

BESTUURSVERSLAG VIERSTROOM HULP THUIS

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 2022.

Kapitaal en aandeelhouderschap

Vierstroom Hulp Thuis BV is een onderdeel van Stichting Fundis te Gouda. Fundis Holding BV heeft als aandeelhouder 51% van de aandelen. Assist Zorg BV te Voerendaal 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). Vierstroom Hulp Thuis heeft geen Raad van Commissarissen, de Raad van Commissarissen van Stichting Fundis houdt centraal toezicht op de vennootschap.

Het managementteam bestaat uit de bestuurder mevrouw drs. S. Otten, tevens statutair directeur van Vierstroom Hulp Thuis BV. De directeur is belast met de dagelijkse leiding.

Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen op verzoek van het bestuur, dan wel een van de aandeelhouders. In 2022 hebben 3 aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden.

Gedragcode

De principes van goed bestuur, toezicht, professioneel handelen en governance als verwoord in de Governancecode Zorg zijn voor Vierstroom Hulp Thuis BV 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	835
Andere kostenvergoedingen	35
Binnenlandse reiskosten	4.758
Buitenlandse reiskosten	-
Opleidingskosten	-
Representatiekosten	-
Overige kosten	-
	<hr/>
	5.628

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

Vierstroom Hulp Thuis BV, 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 via ZiSo. 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

Vierstroom Hulp Thuis BV hanteert een beleidscyclus voor de bijstelling van de jaarplannen, begroting en businessplan. De planning- en controlcyclus is conform de cyclus van Fundis Holding afgestemd met de aandeelhouders. 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, marktgroei en ontwikkeling personeelskosten gerapporteerd aan het MT van de BV en aan de aandeelhouders.

Ten behoeve van de productieverantwoording is een systeem van interne beheersing ingericht. Structureel vinden controles plaats op de geregistreerde productie. Bevindingen worden gerapporteerd aan het management/bestuur.

Personeel

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	1.546	1.579
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden	492,0	496,3
Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap)	9,58%	7,95%

Terugblik 2022

Financieel is 2022 voor Vierstroom Hulp Thuis een zwaar jaar geweest dat is afgesloten met verlies. Dit is veroorzaakt door een tekort aan medewerkers in combinatie met de achterlopende tariefstelling van gemeentes. Hierdoor is een lagere omzet en een lagere brutomarge gerealiseerd. Het resultaat is verder negatief beïnvloed door een flinke dotatie die Vierstroom Hulp Thuis aan de voorziening langdurig zieken heeft gedaan alsmede een voorziening voor jubilea heeft moeten treffen door nieuwe Cao-afspraken.

Het tekort aan medewerkers is onder meer veroorzaakt door het relatief hoge ziekteverzuim. Dit verzuim nam in de loop van het jaar maar weinig af ondanks dat gedurende het jaar de corona epidemie langzaam op zijn einde liep. Het gemiddelde verzuim is eind 2022 9,6%. Dit is weliswaar in lijn met de landelijke ontwikkelingen, maar voor Vierstroom Hulp Thuis wel een trendbreuk ten opzichte van de jaren voor Corona. Medewerkers gaven ook dit jaar aan veel mentale en fysieke klachten te hebben.

De krapte op de arbeidsmarkt is afgelopen jaar verder toegenomen, waardoor met name in de zomerperiode het tekort aan medewerkers erg groot is geweest. Toch wist Vierstroom Hulp Thuis nog wel in omvang te groeien onder andere doordat per 1 juni de HBH medewerkers en cliënten van AxionContinue zijn overgenomen. De integratie is zonder al te veel problemen verlopen.

De interne organisatie stond in 2022 onder druk door wisselingen in het management van de backoffice en de directie. Veel aandacht van het management was noodzakelijk voor het eerder genoemde hoge verzuim en tekort aan personeel. Daarbij gaat de focus in toenemende mate uit naar behoud van personeel.

Ook voor onze medewerkers is 2022 een bewogen jaar geweest. Mede door de oorlog in Oekraïne zijn onze medewerkers geconfronteerd met de sterk gestegen (energie)kosten en inflatie. Vanuit aandeelhouder Fundis Holding is besloten dat ook aan de medewerkers van Vierstroom Hulp Thuis en Vierschoon een zogenaamde "Straffe Winter" tegemoetkoming te verstrekken, net zoals alle medewerkers binnen de andere organisaties van Fundis. Vierstroom Hulp Thuis kon door het slechte financiële resultaat de medewerkers niet uit eigen middelen deze tegemoetkoming geven. Vanuit Fundis Holding is een bedrag van €339.613 vrijgemaakt om dit haalbaar te maken. De tegemoetkoming is zeer op prijs gesteld door onze medewerkers.

Financiële gegevens	<u>2022</u>	€	<u>2021</u>	€
Eigen vermogen:	753.195		766.354	
Resultaat na belastingen:	-13.159		451.061	
Liquiditeitspositie per ultimo boekjaar:	1.947.479		3.043.536	
Solvabiliteit per ultimo boekjaar:	12,91%		12,52%	

Toelichting Solvabiliteit:

De solvabiliteit is iets gestegen. Dit wordt verklaard doordat tegenover het negatieve resultaat een daling in de schulden is te zien. De teveel ontvangen zorgbonus over 2020 ad. € 446.349 is inmiddels wel betaald, maar van de zorgbonus over 2021 moet nog een afrekening komen ad. € 233.634. De verwachting is dat deze in 2023 afgewikkeld kan worden.

Bestemming van het resultaat:

Het negatieve resultaat 2022 ad. € 13.159 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Cliëntenraad/Ondernemingsraad

In 2022 verzorgde zowel de centrale ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad van Stichting Fundis de medezeggenschap voor medewerkers en cliënten van Vierstroom Hulp Thuis BV.

Vooruitblik 2023

In 2023 zal de spanning op de tarieven voelbaar blijven. De directe kosten blijven stijgen als gevolg van de afgesproken salarisstijging per 1 maart in de CAO. Ook de indirecte kosten stijgen hard eveneens door de CAO verhoging, maar ook door de aanhoudende inflatie. Daarnaast zien we de kwaliteitseisen aan organisaties als de onze verhogen – deels wettelijke eisen en deels eisen die gemeenten aan ons stellen t.a.v. dienstverlening naar de cliënt. We moeten investeren in nieuwe systemen en werkwijzen. Dit alles verhoogt de kwaliteit, maar daarmee stijgen wel de indirecte kosten. Hiermee wordt door de gemeentes in hun tariefstelling meestal onvoldoende rekening gehouden.

In 2023 gaan we verder aan het werk met het binden en boeien van onze medewerkers en versterken we onze opleidings- en ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cliënten zullen verbeteringen blijven zien in kwaliteit, informatievoorziening en met het opmaken van de ondersteuningsplannen.

Risico's en uitdagingen 2023

De belangrijkste uitdaging voor 2023 is net als in 2022 de arbeidsmarkt en de bijbehorende kostenstijgingen. Vanuit veel sectoren is er grote vraag naar diezelfde schaarse medewerker. Hoe zorgen we dat medewerkers voor ons kiezen en gezond en gelukkig bij ons blijven? De medewerker zal dan ook nog meer centraal komen te staan. Hierbij zal de benodigde loonsverhoging een belangrijk rol spelen. Onze medewerkers moeten een goed salaris bij ons kunnen verdienen en ze moeten er ook van kunnen rondkomen. Een belangrijk risico hierbij is dat de CAO wordt opengebroken en dat dit niet in de tarieven wordt vertaald.

De tweede uitdaging blijft natuurlijk het gesprek over de reële tarieven. De WMO budgetten bij gemeenten staan onder druk. Samen met gemeenten zoeken wij naar mogelijkheden om de juiste zorg te leveren zonder die enorme stijging van het budget.

Verder zien we in ons werkgebied steeds meer gemeenten de keus maken om financiële draagkracht mee te laten wegen in de zelfredzaamheid. Een logische keuze, maar wel spannend hoe mensen in deze arbeidsmarkt aan ondersteuning komen als de gemeente geen indicatie geeft. Om een goed alternatief te bieden voor deze cliënten wordt in 2023 geïnvesteerd in het ontwikkelen van de particuliere markt.

Opgesteld op 14 april 2023, te Zoetermeer

drs. Saskia Otten
Directeur Vierstroom Hulp Thuis BV

