Voor nieuwe investeringen is in het strategisch vastgoedplan bepaald dat deze op locatieniveau financieel haalbaar en exploitabel moeten zijn vanuit de inkomsten die voor de huisvesting beschikbaar zijn.
Er wordt in de vastgoedprojecten uitgegaan van bekostiging op basis van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor respectievelijk
vastgoed en inventarissen overeenkomstig het huidig landelijk beleid. Als deze uitgangspunten veranderen, dan anticiperen we daar op dat moment op. De financiering in het voortraject komt voort uit een geoormerkte reservering.

De Warme Huizen streeft naar een evenwichtige vastgoedportefeuille waarbij sprake is van spreiding van risico's en investeringen in de tijd.

Kredietfaciliteit rekeningcourant
Er wordt een liquiditeitsprognose bijgehouden waarbij we ervoor zorgen dat er altijd een positieve kasstroom wordt gerealiseerd. Daarmee wordt het liquiditeitsrisico gemitigeerd.
De rekeningcourant kent een kredietfaciliteit van maximaal € 50.000 tegen een rentevergoeding van EURIBOR plus een vaste opslag van 6,9%. Van deze faciliteit hebben we in 2023 geen gebruik gemaakt.

Fraudegevoeligheid van de operationele activiteiten
Jaarlijks wordt in het kader van de accountantscontrole een beoordeling opgesteld van de frauderisicofactoren binnen de (operationele) activiteiten van de organisaties. Onder andere door functiescheiding en interne en externe audits, waaronder de interim- en jaarcontrole door de accountant, zijn mitigerende maatregelen ingesteld om de risico's te minimaliseren.

8. Duurzaamheid

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Daarnaast is 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen) toe te schrijven aan de zorg. De Warme Huizen voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan de verduurzaming van de zorg. Daarnaast is het van belang om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen met betrekking tot duurzaamheid vanuit het zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeente(n).

In de 2023 jaren hebben we de volgende concrete duurzaamheidsmaatregelen genomen:

1. In het bestaande complex zijn alle verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Daarmee voldoet De Warme Huizen aan de wettelijke eisen.
2. Er zijn toevoegingen gedaan aan het programma van eisen van het huisvestingsplan op het gebied van verduurzaming. Hiermee wordt een aanmerkelijke verduurzamingsslag gemaakt op onze gebouwen.
3. Op het gebied van inkoop, afvalbeperking, inclusief medicijnresten en mobiliteitsbeleid zijn de eerste stappen gezet naar een duurzamer handelen, zoals de overstap naar inkoop en gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.

In 2022 heeft De Warme Huizen zich aangesloten bij het Green Deal initiatief ‘Zorg voor de toekomst’ van Stichting Lucrum. Hierbij werken we samen met Stichting C23 en de provincie Overijssel. Het initiatief heeft als doel verduurzaming van vastgoed en andere bedrijfsvoering.

In 2023 is dit initiatief gestart en heeft Stichting C23 een nulmeting van onze organisatie uitgevoerd in de vorm van een kansenkaart. Deze kaart geeft een adequaat beeld van de huidige stand van zaken en de kansen die er liggen om de organisatie te verduurzamen. Daarnaast leidt de kaart tot een betere bewustwording van de wijze waarop De Warme Huizen haar organisatie doelgericht, resultaatgericht en structureel kan verduurzamen om daarmee de impact op de leefomgeving te beperken.

Op basis van deze kansenkaart is gebleken dat De Warme Huizen op de onderdelen energie, vastgoed en afval en circulariteit voorloopt op de andere deelnemers van dit initiatief van Stichting Lucrum. Een samenvatting van de uitkomsten:

1. **Algemeen**
   Er is nog geen eigen duurzaamheidsbeleidsplan en geen certificaat Milieuthermometer zorg.
2. **Energie**
   Inkoop van duurzame energie, beperken van energiegebruik en het opwekken van duurzame energie is onderdeel van het huisvestingsplan. Met realisatie van dit plan wordt een forse energiebesparing gerealiseerd, waarbij een deel van de energie zelf wordt opgewekt.
3. **Vastgoed**
   Het huisvestingsplan voorziet in een volledige verduurzaming van het vastgoed van De Warme Huizen. Deze wordt in de komende jaren verder geïmplementeerd en geëffectueerd. Ook in de onderhoudsplannen wordt verduurzaming en duurzaam onderhoud ingezet.

4. **Mobiliteit**
   De Warme Huizen heeft nog geen vervoersplan, het wagenpark is verouderd en mogelijkheden om elektrische auto’s te laden ontbreken. De ambitie is om op korte termijn een vervoersplan op te stellen en elektrificatie van het wagenpark van De Warme Huizen te realiseren. Daarbij geldt ook het realiseren van de noodzakelijke laadpunten.
5. **Afval en circulariteit**
   Circulariteit en het beperken van afval is een aandachtspunt en uitgangspunt dat in de nieuwbouwplannen wordt meegenomen. Beperken en scheiden van afval in de bedrijfsvoering alsmede in inkoop is al enige jaren een aandachtspunt. Vanaf 2024 wordt het scheiden van plastic afval en de nadere aanscherping van het beperken van medicijnafval uitgevoerd.

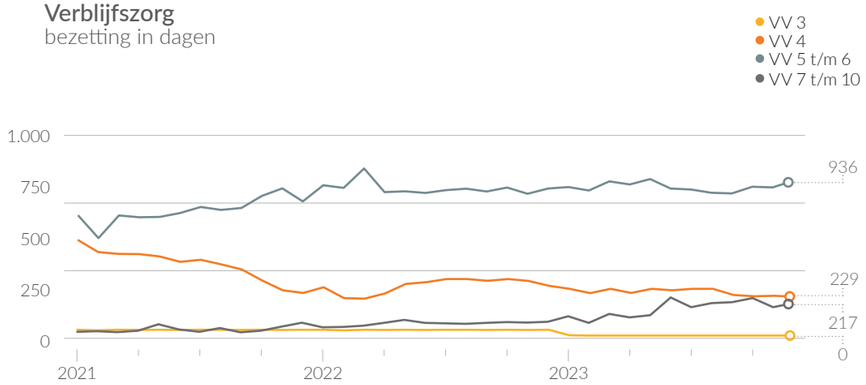
De nulmeting is de basis voor het in 2024 op te stellen duurzaamheidsbeleidsplan. Het doel is om in combinatie met het huisvestingsplan toe te werken naar een zorgorganisatie met duurzame huisvesting en zorgverlening, waarbij we aansluiten bij landelijke keurmerken en deals: op korte termijn is het voornemen om een Green Deal 3.0 zorg af te sluiten en een routekaart uit te zetten om het bronzen niveau van de Milieuthermometer zorg te behalen. Gelet op de noodzakelijke inspanning die dit niveau met zich meebrengt, kiezen we ervoor om deze certificering te plannen zodra de uitvoering van het huisvestingsplan compleet is.

Tenslotte heeft De Warme Huizen samen met de Goorse Apotheek in 2023 het proces van medicatieresten geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is de retourroute en retourservice van het verpleeghuis naar de apotheek aangepast door de inzet van veilige retourboxen.

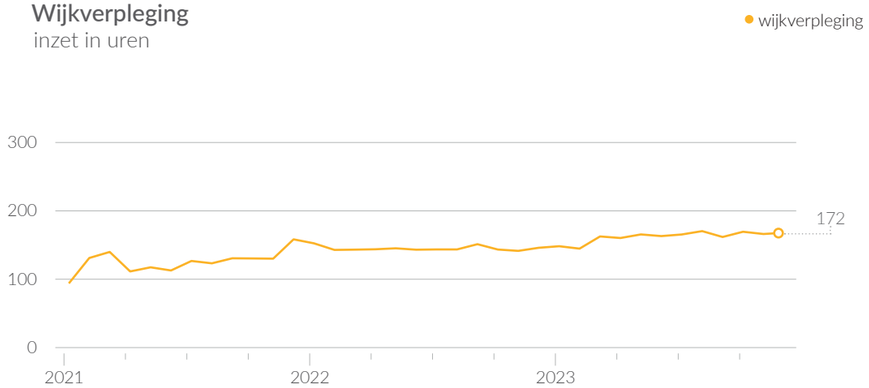
Bijlage 1

Cliënt

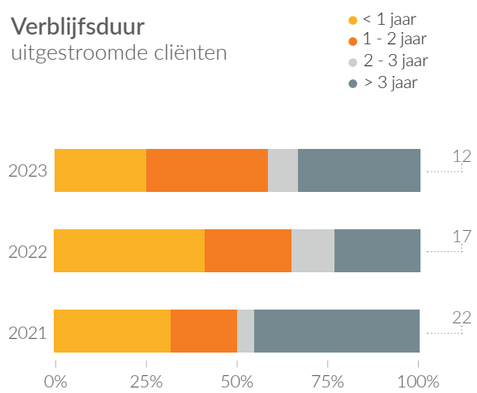
Verblijfszorg
bezetting in dagen



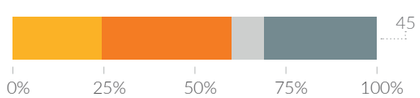
Wijkverpleging
inzet in uren



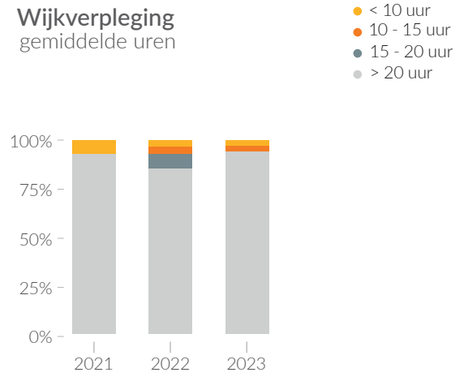
Verblijfsduur
uitgestroomde cliënten



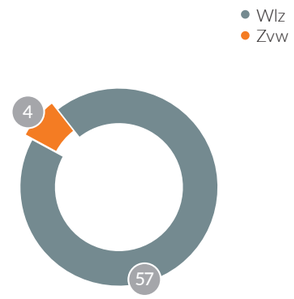
huidige bezetting



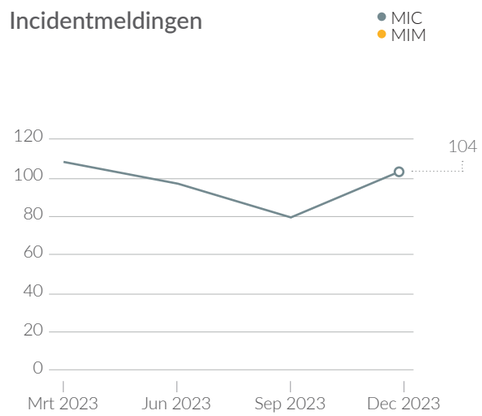
Wijkverpleging
gemiddelde uren

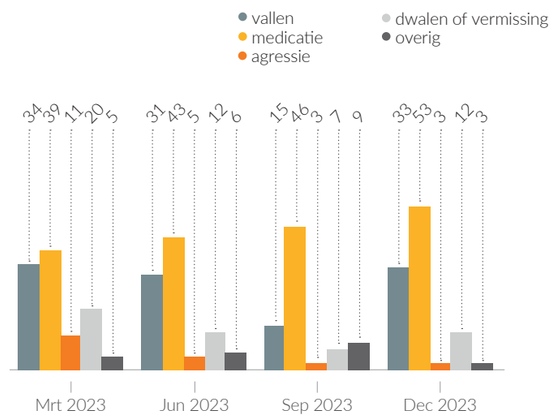


Aantal unieke cliënten



Incidentmeldingen

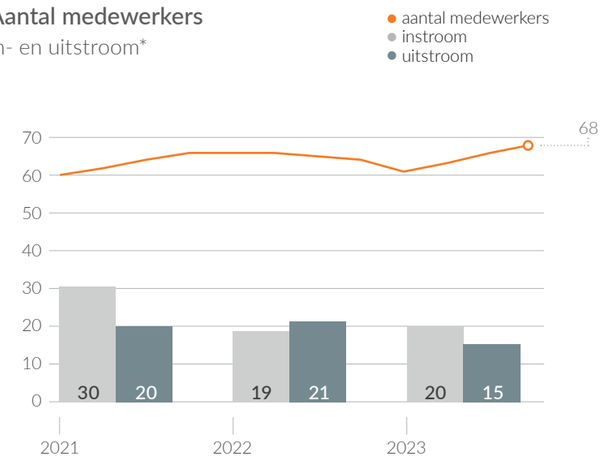




Bijlage 2

Medewerker en vrijwilliger

Aantal medewerkers
in- en uitstroom*



*inclusief vakantiekrachten

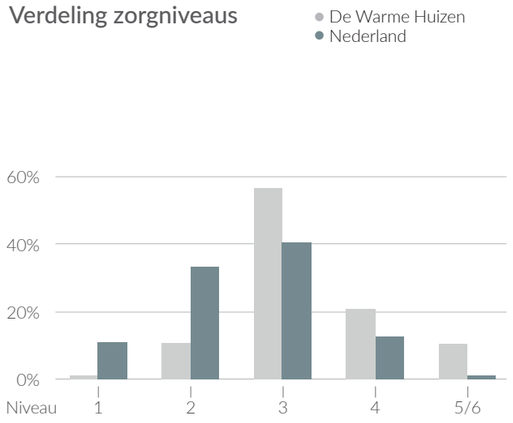
1
1
doorstromers

101
118
vrijwilligers

Aantal fte in loondienst

	2022	2023
Zorg		
Niveau 1	0,00	0,22
Niveau 2	1,89	1,97
Niveau 3	11,31	10,25
Niveau 4	2,42	3,78
Niveau 5/6	1,89	1,89
	17,51	**18,11**
Voeding	**1,44**	**1,44**
Leefomgeving	**5,22**	**5,50**
Algemeen	**3,72**	**5,61**
Totaal	**27,89**	**30,66**

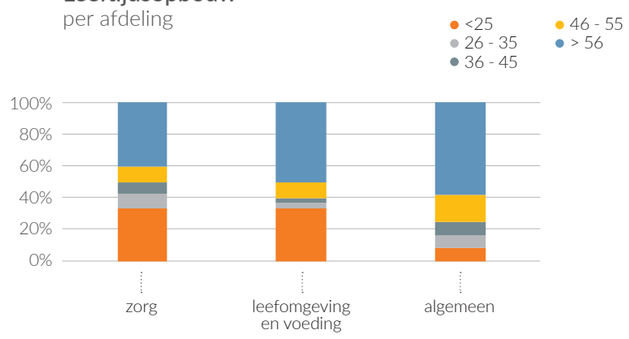
Verdeling zorgniveaus



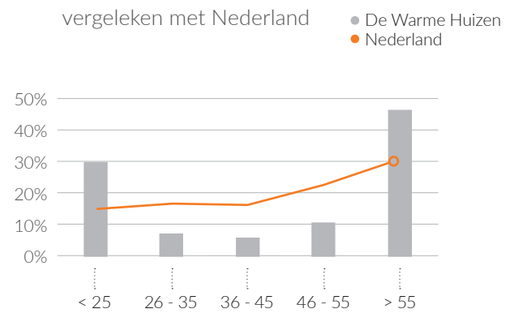
Arbeidsovereenkomsten
omvang in fte

	2022		2023	
Parttimeklassen				
0,0 tot 0,2 FTE	26	28%	27	31%
0,2 tot 0,4 FTE	14	15%	11	13%
0,4 tot 0,6 FTE	24	26%	22	25%
0,6 tot 0,8 FTE	22	23%	21	24%
0,8 tot 1,0 FTE	8	9%	6	7%
	94	**100%**	**87**	**100%**

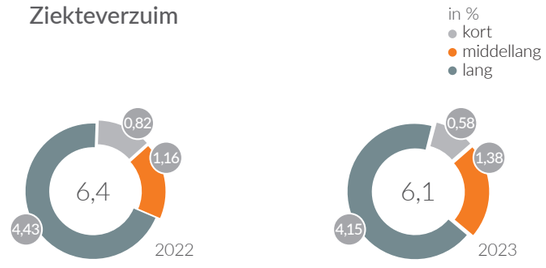
Leeftijdsopbouw
per afdeling



vergeleken met Nederland



Ziekteverzuim

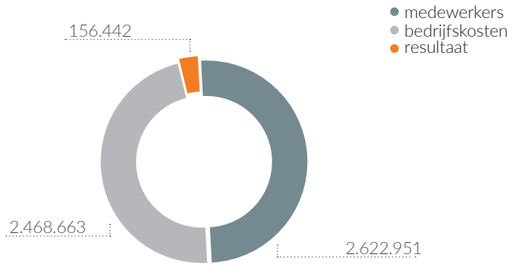


7,8%
Verzuim zorgbreed in 2023

Bijlage 3

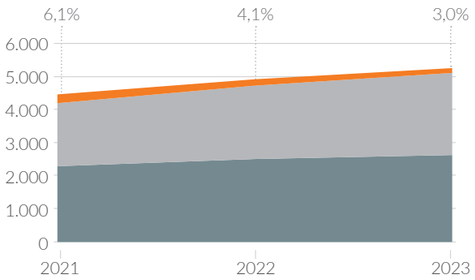
Financiën

Resultaat

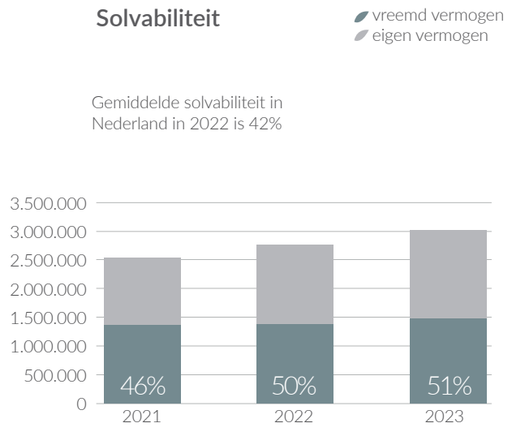


Ontwikkeling resultaat
x1.000

Gemiddelde resultaat in Nederland 2022 is 1%

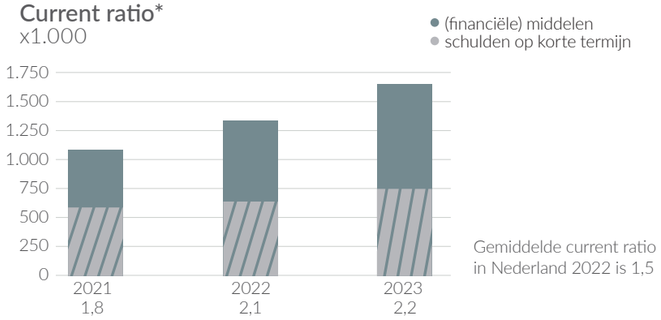


Solvabiliteit



Gemiddelde solvabiliteit in Nederland in 2022 is 42%

Current ratio*
x1.000



Gemiddelde current ratio in Nederland 2022 is 1,5

** in staat om schulden af te lossen*

Bijlage 4

Organogram

Vastgesteld op 5 oktober 2023

Raad van Toezicht & Advies

Team Ondersteuning Bestuurder:
(Directie)secretariaat, P&O
financiële-, cliënten- en
medewerkersadministratie,
Interieur en gebouwen

Directeur-Bestuurder

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Team Ondersteuning Regisseur:
Behandelteam
Kwaliteitsmedewerkers
Vrijwilligers & Activiteiten
Cliëntadviseurs

Regisseur De Warme Huizen

Leidinggevende Zorgteams Huize Herfstzon

Leidinggevende Facilitair Huize Herfstzon

Leidinggevende Zorgteams Deepshof

Leidinggevende Facilitair Deepshof

Zorgteams afdelingen

Zorgmedewerkers
Huiskamerbegeleiders

Teams Facilitair en keuken

Koks
Medewerkers
leefomgeving (MLO)
Huismeesters

Zorgteams afdelingen

Zorgmedewerkers
Huiskamerbegeleiders

Teams Facilitair en keuken

Koks
Medewerkers
leefomgeving (MLO)
Huismeesters

Bijlage 5

Kernwaarden

Profiel van De Warme Huizen

De missie en kernwaarden geven de kern van De Warme Huizen weer. Zij vormen samen met de omschrijving van de organisatiestructuur en de doelgroep het profiel van de organisatie.

1.1 Missie en kernwaarden

Onze missie:
Wij willen laten zien dat we samen warme, huiselijke en kleinschalige verpleeghuiszorg voor ouderen en langdurig zieken kunnen realiseren.

Motto: **De Warme Huizen, Echt samen thuis.**

Kernwaarden: **Samen sterk, thuis, genieten, dichtbij, eigenwaarde**
Hieronder zijn de kernwaarden toegelicht, ze zijn de leidraad voor het dagelijks handelen.

Samen sterk

Samen doen en samen leven verrijkt ons allemaal. Een huis waar gastvrijheid en vriendschap gekoesterd worden en waarin vakmensen werkzaam zijn, is een warme en aangename omgeving. Het huis is deel van de gemeenschap: dit huis, deze wijk, deze stad in Twente, Salland of de Achterhoek. Bewoners, familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers en alle mensen in de omgeving zijn verbonden met elkaar. Dat wordt gevoeld, dat maakt het zo bijzonder. Niemand voelt zich hier alleen en daar zetten we ons volledig voor in.

Thuis

Dit is uw thuis en zo moet het gevoeld worden. Daarom zorgen we voor een vertrouwde en huiselijke omgeving waar iedereen welkom is, of dat nu in ochtendjas is of opgedoft. Met uw eigen spullen, uw eigen meubels, met uw hond of kat. Dit is de basis. En samen zorgen we voor een goede, open en gezellige sfeer zodat iedereen zich er helemaal thuis voelt.

Genieten

Genieten is van alle leeftijden. Het leven wordt mooier als er veel te genieten valt. Dat geldt voor u als oudere of als langdurig zieke en ook voor ons als ondersteuners. Daarom willen we een sfeer scheppen waarin de bewoners het naar hun zin hebben. We proberen steeds weer een glimlach op ieders gezicht te krijgen, ook als dat wat minder eenvoudig gaat. We zoeken altijd manieren om contact te maken en samen iets te beleven, want genieten is iets dat je ook samen kunt doen.

Dichtbij

In ons werk is nabijheid heel belangrijk. Inzicht in wie u bent en wat u wilt is een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen en deskundigheid in te kunnen zetten. We zijn er voor elke bewoner, dag en nacht. Het verrijkt ons werk en ons leven wanneer u vertrouwd met ons, uw ondersteuners, bent en we de mooie levensverhalen mogen horen.

Eigenwaarde

Iedereen is waardevol. Daarom willen we dat het mogelijk is dat u zelf, met uw naasten, kunt bepalen wat ú wilt. Ons huis is een plek waar we oog voor u hebben, wie u ook bent, wat ook uw verhaal of situatie is. Wij willen veel voor u betekenen en omgekeerd vinden wij het belangrijk dat u ook veel voor ons betekent. We houden van eigenwijsheid en willen dat u nog zoveel mogelijk zelf doet en beslist. We zien ook onze eigen waarde. We zijn trots op ons vak. We hebben waardering voor elkaar, voor de bewoners en voor ieder ander die met ons te maken heeft.

Visie op leiderschap en governance

Er is sprake van leiderschap op ieder niveau in de organisatie, van individuele medewerker tot leidinggevende en directie. In De Warme Huizen maakt 'ondersteunend situationeel leiderschap' deel uit van haar visie. De wil regie te hebben is aanwezig in ieder mens. Leiderschap past zich aan de ontwikkeling en positionering van het team, het individu en de organisatie aan. De bewoners staan hierin samen met de medewerkers centraal. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid, een positieve beroepshouding en samenwerken, om collegialiteit. Daarbij hoort ook het in acht nemen van jezelf, als leider.

De Warme Huizen heeft een platte organisatiestructuur met korte lijnen en lage drempels. In de kleinschalige organisatie zijn de directeur-bestuurder, regisseur en de leidinggevenden aanwezig op de werkvloer. Hun werkruimten zijn in de nabijheid van een afdeling gevestigd. Zij spreken de bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers dagelijks en kennen hen bij naam.

Governance code

De Warme Huizen werkt volgens de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Toezicht en Advies benoemt de professionele directeur-bestuurder en is, net als de Cliëntenraad en de Ondernemings- en Zorgraad nabij betrokken bij het toezicht. Er zijn geen andere gedragscodes van toepassing.

Afhankelijkheden

De organisatie werkt samen met andere maatschappelijke organisaties en toeleveranciers. Uitgangspunt is dat de organisatie de kerntaken zelf uitvoert en alleen ondersteunende diensten inkoopt bij derden. Van geen van deze partijen is de organisatie afhankelijk.

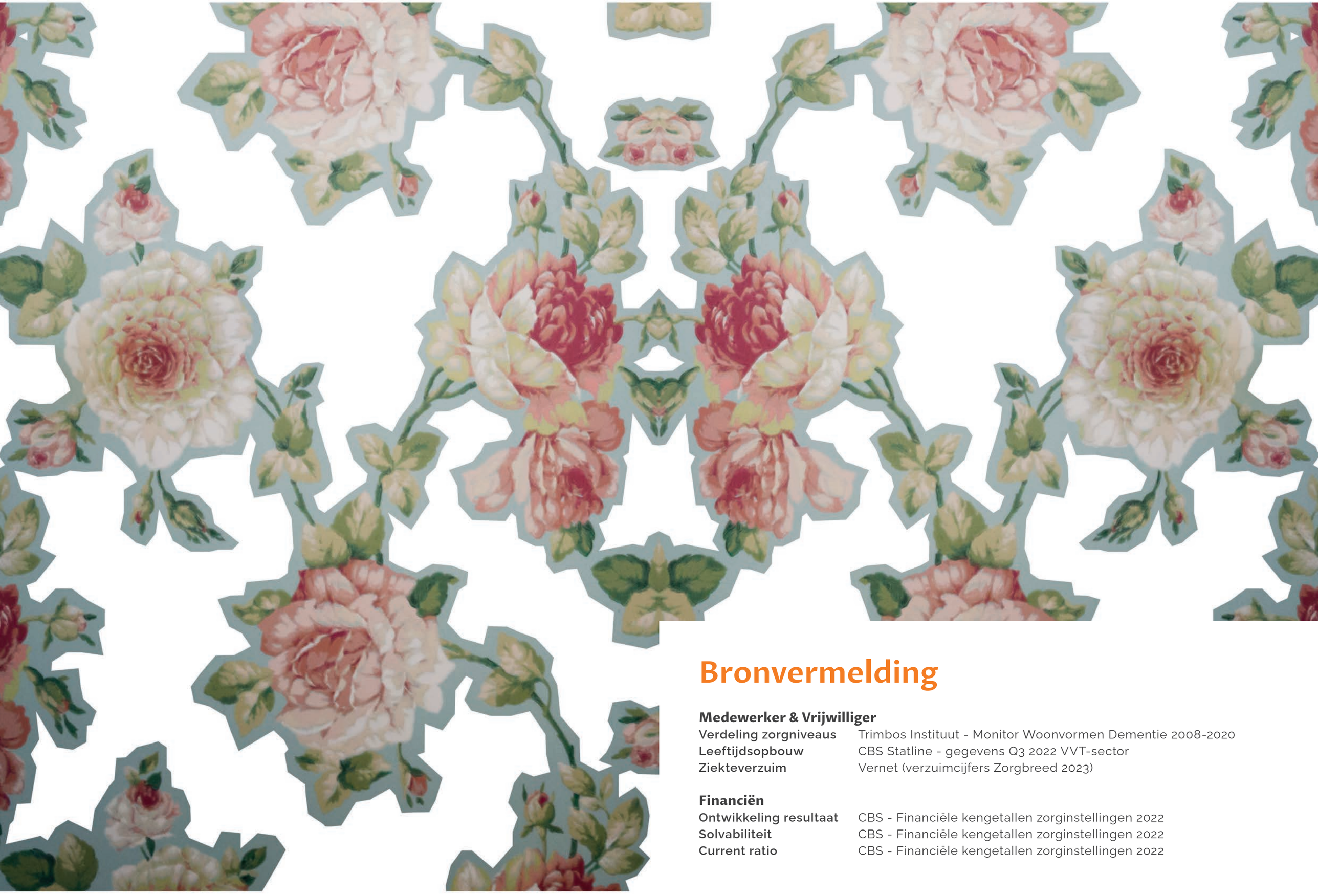
Doelgroepen zorgverlening

Binnen De Warme Huizen wordt geïndiceerde zorg geboden op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze Wlz-verblijfsplaatsen variëren met een indicatie VV ZP 4 tot en met VV ZP 8 en ook VV ZP 10 en zijn zowel voor verblijf van cliënten met een psychogeriatrische, als cliënten met een somatische en soms ook een psychiatrische zorgvraag. Dit zorgaanbod omvat behandeling, verpleging en verzorging en is gericht op ouderen en chronisch zieken en wordt geleverd in combinatie met de functie wonen. Er zijn, verdeeld over twee gebouwen aan de Javastraat in Goor, in totaal vijftig verpleeghuisplaatsen beschikbaar. Ons doel is om dit aantal uit te breiden. In 2023 is gestart met de renovatie en uitbreiding van het gebouw Kapellengaarden. Daarnaast is het plan om in 2026 nieuwbouw en uitbreiding te realiseren van de accommodaties in Goor en Diepenheim. Het streven is om in de periode daarna ook de invulling van het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis te verkennen en vorm te geven.

Daarnaast is er een aanvullend zorgaanbod voortkomend uit de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning en dagbesteding van de voorliggende voorziening.

Voor ouderen of chronisch zieken zonder verblijfsindicatie is er een beperkt aanbod van 'all-inclusive zorgwonen' waarmee een appartement gehuurd kan worden en aanvullende zorg- en dienstverlening kan worden afgenomen.

Tenslotte vindt op kleine schaal aanvullende zorg- en dienstverlening plaats waarvoor geen indicatie nodig is, zoals de maattijdservice Lekker Ett'n.



Bronvermelding

Medewerker & Vrijwilliger

Verdeling zorgniveaus	Trimbos Instituut - Monitor Woonvormen Dementie 2008-2020
Leeftijdsopbouw	CBS Statline - gegevens Q3 2022 VVT-sector
Ziekteverzuim	Vernet (verzuimcijfers Zorgbreed 2023)

Financiën

Ontwikkeling resultaat	CBS - Financiële kengetallen zorginstellingen 2022
Solvabiliteit	CBS - Financiële kengetallen zorginstellingen 2022
Current ratio	CBS - Financiële kengetallen zorginstellingen 2022

De Warme Huizen
Echt samen, thuis

De Warme Huizen
Echt samen, thuis

Stichting
De Warme Huizen

Verslag Interne Toezichthouder 2023
Raad van Toezicht en Advies

Introductie

Dit is het uitgebreide verslag 2023 van de interne toezichthouder, Raad van Toezicht en Advies. Stichting De Warme Huizen werkt volgens de Zorgbrede Governance Code. In het bestuursmodel wordt Stichting De Warme Huizen bestuurd door één Directeur-Bestuurder. De taken van de Raad van Toezicht en Advies en de Directeur-Bestuurder zijn expliciet gescheiden en zijn beschreven in de statuten en het reglement.

De stichting staat onder toezicht van de Raad van Toezicht en Advies, bestaande uit vier leden. De visie op toezichthouden van de Raad van Toezicht en Advies is in lijn met de visie op kleinschaligheid: 'toezicht in nabijheid, met evenwicht tussen afstand en nabijheid'.

De samenwerking tussen de voorzitter van de Raad van de Toezicht en Advies en de Directeur-Bestuurder is een belangrijke pijler voor het realiseren van deze visie. De specifieke deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht en Advies kan door de Directeur-Bestuurder buiten de reguliere vergaderingen om worden geraadpleegd en benut. De Raad is hiermee een Raad van Toezicht en Advies.

Onder de leden van de Raad van Toezicht en Advies zijn portefeuilles verdeeld: voorzitter, vicevoorzitter, auditcommissie, remuneratiecommissie, kwaliteit en veiligheid, Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Stichting De Warme Huizen. Zij is tevens de founder van het concept van De Warme Huizen. Zij heeft daarnaast de opdracht gekregen om in de komende jaren de uitbreiding van een aantal verpleeghuislocaties te leiden ten bate van de continuïteit van de organisatie.

De Raad heeft zes keer vergaderd in 2023. In de reguliere vergaderingen tussen de Raad van Toezicht en Advies en de Directeur-Bestuurder wordt de raad uitgebreid geïnformeerd over de voornaamste risicogebieden: strategische resultaten, kwaliteit & veiligheid, medewerkers, financiën, vastgoed en bedrijfsvoering. Hierdoor heeft de raad haar toezichthoudende functie kunnen uitvoeren. Tijdens de vergadering wordt met regelmaat een strategisch inhoudelijk onderwerp geagendeerd waarover gesproken en gediscussieerd wordt en waarbij gasten (veelal de Regisseur van De Warme Huizen of een externe deskundige) worden uitgenodigd. Daarnaast zijn de leden van de raad met regelmaat zichtbaar in de organisatie, spreken zij met medewerkers, de leidinggevenden, vrijwilligers en bewoners. De leden zijn bijvoorbeeld aanwezig bij informele en formele medewerkersbijeenkomsten. Daarnaast participeren zij selectief als gast bij formele bijeenkomsten (kwaliteitscommissie, strategiebijeenkomsten, vergaderingen Cliëntenraad en Ondernemingsraad). Tenslotte is er jaarlijks aan het einde van het jaar een themabijeenkomst samen met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad, welke gezamenlijk informeel wordt afgesloten. Het thema in 2023 betrof bouw en nieuwbouw, waarbij de procedure, fases en projectopzet zijn besproken.

Samenstelling toezicht en bestuur

Raad van Toezicht en Advies Stichting De Warme Huizen per 31 december 2023

Naam en bestuursfunctie	Aandachtsgebied	(Neven)functies	Rooster van aftreden
Martin Hendrikus Johannes Leferink Geb. 12-12-1963	Voorzitter Remuneratiecom-missie Kwaliteit & veiligheid	Ziekenhuisgroep Twente, Afdelingshoofd moeder en kind centrum	Benoeming 28-08-2014 1e herbenoeming 2018 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2022 Aftreden 2026
Evert Barendrecht Geb. 07-05-1952	Vice-voorzitter Audit-commissie Financiën	Eigenaar EBMS Eigenaar E. Barendrecht Beheer B.V. Penningmeester Hart voor Goor Penningmeester Probus Voorzitter Vereniging Pensioengerechtigden Deloitte Bestuurslid Stichting Indexatiedepot Pensioenregelingen Deloitte	Benoeming 01-10-2013 1e herbenoeming 2017 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2021 Aftreden 2025
Monique Milène Voulon Geb. 10-05-1960	Lid Remuneratiecommissie Ondernemingsraad en P&O	Eigenaar MonPlus, voor verlies en rouwtherapie en interimopdrachten medezeggenschap Voorzitter Cliëntenraad Actolei Lid Dorpsraad Boekelo	Benoeming 01-10-2017 1e herbenoeming 2021 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2025 Aftreden 2029
Bertha Maria Grimberg Geb 01-04-1965	Lid Cliëntenraad	Manager HRM & Communicatie bij Azora	Benoeming 01-01-2018 1e herbenoeming 2022 Herbenoeming conform ZBGC b.1 2026 Aftreden 2030

Bestuur Stichting De Warme Huizen per 31 december 2023

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties	Aanstelling
Drs. Angélique Jolanda Ilona Lamme MHA	Directeur-Bestuur-der en Founder St. De Warme Huizen	Eigenaar Angélique Lamme Advies Lid bestuur Vogelwerkgroep Losser Vrijwilliger Alzheimercafé Goor BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5 met bereikbare dienst Gastdocent op scholen/ universiteiten en houden van toespraken op symposia en bijeenkomsten.	21-08-2014

Procedure aanstellen nieuwe leden Raad van Toezicht en Advies

De procedures zijn beschreven in de statuten en het reglement. Hierna volgen de te verant-woorden onderdelen.

Procedure benoeming, schorsing, ontslag leden Raad van Bestuur

Conform artikel 6, lid 3 van de statuten:
De Bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en Advies. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en Advies.

Conform artikel 6, lid 7 van de statuten:
De Bestuurder kan te allen tijde door de Raad van Toezicht en Advies worden geschorst en ontslagen met inachtneming van het in art. 6.9 bepaalde. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.

Herzien rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht en Advies

De leden van de Raad van Toezicht en Advies hebben een zittingsperiode van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. In het kader van de continuïteit van de kleinschalige organisatie is in 2020 een juridisch beargumenteerd beroep gedaan op de uitzonderingsclausule uit bijlage b.1 van de Zorgbrede Governancecode 2017.

Op grond van de uitzonderingsbepaling worden alle leden van de Raad van Toezicht en Advies eenmalig herbenoemd voor een extra termijn van vier jaar. Hiermee wordt de continuïteit van bestuur en toezicht gedurende de laatste fase van het reddingsplan, concreet de realisatie van extra verpleeghuiscapaciteit, van De Warme Huizen geborgd.

Wet normering topinkomens 2023

In 2023 is de indeling voor de Wet Normering Topinkomens (WNT) vastgesteld op WNT klasse II en deze is door de accountant gecontroleerd.

Bezoldiging leden Raad van Toezicht en Advies
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en Advies in 2023 is een deelbedrag van WNT klasse II. De Raad is lid van de NVTZ, vereniging voor toezichthouders in de zorg.

Bezoldiging directeur-bestuurder

Ten aanzien van de bezoldiging van de Directeur-Bestuurder conformeert De Warme Huizen zich aan de WNT en stemt in met de publicatie van deze gegevens. De bezoldiging van de Directeur-Bestuurder valt in 2023 onder de WNT-grens klasse II.
Over de klasseindeling in 2023 en de daarvan afgeleide bezoldiging van de Directeur-Bestuurder heeft de Raad van Toezicht en Advies zich laten adviseren door een WNT-specialist.

Toelichting op de betrokkenheid van de Raad van Toezicht en Advies bij de totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van de strategie

Conform artikel 4, lid 1 van de statuten:
De Raad van Toezicht en Advies houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De Raad van Toezicht en Advies staat het bestuur met raad en daad terzijde en geeft in dat kader gevraagd en ongevraagd advies.

Conform artikel 7, lid 2 van de statuten:
Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies zijn voorts onderworpen besluiten van het bestuur die betreffen:

- de vaststelling van de jaarrekening, de begroting en de resultaatsbestemming
- de vaststelling van de (strategische) beleidsplannen van de stichting
- de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen van een adequate invloed van belanghebbenden
- het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van andere rechtspersonen dan wel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij of het verkrijgen van het bestuur over een andere rechtspersoon
- het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen
- het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend
- het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet
- de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking
- Investeringen die niet zijn opgenomen in een door de Raad van Toezicht en Advies vastgesteld investeringsplan tenzij deze de gebruikelijke bedrijfsvoering van de stichting betreffen met (al dan niet in samenhang) een belang of risico van minder dan vijftigduizend euro (50.000)
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures
- het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die uit bestaande regelingen voortvloeien
- het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek
- een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers
- het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting
- het verrichten van rechtshandelingen door de stichting met een bestuurder of toezichthouder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van de stichting, indien en voor zover het besluit niet door de Raad van Toezicht en Advies wordt genomen op grond van het in artikel 8 bepaalde.

Beoordeling van de Raad van Toezicht en Advies dat is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid

Conform artikel 4 van de statuten:

[9] Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en Advies en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting.

[14] Geen toezichthouder kunnen zijn:

- bestuurders van rechtspersonen en personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting die voor de realisatie van de doelstelling van de stichting van overwegend belang zijn
- personen die werkzaam zijn bij een rechtspersoon waarvan een bestuurder van de stichting deel uitmaakt van het bestuur en/of toezichthoudend orgaan
- personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aan-zien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is
- personen die in dienst zijn van de stichting, bestuurders alsmede voormalige bestuurders, gedurende drie (3) jaar nadat zij niet meer als bestuurder aan de stichting zijn verbonden
- personen die een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf
- personen die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad
- gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders
- als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoor-waarden van de medewerkers
- zitting hebben in een Ondernemingsraad of Cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen
- lid zijn van de raad van bestuur of de Raad van Toezicht en Advies van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgings-gebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht
- een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en Advies kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen
- ambtenaren werkzaam binnen het werkgebied van de stichting die ten aanzien van de stichting beslissingsbevoegd zijn

[15] Evenmin kunnen toezichthouder zijn: de echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed of aanverwant tot en met de tweede graad van de personen als bedoeld hiervoor in lid 14. Deze onverenigbaarheden gelden zowel bij de benoeming als tijdens het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en Advies

Conclusie na evaluatie

De Raad van Toezicht en Advies is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling bij de leden. De Raad van Toezicht en Advies en de Directeur-Bestuurder zijn van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling van de Directeur-Bestuurder en de organisatie. De Directeur-Bestuurder heeft aan de Raad van Toezicht en Advies de juiste informatie verstrekt over de organisatie en de daaraan gerelateerde zaken en de risico's.

Belangrijkste onderwerpen waarop toezicht is gehouden in 2023

Toezicht op financiën

- Goedkeuren begroting voor 2023
- Volgen van de bedrijfsvoering op basis van onder andere financiële maandrapportages en de kwartaalbesprekingen van de auditcommissie met de Bestuurder en de controller
- Goedkeuren jaarrekening over 2022
- Goedkeuren verslag van de Raad van toezicht en Advies voor het jaarverslag over 2022
- Vaststellen geïntegreerd jaar- en kwaliteitsverslag over 2022
- Vaststellen klasseindeling 2023 volgens de Wet normering topinkomens; de Warme Huizen valt in klasse II
- Aanpassen directie- en toezicht regelement in overeenstemming met autorisatieschema voor betalingen. De Directeur-Bestuurder krijgt mandaat om na goedkeurig van de RvT uitgaven tot maximaal € 100.000 die niet in de begroting staan te accorderen
- Besluit om het gereserveerde budget voor advies- en projectkosten vanwege het project "Ontwikkeling van de locaties van De Warme Huizen" aan te vullen tot € 300.000
- Opdracht aan de accountant voor het uitvoeren van de interim controle over 2023 en het bespreken van de managementletter met de Directeur-Bestuurder en de auditcommissie
- Procesbewaking begroting 2024

Toezicht op vastgoedontwikkelingen De Warme Huizen

- Mandatering Directeur-Bestuurder en vicevoorzitter RvT voor besluitvorming en ondertekenen intentieovereenkomst met ontwikkelaar / investeerder voor de ontwikkeling van De Warme Huizen
- Tussentijdse herbevestiging van het besluit om de ontwikkelingen van De Warme Huizen voort te zetten met als gevolg extra kosten voor inzet adviseurs en ontwerpers
- Besluit om Directeur-bestuurder en vicevoorzitter RvT te mandateren voor het uitwerken van de samenwerking met ontwikkelaar en aannemer in een overeenkomst die na akkoord van de RvT ondertekend mag worden
- Accordering van het voorgenomen besluit van de Directeur-Bestuurder om het project voor de bouw van een Wlz verpleeghuis in Goor en Diepenheim te vervolgen vanwege het toekennen van onomkeerbare Wlz plaatsen vanuit het ministerie van VWS en Zorgkantoor Menzis. Voor het realiseren daarvan zijn diverse scenario's besproken
- Accordering van het voorgenomen besluit van de Directeur-Bestuurder om het project voor de bouw van een Wlz verpleeghuis in Nijverdal te stoppen vanwege het niet toekennen van onomkeerbare Wlz plaatsen vanuit het ministerie van VWS en Zorgkantoor Menzis
- Accordering van het voorgenomen besluit van de Directeur-Bestuurder om het project voor de bouw van een Wlz verpleeghuis in Groenlo te stoppen vanwege het niet toekennen van onomkeerbare Wlz plaatsen vanuit het ministerie van VWS en Zorgkantoor Menzis

Toezicht op kwaliteit en veiligheid

- Bespreken uitkomsten kwaliteitsonderzoeken, zoals PREZO audit, cliënt- en medewerkerstevredenheidonderzoek en de daarbij behorende verbeterplannen
- Volgen van de kwaliteitsactiviteiten en uitkomsten op basis van onder andere maandelijks verslag van de kwaliteitscommissie
- Opvolgen van klachten

Toezicht op inzet en omgang met medewerkers

- Het bewaken van het vitaliteitsbeleid, mede door het bespreken van de uitkomsten van de onderzoeken medewerkerstevredenheid, periodiek onderzoek, preventief medisch onderzoek en de daarbij behorende verbeterplannen
- Bespreken van verzuimcijfers
- Maandelijks monitoren personele inzet via maandrapportages

Toezicht op voldoen aan en toepassen van Governancecode Zorg 2022 inclusief:

- Het besluit tot het verlenen van decharge aan de Directeur-Bestuurder over het jaar 2022
- Vaststellen bezoldiging van de Directeur-Bestuurder
- Goedkeuren nieuw organogram en functiehuis
- Goedkeuren uitbetaling bovenwettelijke verlofuren van de Directeur-Bestuurder
- Vaststellen van afspraken rondom de salariëring van de Directeur-Bestuurder, waaronder vergoedingen voor reiskosten en telefoonkosten

Van iedere vergadering van de Raad van Toezicht en Advies en de bijbehorende besluiten heeft uitgebreide verslaglegging plaatsgevonden.

Aandachtspunten voor het interne toezicht in 2024

- Goedkeuren begroting 2024
- Vastgoedontwikkeling De Warme Huizen
- Vervolg van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en Advies, onder leiding van een externe deskundige van Twijnstra en Gudde
- Bedrijfsvoering op basis van onder andere financiële maandrapportages en maandelijks verslag van de kwaliteitscommissie
- Vaststellen klasseindeling 2024 volgens de Wet normering topinkomens
- Goedkeuren jaarrekening over 2023
- Vaststellen geïntegreerd jaar- en kwaliteitsverslag over 2023
- Voldoen aan en toepassen van Governancecode Zorg 2022 inclusief verlenen decharge aan de Directeur-Bestuurder over het jaar 2023
- Opvolgen van klachten
- Vaststellen begroting 2025
- Vaststellen bezoldiging van de Directeur-Bestuurder

Toelichting op de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en Advies, evaluatie van de Bestuurder en de hieruit gemaakte conclusies

De Raad van Toezicht en Advies evalueert zichzelf jaarlijks uitgebreid. Daarbij ligt het accent op het eigen functioneren in de raad en de wijze van toezichthouden op de organisatie. Ook in 2023 heeft de Raad zichzelf geëvalueerd en heeft zich daarbij gericht op de leerpunten vanuit de externe zelfevaluatie van 2022, die plaats heeft gevonden onder de externe begeleiding van Beljon Westerterp.

De leden volgden scholing en/of symposia voor de eigen deskundigheidsbevordering, zoals de externe scholing van de NVZT over vastgoed.

De Raad van Toezicht en Advies voert twee keer per jaar een gesprek met de Directeur-Bestuurder. Het eerste gesprek vindt rond de zomer plaats en omvat de diverse gebieden aan van het functioneren. Het tweede gesprek aan het einde van het jaar gaat over de bezoldiging van de Bestuurder. Tezamen vormen deze beide gesprekken het beoordelingsgesprek.

Ook In 2023 hebben deze gesprekken met de Directeur-Bestuurder plaatsgevonden aan de hand van de NVZD-gebieden.

Centraal in het gesprek stond de onderlinge samenwerking en de ontwikkeling van de invulling van de functies bij de uitbreiding van Stichting de Warme Huizen. De samenwerking tussen de Directeur-Bestuurder en Raad van Toezicht en Advies is in 2023 door beide partijen als goed beoordeeld, met het juiste evenwicht tussen nabijheid en afstand.

De deskundigheidsbevordering van de Directeur-Bestuurder vindt plaats door middel van externe executive coaching, intervisie, scholing, symposia, externe werkbezoeken, uitwisseling in het lerend netwerk met twee collega-bestuurders en het jaarlijkse meelopen met medewerkers in de praktijk.

Het voornemen is om in 2024 gezamenlijk met de Raad van Toezicht en Advies en de Directeur-Bestuurder, onder leiding van Twijnstra en Gudde, een vervolg te geven aan de beschouwing van de toekomstige portefeuille-invulling en de opvolging van de leden van de Raad van Toezicht en Advies.

Oordeel over het jaarverslag en de jaarrekening over 2023

De inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening over 2023 geeft een getrouw beeld van de activiteiten en positie van de stichting in 2023.

Toelichting toezicht op het realiseren van het maatschappelijk belang van de organisatie (inclusief duurzaamheid)

De Raad van Toezicht en Advies verwerft inzicht door studie en literatuurkennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder duurzaamheid. In dat kader is de Raad onder andere lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

Gedurende het jaar ziet de Raad van Toezicht en Advies toe op het realiseren van het maatschappelijk belang en het tijdig en adequaat anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder duurzaamheid, door:

- Het doen van voorstellen voor het geïntegreerde organisatie- en kwaliteitsplan en het vaststellen van het geïntegreerde organisatie- en kwaliteitsplan
- Geïnformeerd te worden over de activiteiten en prestaties van de organisaties:
  - in de maandelijkse rapportages
  - in het jaarverslag
  - periodieke dialoog met de Raad van Bestuur
- Het extern laten beoordelen van de prestaties van de organisatie door een accountant
- Het volgen van het duurzaamheidproject C23 van stichting Lucrum, waarvan De Warme Huizen lid is samen met negen andere zorgaanbieders.

Toelichting op de bijdrage van de interne toezichthouder aan de beheersing van risico's in het verslagjaar

De Raad van Toezicht en Advies heeft binnen zijn reguliere werkzaamheden aandacht voor het beheersen van de risico's van de organisatie. De Raad van Toezicht en Advies heeft samen met de Directeur-Bestuurder de indicatoren geformuleerd die maandelijks worden bewaakt in de maandrapportage wat betreft zorgdeclaraties, medewerkersinzet en financiën. De Raad van Toezicht en Advies ontvangt maandelijks alle directiebesluiten en stelt naar aanleiding daarvan vragen aan de Directeur-Bestuurder. Via de kwaliteitscommissie wordt op basis van de kwaliteitsagenda de kwaliteit en veiligheid in de organisatie bewaakt. De Raad van Toezicht en Advies wordt via notulen, de kwaliteitskalender, audituitslagen en directiebesluiten geïnformeerd over de werkzaamheden en de voorzitter neemt halfjaarlijks deel aan de vergadering van deze commissie. Daarnaast informeert de Directeur-Bestuurder de Raad van Toezicht en Advies proactief bij, niet begrote of geplande, uitgaven die hoger zijn dan 50.000 euro. Daarnaast dient de Directeur-Bestuurder officieel toestemming aan de Raad te vragen over niet begrote of geplande uitgaven groter dan 100.000 euro.

In 2023 is in dat kader in het bijzonder aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

- Bestendigen van de levering van verpleeghuiszorg door het uitbreiden van het aantal cliënten en het verhogen van de gemiddelde zorgzwaarte
- Bewaken van de voortgang van de ontwikkeling van nieuwe huisvesting voor De Warme Huizen voor de huidige locatie en uitbreiding op nieuwe locaties. De Raad van Toezicht en Advies heeft het lid met de portefeuille huisvesting en financiën gedelegeerd voor deelname aan de stuurgroep voor De Warme Huizen
- Aandacht voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarbij arbeidsvoorwaarden marktconform worden gehouden
- Risicobeheersing op basis van een inventarisatie die jaarlijks in het kader van de accountantscontrole wordt opgesteld
- Het laten uitvoeren van een volledige accountantscontrole als kleine zorgorganisatie waarvoor deze verplichting niet geldt vanuit wet- en regelgeving

Toelichting activiteiten de Raad van Toezicht teneinde eigen toezichtvisie te realiseren

In 2023 is de Raad van Toezicht en Advies regelmatig actief betrokken en aanwezig geweest. Voorbeelden hiervan zijn:

- Zichtbare aanwezigheid van leden Raad van Toezicht en Advies bij medewerkersbijeenkomsten, zoals personeelsfeest en thema- en visiebijeenkomsten
- Gesprekken met bewoners tijdens de aanwezigheid op locatie
- Halfjaarlijks bezoek van de voorzitter Raad van Toezicht en Advies aan de kwaliteitscommissie
- Halfjaarlijks bezoek van een lid Raad van Toezicht en Advies aan de Cliëntenraad
- Halfjaarlijks bezoek van een lid Raad van Toezicht en Advies aan de Ondernemingsraad
- Betrokkenheid van de vice-voorzitter bij de vastgoedontwikkelingen
- Kwartaalbesprekingen van de auditcommissie met de Directeur-Bestuurder en de controller

De Warme Huizen
Echt samen, thuis

De Warme Huizen
Echt samen, thuis

Jaarverslaggeving 2023

Stichting De Warme Huizen

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE **Pagina**

1.1	**Jaarrekening**	
1.1.1	Balans per 31 december 2023	2
1.1.2	Winst- en verliesrekening over 2023	3
1.1.3	Kasstroomoverzicht over 2023	4
1.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening	5
1.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2023	11
1.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	14
1.1.7	Overzicht leningen	15
1.1.8	Toelichtig op de winst- en verliesrekening	16
1.1.9	Vaststelling en goedkeuring	21
1.2	**Overige gegevens**	
1.2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	24
1.2.2	Nevenvestigingen	24
1.2.3	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	25

1.1 Jaarrekening 2023

1.1.1 BALANS PER 31 december 2023
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-23	31-dec-22
		€	€
ACTIVA			
A Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
1. bedrijfsgebouwen en -terreinen		797.955	866.990
2. machines en installaties		37.935	40.379
3. andere vaste bedrijfsmiddelen		547.085	529.393
Totaal materiële vaste activa		1.382.975	1.436.762
B Vlottende activa			
Voorraden	2	2.695	2.605
Totaal voorraden		2.695	2.605
Vorderingen	3		
1. op handelsdebiteuren		10.617	864
2. overige vorderingen		75.733	58.174
3. Vorderingen uit hoofde hoofde van financieringsoverschot WLZ		261.605	256.493
4. overlopende activa		35.184	80.011
Totaal vorderingen		383.139	395.542
Liquide middelen	4	1.259.293	939.253
C Totaal activa		3.028.102	2.774.162

	Ref.	31-dec-23	31-dec-22
		€	€
PASSIVA			
D Eigen vermogen	5		
Bestemmingsreserves		356.442	300.000
Bestemmingsfonds		1.173.969	1.073.969
Totaal groepsvermogen		1.530.411	1.373.969
E Voorzieningen	6	128.807	81.500
Totaal voorzieningen		128.807	81.500
F Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	7		
schulden aan banken		630.681	671.811
Totaal langlopende leningen		630.681	671.811
G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	8		
1. schulden aan leveranciers en handelskredieten		276.586	163.822
2. belastingen en premies sociale verzekeringen		60.398	64.995
3. schulden ter zake pensioenen		83.422	76.134
4. overige schulden		244.657	210.829
5. overige passiva		73.139	131.100
Totaal kortlopende schulden		738.203	646.881
H Totaal passiva		3.028.102	2.774.161

1.1.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	Ref.	2023		2022	
			€		€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:					
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening					
Zorgverzekeringswet	9	104.489		96.328	
Wet langdurige zorg	10	4.908.036		4.563.457	
Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurig zorg	11	5.077		47.103	
Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	12	230.453		208.091	
			5.248.055		4.914.979
Netto omzet			5.248.055		4.914.979
Overige bedrijfsopbrengsten	13	-		-	
			-		-
Som der bedrijfsopbrengsten			5.248.055		4.914.979
BEDRIJFSLASTEN:					
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	14	152.741		133.906	
Lonen en salarissen	15	1.777.431		1.730.013	
Sociale lasten	15	365.168		311.492	
Pensioenlasten	15	147.231		146.640	
Overige personeelskosten	15	155.172		170.915	
Mutaties in voorzieningen	15	25.208		4.054	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	16	235.695		211.484	
Overige bedrijfskosten	17	2.226.027		1.995.194	
Som der bedrijfslasten			5.084.672		4.703.698
Rentelasten en soortgelijke kosten	18	6.941		7.352	
			6.941		7.352
RESULTAAT VOOR BELASTING			156.442		203.929
RESULTAAT BOEKJAAR			156.442		203.929

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2023	2022
	€	€
Toevoeging/onttrekking:		
Bestemmingsreserve ontwikkeling De Warme Huizen	56.442	100.000
Bestemmingsfondsen	100.000	103.929
	156.442	203.929

1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

	Ref.		2023		2022
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			163.383		211.281
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	16	235.695		211.484	
- mutaties voorzieningen	15	47.307		20.300	
			283.002		231.784
Veranderingen in werkkapitaal:					
- voorraden	2	-90		-71	
- vorderingen	3	17.515		-213	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	3	-5.112		102.300	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	3	91.322		47.967	
			103.635		149.983
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			550.020		593.048
Betaalde interest	18	-6.941		-7.352	
			-6.941		-7.352
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			543.079		585.696
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen materiële vaste activa	1	-181.908		-181.945	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-181.908		-181.945
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Aflossing langlopende schulden	7	-41.131		-41.131	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-41.131		-41.131
Mutatie geldmiddelen			320.040		362.620
Stand geldmiddelen per 1 januari	4		939.253		576.633
Stand geldmiddelen per 31 december	4		1.259.293		939.253
Mutatie geldmiddelen			320.040		362.620

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is op basis van de indirecte methode opgesteld.

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting De Warme Huizen is statutair (en feitelijk) gevestigd te Goor, op het adres Javastraat 2, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41032279. De hoofdactiviteit is het verlenen van verpleeghuiszorg.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2023, dat is geëindigd op 31 december 2023.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de *de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW).* De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW - voor zover deze volgens deze regeling van toepassing zijn - en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteitsveronderstelling
De verwachting is dat het geheel van de activiteiten van Stichting De Warme Huizen, waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2022 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2023 mogelijk te maken.

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.

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting De Warme Huizen.

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

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Grond : 0%.
• Bedrijfsgebouwen en verbouwingen : 2% - 10%.
• Machines en installaties : 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33%.

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.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

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. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen 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.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de FIFO-methode of tegen lagere opbrengstwaarde. Een voorziening voor incourantheid is niet nodig gebleken.

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende 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 (nominale waarde).

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.

Vlottende activa
De waardering van de vlottende activa wordt aangepast naar de actuele waarde als deze lager is dan de waardering op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs (RJ 120).

Eigen Vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Agioreserve, Herwaarderingsreserve, Statutaire en wettelijke reserves, Algemene en overige reserves, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. Voor De Warme Huizen zijn in het boekjaar uitsluitend de bestemmingsreserves en -fondsen van toepassing.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. In het boekjaar 2020 is een bestemmingsfonds toegevoegd inzake de ontwikkeling van de organisatie. In de komende jaren worden vanuit deze reserve de extra advies- en ontwikkelingskosten bekostigd.

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
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.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als interestlast. De gehanteerde disconteringsvoet is 0,50%

Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken wordt, indien nodig, een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2023 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Daarnaast zijn de verwachte transitiekosten, berekend over het aantal dienstjaren, opgenomen in de voorziening. Tegenover deze te betalen transitievergoeding staat een afzonderlijke, even grote vordering. Deze vordering vloeit voort uit de wetswijziging die op 20 juli 2018 is ingegaan en waaruit compensatie van de transtievergoeding blijkt.

Bij de voorziening langdurig zieken worden de door de verzekeraar gedekte kosten in mindering gebracht op de gevormde voorziening.

Voorziening 45 jaar gewerkt
Vanaf 1 september 2022 kunnen medewerkers in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in 'zwaar werk functies' met 45 dienstjaren eerder stoppen met werken. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet moeten medewerkers kunnen tonen dat;
- ze 45 jaar (= 540 maanden) hebben gewerkt in de sector Zorg en Welzijn,
- waarvan op het moment van de aanvraag minimaal vijf jaar onder de cao VVT, en
- minimaal 20 jaar gewerkt in een zwaar beroep.

Met een zwaar beroep wordt bedoeld een functie als uitvoerende medewerker in de directe zorgverlening, huishoudelijke hulpen, individuele en groepsbegeleiding, medische en paramedische functies, activiteitenbegeleiding en dagbesteding, facilitaire diensten zoals schoonmaak, was- en linnenverzorging, technische dienst en onderhoud, keuken, magazijnbeheer, meewerkende hoofden/teamleiders en meewerkende coördinatoren en met deze omschrijving gelijk te stellen functies.
De uitkering wordt berekend op basis van het laatstverdiende salaris voorafgaand aan het einde van het dienstverband. Dit is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en structurele toeslagen als onregelmatigheidstoeslag. De uitkering wordt per maand uitbetaald. Het maandbedrag is gemaximeerd op € 2.182 bruto per maand met ingang van 2024. Als het laatstverdiende salaris minder is dan € 2.182 bruto per maand, krijgt de medewerker dat lagere bedrag.
Voor het bepalen van de voorziening is er van uit gegaan dat medewerkers die in 1961 of eerder geboren zijn qua leeftijd in een beroep zouden kunnen doen op deze vroegpensioenregeling. Voor al deze medewerkers is een inschatting gemaakt of ze 45 jaar in de sector Zorg en Welzijn hebben gewerkt, de blijfkans, de levenskans en de kans dat ze gebruik gaan maken van de regeling.
De voorziening betreft de contante waarde van mogelijk in de toekomst uit te keren bedragen.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening 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.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.3 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.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Bij Stichting De Warme Huizen is sprake van één hoofdactiviteit, derhalve is geen gesegmenteerde resultatenrekening opgenomen in deze jaarrekening.

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

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

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen
Stichting De Warme Huizen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij De Warme Huizen. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Warme Huizen betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In december 2023 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 112,0%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125,3%. Het is wettelijk verplicht om binnen de hersteltermijn de vereiste dekkingsgraad te bereiken. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen vijf jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Warme Huizen 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 Warme Huizen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

1.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
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 onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Betaalde en ontvangen rente zijn opgenomen in de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en ontvangen dividenden van deelnemingen zijn opgenomen in de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

1.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

1.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:	**31-dec-23**	**31-dec-22**
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	1.436.762	1.466.300
Bij: investeringen	181.908	181.945
Af: afschrijvingen	235.695	211.484
Boekwaarde per 31 december	1.382.975	1.436.761

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.6.

ACTIVA

2. Voorraden

	€	€
	31-dec-23	**31-dec-22**
Voedingsmiddelen	2.695	2.605
Totaal voorraden	2.695	2.605

Toelichting:

Op de voorraden is, gelijk aan voorgaand jaar, geen voorziening voor incourantheid in aftrek gebracht.

ACTIVA

3. Vorderingen

De specificatie is als volgt:	**31-dec-23**	**31-dec-22**
	€	€
1 Overige vorderingen:		
Vorderingen op debiteuren	10.617	864
Vorderingen uit hoofde hoofde van financieringsoverschot WLZ	261.605	256.493
2 Overlopende activa		
Nog te factureren bedragen	9.025	8.204
Nog te ontvangen bonussen	7.500	5.000
Vooruitbetaalde bedragen	38.664	24.501
Waarborgsommen huur Kapellengaarde	20.544	20.469
Overige vorderingen en overlopende activa	35.184	80.011
Totaal vorderingen	383.139	395.542

Toelichting:

Er is zowel in 2022 als in 2023 geen voorziening opgenomen voor oninbare vorderingen.

Onder de overige vorderingen is begrepen € 261.605 inzake het financieringsverschil WLZ dat als volgt is te specificeren

Nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot	2022	2023
Saldo per 1 januari	256.493	0
Bij/af: financieringsverschil boekjaar	0	261.605
Bij/af: correcties voorgaande jaren	-4.075	0
Bij/af: betalingen/ontvangsten	-252.418	0
Saldo per 31 december	0	261.605
Stadium van vaststelling (*)	c	a
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort		
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot		

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraar
c = definitieve vaststelling Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

	31-12-2022	31-12-2023
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	4.559.382	4.908.036
Af: Vergoedingen ter dekking van wettelijk budget	4.302.889	4.646.431
Financieringstekort / overschot	256.493	261.605

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting De Warme Huizen

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
1. Bankrekeningen	1.259.045	938.630
2. Kassen	248	623
Totaal liquide middelen	1.259.293	939.253

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
I Bestemmingsreserves	356.442	300.000
II Bestemmingsfonds	1.173.969	1.073.969
	1.530.411	1.373.969

9.1 I Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-jan-23	Resultaat-bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-23
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves	300.000	56.442	-	356.442
	300.000	56.442	-	356.442

9.1.II Bestemmingsfonds

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-jan-23	Resultaat-bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-23
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen	1.073.969	100.000	-	1.173.969
	1.073.969	100.000	-	1.173.969

Toelichting:

Het resultaat is conform voorstel resultaatsbestemming toegevoegd aan het vermogen. De bestemmingsreserve van € 300.000 is bestemd voor de ontwikkeling van de organisatie op basis van een besluit van de bestuurder met goedkeuring van de Raad van Toezicht. De advies- en ontwikkelingskosten worden uit deze reserve bekostigd.

6 Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-jan-23	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-23
	€	€	€	€	€
1. jubileumverplichtingen	26.500	10.288	1.997	3.591	31.200
2. voorziening langdurig zieken	-	-			-
3. 45 jaar gewerkt	55.000	18.407	-	-	73.407
4. voorziening ontwikkelkosten	-	24.200			24.200
Totaal voorzieningen	81.500	52.895	1.997	3.591	128.807

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

	31-dec-23
	€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	42.840
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	85.967
hiervan > 5 jaar	21.207

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileumuitkeringen

Dit betreft een voorziening voor kosten van toekomstige jubilea uitkeringen, voor zover deze zijn opgebouwd op basis van reeds verstreken dienstjaren. De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter en is opgenomen tegen de contante waarde.

Voorziening langdurig zieken

Voor de op de balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief wergevers-lasten) en transitiekosten van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikt personeel is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. Aan arbeidsongeschikte medewerkers betaalde bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is nominaal verantwoord. Eind 2023 zijn er geen medewerkers waarvan verwacht wordt dat ze voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn.

Voorziening 45 jaar gewerkt

Betreft een voorziening gevormd voor medewerkers die voldoen aan de voorwaarden voor vervroegde pensionering na een 45-jarig arbeidsverleden volgens de cao. De voorziening wordt opgebouwd in de komende jaren rekening houdend met de bekende aanvragen.

Voorziening ontwikkelkosten

Betreft een voorziening gevormd voor de afkoop van een overeenkomst met een ontwikkelaar. De kosten betreffen met name het zekerstellen van de rechten op de gedurende deze periode ontwikkelde plannen.

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7 Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop is als volgt weer te geven:	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Stand per 1 januari	712.943	754.074
Bij: nieuwe leningen	-	
Af: aflossingen	41.131	41.131
Stand per 31 december	671.812	712.943
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	41.131	41.131
Stand langlopende schulden per 31 december	630.681	671.811

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

	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	41.131	41.131
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	630.681	671.811
hiervan > 5 jaar	466.156	507.287

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

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 1.1.7 "overzicht leningen".
De aflossingsverplichtingen voor komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

8 Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

De specificatie overige schulden is als volgt:	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
1. Crediteuren	276.586	163.822
2. Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen	41.131	41.131
3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	60.398	64.995
4. Schulden terzake pensioenen	83.422	76.134
5. Nog te betalen salarissen	24.736	568
6. Eindejaarsuitkering	13.347	12.762
7. Vakantiegeld	75.268	69.148
8. Vakantiedagen	50.354	48.252
9. Nog te betalen accountants- en advieskosten	39.821	38.968
10. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	73.139	131.100
Totaal overige schulden	738.202	646.881

Toelichting:

De rekening-courant kent een kredietfaciliteit van maximaal € 50.000 tegen een rentevergoeding van EURIBOR plus een vaste opslag van 6,9%. Van deze faciliteit werd in 2023 geen gebruik gemaakt.

9. Financiële instrumenten

PASSIVA

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van de met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar € 166.844, voor 2025 t/m 2028 € 667.376 en vanaf 2029 t/m 2031 € 876.118. Per balansdatum is de einddatum van het huurcontract 31 oktober 2039.

Langdurig contract
Het jaarlijks bedrag van de met derden aangegane langdurige contracten van roerende zaken bedraagt voor het komende jaar € 70.734 en voor 2025 € 58.945. De einddatum van het (langlopende) contract is 31 oktober 2025.

1.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Bedrijfs-gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs-middelen, technische en administratieve uitrusting	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2023				
- aanschafwaarde	2.051.568	605.584	1.256.895	3.914.047
- cumulatieve herwaarderingen	-	-	-	-
- cumulatieve afschrijvingen	1.184.578	565.205	727.502	2.477.285
Boekwaarde per 1 januari 2023	866.990	40.379	529.393	1.436.762
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	53.876	11.773	116.259	181.908
- herwaarderingen				
- afschrijvingen	122.911	14.217	98.567	235.695
- bijzondere waardeverminderingen				-
- terugname bijz. waardeverminderingen				-
- *desinvesteringen*				
aanschafwaarde				-
cumulatieve herwaarderingen				-
cumulatieve afschrijvingen				-
per saldo	-	-	-	-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-69.035	-2.444	17.692	-53.787
Stand per 31 december 2023				
- aanschafwaarde	2.105.444	617.357	1.373.154	4.095.955
- cumulatieve herwaarderingen	-	-	-	-
- cumulatieve afschrijvingen	1.307.489	579.422	826.069	2.712.980
Boekwaarde per 31 december 2023	797.955	37.935	547.085	1.382.975
Afschrijvingspercentages	3,2%	10%	10% - 20%	

1.1.7 OVERZICHT LENINGEN
BIJLAGE

OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN per 31-12-2023

Leninggever	Afsluit-datum	Hoofdsom	Totale loop-tijd	Soort lening	Werke-lijke-rente	Restschuld 31 december 2022	Nieuwe leningen in 2023	Aflossing in 2023	Restschuld per 31 december 2023	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2023	Aflos-sings-wijze	Aflossing 2024	Gestelde zekerheden
ASN-bank	17-apr-00	1.524.818	40	Onderhands	1,00%	712.943	0	41.131	671.812	466.156	17	Lineair	41.131	Borgstelling gemeente
Totaal						**712.943**	**0**	**41.131**	**671.812**	**466.156**			**41.131**	

1.1.8 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

9 Zorgverzekeringswet

De baten Zorgverzekeringswet zijn als volgt samengesteld:	**2023**	**2022**
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	104.489	96.328
Totaal	104.489	96.328

10 Wet langdurige zorg

De baten Wet langdurige zorg zijn als volgt samengesteld:	**2023**	**2022**
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	4.908.036	4.547.364
Regeling vergoeding extra energiekosten	0	12.018
Afrekening voorgaande jaren	0	4.075
Totaal	4.908.036	4.563.457

Toelichting:
De toename van het Wlz-budget in 2023 is voornamelijk het gevolg van de toename van het zorgvolume en van de gemiddelde zorgzwaarte van cliënten.

11 Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurige zorg

De baten subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurig zorg zijn als volgt samengesteld:	**2023**	**2022**
	€	€
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	0	42.969
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	5.077	4.134
Totaal	5.077	47.103

12 Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

De overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening zijn als volgt samengesteld:	**2023**	**2022**
	€	€
Opbrengsten Wet maatschappelijke ondersteuning	0	850
Overige zorgprestaties	19.985	19.366
Opbrengst Lekker Ett'n (voorheen tafeltje-dek-je)	120.099	106.396
Opbrengst seniorenrestaurant	19.844	18.166
Overige dienstverlening	38.850	37.652
Opbrengst verhuur Kapellengaarde	22.965	22.381
Overige opbrengsten	8.710	3.280
Totaal	230.453	208.091

13 Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten (niet uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten) zijn als volgt samengesteld:	**2023**	**2022**
	€	€
Totaal	0	0

1.1.8 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Stichting de Warme Huizen

LASTEN

14. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten zijn als volgt samengesteld:	**2023**	**2022**
	€	€
Medewerkers niet in loondienst	152.741	133.906
Totaal	152.741	133.906

Toelichting:
Medewerkers niet in loondienst worden ingezet vanwege ziekteverzuim

15. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De specificatie is als volgt:	**2023**	**2022**
	€	€
Lonen en salarissen	1.777.431	1.730.013
Sociale lasten	365.168	311.492
Pensioenpremies	147.231	146.640
Mutaties in personeelsvoorziening- en reserveringen	25.208	4.054
Overige personeelskosten	155.172	170.915
Totaal personeelskosten	2.470.210	2.363.114

Toelichting:
De salarisgebonden kosten zijn in 2023 gestegen als gevolg van een hogere inzet van fte en cao-verhogingen.

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Stichting De Warme Huizen	32	32
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	32	32

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:	**2023**	**2022**
	€	€
Afschrijvingen:		
- materiële vaste activa	235.695	211.484
Totaal afschrijvingen	235.695	211.484

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:	**2023**	**2022**
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	191.524	172.811
Algemene kosten	1.128.868	1.066.932
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	594.144	527.620
Huisvestingskosten	311.491	227.830
Totaal overige bedrijfskosten	2.226.027	1.995.194

Toelichting:
De algemene kosten zijn gestegen als gevolg van advieskosten vanwege de ontwikkeling van De Warme Huizen, projectleiding transitie administratieve organisatie en incidentele financiële advisering

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:	**2023**	**2022**
	€	€
Rentebaten	0	0
Rentelasten	6.941	7.352
Totaal financiële baten en lasten	6.941	7.352

1.1.8 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Stichting de Warme Huizen

19. Honoraria accountant	2023	2022
De honoraria van de accountant over 2023 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening inclusief nacalculatie	64.063	55.314
Totaal honoraria accountant (bedragen inclusief btw)	64.063	55.314

Toelichting:
De kosten zijn gestegen als gevolg van hogere kosten voor de reguliere controle als gevolg van indexatie en vanwege toegenomen controlewerkzaamheden als gevolg van wet- en regelgeving

20. 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 op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder WNT-Gegevens.

WNT-verantwoording 2023 De Warme Huizen

De WNT is van toepassing op Stichting De Warme Huizen. Het voor Stichting De Warme Huizen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 151.000 (Gebaseerd op het maximum voor zorg- en jeugdheulp, totaalscore 8 punten en klasse II).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	**Drs. A.J.I. Lamme MHA**	
Functiegegevens	Directeur - bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		116.727
Beloningen betaalbaar op termijn		13.374
Subtotaal		*130.101*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		151.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Bezoldiging		130.101
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	

Gegevens 2022		
bedragen x € 1	**Drs. A.J.I. Lamme MHA**	
Functiegegevens	Directeur - bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		122.642
Beloningen betaalbaar op termijn		12.746
Subtotaal		*135.388*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		146.000
Bezoldiging		*135.388*

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023				
bedragen x € 1	**M.H.J. Leferink**	**E. Barendrecht**	**M.M. Voulon**	**B.M. Grimberg**
Functiegegevens	Voorzitter	lid	lid	lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	9.300	9.300	9.300	9.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	22.650	15.100	15.100	15.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	9.300	9.300	9.300	9.300
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2022				
bedragen x € 1	**M.H.J. Leferink**	**E. Barendrecht**	**M.M. Voulon**	**B.M. Grimberg**
Functiegegevens	Voorzitter	lid	lid	lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	9.000	9.000	9.000	9.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21.900	14.600	14.600	14.600

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er zijn in 2023 geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen verstrekt

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

1.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van heeft de jaarrekening 2023 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2024.

De raad van toezicht van de Stichting De Warme Huizen heeft de jaarrekening 2023 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2024.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen gebeurtenissen na balansdatum met een impact op de jaarcijfers 2023.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.		W.G.	
Drs. A.J.I. Lamme MHA	23-5-2024	Dhr. M.H.J. Leferink	23-5-2024
W.G.		W.G.	
Dhr. E. Barendrecht	23-5-2024	Mevr. M.M. Voulon	23-5-2024
W.G.			
Mevr. B.M. Grimberg	23-5-2024		

1.2 OVERIGE GEGEVENS

1.2 OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat wordt toegevoegd aan, danwel wordt onttrokken aan het vermogen.

1.2.2 Nevenvestigingen

Stichting De Warme Huizen heeft geen nevenvestigingen.

1.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant