

Jaardocument 2011



Verpleging, Verzorging
en Thuiszorg (VVT)

Kraamzorg



1	Uitgangspunten van de verslaggeving	3
----------	--	----------

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2011

2	Profiel van de organisatie	5
2.1	Algemene identificatiegegevens	5
2.2	Structuur van het concern	5
2.2.1	Juridische structuur	5
2.2.2	Organisatorische structuur	6
2.2.3	Toelatingen	6
2.2.4	Medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen	6
2.3	Kerngegevens	7
2.3.1	Kernactiviteiten en nadere typering	7
2.3.2	Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten	7
2.3.3	Werkgebieden	8
2.4	Samenwerkingsrelaties	9
3	Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap	11
3.1	Normen voor goed bestuur	11
3.2	Raad van Bestuur	11
3.3	Raad van Toezicht	13
3.4	Bedrijfsvoering	16
3.4.1	Besturing & beheersing	16
3.4.2	Overige ontwikkelingen	18
3.4.3	Risico's en onzekerheden	19
3.5	Cliëntenraad	21
3.6	Ondernemingsraad	23
4	Beleid, inspanningen en prestaties	25
4.1	Meerjarenbeleid	25
4.2	Algemeen beleid verslagjaar	27
4.2.1	Bouwactiviteiten	29
4.2.2	ICT-ontwikkelingen	31
4.3	Algemeen kwaliteitsbeleid	33
4.3.1	Gehanteerd kwaliteitsmanagementsysteem	33
4.3.2	Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging	33
4.3.3	Kwaliteit van gebouwen	33
4.4	Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten	34
4.4.1	Waardering van kwaliteit van zorg door de cliënten	34
4.4.2	Activiteit zorginhoudelijke onderwerpen	35
4.4.3	Activiteiten Wonen met zorg	36
4.4.4	Activiteiten Thuiszorg	37
4.4.5	Activiteiten Omring Kraamzorg	39
4.4.6	Klachten	39
4.5	Kwaliteit ten aanzien van medewerkers	41
4.5.1	Personeelsbeleid	41
4.5.2	Kwaliteit van het werk	44
4.6	Samenleving en belanghebbenden	48
4.7	Financieel beleid	49
4.7.1	Gang van zaken tijdens het boekjaar	49
4.7.2	Toestand per balansdatum	51
4.7.3	Behaalde omzet en resultaten	52
4.7.4	Financiële positie	53
4.7.5	Gebeurtenissen na de balansdatum	53

JAARREKENING 2011

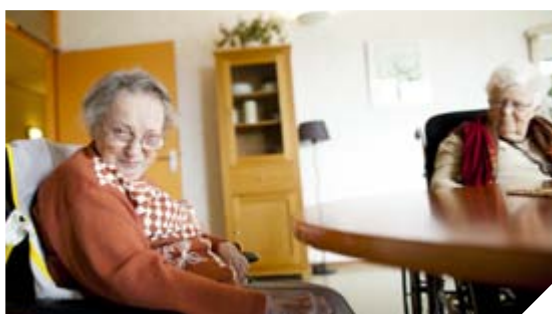
5	Jaarrekening 2011	56
5.1	Jaarrekening 2011	57
5.2	Overige gegevens	112

1 Uitgangspunten van de verslaggeving

Begin 2011 heeft Omring de strategie en strategische agenda 2011-2015 vastgesteld en heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend. Vanuit de missie 'Omring draagt met zorg bij aan de kwaliteit van samen leven' en de kernwaarden 'Eigen regie, positief en samen' is een agenda geformuleerd rond vier kernthema's:

1. Cliënt en professional centraal
2. In verbinding met stakeholders en ketenpartners
3. Met leiderschap en stevig personeelsbeleid
4. Robuust genoeg om duurzaam te kunnen presteren

In dit jaardocument wordt verslag gedaan van de wijze waarop de uitwerking van deze thema's ter hand is genomen en tot welke resultaten dit heeft geleid. Primair richt de verslaglegging zich op de activiteiten van Stichting Omring. Organisatieonderdelen die gelieerd zijn aan Omring komen in deze verslaglegging aan de orde indien ze relevant zijn. Voor details wordt verwezen naar de jaarstukken van de betreffende organisatieonderdelen. Het gaat hierbij om Omring Beheer, Omring Holding B.V., Omring Kraamzorg B.V., Omring Thuiservice B.V., Zorg Interim West-Friesland B.V., Stichting Thuiszorgwinkels en Stichting Hulpmiddelencentrum NHN.



Maatschappelijk verslag 2011



Verpleging, Verzorging
en Thuiszorg (VVT)

Kraamzorg



2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

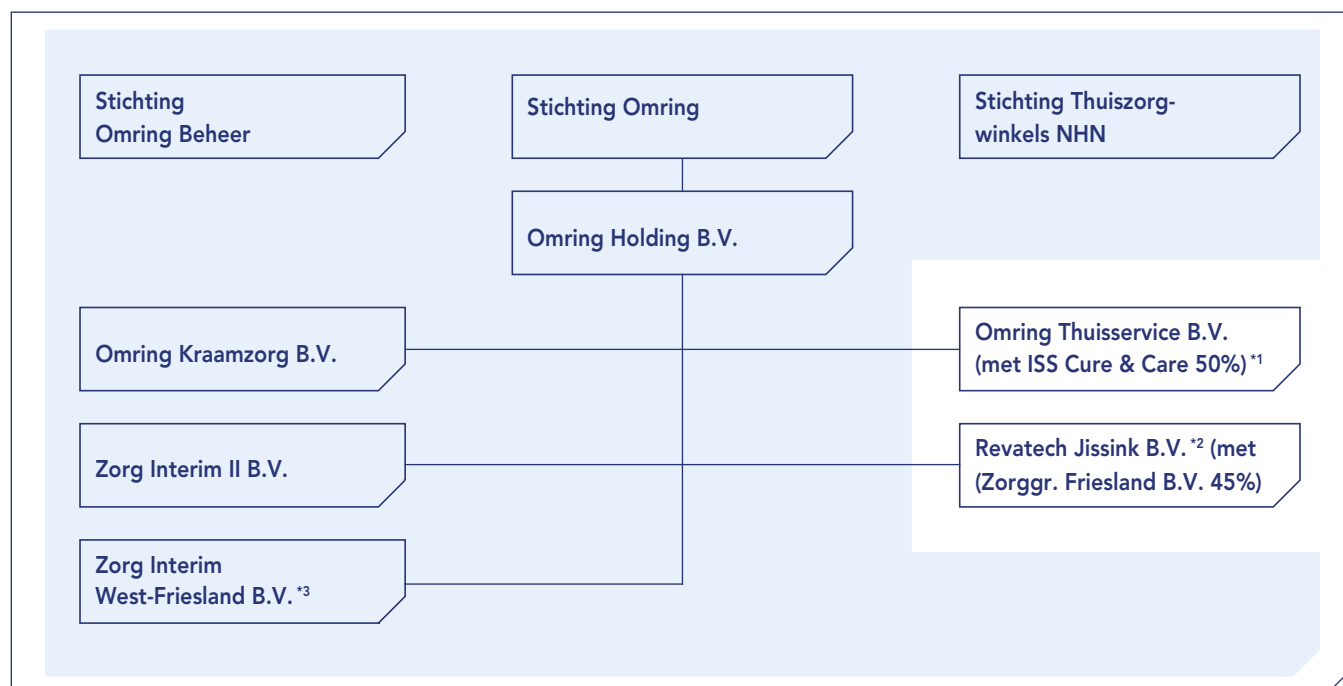
Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Omring
Adres	Nieuwe Steen 36
Postcode	1625 HV
Plaats	Hoorn
Telefoonnummer	0229-206777
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41236583
E-mailadres	mstokhofdejong@omring.nl (secretariaat RvB)
Internetpagina	www.omring.nl

2.2 Structuur van het concern

2.2.1 Juridische structuur

Omring is juridisch vormgegeven als stichting. De juridische structuur van de volledige zorggroep (inclusief de verbonden organisaties) ziet er als volgt uit:

Juridische structuur Omring per 31-12-2011



*1 Vanaf 1 januari 2012: 100% eigendom

*2 Handelsnaam: Hulpmiddelen Centrum Noord-Holland B.V.

*3 Vanaf maart 2012: opgeheven

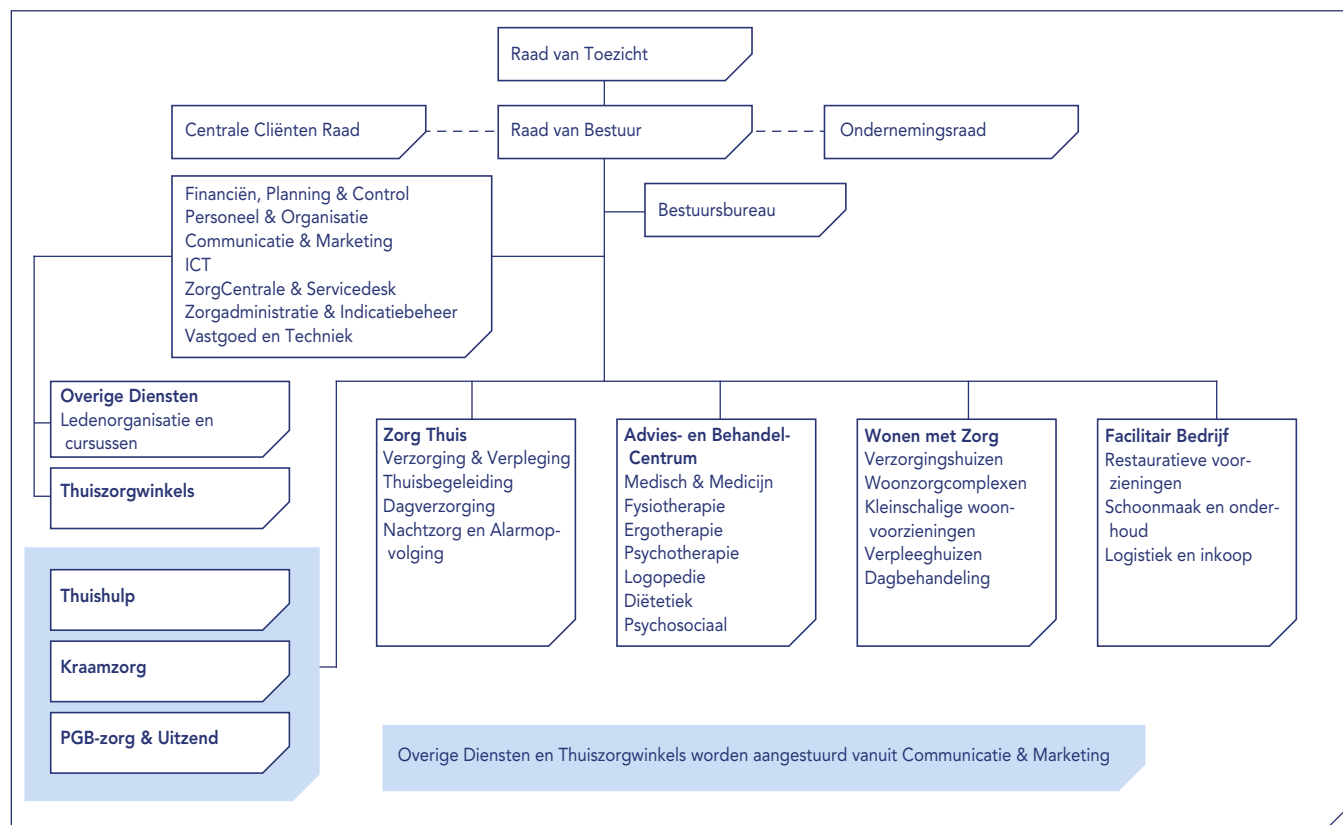
Fiscale eenheid voor de BTW

De bestuurders van de stichtingen, die in bovenstaande juridische structuur horizontaal naast Stichting Omring zijn geplaatst, worden benoemd door de Raad van Toezicht van Stichting Omring.

De bestuurders van de entiteiten, die verticaal onder Stichting Omring zijn gerangschikt, zijn volgens de statuten dezelfde als die van Stichting Omring.

2.2.2 Organisatorische structuur

Als besturingsmodel hanteert Omring een Raad van Toezichtmodel. Hierbij is het bestuur van de organisatie overgelaten aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen de organisatie.



2.2.3 Toelatingen

Stichting Omring beschikt over alle AWBZ-toelatingen, waaronder een toelating voor 920 verpleeghuisbedden en 529 verzorgingshuisbedden.

2.2.4 Medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen

Medezeggenschapsstructuur cliënten

Elke instelling binnen Omring, elk verpleeg- of verzorgingshuis, heeft een eigen cliëntenraad.

Die bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van bewoners. Daarnaast is er een cliëntenraad voor de thuiszorg. Deze raad wordt samengesteld op basis van werving en selectie vanuit verschillende (potentiële) patiënten- en cliëntengroepen in de maatschappij.

Op concernniveau is er de Centrale Cliëntenraad. Deze is tot stand gekomen op basis van een convenant tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraden van Omring. Leden van de CCR zijn in veel gevallen de voorzitters van de cliëntenraden; op die manier is er sprake van een natuurlijk verband tussen de cliëntenraden en de CCR.

De inhoudelijke informatie in dit jaardocument beperkt zich tot de Centrale Cliëntenraad en de belangrijkste beleidsissues die in het overleg met deze raad aan de orde zijn geweest.

Medezeggenschapsstructuur medewerkers

Omring heeft één Ondernemingsraad met 14 leden. In de maand mei van 2012 vindt de installatie van de nieuwe OR plaats. Voor de maandelijkse overlegvergaderingen heeft het Dagelijks Bestuur van de OR een agendaoverleg met de Raad van Bestuur. Maandelijks brengt de Ondernemingsraad een Infobulletin uit dat alle medewerkers ontvangen.

De Ondernemingsraad beschikt binnen Omring over een contactpersonennetwerk om voeling met de achterban te houden. Daarnaast houdt de Ondernemingsraad regelmatig achterbanraadplegingen naar aanleiding van advies- of instemmingsvragen.

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Typing concern

Typing

Verpleging, verzorging en thuiszorg
Kraamzorg

AWBZ-functies geleverd door het concern

Functie

Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding
Behandeling
Verblijf op grond van de AWBZ

Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern

Prestatie

Uitleen verpleegartikelen
Advies, instructie en voorlichting

Doelgroepen patiënten/cliënten AWBZ-zorg

Doelgroep

Somatische aandoening of beperking
Psychogeriatrische aandoening of beperking

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens VVT exclusief Wmo, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg

Cliënten per einde verslagjaar	Aantal
Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP met dagbesteding (dagbesteding staat aan)	1.425
Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit)	0
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)	37
Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG), voor zover niet opgenomen in een instelling	2.828
Capaciteit	Aantal
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen	1.477
Productierealisatie over het verslagjaar	Aantal
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding	522.524
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding	0
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)	11.775
Aantal dagdelen dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG)	67.148
Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg)	706.421

Productieafspraken over het verslagjaar	Aantal
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding	524.516
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding	0
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)	10.383
Aantal dagdelen dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG)	67.568
Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg)	710.530
Personeel in loondienst	Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	3.710
Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	2.031,66
Bedrijfsopbrengsten	Bedrag in euro's
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	171.871.845
Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies	132.696.421
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	39.175.424

Kerngegevens kraamzorg

Productie	Aantal
Aantal inschrijvingen in verslagjaar	2.489
Aantal partusassistenties in verslagjaar	829
Aantal partusassistentie-uren in verslagjaar	2.541
Aantal intakes aan huis in verslagjaar	1.054
Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar	2.489
Aantal kraamverzorgingsuren in verslagjaar (excl. partusassistentie-uren)	106.212
Aantal telefonische intakes in verslagjaar	1.468
Personeel	Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst voor kraamzorg per einde verslagjaar	197
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor kraamzorg per einde verslagjaar	91,0
Aantal kraamverzorgenden in loondienst per einde verslagjaar	148
Aantal fte kraamverzorgenden in loondienst per einde verslagjaar	67,7
Aantal leerlingen BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) kraamverzorgenden in opleiding in verslagjaar	17
Aantal stagiaires kraamzorg in opleiding in verslagjaar	11
Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) kraamverzorgenden in verslagjaar	9,37
Instroom aantal kraamverzorgenden (totaal) in verslagjaar	7
Uitstroom aantal kraamverzorgenden (totaal) in verslagjaar	7
Aantal vacatures eind van het verslagjaar	0
Bedrijfsopbrengsten	Bedrag in euro's
Totaal bedrijfsopbrengsten voor kraamzorg (in euro's) in verslagjaar	4.657.899

2.3.3 Werkgebieden

Omring is werkzaam in de regio Noord-Holland Noord. De intramurale activiteiten zijn geconcentreerd in de Kop van Noord-Holland, Texel en West-Friesland. In de Kop van Noord-Holland bevinden zich de verpleeghuizen Den Koogh in Den Helder en Buitenveld in Julianadorp. Op Texel is het Zorgcentrum Texel gevestigd, bestaande uit verpleeghuis Texel en verzorgingshuis Gollards. Vanaf 2012 gaat verpleeghuis

Texel verder onder de naam Hollewal. De overige intramurale locaties en kleinschalige woonzorg-complexen bevinden zich alle in West-Friesland.

Omring biedt in Noord-Holland Noord extramurale zorg, waarbij het zwaartepunt wat betreft Verpleging & Verzorging ligt in deze regio's: de Kop van Noord-Holland, Texel en West-Friesland. De activiteiten in en rond Alkmaar heeft Omring beëindigd per 1 januari 2010. Omring voert kraamactiviteiten (via Omring Kraamzorg) en Hulp bij het Huishouden (via OTS) uit in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.

2.4 Samenwerkingsrelaties

Met het Zorgkantoor NHN

Voor het AWBZ-gefinancierde deel van Omring is het Zorgkantoor Noord-Holland Noord (NHN) de contractpartij voor Omring. Met het Zorgkantoor NHN vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats. Vanaf 2009 is ook de Centrale Cliëntenraad bij een deel van dit overleg betrokken. In 2011 heeft het Zorgkantoor een materiële controle uitgevoerd op de locaties Lindendael en Sweelinckhof en bij de thuiszorg. De uitkomst was, met uitzondering van Lindendael, voldoende. Voor Lindendael is een plan van aanpak opgesteld en goedgekeurd door het Zorgkantoor. De gewenste verbeteringen moeten voor 1 mei 2012 zijn gerealiseerd.

Met VGZ

Een toenemend aantal activiteiten is gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Vanaf 2010 vallen de medisch-technische handelingen thuis in opdracht van de medisch specialist onder dit regime. Omring heeft hiervoor een contract gesloten met de grootste verzekeraar in het werkgebied VGZ en heeft geïnvesteerd in het adequaat regelen van de registratie en facturering.

Met het Gemini Ziekenhuis

Omring heeft in 2011 de relatie met belangrijke ketenpartners voortgezet. Met het Gemini Ziekenhuis, Geriant en de GGZ NHN is gestart met een verdere verkenning naar samenwerking op het gebied van klinische geriatrie in relatie tot de nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis.



Met het Westfriesgasthuis

In West-Friesland functioneert het samenwerkingsverband Trafo, waarbinnen het Westfriesgasthuis, Omring en tot 2009 ook de huisartsen, die in West-Friesland ketenprojecten ontwikkelt en uitvoert. De activiteiten van Trafo zijn beschreven in een eigen jaarverslag.

Met het Platform Dementie

Omring nam vanaf 2008 deel aan de uitvoering van het Landelijk Dementie Platform in de regio Noord-Holland Noord. Na afronding van de projectperiode is dit platform voortgezet als het Platform Dementie. In dit platform werken zorgaanbieders nauw samen met de regionale vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland.

Met lokale ondernemers

Omring kent diverse partners en belanghebbenden bij de ontwikkeling en het beheer van haar vastgoedportefeuille. Omring hecht hierbij veel waarde aan samenwerking met lokaal gebonden, maatschappelijke ondernemers om te komen tot divers en toekomstbestendig vastgoed.

Ook op het gebied van zowel planmatig als dagelijks onderhoud zal Omring samenwerkingsverbanden opbouwen met betrouwbare partners uit de bouwwereld, die op het gebied van duurzaamheid en innovatie Omring zullen aanvullen.

Organisaties:

- Omring onderaannemer - Stichting 's Heeren Loo Noord-Holland hoofdaannemer (zorginzet diverse producten)
- Omring onderaannemer - Stichting Vrijwaard hoofdaannemer (zorginzet diverse producten)
- Omring onderaannemer - De Waerden hoofdaannemer (zorginzet diverse producten en FIT Team/ambulante nachtzorg)
- Samenwerkingsovereenkomst Omring – Wilgaerden (zorginzet diverse producten)
- Samenwerkingsovereenkomst Omring – Leekerweide (zorginzet diverse producten)
- Samenwerkingsovereenkomst Omring - Stichting Esdégé Reigersdaal (zorginzet diverse producten en FIT Team/ambulante nachtzorg waarbij Omring als hoofdaannemer fungeert)



3.1 Normen voor goed bestuur

Besturing en toezicht van Omring zijn vormgegeven volgens het raad-van-toezichtmodel. Dit is verankerd in de statuten van Stichting Omring en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Statuten en reglementen zijn opgesteld conform de Zorgbrede Governance Code en hebben betrekking op de verantwoording en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2010 is de herziene Zorgbrede Governance Code van kracht geworden. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven deze code en passen deze toe. Op een tweetal punten wordt nog niet volledig aan de herziene code voldaan en op basis van het 'pas toe of leg uit' beginsel volgt hieronder verantwoording op deze punten, het betreft de klokkenluidersregeling en het toezicht op verbonden stichtingen en ondernemingen.

In 2011 is een regeling Melding vermoeden van misstanden opgesteld (de zogeheten 'Klokkenluidersregeling') en ter instemming aangeboden aan de Ondernemingsraad. Naar verwachting kan deze regeling in mei 2012 ingevoerd worden.

De uitbreiding van de werking van de Governancecode tot verbonden stichtingen en ondernemingen is niet voldoende expliciet geregeld. In de praktijk worden alle belangrijke besluiten inzake verbonden stichtingen en ondernemingen ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht, echter dit expliciet opnemen in het reglement van de Raad van Toezicht is nog achterwege gebleven en zal in april 2012 geregeld worden.

3.2 Raad van Bestuur

Omring kent een structuur met een tweehoofdige Raad van Bestuur. In 2011 bestond de Raad van Bestuur van Omring uit de heer drs. V.E. van Dijk (voorzitter) en mevrouw drs. A.C.S. Atzema (lid). Binnen de Raad van Bestuur is een portefeuillevdeling afgesproken. Doel van de portefeuillevdeling is komen tot een evenwichtige verdeling van taken en aandachtsgebieden, aansluitend bij de kwaliteiten binnen de Raad van Bestuur. Bovendien structureert de verdeling (een deel van) de communicatie intern en extern.

Uitgangspunten:

1. Omring kent een collegiale Raad van Bestuur bestaande uit de voorzitter en een lid. Uitgangspunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. De specifieke afspraken hieromtrent zijn geregeld in het Reglement Raad van Bestuur. Dit reglement kent ook nadere bepalingen inzake belangenverstrengeling
2. Bovenstaand uitgangspunt is onverkort van toepassing op de verdeling van portefeuilles. In die zin zijn de portefeuilles de primaire aandachtsgebieden, waarbij de eindverantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen wordt.
3. Relevante ontwikkelingen en besluitvorming binnen een portefeuille worden gedeeld in de Raad van Bestuur, primair in de vergaderingen van de Raad van Bestuur en indien noodzakelijk tussentijds.

Nevenfuncties (met goedkeuring Raad van Toezicht):

De heer drs. V.E. van Dijk

Lid RvC Wadinko NV

Lid RvT Diabetes Zorgsysteem (verbonden aan hoofdfunctie)

Mevrouw drs. A.C.S. Atzema

Inkomend voorzitter Rotary Amsterdam Blauw

Overzicht portefeuilles en aansturing:

V.E. van Dijk	A.C.S. Atzema
Extramurale Zorg Financiën, Planning & Control Vastgoed P&O ICT Communicatie, Marketing, Servicepakket Bestuursbureau Zorgcontractering <i>Deelnemingen:</i> OTS, Omring Kraamzorg, Zorg Interim, Thuiszorgwinkels, HulpmiddelenCentrum Noord-Holland Noord	Intramurale Zorg Facilitair Stakeholdermanagement Kwaliteitsbeleid
Gezamenlijke portefeuilles: Strategisch beleid Medezeggenschap: Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad Concernmanagement, inclusief de P&C-cyclusgesprekken Zorg en Facilitair Raad van Toezicht	
<i>Aansturing:</i> Directeur Thuiszorg Directeur Financiën, Planning en Control Directeur P&O Directeur Vastgoed Directeur OTS en Kraamzorg Manager Zorg-Interim Concernmanager ICT Bestuurssecretaris Concernmanager Communicatie, Marketing, Servicepakket	<i>Aansturing:</i> Directeuren Wonen en Zorg (6) Directeur ABC Concernmanager Facilitair

Informatievoorziening

De informatievoorziening vanuit de Raad van Bestuur naar de Raad van Toezicht is geregeld in de informatieparagraaf van het Reglement Raad van Toezicht. Daarnaast zijn specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot de informatievoorziening naar de Auditcommissie en Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de reglementen van beide commissies. De Raad van Bestuur rapporteert de Raad van Toezicht viermaandelijks over de realisatie van de jaardoelstellingen en de Raad van Toezicht wordt structureel (schriftelijk) geïnformeerd over actuele dossiers en relevante ontwikkelingen.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt voorbereid door de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. Hierbij wordt de NVZD-regeling, binnen de nieuwe BBZ-kaders, als uitgangspunt gehanteerd. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks door een delegatie van de Raad van Toezicht geëvalueerd. Met de Raad van Bestuur is een vertrekregeling overeengekomen conform de NVZD/NVTZ code inzake de honorering Raden van Bestuur.

3.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht had in 2011 de volgende samenstelling (inclusief nevenfuncties):

De heer. Drs. H.W. Breukink (1950), voorzitter

Lid Raad van Commissarissen van ING Groep

Lid Raad van Commissarissen Nieuwe Steen Investments

Voorzitter Raad van Commissarissen Heembouw Holding te Roelofarendsveen

Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland

Vice-voorzitter RvT woningcorporatie HaagWonen

Lid Raad van Commissarissen Brink Groep

Non-Executive Director van een aantal Hedge funds van F&C Asset Management (beursgenoteerd in Ierland)

Executive Coach

Lid Stichtingsbestuur INSID (duurzame ontwikkelingen)

De heer. Dr. E. A. van Royen (1947)

Lid Raad van Toezicht Waterland Ziekenhuis Purmerend

Lid Bestuur Zeiler Stichting te Bergen

De heer. Drs. H. Smit (1943)

Voorzitter gebiedscommissie Investeringsbudget Landelijk gebied Kop van N-H

Lid Raad van Toezicht van de Regionale Omroepen Overleg en Samenwerking (ROOS) (tot 1 maart 2011)

Voorzitter Raad van Toezicht RTV- Noord-Holland (tot 1 maart 2011)

De heer. Drs. W. Dooge (1952), tot 1 december 2011

Voorzitter CvB Hotelschool Den Haag (hoofdfunctie), tot 15 oktober 2011

Nevenfuncties:

Voorzitter van de Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding (VSHO), tot 1 juni 2011

Bestuurslid Vereniging van Bestuurders van Hogescholen in Nederland, tot 1 juni 2011

Secretaris van het Ede-beraad, tot 1 juni 2011

Member of the Board of The Leading Hotel Schools of the World, tot 1 juni 2011

Voorzitter Raad van Advies Quality Lodgings, tot 1 juni 2011

Voorzitter van de Evenementencommissie van de Gemeente Den Haag, tot 1 juni 2011

Mevrouw M.G.M.P Neelen (1949)

Voorzitter Blijf van m'n Lijf Den Helder

Gemeentelijk vertegenwoordiger Noodfonds Schagen

Gemeentelijk vertegenwoordiger Noodfonds Zijpe

Bestuurslid Rode Kruis afdeling Schagen e.o.

Lid klachtencommissie Ongewenst gedrag Noorderkwartier (soc werkvoorziening)

Mevrouw Dr. J. Bont (1973), vanaf 1 juni 2011

Huisarts (hoofdfunctie)

Lid Capaciteitsorgaan, Plenair Orgaan

Lid Maatschappelijke Adviesraad van het Nivel

Algemeen bestuurslid Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Bestuurslid Concilium voor de Huisartsopleiding (CHO)

Lid General Assembly van de European Union of General Practitioners (UEMO)

De heer Mr. Drs F.A.L. van der Bruggen (1948), benoemd op 1 juni 2011

Lid RvT Stichting Nieuw Unicum gehandicaptenzorg

Lid RvC woningbouwvereniging Brederode

Bestuurslid Stichting Begijnhof Woningcorporatie

Bestuurslid Stichting Andrieshof Woningcorporatie

Lid van de klachtencommissie van het NIVRA

Bestuurslid Voedselbank Amsterdam

In 2011 zijn twee nieuwe leden, mevrouw J Bont en de heer F Van der Bruggen, toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zij zijn aangetrokken na openbare werving en bij de selectieprocedure zijn de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad betrokken geweest. De heer Dooge heeft per 1 december 2011 de Raad van Toezicht op eigen verzoek verlaten.

Rooster van aftreden

In 2011 is onderstaand rooster van aftreden vastgesteld, waarbij een maximale zittingsduur van twee maal vier jaar nageleefd wordt.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Omring						
Naam en benoemingsjaar	2011	2012	2013	2014	2015	Periode
F. van der Bruggen (2011)					X	1e periode
H. Smit (2004)		X				2e periode
E. van Royen (2007)		X				1e periode
J. Bont (2011)					X	1e periode
M. Neelen (2007)			X			2e periode
H. Breukink (2008)					X	2e periode

Vergadercyclus

De Raad van Toezicht heeft in dit verslagjaar zes keer vergaderd. Bij drie vergaderingen was de Raad voltallig aanwezig, bij twee vergaderingen was één lid afwezig en bij één vergadering waren twee leden afwezig. Aansluitend aan drie vergaderingen is een bijeenkomst geweest met het concernmanagement, een delegatie van de Ondernemingsraad en een delegatie van de Centrale Cliëntenraad. Ook heeft de Raad van Toezicht in een themabijeenkomst specifiek aandacht besteed aan Omring Thuiszorg. Bij alle vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig.

Functioneren van de Raad van Toezicht

Eind 2011 is met behulp van een onafhankelijk extern deskundige het eigen functioneren van de Raad geëvalueerd. Deze evaluatie heeft meer inzicht gegeven op welke punten de Raad het functioneren als toezichthouder kan versterken. Als relevante verbeterpunten zijn benoemd:

- het inhoudelijk versterken van het toezicht op kwaliteit en veiligheid
- meer aandacht voor teamvorming binnen de Raad van Toezicht
- meer aandacht geven aan het formuleren van een 'eigen agenda' met aandacht voor de continuïteit van de organisatie en risico's die hierop invloed kunnen hebben

Binnen de Raad van Toezicht is relevante kennis en expertise in zorg geborgd bij twee leden, waarbij aandacht is voor zowel de bestuurlijke zorgexpertise als de professionele deskundigheid. Overige deskundigheidsgebieden zijn: financiën en bedrijfsvoering, governance, overheid en openbaar bestuur, hospitality. Gezien de grote veranderingen in het financieringsstelsel en de gevolgen daarvan wil de Raad zich in 2012 versterken met deskundigheid op systeemniveau van het zorg- en financieringsstelsel.

Door het vertrek van een van de leden en het reguliere rooster van aftreden in 2012 zijn er drie vacatures ontstaan. In de evaluatie is daarom ook stilgestaan bij de omvang van de Raad en de profielschetsen voor de vacatures. Besloten is twee nieuwe leden te werven en de omvang van de Raad terug te brengen naar zes leden en in 2013 naar vijf leden. Versterking wordt gezocht op het terrein van openbaar bestuur met kennis van de regio waar Omring werkt en een kandidaat met kennis van de zorg en zorgverzekeraarsbranche op systeemniveau.

Besproken onderwerpen

In 2011 heeft de Raad van Toezicht de volgende inhoudelijke thema's besproken:

- managementletter 2010 en de opvolging daarvan
- kwaliteit van zorg, inclusief de discussie over openbare kwaliteitsgegevens n.a.v. publicaties in de media
- het Jaardocument 2010 (waaraan goedkeuring is verleend na bespreking in aanwezigheid van de accountant)

- ▣ het project 'Kleinschalige zorg voor mensen met dementie'
- ▣ strategisch huisvestingsbeleid
- ▣ stakeholderbeleid
- ▣ positionering en uitstraling van Omring
- ▣ uitkomsten van de cliëntenraadpleging 2011
- ▣ risicomanagement
- ▣ de begroting 2012 (waaraan goedkeuring is verleend)
- ▣ kwaliteitsbeleid 2012-2015

De Raad van Toezicht heeft drie vaste commissies.

Auditcommissie

De Auditcommissie, bestaande uit de heren Van der Bruggen en Dooge (tot 1 december 2011), is in dit verslagjaar viermaal bijeen geweest in formele vergadering. Tussentijds is er ook regelmatig verdiepend of adviserend overleg geweest met de Raad van Bestuur, de directeur Financiën Planning&Control en het Concern MT. Naast de reguliere onderwerpen zoals de managementletter, jaarrekening en begroting heeft de Auditcommissie aandacht besteed aan het vastgoeddossier, borging bij het Waarborgfonds Zorginstellingen en het treasurybeleid.

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie bestaat uit mevrouw Neelen en de heer Van Royen. Deze commissie is driemaal bijeen geweest en aan de orde zijn geweest:

- ▣ de klachtenrapportage
- ▣ de publicatie van kwaliteitsgegevens in de media
- ▣ de uitkomsten van de cliëntenraadpleging
- ▣ de stand van zaken rond behandelaars en bedrijfshulpverlening/brandveiligheid

In een van de vergaderingen is gesproken met een delegatie van het Zorgkantoor over de kwaliteit van de zorg. Gedurende het jaar 2011 heeft de Kwaliteitscommissie zich beraden op de wijze waarop de commissie kan bijdragen aan het versterken van het toezicht op de kwaliteit en veiligheid. Dit zal in 2012 een vervolg krijgen.

Renumeratiecommissie

De Remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Neelen en de heer Smit, heeft advies uitgebracht omtrent de bezoldiging van de Raad van Bestuur.

Overleg met de accountant

Overleg met de accountant heeft tweemaal plaatsgevonden. In april 2011 zijn de jaarstukken 2010 goedgekeurd in de Raad van Toezicht na een toelichting van en bespreking met de accountant. In december 2011 is de managementletter 2010 besproken in de Auditcommissie in aanwezigheid van de accountant. Er is geen aanleiding geweest tot overleg op andere momenten.

Vergoedingen

De Raad van Toezicht heeft in 2010 een nieuwe vergoedingsregeling vastgesteld op basis van de meest actuele richtlijn van de NVTZ. Hierbij is de vergoeding afgestemd op de omvang en complexiteit van de organisatie waarop toezicht gehouden wordt. De vergoeding is in 2011 aangepast conform de loonontwikkeling in de CAO VVT.

Onafhankelijkheid

De Raad van Toezicht hanteert strikte bepalingen wat betreft onverenigbaarheid en onafhankelijkheid. Deze zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en worden toegepast bij de werving en selectie van nieuwe leden. In het verslagjaar hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van enige vorm van belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie.



3.4 Bedrijfsvoering

3.4.1 Besturing & beheersing

Rapportages

In 2011 vond een maandelijkse financiële managementrapportage plaats aan het Concernoverleg. Dit bestaat uit de Staf- en Intramurale Managementteams, Zorgdirectie en de Raad van Bestuur. De managementrapportage over april, augustus en december was uitgebreid met een balans en een toelichting daarop. In 2012 zal de viermaandsrapportage verder uitgebreid worden met een kasstroomoverzicht.

Deze rapportage werd periodiek (circa drie keer per jaar) verzonden aan de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast vonden periodieke rapportages plaats aan de tweede en derde managementlaag.

Nieuwe applicaties

In 2011 is verdere voortgang geboekt met de uniformering van gebruikte applicaties, waaronder roostering en planning. Tijdens dit traject zijn diverse functionele uitdagingen aangepakt in samenwerking met de leveranciers. De verwachting is dat deze applicaties in het tweede kwartaal van 2012 volledig operationeel zijn.

Orion goed ingevoerd

Het in 2009 gestarte Orion-project is in 2011 tot wasdom gekomen. Dit betekent dat Orion nu daadwerkelijk fungeert als het datawarehouse van Omring. Tegelijkertijd is de afdeling ICT van plan om een andere applicatietool te plaatsen boven Orion ten behoeve van analyses. De toekomstige visie is gericht op het ontsluiten en gebruik van daartoe bestemde applicaties voor rapportage en analyse. Die halen vervolgens de informatie uit Orion. Dit traject is afhankelijk van de implementatie van andere voorwaardelijke projecten.

A-score behaald

In 2011 is het voor het eerst gelukt om een A-score te behalen (gegeven door het zorgkantoor Noord-Holland-Noord) in verband met de tijdige opleveringen van Aanvang cq Einde Zorg. Dit is het resultaat geweest van een nauwe samenwerking tussen de Zorgadministratie, het Indicatiebeheer en de Plaatsingscoördinatie. Het is tevens een belangrijk signaal dat deze processen steeds beter beheerst worden.

Betere toegankelijkheid

Met betrekking tot de cliëntenadministratie en het indicatiebeheer is Omring verder bezig met een traject om het systeem, en daarmee een deel van de processen, toegankelijk te maken voor de zorg zelf. Hierdoor kan er rechtstreeks worden ingevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de voordelen en functionaliteit van het systeem. Dit traject is onderverdeeld in enkele projecten die op geborgde wijze worden aangepakt, uitgaande van een reële draagkracht en maximale acceptatie.

Controle en fraudebeleid

Binnen de AO/IC discipline zijn de werkzaamheden ter controle van de productie (met name het totaalproces, de procedure en de declaratiestroom) van groot belang geweest in het kader van de regeling AO/IC. Dit is goed opgepakt door de organisatie. Hiermee is aan deze regeling voldaan.

Daarnaast is een belangrijk deel gewijd aan een intern onderzoek dat betrekking heeft op bij Zorg Interim geconstateerde fraude. Hierbij is uitgebreid geïnventariseerd wat er speelt op het terrein van processen, contacten met cliënten, inrichting financiële administratie, zorgdossiers, geldstromen en balansposities. Dit onderzoek heeft geleid tot aanvullende maatregelen op diverse gebieden ten opzichte van het huidige fraudebeleid. Tevens heeft het gezorgd voor een bewustzijnsverruiming ten aanzien van de houding. Dit is met name ontstaan bij de administratieve afdelingen op het terrein van professionaliteit, integriteit en alertheid. Ook wordt in 2012 gewerkt aan een verdere verfijning van het integriteitsbeleid. Daar komt het onderdeel fraude uiteraard ook in voor.

Berenschot Benchmark Overhead Care

In de loop van 2011 heeft Omring meegeedaan aan de landelijke Berenschot Benchmark Overhead Care. De uitkomsten van dit onderzoek wezen voor Omring o.m. de volgende zaken uit:

- de hoogte van de overhead (zowel formatie als kosten) ligt in lijn met de referentiegroep
- de gemiddelde salarislasten zijn iets lager dan bij de referentiegroep
- er worden relatief meer overheadtaken in eigen beheer uitgevoerd dan bij de referentiegroep, en dus wordt er minder uitbesteed

Omring zet relatief veel personeel in voor directe zorg in vergelijking met de referentiegroep

Overige verbeteringen

Verdere verbeteringen in de beheersing hebben in 2011 geleid tot een bredere samenwerking op het gebied van subsidieprocessen middels een daarvoor opgericht platform. Tevens is het traject Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst in een vergevorderd stadium. De verzekeringsportefeuille is aangescherpt. Het debiteurenbeheer is formeel vastgesteld en wordt gedragen.

Teneinde de inrichting van de Planning & Control-cyclus nog verder te verbeteren, werkt men aan een rationalisatie van het besturingsconcept en alle daaraan gerelateerde uitgangspunten. Het heeft tot gevolg dat de informatiestructuur tevens zal verbeteren en bijdragen tot nog meer transparantie.

Dit is een voorwaarde om de begrotingscyclus nog verder te verfijnen. Daardoor wordt het inzicht verder vergroot en dat leidt weer tot betere sturing.

Daarnaast is het zaak om alle strategische ontwikkelingen binnen Omring te faciliteren.



Borging

In 2011 hebben wij contact gehad met het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ), mede in verband met borging. Een en ander heeft geleid tot de afspraak dat we naar aanleiding van de jaarrekening 2011 dit jaar weer overleggen met elkaar of borging aan de orde is.

AWBZ-gelden

De traditionele methodiek van de bevoorschotting van de AWBZ-gelden is – zoals bekend – aan verandering onderhevig. Wij hebben in oktober de bevestiging van het Zorgkantoor ontvangen dat het in 2012 de voorfinanciering AWBZ continueert. Dit zal echter gebeuren op grond van de door ons via een landelijk systeem ingediende declaraties. In de loop van 2013 zal dit naar verwachting volledig op declaratiebasis plaatsvinden.

Liquiditeitspositie

De huidige liquiditeitspositie van Omring geeft voldoende ruimte om aan alle betaalverplichtingen te voldoen. De meerjaren-liquiditeitsprognose laat een toekomstbestendig beeld zien waarin eventuele calamiteiten goed zijn op te vangen.

3.4.2 Overige ontwikkelingen

Kapitaallasten en afschrijvingen

De prestatievergoeding van de kapitaallasten heeft per 1 juni 2011 een definitief karakter gekregen. Op die datum zijn de definitieve tarieven gepubliceerd. Op grond daarvan zijn aangepaste calculaties gemaakt die er op de middellange termijn positief uitzien.

Desalniettemin hebben we de eerste jaren te maken met extra afschrijvingen. Daarbij moeten we nog goed beoordelen op basis waarvan deze kosten dienen te worden verantwoord.

Ook was het in juni 2011 nog onduidelijk hoe het zou verlopen met de boekwaardeproblemen als gevolg van de afbouw van meerbedskamers. Hiervan is de omvang ca. € 4,5 miljoen per 31 december 2011, en zal naar verwachting conform de IVA-regeling worden nagecalculeerd. Hierdoor zal dit bedrag worden afgebouwd.

Huisvesting

Ook was het Strategisch HuisvestingsPlan (SHP) nog in concept. Inmiddels is het SHP gereed en vormt de basis voor de strategische beoordeling van elk pand binnen onze vastgoedportefeuille.

Per 31 december 2011 dienen onze zorgpanden te worden gewaardeerd op bedrijfswaarde. Derhalve zijn ze per die datum onderworpen aan een impairment-test. Omring heeft ervoor gekozen om deze test uit te voeren op het niveau van de vastgoedportefeuille. De uitkomsten hiervan hebben geen reden laten zien om de boekwaarde van onze vastgoedportefeuille naar beneden bij te stellen.

Onderhoud

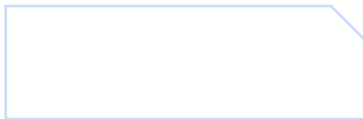
Ook is in 2011 het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) gereed gekomen. Dit MJOP is de technische basis voor de begrotingen van de komende jaren, en zal periodiek worden bijgesteld. Voor de samenstelling van de begroting is het in het algemeen ook nodig te bekijken wat de strategieën per pand zijn. Op grond van alle factoren kan worden besloten om enkele geplande klussen naar voren te halen of juist te verzetten.

De ultimo 2009 gevormde voorziening aan achterstallig onderhoud is in 2011 behoorlijk uitgenut. Dit bevestigt ook dat er sprake is geweest van een duidelijke inhaalslag in het onderhoud. Naar verwachting zal het achterstallig onderhoud volledig zijn uitgevoerd rond de zomer van 2012.

IVA-regeling

Met betrekking tot de boekwaardeproblematiek is inmiddels duidelijk dat de overheid de zogenaamde IVA-regeling heeft ingesteld. Deze regeling houdt in dat een belangrijk deel van deze post kan worden gecompenseerd in zes jaar (2012 t/m 2017).

Omring spant zich in om optimaal van deze regeling gebruik te maken.



Aandelen Omring Thuiservice

Begin 2012 hebben Omring en ISS overeenstemming bereikt ten aanzien van de overname door Omring van de aandelen van ISS in Omring Thuiservice B.V. (OTS). Dit was 50% van het aandelenkapitaal OTS. De effectieve datum in financiële zin van deze overname is 1 januari 2011.

3.4.3 Risico's en onzekerheden

Omring wordt, zoals vrijwel alle zorgaanbieders in de VVT-sector, geconfronteerd met een aantal risico's. Om het inzicht hierin te vergroten is in 2011 een strategische risicoanalyse uitgevoerd in samenwerking met Ernst&Young. Het doel was het risicomanagement structureel te verankeren in de organisatie. Dit was van belang, omdat de risico's in onze sector een steeds grotere impact hebben op onze organisatie. Bovendien vergen deze risico's een gedegen aanpak met betrekking tot de beheersing ervan. De uitkomsten van de risicoanalyse zijn besproken met het management en tevens in de Raad van Toezicht.

De risico's gekoppeld aan het realiseren van de organisatiedoestellingen zijn systematisch in beeld gebracht met een beproefde methodiek. Dit heeft geleid tot de identificatie van relevante risicocategorieën. Deze risicocategorieën zijn vervolgens beoordeeld op de kans dat het risico zich voordoet en het effect. Tevens is hierin het verbeterpotentieel betrokken. Hiermee ontstond een gewogen analyse van de belangrijkste risico's wanneer de beheersmaatregelen onvoldoende functioneren. Voor Omring zijn de meest relevante risicocategorieën:

1. Arbeidsmarkt
2. Stelselwijzigingen
3. ICT
4. Allianties en samenwerking
5. Marktaandeel



Ad 1. Arbeidsmarkt

Nu al is sprake van arbeidsmarktproblematiek voor gespecialiseerde functies (bv. specialisten ouderengeneeskunde) en de verwachting is dat de schaarste aan gekwalificeerd personeel in de zorg alleen maar zal toenemen. Omring ziet het huidige personeelsbestand 'vergrijzen' en dat versterkt het toekomstig arbeidsmarktprobleem. Daarnaast zijn de mate van voldoening die mensen uit het werk halen, de ervaren werkdruk en een plezierig werkklimaat belangrijke factoren voor het behouden en binden van medewerkers. Om risico's op dit terrein te beheersen wordt ingezet op het verhogen van de medewerkertevredenheid, het versterken van het imago van Omring als aantrekkelijk werkgever en het gericht inzetten van arbeidsmarktcommunicatie. Voor de risicobeheersing op de langere termijn is in 2011 een start gemaakt met het formuleren van strategisch arbeidsmarktbeleid (zie ook 4.5).

Ad 2. Stelselwijzigingen

Het huidige kabinet heeft voor de komende jaren een aantal stelselwijzigingen op de agenda staan. Voor Omring zijn het meest relevant:

- ▣ de overheveling van de functiebegeleiding naar de Wmo
- ▣ de overgang van geriatrische revalidatie naar de Zorgverzekeringswet
- ▣ de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars
- ▣ de invoering van de normatieve huisvestingscomponent
- ▣ het scheiden van wonen en zorg

De meest essentiële risico's die verbonden zijn aan deze, vaak ingrijpende stelselwijzigingen, zijn de financiële onzekerheid, de afhankelijkheid van nieuwe partijen waarmee contracten moeten worden gesloten en de beperkte voorbereidingstijd. Omring hanteert een proactieve strategie door vroegtijdig de impact van voorgenomen beleidswijzigingen te overzien en hierop gericht actie te ondernemen. Zo zijn in 2011

voorbereidende stappen gezet bij de overheveling van de begeleiding en geriatrische revalidatie en de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. In 2012 zal dit ook gebeuren voor de uitvoering van de AWBZ door verzekeraars en voor het scheiden van wonen en zorg. Kenmerkend voor de aanpak binnen Omring is dat in een vroeg stadium de dialoog met de belangrijkste stakeholders gezocht wordt, zoals financiers en ketenpartners.

Ad 3. ICT

De afhankelijkheid van ICT zal in de komende jaren alleen maar toenemen en daarmee is dit een belangrijk risicogebied. De operationele risico's zijn beperkt op dit moment, maar het gevaar dat op langere termijn achterstand ontstaat moet niet onderschat worden. Omring staat aan de vooravond van belangrijke investeringen die gedaan moet worden om goed op de toekomst voorbereid te zijn. Ook privacy en gegevensbeveiliging vormen een steeds belangrijker risicogebied. Omring heeft in 2011 de basis gelegd voor de ICT-strategie voor de komende jaren. De uitvoering van deze strategie moet leiden tot beheersing van de belangrijkste risico's (zie ook 4.2.2.).

Ad 4. Allianties en samenwerking

Falende samenwerking met belangrijke stakeholders vormen een steeds groter risico. In toenemende mate zoeken bijvoorbeeld verzekeraars naar krachtige allianties die helpen bij te dragen aan kwaliteit en doelmatigheid in de zorg. Daarnaast is dit uit het oogpunt van de mededingingswet juridisch een ingewikkeld gebied met ook weer eigen risico's. Omring heeft in 2011 gericht ingezet op het versterken van de relatie met de belangrijkste stakeholders (zorgkantoor, verzekeraar, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners). Hierbij zijn ook concrete resultaten bereikt, bijvoorbeeld met het Gemini ziekenhuis en de huisartsen in West Friesland. Ook wordt ingezet op het versterken van de 'verkoopfunctie' richting verzekeraars en de daarvoor vaak noodzakelijke relatie met belangrijke ketenpartners.

Ad 5. Marktaandeel

Hoewel de zorgvraag de komende jaren zal toenemen, garandeert dit niet dat het huidige marktaandeel groeit of hetzelfde blijft. De eerder genoemde stelselwijzigingen zullen invloed hebben op keuzes die mensen maken. Daarnaast zal steeds kritischer gekeken worden naar mogelijkheden zorg in te kopen of te gaan wonen in een zorgvoorziening. Het scheiden van wonen en zorg zal impact hebben op de bezetting van de huidige locaties. Omring onderkent deze risico's en zet actief in op het werken met moderne zorgconcepten, zoals kleinschalig wonen, versterken eigen regie, lokaal en kleinschalig werken in de thuiszorg. Waar sprake is van wonen met zorg letten we op het realiseren van een prettige woonomgeving, met aandacht voor kwaliteit van leven.

3.5 Cliëntenraad

Ondersteuning van de cliëntenraden

De cliëntenraden worden ondersteund door een secretarieel medewerker, directiesecretaresse of anderszins. Deze verzorgt onder meer het voor- en nawerk van de vergaderingen en de verslaglegging.

De Centrale Cliëntenraad wordt vanuit het concern ondersteund, zowel secretarieel als inhoudelijk.

Omring heeft een geharmoniseerde budgetregeling. Die geldt voor alle cliëntenraden. In grote lijnen komt deze erop neer dat de leden van cliëntenraden een – bescheiden – vergoeding per vergadering ontvangen, afgestemd op de omvang en de zwaarte van de werkzaamheden van de betreffende cliëntenraad. Voor het DB van de Centrale cliëntenraad is een royale vergoeding overeengekomen die past bij de grote hoeveelheid te besteden tijd.

Elke cliëntenraad beschikt over een vast budget, mede gebaseerd op het aantal verzorgings- of verpleegplaatsen van de betreffende locatie. Dit budget is met name bedoeld om op de locatie of bij het onderdeel activiteiten te organiseren, zoals een jaarvergadering voor de achterban.

Buiten dit budget om komen voor rekening van de organisatie:

- ▀ de kosten van scholing en opleiding

- het lidmaatschap van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden
- de kosten die verband houden met de ondersteuning en het gebruik van faciliteiten, zoals vergader-ruimtes e.d.

Uitgebrachte adviezen

Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is in het verslagjaar het advies gevraagd van de Centrale Cliëntenraad over:

- een vernieuwde opzet van de Bedrijfs hulpverlening voor Omring
- de Kaderbrief 2012 (de CCR levert hiervoor ook thema's aan)
- de Begroting 2012
- de Jaarrekening 2010
- de benoeming van twee directeurs Wonen en Zorg
- de inrichting van het Omring Advies- en Behandel Centrum
- de inrichting van de kleinschalige zorg voor mensen met dementie in relatief kleine woonzorg-complexen in de wijken en de kernen van het verzorgingsgebied van Omring
- de aandacht voor het mentaal welbevinden van cliënten en bewoners (een vernieuwende aanpak van de geestelijke verzorging)
- de benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht van Omring
- een wijziging van de verrekening van de kosten van voetverzorging

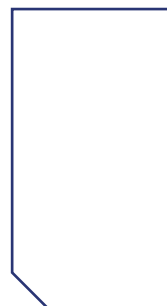
Overige onderwerpen

Naast deze formele advies-vragen is de CCR nauw betrokken geweest bij de vernieuwing van het zorgdossier, de formulering van het beleid ten aanzien van mantelzorgers en vrijwilligers, de voorbereiding van de tweejaarlijkse cliëntenraadpleging, de vernieuwing van de website van Omring, de totstandkoming van een geharmoniseerde werving- en selectieprocedure voor Omring en de implementatie van het zogenoemde 'Culinaire Concept' (een andere aanpak van de zorg voor de voeding). Tenslotte is de Strategische Agenda 2011 – 2015 uitgebreid met de CCR besproken.



Tweejaarlijkse benchmark

In 2011 is in het kader van de tweejaarlijkse benchmark een cliëntenraadpleging gehouden volgens het model van de CQ Index. De kwaliteitscommissie van de CCR is betrokken geweest bij de keuze van het externe bureau, KIWA Prismant, dat de CQ Index heeft uitgevoerd. De uitkomsten van de CQ Index op concern-niveau zijn ook aan de CCR gepresenteerd. Per locatie zijn de uitkomsten met de betrokken cliëntenraad besproken en zijn verbeterpunten afgesproken. De kwaliteitscommissie van de CCR volgt dit proces actief. De uitkomsten waren tevens aanleiding voor de CCR om de Raad van Bestuur te vragen in de Kaderbrief 2013 prioriteit te geven aan een aantal thema's, zoals verbetering van de communicatie en verdere professionalisering van medewerkers.



Informatievoorziening

De Centrale Cliëntenraad en de cliëntenraden worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de beleidsvoornemens van de organisatie, zowel mondeling in de vergaderingen met de zorgaanbieder als schriftelijk. De CCR ontvangt bijvoorbeeld ieder kwartaal een overzicht van actuele zaken die spelen en een (financiële) managementrapportage.

De CCR kent een aantal vaste commissies:

- kwaliteitscommissie
- financiële commissie
- commissie mantelzorg en vrijwilligerswerk

De adviezen van de CCR worden als regel in deze of in ad hoc ingestelde commissies voorbereid.

In de definitieve besluitvorming binnen Omring spelen de adviezen van de cliëntenraden en de CCR een belangrijke rol. Het overleg tussen de CCR en de Raad van Bestuur naar aanleiding van een voorgelegde adviesvraag leidt altijd tot een heroverweging en niet zelden tot een aanpassing van het besluit.

Eén keer per jaar vindt er een ontmoeting plaats tussen de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad, waarbij over en weer uitwisseling en gedachtevorming plaatsvindt over belangrijke aandachtspunten. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar een gesprek met het Dagelijks Bestuur van de CCR over lopende zaken.

Omring is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

3.6 Ondernemingsraad

Uitgebrachte adviezen

In het verslagjaar is het advies van de Ondernemingsraad gevraagd over:

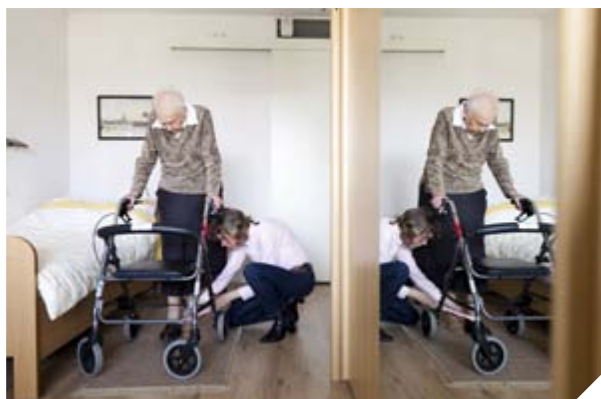
- de herinrichting van de Thuiszorg met kleinschalige en lokaal opererende teams op basis van zelfsturing (er zijn vier adviesvragen voorgelegd: één over de inrichting van de teams, één over de verandering van aansturing (op afstand), en twee over roostering en planning op basis van zelfsturing)
- de inrichting van het Omring Advies- en BehandelCentrum (de Ondernemingsraad heeft hierover uiteindelijk geen formeel advies uitgebracht)
- de inrichting van de kleinschalige zorg voor mensen met dementie in relatief kleine woonzorgcomplexen in de wijken en de kernen van het verzorgingsgebied van Omring
- de overdracht van het in bewaring houden van medicijnen (in zogenoemde depotheken), als gevolg van gewijzigde wetgeving
- de overname van het deel van Omring Thuis Service dat tot dan toe in bezit was van ISS (het schoonmaakbedrijf waarmee OTS destijds was opgericht)
- een reorganisatie van de flexpools
- een reorganisatie van de afdeling ICT

De instemming van de Ondernemingsraad is onder andere gevraagd over de volgende onderwerpen:

- een vernieuwde opzet van de bedrijfshulpverlening voor Omring
- de digitalisering van loonstroken en personeelsdossiers
- de Omring-beleidsvisie op duurzame inzetbaarheid ('Werken bij Omring, een nieuwe focus op gezondheid en werkplezier')
- een regeling voor het werken bij extreme weersomstandigheden
- een 'Klokkenluidersregeling', in het kader van integriteitsbeleid
- een opleidings- en ondersteuningstraject in het kader van de herinrichting van de Thuiszorg
- een geharmoniseerde procedure voor werving en selectie
- het beleid ten aanzien van roostering, rust en herstel in de kleinschalige zorg voor mensen met dementie
- diverse roosterwijzigingen

Daarnaast werd uitgebreid gesproken met de Ondernemingsraad over het kledingbeleid binnen Omring, evenals over de Kaderbrief 2012 en de Strategische Agenda 2011 – 2015.

Binnen Omring heeft de Ondernemingsraad een belangrijke positie. De inbreng namens de medewerkers wordt buitengewoon serieus genomen. Uitspraken van de Ondernemingsraad, als vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers, werken door in de besluiten van de Raad van Bestuur.



4.1 Meerjarenbeleid

In 2011 heeft Omring het meerjarenbeleid opnieuw geformuleerd en vastgesteld. De onderliggende missie bleef onveranderd: Omring draagt met zorg bij aan de kwaliteit van samen leven.

Klaar voor de toekomst

Omring heeft de afgelopen jaren een gezonde en noodzakelijke basis gelegd voor de toekomst. We zijn in staat onze aandacht en energie te richten op meer verbinding met onze cliënten, medewerkers en de regionale omgeving waarin we werken. Omring zal zich als organisatie verder ontwikkelen en inspelen op veranderingen. Met de toenemende vergrijzing en schaarser wordende middelen zien we een ingewikkelde en ook fascinerende uitdaging voor ons. Wij willen ons gedrag en onze manier van organiseren daadwerkelijk afstemmen op de cliënt en zijn omgeving. Mensen die onze zorg vragen moeten zichzelf kunnen zijn en zo lang mogelijk, samen met hun omgeving, regie kunnen voeren over hun leven. We bieden zoveel zorg als nodig is zodat mensen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven. De professionele zorg voegt in en draagt in eerste instantie bij aan het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun omgeving.



Allerlei routines sluipen ongemerkt in ons werk. Routines die maken dat we cliënten laten invoegen in ons systeem in plaats van omgekeerd, routines die we mede in stand houden doordat we als organisatie nog niet dienend genoeg zijn. In organisaties die erin slagen dit institutioneel gedrag uit te bannen en de systemen ten dienste van professionals en cliënten te laten werken, is het fijner werken en blijven cliënten zichzelf. Er zijn enkele voorbeelden van in Nederland. Wij laten ons daar graag door inspireren en zullen de goede praktijken overnemen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn Eigen Regie, Positief en Samen. Deze sluiten nauw aan op onze mensvisie en geven handvatten voor ons dagelijks handelen.

Eigen Regie betekent dat iedere cliënt zoveel mogelijk zelf keuzes kan maken en zo zelfstandig mogelijk is. We bevorderen zelfredzaamheid en autonomie daarom zoveel mogelijk. We willen dat al onze cliënten ervaren dat zij hun eigen leven kunnen leiden en dat zij daarin worden erkend.

Positief betekent dat wij de mens beschouwen vanuit zijn kwaliteiten in plaats van zijn tekortkomingen. Positief betekent ook dat wij vooral kansen zien in plaats van bedreigingen.

Samen geven wij invulling aan de unieke relatie tussen zorgprofessional, cliënt en mantelzorger. En als professionals werken we samen in ons team, samen binnen Omring en samen met onze ketenpartners.

Onze mensvisie en onze kernwaarden hebben ook betekenis voor onze medewerkers en ons personeelsbeleid. Want onze medewerkers werken graag (samen) bij Omring, als ze zelf ook eigen regie op het werk hebben, en geloof in eigen kunnen en mogelijkheden.

Strategie

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de Omring-strategie voor de komende vier jaar. Die strategie houdt rekening met de uitdagingen die de veranderende financiering stelt. Daarbij zal de klant steeds meer aan het roer staan. Factoren als de toenemende vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt spelen ook een rol. Hoe gaat Omring hier op inspelen? Wij hebben onze plannen verwoord in een strategische agenda met vier belangrijke thema's.



1. Cliënt en professional centraal, beter doen waar we goed in zijn

- ▀ **De Thuiszorg.** Het inrichten van kleinschalige en wijkgerichte teams dichtbij cliënten. Waar het fijn werken is, waar kwaliteit wordt geborgd en waar financieel goed wordt gepresteerd.
- ▀ **Kleinschalig wonen voor zorgcliënten.** Met het project 'Kleinschalige zorg voor mensen met dementie' sluiten we aan bij de modernste inzichten; we doorbreken oude instellingsroutines en betrekken familie, mantelzorgers en vrijwilligers nauw hierbij.
- ▀ **Het opzetten van een zelfstandig Advies- en BehandelCentrum** waarin onze behandelaars ondernemend en state-of-the-art werken.
- ▀ Het verder professionaliseren van onze **revalidatiefunctie**.
- ▀ **Vastgoed.** Wij realiseren goede woonomgevingen. We bereiden ons voor op het scheiden van wonen en zorg. En we zorgen ervoor dat we met de nieuwe financiering onze vastgoedkosten kunnen dekken.

2. In verbinding met stakeholders en ketenpartners

Omring zet in op nauwe samenwerking met maatschappelijke en zorgpartners. Daarbij beschouwen we familie, mantelzorgers en vrijwilligers, naast onze cliënten, als unieke stakeholders. Wij richten ons primair op de Kop van Noord-Holland en West-Friesland en willen niet groeien door fusies.

3. Met leiderschap en personeelsbeleid

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn. We investeren in stevig personeelsbeleid en houden medewerkers duurzaam inzetbaar. We zoeken creatieve oplossingen voor de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. We versterken de kwaliteit van leiderschap en management door goed voorbeeldgedrag in aansluiting bij onze kernwaarden.

4. Robuust genoeg om duurzaam te kunnen presteren

We richten de ondersteunende diensten en de ICT nog efficiënter en beter in op het ondersteunen van onze kerntaken. We houden risico's scherp in beeld. We spelen ondernemend en initiatiefrijk in op de veranderende klantwensen. Onze dochters Omring Kraamzorg, Omring Thuiszorg, Thuiszorgwinkels en Zorg Interim krijgen de ruimte.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar

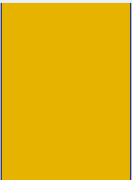
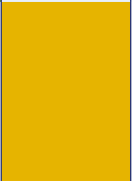
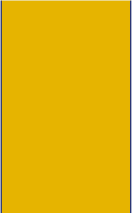
De uitgangspunten voor algemeen beleid 2011 zijn geformuleerd in de kaderbrief 2011 in de vorm van een aantal prestatie-indicatoren (op basis van het INK-managementmodel). De jaarplannen van de verschillende organisatieonderdelen zijn hierop afgestemd, evenals de viermaandelijke verantwoordingscyclus. De resultaatontwikkeling wordt daarmee systematisch gevolgd door de Raad van Bestuur en het concernmanagement. Dit vormt ook de basis voor informatievoorziening naar de Raad van Toezicht. Onderstaand wordt de uitkomst voor 2011 op de verschillende prestatie-indicatoren vermeld. Ook is de vergelijking met 2010, indien van toepassing, opgenomen in het overzicht.

Groen = resultaat binnen de norm

Geel = vertraagd/resultaat nog onder norm maar ontwikkeling richting resultaat is positief

Rood = resultaat onder de norm en bij ongewijzigd beleid blijvend onder de norm

KPI		Norm	score		
Operationeel resultaat bedrijfsvoering	1.1	€ 1.000.000 positief resultaat in het AWBZ-bedrijf met als deelresultaat een rendabele thuiszorg einde Q4 Geconsolideerd resultaat: € 1.500.000 positief. 2010: GROEN			
KPI		Norm	score		
Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg	2.1	Per organisatie-eenheid (thuiszorg en locaties intramuraal) zijn minimaal twee verbetertrajecten uitgevoerd en positief geëvalueerd (met de betrokken cliëntenraad) gebaseerd op meest recente metingen van cliënttevredenheid en/of zorginhoudelijke indicatoren. In het cliënttevredenheidsonderzoek in 2011 zal specifiek aandacht zijn voor: 1. De inzet van vrijwilligers 2. Betrokkenheid en ondersteuning van mantelzorg 3. De mate van toezicht die ervaren wordt 2010: GEEL			
KPI		Norm	score		
Medewerker-motivatie	3.1	Minimeteo Q4 2011: kernwaarden bekend bij > 80% van de medewerkers. Medewerkermonitor Q2 2011: respons > 30% en waardering Omring als werkgever gemiddeld een 7,3 in 2011. 2010: GROEN			
KPI		Norm	score		
Waardering belangrijkste stakeholders	4.1	Stakeholderplan (ontwikkeld in 2010) uitgevoerd en positief geëvalueerd voor de vijf belangrijkste stakeholders: gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, zorgkantoor en zorgverzekeraar. 2010: GEEL			

KPI		Norm	score
Ondersteunende processen, optimalisatie thuiszorg en kleinschalig wonen	5.1	Ondersteunende processen zijn doorgelicht en in 2011 te behalen optimalisaties zijn conform planning en doelstelling behaald. 2010: ANDERE NORM.	
	5.2	Geplande optimalisaties van project 'De thuiszorg is van ons' zijn gerealiseerd in Q4 2011. 2010: ANDERE NORM	
	5.3	Implementatie 'Kleinschalig wonen voor mensen met dementie' is conform de doelstellingen van het projectplan gerealiseerd en positief geëvalueerd in Q4 2011. 2010: ANDERE NORM	
KPI		Norm	score
Opleiding, verzuim en verloop	6.1	95% van het opleidingsbudget uitgenut eind 2011. 2010: GROEN	
	6.2	Verzuim: eind 2011 minimaal 1% lager dan eind 2010 (eind 2010 was het verzuim 6,4%), doelstellingen project 'Duurzame inzetbaarheid 2011' behaald. 2010: ROOD	
	6.3	Periodiek verloopoverzicht gereed einde Q1; Systematisch monitoring en knelpuntenanalyse vacaturevervulling gereed einde Q4. 2010: ANDERE NORM	
KPI		Norm	score
ICT	7.1	Q2 Beleidsplan Zorg en ICT gereed en projecten geprioriteerd: bv digitaal zorgdossier, e-learning, e.d. Q4: aantoonbaar gestart met uitvoering projecten. 2010: ANDERE NORM	
KPI		Norm	score
Missie, visie en strategie	8.1	Q1 Omringstrategie in compact document gereed en vastgesteld door RVT. Landelijke ingrepen/beleidswijzigingen worden actief gevolgd en voor grote ingrepen beschikt Omring binnen 3 maanden over een Plan van Aanpak/ombuigingsscenario. 2010: GROEN	
KPI		Norm	score
Leiderschap	9.1	Score = >7 in medewerkermonitor Q2 2011 waaruit blijkt dat medewerkers zich actief ondersteund weten door hun leidinggevende. 2010: GROEN	

Conclusies

Over de hele linie zijn de belangrijkste doelstellingen bereikt, dan wel hard op weg om bereikt te worden. Met name de positieve ontwikkeling ten aanzien van het verzuim is toe te juichen. In 2010 was dit nog rood. Op het gebied van de kwaliteit van de zorg zijn goede verbeteringen bereikt, alleen zien we dat de ervaren beschikbaarheid van het personeel en de mate van toezicht voor verbetering vatbaar zijn. De voor 2012 in te zetten investeringsgelden voor de langdurige zorg moeten hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Belangrijke strategische projecten zoals 'De thuiszorg is van ons' en 'Kleinschalige zorg voor mensen met dementie' zijn in 2011 vol op stoom gekomen. De thuiszorg is in 2011 lokaal en kleinschalig gaan werken en de managementstructuur is hierop aangepast. Het traject wordt ondersteund door een innovatief leer- en communicatieplatform. De kleinschalige zorg voor mensen met dementie is een Omringbreed project gericht op het realiseren van een visiegedreven praktijk waarin uitgangspunten voor kleinschalige zorg in al zijn facetten daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit traject wordt ondersteund door een onderzoek naar de kwaliteit van kleinschalige zorg in samenwerking met het Trimbos instituut.

4.2.1 Bouwactiviteiten

In 2011 heeft Omring met onderstaande partners samengewerkt bij de ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille.

Woningstichting Den Helder heeft in april 2011 **De Zeester** opgeleverd, een locatie met 12 kleinschalige groepswoningen voor 75 cliënten met psychogeriatrische problematiek (PG). Het gebouw maakt onderdeel uit van het Centrumplan Nieuw Den Helder. De woonvoorziening wordt integraal gehuurd.

Omring is in 2010 gestart met een onderzoek naar de herontwikkeling van een deel van de locatie **Den Koogh**, omdat hier 75 PG-plaatsen zijn vrijgekomen na de verhuizing naar De Zeester. Een mogelijke ontwikkeling die in nauwe samenwerking met het Gemini Ziekenhuis wordt onderzocht is de gedeeltelijke herbestemming van het gebouw tot herstelhotel, zodat onder meer de revalidatiezorg in Den Helder geconcentreerd kan worden.



Voor de 15 PG- cliënten die niet zijn verhuisd naar De Zeester is een afdeling geschikt gemaakt voor kleinschalig groepswonen. Deze verbouwing is eind 2011 opgeleverd. In 2012 wordt verder gewerkt aan het herhuisvestingsplan voor deze cliëntengroep.

De Woonschakel heeft in juni 2011 het gebouw '**t Snijdersveld** in Obdam opgeleverd, een kleinschalig woonproject met vier groepswoningen voor 24 ouderen met dementie en een wijksteunpunt met zorginfrastructuur voor 50 extramurale plaatsen. In het wijksteunpunt zijn ook de GGD met een CJG, een huisarts, een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie en een kinderdagverblijf gevestigd.

Scholtens Projecten is in 2010 gestart met de bouw van 18 huurappartementen en 9 koopappartementen met zorgindicatie op het terrein achter verpleeghuis Nicolaas te Lutjebroek. Oplevering heeft in het eerste kwartaal van 2011 plaatsgevonden. Deze 18 huurappartementen zijn voor de periode van circa twee jaar als interim-huisvesting door Omring van Steenveste BV gehuurd.

In deze interim-huisvesting worden 42 somatische cliënten van het verpleeghuis **Nicolaas** gehuisvest tijdens de renovatie van Het Klooster en de nieuwbouw van De Toren. In de tweede helft van 2010 is gestart met de renovatie van Het Klooster. Oplevering heeft plaatsgevonden in juni 2011. In het vierde kwartaal van 2011 is een aanvang gemaakt met de nieuwbouw van De Toren. Voor de financiering van deze tweede fase van de herstructurering van Nicolaas is samengewerkt met de Rabobank in Hoorn.

De **Watermolen** in Abbekerk biedt naast 20 appartementen voor ouderen met dementie, ook tijdelijke huisvesting aan 27 somatische cliënten inclusief de benodigde behandelruimten. Voor deze tijdelijke huisvesting worden van De Woonschakel appartementen voor de periode van maximaal drie jaar gehuurd. In 2010 zijn in het kader van de concentratie van revalidatiezorg plannen gemaakt voor het verhuizen van deze 27 somatische plaatsen naar verpleeghuis Lindendael in Hoorn. Hierdoor kan optimaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige voorzieningen.



In **Lindendael** worden bovendien 12 nieuwe appartementen voor revalidatiezorg gerealiseerd. De geplande oplevering is in het eerste kwartaal van 2012. Als onderdeel van deze verhuisbeweging is ook de centrale productiekeuken verplaatst naar de begane grond, waardoor conform het culinair concept gewerkt kan worden. De leegkomende behandelruimten op de eerste verdieping in De Watermolen worden verbouwd tot 7 extra PG-appartementen. Oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2012.

De in 2009 gestarte ontwikkeling van een woonvorm voor kleinschalige zorg voor mensen met dementie en luxe huur- en koopappartementen in **Sweelinckhof** te Wognum is door Omring in 2011 doorontwikkeld. In nauwe samenwerking met de architect is een ontwerp gerealiseerd voor 28 PG-woningen, een nieuw restaurant en een nieuwe hoofd-entree. Daarbij is tevens ruimte gecreëerd om in een latere fase (koop)appartementen aan de locatie toe te voegen. In de huidige woningmarkt is realisatie van de appartementen niet opportuun. Alvorens aan de realisatie kan worden begonnen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In 2011 zijn de plannen ontwikkeld voor **De Streektuinen** als beoogde nieuwbouw voor voornamelijk PG-plaatsen inclusief zorgfaciliteiten voor de buurt op de locatie van het Liornehuis te Hoorn. Er wordt vanwege de invoering van de normatieve huisvestingscomponent en daarmee samenhangende marktrisico's gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling. Tevens wordt een hernieuwde doelgroepenanalyse uitgevoerd. Naar verwachting gaat het complex zorg bieden aan verschillende doelgroepen. Vooruitlopend op de ophanden zijnde scheiding van wonen en zorg, zou een deel van de te realiseren appartementen door een externe partij ontwikkeld en beheerd kunnen worden. Door onder andere onduidelikheden rondom de zorgcontractering en het ontbreken van interim huisvesting is de ontwikkeling van De Streektuinen opgeschoven in de tijd. In 2012 wordt samen met Mooiland Vitalis de haalbaarheid van de ontwikkeling op deze locatie onderzocht.

In **verpleeghuis Texel** is de upgradering opnieuw opgepakt. Aan de voorkant van het pand is ondermeer een serre aangebouwd. Voor de PG-cliënten zijn vier huiskamers gerealiseerd waardoor in het verpleeghuis kleinschalige zorg voor mensen met dementie kan worden verleend. De PG-woonvorm heeft ook een aparte hoofdentree gekregen. De oplevering heeft plaatsgevonden in november 2011.

In **Het Gezinspaviljoen** in Bovenkarspel is in het vierde kwartaal van 2011 de verbouwing gestart van twee appartementen tot huiskamers voor het project 'Kleinschalig wonen voor mensen met dementie'. Met de Woonschakel en ontwikkelaar De Toekomst zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijke realisatie van interim-huisvesting voor cliënten van Het Gezinspaviljoen. Hierdoor zou de herontwikkeling van het huidige Gezinspaviljoen tot een woonvorm voor PG-cliënten en appartementen voor somatische cliënten mogelijk worden.

In het algemeen geldt voor 2012 en latere jaren dat het Strategisch Vastgoedplan dat in 2011 gereed is gekomen, de basis vormt voor projecten die nu nog niet in uitvoering zijn genomen, maar die wel op korte tot middellange termijn opgepakt moeten worden.

4.2.2 ICT-ontwikkelingen

Strategie

ICT beweegt zich in een dynamische omgeving die steeds complexer wordt. Het beheersbaar maken en houden staat voor de komende jaren prominent op de agenda. Het leveren van zorg op afstand vraagt om nieuwe concepten en integratie in de thuissituatie van cliënten.

Het beleid voor de komende jaren is in 2011 verder uitgewerkt. Voor een periode van drie jaar wordt de koers bepaald. De centrale gedachte is: data volgt de gebruiker, waardoor optimale mobiliteit gegarandeerd wordt. In 2012 wordt gestart met implementatie van de meerjaren ICT strategie.

Organisatie

Bij een stabiele en betrouwbare ICT-infrastructuur hoort een dito organisatiestructuur. In 2011 is een aanpassing van de organisatie van de afdeling ICT uitgevoerd. Beheers- en projectmatige werkzaamheden worden beter van elkaar gescheiden, waardoor beide beter kunnen worden gepland en uitgevoerd. Ook het accountmanagement en de architectuur (informatie en infrastructuur) worden aangepast. Tevens is de keuze gemaakt om alles wat volgens internetprotocol (IP) aangestuurd wordt onder het domein van ICT te

laten vallen. Hierdoor kan ICT nog beter worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Besturing

Het ICT-besturingsmodel is in 2011 gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De strategie wordt in eerste instantie vastgesteld door de Raad van Bestuur. Ter ondersteuning van de Raad van Bestuur is een stuurgroep ICT ingesteld die adviseert over de ICT-strategie van Omring.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

- voorzitter van de Raad van Bestuur
- vertegenwoordiger vanuit de intramurale zorg
- vertegenwoordiger vanuit de extramurale zorg
- directeur Financiën, Planning&Control
- concernmanager ICT

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep ICT zijn:

- toezicht en advisering met betrekking tot de kwaliteit en samenhang van de ICT strategie;
- prioriteitstelling met betrekking tot projecten en investeringen;
- toezicht en advisering met betrekking tot de benutting van ICT;
- adresseren van knelpunten met betrekking tot inzet van ICT.

Veiligheid/NEN 7510

In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van NEN 7510 normering. Binnen dat kader komen in 2012 onder andere aan de orde: brandveiligheid, uitwijk, backup, restore en change en release-beheer. In het voorjaar van 2012 wordt een nulmeting uitgevoerd. NEN 7510 wordt in 2012 ingevoerd en gecertificeerd binnen ICT.

Projecten

Voor heel Omring is nu een **flexibele standaard ICT-omgeving** beschikbaar, waarbij de medewerkers altijd op dezelfde manier toegang tot de eigen applicaties en gegevens hebben. Deze omgeving heeft ook in 2011 een zeer hoge beschikbaarheid gehad: ruim 99,8% tijdens uitgebreide kantooruren (7:00-19:00 uur).

In 2011 is **Orion**, het managementinformatiesysteem, verder ontwikkeld om de kleinschalige teams in de thuiszorg optimaal te ondersteunen. Inzet van nieuwe software was daarvoor noodzakelijk. Gestart is met de implementatie van Office 2010 en er worden voorbereidingen getroffen voor de implementatie van SharePoint om de presentatie en distributie van de balanced scorecards te ondersteunen.

In 2011 is **IP telefonie (VoIP)** verder uitgerold. De komende twee jaar zullen alle vestigingen voorzien worden van digitale telefonie. Onderzocht wordt op welke locatie integratie tussen digitale telefonie, zusteroproepsysteem en domotica gerealiseerd kan worden. Voor de eindgebruiker is het voordeel: één apparaat waar alle informatie op binnen komt.

De **extramurale planning** en registratie voor de zorg is geüniformeerd. Heel Omring werkt hierin nu via één gemoderniseerd systeem. De planning verloopt via een webbased systeem en de registratie vindt bij de medewerkers plaats op de smartphone.

Het **uniforme roostersysteem** is voor de zorg succesvol ingevoerd. De keuze voor een webbased oplossing maakt het mogelijk om via internet overal toegang te verkrijgen. Het geeft een aanzienlijke vrijheid aan medewerkers om diensten te mailen (zie ook Arbeidsmarkt en Personeelsvoorziening).



4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

4.3.1 Gehanteerd kwaliteitsmanagementsysteem

Omring heeft in 2011 het kwaliteitsbeleid herijkt. Tot en met 2011 was het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg een belangrijke peiler. Voor een groot deel zal dat ook zo blijven als het gaat om het behouden van goede zorgkwaliteit en cliënttevredenheid. Echter, het landelijk draagvlak voor het kwaliteitskader brokkelt af en belangrijke actoren zoals Actiz, IGZ en verzekeraars zoeken naar andere wegen. Omring wil hierin vanaf 2012 meer een eigen koers gaan varen met als speerpunten:

1. vanzelfsprekende kwaliteit van zorg op bestpractice niveau
2. bijdragen aan 'kwaliteit van leven' en 'behoud van regie en zelfstandigheid'
3. versterken van het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers en management
4. bijdragen aan de kwaliteit van de ketenzorg voor specifieke doelgroepen

Daarnaast blijft Omring voldoen aan de geldende transparantie-eisen.

Op het gebied van cliënttevredenheid en zorginhoudelijke kwaliteit zijn in 2011 metingen verricht. In paragraaf 4.4 gaan we hier dieper op in.

Verbeteringen

Omring is in 2011 met een gering aantal bevindingen (verbeterpunten) positief getoetst op het voeren van het **HKZ-certificaat**. Kwaliteit maakt onderdeel uit van de reguliere beleidscyclus en hierbinnen wordt structureel gerapporteerd over de voortgang van kwaliteitsverbetering. Cliëntenraden zijn betrokken bij het opstellen van verbeterpunten in de jaarplannen van de diverse organisatieonderdelen.

In 2011 is **Triasweb** ingevoerd op alle intramurale locaties. Triasweb is een systeem voor het melden van incidenten en het adequaat inzetten van gerichte verbeteracties waar dat noodzakelijk is.

Commissies

Op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn de volgende commissies actief: MIC commissie, hygiënecommissie en de commissie Vrijheidsbeperkende maatregelen. Omring kent geen Verpleegkundige Adviesraad. De aandacht voor kwaliteit en zorginhoudelijke expertise is voldoende geborgd in de bestaande structuur.

4.3.2 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging

Omring kent op het gebied van gegevensbeveiliging een bestaand beleid. Zo zijn er protocollen waarin is vastgelegd hoe medewerkers bijvoorbeeld dienen om te gaan met de toegang tot personeelsdossiers, het opbergen van deze dossiers en het sleutelbeheer van dossierkasten. Ook met betrekking tot digitale gegevens bestaan dergelijke protocollen.

Van de 'papieren' gegevens bestaat doorgaans geen back-up, zodat brand of inbraak een eventuele bedreiging vormen. Omring weert zich op de gebruikelijke manieren tegen deze gevaren. Voor digitale gegevens vormen hacken en het binnendringen van virussen de belangrijkste risico's. Het gebruik van Citrix servers in combinatie met zogeheten thin clients zorgt reeds voor een reductie van de risico's. Uiteraard zijn op dit terrein ook de belangrijkste andere voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals een firewall, virusdetectieprogramma's en gebruikersprotocollen.

De **back-up** van gegevens en systemen vindt dagelijks plaats. De back-up wordt bewaard op een locatie buiten het hoofdkantoor. Door de enorme toename in de hoeveelheid gegevens en de steeds hogere verwachtingen als het gaat om de beschikbaarheid van systemen, kwam de back-up-oplossing in het geding.

In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van NEN 7510 normering (zie 4.2.2. ICT).

4.3.3 Kwaliteit van gebouwen

In 2011 is het **Strategisch HuisvestingsPlan (SHP)** gereed gekomen. Dit geeft aan waar een uitbreiding van de capaciteit opportuun is en voor welke doelgroep moet worden gebouwd. Het beschrijft de huidige (technische) situatie van de locatie en welke aanpassingen er nodig zijn om adequaat in te kunnen spelen op de (toekomstige) vraag.

Daartoe zijn alle locaties, zowel die in eigendom als de gehuurde panden, geïnspecteerd op bouwkundige staat. Aan de hand van deze **MeerJarenOnderhoudsPlanning** worden de uitgaande geldstromen voor het periodieke onderhoud per locatie inzichtelijk gemaakt.

In recente (her)ontwikkelingen (nieuwbouw Zeester en 't Snijdersveld, uitbreidingen Lindendael en de Watermolen) zijn diverse domotica-oplossingen toegepast. Om voor toekomstige ontwikkelingen de toepassing van domotica beter te organiseren, is vanaf 2010 in samenwerking met Syntens gestart met een evaluatietraject van de domoticavoorzieningen bij Omring. Bij de toekomstige projecten zal dan aan de hand van modulaire keuzemogelijkheden ('menukaart') de gewenste domotica kunnen worden aangebracht en beheerd.

In 2011 is door Omring Vastgoed gestart met de **evaluatie** van de nieuw in gebruik genomen huisvesting. Hiertoe wordt een door TNO ontwikkeld pakket 'OAZIS' gebruikt om de kwaliteit van de huisvesting te beoordelen aan de hand van een aantal relevante omgevingsvariabelen. De evaluatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de zorgorganisatie en levert verbeterpunten op die toegepast kunnen worden in nieuwe projecten.

Brand- en vluchtveiligheid

In 2011 staat de brand- en vluchtveiligheid bij Omring wederom volop in de belangstelling. Omring kiest bewust voor een integrale benadering van de brandveiligheid, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar:

- de preventie (met aandacht voor het voorkomen van brand en branduitbreiding)
- de preparatie (met aandacht voor organisatieaspecten rond brandveiligheid en de geoefendheid van de bedrijfshulpverleners en/of het personeel)

Door het houden van de RI&E's en audits op gebied van brand- en vluchtveiligheid maakt brandveiligheid binnen Omring in 2011 onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. Hierdoor is er gestructureerd aandacht voor de kwaliteit en de organisatie van brandveiligheid binnen Omring.

Omring zal in 2012 interactief onderwijs (e-learning) toepassen voor het 'opleiden van bedrijfshulpverleners'.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1 Waardering van kwaliteit van zorg door de cliënten

In 2011 is de tweejaarlijkse **cliëntenraadpleging** uitgevoerd. De uitkomsten vertonen een sterke tot soms heel sterke verbetering van de cliënttevredenheid. Het meest is dit zichtbaar bij verzorgingshuizen, kleinschalig wonen en groepswonen. Hier zijn op vrijwel alle locaties - en soms op bijna alle indicatoren - significant hogere scores gehaald. Binnen de verpleeghuizen is onderscheid gemaakt tussen de doelgroep psychogeriatric en somatiek. Bij de psychogeriatric (cliëntvertegenwoordigers) treffen we het meest wisselende en kritische beeld aan.

Er zijn **goede voorbeelden** zichtbaar van inspanningen op het gebied van kwaliteit van zorg die de afgelopen jaren zijn ingezet door het management en die aantoonbare verbeteringen hebben opgeleverd. Wat hier het meest uitspringt, zijn de uitkomsten op het gebied van het zorg/leefplan, de ervaren inspraak en overleg, en de informatievoorziening. Hierop scoorde Omring twee jaar geleden erg laag en deze resultaten zijn (Omringbreed) substantieel verbeterd. Maar ook op het gebied van bejegening zijn prachtige resultaten bereikt. Hierop scoort Omring vaak hoger dan de hoogste score in de landelijke benchmark.

Nuancering

Vanuit de uitkomst op Omringbreed niveau ontstaat een beeld dat het overall goed gaat. Echter, een kritische beschouwing op locatieniveau geeft een genuanceerder beeld:

- Enkele (met name PG-) locaties, blijven achter bij de positieve trend of scoren lager op meerdere indicatoren dan in 2009. Op deze locaties wordt nu intensief gewerkt om kleinschalige zorg voor dementerende cliënten vorm te geven en daarmee worden aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd.
- Bij de verzorgingshuizen scoren ook enkele locaties minder ten opzichte van de rest en ten opzichte van 2009.

- De thuiszorg had in 2009 al een hoge score en handhaaft of verbetert deze, met uitzondering van de aandacht voor veiligheid in de woonomgeving van cliënten.
- Intramuraal is het beeld dat hoog gescoord wordt op de 'hardere indicatoren' zoals het zorgleefplan, informatievoorziening, professionaliteit, maaltijden e.d.
- Lagere scores ten opzichte van de spiegelgroep en ten opzichte van 2009 zijn te zien bij dagbesteding en participatie, sfeer, mentaal welbevinden, ervaren zelfstandigheid en autonomie. De ervaren beschikbaarheid van personeel scoort ook op enkele locaties lager.

Conclusies

De eerste conclusie moet zijn dat Omring op de goede weg is als gaat om de kwaliteit die cliënten en cliëntvertegenwoordigers ervaren. Daar kunnen we trots op zijn en daar kan Omring mee verder. Toch zijn er twee belangrijke kritische conclusies te trekken als we de gehele uitkomst beschouwen vanuit de invalshoeken 'scores op indicatoren' en de 'score van organisatieonderdelen':

1. Het lijkt erop dat Omring meer gericht is op het leveren van 'kwaliteit van zorg' dan het bijdragen aan 'kwaliteit van leven'. Op de indicatoren met echte zorgaspecten (zorg/leefplan, lichamelijke verzorging e.d.) wordt relatief beter gescoord dan op indicatoren die te maken hebben met welzijn en kwaliteit van leven. Dit is ook een interessante conclusie die mede ondersteund wordt door ervaringen in het traject 'Kleinschalige zorg voor mensen met dementie'. Daarbij blijkt het moeilijk te zijn op de werkvloer de omslag te maken van 'minder zorgen' naar 'meer aandacht voor eigen regie en de kwaliteit van het (dagelijks) leven en betekenisvol zijn, ook met een zware ziekte'.
2. Managementkwaliteit en leiderschap met een doorleefde visie op kwaliteit van leven, dat kunnen visualiseren en daar in de praktijk op kunnen en durven sturen, lijken belangrijke dimensies bij het realiseren van kwaliteit voor bewoners en cliënten.

Tot slot is ook belangrijk te concluderen dat de verbeteraanpak succes heeft die de afgelopen jaren is ontwikkeld en ingezet. Deze aanpak is erop gericht de kwaliteit systematisch onderdeel te maken van de beleids- en verantwoordingscyclus, eigenaarschap voor kwaliteit in de lijn, actieve betrokkenheid van cliëntenraden bij het realiseren van verbeteringen en gerichte ondersteuning van verbetertrajecten.

4.4.2 Activiteit zorginhoudelijke onderwerpen

Zorgdossier

In 2011 is gestart met de implementatie van een **update** van het intramurale zorgdossier. De implementatie loopt door tot juli 2012. Het dossier is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden voor zowel de medewerkers als de cliënten. Voorin het dossier wordt een beeld geschetst van wie de cliënt is en hoe hij/zij het beste kan worden benaderd. Met andere woorden: wat het beste past bij de cliënt. Er wordt ook letterlijk een beeld geschetst van de cliënt met behulp van een foto die aan het dossier wordt toegevoegd. Het zorgdossier past nu beter bij de visie van Omring op de kwaliteit van leven van de cliënt: de woon- en leefomstandigheden staan centraler, evenals de participatie en het mentaal welbevinden.

De cliënten van Omring Thuiszorg hebben **ook thuis** een eigen zorgdossier. Hierin staan de afspraken beschreven die met de cliënt zijn gemaakt. Per cliënt is er een zorgleefplan. Periodiek wordt het zorgleefplan met de cliënt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Alle formulieren in het zorgdossier voldoen aan de verscherpte eisen die gelden met betrekking tot medicatieveiligheid.

Risicosignalering

Omring vindt het belangrijk dat zaken als huidletsels, ondervoeding, vallen, problemen met medicatiegebruik, depressie en incontinentie zoveel mogelijk worden voorkómen. Dit komt de kwaliteit van leven van onze cliënten ten goede.

Afgelopen jaar is de zogenaamde SNAQ^{RC} ingevoerd om onze cliënten nog beter te kunnen screenen op **ondervoeding**. Omring Thuiszorg heeft een Zon MW project op dit terrein afgerond. Er zijn in de projectperiode 861 cliënten gescreend op ondervoeding. Daarvan had 21% in meer of mindere mate te maken met ondervoeding en had 34% risico op ondervoeding. 81% van alle thuiszorgmedewerkers is geschoold in de nieuwe werkwijze om met gericht onderzoek de juiste maatregelen te nemen.

Ook aan het in kaart brengen van **incontinentie** en problemen met **medicatiegebruik** is – en wordt in 2012 – de nodige aandacht besteed.



Bij Omring Thuiszorg screent de zorgcoördinator elk half jaar haar cliënten op **depressie**. Als er sprake is van een verhoogd risico wordt de cliënt doorverwezen naar de GGZ NHN.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid was ook in 2011 een aandachtspunt voor alle medewerkers. Omring Thuiszorg is een van de initiatiefnemers om te komen tot een regionaal medicatieveiligheidsoverleg. In dit overleg worden met thuiszorgorganisaties en apothekers regionale afspraken gemaakt met betrekking tot medicatieveiligheid. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt op basis van de (concept) veilige principes medicatieveiligheid die door een landelijke taskforce Medicatieveiligheid zijn ontwikkeld.

De twee coördinatoren Farmaceutische Zorg van Omring Thuiszorg waren regelmatig een vraagbaak voor alle medewerkers met vragen over medicatie. Zij bekeken periodiek zorgdossiers op het gebied van medicatieveiligheid.

Depotheken

In verpleeghuizen zijn depotheken op basis van de Geneesmiddelenwet niet langer toegestaan. Daarom zijn de depotheken in Den Koogh, Nicolaas en Lindendael gesloten. Omring heeft een selectieprocedure doorlopen met verschillende medicatieleveranciers, waarbij de uiteindelijke keuze op Mediq Apotheken is gevallen. Samen streven wij naar een uniforme werkwijze ten behoeve van de medicatieveiligheid van onze cliënten. Deze operatie kent een doorlooptijd in 2012. De werkvoorraad is conform de wet georganiseerd. Om de veiligheid verder te vergroten, wil Omring overgaan op een elektronisch voorschrijfsysteem. Hiertoe worden de nodige voorbereidingen getroffen.

4.4.3 Activiteiten Wonen met zorg

Mentaal welbevinden en participatie

De werkgroep Mentaal Welbevinden is enthousiast van start gegaan. In januari 2011 is na de werkconferentie Mentaal Welbevinden met het thema 'Intimiteit, relaties en seksualiteit' de visie vastgesteld door de Centrale Cliëntenraad. Daarin staat waar Omring naartoe wil gaan, samen met onze interne en externe gesprekspartners. Op basis van de visie is beleid ontwikkeld voor het bevorderen, faciliteren en borgen van mentaal welbevinden. Hierbij hoort een concreet Plan van Aanpak met toetsingsmogelijkheden.

Nieuwe voedingsconcepten

Binnen Omring is gestart met de invoering van nieuwe concepten op het gebied van eten en drinken. In 3 jaar moet deze op alle locaties van Omring zijn ingevoerd. De cliënt kan kiezen waar, wanneer en wat hij/zij wil eten. De maaltijden (ontbijt, lunch, diner) kunnen gebruikt worden in het restaurant, in de huiskamer of in het appartement.

Er is daarnaast een keuze om de warme maaltijd 's middags of 's avonds te gebruiken. Het samen eten in het sfeervolle restaurant biedt een extra ontmoetingsplek voor de cliënten. In de (PG-) woongroepen wordt extra aandacht besteed aan het bereiden van de maaltijd en er is meer tijd om samen de maaltijd te gebruiken.

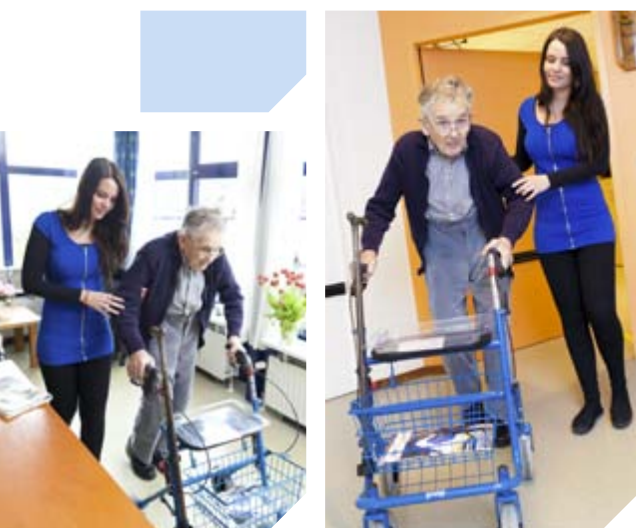
Kleinschalige zorg voor mensen met dementie

Omring organiseert de zorg voor mensen met dementie steeds meer in de vorm van kleinschalig wonen: een vorm van zorg waarbij mensen met dementie in kleine groepen bij elkaar wonen in een huiselijke omgeving. Dit geschiedt vanuit de visie dat Omring haar cliënten graag persoonlijke zorg wil bieden. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen regie van de bewoner staat hierbij voorop.

Trimbos-onderzoek

Middels drie meetmomenten zijn door Trimbos gegevens verzameld over onder andere de kwaliteit van leven van bewoners, arbeidstevredenheid van medewerkers, welzijn en betrokkenheid van familie, en de mate waarin er daadwerkelijk persoonsgericht en kleinschalig wordt gewerkt.

Uit dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat de overgang naar een kleinschalige woonvoorziening voor bewoners en medewerkers een positieve ontwikkeling is. Medewerkers blijken zich prettiger te voelen (er wordt meer persoonsgericht gewerkt) en bewoners worden waar mogelijk meer in activiteiten betrokken. Een ander positief resultaat is de afname van het gebruik van psychofarmaca en fixatiemaatregelen.



De rol van familie

De familie verdient echter wel extra aandacht: hoe kan het dat zij zich meer belast voelen en hoe kunnen we dit verminderen? Extra aandacht en scholing blijven nodig. De overgang naar kleinschalige zorg voor mensen met dementie betekent niet automatisch dat bewoners meer eigen regie krijgen in de zorg, dat familieleden zich nauwer betrokken voelen bij de zorg voor hun naaste of dat medewerkers een meer persoonsgerichte houding hebben.

De familie is voor verzorgenden een bron van informatie en inspiratie. En tegelijkertijd zijn familieleden voor bewoners een rustpunt en klankbord. Door het houden van huiskamerberaden (familieavonden) blijft familie betrokken.

Advies- en BehandelCentrum

Het Omring Advies- en BehandelCentrum is op 1 augustus 2011 formeel van start gegaan. De maanden daarna is er hard gewerkt om het jaarplan voor 2012 op te stellen.

Het doel is tot een zelfstandig Advies- en Behandelcentrum

te komen, waarin op een geharmoniseerde wijze hoge kwaliteit van dienstverlening wordt geleverd. De waarde voor de cliënt en professional wordt hierbij centraal gesteld.

Nieuw ouderensprekeuur

Er is gestart met een pilot 'Spreekuur specialist ouderengeneeskunde'. Hierin worden de visites op de afdelingen omgezet naar een spreekuur van de specialist ouderengeneeskunde.

Cliënten en eventueel mantelzorg zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de specialist ouderengeneeskunde. Resultaat is dat de cliëntvragen naar voren komen in plaats van verzorgingsvragen. Cliënten geven aan het prettig te vinden om alleen met de specialist ouderengeneeskunde in gesprek te gaan.

Revalidatievisie

Tot slot is er ook een Omringvisie op geriatrische revalidatie opgesteld (met betrokkenheid van de Centrale Cliëntenraad).

4.4.4 Activiteiten Thuiszorg

Dementieteams

Bij Omring Thuiszorg op Texel is in 2009 gestart met een dementieteam. Dit zorgteam van ongeveer 15-18 medewerkers levert uitsluitend zorg aan mensen met dementie. In het voorjaar van 2011 is in Den Helder ook een dementieteam gestart. Per 1 januari 2012 starten in Enkhuizen en Hoorn eveneens dementieteams.

Door het werken met kleinschalige zorgteams die dicht in de buurt uitsluitend zorg verlenen aan mensen met dementie is de belangrijkste verbetering voor de cliënt dat er minder verschillende thuiszorgmedewerkers over de vloer komen. Elke cliënt heeft een eigen casemanager van het DOC-team en een eigen zorgcoördinator vanuit het dementieteam. De lijnen zijn hierdoor kort en de familie van de cliënten is erg tevreden met deze manier van werken. Omring Thuiszorg heeft met de dementieteams de eerste prijs gewonnen in het kader van de door ZONH uitgeroepen prijsvraag 'Beste zorg in de Buurt'.

Depressiepreventie

In het jaar 2011 is het depressiepreventieprogramma uitgevoerd. In het kader van dit programma zijn drie preventieve interventies aangeboden: 'Slapen kun je leren', 'Rouwverwerking' en 'Assertiviteitstraining'. Alleen de interventie 'Slapen kun je leren' is uitgevoerd. De reden hiervoor was met name dat het moeilijk was om cliënten te werven. Voor 2012 is daarom samenwerking binnen dit preventieprogramma gezocht met de GGZ NHN, die de nieuwe interventie 'Verlies en dan verder' zal aanbieden. Om de werving van cursisten te bevorderen, is ook de samenwerking geïntensiveerd met WonenPlus, ZONH en GGD HN.

Zichtbare Schakel

Omring Thuiszorg heeft in het kader van het ZonMw-project 'Zichtbare Schakel' in de achterstandwijken van Den Helder, Hoorn en Medemblik in totaal 12 wijkverpleegkundigen extra aangesteld. Deze wijkverpleegkundigen werken allemaal vanuit een klein zorgteam dicht bij de cliënt.

Naast hun gewone taken als het verplegen van cliënten met een indicatie, hebben deze wijkverpleegkundigen een nieuwe taak erbij gekregen om kwetsbare burgers zonder indicatie te ondersteunen bij hun problemen. Vaak doen zij dit middels een huisbezoek. Ze sporen problemen vroegtijdig op, maken dit bespreekbaar en doen aan preventie. Ze verwijzen mensen indien nodig door naar andere diensten of hulpverleners. Ze zorgen voor een stevig en sociaal netwerk voor de cliënt. Soms houden zij een spreekuur op een laagdrempelige locatie in de wijk.

In totaal zijn in 2011 ongeveer 660 cliënten extra bereikt. Dit gebeurt tot grote tevredenheid van zowel cliënten als ketenpartners.

De subsidie loopt af per 1 januari 2013. Onduidelijk is hoe en of deze extra en maatschappelijk waardevolle taken van de wijkverpleegkundigen gefinancierd kunnen blijven.

Nationaal Programma Ouderenzorg

Omring Thuiszorg levert een aandeel in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)-project, dat door het VUmc wordt uitgevoerd.

In 2011 heeft Omring Thuiszorg in dit kader een wijkverpleegkundige afgevaardigd als praktijkondersteuner (POH)-er voor een aantal uur per week. De huisarts verwijst kwetsbare ouderen met complexe problematiek vanuit de praktijk door naar de POH-er om een gestructureerd huisbezoek af te nemen.

Hierdoor krijgen verzorgers een totaaloverzicht van de problemen en mogelijkheden van de bewoner. De POH-er maakt samen met de oudere een zorgplan. Dit zorgplan wordt zowel in een MDO als ook met de cliënt en zijn/haar familie besproken, zodat er meer samenhang ontstaat op cliëntniveau. Er wordt doelgericht gewerkt aan verbetering voor de oudere, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Ontzorgen

Omring Thuiszorg wil de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de cliënt versterken. Het thema 'ontzorgen' is onderwerp van gesprek in de werkoverleggen met de zorgmanagers en de medewerkers.

Omring is met een project gestart om een steunkousenhulpmiddel te introduceren bij cliënten. Hierdoor kan zowel de eigen regie bij de cliënt worden bevorderd, als de fysieke belasting bij de medewerker worden beperkt. In pilots wordt onderzocht in welke mate de cliënt kan leren zelf de steunkousen aan- en/of uit te trekken. Uit metingen tijdens een tussenevaluatie blijkt dat ongeveer 30% van alle thuiszorgcliënten hulp krijgt bij het aan- en/of uittrekken van steunkousen. De eerste resultaten zijn dat ruim 5% van alle cliënten met steunkousen ofwel zelf de steunkousen leren aan en/of uitdoen met een hulpmiddel of met behulp van een mantelzorger/partner.

Omring Thuiszorg is in 2011 een project 'Zelfstandig wonen met netwerkondersteuning' gestart onder regie van Zorgbelang. Het project is gericht op zelfstandig wonende 80-plussers. De bedoeling is dat de wijkverpleegkundige samen met de cliënt een huiskamerberaad organiseert met zijn/haar sociale netwerk.

4.4.5 Activiteiten Omring Kraamzorg

Omring Kraamzorg levert dit jaar voor het eerst een bijdrage aan het maatschappelijk verslag. Omring Kraamzorg blikt terug en kijkt vooruit en constateert twee zaken:

- a. Er is reden om trots te zijn op de behaalde resultaten van de laatste **cliëntenraadpleging**. Dit onderzoek biedt ook aangrijpingspunten voor verdere optimalisering van de dienstverlening. Bijna de helft van de cliënten beoordeelt de kraamverzorgende met een 10! Gemiddeld scoorden de kraamverzorgenden een 9. De organisatie van Omring Kraamzorg kreeg een 8. In 2011 is er gewerkt aan de aanbevelingen uit het rapport met betrekking tot de informatievoorziening naar de klant en de begeleiding bij flesvoeding.
- b. In 2012 wordt in regionaal verband de communicatie tussen verloskundigen en kraamzorgorganisatie/kraamverzorgende verder geoptimaliseerd. Er zullen meer contactmomenten komen waarbij vaste onderwerpen worden besproken. Dit levert een bijdrage aan afstemming en kwalitatief goede zorg. Ook zal 90% van de kraamverzorgenden geschoold zijn in **vroege signalering**.



4.4.6 Klachten

Het aantal klachten van cliënten heeft betrekking op geheel Omring. Er zijn twee klachtenfunctionarissen, de één in de Kop van Noord-Holland en de ander in West-Friesland.

Klachtenregeling

De klachtenregeling voldoet geheel aan de voorschriften in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector en geldt voor de gehele organisatie. ActiZ en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden hebben in 2008 gezamenlijk een modelklachtenregeling opgesteld. Deze regeling voldoet aan de eisen die de wetgeving aan de klachtenregeling stelt. Aan de hand hiervan is een nieuwe klachtenregeling voor Omring samengesteld. Door de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad is deze klachtenregeling goedgekeurd. Vervolgens is de klachtenregeling geïmplementeerd.

In de werkinstructie 'Klachtenbehandeling van cliënten' staat beschreven hoe de klacht kan worden geclassificeerd, wie verantwoordelijk is voor de behandeling ervan en binnen welke termijn de klacht dient te zijn behandeld. Veelal heeft de klachtenfunctionaris na indiening van een klacht telefonisch contact gezocht met de klager. Zodoende was het mogelijk de klacht te verhelderen en de klager te informeren over de wijze van behandeling. De cliënt kan zelf kiezen waar hij zijn klacht neerlegt: in de lijn, bij de klachtenfunctionaris, bij de directie of bij de externe klachtencommissie.

Aantal en aard van de klachten

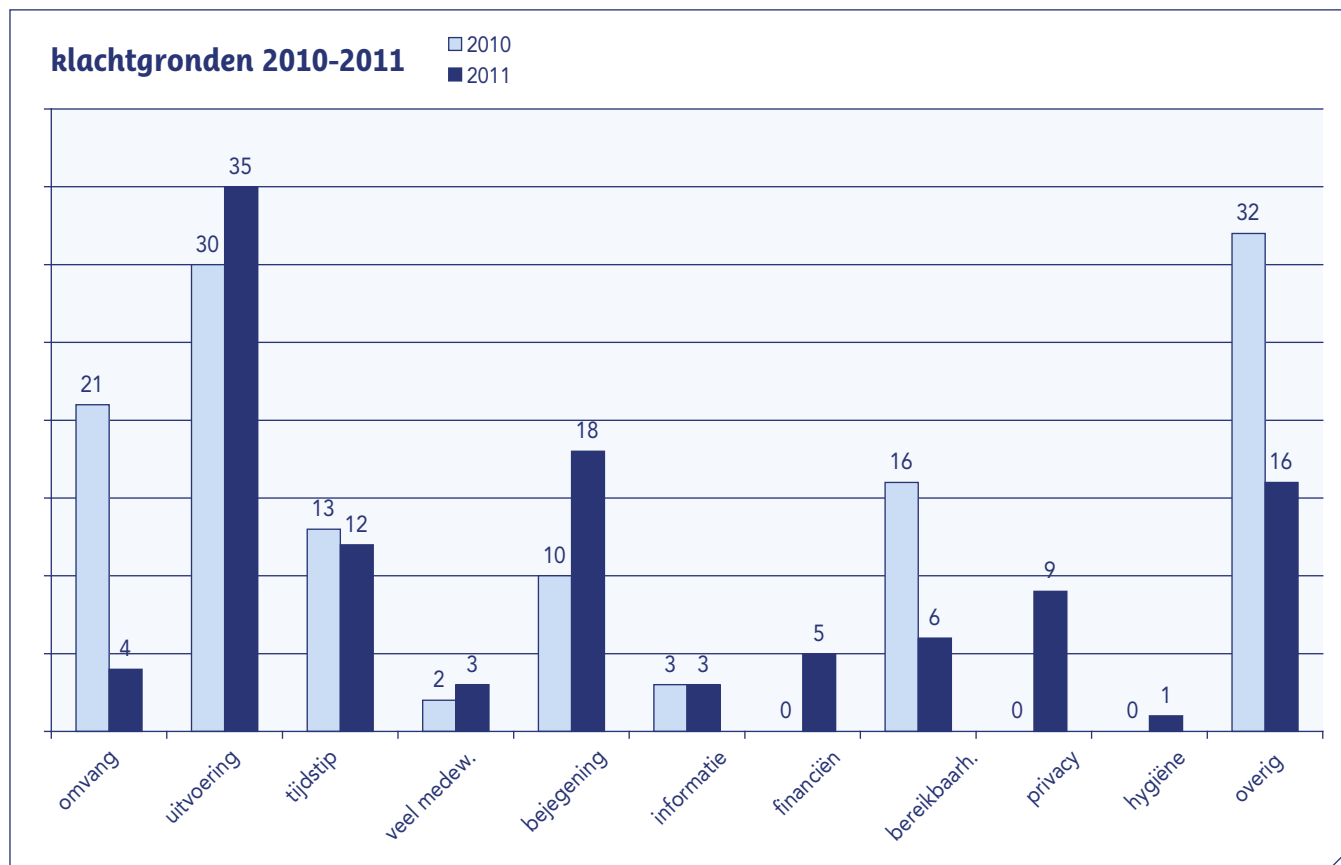
Wat betreft de intra- en extramurale zorg en overige afdelingen/diensten kunnen deze conclusies getrokken worden:

1. Het meest in het oog springend is de afname van de officiële klachten met betrekking tot de omvang van de zorgverlening. In 2010 waren dat er 21, terwijl in 2011 hierover slechts 4 klachten zijn ontvangen.
2. De uitingen van onvrede via de Zorgcentrale hebben voor het grootste deel te maken met de planning van de zorg. Het aantal officieel ingediende klachten over het tijdstip van de zorgverlening (12) in 2011 komt ongeveer overeen met het aantal in 2010 (13). De klachten over de bereikbaarheid zijn in vergelijking met 2010 met 10 afgenomen.
3. In vergelijking met 2010 zijn de klachten met betrekking tot de bejegening toegenomen (van 10 naar 18).
4. Een toename is te zien bij klachten die de uitvoering van de zorg betreffen. In vergelijking met 2010 zijn dit er 5 meer geworden (nu 35). De helft van deze klachten heeft te maken met een tekortkoming in de deskundigheid van de medewerkers. Daarnaast gaat het om de manier waarop de zorg wordt uitgevoerd en speelt de communicatie met de cliënt/contactpersoon een rol.
5. Klachten die te maken hebben met de ontvangen informatie zijn in vergelijking met 2010 afgenomen (van 11 naar 3).
6. In 2010 zijn over het aantal wisselende medewerkers 2 klachten ontvangen en in 2011 zijn dat er 3, waarvan er één bij de klachtencommissie terecht is gekomen.

Nuanceringen

De ongenoegens van cliënten die aan de Zorgcentrale zijn doorgegeven, hebben echter regelmatig met het aantal wisselende medewerkers te maken. Deze uitingen van onvrede benoemen cliënten zelf niet als een klacht, dat wordt veelal een te zwaar label gevonden. Om het aantal wisselende medewerkers te verminderen werkt Omring Thuiszorg sinds 2011 met kleinere teams.

De klachten die de privacy betreffen hebben in de eerste vier maanden van 2011 te maken met het feit dat van negen personen privégegevens door Omring bij het CAK zijn beland, terwijl deze mensen nooit zorg van Omring hebben gehad. Het betrof hier een systeemfout, waarbij onterecht gegevens zijn gekoppeld. Hierna zijn daarover geen klachten meer ontvangen. In 2011 daalde het aantal overige klachten naar 16 (van 32 in 2010).



Onder de aandacht brengen

Alle cliënten ontvangen de brochure 'Uw klacht onze zorg' met informatie over de mogelijkheden om aandacht te vragen voor een klacht. Bij het intakegesprek en bij de introductie van het zorgdossier worden nieuwe cliënten op deze brochure gewezen. De brochure wordt bovendien uitgereikt bij verhuizing naar een verzorgingshuis of verpleeghuis. Tijdens introductiebijeenkomsten krijgen nieuwe bewoners en hun familie uitleg over de klachtenregeling.

Mate van bekendheid

De klachten worden overwegend telefonisch (26x) aan de organisatie kenbaar gemaakt en daarnaast blijkt de brief (22x) ook veel te worden gebruikt. Wat opvalt is dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van e-mail (20x) om een uiting van onvrede/klacht onder de aandacht te brengen.

Onafhankelijkheid klachtencommissie

De externe klachtencommissie bestaat uit drie vaste leden (een voorzitter en twee leden) en daarnaast een reservelid en een secretaresse. De commissie is bevoegd uitspraken te doen over BOPZ-aangelegenheden. De voorzitter is juriste. De klachtencommissie werkt volgens de geldende procedure. De klachtenfunctionarissen zijn weliswaar in dienst van de organisatie, maar zijn niet verbonden aan een uitvoeringseenheid.

In 2011 zijn er vier klachten door de klachtencommissie in behandeling genomen en in 2010 waren dat er drie. De vier klachten bestonden in totaal uit 14 onderdelen, waarvan er 11 gegrond zijn verklaard.

Maatregelen

Klachten van cliënten maken dat er op een andere wijze naar de verleende zorg wordt gekeken.

Het leidt tot een voortdurende verbetercyclus om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de medewerkers zich nog meer bewust te maken van de effecten van hun werkzaamheden.

De communicatie, met daaraan gekoppeld de bejegening, blijft een specifiek punt van aandacht.

Om misverstanden te voorkomen is goede informatieoverdracht met betrekking tot de cliënt naar de familie van groot belang. Het is eveneens belangrijk dat de medewerker zich bewust is van de manier van communiceren, zowel met de cliënt als met de familie. In ieder geval is een klantvriendelijke benadering gewenst. Deze gang van zaken wordt in de werkoverleggen nog eens extra onder de aandacht gebracht.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

In 2011 werd vanuit de visie 'Het versterken van de kracht van mensen' gewerkt aan de realisatie en ondersteuning van de vier speerpunten die binnen Omring centraal staan (zie hoofdstuk 1).

In 2011 is daarnaast geïnvesteerd in de kwaliteit van het management door kennis te delen en een dialoog op gang te brengen over sociale innovatie en het leiderschap dat daarbij hoort. De beoordelingssystematiek is verder gekoppeld aan de jaarplanning en de te bereiken resultaten. Hierbij werd nadrukkelijk niet alleen gekeken naar WAT bereikt werd, maar vooral ook HOE dat bereikt werd. In 2012 zal deze ontwikkeling worden voortgezet met een leiderschapsprogramma 'Waarde-vol leiderschap'.

Opleiden en ontwikkelen

Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelen. Het opleidingscentrum van Omring fungeert als het centrale loket waar vraag en aanbod voor leerplaatsen en stages worden gematcht. Om deze functie optimaal te benutten en om de instroom en het behoud van goede beroepskrachten te bevorderen, kent Omring een netwerk van praktijkopleiders en werkbegeleiders. Door de opleidingen breed te organiseren binnen Omring – dus niet per locatie – is het efficiënter om opleidingsplaatsen te realiseren. Leerlingen kunnen op deze manier terecht in zowel verpleeghuiszorg als in verzorgingshuizen en thuiszorg. Na het behalen van de beroepskwalificatie is

vervolgens differentiatie en specialisatie mogelijk. Het is van belang dat medewerkers het werk en de opleiding kiezen die het beste bij hen passen. Persoonlijke ontwikkeling is van belang voor de medewerker en voor de organisatie.

Beroepsvormend opleiden in samenwerking met regionale opleidingscentra

Omring werkt samen met het ROC Kop van Noord-Holland en met het Horizoncollege en leidt op tot alle kwalificatieniveaus voor de opleidingen in zorg en welzijn.

Overzicht geslaagden beroepsopleidingen 2011 Omring West-Friesland

Opleiding	Aantal geslaagden
MMZ	4
Helpende	2
Verzorgende IG	29

Totaal: 35

Omring Kop van Noord-Holland / Texel

Opleiding	Aantal geslaagden
MMZ	1
Helpende	2
Verpleegkundige niveau 4	14
Verzorgende IG	17

Totaal: 34

Binnen Omring wordt gezocht naar combinaties van leervormen waarbij het leren op de werkplek effectief en efficiënt wordt gebruikt. Er is een aantal scholingen met E-learning in ontwikkeling, waarbij met name de theoretische kennis 'achter de eigen computer' wordt opgedaan. Het is inmiddels helder dat deze kennis alleen effectief gebruikt wordt als op de werkplek gestructureerd verder gewerkt kan worden aan de toepassing. Daarom wordt meer en meer gebruik gemaakt van combinaties van leersystemen ('blended learning'). Het systematisch begeleiden van de reflectie op het eigen handelen en op het eigen leerproces zorgen voor borging en daadwerkelijke verandering.

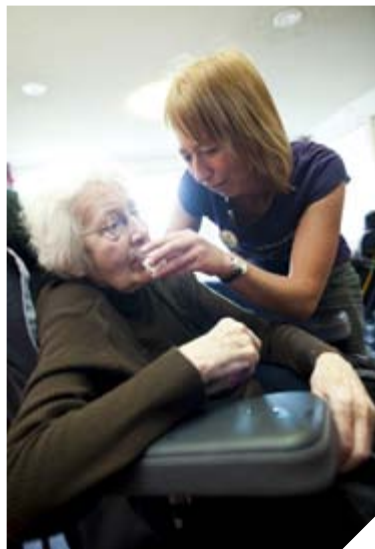
De bij- en nascholingsactiviteiten waren in 2011 vooral gericht op de thema's:

- ▣ professioneel handelen, onderhouden van bevoegd- en bekwaamheden
- ▣ kleinschalig zorgen voor mensen met dementie
- ▣ methodische, belevingsgerichte zorg
- ▣ het zorgleefplan en rapportage in het vernieuwde Omringzorgdossier
- ▣ eigen regie, zelfsturing en effectieve teamsamenwerking
- ▣ begeleiding van en door vrijwilligers
- ▣ communicatie met mantelzorgers

Alle bij- en nascholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden van het Omring opleidingscentrum zijn **geaccrediteerd** door het kwaliteitsregister V&VN.

Omringbreed werd in het kader van het beleid '**Professioneel handelen**' systematisch geschoold en getoetst om medewerkers bevoegd en bekwaam te houden.

Voor de **kleinschalige zorg aan mensen met dementie** is een modulair opgezet scholingsprogramma geboden. Doel is de visiegedreven zorg verder te bevorderen. Het competentieprofiel voor medewerkers die werkzaam zijn in de kleinschalige zorg voor mensen met dementie gaf richting aan veel scholingsactiviteiten: met name het werken aan een regiebevorderende bejegening en zorgplanning heeft veel aandacht gekregen. In dit kader is in samenwerking met het Horizoncollege een pilot gestart



om de beroepsopleiding tot Verzorgende (IG) aan te passen aan de meer op welzijn gerichte begeleiding die nodig is in de praktijk. Omringmedewerkers doen het aangepaste programma op proef. Op basis van de ervaringen wordt het traject bijgesteld en er start opnieuw een proefgroep in 2012.

In het traject **Leren en presteren van de Thuiszorg** wordt door kleinschalige teams in de regio gewerkt aan professionele zorg, waarbij de teams meer zelfsturend hun eigen taken regelen en uitvoeren. Ieder team werkt aan een actieplan. De ondersteuning van dit proces is vormgegeven in een leertraject dat deels ontwikkeld en begeleid wordt door externen en deels door specialisten en begeleiders van Omring. In 2012 en 2013 loopt dit traject nog door.

Arbeidsmarkt en Personeelsvoorziening

- De richting voor het arbeidsmarktbeleid is weergegeven in een **strategische notitie 2010-2015** met vier speerpunten: focus op behoud van medewerkers, flexibiliteit, structurele aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en het realiseren van passende instroom. De urgentie wordt ingegeven door een toename van de zorgvraag in de VVT-sector bij een (door de toename van de gemiddelde leeftijd) verhoogde uitstroom van personeel en een afnemende omvang van de beroepsbevolking.
- In december is gestart met het verkennen van **scenariomodellen** die inzicht geven in het eigen personeelsbestand waarin deze gegevens worden gekoppeld aan contextuele gegevens van arbeidsmarkt en ontwikkeling van de zorgvraag. Uit die koppeling komen stuurgegevens naar voren die de basis vormen voor beleidsontwikkeling voor toekomstige personeelsplanning. De verdere ontwikkeling van zo'n planningsinstrument krijgt in 2012 op strategisch niveau vervolg.
- In 2011 is de **beleidsvisie op duurzame inzetbaarheid** ontwikkeld onder de titel 'Werken bij Omring, een nieuwe focus op gezondheid en werkplezier'. Aan het eind van dit verslagjaar is dit visiedocument ter instemming aangeboden aan de Ondernemingsraad. Het vasthouden en duurzaam inzetbaar houden van het personeel is voor Omring de komende tijd van levensbelang. Uitgangspunt in deze beleidsvisie is dat de medewerker de eigen regie heeft over zijn arbeidsomstandigheden, werkplezier, gezondheid, inzetbaarheid en dat er een goede balans is tussen werk en privé. Hierbij staan leiderschap en dialoog centraal. Met deze beleidsvisie geeft Omring aan dat zij het bestaande arbo- en personeelsbeleid integraal wil aanvullen om de medewerker te ondersteunen bij het nemen van de eigen regie. Het is én en: medewerker, manager en organisatie dragen 'samen' bij aan een plezierig en inspirerend werkklimaat. De nota bevat een beschrijving van initiatieven en personeelsinstrumenten die gericht zijn op preventie en gezonde arbeidsomstandigheden. Zo is er sprake van een diagnose-instrument, de Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX) die medewerkers helpt een realistisch beeld van hun eigen inzetbaarheid te krijgen. In 2012 zal hiermee een pilot starten.
- Met het instellen van een **Overleggroep Arbeidsmarktcommunicatie** is interne samenwerking op dit onderwerp tot stand gebracht. Doel van de overleggroep is om op grond van arbeidsmarktontwikkeling en interne vraagontwikkeling de afstemming tussen het zorgmanagement, P&O en communicatie te realiseren. Er is bijgedragen aan de inhoud van de speciale pagina 'Werken en Opleiden' op de vernieuwde Omringwebsite, aan de coördinatie van de Open Dag voor de Zorg, de vernieuwing van de advertentielijst en het maken van een promotiefilm.
- Het vraagstuk over de meest wenselijke vorm van het organiseren van flexibel werken is uitgewerkt door de Taskforce Flex. In het vervolg op de nota 'Flex met visie' (december 2010), waarin een lijn werd uitgezet naar het afbouwen en omvormen van de meer centrale flexvoorziening, is in de maanden juli t/m oktober 2011 met alle betrokkenen gesproken. Dit heeft geleid tot de **notitie 'Flex Dichtbij'**. Het betreft hier het flexibel werken in zorgfuncties op woon-zorglocaties. Hierin is een keuze gemaakt voor een meer regionale en kleinschaliger inbedding van de flexteams. De inzet van het roosterprogramma Roosterweb, waarbij medewerker en team veel meer sturing (kunnen) hebben op het roosteren, ondersteunt de nieuwe werkwijze.

- In 2011 is een project gestart om het **werving- en selectieproces te verbeteren**. Het doel is om dit proces zo in te richten dat op uniforme wijze de doelstellingen op het gebied van werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt gerealiseerd, dat in- en doorstroom van personeel inzichtelijk maakt met gebruikmaking van een ondersteunend systeem. Dit zal bijdragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen van Omring ten aanzien van personeelsplanning.
- Op basis van een **analyse naar de mutatieprocessen van de personeels- en salarisadministratie (PSA)** is een projectgroep ingesteld om deze processen te stroomlijnen en optimaliseren. Het doel is om te komen tot efficiënte, transparante en beheersbare mutatieprocessen waardoor de kwaliteit van de gegevensaanlevering optimaal is en de gegevens juist en compleet zijn.
- **Omring participeert** actief in het Regionale Samenwerkingsverband voor de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Noord-Holland Noord. Omring is lid van de werkgeversvereniging ZWplus en de directeur P&O is hiervan bestuursvoorzitter. Maandelijks vindt in het Branche Service Punt overleg plaats met stakeholders uit gemeenten, UWV, ROC's en leden van ZWplus.

4.5.2 Kwaliteit van het werk

Metingen medewerkertevredenheid

In 2011 werd door Omring deelgenomen aan de Actiz Benchmark, die tweejaarlijks wordt uitgevoerd. Onderdeel daarvan is de medewerkemonitor, een medewerkerraadpleging waaraan alle medewerkers werden uitgenodigd om deel te nemen.

Onder het motto '**Omring in 100 vragen**' werd flink wat publiciteit aan de raadpleging gegeven, waardoor de respons ten opzichte van 2009 (25,8 %) ruim verdubbelde naar 54,6 %. Ook het rapportcijfer voor Omring ging omhoog, van 6,8 in 2009 naar 7,2 nu. Overall toonden de resultaten aan, dat medewerkers met plezier werken bij Omring. De organisatie is in toenemende mate stabiel en kan de toekomst goed aan. Op een aantal punten mag Omring zich zelfs rekenen tot de kopgroep van de sector. Inspirerend leiderschap, verbeterklimaat en ook aanvaardbare werkdruk zijn er enkele van. Maar bijvoorbeeld ook het borgen van veranderingen, over het algemeen in de sector een niet sterk ontwikkelde kwaliteit.

Wat beter kan is de onderlinge communicatie, gericht op samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen. Ook de inzet van moderne (communicatie)technologie verdient een wat voortvarender aanpak.

De uitkomsten van de medewerkemonitor zijn in de verschillende teams van medewerkers besproken. Ieder team is met een aantal verbeterpunten **aan de slag** gegaan. In de loop van 2012 zullen de resultaten daarvan zichtbaar worden gemaakt.

Naast deze algemene raadpleging van medewerkers worden de ontwikkelingen in de Thuiszorg (Lokaal en Kleinschalig) permanent in de gaten gehouden door middel van **(tevredenheids)metingen** onder de medewerkers. De teams krijgen feedback over de uitkomsten van deze metingen, zodat ze zelf in staat zijn om naar aanleiding daarvan eventueel maatregelen te nemen.

Verzuim & reïntegratie

- Het **verzuimcijfer** is gedurende het jaar geleidelijk gedaald – van 6,11% tot 5,35 % exclusief zwangerschap – en ligt daarmee iets onder het landelijk gemiddelde. Daarbij nam de gemiddelde duur af van 20,9 naar 19,4 dagen. De meldingsfrequentie is teruggebracht van 1,08 naar 1,04. Het aandeel verzuim in het tweede ziekte jaar is ten opzichte van iets 2010 gestegen.
- Periodiek zijn de verzuimgegevens geanalyseerd en gerapporteerd aan management en medezeggenschap. Voor 2011 is door de bedrijfsartsen de **managementletter 'Verzuim'** opgesteld. Als speerpunten zijn benoemd: een strakkere controle op de verzuimbeheersing en het inzetten van instrumenten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Eerder ingezette acties, zoals overleg in sociaal-medische teams en versterking van de rol van leidinggevend, werden gecontinueerd in 2011.
- De leidinggevend zijn in de **verzuimbegeleiding** van met name medewerkers met langdurige arbeidsongeschiktheid ondersteund door de mobiliteitsadviseur en de poortwachterspecialist/arbeidsdeskundige.
- De **bedrijfszorg** van Omring is geregeld via het netwerk van de Omring Arbodienst: Omring heeft zelf een vertrouwenspersoon in dienst en levert door afspraken met andere zorgaanbieders

bedrijfsmaatschappelijk werk, preventieve en curatieve (verzuim)begeleiding van medewerkers door onder andere behandeling van prikincidenten, fysieke trajecten, psychosociale ondersteuning en sneldiagnose, gevolgd door specialistische behandeling.

Arbeidsomstandigheden, naleving Arbowet

- Omring verzorgt arbodienstverlening en deskundige ondersteuning vanuit de eigen Omring Arbodienst, verdeeld over de onderscheiden regio's Kop van Noord-Holland en West-Friesland.
- Per organisatie-eenheid worden managers ondersteund om in hun jaarplan arboknelpunten te benoemen en planmatig aan te pakken.
- Naast het geven van Arbo-advies wordt in eigen beheer ook arbeidshygiënisch onderzoek uitgevoerd door een daarvoor opgeleide arbeidshygiënist.

Bezoeken Arbeidsinspectie

In het verslagjaar bezocht de Arbeidsinspectie de locatie Den Koogh naar aanleiding van een ongeval.

Dit heeft geresulteerd in een boeteoplegging voor Omring in verband met het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Naar aanleiding hiervan zijn de werkzaamheden waarbij het ongeval plaatsvond uitbesteed aan een extern bedrijf en is het gebruiksmiddel dat de oorzaak was van het ongeval verwijderd.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

RI&E's leveren de structuur voor de aanpak van arboknelpunten. Omring voert RI&E's uit volgens een meerjarenplan, met toepassing van het instrument RI&E Zorg. De eigen arbodeskundige toetst de RI&E's. In overleg met de Ondernemingsraad wordt de werkwijze zodanig vormgegeven, dat medewerkers meer betrokken zijn bij de RI&E.

In 2011 is gewerkt aan de volgende RI&E's:

1. Op de locaties Gollards, St. Jozef, Sorghvliet en Het Gezinspaviljoen heeft een evaluatie plaatsgevonden van het Plan van Aanpak.
2. De uitslag van de enquêtes over werkdruk en werkdrukbeleving zijn afgerond in Koggenlandhuis.
3. Er heeft een totale RI&E plaatsgevonden bij Omring Kraamzorg. Naar aanleiding hiervan is een Plan van Aanpak gemaakt. Onder meer is er een arbocheck en procedure voor de kraamverzorgenden ontwikkeld. Ook zijn werkprocessen in kaart gebracht en medewerkers opnieuw geschoold.
4. Op de locaties Gollards en het Liornehuis is een deel RI&E veiligheid uitgevoerd.
5. In Waterpark zijn de vragen voor de RI&E beantwoord en is een binnenklimaatmeting uitgevoerd.
6. Er is een deel RI&E verricht voor de Technische Dienst/Groenvoorziening.
7. Er is een opzet gemaakt voor een RI&E voor de Technische Dienst.

Werkplekonderzoeken

Het aantal uitgevoerde werkplekonderzoeken (WPO's) bedroeg circa 150, inclusief RI&E's. Dit is gelijk gebleven aan het jaar daarvoor.

De werkplekonderzoeken met betrekking tot de **fysieke belasting** maken met het aantal 47 ruim 30% deel uit van alle werkplekonderzoeken die in 2011 zijn uitgevoerd. Circa 40% van de onderzoeken inzake fysieke belasting vindt plaats in een kantooromgeving. Het hoge aantal fysieke klachten bij kantoorwerkplekken is vooral te herleiden naar beeldschermwerk. Hiervoor is een instructiefolder ontwikkeld voor de inrichting van de werkplek en het toetsen van de ergonomie van de software. De meeste geadviseerde aanpassingen zijn gerealiseerd.

Er is een start gemaakt met het samenstellen van een **hygiënecommissie** voor algemene hygiëne, HACCP en de omgang met biologische agentia. Met name het aantal verzoeken om advies over omgang met biologische agentia neemt sterk toe, mede door de toename van resistente bacteriën. Hiervoor zijn adviezen gegeven.

Fysieke belasting

In het beleid 'Fysieke belasting en de inzet van ergocoaches' zijn de voorwaarden verankerd voor de nodige kwalitatieve aandacht voor het verstandig gebruik van het lichaam in het werk. De ergocoaches

zijn op het gebied van juiste houding en het omgaan met fysieke belasting het aanspreekpunt voor de collega's en manager. Zij verzorgen als deskundige coach de individuele en de groepsvoorlichting. In 2011 hebben ruim 30 ergocoaches de volledige basistraining met succes afgerond. De nieuw ingestelde adviesgroep Ergocoaches en Til-Transfer stroomlijnt en stimuleert activiteiten zoals deskundigheidsbevordering, uitwisseling, scholing en voorlichting.

Psychosociale arbeidsbelasting

- In vervolg op het implementeren van het kleinschalig wonen voor mensen met dementie is gestart met een grootschalig **onderzoek naar de beleving van werkdruk**. Hiervoor is een Plan van Aanpak geschreven met als probleemstelling:
 - In welke mate is de ervaren werkdrukbelasting reëel ten opzichte van het takenpakket, het probleemgedrag van bewoners en aanwezige competenties?
 - In welke mate draagt het alleen werken met een groep bewoners bij aan de psychosociale werkdrukbelasting?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op vier locaties van Omring: Lindendael, 't Snijdersveld, De Zeester en Koggenlandhuis.

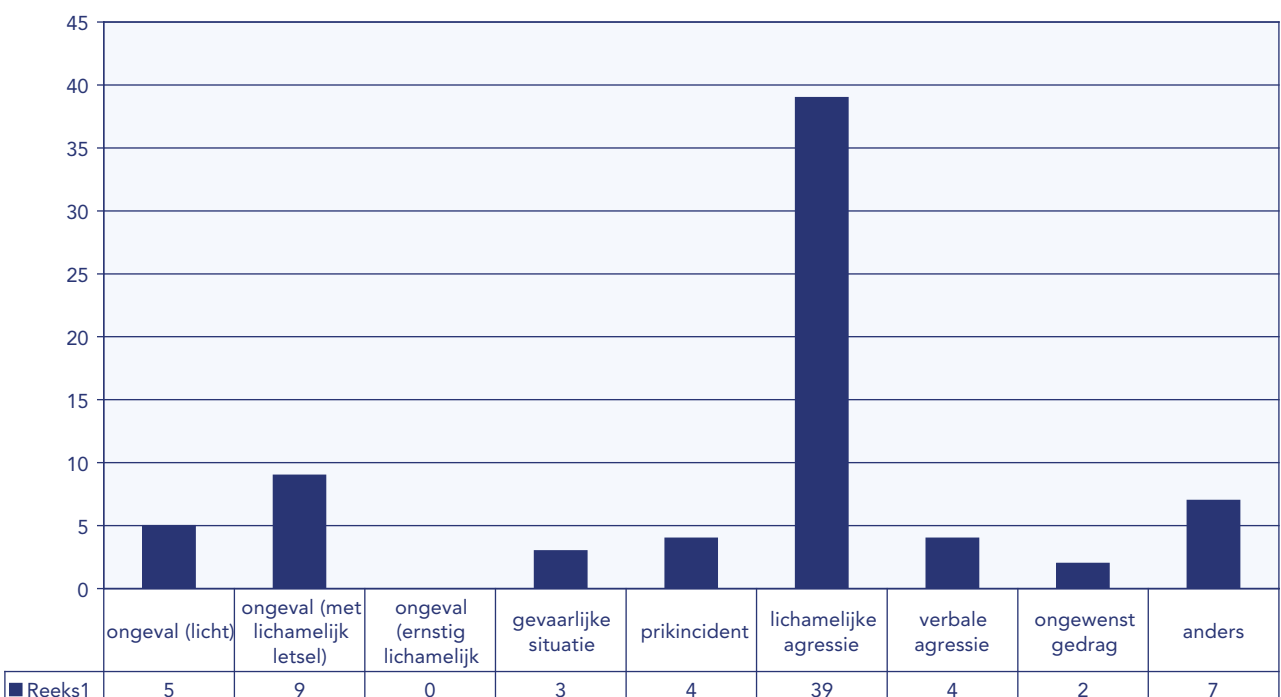
- Het werkdrukonderzoek in de Thuiszorg heeft geleid tot diverse **verbeteringen**. Onder andere in het omgaan met indicaties, planningsmethode en wijze van tijdregistratie. In 2011 is de ontwikkeling ingezet om meer zelfsturing door de teams te realiseren.
- In de intramurale locaties wordt werkdruk/werkdrukbeleving **standaard meegenomen in werkplekonderzoeken**.

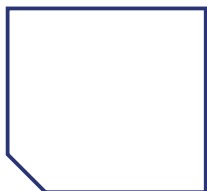
Bedrijfshulpverlening

In 2011 is een nieuw BHV-beleid vastgesteld. Op basis hiervan is een start gemaakt met het actualiseren van de ontruimingsplannen van alle locaties met als doel het ontruimingsscenario op maat te maken en praktischer in te richten. De drie aanvragen voor een BHV-gericht werkplekonderzoek hadden betrekking op hulpverlening en het geven van advies bij de invulling van ontruimingsplannen. De werkzaamheden van de medewerkers die de brandmeldcentrales testen (OP-rondes) zijn gestroomlijnd en geactualiseerd naar de relevante NEN-normering. Tevens is er een Plan van Aanpak gemaakt om de communicatie te verbeteren.

Melding van incidenten en ongevallen

MIM meldingen 2011





Er zijn drie methodes om de Meldingen Incidenten Medewerkers te registreren:

1. Door middel van een handmatig in te vullen MIM-formulier. Dit formulier wordt doorgestuurd aan en geregistreerd bij Omring Arbodienst. De meldingen worden ingevoerd in een Excel-overzicht.
2. Door middel van web-based software (Triasweb). Een groot aantal locaties maakt hier al gebruik van. Er zal nog aandacht moeten worden besteed aan de bekendheid dat 'alle' medewerkers van Omring een incident kunnen melden en dat de Arbodienst een automatische melding krijgt als interventie nodig is.
3. Door middel van het maken van een melding na een prikincident bij 'Vaccinatiepunt'.

Ad 1. In totaal zijn er 73 meldingen geregistreerd bij Omring Arbodienst en indien nodig opgevolgd. Het aantal handmatige meldingen is hiermee in vergelijking met 2010 sterk teruggelopen. Van de 73 geregistreerde handmatige meldingen scoort lichamelijke agressie het hoogst (39x), ten opzichte van 2010 is dit type meldingen echter bijna gehalveerd (2010: 72 meldingen). Ook het aantal meldingen van gevaarlijke situaties is sterk gedaald (2010: 60 meldingen).

Ad 2. Het aantal geregistreerde meldingen in Triasweb is een optelling van incidenten van medewerkers en bewoners. Omring bevindt zich momenteel in een overgangsfase van het handmatig registreren van 'meldingen incidenten medewerkers' naar het registreren van 'incidenten meldingen klant en medewerker in Triasweb'. In 2012 kan differentiatie worden aangebracht tussen de klant- en medewerkergerelateerde meldingen en zal een koppeling naar de Arbodienst worden gerealiseerd.

Ad. 3. Bij het vaccinatiepunt zijn 16 prikincidenten geregistreerd. Alle met laag risico.

Meldingen vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt een laagdrempelige eerste opvang, begeleiding en doorverwijzing aan medewerkers die op het werk hinder ondervinden van vormen van sociale onveiligheid, ongewenst gedrag of andere ongemakkelijke situaties die het prettig werken belemmeren.

In totaal hebben in 2011 negen medewerkers de vertrouwenspersoon benaderd met een hulpvraag. Van deze negen betrof het drie medewerkers met een melding van ongewenst gedrag in relatie tot het werk. Twee meldingen waren van arbeidsrechtelijke aard. Geen van de meldingen heeft geleid tot het indienen van een klacht.



Overzicht van de behandeling van meldingen:

Uitkomsten gesprekken met de hulpvragers	9
Doorverwijzingen naar hulpverleners	3
Opgeloste en/of afgehandelde problemen	5
Klachten naar klachtencommissie	0
Meldingen aan politie	0
Onbekend	1

Overleg, informatie en communicatie

- Via de medewerkersbladen RondOmring en Omring Nieuws is periodiek aandacht besteed aan arbo-onderwerpen.
- Gewerkt is aan breed toegankelijke informatie. Op het intranet is onder 'P&O' een apart hoofdstuk 'Arbo' te vinden, waar alles rond arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie terug te vinden is: functionarissen en bereikbaarheid van de arbodienst, beleid en protocollen betreffende de verschillende thema's, uitleg over en koppeling met de Arbocatalogus VVT.

4.6 Samenleving en belanghebbenden

Stakeholders

Binnen Omring wordt overlegd op strategisch, tactisch en operationeel niveau met stakeholders. Bij het formuleren van onze lange termijnstrategie hebben we ons gerealiseerd dat een versterkt en proactief stakeholderbeleid zal bijdragen aan het succesvol realiseren van onze doelstellingen.

Doelstelling voor de korte termijn, maar ook de grotere thema's waar we de komende jaren als maatschappelijke organisatie voor staan. Niet alleen, maar juist ook samen met partners. Omring wil hierbij een proactieve rol spelen. Voor onze 20 belangrijkste stakeholders zijn in 2011 relatieplannen gemaakt die vervolgens zijn uitgerold. In de praktijk heeft dit geleid tot onder meer:

- Twee succesvolle **conferenties met bestuurders** van het Westfriesgasthuis, de GGZ, Geriant,

Wilgaerden, de Westfriesse huisartsenorganisatie en VGZ.

- **Ontmoetingen met corporaties** om onze vastgoedstrategie te bespreken
- **Met de ziekenhuizen** Westfriesgasthuis en het Gemini is op directieniveau gewerkt om de samenwerking structuur te geven en samen op trekken ten aanzien van bijvoorbeeld de doorstroomproblematiek. Dit leidt ondermeer tot het samen onderzoeken van de mogelijkheid tot het realiseren van zorghotels.

Lokale participatie

Daarnaast participeert Omring bewust en in toenemende mate, op lokaal niveau, samen met buurtbelangen- en welzijnsorganisaties en met gemeenten. Dit resulteert in toegankelijke activiteiten voor cliënten en wijkbewoners.

Sponsoring

Omring sponsort in zeer beperkte mate, en dan met name activiteiten waar cliënten en/of medewerkers ook plezier van kunnen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van sportieve Omringteams bij een schaatsfestijn en de regionale marathon in Hoorn of door vrienden te worden van Inloophuis Pisa, waar kankerpatiënten en naasten elkaar als lotgenoten ontmoeten.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omring is een organisatie gericht op het realiseren van een maatschappelijk doelstelling. De missie met zorg bij te dragen aan de kwaliteit van samen leven is vertaald in een **meerjarenstrategie**.

De kerndoelstellingen zijn:

- het behoud van eigen regie en zelfstandigheid voor mensen met een beperking
- het beperken van afhankelijkheid
- indien mogelijk het reduceren of beperken van zorgconsumptie

Omring wil mede bijdragen aan de houdbaarheid van een goed zorgstelsel voor met name ouderen en chronisch zieken. Om deze doelstellingen waar te maken is de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers cruciaal. Een belangrijk deel van onze activiteiten op het gebied van personeelsbeleid is gericht op het gezond houden van medewerkers, het vroegtijdig opsporen van zaken die dit verstoren en het terugdringen van ziekteverzuim. Duurzaamheid speelt ook in toenemende mate een rol bij de keuzes die gemaakt worden in bouwtrajecten. In recent opgeleverde complexen is meer aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing en het reduceren van energiegebruik. Voornemen is in 2012 Omringbreed het terugdringen van energieverbruik tot speerpunt te maken en daarmee verder bij te dragen aan een bredere maatschappelijke doelstelling.

4.7 Financieel beleid

4.7.1 Gang van zaken tijdens het boekjaar

In de begroting 2011 van de Stichting Omring enkelvoudig (zonder consolidatie van dochters) was een winst begroot van € 1.070.000, met een reserve voor projectkosten van € 1.000.000.

In de loop van het jaar ontwikkelden zich verschillende patronen:

1. De **Thuiszorg functioneerde steeds beter**, mede als gevolg van het traject 'De Thuiszorg is van Ons!' Dit heeft enerzijds geleid tot een significant lager ziekteverzuim, en daarmee een duidelijk hogere productiviteit. De stijgende lijn was al te merken in het vierde kwartaal van 2010. Anderzijds heeft dit tevens geleid tot een veel hogere productie dan aanvankelijk was begroot. Hiertegenover staat deels dat de extra producten, die in 2011 geleverd zijn, niet vergoed lijken te worden door het Zorgkantoor.
2. De **verzorgingshuizen hebben een significant hogere opbrengst** geboekt dan begroot, mede vanwege een duidelijk hogere productie van VPT en branchevreemde producten. In vergelijking hiermee zijn de daarmee verband houdende kosten relatief weinig gestegen.
3. De **hogere dan begrote opbrengsten binnen de WoZoCo's** waren vooral te danken aan de productie binnen aanleun- en groepswoningen, bij een laag gestegen kostenniveau en constante productiviteit.
4. Over de **gehele intramurale zorg is een hogere opbrengst gerealiseerd** binnen Omring, waaronder duidelijk meer branchevreemde producten en een hogere ZZP-mix dan was begroot.

Incidentele gebeurtenissen

Naast de hierboven genoemde structurele aspecten, waren er ook incidentele gebeurtenissen.

- Een groot deel daarvan lag in de realisatie van de **subsidies Zorginfrastructuur en Kleinschalige Dementiezorg**, circa € 2,1 miljoen totaal.
- De **vergoedingen van huurbedragen** uit voorgaande jaren zijn door het NZa toegekend doordat Omring een bepaald traject heeft doorlopen. Deze vertegenwoordigden een waarde van ruim € 300.000.
- Daarnaast heeft de **verkoop van twee wijkgebouwen** ter waarde van € 586.000 bij Omring Beheer gezorgd voor een boekwinst ad € 417.000.

Resultaten

Het **totale resultaat van Stichting Omring** (zonder consolidatie van deelnemingen) bedroeg € 3,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat zonder mee-, tegenvallers en eerdergenoemde incidentele zaken bedraagt bijna € 3,3 miljoen (inclusief resultaten van deelnemingen).

De **deelnemingen** waar Stichting Omring via Omring Holding B.V. volledig of gedeeltelijk eigenaar van is (zie juridische structuur H 2.2.1), droegen in totaal ruim € 0,4 miljoen verlies bij aan het resultaat van Omring. Dit kwam mede door de overname door Omring Holding van het 50% aandelenbelang van ISS in OTS (zie H 3.4.2). Er zijn in OTS diverse voorzieningen getroffen die een stevige weerslag vinden in het resultaat van OTS en daarmee dus ook in Omring Holding. Ondanks een lager resultaat dan begroot nam Omring Kraamzorg een fors deel van het positieve resultaat voor zijn rekening.

De **overige gelieerde instellingen**, Stichting Omring Beheer (€ 1.069.000) en Stichting Thuiszorgwinkels Noord-Holland Noord (€ 261.000), droegen eveneens bij aan het resultaat van Omring, zodat de totale winst geconsolideerd circa € 4,7 miljoen bedraagt.

Positieve afsluiting van 2011

Hieruit blijkt dat Omring over 2011, mede dankzij enkele incidentele resultaten, wederom een positief resultaat heeft behaald dat hoger is dan begroot. Hiermee wordt nog duidelijker dat de enkele jaren geleden ingezette koers heeft geleid tot structurele verbetering, niet alleen in de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering, maar ook in het resultaat.

Verwachtingen

Voor 2012 zijn de resultaatsverwachtingen ook positief begroot. Wel wordt tevens verwacht dat de strategische inspanningen op het terrein van de arbeidsmarkt, de verdere inrichting van de zorg en het ICT-beleid een behoorlijke tol zullen eisen van de organisatie middels diverse projecten. Hierbij zal de beschikbare capaciteit naar verwachting een knelpunt gaan vormen waardoor de ontwikkelingen zowel dienen te worden geprioriteerd als getemporeerd.

Tevens kunnen er verdere acties verwacht worden vanuit de overheid. Die zouden kunnen leiden tot een bijstelling van de strategie en de meerjarenprojecties.

Voor 2012 en vooral 2013 zijn, meer specifiek, drie zaken van belang voor de resultaatverwachting:

- De uitkomst van de gemeentelijk aanbesteding voor 2013 van de hulp bij het huishouden die in de regio Noord Holland Noord in het najaar van 2012 zal plaatsvinden en waar nieuwe tarieven een belangrijk effect zullen hebben op de resultaatontwikkeling en de continuïteit van Omring Thuiservice;
- De overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO, (vermoedelijk) voor nieuwe cliënten in 2013 en volledig vanaf 2014. Ook hier is onzekerheid over de tariefstelling en het aantal cliënten dat nog gebruik zal kunnen maken van deze functie.
- De overheveling van de geriatrische revalidatie van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Hier bestaat onzekerheid over de wijze van contractering door zorgverzekeraars en de tariefstelling.

Vermogen

Bovenstaande ontwikkelingen hadden uiteraard positieve gevolgen voor de geconsolideerde balans per 31 december 2011. Het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen steeg van 22,6% naar 26,8%, terwijl het vermogensniveau geconsolideerd steeg van 16,4% naar 19,1%.

4.7.2 Toestand per balansdatum

Vaste activa

Inzoomend op de samenstelling van de balans, blijkt dat het bedrag aan vaste activa duidelijk gestegen is ten opzichte van het voorgaande jaar.

De belangrijkste oorzaak ligt in de investeringen in de projecten Texel, 't Snijderveld, de keuken van Lindendael, Abbekerk, De Zeester en Nicolaas fase 2. Ultimo 2011 bestond het onderhanden werk voornamelijk uit posten als gevolg van het project Nicolaas fase 2 en de keuken van Lindendael. De overige genoemde projecten zijn in 2011 afgerond.

Ultimo 2010 zijn de kantoorpanden Het Baken in Hoorn en De Koploper in Den Helder getaxeerd. De daaruit voortvloeiende waarde lag voor beide panden ongeveer ter hoogte van de boekwaarde.

Deelnemingen

Conform vorig jaar maakt Revatech Jissink BV (bekend onder de handelsnaam Hulpmiddelencentrum Noord-Holland B.V.) deel uit van de deelnemingen van Omring Holding, met een belang van 45% van de aandelen. Het hiermee gemoeide bedrag ultimo 2011 is € 404.000.

Begin januari 2011 is het 50%-aandelenbelang van ISS in OTS overgenomen door De Omring Holding. Aangezien OTS reeds voor 50% onderdeel uitmaakte van Omring is met deze transactie het belang in OTS 100% geworden. Hierdoor, en door de binnen OTS gevormde voorzieningen, bedraagt de waarde van deze deelneming per 31 december 2011 € 701.509.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn per saldo ruim € 4,1 miljoen gedaald. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- ▢ de post 'Liquide middelen', vanwege de financiering van de bouwinvesteringen met liquide middelen
- ▢ de post 'Vordering uit hoofde van het financieringstekort', die van € 2,5 miljoen ultimo 2010 is verlaagd tot € 1,9 miljoen vanwege diverse afrekeningen in 2011



Het Eigen Vermogen steeg van € 28,2 miljoen ultimo 2010 tot € 32,9 miljoen ultimo 2011.

De langlopende schulden nemen af conform het aflossingsschema.

De kortlopende schulden liggen in lijn met 2010.

4.7.3 Behaalde omzet en resultaten

Het resultaat is gedaald van € 7,8 miljoen winst over 2010 (en € 3,8 miljoen winst over 2009) naar € 4,7 miljoen winst over het boekjaar 2011.

Het verschil in resultaat wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

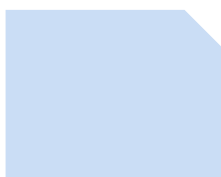
- ▢ de overige opbrengsten stegen licht ten opzichte van 2010
- ▢ het Wettelijk Budget steeg licht met bijna € 0,3 miljoen
- ▢ de personeelskosten zijn per saldo gestegen met € 3,8 miljoen ten opzichte van 2010 (hier zit de stijging uit hoofde van het CAO-principeakkoord in verwerkt)
- ▢ een stijging van de post 'Overige bedrijfskosten' (zie hierna)
- ▢ een daling van de post 'Afschrijvingen' (zie hierna)

Wettelijk Budget

Met een bedrag van € 132,7 miljoen over 2011 is het Wettelijk Budget gestegen ten opzichte van 2010 (€ 132,4 miljoen). De realisatie van een hogere productieafsprake (€ 2,0 miljoen) was daar voor het grootste deel debet aan, terwijl daarentegen de vergoeding voor kapitaallasten (€ 1,7 miljoen) lager lag in vergelijking met 2010.

Fte's

Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden bij Omring Thuiservice steeg met 65, terwijl dit bij de rest van Omring daalde met 9 fte.



Afschrijvingen

De daling van de post 'Afschrijvingen op materiële vaste activa' met € 2,8 miljoen ten opzichte van 2010 wordt vooral veroorzaakt door het aflopen van de Regeling Bouwimpuls en inhaalafschrijvingen Nza in 2011.

Boekwaardeproblematiek

Met betrekking tot de in voorgaande jaren aangehaalde boekwaardeproblematiek is voor Omring meer duidelijkheid ontstaan. Het gevolg hiervan is dat Omring een verzoek zal indienen tot gebruikmaking van de zogeheten IVA-regeling. Hoewel er in 2011 met betrekking tot de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) duidelijkheid is ontstaan, zijn sommige aspecten op met name het gebied van de huursituatie en scheiden van wonen en zorg niet geheel duidelijk.

Desalniettemin is bij de waardering van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2011 uitgegaan van de bedrijfswaarde ten aanzien van alle panden. Dit is mede gebeurd vanwege de definitieve NHC-tarieven en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZi. Hiertoe is een impairment-test uitgevoerd als gevolg waarvan geconcludeerd kan worden dat er geen waardedaling verantwoord hoeft te worden.

Overige bedrijfskosten

De post 'Overige bedrijfskosten' is gestegen met ruim € 2,1 miljoen. De algemene kosten nemen toe als gevolg van het 100% meeconsolideren van OTS en de hierin begrepen voorzieningen, die veelal een eenmalig karakter hebben. Daarnaast zijn de huren gestegen vanwege de in 2011 geopende huurlocaties De Zeester, 't Snijdersveld en ALW Nicolaas.

Het onderhoud en de energiekosten namen licht toe als gevolg van een ten opzichte van het voorgaand jaar reguliere dotatie voor onderhoud aan het vastgoed.

Financiële baten en lasten

De post 'Financiële baten en lasten' daalde per saldo met € 0,1 miljoen. Dit komt voornamelijk door de in 2011 afgenomen rentelasten op langlopende schulden.

4.7.4 Financiële positie

Zoals reeds eerder aangegeven, is de solvabiliteit gestegen van 22,6% naar 26,8% en het weerstandvermogen geconsolideerd van 16,4% naar 19,1%.

Ultimo 2011 ziet de balans er evenwichtig uit, waarbij veruit de meeste vaste activa ook langlopend worden gefinancierd.

Kredieten

Bij de Rabobank heeft Omring, naast een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 13,5 miljoen, tevens een investeringskrediet lopen met betrekking tot het project Nicolaas fase 2. Op de balansdatum was hier geen gebruik van gemaakt. Naar verwachting zal het investeringskrediet worden aangesproken vanaf het tweede kwartaal van 2012. In overleg met de Rabobank zal bekeken worden of dit krediet moet worden gereviseerd, en zo ja, in welke richting.

Daarnaast is de traditionele methodiek van **bevoorschotting AWBZ gelden** – zoals bekend – aan wijziging onderhevig. Wij hebben in oktober 2011 de bevestiging van het Zorgkantoor ontvangen dat het in 2012 de voorfinanciering AWBZ continueert, echter nu op grond van de door ons via een landelijk systeem ingediende declaraties. In de loop van 2013 zal dit naar verwachting volledig op declaratiebasis plaatsvinden.

4.7.5 Gebeurtenissen na de balansdatum

Begin 2012 is het **Plan van Aanpak ter besteding van de intensiveringsgelden** ten behoeve van de langdurige zorg door het zorgkantoor goedgekeurd voor 2012. Dit betekent dat 2012 mede in het teken staat van de werving, selectie en het opleiden van zorgmedewerkers. Daardoor zal zowel de kwaliteit als beschikbaarheid van de zorg toenemen. Dit is ook als zodanig in de begroting 2012 verwerkt.

Ook is een **meerjarenprognose (MJP)** opgesteld, waarbij is uitgegaan van drie scenario's en daarbinnen van diverse uitgangspunten, die zowel een externe als interne invalshoek hebben.

Het beeld dat hieruit naar voren komt, laat op de middellange en langere termijn een positief kasstroomverloop zien. Daarbij is het van belang om eventuele te nemen maatregelen ook snel door te voeren indien dat nodig mocht zijn.

Rond de zomer van 2012 zal Omring in gesprek gaan met het WfZ teneinde te bezien of borging op termijn tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.



Jaarrekening 2011



Stichting Omring



5	Jaarrekening 2011	57
5.1	Jaarrekening 2011	57
5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2011	58
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2011	59
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011	60
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	61
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011	66
5.1.6	Mutatieoverzicht immateriële en materiële vaste activa/ (financiële vaste activa)	74
5.1.7	Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten	80
5.1.8	Overzicht langlopende schulden ultimo 2011	82
5.1.9	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011	83
5.1.10	Balans per 31 december 2011	90
5.1.11	Resultatenrekening over 2011	91
5.1.12	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	92
5.1.13	Toelichting op de balans per 31 december 2011	93
5.1.14	Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa)	100
5.1.15	Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten	105
5.1.16	Overzicht langlopende schulden ultimo 2011	107
5.1.17	Toelichting op de resultatenrekening over 2011	108
	Overige gegevens	112
5.2	Overige gegevens	112
5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	112
5.2.2	Resultaatbestemming	112
5.2.3	Gebeurtenissen na balansdatum	112
5.2.4	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	112
5.2.5	Controleverklaring	114

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatsbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-11</u>	<u>31-dec-10</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	103.998.211	101.922.989
Financiële vaste activa	3	584.139	673.909
Totaal vaste activa		104.582.349	102.596.898
Vlottende activa			
Voorraden	4	216.077	167.817
Vorderingen en overlopende activa	5	5.283.946	4.881.357
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	1.875.421	2.531.003
Liquide middelen	7	10.594.089	14.494.325
Totaal vlottende activa		17.969.533	22.074.502
Totaal activa		<u>122.551.882</u>	<u>124.671.400</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	8		
Kapitaal		260.549	260.549
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		15.656.071	11.955.103
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen		16.987.655	15.985.407
Totaal eigen vermogen		32.904.275	28.201.059
Voorzieningen	9	3.233.797	6.058.012
Langlopende schulden	10	57.594.019	61.491.399
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	11	28.819.791	28.920.930
Totaal passiva		<u>122.551.882</u>	<u>124.671.400</u>

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

	Ref.	2011 €	2010 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	13	132.696.421	132.438.900
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	14	28.328.432	26.737.709
Overige bedrijfsopbrengsten	15	10.846.992	13.102.828
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>171.871.845</u>	<u>172.279.437</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	16	125.709.611	122.037.389
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	17	7.568.509	10.363.864
Overige bedrijfskosten	18	30.931.810	28.772.485
Som der bedrijfslasten		<u>164.209.930</u>	<u>161.173.738</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		7.661.915	11.105.698
Financiële baten en lasten	19	-3.104.456	-3.208.330
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>4.557.460</u>	<u>7.897.369</u>
Vennootschapsbelasting	20	129.242	-126.445
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>4.686.701</u></u>	<u><u>7.770.924</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2011 €</u>	<u>2010 €</u>
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		3.790.462	6.705.359
Algemene reserve		896.240	1.065.564
		<u><u>4.686.701</u></u>	<u><u>7.770.924</u></u>

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2011		2010	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		7.661.915		11.105.698
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	7.563.058		10.357.526	
- mutaties eigen vermogen	16.514		-151.231	
- mutaties egalisereserves	0		0	
- mutaties voorzieningen	-2.824.215		-1.200.815	
		4.755.357		9.005.480
Veranderingen in vlottende middelen:				
- voorraden	-48.261		-7.369	
- vorderingen	-402.589		697.869	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort				
respectievelijk -overschot	655.582		2.507.753	
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	-101.138		1.547.616	
		103.595		4.745.869
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		12.520.867		24.857.048
Ontvangen interest	182.093		234.188	
Betaalde interest	-2.967.903		-3.177.970	
Vennootschapsbelasting	129.242		-126.445	
Resultaat deelnemingen	-318.645		-264.548	
		-2.975.214		-3.334.775
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		9.545.653		21.522.273
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	-10.493.192		-12.161.539	
Desinvesteringen materiële vaste activa	854.912		7.897.577	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-9.638.280		-4.263.962
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	0		29.480.000	
Aflossing langlopende schulden	-3.897.379		-6.284.691	
Aflossing financiële vaste activa	89.771		339.900	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-3.807.609		23.535.209
Mutatie geldmiddelen		-3.900.236		40.793.520
Stand liquide middelen 1 januari	14.494.325		4.624.875	
Stand liquide middelen 31 december	10.594.089		14.494.325	
		-3.900.236		9.869.451
Schulden aan kredietinstellingen 1 januari	0		30.924.069	
Schulden aan kredietinstellingen 31 december	0		0	
		0		30.924.069
Mutatie geldmiddelen		-3.900.236		40.793.520

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, 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 ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat naast de financiële gegevens van Stichting Omring, de financiële gegevens van de volgende rechtspersonen :

Stichting De Omring Beheer te Hoorn
Zorg Interim II BV te Hoorn
Zorg Interim West Friesland BV te Hoorn
De Omring Kraamzorg BV te Hoorn
De Omring Thuiszorgservice BV te Hoorn (50%)
Stichting Thuiszorgwinkels NHN te Den Helder (TZW)
De Omring Holding BV te Hoorn

Met uitzondering van het belang in Revatech Jissink BV heeft de consolidatie plaatsgevonden overeenkomstig uniforme waarderingsgrondslagen volgens de integrale methode waarbij deelbelangen partieel zijn geconsolideerd. Onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geëlimineerd, evenals de binnen de groep gerealiseerde opbrengsten en resultaten. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslagen.

Het 45% belang in Revatech Jissink BV gehouden door De Omring Holding B.V. wordt gewaardeerd op zichtbaar eigen vermogen.

De consolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen van de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Omring. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening van Stichting Omring is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn gebaseerd op aanschaffingskosten dan wel vervaardigingskosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden en is de looptijd korter dan 1 jaar. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstroom die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.

Wanneer een boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (=de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderszijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Stichting Omring beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg is in de NBA wijzer 2 d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan dient Stichting Omring overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

Stichting omring heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2011.

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn :

- Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2012 tot en met 2017, en genormaliseerde trendmatige kasstromen vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling 2012 - 2017.
- Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden
- Een disconteringsvoet van 5%, zijnde de gemiddelde externe vermogenskosten van Stichting Omring.

Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2011 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen bedraagt € 43.846.000,-

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Waardering

Gegeven de vorenstaande situatie zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met jaarlijkse afschrijvingen conform de desbetreffende beleidsregels van de NZa. In aanvulling hierop geldt dat investeringen tot en met 2008 in voormalige WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het deel van de overschrijding van de vergunning dat in de toekomst naar verwachting wordt gecompenseerd door andere/hogere opbrengsten respectievelijk substitutie, is geactiveerd als niet WTZi/WTG-gefinancierde vaste activa. Voor WTZi-vergunnings- en meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode vooralsnog gelijk aan de in de huidige bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen.

Het Baken en de aanleunwoningen van Sweelinckhof zijn gewaardeerd tegen onderhandse verkoopwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen; de afschrijving over de herwaardering is in 2006 van start gegaan.

Het baken is in 2010 getaxeerd waarbij is vastgesteld dat de boekwaarde niet significant afwijkt van de getaxeerde waarde. De aanleunwoningen van Berkenhof zijn gewaardeerd tegen executiewaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen; de afschrijving over de herwaardering is in 2006 van start gegaan.

Het Liornehuis is gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde; op deze waarde is in 2008 afgeschreven.

De wijkgebouwen zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen.

Met eventuele duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vergoedingen

Subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen inzake materiële vaste activa zijn als volgt verwerkt :

Toegezegde vergoedingen als eenmalige bijdrage in de (aanpassing van de) afschrijvingskosten of vergoeding van boekwaardeproblematiek zijn in mindering gebracht op de boekwaarde van de desbetreffende activa door aanpassing van de afschrijvingslast onder gelijktijdige verhoging van de vergoeding in het wettelijk budget en opname van een vordering als onderdeel van het financieringstekort.

Toegezegde subsidies voor de aanschaf van specifieke onderdelen zijn in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs. Met eventuele duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

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. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voorraden

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Voorzieningen

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

De voorziening voor groot onderhoud per ultimo boekjaar 2011 dient ter dekking van de geplande onderhoudswerkzaamheden. In 2012 zal aan de hand van een integraal lange termijn onderhoudsplan in combinatie met een strategisch huisvestingsplan worden bepaald op welke wijze Omring vanaf 2012 het onderhoud in de jaarrekening zal verwerken. De voorziening ultimo 2011 is bepaald op de resterende verwachte uitgaven voor onderhoud.

De voorziening arbeidsongeschiktheid is gevormd voor risico's voortvloeiende uit de verplichting tot uitbetaling van loon gedurende de eerste twee ziektejaren. De voorziening is gevormd voor alle medewerkers met meer dan 6 maanden ziekteverlof aangevuld met medewerkers waarvan zeker is dat zij niet zullen terugkeren in het arbeidsproces. De verwachte loondoorbetaling voor het eerste jaar is gebaseerd op 100% van het loon, het tweede jaar voor 70%. Tevens is rekening gehouden met sociale lasten.

De verwachte verplichtingen uit hoofde van vertrekregelingen voor medewerkers zijn op basis van een individuele inschatting opgenomen in de voorziening afvloeiing. Indien aan het einde van het boekjaar de verplichting definitief is vastgesteld, wordt de verplichting opgenomen onder de kortlopende schulden.

De voorziening incurante voorraden is opgenomen bij Stichting Thuiszorgwinkels Noord-Holland Noord in verband met de mogelijke waardevermindering van WVG verhuur en verstrekkingen uitleenartikelen als gevolg van het teloor gaan van het WMO contract met de kop van Noord-Holland gemeenten.

Voor toekomstige jubileumuitkeringen conform de geldende CAO is een voorziening gevormd. Bij de vorming van de voorziening is met de verwachte vertrekkans van de medewerkers rekening gehouden.

Financiële instrumenten

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument wordt in de jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen vermogensinstrument. De in de balans opgenomen financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De resultaten op niet in de balans opgenomen financiële instrumenten worden gelijktijdig verantwoord met de resultaten van de ingedekte positie.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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

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

Pensioenen

Stichting Omring heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Omring. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.

Stichting Omring betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit mogelijk maakt. Naar de stand van ultimo Januari 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 98%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend en verwacht vooralsnog hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Omring heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Omring heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen voor opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottend activa worden gerubriceerd.

5.1.4.5. Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening voert de leiding van de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen uit en neemt veronderstellingen in die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

5.1.4.6. Vennootschapsbelasting

De belastingen over het belastingplichtige resultaat wordt berekend op basis van het bedrijfsresultaat voor belastingen rekening houdende met fiscale faciliteiten en bepalingen rondom vennootschapsbelasting in de zorgsector.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Aanloopkosten	0	0
Totaal immateriële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>

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

	2011	2010
	€	€
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	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	71.995.345	69.787.304
Machines en installaties	18.756.721	21.064.578
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	9.542.662	8.324.908
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen	3.703.483	2.746.199
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	<u><u>103.998.211</u></u>	<u><u>101.922.989</u></u>

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

	2011	2010
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	101.922.989	108.015.590
Bij: investeringen	10.493.192	4.427.733
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	7.563.058	10.356.563
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	615.064	0
Af: desinvesteringen	239.848	163.771
Boekwaarde per 31 december	<u><u>103.998.211</u></u>	<u><u>101.922.989</u></u>

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 Zorginfrastructuur 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. De desinvesteringen hebben betrekking op de overheveling van gerealiseerde projecten vanuit de rubriek onderhanden projecten aan de overige rubrieken.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Deelnemingen	404.030	431.330
Leningen u/g	138.040	195.061
Aanloopkosten	25.430	28.576
Boeterente	16.638	18.942
Totaal financiële vaste activa	<u>584.139</u>	<u>673.909</u>

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :

	€
Boekwaarde per 1 januari 2011	673.909
Bij: kapitaalstorting	0
Bij: verstrekte lening	0
Af: ontvangen aflossing leningen	-57.021
Af: waardeverminderingen	-32.750
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>584.139</u>

Toelichting:

Deelneming betreft het 45% belang van De Omring Holding BV in Revatech Jissink BV.
 Leningen u/g bestaan uit een verstrekte lening aan Revatech Jissink BV ad € 48.040 en een lening Leaseplan ad € 90.000.
 De immateriële vaste activa staan volgens richtlijn RJ655 hergerubriceerd onder de financiële vaste activa voor een bedrag van € 42.068.

4. Voorraden

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Winkel	146.452	90.788
Overige voorraden	69.626	77.028
Totaal voorraden	<u>216.077</u>	<u>167.817</u>

Toelichting:

Op de voorraden is geen voorziening voor incourantheid opgenomen.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Vorderingen op debiteuren	3.531.819	3.666.772
Vorderingen op groepsmaatschappijen	160.044	1.863
Overige vorderingen	467.097	413.629
Vooruitbetaalde bedragen	188.746	262.036
Nog te ontvangen bedragen	936.240	537.057
Totaal vorderingen en overlopende activa	5.283.946	4.881.357

Toelichting:

Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid van € 179.257,- in mindering gebracht.

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

	2009	2010	2011	totaal
	€	€	€	€
Saldo per 1 januari				
Financieringstekort	1.930.583	600.420		2.531.003
Financieringsoverschot				0
Subtotaal				2.531.003
Financieringsverschil boekjaar			1.875.421	1.875.421
Correcties voorgaande jaren				0
Betalingen/ontvangsten	-1.930.583	-600.420		-2.531.003
Sub-totaal mutatie boekjaar	-1.930.583	-600.420	1.875.421	-655.582
Saldo per 31 december				
Financieringstekort	-	-	1.875.421	1.875.421
Financieringsoverschot	-	-	-	0
Totaal				1.875.421

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2011	2010
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	132.696.421	132.438.900
Af: ontvangen voorschotten	130.821.000	131.838.480
Totaal financieringsverschil	1.875.421	600.420

Toelichting:

In 2012 zal het financieringsverschil 2011 na vaststelling van de nacalculatie door de NZa uitgekeerd worden.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-11</u>	<u>31-dec-10</u>
	€	€
Bankrekeningen	10.555.576	14.453.846
Kassen	38.513	40.479
Totaal liquide middelen	<u>10.594.089</u>	<u>14.494.325</u>

Toelichting:

Stichting Omring heeft met haar gelieerde instellingen bij de Rabobank een overeenkomst waarin het rentecompensatiestelsel van toepassing is. De bovenstaande middelen staan vrij ter beschikking.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Kapitaal	260.549	260.549
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	15.656.071	11.955.103
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	16.987.655	15.985.407
Totaal eigen vermogen	32.904.275	28.201.059

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 01-jan-11	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Kapitaal	260.549	0	0	260.549
	260.549	0	0	260.549

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 01-jan-11	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten	11.855.410	3.790.462	-89.494	15.556.377
Overige reserves	99.694	0	0	99.694
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	11.955.103	3.790.462	-89.494	15.656.071

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 01-jan-11	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Algemene reserve	8.265.120	896.240	106.008	9.267.368
Herwaarderingsreserve	7.720.287	0	0	7.720.287
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	15.985.407	896.240	106.008	16.987.655

Toelichting:

Overige mutatie collectief gefinancierd vermogen betreft een verschuiving van vermogen Omring Beheer van collectief naar niet collectief.

De overige mutatie in de algemene reserve betreft naast de verschuiving Omring Beheer vermogen een correctie waardering deelneming LVT

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 01-jan-11	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Voorziening groot onderhoud	3.514.783	1.860.035	4.208.635	1.166.183
Voorziening arbeidsongeschiktheid	671.386	284.873	0	956.259
Voorziening afvloeiing	65.299	161.606	65.299	161.606
Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)	500.000	0	500.000	0
Voorziening jubileumuitkeringen	689.326	29.819	1.570	717.575
Voorziening incurante voorraden	617.218	0	385.044	232.174
Totaal voorzieningen	<u>6.058.012</u>	<u>2.336.333</u>	<u>5.160.548</u>	<u>3.233.797</u>

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

	<u>31-dec-11</u>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	1.449.660
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	1.784.138
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	

Toelichting per categorie voorziening:

Voor de totstandkoming van de bovenstaande voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen (5.1.4)

Voorziening groot onderhoud: de onttrekking bestaat uit in 2011 uitgevoerd onderhoud. De dotatie is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan.

Voorziening afvloeiing: de onttrekkingen bestaan uit in 2011 getroffen danwel uitbetaalde uitkeringen in verband met beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

Voorziening incurante voorraden: de onttrekking bestaat uit het operationele verlies op uitvoering van de verhuuractiviteiten van TZW. De onttrekking bestaat grotendeels uit afschrijvings- en rentelasten.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	57.594.019	61.491.399
Totaal langlopende schulden	<u>57.594.019</u>	<u>61.491.399</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	2011	2010
	€	€
Stand per 1 januari	65.396.116	41.553.164
Bij: nieuwe leningen	0	29.480.000
Af: aflossingen	3.904.716	5.637.048
Stand per 31 december	<u>61.491.400</u>	<u>65.396.116</u>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	3.897.380	3.904.717
Stand langlopende schulden per 31 december	<u>57.594.019</u>	<u>61.491.399</u>

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	3.897.380	3.904.717
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	57.594.019	61.491.399
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	44.244.059	44.507.560

Toelichting:

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

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Crediteuren	6.567.528	4.623.923
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	3.897.380	3.904.717
Belastingen en sociale premies	2.886.226	3.738.098
Schulden terzake pensioenen	2.127.739	1.892.852
Nog te betalen salarissen	659.807	1.285.348
Vakantiegeld	4.009.035	3.690.211
Vakantiedagen	4.983.691	4.598.143
Overige schulden	257.418	334.074
Nog te betalen kosten	2.933.297	3.307.745
Vooruitontvangen opbrengsten	497.670	1.545.818
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>28.819.791</u>	<u>28.920.930</u>

Toelichting:

Nog te betalen kosten bestaat uit energie-, rente- en afrekeningen zorginstelling.
Vooruitontvangen opbrengsten bestaan uit bijdragen gemeenten en provincies in bouwprojecten.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven:

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari	28.204.906	26.715.499
Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte	524.611	451.492
Bij : investeringsruimte verslagjaar	1.316.059	1.037.915
Af: investeringen verslagjaar	0	0
Af: inbrengverplichting	0	0
Beschikbare investeringsruimte 31 december	<u>30.045.576</u>	<u>28.204.906</u>

Fiscale eenheid omzetbelasting

Tezamen met Stichting Thuiszorgwinkels Noord-Holland Noord, Stichting Omring Beheer, Zorg Interim WF BV, Zorg Interim II BV, Omring Kraamzorg BV en De Omring Holding BV vormt Stichting Omring een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Door de fiscale eenheid zijn deze entiteiten onderling aansprakelijk voor eventuele belastingschulden.

Financiële instrumenten

Stichting Omring Beheer heeft bij de Rabobank een renteswap voor de periode 1-7-2005 tot 1-7-2017 tegen een vaste rente van 3,586% (voor nominaal bedrag € 2.500.000,-) afgesloten. Daarnaast is er een COLLAR voor de periode 1-7-2005 tot 1-7-2013 afgesloten bestaande uit : aankoop CAP 5% en verkoop FLOOR 2% (voor nominaal bedrag € 2.500.000,-)

Kredietfaciliteiten

€ 13.500.000 rekening courant krediet bij Rabobank.

€ 14.500.000 investeringskrediet bij de Rabobank. Hiervan heeft per balansdatum nog geen uitnutting plaatsgevonden.

De volgende zekerheden zijn hierbij gesteld:

- verpanding van inventaris, voorraden en debiteurenvorderingen
- pari passu-verklaringen
- positieve / negatieve hypotheekverklaring op alle registergoederen van Stichting Omring en haar groepsmaatschappijen
- verpanding van WTZi investeringen
- cross default
- bankborgtocht van Stichting Omring Beheer voor de schulden van Stichting Omring
- borgstelling jegens ABN AMRO Bank namens Stichting Omring en gelieerde instellingen. Deze borgstelling is afgegeven ten behoeve van de financiering van bovengenoemde stichtingen in een zogenaamde compte joint.

De stichtingen die deel uitmaken van Omring zijn huurverplichtingen aangegaan tot een bedrag van € 3,7 miljoen op jaarbasis.

De looptijden van deze verplichtingen variëren tot maximaal 50 jaar.

Verder zijn verplichtingen aangegaan in het kader van investeringen voor nieuwbouw tot een bedrag van 14,5 miljoen.

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

5.1.6.1 Immateriele vaste activa

Niet - WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa

	Goodwill	Licentie- kosten	Aanloop- kosten	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011				
- aanschafwaarde	0	0	44.410	44.410
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	44.410	44.410
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	0
 <i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	0	0	44.410	44.410
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	44.410	44.410
 <i>- desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2011				
- aanschafwaarde	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afschrijvingspercentage			20,0%	

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

5.1.6.2 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Sub-totaal vergunningen	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011										
- aanschafwaarde	0	4.462.170	1.117.466	68.839.291	284.390	9.884.475	24.660.743	2.432.980	111.681.515	170.489.337
- cumulatieve afschrijvingen	0	13.074	647.034	28.177.087	269.400	2.856.034	8.906.407	0	40.869.036	68.566.348
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>0</u>	<u>4.449.096</u>	<u>470.432</u>	<u>40.662.204</u>	<u>14.990</u>	<u>7.028.441</u>	<u>15.754.336</u>	<u>2.432.980</u>	<u>70.812.479</u>	<u>101.922.989</u>
Mutaties in het boekjaar										
- investeringen	0	0	444.099	449.487	0	2.317.237	760.010	1.270.503	5.241.336	10.493.192
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	61.860	1.504.578	10.206	523.574	1.266.006	0	3.366.224	7.563.058
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>										
.aanschafwaarde	0	0	69.978	0	70.029	0	189.704	0	329.711	3.764.453
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	69.978	0	70.029	0	189.704	0	329.711	3.149.389
- <i>desinvesteringen</i>										
.aanschafwaarde	0	31.653	0	0	0	0	0	0	31.653	435.626
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.778
per saldo	0	31.653	0	0	0	0	0	0	31.653	239.848
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>-31.653</u>	<u>382.239</u>	<u>-1.055.091</u>	<u>-10.206</u>	<u>1.793.663</u>	<u>-505.996</u>	<u>1.270.503</u>	<u>1.843.459</u>	<u>2.075.222</u>
Stand per 31 december 2011										
- aanschafwaarde	0	4.430.517	1.491.587	69.288.778	214.361	12.201.712	25.231.049	3.703.483	116.561.487	176.782.450
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	13.074	638.916	29.681.665	209.577	3.379.608	9.982.709	0	43.905.549	72.784.239
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>0</u>	<u>4.417.443</u>	<u>852.671</u>	<u>39.607.113</u>	<u>4.784</u>	<u>8.822.104</u>	<u>15.248.340</u>	<u>3.703.483</u>	<u>72.655.938</u>	<u>103.998.211</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	0,0%	5,0%	2,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%		

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

5.1.6.3 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Sub-totaal	Instand- houdingen	Onderhanden Projecten	Sub-totaal	Sub-totaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011							
- aanschafwaarde	0	0	0	4.113.107	0	4.113.107	4.113.107
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	2.631.662	0	2.631.662	2.631.662
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.481.445</u>	<u>0</u>	<u>1.481.445</u>	<u>1.481.445</u>
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen	0	0	0	1.775	0	1.775	1.775
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	354.626	0	354.626	354.626
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	162.976	0	162.976	162.976
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	162.976	0	162.976	162.976
<i>- desinvesteringen</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-352.851</u>	<u>0</u>	<u>-352.851</u>	<u>-352.851</u>
Stand per 31 december 2011							
- aanschafwaarde	0	0	0	3.951.906	0	3.951.906	3.951.906
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	2.823.312	0	2.823.312	2.823.312
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.128.594</u>	<u>0</u>	<u>1.128.594</u>	<u>1.128.594</u>
Afschrijvingspercentage				10,0%			

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

5.1.6.4 WMG-gefinancierde vaste activa

	Inventaris	Vervoer middelen	Automati- sering	Sub-totaal WMG
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011				
- aanschafwaarde	9.182.299	49.277	79.949	9.311.525
- cumulatieve afschrijvingen	4.096.032	49.277	56.946	4.202.255
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>5.086.267</u>	<u>0</u>	<u>23.003</u>	<u>5.109.270</u>
Mutaties in het boekjaar				
- investeringen	2.920.597	0	0	2.920.597
- herwaarderingen	0	0	0	0
- afschrijvingen	911.941	0	11.029	922.970
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	1.063.472	49.277	22.417	1.135.166
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	1.063.472	49.277	22.417	1.135.166
<i>- desinvesteringen</i>				
.aanschafwaarde	22.718	0	0	22.718
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	3.135	0	0	3.135
per saldo	<u>19.583</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.583</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>1.989.073</u>	<u>0</u>	<u>-11.029</u>	<u>1.978.044</u>
Stand per 31 december 2011				
- aanschafwaarde	11.016.706	0	57.532	11.074.238
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	3.941.366	0	45.558	3.986.924
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>7.075.340</u>	<u>0</u>	<u>11.974</u>	<u>7.087.314</u>
Afschrijvingspercentage	10,0%	20,0%	20,0%	

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

5.1.6.5 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	WVG verhuur & verstrekking	Ver- bouwingen	Installaties	Inventaris	Vervoer middelen	Automati- sering	Onderhanden Projecten	Sub-totaal Niet WTZi WMG
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011											
- aanschafwaarde	1.003.559	84.686	21.811.544	8.255.824	1.092.159	3.973.451	2.516.670	123.644	4.989.057	313.219	44.163.813
- cumulatieve afschrijvingen	2.501	23.598	5.355.219	7.561.094	605.808	1.996.427	2.041.274	99.210	3.113.573	0	20.798.704
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>1.001.058</u>	<u>61.088</u>	<u>16.456.325</u>	<u>694.730</u>	<u>486.351</u>	<u>1.977.024</u>	<u>475.396</u>	<u>24.434</u>	<u>1.875.484</u>	<u>313.219</u>	<u>23.365.109</u>
Mutaties in het boekjaar											
- investeringen	0	32.858	624.264	0	91.692	603.390	73.337	43.945	558.153	301.845	2.329.484
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	4.698	1.005.724	462.504	178.452	301.366	136.932	18.879	765.480	0	2.874.035
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>											
.aanschafwaarde	0	0	0	280.916	0	0	30.772	45.642	1.164.206	615.064	2.136.600
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	280.916	0	0	30.772	45.642	1.164.206	0	1.521.536
<i>- desinvesteringen</i>											
.aanschafwaarde	30.456	0	303.389	0	1.765	6.639	31.873	22.379	2.926	0	399.427
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	181.669	0	956	4.015	7.743	1.894	0	0	196.277
per saldo	<u>30.456</u>	<u>0</u>	<u>121.720</u>	<u>0</u>	<u>809</u>	<u>2.624</u>	<u>24.130</u>	<u>20.485</u>	<u>2.926</u>	<u>0</u>	<u>203.150</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-30.456</u>	<u>28.160</u>	<u>-503.180</u>	<u>-462.504</u>	<u>-87.569</u>	<u>299.400</u>	<u>-87.725</u>	<u>4.581</u>	<u>-210.253</u>	<u>-313.219</u>	<u>-1.362.765</u>
Stand per 31 december 2011											
- aanschafwaarde	973.103	117.544	22.132.419	7.974.908	1.182.086	4.570.202	2.527.362	99.568	4.380.078	0	43.957.270
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	2.501	28.296	6.179.274	7.742.682	783.304	2.293.778	2.139.691	70.553	2.714.847	0	21.954.926
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>970.602</u>	<u>89.248</u>	<u>15.953.145</u>	<u>232.226</u>	<u>398.782</u>	<u>2.276.424</u>	<u>387.671</u>	<u>29.015</u>	<u>1.665.231</u>	<u>0</u>	<u>22.002.344</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	5,0%	2/ 2,5 /5,0%	20,0% 33,3%	2 / 5%	5 / 10% 12,5 / 20%	10,0%	15,0%	20 / 33,3 %	0,0%	

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

5.1.6.6 zorginfrastructuur

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Inrichting	Sub-totaal Zorginfra structuur
	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011								
- aanschafwaarde	85.185	1.157	729.756	0	0	232.181	171.098	1.219.377
- cumulatieve afschrijvingen	0	116	18.789	0	0	20.282	25.504	64.691
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>85.185</u>	<u>1.041</u>	<u>710.967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>211.899</u>	<u>145.594</u>	<u>1.154.686</u>
Mutaties in het boekjaar								
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	58	14.609	0	0	11.609	18.927	45.203
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>								
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>								
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	-18.172	-18.172
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	-3.634	-3.634
per saldo	0	0	0	0	0	0	-14.538	-14.538
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>-58</u>	<u>-14.609</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.609</u>	<u>-4.389</u>	<u>-30.665</u>
Stand per 31 december 2011								
- aanschafwaarde	85.185	1.157	729.756	0	0	232.181	189.270	1.237.549
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	174	33.398	0	0	31.891	48.065	113.528
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>85.185</u>	<u>983</u>	<u>696.358</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.290</u>	<u>141.205</u>	<u>1.124.021</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	5,0%	2,0%			5,0%	10,0%	

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Projectgegevens					Investerings				Goedkeuringen			
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	t/m 2010	2011	t/m 2011		Nominale bedrag	Index	Aangepaste goedkeuring	Jaar van ople- vering
							gereed	onder- handen				
					€	€	€	€	€	€	€	
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas fase 2	A	1.526.304	1.927.532	2.173.254	1.280.582	11.524.896		11.524.896	2013
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas fase 2 tijd HV	A	0	73.342	73.342	0	0		0	2011
F07318	U3086	27-04-07	Streektuinen	A	119.469	11.663	0	131.132	16.236.935	0	16.236.935	2012
F07319	U3085	29-04-07	Obdam	A	132.282	415.530	547.811	0	2.863.423	0	2.863.423	2011
F07320	U3101	27-04-07	De Weel	A	43.392	0	0	43.392	2.863.423	0	2.863.423	2013
F07321	U3117	27-04-07	Sweelinckhof	A	124.377	95.285	0	219.662	2.375.772	0	2.375.772	2013
F07314	U3256	28-04-07	Gezinspaviljoen	A	8.261	17.768	0	26.029	3.246.982	0	3.246.982	2013
			Gezinspaviljoen		0	5.560	0	5.560	0	0	0	2012
			Gezinspaviljoen		0	13.594	0	13.594	0	0	0	2012
			Texel	A	133.546	885.312	1.018.859	0	0	0	0	2011
			Lindendael		58.096	1.389.932	0	1.448.028	0	0	0	2012
			Abbekerk		10.950	363.055	0	374.005	0	0	0	2012
			Den Koogh		9.699	38.444	0	48.144	0	0	0	2012
			Zeester	A	54.797	102.770	157.567	0	0	0	0	2011
			Anna Paulowna		1.377	7.088	0	8.465	0	0	0	2013
			Ankerpark		0	71.136	0	71.136	0	0	0	2012
			Martinus		8.982	8.257	0	17.240	0	0	0	2013
			Leeghwater		0	13.704	0	13.704	0	0	0	2013
Overige projecten gefinancierd door derden, ondergebracht bij onderhanden projecten					201.446	234.036	432.671	2.811	0	0	0	2011
Totaal					2.432.981	5.674.007	4.403.504	3.703.483	39.111.431	0	39.111.431	

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREED GEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Projectgegevens						Investerings				Toekomstige lasten	
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	Activa-post	WTZi	WMG	Overige	Totaal	Afschrij- ving WTZi	Rentekosten
						€	€	€	€	€	€
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Terreinen	444.099	0	0	444.099	22.205	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Gebouw	16.727	0	0	16.727	418	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase Tijd HV	A	Gebouw	250.831	0	0	250.831	125.416	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Verbouwing	1.399.569	0	0	1.399.569	69.978	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Installaties	135.370	0	0	135.370	6.769	0
F07319	U3085	29-04-07	Obdam	A	Gebouw	17.651	0	0	17.651	441	0
		29-04-07	Obdam	A	Installaties	530.160	0	0	530.160	26.508	0
			Zeester	A	Gebouw	157.567	0	0	157.567	3.939	0
			Texel	A	Gebouw	6.711	0	0	6.711	168	0
			Texel	A	Verbouwing	917.668	0	0	917.668	45.883	0
			Texel	A	Installaties	94.480	0	0	94.480	4.724	0
			diversen			432.671	0	0	432.671	0	0
Totaal						4.403.504	0	0	4.403.504	306.449	0

BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale loop-tijd	Soort lening	Werke- lijke- rente	Restschuld 31 december 2010	Nieuwe leningen in 2011	Aflossing in 2011	Restschuld 31 december 2011	Rest-schuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2011	Aflos- sings- wijze	Aflossing 2012	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
BNG 40.0075215	01-11-89	1.815.121	30	-	5,540%	605.067	-	60.503	544.564	242.049	9	lineair	60.503	gemeentegarantie
BNG 40.0085468	01-11-96	1.140.918	42	-	6,625%	214.081	-	103.607	110.474	-	1	annuïteit	110.471	gemeentegarantie
BNG 40.0079961	01-04-93	272.268	25	-	7,150%	87.124	-	10.891	76.233	21.778	7	lineair	10.891	pos hyp clause
ABN AMRO 64.37.33	01-12-86	4.084.022	20	-	4,160%	867.855	-	204.201	663.654	-	3	lineair	204.201	pos hyp clause
BNG 40.0084806	16-04-86	3.781.532	30	-	4,000%	1.134.457	-	189.077	945.380	-	5	lineair	189.077	pos hyp clause
BNG 40.0086032	01-04-87	3.403.352	30	-	4,270%	1.191.169	-	170.168	1.021.001	170.161	6	lineair	170.168	pos hyp clause
BNG 40.0105386	01-07-10	17.200.000	30	-	4,900%	16.913.333	-	573.333	16.340.000	13.473.333	28	lineair	573.333	pos hyp clause
Rabo 3297.955.392	12-04-92	2.495.791	40	-	2,851%	1.372.683	-	62.395	1.310.288	998.313	21	lineair	62.395	pos hyp clause
ABN AMRO	15-04-04	2.255.000	9	-	1,984%	751.664	-	250.556	501.108	-	2	lineair	250.556	pos hyp clause
Gemeente Werversh	31-12-03	3.300.000	25	-	4,090%	2.376.000	-	132.000	2.244.000	1.584.000	17	lineair	132.000	pos hyp clause
ABN AMRO	05-04-06	5.000.000	20	-	4,400%	4.000.000	-	250.000	3.750.000	2.500.000	15	lineair	250.000	pos hyp clause
BNG	29-06-07	3.500.000	30	-	5,300%	3.255.000	-	70.000	3.185.000	2.835.000	26	lineair	70.000	pos hyp clause
BNG	29-06-07	2.500.000	30	-	5,230%	2.062.500	-	125.000	1.937.500	1.312.500	26	lineair	125.000	pos hyp clause
ABN AMRO	03-11-04	730.000	12	Onderhands	4,90%	364.900	-	60.850	304.050	-	5	Lineair	60.850	gemeentegarantie
ABN AMRO	17-11-04	468.000	12	Onderhands	4,90%	234.000	-	39.000	195.000	-	5	Lineair	39.000	gemeentegarantie
Rabo 3297.935.502	23-06-09	4.000.000	10	-	4,85%	3.400.000	-	400.000	3.000.000	1.000.000	8	Lineair	400.000	pos hyp clause
ABN AMRO	15-07-98	5.445.363	30	Onderhands	5,97%	3.539.487	-	181.512	3.357.975	2.450.415	18	Lineair	181.512	pos hyp clause
BNG	30-09-01	3.760.597	12	Onderhands	4,46%	469.356	-	156.452	312.904	-	2	Lineair	156.452	pos hyp clause
ABN AMRO	01-11-03	5.000.000	40	Onderhands	4,63%	4.037.500	-	137.500	3.900.000	3.212.500	32	Lineair	137.500	pos hyp clause
ABN AMRO	15-09-05	450.000	20	Onderhands	3,81%	331.875	-	22.500	309.375	196.875	13	Lineair	22.500	huurcontract Doc-team
Rabo 3077.909.154	29-01-10	4.000.000	30	-	4,75%	3.877.779	-	133.332	3.744.447	3.077.787	28	lineair	133.332	pos hyp clause
Rabo 3077.909.170	29-01-10	4.000.000	30	-	4,50%	3.877.779	-	133.332	3.744.447	3.077.787	28	lineair	133.332	pos hyp clause
Rabo 3077.909.359	29-01-10	4.280.000	30	-	4,20%	4.149.221	-	142.668	4.006.553	3.293.213	28	lineair	142.668	pos hyp clause
SNS hypotheek	03-01-00	8.168.044	40	-	5,58%	5.921.418	-	204.187	5.717.231	4.696.296	28	Lineair	204.187	pos hyp clause
SNS 546667	01-09-01	453.780	20	-	5,63%	238.120	-	22.678	215.442	102.052	10	Lineair	22.678	pos hyp clause
ABN AMRO	01-05-02	1.105.409	16	Hypothecair	var.	123.748	-	68.974	54.774	-	7	Lineair	54.774	pos hyp clause
Totaal						65.396.116	-	3.904.716	61.491.400	44.244.059			3.897.380	

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

13. Wettelijk budget aanvaardbare kosten

	2011		2010	
	€	€	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar		132.438.900		129.367.054
Productieafspraken verslagjaar		1.988.024		3.370.150
Groei normatieve Kapitaallasten	<u>152.217</u>		<u>145.761</u>	
		152.217		145.761
Beleidsmaatregelen overheid:				
extra middelen verpleging 2009/2008	0		-2.766.796	
overige kosten zorginfrastructuur	-49.111		1.278.351	
transitiegelden	-1.131.929		1.093.039	
kleinschalige zorg dementerenden 2010	207.500		632.500	
dure geneesmiddelen	-5.589		5.589	
inhaal def index extramuraal 2009	<u>-22.944</u>		<u>22.944</u>	
		-1.002.073		265.627
Nacalculeerbare Kapitaallasten:				
- rente	231.714		-137.810	
- afschrijvingen	-2.544.558		-446.475	
- overige	<u>1.432.197</u>		<u>-125.409</u>	
		-880.647		-709.694
Overige mutaties	<u>0</u>		<u>2</u>	
		0		2
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		<u>132.696.421</u>		<u>132.438.900</u>
Correcties voorgaande jaren		0		0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten		<u><u>132.696.421</u></u>		<u><u>132.438.900</u></u>

Toelichting

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

<i>De specificatie is als volgt :</i>	2011	2010
	€	€
Zorgprestaties cliënten	0	0
Overige zorgprestaties	28.328.432	26.661.528
Eigen bijdragen cliënten	0	76.181
Totaal	28.328.432	26.737.709

Toelichting

Overige zorgprestaties bestaan voor € 19,5 mln uit de productie huishoudelijke verzorging via de WMO gedeclareerd bij gemeenten, opbrengsten uit verleende kraamzorg voor € 4,6 mln en de opbrengsten paramedische diensten en vaccinatiegelden.

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	2011	2010
	€	€
Overige dienstverlening	2.742.282	3.013.633
Overige subsidies	1.666.094	2.082.498
Overige opbrengsten	5.928.463	7.224.769
Omzet uitzendkrachten	510.154	781.929
Totaal	10.846.992	13.102.828

Toelichting

Overige dienstverlening bestaat voornamelijk uit de opbrengsten van de TZW die hierin gerubriceerd staan.
 Overige subsidies bestaan voornamelijk uit ID banen, stagefonds VWS en enkele preventie en gezondheidsbevorderende projecten.
 Overige opbrengsten hebben een divers karakter.
 Omzet uitzendkrachten betreft de door Zorg Interim II BV gegenereerde opbrengst aan derden.

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING**LASTEN****16. Personeelskosten***De specificatie is als volgt :*

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Lonen en salarissen	90.546.318	88.279.001
Sociale lasten	11.618.153	11.487.813
Pensioenpremie	7.216.599	6.935.864
Andere personeelskosten	5.444.218	4.694.192
Sub-totaal	114.825.289	111.396.870
Personeel niet in loondienst	10.884.321	10.640.519
 Totaal personeelskosten	 <u>125.709.611</u>	 <u>122.037.389</u>
 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	 <u>2.799</u>	 <u>2.743</u>

Toelichting**17. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa***De specificatie is als volgt :*

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	3.416.877	5.960.463
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	963
- materiële vaste activa	4.151.632	4.402.438
 Totaal afschrijvingen	 <u>7.568.509</u>	 <u>10.363.864</u>

Toelichting

Daling van de nacalculeerbare afschrijvingen wordt veroorzaakt door het aflopen van de regeling bouwimpuls en inhaalafschrijvingen in 2011.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

	<u>2011</u>
	€
Afschrijving immateriële vaste activa	0
Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa	3.416.877
Afschrijving WTZi - instandhoudings vaste activa	354.626
Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa	922.970
Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa	2.874.035
 Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten	 <u>7.568.508</u>
 Totaal afschrijvingen resultatenrekening	 <u>7.568.509</u>

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	2011	2010
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	7.507.354	7.023.321
Algemene kosten	11.193.144	10.321.377
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	3.222.338	3.849.961
Onderhoud en energiekosten	4.519.595	4.266.312
Huur en leasing	4.875.890	3.749.273
Dotaties en vrijval voorzieningen	-386.510	-437.758
Totaal bedrijfskosten	<u>30.931.810</u>	<u>28.772.485</u>

Toelichting

Algemene kosten nemen toe vanwege de in OTS opgenomen kosten betreffende SLA 2011, BTW claim over deze SLA voorgaande jaren en een dotatie aan de in 2011 gevormde voorziening langdurig ziek.

Huur en leasing neemt toe vanwege de in 2011 in gebruik genomen huurlocaties Snijdersveld (Obdam), Zeester (Den Helder) en ALW Nicolaas (Lutjebroek)

Dotaties en vrijval voorzieningen hebben betrekking op de in de Thuiszorgwinkel gevormde voorziening incurante voorraden WVG artikelen.

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :

	2011	2010
	€	€
Rentebaten	182.093	234.188
Resultaat deelnemingen	0	0
Sub-totaal financiële baten	<u>182.093</u>	<u>234.188</u>
Rentelasten	-2.967.903	-3.177.970
Resultaat deelnemingen	-318.645	-264.548
Sub-totaal financiële lasten	<u>-3.286.548</u>	<u>-3.442.518</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-3.104.456</u>	<u>-3.208.330</u>

Toelichting

Het resultaat deelnemingen heeft betrekking op het resultaat op het 45% aandelenbelang in Revatech Jissink B.V. (€18.000,-) en 50% aandelenbelang in Omring Thuiservice B.V. (€ -/- 336.645,-)

20. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt :

	2011	2010
	€	€
Vennootschapsbelasting	-129.242	126.445
Totaal vennootschapsbelasting en buitengewone baten en lasten	<u>-129.242</u>	<u>126.445</u>

Toelichting

Vennootschapsbelasting heeft betrekking op Zorg Interim II BV , Zorg Interim West Friesland BV en Omring Thuiservice BV.

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam	V.E. van Dijk	A.C.S. Atzema
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	16-12-04	01-08-09
Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	ja	ja
Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?		
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	ja	nee
Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	12	0
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	onbep tijd	onbep tijd
Welke salarisregeling is toegepast?	oude NVZD	oude NVZD
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%	100%
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris en andere vaste toelagen	187.795	163.903
10 Waarvan verkoop verlofuren	0	0
11 Waarvan nabetalingen voorgaande jaren	0	0
12 Bruto-onkostenvergoeding	0	0
13 Werkgeversbijdrage sociale lasten	8.635	8.417
14 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	21.096	18.211
15 Ontslagvergoeding	0	0
16 Bonussen	0	0
17 Totaal inkomen (9+12 t/m 16)	217.526	190.531
18 Cataloguswaarde auto van de zaak	36.625	36.230
19 Eigen bijdrage auto van de zaak	0	0

Toelichting

Dhr. Van Dijk, remuneratie vastgesteld conform de NVZD-regeling.
Mevr. Atzema, remuneratie vastgesteld conform de NVZD-regeling.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam	Functie	Bezoldiging €
Dhr. Van der Bruggen	lid	5.700
Dhr. W. Dooge	lid	10.450
Dhr. Smit	lid	10.260
Dhr. Van Royen	lid	11.400
Mw. Bont	lid	4.560
Mw. Neelen	lid	11.400
Dhr. Breukink	voorzitter	13.680

Toelichting

De honorering voor de Raad van Toezicht is gebaseerd op de NVTZ-regeling, inschaling H.

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

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

De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als volgt:

1	Functionaris (functienaam)	V.E. van Dijk, Voorzitter Raad van Bestuur
2	In dienst vanaf (datum)	16-12-04
3	In dienst tot (datum)	
4	Belastbaar loon (in €)	176.615
5	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	42.192
6	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband(in €)	
	Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5 en 6)	<u>218.807</u>

23. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

	<u>2011</u> €	<u>2010</u> €
1 Controle van de jaarrekening	91.169	79.293
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	19.466	56.257
3 Fiscale advisering	17.235	0
4 Niet controle-diensten	51.181	22.470
Totaal honoraria accountant	<u>179.051</u>	<u>158.020</u>

Toelichting

De honoraria van de accountant betreft de aan het boekjaar toegerekende kosten en het verschil tussen de kostenraming en de werkelijke kosten van het vorig boekjaar.

5.1 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Enkelvoudige jaarrekening bevat de gegevens van Stichting Omring inclusief het resultaat op de deelneming in De Omring Holding BV

In De Omring Holding BV zijn de jaarrekeningen van de volgende instellingen begrepen :

De Omring Thuiservice BV
De Omring Kraamzorg BV
Zorg interim West Friesland BV
Zorg interim II BV

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
 (na resultaatsbestemming)

	Ref.	31-dec-11	31-dec-10
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	86.989.921	83.411.589
Financiële vaste activa	2	3.945.158	4.434.774
Totaal vaste activa		90.935.079	87.846.363
Vlottende activa			
Vorraden	3	69.529	77.028
Vorderingen en overlopende activa	4	4.306.941	4.256.870
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5	1.875.421	2.531.003
Liquide middelen	6	3.686.332	8.286.458
Totaal vlottende activa		9.938.223	15.151.359
Totaal activa		<u>100.873.302</u>	<u>102.997.723</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	7		
Kapitaal		260.549	260.549
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		15.656.072	11.865.611
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen		3.618.971	4.031.404
Totaal eigen vermogen		19.535.593	16.157.564
Voorzieningen	8	2.186.391	4.543.216
Langlopende schulden	9	51.959.959	55.580.952
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	10	27.191.359	26.715.992
Totaal Passiva		<u>100.873.302</u>	<u>102.997.723</u>

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011

	Ref.	2011 €	2010 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	11	132.696.421	132.438.900
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	12	23.715.426	21.821.622
Overige bedrijfsopbrengsten	13	7.324.058	8.963.696
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>163.735.905</u>	<u>163.224.217</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	14	121.085.370	117.178.213
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	5.871.205	8.551.474
Overige bedrijfskosten	16	30.419.555	28.224.462
Som der bedrijfslasten		<u>157.376.130</u>	<u>153.954.149</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		6.359.775	9.270.068
Financiële baten en lasten	17	-3.003.045	-1.811.793
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>3.356.730</u>	<u>7.458.275</u>
Buitengewone baten en lasten		0	-1.908.347
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>3.356.730</u></u>	<u><u>5.549.928</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2011 €</u>	<u>2010 €</u>
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		3.790.462	6.721.900
Algemene reserve		-433.732	-1.171.971
		<u><u>3.356.730</u></u>	<u><u>5.549.928</u></u>

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.12.1 Algemeen

Zie geconsolideerde waarderingsgrondslagen.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	56.038.941	57.710.058
Machines en installaties	18.018.425	15.747.560
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	9.229.071	7.520.990
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen	3.703.484	2.432.981
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	86.989.921	83.411.589

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

	2011	2010
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	83.411.589	87.951.423
Bij: investeringen	9.498.249	4.114.060
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	5.865.755	8.545.138
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	54.162	108.756
Boekwaarde per 31 december	86.989.921	83.411.589

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14

Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zitten componenten die in aanmerking komen voor de compensatieregeling.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Deelnemingen	3.765.049	4.192.195
Leningen u/g	138.040	195.061
Aanloopkosten	25.430	28.576
Boeterente	16.638	18.942
Voorschotten personeel	0	0
Totaal financiële vaste activa	<u>3.945.158</u>	<u>4.434.774</u>

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :

	€
Boekwaarde per 1 januari 2011	4.434.774
Af: resultaat deelneming	-433.732
Bij: correctie resultaat deelneming oude jaren	19.085
Af: ontvangen aflossing leningen	-57.021
Af: waardeverminderingen	-17.949
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>3.945.158</u>

Toelichting:

Leningen u/g bestaan uit een verstrekte lening aan Revatech Jissink BV ad € 48.040 en een lening Leaseplan ad € 90.000.
De immateriële vaste activa staan volgens richtlijn RJ655 hergerubriceerd onder de financiële vaste activa voor een bedrag van € 42.068

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon	Kernactiviteit	Verschaft kapitaal	Kapitaalbelang (in %)	Eigen vermogen	Resultaat
				€	€
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:					
De Omring Holding B.V.	dochtermaatschappij	18.000	100%	3.765.049	-433.732

3. Voorraden

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Overige voorraden	69.529	77.028
Totaal voorraden	<u>69.529</u>	<u>77.028</u>

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11 €	31-dec-10 €
Vorderingen op debiteuren	2.915.980	2.835.500
Vorderingen op groepsmaatschappijen	206.593	468.504
Overige vorderingen	219.162	336.012
Vooruitbetaalde bedragen	158.505	235.821
Nog te ontvangen bedragen	806.702	381.032
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>4.306.941</u>	<u>4.256.870</u>

Toelichting:

Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid van € 150.462,- in mindering gebracht.

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

	2009 €	2010 €	2011 €	totaal €
Saldo per 1 januari				
Financieringstekort	1.930.583	600.420		2.531.003
Financieringsoverschot	0	0		0
Sub-totaal				<u>2.531.003</u>
Financieringsverschil boekjaar			1.875.421	1.875.421
Correcties voorgaande jaren	0	0		0
Betalingen/ontvangsten	-1.930.583	-600.420		-2.531.003
Sub-totaal mutatie boekjaar	<u>-1.930.583</u>	<u>-600.420</u>	<u>1.875.421</u>	<u>-655.582</u>
Saldo per 31 december				
Financieringstekort	-	-	1.875.421	1.875.421
Financieringsoverschot	-	-	-	0
Totaal				<u><u>1.875.421</u></u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Totaal c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2011 €	2010 €
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	132.696.421	132.438.900
Af: ontvangen voorschotten	130.821.000	131.838.480
Af: overige ontvangsten	0	0
Totaal financieringsverschil	<u>1.875.421</u>	<u>600.420</u>

Toelichting:

In 2012 zal het financieringsverschil 2011 na vaststelling van de nacalculatie door de NZa uitgekeerd worden.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-11</u>	<u>31-dec-10</u>
	€	€
Bankrekeningen	3.651.659	8.251.554
Kassen	34.673	34.904
Totaal liquide middelen	<u>3.686.332</u>	<u>8.286.458</u>

Toelichting:

Liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Kapitaal	260.549	260.549
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	15.656.072	11.865.611
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	3.618.971	4.031.404
Totaal eigen vermogen	<u>19.535.593</u>	<u>16.157.564</u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 01-jan-11	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Kapitaal	260.549	0	0	260.549
	<u>260.549</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>260.549</u>

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 01-jan-11	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten	11.765.917	3.790.462	0	15.556.378
Overige reserves	99.694	0	0	99.694
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>11.865.611</u>	<u>3.790.462</u>	<u>0</u>	<u>15.656.072</u>

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 01-jan-11	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Algemene reserves	4.031.404	-433.732	21.299	3.618.971
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>4.031.404</u>	<u>-433.732</u>	<u>21.299</u>	<u>3.618.971</u>

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011 en resultaat over 2011

De specificatie is als volgt :

	Eigen vermogen	Resultaat
	€	€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:	19.535.593	3.356.731
Stichting De Omring Beheer	13.107.348	1.068.638
Stichting Thuiszorgwinkels NHN	261.334	261.333
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat	<u>32.904.275</u>	<u>4.686.701</u>

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 01-jan-11	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-11
	€	€	€	€
Voorziening voor groot onderhoud	2.700.669	1.727.391	3.850.310	577.750
Voorziening arbeidsongeschiktheid	623.037	140.023	0	763.060
Voorziening afvloeiing	65.299	161.606	65.299	161.606
Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)	500.000		500.000	0
Jubileumvoorziening	654.211	29.764	0	683.975
Totaal voorzieningen	<u>4.543.216</u>	<u>2.058.784</u>	<u>4.415.609</u>	<u>2.186.391</u>

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

	31-dec-11
	€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	1.120.886
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	1.065.505
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

Toelichting per categorie voorziening:

Voor de toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	51.959.959	55.580.952
Totaal langlopende schulden	<u>51.959.959</u>	<u>55.580.952</u>

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven:

	2011	2010
	€	€
Stand per 1 januari	59.196.830	35.007.762
Bij: nieuwe leningen	0	29.480.000
Af: aflossingen	3.614.128	5.290.932
Stand per 31 december	<u>55.582.702</u>	<u>59.196.830</u>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	3.622.742	3.615.878
Stand langlopende schulden per 31 december	<u>51.959.959</u>	<u>55.580.952</u>

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	3.622.742	3.615.878
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	51.959.959	55.580.952
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	39.489.461	39.808.489

Toelichting:

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

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Schulden aan groepsmaatschappijen	1.713.646	1.046.837
Crediteuren	6.280.553	4.167.423
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	3.622.742	3.615.878
Belastingen en sociale premies	2.512.741	3.306.429
Schulden terzake pensioenen	1.860.781	1.670.874
Nog te betalen salarissen	570.087	1.059.096
Vakantiegeld	3.442.221	3.162.434
Vakantiedagen	4.466.299	4.181.060
Overige schulden	168.204	279.378
Nog te betalen kosten	2.056.595	2.680.764
Vooruitontvangen opbrengsten	497.490	1.545.818
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>27.191.359</u>	<u>26.715.992</u>

Toelichting:

Nog te betalen kosten bestaat uit energie-, rente- en afrekeningen zorginstelling.

Vooruitontvangen opbrengsten bestaan uit bijdragen gemeenten en provincies in bouwprojecten.

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Met uitzondering van de huurverplichtingen hebben de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen in de geconsolideerde jaarrekening betrekking op Stichting Omring.

Stichting Omring is huurverplichtingen aangegaan tot een bedrag van € 6,4 miljoen op jaarbasis. De looptijden van deze verplichtingen variëren tot maximaal 30 jaar.

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.14.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Sub-totaal vergunningen	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011									
- aanschafwaarde	4.462.170	1.117.466	68.839.291	284.390	9.884.475	24.660.742	2.432.981	111.681.515	137.059.023
- cumulatieve afschrijvingen	13.074	647.034	28.177.086	269.400	2.856.033	8.906.405	0	40.869.032	53.647.434
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>4.449.096</u>	<u>470.432</u>	<u>40.662.205</u>	<u>14.990</u>	<u>7.028.442</u>	<u>15.754.337</u>	<u>2.432.981</u>	<u>70.812.483</u>	<u>83.411.589</u>
Mutaties in het boekjaar									
- investeringen	0	444.099	449.487	0	2.317.237	760.010	1.270.503	5.241.336	9.498.249
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	61.860	1.504.578	10.206	523.574	1.266.006	0	3.366.224	5.865.755
- extra afschrijving NZa-goedgekeurd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>									
.aanschafwaarde	0	69.978	0	0	0	189.704	0	259.682	2.559.054
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	69.978	0	0	0	189.704	0	259.682	2.559.054
- <i>desinvesteringen</i>									
.aanschafwaarde	31.653	0	0	0	0	0	0	31.653	57.297
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.135
per saldo	<u>31.653</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.653</u>	<u>54.162</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-31.653</u>	<u>382.239</u>	<u>-1.055.091</u>	<u>-10.206</u>	<u>1.793.663</u>	<u>-505.996</u>	<u>1.270.503</u>	<u>1.843.459</u>	<u>3.578.332</u>
Stand per 31 december 2011									
- aanschafwaarde	4.430.517	1.491.587	69.288.778	284.390	12.201.712	25.231.048	3.703.484	116.631.516	143.940.921
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	13.074	638.916	29.681.664	279.606	3.379.607	9.982.707	0	43.975.574	56.951.000
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>4.417.443</u>	<u>852.671</u>	<u>39.607.114</u>	<u>4.784</u>	<u>8.822.105</u>	<u>15.248.341</u>	<u>3.703.484</u>	<u>72.655.942</u>	<u>86.989.921</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	2,0%	2,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%		

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.14.2 WTZi - instandhouding materiële vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Sub-totaal	Instand- houdingen	Onderhanden Projecten	Sub-totaal	Sub-totaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011							
- aanschafwaarde	0	0	0	4.113.107	0	4.113.107	4.113.107
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	2.631.660	0	2.631.660	2.631.660
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.481.447</u>	<u>0</u>	<u>1.481.447</u>	<u>1.481.447</u>
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen	0	0	0	1.775	0	1.775	1.775
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	354.626	0	354.626	354.626
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-352.851</u>	<u>0</u>	<u>-352.851</u>	<u>-352.851</u>
Stand per 31 december 2011							
- aanschafwaarde	0	0	0	4.114.882	0	4.114.882	4.114.882
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	2.986.286	0	2.986.286	2.986.286
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.128.596</u>	<u>0</u>	<u>1.128.596</u>	<u>1.128.596</u>
Afschrijvingspercentage				10,0%			

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.14.3 WMG - gefinancierde materiële vaste activa

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Inventaris	Vervoer middelen	Automati- sering	Onderhanden Projecten	Sub-totaal WMG
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011											
- aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	9.182.297	49.277	79.949	0	9.311.523
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	4.096.029	49.277	56.946	0	4.202.252
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.086.268</u>	<u>0</u>	<u>23.003</u>	<u>0</u>	<u>5.109.271</u>
Mutaties in het boekjaar											
- investeringen	0	0	0	0	0	0	2.920.597	0	0	0	2.920.597
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	911.941	0	11.029	0	922.970
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>											
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	1.063.472	49.277	22.417	0	1.135.166
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	1.063.472	49.277	22.417	0	1.135.166
- <i>desinvesteringen</i>											
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	40.890	0	0	0	40.890
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	6.769	0	0	0	6.769
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.121</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.974.535</u>	<u>0</u>	<u>-11.029</u>	<u>0</u>	<u>1.963.506</u>
Stand per 31 december 2011											
- aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	10.998.532	0	57.532	0	11.056.064
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	3.937.729	0	45.558	0	3.983.287
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.060.803</u>	<u>0</u>	<u>11.974</u>	<u>0</u>	<u>7.072.777</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>							10,0%	20,0%	20,0%		

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZI

5.1.14.4 Niet - WTZI/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Inventaris	Vervoer middelen	Automati- sering	Onderhanden Projecten	Sub-totaal Niet WTZI WMG
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2011											
- aanschafwaarde	0	84.686	1.743.774	0	137.094	1.926.068	1.831.809	78.002	4.932.067	0	10.733.500
- cumulatieve afschrijvingen	0	23.597	456.700	0	55.837	767.911	1.463.726	53.538	3.058.490	0	5.879.799
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>0</u>	<u>61.089</u>	<u>1.287.074</u>	<u>0</u>	<u>81.257</u>	<u>1.158.157</u>	<u>368.083</u>	<u>24.464</u>	<u>1.873.577</u>	<u>0</u>	<u>4.853.701</u>
Mutaties in het boekjaar											
- investeringen	0	32.858	0	0	77.938	588.455	61.321	15.816	558.153	0	1.334.541
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	4.698	59.559	0	20.590	208.485	103.305	15.864	764.231	0	1.176.732
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>											
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.206	0	1.164.206
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.206	0	1.164.206
- <i>desinvesteringen</i>											
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	2.926	0	2.926
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	2.926	0	2.926
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>28.160</u>	<u>-59.559</u>	<u>0</u>	<u>57.348</u>	<u>379.970</u>	<u>-41.984</u>	<u>-48</u>	<u>-209.004</u>	<u>0</u>	<u>154.883</u>
Stand per 31 december 2011											
- aanschafwaarde	0	117.544	1.743.774	0	215.032	2.514.523	1.893.130	93.818	4.323.088	0	10.900.909
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	28.295	516.259	0	76.427	976.396	1.567.031	69.402	2.658.515	0	5.892.325
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>0</u>	<u>89.249</u>	<u>1.227.515</u>	<u>0</u>	<u>138.605</u>	<u>1.538.127</u>	<u>326.099</u>	<u>24.416</u>	<u>1.664.573</u>	<u>0</u>	<u>5.008.584</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	5,0%	5,0%		10,0%	5,0%	10,0%	20,0%	20,0%		

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZI

5.1.14.5 zorginfrastructuur

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Inrichting	Sub-totaal Zorginfra- structuur
	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2010								
- aanschafwaarde	85.185	1.157	729.756	0	0	232.181	171.099	1.219.378
- cumulatieve afschrijvingen	0	116	18.789	0	0	20.282	25.504	64.691
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>85.185</u>	<u>1.041</u>	<u>710.967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>211.899</u>	<u>145.595</u>	<u>1.154.687</u>
Mutaties in het boekjaar								
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
- herwaarderings	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	58	14.609	0	0	11.609	18.927	45.203
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>								
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>								
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	-18.172	-18.172
.cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	-3.634	-3.634
per saldo	0	0	0	0	0	0	-14.538	-14.538
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>-58</u>	<u>-14.609</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.609</u>	<u>-4.389</u>	<u>-30.665</u>
Stand per 31 december 2010								
- aanschafwaarde	85.185	1.157	729.756	0	0	232.181	189.271	1.237.550
- cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	174	33.398	0	0	31.891	48.065	113.528
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>85.185</u>	<u>983</u>	<u>696.358</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.290</u>	<u>141.206</u>	<u>1.124.022</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	5,0%	2,0%			5,0%	10,0%	

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Projectgegevens					Investerings				Goedkeuringen			
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	t/m 2010	2011	t/m 2011		Nominiaal bedrag	Index	Aangepaste goedkeuring	Jaar van ople- vering
							gereed	onder- handen				
					€	€	€	€	€	€	€	
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas fase 2	A	1.526.304	1.927.532	2.173.254	1.280.582	11.524.896		11.524.896	2013
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas fase 2 tijd HV	A	0	73.342	73.342	0	0		0	2011
F07318	U3086	27-04-07	Streektuinen	A	119.469	11.663	0	131.132	16.236.935	0	16.236.935	2012
F07319	U3085	29-04-07	Obdam	A	132.282	415.530	547.811	0	2.863.423	0	2.863.423	2011
F07320	U3101	27-04-07	De Weel	A	43.392	0	0	43.392	2.863.423	0	2.863.423	2013
F07321	U3117	27-04-07	Sweelinckhof	A	124.377	95.285	0	219.662	2.375.772	0	2.375.772	2013
F07314	U3256	28-04-07	Gezinspaviljoen	A	8.261	17.768	0	26.029	3.246.982	0	3.246.982	2013
			Gezinspaviljoen		0	5.560	0	5.560	0	0	0	2012
			Gezinspaviljoen		0	13.594	0	13.594	0	0	0	2012
			Texel	A	133.546	885.312	1.018.859	0	0	0	0	2011
			Lindendael		58.096	1.389.932	0	1.448.028	0	0	0	2012
			Abbekerk		10.950	363.055	0	374.005	0	0	0	2012
			Den Koogh		9.699	38.444	0	48.144	0	0	0	2012
			Zeester	A	54.797	102.770	157.567	0	0	0	0	2011
			Anna Paulowna		1.377	7.088	0	8.465	0	0	0	2013
			Ankerpark		0	71.136	0	71.136	0	0	0	2012
			Martinus		8.982	8.257	0	17.240	0	0	0	2013
			Leeghwater		0	13.704	0	13.704	0	0	0	2013
Overige projecten gefinancierd door derden, ondergebracht bij onderhanden projecten					201.446	234.036	432.671	2.811	0	0	0	2011
Totaal					2.432.981	5.674.007	4.403.504	3.703.483	39.111.431	0	39.111.431	

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREED GEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Projectgegevens						Investerings				Toekomstige lasten	
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	Activa-post	WTZi	WMG	Overige	Totaal	Afschrij- ving WTZi	Rentekosten
						€	€	€	€	€	€
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Terreinen	444.099	0	0	444.099	22.205	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Gebouw	16.727	0	0	16.727	418	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase Tijd HV	A	Gebouw	250.831	0	0	250.831	125.416	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Verbouwing	1.399.569	0	0	1.399.569	69.978	0
B04439	U2103	11-04-05	Nicolaas Fase 2 Ren	A	Installaties	135.370	0	0	135.370	6.769	0
F07319	U3085	29-04-07	Obdam	A	Gebouw	17.651	0	0	17.651	441	0
		29-04-07	Obdam	A	Installaties	530.160	0	0	530.160	26.508	0
			Zeester	A	Gebouw	157.567	0	0	157.567	3.939	0
			Texel	A	Gebouw	6.711	0	0	6.711	168	0
			Texel	A	Verbouwing	917.668	0	0	917.668	45.883	0
			Texel	A	Installaties	94.480	0	0	94.480	4.724	0
			diversen			432.671	0	0	432.671	0	0
Totaal						4.403.504	0	0	4.403.504	306.449	0

BIJLAGE

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig)

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale loop-tijd	Soort lening	Werke- lijke- rente	Restschuld 31 december 2010	Nieuwe leningen in 2011	Aflossing in 2011	Restschuld 31 december 2011	Rest-schuld over 5 jaar	Resteren-de looptijd in jaren eind 2011	Aflos- sings- wijze	Aflos-sing 2012	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
BNG 40.0075215	01-11-89	1.815.121	30	-	5,540%	605.067	-	60.503	544.564	242.049	9	lineair	60.503	gemeentegarantie
BNG 40.0085468	01-11-96	1.140.918	42	-	6,625%	214.081	-	103.608	110.473	-	1	annuïteit	110.472	gemeentegarantie
BNG 40.0079961	01-04-93	272.268	25	-	7,150%	87.124	-	10.891	76.233	21.778	7	lineair	10.891	pos hyp clause
ABN AMRO 64.37.350	01-12-86	4.084.022	20	-	4,160%	867.855	-	204.201	663.654	-	3	lineair	204.201	pos hyp clause
BNG 40.0084806	16-04-86	3.781.532	30	-	4,000%	1.134.457	-	189.077	945.380	-	5	lineair	189.077	pos hyp clause
BNG 40.0086032	01-04-87	3.403.352	30	-	4,270%	1.191.169	-	170.168	1.021.001	170.161	6	lineair	170.168	pos hyp clause
BNG 40.0105386	01-07-10	17.200.000	30	-	4,900%	16.913.333	-	573.333	16.340.000	13.473.333	28	lineair	573.333	pos hyp clause
Stichting Omring Behe	01-01-03	140.000	20	-	5,500%	84.000	-	5.250	78.750	43.750	11	lineair	7.000	geen
Rabo 3297.955.392	12-04-92	2.495.791	40	-	2,851%	1.372.683	-	62.395	1.310.288	998.313	21	lineair	62.395	pos hyp clause
ABN AMRO	15-04-04	2.255.000	9	-	1,984%	751.664	-	250.556	501.108	-	2	lineair	250.556	pos hyp clause
Gemeente Wervershov	31-12-03	3.300.000	25	-	4,090%	2.376.000	-	132.000	2.244.000	1.584.000	17	lineair	132.000	pos hyp clause
ABN AMRO	05-04-06	5.000.000	20	-	4,400%	4.000.000	-	250.000	3.750.000	2.500.000	15	lineair	250.000	pos hyp clause
BNG	29-06-07	3.500.000	30	-	5,300%	3.255.000	-	70.000	3.185.000	2.835.000	26	lineair	70.000	pos hyp clause
BNG	29-06-07	2.500.000	30	-	5,230%	2.062.500	-	125.000	1.937.500	1.312.500	26	lineair	125.000	pos hyp clause
ABN AMRO	03-11-04	730.000	12	Onderhands	4,90%	364.900	-	60.850	304.050	-	5	Lineair	60.850	gemeentegarantie
ABN AMRO	17-11-04	468.000	12	Onderhands	4,90%	234.000	-	39.000	195.000	-	5	Lineair	39.000	gemeentegarantie
Rabo 3297.935.502	23-06-09	4.000.000	10	-	4,85%	3.400.000	-	400.000	3.000.000	1.000.000	8	Lineair	400.000	pos hyp clause
ABN AMRO	15-07-98	5.445.363	30	Onderhands	5,97%	3.539.487	-	181.512	3.357.975	2.450.415	18	Lineair	181.512	pos hyp clause
BNG	30-09-01	3.760.597	12	Onderhands	4,46%	469.356	-	156.452	312.904	-	2	Lineair	156.452	pos hyp clause
ABN AMRO	01-11-03	5.000.000	40	Onderhands	4,63%	4.037.500	-	137.500	3.900.000	3.212.500	32	Lineair	137.500	pos hyp clause
ABN AMRO	15-09-05	450.000	20	Onderhands	3,81%	331.875	-	22.500	309.375	196.875	13	Lineair	22.500	huurcontract Doc-team
Rabo 3077.909.154	29-01-10	4.000.000	30	-	4,75%	3.877.779	-	133.332	3.744.447	3.077.787	28	lineair	133.332	pos hyp clause
Rabo 3077.909.170	29-01-10	4.000.000	30	-	4,50%	3.877.779	-	133.332	3.744.447	3.077.787	28	lineair	133.332	pos hyp clause
Rabo 3077.909.359	29-01-10	4.280.000	30	-	4,20%	4.149.221	-	142.668	4.006.553	3.293.213	28	lineair	142.668	pos hyp clause
Totaal						59.196.830	-	3.614.128	55.582.702	39.489.461			3.622.742	

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

11. Wettelijk budget aanvaardbare kosten	2011		2010	
	€	€	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar		132.438.900		128.749.897
Productieafspraken verslagjaar		1.988.024		3.987.307
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	0		0	
Prijsindexatie materiële kosten	0		0	
Groei normatieve Kapitaallasten	152.217		145.761	
		152.217		145.761
Beleidsmaatregelen overheid:				
extra middelen verpleging 2009/2008	0		-2.766.796	
overige kosten zorginfrastructuur	-49.111		1.278.351	
transitiegelden	-1.131.929		1.093.039	
kleinschalige zorg dementerenden 2010	207.500		632.500	
dure geneesmiddelen	-5.589		5.589	
inhaal def index 2009/2008 extramuraal	-22.944		22.944	
		-1.002.073		265.627
Nacalculeerbare Kapitaallasten:				
- rente	231.714		-137.810	
- afschrijvingen	-2.544.558		-446.475	
- overige	1.432.197		-125.409	
		-880.647		-709.694
Overige mutaties	0		2	
		0		2
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar		132.696.421		132.438.900
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t		<u>132.696.421</u>		<u>132.438.900</u>

Toelichting

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt :

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Zorgprestaties tussen instellingen	0	0
Zorgprestaties cliënten	3.102.480	2.329.608
Overige zorgprestaties	20.612.945	19.415.833
Eigen bijdragen cliënten	0	76.181
Totaal	<u>23.715.426</u>	<u>21.821.622</u>

Toelichting

Overige zorgprestaties bestaat voornamelijk uit productie huishoudelijke verzorging via de WMO gedeclareerd bij gemeenten. Zorgprestaties cliënten bestaat uit declarabele zorg, PGB en Medisch Specialistische Verpleging Thuis.

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt :

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Overige dienstverlening	1.157.318	1.067.441
Overige subsidies	1.628.420	1.695.440
Overige opbrengsten	4.538.320	6.200.814
Totaal	<u>7.324.058</u>	<u>8.963.696</u>

Toelichting

Overige subsidies bestaan voornamelijk uit ID banen, stagefonds VWS en enkele preventie en gezondheidsbevorderende projecten.
Overige opbrengsten hebben een divers karakter.

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :

	2011 €	2010 €
Lonen en salarissen	77.742.315	75.655.845
Sociale lasten	10.018.590	9.968.324
Pensioenpremie	6.437.711	6.192.739
Andere personeelskosten	4.720.782	4.127.663
Sub-totaal	98.919.398	95.944.571
Personeel niet in loondienst	22.165.972	21.233.642
Totaal personeelskosten	<u>121.085.370</u>	<u>117.178.213</u>
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>2.109</u>	<u>2.116</u>

Toelichting

De uitbesteding van de huishoudelijke verzorging aan Omring Thuiservice BV (OTS) zorgt voor een groot deel voor het saldo personeel niet in loondienst als gevolg van de proportionele consolidatie.

15. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	2011 €	2010 €
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	3.416.877	5.960.463
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	2.454.328	2.591.011
Totaal afschrijvingen	<u>5.871.205</u>	<u>8.551.474</u>

Toelichting

Het in 2011 geringe effect van bouwimpuls en Nza toegekende inhaalafschrijving zorgen voor het verschil in nacalculeerbare afschrijvingen t.o.v. 2010.

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	2011	2010
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	7.507.354	7.023.165
Algemene kosten	8.961.532	8.391.754
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	3.215.449	3.844.486
Onderhoud en energiekosten	4.156.599	3.750.456
Huur en leasing	6.578.622	5.214.600
Dotaties en vrijval voorzieningen	0	0
Totaal bedrijfskosten	<u>30.419.555</u>	<u>28.224.462</u>

Toelichting

Huur en leasing neemt toe vanwege de in 2011 in gebruik genomen huurlocaties Snijdersveld (Obdam), Zeester (Den Helder) en ALW Nicolaas (Lutjebroek)

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :

	2011	2010
	€	€
Rentebaten	123.794	216.268
Resultaat deelnemingen	-433.732	752.916
Waardeverandering financiële vaste activa en effecten	0	0
Sub-totaal financiële baten	-309.938	969.184
Rentelasten	-2.693.107	-2.780.977
Sub-totaal financiële lasten	-2.693.107	-2.780.977
Totaal financiële baten en lasten	<u>-3.003.045</u>	<u>-1.811.793</u>

Toelichting

Resultaat deelneming bestaat uit de resultaten van de volgende deelnemingen : Zorg Interim West Friesland BV (€17.245,-), Zorg Interim II BV (€16.077,-), De Omring Thuiservice BV (€-/-673.289,-), De Omring Kraamzorg BV (€215.047,-), De Omring Holding BV (€-/- 26.812,-) en Revatech Jissink BV (€18.000,-)

18. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt :

	2011	2010
	€	€
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	-1.908.347
Totaal buitengewone baten en lasten	<u>0</u>	<u>-1.908.347</u>

Hoorn, 26 maart 2012,

Drs. V.E. van Dijk
Raad van Bestuur

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Omring heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2012.

De Raad van Toezicht van de Stichting Omring heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 24 april 2012.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Op 9 januari 2012 heeft De Omring Holding BV de resterende 50% van de aandelen in De Omring Thuiservice BV (OTS) van ISS gekocht.

De Omring Holding BV is hiermee voor 100% eigenaar geworden van OTS.

5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g.

Drs. V.E. van Dijk, Voorzitter Raad van Bestuur

w.g.

Drs. A.C.S. Atzema, lid Raad van Bestuur

w.g.

Drs. H.W. Breukink, Voorzitter Raad van Toezicht

w.g.

M.G.M.P. Neelen

w.g.

Mr. Drs. F.A.L. van der Bruggen

w.g.

Drs. H. Smit

w.g.

Dr. E.A. van Royen

w.g.

Dr. J. Bont

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Omring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting Omring te Hoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 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. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

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

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Omring per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en is opgesteld onder toepassing van de in de Regeling verslaggeving WTZi opgenomen bijlage Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van Zorginstellingen.

Alkmaar, 24 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. M.J. Noordhoff RA

Een blik op onze dienstverlening

Omring is altijd in de buurt, met zorg thuis of op een locatie.

- Hulp bij het huishouden (via Omring Thuiservice)
- Persoonlijke verzorging
- Verpleegkundige zorg
- Zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg)
- Gespecialiseerde verpleging
- Nachtzorg
- Activiteitenbegeleiding thuis
- Thuisbegeleiding
- Acute zorg
- PGB-zorg
- Dieet- en voedingsadvies
- Kraamzorg
- Diverse woonlocaties (verzorging, verpleging, behandeling en revalidatie)
- Dagverzorging en
- Dagbehandeling

Ook heeft Omring een ledenorganisatie, diverse cursussen en vijf Omringwinkels.

Meer informatie kunt u vinden op onze websites:

www.omring.nl

www.omringthuiservice.nl

www.omringkraamzorg.nl

of neem contact op met ons via telefoonnummer:

0900 - 5 206 706

Colofon

Dit is een uitgave voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties van Omring.

Tekst: Team Communicatie Omring

Fotografie: Martin Hogeboom

Vormgeving: VosLibert communicatie

Drukwerk: Dékavé

Omring, mei 2012

