

Bestuursverslag 2022



Stichting Joris Zorg
Sint Jorisstraat 1
5688 AS Oirschot

0499 572 124
info@joriszorg.nl
www.joriszorg.nl

KvK 41095652

Definitieve versie van de jaarstukken over 2022	Vastgesteld door RvT	Vastgesteld door RvB
	23 mei 2023	23 mei 2023

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1. Uitgangspunten van verslaggeving	6
2. Profiel van de organisatie	6
2.1 Organisatiestructuur	7
2.2 Kerngegevens	7
2.3 Samenwerkingsrelaties	8
3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap	10
3.1 Normen voor goed bestuur	10
3.2 Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur	10
3.3 Samenstelling en bezoldiging raad van toezicht	10
3.4 Toepassing Governancecode Zorg 2022	12
3.4.1 Goede zorg	12
3.4.2 Waarden en normen	12
3.4.3 Invloed belanghebbenden	14
3.4.4 Inrichting governance	15
3.4.5 Goed bestuur	16
3.4.6 Verantwoord toezicht	17
3.4.7 Continue ontwikkeling	17
4. Algemeen beleid	18
4.1 Missie, visie en strategie	18
4.2 Gang van zaken	20
4.3 Algemeen beleid	20
4.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap	21
4.5 Naleving gedragscodes	22
4.6 Risico's en risicobeheersing	22
4.7 Toekomstparagraaf	23
5. Bedrijfsvoering	25
5.1 Interne beheersing processen en procedures	25
5.2. Cultuur en gedrag	25
5.3 Kwaliteitsbeheersing	25
5.3.1 Regiegroep kwaliteit	25
5.3.2 Uitbreiding behandelplaatsen	26
5.3.3 PREZO care	26

VOOR WAARMERKINGS
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023

5.3.4	PREM Wijkverpleging	26
5.3.5	Zorgkaart Nederland	28
5.3.6	VIP kaarten	28
5.3.7	Cliëntvertrouwenspersoon	28
5.3.8	Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.....	29
5.3.9	Klachten	29
5.3.10	Calamiteiten	29
5.3.11	Infectiepreventiecommissie.....	29
5.3.12	Project Voorliggend Veld en Zicht op dementie	29
5.4	Informatievoorziening.....	31
5.5	Automatisering	31
5.6	Personeel en organisatie	32
5.6.1	HRM ontwikkelingen.....	32
5.6.2	Personeelssamenstelling.....	33
5.6.3	Medewerkersvertrouwenspersoon.....	33
5.7	Inkoop	35
5.8	Facilitaire dienstverlening.....	35
6.	Financieel beleid	37
	Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht Joris Zorg.....	40
1.	Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht	43
2.	Besluiten raad van toezicht	44
3.	Samenwerking met raad van bestuur	44
4.	Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	45
5.	Reflectie vanuit de rol als strategisch partner	46
6.	Reflectie vanuit de rol als werkgever	46
7.	Reflectie vanuit de rol als ambassadeur.....	47
8.	Reflectie op het eigen functioneren raad van toezicht	47
	Jaarrekening 2022 Joris Zorg	49
1.	Balans per 31 december 2022	50
2.	Winst- en verliesrekening over 2022	52
3.	Kasstroomoverzicht over 2022	53
4.	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	54
5.	Toelichting op de balans per 31 december 2022	57
6.	Overzicht langlopende schulden ultimo 2022	62

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

7. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022	63
8. Vaststelling en goedkeuring	68
Bijlagen	69
Bijlage 1 – Afkortingenlijst	70
Bijlage 2 - Jaarverslag cliëntenraad	71
Bijlage 3 - Jaarverslag ondernemingsraad	73
Bijlage 4 - Jaarverslag VAR	75

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag van Joris Zorg met de jaarverantwoording over het verslagjaar 2022. De onderdelen van verslaggeving zijn verantwoording over de inrichting van de organisatie, wijze van besturen en toezicht, het algemeen beleid, bedrijfsvoering en het financieel beleid inclusief jaarrekening. Bij de totstandkoming van dit bestuursverslag is de cliëntenraad geconsulteerd en is de ondernemingsraad geïnformeerd. Het verslag heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

Een terugblik op 2022 brengt ons allereerst bij het einde van de coronapandemie. Dat wil niet zeggen dat het Covid-19 virus de wereld uit is, maar 2022 stond wel in het teken van het opheffen van alle maatregelen. Het mag weer! Een veelgehoorde spreuk, ook op onze locaties. Het was goed om te zien dat activiteiten van “pre-corona” weer opgepakt werden en dit direct bijdroeg aan het geluk van onze medewerkers en cliënten.

Maatschappelijk gezien werd vorig jaar de noodzaak tot het anders organiseren van de (ouderen)zorg maar al te duidelijk. Met aanhoudende personeelstekorten en toenemende vraag naar meer complexe zorg, blijkt de toekomst van de zorg een ware uitdaging. Dit speelt in heel Nederland, maar ook bij Joris Zorg werd deze noodzaak steeds duidelijker. Daarom zijn we bewust aan de slag gegaan met het anders organiseren, met continu leren en verbeteren als rode draad. In dit verslag leest u er meer over.

Tot slot zou ik graag mijn waardering willen uitspreken aan alle medewerkers, vrijwilligers en verwanten die zich elke dag weer inspannen om onze cliënten zo goed mogelijk te verzorgen en een fijne oude dag te bezorgen. Tijdens de kerstbijeenkomst werd dit nog maar eens bevestigd: samen zijn we Joris Zorg!

Hopelijk kijkt u, na het lezen van dit verslag, net als ik met een trots gevoel terug op 2022.

Hartelijke groet,

Mw. Dianne Engels
Bestuurder Joris Zorg

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

1. Uitgangspunten van verslaggeving

Joris Zorg is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en levert haar zorg- en dienstverlening vanuit vijf locaties: Zorgcentrum Sint Joris te Oirschot, Zorgcentrum Vestakker te Middelbeers, Zorgcentrum Groenendaal te Vessem, Woonzorgboerderij D'n Bolle Akker te Vessem (VOF met Lunet Zorg) en de Zorgvilla's Hoogeloon. Daarnaast heeft Joris Zorg 3 thuiszorgteams in de Kempen en Oirschot en 4 WMO teams. Tot slot is er een samenwerking met zorgboeren en de coöperatie Hoogeloon. Ieder jaar legt Joris Zorg aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties.

De jaarverantwoording is gebonden aan een aantal voorgeschreven onderwerpen dat in elk geval moet worden toegelicht. Verdere inhoud, vorm, lengte en lay-out zijn vrijgegeven.

De jaarverantwoording bestaat uit drie onderdelen:

- het bestuursverslag
- de jaarrekening
- de kwantitatieve gegevens (DigiMV)
-

Het verslag van de interne toezichthouder, raad van toezicht, is opgenomen als onderdeel van het jaarverslag.

Het jaardocument dat nu voor u ligt heeft betrekking op het verslagjaar 2022. De verslagleggingsperiode is van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Dit document wordt als .pdf gedeponeerd en openbaar toegankelijk gemaakt via onze website joriszorg.nl.

Op basis van artikel 393, lid 3 boek 2 BW wordt door de accountant gecontroleerd of het bestuursverslag, voor zover kan worden nagegaan, verenigbaar is met de jaarrekening 2022. Voor het bestuursverslag is gebruikgemaakt van het sjabloon dat door Verstegen accountants en adviseurs ter beschikking is gesteld, uitgaande van het format van een traditioneel jaardocument, de RJ-Richtlijn 400 Jaarverslag uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging en de Governance Code Zorg 2022.

2. Profiel van de organisatie

In dit hoofdstuk leest u de algemene gegevens van de stichting, wie we zijn en wat we doen.

Het hart van Joris Zorg klopt al sinds 1333 in de regio die we allemaal ons thuis noemen: de Kempen. Hier helpen we ouderen zo lang mogelijk thuis te wonen (én te voelen), bieden we intensievere verzorging in onze kleinschalige zorgwoningen en leveren we ook vanuit preventie mooi werk.

Joris Zorg is een kleinschalige, persoonlijke zorgorganisatie voor ouderen in de regio van Oirschot, Bladel (Hoogeloon) en Eersel. Vanaf het moment dat de oudere hulp nodig heeft, biedt Joris Zorg ondersteuning met verschillende diensten. Gewoon bij hen thuis of – als dat niet langer kan – in onze huizen. Wij staan voor hen klaar. Dapper, energiek, thuis voelen en openhartig zijn de waarden waar wij voor staan.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

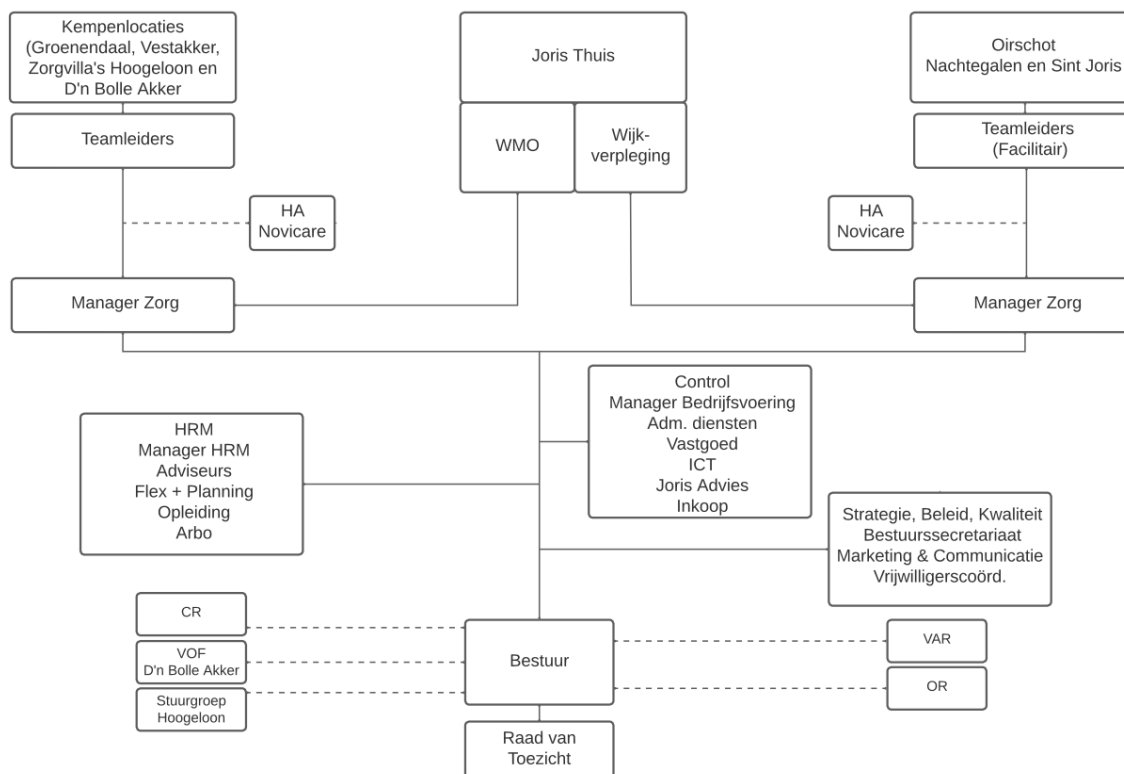


Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.1 Organisatiestructuur

Stichting Joris Zorg tevens h.o.d.n. Joris Zorg, statutair gevestigd te Oirschot, is een zorgorganisatie en heeft tot doel: “het verzorgen, behandelen en begeleiden van cliënten in haar werkgebied, intramuraal en thuis”. De organisatiestructuur bestaat uit één integrale entiteit in de vorm van een stichting. Zie onderstaand het organogram. In september 2022 heeft een reorganisatie vorm en inhoud gekregen die onder meer geleid heeft tot de toevoeging van een leidinggevende laag in de zorg bestaande uit teamleiders.



Gelieerde entiteit:

VOF D'n Bolle Akker

Vennootschap tussen Lunet Zorg en Joris Zorg t.b.v.
zorglevering op locatie D'n Bolle Akker

2.2 Kerngegevens

Joris Zorg biedt verzorging, behandeling en begeleiding van cliënten onder de WLZ, ZVW en WMO in de vorm van intramurale zorg (met en zonder behandeling), thuiszorg (hulp bij huishouden wijkverpleging en casemanagement dementie), dagbesteding en dagbehandeling. Per december 2022 wordt Volledig Pakket Thuis (VPT) aangeboden op twee plaatsen in Middelbeers. Dit omvat alle functies vanuit de WLZ: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Stichting Joris Zorg is een algemeen nut beogende instelling (ANBI status) en heeft een toelating tot het speelveld van de verzekerde zorg WLZ, ZVW en WMO.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Op hoofdlijnen is de verdeling per type zorg als volgt voor 2022:

	2021	2022
Cliënten		
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar	213	211
Aantal cliënten dagactiviteiten	60	65
Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (excl. Aantal cliënten dagactiviteiten)	122	108
Volledig Pakket Thuis	2	3
Capaciteit		
Aantal toegelaten plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar	217	218
Productie		
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar	77.447	78.225
Aantal verzorgingsdagen Volledig Pakket Thuis	730	618
Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar	8.790	9.716
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar	54.162	51.210
Personeel		
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	509	496
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	302	288
Bedrijfsopbrengsten		
Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	26.716.766	27.374.098
Waarvan wet langdurige zorg	23.034.494	24.625.006
Waarvan zorgverzekeringswet	1.106.652	926.368
Waarvan wet maatschappelijke ondersteuning	851.892	1.022.216
Waarvan overige zorgverlening	61.883	53.038
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	1.661.845	747.470

2.3 Samenwerkingsrelaties

Joris Zorg werkt samen met een groot aantal partijen binnen en buiten de gezondheidszorg. Gekozen wordt nadrukkelijk voor partners die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening (wonen, welzijn, zorg/behandeling en dienstverlening) voor onze cliëntengroepen. De basis van vrijwel alle samenwerking is de realisatie van betere zorg en dienstverlening en het stimuleren van innovatie. Hierbij werken onze professionals samen met onder meer huisartsen, ziekenhuismedewerkers, welzijnswerkers en lokale overheden.

Joris Zorg vormt samen met drie collega organisaties (Sint Annaklooster, Valkenhof en Vitalis) een lerend netwerk; het Klavertje Vier. Binnen dit Klavertje Vier vindt ook uitwisseling van medewerkers plaats. Daarbij maakt Joris Zorg deel uit van VVT Platform Zuid-Oost Brabant. In dit Platform wordt gezamenlijk gewerkt aan visievorming voor de regio en uitvoering van plannen hierop. De extra beschikbare middelen die bedoeld zijn om gestalte te geven aan de transformatie in de ouderenzorg, worden ook mede door actieve inzet van Joris Zorg benut.

Met het oog op continu verbeteren, bestaat er binnen Joris Zorg al een lange traditie van samenwerking in netwerken rond onze doelgroep. Binnen deze netwerken wordt samengewerkt met andere organisaties om organisatie overstijgende en complexe vraagstukken te kunnen verbeteren, keten afspraken te maken of van elkaar te leren. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat Joris Zorg op de hoogte is en blijft van de laatste stand van zaken op het gebied van zorg en behandeling en specialistische kennis en informatie op een slimme manier wordt gedeeld.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountant
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Een aantal belangrijke partijen waar Joris Zorg mee samenwerkt, staat in [het overzicht](#) op onze website.

De locatie Hoogeloon van Joris Zorg is ontstaan uit het burgerinitiatief in Hoogeloon. Dit heeft geleid tot een zorg coöperatie. De inzet van de samenwerking met Joris Zorg richt zich met name op sociale innovatie om de burger in Hoogeloon zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Reguliere WMO-, ZVW- en WLZ-zorg wordt geleverd in afstemming met het bestuur van de zorgcoöperatie. De verantwoordelijkheid voor de initiatieven in Hoogeloon is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst van Joris Zorg met Stichting Samen Anders Zorg (SAZ). Het bestuur van SAZ is verantwoordelijk voor de inspraak via een verwantencommissie en/of verwantenavonden van de zorgvilla's in Hoogeloon en neemt deel aan de cliëntenraad van Joris Zorg.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants⁹
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op hoe het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap zijn ingericht. De jaarverslagen raad van toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad en VAR zijn hierin opgenomen.

3.1 Normen voor goed bestuur

Binnen Joris Zorg wordt de Governancecode Zorg 2022 gehanteerd bij het besturen van en toezicht houden op de organisatie. De opgestelde statuten, reglementen raad van bestuur en raad van toezicht zijn hierop aangepast. Zie voor meer informatie [onze website](#).

In het kader van continu leren en verbeteren is het evalueren van besluiten en reflecteren op het handelen onderdeel van het dagelijks leidinggeven. In het algemeen wordt door medewerkers en andere belanghebbenden aangegeven dat de bestuurder makkelijk benaderbaar is, open staat voor feedback en luistert naar wat er speelt. Daarnaast wordt binnen Joris Zorg de zeggenschap op de werkvloer gestimuleerd. Door opleiden van Yellow en Green Belts is hier nadrukkelijk aandacht aan besteed in 2022.

3.2 Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur

De dagelijkse leiding ligt in handen van een éénhoofdige raad van bestuur (rvb), mw. drs. H.J.J. Engels. De rvb is belast met:

- Het realiseren van de doelstelling van de stichting.
- Het vaststellen van het beleid met inachtneming van het gestelde in de statuten.
- Het onderhouden van externe contacten van de stichting.

De nevenfuncties van de bestuurder zijn deelname in het Bestuur van De MaaltijdService (DMS) sinds oktober 2020 en deelname in het College van Belanghebbenden van Perspekt sinds juni 2018. Er zijn geen maatregelen nodig geweest om belangenverstrengelingen te voorkomen.

Op 30 november 2021 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen voor de zorg- en welzijnssector gepubliceerd in de Staatscourant, die per 1 januari 2022 in werking is getreden. Op basis van deze regeling is Joris Zorg ingedeeld in klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de raad van bestuur van €176.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de rvb.

De informatie over de bezoldiging rvb is opgenomen in jaarrekening en de toelichting hierop. De kosten voor ontwikkeling rvb t.a.v. LEAN zijn opgenomen in het programma LEAN. Overige onkosten worden door de rvt geaccordeerd.

De bestuurder voldoet aan de accreditatie en is opgenomen in het Openbaar Register van geaccrediteerde zorgbestuurders in de zorg van de NVZD per 1 juli 2018.

3.3 Samenstelling en bezoldiging raad van toezicht

Het interne toezicht wordt verzorgd door de raad van toezicht (rvt), zie voor de samenstelling de tabel op de volgende pagina (peildatum 31-12-2022).

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Naam	Geboortedatum	Beroep	Functie in de Raad van Toezicht	Nevenfunctie	Datum benoeming	Datum (evt) herbenoeming	Uiterste datum van aftreden
Mw. dr. M.D. den Ouden	18-01-1956	Directeur/consultant bij Den Ouden Consult	Voorzitter; Remuneratie Commissie; Contactpersoon CR	Piketmediator rechtbank	01-01-2017	n.v.t.	31-12-2024
Dhr. drs. C.E.J.M. Cransveld MBA	09-2-1966	Directeur Financiën/ Concerncontroller Cello	Voorzitter Auditcommissie Financiën en Automatisering	Lid Rekenkamer A2; Bestuurslid RePlanet Nederland	01-01-2016	n.v.t.	31-12-2023
Mw. drs. W.A.M. Claassen	12-10-1959	Manager Zorg & Expertise Stichting Prisma	Vicevoorzitter; Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; Contactpersoon OR	Analytisch therapeut (België /Nederland)	01-01-2015	n.v.t.	31-12-2022
Mw. dr. J. Lammers	31-12-1976	Zelfstandig ondernemer: adviseur en interim-manager	Lid Auditcommissie Financiën en Automatisering	Directeur VERDER duurzaam en strategisch advies; Klimaatburgemeester Eindhoven Tot november 2022: Programma manager Klimaat energie en milieu (gemeente Eindhoven)	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
Mw. drs. M.M.G.C. Schut	11-09-1969	Partner & organisatieadviseur Reflect Bedrijfspsychologen Program Manager Nyenrode Business University; Program Manager Executive Education & Organizational Development; Senior toezichthouder Aw	Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; Lid Remuneratie commissie	Lid Raad van Toezicht Liemerij, Zevenaar; Lid kwaliteitscommissie, VZ Renumeratiecommissie; Lid en Vice VZ Raad van Commissarissen Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes. Voorzitter Remuneratie cie Fontys Hogeschool Bedrijfskunde Eindhoven; Fontys Hogeschool Psychologie en HRM Beide Lid Beroepenveld/ bedrijvencommissie	01-01-2020	01-01-2024	31-12-2027
Drs. N. Honig MBA	30-03-1981	Lid RvB Franciscus Gasthuis & Vlietland	Lid Auditcommissie Financiën en Automatisering	Lid NVZD Bestuur Vicevoorzitter V&VN Bestuur	01-07-2020	01-07-2024	01-07-2028

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

In 2022 heeft de RvT de zelfevaluatie uitgevoerd en onder begeleiding van Lean Verbeeten gereflecteerd op de rol van de RvT t.o.v. de Lean filosofie van de organisatie.

Zie voor verdere toelichting het separaat uitgebrachte verslag van de interne toezichthouder. De informatie over de bezoldiging raad van toezicht is opgenomen in jaarrekening en de toelichting hierop.

3.4 Toepassing Governancecode Zorg 2022

Joris Zorg werkt open en transparant, ook als het gaat om verantwoording van keuzes richting onze cliënten, medewerkers en toezichthouders. Ja, wij zijn open over onze zorg: daarom hanteren wij een [Kwaliteitsvenster](#), welke bestaat uit onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg of zorgafdelingen. De verschillende onderdelen van het kwaliteitsvenster laten zien hoe Joris Zorg de Governance Code Zorg 2022 hanteert. Hieronder een korte toelichting met voorbeelden per onderdeel.

3.4.1 Goede zorg

Ja, het klopt bij Joris! Het Hart van Joris klopt voor de kwetsbare oudere mens in de gemeenschap Oirschot, Bladel en Eersel, bij het behouden van optimale kwaliteit van leven. Joris Zorg is verbonden met deze gemeenschap of cliënten nu thuis wonen of bij Joris Zorg. Joris Zorg is gastvrij en dementievriendelijk.

Met kleinschalige, persoonlijke en preventieve zorg en activiteiten voor een zinvolle dag, komen wij sinds 1333 op voor ouderen, kwetsbaren en hun omgeving. De kennis en ervaringen uit onze rijke historie worden gebruikt, maar Joris Zorg is flexibel genoeg om vernieuwend te blijven. Daarom zeggen we: Joris Zorg. Klopt sinds 1333.

Vanuit de governance staat het samenspel tussen cliënten, medewerkers, vrijwilligers en verwanten centraal bij het uitvoeren van de missie en visie en het dragen van de verantwoordelijkheid voor goede zorg. Er wordt aan gehecht om in de regie met cliënten ook vrijwilligers een plek geven en nauw samen te werken met de ondernemingsraad, cliëntenraad en verpleegkundigen adviesraad. De lokale verwantencommissie (onderdeel van de cliëntenraad) wordt betrokken bij het toetsen van de eigen regie voor cliënten, naast de Prezo Care audit die jaarlijks wordt uitgevoerd (zie paragraaf 5.3.3). Middels Prezo Care is Joris Zorg objectiveerbaar en toetsbaar op de vraag of goede zorg wordt geleverd en of de missie en visie daadwerkelijk in uitvoer wordt gebracht.

Zie hoofdstuk 4.1 Algemeen beleid voor een uitleg van wat Joris Zorg verstaat onder goede zorg, waarbij eigen regie van de cliënt voorop staat. Hier wordt verder ingegaan op de strategische thema's en de voortgang hierop in 2022. Met deze jaardoelen geeft Joris Zorg invulling aan de maatschappelijke opgave hoe met hetzelfde aantal medewerkers toch het dubbele aantal cliënten kunnen worden bediend. In dit richten is van belang dat Joris Zorg denkt dat een grote verandering nodig is om daadwerkelijk toekomstbestendige zorg te blijven bieden. Daarvoor zijn onze 500 medewerkers nodig en gaat Joris Zorg op een andere wijze werken.

3.4.2 Waarden en normen

Joris Zorg is een waarden gedreven organisatie. Dat betekent dat alles wat we doen gedreven is door onze kernwaarden. De raad van bestuur (rvb) en raad van toezicht (rvt) hanteren deze kernwaarden als vanzelfsprekend ook. Door besluiten hierop te toetsen en de kernwaarden leidend te laten zijn in de samenwerking en evaluatie hiervan. Rvb en rvt hebben in 2022 besproken dat rvt aanvullend toetst in hoeverre de rvb bezig is in de wijze waarop zij plannen opstelt en uitvoering geeft ook in de samenwerking met de cliënten. De rvt heeft dit verankerd in de Auditcommissie Kwaliteit.

Veiligheid en de Auditcommissie Financiën, om daar op vaste basis in de vergaderingen te toetsen in hoeverre Joris Zorg, vanuit het waarden gedreven kompas, hier daadwerkelijk vorm en inhoud aan geeft. Aan het einde van de vergaderingen en in de evaluatie rvb wordt er stilgestaan bij hoe daarop geacteerd is. Het verder gebruiken van het waarde gedreven kompas, ook bij de evaluatie rvt, wordt verder ontwikkeld.

Door het werken volgens de kernwaarden door te zetten in de hele organisatie, ervaren medewerkers dit ook. Joris Zorg heeft de volgende kernwaarden:

Energiek

We snappen hoe het werkt. Wat er moet gebeuren om onze cliënten persoonlijke zorg te bieden. We observeren en handelen. Stimuleren alles dat met preventie te maken heeft. Helpen medewerkers zich te ontwikkelen. Tonen initiatief. We zijn gek op mensen die net als Joris Zorg kansen zien en de eerste stap durven zetten om samen iedere dag waardevol te maken.

Thuis voelen

Bij Joris Zorg kunnen we allemaal hetzelfde zeggen: wij leven voor de zorg. Ons vak is een mooi vak. Wie bij Joris Zorg werkt, wordt er gelukkig van anderen gelukkig te zien. Met die gedachte zorgen wij ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt: cliënten, verwanten, mantelzorgers, vrijwilligers en de zorgprofessionals die Joris Zorg een warm hart toedragen.

Openhartig

Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Onderweg haken wij iedereen aan die iets kan bijdragen. Aan de kwaliteit van leven van onze cliënt of het carrière pad van onze medewerkers bijvoorbeeld. Daar is niet alleen een open vizier, maar ook ruimte voor nodig. Ruimte voor een goed gesprek, voor een opbouwend overleg én voor een open dialoog.

Dapper

Veranderende regelgeving. Toenemende druk. Wij weten maar al te goed welke uitdagingen de zorg krijgt te verduren. En weet je wat wij dan denken? Kom maar op. Vol goede moed nemen wij elke hobbel, overwinnen we de grootste obstakels en jagen we alle beren van de weg. Een echte Joris krijg je niet klein.

De open aanspreekcultuur is onderdeel van onze kernwaarde openhartig. Deze wordt in het medewerkerstevredenheidsonderzoek meegenomen als onderwerp. Wat opviel is dat medewerkers aangeven dat de feedback cultuur kan verbeteren. In 2023 wordt hier een belangrijk leerpunt van gemaakt.

De leercultuur is in 2022 nadrukkelijk bevorderd door het gedachtegoed van de LEAN filosofie voor continu leren en verbeteren verder uit te rollen. Joris Zorg gelooft erin alle medewerkers te betrekken in procesverbeteringen waar zij zelf invloed op hebben. Hierdoor kunnen teams onnodige verspillingen in werkprocessen zelf verbeteren. In 2022 zijn 36 collega's opgeleid in de Yellow Belt. Tevens is het managementteam (MT) vanuit het LEAN denken gestart met een Masterclass Leiderschap. Hierin is elk MT-lid bezig om vanuit een eigen A3 te kijken naar hoe zij of hij kan verbeteren in het realiseren van een open aanspreek cultuur en de leren organisatie te laten ontstaan.

Medewerkers worden betrokken bij de ambitie van Joris Zorg door met hen in gesprek te gaan en hen een bijdrage te laten leveren aan het grotere geheel. Jaarlijks wordt verbeterplan, DCS-

DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Check, Act werken. Gekoppeld aan de vernieuwde beleidscyclus wordt een 5 jaren cyclus gevolgd om hier jaar op jaar in te verbeteren.

Inspraak, samenspraak en tegenspraak is formeel georganiseerd in de vorm van een cliëntenraad, ondernemingsraad en verpleegkundigen adviesraad (VAR). Deze worden vroegtijdig meegenomen in de voorgenomen besluitvorming. Dialoog vindt open en transparant plaats en er is voldoende ruimte voor initiatieven en besprekpunten van de raden zelf. In de jaarlijkse Radendag met rvt, OR en CR wordt verdere inbreng op de concept jaardoelen opgehaald en wordt hier het gesprek over gevoerd. De inbreng wordt verwerkt in de jaardoelen, welke wederom worden getoetst bij de raden. Dialoog wordt o.a. gevoerd over het stellen van de juiste prioriteiten ten aanzien van de ontwikkeling van Joris Zorg. Dit wordt verder gebracht in de organisatie, onder meer door de teamleiders die aanvullende punten ophalen bij medewerkers. De rvb toetst zichzelf op basis van heraccreditering van bestuurders, in hoeverre zij door de OR en CR beoordeeld wordt of er ruimte wordt geboden aan inspraak en tegenspraak. In de rvt en rvb is dit thema aan de orde geweest in de evaluatie, dit is transparant uitgewisseld.

Zie de bijlagen voor de opgenomen jaarverslagen OR, CR en VAR. Voor de samenstelling van de OR wordt gehecht aan vertegenwoordiging van alle locaties en de OR neemt dit over. De cliëntenraad heeft op elke locatie een verwantencommissie ingesteld.

Via het kwaliteitskader wordt meer informatie gegeven over de inzet van onze [medewerkersvertrouwenspersonen](#), [cliëntvertrouwenspersonen](#) en de [klokkenluidersregeling](#). In het reglement raad van toezicht (artikel 3.5) en reglement raad van bestuur (artikel 7) zijn afspraken rondom belangenverstrengeling opgenomen.

3.4.3 Invloed belanghebbenden

Joris Zorg hecht veel waarde aan medezeggenschap en inspraak van cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Binnen onze formele medezeggenschapsorganen denken en praten zij mee en adviseren zij ons over het te voeren beleid. Door het organiseren van raadplegingen en informatiebijeenkomsten wordt daarnaast actief in gesprek gegaan met cliënten, mantelzorgers en medewerkers over specifieke onderwerpen en thema's. Op de pagina '[Medezeggenschap en adviesraden](#)' uit het Kwaliteitsvenster leest u hier meer over.

In 2022 heeft Joris Zorg de klantenreis opgezet waarbij in vroege fase met de cliënt en verwant in gesprek wordt gegaan. Door deze uitgestippelde reis kan de cliënt elke stap volgen die uiteindelijk (mogelijk) leidt tot een verhuizing. In dit geheel wordt gewerkt met een regionale wachtlijstsystematiek voor WLZ-cliënten vanuit Efficacy. Dit is een samenwerkingsverband vanuit de VVT-organisaties in Zuid-Oost Brabant. Op die wijze wordt gekeken naar welke cliënt voorrang heeft en hoe gezamenlijk een goede in-, door- en eventueel uitstroming van cliënten kan worden verzorgd. Dit wordt regionaal getoetst en Joris Zorg verbindt zich aan de afspraken hierop.

Organisatieonderdeel Joris Advies is hier actief in. In de thuiszorg wordt samen gewerkt middels de regionale Siilo app en gemeentelijke en huisartsenoverlegstructuren.

In 2022 is na de gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid kennisgemaakt met de nieuwe gemeenteraad en de wethouders in Oirschot. Daarbij zijn afspraken gemaakt over hoe beiden beter met elkaar kunnen optrekken en elkaar kunnen verstevigen.

In oktober 2022 zijn in een stakeholderbijeenkomst alle betrokken gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraars, financiers, collega-bestuurders VVT-instellingen, woningcorporaties en de aan ons

gerelateerde partners op het gebied van zorgtechnologie en ICT uitgenodigd. Gezamenlijk is het beleid van Joris Zorg getoetst en gekeken naar de waarneembaarheid en verbeteracties.

In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de middelen die door het zorgkantoor aanvullend beschikbaar zijn gesteld. Vanuit die middelen levert Joris Zorg onder meer bijdrage aan de onderstaande regionale ontwikkelplannen en projecten. Zie ook paragraaf 5.3.12.

Ontwikkelplan	Pijler/ Project	Doelstelling
Samen Slim Oud worden (voorheen Voorliggend Veld)	Samen aan de slag met mantelzorgbeleid	Het versterken van de draagkracht van mantelzorgers en een optimaal samenspel tussen de formele zorg en het informele netwerk, zodat ouderen langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen en de zorg wordt ontlast.
Samen Slim Oud worden (voorheen Voorliggend Veld)	Ontwikkelen en testen van producten en diensten voor de zorg en ondersteuning van (over)morgen	
Samen Slim Oud worden (voorheen Voorliggend Veld)	Vervolg vrijwillige inzet – VR beleving	Samen nog dementievriendelijker worden in de gemeenten waar Joris Zorg actief is, door te verbinden en opgedane kennis m.b.t. VR-beleving Into D’mentia te delen en te borgen.
Samen Slim Oud worden (voorheen Voorliggend Veld)	Verbinden in de regio & creëren van ontmoetingen	Verbinding met verenigingen /bedrijven creëren om te komen tot een samenwerking waarbij cliënt centraal staan en zorg wordt ontlast
Samen Slim Oud worden (voorheen Voorliggend Veld)	Doorontwikkeling Regioplatform ‘De stap naar Gezonder’	Realiseren, implementeren en borgen van een regio platform gericht op positieve gezondheid i.s.m. allerlei partijen dat de burger stimuleert om zelf aan de slag te gaan en niet toe te leiden naar zorg.
Pro Actieve zorgplanning	Efficacy (wachtlijstbeheer)	
Seniorenpunt (fysiek)	Silvery box	
Programma Precies	Toekomstbestendige zorg thuis	Vergroten eigen regie én efficiënte inzet van professionele zorg zodat ouderen lang en veilig zelfstandig thuis kunnen wonen.
Crisisbed regio	WLZ spoedzorg	
WoZo	VPT	Realisatie VPT in aanleunwoningen i.s.m. Wooninc.

Aanvullend worden ontwikkelingen van het Seniorenpunt gestimuleerd, bijvoorbeeld de ‘Morgen gezond weer op kaart’ en het opschalen van zorgtechnologie zoals zorgrobot Tessa.

3.4.4 Inrichting governance

De raad van bestuur (rvb) geeft leiding aan Joris Zorg en legt verantwoording af aan de raad van toezicht (rvt). De rvt houdt integraal toezicht op het beleid van de rvb en de algehele gang van zaken binnen Joris Zorg. De uitgangspunten die worden gehanteerd, liggen onder anderen vast in de Zorgbrede Governancecode, het landelijke kader voor toezicht op het bestuur in de zorgsector. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met andere wet- en regelgeving zoals de Wet op de ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De rvt is toetsbaar op de

eisen die de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) aan toezichthouders stelt. Zie hiervoor de website van de [NVTZ](#).

De jaarcyclus van de rvt bestaat uit 6 reguliere rvt-vergaderingen, 3 vergaderingen van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid, 3 vergaderingen van de auditcommissie financiën en 1 vergadering van de remuneratiecommissie. De leden van de rvt zijn verdeeld over deze commissies, wat elk jaar wordt geëvalueerd op de samenwerking en wisselwerking met de rvt. De rvb neemt deel aan de reguliere rvt-vergaderingen en is met medewerkers uit de organisatie gekoppeld aan de auditcommissies. De rvt toetst of het bestuur openhartig en transparant is over de ontwikkelingen en strategische lijnen van Joris Zorg. Tevens hecht de rvt er waarde aan om managers en programmamanagers op regelmatige basis te horen ten aanzien van de ontwikkelingen op de thema's die moeten bijdragen aan de strategische doelen van Joris zorg. In 2022 is dit op alle thema's gedaan. De evaluatie voor onderlinge samenwerking heeft in het verslagjaar plaats gevonden onder leiding van een extern begeleider.

Op de webpagina '[Bestuur en Toezicht](#)' uit het Kwaliteitsvenster leest u meer over de inrichting van de governance.

3.4.5 Goed bestuur

Aanvullend op paragraaf 3.1 en 3.2 is de afstemming met de regionale doelstellingen belangrijk voor de besturing van Joris Zorg. De maatschappelijke opgave om in de toekomst meer ouderen te kunnen bedienen vertaalt zich in de ambitie van Joris Zorg 'het dubbele aantal cliënten met hetzelfde aantal medewerkers met gemak bedienen in 2025'. Belangen worden afgewogen door tijdig met betrokkenen in gesprek te gaan.

De rvb stelt zich open en transparant op en bij de ontwikkeling van de strategie wordt gebruik gemaakt van stakeholderbijeenkomsten, radenbijeenkomsten en inspraak van het MT. Dit vertaalt zich in de strategische doelen die weer getoetst en teruggekoppeld worden. In de voortgang wordt verantwoording afgelegd over de stappen die genomen worden bij de raden. Richting zorgkantoor zijn in 2022 de kwaliteitsgesprekken en bezoeken geweest op de locatie Vestakker. Daar is getoetst hoe vanuit maatschappelijk perspectief de kwaliteit van zorg door vertaald wordt binnen Joris Zorg.

Ten aanzien van incidenten meldt de rvb dit openhartig aan betrokkenen indien het aan de orde is en doet vervolgonderzoek. Voorbeeld is het incident rondom de ransomware aanval einde 2022, die bij het zorgkantoor en alle individueel betrokken (oud-)medewerkers, vrijwilligers en cliënten is gemeld. In het kader van IGJ zijn in 2022 geen meldingen geweest.

De risicobeheersing vindt plaats door het bijstellen aan de hand van kwartaalrapportages, vorig jaar aangevuld met een gevoeligheidsanalyse. Deze is in samenwerking met accountant Verstegen ontwikkeld. Vanuit de gevoeligheidsanalyse wordt in de kwartaalrapportages geleerd hoe de risico's in beeld kunnen worden gebracht en bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Dit maakt deel uit van de auditcommissie financiën van de rvt en is de organisatie steeds bezig om de gevoeligheidsanalyse te verfijnen, verbeteren en bij te stellen aan het hier en nu. Dit wordt 2 maal per jaar met de rvt door genomen.

Besluitvorming wordt vastgelegd in notulen, welke door het bevoegde gremium worden vastgesteld. Het informatieprotocol is opgenomen in artikel 7.3 van het reglement raad van toezicht.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants¹⁶
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

3.4.6 Verantwoord toezicht

Toezichthouders zijn meegenomen in de ontwikkeling van de strategie, gezamenlijk met de OR en CR. Hierover is in de rvt-vergaderingen ook de dialoog gevoerd waarbij bovendien wordt aangegeven hoe de organisatie betrokken wordt bij de ontwikkelingen van de strategische doelen. Twee keer per jaar stelt de rvt zich op de hoogte van wat speelt door in verbinding te zijn met de OR en CR.

Daarnaast haalt de rvt ook zelfstandig informatie op in het kader van transparante bestuurder ten aanzien van de realisatie van de doelen. In de auditcommissies worden ook anderen uitgenodigd, zie paragraaf 3.4.4. Daarnaast heeft de rvt ook voldoende oog voor de privéomstandigheden van de bestuurder, vanuit de werkgeversrol.

Het verslag van de interne toezichthouder geeft dit weer vanuit het eigen perspectief.

3.4.7 Continue ontwikkeling

De jaarlijkse evaluatie van de raad van bestuur door de raad van toezicht heeft plaats gevonden. De zelfevaluatie rvt heeft ook plaats gevonden op 16 november 2022 en onder begeleiding van Lean Verbeeten gereflecteerd op de rol van de rvt t.o.v. de Lean filosofie van de organisatie. Aan de hand van een introductie op het lean denken en werken, de toepassing bij Joris Zorg en het gebruik van stellingen over de rol van de rvt is gereflecteerd op het eigen handelen en samenwerken.

De rvt staat jaarlijks stil bij ontwikkelvraagstellingen waarbij op basis van nieuwe toetreding dan wel interesse verdiept wordt op onderwerpen die vanuit de NVTZ worden aangereikt. Met de rvb wordt in de remuneratiegesprekken gekeken en besproken wat de wensen zijn. Dit heeft geleid tot een ontwikkeltraject op de LEAN methode en een persoonlijke coach voor de bestuurder.

Kennisoverdracht in de rvt wordt geborgd door deelname aan NVTZ bijeenkomsten, onderlinge voorbereidingstijd en uitwisseling.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants¹⁷
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

4. Algemeen beleid

In dit hoofdstuk een terugblik op het gevoerde algemeen beleid en de uitgangspunten hiervan. In het volgende hoofdstuk Bedrijfsvoering is de specifieke uitvoering hiervan opgenomen.

4.1 Missie, visie en strategie

Missie

Vanuit een kleinschalige, persoonlijke aanpak zorgt Joris Zorg ervoor dat cliënten in de Kempen regio houden over hun eigen leven. Of het nu ondersteuning thuis of in onze huizen is, wij begrijpen dat elke dag waardevol is en willen daarom onze toegevoegde waarde telkens opnieuw bewijzen.

Visie

Wij leveren de beste en meest waardevolle ondersteuning op gebied van zorg, welzijn en wonen en maken iedere dag weer het verschil voor onze cliënten. Gedreven om positieve zorg naar de Kempen te brengen, zien wij geen uitdagingen maar kansen. Dat zit in onze genen. Vandaar dat ons hart al sinds 1333 klopt.

Vanuit de regio

Bestuurders van de VVT-instellingen in Zuid-Oost Brabant hebben zich beziggehouden met de doorontwikkeling van de ouderenzorg naar 2030 toe. Daarvoor hebben zij een regiovisie opgesteld met de volgende strategische richtingen:

- Gezamenlijk inzetten op benutten van mantelzorgers en vrijwilligers. De lokale gemeenschap zal zoveel mogelijk betrokken worden bij kwetsbaarheidsvraagstukken van ouderen thuis en intramuraal
- De medewerkers worden op de eerste plaats gezet. Het aantal medewerkers bepaalt steeds meer het aantal cliënten dat we kunnen opnemen in onze branche.
- We investeren in digitalisering waarmee we zorgprocessen anders, slimmer en leniger kunnen laten verlopen
- We zullen samen optreden bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe wegen vinden om enthousiasme en inzet voor de VVT-branche te genereren. We denken daarbij aan het Lefgozer-project en andere zij-instroomtrajecten.

De strategie van Joris Zorg omvat vier thema's:

Joris Verbindt

Joris Zorg zoekt actief de verbinding op om een optimaal samenspel te creëren tussen onze medewerkers, onze cliënten en hun verwanten. We zetten hiervoor bijvoorbeeld teambijeenkomsten in en organiseren verwantenavonden. Ook een goed functionerende cliëntenraad is hierbij van groot belang. Daar investeren we in. Daarnaast richten we ook de communicatie en de contacten met de vrijwilligers op niveau in. En outilleren we het 'welkomstraject' met nieuwe bewoners op sympathieke en professionele wijze. Met dit alles borgen we warme zorg waardoor onze cliënten en hun verwanten zich thuis voelen bij Joris Zorg.

Joris Zorg zoekt ook actief de samenwerking op met allerlei lokale stakeholders die bij kunnen dragen aan betere zorg voor onze cliënten. Denk dan bijvoorbeeld aan initiatieven als het Seniorenpunt Oirschot maar ook aan constructief samenwerken met gemeentes, dorpsondersteuners, zorgprofessionals en andere zorginstellingen in de regio.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Joris Energiek

De medewerkers van Joris Zorg vormen samen het kloppend hart van onze organisatie. We investeren in een gezonde en prettige werkomgeving, in opleidingsmogelijkheden en in duurzame inzetbaarheid. We willen dat onze medewerkers zicht hebben op hun persoonlijke doelen en daaraan kunnen werken. We dringen het verzuim terug en verbeteren de instroomprocessen en het re-integratiebeleid. We werken hard aan optimaal roosteren en plannen.

Joris Digizorgt

Om onze cliënten zoveel mogelijk eigen regie te (blijven) geven en tegelijkertijd onze medewerkers te ontlasten zetten we vol in op nieuwe zorgtechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme sensoren, aan smart glasses, aan automatische medicijndispensers en aan andere data gedreven zorgoplossingen. Joris Zorg verhuisde in 2022 ook naar 'The Cloud' om klaar te zijn voor de toekomst en voor optimale integratie van de diverse (nieuwe) systemen.

Joris Duurzaam

Verduurzamen is geen optie: verduurzamen anno nu is een must! Joris Zorg onderschrijft dit en heeft in 2022 de Green Deal Zorg ondertekend. Daarnaast kijken we hoe we slim afval kunnen scheiden en liggen er initiatieven om de vleesconsumptie binnen Joris Zorg te verminderen. Ten slotte kijken we ook hoe we onze gebouw gebonden installaties op alle locaties nog verder kunnen verduurzamen.

De zorg- en dienstverlening van Joris Zorg wordt gekenmerkt door:

Eigen regie	De cliënt, of diens wettelijk vertegenwoordiger, is de baas over zijn of haar eigen leven en behoud zoveel mogelijk de eigen regie.
Focus op kwaliteit van leven	Met oprechte aandacht en door goed te luisteren ontdekken we wat voor elke cliënt kwaliteit van leven is. Kwalitatief goede zorg heeft een positieve invloed op de ervaren kwaliteit van leven.
Het netwerk werkt samen	De cliënt of zijn of haar familie weet wat goed is voor de cliënt. We hebben een gelijkwaardige rol in het streven naar kwaliteit van leven.
Afspraak = vertrouwen	Samenwerking tussen zorgprofessionals, vrijwilligers, de cliënt en het netwerk van de cliënt betekent dat we één beeld hebben van de wensen en behoeften van de cliënt. We hebben oog voor de kwaliteit van ons samenspel waarbij de regie van de cliënt uitgangspunt is.
Kwaliteit van contact	Contact is oprechte aandacht voor elkaar.
Aandacht voor communicatie	Zorgvuldige en tijdige communicatie met alle betrokkenen staat altijd onder onze aandacht. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Technologie	Technologie ondersteunt de cliënt bij het behouden van de eigen regie en de gewenste kwaliteit van leven. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt de communicatie tussen alle betrokkenen gemakkelijker.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.



4.2 Gang van zaken

Het verslagjaar was een jaar waarin veel zaken weer mogelijk waren in tegenstelling tot de twee voorgaande jaren i.v.m. de toen geldende coronabeperkingen. Na de laatste lock-down eind februari 2022 zijn er gelukkig geen landelijke geldende maatregelen meer van kracht geweest. Dit maakte grootschaligere bijeenkomsten en vieringen weer mogelijk. Daarnaast werden zaken weer opgepakt zoals 'pre-corona', denk hierbij aan de inzet van vrijwilligers en het fysiek vergaderen. Daarbij nemen we de geleerde lessen wel mee en gaan we voor digitaal als het kan.

4.3 Algemeen beleid

Hieronder een beschrijving van de ontwikkelingen op de strategische thema's in het verslagjaar.

Joris Verbindt

Naast dat we zeggen dat we de regie bij cliënten leggen en dit ook aantonen, hebben we ingezet om met alle verwantencommissies het gesprek aan te gaan over 'hoe doen wij dit nu samen'? Dat heeft opgeleverd dat op alle locaties een begin is gemaakt met het betrekken van verwanten bij de zorg. We breiden dit verder uit door hier gericht aan te werken en KPI's op vast te stellen zodat we weten hoe verwanten die betrokkenheid vormgeven in de praktijk. Daarnaast bezien we hoe we meer vrijwilligers aan ons kunnen binden, want we zien in de praktijk dat dit afneemt. De vraag staat centraal hoe we met verwanten en vrijwilligers gezamenlijk de inzet voor welzijn kunnen vormgeven.

Joris Energiek

In het geheel blijft van belang dat medewerkers vitaal blijven. We hebben te maken met een groep medewerkers die ouder wordt en ook na corona blijft het verzuimcijfer hoog. In 2022 bleken we met moeite op een verzuimcijfer van 10 procent uit te komen. Dat betekent een daling ten opzichte van 2021, maar daarmee zitten we nog niet op ons streven. Daarom hebben we beleid ontwikkeld gericht op duurzame inzetbaarheid. In het verslagjaar hebben we vooral gewerkt aan 'aandacht' voor medewerkers door een leidinggevende / teamleider weer dichtbij de medewerker te brengen. Hierdoor voelt die zich weer gezien en gehoord. Teamleiders voeren ook de 'Sterk in je werk gesprekken' met medewerkers, waarmee de verbinding met de missie en visie van Joris Zorg wordt gelegd. In de breedte besteden we veel aandacht aan wat medewerkers belangrijk vinden. Ten aanzien van verzuim, maar ook de situatie thuis. Zo hebben we in 2022 een budgetcoach en maatschappelijk werker ingezet om in preventieve zin medewerkers te ondersteunen en zijn er

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

bijeenkomsten met de OR georganiseerd om samen naar oplossingsrichtingen t.b.v. ervaren werkdruk te kijken.

Joris Digizorgt

We hebben gewerkt aan de basis op orde, wat betekent dat de technische infrastructuur op alle locaties op orde is gebracht. Aansluitend hebben we de slimme werkplek geïnstalleerd en op nagenoeg alle locaties slimme sensoren gerealiseerd. Enkele afdelingen zijn tevens voorzien van slimme sloten. In de thuiszorg hebben we opgeschaald met Medido en Tessa (zorgrobot) zodat we hier verdere zorgtechnologie kunnen implementeren. We zijn ook de ontwikkeling ten aanzien van leefcirkels voor cliënten gestart en hebben een plan van aanpak voor de verpleegopropoësystemen vorm en inhoud te geven.

Joris Duurzaam

In maart 2022 hebben we de Green Deal getekend, waarmee we ook duurzaamheid als belangrijk thema hebben omarmd. We vinden het als Joris Zorg van belang, waar we in 2033 al 700 jaar bestaan, daadwerkelijk stevige stappen te maken in de duurzaamheid van de aarde. Dat betekent dat we in het verslagjaar een nulmeting hebben gedaan om te zien waar zaken verbeterd kunnen worden. Daarmee hebben we kunnen constateren dat we een aantal zaken mooi op orde hebben, denk aan zonnepanelen op alle locaties in eigendom en warmte/koude opslag op locatie Sint Joris. Het is denkbaar dat we op veel onderdelen nog verbeterlagen kunnen maken, dit blijkt uit het bijbehorende plan van aanpak. Eén belangrijk aspect is het verduurzamen van onze inkoop, en daarmee kijken hoe onze leveranciers bijdragen aan onze doelen. Andere voorbeelden zijn ons energieverbruik en het verspillen van voedsel. Naar 2023 blijven we de Green Deal volgen, waarmee we in 2025 aantoonbaar bestendig beleid in duurzaamheid willen voeren.

4.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Op 30 maart 2022 is door Joris Zorg de Green Deal 2.0 "Duurzame zorg voor een gezonde toekomst" ondertekent. De Green Deal 2.0 kent een viertal belangrijke pijlers. Te weten:

1) Minder CO₂-uitstoot met de routekaart aanpak De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale voetafdruk (CO₂-uitstoot) van Nederland en heeft hiermee een substantiële impact op het klimaat. Met de Green Deal 2.0 is de doelstelling gesteld om deze CO₂-Uitstoot in 2030 met 49% verlaagd te hebben. In 2022 is deze doelstelling al aangepast naar 55%. Na de inventarisatie en invullen van de reductietool blijkt dat Joris Zorg in 2022 op een reductie van de CO₂-uitstoot van 22% zit. In 2022 is een start gemaakt met het verduurzamen van de verwarmingsinstallaties.

Berekeningen zijn hiervoor gemaakt en zullen in 2023 hun vervolg krijgen.

2) Circulaire bedrijfsvoering De inventarisatie (nulmeting) naar aanleiding van de Green Deal, geeft aan dat veel mogelijke verbeteringen op het gebied van duurzaamheid liggen bij voeding en inkoop. Verbeteracties zijn geformuleerd die vooral liggen op het vlak van voorkomen van verspilling en op het werken met duurzame alternatieve producten. Ook het scheiden van afval zal binnen Joris Zorg een prominente rol krijgen. Met name op het gebied van incontinentiemateriaal en plastic is het doel om scheiding en vermindering te realiseren.

3) Minder medicijnresten in het afvalwater Hoewel landelijk hier vooral gestuurd wordt op een ketenaanpak (met onder andere extra zuiveringsstappen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties) en vooral ziekenhuizen hier van invloed op zijn, kunnen in de ouderenzorg verbeteringen gerealiseerd worden. Deze zijn gericht op preventie van het lozen van vloeibare en vast medicijnresten via wasbakken, toiletten en restafval.

4) Gezonde leef- en woonomgeving De invloed van een gezonde leef- en werkomgeving is groot, en kan een direct effect hebben op de gezondheid van bewoners, bezoekers en medewerkers. Hier komen duurzaamheid en gezondheid samen. Want een gezond makende leefomgeving leidt tot een minder grote zorgvraag. Joris Zorg heeft in dit kader aandacht voor de groenvoorzieningen (duurzame onkruidbestrijding), rookvrije zorg en meer beweging stimuleren.

Joris Zorg heeft de ambitie een duurzame organisatie te zijn. Zo ver is het nog niet. In de transitie daar naar toe gaat de Green Deal helpen de juiste stappen te zetten. Na de nulmeting is in 2022 een plan van aanpak opgesteld. Om voortgang zichtbaar te maken is het doel om minimaal een bronzen certificaat te realiseren in 2025. Dit betekent het voldoen aan minimaal 59 eisen, bestaande uit 39 verplichte en 20 zelf gekozen eisen.

In de transitie naar een duurzame organisatie zullen gewenste veranderingen / verbeteringen getoetst worden aan duurzaamheidscriteria. Zo worden de kansen benut om meteen te verduurzamen als de gelegenheid zich voor doet. Bij verbouwingen is extra budget gereserveerd om te kunnen verduurzamen. Zo zal bij de verbouwing van de oude keuken dak en vloer extra geïsoleerd worden.

4.5 Naleving gedragscodes

De gedragsregels die Joris Zorg, naast de reeds genoemde codes, verder hanteert zijn o.a. huisregels, veiligheidsinstructies en algemene voorwaarden, zie [onze website](#). Er is in 2022 aandacht besteed aan inclusiviteit en discriminatie. Vragen hierover zijn in het medewerkerstevredenheidsonderzoek toegevoegd en de resultaten hiervan zijn besproken in de teams.

4.6 Risico's en risicobeheersing

Hieronder zijn de belangrijke risico's en uitgangspunten vermeld. Deze risico's zijn per kwartaal bespreekbaar gesteld in de RvT-vergaderingen en vooraf met het managementteam gewogen. Voor 2022 zijn de mogelijke voorziene risico's en aandachtspunten in de begroting opgenomen.

1. Ook in 2022 heeft Corona haar invloed gehad. Het ziekteverzuim onder de medewerkers was met gemiddeld 10% dan ook nog steeds ongewoon hoog. In combinatie met een krappe arbeidsmarkt heeft dit ervoor gezorgd dat veel inzet nodig was van ZZP'ers, niet alleen ter vervanging van zieke medewerkers maar ook vanwege openstaande vacatures. Niet alleen de inzet van duurdere ZZP'ers is nodig geweest maar ook de inzet van extra uren door personeel in loondienst. Dit maakte dat de werkdruk onder de medewerkers hoog was. Met de verschillende raden is dit besproken en in gezamenlijkheid naar oorzaken gezocht en verbetervoorstellen geformuleerd.
2. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is inflatie in Nederland in 2022 in de dubbele cijfers gekomen. Het is lang geleden dat de inflatie zo hoog was. Met name energiekosten en voedingskosten zijn fors hoger geworden en zullen ook in 2023 hun neerslag hebben. Waarschijnlijk zijn het dan niet alleen de materiële kosten maar ook de lonen. Deze blijven nu fors achter op de verschillende prijsstijgingen en onderhandelingen zullen gestart worden.
3. 2022 heeft aangetoond dat ICT steeds meer invloed heeft op de primaire processen. De (zorg)technologie wordt ingezet om (meer) cliënten te helpen en wanneer ICT om één of andere reden niet goed functioneert is de impact groot. Niet alleen voor het proces en medewerkers maar steeds meer ook in de vorm van kosten. Herstelkosten en beheerkosten zijn reëel en

hebben in 2022 effect gehad. Het wisselen van externe ICT-beheerder en cybercrime, zorgden voor extra kosten. Deels waren dit herstelkosten, maar vooral extra beheerkosten om juist herstelkosten te voorkomen.

Bovenstaande risico's zijn in 2022 veelvuldig aan de orde geweest en gemonitord. In het verlengde hiervan hebben eind 2022 zich nog een tweetal risico's gemanifesteerd. Als gevolg van Covid besmettingen binnen de zorg in 2020, zijn in 2022 medewerkers vanwege long Covid arbeidsongeschikt geworden na meer dan 2 jaar ziek zijn. De vakbonden hebben getracht een collectieve claim te regelen voor deze situatie. Hier is door de rechtbank niet in mee gegaan aangezien de situaties waarin die ontstaan is te verschillend zijn. Dit maakt ook dat uitspraken die in individuele gevallen gedaan zijn ook geen garantie geven op een claim. Dat neemt niet weg dat het risico bestaat dat er een schadevergoeding van de werkgever wordt gevraagd.

In het verlengde van de prijsstijgingen op materiële kosten, is duidelijk geworden dat de kans bestaat dat de CAO voor de VVT wordt opengebroken. Hogere loonstijgingen voor de zorg worden door de vakbonden gevraagd. De percentages die hier nu gevraagd worden zijn hoger dan de vastgestelde OVA voor 2023. Het risico is aanwezig dat er nieuwe percentages voor loonstijgingen worden afgesproken zonder dat de OVA hierop wordt aangepast. Dit maakt dat het verschil door de werkgevers zelf gedragen zal moeten gaan worden.

In 2022 heeft de rapportage over risicobeheersing zich vooral gericht op de financiële risico's. Hoewel de onderbouwing van een gevoeligheidsanalyse een goede basis is, worden hier vanuit de verantwoordingsregels steeds meer eisen aan gesteld. De ambitie is dan ook om in 2023 de risicobeheersing en bijbehorende rapportage op een hoger niveau te krijgen. Hierbij wil Joris Zorg de risicobereidheid en risicotoleranties van de verschillende risicothema's in beeld brengen. Hierbij zullen naast de financiële risico's onder andere aan de orde komen Strategische risico's, operationele risico's, compliance, maar wellicht ook risico's op het gebied van reputatie, veiligheid en duurzaamheid. Voor al deze risicothema's worden dan de trend, risicobereidheid en de mitigerende maatregelen bepaald.

Momenteel geeft Joris Zorg al invulling aan risicobeheersing. Dit is onderdeel van het systeem van administratieve organisatie en interne controles. De beschrijving hiervan staat in het hoofdstuk Bedrijfsvoering, paragraaf 5.1.

4.7 Toekomstparagraaf

Joris Zorg is richting 2025 op weg om met hetzelfde aantal medewerkers (500) met gemak passende warme zorg aan het dubbele aantal cliënten (1700) te bieden. Dit wordt getoetst op de getallen. Vanuit de risico's die daarin gezien worden en de vraag of medewerkers voldoende verbonden kunnen blijven, worden er in samenhang met de partners in Transvorm acties opgezet waarbij onder meer gekeken wordt naar zijinstroom, bijvoorbeeld Lefgozers.

Vanuit medewerkerstevredenheidonderzoeken wordt gekeken naar wat medewerkers nog meer nodig hebben om zich verbonden te voelen aan Joris Zorg en maken daar verbeterlagen in. Joris Zorg is bezig met het gezond roosteren en plannen om medewerkers in hun kracht te houden. En ook door te kijken naar een regulering van de inzet van ZZP'ers. Dat zijn elementen die risicovol zijn, gekoppeld aan het doel om verzuim als belangrijk punt naar beneden te willen brengen (naar 6,5 procent). Gezien wordt dat het langdurig verzuim t.g.v. corona erg hoog is. Daar zit een zorg op de

‘people’ kant. Dat brengt dat de organisatie de zorg samen met verwanten en vrijwilligers wil oppakken. Daardoor kan in de deskundigheidsmix van personeel met verwanten gekeken worden naar ‘past het op de inzet’.

Op de kleinschalige voorzieningen wordt gekeken naar uitbreiding zodat er evenwicht ten aanzien van inzet en financiën gecreëerd wordt. Dat betekent onder meer een uitbreiding van locatie Groenendaal met vijf bedden, de toevoeging van Volledig Pakket Thuis (VPT) op locatie Vestakker, het ontwikkelen van een woongemeenschap samen met Lunet Zorg toe op locatie D’n Bolle Akker en het toevoegen van één bed op locatie Zorgvilla’s Hoogeloon. In Hoogeloon wordt met de coöperatie gekeken hoe VPT in appartementen rondom het steunpunt georganiseerd kan worden. Al deze ontwikkelingen staan of vallen met de samenhang die gecreëerd kan worden met medewerkers die hier aan mee willen werken. Dit wordt getoetst en gecheckt, daar zit de belangrijkste zorg.

Ten aanzien van de financiering heeft Joris Zorg geparticipeerd in gesprekken met de Nederlandse Zorg Autoriteit. Daarbij is aangegeven dat Joris Zorg wil blijven investeren in slimme sensoren en zorgtechnologie. Het geloof is sterk in dat met digitaal werken de zorg makkelijker verleend kan worden en meer veiligheid geboden kan worden aan de cliënt. Dit betekent dat Joris Zorg hier in de toekomst op moeten kunnen blijven investeren.

Ten aanzien van bouwkundige trajecten is er vertraging opgelopen en stijgen de kosten vanwege veranderingen in de wereld. Dit is waar steeds nauwkeurig naar gekeken wordt en in de ontwikkeling op wordt bijgestuurd. Concreet betekent dit dat verbouwingen Groenendaal en de keuken Sint Joris uitgesteld worden tot 2023.

Ten aanzien van de informatietechnologie en informatiebeveiliging heeft Joris Zorg risico gelopen door een ransomware-aanval. Feitelijk is dat relatief goed doorstaan omdat de organisatie niet gegijzeld is geweest. De bedrijfs- en zorg continuïteit bleef geborgd. Dit betekent wel dat in het kader van informatiebeveiliging er flinke stappen te nemen zijn. Waarbij in 2023 vooral sterk de aandacht wordt gevestigd op de cultuur van medewerkers en hoe zij omgaan met gegevens. Dit wordt gedaan onder meer een PEN test uit te voeren, door nagemaakte phishing mails uit te zetten en door experts te laten kijken of Joris Zorg goed in control is. Dit blijft een permanent proces dat cyclisch wordt ingezet.

Voor 2030 zal Joris Zorg zich nog verder ontwikkelen als netwerk voor medewerkers, familie en verwanten die gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de zorg in de regio’s waar Joris Zorg werkzaam is. Voor al in de thuiszorg kan dit versteviging hebben, dat betekent dat een cultuuromslag nodig is om alle gemeenschappen te laten aanhaken. Het laten aanhaken van gemeenschappen is wat in alle thema’s doorgevoerd wordt. Dit wordt samen met de collega’s in de regio Zuid-Oost Brabant gedaan zodat er geen onderlinge concurrentie is. In die stappen wordt ook afgestemd om vergelijkbare warme en passende zorg te geven, die past in deze tijd met eigen regie en verantwoordelijkheid van mantelzorger en cliënt. Dit is wat Joris Zorg ziet als goede zorg, zie ook de missie en visie in paragraaf 4.1.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants²⁴
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

5. Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk komt de gevoerde bedrijfsvoering in 2022 aan de orde, inclusief een uitgebreide verantwoording ten opzichte van de kwaliteitsbeheersing.

5.1 Interne beheersing processen en procedures

Voor de verschillende gesignaleerde risico's zijn mitigerende maatregelen geformuleerd. Middels de gevoeligheidsanalyse wordt vooral de financiële impact in beeld wordt gebracht van de verschillende risico's. In de kwartaalrapportage wordt hierover periodiek gerapporteerd.

Verder wordt op strategisch, tactisch en operationeel periodiek een risicoanalyse uitgevoerd. Ook hier wordt telkens aangegeven of en hoe met het betreffende risico om wordt gegaan.

Interne beheersing moet ervoor zorgen dat managementinformatie in redelijke mate betrouwbaar is. Om hier inhoud aan te geven worden periodiek interne controles uitgevoerd teneinde een correcte verantwoording te realiseren en mogelijke fraude te voorkomen. De ambitie is om verder te professionaliseren als organisatie en ook op het gebied van Control en risicomanagement.

5.2. Cultuur en gedrag

Voor de gewenste professionalisering van de organisatie zijn verschillende trajecten gestart en/of uitgevoerd. Vaak krijgen in eerste instantie vooral de organisatie (structuur) en goede ondersteuning door systemen de aandacht. Deze aanpassingen kunnen alleen succesvol zijn indien evenredig veel aandacht wordt besteed aan cultuur en gewenst (bijbehorend) gedrag. Ook hier moet het LEAN traject in ondersteunen. De keuzes die gemaakt worden op het gebied van structuur en systemen zullen ook ondersteunend aan de gewenste cultuur en gedrag.

5.3 Kwaliteitsbeheersing

5.3.1 Regiegroep kwaliteit

Vanaf 2020 werkt Joris Zorg met een regiegroep kwaliteit. Deze is in het leven geroepen om te zorgen voor meer verbinding tussen alle algemene ontwikkelingen en (implementatie-)trajecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. De regiegroep kwaliteit bewaakt de kwaliteit van zorg in de organisatie en stimuleert het vergroten hiervan. Zij legt de verbinding tussen alle kwaliteitsonderwerpen, monitort op de KPI's en de borging en zorgt ervoor dat teams zich ondersteund voelen in de praktijk, daarnaast pakt zij gevraagd en ongevraagd onderwerpen op.

De regiegroep bestaat uit een manager, regieverpleegkundige, medewerker Joris Advies, specialist ouderen geneeskunde en beleidsadviseurs.

De regiegroep kwaliteit werkt met een jaarplan. Het jaarplan komt tot stand met input van de commissies, regie- en coördinerend verpleegkundigen. Het jaarplan wordt meegenomen in de strategische jaardoelen Joris Breed en getoetst bij de RvT en waar nodig bij de OR en/of CR.

Vier keer per jaar is er overleg van de regiegroep met de coördinerend verpleegkundigen en regieverpleegkundigen waarbij ingegaan wordt op specifieke onderwerpen en waar zowel informatie gedeeld als input opgehaald wordt. Tevens kunnen ondersteuners aansluiten bij het maandelijks operationeel overleg met managers, regieverpleegkundigen en coördinerend verpleegkundigen om onderwerpen te bespreken, informatie op te halen en/of te delen.

Op deze manier wordt het Joris-breed op een uniforme manier aan de kwaliteit van zorg gewerkt.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Interne audits:

In de regiegroep is ook aandacht voor de interne audits. In 2022 hebben deze plaatsgevonden op (onder andere) de onderwerpen medicatieveiligheid en elektronisch cliëntendossier). Daarnaast heeft ook de verplichte meting basisindicatoren plaatsgevonden, waarbij de coördinerend verpleegkundigen een kleine audit op deze onderwerpen bij elk team gehouden hebben.

Resultaat:

In 2022 heeft de regiegroep het kwaliteitsbeleid onder de loep genomen. Door een aantal wijzigingen in het functiehuis zijn de verantwoordelijkheden gewijzigd, wat in dit nieuwe stuk duidelijk is uitgewerkt. Dit stuk is begin 2023 vastgesteld.

De regiegroep volgt ontwikkelingen binnen commissies en projecten op het gebied van kwaliteit van zorg op de voet. Een voorbeeld van een resultaat uit één van de commissies is de ontwikkeling van een MDO nieuwe stijl. Hierin wordt niet meer standaard voor iedereen twee keer per jaar een MDO gehouden omdat de zes maanden om zijn, maar op indicatie, op het moment dat dit echt meerwaarde heeft.

5.3.2 Uitbreiding behandelplaatsen

In 2022 zijn 10 behandelplekken op locatie Vestakker gerealiseerd in samenwerking met de huisartsen Fellingier en Mutsaers. Binnen locaties Sint Joris en Groenendaal heeft geen verdere uitbreiding meer plaats gevonden, deze wensen zijn nog wel aanwezig en opgenomen in jaardoelen voor 2023.

5.3.3 PREZO care

In 2021 hebben zowel de uitgestelde tussentijdse audit als de eind audit plaatsgevonden die volgden op de externe participerende audit PREZO care die in 2019 plaatsvond. Deze audit is goed verlopen met als resultaat het keurmerk dat geldig is tot begin 2023. In 2022 heeft er dus geen audit plaatsgevonden, de cyclus was rond.

Een mooie uitspraak die de auditor te horen kreeg: ‘Ze staan altijd voor mij klaar. Ik hoef maar te kijken en ze zijn er. Wat ik belangrijk vind is dat als ik ze nodig heb dat ze er zijn. Ik doe gelukkig ook nog een aantal dingen zelf. Verder is het prima geregeld. Je kan hier altijd terecht. We zijn mensen onder elkaar’. (Bron: narratief interview; cliënt)

Bij de eindaudit was de conclusie: ‘Als auditteam herkennen wij uw organisatie als waarden gedreven op weg naar persoonsgerichte kleinschaligheid, waar u op een aantal locaties al uitdrukkelijk bent. Waarin een bewoner ‘Kempische gemoedelijkheid’ herkent. Uw medewerkers ervaren elkaar daarbij als samen opwerkend, en hebben een instelling om te blijven leren en ontwikkelen. Een uitdaging is om met een lastige arbeidsmarkt te kunnen voorzien in toereikende bezetting.’

5.3.4 PREM Wijkverpleging

PREM staat voor Patient Reported Experience Measurement. Uit deze cliëntenraadpleging onder de cliënten van de thuiszorg komt naar voren dat de cliënten erg tevreden zijn. De zorgverlening beoordelen zij met een 8,2 en de medewerkers met een 8,6. In het overzicht op de volgende pagina vindt u hierover meer informatie.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

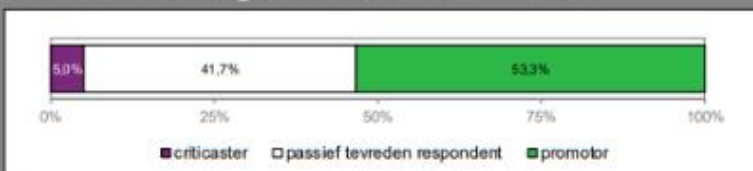


Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Ervaringen met wijkverpleging 2022

Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen?



Complimenten:

- Ik ben dankbaar dat ze me komen helpen.
- Ik ben blij met de liefde, de betrokkenheid, de zorg en contacten.
- Het personeel heeft aandacht en is deskundig.
- Het overleg en het krijgen van advies is fijn.

Verbeterpunten:

- Er moet meer personeel komen.
- Ik zou meer tijd willen krijgen tijdens een bezoek.
- De communicatie kan beter.
- De planning moet beter. Ik weet nooit wanneer ze komen.
- Er is voor flexibiliteit weinig ruimte.

8,2

Joris Zorg 2022

Rapportcijfers

8,6

Medewerkers

Aantal respondenten:

62

Gemiddelde waardering:



Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?

88% geeft op deze vraag een **8** of hoger

Op de vraag of u zich op uw gemak voelt bij de zorgverleners geeft 95% een **8** of hoger

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?

88% geeft op deze vraag een **8** of hoger

Deze raadpleging heeft plaatsgevonden in oktober en november 2022. Clienten konden de vragen op papier of online beantwoorden. De respons voor deze raadpleging was 52%.



VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

5.3.5 Zorgkaart Nederland

In 2021 heeft de Kwaliteitsraad van Zorgkaart Nederland het gebruik van de totaalscore van Zorgkaart Nederland geadviseerd om vergelijkbaarheid mogelijk te maken. In 2022 heeft Joris Zorg daarom net als in 2021 ervoor gekozen om via Facit een belteam in te schakelen om de cliëntervaringen op te halen voor Zorgkaart Nederland Totaal.

In 2022 werd Joris Zorg met een 8,3 beoordeeld door in totaal 111 respondenten. Een deel hiervan is behaald door telefonische interviews. De managers en (coördinerend) verpleegkundigen van de verschillende locaties houden de waarderingen bij en bespreken deze met de verwantencommissies. Zo nodig worden gerichte acties uitgezet.

5.3.6 VIP kaarten

De cliënt of zijn familielid beleeft de zorg en andere dienstverlening van dichtbij. Bij ideeën hoe het beter kan of als iemand tegen een probleem aanloopt, wordt dit aangegeven door het invullen van de VIP-kaart. Deze kaart komt terecht bij de verantwoordelijk manager die het oppakt. Alle VIP-kaarten worden verzameld zodat ze onder andere door het managementteam besproken kunnen worden. De opmerkingen op de VIP-kaarten worden doorgaans tot tevredenheid opgelost. In 2022 zijn 7 VIP-kaarten ingevuld, waarvan 6 zijn opgelost of afgesloten (openstaande kaart hangt samen met gecompliceerd ziektebeeld).

5.3.7 Cliëntvertrouwenspersoon

Soms is het moeilijk om onvrede direct te bespreken met de betrokkene. In zo'n situatie kan de cliëntvertrouwenspersoon (tevens klachtenfunctionaris) ingeschakeld worden.

De cliëntvertrouwenspersoon heeft als taak te luisteren naar de onvrede en te helpen met het oplossen daarvan. Daarnaast kan hij/zij informeren over de klachtenregeling, de klager adviseren en desgevraagd helpen met het formuleren van de klacht. De cliëntvertrouwenspersoon registreert de meldingen van onvrede, de werkzaamheden die hij/zij verricht heeft en de resultaten (zonder verwijzing naar de persoon) zodat deze gegevens benut kunnen worden voor kwaliteitsverbetering.

Verslag 2022:

Locatie	Meldingen	Opgelost?	Aandachtspunt
D'n Bolle Akker	0		
Groenendaal	0		
Vestakker	1	Ja	Voor Joris Zorg is het opgelost, voor de melder niet. Dit is een probleem dat buiten Joris Zorg ligt.
Sint Joris	0		
Zorgvilla Hoogeloon	0		
Joris Thuis	0		

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

5.3.8 Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd) is onafhankelijk en is niet in loondienst van de zorginstelling. De cliëntvertrouwenspersoon heeft tot taak om de cliënt of diens vertegenwoordiger op diens verzoek advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg, de opname of de klachtenprocedure.

In 2022 zijn er geen meldingen en/of klachten ingediend in het kader van de Wet zorg en dwang.

5.3.9 Klachten

In 2022 zijn geen officiële klachten binnengekomen.

5.3.10 Calamiteiten

In 2022 is naar aanleiding van een brand één calamiteit gemeld bij IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Het verslag van deze rapportage is naar IGJ gestuurd. IGJ is akkoord met het verslag en de daarbij behorende verbeterpunten. De adviezen m.b.t. verbeterpunten/aandachtspunten zijn besproken binnen de organisatie en hebben onder andere geleid tot bijstellingen in het rookbeleid voor cliënten. Er is aandacht aan nazorg besteed en evaluatie met de hulpdiensten.

5.3.11 Infectiepreventiecommissie

Er is door de infectiepreventiecommissie (IPC) in 2022 gewerkt aan verschillende verbeterpunten en de IPC is tevreden met de resultaten die behaald zijn, zoals implementatie verbeterpunten schoonmaak/hygiëne en ondersteuning aan de teams m.b.t. MRSA/BRMO/urinewegsinfectie.

Er zijn afspraken gemaakt om handhygiëne structureel te scholen, waarvoor budget opgenomen is in de begroting van 2023.

Voedselveiligheid is met de wijziging van de instellingskeukens naar kleinschalige woonkeukens extra onder de aandacht gebracht en is een structureel agendapunt voor de infectiepreventiecommissie.

Op intranet wordt structureel informatie geplaatst over bepaalde onderwerpen zoals handhygiëne en gebruik PBM's, NORO-virus, MRSA en vakantie. Geen vast item, maar afgelopen jaar is er ook informatie gedeeld over prikaccidenten en Global Handwashing Day (15 oktober). Tevens worden de notulen van het IPC-overleg structureel breed gedeeld via intranet.

Uiteraard is ook in 2022 Corona nog regelmatig besproken het protocol geëvalueerd en aangepast. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten geweest waar de aandachtfunctionarissen geschoold zijn m.b.t. de onderwerpen buikgriepgolf NORO-virus en hygiëne tijdens verpleegtechnische handelingen.

Er is in 2022 op twee locaties gevaccineerd m.b.t. influenzavaccinatie. In totaal hebben 33 medewerkers zich laten vaccineren.

5.3.12 Project Voorliggend Veld en Zicht op dementie

Ontwikkelplan Voorliggend Veld

Zeven VVT-organisaties (Amaliazorg, Anna Zorg, Archipel, Joris Zorg, Oktober, Valkenhof en Vitalis) werken aan het versterken van de draagkracht van mantelzorgers en een optimaal

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

samenspel tussen de formele zorg en het informele netwerk, zodat ouderen langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen.

Focus Voorliggend Veld - Samen voor de mantel

In 2022 is Joris Zorg van start gegaan met een aangescherpt projectplan 'Voorliggend Veld'. De ondertitel -samen voor de mantel- is toegevoegd om een duidelijker beeld te schetsen waar het 'Voorliggend Veld' voor staat.

Q1: Behoeftenonderzoek mantelzorgers

Q2: Focusgroep en creatieve sessie als verdieping op behoeftenonderzoek

Vandaaruit focus op twee pijlers:

- 1) Het ontwikkelen van een visie op mantelzorg
- 2) Het testen/ontwikkelen van tools gericht om het samenspel tussen zorgprofessional en mantelzorger te optimaliseren.

In Q3 en Q4 zijn er werkgroepen gevormd om aan de slag te gaan met deze pijlers.

Ontwikkelingen Regioplatform

In 2022 is met verschillende partners gewerkt aan één regionaal platform voor zelfhulp, dat 25 januari 2023 live gaat. In dit regio platform zetten we samen 'DE STAP naar gezonder'. Zowel jong als oud. De functionaliteiten van het Langer Thuis Kompas komen terug in dit nieuwe platform, met nog meer mogelijkheden en makkelijk in gebruik.

Morgen Gezond Weer Op Kaart

De fysieke kaart heeft inmiddels een nieuwe Look & Feel gekregen en steeds meer gemeenten omarmen de kaart. Daarnaast wordt er op dit moment hard gewerkt aan de website. De website gaat dienen als tool om de fysieke kaart in te vullen.

Zicht op Dementie/ inzet VR-belevingen

Het Ontwikkelplan Zicht op Dementie is in juni 2022 afgerond. Samen met Into D'mentia en 11 zorgorganisaties en zorgtrajectbegeleiders hebben toegewerkt naar twee VR-belevingen waarbij je het leven even ervaart door de ogen van een persoon met dementie. De VR-belevingen worden volop ingezet in de regio en zorgen voor een beter inlevingsvermogen en handelsperspectief.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de VR beleving te borgen bij vrijwilligers. Anna ouderenzorg, Joris Zorg, Oktober en Vitalis hebben vrijwilligers geworven en getraind en hebben processen ingericht om de beleving in te laten zetten door vrijwilligers. Deze kennis is gebundeld en gedeeld, zo kunnen andere organisaties hiermee ook aan de slag.

In 2023 wordt verder gegaan met het verbinden in de regio en breder uitrollen van de VR beleving.

2023

In 2023 wordt het ontwikkelplan 'Voorliggend Veld' onder de nieuwe naam 'Samen Slim Oud worden' gecontinueerd.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

5.4 Informatievoorziening

Interne informatievoorziening

Veel informatievoorziening binnen Joris Zorg loopt via ons intraweb “Joris Familie”. Hier kunnen medewerkers en vrijwilligers informatie vinden over:

- Processen
- Protocollen
- Beleidsdocumenten
- Nieuws uit de organisatie
- Organisatie-inrichting
- Samenwerkende partijen
- Informatie over raden en commissies
- Formulieren voor medewerkers en vrijwilligers

Voor stuurinformatie en managementinformatie wordt gebruik gemaakt van CPM4Care. Dit is een BI-tool waarin maandelijks gegevens inlezen kunnen worden, die dan vertaald worden naar managementinformatie. Naast financiële KPI's staan hier ook KPI's in op het gebied van medewerkers en cliënten. Met name de stuurinformatie is maandelijks. Daarnaast wordt nog een kwartaalrapportage opgesteld, met name voor rapportage aan de raad van toezicht.

Externe informatievoorziening

Naast dit bestuursverslag en de jaarrekening zijn er geen verdere openbare rapportages beschikbaar. Wel zijn er verschillende partijen (stakeholders) waar rechtstreeks contact is en waar specifieke rapportages dan wel gegevens worden verstrekt. Hier valt te denken aan banken, zorgkantoor en samenwerkende partners.

Tevens wordt periodiek een stakeholdersbijeenkomst gehouden waar informatie over de afgelopen periode en toekomstplannen gedeeld wordt. Hier wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om input te verzamelen die wellicht gebruikt kan worden voor verdere plannen.

5.5 Automatisering

Op het gebied van ICT was 2022 een bewogen jaar. De ambities lagen hoog. Nadat de nieuwe leverancier het in 2021 niet lukte om tijdig te migreren naar de cloud en de nieuwe mobiele werkplek op te leveren, zouden deze mijlpalen in het begin van 2022 gerealiseerd worden. Helaas zorgden de vele wisselingen in projectleiders, het verschuiven van deadlines en de wijze van dienstverlening, dat het vertrouwen in de leverancier fors verminderde. Dit kreeg een zodanig niveau dat de samenwerking is opgezegd en het beheer door de vorige leverancier is overgenomen. Veel inspanningen zijn in 2022 nodig geweest om de ontbinding met de leverancier mogelijk te maken. Hierdoor en door de overdracht hebben de ICT-projecten verdere vertraging opgelopen. Pas eind 2022 is de migratie naar de cloud volledig afgerond. De nieuwe mobiele werkplek is inmiddels op alle Windows computers toegepast. Voor alle Android telefoons en tablets is de nieuwe mobiele werkplek momenteel in de ontwerpfase. De planning is dat voor deze devices de nieuwe mobiele werkplek in Q1 2023 wordt opgeleverd. Tevens moet nog bepaald worden waar en hoe devices op de verschillende functies worden ingezet.

De ontwikkelingen op leveranciersgebied hebben ook gevolgen gehad op het implementeren van de zorgtechnologie. De ambitie was om op alle locaties in 2022 de slimme sensoren en de slimme sloten

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

werkend te hebben. Door de geschetste ontwikkelingen is dit niet gehaald maar is in de tweede helft van 2022 wel een inhaalslag gemaakt. In de eerste helft van 2023 zal dit afgerond worden.

2022 is geëindigd met het besef dat informatiebeveiliging erg belangrijk is. Concessies zijn niet mogelijk aangezien dit in de huidige tijd direct afgestraft zal worden. De Cybercrime van heden is zo actief en omvangrijk dat alle maatregelen die nodig zijn om de beveiliging op een hoog niveau te krijgen, prioriteit hebben gekregen. De inspanningen op het gebied van informatiebeveiliging zijn in 2022 gestart en worden begin 2023 afgerond.

5.6 Personeel en organisatie

5.6.1 HRM ontwikkelingen

Binnen de afdeling HRM is er aandacht geweest om de processen leniger te organiseren en doelgerichter te gaan werken. De afdeling is gestart met de keek op de week. Iedere twee weken is er aandacht geweest voor de doelen van Joris Energiek. Dit thema is ontwikkeld met input van de verschillende raden binnen Joris Zorg en de medewerkers.

1. Verzuimcijfer van maximaal 8%:

Met een hoog ziekteverzuim ten gevolge van corona is er aandacht uitgegaan naar de samenwerking met de Arbodienst HCC. Er is een nieuwe bedrijfsarts gekomen en de samenwerking hiermee verloopt naar tevredenheid. Daarnaast is er bedrijfsmaatschappelijk werk ingezet. Vanuit evaluatie blijkt dat dit als prettig wordt ervaren. Wel zijn er meerdere wisselingen geweest. Met HCC zal worden besproken hoe de continuïteit hierin geborgd kan worden. Rond de zomer was het verzuim 8%. Aan het einde van het jaar was het verzuim 10%. Hierdoor zal dit onderwerp zeker de aandacht nodig hebben in het nieuwe jaar.

2. Ontwikkelen duurzame inzetbaarheid:

Vanuit HRM is er aandacht geweest om kaders te stellen voor het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Hiervoor is een project geformuleerd. Binnen Joris Zorg zijn er veel verschillende initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze initiatieven zijn in kaart gebracht, waaruit blijkt dat Joris Zorg al veel doet op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In 2023 wordt focus aangebracht op de instrumenten die het meest bijdragen aan het doel dat medewerkers tijdens hun loopbaan met plezier en gemak werken binnen Joris Zorg. Om meer aandacht te hebben voor de medewerkers is er besloten om een laag van leidinggevendenden tussen teams en zorgmanagers te creëren. Hierdoor is het mogelijk geworden om meer aandacht voor de medewerker te hebben. Voor de teamleiders zijn nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld. De overlegstructuur is hierop aangepast en vastgesteld in het MT en goedgekeurd door de ondernemingsraad.

3. Optimaliseren medewerkers gegevens:

Het is van belang dat de medewerkersgegevens op orde zijn. In Q2 is in samenwerking met LEAN Verbeeten een project gestart om de basisprocessen binnen HR te verbeteren. Hierbij is er gekeken naar het werving & selectieproces en het instroomproces. In december zijn hiervan de resultaten gepresenteerd aan het MT. De implementatie van de nieuwe werkwijze zal in 2023 worden voltooid.

4. 40% van de medewerker heeft zicht op persoonlijke doelen en een plan hoe daaraan te werken: Er is een onderzoek gedaan naar de Sterk in je werk-gesprekken. Hieruit is naar voren gekomen

dat dit instrument door de medewerkers als prettig wordt ervaren en dat het belangrijk is dat dit jaarlijks bij alle medewerkers wordt ingezet. De aanbevelingen vanuit het onderzoek zullen komend jaar worden geïmplementeerd.

5. 50% van de instroomprocessen verloopt effectief en volgens afspraak:
In samenwerking met LEAN Verbeeten is in Q2 gestart met het inzichtelijk krijgen van de huidige instroomprocessen. Deze zijn in processtappen uitgewerkt en omschreven. Per proces zijn de doorlooptijden geformuleerd. Komend jaar zal de nieuwe werkwijze worden geïmplementeerd. Het resultaat hiervan zal zijn dat 90% van de instroomprocessen effectief en volgens afspraak verloopt.

5.6.2 Personeelssamenstelling

In onderstaand overzicht is de functieverdeling van het personeel van Joris Zorg weergegeven (in FTE). Naast de medewerkers zijn er in totaal meer dan driehonderd vrijwilligers actief bij de verschillende locaties.

Het totale personeelsbestand is met 3,5% gedaald. De grootste verschuiving heeft plaatsgevonden op kwalificatieniveau 1 en 3.

Onderdeel	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5/6	Overig niet Zorggebonden	Leerlingen (BBL)	Totaal
Zorg Thuis (Extramuraal)		0,54	5,18	4,17	2,09	0		11,98
Zorg op locaties (Wet Langdurige Zorg)	3,26	58,29	87,03	20,27	1,94	2,5		173,29
Huishoudelijke zorg thuis (Wet maatschap. Onderst.)	22,52					0,95		23,47
Overige	8,75			0,95	2,75	40,32	21,12	73,89
Totaal	34,53	58,83	92,21	25,39	6,77	43,76	21,12	282,63

5.6.3 Medewerkersvertrouwenspersoon

Binnen Joris Zorg wordt gewerkt met vertrouwenspersonen voor medewerkers. Hierbij kunnen collega's terecht wanneer zij zaken aan de orde willen stellen, anders dan bij hun naaste collega's of leidinggevende. Te denken hierbij is wanneer zij worden lastiggevallen, tegen moeilijke situaties aanlopen of een conflict hebben. De vertrouwenspersonen zorgen voor eerste opvang, kijken naar mogelijke oplossingen, geeft begeleiding en voorlichting aan de medewerkers.

vertrouwenspersonen adviseren en ondersteunen ook leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

Binnen Joris Zorg zijn twee interne vertrouwenspersonen aangesteld en één externe vertrouwenspersoon vanuit Gimd. Voor 2022 is een jaarverslag opgesteld, verkort hieronder weergegeven.

In 2022 is er vanuit uw organisatie door 13 medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon over klachten van grensoverschrijdend gedrag of meldingen over integriteitkwesties. Daarvan is door 9 medewerkers een beroep gedaan op een van de interne vertrouwenspersonen en 4 keer op de vertrouwenspersoon van Gimd.

Het aantal meldingen is groter dan het aantal melders. Een melder kan meerdere meldingen doen.

Categorie	Aantal	Toelichting	Bijzonderheden
(Seksuele) Intimidatie	1		Informatie en tips gegeven
Verbale agressie, intimidatie, onheuse bejegening	3	Stijl van leidinggevende en manier van communiceren door leidinggevende en/of collega's	
(Dreigend) conflict	5	Conflicten op de werkvloer en/of met leidinggevende	
Pesten	1		
Discriminatie	1		
Integriteit			
Aanleiding anders	6		
Totaal	17		

In de categorie 'Aanleiding anders' zijn in totaal 5 meldingen van pesten of discriminatie van medewerkers door bewoners. Dit type meldingen hoort in feite niet bij de vertrouwenspersoon thuis, maar de gebeurtenissen beïnvloeden wel de ervaren sociale onveiligheid.

Daarnaast is in deze categorie de opvang en ondersteuning van medewerkers na de brand opgenomen .

Uit de contacten blijkt ook dat een aantal medewerkers nog moet wennen aan de wijzigingen in de organisatie en met name de manier van werken, die op een andere manier een beroep op hun doet.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Het aantal meldingen is opgelopen ten opzichte van de twee voorgaande jaren:

Aantal meldingen in 2021: 4

Aantal meldingen in 2020: 12

Aantal meldingen in 2019: 20

5.7 Inkoop

Om inkoopmanagement inhoud te geven, is in 2022 gestart alle leveranciers in beeld te brengen. Op basis van inkoopomvang, strategisch belang en belang voor primaire proces zijn van de belangrijkste leveranciers de contracten en indien aanwezig Service Level Agreements (SLA) in ons inkoopstelsel ingebracht. Door deze actie is voor alle leveranciers een actiemoment bepaald. Rekening houdend met een eventuele opzegtermijn en de tijd die nodig is om goed een mening te vormen over het contract, zijn de actiemomenten de gelegenheid om met de leverancier in gesprek te gaan. De gesprekken met de leverancier zijn in 2022 gestart en zullen ook in 2023 doorgaan.

Naast het leveranciersbeheer is in 2022 ook een start gemaakt met het inkoopproces te verbeteren. Een pilot is gestart die in 2023 pas echt tot aanpassingen zal leiden. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat facturen in het vervolg automatisch gematcht worden en dus veel tijd besparen bij degene die nu facturen moeten goedkeuren. Ook zal de goederenontvangst meer aandacht krijgen aangezien die de basis is voor een automatische matching. In 2023 worden meer leveranciers toegevoegd toe aan dit proces totdat geheel zo gewerkt wordt.

5.8 Facilitaire dienstverlening

Facilitaire dienstverlening is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening aan cliënten. Een schone leefomgeving, goed telefonische bereikbaarheid, lekkere en gezonde maaltijden zijn onmisbare voorwaarden voor een prettig leven. Het facilitaire team heeft deze onderdelen in 2022 verder geprofessionaliseerd onder leiding van hun teamleider.

Periodiek vindt overleg plaats tussen verwantencommissie, team facilitair, zorgteams en management ter afstemming en verbetering van processen en klanttevredenheid.

Schoonmaakprocessen zijn verder gestructureerd en gestandaardiseerd en worden in de locaties van Joris Zorg dagelijks gecoördineerd door de 2 in 2022 aangestelde coördinerende woonondersteuners, wat heeft geleid tot hogere efficiency en betere kwaliteit.

Er hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden om de samenwerking met de zorgteams verder te versterken. Daarbij is het de bedoeling om een aantal niet-zorggebonden taken over te hevelen naar facilitaire medewerkers, zodat zorgmedewerkers meer tijd en aandacht kunnen besteden aan bewoners.

Het team koks begeleidt de zorgteams bij de menukeuze, bestelling en bereiding van gezonde en smakelijke maaltijden binnen de budgettaire kaders.

De eerste stappen richting verbreding van telefonie naar servicepunt zijn gezet.

Ook is veel aandacht uitgegaan naar verbetering van de wasverzorging. Dit heeft helaas nog niet geleid tot volledige tevredenheid bij cliënten en organisatie. De hierbij opgedane ervaringen worden

meegenomen in het programma van eisen voor de aanbesteding die in 2023 zal plaatsvinden, vanwege het aflopen van het contract met de huidige wasserij.

Er is een plan in de maak voor het logistieke processen naar aanleiding van de genoemde taakverbreding van woonondersteuners en de verbouwing van de voormalige keuken, waarbij ook de ontvangst van goederen en was een betere plek zal krijgen.

Team facilitair heeft een belangrijke rol in het Legionellabeheer d.m.v. spoelen en vastlegging ervan in een beheerssysteem "Watertotaalbeheer". In 2022 zijn drie locaties chemisch gereinigd omdat de waarden ondanks de inspanningen niet onder norm kwamen. Hiermee is een zgn. 0-situatie gecreëerd.

Tenslotte is facilitaire dienstverlening nauw betrokken bij de ontwikkeling van Joris Zorg naar een duurzame organisatie middels haar bijdrage aan de 0-meting en projectplanning voor Greendeal.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

6. Financieel beleid

2022 eindigt Joris Zorg met een positief exploitatieresultaat van 1.011.046 opgebouwd uit:

	2022	2021
Exploitatiesaldo aanleunwoningen/appartementen	136.361	82.832
Exploitatiesaldo zorggebouwen	1.121.565	952.005
Exploitatiesaldo zorgverlening	-246.880	- 77.874
Totaal	1.011.046	956.663

Het exploitatiesaldo van de aanleunwoningen 2022 is gestegen als gevolg van een daling van de onderhoudskosten (€ 22.470) en afschrijvingskosten (€ 24.108).

Het exploitatiesaldo van de zorggebouwen is in 2022 gestegen als gevolg van een stijging van de omzet in de WLZ (€ 118.439), waardoor een hogere vergoeding voor de exploitatie van de gebouwen is ontvangen. In deze post zit ook een stuk ontvangen huur dat lager is dan in 2021 (€ 7.478). Tevens zijn er in vergelijking met 2021 minder onderhoudskosten (62.646).

De exploitatie van de zorg komt in 2022 € 169.006 lager uit dan in 2021. Dit komt onder andere door de eenmalige schenkingen die in 2021 zijn ontvangen (€ 401.245), die in 2022 gemist wordt.

In de hierna volgende tabel is de resultatenrekening weergegeven.

	2022	2021	Vershil
Opbrengsten zorgprestaties	26.626.628	25.054.921	1.571.707
Subsidies	180.176	752.512	-572.336
Overige bedrijfsopbrengsten	567.294	909.333	-342.039
Opbrengsten	27.374.098	26.716.766	657.322
Personeelskosten	18.637.010	18.686.404	-49.394
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	1.399.150	1.312.705	86.445
Overige bedrijfskosten	5.900.976	5.464.075	436.901
Kosten	25.937.136	25.463.184	473.952
Bedrijfsresultaat	1.436.962	1.253.582	183.380
Financiële baten en lasten	-425.916	-420.037	-5.879
Resultaat boekjaar	1.011.046	833.545	177.501

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

De opbrengsten zorgprestaties zijn in 2022 gestegen door met name hogere WLZ opbrengsten (+ € 1.318.765), hogere WMO opbrengsten (+ € 170.324), lagere opbrengsten ZVW (- € 180.284) en hogere Coronacompensatie door hogere Coronakosten (+ € 208.497).

De subsidies zijn in 2022 lager door het ontbreken van de zorgbonus (- € 393.348) en subsidie Centrum Levensvragen (- € 216.416) en hogere opleidingssubsidie (+ € 37.428).

Overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2022 lager door een eenmalige schenkingen in 2021 (- € 401.245) en hogere diverse andere baten (+ € 59.206)

De personeelskosten zijn lager door met name onttrekkingen aan voorzieningen voor verlof, jubilea RVU en langdurige zieken (- € 394.049) en hogere lasten voor personeel niet in loondienst (+ € 343.742).

Overige bedrijfskosten zijn gestegen met name door het ontbreken van de kosten voor het Centrum Levensvragen (- € 216.416) en een toename van de ICT-kosten (+ € 677.192). Deze zijn een gevolg van de implementatie en innovatiekosten op het gebied van zorgtechnologie (+ € 372.082). Hierdoor zijn nieuwe ICT kosten ontstaan voor hosting (+ € 117.198) en de kosten voor automatisering hoger, door het direct nemen van de kosten (+ € 187.912).

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

Joris Zorg heeft een goede financiële positie. Om deze te monitoren worden ratio's aangehouden die ook voor de financieringen gebruikt worden. Met een "Senior Net Debt to Ebitda" van 0,03 is Joris Zorg in staat bijna volledig de schulden af te lossen. Ook de solvabiliteit en DSCR van respectievelijk 42,52% en 1,64 zijn boven de gestelde normen.

Investerings

In 2022 is voor in totaal voor € 572.178 aan investeringen geactiveerd. Deze investeringen kennen een volgende verdeling:

- Zorgtechnologie €291.907
- Hoog/Laag bedden € 125.603
- Project verbouwing "oude keuken" € 64.820
- Steamers € 35.015
- Project verbouwing Groenendaal € 22.223
- Bewegwijzering € 16.505
- Entreeportaal Nachtegale € 16.105

Begroting 2023

Naar verwachting zullen de opbrengsten in 2023 met ongeveer 5% toenemen en een niveau krijgen van € 27.957.000. De beraamde kosten voor 2023 komen dan op € 26.755.000. Wanneer beide componenten gerealiseerd worden zal een resultaat van € 1.202.000 resteren.

DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Risico's voor de begroting van 2023 zitten met name in het begrote ziekteverzuim van 6,5%. Wanneer dit niet gehaald wordt zal extra inzet van duurdere ZZP'ers noodzakelijk zijn. Daarnaast is het risico reëel dat prijsstijgingen hoog zijn. Hoewel rekening is gehouden met prijsstijgingen voor de materiële kosten, is goede beheersing en sturing noodzakelijk.

In 2023 zal voor een goed financieel beleid, het strategisch vastgoedplan herijkt worden. Door de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, personeel en vastgoed te combineren zal een langer termijn scope ontstaan die eventuele financieringswensen ook in beeld brengt. Ook zal in 2023 de managementinformatie verder ontwikkeld worden. De wens om kort cyclisch te kunnen sturen en te werken naar een rolling forecast, zullen opgepakt worden.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Jaarverslag 2022

Raad van Toezicht Joris Zorg

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Jaarverslag 2022 - Raad van Toezicht Joris Zorg

De raad van toezicht legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen. Uitgangspunten in de uitwerking van zijn maatschappelijke verantwoording is de Governance Code Zorg 2022 en zijn intern vastgestelde toezichtvisie die te downloaden is via www.joriszorg.nl.

In het overzicht op de volgende pagina staan de samenstelling en het rooster van aan- en aftreden vermeld. De scope van het intern toezicht is gericht op de entiteit Stichting Sint Joris.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

Naam	Geboortedatum	Beroep	Functie in de Raad van Toezicht	Nevenfunctie	Datum benoeming	Datum (evt) herbenoeming	Uiterste datum van aftreden
Mw. dr. M.D. den Ouden	18-01-1956	Directeur/consultant bij Den Ouden Consult	Voorzitter; Remuneratie Commissie; Contactpersoon CR	Piketmediator rechtbank	01-01-2017	n.v.t.	31-12-2024
Dhr. drs. C.E.J.M. Cransveld MBA	09-2-1966	Directeur Financiën/ Concerncontroller Cello	Voorzitter Auditcommissie Financiën en Automatisering	Lid Rekenkamer A2; Bestuurslid RePlanet Nederland	01-01-2016	n.v.t.	31-12-2023
Mw. drs. W.A.M. Claassen	12-10-1959	Manager Zorg & Expertise Stichting Prisma	Vicevoorzitter; Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; Contactpersoon OR	Analytisch therapeut (België /Nederland)	01-01-2015	n.v.t.	31-12-2022
Mw. dr. J. Lammers	31-12-1976	Zelfstandig ondernemer: adviseur en interim-manager	Lid Auditcommissie Financiën en Automatisering	Directeur VERDER duurzaam en strategisch advies; Klimaatburgemeester Eindhoven Tot november 2022: Programma manager Klimaat energie en milieu (gemeente Eindhoven)	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
Mw. drs. M.M.G.C. Schut	11-09-1969	Partner & organisatieadviseur Reflect Bedrijfspsychologen Program Manager Nyenrode Business University; Program Manager Executive Education & Organizational Development; Senior toezichthouder Aw	Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; Lid Remuneratie commissie	Lid Raad van Toezicht Liemerij, Zevenaar; Lid kwaliteitscommissie, VZ Renumeratiecommissie; Lid en Vice VZ Raad van Commissarissen Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes. Voorzitter Remuneratie cie Fontys Hogeschool Bedrijfskunde Eindhoven; Fontys Hogeschool Psychologie en HRM Beide Lid Beroepenveld/ bedrijvencommissie	01-01-2020	01-01-2024	31-12-2027
Drs. N. Honig MBA	30-03-1981	Lid RvB Franciscus Gasthuis & Vlietland	Lid Auditcommissie Financiën en Automatisering	Lid NVZD Bestuur Vicevoorzitter V&VN Bestuur	01-07-2020	01-07-2024	01-07-2028

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

1. Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht	6	Thuiszorg, ICT, verbinding, arbeidsmarkt, risico-inschatting en beheersing, verzuim, digitalisering
Raad van toezicht zonder de bestuurder	1	Zelfevaluatie; aanpassing aantal leden; interne dynamiek; commissieverdeling
Remuneratiecommissie	1	Werkgeversgesprek
Auditcommissie Financiën en Automatisering	3	Jaarrekening, jaarverslag, risicobeheersing, ict, verbouwing
Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid	3	Jaarplan regiegroep kwaliteit, Klachten, Prezo, Krapte bezetting, Incidenten, Meten basisindicatoren en Kwaliteitsdashboard.
Raad van toezicht met OR	1	Werkdruk, iets kunnen doen voor de medewerkers. Waardering en betrokkenheid.
Raad van toezicht met CR	1	Maatschappelijke ontwikkelingen; corona, inzet van verwanten, verbinding. Tevens de verhouding tussen CR, bestuurder en RvT.
Raad van Toezicht met CR, OR en MT (verzet naar februari 2023)	1	Kernthema's van Joris Zorg: Duurzaam, Energiek, Verbindt, Digizorgt en Kwaliteit

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2. Besluiten raad van toezicht

Volgnummer		Datum
165	De Raad van Toezicht neemt het besluit, onder voorbehoud van goedkeuring van de definitieve WNT indeling in klasse III door de accountant, om zowel het salaris van de bestuurder als de vergoedingen voor de leden en voorzitter van de Raad van Toezicht te verhogen volgens de index, gevormd door de breuk tussen het maximumsalaris in schaal 3 in de sector Zorg in 2022 en dat in 2021 (dat is 176000/170000).	20220210
166	In de komende periode zal de vastgoednotitie een meer strategische onderbouwing krijgen als onderbouwing voor de gekozen beleidsstrategie voor de komende jaren. De raad van toezicht keurt de vastgoednotitie goed.	20220420
167	De bijgestelde jaarrekening en het bijgestelde jaarverslag worden goedgekeurd na kennis genomen te hebben van de accountantsverklaring. Op basis van het bovenstaande wordt aan de bestuurder decharge verleend over het jaar 2021.	20220622
168	Op basis van de indeling in klasse 3 worden de voorstellen voor de beloning van de leden van de raad van toezicht en de bestuurder vastgesteld. Daarbij is een correctie voor de beloning van de voorzitter van de raad van toezicht verwerkt omdat in de afgelopen periode geen goede verhouding was toegepast.	20220622
169	De RvT besluit gaat akkoord met de aanpassing in het financiële budget voor de verbouwing van Groenendaal (uitbreiding van het budget voor hogere arbeidskosten).	20220928
170	Na kennis genomen te hebben van de instemming van de cliëntenraad en het positieve advies vanuit de auditcommissie F&A, geeft de raad van toezicht goedkeuring op de concept begroting 2023.	20221214
171	De raad van toezicht is akkoord met de voorgestelde procedure om de aangepaste klokkenluidersregeling eind 2023 te behandelen.	20221214

3. Samenwerking met raad van bestuur

Belangrijke thema's

De Raad van Toezicht heeft regelmatig het adequaat inschatten van risico's aan de orde gesteld. In het verslagjaar is de positie van Joris Thuis diverse malen aan bod geweest, evenals automatisering / innovatie, de nieuwe organisatiestructuur en de verandering van managementstijl.

De rol van de Raad van Toezicht is daarbij enerzijds klankborden over de strategische keuzen over bijvoorbeeld Thuiszorg, ICT, personeel en verbinding met de omgeving en anderzijds monitoren dat gemaakte keuzen worden uitgevoerd en bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Bestuurlijke dilemma's

Voorbeelden van bestuurlijke dilemma's zijn: positie Thuiszorg, hanteren van ict-problemen.

Een belangrijk punt is het zuiver houden van ieders rol: de bestuurder bestuurt en neemt de besluiten. De RvT fungeert als klankbord voor bijvoorbeeld het al dan niet voortzetten van de thuiszorg, het inventariseren van (financiële en IT-)risico's en de keuze voor een managementstijl. Dat laatste werd verder uitgewerkt in het gezamenlijke deel van de jaarlijkse evaluatie van de RvT.

Informatieverstrekking

De Raad van Toezicht laat zich informeren door de bestuurder, door de bewuste manager, de accountant en OR en CR op de vaste momenten maar zo nodig ook via tussentijds informeel contact. Het informatieprotocol (reglement raad van toezicht artikel 7.3) wordt gevolgd.

Overige informatiebronnen

De Raad van Toezicht wil graag (na covid) weer werkbezoeken afleggen op diverse locaties en is daar inmiddels mee gestart.

Leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig geweest bij een breed overleg met tientallen externe en interne stakeholders en bij een intern overleg over de uitwerking van verschillende kernthema's voor Joris Zorg.

Agendasetting en eigen verantwoordelijkheid

De interne toezichthouder heeft de situatie van de thuiszorg (verleden, heden, toekomst) op de agenda geplaatst. Ook het punt van duurzaamheid en de mogelijkheden voor de organisatie om hier structureel aandacht aan te besteden werden besproken.

4. Reflectie vanuit de toezichthoudende rol**Interne P&C-cyclus**

De auditcommissie F&A rekent het tot haar taak om dit regelmatig te bespreken, en dit is ook in 2022 aan de orde geweest.

Effectiviteit P&C-cyclus

In het algemeen is de Raad van Toezicht tevreden met het functioneren van deze cyclus. Af en toe worden kanttekeningen gemaakt over risicobeheersing en het inzicht in de verschillende risico's. De RvT is in dat verband ook blij dat de verslaglegging over zorg en huisvesting ontkoppeld zijn (inzicht in de financiële risico's).

Effectiviteit externe wet- en regelgeving

Sterke gerichtheid op vastleggen en controle maakt efficiëntie lastig. Maar het is noodzakelijk om te voldoen aan overheidseisen, eisen van het zorgkantoor en eisen van verzekeraars.

Aandachtspunten rondom de begroting- en jaarrekening

Splitsing van huisvesting en zorg; risico-inschattingen; tijdelijke maatregelen in verband met corona zijn alle besproken voorafgaand aan goedkeuring van begroting en jaarrekening.

Controle op productie is van belang, evenals oog hebben voor potentiële onregelmatigheden bij inzet van PNIL.

De externe accountant heeft een rolling forecast geadviseerd en dit is besproken in de voltallige RvT. Voorlopig lijkt ontwikkeling vanuit kwartaaloverzichten een logische stap.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Overige gewichtige besluiten

De uitwisseling tussen bestuurder en Raad van Toezicht over te nemen besluiten is openhartig en de RvT voelt zich in het algemeen vrij om verduidelijkingsvragen te stellen en informatie dan wel visies met de bestuurder te delen. De rol van sparring partner wordt vaak gekozen en ook die van toezichthouder in engere zin: het monitoren van besluiten, uitvoering en risico's.

Samenwerking externe accountant

De samenwerking met de externe accountant verliep uitstekend. De externe accountant verschaft zinvolle achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over hoe Joris Zorg ervoor staat in vergelijking met de sector en komt vrijwel altijd met adequate verbeterpunten; zo ook in 2022.

Reflectie op het verantwoordingsdocument

Gezien de huidige situatie adequaat. Door de verzuimgolven als gevolg van corona en de tijdelijke regelingen is het soms lastig om een goed beeld te krijgen. De positie van de thuiszorg dient goed te worden gevolgd. De verbouwing verloopt prima en vrijwel binnen de geplande financiële kaders.

5. Reflectie vanuit de rol als strategisch partner**Betrokkenheid en inbreng strategievorming**

De raad van toezicht is betrokken geweest en heeft inbreng verzorgd op de thema's: thuiszorg, verbinding, duurzaamheid, digitalisering, kwaliteit, managementstijl, organisatiestructuur, meer doen met minder mensen: ruim voldoende betrokken als sparring partner.

Focuspunten strategisch beleid

De situatie van de thuiszorg, nu en in de toekomst was onderdeel van uitwisseling ten behoeve van strategische beleid.

Rendement interne dialoog

Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. De bestuurder besteedt hier gepaste aandacht aan hetgeen zeker niet wil zeggen dat zij geen eigen koers zou varen. Het moet af en toe 'schuren' en dat levert de beste beslissingen op.

Verduurzaming

Door specifieke kennis van één der RvT-leden kon de raad voorbeelden aandragen en ideeën inbrengen, waardoor de verduurzaming werd ondersteund.

6. Reflectie vanuit de rol als werkgever**Noodzakelijke competenties en leiderschapstijl**

De zorg staat voor belangrijke keuzen en de maatschappelijke opgave is groot, bij een teruglopend personeelsaanbod. Het betrekken en behouden van personeel, het efficiënt kunnen leveren van zorg, het betrekken van verwanten en vrijwilligers en het samenwerken met omringende organisaties vereist een goed overzicht en het kunnen maken van heldere keuzen. De spanning tussen maatschappelijke opdracht en financiële haalbaarheid is merkbaar in de thuiszorg. De verbindende en inspirerende leidinggevende stijl van de bestuurder past prima bij de huidige strategische opgave en de keuze om Lean in te zetten maakt ook dat meer mensen betrokken worden en daarmee het draagvlak voor nieuwe keuzen wordt vergroot.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Evaluatie functioneren dagelijkse leiding van de zorgaanbieder

Zoals gebruikelijk is er een werkgeversgesprek gevoerd met de bestuurder en waren er tussentijdse momenten van overleg.

Invulling van sleutelposities

Door de regelmatige contacten met het management in de RvT maar ook op stakeholdersbijeenkomst en de radenbijeenkomst hebben de RvT-leden tamelijk goed zicht op de sleutelposities. In het verleden is wel eens opgemerkt dat er sprake was van een (te) grote afhankelijkheid van een bepaalde manager maar dat is inmiddels verholpen door het aantrekken van nieuwe en meerdere specialisten (financiën, ict).

7. Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

Interne en externe stakeholders

De interne toezichthouder apprecieert de continue pogingen van bestuurder en medewerkers om contact te leggen met cliënten, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. De uitwerking van een en ander in een “cliëntreis” structureert ook de verwachtingen van betrokkenen.

De ingezette strategie valt te typeren als pro-actief en verbinding zoekend.

Dialoog met stakeholders en dilemma's

De raad van toezicht hield ook in 2022 vergaderingen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Bij beiden was de arbeidsmarkt een punt van zorg, in combinatie met werkdruk. Beide partijen weten de raad van toezicht ook direct te vinden indien nodig.

Een hoogtepunt was de uitwisseling met allerlei partijen in de brede omgeving van Joris zorg, variërend van andere zorginstellingen, een bank tot sociaalculturele instellingen: de Stakeholdersbijeenkomst. In de aanwezigheid van de helft van de Raad van Toezicht werd gezamenlijk nagedacht over een houdbare strategie voor de komende jaren met de nadruk op interorganisatorische samenwerking en netwerken.

8. Reflectie op het eigen functioneren raad van toezicht

De Governancecode Zorg 2022 benadrukt het belang van de jaarlijkse zelfevaluatie. De praktische uitwerking van dit principe luidt: *‘De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan.’* Onderstaande samenvatting geeft de belangrijkste inzichten vanuit de zelfevaluatie van de raad van toezicht weer.

Interne reflectie

Wanneer de tijd het toelaat wordt aan het eind van een vergadering teruggeblikt op het eigen functioneren. In 2022 heeft de RvT de zelfevaluatie uitgevoerd en onder begeleiding van Lean Verbeeten gereflecteerd op de rol van de RvT t.o.v. de Lean filosofie van de organisatie. Verder werd de samenstelling van de commissies opnieuw bezien en is de nieuwe werkwijze met een aparte voorbespreking geëvalueerd. Dat laatste leidde tot een betere voorbereiding en een efficiëntere werkwijze. Ook bewaakte de RvT scherper dan voorheen dat de discussies die in commissies zijn gevoerd niet volledig worden herhaald in de RvT-vergaderingen. Daardoor is de vergaderdiscipline versterkt.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Teaming

De sfeer tijdens de overleggen is openhartig en ieder krijgt de ruimte om zijn of haar inbreng te leveren. Er zijn geen specifieke teambuildingssessies maar informele bijeenkomsten bij bijvoorbeeld een afscheid worden hiervoor benut.

Educatie en ontwikkeling

In het verslagjaar hebben enkele leden bijeenkomsten bijgewoond over arbeidsmarkt en zorg, over verduurzaming in de zorg en over Persoonlijk leiderschap en het ongezegde. Daarnaast nam de voorzitter deel aan een specifieke voorzitterstraining, zoals gewenst volgens de Governance code. Ook heeft het nieuwe lid dr. J. Lammers een training gevolgd.

Uitbetaalde/doorbelaste bezoldigingen

Stichting Joris Zorg betaalt de bezoldiging voor de leden van de RvT.

Verantwoording bezoldiging

De interne toezichthouder hanteert de adviesregeling van de NVTZ met betrekking tot het maximum van de bezoldiging.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Jaarrekening 2022

Joris Zorg

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	2		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		7.396.499	7.834.987
Machines en installaties		5.245.082	5.695.743
Andere vaste bedrijfsmiddelen		<u>1.272.215</u>	<u>1.210.038</u>
		13.913.796	14.740.768
Vlottende activa			
Vorderingen	5		
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort		23.107	322.055
Op debiteuren		300.507	272.116
Overige vorderingen		69.428	79.446
Corona-compensatie		689.229	453.029
Transitoria		<u>250.532</u>	<u>192.186</u>
		1.332.803	1.318.832
Liquide middelen	7	12.366.900	11.156.434
Totaal activa		<u>27.613.499</u>	<u>27.216.034</u>

 VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

 d.d. **23/05/2023**.

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-22</u> €	<u>31-dec-21</u> €
PASSIVA			
Eigen vermogen	8		
Gestort en opgevraagd kapitaal		454	454
Bestemmingsreserve		401.245	401.245
Bestemmingsfonds		9.786.171	8.775.125
Overige reserves		<u>1.028.870</u>	<u>1.028.870</u>
		11.216.740	10.205.694
Voorzieningen	9		
Overige		<u>561.389</u>	<u>626.532</u>
		561.389	626.532
Langlopende schulden (voor meer dan 1 jaar)	10		
Schulden aan banken		<u>11.647.500</u>	<u>12.421.500</u>
		11.647.500	12.421.500
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	11		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		694.073	720.590
Belastingen en premies sociale verzekeringen		285.989	413.541
Schulden terzake van pensioenen		509.320	56.833
Overige schulden		1.154.026	1.269.979
Overige passiva		<u>1.544.462</u>	<u>1.501.365</u>
		4.187.870	3.962.308
Totaal passiva		<u>27.613.499</u>	<u>27.216.034</u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	Ref.	2022 €	2021 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	14		
Zorgverzekeringswet		926.368	1.106.652
Wet langdurige zorg		24.625.006	23.034.494
Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening		53.038	61.883
		25.604.412	24.203.029
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	16	1.022.216	851.892
Netto omzet		26.626.628	25.054.921
Overige bedrijfsopbrengsten	19	747.470	1.661.845
Som der bedrijfsopbrengsten		27.374.098	26.716.766
BEDRIJFSLASTEN			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	21	2.809.419	2.465.677
Lonen en salarissen	22	11.654.193	12.314.201
Sociale lasten	23	2.136.183	1.913.708
Pensioenlasten	24	1.018.376	964.197
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	25	1.399.150	1.312.705
Overige waardevermindering immateriële en materiële vaste activa	26	0	0
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa	27	0	0
Overige bedrijfskosten	28	6.919.815	6.492.696
Som der bedrijfslasten		25.937.136	25.463.184
BEDRIJFSRESULTAAT		1.436.962	1.253.582
Rentelasten en soortgelijke kosten	32	425.916	420.037
RESULTAAT		1.011.046	833.545

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2022 €	2021 €
Bestemmingsreserve	0	401.245
Bestemmingsfonds aanleunwoningen	102.394	82.532
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	908.652	349.768
	1.011.046	833.545

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

	Ref.	2022	2021
		€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		1.436.962	1.253.582
Aanpassingen voor:			
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	25, 26	1.399.150	1.312.705
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	9	<u>-65.143</u>	<u>316.461</u>
		1.334.007	1.629.166
Veranderingen in werkkapitaal:			
- vorderingen	5	-13.971	551.240
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	11	<u>225.562</u>	<u>-504.447</u>
		211.591	46.793
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		2.982.560	2.929.541
Betaalde interest	32	<u>-425.916</u>	<u>-420.037</u>
		-425.916	-420.037
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		2.556.644	2.509.504
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa	2	-572.178	-999.151
Desinvesteringen materiële vaste activa	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-572.178	-999.151
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Nieuw opgenomen leningen	10	9.000.000	3.000.000
Aflossing langlopende schulden	10	<u>-9.774.000</u>	<u>-849.000</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-774.000	2.151.000
Mutatie geldmiddelen		1.210.466	3.661.353
Stand geldmiddelen per 1 januari	7	11.156.434	7.495.081
Stand geldmiddelen per 31 december	7	<u>12.366.900</u>	<u>11.156.434</u>
Mutatie geldmiddelen		1.210.466	3.661.353

Toelichting

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDENVerstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Statutaire naam en activiteiten

Zorginstelling Stichting Joris Zorg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Oirschot, op het adres St Jorisstraat 1, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41095652
De belangrijkste activiteit is ouderenzorg

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2021, lopend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Continuïteitsveronderstelling

De verwachting is dat het geheel van de activiteiten van Stichting Joris Zorg, waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW)*. De jaarrekening is opgesteld in euro. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De verdere toelichting op specifieke grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening en voor de waardering en resultaatbepaling komt in het hierna volgende aan de orde.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Herrubricering vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2022 mogelijk te maken.

Deze herrubriceringen betreffen de op onderdelen gewijzigde presentatievoorschriften voor de cijfers over 2022 vanuit de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW) ten opzichte van de cijfers over 2021 die in overeenstemming waren met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.

Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Immateriële en materiële vaste activa

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

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

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting.

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Investeringsubsidies

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

Groot onderhoud

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

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.

Vorderingen

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

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

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

Aanvullend op de hiervoor vermelde algemene grondslagen voor voorzieningen, gelden de volgende specifieke grondslagen per voorziening:

a. Voorziening uitgestelde beloningen

Deze voorziening betreft de geldwaarde van de (opgebouwde) rechten van werknemers die naar verwachting op een later moment uitbetaald of genoten/ opgenomen worden. Het gaat hierbij onder meer om:

- i. jubileumgratificaties,
- ii. wachtgeldregelingen,
- iii. doorbetaling van loon na 45 dienstjaren in de zorg- of welzijnssector, en
- iv. andere soorten van uitgestelde beloningen.

De eerder genoemde verwachting wordt onder meer beïnvloed door de inschatting van de blijf-kans van werknemers en van het blijven voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling/ genieting. De geldwaarde betreft de opgebouwde rechten, omgerekend in het brutoloon op balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen en gecorrigeerd voor de inschatting van blijf-kans en het voldoen aan andere voorwaarden.

Verlofrechten (inclusief spaarverlof) zijn tegen de nominale waarde (opgebouwde rechten, omgerekend in het brutoloon op balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen) verwerkt onder de kortlopende schulden. Met betrekking tot de grondslagen voor de verwerking van de pensioenlasten, wordt verwezen naar het onderdeel 'Grondslagen van resultaatbepaling'.

VOORWAAR-
MERKINGS-
DOELEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Financiële instrumenten

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

2.4.3 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 grondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt fouterstel toegepast.

Pensioenen

Stichting Joris Zorg heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Joris Zorg. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Joris Zorg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Stichting Joris Zorg 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 Joris Zorg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met

2.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

2.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt.

Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toepelicht in de jaarrekening.

2.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

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

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen	Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering/ vooruit betaald op materiële vaste activa	Niet aan de bedrijfs- uitoefening dienstbaar	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2022						
- aanschafwaarde	12.549.026	8.628.118	2.498.885	0	0	23.676.029
- cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	4.714.039	2.932.375	1.288.847	0	0	8.935.261
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>7.834.987</u>	<u>5.695.743</u>	<u>1.210.038</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.740.768</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	103.148	0	469.030	0	0	572.178
- herwaarderings	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	541.636	450.661	406.853	0	0	1.399.150
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	213.223	83.448	140.003	0	0	436.674
.cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	213.223	83.448	140.003	0	0	436.674
<i>- desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-438.488</u>	<u>-450.661</u>	<u>62.177</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-826.972</u>
Stand per 31 december 2022						
- aanschafwaarde	12.438.951	8.544.670	2.827.912	0	0	23.811.533
- cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	5.042.452	3.299.588	1.555.697	0	0	9.897.737
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>7.396.499</u>	<u>5.245.082</u>	<u>1.272.215</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.913.796</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0-5%	5-10%	10-20%	0,0%	0,0%	

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 2.6.

Als voornaamste investeringen in 2022

Aivex alarmering	291.908
Hoog Laag bedden	125.603
Combi-steamers	35.014

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen

De overige vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	23.107	322.055
Vorderingen op debiteuren	44.629	16.814
Verzekeraars	92.488	180.961
WMO	163.390	74.341
Overige vorderingen	69.428	79.446
Corona-compensatie	689.229	453.029
Overige overlopende activa:		
Transitoria	250.532	192.186
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.332.803</u>	<u>1.318.832</u>

Onder de overige vorderingen en schulden worden de bedragen opgenomen aangaande het financieringstekort dan wel -overschot Wlz.

De opbouw hiervan is als volgt:

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	<u>t/m 2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	0	322.055	0	322.055
Financieringsverschil boekjaar					23.107	23.107
Correcties voorgaande jaren				157		157
Betalingen/ontvangsten				-322.212		-322.212
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-322.055</u>	<u>23.107</u>	<u>-298.948</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.107</u>	<u>23.107</u>

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- overige vorderingen	23.107	322.055
- overige schulden		
	<u>23.107</u>	<u>322.055</u>

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	23.939.376	22.825.914
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	-23.916.269	-22.503.859
Totaal financieringsverschil	<u>23.107</u>	<u>322.055</u>

7. Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Bankrekeningen	12.366.370	11.156.029
Kassen	530	405
Totaal liquide middelen	<u>12.366.900</u>	<u>11.156.434</u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDENVerstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

	Saldo per 1-jan-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2022
	€	€	€	€
Gestort en opgevraagd kapitaal	454	0	0	454
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal	454	0	0	454

Bestemmingsreserve

	Saldo per 1-jan-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2022
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve: Schenkeningen	401.245	0	0	401.245
Totaal bestemmingsreserve	401.245	0	0	401.245

Bestemmingsfonds

	Saldo per 1-jan-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2022
	€	€	€	€
Bestemmingsfonds: RAK	6.900.802	908.652	0	7.809.454
RAK aanleunwoningen	1.874.323	102.394	0	1.976.717
Totaal bestemmingsfonds	8.775.125	1.011.046	0	9.786.171

Overige reserves

	Saldo per 1-jan-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2022
	€	€	€	€
Overige reserves: Reserve overige activiteiten	1.028.870	0		1.028.870
Totaal overige reserves	1.028.870	0	0	1.028.870

9. Voorzieningen

	Saldo per 1-jan-2022	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2022
	€	€	€	€	€
- uitgestelde beloningen	179.142	26.311	7.278	0	198.175
- doorbetaling na 45 dienstjaren	190.479	90.435	14.547	0	266.367
- langdurig zieken	256.911	96.847	191.711	65.200	96.847
Totaal voorzieningen	626.532	213.593	213.536	65.200	561.389

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

	31-dec-2022
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	273.279
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	288.110
hiervan > 5 jaar	52.108

Met betrekking tot de voorzieningen gelden nog de volgende toelichtingen:

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfjans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.

Voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren

De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren betreft een voorziening voor medewerkers die gebruik maken van de regeling om na 45 dienstjaren in de zorg- en welzijnssector vervroegd uit te treden en voor de medewerkers die naar verwachting in de toekomst zullen opteren voor het gebruik van de regeling. Binnen deze regeling hebben medewerkers die opteren voor de regeling en voldoen aan de voorwaarden, recht op een maandelijkse uitkering die voor rekening van de werkgever komt. De voorziening betreft de beste schatting van de contante waarde van de verschuldigde uitkeringen en daarmee samenhangende kosten. Hiervoor is bepaald welke medewerkers voldoen aan de voorwaarden voor de regeling en is per medewerker een inschatting gemaakt van de kans dat daadwerkelijk wordt geopteerd voor de regeling. De gehanteerde disconteringsvoet is ingeschat gelijke hoogte als de jaarlijkse indexatie van de uitkering. De voorziening is bepaald op basis van de verplichting per balansdatum'-methode.

Voorziening langdurig zieken

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover deze in 2022 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Langlopende schulden (voor meer dan 1 jaar)

De specificatie van het totaal van de langlopende schulden naar hun looptijd is als volgt:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	774.000	774.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	11.647.500	12.421.500
hiervan > 5 jaar	8.322.500	2.270.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 2.6).

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij ING N.V. luiden als volgt:

- hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
- Zorgcomplex, 1e in rang, gelegen aan Den Hofpad 1 te Vessem
- Verpanding bedrijfsactiva van stichting Sint Joris

11. Kortlopende schulden

De overige schulden en overige passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
Overige schulden:		
- Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen	774.000	774.000
- Nog te betalen salarissen	87.751	81.433
- Schulden uit hoofde van subsidies	0	19.143
- Transitoria	160.850	160.775
- Diversen	131.425	234.628
Totaal overige schulden	1.154.026	1.269.979
Overige passiva:		
- Vakantiegeld	471.420	445.244
- Vakantiedagen	966.870	878.807
- Eindejaarsuitkering	75.251	71.395
- Vooruitontvangen bedragen	30.921	105.919
Totaal overige passiva	1.544.462	1.501.365

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Financiële instrumenten

Algemeen

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

Stichting Joris Zorg handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.

Kredietrisico

De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De kredietrisico's zijn beperkt.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.

Reële waarde

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

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

Huurverplichtingen

De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Onroerende zaak	Geschatte jaarhuursom 2023 in €	Omvang verplichting 2 - 5 jaar in €	Omvang verplichting > 5 jaar in €	Einddatum huurcontract
Hoofdstraat 45C Hoogeloon	96.000	384.000	480.000	31/12/2032
Flinkert 23,24 en 26 te Vessem	170.550	315.770	0	31/10/2025
Totaal	266.550	699.770	480.000	

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational lease en zijn om die reden niet in de balans opgenomen.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2022 richt deze onzekerheid zich specifiek op de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.

Stichting Joris Zorg verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de corona-compensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Geschil over de dienstverlening van IT leverancier

In 2022 heeft Joris Zorg het contract met haar IT-leverancier opgezegd. Naar aanleiding van deze opzegging is een geschil ontstaan. Dit geschil heeft geresulteerd in een claim van de IT leverancier richting Sint Joris enerzijds en vanuit Sint Joris richting de IT leverancier anderzijds. De aard van het geschil is zodanig dat dit geschil via een rechtsgang zal worden beslecht. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening is er geen betrouwbare uitspraak te doen omtrent de afwikkeling van dit geschil en daarom is geen verplichting (of vordering) in de balans opgenomen. Hoewel met het geschil bedragen zijn gemoeid die de exploitatie van Joris Zorg aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zal het financiële effect van het geschil geen substantiële invloed hebben op de financiële positie van Joris Zorg.

13.b Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Bij het opstellen van de jaarrekening bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond. Stichting Sint Joris is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2022.

2.6 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2022

Leninggever	Afsluit- datum	Hoofdsom	Totale loop-tijd	Soort lening	Werke- lijke rente	Einde rente- vast periode	Restschuld 31 december 2021	Nieuwe leningen in 2022	Aflossing in 2022	Restschuld 31 december 2022	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2022	Aflossings- wijze	Aflossing 2023	Gestelde zekerheden
		€			%		€	€	€	€	€			€	
ING 65.15.66.339	17-9-2013	1.300.000	10	Hypothecair	2,20%	1-1-2024	688.000	0	76.500	611.500	0	1	Lineair	76.500	vaste activa
ING 65.00.56.868	17-9-2013	12.500.000	10	Hypothecair	3,30%	1-1-2024	9.250.000	0	9.250.000	0	0	0	Lineair	0	vaste activa
ING 80.03.64.317	2-1-2019	475.000	10	Hypothecair	1,95%	1-12-2023	332.500	0	47.500	285.000	47.500	6	Lineair	47.500	vaste activa
ING 80.09.60.734	24-2-2021	3.000.000	10	Hypothecair	1,68%	1-2-2031	2.925.000	0	150.000	2.775.000	2.025.000	9	Lineair	150.000	vaste activa
ING 80.12.65.657	1-6-2022	9.000.000	10	Hypothecair	3,50%	1-6-2032	0	9.000.000	250.000	8.750.000	6.250.000	10	Lineair	500.000	vaste activa
										0					
Totaal							13.195.500	9.000.000	9.774.000	12.421.500	8.322.500			774.000	

Toelichting:

Lening 80.09.60.734 en 80.12.65.657 worden aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

Joris Zorg voldoet aan de eisen van de bank en heeft een Debt Service Cover Ratio > 1,4, een solvabiliteit > 25% en een Senior Net Debt to Ebitda < 4,0.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**BATEN****14. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening**

In de baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening is in totaliteit € 685.630 aan corona-compensatie opgenomen (2021: € 477.133). Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2022. De in de opbrengsten verwerkte corona-compensatie is daarom gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening gehouden met de berekende omzetsderving (verminderd met minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-compensatie hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2023. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn.

16. Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

De baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2022	2021
	€	€
Wet maatschappelijke ondersteuning (niet zijnde Veilig Thuis activiteiten)	1.022.216	851.892
Totaal	<u>1.022.216</u>	<u>851.892</u>

19. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2022	2021
	€	€
Subsidies:		
- Rijkssubsidies (niet zijnde baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening)	180.176	142.748
- Subsidie zorgbonus	0	393.348
- Overige subsidies	0	216.416
Overige opbrengsten:		
- Verhuuropbrengsten	280.011	284.994
- Opbrengsten servicekosten	11.104	12.067
- Opbrengsten horecavoorzieningen	3.896	3.764
- Opbrengsten overige baten	272.283	207.263
- Ontvangen schenkingen	0	401.245
Totaal	<u>747.470</u>	<u>1.661.845</u>

Toelichting

In 2022 zijn er geen schenkingen ontvangen en geen subsidie Centrum voor Levensvragen. Joris Zorg heeft in 2021 eenmalig de administratie gevoerd voor Centrum voor Levensvragen

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**LASTEN****21. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten**

De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	2022	2021
	€	€
Kosten inzet externe specialisten	936.931	893.485
Kosten personeel niet in loondienst:		
- Kosten ingehuurd personeel/ uitzendkrachten	1.872.488	1.572.192
Totaal	2.809.419	2.465.677

22. Lonen en salarissen

De lonen en salarissen kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	2022	2021
	€	€
Lonen en salarissen	11.651.807	11.917.853
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing	2.386	396.348
Totaal	11.654.193	12.314.201
Het gemiddelde aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (fte's) is als volgt:		
Personeel in loondienst	288	302
Personeel niet in loondienst exclusief behandelaren	18	14
	306	316

25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	2022	2021
	€	€
Afschrijvingen:		
- materiële vaste activa	1.399.150	1.312.705
Totaal afschrijvingen	1.399.150	1.312.705

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**28. Overige bedrijfskosten**

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2022	2021
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	1.017.256	980.677
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	1.427.704	1.369.927
Overige personeelskosten	1.018.839	1.028.621
Algemene kosten	2.298.323	1.554.998
Huur en leasing	326.221	312.312
Onderhoudskosten	540.011	726.716
Energiekosten	291.461	303.029
Kosten Centrum voor Levensvragen	0	216.416
Totaal overige bedrijfskosten	6.919.815	6.492.696

32. Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2022	2021
	€	€
Rentelasten	425.916	420.037
Totaal	425.916	420.037

35. Honoraria accountant

	2022	2021
	€	€
1. Controle van de jaarrekening	68.607	45.430
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.)	12.500	10.250
3. Fiscale advisering	1.887	0
4. Niet-controlediensten	5.711	12.705
	88.705	68.385

Toelichting:

De in de tabel vermelde honoraria voor de accountant 2022 (2021) hebben betrekking op de ontvangen facturen 2022 (2021), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2022 (2021) zijn verricht.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)**

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2022 is als volgt:

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

	H.J.J. Engels
	Bestuurder
1 Functie (functienaam)	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-apr-16
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	138.857
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	13.388
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	152.245
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	176.000
<u>Vergelijkende cijfers 2021</u>	
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	134.388
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	12.666
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	147.054
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	170000

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023.**

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van meer dan € 1.800

	M.D. den Ouden Voorzitter RvT	C.E.J.M. Cransveld Lid RvT	W.A.M. Claassen Lid RvT
1 Functie (functienaam)	1-jan-17 heden	1-jan-16 heden	1-jan-15 heden
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)			
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)			
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	16.686	11.124	11.124
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	26.400	17.600	17.600
<u>Vergelijkende cijfers 2021</u>			
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	15.617	10.745	10.745
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	25.500	17.000	17.000
	J. Lammers Lid RvT	M.M.G.C. Buskens-Schut Lid RvT	N. Honig Lid RvT
1 Functie (functienaam)	1-jan-19 heden	1-jan-20 heden	1-jul-20 heden
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)			
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)			
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	11.124	11.124	11.124
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.600	17.600	17.600
<u>Vergelijkende cijfers 2021</u>			
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	10.745	10.745	10.745
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.000	17.000	17.000

Indien Klassenindeling Zorg: De raad van toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Joris Zorg een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de raad van bestuur van € 176.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de raad van bestuur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de raad van toezicht bedraagt € 26.400 en voor de overige leden van de raad van toezicht € 17.600. Deze maxima worden niet overschreden.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

2.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

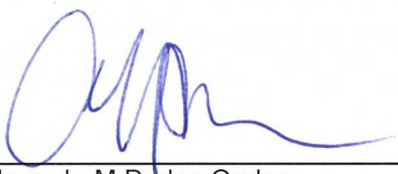
De raad van bestuur van Stichting Joris Zorg heeft de jaarrekening 2022 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2023, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan door de raad van toezicht.

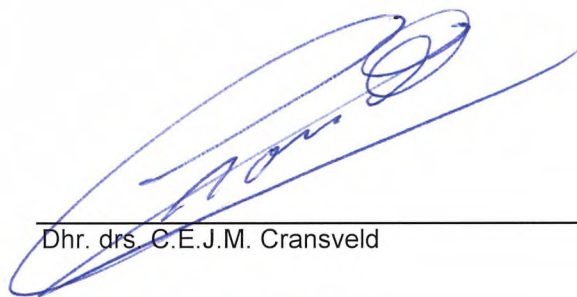
Resultaatbestemming

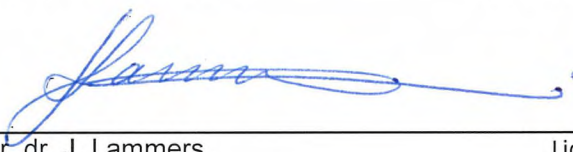
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

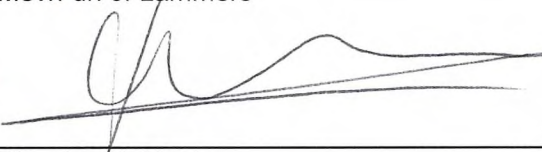
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

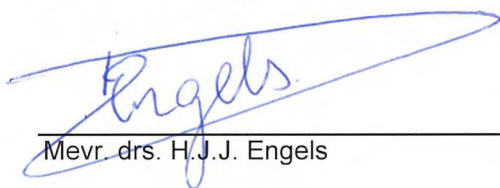

Mevr. dr. M.D. den Ouden Voorzitter


Dhr. drs. C.E.J.M. Cransveld Lid


Mevr. dr. J. Lammers Lid


Mevr. drs. M.M.G.C. Schut Lid


Dhr. drs. N. Honig Lid


Mevr. drs. H.J.J. Engels Bestuurder

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023

Bijlagen

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **23/05/2023**.

Bijlage 1 - Afkortingenlijst

BBL	Beroepsbegeleidende leerweg
BHV	Bedrijfs hulpverlening
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CR	Cliëntenraad
ECD	Elektronisch cliëntendossier
HBO	Hoger beroepsonderwijs
HRM	Human Resources Management
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IPC	Infectiepreventiecommissie
Liv	Leven in Vrijheid
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MDO	Multidisciplinair overleg
MPT	Modulair Pakket Thuis
NVTZ	Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn
OR	Ondernemingsraad
PDCA	Plan Do Check Act
PREM	Patient Resulted Experience Measure
Rvb	Raad van bestuur
Rvt	Raad van toezicht
VPT	Volledig Pakket Thuis
VAR	Verpleegkundige Advies Raad
VVT	Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
VWS	Volksgesondheid Welzijn en Sport
Wlz	Wet Langdurige Zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wzd	Wet zorg en dwang
VR	Virtual Reality
Zvw	Zorgverzekeringswet

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Bijlage 2 - Jaarverslag cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) is voor Joris Zorg van groot belang. Samen zijn wij verantwoordelijk voor goede zorg en welzijn voor onze bewoners en cliënten. Door goed met elkaar in gesprek te blijven, zijn alle partijen op de hoogte van wat er speelt in de organisatie en kunnen vanuit daar leren en verbeteren. We volgen hierin de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Zie [onze website](#) voor achtergrondinformatie en de samenstelling van de CR. De CR komt maandelijks bijeen en heeft ook maandelijks overleg met de bestuurder. Daarnaast heeft de CR per locatie een verwantencommissie die de verwanten meeneemt in de reilen en zeilen van Joris Zorg.

Voor Joris Zorg en dus ook voor de cliëntenraad stond 2022 nog steeds in het teken van de Coronapandemie. Door goede samenwerking en steeds alert te reageren op besmettingen waren zeer weinig beperkende maatregelen nodig. Leren uit voorgaande jaren werkte goed, waardoor het uitgangspunt van de CR, namelijk zo min mogelijk belastende beperkingen voor alle cliënten, gerealiseerd kon worden.

In 2022 zijn de volgende adviezen uitgebracht:

Datum vergadering	Besluit
25-02-22	De CR besluit Marianne van der Heyden te benoemen tot aspirant-lid van de CR met ingang van 25-2-2022.
25-02-22	De CR besluit tot instemming met de beleidsnota "Leven in vrijheid" en het protocol "Onvrijwillige Zorg"
25-02-22	De CR besluit tot instemming met het herzien van het euthanasiebeleid
25-02-22	De CR besluit tot een positief advies over de organisatiewijziging
25-02-22	De CR besluit tot een positief advies over het ontruimingsplan
26-04-22	De CR besluit tot een positief advies over het jaarverslag en jaarrekening 2021
26-04-22	De CR besluit tot een positief advies over de werkwijze versturen kwantitatieve en kwalitatieve analyse onvrijwillige zorg IGJ
10-06-22	De CR besluit tot een positief advies over de aanvullingen op het jaarverslag en jaarrekening 2021
10-06-22	De CR besluit tot instemming met de inzet van bureau Facit
10-06-22	De CR besluit tot een positief advies over het protocol 100-jarigen
15-09-22	De CR besluit tot instemming met het beleidsstuk observatiemiddelen en werkinstructies slimme sensoren
15-09-22	De CR besluit tot instemming met het zorgcontinuïteitsplan.
20-10-22	De CR besluit mw. M. van der Heyden tot benoemen tot lid van de cliëntenraad.
24-11-22	De CR besluit tot instemming met de begroting 2023.

Daarnaast heeft de cliëntenraad zich in 2022 (maandelijks vergadering) beziggehouden met:

- Werving nieuwe leden voor de cliëntenraad. Er zijn nog steeds vacatures.
- De bestaande verwantencommissies proactief betrekken bij het wel en wee op de locaties.
- We zijn nog steeds in gesprek met de leverancier van de wasverzorging. Er zijn kleine stappen gezet in het verbeterproces, maar nog zeker niet naar tevredenheid van Joris Zorg.

- De CR blijft betrokken bij de doorontwikkeling van h.
- CR heeft Joris-breed een enquête uitgezet onder alle cliënten, om zoveel mogelijk bevindingen op te halen v.w.b. het eten & drinken. In 2023 zullen deze uitkomsten geëvalueerd gaan worden en zullen daar waar nodig verbeterplannen uitgezet gaan worden.
- Doorontwikkeling activiteiten van de leefpleinen en huiskamers.
- Uitwisseling van ideeën over de toekomst van Joris Zorg met de bestuurder, de raad van toezicht en de cliëntenraad (juni 2022).
- Meedenken tijdens stakeholdersbijeenkomst n.a.v. het Joris Verbindt-project om de uitdagingen van de zorg in de nabije toekomst vorm te geven (okt. 2022).

In 2022 heeft de CR te maken gehad met het onverwacht overlijden van een lid van de CR.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Bijlage 3 - Jaarverslag ondernemingsraad

Conform de Wet op Ondernemingsraden (WOR) heeft Joris Zorg de medezeggenschap voor medewerkers ingericht. De ondernemingsraad (OR) wordt in het uitvoeren van taken ondersteund door de organisatie, onder andere door het beschikbaar stellen van materiële middelen, scholing en faciliteiten. De ondernemingsraad bestaat uit onderstaande medewerkers en wordt ondersteund door ambtelijk secretaris dhr. W. van Deursen.

Naam OR-lid	Zitting sinds	Functie OR	Functie in Joris Zorg
Mw. S. Kreijveld	01-01-2013	Voorzitter OR	Coördinator Joris Flex
Dhr. P. Luijten	01-01-2016	Vicevoorzitter OR	Kok
Mw. C. Megens	01-01-2017	OR-lid	Digicoach / Medewerker ICT
Dhr. B. Lemmens	01-01-2017	OR-lid	Coördinerend verpleegkundige
Mw. K. Capel	01-09-2018	OR-lid	Wijkziekenverzorgende
Mw. A. Beckers	01-01-2022	OR-lid	Gespecialiseerd cliëntbegeleider IG
Mw. R. Driessen	01-01-2022	OR-lid	Woonondersteuner
Mw. C. Cornelissen	01-07-2018	OR-lid	Cliëntbegeleider IG

De ondernemingsraad (OR) van Joris Zorg heeft in 2022 elf keer in verband met Corona zowel digitaal via MS-teams als fysiek op de hoofdlocatie van Joris Zorg te Oirschot vergaderd. Daarnaast is er tien keer een overleg geweest met de bestuurder. Verder zijn er gedurende het jaar digitale overleggen geweest in verband met nieuwe Corona-besmettingen. De OR heeft voorafgaand aan de OR-overleggen Teams-werkoverleggen gevoerd waarin verdieping plaatsvond in verschillende onderwerpen zoals het continuïteitsplan, het ontruimingsplan, de inzet externe inhuur voor het project roosteren/plannen en de inzet van flex-medewerkers, de overlegstructuur, de uitbreiding van diensten op verschillende locaties, de implementatie van het Balansbudget en het wijzigen van de organisatiestructuur.

Daarnaast heeft de OR diverse bijeenkomsten voor de achterban over het thema's hoge werkdruk en roosteren en plannen georganiseerd. Ook zijn tijdens de diverse OR-vergaderingen als gedurende de vergaderingen met de bestuurder onderwerpen aan de orde gekomen zoals: de te hoge werkdruk die wordt ervaren door verschillende collega's in de organisatie en balans tussen werk en privé, het hoge ziekteverzuim en de hiermee samenhangende (financiële) uitdagingen (de extra inzet van ZZP-ers) om de roosters maar ook die voor bijvoorbeeld de zomerperiode rond te krijgen.

De ondernemingsraad heeft de tweedaagse scholing kunnen volgen. De deelname aan bijeenkomsten van Lomoz (OR-platform voor Zorg en Welzijn) voor verdieping in de taken van de OR en om te kunnen netwerken was in 2022 was ook weer mogelijk.

De OR heeft op afroep overleg gehad met de manager HRM over lopende zaken, zoals de veranderingen van de organisatiestructuur, het ziekteverzuim en actualiteiten die binnen Joris Zorg spelen. Managers of stafleden zijn, als dit wenselijk was, ook op afroep uitgenodigd. De ondernemingsraad heeft in 2022 één keer overleg gehad met de raad van toezicht echter het gezamenlijk overleg met raad van toezicht, cliëntenraad, managementteam en stuurgroep wijkverpleging heeft niet plaatsgevonden.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

De ondernemingsraad heeft op de volgende onderwerpen een positieve advies- en instemmingsbesluiten gegeven:

- Adviesbesluit Vaststellen continuïteitsplan
- Adviesbesluit Inzet externe inhuur voor het project roosteren, plannen en flex-inzet
- Instemmingsbesluit Voortzetten van de huidige afbouwregeling salaris
- Instellingsbesluit Plan van aanpak RIE
- Adviesbesluit Inhuur organisatieadviseur
- Instemmingsbesluit uitbereiding diensten
- Instemmingsbesluit Opleidingsjaarplan 2022
- Adviesbesluit PSA
- Adviesbesluit Wijziging Organisatiestructuur
- Instemmingsbesluit Ontruimingsplan (Locatie Groenendaal)
- Instemmingsbesluit Regeling Balansbudget
- Instemmingsbesluiten Uitbereiding diensten (op diverse locaties)
- Instemmingsbesluit Pauze locatie Nachtegaal
- Instemmingsbesluit Aanpassing slaapdienst Hoogeloon
- Adviesbesluit extra inhuur Senior Planner voor het roosteren
- Instemmingsbesluit Zorgcontinuïteitsplan
- Instemmingsbesluit Overlegstructuur
- Instemmingsbesluit BHV-vergoeding
- Instemmingsbesluit Klokkenluidersregeling
- Instemmingsbesluit Werkkostenregeling (eenmalige extra uitkering voor iedereen in 2022)
- Instemmingsbesluit Af te wijken van de RIVM-richtlijnen in verband met het waarborgen van de zorgcontinuïteit

De ondernemingsraad heeft ter informatie ontvangen en besproken de MT-berichten, de jaarrekening over 2021, managementinformatie en kwartaalrapportages, de begroting voor 2023, de RIE en verzuimcijfers, het kwaliteitskader/-plan, corona-informatie en de hieruit voortvloeiende acties, de mogelijke verdere ontwikkelingen met betrekking tot het leefplein.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Bijlage 4 - Jaarverslag VAR

Wat doet de VAR?

De VAR van Joris Zorg houdt zich bezig met de kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de zorgmedewerkers. Dit doen we o.a. door signalen op te pakken uit de organisatie van waar dingen niet goed lopen, beter zouden kunnen. We onderzoeken deze knelpunten en geven advies aan het MT hoe het verbeterd zou kunnen worden.

Wie zitten in de VAR?

In de VAR zitten zorgmedewerkers bij voorkeur van verschillende locaties. In 2022 verlieten verschillende medewerkers de VAR; Yvonne van Nunen, Yvonne Waterschoot en Anke Sanders. Na toetreding van drie nieuwe leden bestaat de VAR uit:

Anton Vos, verpleegkundige, Cindy van de Biggelaar, Coördinerend verpleegkundige, Conny Emmen, Verzorgende IG Joris Thuis, Hermine van den Dool, Opleidingsadviseur, Hilde van den Berg, Beleidsadviseur, Irma van Balkom, Regieverpleegkundige, Maud Thomassen, Verpleegkundige Vivian van de Braak, assistent cliëntbegeleider en Yvon Bierens, Wijkverpleegkundige.

De VAR wordt ondersteund door notulist Nicolien Govers.

Wat heeft de VAR gedaan in 2022?

In 2021 is meer contact gezocht met o.a. bestuurder en managers en dit is in 2022 voortgezet. Ook is met de OR gesproken. In 2022 zijn we tot de conclusie gekomen dat we ons graag meer willen richten op evidence based practice (ebp). In februari heeft een brainstorm met verschillende medewerkers plaatsgevonden over samenwerking met verwanten en vrijwilligers. In het voorjaar heeft de VAR de medewerkers een workshop van de gelukszusters aangeboden. De reacties waren positief, de opkomst was mager (ongeveer 15 collega's verdeeld over twee groepen). Op 22 november heeft een lunchbijeenkomst plaatsgevonden over de luchtwisselmatras. De opkomst was wat mager, de reacties erg positief.

Jaarplan VAR 2023

De VAR gaat aan de slag met de kwaliteit van zorg en hoe deze te verbeteren en beïnvloeden. Landelijk hebben VAR's instemmingsrecht gekregen op kwaliteitsplannen.

De doelen van de VAR zijn:

- Verbeteren van kwaliteit van zorg.
- Beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.
- Grotere betrokkenheid van de zorg professional.
- Groter draagvlak bij nieuw beleid.

Voor 2023:

- Draagvlak, ook voor 2023 blijft het doel het draagvlak voor de VAR te verbreden en voortdurend contact te zoeken met de achterban. Het organiseren van lunchbijeenkomsten wordt voortgezet.
- Nauwer contact met de bestuurder en MT om beter aan te sluiten bij de lopende ontwikkelingen, dit is in 2022 goed opgestart, blijven we in 2023 de aandacht op houden.

- Betrokkenheid bij oa. Kwaliteitsplannen
- Oppakken EBP en hiervoor VAR leden extra scholen.
- Inventariseren of een samenwerking met de VAR of iets soortgelijks van Amalia meerwaarde heeft en of daar mogelijkheden zijn.

Daarnaast maken wij ons zorgen om het tekort van medewerkers, nu en in de toekomst en ligt onze focus op wat wij kunnen bijdragen aan oplossingen. Behoud van medewerkers en aandacht voor complimenten geven.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 23/05/2023.

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Sint Joris

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in de Jaarverantwoording 2022 opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Sint Joris te Oirschot gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de Jaarverantwoording 2022 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sint Joris op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de winst- en verliesrekening over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de *Regeling Controleprotocol WNT 2022* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



Verklaring over de in de Jaarverantwoording 2022 opgenomen andere informatie

De Jaarverantwoording 2022 omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- het verslag van de raad van toezicht;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de RojW is vereist.

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

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, het verslag van de raad van toezicht en de overige gegevens in overeenstemming met de *RojW*.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

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

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

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de *Nederlandse controlestandaarden*, de *Regeling Controleprotocol WNT 2022*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Dordrecht, 23 mei 2023

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

L.G.J. Mostert RA