

BESTUURSVERSLAG

Jaarverantwoording/directieverslag van de directie

Hierbij brengen wij u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit over de activiteiten van onze besloten vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvoudige jaarrekening, afgesloten op 31 december 2024.

Kapitaal en aandeelhouderschap

Vierstroom Hulp Thuis BV (hierna VHT) is een onderdeel van Stichting Fundis te Gouda. Fundis Holding BV heeft als aandeelhouder 51% van de aandelen. Assist Zorg BV te Heerlen is een werkmaatschappij van Vebego BV met 49% van de aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,- en wordt vertegenwoordigd door 9.000 aandelen, met een nominale waarde € 10,- elk. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 18.000,- en is volledig volgestort. Tijdens het afgelopen boekjaar hebben zich géén wijzigingen voorgedaan in het kapitaal van de besloten vennootschap.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door 2 bestuurders, te weten Fundis Holding BV en mevrouw drs. S. Otten. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurder(s). VHT heeft geen Raad van Commissarissen, de Raad van Commissarissen van Stichting Fundis houdt centraal toezicht op de vennootschap.

Het management bestaat uit de bestuurder mevrouw drs. S. Otten, tevens statutair directeur van VHT. De directeur is belast met de dagelijkse leiding.

Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen op verzoek van het bestuur, dan wel een van de aandeelhouders. In 2024 hebben 4 aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden.

Gedragscodes

De principes van goed bestuur, toezicht, professioneel handelen en governance als verwoord in de Governancecode Zorg zijn voor VHT het uitgangspunt voor het kunnen bieden van kwalitatief goede zorg, begeleiding en dienstverlening.

In de Governancecode Zorg 2022 is opgenomen dat de Raad van Toezicht, in het geval van Fundis de Raad van Commissarissen, een beleid opstelt voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Commissarissen ziet toe op naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord (in het jaarverslag) welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Vaste kostenvergoedingen	1.800	
Andere kostenvergoedingen	420	
Binnenlandse reiskosten	4.450	
Buitenlandse reiskosten	-	
Opleidingskosten	-	
Representatiekosten	-	
Overige kosten	-	
	6.670	

Samenstelling bestuur en management
Management: mw. drs. S. Otten
Bestuur: Fundis Holding BV en mw. drs. S. Otten

Aandeelhouders:
51% van de aandelen, Fundis
Holding BV 49% van de
aandelen, Assist Zorg BV

Vertegenwoordiging aandeelhouders
Dhr. J.G.J.M. van den Oever (Fundis)
Mevr. Y.W.M. Biemans MBA (Assist Zorg BV)

Bedrijfsactiviteiten

VHT, supporter van zelfstandigheid, levert huishoudelijke ondersteuning in de thuissituatie op basis van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), in onderaannemerschap (ten behoeve van de Wlz) en op particuliere basis. Onder de handelsnaam Vierschoon worden werkzaamheden verricht in de vorm van schoonmaak bij intramurale zorginstellingen en kantoorgebouwen van o.a. de bedrijven die onderdeel zijn van Fundis.

Bedrijfsvoering

VHT hanteert een beleidscyclus voor de bijstelling van de jaarplannen, begroting en businessplan. De planning- en controlcyclus is afgestemd op de cyclus van Fundis Holding. De belangrijkste kansen en risico's en de daaruit voortkomende acties voor de organisatie zijn verwoord in het jaarplan. Per maand worden financiële cijfers, omzet- en resultaatsgegevens, marktontwikkeling en ontwikkeling van de personeelskosten gerapporteerd aan het MT van VHT en aan de aandeelhouders.

Ten behoeve van de productieverantwoording is een systeem van interne beheersing ingericht. Structureel vinden controles plaats op de geregistreeerde productie.

Bevindingen worden gerapporteerd aan het management/bestuur.

Personeel

	2024	2023
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	1.718	1.596
Gemiddeld aantal FTE in dienst	442,4	416,9
Gemiddeld aantal FTE op basis van betaalde uren	539,2	524,2
Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap)	8,90%	8,53%

Terugblik 2024

Financieel is 2024 voor VHT wederom een pittig jaar geweest. Het jaar is afgesloten met een resultaat na belastingen kleiner dan 1% van de bedrijfsopbrengsten. Vooral de nog steeds achterlopende tariefstellingen van gemeentes, een relatief hoog ziekteverzuim en het verlies bij de activiteiten van Vierschoon speelden hierbij een rol.

Het jaar 2024 stond vooral in het teken van aanbestedingen, die veelal vallen onder de Open House systematiek. Twee bestaande contracten liepen eind 2024 ten einde en werden dit jaar aanbesteed. Naast de bestaande dienst huishoudelijke ondersteuning heeft VHT zich ingeschreven op een nieuw product Mantelzorg Begeleiding in de gemeente Lansingerland. Ook is er meegedaan met de tussentijdse aanbesteding voor de gemeente Den Haag, een nieuw gebied voor VHT. In totaal heeft VHT zich op vier aanbestedingen ingeschreven en is zij voor allemaal gegund. VHT heeft vanwege de

striktere eisen zich niet meer ingeschreven voor Enkelvoudige Begeleiding in de NSDMH-gemeentes. Eén cliënt wordt warm overgedragen aan PlusZorg, een ander Fundis-bedrijf.

De resultaten van 2023 en 2024 hebben ertoe geleid dat VHT een nóg sterker standpunt innam tijdens de aanbestedingen als het op de tarieven aan kwam. Er zijn kritische vragen gesteld naar aanleiding van de gepubliceerde documenten. Uiteindelijk heeft dit een positief effect gehad, waardoor VHT de kwaliteit van zorg in het nieuwe jaar meer kan borgen.

De medewerkers zijn het hart van de organisatie en staan op nummer één. Er is geïnvesteerd in training en ontwikkeling om de kennis en vaardigheden van de medewerkers te vergroten en doorgroei mogelijk te maken. Daarnaast zijn er diverse initiatieven genomen om de samenwerking te bevorderen en een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers te creëren.

Terugblik (vervolg)

Het vinden van voldoende goede medewerkers is door de druk op de arbeidsmarkt steeds moeilijker. Het werving- en selectieproces vraagt hierdoor steeds meer aandacht van onze organisatie. Door de inzet van nieuwe marketingstrategieën en social media is het in 2024 gelukt om in vrijwel alle gebieden genoeg nieuwe medewerkers aan te trekken. Hier heeft de overname van een deel van de activiteiten van Blinkers, een zusterorganisatie van binnen het Fundis netwerk, aan bijgedragen. In de loop van 2024 zijn de medewerkers en cliënten in de Lekstroom gemeentes en in de gemeente Zoetermeer overgenomen. Per 1 januari 2025 zijn ook de medewerkers en cliënten in de gemeente Den Haag overgenomen, vandaar dat in deze gemeente is ingeschreven voor de tussentijdse aanbesteding.

Het hoge verzuim in 2024 heeft ook onze aandacht. Naast dat een hoog verzuim hoge kosten met zich meebrengt, verstoort het verzuim ook de continuïteit van de ondersteuning aan de cliënt. Met de komst van een nieuwe HR-manager en Casemanager Preventie & Verzuim zijn alle pijlen gericht op een hernieuwd plan van aanpak om het verzuim terug te dringen.

In 2023 heeft de ontvlechting van de Backoffice plaatsgevonden. De laatste aanpassingen hebben in 2024 plaatsgevonden waarbij een groot deel van de salarisadministratie is belegd bij een externe partij. Een aantal ondersteunde processen op dit vlak worden intern opgepakt.

In het eerste en tweede kwartaal heeft VHT samen met een gespecialiseerd adviesbureau het programma 'In Zestig Dagen Duurzaam' doorlopen om te onderzoeken wat gedaan moet worden om te kunnen voldoen aan de Green Deal Zorg 3.0. Naar aanleiding van dit programma is een vervolg gekozen op drie hoofdthema's: het bevorderen van bewustwording en kennis, het verminderen van CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer en circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen. Hiernaast zijn als extra punten van aandacht het SROI Beleid en de registratie hiervan en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers naar voren gekomen.

Om de cliënten zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven te laten houden en tegelijkertijd de medewerkers te ontlasten wordt er vol ingezet op digitalisering. Hierdoor werken we slimmer en efficiënter. Steeds meer cliënten melden zich aan om gebruik te maken van ons digitale portaal en hebben zo rechtstreeks en op elk gewenst moment toegang tot de informatie over de voor hen geplande momenten, zonder dat ze hiervoor nog moeten bellen of mailen.

Deze digitalisering zet ook door in onze planningsmethodieken. Door middel van de implementatie van het suggestief plannen en het gebruik van aangeboden diensten wordt vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Een positieve bijvangst hiervan is dat de werkdruk van de planners hier door iets afneemt en de focus verlegd kan worden naar andere thema's.

In het afgelopen jaar heeft een groot deel van de medewerkers van de Front Office zich doormiddel van een opleiding van Reable Nederland verdiept in reablement. In samenwerking met de gemeente Zoetermeer is een eerste pilot gedaan. 18 cliënten zijn op basis van de reablement gedachte geholpen. Zowel de gemeente als VHT waren erg enthousiast over de inhoud en de eerste conclusies. Het project krijgt in 2025 nog een vervolg.

Financiële gegevens

	€	€
Eigen vermogen:	1.173.026	987.520
Resultaat na belastingen:	185.506	234.328
Current Ratio per ultimo boekjaar:	1,52	1,37
Solvabiliteit per ultimo boekjaar:	17,08%	15,99%
	2024	2023

Toelichting Solvabiliteit:

De solvabiliteit is met ruim 1% gestegen. Dit wordt mede verklaard door het beperkte postieve resultaat.

Bestemming van het resultaat:

Het positieve resultaat 2024 ad. € 185.506 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Cliëntenraad/Ondernemingsraad

In 2024 verzorgde zowel de centrale ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad van Stichting Fundis de medezeggenschap voor medewerkers en cliënten van Vierstroom Hulp Thuis BV.

Vooruitblik 2025

Het komende jaar gaat VHT verder op de ingeslagen weg voor wat betreft het ondersteunen van onze medewerkers en cliënten en het verbeteren van de bedrijfsvoering, waaronder het duurzaamheidsbeleid en het optimaliseren van de informatieveiligheid binnen onze organisatie.

Daarnaast gaan we werken aan de versterken van het imago van de huishoudelijk medewerker en het belang hiervan bespreken met onze stakeholders. In het verlengde hiervan willen we in meer gemeentes reablement projecten initiëren.

Risico's en uitdagingen 2025

In 2025 staan o.a. de aanbestedingen in Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel op de planning. De eerste twee gemeenten behoren tot de belangrijkste afzetgebieden. Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat VHT niet zal worden gegund - het zijn immers Open House aanbestedingen - blijft er altijd een risico zitten aan een aanbesteding. Bijvoorbeeld als de wensen en eisen van de gemeente niet (helemaal) overeenkomen met het voorgestelde tarief en of overeenkomen met de haalbaarheid van leveren volgens de wensen van de gemeente voor de organisatie.

Gedacht moet worden aan voldoende uitvoerend personeel met de juiste competenties. Hierover is op het moment van opmaken van de jaarrekening nog geen duidelijkheid. VHT is met diverse gemeentes wel in gesprek hoe in de toekomst om moet worden gegaan met de steeds groter wordende schaarste aan personeel en financiële middelen c.q. de WMO-budgetten bij de gemeentes. VHT wil graag samen met hen werken aan innovatie om toch zo veel mogelijk kwetsbare cliënten van hulp te kunnen voorzien zonder dat dit een enorme stijging van het budget tot gevolg heeft.

In 2025 zal VHT verdere stappen nemen om duurzamer te gaan werken zoals de Green Deal Zorg 3.0 voorschrijft. De uitdaging zal zijn om dit zoveel mogelijk kostenneutraal te realiseren. De huidige tarieven laten het niet toe om hogere kosten hiervoor te maken.

Hetzelfde geldt voor de maatregelen die genomen worden om compliant te zijn aan de normen die gesteld

worden in de wetgeving rond informatiebeveiliging. Duidelijk is wel dat de druk om nog striktere maatregelen te treffen op dit gebied toeneemt met als gevolg dat de kosten kunnen gaan stijgen. Nogmaals de belangrijkste uitdaging voor 2025 is net als in 2024 de arbeidsmarkt, waarbij dit natuurlijk veelal betrekking heeft op uitvoerend personeel, maar niet uitsluitend. Ook het vinden van het juiste ondersteunend personeel is lastig.

In de voorlopige versie van de nieuwe CAO zijn afspraken en regelingen, zoals o.a. de generatieregeling en beloningen voor extra werkdagen, opgenomen die niet eerder erin opgenomen waren en mogelijk tot kostenverhogingen kunnen leiden. De impact hiervan is op dit moment nog niet in te schatten.

Opgesteld op 27 maart 2025, te Zoetermeer

drs. Saskia Otten

Directeur Vierstroom Hulp Thuis BV