

Jaardocument 2009

Steinmetz | de Compaan



Inhoudsopgave

Voorwoord raad van bestuur

1	Uitgangspunten van de verslaggeving	4
2	Profiel van de organisatie	5
2.1	Algemene gegevens	5
2.2	Structuur van de organisatie	5
2.2.1	Rechtsvorm en bestuursmodel	5
2.2.2	Organisatiestructuur	5
2.3	Kerngegevens	8
2.3.1	Kernactiviteiten en nadere typering	8
2.3.2	Productie, personeel en opbrengsten	8
2.3.3	Werkgebied	9
2.4	Belanghebbenden	9
3	Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap	12
3.1	Bestuur en toezicht	12
3.1.1	Zorgbrede Governancecode	12
3.1.2	Raad van bestuur	12
3.1.3	Raad van toezicht	15
3.2	Bedrijfsvoering	20
3.3	Medezeggenschap cliënten	21
3.4	Medezeggenschap medewerkers	24
4	Beleid, inspanningen en prestaties	27
4.1	Meerjarenbeleid 2009 t/m 2012	27
4.2	Algemeen beleid	28
4.3	Algemeen kwaliteitsbeleid	32
4.3.1	Methodisch werken	32
4.3.2	Veiligheid	33
4.4	Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten	34
4.4.1	Project Zichtbare Zorg	34
4.4.2	Klachten	35
4.4.3	Incidenten cliënten (MIC, FOBO)	36
4.4.4	Vrijheidsbeperkende maatregelen (wet BOPZ)	38
4.4.5	Toegankelijkheid	39
4.5	Kwaliteit en medewerkers	40
4.5.1	Hartelijke en vakkundige medewerkers	40
4.5.2	Functies en ontwikkelingsmogelijkheden personeel	40
4.5.3	Arbeidsomstandigheden	41
4.6	Samenleving	41
4.7	Financieel beleid	42
Bijlagen		
Gehanteerde begrippen en afkortingen		44
5	Jaarrekening	45
5.1	Geconsolideerde jaarrekening	45
5.2	Overige gegevens	78

Voorwoord raad van bestuur

De raad van bestuur biedt u met genoegen het Jaardocument 2009 aan. Hierin vindt u een uitgebreid overzicht van al onze activiteiten, doelstellingen en behaalde resultaten in het afgelopen jaar.

Het jaar stond vooral in het teken van de verdere organisatorische integratie na het samengaan van Steinmetz en de Compaan in 2008. Dit proces van samensmelting kwam in het afgelopen jaar goed op streek. De organisatie heeft bovendien veel werk verzet om de juridische fusie met stichting De Singels (per 1 januari 2010) en de aansluitende fusie met stichting Paus Johannes XXIII soepel te laten verlopen.

Als gevolg van het samengaan van Steinmetz en de Compaan is in 2009 een begin gemaakt met de ontwikkeling van één basismethodiek. Deze is gebaseerd op een combinatie van de sterke punten van de 'Hooi op je vork'-methodiek van Steinmetz en de 'het Plan van de cliënt'-methodiek van de Compaan. We zien deze basismethodiek als randvoorwaarde voor goede ondersteuning. Op het gebied van ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden hebben we in 2009 ook belangrijke stappen gezet. Bij de ondersteuning van cliënten willen we ons laten leiden door de vier kernwaarden passie, hartelijkheid, lef en vertrouwdheid. Medewerkers voeren met enthousiasme het gesprek over deze kernwaarden en de vertaling ervan naar de praktijk. Daarnaast zijn met succes kennisnetwerken opgezet, die een belangrijke bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid van medewerkers. Verder is veel aandacht besteed aan de stuurkracht van de organisatie. Dit komt ook terug in het nieuwe management-developmentprogramma.

2009 was ook het jaar waarin we te maken kregen met de komst van ZZZP-financiering. Het kost een grote inspanning om de bedrijfsvoering met oog voor de belangen van alle cliënten af te stemmen op de nieuwe financieringswijze. In 2009 hebben we ervoor gekozen om de negatieve effecten voor cliënten als gevolg van de ZZZP-financiering vanuit de eigen middelen op te vangen. In 2010 ronden we de omslag af naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Al met al sloot Steinmetz | de Compaan het verslagjaar af met een positief resultaat. Gegeven de hectiek van het afgelopen jaar is dat een bijzondere prestatie.

In dit Jaardocument laten we zien dat Steinmetz | de Compaan in staat is de kwaliteit van bestaan van cliënten daadwerkelijk te verbeteren. In woon- en werksituaties en in dagelijkse activiteiten. We hebben vaak een beter antwoord op de vraag van cliënten weten te vinden, met de inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers die dagelijks klaarstaan voor onze cliënten.

Rijswijk, april 2010
Raad van Bestuur
W. de Gooyer
Drs J.W.A. Waardenburg

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

Dit maatschappelijk jaardocument over 2009 is opgesteld aan de hand van de kwartaalrapportages en bespreking daarvan volgens onze planning- en controlcyclus. De kwartaalrapportages zijn gekoppeld aan de afspraken in het jaarplan van de organisatie en de afspraken op elk managementniveau.

Bij de invulling van dit jaardocument is ervoor gekozen om de structuur van het model Jaardocument Zorginstellingen 2009 van het ministerie van VWS zo veel mogelijk te volgen.

De reikwijdte van het jaardocument richt zich op de plannen, activiteiten en financiële verantwoording van Steinmetz | de Compaan over het boekjaar 2009. Aangezien Steinmetz | de Compaan geen verdeling in segmenten heeft, is de informatie overal 'op concernniveau' beschreven.

Gegeven de bestuurlijke fusie met stichting De Singels, een woonzorgorganisatie uit Rotterdam, is de jaarrekening geconsolideerd. In de jaarrekening zijn ook de gegevens opgenomen van de stichting Woonzorgcentra De Singels, die afhankelijk is van stichting De Singels.

De raad van toezicht heeft op 20 mei 2010 het maatschappelijk jaardocument vastgesteld. Naast dit jaardocument zijn ook meer specifieke gegevens van de organisatie beschikbaar via DigiMV. Het maatschappelijk jaardocument en de gegevens in DigiMV zijn in te zien via www.jaarverslagenzorg.nl.

2 Profiel van de organisatie

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

Steinmetz | de Compaan is per 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van stichting Steinmetz en stichting de Compaan, beide statutair gevestigd in Den Haag. De organisatie biedt een vertrouwd aanbod aan mensen met een beperking in de regio Haaglanden, Zoetermeer, regio Delft-Westland-Oostland en de regio's Rijnmond en Nieuwe Waterweg-Noord.

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Steinmetz de Compaan
Adres	Prinses Beatrixlaan 16 (Postbus 162)
Postcode	2285 VZ (2280 AD)
Plaats	Rijswijk
Telefoonnummer	070 - 322 22 46
Nummer Kamer van Koophandel	27310787
E-mailadres	Info@steinmetzdecompaan.nl
Internetpagina	www.steinmetzdecompaan.nl

2.2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE

2.2.1 RECHTSVORM EN BESTUURSMODEL

Steinmetz | de Compaan is een stichting met een raad-van-toezichtmodel. De raad van bestuur bestaat uit twee bestuurders (een voorzitter en een lid van de raad van bestuur). De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van het bestuur.

2.2.2 ORGANISATIESTRUCTUUR

Steinmetz | de Compaan heeft vier directeuren die samen integraal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Naast de drie directeuren die de lijnorganisatie en het Expertisecentrum aansturen, is er een directeur Servicebedrijf, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de ondersteunende diensten.

Ondersteuning bestuurder

De raad van bestuur wordt ondersteund door:

- de concerncontroller, die de dienst Concerncontrol aanstuurt;
- de secretaris raad van bestuur, met daaronder de afdeling Medezeggenschap Cliënten en de afdeling Fondsenwerving;
- het bestuurssecretariaat.

Lijnorganisatie

Steinmetz | de Compaan heeft een clusterindeling. Er zijn 16 clusters, waar meerdere locaties of voorzieningen onder vallen. De clusters zijn ingedeeld bij:

- woonondersteuning,
- werk en activiteiten,
- jeugd, of
- complexe zorg.

De locaties of voorzieningen worden aangestuurd door een locatiemanager (voormalig Steinmetz) of locatiehoofd (voormalig De Compaan), die leiding geeft aan een team van uitvoerende medewerkers. Deze structuur draagt eraan bij dat de leidinggevenden dicht bij de medewerkers kunnen staan. In incidentele gevallen stuurt een leidinggevende meer dan één locatie aan.

Ondersteunende diensten

Eind 2009 heeft Steinmetz | de Compaan zes ondersteunende diensten die onder het Servicebedrijf vallen: het Cliëntinformatiecentrum, Human Resources Management, Administraties, Vastgoed en Facilitair Beheer, Marketing en Communicatie, en Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Elk van deze diensten wordt aangestuurd door een manager.

Naast deze bedrijfsmatig ondersteunende diensten beschikt Steinmetz | de Compaan over een Expertisecentrum. Bij deze dienst werken agogische, paramedische en medische medewerkers, maatschappelijk werkers en beleidsadviseurs. Het Expertisecentrum wordt aangestuurd door een managementteam van twee afdelingshoofden en een manager die onder een van de lijndirecteuren valt.

Het Expertisecentrum bestaat uit drie afdelingen:

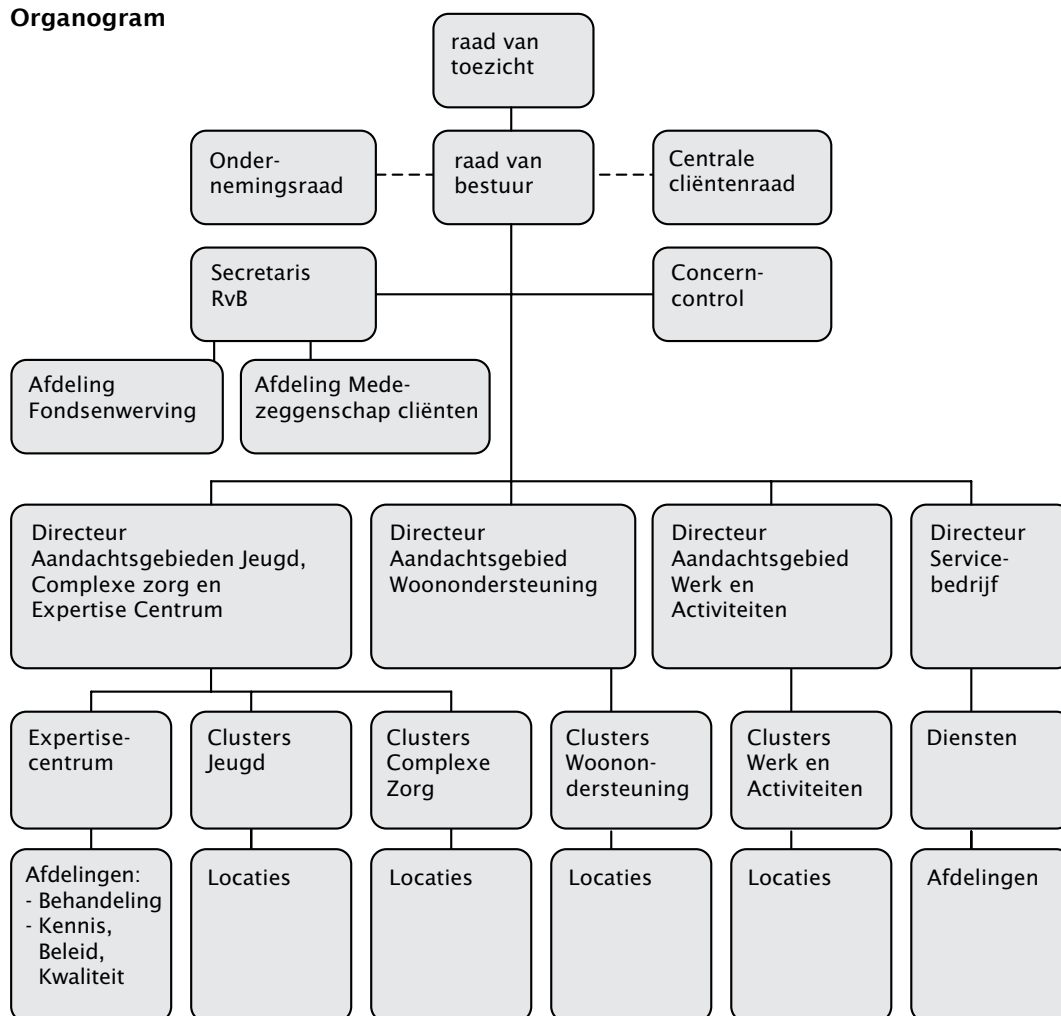
- Behandeling; vanuit deze afdeling zijn de behandelaars werkzaam binnen de clusters (artsen verstandelijk gehandicapten, gedragskundigen, paramedici en therapeuten). Zij bewaken en bevorderen hun expertise per discipline binnen vakgroepoverleggen;
- Kennis Beleid en Kwaliteit; dit zijn de beleidsadviseurs en de BIG-coördinator. Zij voeren hun advies- en onderzoekswerk organisatiebreed uit en ondersteunen de implementatie van diverse projecten;
- De afdeling Frontoffice, die alle vragen die binnenkomen bij het centrum verzamelt, uitzet en administratief verwerkt.

Besturingsfilosofie

Voor de inrichting en werkwijze van de organisatie gelden de volgende uitgangspunten, die nauw met elkaar samenhangen:

- integraal management in alle lagen van de organisatie;
- opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap zijn duidelijk belegd bij personen;
- verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie;
- een heldere planning- en controlcyclus.

Organogram



Medezeggenschap

De Ondernemingsraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de medewerkers en is centraal georganiseerd.

De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Een Adviescommissie Centrale Cliëntenraad adviseert de Centrale Cliëntenraad over specifieke onderwerpen die cliënten direct raken. Deze commissie bestaat uit cliënten met een verstandelijke beperking. De raad van bestuur is met de Centrale Cliëntenraad in gesprek om deze structuur te herzien.

Op lokaal niveau zijn er verschillende vormen van medezeggenschap. Bij de locaties van voormalig Steinmetz functioneren lokale cliëntenraden of bewonerscommissies, afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden van cliënten. Bij de locaties van de voormalige Compaan functioneren lokale cliëntenraden bij woonvoorzieningen en activiteitencentra. Bij de steunpunten en het logeerhotel worden bijeenkomsten voor cliënten (klantenpanels) georganiseerd.

2.3 KERNGEGEVENS

2.3.1 KERNACTIVITEITEN EN NADERE TYPERING

Steinmetz | de Compaan ondersteunt mensen met een beperking bij het vormgeven van hun leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving, dus bij wonen, werken, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Wij ondersteunen mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking, en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Onze cliënten kunnen mensen van alle leeftijden zijn: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

De ondersteuning bieden we vanuit verschillende woonvormen, variërend van een beschermde woonomgeving met meerdere bewoners, tot individueel wonen met begeleiding op afstand. In een steun- of trefpunt kunnen cliënten elkaar en anderen ontmoeten. Voor kinderen en volwassenen die niet bij ons wonen, is ondersteuning aan huis mogelijk. Verder zijn er observatie- en behandelingsmogelijkheden. Voor kinderen is er daarnaast buitenschoolse opvang, logeer- en vakantieopvang.

Voor kinderen die (nog) niet naar school kunnen, zijn er drie kinderdagcentra voor jonge kinderen en een activiteitencentrum voor pubers. Voor volwassen cliënten zijn er meerdere activiteitencentra met activiteiten variërend van licht productiewerk en creatief werk tot belevingsgerichte activiteiten. Cliënten die graag een (betaalde) baan willen, krijgen begeleiding van jobcoaches.

Steinmetz | de Compaan biedt alle AWBZ-functies in de gehandicaptenzorg en voert alleen publieke activiteiten uit. Ook cliënten met een pgb (persoonsgebonden budget) kunnen deze zorg bij ons inkopen.

2.3.2 PRODUCTIE, PERSONEEL EN OPBRENGSTEN

Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten

Kerngegeven	Aantal/bedrag
Cliënten	
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar	1358
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar	1768
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar	689
Capaciteit	
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar, inclusief GVT	1401
Productie	
Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar	466111
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar	378293
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)	106884
Personeel	
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	2148
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	1548
Bedrijfsopbrengsten	
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar	108.215.052
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	104.648.063
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	3.566.989

2.3.3 WERKGEBIED

Met meer dan 130 locaties is Steinmetz | de Compaan een belangrijke aanbieder van ondersteuning aan mensen met een beperking in Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Westland, Lansingerland, Rotterdam en Vlaardingen.

Steinmetz | de Compaan is werkzaam in de regio van de zorgkantoren Haaglanden, Delft-Westland-Oostland/Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN) en Rotterdam.

2.4 BELANGHEBBENDEN

De meest directe belanghebbenden bij Steinmetz | de Compaan zijn uiteraard mensen met een beperking en de mensen in hun directe omgeving. Om de ondersteuning van cliënten zo goed mogelijk vorm te geven, streeft Steinmetz | de Compaan naar samenwerkingsverbanden met verschillende andere partijen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Cliënten/ouders/vertegenwoordigers

Medewerkers en locatiehoofden voeren de dialoog individueel op lokaal niveau. Daarnaast is de dialoog collectief geregeld via de medezeggenschapsrelatie, uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst op lokaal niveau. De raad van bestuur en de directeuren bezoeken informeel regelmatig de locaties. Op uitnodiging ontmoeten de raad van bestuur en directeuren incidenteel cliënten, ouders en/of vertegenwoordigers in lokale cliëntenraden of de achterbanbijeenkomst van de centrale cliëntenraad.

Samenwerkingspartners in de zorg

Regio Haaglanden

Steinmetz | de Compaan is bestuurlijk verbonden met stichting De Banjaard (Den Haag), voorheen een maatschap, samen met stichting De Jutters en Ipse de Bruggen. In De Banjaard wordt poliklinische, klinische en dagklinische hulpverlening gegeven aan kinderen en jeugdigen tot 12 jaar met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische stoornis. De Banjaard is gevestigd in Den Haag en heeft een brede regionale functie.

Om de directe zorg aan cliënten vorm te geven, werkt Steinmetz | de Compaan op individueel cliëntniveau samen met regionale partners als Ipse de Bruggen, 's-Heerenloo West Nederland (Het Westerhonk), Florence en Respect Zorg. Met Ipse de Bruggen en 's-Heerenloo West Nederland zijn overeenkomsten gesloten om cliënten wederzijds dagbestedingsplaatsen te bieden, waardoor er meer keuze is.

Steinmetz | de Compaan en Parnassia Bavo Groep (Den Haag) voeren regulier zorginhoudelijk overleg, met als doel ketenzorg te bieden aan cliënten met zowel een verstandelijke beperking als psychiatrische problematiek. Al enige jaren is er een gezamenlijke polikliniek voor cliënten met een beperking en een vraag naar psychiatrische behandeling. In 2009 is een project gestart om samen een kliniek op te richten voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen.

Steinmetz | de Compaan en stichting Anton Constandse hebben een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend voor de intersectorale samenwerking op de locatie Het Hofje van Boheemen in Den Haag. Dit was nodig, omdat WoonZorg Haaglanden er begin 2009 voor heeft gekozen om uit de samenwerking te stappen. Deze locatie ligt in de wijk Regentesse/Valkenboskwartier, in hartje Den Haag. Er wonen 26 oudere cliënten met verschillende beperkingen.

Steinmetz | de Compaan, Woonzorg Haaglanden en GGZ Rivierduinen (Leiden) werken samen op de locatie Pluswonen Polanenhof. Deze locatie ligt in de Haagse wijk Moerwijk en bestaat uit zeven driekamerappartementen voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en meervoudige problematiek.

Steinmetz | de Compaan is, samen met een aantal collega-instellingen, deelnemer in de crisisregeling voor verstandelijk beperkten in de regio Haaglanden. Wij vangen cliënten die door omstandigheden niet meer in hun oorspronkelijke omgeving kunnen verblijven tijdelijk op. Er wordt gewerkt aan een verbreding van de regeling naar de gehele provincie Zuid-Holland.

Steinmetz | de Compaan is medeondertekenaar van het Convenant Thuiszitters. In dit convenant is geregeld dat partijen uit het zorgveld, onderwijs en gemeenten zich inspannen om jongeren die niet meer naar school gaan weer het onderwijs in te krijgen. Onze inspanningen zijn gericht op ondersteuning thuis.

Met stichting de Wende, een organisatie voor maatschappelijke opvang/huislijk geweld, wordt onderzocht welke vorm van samenwerking meerwaarde heeft voor ouders met een verstandelijke beperking.

Regio DWO / NWN / Rotterdam

De samenwerking tussen Steinmetz | de Compaan en De Stroom (Rotterdam) op de locatie Pascal is gericht op huisvesting. Pascal is een kleine woonlocatie voor zes jongeren tussen de 17 en 31 jaar, die door hun lichamelijke of meervoudige beperking intensieve zorg nodig hebben. De locatie ligt in de wijk Lombardijen in Rotterdam.

Steinmetz | de Compaan werkt vanuit het Kinderhuis Anansi in Monster samen met 2Samen (Den Haag), in verband met de inhuur van een kinderdagverblijfplaats.

Poortwerk en Het Forum zijn samenwerkingsinitiatieven met stichting Paus Johannes XXIII. Op de locatie Poortwerk, gevestigd op een bedrijventerrein in Berkel en Rodenrijs, doen meer dan dertig cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel dagelijks allerlei soorten marktgericht werk.

Steinmetz | de Compaan vormt met stichting Paus Johannes XXIII en stichting Perspektief (een maatschappelijke organisatie te Rijswijk) een samenwerkingsverband om de ontwikkelingen in de 3B-hoek te volgen en erop in te spelen.

Met Revalidatiecentrum Rijndam is in 2009 overleg gestart om de zorg- en dienstverlening aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel naadloos op elkaar te laten aansluiten, zodat cliënten adequate ondersteuning krijgen vanuit de juiste deskundigheden.

Andere samenwerkingspartners

Op het gebied van buitenschoolse opvang werkt Steinmetz | de Compaan samen met de Mytyschool en de Tytyschool in de regio's Haaglanden en DWO (de Piramide, de Witte Vogel en de Maurice Maeterlinkschool) en in Rotterdam (Mytyschool De Brug). De ZMLK-scholen (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) in Den Haag, zoals de Koetsveldschool, de Inspecteur de Vriesschool en de Bernardusschool, zijn ook partners van Steinmetz | de Compaan bij het organiseren van naschoolse en/of vakantieopvang.

Steinmetz | de Compaan participeert samen met Sophia Revalidatie in de stichting Sometz op het gebied van onderwijs aan kinderen met een beperking.

Om de mogelijkheden voor cliënten om arbeidsmatig te werken te verbreden, werken we steeds meer samen met het UWV.

Met woningbouwcorporaties werkt Steinmetz | de Compaan intensief samen om woonvoorzieningen en steun- en trefpunten voor cliënten te realiseren. In Haaglanden zijn dit vooral Vestia, Vidomes, WoonInvest, Staedion, Haag Wonen, Rijswijk Wonen, Wassenaarse Bouwstichting en Willibrordus. In de regio Rotterdam/Nieuwe Waterweg Noord zijn dit Woonbron Maasoevers, Waterweg Wonen, Comwonen en Flexwonen.

MEE is een belangrijke verwijzer van (potentiële) cliënten naar Steinmetz | de Compaan.

Wijkgerichte samenwerking

Steinmetz | de Compaan werkt in verschillende wijken met andere organisaties aan samenhangende woon-, zorg- en servicevoorzieningen. Bijvoorbeeld in Scheveningen, de wijk Escamp in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Scheveningen Vierkwart is een voorbeeld van een 'woonservicezone'. Steinmetz | de Compaan en de samenwerkingspartners willen met Scheveningen Vierkwart op een gebiedsgerichte en integrale manier de wijken van Scheveningen ontwikkelen tot levensloopbestendige wijken. Deze aanpak wordt ook gebruikt op vele andere plaatsen in het werkgebied, zoals in het Westland en in Rotterdam.

Overheid

Gemeenten vragen Steinmetz | de Compaan regelmatig om deel te nemen aan de ontwikkeling van beleid. Tijdens incidentele of structurele overleggen of werkbezoeken zijn er gesprekken hierover. De gemeente(n) is/zijn betrokken bij incidentele activiteiten of projecten. Steinmetz | de Compaan onderhoudt met werkbezoeken en overleg goede relaties met de gemeenten.

Steinmetz | de Compaan is lid van Forum, het initiatief van maatschappelijke organisaties om in overleg met de gemeente Den Haag bij te dragen aan de 'prachtwijken' in Den Haag. Steinmetz | de Compaan neemt ook deel aan de regionale commissie gezondheidszorg in de regio DWO.

Steinmetz | de Compaan voert met behulp van subsidie van de gemeente Den Haag het project 'Stut en Steunstructuur' uit. Dit is voor ouders met een kind met een beperking in kwetsbare sociale omstandigheden.

Landelijke samenwerking

Steinmetz | de Compaan is lid van de Zorgcoöperatie Nederland, een landelijk samenwerkingsverband van zorgorganisaties uit de sectoren verpleging en verzorging, en gehandicaptenzorg. Zorgcoöperatie Nederland wil schaalvoordelen benutten en merkkracht vergroten, met behoud van de regionale identiteit.

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 BESTUUR EN TOEZICHT

3.1.1 ZORGBREDE GOVERNANCECODE

Steinmetz | de Compaan hanteert de Zorgbrede Governancecode (2005). Dit betekent dat de raad van bestuur en de raad van toezicht de normen in deze Governancecode onderschrijven, hanteren en uitvoeren volgens de planning- en controlcyclus. De uitgangspunten van de code zijn verwerkt in de statuten, in het 'reglement raad van bestuur' (maart 2008) en in het 'reglement raad van toezicht' (april 2008). Het enquêterecht is statutair toegekend aan de centrale cliëntenraad.

In verband met de fusie met De Singels en Paus Johannes XXIII per 1 januari 2010, is eind 2009 besloten om de zittingsperiode van mevrouw M.E. de Bruin, voorzitter van de raad van toezicht, en van de heer H. Werner, lid van de raad van toezicht en lid van de auditcommissie, te verlengen tot 31 december 2011. Continuïteit van deze posten is namelijk belangrijk voor de nieuwe raad van toezicht van de gefuseerde organisatie gedurende de overgangsfase na de fusie. Deze fase wordt gebruikt om toezicht te houden op (onder meer) de implementatiefase van de fusie, om de teamvorming binnen de raad te realiseren en om de kennis en ervaring over de organisatie met de nieuwe leden te delen en zo de continuïteit te waarborgen.

De Zorgbrede Governancecode is in 2009 herzien. Met ingang van 1 januari 2010 volgt Steinmetz | de Compaan de nieuwe code.

3.1.2 RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling raad van bestuur en taakverdeling

De raad van bestuur van Steinmetz | de Compaan bestaat uit twee leden, die samen een collegiaal bestuur vormen. De heer W. de Gooyer is voorzitter, de heer J.W.A. Waardenburg is lid van de raad van bestuur. Binnen het collegiale bestuur is een onderlinge taakverdeling gemaakt, die is vastgesteld door de raad van toezicht. Bij de voorzitter, de heer De Gooyer, gaat het vooral om zaken als:

- externe oriëntatie en positionering;
- strategische beleidsagenda met aandacht voor de strategische positionering;
- implicaties van nieuwe wet- en regelgeving;
- kennisbeleid en innovatie en de bewaking van de besluitvormende kracht van de organisatie;
- bewaking van de relatie met de raad van toezicht;
- aansturing van twee lijndirecteuren, de concerncontroller en de secretaris van de raad van bestuur.

De heer Waardenburg heeft als belangrijkste aandachtsgebieden:

- kwaliteit van de interne organisatie;
- strategische beleidsagenda, met aandacht voor HRM/strategisch personeelsbeleid;
- strategisch vastgoedbeleid en informatisering;
- bewaking van de relatie met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad;
- aansturing van twee lijndirecteuren en de directeur van het Servicebedrijf.

Verantwoording bestuur

De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting; dat betekent verantwoordelijkheid voor de strategie, het beleid en de resultaten van Steinmetz | de Compaan. De raad van bestuur legt hierover in overeenstemming met de planning- en controlcyclus verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur doet dit aan de hand van schriftelijke rapportages met aanvullende informatie in de vergaderingen van de raad van toezicht. Deze verantwoording gebeurt op basis van de statuten en het 'reglement raad van bestuur'. In het reglement staan onder meer de taak, de verantwoording en verantwoordelijkheid, de besluitvorming en het voorkómen van belangenverstremming beschreven.

De raad van bestuur heeft in mei 2009 het 'jaardocument verantwoording maatschappelijke zorg 2008' (met daarin het maatschappelijk verslag 2008 en de jaarrekening 2008) vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft dit document goedgekeurd. Eind 2009 is het interim-accountantsverslag op hoofdlijnen gepresenteerd. Begin 2010 zal hierover de bespreking met de raad van toezicht zijn.

Beoordeling functioneren

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht beoordeelt het functioneren van de raad van bestuur. In december 2009 heeft de remuneratiecommissie met de bestuurders het functioneren in het afgelopen jaar besproken. De uitkomst van dit evaluatiegesprek was positief. De raad van bestuur meldt alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties bij de raad van toezicht. Naar de mening van de raad van toezicht is er geen belangenverstremming opgetreden van de raad van bestuur met de organisatie.

Bezoldiging raad van bestuur en openbaarmaking

De bezoldiging van de raad van bestuur is een vast bedrag per jaar, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De hoogte van de honorering is opgenomen in de jaarrekening 2009.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De bezoldiging van de raad van bestuur is in overeenstemming met de regeling van de NVZD. De remuneratiecommissie toetst de hoogte van de bezoldiging aan de hand van deze regeling. Steinmetz | de Compaan heeft geen afzonderlijke regeling voor een bonus, opties of een eindejaarsuitkering voor de bestuurders, en er zijn geen betalingen bij beëindiging van het dienstverband overeengekomen.

Situatie per 1 januari 2010

Vanwege de fusie met De Singels en Paus Johannes XXIII per 1 januari 2010, zijn de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe raad van bestuur (per 1 januari 2010) eind december besproken in de delegatiecommissie, bestaande uit de voorzitters en vicevoorzitters van de betrokken raden van toezicht. De voorgenomen arbeidsvoorwaarden zijn getoetst aan het 'besluit Bezoldiging Bestuurders in de Zorg'. De bezoldiging voldoet aan de normen in dit besluit.

Nevenfuncties

Naam	(onbetaalde) Nevenfuncties
<p><i>De heer W. de Gooyer</i> - voorzitter</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter raad van bestuur stichting De Singels; - Voorzitter raad van bestuur stichting Wooncentra De Singels; - Bestuurslid stichting De Banjaard; - Lid Raad van Advies stichting Raad op Maat; - Bestuurslid stichting EMG-Platform; - Lid Raad van Advies Zorgkantoor Haaglanden; - Lid landelijk initiatief comité Coalitie voor Inclusie; - Lid adviescommissie Jeugd VGN; - Lid algemene ledenvergadering ZCN; - Bestuurslid stichting Soft Tulip; - Voorzitter Paul Cremerslezing.
<p><i>De heer drs. J.W.A. Waardenburg</i> - lid raad van bestuur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lid raad van bestuur stichting De Singels; - Lid raad van bestuur stichting Wooncentra De Singels; - Lid raad van toezicht Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE-ZHZ); - Bestuurslid Provinciaal Coördinatiepunt Hersenletsel (PCP); - Lid Expertgroep stichting NAH van de Hersenstichting Nederland; - Bestuurslid Bureau Advies en Coördinatie Hersenaandoeningen (BACH); - Penningmeester stichting Nederlands Centrum Hersenletsel (NCH); - Bestuurslid stichting Sometz (speciaal Onderwijs met Zorg); - Lid Adviescommissie Planning en Bouw VGN; - Lid algemene ledenvergadering ZCN; - Bestuurslid stichting De Zaak.

3.1.3 RAAD VAN TOEZICHT

Taak raad van toezicht

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarvoor ontvangt de raad van toezicht van de raad van bestuur alle benodigde informatie, zoals de informatie die is gebaseerd op het strategisch beleid, de jaarlijkse kaderbrief en het stichtingsbrede Jaarplan. De raad van bestuur neemt deze informatie op in de schriftelijke kwartaalrapportage aan de raad van toezicht. De informatie wordt toegelicht aan de hand van kansen en risico's op organisatorisch, inhoudelijk, financieel en strategisch gebied. De raad van bestuur refereert daarbij aan de analyse van de stand van zaken en kansen en risico's die de concerncontroller heeft benoemd. De raad van toezicht bespreekt deze kwartaalrapportage standaard ook elk kwartaal en waar nodig tussentijds met de raad van bestuur. Voor het overige ontvangt de raad van toezicht alle andere informatie die de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht zelf noodzakelijk acht om de toezichthoudende taken te kunnen uitvoeren.

Invulling toezicht en klankbordrol

In de vergaderingen van de raad van toezicht kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- besluit tot juridische fusie met De Singels;
- opzet van het rapportagesysteem;
- kwartaalrapportages raad van bestuur;
- toetsingskader strategische samenwerking als handvat voor toezicht;
- goedkeuring onderzoek intensieve samenwerking met Paus Johannes XXIII;
- besluit tot fusie met Paus Johannes XXIII;
- besluit tot wijziging statuten in verband met de fusie;
- wijzigingen in de financiering vanuit de AWBZ;
- informatievoorziening over risicobeheersing en sturingsmechanismes;
- beëindiging samenwerkingsverband De Open Ankh;
- volgen ontwikkelingen met Zorgcoöperatie;
- goedkeuring verdere ontwikkeling oprichting PGB-bedrijf;
- goedkeuring treasurystatuut.

De raad van toezicht heeft zich in het bijzondere jaar 2009 vooral gericht op onderwerpen die direct of indirect te maken hadden met de fusie met De Singels en Paus Johannes XXIII. Zo heeft de raad veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een toetsingskader voor een strategische samenwerking. Dit toetsingskader is een hulpmiddel om te kunnen bepalen of een strategische samenwerking, zoals de fusies, daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. De raad heeft de fusie met Paus Johannes XXIII volledig volgens dit toetsingskader beoordeeld en heeft een intensief kennismakingstraject doorlopen. Bij De Singels heeft de raad van toezicht zich gericht op de vraag of de bestuurlijke fusie in 2010 zou moeten worden omgezet in een juridische fusie. Aan de hand van de door de raad gepresenteerde business cases is vastgesteld dat die stap voor Steinmetz | de Compaan toegevoegde waarde heeft.

Verder ging er veel aandacht uit naar de implementatie van de bestuurlijke fusie met De Singels, in het bijzonder naar de informatievoorziening in het kader van risicobeheersing en aansturing van de nieuwe organisatie. De raad heeft zich gericht op vraag welke informatie nodig is om te beoordelen of de raad van bestuur voldoende controle heeft om te kunnen inspelen op onverwachte veranderingen en risico's. Daarop is het systeem van kwartaalrapportages aangepast.

Daarnaast was het continu volgen van de vele ontwikkelingen in de sector, onder meer de wijzigingen in de financiering vanuit de AWBZ, een belangrijk agendapunt. Zo boog de raad zich over de vraag wat de cliënten en de organisatie nodig hebben om goede zorg te kunnen blijven krijgen en bieden.

De raad van toezicht heeft in mei 2009 het Maatschappelijk Jaardocument over 2008 goedgekeurd. De jaarrekening laat voor 2008 een goed financieel resultaat zien. De raad heeft daarnaast een aantal andere besluiten van de raad van bestuur goedgekeurd, zoals de aankoop van een appartement op de locatie Hofje van Boheemen in Den Haag, de Kaderbrief 2010 en de begroting 2010.

Eind 2009 heeft de raad globaal kennis kunnen nemen van de interim-rapportage 2009 van de accountant. Dit komt begin 2010 terug op de agenda.

Accountant

In 2009 is besloten een nieuwe accountant te benoemen. De keuze van de accountant is voorbereid in de auditcommissie, waarbij de gezamenlijke keuze van de leden van de Zorgcoöperatie Nederland is gevolgd. De raad van toezicht heeft aan Ernst & Young de opdracht verstrekt voor de controle van de jaarrekening 2009.

Het overleg met de accountant over de jaarrekening en het accountantsverslag worden voorbereid in de auditcommissie. Het overleg vindt vervolgens plaats tijdens de behandeling van de jaarrekening in de meivergadering van de raad van toezicht. De auditcommissie bespreekt de interim-rapportage met de accountant. In december vindt de bespreking daarvan plaats in de vergadering van de raad van toezicht. De accountant is daarbij niet aanwezig.

Vergaderingen

In 2009 is de raad van toezicht zes keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering met de raad van bestuur, en eenmaal tussentijds (april) voor de bespreking met de raad van bestuur over het toetsingskader voor strategische samenwerking. De inhoud van de vergaderingen wordt voorbereid aan de hand van het jaarplan, dat is gebaseerd op de planning- en controlcyclus. In maart is in Rotterdam vergaderd op de locatie Rubroek van De Singels. Voorafgaand aan de vergadering in juli is een werkbezoek gebracht aan diverse locaties in het centrum van Den Haag: Het Atelier, TakTiek Keramiek en de Haagse Bluf. Aansluitend is gesproken over de ontwikkelingen binnen Werk & Activiteiten. In november zijn in Rotterdam de locaties PCenter, Senzorg en Kop van Zuid bezocht. Na de vergadering was er een nadere kennismaking met de leden van de raad van toezicht van Paus Johannes XXIII. Een wisselende delegatie van twee leden van de raad van toezicht heeft in april en september een overlegvergadering van de raad van bestuur met de Ondernemingsraad bijgewoond, en in maart en november een overlegvergadering met de Centrale Cliëntenraad.

Commissies

De raad van toezicht heeft twee vaste commissies:

- een remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw M.E. de Bruin, voorzitter, en de heer G.J. van Otterloo, vicevoorzitter. De heer Van Otterloo is per 1 april 2009 opgevolgd door de heer T.J. Halma. De remuneratiecommissie bespreekt jaarlijks het functioneren van de raad van bestuur en de bezoldiging. De commissie rapporteert de uitkomsten aan de raad van toezicht;
- een auditcommissie, bestaande uit de heren W. de Ruiten en H. Werner. Deze commissie bespreekt twee keer per jaar de financiële gang van zaken bij Steinmetz | de Compaan met de raad van bestuur. Daar is ook de concerncontroller bij aanwezig. De commissie adviseert de raad van toezicht bij de bespreking van de begroting en de jaarrekening. De auditcommissie heeft in april 2009 de jaarrekening 2008 en het accountantsverslag beoordeeld. In december 2009 heeft de commissie kennisgenomen van de interim-rapportage 2009 van de accountant en de begroting voor 2010 beoordeeld.

In verband met de voorbereiding van de fusie met Paus Johannes XXIII is een tijdelijke gezamenlijke delegatiecommissie ingesteld, die de bestuurlijke voortgang van de fusie heeft gevolgd en getoetst, en de inrichting van bestuur en toezicht van de gefuseerde organisatie heeft voorbereid. Ook de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur per 1 januari 2010 waren onderwerp van gesprek. Aan de delegatiecommissie hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van beide organisaties deelgenomen. De bestuurders namen deel als adviseurs. De delegatiecommissie is vier maal in vergadering bijeengekomen.

Samenstelling en profiel

De samenstelling van de raad van toezicht is per 1 april 2009 gewijzigd. De heer G.J. van Otterloo, vicevoorzitter, heeft op dat moment uit oogpunt van het voorkomen van eventuele belangenverstrengeling vanwege andere werkzaamheden het lidmaatschap van de raad van toezicht opgezegd. De vacature is niet opgevuld. De heer T.J. Halma heeft vanaf 1 april 2009 de functie van vicevoorzitter op zich genomen.

Volgens het vastgestelde profiel van de raad van toezicht bestaat de raad uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Deze leden dienen over voldoende bestuurlijke ervaring te beschikken, een maatschappelijk relevant netwerk te hebben en deskundig te zijn op een relevant vakgebied, zoals zorginhoud, personeel en organisatie, bedrijfskundige zaken en vastgoed. Om de toezichthoudende functie goed te kunnen vervullen, zijn een individuele onafhankelijke opstelling en kritisch vermogen nodig. De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Vanwege de fusie met Paus Johannes XXIII is afgesproken om het aantal leden van de raad van toezicht uiterlijk per 1 januari 2012 terug te brengen tot zeven. Om tot een nieuwe raad van toezicht te komen, is continuïteit van kennis en ervaring van belang. Daarom is besloten de termijnen van de voorzitter, mevrouw M.E. de Bruin, en een lid van de auditcommissie, de heer H. Werner, te verlengen tot uiterlijk 31 december 2011. De heren W. de Ruiters en W.J. Mulder treden per 1 januari 2010 terug uit de raad om ruimte te maken voor de nieuwe samenstelling.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT PER 31 DECEMBER 2009

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Datum benoeming	Aftredend per
<p><i>Mevrouw mr. M.E. de Bruin</i></p> <p>Functie: Voorzitter RvT Voorzitter remuneratie- commissie</p>	<p>Juridisch adviseur bij Schutjens de Bruin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - voorzitter RvT stichting De Singels - voorzitter RvT stichting Wooncentra De Singels - voorzitter bestuur stichting Vrienden van De Provenier - voorzitter bestuur stichting Vrienden van Rubroek 	<p>1 januari 2000</p>	<p>31 december 2011 (einde verlengde 2e termijn, zoals overeen- gekomen in de fusie van Steinmetz en de Compaan, respectievelijk de fusie met Paus Johannes XXIII)</p>
<p><i>De heer ir. T.J. Halma</i></p> <p>Functie: vicevoorzitter RvT v.a. 1 april 2009 lid remuneratie- commissie v.a. 1 april 2009</p>	<p>Zelfstandig bestuursadviseur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lid RvT stichting De Singels - lid RvT stichting Wooncentra De Singels - lid RvT stichting De Banjaard - lid RvT stichting Kwadraad, Leiden - voorzitter NICTIZ ad- viescommissie Nationaal Instituut ICT in de Zorg - lid RvT van SCAL Medisch Diagnostisch Centrum Leiden 	<p>1 maart 2008</p>	<p>1 maart 2012 (einde 1e termijn volgens rooster van aftreden)</p>
<p><i>Mevrouw C.P. Breugem</i></p> <p>Functie: Lid RvT</p>	<p>organisatieadvise- ur en toezicht- houder bij diverse instellingen gepensioneerd directeur Acade- misch Ziekenhuis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lid RvT stichting De Singels - lid RvT stichting Wooncentra De Singels - lid bestuur stichting Vrienden van De Provenier - Lid bestuur stichting Vrienden van Rubroek - lid RvT St. Kinderopvang Maassluis 	<p>1 april 2007</p>	<p>1 april 2011 (einde 1e termijn als gevolg van de fusie met De Singels)</p>
<p><i>De heer W.J. Mulder</i></p> <p>Functie: Lid RvT</p> <p>op voordracht CCR benoemd</p>	<p>gepensioneerd bestuurder zorg- instelling</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lid RvT stichting De Singels - lid RvT stichting Wooncentra De Singels - lid van het Bestuur van de regio Zuid-Holland van de Nederlandse Vereniging voor Autisme 	<p>1 maart 2008</p>	<p>31 december 2009 (als gevolg van de fusie met Paus Johannes XXIII)</p>

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Datum benoeming	Aftredend per
<p><i>De heer</i> <i>W. de Ruiter</i></p> <p>Functie: Lid RvT Lid auditcommissie</p>	Gepensioneerd accountant	<ul style="list-style-type: none"> - lid RvT stichting De Singels - lid RvT stichting Wooncentra De Singels - lid RvT Interstede (woningcorporatie) - lid raad van toezicht GGZ Breburg Groep 	1 april 2002	31 december 2009 (als gevolg van de fusie met Paus Johannes XXIII)
<p><i>De heer</i> <i>H. Werner, MBA</i></p> <p>Functie: lid RvT lid auditcommissie</p>	Directeur Rabobank Delflanden	<ul style="list-style-type: none"> - lid RvT stichting De Singels - lid RvT stichting Wooncentra De Singels - Lid van Bestuur Stichting op Hodenpijl - Lid van bestuur St Socires - Lid van bestuur Promotie Groen Midden Delfland 	26 november 2002	31 december 2011 (einde verlengde 2e termijn, zoals overeengekomen in de fusie van Steinmetz en de Compaan, respectievelijk de fusie met Paus Johannes XXIII)
<p><i>Mevrouw</i> <i>H.C.M. Wüst</i></p> <p>Functie: lid RvT</p>	Lid raad van bestuur Vilans	<ul style="list-style-type: none"> - lid RvT stichting De Singels - lid RvT stichting Wooncentra De Singels - lid van het netwerk high potential organizations in de care - lid intervisiegroep bestaande uit directeuren, bestuurders in de zorg en de verzekeringswereld - lid intervisiegroep bestaande uit aantal vennoten en adviseurs van AEF 	1 maart 2008	1 maart 2012 (einde 1e termijn volgens rooster van aftreden)

Evaluatie functioneren

De raad heeft in december 2009 na afloop van de vergadering het eigen functioneren en de relatie met de raad van bestuur geëvalueerd. Die evaluatie was buiten aanwezigheid van de raad van bestuur. Er kwamen geen wezenlijke punten voor bijstelling naar voren. Er is vertrouwen in de raad van bestuur.

Vergoedingsregeling

De voorzitter en leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De raad volgt hierbij de regeling van NVTZ. Deze regeling bevat een indeling in drie groepen, afhankelijk van de omzet van de stichting. In de voor Steinmetz | de Compaan geldende groep ontvangen de leden van de raad van toezicht de maximale vaste vergoeding op jaarbasis, waarbij de voorzitter en de vicevoorzitter een opslag ontvangen van respectievelijk 50% en 25%. De vergoeding over 2009 is verantwoord in de jaarrekening. Er worden geen bonussen verstrekt en geen additionele afspraken gemaakt.

Belangenverstrengeling

Van alle leden van de raad van toezicht is een actueel curriculum vitae beschikbaar. Daaruit blijken ook de nevenfuncties van de leden. Op grond hiervan is vastgesteld dat de leden bij andere organisaties geen functies vervullen die aanleiding kunnen geven tot belangenverstrengeling.

3.2 BEDRIJFSVOERING

Planning- en controlcyclus

Voor een adequate besturing hanteert Steinmetz | de Compaan een planning- en controlcyclus. Deze verloopt als volgt.

Elke vier jaar wordt een strategisch meerjarenbeleid opgesteld. Dit plan bevat de missie en de visie, en voor een periode van vier jaren de ambitie en strategische doelstellingen. Het huidige meerjarenbeleid is in 2008 vastgesteld voor de periode 2009 t/m 2012, met als titel 'Zien en gezien worden'.

Jaarlijks stelt de raad van bestuur een kaderbrief op. Daarin staan de belangrijkste bestuurlijke aandachtspunten, gegeven de in- en externe ontwikkelingen en de bedrijfsmatige en financiële kaders. Op basis van het meerjarenbeleid en de jaarlijkse kaderbrief maakt de raad van bestuur jaarlijks met de directeuren en de concerncontroller een jaarplan met de belangrijkste organisatiebrede speerpunten. De raad van bestuur maakt verder per aandachtsgebied afspraken met de directeuren en de concerncontroller over te behalen resultaten binnen hun aandachtsgebied(en). De directeuren maken op hun beurt managementafspraken met de managers van de clusters en diensten. Tot slot stemmen de managers de afspraken af met de locatiemanagers en -hoofden in locatiewerkplannen. Al deze afspraken zijn bedoeld om de organisatiedoelstellingen te halen en komen tot stand in een cyclisch proces. Aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten wordt de begroting opgebouwd.

Maandelijks wordt in de FMI (financiële management informatie) gerapporteerd over de belangrijkste parameters (productie, personele lasten en materiële lasten, verzuim en inkomsten), zodat continu vast te stellen is hoe Steinmetz | de Compaan er financieel voor staat. Deze rapportages bespreken de directeuren met de clustermanagers. De directeuren maken elk kwartaal een rapportage over de voortgang van het stichtingsbrede Jaarplan en de directieafspraken. Het Centraal Beraad (raad van bestuur, directeuren, concerncontroller, secretaris raad van bestuur) bespreekt elk kwartaal tijdens de kwartaaldag de behaalde resultaten en de in- en externe ontwikkelingen. Daarnaast stelt de concerncontroller per kwartaal een kansen- en risicoanalyse op. Doel is de gemaakte afspraken waar dat nodig is aan te scherpen of bij te stellen. Elk kwartaal is er ook een beleidsdag. Tijdens de beleidsdag gaat het om het anticiperen op de ontwikkelingen voor de komende jaren. De raad van bestuur rapporteert per kwartaal over de stand van zaken aan de raad van toezicht.

Administratieve organisatie en interne controle

De dienst Concerncontrol is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders. Op kwartaalbasis doet de dienst deelwaarnemingen. Concerncontrol rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur over de bevindingen en aanbevelingen. De directeuren gaan aan de slag met de vastgestelde aanbevelingen. Daarnaast voert de dienst ook controles uit op de werking van het registratie- en facturatieproces. Ultimo 2009 voldoen de interne procedures vrijwel geheel aan de landelijk vereiste standaarden.

Risico's en onzekerheden

Eind 2009 zijn de volgende voornaamste risico's en onzekerheden te onderkennen:

- de effecten van de invoering eigen bijdrage begeleiding per 21 juni 2010 op de productieomvang van de dagbesteding voor thuiswonende cliënten en ambulante begeleiding;
- de onzekerheid over mogelijke bezuinigingen van de overheid als gevolg van de kredietcrisis;
- de omvang van het AWBZ-pakket;
- pakketmaatregelen AWBZ, vooral het opgaan van ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding in de AWBZ-functie begeleiding.

3.3 MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN

Uitgangspunten medezeggenschap

Eind 2009 zijn de visie en de uitgangspunten van het nieuwe beleid medezeggenschap vastgesteld. Doel is om in 2010 te komen tot een nieuw beleid medezeggenschap voor de gehele organisatie.

In de visie komt naar voren dat medezeggenschap meer betekent dan alleen de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het is een onderwerp dat aansluit bij de missie: Steinmetz | de Compaan ondersteunt mensen met een beperking bij het vormgeven van hun leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Medezeggenschap is een middel om in dialoog te gaan met cliënten en door dialoog te komen tot zorg- en dienstverlening die aansluit bij de wensen van de cliënt. De cliënt heeft dus door medezeggenschap invloed op de wijze waarop de zorg- en dienstverlening wordt ingevuld.

Verder is vastgesteld dat de medezeggenschap dicht bij de cliënt mogelijk moet zijn en dat het aansluit bij de (communicatie)mogelijkheden van de cliënt. De cliënt is de belangrijkste persoon bij medezeggenschap. Medezeggenschap wordt naast centraal ook per locatie georganiseerd. De meest wenselijke vorm voor lokale medezeggenschap is de lokale cliëntenraad. Als het niet mogelijk is een lokale cliëntenraad op te zetten, wordt naar andere vormen gekeken.

In 2010 zullen deze uitgangspunten verder worden uitgewerkt in het 'beleid medezeggenschap cliënten'; dat wordt vervolgens geïmplementeerd.

Medezeggenschap op centraal niveau

Steinmetz | de Compaan heeft een cliëntenraad op centraal niveau. De Centrale Cliëntenraad (CCR) wordt in voorkomende gevallen bijgestaan door een Adviescommissie Cliënten, bestaande uit cliënten. Die commissie is ingesteld om cliënten de mogelijkheid te geven op het niveau van de organisatie mee te denken.

De CCR en de raad van bestuur hebben om de maand een overlegvergadering. In het eigen intern overleg wordt deze overlegvergadering voorbereid. De CCR heeft onder de leden een aantal commissies ingesteld, waardoor beter in te spelen is op de vele onderwerpen die aan de orde komen. De CCR bezoekt twee keer per jaar een locatie.

Eind 2009 bestaat de CCR uit elf leden, van wie één cliënt en tien ouders/vertegenwoordigers. In september heeft de heer E.H. Weissman afscheid genomen van de CCR. De heer Rijsbergen legt zijn functie en lidmaatschap per 1 januari 2010 neer.

Samenstelling CCR van Steinmetz | de Compaan per 31-12-2009

Naam	Functie	Jaar van aftreden volgens het rooster
<i>De heer P.J.J. Hupperetz</i>	voorzitter	2011
<i>De heer E. Berkel</i>	vicevoorzitter	2011
<i>De heer H.P.A. Rijsbergen</i>	penningmeester	2010
<i>Mevrouw W. Geitenbeek</i>	lid	2013
<i>De heer J. Mijnheer</i>	lid	2012
<i>De heer L.R. Beeloo</i>	lid	2009
<i>De heer M.H.H.K. Tacken</i>	lid	2011
<i>Mevrouw J.W. van Wijngaarden</i>	lid	2010
<i>De heer E.H. Weissmann</i>	lid	2012
<i>De heer L.B.W.C. van Suchtelen van de Haere</i>	lid	2011
<i>De heer L. de Bruin</i>	lid	2011

Adviezen CCR

De CCR adviseert de raad van bestuur over de voorgenomen besluiten op centraal niveau. Het gaat dan om besluiten over de hele organisatie of een deel van de organisatie. Over algemene onderwerpen, zoals de begroting of de jaarrekening, brengt de CCR een advies uit. Voor zaken die direct cliënten raken (zoals vervoer, voeding en veiligheid) vraagt de CCR op zijn beurt soms weer advies aan de Adviescommissie Cliënten.

De CCR bespreekt belangrijke adviesaanvragen die de locaties direct raken soms met de lokale cliëntenraden (LCR'en). Dit kan in de vorm van een achterbanraadpleging, maar meestal betekent het uitleg geven van standpunten van de raad. In 2009 zijn er twee achterbanbijeenkomsten geweest, op 15 juni en 16 november. Daarin is onder meer aandacht besteed aan de inrichting van de medezeggenschap en de fusies.

De CCR heeft tijdens de overlegvergaderingen en het eigen interne overleg onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- de samenwerkingsovereenkomst voor de regeling van de lokale medezeggenschap van enkele samenhangende locaties. De CCR heeft hierover positief geadviseerd;
- het meerjarenbeleidplan 2009-2012. De CCR heeft hierover positief geadviseerd;
- de fusie met De Singels. De CCR heeft hierover positief geadviseerd;
- de fusie met Paus Johannes XXIII. De CCR heeft hierover een negatief advies uitgebracht. De CCR gaf in zijn advies een positieve ondersteuning van de strategische argumenten voor de fusie, maar gaf een negatief advies over de concrete meerwaarde voor de cliënten van Steinmetz | de Compaan en de door de raad ingeschatte mogelijkheden van wat de organisatie aankan. In het overleg volgend op het advies heeft de raad van bestuur de motieven voor het besluit nader toegelicht;
- de Kaderbrief 2010. De CCR heeft hierover positief geadviseerd;
- het huisvestingsbeleid. De CCR heeft hierover positief geadviseerd;
- de uitgangspunten voor het nieuwe medezeggenschapsbeleid. De CCR heeft hierover positief geadviseerd;
- de wijziging van de statuten. De CCR heeft hierover positief geadviseerd.

Ontwikkelingen

In 2009 is een traject gestart met de CCR om tot een 'kwaliteitsagenda' te komen. Aanleiding hiervoor was de wederzijds gevoelde behoefte om tot meer duidelijkheid te komen over elkaars achtergronden en visie op het gebied van de kwaliteit van zorg.

In een samenwerkingsovereenkomst tussen de raad van bestuur en de CCR zijn de afspraken over de geldende structuur en onderlinge werkwijze vastgelegd. Daarnaast is een traject gestart om te komen tot een nieuwe invulling van de medezeggenschapsstructuur op centraal niveau. Eind 2009 is daarvoor in een kleine delegatie van raad van bestuur en CCR een discussienotitie opgesteld. Deze notitie is het vertrekpunt voor het overleg met de medezeggenschapsraden die als gevolg van de fusie met De Singels en Paus Johannes XXIII deel gaan uitmaken van de nieuwe organisatie.

Medezeggenschap op lokaal niveau

In 2009 is een evaluatie van de medezeggenschap afgerond bij een derde van de locaties van voormalig De Compaan. Het was een steekproefsgewijs onderzoek. De resultaten zullen samen met de uitkomsten van een inventarisatie binnen de locaties van voormalig Steinmetz (2008) gebruikt worden voor het nieuwe beleid op het gebied van medezeggenschap.

De LCR'en adviseren locatiehoofden/locatiemanagers over voorgenomen besluiten op lokaal niveau. De adviezen en adviesvragen die bij verschillende locaties aan bod komen, zijn zeer divers van aard. Een willekeurige greep:

- voeding;
- (ontspannings)activiteiten;
- inrichting en onderhoud locatie;
- sleutelbeheer cliënten;
- schoonmaak en hygiëne;
- vervoer naar activiteitencentrum;
- nieuwbouw en verbouw;
- begroting locatie;
- aanstelling van een locatiehoofd/locatiemanager;
- aanstelling (persoonlijk) begeleider;
- veiligheid;
- regels binnen de locatie.

Aan het einde van 2009 is er een totaal van 50 LCR'en (2008: 54), als volgt opgebouwd:

- 19 LCR'en met uitsluitend cliënten;
- 24 LCR'en bestaande uit een 'commissie cliënten' en een 'commissie vertegenwoordigers';
- 7 LCR'en met uitsluitend vertegenwoordigers.

Naast deze LCR'en worden op veel locaties vier tot twaalf keer per jaar cliëntenvergaderingen georganiseerd (soms huiskamervergaderingen of groepsvergaderingen genoemd). Dit wordt zowel gedaan bij locaties waar geen LCR is, als bij locaties waar de cliëntenvergaderingen naast de LCR plaatsvinden. Bij steunpunten en het logeerhotel worden deze vergaderingen voor cliënten en/of vertegenwoordigers standaard georganiseerd volgens de richtlijnen van het beleid. De vergaderingen worden klantenpanels genoemd. Aan het einde van 2009 zijn er 17 klantenpanels (2008: 17). De klantenpanels vonden gemiddeld 3 à 4 keer per jaar plaats. De frequentie was afhankelijk van de behoefte van de cliënten, maar het uitgangspunt is dat klantenpanels minimaal 2 keer per jaar worden georganiseerd.

In totaal is bij Steinmetz | de Compaan bij 63% (eind 2008: 62%) van de locaties een lokale cliëntenraad of klantenpanel ingesteld.

Facilitering medezeggenschap

De CCR krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris; de Adviescommissie Cliënten van een coach cliëntenraden. LCR'en van voormalig de Compaan die bestaan uit cliënten of een commissie cliënten, worden ondersteund door een coach cliëntenraden. Daarnaast is er bij de klantenpanels voor de ondersteuning van de communicatie een coach aanwezig. Bij voormalig Steinmetz wordt de ondersteuning van cliëntenraden per locatie georganiseerd. Dit betekent in de praktijk dat twee cliëntenraden ondersteund worden door een externe coach en dat de andere cliëntenraden ondersteuning krijgen van een begeleider of locatiemanager.

De CCR krijgt een budget toegewezen. De LCR'en van voormalig de Compaan ontvangen een eigen budget vanuit dit budget. Daar waar sprake is van een LCR die bestaat uit een commissie cliënten en een commissie verwanten, wordt het budget over deze commissies verdeeld. Budget voor extra uitgaven kan een lokale cliëntenraad met motivatie aanvragen bij de CCR. Het budget voor een LCR, bewonerscommissie of oudercommissie bij locaties van voormalig Steinmetz maakt deel uit van het locatiebudget.

In 2010 is het de bedoeling om de facilitering volgens een eenduidig vastgesteld beleid voor de hele organisatie vast te stellen en te faciliteren.

Commissie van vertrouwenslieden

Steinmetz | de Compaan is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, waarop een beroep kan worden gedaan als de CCR niet akkoord kan gaan met de besluitvorming door de raad van bestuur over een verzwaard advies van de CCR. Er is in 2009 geen gebruikgemaakt van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

3.4 MEDEZEGGENSCHAP MEDEWERKERS

De Ondernemingsraad (OR) streeft ernaar de belangen van medewerkers zo goed mogelijk te bewaken en te waarborgen. Het gaat daarbij om de algemene belangen; met individuele vragen kunnen medewerkers bij de vertrouwenspersoon terecht. Door kritisch, maar ook constructief samen te werken met de raad van bestuur en de directeurs levert de OR een bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming bij Steinmetz | de Compaan. De OR heeft 17 zetels, waarvoor alle medewerkers die gedurende tenminste een jaar werkzaam zijn voor Steinmetz | de Compaan in aanmerking komen.

OR-leden per 31 december 2009

Naam	Locatie/functie	Kiesgroep
<i>Plien Besselink</i>	Flexzorg Haaglanden, amb. begeleider	Den Haag
<i>Annegreet van Ee</i>	Kop van Zuid, begeleider	Rijnmond
<i>Bernhard Hemme</i>	Steunpunt Drentheplantsoen, locatiehoofd	Den Haag
<i>Henriëtte van der Hoeven</i>	Flex- en Senzorg Haaglanden, amb. begeleider	Den Haag
<i>Bart Joling</i>	PCenter, begeleider	Den Haag
<i>Judith Kottelaar-Rolaff</i>	HRM, leerling-loopbaanbegeleider	Wateringseveld, Westland en Lansingerland
<i>Nellie van Leeuwen</i>	Zevenkamp, begeleider	Rijnmond
<i>Mirjam Magnée</i>	Werkroute/Extern Werken, jobcoach	Den Haag
<i>Nancy Peppels</i>	Coach Medezeggenschap Cliënten	Wateringseveld, Westland en Lansingerland
<i>John Reule</i>	De Waterparel, persoonlijk begeleider	Den Haag
<i>Saskia Rovers</i>	Steunpunt Zwedenburg, locatiehoofd	Den Haag

In 2009 zijn afgetreden:

<i>Erik Eversteijn</i>	Steunpunt Zwedenburg, woonbegeleider	Den Haag
<i>Hiltje Hut</i>	KDC de Prins, begeleider	Den Haag
<i>Claudia van der Molen</i>	Steunpunt Drentheplantsoen, woonbegeleider	Den Haag
<i>Miriam van de Port</i>	Lorna Winghuis, persoonlijk begeleider	Zoetermeer
<i>Liset Rijkelijhuizen</i>	Bureau Flex, begeleider	Flexmedewerkers
<i>Hennie Roes</i>	De Waterparel, persoonlijk begeleider	Zoetermeer
<i>Roger Verbeek</i>	Werkplaats Waldeck, begeleider	Den Haag

De Ondernemingsraad heeft verschillende commissies: Dagelijks Bestuur, Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (VGWM), Personeelszaken (PZ), Financieel en Organisatorisch (FO) en incidenteel een speciale commissie.

Externe leden OR per 31 december 2009

<i>Nop Duys</i>	De Schakel, Den Haag, extern lid FO-cie
<i>Hans Lucassen</i>	Windlustsingel, extern lid VGWM-cie
<i>Miriam van de Port</i>	Lorna Winghuis, extern lid PZ-cie
<i>Hiltje Hut</i>	KDC de Prins, extern lid PZ-cie
<i>John Valk</i>	Architect van Lieflandstraat, extern lid FO-cie

Verder is er een achterbancommissie, die is samengesteld uit een aantal leden uit de OR. De OR neemt deel aan het Provinciaal Overleg met ondernemingsraden van vergelijkbare organisaties. Ten slotte heeft de OR ook zitting in de centrale ondernemingsraad van de Zorgcoöperatie Nederland. De OR vergadert eens in de twee weken. Daarnaast is er eens in de zes weken een overlegvergadering met de bestuurder.

De OR wil graag weten wat er leeft en gebeurt binnen de organisatie en roept medewerkers op om belangrijke vragen, signalen, informatie, suggesties, klachten en ideeën door te geven. Op intranet heeft de OR een pagina met informatie voor medewerkers, zoals agenda's van (eerstvolgende) vergaderingen, verslagen en vergaderschema's. De OR informeert de achterban ook via de wekelijkse Nieuwsflits.

In 2008 toetste de OR de voorgenomen besluiten nog aan de hand van acht criteria. Deze criteria zijn in 2009 aangepast. Er is een splitsing gemaakt in drie criteria (financiële verantwoording, beleidscyclus en verantwoordelijkheden/bevoegdheden), aandachtspunten (communicatie en eventueel opleidingsplan) en een checklist (toetsing aan de WOR, toetsing aan het meerjarenbeleid, wat betekent een en ander voor de medewerkers en hoe verloopt de implementatie).

De OR bespreekt tijdens interne vergaderingen en de overlegvergaderingen met de bestuurder belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie. Hieronder een kleine selectie van de onderwerpen.

Verzuim

De OR, en dan vooral de VGWM-commissie, is intensief met dit onderwerp bezig geweest. Het standpunt van de OR hierin was dat er goed gekeken moest worden naar de rol van de medewerker en de organisatie. De medewerker moet niet als 'schuldige' worden aangemerkt als hij of zij ziek is of verzuimt, maar er moet vooral gekeken worden naar hoe medewerker en organisatie er samen uit kunnen komen. De OR heeft ingestemd met het verzuimbeleid.

Huisvestingsbeleid

In de aanloop naar de fusie werd gekeken naar de mogelijkheid van één kantoorpand voor de nieuwe organisatie bij de definitieve fusie. Bestuurders vroegen hierbij vooral advies over de investering voor een 'eventuele' nieuwe locatie. De FO-commissie heeft deze adviesaanvraag eerst behandeld, daarna heeft de hele OR ernaar gekeken. Dit advies is uitgesteld tot 2010.

Fusie met De Singels

De OR zag in een fusie met stichting De Singels zeker voordelen, omdat het een uitbreiding van de expertise van de medewerkers en een uitbreiding met een nieuwe doelgroep was. Wel heeft de OR kritisch gekeken naar de financiële situatie van De Singels. De OR heeft positief geadviseerd.

Fusie met stichting Paus Johannes XXIII

Over de fusie met stichting Paus Johannes XXIII heeft de OR zich wat langer moeten beraden. De raad heeft gezocht naar antwoorden op vragen als 'Wat voegt de stichting toe aan de organisatie?', 'Wordt de organisatie niet te groot?' en 'Is de organisatie straks nog financieel gezond?'. De OR heeft uiteindelijk positief geadviseerd, omdat er een stevigere positionering in het werkgebied lijkt te worden gerealiseerd. Wel heeft de OR de kanttekening geplaatst dat de komende jaren gericht moeten zijn op harmonisatie van de bedrijfsprocessen van de fusieorganisatie en op het optimaliseren van de te bieden zorg, zodat er een organisatie ontstaat waarmee zowel medewerkers als cliënten zich kunnen identificeren.

Reiskostenregeling

In november heeft de OR ingestemd met de reiskostenregeling. Een werkgroep met een afvaardiging van HRM en de PZ-commissie heeft gewerkt aan een vervanger voor de oude regeling. De werkgroep heeft een voorstel gedaan voor een standaardisatie van de reiskostenregeling met waar mogelijk een creatieve invulling van de ondersteuning van de reisbewegingen van medewerkers.

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 MEERJARENBELEID 2009 T/M 2012

Het meerjarenbeleid van Steinmetz | de Compaan voor de periode 2009 t/m 2012 heeft als titel 'Zien en gezien worden'. De kern daarvan is dat wij ons de komende jaren volop willen inzetten voor een steeds betere kwaliteit van bestaan voor cliënten. We zetten al onze vermogens in om cliënten erbij te laten horen, om ze een plek te geven in de maatschappij waar ze zich thuis voelen en van betekenis kunnen zijn. Onze persoonlijke ondersteuning willen we aanbieden voor een scherpe prijs, zodat we aantrekkelijk blijven voor cliënten en financiers. Daarmee is de richting voor de komende jaren bepaald.

Missie

Steinmetz | de Compaan ondersteunt mensen met een beperking bij het vormgeven van hun leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving.

Visie

Onze visie geeft aan hoe we de missie in de praktijk brengen:

Clïëntgericht

"Eigen wensen en toekomstbeelden" betekent dat mensen met een beperking centraal staan. Dat mensen zo veel mogelijk op eigen kracht en door zelf keuzes te maken hun leven kunnen leiden. Wij vinden dat mensen met een beperking net als iedereen deel uitmaken van de samenleving. En dus over rechten en plichten beschikken als iedere andere burger. Mensen met een beperking willen 'zien en gezien worden'; ze horen erbij. Maar om die plek in de samenleving in te vullen, hebben ze wel extra hulp nodig.

Mensen met een beperking willen wij de mogelijkheid bieden, net als ieder ander zo veel mogelijk:

- hun eigen leven in te richten;
- deel uit te maken van een persoonlijk netwerk van relaties die van betekenis zijn;
- deel uit te maken van de samenleving;
- veiligheid en respect te ervaren;
- zelf keuzes te maken;
- zich te ontwikkelen;
- vaardigheden in te kunnen zetten.

Deze uitgangspunten bepalen hoe onze medewerkers met cliënten omgaan: op een persoonlijke manier, waarbij we de mensen zelf centraal stellen. Dat betekent dat we ook rekening houden met de mensen die een centrale rol in het leven van die cliënt spelen: ouders, verwanten, vrienden, burens en collega's. Omdat iedereen uniek is, leidt een dergelijke persoonlijke benadering tot een zeer gevarieerde groep cliënten. En tot begeleiding die herkenbaar en op maat is.

Als aantrekkelijke werkgever

Zonder professionele en betrokken medewerkers is onze missie niet in de praktijk te brengen. Wij vinden het daarom belangrijk dat medewerkers:

- werken in een professionele omgeving;
- kunnen leren, zodat ze steeds beter worden in hun werk;
- weten waar de organisatie voor staat en daar ook invloed op kunnen uitoefenen;
- erkend worden in hun kennis en kunde.

We verwachten veel van onze medewerkers. En de medewerkers mogen daarom ook veel van de organisatie verwachten.

Als maatschappelijk ondernemer

Organisaties als Steinmetz | de Compaan moeten zich door de veranderingen in de zorg steeds meer als onderneming gaan gedragen. Dat kan, en we hoeven onze maatschappelijke opdracht daarbij niet uit het oog te verliezen. Die opdracht is, dat we onze cliënten als meer dan alleen 'afnemers van AWBZ-zorg' beschouwen. In onze ondersteuning kijken wij breed, naar alle levensgebieden van de cliënt, dus ook naar huisvesting en werk. We willen bijvoorbeeld betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling van wijken, zodat cliënten ervoor kunnen kiezen om in een dergelijke wijk een bestaan op te bouwen. Als we deze gevarieerde ondersteuning willen geven, zullen we een actieve rol moeten spelen in het politieke en maatschappelijke debat over zorg, gezondheid en welzijn.

Hoofddoelen 2009 t/m 2012

De komende jaren werken we aan het bereiken van de volgende doelen:

1. verbetering kwaliteit van bestaan van onze cliënten;
2. hartelijke en vakkundige medewerkers;
3. stevige positionering in het krachtenveld van de zorg;
4. verbetering van de stuurkracht van de organisatie;
5. de (bedrijfs)processen zijn op orde;
6. de kosten en baten zijn in balans.

4.2 ALGEMEEN BELEID

De hoofddoelen van het meerjarenbeleid zijn op basis van de jaarlijkse bestuurlijke Kaderbrief omgezet in te behalen resultaten in het jaar 2009, vastgelegd in het Jaarplan 2009 en de directie- en concerncontrolafspraken 2009. In 2009 is een start gemaakt met de uitvoering van het nieuwe meerjarenbeleid. Hieronder lichten we de belangrijkste prestaties op hoofdlijnen toe.

1. Verbetering kwaliteit van bestaan van onze cliënten

Cliënten ondersteunen is ons dagelijks werk. In 2009 hebben we weer vele voorbeelden gezien van hoe we een beter antwoord hebben weten te vinden op de vraag van de cliënt, in wonen, werken en/of begeleidingsaanpak, vaak na een langdurig proces van zoeken en aftasten.

In onze Kijk op Zorg neemt 'in en met de samenleving' een belangrijke plaats in. Tijdens de conferentie met alle leidinggevendenden in mei is een film gepresenteerd waarin we de manier waarop we dat doen in beeld gebracht hebben.

In 2009 is gestart met ontwikkelen van een basisondersteuningsmethodiek op basis van de 'Hooi op je vork'-methodiek van voormalig Steinmetz en 'het Plan van de cliënt'-methodiek van voormalig de Compaan. Deze basismethodiek zal variaties hebben voor de verschillende groepen van cliënten die we bij Steinmetz | de Compaan hebben. De ontwikkelde basismethodiek zal worden uitgetest. We verwachten dat we deze in 2011 kunnen invoeren. Daarvoor krijgen de medewerkers scholing. Vervolgens zullen we de verschillende variaties op de basismethodiek verder uitwerken.

We willen graag weten of onze ondersteuning ook leidt tot meer kwaliteit van bestaan. We vragen dit jaarlijks aan onze cliënten met een lichamelijke beperking bij de besprekingen over hun persoonlijke plan, bij het onderwerp 'eigen regie'. Het project om de vraag aan alle cliënten in onze organisatie te stellen, bleek niet haalbaar.

We zijn op zoek gegaan naar een meetinstrument dat het effect van onze begeleiding op de kwaliteit van bestaan van cliënten inzichtelijk maakt. Daarom willen we een pilot starten, waarin we meetinstrumenten testen. De uitkomsten willen we onderbrengen in ons kwaliteitssysteem.

Eind 2009 is de invoering van de landelijke kwaliteitsindicatoren gestart. Wij hebben als organisatie besloten op bescheiden wijze mee te doen en de verdere ontwikkelingen van de cliëntervaringsindex af te wachten.

2. Hartelijke en vakkundige medewerkers

Wij bieden onze ondersteuning, de keuzes en het maatwerk aan op basis van een aantal kernwaarden. Die kernwaarden zijn onmisbaar als we onze bijdrage willen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van bestaan van cliënten. We hebben het dan over:

- passie;
- hartelijkheid;
- vertrouwdheid;
- lef.

Om medewerkers met elkaar in gesprek te laten gaan over deze waarden en hoe zij zich daartoe in het werk verhouden, is in 2009 een 'waardenspel' ontwikkeld. Dit spel kan in teamverband gespeeld worden. We vinden het belangrijk dat daarover een dialoog op gang komt en trekken daar een paar jaar voor uit.

Om over voldoende en goedopgeleide medewerkers te beschikken, zijn verscheidene externe wervingscampagnes uitgevoerd. Het aantal vacatures is mede daardoor met 60% afgenomen. Er is een trainings- en scholingsprogramma ontwikkeld, gericht op deskundigheidsbevordering en bejegening. Naast dit programma zijn ook interne kennisnetwerken actief, zoals over autisme, niet-aangeboren hersenletsel, ouderen, ernstig meervoudig beperkte cliënten en licht verstandelijk gehandicapten. Deze kennisnetwerken worden goed bezocht en dragen bij aan kennisvermeerdering en inspiratie.

3. Stevige positionering in het krachtenveld van de zorg

Steinmetz | de Compaan had sinds juli 2008 een bestuurlijke fusie met stichting De Singels in Rotterdam. In 2009 is besloten om deze bestuurlijke fusie om te zetten in een juridische fusie. Dit is gebeurd op basis van een inhoudelijk onderzoek naar de meerwaarde van een dergelijke fusie. Het belangrijkste argument daarbij is het langetermijnvoordeel van kennis en ervaring met ouderdomsproblemen voor alle cliënten, omdat we meer keuzemogelijkheden en meer specialisaties kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn zetten we in op gezamenlijke wijkgerichte infrastructuur. Daarnaast zal een eenduidige aansturing leiden tot een grotere effectiviteit en efficiency. De fusie is per 1 januari 2010 gerealiseerd.

Per 1 januari 2010 is ook de fusie met stichting Paus Johannes XXIII gerealiseerd. Daaraan ging een voortvarend proces van onderzoek, advies, besluitvorming en uitwerking vooraf. Ook hier was de beoogde inhoudelijke meerwaarde de belangrijkste factor voor het draagvlak voor de fusie. Omdat stichting Paus Johannes XXIII ook een organisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking is, hebben we in kaart gebracht welke verbetering van de kwaliteit van bestaan voor cliënten, vooral in en rond de Rotterdamse regio, te bereiken is. Bij de voorbereiding op deze fusie is zorgvuldig gekeken naar de effecten in de organisatie van een nieuwe fusie relatief kort na de fusie tussen Steinmetz en de Compaan. Het draagvlak voor deze fusie bleek echter zo groot, dat een en ander dankzij een forse inspanning van vele medewerkers voortvarend tot stand is gekomen. In 2010 zal het integratieproces de nodige aandacht vragen.

We vinden het belangrijk om onze gevarieerde groep van potentiële cliënten en hun vragen beter te leren kennen, zodat we hun ook beter duidelijk kunnen maken wat wij te bieden hebben. In 2009 hebben we een merkenbeleid ontwikkeld dat daaraan zal bijdragen. De koers is daarbij om te werken met een overkoepelend merk, met submerken per doelgroep. Met deze merken verwachten we beter zichtbaar en herkenbaar te zijn voor onze cliënten en andere stakeholders.

Zowel op bestuurlijk en directieniveau als op het niveau van de clustermanagers zijn de contacten met de belanghebbende organisaties (stakeholders) voor de aandachtsgebieden aangehaald. Er wordt deelgenomen in meerdere netwerken, zoals het zwerfjongerencircuit.

De deelname aan de Zorgcoöperatie Nederland heeft als doel voordelen te behalen die ons versterken in onze strategische en financiële positie. We stellen vast dat de ontwikkeling van de gezamenlijke pakketten die interessant voor ons zijn, zoals bankieren, gezamenlijke inkoop en vastgoed, moeizaam gaat. In 2010 zullen we de bijdrage van de Zorgcoöperatie aan onze strategische doelen kritisch tegen het licht houden.

4. Verbetering van de stuurkracht van de organisatie

De ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen, vragen van onze leidinggevenden een grote mate van leiderschap. In 2009 hebben we een keuze gemaakt voor een wenselijke stijl van leiderschap, die uitgaat van het bereiken van transformatie. In een conferentie voor alle leidinggevenden begin december over 'Kijk op Leiderschap' is die visie gepresenteerd. De stijl van leiderschap maakt deel uit van een management-ontwikkelingsprogramma voor managers, dat in 2009 is ontwikkeld op basis van de gewenste competenties in het licht van de ontwikkelingen in de zorg. Het programma gaat enkele jaren duren.

In 2009 is grote vooruitgang geboekt op het gebied van projectmatig werken. Er zijn zes projecten gedefinieerd voor de belangrijkste bedrijfsvoeringprocessen en twee op het gebied van kwaliteit, volgens de vastgestelde stramien. In een afzonderlijk begeleidings-traject zijn de leerervaringen in de uitvoering daarvan verwerkt. Doel van het projectmatig werken is om de implementatiekracht te versterken.

De organisatiebrede aanpak van de Nieuwe Influenza A en de voorbereiding van de begroting 2010 hebben laten zien dat wij in staat zijn om – op korte termijn - stuurkracht te genereren.

5. De (bedrijfs)processen zijn op orde

Sinds de fusie tussen Steinmetz en de Compaan is de organisatie steeds beter op orde geraakt. De werkwijzen zijn meer gestructureerd, de regelingen voor medewerkers groten-deels geharmoniseerd.

De samenwerking tussen de aandachtsgebieden en met de ondersteunende diensten van het Servicebedrijf en het Expertisecentrum verloopt steeds beter.

Na de externe audit door DNV eind mei heeft Steinmetz | de Compaan het HKZ-certificaat voor de komende drie jaar gekregen. Een bijzondere prestatie zo kort na de fusie.

Met het oog op de toenemende concurrentie is de interne samenwerking tussen het Cliëntinformatiecentrum met de lijnorganisatie verbeterd, zodat cliënten sneller kunnen doorstromen naar de gewenste voorziening. In 2010 gaan we verder door het Cliëntinformatiecentrum in te richten op onze merken, zodat de externe zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze organisatie ook intern efficiënt vertaald kan worden naar een passend aanbod aan cliënten.

Een belangrijke randvoorwaarde voor onze bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten is goede huisvesting. In 2009 is een huisvestingsbeleid ontwikkeld, dat aansluit op de doelen van het meerjarenbeleid. Dit was nodig om greep te krijgen op het verantwoord gebruik en beheer van de totale portefeuille vastgoed.

6. De kosten en baten zijn in balans

Door toenemende concurrentie, “boter bij de vis” en een gedeeltelijke verschuiving van AWBZ naar WMO en ZVW kunnen inkomstenstromen met minder zekerheid worden vastgesteld. Bovendien zijn de financiële effecten van bekostiging op basis van ZZP's inmiddels bekend. Ter voorbereiding op de komst van de ZZP-financiering is onderzoek gedaan naar de betekenis ervan voor onze huidige voorzieningen. Doel was inzicht te krijgen in de wellicht pijnlijke keuzes om voorzieningen die we niet rendabel krijgen af te stoten. Dit proces is nog gaande. We verwachten dat het budget vanaf 2010 met 3 miljoen euro zal dalen. Vanwege de ‘maatwerkregeling’ van het NZA hebben we tot uiterlijk 2014 de gelegenheid om hiernaartoe te groeien. We zullen ook rekening moeten houden met de gevolgen van de kredietcrisis, die kan uitmonden in een nadere bezuinigingsopdracht. Het beleid voor 2009 is dat wij negatieve gevolgen voor de voorzieningen door de invoering van de ZZP-financiering uit eigen middelen opvangen.

Steinmetz | de Compaan streeft naar een reserve aanvaardbare kosten (RAK) van 15% ultimo 2011.

4.3 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID

HKZ-certificering

Steinmetz | de Compaan blijft systematisch werken aan een betere kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning aan haar cliënten. Het behoud van de HKZ-certificering is daar een belangrijk onderdeel van.

Na een overgangperiode in 2008, waarin wij een certificaat voor een jaar hebben gekregen voor de gefuseerde organisatie, is er in 2009 een nieuwe initiële audit uitgevoerd. Het resultaat van deze externe audit is dat Steinmetz | de Compaan nu voor de duur van drie jaar, tot eind 2012 is gecertificeerd.

Tijdens deze audit werd vooral beoordeeld in hoeverre de organisatie het fusieproces onder controle heeft. De uitkomsten waren overwegend positief. De procedures voor het meerjarenbeleid, het waardentraject en de omvorming van de clusters waren goed geborgd. Verder was er waardering voor de manier waarop wordt gewerkt aan ontsluiting van managementinformatie en de planvorming van de ondersteunende diensten. De conclusie was dat de organisatieontwikkeling grotendeels op koers ligt en als proces goed wordt beheerst.

Normen 2008

Steinmetz | de Compaan is gecertificeerd op basis van de normen Gehandicaptensector 2002. Geleidelijk aan wordt de overstap gemaakt naar de nieuwe HKZ-normering voor de sector. In 2011 zal het beleid van Steinmetz | de Compaan door de certificerende instelling getoetst worden op de normen Gehandicaptensector 2008.

4.3.1 METHODISCH WERKEN

Ondersteuningsmethodiek

Eind 2008 heeft het Expertisecentrum de opdracht gekregen om de overeenkomsten en verschillen te onderzoeken in de ondersteuningsmethodieken van de voormalig fusiepartners. Op basis van het verkennend vergelijkend onderzoek naar 'Hooi op je vork' en 'Het Plan' is een advies geformuleerd om één stichtingsbrede basismethodiek te ontwikkelen, gericht op de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Dit advies is door bestuur en directie overgenomen. Daarna zijn er in 2009 belangrijke stappen gezet:

- er werd in 2009 een uitgebreide evaluatie van 'Hooi op je vork' en 'Het Plan' uitgevoerd. Doel van de evaluatie was om bij het ontwikkelen van de nieuwe basismethodiek te weten wat sterke en zwakke punten van de twee methodieken zijn;
- de werkgroep 'rapporteren en evalueren' richtte zich op het verbeteren van de rapportagesystematiek en het evaluatieproces. De ontwikkelde formulieren werden in een pilot op een aantal locaties uitgetest. Daarnaast werd de implementatie van de methodiek 'Hooi op je vork' afgerond en gestart met het werk aan een aangepaste Handleiding voor het werken met 'Het Plan';
- er is een helpdesk ingesteld voor medewerkers die tijdens het gebruik van 'Het Plan' en 'Hooi op je vork' vragen hebben.

Vooruitlopend op de fusie was er een verkennende uitwisseling met Paus Johannes XXIII. Het ging daarbij om het door hen ontwikkelde Zorg- en ondersteuningsplan en 'één basismethodiek'. Een van de aanbevelingen in het rapport over het vergelijkend verkennend onderzoek was, dat binnen één basismethodiek de kwaliteit van bestaan geëvalueerd zal worden. Met andere woorden: nagaan of de geboden ondersteuning bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Daarom is er onderzoek gedaan naar geschikte instrumenten om de kwaliteit van bestaan te meten. Hierover zijn twee rapporten verschenen met een aantal conclusies en aanbevelingen voor meetinstrumenten en de wijze van meten. Het onderzoek hiernaar wordt in 2010 voortgezet.

4.3.2 VEILIGHEID

Kader veiligheidsbeleid

'Veiligheid' is een van de centrale thema's in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Steinmetz | de Compaan wil zorgdragen voor een veilige omgeving voor cliënten en medewerkers en streeft ernaar veiligheidsrisico's tot een aanvaardbaar minimum te beperken en over een veiligheidsniveau te beschikken dat niet ten koste gaat van de vrijheid en zelfbeschikking van de cliënt.

Ook medewerkers moeten niet beperkt worden in het bieden van zorgverlening. Belangen en mogelijkheden moeten op dit punt continu worden afgewogen. Dit heeft in 2008 geleid tot vaststelling van een Integraal Veiligheidsbeleid.

Veiligheidsmanagementsysteem

Bij de bouw van het Veiligheidsmanagementsysteem is er in 2009 een aantal thema's verdiept en gezocht naar de samenhang tussen de verschillende thema's. De commissie Incidenten (nieuw samengesteld na de fusie) richt zich op een verbeterd registratiesysteem met meer analysemogelijkheden, zodat trends sneller zichtbaar worden.

Op het gebied van bedrijfsveiligheid zijn er nog meer medewerkers geschoold, zodat nu op bijna alle locaties tijdens elke dienst een Bedrijfshulpverlener (BHV'er) aanwezig is. Het Veiligheidsmanagementsysteem heeft in 2009 op individueel cliëntniveau vorm gekregen door de implementatie van een 'risicochecklist individuele cliëntveiligheid'. Deze checklist is als integraal onderdeel opgenomen in het begeleidingsplan van de individuele cliënt.

Alle onderwerpen die risico's met zich meebrengen, komen voor in deze checklist. Als er sprake is van een risico, dan komt dit terug in het onderdeel 'veiligheid' van het begeleidingsplan.

Borging van veiligheidsaspecten in het kwaliteitssysteem

Steinmetz | de Compaan beschikt over een gecertificeerd (HKZ-)kwaliteitssysteem. Dit systeem ondersteunt indirect het voorkomen van onaanvaardbare risico's op lichamelijke, psychische en sociale schade voor cliënten en medewerkers. Op grond van de eisen van het HKZ-certificatieschema worden op verschillende momenten en op verschillende niveaus risicoanalyses uitgevoerd:

- risicoanalyses van de kritische primaire en ondersteunende processen;
- risico-inventarisaties op individueel cliëntniveau.

De resultaten van deze risicoanalyses zijn input voor de continue bijsturing van het veiligheidsbeleid van Steinmetz | de Compaan.

Interne toetsing

Tijdens de jaarlijkse interne auditronde is er veel aandacht uitgegaan naar het thema veiligheid. Hierbij zijn 36 locaties van Steinmetz | de Compaan bezocht, waarbij naast de inhoudelijke thema's gevraagd werd naar beleid en uitvoering van brandveiligheid, risico-inventarisaties, voedselveiligheid, legionella en de bedrijfshulpverlening op de locatie.

4.4 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN

4.4.1 PROJECT ZICHTBARE ZORG

Aanleiding

Transparantie van kwaliteit in alle zorgsectoren: al enige jaren wordt hier door de zorgaanbieders hard aan gewerkt. Het huidige kabinet heeft dit onderwerp als speerpunt benoemd. Burgers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders zelf en de overheid moeten kunnen beschikken over betrouwbare en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Het is de ambitie van het kabinet dat de veiligheid, effectiviteit en klantgerichtheid van (grote delen van) de zorg nog deze kabinetsperiode gemeten en gepubliceerd wordt. Om de zorgsectoren te ondersteunen bij het realiseren van deze ambitieuze doelstelling heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg, in opdracht van het ministerie van VWS, het programma Zichtbare Zorg opgericht.

Doel

Het doel van Zichtbare Zorg Gehandicaptenzorg is heldere informatie over de kwaliteit van deze zorg en ondersteuning te genereren. Dat is belangrijk voor cliënten (keuze-informatie), zorgaanbieders (verbeter- of 'spiegelinformatie'), zorgverzekeraars (inkoopinformatie), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (toezichtinformatie) en het ministerie van VWS (beleidsinformatie).

Werkwijze

De landelijke stuurgroep Zichtbare Zorg gehandicapten stelde eerst het 'Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg' op. Hierin staat wat de deelnemende partijen onder goede gehandicaptenzorg verstaan, wat de uitgangspunten zijn voor goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking, en hoe de partijen de kwaliteit ervan inzichtelijk willen maken.

Dit visiedocument is geconcretiseerd in meetbare kwaliteitsindicatoren. Het Kwaliteitskader onderscheidt indicatoren die iets zeggen over de manier waarop cliënten de zorg hebben ervaren (cliëntervaringsindicatoren) en zorginhoudelijke indicatoren (over de professionele kwaliteit). Beide soorten indicatoren hebben betrekking op acht domeinen die relevant zijn voor iemands kwaliteit van bestaan: Lichamelijk welbevinden; Psychisch welbevinden; Inter-persoonlijke relaties; Deelname aan de samenleving; Persoonlijke ontwikkeling; Materieel welzijn; Zelfbepaling; Belangen.

Zorginhoudelijke indicatoren

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is eind 2009 gestart met een meting van de zorginhoudelijke indicatoren. Steinmetz | de Compaan heeft deelgenomen aan deze eerste fase van het onderzoek. Binnen drie informatie-eenheden (Woonondersteuning VG, Woonondersteuning LG, woonondersteuning NAH) zijn vragenlijsten uitgezet die door medewerkers zijn ingevuld. De verkregen gegevens zijn geanonimiseerd verstrekt aan het landelijk projectbureau Zichtbare Zorg die, na correctie van de gegevens, de indicatorwaarden heeft berekend.

Resultaten

De VGN heeft eind mei laten weten dat de rapportages die via de Portal van Zichtbare Zorg zijn ontvangen onvolledig en onduidelijk blijken te zijn. De VGN heeft om die reden opgeroepen om de gegevens in dit stadium niet in het Jaardocument en in DigiMV op te nemen en evenmin door te sturen naar de website van www.kiesbeter.nl. Om die reden kunnen wij nog geen inzicht geven in de resultaten.

4.4.2 KLACHTEN

Klachtencommissie Steinmetz | de Compaan

Bij Steinmetz | de Compaan functioneert een klachtencommissie voor cliënten en vertegenwoordigers conform de wet Klachtrecht cliënten zorgsector. Deze klachtencommissie is volledig samengesteld uit externe leden en krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Hiermee is de onafhankelijkheid van de commissie gewaarborgd. De commissie behandelt ook klachten die vallen onder de wet BOPZ.

Vanwege de fusie tussen Steinmetz en de Compaan zijn in de loop van 2008 beide afzonderlijke commissies samengevoegd tot een nieuwe klachtencommissie voor cliënten en vertegenwoordigers van Steinmetz | de Compaan. In mei 2009 zijn de leden van de klachtencommissies tijdens een gezamenlijke bijeenkomst door de raad van bestuur van Steinmetz | de Compaan formeel geïnstalleerd.

Klachtenregeling

Door de fusie moest er ook een nieuwe klachtenregeling opgesteld worden. De Centrale Cliëntenraad heeft positief geadviseerd over deze nieuwe regeling. De klachtenregeling is dan ook door de raad van bestuur vastgesteld en met ingang van 1 januari 2009 van kracht.

Werkwijze

In de klachtenregeling van Steinmetz | de Compaan is opgenomen dat de klachtencommissie kan voorstellen om de klacht eerst ter bemiddeling voor te leggen aan een (hogere) leidinggevende. Leidt deze bemiddeling op korte termijn niet tot een bevredigend resultaat, dan neemt de klachtencommissie de klacht in verdere behandeling. De klachtencommissie zal dan een hoorzitting organiseren waarbij beide partijen worden uitgenodigd.

Voorlichting

Nieuwe cliënten ontvangen bij aanvang van de dienstverlening een folder over de klachtenregeling bij Steinmetz | de Compaan.

Clëntenvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt cliënten bij het bespreekbaar maken van hun klachten en wijst hen zo nodig op de mogelijkheid de klachtencommissie in te schakelen. In 2009 waren twee regelingen voor de cliëntenvertrouwenspersoon van kracht: voor cliënten van voormalig Steinmetz was indirect via de aandachtsfunctionarissen per locatie een externe cliëntenvertrouwenspersoon van de Rutgers Nissogroep beschikbaar. Cliënten van voormalig De Compaan konden rechtstreeks een beroep doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon van het LSR. In het tweede kwartaal is een gemeenschappelijke regeling ontworpen, die na positief advies van de Centrale Cliëntenraad per 1 oktober van kracht is geworden. Door de aanstelling van een tweede cliëntenvertrouwenspersoon van het LSR in de regio Rijnmond-Delft-Zoetermeer en Westland, kunnen nu alle cliënten van Steinmetz | de Compaan rechtstreeks een cliëntenvertrouwenspersoon benaderen.

Om bekendheid te krijgen bij cliënten en medewerkers en nader kennis te maken, hebben de cliëntenvertrouwenspersonen van het LSR in 2009 een groot aantal woonlocaties, dagvoorzieningen en steunpunten bezocht. Naast deze bezoeken hebben de cliëntenvertrouwenspersonen bij verschillende teams en leidinggevendenden uitleg gegeven over hun functie en meegewerkt aan het ontwikkelen van nieuw pr-materiaal voor de organisatie.

In het verslagjaar hebben in totaal 47 cliënten contact opgenomen met de cliëntenvertrouwenspersoon. Thema's die hierbij aan bod kwamen waren zorg en begeleiding, persoonlijke vragen of problemen, vragen of problemen op het gebied van wonen of activiteiten en vragen over, of problemen met de organisatie.

In de afhandeling van de vragen van cliënten hebben de cliëntenvertrouwenspersonen door middel van een luisterend oor, aanwezigheid bij een gesprek tussen cliënt en medewerker of hulp bij het indienen van een klacht, de cliënten ondersteund bij het bespreekbaar maken van hun klachten en zo gewerkt aan een oplossing voor hun onvrede.

In 2009 zijn er bij de klachtencommissie 21 klachten binnengekomen.

Aantal ontvangen klachten

Jaar:	2009	2008	2007	2006
Aantal klachten	21	12	18	12
Ingediend door:				
- cliënten	10	3	2	2
- vertegenwoordigers	9	8	15	10
- anders	2	1	1	0

4.4.3 INCIDENTEN CLIËNTEN (MIC, FOBO)

Overall waar gewerkt wordt, zijn er risico's en worden er fouten gemaakt. Een goede en veilige meldingcultuur van incidenten en risico's is onontbeerlijk bij het bevorderen van veiligheid en het leren van (bijna-)fouten en (bijna) ongevallen. Daarom worden incidenten geregistreerd en geanalyseerd, zowel op locatie- als organisatieniveau, zodat leidinggevendenden preventieve maatregelen kunnen nemen, waardoor uiteindelijk de zorg- en dienstverlening steeds beter wordt.

In 2009 is een doorstart gemaakt met de samenvoeging van de commissie MIC/MIM (Melding Incidenten Cliënten / Melding Incidenten Medewerkers) van voormalig de Compaan en de FOBO-commissie (Fouten, Ongelukken, Bijna-Ongelukken) van voormalig Steinmetz tot één Commissie Incidenten. Onderdeel van dit proces was een evaluatie van het beleid en de werkwijzen van de voormalige organisaties. Op basis hiervan heeft de commissie een voorstel gedaan voor wijziging van de rol en taken van de commissie, de samenstel-

ling van de commissie en de werkwijze. Eind 2009 was de nieuwe commissie incidenten een feit. Naast leidinggevend en uit de lijn zijn ook diverse deskundigen in de commissie opgenomen, zoals de BIG-coördinator en Arbo-adviseur.

Met de nieuwe procesgang wordt een betere, diepgaandere analyse van de incidenten beoogd. Deze analyse moet leiden tot meer bruikbare en herkenbare aanbevelingen van de commissie aan de directie en de locaties.

Aantal incidentmeldingen waarbij de cliënt slachtoffer is (MIC en FOBO)

Totaal aantal incidentmeldingen cliënten Steinmetz | de Compaan

Jaar	2009	2008	2007	2006
aantal meldingen	1955	1634	1669	1577

Overzicht incidentmeldingen cliënten 2009 (MIC en FOBO)

aard van incident	aantal	oorzaak incident	aantal	afloop incident	aantal
Agressie	505	Anders	382	Anders	209
Anders	185	Bewust genomen risico	23	Benauwdheid	9
Automutilatie	79	Gebruik materiaal	39	Bijtwond	9
Medicatie	898	Geen toezicht	40	Botbreuk	5
Stoten, knellen, botsen	69	Handelen van cliënt	752	Geen letsel, gevolgen	1178
Vallen, uitglijden	240	Handelen van medecliënt	195	Krabbels	27
Verbranding, schroeien	7	Handelen van medewerker	536	Materiële schade	33
Vermissing cliënt	14	Natte, gladde vloer	17	Onrust, angst	322
Voeding	14	Obstakels	18	Pijn, blauwe plek, zwelling	298
Transfer	7	Vergissing	114	Dood tot gevolg	1
totaal	2018		2116		2091
Totaal aantal meldingen 2009: 1955					

Opmerkingen:

- één incident kan op meerdere thema's worden gescoord. Vandaar de verschillen in het totaal aantal incidenten en de totalen in bovenstaande tabel;
- in de totalen en het overzicht zijn de FOBO's en MIC-meldingen opgeteld.

Het totale aantal meldingen in 2009 is ten opzichte van 2008 met 19% toegenomen. Die forse toename is grotendeels te verklaren door de vergrote aandacht voor het proces van aanlevering van incidentmeldingen, zowel vanuit de commissie als vanuit de leidinggevend en. Het betrof vooral het tijdig aanleveren van meldingen op centraal niveau. Dit heeft er toe geleid dat meldingen frequenter zijn aangeleverd en, waar nodig, een aantal locaties een inhaalslag heeft gemaakt wat betreft (alsnog) tijdige aanlevering. Mede hierdoor is het jaarlijks na-ijleffect over 2009 beperkt gebleven in vergelijking met voorgaande jaren.

Mede door de HKZ-trajecten die de afgelopen jaren bij de voorlopers van de fusieorganisatie zijn uitgevoerd, is er de nodige aandacht besteed aan het vergroten van de meldingsbereidheid.

Het aantal incidenten op het gebied van agressie en medicatie blijft groot. In iets mindere mate geldt dit voor valincidenten. In 2009 is het beleid op het gebied van agressie herijkt. Op basis van de analyse over 2009 zullen al in 2010 protocollen en beleid op het gebied van medicatie herijkt worden. Dit hangt ook samen met de integratie naar aanleiding van de fusie per 1 januari 2010 met Paus Johannes XXIII en De Singels.

4.4.4 VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELN (WET BOPZ)

Binnen Steinmetz | de Compaan is voor een aantal voorzieningen de wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) van kracht. Dit houdt in dat onder strikte voorwaarden vrijheidsbeperkende maatregelen mogen worden toegepast. Juist bij het toepassen van deze middelen en maatregelen moeten alle zorgvuldigheidsaspecten in het belang van de cliënt in acht worden genomen. Een interne commissie toetst of de toepassing en uitvoering van de wet BOPZ dan ook op een zorgvuldige wijze binnen Steinmetz | de Compaan gebeurt. De betrokken teams zijn geschoold in hoe ze moeten omgaan met agressie-incidenten en de uitvoeringsprocedures bij het gebruik van middelen en maatregelen.

Aantal middelen en maatregelen 2009

Totaal aantal M&M's	136	toegepast bij totaal 71 cliënten
Aantal M&M's Dwang	28	toegepast bij totaal 20 cliënten

Procedurale toetsingen

De commissie Middelen en Maatregelen heeft dit jaar bij zeven cliënten de toepassing van middelen en maatregelen getoetst. Bij alle zeven toetsingen werd geconstateerd dat er in de praktijk zorgvuldig werd gehandeld. Er werden kleine opmerkingen geplaatst, zoals het niet aanwezig zijn van overzichtsformulieren.

Speerpunt 2009

Om te voldoen aan het convenant waarin partijen zich verbonden hebben om in 2011 geen onrustbanden meer te gebruiken en het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, is binnen Steinmetz | de Compaan de projectgroep 'Terugdringen Vrijheidsbeperkende Maatregelen' opgericht. Deze projectgroep gaat zich in eerste instantie richten op het terugdringen van het gebruik van onrustbanden en verpleegdekens. In november is tijdens een informatiebijeenkomst voor medewerkers de aftrap voor dit project gegeven. De projectgroep zal zich in tweede instantie richten op het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen in het algemeen.

Initiatiefwet Zorg en dwang

De nieuwe initiatiefwet voor vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming bij mensen met dementie of een verstandelijke handicap, de wet 'Zorg en Dwang', is al ver in ontwikkeling. Door de huidige kabinetscrisis is niet meer helder op welke termijn deze wet zal worden ingevoerd. Deze toekomstige nieuwe wet zal vertaald moeten worden naar beleid binnen Steinmetz | de Compaan. Er zullen nieuwe procedures moeten komen, en scholing en trainingen voor medewerkers. De commissie Middelen en Maatregelen zal hierin een voortrekkersrol vervullen. Er zal ook afgestemd worden met de projectgroep 'Terugdringen Vrijheidsbeperkende Maatregelen'.

Externe contacten

De voorzitter van de commissie Middelen en Maatregelen neemt deel aan het regionaal overleg van commissies Middelen en Maatregelen. Bij deze bijeenkomsten is ook een vertegenwoordiging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aanwezig en zo mogelijk een afvaardiging van de VGN. Het regionaal overleg is vooral een goede informatiebron voor betrokken partijen.

4.4.5 TOEGANKELIJKHEID

Geografische toegankelijkheid

Steinmetz | de Compaan heeft een ruim aanbod van dag- en woonvoorzieningen en steunpunten, met een zo goed mogelijke spreiding over het werkgebied. Het uitgangspunt van Steinmetz | de Compaan is cliënten zo veel als mogelijk in gewone wijken en buurten te laten wonen en werken. Steinmetz | de Compaan heeft ruim 140 locaties voor wonen en dagbesteding, in de regio's Haaglanden, Rijnmond, Delft, Lansingerland en Westland.

Fysieke toegankelijkheid

Uit het oogpunt van 'gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet' zijn de locaties niet altijd voorzien van grote borden met de aanduiding 'Steinmetz | de Compaan'. De wijk- en buurtgerichte aanpak draagt er aan bij dat in een aantal gevallen buurtbewoners in de directe omgeving van een steunpunt regelmatig activiteiten organiseren in het steun- of trefpunt.

Een groot deel van de locaties is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Steinmetz | de Compaan heeft voor woningen voor lichamelijk gehandicapten in het Plan van Eisen opgenomen dat er in centrale ruimtes (gangen, woonkamer, keuken) een grote mate van bewegingsruimte moet zijn naast de extra ruimte als gevolg van rolstoelgebruik in privé-vertrekken als woon-, slaap- en badkamers.

Toegankelijkheid van zorg

Het Cliënten Informatie Centrum is het centrale loket van Steinmetz | de Compaan voor zowel interne als externe (potentiële) cliënten. Dit centrale loket helpt cliënten en vertegenwoordigers bij de beantwoording van vragen. Daarnaast geeft het informatie over alle producten en diensten van de organisatie, biedt het ondersteuning in het plaatsingsproces en bewaakt het de wachtlijst.

Potentiële cliënten en/of hun vertegenwoordigers kunnen langskomen, of een medewerker van het Cliënten Informatie Centrum komt op huisbezoek bij de cliënt voor een oriënterend gesprek. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken op één of meer locaties, zodat de potentiële cliënt nader kennis kan maken met de voorzieningen. Het Cliënten Informatie Centrum is gevestigd op het Kantoor Rijswijk en op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. Algemene informatie is ook te vinden op de website: www.steinmetzdecompaan.nl.

4.5 KWALITEIT EN MEDEWERKERS

In het strategisch meerjarenbeleid voor de periode 2009 t/m 2012 is voor Steinmetz | de Compaan een aantal speerpunten benoemd, op basis waarvan in de loop van 2009 een groot aantal projecten van start is gegaan. Als het gaat om de kwaliteit van en voor onze medewerkers, dan zijn uiteraard vooral de speerpunten binnen het tweede hoofddoel, 'Hartelijke en vakkundige medewerkers', van belang. In de paragrafen 4.5.1 en 4.5.2 volgt voor dit hoofddoel een overzicht van de activiteiten in 2009. In paragraaf 4.5.3 komen de arbeidsomstandigheden aan de orde.

4.5.1 HARTELIJKE EN VAKKUNDIGE MEDEWERKERS

In 2009 heeft Steinmetz | de Compaan gekozen voor vier kernwaarden, waarmee we kleur willen geven aan ons handelen en onze keuzes: passie, lef, hartelijkheid en vertrouwdeheid. In de loop van het jaar is een aantal medewerkers in spelvorm de dialoog aangegaan over de kernwaarden en de vertaling ervan naar de praktijk. Het ging daarbij om vragen als: wat versta je onder de kernwaarden en hoe ga je ermee om? Welke spanningen kom je tegen en hoe maak je dat bespreekbaar? In 2010 worden twee varianten van het spel getest en definitief gemaakt, zodat deze op alle locaties kunnen worden gespeeld.

Binnen het tweede hoofddoel speelt ook de continuïteit van de begeleiding een belangrijke rol. Om steeds voldoende inzetbare medewerkers beschikbaar te hebben, is op de eerste plaats een goede aanpak van (kort frequent en langdurig) verzuim nodig. Daarom is in 2009 een nieuw verzuimbeleid opgesteld, met veel aandacht voor het uitdragen van de visie op verzuim onder de medewerkers. Het nieuwe verzuimbeleid wordt begin 2010 ingevoerd.

De continuïteit van de begeleiding is ook gebaat bij vervulling van vacatures. Steinmetz | de Compaan heeft zich met de nieuwe huisstijl geprofileerd in diverse advertentiecampaagnes en door deel te nemen aan bijvoorbeeld de banenbeurs. Dankzij deze intensieve aandacht voor de organisatie is het aantal openstaande vacatures in de verslagperiode met 60% afgenomen.

Efficiënt en effectief medewerkers inzetten door goede plan- en roosterfunctie is de laatste belangrijke voorwaarde om de voortgang van begeleiding op het gewenste niveau te brengen. Het project Inrichting plan- en roosterfunctie heeft in 2009 een inventarisatie gemaakt van wat er nodig is om beter te kunnen plannen en roosteren. Door de integratie van twee nieuwe organisaties heeft het project in de verslagperiode nog geen verdere inhoud gekregen. De resultaten van de inventarisatie worden in 2010 verder uitgewerkt.

4.5.2 FUNCTIES EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN PERSONEEL

Om goed in te spelen op de cliëntvraag en externe omstandigheden is veel flexibiliteit nodig. Een grote hoeveelheid gedetailleerd beschreven functies past daar niet bij. Daarom is er een nieuw loon-functiegebouw ontwikkeld. In 2009 is een voorstel ontwikkeld om het aantal functieniveaus voor alle medewerkers (inclusief die van De Singel en Paus Johannes XXIII) terug te brengen tot vijf. In een volgende fase van het project worden deze vijf niveaus gekoppeld aan functiebeschrijvingen. Deze nieuwe opzet zorgt ervoor dat medewerkers makkelijker kunnen doorstromen naar specialisaties voor andere doelgroepen. Het nieuwe loon-functiegebouw moet in 2011 klaar zijn.

In 2009 is er gewerkt aan een opleidingsmodel, dat is gericht op zowel de kwaliteiten als de ontwikkeling van medewerkers. Er is een basisprofiel opgesteld van wat een medewerker van Steinmetz | de Compaan moet kennen en kunnen. Dit profiel wordt in de komende periode verder uitgewerkt.

Begeleiders op de juiste manier aansturen is net zo belangrijk als het opleiden van de begeleiders. Daarom is er in 2009 een management-developmentprogramma voorbereid. Het programma moet in mei 2010 van start gaan.

In 2009 is veel gedaan aan gezonde werkomstandigheden. Er is bijvoorbeeld een 'Opvangteam bij calamiteiten' samengesteld. Medewerkers die te maken krijgen met agressie of andere vervelende incidenten kunnen uiteraard door de leidinggevende, maar ook door een gespecialiseerd team worden opgevangen. In het geval van ongewenste omgangsvormen kunnen zij zich wenden tot een vertrouwenspersoon. Een nieuw arbo- en veiligheidsbeleid is in voorbereiding en zal in het eerste kwartaal van 2010 verder worden uitgewerkt.

4.6 SAMENLEVING

Steinmetz | de Compaan is een maatschappelijke organisatie. Onze activiteiten zijn er dagelijks op gericht dat cliënten kunnen leven zoals zij dat zelf graag willen. Daarbij gaat het om het bevorderen van relaties van cliënten met andere mensen, het wonen in een eigen woning of appartement, het vinden en uitvoeren van (betaald) werk of een zinvolle dagbesteding, en het werken aan ontwikkeling.

Onze activiteiten voeren we uit vanuit onze locaties in wijken en buurten in ons werkgebied. In 2009 hebben we een aantal (her)nieuw(d)e locaties geopend, zoals:

- De Bessentuin (Rotterdam);
- Belgisch Park (Den Haag);
- Buytenweg (Zoetermeer);
- De Waterparel (Zoetermeer).

Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met woningbouwcorporaties. Daarmee willen we de integratie van cliënten in de maatschappij bevorderen. Waar mogelijk betrekken we de lokale omgeving bij onze voorzieningen.

Steinmetz | de Compaan vervult een actieve rol bij de ondersteuning van cliënten bij het bereiken van hun doelen, en zorgt, al dan niet samen met andere organisaties, voor voorzieningen die dit bevorderen. De dienstverlening blijft daarbij vaak niet beperkt tot alleen mensen met een beperking. Zo zijn steun- en trefpunten geschikt om ook andere mensen te ontmoeten. Dit kunnen andere cliënten zijn, maar ook andere (buurt)bewoners. Ook zij kunnen op de steun- en trefpunten ondersteuning krijgen van Steinmetz | de Compaan.

Cliënten vinden een baan heel belangrijk. Steinmetz | de Compaan wil daarom cliënten naar (betaald) werk leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld cliënten die werken als koeriers, in de wijk post/ mailing rondbrengen of op kinderdagverblijven boodschappen doen en meehelpen. We kunnen steeds vaker mensen die minder kansrijk in de maatschappij zijn ondersteunen bij het vinden van werk.

Onderdeel van het beleid van Steinmetz | de Compaan is dat cliënten zo normaal mogelijk kunnen leven, werken en leren. Dit geldt ook voor kinderen. We willen bijvoorbeeld onderwijs voor alle kinderen. Met De Witte Vogel en de Herman Broereschool bereiden we zorg-onderwijs-arrangementen voor. Er is een project om een kinderdagcentrum om te vormen tot een school.

Om kinderen zo lang mogelijk thuis laten wonen, zijn de mogelijkheden voor de zaterdagopvang flink uitgebreid. Steeds meer ouders en kinderen maken hier gebruik van. Op de zaterdag worden recreatieve activiteiten aangeboden. Buitenschoolse opvang en vakantieopvang voorzien in een grote behoefte. Hiermee ontlasten we de thuissituatie. Ook de praktische en pedagogische gezinsondersteuning groeit; steeds meer ouders maken hier gebruik van.

Medewerkers van Steinmetz | de Compaan zetten zich individueel in voor maatschappelijk verantwoord werken. Via Soft Tulip ondersteunen we projecten in de Oekraïne en Moldavië. Verschillende medewerkers hebben ter plaatse workshops gegeven of projecten begeleid. In dit kader hebben wij in 2009 ook delegaties van gehandicaptenorganisaties beide landen ontvangen, die bij Steinmetz | de Compaan kennis en ervaring willen opdoen over onze manier van werken met mensen met een beperking.

Incidenteel gaan medewerkers naast hun reguliere inzet voor cliënten van Steinmetz | de Compaan, vaak op eigen initiatief en soms financieel ondersteund door Steinmetz | de Compaan, tijdelijk werken in het buitenland.

4.7 FINANCIËEL BELEID

Op 1 juli 2008 is Steinmetz | de Compaan bestuurlijk gefuseerd met stichting De Singels, een woonzorgorganisatie uit Rotterdam. Voor De Singels is een separaat jaardocument zorg 2009 opgesteld. In dit verband is er ook een geconsolideerde jaarrekening opgesteld voor Steinmetz | de Compaan en De Singels. Dit verslag en onderstaande kengetallen hebben alleen betrekking op Steinmetz | de Compaan.

Het meerjaren financieel beleid van Steinmetz | de Compaan is erop gericht om uiterlijk ultimo 2011 een solvabiliteitspositie (eigen vermogen/totale opbrengsten) van 15% te realiseren. Met deze solvabiliteitspositie acht Steinmetz | de Compaan zich voldoende in staat om de toegenomen risico's van het overheidsbeleid en andere externe ontwikkelingen te kunnen opvangen en daarmee de continuïteit van de zorg voor cliënten te garanderen. Het percentage van 15% wordt ook door het Waarborgfonds voor de Zorgsector steeds meer als leidraad genomen. In 2009 heeft Steinmetz | de Compaan een positief resultaat gerealiseerd van €1.731.358. Dit resultaat is als volgt verdeeld: onttrekking aan bestemmingsreserve egalisatierekening afschrijving €59.755 en toevoeging RAK €1.791.113. Hiermee komt het totaal collectief gefinancierd eigen vermogen uit op €17.092.409. Daarnaast bestaat het eigen vermogen van Steinmetz | de Compaan uit €475.000 gerubriceerd onder 'Niet collectief gefinancierd eigen vermogen'. Hiermee komt het totaal eigen vermogen uit op €17.567.409 en komt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totale opbrengsten) ultimo 2009 uit op 16,2%. Hiermee heeft Steinmetz | de Compaan haar solvabiliteitspositie aanmerkelijk verstevigd en haar doelstellingen ten aanzien van de solvabiliteit eind 2009 gerealiseerd.

De totale omzet is ten opzichte van 2008 gestegen met 1,75%. Deze omzetstijging is te danken aan groei van de inkomsten uit de AWBZ door ingebruikname van een aantal nieuwe locaties en door een positieve afwikkeling van nacalculaties tot en met 2008. Daarnaast is er ook sprake van een groei in de extramurale productie, met name gespecialiseerde ondersteunende begeleiding.

De kosten namen toe met ongeveer 4,07%. De personele kosten stegen met 2,71% en worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de gemaakte CAO-afspraken, de groei van het aantal personeelsleden als gevolg van de ingebruikname van nieuwe locaties of uitbreidingen van bestaande locaties en extra inzet van uitzendkrachten als gevolg van een toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.

De liquiditeitspositie bedraagt ultimo 2009 135,5%. Dat is volgens de normen binnen de gezondheidszorg goed te noemen en is ten opzichte van 2008 licht toegenomen.

De eerste stap van de invoering van de ZorgZwaartePakketten heeft in 2009 zijn beslag gekregen. In de budgetafspraken maart 2009 is er eenmalig een herallocatiebedrag vastgesteld door het NZA. Dit bedrag is het verschil in budget op grond van de oude financieringswijze en de ZZP-financiering.

Uit deze vergelijking blijkt dat de invoering van de ZZP-financiering negatieve consequenties heeft voor Steinmetz | de Compaan. We hebben met succes een beroep kunnen doen op de maatwerkregeling van het NZA, waardoor wij langer de gelegenheid hebben toe te groeien naar het budget gebaseerd op de ZZP's. We willen hierop gaan anticiperen, onder meer met een project cliëntgerichte inzet. In 2009 is het kostprijsmodel doorontwikkeld en zijn de consequenties van de harmonisatie van de tarieven voor intramurale en extramurale dagbesteding in kaart gebracht.

In 2009 heeft de maandelijkse managementrapportage wederom een uiterst belangrijke kwaliteitsverbetering doorgemaakt. Het digitale instrument (MI-tool) dat leidinggevendend inzicht geeft in de belangrijkste kengetallen (opbrengsten, kosten, productie, verzuim) is hiertoe een belangrijk hulpmiddel. De leidinggevendend krijgen daarnaast op locatieniveau via een dashboard in één oogopslag inzichtelijk wat de actuele stand van zaken is.

Op 1 januari 2010 is Steinmetz | de Compaan gefuseerd met stichting De Singels en Paus Johannes XXIII. Voor 2010 heeft Steinmetz | de Compaan in zijn geheel een beperkt positief resultaat begroot van €800.000. Het realiseren hiervan zal sterk afhangen van de productieafspraken met de verschillende zorgkantoren en het realiseren van de afgesproken productie dan wel het betaalbaar stellen van de eventueel gerealiseerde overproductie.

Resultaatratio	orig jaar	verslag jaar
Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten	3,80%	1,60%
Resultaatratio: niet-AWBZ-gefinancierde resultaten	0,0%	0,0%

Liquiditeit	orig jaar	verslag jaar
Liquiditeitsratio	129,2%	135,5%

Solvabiliteit	orig jaar	verslag jaar
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)	24,0%	25,7%
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten)	14,9%	16,2%

BIJLAGE 1 GEHANTEERDE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

AO/IC	Administratieve Organisatie / Interne Controle
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BHV	BedrijfsHulpVerlening
BIG	Beroepen In de Gezondheidszorg
BOPZ	(wet) Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen
CCR	Centrale Cliëntenraad
CIZ	Centraal Indicatieorgaan Zorg
DigiMV	Digitaal Maatschappelijk Verslag
DWO	Delft-Westland-Oostland
FMI	Financiële Management Informatie
FOBO	Fouten Ongelukken Bijna Ongelukken
FTE	FullTime Eenheid (functieomvang)
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GVT	GezinsVervangend Tehuis
HKZ	Harmonisatie Kwaliteit in de Zorg
HRM	Human Resources Management
ICT	informatie- en communicatie-technologie
KDC	KinderDagCentrum
LCR	Locale Cliëntenraad
LCvV	Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
MI	Management Informatie
MIC	Melding Incidenten Cliënten
MIM	Melding Incidenten Medewerkers
NAH	niet-aangeboren hersenletsel
NVTZ	Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg
NVZD	Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren
NWN	Nieuwe Waterweg-Noord
NZA	Nederlandse ZorgAutoriteit
OR	Ondernemingsraad
PGB	PersoonsGebonden Budget
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
RvT	Raad van Toezicht
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGN	Vereniging Gehandicaptenorganisaties Nederland
VWS	(ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W&A	Werk en Activiteiten
WMCZ	Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WTZi	Wet Toelating Zorginstellingen
ZCN	Zorgcoöperatie Nederland
ZMLK	Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZVW	ZorgVerzekeringswet
ZZP	ZorgZwaartePakket(ten)

5 Jaarrekening 2009

INHOUDSOPGAVE

5.1	Jaarrekening 2009	45
5.1.1	Balans per 31 december 2009	46
5.1.2	Resultatenrekening over 2009	47
5.1.3	Kasstroomoverzicht over 2009	48
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	49
5.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2009	53
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa)	64
5.1.7	Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten	68
5.1.8	Overzicht langlopende schulden ultimo 2009	69
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening over 2009	70
5.2	Overige gegevens	78
5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	78
5.2.2	Statutaire regeling resultaatbestemming	78
5.2.3	Resultaatbestemming	78
5.2.4	Gebeurtenissen na balansdatum	78
5.2.5	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	78
5.2.6	Accountantsverklaring	79

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (na resultaatsbestemming)

	Ref.	31-dec-09	31-dec-08
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	40.093.935	40.150.257
Financiële vaste activa	3	1	100.000
Totaal vaste activa		40.093.936	40.250.257
Vlottende activa			
Voorraden	4	0	0
Vorderingen en overlopende activa	5	2.456.109	1.469.480
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	0	9.347.821
Effecten	7	0	0
Liquide middelen	8	25.828.949	14.123.789
Totaal vlottende activa		28.285.058	24.941.090
Totaal activa		68.378.994	65.191.347

	Ref.	31-dec-09	31-dec-08
		€	€
Passiva			
Eigen vermogen	9		
Kapitaal		0	0
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		17.092.409	15.361.050
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		475.000	475.000
Totaal eigen vermogen		17.567.409	15.836.050
Voorzieningen	10	8.277.370	6.394.304
Langlopende schulden	11	21.663.768	23.659.351
Kortlopende schulden			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	6	3.071.978	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva	12	17.798.469	19.301.642
Totaal Passiva		68.378.994	65.191.347

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2009

	Ref.	2009	2008
		€	€
Bedrijfsopbrengsten:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	14	104.648.063	100.043.327
Niet-gebudgeteerde zorgprestaties	15	1.804.878	2.727.783
Overige bedrijfsopbrengsten	16	1.762.111	3.587.597
Som der bedrijfsopbrengsten		108.215.052	106.358.707
Bedrijfslasten:			
Personeelskosten	17	68.073.418	66.276.659
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	18	3.410.149	3.665.762
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	19	99.999	0
Overige bedrijfskosten	20	34.453.476	31.406.889
Som der bedrijfslasten		106.037.042	101.349.310
Bedrijfsresultaat		2.178.010	5.009.397
Financiële baten en lasten	21	-446.652	-965.331
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		1.731.358	4.044.066
Buitengewone baten en lasten	22	0	0
Resultaat boekjaar		1.731.358	4.044.066

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2009	2008
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	1.791.113	1.720.475
Bestemmingsres. egalisatie afschr. instandhoudingsinvesteringen	-59.755	773.296
Bestemmingsreserve boekwinsten AWBZ	0	1.550.293
	1.731.358	4.044.064

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2009		2008	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			2.178.010		5.009.397
Aanpassingen voor :					
- afschrijvingen	3.410.149			3.864.489	
- mutaties voorzieningen	1.883.066			1.792.994	
			5.293.215		5.657.483
Veranderingen in vlottende middelen:					
- voorraden	0			0	
- vorderingen	-986.629			-234.680	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	12.419.799			-7.973.095	
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	-1.436.350			1.685.100	
			9.996.820		-6.522.675
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			17.468.045		4.144.205
Ontvangen interest	598.008			386.191	
Betaalde interest	-1.044.660			-1.351.523	
Buitengewoon resultaat	0			0	
			-446.652		-965.332
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			17.021.393		3.178.873
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen materiële vaste activa	-3.425.851			-4.330.361	
Desinvesteringen materiële vaste activa	72.023			354.312	
Investeringen immateriële vaste activa	0			0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0			0	
Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	0			0	
Mutatie leningen u/g	0			0	
Overige investeringen in financiële vaste activa	0			-100.000	
Waardeverminderingen financiële vaste activa	99.999			0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-3.253.829		-4.076.049
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Directe vermogensmutatie	1			0	
Nieuw opgenomen leningen	0			0	
Aflossing langlopende schulden	-2.062.406			-1.889.523	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-2.062.405		-1.889.523
Mutatie geldmiddelen			11.705.159		-2.786.699

Er is gebruik gemaakt van de directe methode.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 ALGEMEEN

Groepsverhoudingen

Zorginstelling Steinmetz | de Compaan behoort tot het Steinmetz | de Compaan-concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Steinmetz | de Compaan te Rijswijk. De enkelvoudige jaarrekening van zorginstelling Steinmetz | de Compaan is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het Steinmetz | de Compaan-concern te Rijswijk, waarin tevens Stichting de Singels en Stichting wooncentra de Singels te Rotterdam zijn opgenomen.

Stichting Steinmetz | de Compaan, statutair gevestigd te Rijswijk, is lid van Zorgcoöperatie Nederland UA (ZCN). Tussen Stichting Steinmetz | de Compaan en ZCN is sprake van onderlinge verhoudingen bestaande uit de door Stichting Steinmetz | de Compaan verstrekte leningen/deposito's. In de waarderingsgrondslagen en de toelichtingen op de liquide middelen en gebeurtenissen na balansdatum is over de onderlinge verhoudingen nadere informatie opgenomen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Consolidatie

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven:

- Stichting Vrienden van Steinmetz | de Compaan te 's Gravenhage.

5.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Immateriële en materiële vaste activa

“De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.”

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.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Vorraden

Gezien de omvang en het doel van het aanhouden van voorraden zijn deze niet in de balans gewaardeerd.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Op grond van de ouderdom van de facturen bij het opmaken van deze jaarrekening (maart 2010) is 10 % als oninbaar gereserveerd voor facturen ouder dan 180 dagen, 30 % voor facturen ouder dan 366 dagen en 100 % voor facturen ouder dan 2 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen waarvan de opeisbaarheid in specifieke omstandigheden alsmede in belangrijke mate afhankelijk zijn van te realiseren opbrengsten door derden worden separaat toegelicht. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Vorzieningen (algemeen)

“Vorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

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.

Groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. O.a. op basis van een lange termijn onderhoudsplan wordt een begroting opgesteld voor de kosten. Jaarlijks worden de gerealiseerde meer- of minderkosten onttrokken resp. toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening WIA / WGA

Deze voorziening betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers. De voorziening is berekend op basis van medewerkers die voor 31-12-2009 als ziek staan vermeld en op 15 april 2010 nog voor minstens 60% ziek zijn. Tevens is hierbij rekening gehouden met personeelsleden die na hun eerste ziekte jaar teruggaan naar 70% van hun salaris, en voor hen die in 2010 na hun 2e jaar ziekte uitstromen.

Voorziening jubilea

Deze voorziening is berekend op basis van de contante waarde (rekenrente 3%) van de verplichtingen, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen van personeelsleden. Het in de voorziening opgenomen bedrag totaal is gebaseerd op de verwachte jaarlast voor de komende 25 jaar.

Voorziening nadelig verschil kapitaalslasten

De 2e etage van het gebouw Buitenklingen is in gebruik genomen als kantooruimte. Omdat hier geen opbrengsten tegenover staan is het bedrag van de resterende afschrijvingen als voorziening opgenomen.

5.1.4.3 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

“Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

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

Pensioenen

Stichting Steinmetz | de Compaan heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Steinmetz | de Compaan heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Steinmetz | de Compaan heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

5.1.4.5 GRONDSLAGEN VAN SEGMENTERING

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn RJ 655 Zorginstellingen geen segmentatie van de resultatenrekening opgenomen. Steinmetz | de Compaan levert uitsluitend Gehandicaptenzorg.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Activa

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Kosten oprichting en uitgifte van aandelen	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom	0	0
Kosten van goodwill die van derden is verkregen	0	0
Vooruitbetalingen op immateriële activa	0	0
Totaal immateriële vaste activa	0	0

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:	2009	2008
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Bij: investeringen	0	0
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	0	0
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	0	0
Aanschafwaarde	0	0
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	0	0

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	32.427.960	33.574.666
Machines en installaties	1.143.579	1.378.693
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	6.212.635	5.108.784
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	309.758	88.114
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	40.093.935	40.150.257

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :	2009	2008
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	40.150.257	40.038.698
Bij: investeringen	3.425.851	4.330.361
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	3.410.149	3.864.490
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen / correcties	72.024	354.312
Boekwaarde per 31 december	40.093.935	40.150.257
Aanschafwaarde	71.742.183	69.599.075
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	31.648.248	29.448.818

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Deelnemingen		
Achtergestelde lening	1	100.000
Overige effecten	0	0
Overige vorderingen	0	0
Totaal financiële vaste activa	1	100.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :		€
Boekwaarde per 1 januari 2009		100.000
Bij: kapitaalstorting		0
Bij: verstrekte lening		0
Af: ontvangen aflossing leningen		0
Af: waardeverminderingen		-99.999
Boekwaarde per 31 december 2009		1

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZI-vergunningplichtige vaste activa, de WTZI-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon	Kern activiteit	Verschaft kapitaal	Kapitaal- belang (in %)	Eigen vermogen €	Resultaat €
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:					
Zeggenschapsbelangen:					
Belangen samen met dochtermaatschappijen:					
Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:					

4. Voorraden

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Medische middelen	0	0
Voedingsmiddelen	0	0
Hulpmiddelen	0	0
Overige voorraden:		
Totaal voorraden	0	0

Toelichting:

Gezien de omvang en het doel van het aanhouden van zeer beperkte voorraden zijn deze niet in de balans gewaardeerd.

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Vorderingen op debiteuren	665.619	737.814
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen	0	0
Overige vorderingen:		
Overige vorderingen	95.210	46.983
Afrekening exploitatie A. van Bohemen	204.498	0
Rente	770.866	159.217
Vordering inzake afboeken immateriële vast activa	0	14.709
Doorbelasting locatie Poortwerk	32.528	88.187
Doorbelasting locatie het Forum	19.284	46.707
Vorderingen op personeel	38.130	14.418
Subsidies	18.496	0
Omzetbelasting	11	0
Vooruitbetaalde bedragen:		
Vooruitbetaalde bedragen	199.760	186.394
Betaalde waarborgsommen	19.136	28.453
Nog te ontvangen bedragen:		
Overige overlopende activa:		
Overboeking cliënten	125.445	13.822
Vordering op Haags Fonds	1.845	1.845
Vordering op school HTC	1.203	1.203
Rekening-courant vrienden van Steinmetz de Compaan	54.756	85.752
Rekening-courant de Singels	51.443	6.430
Vordering de Zaak	62.778	37.546
Coalitie voor Inclusie	95.101	0
Totaal vorderingen en overlopende activa	2.456.109	1.469.480

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 103.409 (2008: € 44.223)

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	t/m 2006	2007	2008	2009	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	2.227.938	2.780.294	4.339.589		9.347.821
Financieringsverschil boekjaar				2.396.522	2.396.522
Correcties voorgaande jaren	189.704	793.652	-33.761		949.595
Betalingen/ontvangsten	-2.417.642	-6.775.008	-6.573.266		-15.765.916
Subtotaal mutatie boekjaar	-2.227.938	-5.981.356	-6.607.027	2.396.522	-12.419.799
Saldo per 31 december	0	-3.201.062	-2.267.438	2.396.522	-3.071.978

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Zorgkantoor Haaglanden 600-610	c	c	c	a
Zorgkantoor Haaglanden 600-271	c	c	c	a
Zorgkantoor DWO 600-270	c	c	c	a
Zorgkantoor Rotterdam 600-272	c	c	c	a

a = interne berekening

b = overeenstemming met zorgverzekeraars

c = definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar	2009	2008
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	103.698.468	97.714.888
Af: ontvangen voorschotten	101.301.946	93.375.299
Af: overige ontvangsten	0	0
Totaal financieringsverschil	2.396.522	4.339.589

Toelichting:

De subsidiejaren tot en met 2006 zijn geheel afgewikkeld. De jaren 2007 en 2008 zijn door de NZa definitief vastgesteld, de financiële afwikkeling volgt in 2010.

7. Effecten

De specificatie is als volgt:	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
	0	0
Totaal effecten	0	0

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Bankrekeningen	25.711.245	13.936.249
Kassen	65.256	66.712
Kruisposten onderweg	52.448	120.828
Totaal liquide middelen	25.828.949	14.123.789

Toelichting:

In de liquide middelen is ultimo 2009 een bedrag van € 7,4 miljoen opgenomen inzake liquide middelen die bij de Zorgcoöperatie Nederland U.A. zijn ondergebracht.

De liquide middelen bij Zorgcoöperatie Nederland zijn in beginsel direct opeisbaar, maar als lid van Zorgcoöperatie Nederland is de nakoming gekoppeld aan te realiseren opbrengsten in het kader van de ontmanteling van Zorgcoöperatie Nederland/Stichting Beheer Zorgvastgoed.

Er zijn hiervoor geen zekerheden door Stichting Steinmetz | de Compaan ontvangen. In april 2010 is reeds een eerste terugbetaling van € 3,9 miljoen gedaan.

Met ZCN is overeengekomen dat het resterende bedrag, inclusief de genoten rente, ultimo november 2010 zal worden overgemaakt. De verwachting bestaat dat ZCN voldoende kasstromen genereert en derhalve is voor deze liquide middelen geen voorziening noodzakelijk geacht.

Alle andere liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Kapitaal	0	0
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	17.092.409	15.361.050
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	475.000	475.000
Totaal eigen vermogen	17.567.409	15.836.050

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-jan-2009	Resultaat-bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2009
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
	0	0	0	0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-jan-2009	Resultaat-bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2009
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:				
Zorgkantoor Haaglanden (Compaan)	4.411.974	880.466		5.292.440
Zorgkantoor DWO	417.854	78.055		495.909
Zorgkantoor Rijnmond	883.015	372.585		1.255.600
Zorgkantoor Haaglanden (Steinmetz)	4.840.696	460.007		5.300.703
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie afschrijvingen	1.948.777	-59.755		1.889.022
Aanwending boekwinsten	2.445.441			2.445.441
Verbetering bedrijfsvoering	413.294			413.294
Bestemmingsfondsen:				
Herwaarderingsreserve:				
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	15.361.050	1.731.358	0	17.092.409

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-jan-2009	Resultaat-bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2009
	€	€	€	€
Algemene reserves:	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:	0	0	0	0
Calamiteitenfonds	475.000	0	0	475.000
Bestemmingsfondsen:	0	0	0	0
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	475.000	0	0	475.000

Toelichting:

Egalisatie afschrijvingen betreft de niet benutte ruimte van de instandhoudingsinvesteringen. Aanwending boekwinsten betreft o.a. een boekwinst op verkoop Sweelickstraat in 2008. Verbetering bedrijfsvoering betreft o.a. aansturing, facilitering en ontwikkeling sturingsinstrumenten binnen het servicebedrijf. Calamiteitenfonds betreft een geormerkte reserve van St. Vrienden van Steinmetz de Compaan.

10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-jan-2009	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2009
	€	€	€	€
Groot onderhoud	4.673.010	2.314.758	207.768	6.780.000
Voorziening WIA / WGA	1.102.752	0	223.924	878.828
Voorziening jubilea	279.590	0	0	279.590
Voorziening nadelig verschil kapitaalslasten	338.952			338.952
Totaal voorzieningen	6.394.304	2.314.758	431.692	8.277.370

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

	31-dec-2009
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	2.700.980
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	5.576.390
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	1.737.132

Toelichting:

Voorziening groot onderhoud

De dotatie in 2009 van € 2.314.758 is berekend aan de hand van de opgestelde begroting waarin het lange termijn onderhoudsplan is opgenomen. In 2010 zijn de onderhoudsuitgaven ten laste van de voorziening geraamd op € 2.700.980.

Voorziening WIA / WGA

De voorziening is berekend op basis van medewerkers die voor 31-12-2009 als ziek staan vermeld, en op 15 april 2010 nog ziek zijn. Tevens is hier rekening gehouden met personeelsleden die na hun eerste jaar ziekte terug gaan naar 70% van hun salaris, en voor hen die in 2010 na hun 2e ziektejaar uitstromen.

Voorziening jubilea

Deze voorziening is berekend op basis van de contante waarde (rekenrente 3 %) van de verplichtingen, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen van personeelsleden. De berekende jaarlast is de verwachte jaarlast voor de komende 25 jaar.

Voorziening nadelig verschil kapitaalslasten

De 2e etage van het gebouw Buitenklingen is in gebruik genomen als kantoorruimte. Omdat hier geen opbrengsten tegenover staan is het bedrag van de resterende afschrijvingen als voorziening opgenomen.

11. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	22.182.819	23.659.351
Overige langlopende schulden	0	0
Totaal langlopende schulden	22.182.819	23.659.351

Het verloop is als volgt weer te geven:	2009	2008
	€	€
Stand per 1 januari	25.025.088	26.958.618
Bij: nieuwe leningen	0	0
Af: aflossingen	2.062.406	1.933.530
Stand per 31 december	22.962.682	25.025.088
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	1.298.914	1.365.737
Stand langlopende schulden per 31 december	21.663.768	23.659.351

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

	2009	2008
	€	€
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	1.298.914	1.365.737
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	21.663.768	23.659.351
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	18.023.584	18.351.616

Toelichting:

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

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :	31-dec-09	31-dec-08
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	3.462.733	4.762.071
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	1.298.914	1.365.737
Belastingen en sociale premies	3.179.387	2.568.026
Schulden ter zake pensioenen	964.623	913.388
Nog te betalen salarissen	16.142	0
Vakantiegeld	1.918.265	1.888.374
Vakantiedagen	1.594.560	1.298.294
Overige schulden:		
- Nog te betalen rente	357.938	378.552
- Bewonersfonds	54.419	53.537
- Omzetbelasting	0	12.750
- Sociaal fonds	40.938	40.938
- Te betalen aan Banjaard	54.360	48.768
- Te betalen aan Sometz	8.993	203.098
- Subsidies	0	98.672
- Verplichting uit hoofde van kassiersfunctie	89.009	128.451
Overige passiva:		
- Nacalculatie	0	250.000
- Polanenhof	0	339.600
- Overige	4.758.188	4.951.386
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	17.798.469	19.301.642

Toelichting:

De beschikbare kredietfaciliteit bij de ING-bank bedraagt € 500.000. Voor deze kredietfaciliteit zijn geen zekerheden gesteld. Op balansdatum is deze faciliteit niet benut. De kredietfaciliteit met de Rabobank bedraagt € 2.500.000. Voor deze kredietfaciliteit zijn geen zekerheden gesteld. Op balansdatum is deze faciliteit niet benut. Inzake een 6-tal huurcontracten zijn er bankgaranties verstrekt tot een totaal van € 99.000.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven:	2009	2008
	€	€
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari	14.111.907	13.079.410
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte	371.122	-124.126
Bij: investeringsruimte verslagjaar	576.540	1.184.972
Af: investeringen verslagjaar	-327.246	28.349
Beschikbare investeringsruimte 31 december	15.386.815	14.111.907

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

0

Toelichting:

Onder investeringen 2009 is opgenomen een correctie inbrengverplichting 2008 van € 1.413 en een correctie van de stand per 1 januari 2009 van € 328.659. De eindstand per ultimo boekjaar geeft het beschikbare nieuwbouwwolume weer.

Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

- In het verleden zijn met woningbouwverenigingen Staedion en Vestia leningconstructies afgesloten t.b.v. extra investeringen in een aantal voorzieningen.
- Inzake huurovereenkomsten er erfpacht zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van
- € 8.860.000,00 de huurovereenkomsten worden aangegaan voor looptijden variërend van 5 jaar tot en met 20 jaar.
- Inzake leaseverplichtingen van auto's zijn verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 44.700.
- Inzake leaseverplichtingen van kopieerapparaten zijn verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 444.000.
- Er is geen WfZ borging op langlopende geldleningen.

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI

5.1.6.1 WTZI-VERGUNNINGPLICHTIGE VASTE ACTIVA

	NZa- IVA	Grond	Terreinen voor- zeningen	Gebouwen	Semi perm. Gebouwen	Verbou- wingen	Installaties	Onder- handen projecten	Subtotaal vergunning	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2009										
- aanschafwaarde	0	3.990.788	404.866	16.594.633		4.047.740	4.149.703	88.110	29.275.840	69.599.075
- cumulatieve afschrijvingen	0		284.868	6.480.552		1.348.267	3.434.330		11.548.017	29.448.818
Boekwaarde per 1 januari 2009	0	3.990.788	119.998	10.114.081	0	2.699.473	715.373	88.110	17.727.823	40.150.257
Mutaties in het boekjaar										
- investeringen				7.628			646.474	223.250	877.352	3.425.851
- herwaarderings									0	0
- afschrijvingen			20.318	339.300		181.753	221.200		762.571	3.410.149
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd									0	0
- terugname geheel afgeschreven activa										
aanschafwaarde									0	0
cumulatieve herwaardering									0	0
cumulatieve afschrijvingen									0	0
- desinvesteringen										
aanschafwaarde				1.635			1.059.049	1.598	1.062.282	1.282.733
cumulatieve afschrijvingen			-1	15.030		-8.566	510.955		517.418	1.210.710
per saldo			1	-13.395		8.566	548.094	1.598	544.864	95.635
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	0	0	-20.319	-318.277	0	-190.319	-122.820	221.652	-430.083	-56.321
Stand per 31 december 2009										
- aanschafwaarde	0	3.990.788	404.866	16.600.626		4.047.740	3.737.128	309.762	29.090.910	71.742.193
- cumulatieve herwaardering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen			305.187	6.804.822		1.538.586	3.144.575		11.793.170	31.648.257
Boekwaarde per 31 december 2009	0	3.990.788	99.679	9.795.804	0	2.509.154	592.553	309.762	17.297.740	40.093.936
Afschrijvingspercentage	0,0%	0,0%	2,0%	2% en 2,5%		5% en 2%	5,0%			

5.1.6.2 WTZ-MELDINGSPLICHTIGE VASTE ACTIVA

	Trekkings- rechten	Onder- handen projecten	Subtotaal	Instand houdingen	Onder- handen projecten	Subtotaal	Subtotaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2009							
- aanschafwaarde	285.280		285.280	8.139.881		8.139.881	8.425.161
- cumulatieve afschrijvingen	57.056		57.056	3.519.162		3.519.162	3.576.218
Boekwaarde per 1 januari 2009	228.224	0	228.224	4.620.719	0	4.620.719	4.848.943
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen			0	457.375		457.375	457.375
- herwaarderings			0			0	0
- afschrijvingen	14.264		14.264	779.793		779.793	794.057
- terugname geheel afgeschreven activa			0			0	0
aanschafwaarde			0			0	0
cumulatieve herwaarderings			0			0	0
cumulatieve afschrijvingen			0			0	0
- desinvesteringen			0			0	0
aanschafwaarde			0			0	0
cumulatieve herwaarderings			0			0	0
cumulatieve afschrijvingen			0	39.672		39.672	39.672
per saldo			0	-39.672		-39.672	-39.672
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-14.264	0	-14.264	-282.746	0	-282.746	-297.010
Stand per 31 december 2009							
- aanschafwaarde	285.280	0	285.280	8.597.256	0	8.597.256	8.882.536
- cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	71.320	0	71.320	4.259.283	0	4.259.283	4.330.603
Boekwaarde per 31 december 2009	213.960	0	213.960	4.337.973	0	4.337.973	4.551.933
Afschrijvingspercentage	5,0%			10,0%			

5.1.6.3 WMG-GEFINANCIERDE VASTE ACTIVA

	Inventaris	Vervoermiddelen	Automatisering	Subtotaal WMG
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2009				
- aanschafwaarde	6.946.617	36.855	1.949.994	8.933.466
- cumulatieve afschrijvingen	3.548.978	26.670	477.258	4.052.906
Boekwaarde per 1 januari 2009	3.397.639	10.185	1.472.736	4.880.560
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	227.479	144.499	1.688.461	2.060.439
- herwaardering	669.686	11.064	481.533	1.162.283
- afschrijvingen				
- terugname geheel afgeschreven activa				
aanschafwaarde				
cumulatieve herwaardering				
cumulatieve afschrijvingen				
- desinvesteringen				
aanschafwaarde	0	0	-1	-1
cumulatieve herwaardering				
cumulatieve afschrijvingen	426.068	-3.073	10.923	433.918
per saldo	-426.068	3.073	-10.924	-433.919
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-16.139	130.362	1.217.852	1.332.075
Stand per 31 december 2009				
- aanschafwaarde	7.174.096	181.354	3.638.456	10.993.906
- cumulatieve herwaardering	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	3.792.596	40.807	947.868	4.781.271
Boekwaarde per 31 december 2009	3.381.500	140.547	2.690.588	6.212.635
Afschrijvingspercentage	10,0%	20,0%	20,0%	

5.1.6.4 KLEINSCHALIGE WOONVOORZIENINGEN

	Grond	Terreinen-voor-zieningen	Ge-bouwen	Semi perm. Gebouwen	Verbou-wingen	Installaties	Onder handen projecten	Subtotaal Kleinschalige woonvoor-zieningen
	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2009								
- aanschafwaarde			625.504		235.937			861.441
- cumulatieve afschrijvingen			30.416		116.477			146.893
Boekwaarde per 1 januari 2009	0	0	595.088	0	119.460	0	0	714.548
Mutaties in het boekjaar								
- investeringen					6.624			6.624
- herwaardering								0
- afschrijvingen			22.057		20.420			42.477
- terugname geheel afgeschreven activa								0
aanschafwaarde								0
cumulatieve herwaarderingen								0
cumulatieve afschrijvingen								0
- desinvesteringen								0
aanschafwaarde								0
cumulatieve herwaarderingen								0
cumulatieve afschrijvingen			-12.510		-11.852			-24.362
per saldo			12.510		11.852			24.362
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	0	0	-22.057	0	-25.648	0	0	-60.215
Stand per 31 december 2009								
- aanschafwaarde	0	0	625.504	0	242.561	0	0	868.065
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	64.983	0	148.749	0	0	213.732
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2009	0	0	560.521	0	93.812	0	0	654.333
Afschrijvingspercentage			2,0%		2 % en 5 %			

5.1.7 SPECIFICATIE ONDERHANDEN PROJECTEN

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Projectgegevens			Investeringen		Goedkeuringen			
Nr. Brief-nr.	Datum	Omschrijving	WTZI-type	t/m 2009		Indexering WTZI	Aangepaste goedkeuring	Jaar van oplevering
				t/m 2008	2009			
502		Fruinstraat		11.842	0			0
502		Loevensteinlaan		14.261	28.803			0
253		Paulineburgh		1.174	0			0
254		De Waterparel		1.174	137.751			0
254		Buitengoed Dorrepaal		41.317	8.137			0
216		De Loef (t.b.v. Osloweg)		6.486	0			0
216		Buytenweg		11.856	46.957			0
Totaal				88.110	221.648	0	309.758	0

5.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREED GEKOMEN PROJECTEN

Projectgegevens			Investeringen			Toekomstige lasten				
Nr. Brief-nr.	Datum	Omschrijving	WTZI-type	Activa-post	WTZI	WMG	Overige	Totaal	Afschrijving WTZI	Rente-kosten
								0		
								0		
								0		
								0		
Totaal					0	0	0	0	0	0

5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2009

Lening-gever	Datum	Hoofd-som	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke rente	Rest-schuld 31-12-08	Nieuwe leningen in 2009	Aflossing in 2009	Rest-schuld 31-12-09	Rest-schuld over 5 jaar	Res-terende looptijd in jaren eind 2009	Aflossingswijze	Aflossing 2010	Gestelde zekerheden
		€	%		€	€		€	€	€			€	
BNG	10-nov-00	525.818	30	oh	5,300%	368.073	0	368.073	0	0	0	lin	0	
BM	1-aug-75	499.158	40	oh	8,750%	87.353	0	12.479	74.874	24.958	6	lin	12.479	rijksgarantie
CB	1-feb-78	953.592	40	oh	8,125%	238.348	0	23.835	214.513	119.173	9	lin	23.835	rijksgarantie
CB	1-jan-85	1.583.693	40	oh	7,875%	633.478	0	39.592	593.886	435.518	15	lin	39.592	rijksgarantie
NLW	16-feb-87	749.191	40	oh	7,000%	355.865	0	18.730	337.135	262.215	18	lin	18.730	rijksgarantie
ABN-AMRO	1-jan-94	2.042.011	40	hy	5,700%	1.289.020	0	51.050	1.237.970	1.033.770	24	lin	51.050	pos. hyp.clausule
ABN-AMRO	1-jan-84	2.042.011	40	hy	5,050%	1.289.020	0	51.050	1.237.970	1.033.770	14	lin	51.050	pos. hyp.clausule
ABN-AMRO	1-mei-93	907.500	40	hy	5,450%	555.881	0	22.689	533.192	442.436	24	lin	22.689	pos. hyp.clausule
ABN-AMRO	1-mei-93	1.815.121	20	hy	5,450%	308.402	0	90.756	217.646	0	0	lin	90.756	pos. hyp.clausule
ABN-AMRO	2-jan-96	15.882.308	40	hy	5,550%	8.834.533	0	397.051	8.437.482	6.849.243	27	lin	397.058	pos. hyp.clausule
Aegon	18-jan-96	976.536	40	oh	3,520%	683.576	0	24.413	659.163	561.511	27	lin	24.413	rijksgarantie
NWB	3-aug-98	483.403	16	oh	5,000%	181.275	0	30.213	151.062	30.210	5	lin	30.213	rijksgarantie
BNG	12-dec-97	549.074	28	oh	3,850%	439.258	0	27.454	411.804	301.988	16	lin	27.454	rijksgarantie
NN	1-feb-95	2.499.875	40	oh	4,480%	1.624.919	0	62.497	1.562.422	1.312.434	26	lin	62.497	rijksgarantie
F&C	1-feb-79	499.158	40	oh	7,625%	124.789	0	12.479	112.310	62.394	10	lin	12.479	gemeentegarantie
BNG	16-sep-02	1.651.760	40	oh	5,020%	1.403.996	0	41.294	1.362.702	1.197.526	33	lin	41.294	rijksgarantie
BNG	16-dec-07	2.110.078	15	oh	4,691%	1.969.406	0	140.672	1.828.734	1.266.046	13	lin	140.672	rijksgarantie
BNG	27-dec-07	615.439	25	oh	4,773%	590.821	0	24.618	566.203	467.731	23	lin	24.618	rijksgarantie
BNG	10-jun-03	736.825	30	oh	4,550%	614.020	0	24.561	589.459	491.215	24	lin	24.561	rijksgarantie
BNG	14-jan-04	1.485.790	30	oh	4,620%	1.264.754	0	110.518	1.154.236	988.459	25	lin	55.259	rijksgarantie
ABN-AMRO	1-jan-04	512.710	10	hy	4,600%	294.074	0	294.074	0	0	0	ann	0	
NWB	21-dec-01	804.949	23	oh	5,140%	559.973	0	34.998	524.975	384.983	15	lin	34.998	rijksgarantie
BNG	15-jun-07	599.205	12	hy	4,744%	553.112	0	92.186	460.926	322.647	10	lin	46.093	rijksgarantie
BNG	20-dec-07	783.645	13	hy	4,550%	725.597	0	58.048	667.549	435.357	11	lin	58.048	rijksgarantie
Vestia	1-dec-02	90.756	10	ov	0,000%	35.545	0	9.076	26.469	0	0	lin	9.076	geen
Totaal						25.025.088	0	2.062.406	22.962.682	18.023.584			1.298.914	

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten

	2009		2008	
	€	€	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar		97.714.888		89.930.336
Productieafspraken verslagjaar		58.528		1.736.243
Extramurale zorgproducten		292.360		1.581.174
Correctie extramurale kapitaalslasten		0		265.790
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	1.626.459		780.456	
Prijsindexatie materiële kosten	70.226		903.319	
Groei normatieve kapitaalslasten	63.043		36.517	
		1.759.728		1.720.292
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- loonkosten	639.523		759.634	
- materiële kosten	124.490		649.033	
- normatieve kapitaalslasten	0		-50.569	
		764.013		1.358.098
Beleidsmaatregelen overheid:				
- zorgvernieuwingsgelden	36.633		35.269	
	0		0	
		36.633		35.269
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- rente	-128.947		-131.509	
- afschrijvingen	4.139		218.983	
- huren	525.908		2.636.277	
- overige	0		-364.108	
		401.100		2.359.643
Overige mutaties:				
- toeslag extreme zorgzwaarte	338.320		20.279	
- bekostiging bijzondere zorgplannen	0		85.364	
- regeling kleinschalig wonen	585.723		-1.254.586	
- overige mutaties vervoerskosten, innovatie AWBZ	1.747.175		-123.014	
		2.671.218		-1.271.957
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		103.698.468		97.714.888
Correcties voorgaande jaren		949.595		2.104.843
Overige correcties		0		223.596
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t		104.648.063		100.043.327

Toelichting

In 2009 zijn de subsidiejaren 2005 tot en met 2008 afgewikkeld met een batig resultaat van € 949.595.

BATEN

15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Zorgprestaties tussen instellingen (WDS)	935.670	1.500.667
Zorgprestaties cliënten	0	0
Zorgprestaties derde compartiment	0	0
Persoonsgebonden- en volgende budgetten	586.746	798.069
Overige zorgprestaties; transmurale dagopvang	267.948	273.356
Eigen bijdragen cliënten	14.514	155.691
Totaal	1.804.878	2.727.783

Toelichting

In de opbrengst PGB is € 357.169 begrepen welke betrekking heeft op een claim ten laste van de NZa inzake extreme zorgzwaarte.

16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Overige dienstverlening:		
- Opbrengst werkgroepen en projecten	795.706	529.400
Overige subsidies:		
- Bijdragen subsidies, sponsoring en stagefonds	452.925	259.395
- Subsidie ID-banen	101.676	543.808
Overige opbrengsten:		
- Vrijval raming NZa afrekeningen	337.706	0
- Interne doorberekeningen	12.872	0
- Overige opbrengsten / verkoopopbrengst Sweelincklaan (boekjaar 2008)	61.225	2.254.994
Totaal	1.762.111	3.587.597

LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Lonen en salarissen	52.107.351	48.821.954
Sociale lasten	5.449.195	5.601.908
Pensioenpremies	3.752.484	3.481.215
Andere personeelskosten:		
Overige personeelskosten	2.293.358	2.530.691
Subtotaal	63.602.388	60.435.768
Personeel niet in loondienst	4.471.030	5.840.891
Totaal personeelskosten	68.073.418	66.276.659
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Totaal	1.548	1.392
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	1.548	1.392

Toelichting

De gemiddelde personeelsbezetting is gestegen met 156 fte (11,2%). De loonkosten stijging is te verklaren vanuit de hogere bezetting en de stijging van de CAO-lonen. De afname van personeel niet in loondienst komt voort uit beperking van inhuur van derden. De afname van de overige personeelskosten is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de mutatie in de voorziening WIA / WGA ten gunste van de overige personeelskosten van € 223.924.

18. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	1.030.705	1.362.552
- financiële vaste activa	0	0
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	2.379.444	2.303.210
Totaal afschrijvingen	3.410.149	3.665.762

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa	2009
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	3.410.149
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen	1.030.705

In het externe budget verwerkte vergoeding
voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	762.571
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa	268.134
- WMG-gefinancierde vaste activa	0
- Kleinschalige Woonvoorzieningen	0
- NIET- WMG-gefinancierde vaste activa	0
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten	1.030.705

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	49.835.417
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	21.118.776

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

LASTEN

19. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Bijzondere waardeverminderingen van:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	0	0
- financiële vaste activa	99.999	0
Totaal	99.999	0

Toelichting

De waardevermindering betreft de afwaardering van de verstrekte achtergestelde lening aan Zorgcoöperatie Nederland.

20. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	11.033.585	10.248.116
Algemene kosten	4.743.412	5.647.134
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	2.396.321	2.199.700
Onderhoud en energiekosten	4.830.227	3.410.690
Huur en leasing	9.075.987	8.418.379
Dotaties en vrijval voorzieningen	2.373.944	1.482.870
Totaal overige bedrijfskosten	34.453.476	31.406.889

Toelichting

De stijging van met name de onderhoudskosten wordt veroorzaakt door het in uitvoering nemen van een aantal grotere onderhoudsprojecten. Vanaf 2010 is het volledige planmatig onderhoud geraamd via de voorziening groot onderhoud zodat deze schommelingen in de exploitatie worden voorkomen. De dotatie in de voorziening groot onderhoud in 2009 bedraagt € 2.314.758. Daarnaast is € 59.186 als voorziening oninbare vorderingen opgenomen.

LASTEN

21. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Rentebaten	598.008	386.192
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	598.008	386.192
Rentelasten	-1.044.660	-1.351.523
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	-1.044.660	-1.351.523
Totaal financiële baten en lasten	-446.652	-965.331

Toelichting

De rentebaten stijgen door een sterke stijging van de beschikbare liquiditeiten als gevolg van het afrekenen van oude subsidiejaren met de NZa. De daling van de rentelasten is veroorzaakt door de daling van het renteniveau van lopende geldleningen na herafsluiten voor een nieuwe rentevast periode. Daarnaast zijn in 2009 twee geldleningen volledig afgelost.

22. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt :	2009	2008
	€	€
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Totaal buitengewone baten en lasten	0	0

23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

Naam	W.J. de Gooyer	Dr. J.W.A. Waardenburg
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	01-09-02	01-10-84
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	ja	ja
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?		
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	ja	nee
5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	12	0
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	Onbepaalde tijd	Onbepaalde tijd
7 Welke salarisregeling is toegepast?	NVZD-regeling	NVZD-regeling
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%	100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris en andere vaste toelagen	169.856	164.485
a. Waarvan verkoop verlofuren	0	0
b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren	0	0
10 Bruto-onkostenvergoeding	0	0
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	5.543	7.534
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	16.965	16.391
13 Ontslagvergoeding	0	0
14 Bonussen	0	0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)	192.364	188.410
16 Cataloguswaarde auto van de zaak	68.500	49.815
17 Eigen bijdrage auto van de zaak	0	0

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

Naam	Functie	Bezoldiging €
Mevr. M.E. de Bruin	Voorzitter	7.500
Dhr. G.J. van Otterloo (1e kwartaal)	Vice-voorzitter	1.875
Dhr. T.J. Halma (vanaf 2e kwartaal)	Vice-voorzitter	6.875
Mevr. C.P. Breugem	Lid	5.000
Mevr. H.C.M. Wüst	Lid	5.000
Dhr. H. Werner	Lid	5.000
Dhr. W. Mulder	Lid	5.000
Dhr. W. de Ruiter	Lid	5.000

24. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2009 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als volgt:

1	Functionaris (functienaam)				
2	In dienst vanaf (datum)				
3	In dienst tot (datum)				
4	Belastbaar loon (in €)				
5	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)				
6	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband(in €)				
Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5 en 6)		0	0	0	0
<hr/>					
7	Beloning 2009				

Motivatatie overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers:

Toelichting:

De bezoldiging van de functionarissen die in het kader van de WOPT verantwoord worden is voor 2009 niet van toepassing.

25. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2009 zijn als volgt:

	2009	2008	
	€	€	
1	Controle van de jaarrekening	127.556	85.532
2	Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	17.850	0
3	Fiscale advisering	0	9.210
4	Niet-controlediensten	9.937	0
Totaal honoraria accountant		155.343	94.742

Toelichting:

In de accountantskosten 2009 zijn aanvullende afrekeningen over 2008 opgenomen tot een bedrag van € 66.854.

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

De raad van bestuur van Stichting Steinmetz | de Compaan heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2010.

De raad van toezicht van de Stichting Steinmetz | de Compaan heeft de jaarrekening 2009 goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2010.

5.2.2 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.3 RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Per 1 januari 2010 heeft de juridische fusie van Stichting Steinmetz | de Compaan, Stichting de Singels, Stichting Woonvorm de Singels en Stichting Paus Johannes XXIII plaatsgevonden.

Op 1 april 2010 heeft Zorgcoöperatie Nederland besloten de coöperatieve samenwerking de komende tijd stapsgewijs af te bouwen en in dit kader zal tevens het vastgoedbeheer worden ontvlecht. De leiding van de ontvlechting is in handen van Stichting Beheer Zorgvastgoed. Deze Stichting wordt voortgezet onder bestuur van de lidorganisaties waarvan het vastgoed in de Stichting Beheer Zorgvastgoed is ondergebracht.

5.2.5 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

RAAD VAN BESTUUR

W.G.
de heer W. de Gooyer

W.G.
de heer J.W.A. Waardenburg

W.G.
de heer W. de Lege

RAAD VAN TOEZICHT

W.G.
mevrouw M.E. de Bruin

W.G.
de heer M.A. de Booij

W.G.
mevrouw C.P. Breugem

W.G.
mevrouw H.C.M. Wüst

W.G.
de heer T.J. Halma

W.G.
de heer H. Werner

W.G.
de heer P.P.A. Bronger

5.2.6 ACCOUNTANTSVERKLARING

De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Steinmetz | de Compaan

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Steinmetz | de Compaan te Den Haag bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2009 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De Raad van Bestuur van Stichting Steinmetz | de Compaan is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van Stichting Steinmetz | de Compaan.

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de Raad van Bestuur van Stichting Steinmetz | de Compaan heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening.

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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Steinmetz | de Compaan per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Toelichting

Wij vestigen de aandacht op de in de jaarrekening opgenomen paragrafen 2.1.4, 2.1.5 (onder 8) en 2.2.4, waarin de onzekerheid is uiteengezet met betrekking tot de vordering op Zorgcoöperatie Nederland/Stichting Beheer Zorgvastgoed. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 11 mei 2010

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. H. de Wilde RA