



## *Jaardocument 2010*



# Inhoudsopgave

<b>1. VOORWOORD.....</b>	<b>4</b>
<b>2. PROFIEL VAN VIVRE .....</b>	<b>5</b>
2.1 ALGEMENE GEGEVENS VAN VIVRE.....	5
2.2. STRUCTUUR VAN VIVRE .....	5
2.2.1 Organigram Vivre .....	5
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten.....	6
2.3.3 Werkgebieden.....	7
2.4 SAMENWERKINGSRELATIES .....	7
<b>3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP .....</b>	<b>8</b>
3.1 NORMEN VAN GOED BESTUUR .....	8
3.2 RAAD VAN BESTUUR .....	8
3.3 RAAD VAN TOEZICHT .....	9
3.4 BEDRIJFSVOERING .....	12
3.5 DE CLIËNTENRAAD .....	13
3.6 DE ONDERNEMINGSRAAD .....	15
<b>4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES.....</b>	<b>16</b>
4.1 MEERJARENBELEID.....	16
4.2 ALGEMEEN BELEID .....	17
4.2.1 Ontwikkeling en organisatie van het aanbod .....	17
4.2.2 Huisvesting en bouw.....	20
INLEIDING.....	20
4.3 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID .....	23
4.4 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN .....	24
4.4.1. Kwaliteit van zorg .....	24
4.4.2 Klachten en incidenten .....	29
4.5 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS.....	31
4.5.1 Personeelbeleid.....	31
4.5.2 Kwaliteit van werk.....	32
4.6 SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN .....	33
4.7 FINANCIËEL BELEID .....	34
4.7.1 Strategische keuzes basis van een gezonde financiële situatie .....	34
4.7.2 Investerings in vastgoed en financiering.....	34
4.7.3 De exploitatie in het jaar 2010.....	35
4.7.4 Het jaar 2011 .....	36
<b>5. DE JAARREKENING 2010.....</b>	<b>37</b>

# 1. Voorwoord

## Vivre denkt vooruit

2010 was een goed jaar voor Vivre. Er is heel wat vooruitgang geboekt. Zo hebben we het project Vivre Glashelder opgestart. Hiermee willen we ons dienstenaanbod nog transparanter afstemmen op de individuele wensen van onze cliënten. De definitieve uitrol van het project vindt dit jaar plaats.

Ook hebben we een begin gemaakt met Vivre Proper BV. Deze BV ( besloten vennootschap) richt zich vooral op de schoonmaak binnen de diverse Vivrelocaties. Hiertoe werken we samen met schoonmaakbedrijf Hago. Het doel van deze samenwerking: nog meer aandacht voor efficiency en kwaliteit, het waarborgen van continuïteit in de dienstverlening en verlaging van kosten.

Vorig jaar hebben we deelgenomen aan meerdere wetenschappelijke studies van de Universiteit Maastricht. Die werden binnen Vivre uitgevoerd. Een voorbeeld is de Exbelt-methode, die zorgt voor een sterke vermindering van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het MAESTRO-onderzoek concentreert zich op de nazorg van cliënten met een CVA en voor dementerende ouderen is onderzoek gedaan naar kleinschalige woonomgevingen.

Dit laatste voorbeeld maakt deel uit van de Vivrewens om extra voorzieningen te ontwikkelen of uit te breiden voor bijzondere doelgroepen. Daartoe werken we actief aan kleinschalige zorg en individueel wonen voor somatische cliënten, maar bijvoorbeeld ook aan speciale zorg voor jong dementerenden en Molukse ouderen.

Verder hebben we in 2010 een ondernemingsplan opgesteld voor een nieuw te bouwen herstellkliniek met negentig bedden op het Klevarieterrein. Ook zijn we, samen met de stichting Hospice Trajectum, begonnen met de verbouwing van ons hospice, dat plaats zal bieden aan zes cliënten. Naast dit hospice opent Vivre in 2011 haar nieuwe locaties Hagerpoort, De Lommer en de Mins. Daarnaast staan er nog zes grote (ver)bouwprojecten op de agenda.

Voor onze medewerkers hebben we als uitvloeisel van het Vivre Gewoon Beter-traject een nieuwe HR-werkwijze geïntroduceerd. Het is de eerste keer dat op zo'n breed gestructureerde en projectmatige wijze invulling wordt gegeven aan diverse, actuele HR-thema's. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat iedere Vivremedewerker zijn taken zo goed en plezierig mogelijk kan uitvoeren.

Vivre denkt vooruit. Dat doen we elk jaar opnieuw. Voor onze cliënten en onze medewerkers. Toch wil ik ter afsluiting van dit voorwoord graag nog even met u, en met veel respect, terugdenken aan onze collega Jan Meijers, die op 24 december 2010 overleed.

Hoogachtend,

Dik Mol  
Raad van Bestuur

Heeft u vragen naar aanleiding van dit jaardocument? Neem dan contact op met onze staffunctionaris Communicatie Marc Kentgens, telefoon 043-631 41 87. U kunt bij hem ook het jaarbericht 2010 aanvragen.

## 2. Profiel van Vivre

### 2.1 Algemene gegevens van Vivre

Tabel 1 presenteert enige algemene identificatiegegevens van Vivre

Naam verslagleggende rechtspersoon	Vivre
Rechtsvorm	Stichting
Adres	Postbus 241
Postcode	6200 AE
Plaats	Maastricht
Telefoonnummer	043 6314100
Identificatienummer BRZA/nummer	650/8129
Nummer Kamer van Koophandel	41076416
E-mailadres	<a href="mailto:info@vivre.nl">info@vivre.nl</a>
Internetpagina	<a href="http://www.vivre.nl">www.vivre.nl</a>

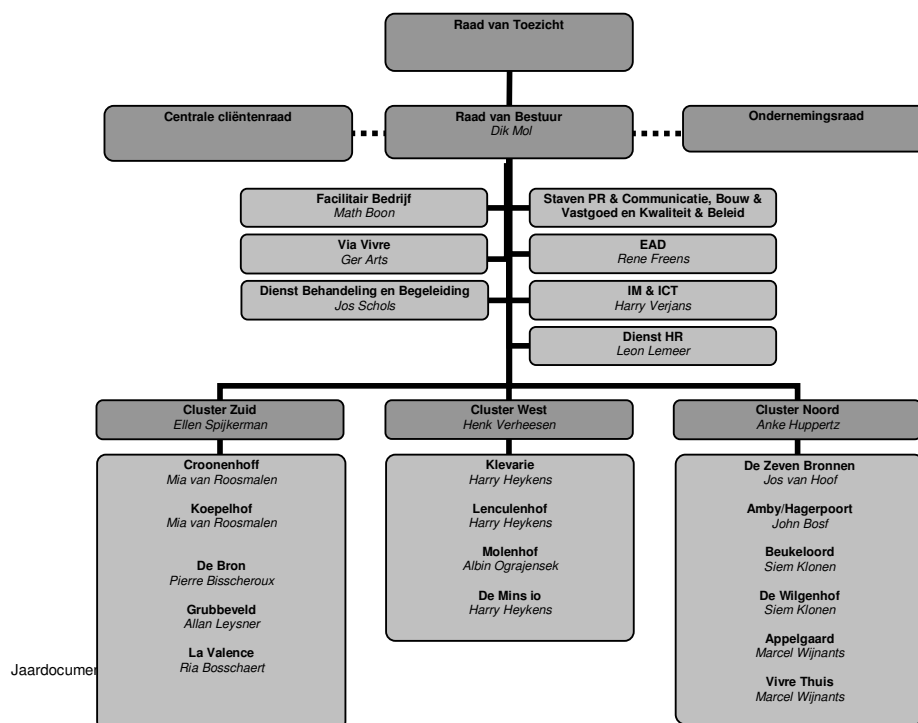
Tabel 1: Algemene identificatiegegevens

### 2.2. Structuur van Vivre

Vivre is gevestigd in Maastricht. Tot de organisatie behoorden op 31 december 2010 negen woonzorgcentra, zeven verpleegunits (o.a. in voornoemde woonzorgcentra), vier verpleeghuizen, twee wijksteunpunten, een zorgboerderij en een hospice. Er worden drie geografisch bepaalde clusters onderscheiden: de clusters Noord, West en Zuid.

Vivre is een stichting en kent een Raad van Toezichtmodel. De directievoering is in handen van de Raad van Bestuur. Er zijn drie clusterdirecteuren met de taak om in het cluster een samenhangend aanbod van functies en voorzieningen te realiseren. Er is een ondernemingsraad waarvan de leden worden gekozen uit de werknemers van Vivre. Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad. Elke raad heeft een afvaardiging in de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad is de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

#### 2.2.1 Organigram Vivre per 31 december 2010



## 2.3 Kerngegevens

### 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Vivre is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. De doelgroep wordt gevormd door ouderen en chronisch zieken. Tabel 2 laat zien welke AWBZ-gefinancierde zorg Vivre aanbiedt aan doelgroepen.

Psychiatrische aandoening	<i>Nee</i>
Psychosociale problemen	<i>Ja</i>
Lichamelijke handicap (functiestoornis)	<i>Nee</i>
Verstandelijke handicap	<i>Nee</i>
Zintuiglijke handicap (functiestoornis)	<i>Nee</i>
Somatische aandoening of beperking	<i>Ja</i>
Psychogeriatrische aandoening of beperking	<i>Ja</i>

Tabel 2: Doelgroepen van Vivre

Tabel 3 laat zien welke AWBZ-functies/aanspraken Vivre aanbiedt.

Huishoudelijke verzorging	<i>Ja</i>
Persoonlijke verzorging	<i>Ja</i>
Verpleging	<i>Ja</i>
Ondersteunende begeleiding	<i>Ja</i>
Activerende begeleiding	<i>Ja</i>
Behandeling	<i>Ja</i>
Verblijf op grond van de AWBZ	<i>Ja</i>
Dieetadvisering	<i>Ja</i>

Tabel 3: AWBZ-functies/aanspraken

### 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Tabel 4 geeft een aantal kerngegevens van het jaar 2010 van Vivre. Op 31 december 2010 omvatte de toelating van Vivre 847 bedden voor verblijf, verpleging, verzorging met behandeling en 820 bedden voor verblijf, verpleging en verzorging zonder behandeling.

<b>Cliënten</b>		
	Aantal intramurale cliënten per einde 2010	1489
	Aantal cliënten dagactiviteiten per einde 2010	204
	Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten per einde 2010	180
<b>Capaciteit</b>		
	Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde 2010	1667
<b>Productie</b>		
	Aantal intramurale verzorgingsdagen in 2010	252.404
	Aantal intramurale verpleegdagen in 2010	298.844
	Aantal dagdelen dagactiviteiten in 2010	42.526
	Aantal uren extramurale productie in 2010 (excl. dagactiviteiten)	31.058
<b>Personeel</b>		
	Aantal personeelsleden in loondienst per einde 2010	1919
	Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde 2010	1225
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		
	Totale bedrijfsopbrengsten in 2010	€ 100.079.177
	Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	€ 94.445.387
	Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 5.633.790

### 2.3.3 Werkgebieden

Het werkterrein omvat een deel van Zuid-Limburg, te weten de stad Maastricht en het Mergelland. Het Mergelland wordt gekenmerkt als een plattelandsgebied met diverse, verspreid liggende, kleinere woonkernen, zoals Margraten, Gulpen en Noorbeek. Ook het Belgische grensgebied, met zijn vele uit Zuid-Limburg afkomstige bewoners, hoort tot het aandachtsgebied van Vivre.

### 2.4 Samenwerkingsrelaties

Vivre heeft een samenwerkingsovereenkomst met:

- de woningcorporatie Maasvallei inzake de nieuwbouw van locatie Amby.
- de woningcorporatie Woonpunt betreffende het wooncomplex Schinkepoort in Margraten en de planontwikkeling voor een locatie in Noorbeek.
- Servatius Woningstichting met betrekking tot nieuwbouw van locatie De Bron in Eijsden.
- Wonen Meerssen met betrekking tot verbouw van locaties beukeloord en Wilgnhof in Meerssen
- azM en de stichting Clara Fey. Dit betreft een intentieverklaring voor de realisatie van een gemeenschappelijk herstel- en revalidatiecentrum. De stichting Clara Fey voert de functie herstelzorg uit ten behoeve van het ziekenhuis onder de naam azM Herstelzorg.
- Academisch ziekenhuis Maastricht (azM). Dit betreft een strategische alliantie. Er wordt al een aantal jaren nauw samengewerkt in de behandeling en revalidatie van mensen die een CVA hebben gehad. Ook de thuiszorg en zorggroep Adelante zijn belangrijke schakels in deze CVA-zorgketen.
- Universiteit Maastricht betreffende de academisering van de ouderenzorg. Bij Vivre is voor een dag in de week een onderzoeker van de Universiteit Maastricht aangesteld met als taak het coördineren, initiëren en begeleiden van onderzoeksactiviteiten en het vormen van een link tussen de UM, Hogeschool Zuyd en Vivre.
- De dienst Behandeling en Begeleiding van Vivre wordt aangestuurd door prof. dr. J.M.G.A. Schols, bijzonder hoogleraar Verpleeghuisgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM). De heer Schols heeft binnen Vivre onder meer tot taak om door middel van wetenschappelijk onderzoek innovaties op het vakgebied te stimuleren. Hij is voorzitter van de wetenschapscommissie van Vivre.
- Stichting Hospice Trajectum. Het hospice behoort formeel tot de capaciteit van Vivre maar heeft een heel eigen karakter. Het bestuur van het hospice, dat de voorziening in het verleden heeft opgericht, is operationeel verantwoordelijk voor de vrijwilligers.
- Stichting Pergamijn, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg en woningcorporatie Woonpunt. Het betreft een intentieverklaring inzake de gezamenlijk ontwikkeling van een plan voor de realisatie van een kleinschalige voorziening in Noorbeek.
- Cicero Zorggroep, Meander Groep Zuid Limburg, Sevagram en Daelzicht. Partijen hebben gezamenlijk onderzocht of er vanuit de collectiviteit mogelijkheden bestaan om een nieuw productie- en distributiesysteem voor maaltijden te realiseren.
- Vebego Facility Services. In 2009 is een joint venture aangegaan. Partijen hebben gezamenlijk Vivre-Proper B.V opgericht die de schoonmaakwerkzaamheden voor Vivre verricht.

### **3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap**

#### **3.1 Normen van goed bestuur**

Vivre wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. In de statuten is vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. De Zorgbrede Governance Code wordt als richtsnoer gehanteerd. In de code staan richtlijnen voor een goed functionerende zorginstelling. Daarbij zijn een professioneel bestuur en toezicht van belang.

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Zorgbrede Governance code in werking getreden. In de vergaderingen van 28 januari 2010 en 25 maart 2010 heeft de Raad van Toezicht in samenwerking met de Raad van Bestuur onderzocht in hoeverre wordt voldaan aan deze nieuwe code in vergelijking met de code van 2006.

Ter zake het vaststellen van beleid voor een dialoog met belanghebbenden als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de nieuwe code heeft de Raad van Toezicht het volgende besloten. Vivre heeft interne en externe partners die geïnformeerd en geraadpleegd worden. Het overleg met de interne partners, zoals de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad is terug te vinden in aparte regelingen. Met betrekking tot het overleg met externe partners heeft de Raad van Toezicht geen meerwaarde gezien in het vaststellen van apart beleid.

Een klokkenluidersregeling als bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid van de nieuwe code dient nog te worden geformuleerd.

Ingevolge artikel 4.1, eerste lid van de nieuwe code bespreekt de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar de voornaamste risico's verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, en de wijzigingen daarin. Tijdens het overleg van 25 maart 2010 is de risicobeheersing binnen Vivre door de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht besproken. In het overleg van 23 september 2010 is vervolgens nog de risicobeheersing op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen Vivre afzonderlijk besproken. Besloten is dat jaarlijks in de vergadering van september de risico inventarisatie opnieuw wordt besproken; voor het eerst in 2011. Daarnaast worden regelmatig de investeringen in vastgoed besproken.

Als zich een situatie voordoet, waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen van bestuurders/toezichthouders die van materiële betekenis zijn voor de organisatie of de betreffende bestuurders, dan dienen de besluiten dienaangaande te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht (artikelen 3.3, eerste lid en 4.5, eerste lid van de nieuwe code).

#### **3.2 Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur bij Vivre bestaat in 2010 uit de heren dr. ir. J.M.M. Meijers (voorzitter) en drs. B.J.P. Mol. Hun onderlinge taakverdeling is vastgelegd in een reglement dat is geaccordeerd door de Raad van Toezicht. In dit reglement wordt ervan uitgegaan dat de leden van de Raad van Bestuur functioneren op basis van het collegialiteitsprincipe en dat zij in onderling overleg zorg dragen voor continuïteit in de directievoering.

De wijze waarop de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd (artikel 3.1, vierde lid van de nieuwe code) is niet in een protocol neergelegd. Het overleg vindt in beginsel plaats aan de hand van een (algemeen) vastgestelde themalist, terwijl de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht voorts informeert omtrent de inhoud van inspectie rapporten en relevantie notities. Daarnaast hebben mevrouw A. Huppertz, clusterdirecteur en de heer J. Schols, hoofd dienst behandeling en begeleiding van Vivre een presentatie

gegeven over hun respectievelijke werkzaamheden en aandachtsgebieden en de daarin kenmerkende ontwikkelingen.

Jaarlijks voert de voorzitter van de Raad van Toezicht een gesprek met de leden van de Raad van Bestuur over hun functioneren. Van dit gesprek wordt verslag gedaan in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht, waarna een besluit wordt genomen over eventuele aanpassing van de bezoldiging. Hierbij wordt de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) gevolgd. Op verzoek van de Raad van Bestuur vindt er in 2010 geen aanpassing van de salariering plaats.

Eén van de aandachtspunten bij het functioneringsgesprek is de mogelijke verstrengeling van persoonlijke belangen van de leden van de Raad van Bestuur met het instellingsbelang. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is van een dergelijke belangenverstrengeling bij Vivre geen sprake. De heer J. Meijers maakte deel uit van het bestuur van de Stichting Service Médical. Dit is een organisatie, die medische interventies tijdens sportmanifestaties uitvoert. Tevens was de heer J. Meijers directeur van de Stichting Elisabeth Strouven. De heer D. Mol is adviseur van dezelfde stichting. Verder hebben de leden van de Raad van Bestuur geen nevenfuncties die op enigerlei wijze verband houden met hun hoofdfunctie.

Op 24 december 2010 is de heer J. Meijers na een kortstondig ziekbed overleden. Met de gehele organisatie maar uiteraard ook met de leden van de Raad van Toezicht is het verlies van de voorzitter besproken en betreurd. Over het invullen van de opengevallen positie binnen Vivre en de voortgang van het bestuur van de organisatie in de tussentijd zijn tussen de Raad van Toezicht en de heer D. Mol gesprekken gevoerd.

### **3.3 Raad van Toezicht**

#### *Samenstelling*

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit zeven leden. Mevrouw K. Snoek is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad toegetreden. In de loop van 2010 is de heer Dhr. R. van Oosterhout afgetreden als lid en is de heer T.G.M. Veul op voordracht van de OR toegetreden als lid. Een vacature werd opgesteld en gepubliceerd waarna aan de hand van schriftelijke reacties gesprekken zijn gevoerd met de voorzitter van de Ondernemingsraad.

De heren Wevers en Klomp zijn herbenoemd voor de tweede termijn.

De leden van de Raad van Toezicht die door een medezeggenschapsorgaan zijn voorgedragen wonen tezamen met de voorzitter van de Raad van Toezicht twee maal per jaar een overleg van dat orgaan bij.

De Raad van Toezicht heeft in 2010 zes maal plenair vergaderd. Deze vergaderingen werden voorbereid door een agendacommissie, bestaande uit: de voorzitter, de vice-voorzitter en mevrouw K. Snoek. De eerste drie vergaderingen werden bijgewoond door beide leden van de Raad van Bestuur, de laatste drie vergaderingen door de heer drs. B.J.P. Mol. Als secretaris van de Raad van Toezicht fungeerde mevrouw mr. J. Goossens.

Bij de functie van de Raad van Toezicht kunnen de volgende taakvelden worden onderscheiden:

- Fungeren als werkgever voor de Raad van Bestuur;
- goedkeuren belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
- vervullen van een klankbord- en adviesfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
- het houden van toezicht als exponent van de samenleving.

#### *Werkgeversfunctie*

In dit kader passen de jaarlijkse gesprekken van de voorzitter met de leden van de Raad van Bestuur en de besluiten over de bezoldiging. Bij de aanstelling van de leden van de Raad

van Bestuur is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd dat ten aanzien van de bezoldiging de adviesregeling NVZD wordt gevolgd. De voorzitter van de Raad van Toezicht nodigt de leden van de Raad van Toezicht in het overleg van 2 november 2010 uit om na te denken over het voorstel om met twee leden van de Raad van Toezicht het functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur te voeren.

#### *Goedkeuring besluiten*

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar diverse besluiten van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bijvoorbeeld over de verwerving van een perceel grond in de gemeente Gulpen, de jaarrekening van 2009, het jaardocument van 2009 en de begroting voor 2011. Vivre legt extern verantwoording af via het jaardocument maatschappelijke verantwoording dat door de Raad van Toezicht wordt bekrachtigd.

#### *Advies- en klankbordfunctie*

Veel van de in de vergaderingen van de Raad van Toezicht besproken onderwerpen kunnen gerubriceerd worden als informatieverstrekking over de voortgang van de bedrijfsvoering. Zo neemt de Raad van Toezicht elk kwartaal kennis van de exploitatieoverzichten, informatie over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de voortgang van de diverse bouwprojecten, waaronder het Masterplan Klevarie. In 2010 is de Raad van Toezicht voorts geïnformeerd over de stand van zaken ter zake de Martha Flora huizen, de Herstelkliniek, de beheersing van energiekosten en duurzaamheid en de vacature van bestuurssecretaris.

#### *Toezicht*

Als exponent van de samenleving wordt van de Raad van Toezicht verwacht dat deze toezicht houdt op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht doet dit door kritisch te volgen op welke wijze de organisatie de stichtingsdoelstellingen realiseert. Uiteraard is de Raad van Bestuur de voornaamste gesprekspartner voor de Raad van Toezicht, maar daarnaast worden informatiebronnen gehanteerd als de kwartaalrapportages, de tevredenheidonderzoeken, de voortgang van de vastgoedinvestering, de verslagen van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad, het jaarverslag van de klachtencommissie en de rapportages van de IGZ. De Raad van Toezicht is betrokken bij het bepalen van de strategie. Daarnaast spreekt de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht over de risico's verbonden aan de zorgorganisatie en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De bespreking van de jaarrekening wordt bijgewoond door de accountant die ter vergadering een toelichting geeft op het accountantsverslag en de managementletter.

#### *Onafhankelijkheid*

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Zij oefenen hun toezichhoudende functie uit zonder last of ruggespraak en zonder deelbelangen te laten prevaleren. De Raad van Toezicht krijgt voldoende informatie en geeft invulling aan alle statutaire taken.

#### *Scholing*

Ten aanzien van de scholing van de leden van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4.2, vierde lid van de nieuwe code zijn in 2010 de volgende scholingsonderwerpen geïnterpreteerd:

- kwaliteit;
- financiering in de zorg;
- risicobeheersing;
- relatie Raad van Toezicht/ Raad van Bestuur.

In het algemeen wordt aan ieder toetredend lid een informatieklapper van Vivre overhandigd en vinden er gesprekken op de locaties en met de Raad van Bestuur plaats. De verschillende leden van de Raad van Toezicht wonen desgewenst en afhankelijk van het te bespreken onderwerp bijeenkomsten van de Nederlandse vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen bij.

### Evaluatie functioneren

De Raad van Toezicht heeft in december 2010 een zelfevaluatie uitgevoerd. Bij die beoordeling stonden twee onderwerpen centraal: hoe gaat het met Vivre en hoe functioneert de Raad van Toezicht van Vivre? Naast overwegend positieve conclusies zijn toch een aantal kanttekeningen gemaakt die geleid hebben tot het formuleren van concrete acties.

### Vergoedingen

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in 2010 een vaste vergoeding per jaar, die voor de voorzitter op een bedrag van € 6.000,- en voor de leden op een bedrag van € 4.000,- neerkomt.

### Commissies

De Raad van Toezicht kent een klankbordgroep Ontwikkeling Klevarie terrein, waarin de heren Wevers en Bonnema plaats nemen.

Vanaf 1 januari 2010 tot 1 juli 2010 was de Raad van Toezicht van Vivre als volgt samengesteld:

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie	Scholing	Leeftijd	Benoeming
Dhr. prof. dr. J. Van Engels hoven (voorzitter)	Emeritus hoogleraar Universiteit Maastricht	<ul style="list-style-type: none"><li>Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.</li><li>Lid van RvT van Vie Curie ziekenhuis Venlo.</li></ul>	Introductiedag nieuwe voorzitters RvT	64	1 januari 2009  Herbenoeming: 1 januari 2013
Dhr. mr. E. Klomp (vice-voorzitter)		<ul style="list-style-type: none"><li>Voorzitter Stichting Elisabeth Strouven;</li><li>Lid van de RvT van het LSO;</li><li>Vice voorzitter / penningmeester Ronald Mc Donald Kindervallei;</li><li>Voorzitter RvC Langen Holding bv</li></ul>	Studiedag Cultural Governance Provincie Limburg	63	1 januari 2009  Herbenoeming: 1 januari 2011
Mevr. drs. K. Snoek	Secretaris RvB Adelante	<ul style="list-style-type: none"><li>Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.</li></ul>		57	1 januari 2008  Herbenoeming: 1 januari 2012
Dhr. drs. G. Castermans	Huisarts	<ul style="list-style-type: none"><li>Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht;</li><li>Universitair docent vakgroep hag UM;</li><li>Diverse functies binnen de Regionale Huisartsenzorg;</li><li>Clubarts MVV;</li><li>Hoofd medische staf MVV.</li></ul>		54	1 januari 2005  Herbenoeming: 1 januari 2009
Dhr. ing. K. Bonnema	Directeur Bonnemagroep	<ul style="list-style-type: none"><li>Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.;</li><li>Lid AB LWV;</li><li>Commissaris Parkstad Limburg Theaters.</li></ul>		50	1 januari 2005  Herbenoeming: 1 januari 2009

<i>Dhr. J. Wevers</i>	<i>Adviseur ruimtelijke kwaliteit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Lid bestuur Stichting Intro/Insitu;</i></li> <li>○ <i>Lid bestuur Stichting Studium Generale, Universiteit Maastricht;</i></li> <li>○ <i>Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.</i></li> </ul>	<i>Toezicht op financieel beleid;</i>  <i>Toezicht op vastgoed beleid.</i>	<i>73</i>	<i>1 januari 2009</i>  <i>Herbenoeming: 1 januari 2011</i>
<i>Dhr. R. van Oosterhout</i>	<i>Zelfstandig Interim manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.</i></li> </ul>		<i>42</i>	<i>1 januari 2009</i>  <i>tot 1 juli 2010</i>

Vanaf 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 was de Raad van Toezicht van Vivre samengesteld als hiervoor genoemd, met dien verstande dat dhr. Veul de plaats van dhr. Van Oosterhout heeft ingenomen:

<i>Naam</i>	<i>Hoofdfunctie</i>	<i>Nevenfunctie</i>	<i>Scholing</i>	<i>Leeftijd</i>	<i>Benoeming</i>
<i>Dhr. drs. T.G.M. Veul</i>	<i>Projectleider bij de Universiteit Maastricht</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.</i></li> <li>○ <i>Penningmeester PvdA afdeling Maastricht</i></li> </ul>		<i>51</i>	<i>1 juli 2010</i>

### 3.4 Bedrijfsvoering

Vivre is in beweging en op meerdere fronten bezig haar organisatie te verstevigen en voor te bereiden op de toekomst. De strategie- en visiedocumenten getuigen van een duidelijke ambitie en positionering van Vivre als dé organisator en aanbieder van Woon-, Welzijn- en Zorgdiensten voor ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Mergelland. Dat gaat niet vanzelf maar vereist een meerjarige aanpak, waarin consequent en consistent wordt gewerkt aan versterking van de verander- en executiekracht. Binnen deze omgeving gaat Vivre niet meteen in op nieuwe externe beleidsopvattingen maar gaat zij eerder door op de ingezette koers. Ondanks de onduidelijkheden rondom de liberalisering van de regelgeving van bouw en financiering van vastgoed blijft Vivre bouwen en verbouwen.

Vivre zal in 2011 haar strategische koers wel heroriënteren en beschrijven in een nieuw strategisch plan; het huidige strategische plan expireert namelijk in 2012.

Vivre pakt de versteviging van de kwaliteit van de mensen en van de organisatie systematisch en coherent aan. In het jaarplan 2011 staat kwaliteit verankerd en komt tot uitdrukking op diverse fronten; ondermeer de positionering van het vastgoed, procesoptimalisatie, kwalitatieve doorontwikkeling van de management informatie. De IT-omgeving is gedefinieerd als een belangrijke voorwaarde voor goede zorgverlening en bedrijfsvoering.

In 2010 is, ook volgens de accountant, op meerdere terreinen goede vooruitgang geboekt. De gerealiseerde verbeterpunten van Vivre in 2010 betreffen vooral

- Beheersing van de belangrijkste bedrijfsondersteunende processen in kwalitatieve zin
- Versterking van de planning & control op investeringen (de invoering van een projectorganisatie voor nieuwbouw trajecten; meetbare resultaten warden verwacht voor het jaar 2011
- Versnelling in het ter beschikking stellen van tussentijdse financiële managementrapportage en de gestegen informatiewaarde van de managementrapportage.
- De inventarisatie van risico's voor de organisatie (geënt op de risicodomeinen: bedrijfsstrategie, processen, middelen en beleid) waarbij een prioritering is

aangebracht en is aangegeven in hoeverre deze worden gemanaged door de juiste beheersmaatregelen.

Binnen de planning en control cyclus levert Vivre periodiek specifieke informatie aan. De jaarplancyclus start met de kaderbrief. Daarin geeft de Raad van Bestuur de kaders aan waarbinnen de actieplannen, de begroting en de balanced score cards voor het begrotingsjaar van de locaties en diensten uitgewerkt moeten worden. Gegeven deze kaders stellen de locaties en diensten vervolgens hun jaarplannen en begrotingen op die samengevat worden in het jaarplan en begroting van Vivre. De periodieke managementrapportages geven vervolgens de voortgangsbewaking en evaluatie van de (financiële) plannen in het lopende jaar. De jaarplancyclus eindigt met het vaststellen van het jaardocument van het afgelopen jaar. De accountant merkt op dat de informatiewaarde van de managementrapportage van een goed niveau is om de financiële voortgang van de exploitatie in termen van begroting, realisatie en jaarprognose evenals de liquiditeitsposities te volgen.

Vivre moet banken en het waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) overtuigend kunnen aangegeven dat zij op korte en lange termijn aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen en dat Vivre financieel gezond blijft. De in 2010 weer geactualiseerde meerjarenbegroting 2010-2020 van Vivre geeft deze onderbouwing.

### **3.5 De cliëntenraad**

Voor alle locaties is een cliëntenraad ingesteld conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze lokale cliëntenraden voeren overleg met de locatiemanager over locatiegebonden aangelegenheden. In het instellingsbesluit en in overeenkomsten per locatie zijn afspraken vastgelegd om te waarborgen dat cliëntenraden representatief zijn en voldoende mogelijkheden hebben tot behartiging van de belangen van cliënten. De cliëntenraden zijn lid van LOC Zeggenschap in Zorg. Vivre is aangesloten bij de Landelijke commissie van Vertrouwenslieden die kan worden ingeschakeld in geval van geschillen tussen de zorgaanbieder en cliëntenraden.

Onderwerpen die het niveau van de individuele locatie overstijgen worden in de centrale cliëntenraad (CCr) behandeld. De CCr wordt gevormd door leden van lokale cliëntenraden. Elke lokale raad levert één lid en één plaatsvervangend lid. De lokale cliëntenraden hebben bepaalde bevoegdheden gedelegeerd waardoor de CCr kan adviseren over locatieoverstijgende onderwerpen. Aanvankelijk moest bij de besluitvorming over onderwerpen met verzaamd adviesrecht de mening van alle lokale raden worden gevraagd. Daardoor nam de adviesprocedure veel tijd in beslag. In 2009 hebben de lokale raden besloten om hun leden in de CCr mandaat te verlenen zodat zonder last of ruggespraak besluiten kunnen worden genomen. Ook werd de frequentie van het overleg van CCr en Raad van Bestuur verdubbeld naar een maal per maand. Bij de evaluatie in 2010 is geconstateerd dat die werkwijze door alle betrokkenen als positief is ervaren.

In 2010 zijn 11 plenaire vergaderingen gehouden. Deze werden voorafgegaan door een overlegvergadering met een delegatie van de Raad van Bestuur.

Er is eenmaal een periodiek overleg gevoerd tussen een delegatie van de Raad van Toezicht en het Dagelijks Bestuur van de CCr. Afgesproken is dat zo'n overleg jaarlijks zal worden gehouden.

De CCr heeft negen maal positief geadviseerd. Diverse adviezen werden voorzien van opmerkingen en kanttekeningen waarmee is bijgedragen aan de kwaliteit van het gevoerde beleid. Een maal werd negatief geadviseerd tenzij invulling zou worden gegeven aan de door de CCr noodzakelijk geachte aanpassing. Dit betrof het beleid voor bijzondere doelgroepen. In reactie op dit advies heeft Vivre een addendum bij de betreffende beleidsnota opgesteld waarmee werd voldaan aan het door de CCr gemaakte voorbehoud. Wel verzocht de CCr

om na een jaar te evalueren of met de gekozen aanpak het noodzakelijke kwaliteitniveau structureel kan worden gerealiseerd.

De adviezen van de CCr hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

- Tevredenheidsmeting cliënten
- Werken in dienstkleiding
- Beleid bijzondere doelgroepen en revitalisering dagbehandeling
- Waskostenregeling (twee adviezen)
- Jaardocument
- Uitwerking project Vivre Glashelder
- Herbezetting bij ziekenhuisopname
- Vriendelijke beleid voor echtparen
- Doorstroming van verzorgingshuiscliënten naar verpleeghuis

Voorts heeft de CCr er op gewezen dat twee onderwerpen voor advies aan de CCr dienen te worden voorgelegd alvorens tot aanpassing van het (locatieoverstijgende) beleid kan worden overgegaan. Dit betrof de onderwerpen:

- uitgangspunten die aan de Visienota Facilitair Bedrijf ten grondslag liggen, en
- de aanpassing van de prijzen in de winkels en restaurants van Vivre.

De CCr heeft zich onthouden van een inhoudelijk advies over de begroting 2010, omdat het verzoek om advies te laat werd voorgelegd en de CCr de advisering over het reeds vastgestelde document niet meer zinvol achtte.

Behalve de adviesaanvragen ontvangt de CCr ook andere relevante documenten ter kennisneming zoals het visiedocument Facilitair bedrijf, de Kaderbrief 2010, het Jaaroverzicht metingen en registraties, het ondernemingsplan herstelkliniek, de resultaten van de meting van de cliënttevredenheid (CQ-index) en van de Landelijke meting zorgproblemen (LPZ), het organisatieplan Hagerpoort, enzovoorts. De onderwerpen worden in de overlegvergaderingen van CCr en Raad van Bestuur toegelicht. Op verzoek werd de CCr geïnformeerd over:

- de kwaliteitseisen die Vivre aan invalkrachten stelt, en
- het beleid met betrekking tot het houden van huisdieren.

De CCr was op 31 december 2010 als volgt samengesteld:

- Amby mevrouw H. Geurts
- Appelgaard mevrouw M. Vandewall
- Beukeloord de heer J. Hoofs
- Croonenhoff de heer R. Mulkens
- De Bron de heer H. Philippens
- De Wilgenhof vacature waargenomen door de heer J. Hoofs
- De Zeven Bronnen mevrouw J. Muijens
- Grubbeveld mevrouw H. Geurts
- Klevarie de heer R. Heckers
- Koepelhof de heer V. Gense
- La Valence de heer F. Aarts
- Lenculenhof de heer P. Dizy
- Molenhof mevrouw A. Peters
- Onafhankelijk voorzitter de heer A. Cremers

Toegetreden in 2010: de heer R. Mulkens

Er zijn geen leden afgetreden.

De CCr kent vier interne commissies die de adviezen van de CCr voorbereiden en een preadvies opstellen. Het betreft de commissies Algemene zaken, Facilitaire zaken, Financiële zaken en Kwaliteit

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heer Cremers, onafhankelijk voorzitter, de heer Dizy, penningmeester en de heer Hoofs secretaris. Mevrouw Van Galen staat als ambtelijk ondersteuner de centrale cliëntenraad met raad en daad bij.

### 3.6 De ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is een onafhankelijk adviesorgaan binnen de organisatie. De Ondernemingsraad van Vivre heeft 17 zetels en de leden worden gekozen uit de werknemers. De zittingsperiode van deze OR loopt van 1 mei 2008 tot 30 april 2012. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan de rechten en plichten vermeld.

De Ondernemingsraad van Vivre krijgt jaarlijks een groot aantal notities voorgelegd waaraan advies of instemming gegeven wordt. Hiernaast worden ook notities ter informatie / kennisname of bespreking voorgelegd. Om deze notities zo adequaat mogelijk te behandelen, heeft de Ondernemingsraad 2 vaste commissies ingesteld. Dit zijn de strategische en de operationele commissie. Afhankelijk van de inhoud van een notitie gaat een van beide commissies hiermee aan de slag en verdiept zich in het onderwerp. Aan de hand van zijn opgestelde visie en missie beoordeelt de Ondernemingsraad het onderwerp om zo tot een besluit te komen.

Onderwerpen die in 2010 o.a. aan de orde zijn geweest, zijn:

- Beleidskaders verzamelgebouw Klevarie
- Vivre Gewoon Beter
- Pilot WAI/DIX
- Kwartaalberichten
- Begroting
- Jaarbericht
- Visiedocument Facilitair Bedrijf

Het werk van een Ondernemingsraad is erop gericht de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hiervoor heeft de OR dan de input van medewerkers nodig en moeten de medewerkers informatie van de OR ontvangen.

In 2010 is een aantal wijzigingen geweest in de samenstelling van de Ondernemingsraad. In januari werd gestart met 2 vacatures. Per 1 april hebben mevrouw R. Hoenen en per 1 juli mevrouw N. Frissen de OR verlaten en waren er 4 zetels vacant. Per 1 mei is de heer E. Veugen als lid van de OR toegetreden. Per 1 oktober heeft de voorzitter de heer D. Mobers de organisatie verlaten en kwam er weer een zetel vrij. Per 1 januari 2011 heeft ook zijn opvolger de heer R. Smit de organisatie verlaten, hetgeen ook weer een vacature opleverde. Eén vacature werd per 1 januari 2011 al opgevuld door mevrouw G. Winckelmolen. Dit betekent dat er in 2011 gestart werd met 4 vacatures die overigens begin 2011 ingevuld werden.

Per 31 december 2010 bestond de OR uit:

De heer R. van Mulken, voorzitter  
De heer H. Eerens  
Mevrouw M. Geersheuvels-Ritzen  
De heer J. Gordijn  
Mevrouw M. Heuvelman  
Mevrouw E. Lardinois  
Mevrouw P. Oosterbaan-van Dam

Mevrouw M. Paulissen  
De heer J. Rongen  
Mevrouw L. Verhaegen-Custers  
De heer E. Veugen  
De heer T. Wolfs

De Ondernemingsraad werd bijgestaan door de ambtelijk secretaris mevrouw E. Wijnen-Vallen.

## 4 Beleid, inspanningen en prestaties

### 4.1 Meerjarenbeleid

*'Vivre is de organisator en aanbieder van woon-, welzijn- en zorgdiensten voor ouderen en chronisch zieken in Maastricht, het Mergelland en het grensgebied. Daarbij staan de persoonlijke wensen van de cliënt voorop. Dat betekent dat Vivre een gedifferentieerd pakket aan diensten op maat gaat aanbieden, dat vernieuwend en hoogwaardig zal zijn. De betrokkenheid en deskundigheid van alle medewerkers zijn bepalend voor het slagen van het veranderingsproces. Daarom betreft Vivre haar medewerkers intensief bij het realiseren van haar missie.*

Deze visie, vastgelegd in de strategische nota 'Nieuwe BA-kens', biedt de basis voor de ontwikkeling van Vivre tot aanbieder van gespreide, gedifferentieerde en kleinschalig residentiële zorg en transmurale en extramurale diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vivre richt zich voor wat betreft de feitelijke zorgverlening op mensen die wonen in de eigen locaties, in aanleunwoningen of in geconcentreerde woonvormen voor ouderen in de nabijheid. Kernbegrippen daarbij zijn: kleinschaligheid, uitbouw van het adherentiegebied naar het Mergelland en Heuvelland, gedifferentieerd en samenhangend aanbod en voorzieningen dicht bij haar cliënten. Vivre wil daarnaast de zorg voor specifieke doelgroepen (zoals cliënten met Cerebro Vasculair Accident (CVA), cliënten voor palliatieve zorg, gerontopsychiatrie en/of jong dementerenden) verder ontwikkelen in een aantal aangewezen expertisecentra binnen Vivre.

Dit beoogde integrale aanbod van wonen, welzijn en zorg kan zowel zelfstandig als in samenwerking met strategische partners tot stand komen.

- Op geleide van de missie wordt uitvoering gegeven aan diverse bouwprojecten om het beoogde aanbod van gedifferentieerde en kleinschalige residentiële zorg en transmurale en extramurale diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg te kunnen realiseren.
- De inrichting van de interne organisatie van Vivre gebeurt daarbij op basis van een centrale aansturing en een decentrale uitvoering. Reorganisaties worden ingegeven door de spreidingsvisie en de noodzaak om zorg en diensten economisch aan te bieden.
- Het is van evident belang een goed HumanResourceManagement (HRM) beleid te voeren. Betrokken en deskundige inzet van medewerkers is een voorwaarde om beoogde veranderingen succesvol in de praktijk te brengen.

Bij de uitvoering van de zorg- en dienstverlening zijn de wensen en behoeften van de cliënt leidend. De cliënt moet zijn gewone leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten. De eigenheid en zelfstandigheid van de cliënt en respect voor de cliënt vormen de kernwaarden voor Vivre. Cliënten van Vivre dienen ruimte voor een eigen stijl van leven te hebben en moeten een volwaardige plek in de samenleving kunnen blijven vervullen. Medewerkers van Vivre luisteren naar elkaar, kunnen verschillende rollen vervullen afhankelijk van de eisen die vanuit goede zorg- en dienstverlening aan de onderscheiden doelgroepen moeten worden gesteld. De medewerkers handelen volgens de professionele standaarden en werken samen, zowel intern als extern.

In 2011 zal de periodieke heroriëntatie op de strategische koers plaatsvinden waarna een nieuw strategisch plan zal worden opgesteld.

## **4.2 Algemeen beleid**

### **4.2.1 Ontwikkeling en organisatie van het aanbod**

De wensen en behoeften van de cliënt zijn voor Vivre leidend. Om het vereiste niveau van kwaliteit en doelmatigheid te bereiken worden werkprocessen en organisatie waar nodig opnieuw gedefinieerd. Door diversificatie van het aanbod wordt afgestemd op de behoeften van specifieke doelgroepen.

#### ***Kwaliteit en doelmatigheid***

##### *Omslag vraaggericht werken: project 'Vivre, Gewoon Beter'.*

Een essentieel aspect van vraaggericht werken is aandacht voor gastvrijheid. In 2009 is het project 'Vivre, Gewoon Beter' gestart. Met het project wordt een andere manier van werken binnen heel Vivre doorgevoerd met als doel een gastvrije leefomgeving te creëren voor alle bewoners. Medewerkers wordt geleerd vanuit de beleving van de cliënt te kijken en steeds te zoeken naar verbeteringen. Ook de woonomgeving wordt onder de loep genomen. Op de locaties is een medewerker speciaal benoemd om iedereen alert te houden, verbeterideeën aan te dragen en initiatieven te stimuleren. Ook zijn er enkele 'Gewoon-Beterpunten' ingericht als ontmoetingspunt en plaats voor informatie-uitwisseling.

Na een intensief trainingstraject hebben de locaties De Bron, De Zeven Bronnen, Klein Rijkholt en Koepelhof hun Gastvrijheidscertificaat inmiddels verworven. In 2010 zijn Croonenhoff, La Valence en Molenhof met het project gestart.

##### *Vivre Glashelder*

Het project Vivre Glashelder heeft tot doel om het aanbod van Vivre helder en eenduidig te definiëren. Dat betreft zowel de inhoud van het aanbod als de wijze waarop dit door Vivre wordt ingevuld. Allereerst is in kaart gebracht welke zaken de instelling volgens de nieuwste informatie van het College voor Zorgverzekeringen moet regelen en waar de cliënt zelf voor moet zorgen. Vervolgens is bezien op welke wijze Vivre het dienstenaanbod zo kan inrichten dat het aanbod efficiënt en doelmatig is en aansluit bij de individuele wensen. Daarbij gold een redelijke en ruimhartige interpretatie van de regels als uitgangspunt. In verband met wijzigende regelgeving werd in 2010 als een van de eerste onderwerpen de regeling voor de verzorging van het wasgoed geregeld. Voorts werd de gang van zaken rond het opknappen en de stoffering van cliëntenkamers, de keuzes ten aanzien van telefonie, internet- en TV-aansluiting voor cliënten en het aanbod van diensten die niet onder de AWBZ-financiering vallen, opnieuw gedefinieerd. Ten behoeve van die extra service werd een contract afgesloten met 'Roos regelt'; de organisatie die in de regio gemakdiensten aanbiedt.

In het kader van Vivre Glashelder werden ook afspraken gemaakt over opname van echtparen waarvan één van beiden een AWBZ-indicatie voor verblijf heeft, en over het vrijhouden van de plaats voor een cliënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen. De implementatie van het project Vivre Glashelder werd gepland voor het voorjaar van 2011.

##### *Vivre Proper*

Eind 2009 werd een joint venture aangegaan met Vebego Facility Services, de organisatie die al een aantal jaren de schoonmaakwerkzaamheden voor Vivre verricht. Partijen hebben gezamenlijk de BV Vivre Proper opgericht. Daarin werden schoonmaak, linnenservice en beddenopmaak ondergebracht. De nieuwe onderneming is in 2010 van start gegaan. Doelstellingen van Vivre Proper zijn onder meer: vergroting van de betrokkenheid bij de organisatie van schoonmaak- en aanverwante diensten, waarborgen van continuïteit in de dienstverlening, verhoging van de belevingskwaliteit van de schoonmaak en beddenopmaak,

vergroten van de efficiency en kwaliteit en verlaging van de kosten door synergievoordelen. Het startjaar leverde bemoedigende resultaten. De ervaringen met de samenwerking bleken positief en er werd een positief financieel resultaat geboekt bij een gelijkblijvende klanttevredenheid.

#### *Wetenschappelijk onderzoek*

Vivre heeft een wetenschapscommissie die onderzoeksactiviteiten initieert en coördineert. Zij bewaakt de kwaliteit van het onderzoek binnen Vivre en draagt zorg voor een goede wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. In 2010 heeft Vivre geparticipeerd in diverse wetenschappelijke studies uitgevoerd door de Universiteit Maastricht, zoals Exbelt (reductie fixatie), MAESTRO (nazorg voor cliënten met CVA) en "Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie". Ook doet Vivre jaarlijks mee aan alle modules van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ).

Om de resultaten van de studies waarin Vivre participeert toegankelijk te maken voor de medewerkers hebben er in 2010 diverse onderzoeksbijeenkomsten plaatsgevonden voor medewerkers van Vivre. Deze bijeenkomsten hadden tot doel medewerkers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het onderzoek dat binnen Vivre wordt uitgevoerd en de resultaten die deze projecten hebben opgeleverd.

#### *Integrale metingen en registraties*

Om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te monitoren en te verbeteren wordt er jaarlijks een aantal metingen c.q. registraties uitgevoerd. Naast continue registraties (zoals de registratie van incidenten, vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen en klachten) worden periodieke metingen uitgevoerd naar de klantervaringen, de tevredenheid van medewerkers, de prevalentie van zorgproblemen, enzovoorts. In 2010 is een samenhangend meet- en evaluatiesysteem opgezet dat is afgestemd op de planning- en controlcyclus. Voor de eerste maal werd een integraal overzicht gemaakt van de meest actuele resultaten van de metingen en registraties. Naast deze resultaten bevat het rapport aanbevelingen op het gebied van het meten en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De informatie is gebruikt als input voor de opstelling van de kaderbrief en de daaruit voortvloeiende jaarplannen/Balanced scorecards van de locaties. In hoofdstuk vier van dit jaardocument zal nader worden ingegaan op de resultaten van de metingen en registraties.

#### ***Differentiatie van het zorgaanbod***

In de beoogde diversificatie van het zorgaanbod past het ontwikkelen van voorzieningen voor bijzondere doelgroepen. Zorg voor specifieke doelgroepen vereist een zekere concentratie van capaciteit en deskundigheid om optimale zorg te kunnen bieden. Vivre onderscheidt de volgende zorgvormen voor specifieke doelgroepen:

##### *Groepswonen voor mensen met dementie*

In Croonenhoff is in 2009 gestart met groepswonen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek en kleinschalige zorg voor somatisch zieken. In 2010 werd groepswonen in De Bron en Appelgaard geïntroduceerd. Op de locatie Hagerpoort werden vijf groepswoningen gebouwd.

##### *Kleinschalige zorg voor somatisch zieken*

In 2009 is op de locatie Croonenhoff een kleinschalige voorziening voor 10 somatisch zieken opgezet. In 2010 is het aanbod uitgebreid met units op de locaties Appelgaard en De Bron. De eerste ervaringen wijzen uit dat de units voldoen aan een behoefte: cliënten hoeven niet naar een voorziening elders in het werkgebied te verhuizen. Vanwege de beperkte schaalgrootte is de bedrijfsvoering echter kwetsbaar. Eind 2010 is besloten om de voorziening te evalueren waarbij zowel de zorginhoudelijke en organisatorische aspecten als de klantervaringen zullen worden betrokken.

##### *Individueel wonen voor somatisch zieken*

Het zorgconcept onderscheidt zich door de oriëntatie op privacy voor de bewoner. Er is veel aandacht voor eten en drinken, gastvrijheid, zinvolle dagbesteding en professionele verzorging en behandeling. Inzet van domotica, accent bij de eigen woonruimte en hotelmatig werken zijn kenmerken van het nieuwe concept. Individueel wonen voor somatisch zieken zal op de nieuwe locatie De Mins worden geïntroduceerd. In 2010 werden daartoe de voorbereidingen getroffen. Zowel de werkwijzen als de accommodatie en de inrichting ervan zijn afgestemd op het specifieke karakter van deze voorziening. Met de aanpassing van werkorganisatie op deze filosofie werd al in 2008 begonnen.

#### *Herstelzorg en revalidatie*

azM Herstelzorg, van de stichting Clara Fey, voert de functie herstelzorg uit ten behoeve van het academisch ziekenhuis Maastricht. De organisatie is gevestigd op de locatie Klevarie. Vivre werkt samen met azM-Herstelzorg aan de oprichting van een voorziening met een functie tussen care en de cure-sector op het Klevarieterrein. In 2010 is het ondernemingsplan opgesteld dat de contouren schetst van de nieuw te bouwen herstelkliniek met 90 bedden. In de kliniek zullen de herstelafdeling van Vivre en azM Herstelzorg worden geïntegreerd.

#### *Zorg voor jong dementerenden en geronto-psychiatrische cliënten*

De vraag naar zorg voor gerontopsychiatrische- en jong dementerende cliënten neemt toe. Voor beide doelgroepen geldt dat zij een specifieke zorgbehoefte hebben. Adequate zorg moet aan specifieke randvoorwaarden voldoen.

In 2010 is het plan vastgesteld om op de locatie Grubbeveld een unit te creëren voor gerontopsychiatrische patiënten die vanwege hun leeftijd vaak ook een somatische zorgvraag hebben (dubbelzorg - problematiek). Op deze locatie worden ook faciliteiten voor intramurale en semimurale zorg voor jong dementerenden ingericht. In 2010 zijn deze voorzieningen in gebruik genomen.

#### *Socrates*

Locatie Molenhof beschikt over een unit met 32 plaatsen voor cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met somatische ouderdomsproblematiek.

#### *Palliatieve zorg*

##### Hospice:

Het hospice biedt zorg en verblijf aan mensen in hun laatste levensfase. Het hospice is opgezet door de Stichting Hospice Trajectum maar is inmiddels erkend als intramurale voorziening waarvoor Vivre verantwoordelijk is. Het is de bedoeling dat het hospice haar eigen karakter behoudt. Door samenwerking van vrijwilligers en professionals wordt hoogwaardige zorg geleverd. Het streven om cliënten hun eigen huisarts te laten behouden is in 2010 echter gestrand op regelgeving voor de AWBZ. Daarin wordt niet toegestaan dat huisartsen hun werkzaamheden voor cliënten van de intramurale AWBZ-voorziening bij de zorgverzekeraar declareren. Daarop werd overleg gevoerd met de vereniging Regionale Huisartsenzorg om de benodigde maatregelen te treffen. Dit zou in 2011 resulteren in een regeling waarmee het mogelijk blijft dat cliënten desgewenst hun eigen huisarts houden.

#### *Aanbod voor Molukse ouderen*

Croonenhoff beschikt over dagbehandeling voor Molukse ouderen. Eind 2009 werd een groepswoning voor Molukse ouderen met psychogeriatrische problemen in gebruik genomen. In 2010 is besloten om de groepswoning niet meer exclusief te bestemmen voor ouderen uit de doelgroep omdat de vraag achter bleef bij de verwachting. Weliswaar stijgt de zorgbehoefte onder Molukse ouderen maar dit gaat vooralsnog niet gepaard met een zodanige groei van de vraag naar professionele zorg dat de specifieke voorziening in stand kan worden gehouden.

#### *Dagbehandeling*

De ontwikkeling van de vraag naar dagbehandeling blijft achter bij de verwachting mede als gevolg van aanzienlijke verscherping van de vereiste indicaties. In 2009 werd besloten om de dagbehandeling van De Zeven Bronnen in te passen in de voorziening in Grubbeveld. Op de locatie Grubbeveld zou specifieke faciliteiten voor dagbehandeling aan jong dementerenden worden ingericht. In 2010 werd het plan uitgewerkt en geïmplementeerd.

#### *Doorontwikkeling Zorg Thuis*

De thuiszorgorganisatie richt zich op zorgverlening aan bewoners van zorgwoningen in de nabijheid van de Vivrelocaties. Om de beoogde groei van 100% per jaar te kunnen realiseren, werd gekozen voor een andere organisatorische opzet conform het model van Buurtzorg Nederland. Kernpunten in de nieuwe opzet zijn: integraal werken, sturing en leiding door de teams zelf en slimme oplossingen voor planning en administratie. Medewerkers werden door Buurtzorg Nederland getraind in het werken in dit nieuwe model. Na de zomer werd gestart met het experiment met Vivrethuis. Het experiment bestaat uit het leveren van warme en integrale zorg door een voor de cliënten herkenbaar en hecht team. Zelfsturende wijkteams kregen als taak om in 'hun' wijk een volledig pakket van dienstverlening, verpleging verzorging en individuele begeleiding, te leveren. De manager Vivrethuis stuurt of liever coacht, van afstand, de vlakke organisatie. Het team is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van de dienstverlening.

#### *Zorgwoningen La Valence*

Op de locatie La Valence staan 24 zorgwoningen bestemd voor cliënten met of zonder partner die een indicatie voor somatische verpleeghuiszorg hebben. De cliënten huren de woning en ontvangen een Persoonsgebonden budget (PGB) voor de financiering van de zorg die door Vivre wordt geleverd. De medische zorg wordt door de huisarts geboden.

### **4.2.2 Huisvesting en bouw**

#### *Inleiding*

Om het beoogde aanbod van gedifferentieerde en kleinschalige residentiële zorg te kunnen realiseren heeft Vivre het Spreidingsplan opgesteld. Dit plan geeft aan op welke locaties in de regio (kleinschalige) voorzieningen worden ontwikkeld. Het betreft vooral vervangende nieuwbouw voor de te slopen locatie Klevarie en de te renoveren locatie De Zeven Bronnen. Het document wordt jaarlijks geactualiseerd onder invloed van wijzigende regelgeving, praktische (on)mogelijkheden en veranderende inzichten. Eind 2012 zal de capaciteit van Vivre verspreid zijn over 18 locaties. Het aantal geplande verpleeghuisplaatsen neemt toe met 59 plaatsen tot 875. Het aantal verzorgingsplaatsen neemt af. Samen met woningcorporaties worden de mogelijkheden onderzocht om als compensatie kleinere verhuureenheden te bouwen waar Vivre de zorg kan verlenen.

In het Lange termijn Huisvestingsplan is voor alle locaties aangegeven welke aanpassingen van de accommodatie de komende jaren noodzakelijk zijn en op welke wijze deze kunnen worden gefinancierd. Een belangrijke aanpassing betreft de opheffing van de vierbedskamers op de locaties De Zeven Bronnen en Klevarie die eind 2010 zou moeten zijn gerealiseerd. Voor de locatie De Zeven Bronnen is dit mogelijk gemaakt met de oplevering van nieuwbouw voor 30 bedden. Voor de locatie Klevarie heeft vervangende nieuwbouw enige vertraging opgelopen waardoor eind 2010 nog enkele vierbedskamers in gebruik waren.

#### *Klevarie*

In 2006 is het masterplan voor de locatie Klevarie vastgesteld. Het plan betreft sloop van de bestaande accommodatie en vervangende kleinschalige nieuwbouw op diverse locaties in het werkgebied.

De vervangende nieuwbouw en de daarmee gepaarde herstructurering was in 2010 in volle gang. Klevarie functioneerde als een verzamelgebouw voor de nieuwe locaties. De nieuwe organisaties De Mins en De Lommer werden reeds vormgegeven in de oude accommodatie

zodat ten tijde van de in gebruik name van de nieuwbouw de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen.

Op het Klevarieterrein zal een gevarieerd aanbod aan woningen en enkele zorgvoorzieningen worden gebouwd zoals een hospice en een herstelkliniek. Op basis van de door Vivre opgestelde uitgangspunten is een stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie vastgesteld. De gemeente heeft de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet. Vivre wil het Klevarieterrein gefaseerd en in percelen verdeeld verkopen met uitzondering van de herstelkliniek, het hospice en het Elisabethhuis. Ter voorbereiding daarvan werd in 2010 een strategische marktverkenning uitgevoerd.

#### *Herstelkliniek*

Vivre werkt met het azM en de Stichting Clara Fey aan de oprichting van een herstelkliniek van 90 bedden voor aanbod op het grens van de care- en curesector. De kliniek wordt gehuisvest in een nieuw te bouwen pand op de locatie Klevarie. De accommodatie wordt zo gebouwd dat het op termijn, ook voor andere dan zorgdoeleinden kan worden gebruikt. In 2010 werden de eerste ontwerpideeën voor de nieuw te bouwen accommodatie ontwikkeld. De in gebruikname is gepland voor medio 2013.

#### *Hospice*

In 2010 is gestart met de verbouwing van een gebouw op de locatie Klevarie voor de huisvesting van het hospice voor zes cliënten. Het plan is samen met de stichting Hospice Trajectum ontwikkeld. De bouw zal in mei 2011 worden voltooid.

#### *Hagerpoort Amby*

In 2010 nadert de nieuwbouw op de locatie Hagerpoort haar voltooiing. Het nieuwe complex, dat eigendom is van Woningstichting Maasvallei, omvat verschillende typen woningen waaronder 24 zorgwoningen en daarnaast een infrastructuur voor zorg- en dienstverlening aan zelfstandig wonende cliënten en accommodatie voor de dienst ViaVivre. Annex worden vijf groepswoningen voor in totaal 30 psychogeriatrische cliënten gebouwd. Deze groepswoningen dienen ter vervanging van 30 bedden van De Zeven Bronnen. Na oplevering van de nieuwbouw, begin 2011, zal het oude gebouw op de locatie Amby worden gesloopt. De nieuwbouw heeft aanzienlijk minder capaciteit. Met woningstichting Maasvallei werd overeengekomen dat het gebouw nog enige tijd in stand zou worden gehouden zodat de overgang van intra naar extramuraal soepeler kan verlopen.

#### *De Zeven Bronnen*

De Zeven Bronnen dient te worden gerenoveerd. In 2010 werd voor 30 cliënten nieuwbouw gepleegd op de locatie Hagerpoort om daarmee de vierbedskamers te kunnen opheffen. In 2010 werd het plan voor vernieuwing van de accommodatie van De Zeven Bronnen opgesteld. Het vernieuwde complex biedt huisvesting voor 80 cliënten psychogeriatricie in een kleinschalige setting en 35 somatische cliënten in het huidige gebouw. Daarnaast zal met aanvullende nieuwbouw op het terrein huisvesting worden geboden aan eveneens ca. 35 plaatsen individueel wonen voor somatische cliënten. Het gehele project zal begin 2013 worden afgerond.

#### *Croonenhoff*

In 2010 werd de nieuwbouw feestelijk in gebruik genomen. Het complex werd einde 2011 opgeleverd. Annex het nieuwe Croonenhoff is door Servatius Woningstichting een complex woningen voor ouderen gebouwd.

#### *Malberg (De Mins)*

In februari is de bouw van een nieuwe voorziening voor individueel wonen voor 52 somatische bewoners met veel aandacht voor de privacy formeel van start gegaan. Kenmerkend is de ver doorgevoerde scheiding in de zorg - en hoteldiensten die ook in de uitrusting van het gebouw tot uiting komt. De Mins biedt cliënten een grote eigen kamer en een state-of-the-art domoticapakket. De bouw is minder voorspoedig verlopen dan was

gehoopt waardoor de ingebruikname niet meer in 2010 kon worden gerealiseerd. Daarop werd de oplevering van de nieuwbouw gepland voor het voorjaar van 2011.

#### *Noorbeek*

In dit gebied is behoefte aan intramurale zorg doch de verwachte vraag is te klein om een voorziening te kunnen exploiteren. Door samenwerking met aanbieders uit verschillende sectoren zou wel een voorziening kunnen worden gerealiseerd. Met de Stichting Pergamijn, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg en woningcorporatie Woonpunt is het initiatief genomen voor de oprichting van een gezamenlijke kleinschalige voorziening in Noorbeek. Op basis van afspraken over het zorgconcept en de eigendomsverhoudingen is een ontwerp voor het gebouw gemaakt.

Het verwerven van de grond vormde lange tijd een obstakel en de keuze van de locatie leidde aanvankelijk tot bezwaren van omwonenden. De voortgang van het traject werd hierdoor belemmerd. Er volgde een intensief communicatietraject met de inwoners van Noorbeek. Het gemeentebestuur heeft daarop de procedures voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet. Het bestemmingsplan werd eind 2010 vastgesteld. Het plan omvat de bouw van 42 zorgwoningen die begin 2013 in gebruik kunnen worden genomen. Woningcorporatie Woonpunt zal 15 aanleunwoningen bouwen.

#### *Gulpen*

In de gemeente Gulpen-Wittern wordt geen somatische verpleeghuiszorg geboden. Het plan om een complex met 40 plaatsen met somatisch zieken en 12 plaatsen voor mensen met psychogeriatrische problemen op te richten werd door de gemeente positief ontvangen. In 2010 werd een intentieovereenkomst met woningcorporatie Maasvallei getekend voor de realisatie van de zorgwoningen en het ontwerpplan werd vastgesteld. De ingebruikname van de nieuwbouw werd gepland voor het einde van 2012.

#### *Borgharen*

Het noorden van Maastricht is een witte vlek op de kaart van de verpleeghuiszorg. Ten behoeve van de bouw van een voorziening van 30 verpleegplaatsen in combinatie met woningen, werd in Maastricht een perceel aangekocht. Het aanvankelijke ontwerp werd in 2010 geoptimaliseerd en omvat thans 30 individuele intramurale verpleegappartementen voor zowel somatiek als pg en negen zorgwoningen die eind 2012 zouden moeten worden opgeleverd..

#### *De Bron*

In het verslagjaar is de nieuwbouw op de locatie De Bron in gebruik genomen. Het complex omvat 39 plaatsen voor verzorging en verpleging met verblijf, 36 bedden voor behandeling en verblijf en voorzieningen voor zorg- en dienstverlening aan bewoners van de wijk. De verpleegunit, De Mottenburght, maakt onderdeel uit van het complex maar heeft een eigen naam en ook een eigen adres waarmee de eigen identiteit wordt benadrukt.

#### *Klein Rijckholt*

Met de ingebruikname van de nieuwbouw op de locatie De Bron is de locatie Klein Rijckholt opgeheven. De bewoners en de medewerkers van het verpleeghuis zijn naar De Mottenburght in Eijsden verhuisd. De tijdelijke huisvesting die op deze locatie voor de bewoners van zorgcentrum De Bron was geplaatst is verhuurd aan de collega-zorgaanbieder De Koraalgroep.

#### *Margraten*

Annex de bestaande locatie Appelgaard is gebouwd aan een nieuwe voorziening voor 24 bedden voor somatisch zieken, De Lommer. Het werk is in 2010 spoedig verlopen en de ingebruikname werd gepland voor het voorjaar van 2011.

#### *Wilgenhof Bunde, Beukeloord Meerssen, Ulestraten*

Het spreidingsplan voorziet in uitbreiding van het intramurale aanbod in het noorden van het werkgebied. Daartoe zou een nieuwe voorziening in Ulestraten kunnen worden opgericht en extra capaciteit aan de bestaande locaties De Wilgenhof en Beukeloord kunnen worden toegevoegd. Met de eigenaar van deze huizen, Woningstichting Meerssen, is overleg gevoerd om de noodzakelijke (ver)bouw binnen de beschikbare financiële kaders te kunnen realiseren. Besloten is om af te zien van de voorziening te Ulestraten. Het plan voor uitbreiding met 20 plaatsen voor cliënten met psychogeriatrische problemen op de locatie De Wilgenhof werd verder uitwerkt.

### **4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid**

Vivre voert een kwaliteitsbeleid gericht op het voortdurend verbeteren en aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. Dit beleid wordt ten uitvoer gebracht door het implementeren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen die specifiek zijn opgesteld voor de zorgsector, zoals beschreven in de normering van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). In 2009 is geheel Vivre in het bezit gekomen van het HKZ-certificaat. In 2010 werd met succes de eerste periodieke audit doorlopen en daarmee de HKZ-certificering voor een jaar verlengd.

Aangezien behoeftes en wensen van cliënten aan ontwikkeling onderhevig zijn, hanteert Vivre een kwaliteit-management-zorg-systeem. Dit betekent dat gewijzigde opvattingen worden meegenomen binnen de bedrijfsvoering in een cyclisch kwaliteitsproces. Ook houdt dit zorgsysteem in dat periodiek en op afroep beschikbare managementinformatie verkregen wordt voor de leidinggevenden om sturing te kunnen geven aan de kwaliteit van zorg/dienstverlening. Als documentenbeheersysteem wordt het KwaliteitsRegistratieSysteem (KRS) gebruikt.

Kwaliteit wordt vooral neergezet door de medewerker in het directe contact met de cliënt. Dat maakt het essentieel dat 'kwaliteit' zelfbewust gedragen wordt door alle medewerkers. Het kwaliteitsbeleid binnen Vivre is erop gericht de medewerkers integraal (op alle niveaus, in alle diensten) te betrekken bij het ten uitvoer brengen van kwaliteitsverbetering. Vivre kiest er dan ook voor de verantwoordelijkheden in de lijnstructuur op een zo laag mogelijk niveau te laten. In het kader van kwaliteitsbeheer verdelen de proceseigenaren de onderliggende verantwoordelijkheden naar de 'werkvloer' en bewaken de voortgang. Een ieder in de organisatie zal zich aan het vastgestelde kwaliteitsbeleid moeten conformeren en moeten handelen volgens geldende processen en protocollen.

#### *Veiligheid*

Veiligheidsrisico's dienen tot een aanvaardbaar minimum teruggebracht te worden. Zowel in beleidsmatig als operationeel opzicht geeft een veiligheidsmedewerker vorm en inhoud aan het veiligheidsbeleid.

#### *Gebouwelijke voorzieningen*

Alle panden beschikken over een bouwvergunning. Ze voldoen hiermee aan de (algemene) brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2003. De omgevingsvergunning stelt aanvullende eisen die allen betrekking hebben op brandveilig gebruik van gebouwen, zoals de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie, vluchtwegen, noodverlichting, rook- en brandcompartimentering, de BHV-organisatie en een ontruimingsplan.

#### *Verantwoordelijkheden en de rol van de locatiemanager*

De verantwoordelijkheid ligt bij degene die het gebouw in gebruik heeft. Formeel is het zo dat de eigenaar/gebruiker van het gebouw ervoor zorgt dat de staat van het gebouw geen gevaar voor gezondheid of veiligheid oplevert voor de gebruikers (cliënten, medewerkers en bezoekers).

## Afrondend

In 2010 is aan een aantal zaken invulling gegeven, te weten:

- Aanvragen van omgevingsvergunning voor een aantal nieuwe locaties van Vivre, te weten locatie De Bron en locatie Hagerpoort.
- Adviseren van de locatiemanagers op het gebied van veiligheid van gebouwen,
- Het geven van brandinstructie aan medewerkers, vrijwilligers en bewoners/cliëntenraden.
- Het geven van brandinstructie en plenaire bijeenkomsten voor de BHV-ers op locatie.
- Het organiseren van zowel aangekondigde en onaangekondigde ontruimingsoefeningen op de locaties
- Het doen van investeringen op het gebied van brandveilig gebruik van gebouwen

Er hebben zich geen onveilige situaties, calamiteiten of ongevallen voorgedaan, die voor de overheden zoals gemeente en brandweer aanleiding zijn geweest om (delen) van locaties te sluiten. Wel is regelmatig in diverse locaties een extern beveiligingsbedrijf ingeschakeld, dat op verzoek ondersteuning heeft geboden, in de vorm van surveillance. Dit heeft verder niet geleid tot opschalen, d.w.z. inschakelen van professionele hulpverleners zoals politie.

## 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

### 4.4.1. Kwaliteit van zorg

#### Klantervaringen in de zorg (CQ-index)

De CQ-index is een door de IGZ verplichte, onafhankelijke, tweejaarlijkse cliëntraadpleging die in het kader van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg wordt uitgevoerd. De CQ-index wordt gemeten aan de hand van interviews bij somatische intramurale cliënten en middels schriftelijke enquêtes bij contactpersonen van psychogeriatrische cliënten en bij cliënten die thuiszorg krijgen. Bij deze raadpleging worden vier cliëntgebonden indicatoren uit het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg gemeten:

- lichamelijk welbevinden
- woon- en leefomstandigheden
- participatie/dagbesteding
- mentaal welbevinden.

Ook wordt de kwaliteit van de zorgverleners en de zorgorganisatie in beeld gebracht.

In de maanden maart, april en mei van 2010 heeft een extern geaccrediteerd meetbureau deze raadpleging uitgevoerd binnen geheel Vivre. In tabel 5 worden de resultaten van de CQ-index gepresenteerd. In deze tabel staan rapportcijfers voor de verschillende zorg/woonvormen van Vivre per thema en per indicator.

	Gemiddeld Vivre VPH som	Gemiddeld Vivre ZC	Gemiddeld Vivre VPH PG	Gemiddeld Vivre PG-units in ZC	Gemiddeld Vivre ZT
<b>1. Lichamelijk welbevinden</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,3</b>
1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging	8,1	8,2	7,5	7,6	-
1.2 Ervaringen met maaltijden	6,4	7,0	8,4	8,4	-
<b>2. Woon- en leefsituatie</b>	<b>8,0</b>	<b>8,2</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>
2.1 Ervaringen met schoonmaken	7,6	6,4	7,2	6,3	-
2.2 Ervaren sfeer	7,3	7,8	6,8	7,5	-
2.3 Ervaren privacy en woonruimte	7,7	9,8	7,4	9,2	-
2.4 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving	9,1	8,9	6,3	6,7	-

<b>3. Participatie</b>	<b>8,1</b>	<b>8,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,8</b>
3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie	7,8	8,2	-	-	6,0
3.2 Ervaren zelfstandigheid/autonomie	8,4	9,3	-	-	8,2
<b>4. Mentaal welbevinden</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>
<b>5. Kwaliteit van de zorgverleners</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,5</b>
5.1 Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening	8,0	8,2	8,0	7,9	8,3
5.2 Ervaren bejegening	8,1	8,5	8,5	8,4	8,5
5.3 Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners	-	-	7,5	7,8	8,8
<b>6. Kwaliteit van de zorgorganisatie</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>
6.1 Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie	8,2	8,5	8,9	9,1	9,4
6.2 Ervaren inspraak en overleg	6,7	7,2	7,6	7,7	6,8
6.3 Ervaren informatie	7,1	7,1	8,8	8,8	7,5
6.4 Ervaren telefonische bereikbaarheid	-	-	8,3	8,4	7,2
6.5 Ervaren samenhang in de zorg	-	-	-	-	7,5
6.6 Ervaren beschikbaarheid personeel	5,4	6,5	6,1	6,4	7,0
<b>7. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>-</b>
<b>Gemiddelde van de thema-rapportcijfers</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,0</b>

\* VPH = verpleeghuis, ZC = zorgcentrum, PG, ZT = Zorg Thuis, PG = Psychogeriatric, som = somatiek  
Tabel 5. Resultaten CQ index 2010

In tabel 6 is de beoordeling van de totaalscore van Vivre in vergelijking met het cijfer van 2008 opgenomen. De vergelijking laat zien dat de meeste achteruitgang zichtbaar is bij de zorgcentra van Vivre. De verpleegafdelingen voor somatische cliënten gaan op een aantal punten zowel (sterk) voor- als achteruit. De zorg voor PG- cliënten maar vooral Zorg Thuis laten vooruitgang zien op een groot aantal thema's/indicatoren.

<b>Beoordeling score Vivre totaal in vergelijking met het cijfer van 2008:</b>				
≥ 2.0 lager dan Vivre gemiddelde 2008 = - - - 1.0 – 1.9 lager dan Vivre gemiddelde 2008 = - - 0.5 – 0.9 lager dan Vivre gemiddelde 2008 = - Vergelijkbaar (+/- 0.4) met Vivre gemiddelde 2008 = +/- 0.5 – 0.9 hoger dan Vivre gemiddelde 2008 = + 1.0 – 1.9 hoger dan Vivre gemiddelde 2008 = ++ ≥ 2.0 hoger dan Vivre gemiddelde 2008 = +++	VPH- som	Zorgcentra	VPH-PG- en PG-unit in ZC	Zorg Thuis
<b>1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid</b>	+/-	+/-	+/-	++
1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging	+/-	+/-	+/-	NVT
1.2 Ervaringen met maaltijden	-	+	+/-	NVT
<b>2. Woon- en leefsituatie</b>	-	+/-	+/-	+/-
2.1 Ervaringen met schoonmaken	- -	-	+/-	NVT
2.2 Ervaren sfeer	-	-	+/-	NVT
2.3 Ervaren privacy en woonruimte	+/-	+/-	+/-	NVT
2.4 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving	+/-	+/-	+	NVT
<b>3. Participatie</b>	++	+/-	+/-	+
3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie	-	+/-	NVT	+
3.2 Ervaren zelfstandigheid/autonomie	+++	+/-	NVT	+/-
<b>4. Mentaal welbevinden</b>	+/-	+/-	+/-	+/-
<b>5. Kwaliteit van de zorgverleners</b>	+/-	-	+/-	+
5.1 Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening	+/-	-	+/-	+
5.2 Ervaren bejegening	+/-	-	+/-	+
5.3 Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners	NVT	NVT	+/-	+/-
<b>6. Kwaliteit van de zorgorganisatie</b>	+/-	+/-	+	++
6.1 Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie	- -	-	+	+++
6.2 Ervaren inspraak en overleg	+	+/-	+/-	++
6.3 Ervaren informatie	+	+/-	+	++

6.4 Ervaren telefonische bereikbaarheid	NVT	NVT	+/-	+++
6.5 Ervaren samenhang in de zorg	NVT	NVT	NVT	+/-
6.6 Ervaren beschikbaarheid personeel	--	-	+/-	+
<b>7. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid</b>	NVT	NVT	+/-	NVT
<b>Gemiddelde van de themarapportcijfers</b>	+/-	+/-	+/-	+

Tabel 6. vergelijking Resultaten CQ 2010 met 2008

### Toelichting

Uit de CQ-meting blijkt dat Vivre op een groot aantal thema's en indicatoren goed ( $\geq 8$ ) scoort. Vooral op 'ervaringen met het zorgleefplan en evaluatie' scoort Vivre (zeer) goed. Een onderwerp dat extra aandacht behoeft, is de 'ervaren beschikbaarheid personeel'. Overall zijn deze cijfers het minst gunstig in de verpleeghuizen (zowel PG als somatiek); ook enkele zorgcentra scoren laag. Aangezien deze indicator een belangrijke voorspeller is voor de overall tevredenheid van cliënten, krijgt dit onderwerp extra aandacht in de kaderbrief van Vivre. Ook de 'ervaringen met maaltijden' en de 'ervaringen met schoonmaken' scoren minder gunstig. Vooral de ervaringen met het schoonmaken in de zorgcentra en de maaltijden in de verpleeghuizen somatiek behoeft verbetering. Ook deze onderwerpen zijn opgenomen in de kaderbrief van Vivre voor 2011. Indien een (onderdeel van) een locatie (relatief) slecht scoort op een of meerdere indicatoren / thema's, krijgen dit onderwerp een plaats in de locatiegebonden doelstellingen op de Balanced Scorecard voor 2011.

### Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ)

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) is een meting die jaarlijks plaatsvindt. Het primaire doel van de LPZ is het bieden van inzicht in de prevalentie en behandeling van zorgproblemen. Een aanvullend doel is het voldoen aan de eisen van de IGZ wat betreft de meting van de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.

De LPZ bestaat uit verschillende modules. Vivre doet aan alle modules mee. Dit betreft de modules decubitus, ondervoeding, incontinentie, smetten, vallen en vrijheidsbepenkende maatregelen. Naast deze reguliere LPZ modules is er een module Normen Verantwoorde Zorg (NVZ). Deze module NVZ is verplicht gesteld door de IGZ. Deze module omvat naast enkele cliënt- en organisatiekenmerken, vragen die betrekking hebben op de zorginhoudelijke indicatoren van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Deelname aan de overige modules is op vrijwillige basis.

In april 2010 heeft de LPZ meting plaatsgevonden en in september 2010 zijn de gegevens beschikbaar gekomen voor Vivre. In de tabellen 7, 8 en 9 worden de gegevens op Vivre-niveau afgezet tegen de gegevens van de meting van april 2009, de streefcijfers die Vivre heeft vastgesteld voor 2010 (indien van toepassing) en de landelijke gegevens van 2010. De resultaten van de LPZ worden uitgedrukt in prevalentie percentages. Deze percentages geven het aantal cliënten weer dat op het moment van de meting een bepaald zorgprobleem heeft.

Verpleeghuis - PG	Vivre 2009	Vivre 2010	Streef 2010	Landelijk 2010
% decubitus	8.2	8.9	7.5	9.7
% urine incontinentie	79.8	78.0	80.0	76.5
% smetten	8.9	10.2	0.0	11.7
% ondervoeding*	32.8	24.2	25.0	22.6
% valincidenten	8.0	8.3	7.5	10.8
% fixatie	65.9	49.9	n.v.t.	51.3
% onrustband in bed	5.0	1.1	4.0	2.4
% onrustband in stoel	4.8	1.7	4.0	10.6

\* als noemer wordt hier het aantal cliënten met risico op ondervoeding gebruikt

Tabel 7 Resultaten meting zorgproblemen psychogeriatrische verpleeghuiszorg

<b>Verpleeghuis somatiek</b>	<b>Vivre 2009</b>	<b>Vivre 2010</b>	<b>Streef 2010</b>	<b>Landelijk 2010</b>
% decubitus	17.1	13.7	15.0	14.2
% urine incontinentie	61.0	58.5	60.0	64.4
% smetten	12.9	9.9	0.0	15.5
% ondervoeding	24.7	17.6	20.0	13.9
% valincidenten	4.9	5.6	4.0	6.6
% fixatie	32.1	22.9	n.v.t.	17.8

\* als noemer wordt hier het aantal cliënten met risico op ondervoeding gebruikt  
Tabel 8 Resultaten meting zorgproblemen somatische verpleeghuiszorg

<b>Zorgcentra</b>	<b>Vivre 2009</b>	<b>Vivre 2010</b>	<b>Streef 2010</b>	<b>Landelijk 2010</b>
% decubitus	3.6	3.4	3.0	4.8
% urine incontinentie	48.4	40.4	50.0	52.0
% smetten	11.9	7.9	0.0	11.7
% ondervoeding	19.8	12.9	15.0	12.6
% valincidenten	6.9	10.3	6.0	10.1
% fixatie	5.4	1.8	n.v.t.	4.1

\* als noemer wordt hier het aantal cliënten met risico op ondervoeding gebruikt  
Tabel 9 Resultaten meting zorgproblemen zorgcentra

De resultaten van de LPZ laten overwegend een positieve trend zien. Op organisatieniveau wordt op 14 van de 20 indicatoren boven het landelijk gemiddelde gescoord en op 15 van de 20 indicatoren wordt in 2010 beter gescoord dan in 2009.

Speciale aandacht verdient echter:

- de verdere terugdringen van ondervoeding voor Vivre als geheel
- het verder terugdringen van valincidenten in psychogeriatrische verpleeghuizen en zorgcentra
- het terugdringen van fixatie in somatische verpleeghuizen en
- het terugdringen van urine incontinentie in psychogeriatrische verpleeghuizen.

Deze zorgproblemen zijn expliciet opgenomen in de kaderbrief van Vivre voor 2011. De resultaten per locatie laten zien, dat er grote verschillen zijn tussen de locaties.

## Resumerend

Na analyse van de klantervaringen in de zorg (CQ-index) en de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) wil de Raad van Bestuur in 2011 vooral de aandacht richten op:

- de ervaringen van cliënten met maaltijden en schoonmaak
- de ervaren beschikbaarheid van personeel
- het verdere terugdringen van ondervoeding voor Vivre als geheel
- het verder terugdringen van valincidenten in psychogeriatrische verpleeghuizen en zorgcentra
- het terugdringen van fixatie in somatische verpleeghuizen en
- het terugdringen van urine incontinentie in psychogeriatrische verpleeghuizen.

In de actieplannen van locaties en diensten is aandacht voor voornoemde onderwerpen Daar waar locaties op cliënttevredenheid, zorginhoudelijke indicatoren en medewerkertevredenheid relatief minder scoren nemen de locaties deze onderwerpen in de jaarplannen

Vivre voert een kwaliteitsbeleid gericht op het voortdurend verbeteren en aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. Dit beleid wordt ten uitvoer gebracht door het implementeren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen die specifiek

zijn opgesteld voor de zorgsector, zoals beschreven in de normering van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Aangezien behoeftes en wensen van cliënten aan ontwikkeling onderhevig zijn, hanteert Vivre een kwaliteit-management-zorg-systeem. Dit betekent dat gewijzigde opvattingen worden meegenomen binnen de bedrijfsvoering in een cyclisch kwaliteitsproces. Ook houdt dit zorgsysteem in dat periodiek en op afroep beschikbare managementinformatie verkregen wordt voor de leidinggevenden om sturing te kunnen geven aan de kwaliteit van zorg/dienstverlening. Als documentenbeheersysteem wordt het KwaliteitsRegistratieSysteem (KRS) gebruikt.

Kwaliteit wordt vooral neergezet door de medewerker in het directe contact met de cliënt. Dat maakt het essentieel dat 'kwaliteit' zelfbewust gedragen wordt door alle medewerkers. Het kwaliteitsbeleid binnen Vivre is erop gericht de medewerkers integraal (op alle niveaus, in alle diensten) te betrekken bij het ten uitvoer brengen van kwaliteitsverbetering. Vivre kiest er dan ook voor de verantwoordelijkheden in de lijnstructuur op een zo laag mogelijk niveau te laten. In het kader van kwaliteitsbeheer verdelen de proceseigenaren de onderliggende verantwoordelijkheden naar de 'werkvloer' en bewaken de voortgang. Een ieder in de organisatie zal zich aan het vastgestelde kwaliteitsbeleid moeten conformeren en moeten handelen volgens geldende processen en protocollen.

### **Middelen en Maatregelen (M&M)**

De commissie Middelen en Maatregelen van Vivre heeft als doelen:

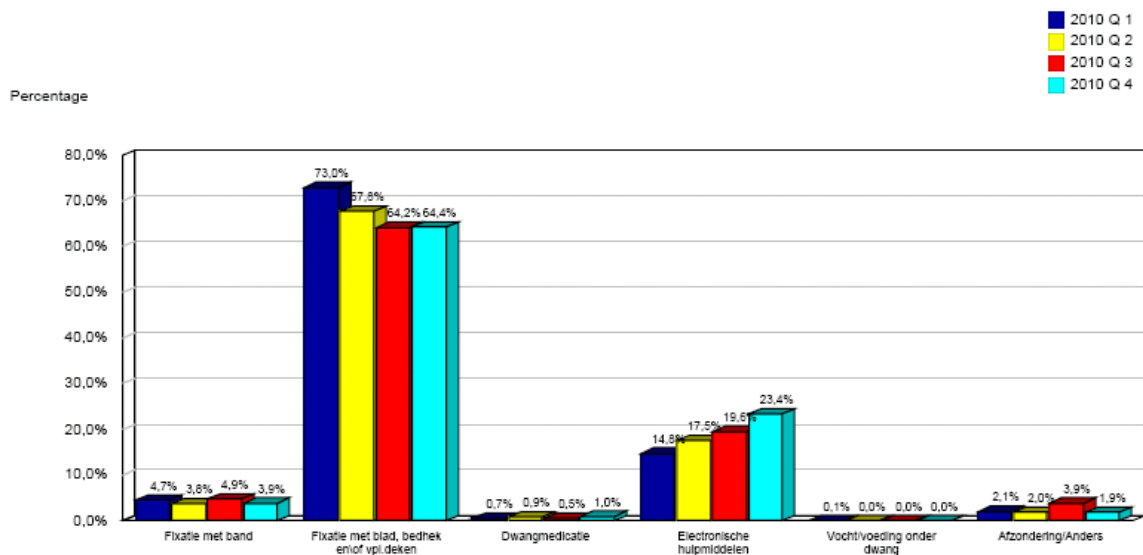
- het toezicht houden op en kritisch volgen van zowel de beleidsvoering als de toepassing van Middelen en Maatregelen
- het toezicht houden op de registratie en de meldingsplicht in het kader van de wet BOPZ

De commissie bereikt deze doelstellingen door:

- Het toetsen van de registratiecijfers M&M en deze van beleidsaanbevelingen te voorzien
- Het bevorderen van de naleving van beleidsafspraken door middel van protocollering, attitudevorming en deskundigheidsbevordering, zowel naar locaties en afdelingen toe als in het kader van het opleidingsbeleid

Naast ad hoc adviezen legt de commissie jaarlijks haar bevindingen voor aan de Raad van Bestuur. Tevens kan de commissie bemiddelen bij conflicterende standpunten tussen specialist ouderengeneeskunde en overige teamleden.

Om op een adequate manier te komen tot implementatie en monitoring van de beleidsafspraken functioneert er per locatie een BOPZ-werkgroep. Deze werkgroep werkt in het verlengde van de commissie Middelen en Maatregelen en verbindt deze met de dagelijkse BOPZ-praktijk in de zorg. De toegepaste M&M's worden maandelijks geregistreerd en periodiek geëvalueerd. In overzicht 10 worden de M&M gegevens gepresenteerd voor heel Vivre over vier kwartalen. In de grafiek zijn de aantallen M&M's gekoppeld aan het aantal BOPZ-bedden.



Overzicht 10. Jaaroverzicht 2010 M&M Vivre (Gerelateerd aan 485 BOPZ-bedden)

De "lichte" fixatie als maatregel is in het eerste halfjaar van 2010 gedaald en is in de tweede helft gestabiliseerd. De zware fixatie is in 2010 fors gedaald van 73 naar 64 procent. De toepassing van elektronische hulpmiddelen is gedurende het jaar gestegen. In vergelijking met de laatste twee kwartalen van 2009 is zowel de lichte als de zware fixatie in 2010 fors gedaald. De percentages gaan respectievelijk van 9 naar 4 procent en van 79 naar 64 procent. Het gebruik van elektronische hulpmiddelen stijgt van 13 naar 23 procent. geconcluserd is dat over het algemeen alle locaties van Vivre met PG-afdelingen een (licht) dalende trend laten zien in het gebruik van fixatie. Voor 2011 zou deze dalende trend voortgezet moeten worden en uiteindelijk resulteren in nul procent fixatie met band.

### Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)

De MIC is een continue registratie van incidenten waarbij een cliënt lichamelijk letsel heeft opgelopen of had kunnen oplopen. De MIC-registratie is primair bedoeld ter ondersteuning van het management en professionals op de afdelingen. De analyse van de (bijna) incidenten dient daar plaats te vinden evenals de n.a.v. daarvan uit te voeren acties. Tabel 11 geeft het aantal meldingen incidenten cliënten, onderverdeeld naar type incident, over het verslagjaar 2010.

vallen	2156	63%
medicatie	899	26%
agressief gedrag	163	5%
stoten/knellen/botsen	28	1%
vermissing bewoner	10	0%
verbranden/schroeien	7	0%
anders	154	5%
totaal	3417	100%

Tabel 11 MIC meldingen incidenten in 2010

#### 4.4.2 Klachten en incidenten

De wijze waarop wordt omgegaan met de opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van cliënten is vastgelegd in de 'Klachtenregeling Vivre'. Op grond van die regeling is voor elke locatie een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. Cliënten die hulp of advies wensen bij het uiten van hun klachten kunnen een beroep op hen doen. De vertrouwenspersonen vinden een klankbord in de Klachtenbegeleidingscommissie die onder leiding van een onafhankelijke

voorzitter staat. De commissie ondersteunt de vertrouwenspersonen en heeft onder meer tot taak om mogelijke structurele tekortkomingen van de organisatie te signaleren.

### Klachtenbemiddeling

Net als in de voorgaande jaren heeft in 2010 de nadruk gelegen op de opvang van klachten en de bemiddeling door de vertrouwenspersoon. Klagers hebben met de vertrouwenspersonen in totaal 39 klachten besproken. Veelal werd een acceptabele oplossing gevonden in die zin dat de communicatie met de hulpverleners op gang werd gebracht of werd hersteld. Over het algemeen was de aard van de klachten, waarmee de vertrouwenspersonen werden geconfronteerd, vergelijkbaar met die van andere jaren.

Het aantal klachten per locatie is weergegeven in tabel 5. Noch de aantallen noch de verschillen daartussen zijn een maatstaf voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Een groter aantal klachten kan duiden op problemen in de zorg- en dienstverlening maar kan ook een gevolg zijn van een klimaat waarin cliënten hun onvrede makkelijker kenbaar maken. Voorts verschillen de locaties onderling sterk in capaciteit en in zorgzwaarte van cliënten.

<i>LOCATIE</i>	<i>AANTAL KLACHTEN</i>
<i>Amby</i>	<i>2</i>
<i>Appelgaard</i>	<i>0</i>
<i>Beukeloord</i>	<i>8</i>
<i>De Bron</i>	<i>3</i>
<i>De Wilgenhof</i>	<i>4</i>
<i>De Zeven Bronnen</i>	<i>2</i>
<i>Grubbeveld</i>	<i>3</i>
<i>Klein Rijckholt (inmiddels opgeheven)</i>	<i>0</i>
<i>Klevarie</i>	<i>2</i>
<i>Koepelhof</i>	<i>1</i>
<i>La Valence</i>	<i>9</i>
<i>Lenculenhof</i>	<i>2</i>
<i>Molenhof</i>	<i>1</i>
<i>Croonenhoff</i>	<i>2</i>
<b>Totaal</b>	<b>39</b>

*Wanneer een klager meermaals contact heeft gehad voor hetzelfde probleem, is dit als één klacht geteld. Wanneer klagers daarna opnieuw een klacht van dezelfde inhoud aan de vertrouwenspersoon hebben voorgelegd is dit als een nieuwe klacht aangemerkt*

*Tabel 12. Aantal Klachten dat cliënten aan vertrouwenspersonen hebben kenbaar gemaakt.)*

### Klachtenbehandeling

Cliënten van Vivre hebben op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Klachtenregeling Vivre de mogelijkheid om de voorzitter van de Klachtencommissie te verzoeken een klacht in behandeling te nemen. In 2010 werd vier keer een beroep op de Klachten(behandelings)commissie gedaan om klachten te beoordelen. Met alle klagers is contact opgenomen om de werkwijze rond de behandeling van klachten toe te lichten en klagers te wijzen op de mogelijke ondersteuning door een vertrouwenspersoon. Alle klagers hebben in dat overleg de achtergrond van hun klacht toegelicht en aangegeven wat zij met hun klacht wilde bereiken. Daaruit bleek dat geen van de klagers primair tot doel had om een uitspraak van de klachtencommissie te krijgen. Men beoogde de aanpak van de klacht en het voorkomen van herhaling van het probleem. De reactie op de klachten was daarom in alle situaties gericht op het (weer) tot stand brengen van de communicatie tussen de verantwoordelijk leidinggevende en de klager. Daarbij werd steeds aangegeven dat klager te allen tijde het recht hield om de klachtencommissie te verzoeken om tot een onafhankelijk oordeel te komen. Van dat recht is in 2010 geen gebruik gemaakt. Alle klachten konden door bemiddeling worden opgelost. Het betrof steeds incidentele kwesties.

De Klachtencommissie heeft in 2010 rapport uitgebracht over een klacht die eind 2009 door een cliënt werd ter behandeling werd voorgelegd. De Klachtencommissie heeft vier klachtonderdelen onderscheiden. Drie onderdelen werden ongegrond geoordeeld terwijl klager op één punt in het gelijk werd gesteld. De klager is tegen de uitspraak in beroep gegaan bij de Landelijke Beroepscommissie Klachten voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Er werden geen klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (de Wet BOPZ) ingediend.

## **4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers**

### **4.5.1 Personeelbeleid**

In 2010 werd door Vivre (de dienst HR) een projectmatige HR werkwijze geïntroduceerd. Dit als een uitvloeisel van het Gewoon betertraject dat de dienst HR in 2010 doorliep. Niet eerder werd op een zodanig breed gestructureerde en projectmatige wijze invulling gegeven aan de diverse actuele HR-thema's. Elk thema werd ondergebracht in een afzonderlijk project. Elk project stond onder verantwoordelijkheid van een projecteigenaar die als kartrekker voor het project fungeerde. Het beoogde doel van het project werd op voorhand geformuleerd en de diverse stappen en voortgang van het project werden vastgelegd op een projectformulier.

Deze werkwijze wordt door alle betrokkenen als prettig ervaren. Het projectformulier biedt houvast en structuur, helderheid in rollen en posities en het wordt gezien als een uitstekend communicatiemiddel. Bovendien worden actuele HR-thema's op een gestructureerde, in tijd uitgezette en voortvarende manier opgepakt. Voor de HR adviseur vormt het projectformulier een praktisch hulpmiddel om – naast de dagelijkse locatieaangelegenheden – ook aandacht te hebben voor Vivre-brede onderwerpen.

Sommige projecten kenden een vliegende start. Andere projecten kwamen moeilijker op gang en lieten zien een langere doorlooptijd nodig te hebben.

In 2010 zijn afgehandeld de notitie 'afbouw Klevarie', de uitbreiding van de capaciteit van de oproeppool, de pilot competentie management en de nieuwe opzet van de introductiebijeenkomsten.

In de loop van 2010 werden enkele nieuwe projecten toegevoegd die in het HR jaarplan 2010 nog niet vermeld stonden, te weten de pilot strategische personeelsplanning, levensfasebewust personeelsbeleid, EVV-functievervulling en het inmiddels afgeronde project overstapregeling medewerkers Vivre Proper.

Los van deze onderwerpen verdienen ook vermelding het thema eigen risicodragerschap WGA, een nieuw verzuimreglement en de eerste stappen om verzuimbeheersing aan te vullen met verzuimpreventie binnen de kaders van een visiedocument verzuimmanagement.

### **Flexibilisering**

In 2010 zijn eerste aanzetten gegeven tot het ondersteunen van de realisatie van een flexibel personeelsbestand en een efficiënte inzet van personeel op afdelingsniveau in relatie tot de steeds veranderende vraag. Ook de nieuwe financieringsstructuur noopt Vivre tot het meer dan in het verleden flexibel inzetten van de medewerkers.

Uit de cijfers rond de inzet van flexibel personeel ( tabel 13) blijkt dat in 2010 ruim 117.800 uren zijn ingezet. Dat is een toename ten opzichte van 2009 van bijna 37 procent.

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<i>Oproeppool</i>	33.468	52.763
<i>Uitzendbureau</i>	45.633	50.803
<i>ZZP</i>	6.991	14.235
<i>Totaal</i>	86.092	117.801

*Tabel 13. inzet van flexibel personeel.*

## **Competentiemanagement**

In de vorm van een pilot is ervaring opgedaan met het opstellen van competentieprofielen ter voorbereiding op een voorstel tot Vivre brede invoering van competentiemanagement. De pilot is succesvol afgerond.

Het beleid m.b.t. functionerings- en beoordelingsgesprekken is reeds aangepast aan de hand van vier voor alle functies binnen Vivre geldende kerncompetenties en zal nog verder moeten worden aangepast op het beleid rond competentiemanagement.

## **Introductie van nieuwe medewerkers**

Er is een goed programma voor de introductiebijeenkomsten gerealiseerd. Het betreft nu een afwisselend, boeiend programma waarin de medewerkers worden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen Vivre, actuele projecten en de do's en dont's binnen Vivre. Er is ook meer aandacht gegeven aan de wijze van presenteren. In 2010 hebben 70 nieuwe collega's op deze wijze kennis gemaakt met Vivre.

### **4.5.2 Kwaliteit van werk**

#### **De Work Ability Index/Duurzame inzetbaarheid**

De locatie Grubbeveld heeft meegedaan aan een landelijke pilot die door Actiz werd georganiseerd. De deelname aan de pilot WAI/DIX was erg hoog (87% van de medewerkers). Concluderend kan gesteld worden dat een groot percentage van de deelnemende medewerkers binnen de pilot locatie Grubbeveld een slecht/matig werkvermogen heeft. Er is ook een groot percentage medewerkers dat een slecht/matige gezondheid heeft. Structurele aandacht voor deze onderwerpen is noodzakelijk om dit percentage medewerkers met ongunstige scores terug te dringen.

Dit kan door loopbaanmogelijkheden meer te stimuleren en te faciliteren, meer aandacht te besteden aan fysieke belasting en blijvend aandacht te besteden aan werkdruk en aan de mentale en emotionele eisen van het werk. In 2011 zal de locatie de resultaten oppakken en omzetten in concrete actieplannen.

#### **Verlofreserves**

Uit de cijfers van 2009 bleek, dat als Vivre niet zou ingrijpen de verlofreserves in 2010 nog meer zouden oplopen. Met verwijzing naar de reeds opgestelde en vastgestelde regels en afspraken is het management in samenspraak met de dienst HR aan de slag gegaan om de reserves enerzijds niet verder te laten oplopen en het liefst te reduceren. Dat is goed gelukt. De verlofreserves zijn over het jaar 2010 met 20% afgenomen.

#### **Verzuimcijfers**

De cijfers laten geen grote wijzigingen zien ten opzicht van de voorafgaande jaren. Uit de

landelijke benchmark van Vernet (over het jaar 2010) blijkt dat Vivre over het algemeen beter scoort dan de branchecijfers. Een aandachtspunt in 2010 was het langdurig verzuim. Hierin zijn nog verbeterlagen te maken.

<b>Categorie</b>	<b>Verzuim % &lt; 6 weken</b>	<b>Verzuim % &gt; 6 weken</b>	<b>Totaal % verzuim</b>
-25	1,67	1,38	3,05
26-35	1,44	3,29	4,73
36-45	1,18	3,47	4,65
46-55	1,31	5,59	6,90
56-	1,50	5,90	7,40
<b>Totaal</b>	<b>1,35</b>	<b>4,31</b>	<b>5,66</b>

Tabel 14. Verzuim .

## Opleidingen

In 2010 is er weer volop opgeleid, geschoold en getraind binnen Vivre. Tabel 15 geeft een overzicht.

<b>Opleiding</b>	<b>Instroom</b>	<b>Uitstroom</b>
BOL-stagiaires	132	128
BBL-niveau 2	7	3
BBL-niveau 3	27	6
BBL-niveau 4	11	1
Opleidingen Facilitair Bedrijf	157	
Opleidingen Vivre Gewoon Beter	210	

Tabel 15. Aantal deelnemers opleidingen .

Vivre heeft groot belang bij het opleiden van medewerkers en het openstaan voor stagiaires. In een krimpende arbeidsmarkt is opleiden een heel belangrijk instrument om mensen te behouden voor de organisatie. We geven hiermee tevens aan dat binnen Vivre voldoende doorstroom mogelijkheden zijn. Tevens heeft Vivre er alle belang bij om zoveel mogelijk instroom te krijgen van gekwalificeerde medewerkers.

## 4.6 Samenleving en belanghebbenden

### *Maatschappelijke betrokkenheid*

Vivre is continu op zoek naar nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening die aansluiten bij de veranderende wensen van de cliënt. Bij de keuzes voor de locaties van nieuw op te richten voorzieningen is de situering binnen de wijk een belangrijk criterium. De locaties vormen het belangrijkste contactpunt met de buurt. Dat doen zij elk op hun eigen manier. Zo wordt het huis opengesteld voor activiteiten voor ouderen uit de wijk, voor tentoonstellingen van kunstenaars, voor het stemlokaal en voor een loket van de politie. Er wordt van alles voor en samen met de wijkbewoners georganiseerd.

### *Maatschappelijke stages*

Leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen bij Vivre terecht voor een maatschappelijke stage. Jongeren kunnen zo ervaren dat het heel zinvol is om anderen te helpen zonder dat er een vergoeding tegenover staat. Zij leren dat het leven prettiger verloopt wanneer je rekening houdt met elkaar en verder kijkt dan je eigen belang.

### *Week van de ouderen*

Voor de vijfde maal werd de Week van de Ouderen georganiseerd. In die week organiseert iedere locatie aan de hand van een zelfgekozen thema een gezellig feest voor cliënten, familie en buurtbewoners. Iedereen is dan welkom.

### *Website*

De website van Vivre biedt brede informatie over de mogelijkheden van zorg- en dienstverlening door Vivre. De website is in 2010 geheel vernieuwd. De site heeft nu een interactief karakter en bevat uitgebreide informatie die makkelijk toegankelijk is.

#### *Centraal loket*

ViaVivre is hét centrale loket waar mensen uit het werkgebied met vragen over wonen, zorg en diensten voor ouderen en chronisch zieken terecht kunnen voor informatie en advies. Wanneer de vraag van de cliënt niet zelf kan worden beantwoord, wordt uitgelegd waar men wel terecht kan. Indien iemand gebruik wil maken van zorg of diensten van Vivre wordt men geholpen bij de inschrijving

#### *Sponsoring*

Vanwege hun beperking kunnen veel bewoners niet aanwezig zijn bij een aantal belangrijke evenementen in de stad. Om ze hier toch deelgenoot van te laten zijn, sponsort Vivre enkele tv-uitzendingen van RTV Maastricht, zoals de kerstmisviering in de St. Servaas in Maastricht.

## **4.7 Financieel beleid**

### **4.7.1 Strategische keuzes basis van een gezonde financiële situatie**

Evenals in 2009 liet het jaar 2010 geen grote veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar zien. Het uitgangspunt van beleid bleef de deconcentratie van de zorgvoorzieningen en een centralisatie van alle ondersteunende diensten. Er was geen aanleiding om de organisatiestructuur te wijzigen en de budgetten binnen Vivre bleven één op één gekoppeld aan de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het management/ budgethouders.

Ook in 2010 konden het management en medewerkers zich daarom vooral richten op de verdere borging van de kwaliteit van de zorg en de bouwinitiatieven.

Het financiële beleid van Vivre is erop gericht om jaarlijks een exploitatieoverschot van ca. 1% van de jaarlijkse omzet te realiseren alsmede de gewenste solvabiliteit (te weten het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten op jaarbasis). Gegeven de te wijzigen bekostiging van de materiële vaste activa heeft Vivre dit percentage verhoogd van 15 tot 20% naar minimaal 20%.

Vivre beschikt over een 51% aandeel in Vivre Proper B.V. en heeft daarmee overwegende zeggenschap. In de jaarrekening van Vivre is dan ook voor het eerst tevens een geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Om die reden is Vivre Proper B.V. in de enkelvoudige jaarrekening als deelneming verwerkt en heeft een integrale consolidatie plaatsgevonden.

### **4.7.2 Investerings in vastgoed en financiering**

Sinds 2009 is er een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot nu toe in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal ingaan, wat de nieuwe tarieven worden en bestaat nog onduidelijkheid over de overgangsregeling. Daarom is bij de waardering van de nacalculerbare (materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en rentelasten. Vivre heeft op basis van berichten van het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de verwachte opbrengsten van de normatieve huisvestingscomponent berekend. Uit deze berekeningen concludeert Vivre dat naar schatting een bedrag van vergelijkbare omvang beschikbaar is voor afschrijvingen en rente

(en huurlasten) van vastgoed. Het risico op toekomstige impairment van het vastgoed wordt daarom voorlopig als beperkt ingeschat. Daarbij is Vivre geholpen door de toegestane versnelde afschrijving in 2009 en 2010 van in totaal ca. € 6,6 mln. in het kader van de zg bouwimpuls.

De investeringen in vastgoed van Vivre staan in het licht van het afbouwen van de vier persoonskamers en daaraan gerelateerde spreiding van capaciteiten. Het spreidingsplan van Vivre vormt de basis voor de investeringen in vastgoed. De met het spreidingsplan gepaard gaande investeringen in de periode 2005-2015 voor Vivre bedragen ca. € 70 mln. exclusief de investeringen van de woningcorporaties voor zorgcentra en investeringen in zorgwoningen die hun eigendom zijn.

De investeringen in 2010 bedragen ca €14,3 mln. Van dit bedrag werd ca €12,3 mln. bepaald door de investeringen in de projecten De Mins, De Lommer, Borgharen, het Hospice Trajectum en de Bron. In 2010 werden de nieuwe locaties De Bron en Croonenhoff geopend en in exploitatie genomen.

In 2010 zijn geen leningen ten behoeve van de langlopende financiering van vastgoedprojecten afgesloten. Vivre heeft een kredietfaciliteit bij huisbankier ING voor de financiering van het investeringsprogramma. Vivre wil langlopende leningen aantrekken ten behoeve van de consolidatiefinanciering van haar investeringen. Eind 2010 heeft Vivre een verzoek tot borging van deze leningen bij het Waarborgfonds zorg ingediend. In april 2011 heeft het Waarborgfonds zorg aangegeven dat zij bereid is de consolidatie van de ongeborgde voorfinanciering te borgen tot € 35 mln. in de vorm van langlopende leningen.

#### **4.7.3 De exploitatie in het jaar 2010**

Bij een omzet in 2010 van ca. € 100,1 mln. sluit Vivre het jaar af met een versteviging van het eigen vermogen van ca. € 3,96 mln. Conform de regelgeving is daarvan ca. € 0,8 mln. gedoteerd aan de bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen. In 2009 bedroeg de omzet ca €101,0 mln. en het resultaat ca € 1,84 mln. Bij het mooie resultaat van 2010 horen wel een aantal "relativerende" opmerkingen.

- De solvabiliteit stijgt per ultimo 2010 naar ca 21,5% en komt daarmee waarschijnlijk nagenoeg uit op de verwachte gemiddelde solvabiliteit van de sector V & V in 2010. Bij de solvabiliteit gaat het over de mate waarin Vivre in staat is om middelen vrij te maken om behoorlijke financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid meteen aangepast moet worden.
- Het resultaat past binnen het gegeven dat Vivre steeds grotere financiële risico's op vooral het gebied van huisvesting gaat lopen. De gewenste solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten per jaar) is gesteld op minimaal ca 20%.
- Het resultaat in 2010 wordt voor ongeveer € 1,3 mln. bepaald door de kapitaalslasten (in de tarieven ontvangen dekking voor afschrijvingen, intresten en huren versus feitelijke kosten). In het perspectief van de nieuwe bekostigingssystematiek (de normatieve huisvestingscomponent) en het forse investeringsprogramma van Vivre zal dit voordeel de komende jaren op termijn verminderen. Daarnaast wordt het resultaat voor ca € 0,8 mln. bepaald door vrijvallende voorzieningen/schulden.

In de tabellen 16,17 en 18 worden als samenvatting van het financiële resultaat enige ratio's gegeven. Zoals de cijfers laten zien, zijn de ratio's in 2010 ten opzichte van 2009 verbeterd. De belangrijke solvabiliteitsratio te weten eigen vermogen/totaal opbrengsten steeg van 17,3% naar 21,5 %.

Bij de resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten en de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal opbrengsten) van 2009 en 2010 is de incidentele dekking van de inhaalafschrijving in het kader van de bouwimpuls in mindering gebracht op de opbrengsten. Inclusief deze dekking in de opbrengsten zouden deze ratio's in 2010 4,0% respectievelijk 20,8% bedragen.

<b>Resultaatio</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Resultaatio: AWBZ-gefinancierde resultaten	1,9 %	4,0 %
Resultaatio: niet-AWBZ-gefinancierde resultaten	0,2 %	7,5 %

Tabel 16: Resultaatio

<b>Liquiditeit</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Vlottende activa( incl. liquide middelen)/kortlopende schulden	31,1 %	32,9%

Tabel 17: Liquiditeit

<b>Solvabiliteit</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)	21,4%	23,7%
<b>Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)</b>	<b>17,3%</b>	<b>21,5%</b>

Tabel 18: Solvabiliteit

#### 4.7.4 Het jaar 2011

Het jaar 2011 kenmerkt zich door een aantal hoofdzaken op het gebied van kwaliteit, huisvesting en financiën. Evenals voorgaande jaren laat het jaar 2011 geen koerswijzigingen zien.

- Kwaliteit van zorg en veiligheid van cliënten blijven centraal staan. Daarom wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Vivre verder geïntegreerd in de meer bestuurlijke planning en control cyclus van Vivre. Het zorgkantoor past kwaliteitscriteria toe bij het vaststellen van de intra- en extramurale tarieven. Vivre wil/moet aan deze criteria voldoen.
- Ook in 2011 geeft Vivre uitvoering aan haar spreidingsplan en de daaruit resulterende (ver)bouwprojecten. In 2011 neemt Vivre de locaties De Mins, De Lommer, het Hospice en Hagerpoort in gebruik. Daarnaast heeft Vivre 6 grote (ver)bouwprojecten. Hierdoor heeft Vivre in de tweede helft van 2011 alleen nog 1-2 persoonskamers.
- De begroting 2011 van Vivre sluit met een positief resultaat van € 1 mln. Er is in 2011 mogelijk sprake van frictieproblemen (afstemming personeel zorg en facilitair op de omzet) bij de bouwprojecten. In de begroting is hiervoor een bedrag gereserveerd. De vastgoedinitiatieven hebben belangrijke consequenties voor de bedrijfsvoering; er moeten dan ook sluitende ondernemingsplannen per initiatief zijn om deze goed te kunnen managen. Voor zover deze er nog niet zijn of zijn afgerond, zullen ze in 2011 opgesteld/afgerond worden.

## 5. De jaarrekening 2010

<b>5.1</b>	<b>Jaarrekening 2010</b>	37
5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2010	38
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2010	39
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010	40
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	41
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010	44
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa)	52
5.1.7	Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten	55
5.1.8	Overzicht langlopende schulden ultimo 2010	56
5.1.9	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010	57
5.1.10	Balans per 31 december 2010	68
5.1.11	Resultatenrekening over 2010	69
5.1.12	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	70
5.1.13	Toelichting op de balans per 31 december 2010	71
5.1.14	Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa)	80
5.1.15	Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten	83
5.1.16	Overzicht langlopende schulden ultimo 2010	84
5.1.17	Toelichting op de resultatenrekening over 2010	85
<b>5.2</b>	<b>Overige gegevens</b>	
5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	93
5.2.2	Statutaire regeling resultaatbestemming	93
5.2.3	Resultaatbestemming	93
5.2.4	Gebeurtenissen na balansdatum	93
5.2.5	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	93
5.2.6	Controleverklaring	94

## 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

### 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	78.070.230	71.873.056
Financiële vaste activa	3	51.562	53.198
Totaal vaste activa		<u>78.121.792</u>	<u>71.926.254</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	4	0	0
Vorderingen en overlopende activa	5	2.083.005	1.712.521
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	0	4.802.194
Effecten	7	0	0
Liquide middelen	8	7.865.919	571.043
Totaal vlottende activa		<u>9.948.924</u>	<u>7.085.758</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>88.070.716</u></u>	<u><u>79.012.012</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	9	247.182	247.182
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		16.725.665	12.863.248
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		3.843.724	3.746.119
Minderheidsbelang derden		40.407	8.820
Totaal eigen vermogen		<u>20.856.978</u>	<u>16.865.369</u>
<b>Vorzieningen</b>	10	1.753.608	2.273.507
<b>Langlopende schulden</b>	11	35.300.551	37.180.392
<b>Kortlopende schulden</b>			
Schulden uit hoofde van financieringoverschot	6	2.643.649	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva	12	27.515.930	22.692.744
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>88.070.716</u></u>	<u><u>79.012.012</u></u>

## 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

	<u>Ref.</u>	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	14	94.445.387	95.132.103
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	15	1.503.445	1.353.408
Subsidies	16	333.883	463.037
Overige bedrijfsopbrengsten	17	5.706.679	4.057.837
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>101.989.394</u>	<u>101.006.385</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	18	63.236.305	63.025.854
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	19	8.354.615	9.158.224
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	20	0	0
Overige bedrijfskosten	21	24.394.770	25.206.724
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>95.985.690</u>	<u>97.390.802</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		6.003.704	3.615.583
Financiële baten en lasten	22	-2.012.095	-1.771.451
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<u>3.991.609</u>	<u>1.844.132</u>
Buitengewone baten en lasten	23	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u>3.991.609</u>	<u>1.844.132</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		3.022.543	1.137.392
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen		839.874	703.090
Minderheidsbelang derden		31.587	0
Overige reserves		97.605	3.650
		<u>3.991.609</u>	<u>1.844.132</u>

### 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2010		2009	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		6.003.704		3.615.583
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	8.354.615		9.158.224	
- mutaties voorzieningen	<u>-519.899</u>		<u>769.006</u>	
		7.834.716		9.927.230
Veranderingen in vlottende middelen:				
- voorraden	0		45.020	
- vorderingen	-370.484		390.600	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	7.445.843		-7.964.280	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>-427.496</u>		<u>-3.993.790</u>	
		6.647.863		-11.522.450
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>20.486.283</u>		<u>2.020.363</u>
Ontvangen interest	9.822		6.250	
Betaalde interest	-2.005.482		-1.777.701	
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>-1.995.660</u>		<u>-1.771.451</u>
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		18.490.623		248.912
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings materiële vaste activa	-29.391.489		-15.326.234	
Desinvesteringen materiële vaste activa	14.851.488		0	
Investerings immateriële vaste activa	0		0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0		0	
Investerings deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	0		-9.180	
Mutatie leningen u/g	0		1.000.000	
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>1.636</u>		<u>1.637</u>	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		-14.538.365		-14.333.777
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Nieuw opgenomen leningen	0		9.000.000	
Aflossing langlopende schulden	<u>-1.879.841</u>		<u>-2.931.402</u>	
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		-1.879.841		6.068.598
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u><u>2.072.417</u></u>		<u><u>-8.016.267</u></u>

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.1 Algemeen

#### **Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

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

#### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. uitgezonderd de bepaling van de voorziening uitgestelde beloningen

Vivre Proper BV is in de enkelvoudige jaarrekening als deelneming verwerkt en er heeft een integrale consolidatie plaatsgevonden

### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### **Activa en passiva**

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

#### **Materiële vaste activa**

Sinds 2009 is er een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot nu toe in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal ingaan, wat de nieuwe tarieven worden en bestaat nog onduidelijkheid over de overgangsregeling.

Daarom is bij de waardering van de nacalculerbare (materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en rentelasten.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt geactiveerd onder niet-WTZi gefinancierde vaste activa.

Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen.

Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.

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.

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening dubieuze debiteuren is bepaald door alle openstaande debiteuren per balansdatum te beoordelen op het risico van oninbaarheid en vervolgens te beoordelen hoe hoog dit risico is in financiële termen. Het totaal van dit risico is dan de voorziening.

#### **Liquide middelen**

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

### ***Eigen vermogen***

Onder het collectief gefinancierd gebonden vermogen worden alle reserves opgenomen, waarvan de resultaten zijn ontstaan uit een bekostigingsbron op het gebied van subsidie, zorggebonden of collectief gefinancierde activiteiten. Vooral behoren hiertoe de reserve aanvaardbare kosten en de overige bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen instandhouding wordt opgebouwd uit het verschil tussen de ontvangen kapitaalslasten instandhouding en de werkelijke afschrijvingskosten instandhouding. De bestemmingsreserve huisvesting dient ter dekking van de frictiekosten op het vlak van huisvesting en de personele organisatie die gepaard gaan met het transformatieproces om te komen tot de door Vivre beoogde vraaggestuurde en kleinschalig, verspreide dienstverlening. Daarbij moet gedacht worden aan de reorganisatiekosten en voorbereidings-, plan- en ontwikkelkosten van huisvestingsprojecten die niet op een andere wijze gedekt kunnen worden. Onder het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen worden alle reserves opgenomen, die niet zijn ontstaan uit resultaten uit een collectief gefinancierde bekostigingsbron. Bij de stichting Vivre hebben deze reserves betrekking op de resultaten van het segment wonen.

### ***Voorzieningen (algemeen)***

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

### ***Voorziening uitgestelde beloning***

De voorziening is berekend op basis van de per balansdatum verstreken dienstjaren; hierbij is rekening gehouden met individuele blijfkansen, de te verwachten loonontwikkelingen en een contante waardeberekening. Tot en met het verslagjaar 2009 is de voorziening opgebouwd in een periode van 10 jaren (2005-2015). De mutatie in de voorziening in 2010 is gebaseerd op het volledig bepalen van de standpositie per ultimo 2010

### ***Voorziening personeel***

Deze voorziening heeft betrekking op de reorganisatie van het facilitair bedrijf, waaronder de voorziene consequenties van de joint-venture Vivre Proper BV en individuele exitregelingen.

### ***Voorziening langdurig ziekteverzuim***

Deze voorziening betreft de voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst voor rekening van Vivre door te betalen bezoldiging aan personeelsleden, waarvan de verwachting is dat zij niet meer terug zullen keren in het arbeidsproces.

### ***Langlopende schulden***

De langlopende schulden hebben betrekking op de verplichtingen die middels het aantrekken van leningen zijn aangegaan voor de financiering van investeringen. De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet verantwoord onder de langlopende schulden maar opgenomen onder de schulden op korte termijn.

### ***Financieringsverschil***

Het financieringsverschil van het boekjaar betreft het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen de wettelijke budgetten voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten. De per balansdatum over de diverse jaren bestaande tekorten en overschotten worden gesaldeerd.

### ***Kortlopende schulden***

De kortlopende schulden betreffen verplichtingen die in het komende boekjaar moeten worden nagekomen. De schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen zijn bevoorrecht als gevolg waarvan ze afzonderlijk worden opgenomen.

### ***Overlopende passiva***

De overlopende passiva worden in de balans opgenomen teneinde een correcte resultatenrekening te krijgen.

### ***Kasstroomoverzicht***

Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze middelen is gemaakt. Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig de indirecte methode. Geldmiddelen zijn kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, direct opeisbare deposito 's die relatief eenvoudig en zonder risico kunnen worden omgezet in geldmiddelen. Onder geldmiddelen is tevens begrepen de schuldpositie aan kredietinstellingen op korte termijn.

### ***Bezoldiging van statutaire bestuurders en toezichhouders***

Als bestuurder en toezichhouder of gewezen bestuurder en toezichhouder van een rechtspersoon zijn alleen die natuurlijke personen of rechtspersonen aan te merken die deel uitmaken of uitmaakten van het statutaire bestuursorgaan. Onder bezoldiging wordt verstaan de in het boekjaar ten laste van de rechtspersoon komende periodieke beloningen en andere uitkeringen (salaris, vakantiegeld), lasten van uitgesteld inkomen (aanspraken op pensioen) en werkgeversaandeel sociale lasten en pensioelasten over deze beloningen.

### **5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling**

#### ***Algemeen***

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

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

#### ***Pensioenen***

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

### **5.1.4.4 Grondslagen van segmentering**

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de regeling verslaggeving WTZi een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: wonen (niet-collectief gefinancierde activiteiten) en zorg (collectief gefinancierde activiteiten).

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de omzet

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

### ACTIVA

#### 1. Immateriële vaste activa

**Toelichting:**

De immateriële vaste activa van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

#### 2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	49.431.140	41.508.959
Machines en installaties	7.196.074	6.227.249
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	7.186.748	8.318.309
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	14.256.268	15.818.539
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<u><u>78.070.230</u></u>	<u><u>71.873.056</u></u>

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

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	71.873.056	65.705.046
Bij: investeringen	29.391.489	15.326.234
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	5.017.593	5.832.991
Af: extra afschrijvingen bouwimpuls	3.325.234	3.325.233
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: gereedgekomen projecten	14.851.488	0
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<u><u>78.070.230</u></u>	<u><u>71.873.056</u></u>
Aanschafwaarde	138.017.096	123.706.228
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	59.946.866	51.833.172

**Toelichting:**

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

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

### ACTIVA

#### 3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Deelnemingen	0	0
Vorderingen op deelnemingen	0	0
Overige effecten	51.562	53.198
Overige vorderingen	0	0
Totaal financiële vaste activa	<u>51.562</u>	<u>53.198</u>

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2010	53.198
Bij: kapitaalstorting	0
Bij: verstrekte lening	0
Af: ontvangen aflossing leningen	0
Af: waardeverminderingen	-1.636
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>51.562</u>

Toelichting:

#### Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon	Kernactiviteit	Verschaft kapitaal	Kapitaalbelang (in %)	Eigen vermogen	Resultaat
				€	€
<b>Rechtstreekse kapitaalbelangen &gt;= 20%:</b>					
Vivre Proper BV Maastricht	Poetsen en huish. werkzaamheden	9.180	51%	18.000	32.877

Toelichting:

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

### ACTIVA

#### 4. Voorraden

**Toelichting:**

De voorraden van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

#### 5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	786.783	787.429
Overige vorderingen	96.476	106.990
Vooruitbetaalde bedragen	527.936	86.210
Nog te ontvangen bedragen	671.810	231.892
Overige overlopende activa	0	500.000
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>2.083.005</u>	<u>1.712.521</u>

**Toelichting:**

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 14.300

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

	t/m 2007	2008	2009	2010	totaal
	€	€	€	€	€
<b>Saldo per 1 januari</b>	571.236	2.912.453	1.318.505		4.802.194
Financieringsverschil boekjaar				-2.611.115	-2.611.115
Correcties voorgaande jaren	0	0	-32.534		-32.534
Betalingen/ontvangsten	-571.236	-2.912.453	-1.318.505		-4.802.194
Subtotaal mutatie boekjaar	-571.236	-2.912.453	-1.351.039	-2.611.115	-7.445.843
<b>Saldo per 31 december</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-32.534</u>	<u>-2.611.115</u>	<u>-2.643.649</u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c                      c                      c                      a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

#### Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2010	2009
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	94.477.921	95.259.841
Af: ontvangen voorschotten	97.089.036	93.941.336
Af: overige ontvangsten	0	0
	0	0
<b>Totaal financieringsverschil</b>	<u>-2.611.115</u>	<u>1.318.505</u>

#### Toelichting:

De nog te ontvangen voorschotten per 31-12-2009 zijn in 2010 allemaal ontvangen.  
In 2011 dient het teveel aan ontvangen voorschotten terug betaald te worden.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

### ACTIVA

#### 7. Effecten

**Toelichting:**

De effecten van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

#### 8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Bankrekeningen	7.783.412	418.755
Kassen	58.538	100.104
Kruisposten	23.969	52.184
Totaal liquide middelen	<u>7.865.919</u>	<u>571.043</u>

**Toelichting:**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

### PASSIVA

#### 9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Kapitaal	247.182	247.182
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	16.725.665	12.863.248
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	3.843.724	3.746.119
Minderheidsbelang derden	40.407	8.820
Totaal eigen vermogen	<u>20.856.978</u>	<u>16.865.369</u>

#### Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	247.182	0	0	247.182
	<u>247.182</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>247.182</u>

#### Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:				
Reserve aanvaardbare kosten	5.393.994	3.022.543	0	8.416.537
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie afschrijvingen	3.325.970	839.874	0	4.165.844
Huisvesting	4.143.284	0	0	4.143.284
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>12.863.248</u>	<u>3.862.417</u>	<u>0</u>	<u>16.725.665</u>

#### Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Algemene reserves	3.746.119	97.605	0	3.843.724
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>3.746.119</u>	<u>97.605</u>	<u>0</u>	<u>3.843.724</u>

#### Minderheidsbelang derden

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Minderheidsbelang derden	8.820	31.587	0	40.407
Totaal minderheidsbelang derden	<u>8.820</u>	<u>31.587</u>	<u>0</u>	<u>40.407</u>

Toelichting:

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

### PASSIVA

#### 10. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<b>Saldo per 1-jan-2010</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Saldo per 31-dec-2010</b>
	€	€	€	€
Uitgestelde beloningen	401.415	359.356	75.574	685.197
Voorzieningen personeel	1.479.395	13.498	624.482	868.411
Langdurig ziekteverzuim	392.697	0	192.697	200.000
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>2.273.507</b>	<b>372.854</b>	<b>892.753</b>	<b>1.753.608</b>

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

	<b>31-dec-2010</b>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	1.136.931
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	616.677
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

#### **Toelichting per categorie voorziening:**

Het langlopend deel van de voorziening is alleen 90% van de voorziening uitgestelde beloningen. De dotatie van de voorziening uitgestelde beloning heeft niet alleen betrekking op de mutatie van 2010, maar ook op de extra dotatie van de lineaire 10-jarige opbouw. De onttrekking van de vz. Personeel is grotendeels vrijval uit 2009.

#### 11. Langlopende schulden

*De specificatie is als volgt:*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<b>31-dec-10</b>	<b>31-dec-09</b>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	35.300.551	37.180.392
Overige langlopende schulden	0	0
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>35.300.551</b>	<b>37.180.392</b>

*Het verloop is als volgt weer te geven:*

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	€	€
Stand per 1 januari	40.078.959	34.269.612
Bij: nieuwe leningen	0	9.000.000
Af: aflossingen	2.898.567	3.190.653
<b>Stand per 31 december</b>	<b>37.180.392</b>	<b>40.078.959</b>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	1.879.841	2.898.567
<b>Stand langlopende schulden per 31 december</b>	<b>35.300.551</b>	<b>37.180.392</b>

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	1.879.841	2.898.567
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	35.300.551	37.180.392
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	27.857.208	29.718.890

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

#### **Toelichting:**

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### PASSIVA

#### 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	13.858.825	8.608.143
Crediteuren	3.441.576	3.559.438
Schuld aan groepsmaatschappij	220.565	0
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	1.879.841	2.898.567
Belastingen en sociale premies	1.929.641	1.895.377
Schulden terzake pensioenen	1.022.525	911.188
Nog te betalen salarissen	195.063	40.468
Vakantiegeld	2.033.312	2.044.237
Vakantiedagen	1.038.639	1.123.536
Overige schulden:	689.175	652.919
Nog te betalen kosten:	781.626	905.999
Vooruitontvangen opbrengsten:	133.359	52.872
Overige passiva:	0	0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>27.224.147</u>	<u>22.692.744</u>

#### Toelichting:

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

##### Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Het verloop is als volgt weer te geven:		
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari	31.362.214	29.205.444
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte	530.021	747.558
Bij: investeringsruimte verslagjaar	1.458.446	1.409.212
Af: investeringen verslagjaar	0	0
Beschikbare investeringsruimte 31 december	<u>33.350.681</u>	<u>31.362.214</u>

#### Toelichting:

##### Huurverplichtingen panden

Vivre huurt verschillende accommodaties van diverse verhuurders.

Huurverplichtingen zijn aangegaan voor diverse looptijden. De huurverplichting is als volgt nader onder te verdelen:

>Totale verplichting looptijd korter dan één jaar: € 4.323.000,-

>Totale verplichting looptijd tussen één en vijf jaar: € 12.340.000,-

>Totale verplichting looptijd langer dan vijf jaar: € 22.006.000,-

##### Kredietfaciliteiten in rekening-courant

Voor de kredietfaciliteiten van de ING ad totaal € 52,5 mln. die bestemd zijn voor de voorfinanciering van bouwinitiatieven en de rekening courant faciliteit van Vivre zijn de volgende zekerheden verstrekt

>Rekening Courant plus faciliteit ( fiat stelsel)

>Positieve/negatieve hypotheekverklaring op de percelen De Mins, La Valence, De Bron en de Lommer

>Negative pledge/paripassu en cross default verklaring

> Een eerste verpanding debiteuren.

##### Investeringen

Vivre investeert in nieuwe locaties. In 2011 wordt voor de initiatieven De mins, De Lommer, Hagerpoort en het Hospice Trajectum nog ca € 4,4 mln. geïnvesteerd.

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

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal vergunning	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2010</b>										
- aanschafwaarde	0	4.009.532	1.670.927	48.995.451	1.319.389	7.231.032	13.457.739	15.818.539	92.502.609	118.242.753
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	835.049	19.645.456	758.288	3.822.182	8.010.735	0	33.071.710	50.659.787
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>0</u>	<u>4.009.532</u>	<u>835.878</u>	<u>29.349.995</u>	<u>561.101</u>	<u>3.408.850</u>	<u>5.447.004</u>	<u>15.818.539</u>	<u>59.430.899</u>	<u>67.582.966</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>										
- investeringen	0	0	0	11.222.260	0	1.178.772	1.656.955	13.289.217	27.347.204	29.348.075
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	65.218	1.125.580	242.652	483.527	617.897	0	2.534.874	4.829.702
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>										
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.extra afschrijvingen bouwimpuls	0	0	2.588	2.410.192	0	33.100	44.555	0	2.490.435	3.325.234
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>										
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	14.851.488	14.851.488	15.080.621
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.133
per saldo	0	0	0	0	0	0	0	14.851.488	14.851.488	14.851.488
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-67.806</u>	<u>7.686.488</u>	<u>-242.652</u>	<u>662.145</u>	<u>994.503</u>	<u>-1.562.271</u>	<u>7.470.407</u>	<u>6.341.651</u>
<b>Stand per 31 december 2010</b>										
- aanschafwaarde	0	4.009.532	1.670.927	60.217.711	1.319.389	8.409.804	15.114.694	14.256.268	104.998.325	132.510.207
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	-2.588	-2.410.192	0	-33.100	-44.555	0	-2.490.435	-3.325.234
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	900.267	20.771.036	1.000.940	4.305.709	8.628.632	0	35.606.584	55.260.356
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>0</u>	<u>4.009.532</u>	<u>768.072</u>	<u>37.036.483</u>	<u>318.449</u>	<u>4.070.995</u>	<u>6.441.507</u>	<u>14.256.268</u>	<u>66.901.306</u>	<u>73.924.617</u>
Afschrijvingspercentage	0,0%	0,0%	5,0%	2,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%		

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

### 5.1.6.2 WTZI-meldingsplichtige vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Instand- houding	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Subtotaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2010</b>							
- aanschafwaarde	0	0	0	11.738.218	0	11.738.218	11.738.218
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	8.567.123	0	8.567.123	8.567.123
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.171.095</u>	<u>0</u>	<u>3.171.095</u>	<u>3.171.095</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>							
- investeringen	0	0	0	544.120	0	544.120	544.120
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	1.014.349	0	1.014.349	1.014.349
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.extra afschrijvingen bouwimpuls	0	0	0	834.799	0	834.799	834.799
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>							
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.305.028</u>	<u>0</u>	<u>-1.305.028</u>	<u>-1.305.028</u>
<b>Stand per 31 december 2010</b>							
- aanschafwaarde	0	0	0	12.282.338	0	12.282.338	12.282.338
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	-834.799	0	-834.799	-834.799
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	9.581.472	0	9.581.472	9.581.472
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.866.067</u>	<u>0</u>	<u>1.866.067</u>	<u>1.866.067</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	0,0%		10,0%	0,0%		

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

### 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Subtotaal WMG
	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2010</b>				
- aanschafwaarde	12.728.442	0	1.273.484	14.001.926
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	8.271.605	0	749.349	9.020.954
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>4.456.837</u>	<u>0</u>	<u>524.135</u>	<u>4.980.972</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>				
- investeringen	1.215.653	0	241.098	1.456.751
- herwaarderingen	0	0	0	0
- afschrijvingen	1.033.411	0	247.068	1.280.479
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde	229.133	0	0	229.133
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	229.133	0	0	229.133
per saldo	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>182.242</u>	<u>0</u>	<u>-5.970</u>	<u>176.272</u>
<b>Stand per 31 december 2010</b>				
- aanschafwaarde	13.714.962	0	1.514.582	15.229.544
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	9.075.883	0	996.417	10.072.300
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>4.639.079</u>	<u>0</u>	<u>518.165</u>	<u>5.157.244</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	10,0%	20,0%	20,0%	

**5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)**

Projectgegevens					Investerings				Goedkeuringen			
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	t/m 2009	2010	t/m 2010		Nominiaal bedrag WTZi	Indexering WTZi	Aangepaste goedkeuring	Jaar van ople- vering
							gereed	onder- handen				
					€	€	€	€	€	€	€	
1	EBU2719913	23-08-06	nieuwbouw Croonenhoff		822.000	-87.257	734.743	0	0	0	0	2010
2	B04313	24-01-07	nieuwbouw de Bron		9.167.930	3.315.534	12.483.464	0	0	0	0	2010
3			verbouwing Koepelhof		614.610	186.471	801.081	0	0	0	0	2010
4			verbouwing de Twijg		647.766	0	647.766	0	0	0	0	2010
5			project kassa&cliëntgelden		140.262	44.172	184.434	0	0	0	0	2010
6			nieuwbouw Hagerpoort		0	484.599	0	484.599	0	0	0	2011
7			nieuwbouw de Mins		3.019.550	5.118.896	0	8.138.446	0	0	0	2011
8			nieuw- en herbouw hospice trajectum		33.294	962.071	0	995.365	0	0	0	2011
9			nieuwbouw de Lommer		460.038	2.038.908	0	2.498.946	0	0	0	2011
10			nieuwbouw Gulpen		231.872	52.542	0	284.414	0	0	0	2012
11			nieuwbouw Borgharen		104.480	931.163	0	1.035.643	0	0	0	2012
12			nieuwbouw Noorbeek		-123.417	1.319	0	-122.098	0	0	0	2013
13			verbouwing Wilgenhof		6.298	0	0	6.298	0	0	0	2013
14			nieuwbouw herstelkliniek		0	14.280	0	14.280	0	0	0	2013
15			verbouwing Elisabethhuis		29.302	0	0	29.302	0	0	0	2013
16			nieuw- en herbouw zeven Bronnen		68.412	133.929	0	202.341	0	0	0	2014
17	B06068	16-10-06	masterplan Klevarie *		596.142	92.590	0	688.732	27.107.896	0	27.107.896	
<b>Totaal</b>					<b>15.818.539</b>	<b>13.289.217</b>	<b>14.851.488</b>	<b>14.256.268</b>	<b>27.107.896</b>	<b>0</b>	<b>27.107.896</b>	

**5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEGOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)**

Projectgegevens						Investerings				Toekomstige lasten	
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	Activapost	WTZi	WMG	Overige	Totaal	Afschrij- ving WTZi	Rentekosten
1			nieuwbouw Croonenhoff			629.648	105.095	0	734.743	734.743	0
2			nieuwbouw de Bron			12.222.182	261.282	0	12.483.464	12.483.464	0
3			verbouwing Koepelhof			574.018	227.063	0	801.081	801.081	0
4			verbouwing de Twijg			604.755	43.011	0	647.766	647.766	0
5			project kassa&cliëntgelden			0	184.434	0	184.434	184.434	0
<b>Totaal</b>						<b>14.030.603</b>	<b>820.885</b>	<b>0</b>	<b>14.851.488</b>	<b>14.851.488</b>	<b>0</b>

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2009	Nieuwe leningen in 2010	Aflossing in 2010	Restschuld 31 december 2010	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2010	Aflossingswijze	Aflossing 2011	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
nwb	15-feb-88	2.268.901	25	onderhands	3,94%	363.024	0	90.756	272.268	0	3	lineair	90.756	gem.garantie
rabobank	1-mei-92	2.722.681	30	onderhands	5,30%	1.179.829	0	90.756	1.089.073	635.293	12	lineair	90.756	gem.garantie
ASR	1-mrt-96	907.560	20	onderhands	6,84%	458.515	0	53.242	405.273	81.289	6	annuïteit	56.884	gem.garantie
bng	3-apr-97	381.175	20	onderhands	6,05%	206.796	0	20.856	185.940	61.346	7	annuïteit	22.118	gem.garantie
bng	1-aug-97	2.942.765	40	onderhands	4,79%	2.594.998	0	45.928	2.549.070	2.338.239	27	annuïteit	48.128	gem.garantie
gem.maastricht	15-jun-98	2.722.681	30	onderhands	5,16%	1.724.365	0	90.756	1.633.609	1.179.829	18	lineair	90.756	posthypcl
gem.maastricht	15-jun-98	5.672.253	30	onderhands	5,16%	3.592.426	0	189.075	3.403.351	2.457.976	18	lineair	189.075	posthypcl
bng	1-jul-02	9.000.000	40	onderhands	5,55%	7.110.000	0	270.000	6.840.000	5.490.000	31	lineair	270.000	waarborgfonds
ASR	1-jun-04	6.400.000	6	onderhands	3,39%	533.333	0	533.333	0	0	0	lineair	0	gem.garantie
nwb	1-jun-05	1.540.000	17	onderhands	3,46%	1.177.647	0	90.589	1.087.058	634.118	12	lineair	90.589	gem.garantie
El.Strouven	11-nov-05	1.000.000	0	onderhands	3,74%	500.000	0	500.000	0	0	0	lineair	0	
ing	30-okt-06	10.000.000	20	onderhands	4,28%	8.500.000	0	500.000	8.000.000	5.500.000	16	lineair	500.000	posthypcl
rabobank	1-feb-07	1.636.700	9	onderhands	4,33%	1.158.860	0	173.268	985.592	0	5	annuïteit	180.771	gem.garantie
El.Strouven	22-dec-08	3.500.000	0	onderhands	3,50%	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	afl.vrij	0	
rabobank	1-dec-09	5.000.000	20	onderhands	4,69%	4.979.166	0	250.008	4.729.158	3.479.118	18	lineair	250.008	posthypcl
rabobank	1-dec-09	2.500.000	30	onderhands	4,69%	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	28	afl.vrij	0	posthypcl
<b>Totaal</b>						<b>40.078.959</b>	<b>0</b>	<b>2.898.567</b>	<b>37.180.392</b>	<b>27.857.208</b>			<b>1.879.841</b>	

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

### 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

#### SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	94.445.387	95.132.103
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	582.838	401.173
Subsidies	333.883	463.037
Overige bedrijfsopbrengsten	3.419.943	2.804.322
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>98.782.051</u>	<u>98.800.635</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	60.943.918	62.023.587
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	8.262.276	9.078.735
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	23.872.816	24.204.230
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>93.079.010</u>	<u>95.306.552</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	5.703.041	3.494.083
Financiële baten en lasten	-1.873.501	-1.653.601
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>3.829.540</u>	<u>1.840.482</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>3.829.540</u></u>	<u><u>1.840.482</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	2.989.666	1.137.392
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen	839.874	703.090
	<u><u>3.829.540</u></u>	<u><u>1.840.482</u></u>

### 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

#### SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	920.607	952.235
Subsidies	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	376.519	1.253.515
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>1.297.126</u>	<u>2.205.750</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	796.799	1.002.267
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	80.551	79.489
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	199.671	1.002.494
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>1.077.021</u>	<u>2.084.250</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	220.105	121.500
Financiële baten en lasten	-122.500	-117.850
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>97.605</u>	<u>3.650</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>97.605</u></u>	<u><u>3.650</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	0	0
Bestemmingsreserve xxx	97.605	3.650
overige reserves		
	<u><u>97.605</u></u>	<u><u>3.650</u></u>

### 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

#### SEGMENT 3 Vivre Proper

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	0	0
Subsidies	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	2.209.591	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>2.209.591</u>	<u>0</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	1.495.588	0
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	11.788	0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	621.657	0
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>2.129.033</u>	<u>0</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	80.558	0
Financiële baten en lasten	-16.094	0
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>64.464</u>	<u>0</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>64.464</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	32.877	0
Minderheidsbelang derden	31.587	0
	<u>64.464</u>	<u>0</u>

### 5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:</b>		
SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten	3.829.540	1.840.482
SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten	97.605	3.650
SEGMENT 3 Vivre Proper	<u>64.464</u>	<u>0</u>
	<u>3.991.609</u>	<u>1.844.132</u>
<b>Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening</b>	<b><u><u>3.991.609</u></u></b>	<b><u><u>1.844.132</u></u></b>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	2010		2009	
	€	€	€	€
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar</b>		95.259.841		89.483.921
Productieafspraken verslagjaar		-2.111.331		346.054
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	794.771		1.809.372	
Prijsindexatie materiële kosten	397.386		105.246	
Groei normatieve kapitaalslasten	<u>171.550</u>		<u>230.251</u>	
		1.363.707		2.144.868
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- loonkosten	0		-711.423	
- materiële kosten	0		-134.223	
- normatieve kapitaalslasten	<u>0</u>		<u>-46.445</u>	
		0		-892.091
Beleidsmaatregelen overheid:				
- bouwimpuls	0		3.325.234	
- lokaal overleg	<u>198.679</u>		<u>-791.369</u>	
		198.679		2.533.865
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- rente	23.985		-592.367	
- afschrijvingen	-76.960		92.987	
- overige	<u>-214.165</u>		<u>-255.190</u>	
		-267.140		-754.570
Overige mutaties:				
- overig	42.454		2.408.790	
- zorginfrastructuur	<u>-8.289</u>		<u>-10.996</u>	
		34.165		2.397.794
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		<u>94.477.921</u>		<u>95.259.841</u>
Correcties voorgaande jaren		-32.534		-127.738
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t</b>		<u><u>94.445.387</u></u>		<u><u>95.132.103</u></u>

### Toelichting:

De daling van de aanvaardbare kosten is deels te verklaren door de structurele overheveling van budget van Vivre naar Stichting Cicero.

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

### BATEN

#### 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Zorgprestaties tussen instellingen	289.292	247.454
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	1.144.813	1.059.604
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)	69.340	46.350
Totaal	<u>1.503.445</u>	<u>1.353.408</u>

**Toelichting:**

De persoonsgebonden en -volgende budgetten hebben met name betrekking op de opbrengsten zorgwoningen La Valence.

#### 16. Subsidies

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)	333.883	463.037
Totaal	<u>333.883</u>	<u>463.037</u>

**Toelichting:**

#### 17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Huuropbrengsten	899.989	1.762.144
Overige opbrengsten	4.806.690	2.295.693
Totaal	<u>5.706.679</u>	<u>4.057.837</u>

**Toelichting:**

Huuropbrengsten zijn hoger in 2009 door huur aanleunwoningen (zie ook huurkosten)

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

### LASTEN

#### 18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Lonen en salarissen	48.642.167	46.889.841
Sociale lasten	6.208.042	6.125.359
Pensioenpremies	3.997.265	3.650.986
Andere personeelskosten	2.659.206	2.595.440
Mutatie voorziening wachtgeld en reorganisatie	-509.897	668.029
Subtotaal	<u>60.996.783</u>	<u>59.929.655</u>
Personeel niet in loondienst	2.239.522	3.096.199
Totaal personeelskosten	<u><u>63.236.305</u></u>	<u><u>63.025.854</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Collectief gefinancierd	1.270	1.267
Niet collectief gefinancierd	17	18
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u><u>1.287</u></u>	<u><u>1.285</u></u>

#### Toelichting:

Sociale lasten is inclusief afdrachtsvermindering WVA (€ 581.000) in het kader van de opleiding Gewoon Beter. De stijging bij Lonen en Salarissen is te verklaren door stijging CAO van ca. 1%. De negatieve kosten mutatie voorziening reorganisatie is te verklaren door vrijval van opgenomen voorzieningen in 2009. Personeel niet in loondienst in 2009 hoger door betaling aan Vroenhof (capaciteit bedden per 31.12.2009 van Vivre naar Cicero)

#### 19. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Nacalculerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	8.154.936	8.652.945
- financiële vaste activa	0	0
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	199.679	505.279
Totaal afschrijvingen	<u><u>8.354.615</u></u>	<u><u>9.158.224</u></u>

#### Toelichting:

De daling van de afschrijvingskosten is te verklaren door incidentele afschrijvingen (inhaalafs. en interim vz de Bron) in 2009.

#### Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculerbare afschrijvingslasten

	<u>2010</u>
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	<u>8.354.615</u>
waarvan nacalculerbare afschrijvingen	<u><u>8.154.936</u></u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculerbare afschrijvingslasten:	
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	2.534.874
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa	1.014.349
- WMG-gefinancierde vaste activa	1.280.479
- Kleinschalige Woonvoorzieningen	0
Totaal vergoeding nacalculerbare afschrijvingslasten	<u><u>4.829.702</u></u>
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	132.510.207
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	55.260.356

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

### 20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

**Toelichting:**

De bijzondere waardeverminderingen van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

### 21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	9.466.642	9.676.091
Algemene kosten	3.742.776	3.298.551
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	2.648.128	2.735.156
Onderhoud en energiekosten:		
- Energie transport en overig	<u>3.828.700</u>	<u>3.783.271</u>
Subtotaal	3.828.700	3.783.271
Huur en leasing	4.708.524	5.713.655
Dotaties en vrijval voorzieningen	0	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>24.394.770</u></u>	<u><u>25.206.724</u></u>

**Toelichting:**

Verklaring afname huur: in 2009 ALW (€ 800.000; zie ook opbrengsten), interimvz.Providentia, verbouwing vuursteen en Vroenhof; stijging door nieuw huurcontract Croonenhoff per 1-3-2010

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

### LASTEN

#### 22. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Rentebaten	9.822	6.250
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0
Subtotaal financiële baten	<u>9.822</u>	<u>6.250</u>
Rentelasten	-2.005.482	-1.777.701
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	-16.435	0
Subtotaal financiële lasten	<u>-2.021.917</u>	<u>-1.777.701</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-2.012.095</u></u>	<u><u>-1.771.451</u></u>

**Toelichting:**

De stijging van de rentelasten is mede te verklaren door de nieuw aangegane leningen per einde 2009.

#### 23. Buitengewone baten en lasten

**Toelichting:**

De buitengewone baten en lasten van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

### 24. Bezoldiging bestuurders en toezichhouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht  
 Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam	Meijers J.M.M.	Mol B.J.P.
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	1-5-2003	1-10-2003
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	Nee	Ja
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	25-dec-10	
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	Ja	Nee
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	12	
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	1	1
7 Welke salarisregeling is toegepast?	2	2
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%	100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen	171.918	159.507
a. Waarvan: verkoop verlofuren		
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren		
10 Bruto-onkostenvergoeding	5.831	4.625
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	7.767	8.189
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	26.004	20.603
13 Ontslagvergoeding	0	0
14 Bonussen	0	0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)	211.520	192.924
16 Cataloguswaarde auto van de zaak	48.319	44.050
17 Eigen bijdrage auto van de zaak	0	0

#### Toelichting:

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam	Functie	Functie	Bezoldiging €
Dhr. Prof.dr.J.M.A. van Engelshoven		Voorzitter	6.000
Dhr. Ing.K. Bonnema		Toeziçhthouder	4.000
Dhr. Drs.G.J.M.A. Castermans		Toeziçhthouder	4.000
Mw.Drs. C.M.W. Snoek		Toeziçhthouder	4.000
Dhr.J.M.H.M. Wevers		Toeziçhthouder	4.000
Dhr. Mr.E.Q.F. Klomp		Toeziçhthouder	4.000

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

### 25. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1	Functionaris (functienaam)	Voorzitter RVB	Lid RVB		
2	In dienst vanaf (datum)	1-mei-03	1-mei-03		
3	In dienst tot (datum)	25-dec-10	31-dec-10		
4	Belastbaar loon (in €)	169.085	161.672		
5	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	44.197	38.183		
6	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)				
	Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)	<u>213.282</u>	<u>199.855</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	Beloning 2009	202.250			

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers:

<b>Toelichting:</b>
---------------------

### 26. Honoraria accountant

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	59.552	56.819
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	6.319	20.899
3 Fiscale advisering	339	1.930
4 Niet-controlediensten	14.637	0
Totaal honoraria accountant	<u>80.847</u>	<u>79.648</u>

**5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2010**  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	78.048.033	71.873.056
Financiële vaste activa	3	93.619	62.378
Totaal vaste activa		<u>78.141.652</u>	<u>71.935.434</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	4	0	0
Vorderingen en overlopende activa	5	2.197.117	1.712.521
Vorderingen uit hoofde van financieringsstekort	6	0	4.802.194
Effecten	7	0	0
Liquide middelen	8	7.399.757	553.043
Totaal vlottende activa		<u>9.596.874</u>	<u>7.067.758</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>87.738.526</u></u>	<u><u>79.003.192</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	9	247.182	247.182
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		16.725.665	12.863.248
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		3.843.724	3.746.119
Totaal eigen vermogen		<u>20.816.571</u>	<u>16.856.549</u>
<b>Vorzieningen</b>	10	1.753.608	2.273.507
<b>Langlopende schulden</b>	11	35.300.551	37.180.392
<b>Kortlopende schulden</b>			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	6	2.643.649	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva	12	27.224.147	22.692.744
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>87.738.526</u></u>	<u><u>79.003.192</u></u>

## 5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2010

	<u>Ref.</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	14	94.445.387	95.132.103
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	15	1.503.445	1.353.408
Subsidies	16	333.883	463.037
Overige bedrijfsopbrengsten	17	3.796.462	4.057.837
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>100.079.177</u>	<u>101.006.385</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	18	61.740.717	63.025.854
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	19	8.342.827	9.158.224
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	20	0	0
Overige bedrijfskosten	21	24.072.487	25.206.724
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>94.156.031</u>	<u>97.390.802</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		5.923.146	3.615.583
Financiële baten en lasten	22	-1.963.124	-1.771.451
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<u>3.960.022</u>	<u>1.844.132</u>
Buitengewone baten en lasten	23	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>3.960.022</u></u>	<u><u>1.844.132</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		3.022.543	1.137.392
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen		839.874	703.090
Bestemmingsreserve huisvesting		0	0
Overige reserves		97.605	3.650
		<u><u>3.960.022</u></u>	<u><u>1.844.132</u></u>

## **5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING**

### **5.1.12.1 Algemeen**

Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening ten opzichte van de geconsolideerde waarderingsgrondslagen.

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### ACTIVA

#### 1. Immateriële vaste activa

**Toelichting:**

De immateriële vaste activa van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

#### 2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	49.431.140	41.508.959
Machines en installaties	7.196.074	6.227.249
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	7.164.551	8.318.309
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	14.256.268	15.818.539
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<u><u>78.048.033</u></u>	<u><u>71.873.056</u></u>

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

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	71.873.056	65.705.046
Bij: investeringen	29.369.292	15.326.234
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	5.017.593	5.832.991
Af: extra afschrijvingen bouwimpuls	3.325.234	3.325.233
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: gereedgekomen projecten	14.851.488	0
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<u><u>78.048.033</u></u>	<u><u>71.873.056</u></u>
Aanschafwaarde	137.994.899	123.706.228
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	59.946.866	51.833.172

**Toelichting:**

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### ACTIVA

#### 3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Deelnemingen	42.057	9.180
Vorderingen op deelnemingen	0	0
Overige effecten	51.562	53.198
Overige vorderingen	0	0
Totaal financiële vaste activa	<u>93.619</u>	<u>62.378</u>

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	€
Boekwaarde per 1 januari 2010	62.378
Bij: kapitaalstorting	32.877
Bij: verstrekte lening	0
Af: ontvangen aflossing leningen	0
Af: waardeverminderingen	-1.636
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>93.619</u>

Toelichting:

#### Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon	Kernactiviteit	Verschaft kapitaal	Kapitaalbelang (in %)	Eigen vermogen	Resultaat
				€	€
<b>Rechtstreekse kapitaalbelangen &gt;= 20%:</b>					
Vivre Proper BV Maastricht	Poetsen en huish. werkzaamheden	9.180	51%	18.000	32.877

Toelichting:

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### ACTIVA

#### 4. Voorraden

**Toelichting:**

De voorraden van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

#### 5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	783.604	787.429
Overige vorderingen	96.476	106.990
Vooruitbetaalde bedragen	527.936	86.210
Nog te ontvangen bedragen	671.810	231.892
Overige overlopende activa		500.000
Vordering op groepsmaatschappij	117.291	0
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>2.197.117</u>	<u>1.712.521</u>

**Toelichting:**

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 14.300

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

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

	t/m 2007	2008	2009	2010	totaal
	€	€	€	€	€
<b>Saldo per 1 januari</b>	571.236	2.912.453	1.318.505		4.802.194
Financieringsverschil boekjaar				-2.611.115	-2.611.115
Correcties voorgaande jaren	0	0	-32.534		-32.534
Betalingen/ontvangsten	-571.236	-2.912.453	-1.318.505		-4.802.194
Subtotaal mutatie boekjaar	-571.236	-2.912.453	-1.351.039	-2.611.115	-7.445.843
<b>Saldo per 31 december</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-32.534</u>	<u>-2.611.115</u>	<u>-2.643.649</u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c                      c                      c                      a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

#### Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2010	2009
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	94.477.921	95.259.841
Af: ontvangen voorschotten	97.089.036	93.941.336
Af: overige ontvangsten	0	0
	0	0
<b>Totaal financieringsverschil</b>	<u>-2.611.115</u>	<u>1.318.505</u>

#### Toelichting:

De nog te ontvangen voorschotten per 31-12-2009 zijn in 2010 allemaal ontvangen.  
In 2011 dient het teveel aan ontvangen voorschotten terug betaald te worden.

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### ACTIVA

#### 7. Effecten

**Toelichting:**  
De effecten van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

#### 8. Liquide middelen

*De specificatie is als volgt:*

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Bankrekeningen	7.317.250	400.755
Kassen	58.538	100.104
Kruisposten	23.969	52.184
Totaal liquide middelen	<u>7.399.757</u>	<u>553.043</u>

**Toelichting:**  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### PASSIVA

#### 9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Kapitaal	247.182	247.182
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	16.725.665	12.863.248
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>3.843.724</u>	<u>3.746.119</u>
Totaal eigen vermogen	<u><u>20.816.571</u></u>	<u><u>16.856.549</u></u>

#### Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	247.182	0	0	247.182
	<u>247.182</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>247.182</u>

#### Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:				
Reserve aanvaardbare kosten	5.393.994	3.022.543	0	8.416.537
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie afschrijvingen	3.325.970	839.874	0	4.165.844
Huisvesting	4.143.284	0	0	4.143.284
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>12.863.248</u>	<u>3.862.417</u>	<u>0</u>	<u>16.725.665</u>

#### Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2010</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2010</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Algemene reserves	3.746.119	97.605	0	3.843.724
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>3.746.119</u>	<u>97.605</u>	<u>0</u>	<u>3.843.724</u>

**Toelichting:**

--

### 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

#### PASSIVA

#### Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2010 en resultaat over 2010

*De specificatie is als volgt :*

	<u>Eigen vermogen</u>	<u>Resultaat</u>
	€	€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:	20.816.571	3.960.022
Vivre Proper	0	31.587
Minderheidsbelang derden	40.407	0
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat	<u>20.856.978</u>	<u>3.991.609</u>

**Toelichting:**

## 5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### PASSIVA

#### 10. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<b>Saldo per 1-jan-2010</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Saldo per 31-dec-2010</b>
	€	€	€	€
Uitgestelde beloningen	401.415	359.356	75.574	685.197
Voorzieningen personeel	1.479.395	13.498	624.482	868.411
Langdurig ziekteverzuim	392.697	0	192.697	200.000
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b><u>2.273.507</u></b>	<b><u>372.854</u></b>	<b><u>892.753</u></b>	<b><u>1.753.608</u></b>

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

	<b>31-dec-2010</b>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	1.136.931
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	616.677
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

#### **Toelichting per categorie voorziening:**

Het langlopend deel van de voorziening is alleen 90% van de voorziening uitgestelde beloningen. De dotatie van de voorziening uitgestelde beloning heeft niet alleen betrekking op de mutatie van 2010, maar ook op de extra dotatie van de lineaire 10-jarige opbouw. De onttrekking van de vz. Personeel is grotendeels vrijval uit 2009.

#### 11. Langlopende schulden

*De specificatie is als volgt:*

	<b>31-dec-10</b>	<b>31-dec-09</b>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	35.300.551	37.180.392
Overige langlopende schulden	0	0
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b><u>35.300.551</u></b>	<b><u>37.180.392</u></b>

*Het verloop is als volgt weer te geven:*

	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	€	€
Stand per 1 januari	40.078.959	34.269.612
Bij: nieuwe leningen	0	9.000.000
Af: aflossingen	2.898.567	3.190.653
<b>Stand per 31 december</b>	<b><u>37.180.392</u></b>	<b><u>40.078.959</u></b>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	1.879.841	2.898.567
<b>Stand langlopende schulden per 31 december</b>	<b><u>35.300.551</u></b>	<b><u>37.180.392</u></b>

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	1.879.841	2.898.567
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	35.300.551	37.180.392
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	27.857.208	29.718.890

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

#### **Toelichting:**

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

### PASSIVA

#### 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-10</u>	<u>31-dec-09</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	13.858.825	8.608.143
Crediteuren	3.509.772	3.559.438
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	1.879.841	2.898.567
Belastingen en sociale premies	1.996.467	1.895.377
Schulden terzake pensioenen	1.195.913	911.188
Nog te betalen salarissen	195.063	40.468
Vakantiegeld	2.033.312	2.044.237
Vakantiedagen	1.038.639	1.123.536
Overige schulden:	689.175	652.919
Nog te betalen kosten:	885.564	905.999
Vooruitontvangen opbrengsten:	133.359	52.872
Overige passiva:	100.000	0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>27.515.930</u>	<u>22.692.744</u>

#### Toelichting:

De schulden aan kredietinstellingen is het ING bouwdepot van waaruit de investering in nieuwbouwprojecten gefinancierd worden.  
De gehele aflossing van twee leningen heeft een daling van de kortlopende leningen tot gevolg.

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

##### Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari	31.362.214	29.205.444
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte	530.021	747.558
Bij: investeringsruimte verslagjaar	1.458.446	1.409.212
Af: investeringen verslagjaar	0	0
Beschikbare investeringsruimte 31 december	<u>33.350.681</u>	<u>31.362.214</u>

#### Toelichting:

##### Huurverplichtingen panden

Vivre huurt verschillende accommodaties van diverse verhuurders.  
Huurverplichtingen zijn aangegaan voor diverse looptijden. De huurverplichting is als volgt nader onder te verdelen:

- >Totale verplichting looptijd korter dan één jaar: € 4.323.000,-
- >Totale verplichting looptijd tussen één en vijf jaar: € 12.340.000,-
- >Totale verplichting looptijd langer dan vijf jaar: € 22.006.000,-

##### Kredietfaciliteiten in rekening-courant

Voor de kredietfaciliteiten van de ING ad totaal € 52,5 mln. die bestemd zijn voor de voorfinanciering van bouwinitiatieven en de rekening courant faciliteit van Vivre zijn de volgende zekerheden verstrekt

- >Rekening Courant plus faciliteit ( fiat stelsel)
- >Positieve/negatieve hypotheekverklaring op de percelen De Mins, La Valence , De Bron en de Lommer
- >Negative pledge/paripassu en cross default verklaring
- > Een eerste verpanding debiteuren.

##### Investeringen

Vivre investeert in nieuwe locaties. In 2011 wordt voor de initiatieven De mins, De Lommer, Hagerpoort en het Hospice Trajectum nog ca € 4,4 mln. geïnvesteerd.

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

5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal vergunning	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2010</b>										
- aanschafwaarde	0	4.009.532	1.670.927	48.995.451	1.319.389	7.231.032	13.457.739	15.818.539	92.502.609	118.242.753
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	835.049	19.645.456	758.288	3.822.182	8.010.735	0	33.071.710	50.659.787
<b>Boekwaarde per 1 januari 2010</b>	<b>0</b>	<b>4.009.532</b>	<b>835.878</b>	<b>29.349.995</b>	<b>561.101</b>	<b>3.408.850</b>	<b>5.447.004</b>	<b>15.818.539</b>	<b>59.430.899</b>	<b>67.582.966</b>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>										
- investeringen	0	0	0	11.222.260	0	1.178.772	1.656.955	13.289.217	27.347.204	29.348.075
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	65.218	1.125.580	242.652	483.527	617.897	0	2.534.874	4.829.702
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>										
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.extra afschrijvingen bouwimpuls	0	0	2.588	2.410.192	0	33.100	44.555	0	2.490.435	3.325.234
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>										
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	14.851.488	14.851.488	15.080.621
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.133
per saldo	0	0	0	0	0	0	0	14.851.488	14.851.488	14.851.488
<b>Mutaties in boekwaarde (per saldo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.806</b>	<b>7.686.488</b>	<b>-242.652</b>	<b>662.145</b>	<b>994.503</b>	<b>-1.562.271</b>	<b>7.470.407</b>	<b>6.341.651</b>
<b>Stand per 31 december 2010</b>										
- aanschafwaarde	0	4.009.532	1.670.927	60.217.711	1.319.389	8.409.804	15.114.694	14.256.268	104.998.325	132.510.207
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	-2.588	-2.410.192	0	-33.100	-44.555	0	-2.490.435	-3.325.234
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	900.267	20.771.036	1.000.940	4.305.709	8.628.632	0	35.606.584	55.260.356
<b>Boekwaarde per 31 december 2010</b>	<b>0</b>	<b>4.009.532</b>	<b>768.072</b>	<b>37.036.483</b>	<b>318.449</b>	<b>4.070.995</b>	<b>6.441.507</b>	<b>14.256.268</b>	<b>66.901.306</b>	<b>73.924.617</b>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	0,0%	5,0%	2,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%		

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

### 5.1.14.2 WTZI-meldingsplichtige vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Instand- houding	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Subtotaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2010</b>							
- aanschafwaarde	0	0	0	11.738.218	0	11.738.218	11.738.218
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	8.567.123	0	8.567.123	8.567.123
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.171.095</u>	<u>0</u>	<u>3.171.095</u>	<u>3.171.095</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>							
- investeringen	0	0	0	544.120	0	544.120	544.120
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	1.014.349	0	1.014.349	1.014.349
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.extra afschrijvingen bouwimpuls	0	0	0	834.799	0	834.799	834.799
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>							
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.305.028</u>	<u>0</u>	<u>-1.305.028</u>	<u>-1.305.028</u>
<b>Stand per 31 december 2010</b>							
- aanschafwaarde	0	0	0	12.282.338	0	12.282.338	12.282.338
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	-834.799	0	-834.799	-834.799
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	9.581.472	0	9.581.472	9.581.472
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.866.067</u>	<u>0</u>	<u>1.866.067</u>	<u>1.866.067</u>
Afschrijvingspercentage	0,0%	0,0%		10,0%	0,0%		

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

### 5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Subtotaal WMG
	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2010</b>				
- aanschafwaarde	12.728.442	0	1.273.484	14.001.926
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	8.271.605	0	749.349	9.020.954
Boekwaarde per 1 januari 2010	<u>4.456.837</u>	<u>0</u>	<u>524.135</u>	<u>4.980.972</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>				
- investeringen	1.215.653	0	241.098	1.456.751
- herwaarderingen	0	0	0	0
- afschrijvingen	1.033.411	0	247.068	1.280.479
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde	229.133	0	0	229.133
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	<u>229.133</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>229.133</u>
per saldo	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>182.242</u>	<u>0</u>	<u>-5.970</u>	<u>176.272</u>
<b>Stand per 31 december 2010</b>				
- aanschafwaarde	13.714.962	0	1.514.582	15.229.544
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	9.075.883	0	996.417	10.072.300
Boekwaarde per 31 december 2010	<u>4.639.079</u>	<u>0</u>	<u>518.165</u>	<u>5.157.244</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	10,0%	20,0%	20,0%	

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Projectgegevens					Investerings				Goedkeuringen			
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	t/m 2009	2010	t/m 2010		Nominiaal bedrag WTZi	Indexering WTZi	Aangepaste goedkeuring	Jaar van ople- vering
							gereed	onder- handen				
					€	€	€	€	€	€		
1	EBU2719913	23-08-06	nieuwbouw Croonenhoff		822.000	-87.257	734.743	0	0	0	0	2010
2	B04313	24-01-07	nieuwbouw de Bron		9.167.930	3.315.534	12.483.464	0	0	0	0	2010
3			verbouwing Koepelhof		614.610	186.471	801.081	0	0	0	0	2010
4			verbouwing de Twijg		647.766	0	647.766	0	0	0	0	2010
5			project kassa&cliëntgelden		140.262	44.172	184.434	0	0	0	0	2010
6			nieuwbouw Hagerpoort		0	484.599	0	484.599	0	0	0	2011
7			nieuwbouw de Mins		3.019.550	5.118.896	0	8.138.446	0	0	0	2011
8			nieuw- en herbouw hospice trajectum		33.294	962.071	0	995.365	0	0	0	2011
9			nieuwbouw de Lommer		460.038	2.038.908	0	2.498.946	0	0	0	2011
10			nieuwbouw Gulpen		231.872	52.542	0	284.414	0	0	0	2012
11			nieuwbouw Borgharen		104.480	931.163	0	1.035.643	0	0	0	2012
12			nieuwbouw Noorbeek		-123.417	1.319	0	-122.098	0	0	0	2013
13			verbouwing Wilgenhof		6.298	0	0	6.298	0	0	0	2013
14			nieuwbouw herstelkliniek		0	14.280	0	14.280	0	0	0	2013
15			verbouwing Elisabethhuis		29.302	0	0	29.302	0	0	0	2013
16			nieuw- en herbouw zeven Bronnen		68.412	133.929	0	202.341	0	0	0	2014
17	B06068	16-10-06	masterplan Klevarie *		596.142	92.590	0	688.732	27.107.896	0	27.107.896	
<b>Totaal</b>					<b>15.818.539</b>	<b>13.289.217</b>	<b>14.851.488</b>	<b>14.256.268</b>	<b>27.107.896</b>	<b>0</b>	<b>27.107.896</b>	

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Projectgegevens					Investerings				Toekomstige lasten		
Num- mer	Brief- nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	Activapost	WTZi	WMG	Overige	Totaal	Afschrij- ving WTZi	Rentekosten
										€	€
1			nieuwbouw Croonenhoff			629.648	105.095	0	734.743	734.743	0
2			nieuwbouw de Bron			12.222.182	261.282	0	12.483.464	12.483.464	0
3			verbouwing Koepelhof			574.018	227.063	0	801.081	801.081	0
4			verbouwing de Twijg			604.755	43.011	0	647.766	647.766	0
5			project kassa&cliëntgelden			0	184.434	0	184.434	184.434	0
<b>Totaal</b>						<b>14.030.603</b>	<b>820.885</b>	<b>0</b>	<b>14.851.488</b>	<b>14.851.488</b>	<b>0</b>

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 (enkelvoudig)

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke-rente	Restschuld 31 december 2009	Nieuwe leningen in 2010	Aflossing in 2010	Restschuld 31 december 2010	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2010	Aflossingswijze	Aflossing 2011	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
nwb	15-feb-88	2.268.901	25	onderhands	3,94%	363.024	0	90.756	272.268	0	3	lineair	90.756	gem.garantie
rabobank	1-mei-92	2.722.681	30	onderhands	5,30%	1.179.829	0	90.756	1.089.073	635.293	12	lineair	90.756	gem.garantie
ASR	1-mrt-96	907.560	20	onderhands	6,84%	458.515	0	53.242	405.273	81.289	6	annuïteit	56.884	gem.garantie
bng	3-apr-97	381.175	20	onderhands	6,05%	206.796	0	20.856	185.940	61.346	7	annuïteit	22.118	gem.garantie
bng	1-aug-97	2.942.765	40	onderhands	4,79%	2.594.998	0	45.928	2.549.070	2.338.239	27	annuïteit	48.128	gem.garantie
gem.maastricht	15-jun-98	2.722.681	30	onderhands	5,16%	1.724.365	0	90.756	1.633.609	1.179.829	18	lineair	90.756	posthypcl
gem.maastricht	15-jun-98	5.672.253	30	onderhands	5,16%	3.592.426	0	189.075	3.403.351	2.457.976	18	lineair	189.075	posthypcl
bng	1-jul-02	9.000.000	40	onderhands	5,55%	7.110.000	0	270.000	6.840.000	5.490.000	31	lineair	270.000	waarborgfonds
ASR	1-jun-04	6.400.000	6	onderhands	3,39%	533.333	0	533.333	0	0	0	lineair	0	gem.garantie
nwb	1-jun-05	1.540.000	17	onderhands	3,46%	1.177.647	0	90.589	1.087.058	634.118	12	lineair	90.589	gem.garantie
El.Strouven	11-nov-05	1.000.000	0	onderhands	3,74%	500.000	0	500.000	0	0	0	lineair	0	
ing	30-okt-06	10.000.000	20	onderhands	4,28%	8.500.000	0	500.000	8.000.000	5.500.000	16	lineair	500.000	posthypcl
rabobank	1-feb-07	1.636.700	9	onderhands	4,33%	1.158.860	0	173.268	985.592	0	5	annuïteit	180.771	gem.garantie
El.Strouven	22-dec-08	3.500.000	0	onderhands	3,50%	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	afl.vrij	0	
rabobank	1-dec-09	5.000.000	20	onderhands	4,69%	4.979.166	0	250.008	4.729.158	3.479.118	18	lineair	250.008	posthypcl
rabobank	1-dec-09	2.500.000	30	onderhands	4,69%	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	28	afl.vrij	0	posthypcl
<b>Totaal</b>						<b>40.078.959</b>	<b>0</b>	<b>2.898.567</b>	<b>37.180.392</b>	<b>27.857.208</b>			<b>1.879.841</b>	

## 5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

### 5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2010

#### SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	94.445.387	95.132.103
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	582.838	401.173
Subsidies	333.883	463.037
Overige bedrijfsopbrengsten	3.419.943	2.804.322
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>98.782.051</u>	<u>98.800.635</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	60.943.918	62.023.587
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	8.262.276	9.078.735
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	23.872.816	24.204.230
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>93.079.010</u>	<u>95.306.552</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	5.703.041	3.494.083
Financiële baten en lasten	-1.840.624	-1.653.601
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>3.862.417</u>	<u>1.840.482</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>3.862.417</u></u>	<u><u>1.840.482</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	3.022.543	1.137.392
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen	839.874	703.090
	<u>3.862.417</u>	<u>1.840.482</u>

## 5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2010

### SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	920.607	952.235
Subsidies	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	376.519	1.253.515
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>1.297.126</u>	<u>2.205.750</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	796.799	1.002.267
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	80.551	79.489
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	199.671	1.002.494
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>1.077.021</u>	<u>2.084.250</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	220.105	121.500
Financiële baten en lasten	-122.500	-117.850
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>97.605</u>	<u>3.650</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>97.605</u></u>	<u><u>3.650</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	0	0
overige reserves	97.605	3.650
	<u>97.605</u>	<u>3.650</u>

### 5.1.17.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):</b>		
SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten	3.862.417	1.840.482
SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten	97.605	3.650
	<u>3.960.022</u>	<u>1.844.132</u>
<b>Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening</b>	<b><u><u>3.960.022</u></u></b>	<b><u><u>1.844.132</u></u></b>

### 5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	2010		2009	
	€	€	€	€
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar</b>		95.259.841		89.483.921
Productieafspraken verslagjaar		-2.111.331		346.054
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	794.771		1.809.372	
Prijsindexatie materiële kosten	397.386		105.246	
Groei normatieve kapitaalslasten	<u>171.550</u>		<u>230.251</u>	
		1.363.707		2.144.868
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- loonkosten	0		-711.423	
- materiële kosten	0		-134.223	
- normatieve kapitaalslasten	<u>0</u>		<u>-46.445</u>	
		0		-892.091
Beleidsmaatregelen overheid:				
- bouwimpuls	0		3.325.234	
- lokaal overleg	<u>198.679</u>		<u>-791.369</u>	
		198.679		2.533.865
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- rente	23.985		-592.367	
- afschrijvingen	-76.960		92.987	
- overige	<u>-214.165</u>		<u>-255.190</u>	
		-267.140		-754.570
Overige mutaties:				
- overig	42.454		2.408.790	
- zorginfrastructuur	<u>-8.289</u>		<u>-10.996</u>	
		34.165		2.397.794
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		<u>94.477.921</u>		<u>95.259.841</u>
Correcties voorgaande jaren		-32.534		-127.738
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t</b>		<u><u>94.445.387</u></u>		<u><u>95.132.103</u></u>

**Toelichting:**

De daling van de aanvaardbare kosten is deels te verklaren door de structurele overheveling van budget van Vivre naar Stichting Cicero.

## 5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

### BATEN

#### 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Zorgprestaties tussen instellingen	289.292	247.454
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	1.144.813	1.059.604
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)	69.340	46.350
Totaal	<u>1.503.445</u>	<u>1.353.408</u>

**Toelichting:**

De persoonsgebonden en -volgende budgetten hebben met name betrekking op de opbrengsten zorgwoningen La Valence.

#### 16. Subsidies

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)	333.883	463.037
Totaal	<u>333.883</u>	<u>463.037</u>

**Toelichting:**

#### 17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Huuropbrengsten	899.989	1.762.144
Overige opbrengsten	2.896.473	2.295.693
Totaal	<u>3.796.462</u>	<u>4.057.837</u>

**Toelichting:**

Huuropbrengsten zijn hoger in 2009 door huur aanleunwoningen (zie ook huurkosten)

## 5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

### LASTEN

#### 18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Lonen en salarissen	47.484.362	46.889.841
Sociale lasten	6.071.504	6.125.359
Pensioenpremies	3.909.019	3.650.986
Andere personeelskosten	2.659.206	2.595.440
Mutatie voorziening wachtgeld en reorganisatie	-509.897	668.029
Subtotaal	<u>59.614.194</u>	<u>59.929.655</u>
Personeel niet in loondienst	2.126.523	3.096.199
Totaal personeelskosten	<u><u>61.740.717</u></u>	<u><u>63.025.854</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Collectief gefinancierd	1.270	1.267
Niet collectief gefinancierd	17	18
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u><u>1.287</u></u>	<u><u>1.285</u></u>

#### Toelichting:

Sociale lasten is inclusief afdrachtsvermindering WVA (€ 581.000) in het kader van de opleiding Gewoon Beter. De stijging bij Lonen en Salarissen is te verklaren door stijging CAO van ca. 1%. De negatieve kosten mutatie voorziening reorganisatie is te verklaren door vrijval van opgenomen voorzieningen in 2009. Personeel niet in loondienst in 2009 hoger door betaling aan Vroenhof (capaciteit bedden per 31.12.2009 van Vivre naar Cicero)

#### 19. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Nacalculerbare afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	8.154.936	8.652.945
- financiële vaste activa	0	0
Overige afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	187.891	505.279
Totaal afschrijvingen	<u><u>8.342.827</u></u>	<u><u>9.158.224</u></u>

#### Toelichting:

De daling van de afschrijvingskosten is te verklaren door incidentele afschrijvingen (inhaalafs. en interim vz de Bron) in 2009.

#### Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculerbare afschrijvingslasten

	<u>2010</u>
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	<u>8.342.827</u>
waarvan nacalculerbare afschrijvingen	<u><u>8.154.936</u></u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculerbare afschrijvingslasten:	
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	2.534.874
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa	1.014.349
- WMG-gefinancierde vaste activa	1.280.479
- Kleinschalige Woonvoorzieningen	<u>0</u>
Totaal vergoeding nacalculerbare afschrijvingslasten	<u><u>4.829.702</u></u>
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	132.510.207
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	55.260.356

## 5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

### 20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

**Toelichting:**

De bijzondere waardeverminderingen van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

### 21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	9.466.642	9.676.091
Algemene kosten	3.420.493	3.298.551
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	2.648.128	2.735.156
Onderhoud en energiekosten:		
- onderhoud en energie	<u>3.828.700</u>	<u>3.783.271</u>
Subtotaal	19.363.963	19.493.069
Huur en leasing	4.708.524	5.713.655
Dotaties en vrijval voorzieningen	0	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>24.072.487</u></u>	<u><u>25.206.724</u></u>

**Toelichting:**

Verklaring afname huur: in 2009 ALW (€ 800.000; zie ook opbrengsten), interimvz.Providentia, verbouwing vuursteen en Vroenhof; stijging door nieuw huurcontract Croonenhoff per 1-3-2010

## 5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

### LASTEN

#### 22. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Rentebaten	9.273	6.250
Resultaat deelnemingen	32.877	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal financiële baten	42.150	6.250
Rentelasten	-2.005.274	-1.777.701
Resultaat deelnemingen	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0
Overige financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal financiële lasten	-2.005.274	-1.777.701
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.963.124</u>	<u>-1.771.451</u>

**Toelichting:**

Het resultaat deelnemingen heeft betrekking op 51% van het resultaat van Vivre Proper (zie ook financiële vaste activa).  
De stijging van de rentelasten is mede te verklaren door de nieuw aangegane leningen per einde 2009.

#### 23. Buitengewone baten en lasten

**Toelichting:**

De buitengewone baten en lasten van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

## **5.2 OVERIGE GEGEVENS**

### **5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De raad van bestuur van Stichting Vivre heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2011.

De raad van toezicht van de Stichting Vivre heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 26 mei 2011.

### **5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening

### **5.2.3 Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

### **5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum**

### **5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders**

\_\_\_\_\_  
**De heer prof.dr.J.M.A. van Engelshoven**  
voorzitter raad van toezicht

\_\_\_\_\_  
**De heer mr. E.Q.F. Klomp**  
raad van toezicht

\_\_\_\_\_  
**Mw. drs. C.M.W. Snoek**  
raad van toezicht

\_\_\_\_\_  
**De heer ing. K. Bonnema**  
raad van toezicht

\_\_\_\_\_  
**De heer J.M.H.M. Wevers**  
raad van toezicht

\_\_\_\_\_  
**De heer drs. G.A.H.M. Castermans**  
raad van toezicht

\_\_\_\_\_  
**De heer drs. T.G.M. Veul**  
raad van toezicht

\_\_\_\_\_  
**De heer drs. B.J.P. Mol**  
raad van bestuur

### **5.2.6 Controleverklaring**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

## **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Aan de Raad van Toezicht van Stichting Vivre te Maastricht.

### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de in dit jaardocument onder hoofdstuk 5 opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Vivre te Maastricht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

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

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

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

### **Oordeel betreffende de jaarrekening**

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vivre per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

### **Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen**

Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Maastricht Airport, 26 mei 2011  
Deloitte Accountants B.V.  
Was getekend: P.G.M. Retra AA