

Jaardocument 2023

Zorgbelang Inclusief

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 maart 2024
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 21 maart 2024

E.A.M.J. Verkaar
Directeur / Raad van Bestuur

© 2024 Zorgbelang Inclusief

Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Gelderland | Utrecht, worden overgenomen of worden veeleevoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief of e-mail.

Ondertekening

21 maart 2024

Raad van bestuur / Directeur

E.A.M.J. (Eric) Verkaar

Goedgekeurd door de raad van toezicht

21 maart 2024

I.F. (Ineke) Baas, voorzitter

J.J. (Jacques) Stoks, lid

P.A.G. (Pieter) van Lierop, lid

B. (Bahreddine) Belhaj, lid

K. (Karen) G.M. Dinnissen-Tijssen, lid

Voorwoord

Beste lezer,

Fijn dat u belangstelling toont voor het jaardocument 2023 van onze organisatie.

In 2023 stonden mooie en belangrijke ontwikkelingen van Zorgbelang Inclusief centraal. ZBI is volop gegroeid en heeft regionaal én lokaal geparticipeerd. Onder andere door regionale en lokale afdelingen waar de functies van individuele ondersteuning en collectieve participatie-ondersteuning naast en door elkaar heen bestaan. We zien een nog sterkere regionale focus en regionale participatie, verdeeld over ons werkgebied. Mede in het kader van de uitvoering van de meerjarige Integraal Zorgakkoord (IZA) en regioplannen. Met het IZA komt de inwoner en zijn gezondheid centraal te staan en werkt ZBI samen met partijen uit verschillende domeinen om dat te realiseren. We zien eveneens een groei van de adviespunten GCO en OCO Wlz en SD; we zien een uitbreiding van allianties én een uitbreiding van samenwerking binnen de bestaande allianties. In 2023 hebben we deze groei geconsolideerd en verder doorgezet.

Desalniettemin staan we ook voor de uitdagingen van flinke krapte op de arbeidsmarkt, naast een hoog ziekteverzuim; noodzaak tot schaalvergroting én tarieven die minder hard stijgen dan de reële kostenontwikkeling. We willen die ondernemende organisatie die we zijn behouden voor de toekomst! We zullen nog meer investeren in de samenwerking met onze partners en het binden en boeien van onze (nieuwe) medewerkers. Dit opdat wij kunnen blijven werken aan een leefbare en zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vormgeeft aan deze samenleving. Zorgbelang Inclusief kan hier een verbindende rol in spelen die ertoe leidt dat partijen met elkaar er steeds weer in slagen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving.

De groei van de organisatie, de ontwikkelingen in het werkveld en de veranderingen in de vraag en het aanbod van Zorgbelang Inclusief, hebben geleid tot een strategische en organisatorische heroriëntatie. Op welke punten willen we samenwerking en met wie? Welke ontwikkelingen zien we? Hoe richten we de organisatie daarop in en hoe waarborgen we onder al deze ontwikkelingen en onzekerheden de continuïteit van de organisatie zo goed mogelijk zodat we kunnen blijven werken aan de missie en visie van Zorgbelang Inclusief? De discussie hierover wordt gevoerd met medewerkers, MT en rvt en wordt in 2024 verder geïntensiveerd omdat in de actualiteit en beleid om ons heen veel in beweging is.

In dit jaardocument kunt u op hoofdlijnen lezen wat Zorgbelang Inclusief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving in ons werkgebied: Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Daarnaast vindt u in dit jaarverslag uiteraard ook de financiële verantwoording.

In de samenstelling van de raad van toezicht van ZBI hebben in 2023 enkele wijzigingen plaatsgevonden. De heer Hikmat Mahawat Khan, voorzitter van de auditcommissie, is op 14 februari 2023 afgetreden. De heer Pieter van Lierop is op 16 juni 2023 toegetreden als lid van de rvt en als voorzitter van de auditcommissie. Eind 2023 zijn mevrouw Sandra de Graaf en de heer Rik de Lange na twee periodes als respectievelijk renumratie- en auditcommissielid en

voorzitter van de rvt afgetreden. In 2023 is mevrouw Ineke Baas aangesteld – met ingang van 1 januari 2024 – als voorzitter van de rvt van en zijn de heer Bahreddine Belhaj en mevrouw Karen Tijssen aangesteld als leden van de rvt voor respectievelijk de financiële auditcommissie en de renumeratiecommissie.

Zorgbelang Inclusief stelt samenwerking met partners heel bewust centraal in al haar activiteiten. Namens Zorgbelang Inclusief wil ik dan ook iedereen bedanken die als relatie heeft bijgedragen aan onze activiteiten. Samen werken wij aan een inclusieve samenleving, betere zorg, meer welzijn, meer en betere participatie en meer leefbaarheid. Dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers en de medewerkers van Zorgbelang Inclusief: zij zijn het die in de praktijk van elke dag weer ten dienste staan van mensen met vragen en problemen en die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zorg en welzijn in de breedste zin van het woord. Een prestatie die veel waardering verdient.

Namens de Raad van Toezicht,

Ineke Baas,
Voorzitter

Inhoud jaardocument

Ondertekening	2
Voorwoord	3
Inhoud jaardocument	5
Inleiding	7
Deel A Bestuursverslag	8
1. Inhoudelijke ontwikkelingen	8
1.1 Adviespunt Zorgbelang	8
1.2 Participatiepartners	9
1.3 Basisberaad Rotterdam Rijnmond	10
2. Ontwikkelingen in de organisatie	11
2.1 Doelstelling en missie	11
2.2 Statutaire gegevens	11
2.3 Verslag raad van toezicht	12
2.4 Strategische ontwikkelingen	14
2.5 Personele ontwikkelingen	14
2.6 Organisatorische ontwikkelingen	16
3. Financiële ontwikkelingen	19
3.1 Realisatie	19
3.2 Begroting 2024	22
3.3 Risico's 22	
3.4 Reserves	23
3.5 Continuïteit	23
Bijlagen bestuursverslag	25
Adviespunt Zorgbelang	25
Participatiepartners	34
Basisberaad Rotterdam	37
Deel B Jaarrekening 2023	46
1. Balans	46
2. Staat van baten en lasten	47
3. Kasstroomoverzicht	48
4. Grondslagen	49

5. Kengetallen	53
6. Toelichting op de balans	54
7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen	57
8. Gebeurtenissen na balansdatum	57
9. Toelichting staat van baten en lasten	58
10. Personele bezetting	60
11. Berekening bezoldiging inzake WNT 2023	61
12. Overige gegevens	62
Bijlagen Jaarrekening	63
1. Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. Jeugdstem - 2023	63
2. Inzet fte Wzd 2023 CVP	63
3. DAEB Leefbaarheid 2023 Provincie Gelderland	64
4. Verantwoording P1520 'Ontwikkeling bordspel Positieve Gezondheid'	66
Controleverklaring	67

Inleiding

Voor u ligt het jaardocument 2023 van Zorgbelang Inclusief. Dit bevat het bestuursverslag en de jaarrekening. Dit document geeft u een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2023 uitgevoerd heeft.

Opzet

In het bestuursverslag worden de ontwikkelingen van de organisatie aangegeven:

- Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen van verwachtingen
- Ontwikkelingen in de organisatie
- Financiële stand van zaken

Opbouw kwartaalrapportages en jaardocument

De cyclus van de kwartaalrapportages is qua tekst gericht op het kwartaal en qua cijfers wordt in elke kwartaalrapportage een toevoeging gedaan ten opzichte van een eerdere rapportage. Elke (interne) kwartaalrapportage wordt afgezet tegen de interne inhoudelijke verwachting aan inkomsten en de (openbare) begroting. De vierde kwartaalrapportage is het inhoudelijk, organisatorisch en financieel jaarverslag waaraan de jaarrekening is toegevoegd: het jaardocument. Het (openbare) jaardocument kent een uitgebreidere vorm in het kader van de verplichte Europese jaarverslagrichtlijn RJkc1 voor kleine organisaties.

Deel A Bestuursverslag

1. Inhoudelijke ontwikkelingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen door Zorgbelang Inclusief in 2023 ondernomen activiteiten. We onderscheiden de volgende hoofdactiviteiten:

- Adviespunt / Individuele ondersteuning
- Regionale participatieondersteuning
- Basisberaad Rotterdam

1.1 Adviespunt Zorgbelang

- Adviespunt Zorgbelang is de naam voor onze diensten aan individuele inwoners, patiënten, cliënten. Ten aanzien van een aantal van onze Adviespuntdiensten werken we samen met andere Zorgbelangorganisaties, maar ook met andere organisaties, zoals LSR, Quasir, Zorgstem, Thuis in Cliëntondersteuning, Clionn en SCOT. In 2023 heeft deze samenwerking met derden een grote vlucht genomen. Het blijkt dat – buiten eventuele concurrentie om – samenwerken grote voordelen heeft voor de kwaliteit en de efficiency van onze dienstverlening.
- In het kader van de uitbreiding van de dienstverlening van Adviespunt Zorgbelang is, samen met 4 andere alliantiepartners (Zorgbelang Brabant|Zeeland; Thuis in Cliëntondersteuning; SCOT en Clionn) een inschrijving gedaan voor de subsidie gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO). Ons gezamenlijke subsidievoorstel is gehonoreerd en het project heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028. Zorgbelang Inclusief is penvoerder van deze GCO-alliantie die in gezamenlijkheid de subsidie GCO uitvoert. Dit project is op 1 juli gestart met voorbereidende activiteiten. Vanaf 1 januari 2024 zijn de uitvoeringsactiviteiten – die een vervolg zijn van eerdere pilotprojecten op dit gebied – onder de naam 'Metgezel' van start gegaan. Vanaf 1 januari 2024 wordt door deze subsidie door 24 organisaties met 207 uitvoerende gespecialiseerde cliëntondersteuners (waaronder 75 levensloopbegeleiders) aan ongeveer 1.400 cliënten en gezinnen ondersteuning geboden. Gemiddeld genomen omvat deze dienstverlening ongeveer 95 uur per jaar per cliënt(systeem).
- Het vertrouwenswerk Zorg en dwang is succesvol in het behalen van de doelstelling met betrekking tot groepsbezoeken en afhandeling van kwesties. Wel is Zorgbelang Inclusief hierin succesvoller dan Zorgbelang Brabant|Zeeland en Burgerkracht Limburg. Zorgbelang Inclusief werkt daarnaast aan de alliantievorming met de overige drie CVP Wzd-organisaties (LSR, Quasir en Zorgstem) om gezamenlijk vanaf 2025 de huidige opdracht te continueren. Doel is om de efficiency en kwaliteit te vergroten door meer samenwerking. In 2023 en 2024 is nog sprake van extra inzet doordat geen btw hoeft te worden betaald over deze dienstverlening (waarvoor in het verleden wel middelen waren gereserveerd). Deze zogeheten btw-middelen worden enerzijds ingezet voor extra directe dienstverlening en anderzijds voor ontwikkelprojecten. Vanaf 2024 zijn door VWS en de zorgkantoren extra middelen toegezegd om meer ondersteuning aan niet Wlz-cliënten te kunnen bieden en om meer groepsbezoeken te kunnen afleggen, ook aan niet in het locatieregister opgenomen zorglocaties waarvan we weten dat er wel dwang wordt toegepast.

- Het vertrouwenswerk Jeugdzorg staat onder grote druk door de problemen in de jeugdzorg. Onze focus lag in 2023 succesvol op het stabiliseren van deze dienstverlening en het wegwerken van de wachtlijsten. Daarin waren we in 2023 wederom succesvol.
- De dienstverlening Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) Wet langdurige zorg (Wlz) groeit. Door verloop en ziekte was hiervoor echter wel dure zzp-inzet noodzakelijk. Inmiddels zijn er nieuwe collega's aangesteld waardoor ZBI geen gebruik meer maakt van de inzet van zzp'ers. Ook anticiperen we met de aanname van nieuwe collega's op de GCO 'opdracht' die aan de GCO alliantie is gegeven en die voor een deel door deze alliantiepartners (waaronder Zorgbelang Inclusief) wordt uitgevoerd. Omdat Burgerkracht Limburg vanaf 1 januari 2024 is gestopt met OCO Wlz dienstverlening is Zorgbelang Inclusief vanaf dat moment ook actief in Limburg op dit gebied.
- De dienstverlening Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) Sociaal domein (SD) groeit, maar door verloop en ziekte was ook hiervoor dure zzp-inzet noodzakelijk. Inmiddels zijn er nieuwe collega's aangesteld waardoor de inzet van zzp'ers volledig is afgebouwd.
- Ook de functie van onafhankelijk klachtenfunctionaris maakt een (beperkte) groei door. Toch is deze functie nog erg kleinschalig. In 2024 onderzoeken we hoe we deze functie verder kunnen laten opbloeien. Datzelfde geldt voor de onafhankelijk vertrouwenspersoon ten behoeve van zorginstellingen. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang Inclusief een onafhankelijke klachtencommissie voor instellingen die daar zelf niet in kunnen of willen voorzien.

1.2 Participatiepartners

- De afdeling Participatiepartners werkt aan een continuering van het provinciale leefbaarheidsproject, samen met de partners uit de leefbaarheidsalliantie (Spectrum, DKK Gelderland en PJG Gelderland). In de eerste helft van 2023 lagen de resultaten op schema, maar liepen we wat achter in de urenregistratie vanwege een tekort aan medewerkers door ziekte en natuurlijk verloop. Na het vierde kwartaal is deze achterstand in uren ingelopen. Eind 2024 loopt de huidige opdracht af. De verwachting is dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dit project wil voortzetten. In het laatste kwartaal van 2023 is met de partners van de leefbaarheidsalliantie verkend welke accenten in de periode 2025 tot en met 2028 gelegd kunnen worden. In 2024 wordt samen met deze partners een nieuw projectplan voor de periode 2025 tot en met 2028 ontwikkeld.
- De overige projecten (kwaliteit van zorg, medezeggenschap, inclusie en overige thema's) kennen een lichte groei.
- In het kader van regionale medezeggenschap is in 2023 veel tijd geïnvesteerd om de ondersteuning van regionale participatie rondom de regionale integrale zorgakkoorden (IZA's) voor te bereiden. Deze investering heeft geleid tot meerdere opdrachten met een regionale subsidie. Met het Ministerie van VWS is – in Zorgbelang Nederland verband en in overleg met de Patiënten Federatie, MIND en LederIn – overleg over de introductie van zogeheten regionale participatie Hubs in 2024. Dit betreft regionale ondersteuningspunten in heel Nederland om de participatie van inwoners, patiënten en cliënten in de breedte van de zorg te ontwikkelen. Zorgbelang Inclusief is er in geslaagd in alle Gelderse en in veel andere regio's in ons werkgebied een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van inwonersparticipatie (in totaal 12 IZA regio's). De verwachting is dat dit in 2024 verder kan

worden uitgebreid in de richting van het echt opstarten (en vervolgen) van inwonersparticipatie in deze regio's.

1.3 Basisberaad Rotterdam Rijnmond

- Het Basisberaad heeft in 2023 te maken gehad met een hoog ziekteverzuim, waardoor we veel kosten voor vervanging hebben moeten maken om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren.
- Tegelijkertijd is hard gewerkt aan versteviging van de relatie met de gemeente en verschillende zorgpartners in de regio.
- De basisdienstverlening die door de gemeente Rotterdam wordt gefinancierd bestaat uit:
 - Straatadvocaten
 - Collectieve belangenbehartiging
 - Trainingen gericht op herstel
 - Coördinatie van activiteiten door vrijwilligers
- Daarnaast wordt voor de gemeente Rotterdam de onafhankelijke cliëntondersteuning voor het sociaal domein uitgevoerd.
- Ook nemen we deel aan een aantal extra projecten / activiteiten:
 - We zijn gesprekspartner bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van de Integrale Zorgakkoorden (IZA's) en (als onderdeel daarvan) van de ontwikkelingen op het gebied van centra voor mentale gezondheid.
 - We dragen bij aan het jongerenproject 010, gericht op het ondersteunen van jongeren op woongebied, om dakloosheid op te lossen en te voorkomen.
 - We dragen bij aan de ontwikkeling van de herstelacademies in de wijk.

2. Ontwikkelingen in de organisatie

2.1 Doelstelling en missie

Zorgbelang streeft – vanuit het perspectief van mensen – naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vormgeeft aan deze samenleving.

Zorgbelang wil deze doelstelling bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:

- versterking van de zelf- en samenredzaamheid, het zelf-organiserend vermogen van mensen;
- verbetering van sociale-, zorg- welzijns- en leefbaarheidsvoorzieningen door middel van participatie.

Zorgbelang Inclusief werkt oorspronkelijk vooral in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. In toenemende mate zijn we (vaak door samenwerking) ook in andere provincies en regio's actief.

2.2 Statutaire gegevens

Naam: Zorgbelang Inclusief
Vestigingsplaats: Arnhem
Rechtsvorm: Stichting
KvK 410533998

Samenstelling Raad van Bestuur

- De heer E.A.M.J. (Eric) Verkaar

De honorering van de bestuurder vindt plaats in het kader van de cao Sociaal Werk, passend binnen de WNT2 normen. In paragraaf 4.11 van de jaarrekening wordt de honorering van de bestuurder weergegeven.

Samenstelling raad van toezicht (rvt) Zorgbelang Inclusief in 2023

- De heer H.B.I. (Rik) de Lange voorzitter
- Mevrouw S.D.D. (Sandra) de Graaf vicevoorzitter
- Mevrouw I.F. (Ineke) Baas lid
- De heer J.J. (Jacques) Stoks lid
- De heer P.A.G. (Pieter) van Lierop lid, toegetreden per 4 mei 2023
- De heer M.H. (Hikmat) Mahawat Khan lid, uitgetreden 14 februari 2023

De raad van toezicht kent een aparte **auditcommissie op het gebied van financiën en kwaliteit**, ingesteld bij besluit van de rvt op 23 september 2008. De leden waren in 2023:

- De heer M.H. (Hikmat) Mahawat Khan voorzitter tot 14 februari 2023
- Mevrouw S.D.D. (Sandra) de Graaf voorzitter 14 februari tot 16 juni 2023
- De heer P.A.G. (Pieter) van Lierop voorzitter vanaf 16 juni 2023
- De heer J.J. (Jacques) Stoks lid

De raad van toezicht kent een aparte **remuneratiecommissie**, ingesteld bij besluit van de rvt op 11 januari 2017. De leden waren in 2023:

- De heer H.B.I. (Rik) de Lange voorzitter
- Mevrouw I.F. (Ineke) Baas lid

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2023 een honorering die voldoet aan de eisen van WNT2 en ANBI-instellingen. In paragraaf 4.11 van de jaarrekening wordt dit verder toegelicht.

2.3 Verslag raad van toezicht

Vergaderingen

De raad van toezicht heeft in 2023

- 5 keer regulier vergaderd
- 1 keer ingelaste vergadering
- 3 keer vergaderd met de OR
- 1 keer een zelfevaluatie met een externe gehouden
- 2 keer een interne scholingsbijeenkomst georganiseerd
- 2 keer deelgenomen aan de interne verbindingdagen met medewerkers
- 2 sollicitatieprocedures met gesprekken gevoerd (voor 3 vacatures)

- De financiële auditcommissie is 5 keer bijeengewees.
- De remuneratiecommissie is 2 keer bijeengewees en heeft in 2023 gesprekken gevoerd met OR, MT en bestuurder rondom jaarlijkse beoordeling van de bestuurder.
- De voorzitter heeft een congres van der NVTZ bijgewoond.
- In totaal zijn de in totaal vijf leden van de rvt, 85 keer voor de rvt actief (present) geweest.

Besluitvorming raad van toezicht en goedkeuring besluiten raad van bestuur

- Jaardocument 2022 (jaarverslag + jaarrekening)
- Kwartaalrapportages 2023
- Herziene begroting 2023
- Begroting 2024
- Aangepaste bestuurlijke jaarplanning 2023 en bestuurlijke jaarplanning 2024
- Beoordeling en honorering bestuurder
- Benoeming 3 nieuwe leden rvt
- Rooster van aftreden 2023
- Goedkeuring beoordeling bestuurder
- Benoeming I.F. Baas per 1 januari 2024 als voorzitter

- Vaststelling leden auditcommissie: J.J. Stoks en P.A.G. van Lierop
- Offerte accountant voor 2024
- Starten met verkenning treasurybeleid
- Sectorpercentage als norm ziekteverzuim opnemen in begroting: 6,8%
- Vergoedingen rvt voor 2023 en 2024

Bespreking overige onderwerpen rvt

- Dashboard strategische ontwikkelingen ZBI
- Communicatie met OR
- Werving nieuwe leden
- Duurzaamheid vanuit het perspectief van de accountant
- Planning bijwonen teamgesprekken door rvt
- Rvt Jaarverslag, onderdeel rvt en bestuur
- Programma evaluatie 4 mei met externe
- Integriteitsplan
- Alliantievorming CVP Wzd
- Subsidietender Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO)
- Voortgang beëindiging samenwerking Bedrijfsondersteuning door Zorgbelang Groningen
- Voortgang VPB en btw onderzoek
- Voortgang IKS

Besprekingen financiële auditcommissie

- Herziene begroting 2023
- Begroting 2024
- Jaarrekening 2022 (opgenomen in jaardocument 2022)
- Managementletter 2022 accountant en accountantsverslag
- Offerte accountant 2024
- Kwartaalrapportages 2023
- Voortgang diverse trajecten (subsidietender Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO); beëindiging samenwerking Bedrijfsondersteuning door Zorgbelang Groningen; VPB-plicht en btw onderzoek; IKS; automatisering dashboards, projectenportaal)
- Integriteitsplan
- Aanzet Treasury statuut

Overleg met de Ondernemingsraad

- Algemene gang van zaken, kwartaal- en jaarrapportages
- Personele ontwikkeling
- Verhouding tussen aantal directe en indirecte medewerkers
- Groei van de organisatie door grote projecten (GCO)
- Begroting 2024

Governance

- In 2023 is verder uitvoering gegeven aan de in 2022 opgestelde toezichtvisie in de zelf-evaluatie, in de interne scholing en in het beoordelingsgesprek met de bestuurder.

2.4 Strategische ontwikkelingen

In 2023 speelden de volgende strategische ontwikkelingen:

- Groei van het Adviespunt. Met name door de komst van het GCO / Metgezel programma.
 - Deze groei zet in 2024 verder door, door de toename van de budgetten. Met name GCO en CVP Wzd.
- Investing in ondersteuning inwonersparticipatie regionale integrale zorgakkoorden (IZA's).
 - Dit zet ook door in 2024, gericht op de ontwikkeling van regionale participatie hubs.
- Verkleining van de financiële marges:
 - Door zeer grote loonstijgingen die voor een belangrijk deel niet worden gecompenseerd door indexering van tarieven / subsidies.
- Versterking begeleiding ziekteverzuim. Mede hierdoor is in de 2^e helft van 2023 een daling van het verzuim inzet, die verder doorzet in 2024.
- Investing in indirecte functies om grotere projecten te kunnen faciliteren:
 - Meer management en managementondersteuning omdat de span of control van managers is gegroeid door toename van het aantal medewerkers en door toename van de complexiteit van projecten.
 - Meer financiële stafondersteuning, door toename van aantal projecten, medewerkers en complexiteit van projecten.
 - Meer HRM-ondersteuning, waaronder een recruiter, door toename ziekteverzuim en door toename van aantal projecten, medewerkers en complexiteit van projecten. En door toegenomen complexiteit arbeidsmarkt.
 - Meer ontwikkeling van (project)management instrumenten, zoals dashboard in Power BI, om de groeiende stroom, steeds grotere projecten, goed te kunnen blijven sturen.
 - Deze indirecte ondersteuning is wel in absolute zin een extra kostenpost maar in relatieve zin is de 'overheaddruk' gedaald.

2.5 Personele ontwikkelingen

Personeelsverloop

Formatie (per einde kwartaal)	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Fte	58,93	66,64	69,83	77,25	77,6	82,06	86,09	90,25
Aantal pers.	74	82	90	99	99	103	108	113
Instroom (pers.) ¹	4	23	8	7	7	12	8	7
Uitstroom (pers.) ²	0	15	6	7	6	6	2	1

In 2023 is er ten opzichte van 2022 13 fte bijgekomen, een groei van 14,14%. De instroom is veroorzaakt door groei van de organisatie, onder andere vanwege nieuwe gesubsidieerde programma(s). In totaal zijn er 34 personen in dienst getreden, voornamelijk in de vorm van een parttime dienstverband.

In 2023 is 79,4% van de nieuwe medewerkers aangesteld in parttime dienstverband en werkt 20,6% van de nieuwe aangestelde medewerkers in een voltijd dienstverband.

Ten opzichte van 2022 is er sprake van meer verloop, kijkende naar het totaal aantal personen. In 2022 verlieten 7 medewerkers de organisatie, in 2023 waren dit er 15. Ten opzichte van het aantal personen verliet in 2022 7,93% de organisatie, tegenover 13,28% in 2023. Er was wel sprake van minder natuurlijk verloop.

Arbeidsverzuim

Verzuimdashboard 2023 totaal



Verzuim (kwartalen cumulatief)	2019	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Verzuim % (norm=6,9)	5,07	6,65	7,69	11,27	16,22	14,45	13,10	12,47
Frequentie (norm=0,5)	1,02	1,44	0,92	1,34	0,34	0,51	0,66	0,91
Nul (norm=50%)	52	35	47	35,1	71,2	64,75	56,85	50
≥4 (norm=10%)	6	5	3,64	10	0	0,72	1,37	1,97

- Een hoog verzuimpercentage en een lage meldingsfrequentie geeft aan dat er relatief veel langdurig verzuim is.
- In Q2 (zomer) is een lichte daling opgetreden (seizoensinvloed). Deze daling heeft zich door gezet in Q3.
- In Q4 (herfst) is een lichte stijging opgetreden van 0,63%. Deze stijging is te linken aan het seizoen gezien de frequentie ook licht is gestegen.
- Het totale verzuim over 2023 is 12,47% met een meldingsfrequentie van 0,91.
- De verzuimpercentages zijn gebaseerd op bruto verzuim, waarbij re-integratie niet is meegenomen bij het vaststellen van het verzuimpercentage.

- Om meer inzicht te krijgen in verzuim en de psychosociale belasting van werknemers, heeft het MT besloten om een uitgebreid PMO (preventief medisch onderzoek) te laten uitvoeren. Het PMO wordt in Q1 2024 uitgevoerd.
- Een analyse van de arbodienst geeft een geringe arbeidsgerelateerdheid van het verzuim aan. Er lijkt vooral sprake te zijn van beperkingen die voortkomen uit factoren die buiten de invloedssfeer van de werkgever liggen.

Productiviteit

	2022	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Totaal	74,87	75,14	67,03	69,37	70,52
Adviespunt VPJ OCO	66,09	68,58	63,48	60,38	64,82
Basisberaad	66,79	64,08	63,34	64,60	66,96
CVP	85,91	88,67	85,98	81,60	89,28
Participatiepartners	80,3	76,24	72,54	72,47	76,25

Arbeidsmarkt

- In Q4 is er geen gebruik gemaakt van externe recruitmentbureaus. In Q4 zijn vacatures sneller ingevuld na aanstelling van een corporate recruiter.
- In Q4 is de ‘werken bij’ pagina gelanceerd waar o.a. vacatures geplaatst worden.

Verandering in management

- In 2023 is het management voor een belangrijk deel nieuw (en uitgebreid) ten opzichte van 2022. Er is sprake van een vernieuwing en verjonging. We hebben als management (MT) (ook met externe ondersteuning) veel tijd geïnvesteerd in het leren kennen van elkaar. En in het ontwikkelen van een nieuwe verbeterde gezamenlijke sturing van de organisatie.

2.6 Organisatorische ontwikkelingen

Kwaliteitsbeleid

- CVP Wzd en OCO Wlz kennen een jaarlijkse ISO 9001 2015 kwaliteitscyclus met certificering. Andere teams werken nog zonder extern getoetste kwaliteitsprocessen. Het streven is hier vanaf 2024 ook aparte kwaliteitsbewakingsprocessen voor te gaan organiseren.
- We streven er naar onze kwaliteitsprocessen samen met anderen te organiseren. Dat gebeurt al bij de OCO Wlz (samen met andere Zorgbelangorganisaties). Dat gaan we vanaf 2024 ook doen bij de gespecialiseerde cliëntondersteuning en het voornemen is dat vanaf 2025 ook te gaan doen bij het vertrouwenswerk Wet zorg en dwang.

Communicatie

Door de sterke groei van de organisatie, het toenemend aantal stakeholders en doelgroepen, wordt het steeds belangrijker om te bepalen hoe corporate communicatie en de juiste merkenstrategie kan bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

- In 2023 is geïnvesteerd in een nieuwe corporate website en is gestart met het integreren (en vernieuwen) van de zelfstandige website van Basisberaad in de corporate site van Zorgbelang Inclusief.

- Online vindbaarheid is belangrijk en wordt sterk gestimuleerd door gericht online te adverteren (SEA). Om de betaalde campagnes te ondersteunen is er zoekwoordenonderzoek uitgevoerd (SEO). Dit heeft weer geleid tot betere en aangepaste content om onze *organic search* te stimuleren. Voorwaarde voor succes is inzet van de juiste techniek, opbouw en gebruiksvriendelijkheid van onderliggende website(s).
- We hebben geïnvesteerd in onderzoek naar het bereiken van specifieke doelgroepen in het kader van OCO sociaal domein. In 2024 gaan we dit onderzoek verbreden naar andere cliëntgroepen en gaan we investeren in het implementeren van de bevindingen uit dit onderzoek. Hierbij hanteren we uitgewerkte persona's (cliënten, beleidsmedewerkers, Wmo-loketmedewerkers en ouderenadviseurs), de klantreis, USP's etc. Dit doen we in samenwerking met communicatiebureau Transmissie.
- Op www.adviespuntzorgbelang.nl komt al onze dienstverlening rondom individuele ondersteuning samen. De ontwikkelingen en groei rondom de OCO Wlz waren aanleiding voor een geheel vernieuwde website voor alle zorgdomeinen waarin we individueel cliënten bijstaan met vertrouwenswerk en cliëntondersteuning.
- In 2024 hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Metgezel-label van de GCO alliantie. In 2024 zullen we een dergelijke investering ook doen in een gezamenlijk label voor de CVP Wzd dienstverlening. Een belangrijk vraagstuk voor 2024 wordt de vraag hoe de aparte labels zoals Basisberaad, Adviespunt, ParticipatiePartners, Metgezel etc. zich verhouden tot ons corporate label Zorgbelang Inclusief.
- Sinds 2023 zetten we als Zorgbelang Inclusief Apostle in om beter zichtbaar te zijn op onze sociale media-accounts. Met behulp van deze tool, die bestaat uit een werkplatform en een app, kunnen we onze projecten breed promoten en in interactie gaan met de mensen voor wie we ons werk doen. Er zijn inmiddels 55 collega's (zogenaamde ambassadeurs) hier nu actief mee aan de slag. We delen relevante content, foto's en filmpjes op het werkplatform en de ambassadeurs krijgen via de app een seintje en kunnen voorgestelde berichten dan direct delen op hun eigen persoonlijke social media accounts.
- De krapte op de arbeidsmarkt en de wens om ons al werkgever positief te positioneren, heeft ertoe geleid dat de deelwebsite 'Werken bij' is ontwikkeld. Hiervoor zijn 10 nieuwe modules gebouwd, zoals de vacature-alert, de mogelijkheid om een open sollicitatie te sturen en een medewerkerscarrousel.

Duurzaamheid

Zorgbelang Inclusief draagt via haar activiteiten bij aan een duurzame samenleving. In eerste instantie aan een sociaal duurzame samenleving. Maar waar dat kan ook aan economische en ecologische duurzaamheid. Zo dragen wij bijvoorbeeld bij aan een sociaal inclusievere samenleving, maar ook aan een leefbaardere samenleving. Ook op het gebied van betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie. Onze mogelijkheden op het gebied van ecologische duurzaamheid zijn echter beperkt. Zo zijn wij bijvoorbeeld geen eigenaar van onze panden en gebruiken we nauwelijks grondstoffen. Daarnaast zijn onze (door de overheid gestelde) tarieven dermate laag dat bijvoorbeeld het financieren of stimuleren van groen vervoer door al onze mede niet eenvoudig is. Zo is bijvoorbeeld het doen van groepsbezoeken door vertrouwenspersonen met openbaar vervoer onmogelijk. Enerzijds omdat fatsoenlijk openbaar vervoer in veel van onze regio's gewoon afwezig is. Anderzijds omdat – daar waar het wel aanwezig is – de reistijden dermate oplopen dat deze qua kosten totaal niet opwegen tegen de door de overheid (bijvoor-

beeld door de zorgkantoren of het Ministerie van VWS) ter beschikking gestelde tarieven. Ook het maken van duurzaamheidsbeleid is een 'overhead' activiteit waarvoor onze tarieven niet toereikend zijn.

In 2024 onderzoeken wij desondanks op welke wijze wij aan welke duurzaamheidsplannen, zoals de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, al een bijdrage leveren en wat we nog meer kunnen doen. Bijvoorbeeld door eventuele aanpassing van ons mobiliteitsbeleid. Op dit moment is ook nog niet duidelijk aan welke Europese normen (voor kleinere organisaties) wij onszelf dienen te spiegelen.

3. Financiële ontwikkelingen

3.1 Realisatie

Resultaat

Het resultaat na het 4e kwartaal 2023 bedraagt € 267.747 negatief. De verklaring voor dit grote negatieve resultaat – ondanks hogere inkomsten dan begroot – ligt met name in de inhuur van derden door het hoge ziekteverzuim, hogere loonkosten van medewerkers in loondienst (door erg hoge cao-stijging) en een reservering van verlof. Verder toelichting hierop volgt bij het onderdeel uitgaven.

Reserves

Algemene reserves

Door het verlies in 2023 dalen de algemene reserves van € 1.736.505 naar € 1.468.758.

In de balans is onder de overige schulden en overlopende passiva een bedrag van € 116.978 opgenomen als reservering voor een eventueel einde van de inkoop van de CVP Wzd activiteiten, door de zorgkantoren. Deze reservering is in overleg met de zorgkantoren afgesproken, om eventuele transitievergoedingen te kunnen betalen, na eventuele afloop van de activiteiten. Indien in 2024 duidelijk wordt dat deze inkooprelatie ook na 2024 blijft bestaan, kan dit bedrag in de jaarrekening via het resultaat worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Liquiditeitspositie

Het saldo liquide middelen van Stichting Zorgbelang Inclusief is – ondanks het negatief resultaat – met € 125.000 verbeterd ten opzichte van 2022. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt doordat de uitgaven van het project GCO over het vierde kwartaal pas na balansdatum 31-12-2023 hebben plaatsgevonden.

De liquiditeitspositie is gedaald van 2,0 naar 1,8.

Financieringsbehoefte

Gezien de liquiditeitspositie en de verwachte kasstroom in 2024 is de verwachting dat de komende jaren geen behoefte bestaat voor een externe financiering.

Inkomsten en uitgaven

Samengevat

Door de groei van de organisatie, die niet was voorzien in de begroting, zijn de inkomsten fors gestegen.

Daar staat helaas tegenover dat de uitgaven (mede door de groei) ook meer zijn gestegen. Maar het netto resultaat is helaas negatief en wordt veroorzaakt door:

- Het ziekteverzuim was met netto 12,4% veel hoger dan gemiddeld. Indien alle verzuim zou zijn vervangen, hadden de kosten meer dan € 435.000 extra bedragen. In de praktijk is minder vervanging ingezet, maar desondanks substantieel.

- Ondanks een netto verzuim van 12,4% lag de productiviteit voor de organisatie als geheel op 70%. Dat is ook onze streefnorm. Om deze norm van 70% te halen bij een verzuim van 12,4% is ook 12,4% vervanging nodig, of een hogere productiviteit van een deel van de medewerkers. We doen de aanname dat de helft van het verzuim is vervangen (kosten ongeveer € 215.000) en de helft van het verzuim is opgevangen door een hogere productiviteit van een deel van de medewerkers.
- In de productiviteitscijfers is zichtbaar dat bij het Adviespunt (met name OCO Wlz) en Basisberaad de productiviteit lager ligt dan 70%. Hier is dus zichtbaar dat deze activiteiten door het hoge ziekteverzuim verliesgevend zijn.
- Er is sprake van een hogere loonstijging dan door de overheid wordt geïndexeerd in tarieven. Als voorbeeld kunnen we hier aangeven dat het tarief voor de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz (gefinancierd door de zorgkantoren uit Wlz premiemiddelen) in 2023, € 78,42 per direct uur bedraagt. Dat is 3,7% meer dan in 2022. De cao-loonstijging bedroeg in 2023 2% per 1 januari en 7% per 1 juli. Dat is 4,57% gemiddeld over heel 2023. Maar dit verlies in inkomsten wordt ook meegenomen naar 2024 omdat ook daar de loonkosten te laag worden geïndexeerd.
- Door het hoge verzuim en de veelheid aan nieuwe activiteiten is het verlof in 2023 gemiddeld lager geweest en uitbetaald of gereserveerd om te worden opgenomen in 2024.
- Er is ook sprake (in absolute zin) van toegenomen kosten voor indirect personeel. Dat is ook nodig om de groei te faciliteren. Maar in relatieve zin neemt het indirecte personeel (de 'overheaddruk') wel af. Dat komt mede omdat medewerkers steeds productiever kunnen worden ingezet: er vindt bij indirecte medewerkers een verschuiving plaats van indirecte naar directe uren. Dat heeft mede te maken met de door de overheid (met name VWS en de provincie Gelderland) verplichte DAEB (Dienst Aanmerkelijk Economisch Belang) financieringsvorm, waarbij niet gewerkt kan worden met tarieven met opslagen voor indirecte activiteiten.

Voor 2024 is het van groot belang de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen. Zie verder onder het kopje begroting 2024, hoe wij hier aan werken.

Inkomsten

De totale inkomsten 2023 zijn uitgekomen op € 10.593.133 en zijn daarmee € 796.608 hoger uitgevallen dan begroot. Grotendeels is dit toe te schrijven aan het project GCO (€ 646.970). Daarnaast zijn ook de inkomsten van de OCO Wlz (€ 186.587) en de OCO Sociaal Domein (€ 140.678) hoger dan begroot.

Ook de inkomsten van Vertrouwenspersoon Jeugd en het Basisberaad zijn met respectievelijk € 23.181 en € 204.347 (alle projecten samen) hoger uitgevallen dan begroot. Voor het Basisberaad betreft het ook vrijval van reserveringen in eerdere jaren in verband met het uitblijven van definitieve beschikkingen over eerdere boekjaren door de gemeente Rotterdam. Deze beschikkingen hebben wij inmiddels ontvangen.

Ook de overige Participatieprojecten laten een groei zien van € 27.412.

Een negatieve afwijking tussen het resultaat en begroting is het vrijvallen van de reservering CVP Wzd van de zogeheten 'btw gelden' (middelen die ooit gereserveerd waren om een nooit opgelegde btw-plicht te kunnen opvangen). Hier was begroot dat er € 546.000 zou vrijvallen (om te worden ingezet voor activiteiten) terwijl dit in de realisatie maar is uitgekomen op € 142.000, onder andere omdat een aantal van de geplande activiteiten nog niet zijn uitgevoerd en omdat deze vrijvalinkomsten per abuis onjuist in de begroting waren verwerkt.

Uitgaven

De totale uitgaven in 2023 zijn uiteindelijk € 1.072.038 hoger uitgevallen dan begroot. Een groot deel hiervan komt door de activiteitenkosten van het GCO-project (€ 422.034). Andere grotere afwijkingen zijn de loonkosten (€ 112.494), inhuur (zzp) ziektevervanging in het Adviespunt. Deze kosten zijn opgenomen onder activiteitenkosten. Daarnaast is er sprake van hogere reis- en verblijfskosten (€ 113.812). Veroorzaakt door meer activiteiten (hogere omzet) maar ook doordat de mobiliteit in projecten weer toeneemt: er worden meer fysieke bijeenkomsten ingepland.

Overige Personeelslasten

- Het werk derden is fors lager dan begroot door het in dienst nemen van een aantal zzp'ers.
- De reis- en verblijfskosten zijn flink hoger dan begroot. De begroting was te bescheiden ingezet en de vergoeding woon-werkverkeer boven de 10 km is verhoogd van € 0,19 naar € 0,21.
- In Overige personeelskosten zijn de kosten meegenomen van twee vaststellingsovereenkomsten € 38.100 van medewerkers die in 2024 uit dienst gaan.
- Overige personeelskosten: toename reservering vakantiedagen € 30.500 minus € 13.000 opname verlof uit keuzebudget = samen € 17.500.

Huisvesting

- Kosten van energie bleken hoger dan begroot.

Organisatiekosten

- Bureaukosten en automatisering zijn beide gestegen door toename van het aantal personeelsleden.
- Kosten van Organisatieontwikkeling: de strategische keuze is gemaakt om vanaf de zomer een consultant van Flinker wekelijks in huis te hebben om zo structureel zaken te verbeteren en knelpunten op te lossen, de kosten hiervan bedroegen € 37.500. Daarnaast is gestart met de implementatie van het IKS-model door inhuur van een Power BI specialist, € 24.200.
- Overige organisatiekosten: € 36.400 accountantskosten voorgaand jaar/verkeerd om geboekt, als vordering in plaats van als schuld. Dat is nu als kosten in 2023 verwerkt.
- Inkoop MEE: een oude reservering voor MEE 2021 € 9.300 is vrijgevallen, er bleek geen terugbetaling nodig.

3.2 Begroting 2024

De begroting 2024 gaat uit van een resultaat € 224.981. De inkomsten zijn begroot op € 27.518.503 en de uitgaven op € 27.316.022.

De grote stijging in inkomsten en uitgaven komt voor rekening van het GCO-project (ter grootte van € 15.620.220) zoals eerder in dit document beschreven. Een zeer groot deel van de inkomsten van dit project wordt besteed aan door derden uit te voeren activiteiten.

In de begroting is een behoorlijke taakstelling opgenomen voor met name OCO dienstverlening, vooruitlopend op de uitvoering van de GCO taken.

3.3 Risico's

Zorgbelang Inclusief heeft te maken met een aantal risico's. Hieronder benoemen we de belangrijkste:

- Het project vertrouwenspersonen jeugdzorg (VPJ), als onderaannemer van Jeugdstem (voorheen AKJ), eindigt (theoretisch) op 31 december 2024. Dit is een project voor meer dan 10% van onze (eigen) omzet (exclusief GCO). Jeugdstem heeft een overeenkomst voor 2024 aangeboden met redelijke condities, zoals een reële indexering van de loonkosten. Onduidelijk is echter voor welke periode nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden met VWS en met Jeugdstem. Hierover gaan we weer met Jeugdstem in overleg. Jeugdstem zegt geen duidelijkheid te kunnen geven omdat VWS hen geen duidelijkheid geeft.
- Het leefbaarheidsprogramma van de provincie Gelderland eindigt 31 december 2024. Dit is een project van € 1,1 miljoen per jaar. Ook dit is meer dan 10% van onze eigen omzet (exclusief GCO). Er zijn provinciale middelen voor een vervolg gereserveerd door de vorige Provinciale Staten. De verwachting is dat dit leefbaarheidsprogramma zal worden voortgezet door de Provincie en dat Zorgbelang Inclusief vanaf 2025 opnieuw een bijdrage aan dit programma kan leveren. De inhoud en omvang daarvan zijn momenteel nog niet duidelijk, maar liggen naar verwachting niet heel erg ver van de huidige afspraken.
- Het project vertrouwenswerk Wet zorg en dwang eindigt 31 december 2024 met een totale opbrengst van bijna € 4 miljoen in 2024. Hiervan komt ongeveer € 2 miljoen euro direct ten bate van Zorgbelang Inclusief en is daarmee ongeveer 17% van onze eigen omzet (exclusief GCO). Om ook in 2025 en verder deze dienstverlening voor de Nederlandse Zorgkantoren te kunnen blijven uitvoeren, wordt met LSR, Zorgstem en Quasir gewerkt aan verdere samenwerking. Met name op het gebied van kwaliteit, opleiding en communicatie. Inmiddels is door de zorgkantoren in het inkoopkader CVP Wzd aangegeven dat de alliantie (en dus ook Zorgbelang Inclusief) deze dienstverlening ook na 2025 kan voortzetten voor de periode 2025 tot en met 2027, eventueel met 2 jaar te verlengen.
- Het Metgezel project Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO) is op 1 juli van start gegaan. Dit project legt een grote druk op de afdeling bedrijfsondersteuning, ondanks de ingezette extra externe ondersteuning. Het is van belang dat de andere projecten en activiteiten in voldoende mate ondersteund blijven worden.
- Te lage indexeringen: belangrijke opdrachtgevers zoals gemeenten en zorgkantoren indexeren tarieven (soms flink) onder de reële loonstijgingen. De grens dat onze organisatie de overhead nog verder kan verkleinen, is inmiddels bereikt. Hierover is overleg gaande met

de grootste partijen die te weinig indexeren. Als de middelen niet meer geïndexeerd kunnen worden, bijvoorbeeld door (verkapte) bezuinigingen, dan kan alleen de inzet (in fte) voor hetzelfde bedrag verminderen. Gelukkig zijn er naar 2024 toe ook partijen die wel een reële index toepassen of toestaan. Maar de meeste financiers of subsidiegevers hebben de werkelijke loonstijging niet volledig gecompenseerd.

- Geen reservevorming meer toegestaan door grote subsidiegevers. Het Ministerie van VWS (GCO) en de provincie Gelderland (Leefbaarheid) staan – ondanks de ruimte die Europese DAEB wetgeving hier wel toe biedt – geen reservevorming toe. Dat betekent dat er geen enkele mogelijkheid is om organisatierisico's op te vangen. VWS staat binnen het GCO-project wel toe de (bijvoorbeeld ziekte-) risico's binnen het project zelf op te vangen. Er moet komend jaar een oplossing voor deze problematiek gevonden worden.
- Personele capaciteit:
 - Door ziekte en verloop is er in 2023 onvoldoende personele capaciteit geweest bij de afdelingen Basisberaad en Adviespunt OCO (Wlz en SD). Momenteel is de capaciteit in de meeste teams weer op orde. In een aantal gevallen (OCO, VPJ) is overcapaciteit aanwezig om het risico op uitval preventief op te vangen en om het verlies in 'productie' te compenseren.
 - Deze overcapaciteit verplicht ons in 2024 ofwel tot het verwerven van opdrachten voor deze extra personele capaciteit (met name OCO in te zetten voor GCO), of tot het afbouwen van arbeidscontracten als collega's weer hersteld zijn.
 - Een belangrijk risico is het sturen op productiviteit en capaciteit. In ons (power BI) dashboard is het mogelijk dagelijks de productiviteit van medewerkers te monitoren. En om inzicht te krijgen in de personele capaciteit in relatie tot de 'orderportefeuille'. Dit vereist echter zeer veel discipline (en werk) van medewerkers en management. Elke maand wordt per afdeling de stand van zaken doorgenomen. Desondanks is het natuurlijk niet altijd mogelijk overcapaciteit in een tam direct af te bouwen, of ondercapaciteit direct in te vullen. Voor 2024 heeft het sturen op productiviteit en capaciteit de hoogste prioriteit.
 - Om de arbeidsmarktproblematiek het hoofd te kunnen bieden is in het derde kwartaal van 2023 is een parttime corporate recruiter aangenomen. Op deze wijze willen we borgen dat we kunnen blijven meedingen naar kwalitatief goede nieuwe medewerkers.

3.4 Reserves

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023
Werkelijk totaal	1.737.072	656.512	688.527	1.310.799	1.571.200	1.736.505	1.468.758
% t.o.v. omzet	40,86%	17,63%	13,15%	16,71%	18,8%	19,5%	13,87%

3.5 Continuïteit

De jaarrekening 2023 is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel. Er zijn geen aanwijzingen dat de continuïteit bedreigd wordt. Het aantal opdrachten (en de omvang daarvan) neemt toe. Wel zijn er zorgen over de indexering van tarieven en het voldoende snel kunnen aanpassen van capaciteit bij veranderingen qua 'opdrachten' en wat betreft ziekte en verloop.

Hierop wordt in 2024 nog meer gestuurd dan in 2023. Wat betreft het verzuim is begin 2024 al een forse daling te zien ten opzichte van 2023 (op 1 maart is het bruto verzuim 6,8%, dat is ongeveer op het sectorgemiddelde).

De onderbouwing dat de jaarrekening 2023 is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel is dat het gerealiseerde verlies van 2023 wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven. Dit zijn voornamelijk verzuimkosten, een onvoorziene stijging in de reis- en verblijfskosten en een overcapaciteit aan fte bij het Adviespunt. De begroting 2024 laat dan ook – met inachtneming van een taakstelling – een positief resultaat zien.

Bijlagen bestuursverslag

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van en toelichting op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in de door Zorgbelang Inclusief in 2023 ondernomen activiteiten. We onderscheiden de volgende hoofdactiviteiten:

- Adviespunt / Individuele ondersteuning
- Regionale participatieondersteuning
- Basisberaad Rotterdam

Adviespunt Zorgbelang

Deze rapportage van het Adviespunt Zorgbelang beschrijft de ontwikkelingen van de volgende diensten:

- Vertrouwenswerk jeugd
- Onafhankelijke cliëntondersteuning Sociaal Domein, klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon
- Onafhankelijk klachtenfunctionaris, onafhankelijk vertrouwenspersoon volwassenen, familie vertrouwenspersoon
- Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg
- Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang
- Gespecialiseerde cliëntondersteuning

Vertrouwenswerk jeugd

Zorgbelang Inclusief biedt vertrouwenswerk voor jeugdigen en volwassenen die gebruik maken van de Jeugdwet in de provincie Gelderland, in onderaannemerschap van Jeugdstem. De vertrouwenspersonen bezoeken volgens een vaste frequentie de diverse jeugdinstanties en bieden klachtondersteuning voor volwassenen (KLO V) (ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen) en klachtondersteuning aan jongeren (KLO J) binnen gesloten en/of open jeugdinstanties. Uit deze contactmomenten komen I&A's (informatie en advies) voort en signalen voor de betreffende groepen of gezinshuizen. Deze signalen worden door Jeugdstem gedeeld met VWS.

Het team vertrouwenspersonen Jeugd (VPJ) bestaat uit 16 vertrouwenspersonen, waarvan 2 langdurig ziek (periode > 1 jaar) zijn geweest in 2023. Deze collega's zijn met ZBI een vaststellingsovereenkomst overeengekomen. Zij gaan in 2024 uit dienst en dan bestaat het team uit 14 vertrouwenspersonen.

Vertrouwenswerk Jeugd	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	Totaal 2023
Productie totaal (norm 92%)	89%	102%	81%	86%	89%
Aantal groepsbezoeken	1073	1171	1079	1270	4593

Vertrouwenswerk Jeugd	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	Totaal 2023
Percentage planning versus realisatie groepsbezoeken (norm 92%)	90%	98%	85%	99%	93%
Percentage realisatie overige werkzaamheden	86%	102%	78%	78%	86%
Aantal I&A groepsbezoeken	313	328	344	353	1340
Gemiddeld I&A per groepsbezoek	30%	28%	32%	28%	29%
Aantal KLO Jeugd (begroot 300)	90	96	96	78	360
Aantal KLO volwassenen (begroot 275)	41	49	50	51	191
WachtlIJst (peildatum 1 ^e dag na kwartaal)	12	11	5	15	10
Aantal signalen (begroot 60)	16	28	44	21	109
Aantal opvallendheden		34	42	34	
Ziekteverzuim	14,94%	12%	12,4%	10,67%	12,42%
- meldingsfrequentie	0,1	0,02	0,04	0,24	
- gemiddelde verzuimduur	74 dagen	60 dagen		36 dagen	
Klanttevredenheid (cijfer)	8,6	9	9	9	8,9

Toelichting op de cijfers

- In bovenstaand schema wordt met de kleuren rood en groen gewerkt om het resultaat t.o.v. de gestelde norm weer te geven.
- ZBI heeft in 2023 de totale productienorm niet gehaald. Deze totale norm bestaat uit de afgelegde groepsbezoeken en de overige werkzaamheden. Deze bestaan uit KLO's, voorlichting enz. De prioriteit ligt bij het afleggen van de groepsbezoeken. Hier zitten we iets boven de gestelde norm van 92%. Wat opvalt in de cijfers van de overige werkzaamheden is het verschil tussen het aantal begrote aantal KLO's en de realisatie hiervan. Voor deze werkzaamheden zijn wij afhankelijk van het aantal klachten dat binnenkomt. Je ziet dat er meer KLO J's zijn binnengekomen dan begroot en bij de KLO V's is het net andersom. Wat hier meespeelt is dat het telefonische adviesteam (TAD) van Jeugdstem in 2023 telefoontjes heeft opgevangen en afgehandeld. Er zijn afspraken gemaakt dat TAD de telefoontjes doorzet naar ZBI omdat de wachtlIJst laag is (dit in tegenstelling tot 2022). Door dit te doen, kan ZBI alle KLO's oppakken en zo beter aansluiten bij het begrote aantal. De wachtlIJst in Noord-Holland was erg hoog en op verzoek van Jeugdstem heeft ZBI KLO's van hen opgepakt en hier een prestatieafpraak met Jeugdstem over gemaakt. Jeugdstem was tevreden met het resultaat en heeft ZBI een incidentele extra vergoeding ad € 39.701 verleend.
- Het aantal I&A's neemt toe en hetzelfde geldt voor het aantal signalen. Jeugdstem voert elk kwartaal (vanaf Q2 2023) een analyse uit op de kwaliteit van de signalen en opvallendheden en geeft hier een terugkoppeling van. Hieruit blijkt dat de kwaliteit goed is en er op een juiste wijze wordt geregistreerd. Het is niet mogelijk om een totaal voor 2023 te geven omdat de opvallendheden vanaf Q2 worden bijgehouden.
- Het valt op dat het aantal signalen hoog is. Het afgeven van signalen is een belangrijke taak van de VPJ's. Samen met de I&A's laat het zien dat het uitvoeren van de bezoeken van groot belang is. Het geeft inzicht in de ervaringen van jongeren in de Jeugdzorg en de kwaliteit van de geleverde zorg. De signalen koppelt Jeugdstem terug aan VWS. Het komt voor dat signalen worden opgeschaald en er melding bij de inspectie wordt gemaakt. In Q4 is er één

melding gemaakt bij de inspectie. In Q3 is er tevens melding gedaan bij de inspectie. Deze melding in combinatie met (m)eerdere meldingen en signalen heeft eraan bijgedragen dat er bij een grote Jeugdzorginstelling in Gelderland een onderzoek is ingesteld. De bezoekende VPJ's zijn als extra bron aan dit onderzoek toegevoegd en hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een interview met de inspectie.

- Het ziekteverzuim in het team VPJ is hoog. Dit wordt veroorzaakt door twee langdurig zieken. Zij zijn in december 100% beter gemeld en gaan uit dienst. Dit zie je terug in het ziekteverzuimpercentage, dat voor de maand december 2023 op 3,88% staat.

Aandachtspunten

Het tarief dat ZBI van Jeugdstem ontvangt voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een aandachtspunt. Voor 2024 wordt het tarief van 2023 geïndexeerd met 6,36% conform de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dit is niet in lijn met de cao-verhogingen van 2023 en 2024. Daar komt bij dat de formatie voor 2024 afneemt van 10,85 naar 10,24 fte. Deze formatie is gebaseerd op de af te leggen groepsbezoeken, KLO's, signalen, voorlichtingen, deelname aan projecten. De toename van het aantal GB, KLO's en signalen van 2023 t.o.v. 2022 komt onvoldoende terug in het voorstel. Dit is aangegeven bij Jeugdstem, maar levert geen wijziging op. Een gesprek hierover vindt in 2024 plaats. Het contract is verlengd met een jaar. De hoogte van het tarief, de beperkte contractduur, de afhankelijkheid van Jeugdstem en de complexe samenwerking met Jeugdstem vormen aandachtspunten.

Overige ontwikkelingen

Jeugdstem gaat in Q1 2024 een nieuw landelijk KLO team vormen die de KLO's met een lange doorlooptijd centraal en zoveel mogelijk digitaal gaan oppakken. ZBI heeft voorgesteld om hier formatie voor te leveren. Dit wordt besproken in het kwartaalgesprek Q4 dat in februari plaatsvindt.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Sociaal Domein (SD), Klachtenfunctionaris (KF), Vertrouwenspersoon (VP)

Deze rapportage heeft betrekking op de regio Gelderland/Utrecht. De regio Zuid-Holland komt terug in de rapportage van Basisberaad.

Het team onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) SD bestaat in Q4 uit 3 personen, 2 OCO's SD en 1 KF/VP. Eén van de OCO's wordt tevens ingezet bij ondersteuning van de OCO SD Zuid-Holland vanuit Basisberaad, o.a. bij het indienen van aanbestedingen en gesprekken met gemeentes.

In 2023 zijn er 2 nieuwe contracten bijgekomen. We bieden nu cliëntondersteuning in 17 gemeenten en 2 samenwerkingsverbanden in de provincies Gelderland en Utrecht. Wij zien mogelijkheden en kansen om deze dienstverlening verder uit te breiden. Er is vraag naar de uitvoering van de toeleiding naar de Wlz. Het heeft voor gemeenten, zorgkantoren en cliënten voordelen om dit te combineren en deze taak door één OCO uit te laten voeren. De pilot die hiervoor in Q3 gestart is bij de gemeente Nieuwegein loopt door en wordt in 2024 geëvalueerd.

In gesprekken met gemeenten en zorgkantoren wordt dit besproken. Het draagt bij aan het vergroten van de doelmatigheid.

In Q4 is met behulp van een extern bureau (Transmissie) een start gemaakt om de OCO SD dienstverlening beter in de markt te zetten en dit krijgt een vervolg in 2024. Dit levert een concreet plan op en producten (folders, presentatie) en zorgt ervoor dat de medewerkers voldoende zijn uitgerust om dit plan uit te gaan voeren.

OCO SD	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	Totaal 2023
Aantal gemeentes met contract (incl. samenwerkingsverbanden)	15	17	17	17	17
Aantal cliënten	81	82	63	81	307
Aantal kwesties	109	88	71	83	351
Ziekteverzuim team OCO SD (incl. KF/VP)	25,5%	0%	1,06%	12,29%	8,94%
- meldingsfrequentie	0		0,01	0,08	
- gemiddelde verzuimduur	58 dagen			7 dagen	

Toelichting op de cijfers

- OCO SD heeft t.o.v. 2022 een groei doorgemaakt van 14%. In 2022 zijn er 1.994 uren gefactureerd en in 2023 zijn dat er 2.269.
- Het ziekteverzuimpercentage is in Q4 toegenomen. Dat is bekend en komt door een ziekenhuisopname van 1 van de 3 medewerkers.

Aandachtspunten

Om de kwetsbaarheid in het team te verkleinen, met name bij de vertrouwenspersoon, gaan beide OCO's SD in 2024 een opleiding tot vertrouwenspersoon volgen.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris (KF), onafhankelijk vertrouwenspersoon volwassenen (VP), familie vertrouwenspersoon (FVP)

De Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) zet in op laagdrempelige klachtbehandeling en stelt voor zorgorganisaties het hebben van een onafhankelijk klachtenfunctionaris verplicht. Eén medewerker is werkzaam als onafhankelijk klachtenfunctionaris voor diverse organisaties en tevens inzetbaar als onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon volwassenen.

KF/VP	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Aantal cliënten KF/VP	27	29	17	14
Aantal kwesties KF/VP	29	30	17	14
Aantal cliënten FVP	4	6	4	1
Aantal kwesties FVP	4	6	4	1

Aandachtspunten

ZBI wil in 2024 de dienstverlening van de KF, VP en ook de onafhankelijke klachtencommissie (OKC) verder uitbreiden. Hierover meer in de 1^e kwartaalrapportage 2024.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) Wet langdurige zorg (Wlz)

De OCO Wlz is landelijk georganiseerd. ZBI levert deze dienstverlening voor de regio Gelderland/ Utrecht en Zuid-Holland. Het totale team bestaat uit 18 cliëntondersteuners exclusief zzp'ers.

OCO Wlz	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	Totaal 2023
Aantal nieuwe cliënten (cumulatief)	300	208	269	259	1036
% cliënten t.o.v. doel (doel: 750 per jaar)	40%	28%	35%	35%	138%
Gerealiseerde uren (doel: 8.415)	2.277	2.195	2.294	2255	9021
% gerealiseerde uren	27%	26%	27%	27%	107%
Aantal klachten	0	0	0	1	1
Cliënttevredenheid (CEO) (alle regio's)	8,5	8,6	8,4	9,7	8,8
Ziekteverzuim	31%	7,34%	1,11%	4,09	8,37%
- meldingsfrequentie	0,15	0,28*	0,11	0,14	
- gemiddelde verzuimduur	67 dagen	21 dagen*	2 dagen	8 dagen	

Toelichting op de cijfers

- In Q4 heeft ZBI de overstap gemaakt van Regipro naar James. James is een gebruiksvriendelijker systeem voor de OCO's. De overgang is echter niet soepel verlopen. Er zijn nog veel openstaande actiepunten die bij de projectgroep James liggen en door de leverancier opgepakt en ingericht moeten worden. Eén van deze punten is het opleveren van managementinformatie. Het is nu niet mogelijk om betrouwbare cijfers uit het systeem te krijgen. Dit heeft betrekking op de oranje gekleurde cijfers in bovenstaande tabel. Dit is een schatting o.b.v. Q1, Q2 en Q3. Dit probleem dient op korte termijn opgelost te zijn, zodat we vanaf Q1 de juiste cijfers kunnen weergeven en over de juiste sturingsinformatie beschikken.
- Budgetuitputting: in 2023 is de totale budgetuitputting van alle regio's: 88,3%. Per regio ziet dit er als volgt uit:
 - Gelderland/Utrecht: 92%
 - Zuid-Holland: 84,6%
- Eind Q3 is het nieuwe cliëntervaringsonderzoek (CEO) van start gegaan. Deze nieuwe opzet is een initiatief van de zorgkantoren in samenwerking met de OCO aanbieders. Exploratio heeft dit CEO ontwikkeld. De resultaten worden gepresenteerd in een dashboard. De respons is nog laag, maar neemt wel toe. Aandachtspunt is dat de OCO's het CEO en het belang hiervan bij de cliënten onder de aandacht brengen en de link tijdig versturen. Het is nu (nog niet) mogelijk om het aantal verstuurd linken te meten. Het CEO is een belangrijk instrument om de kwaliteit van dienstverlening te meten. Het totale cijfer voor alle regio's is een 9,7. De respons is nu nog te laag om het te verdelen naar de verschillende regio's. In de volgende Q-rapportages volgt een uitsplitsing tussen Gelderland/ Utrecht, Zuid-Holland en Limburg.
- In december 2023 is er 1 klacht binnengekomen van een zorgaanbieder over de OCO. Deze klacht loopt door in Q1 2024.

- Het ziekteverzuim binnen het team OCO Wlz is in 2023 flink afgenomen. Het uitbreiden van de formatie en hiermee afname van de werkdruk heeft hier tevens aan bijgedragen.

Aandachtspunten

- Het tarief voor de OCO Wlz dienstverlening is in 2023 € 78,42 en wordt in 2024 € 82,29. Deze verhoging van 4,9% is niet toereikend voor de cao-verhogingen van 15% in 2023 en 2024.
- In het inkoopbeleid van de zorgkantoren is vergroten van de doelmatigheid een thema. In het teamplan OCO Wlz komt dit ook terug. Verdere informatie hierover komt in de kwartaal-rapportage van Q1 2024.
- De formatie van de OCO's Wlz is toegenomen in 2023. Hiermee is de formatie in team Zuid-Holland op orde gebracht. Hetzelfde geldt voor Limburg zodat met ingang van 1 januari 2024 een goede start gemaakt kan worden. Tevens is er gekeken naar de lange termijn en het leveren van gespecialiseerde clientondersteuning voor project GCO vanuit ZBI. De verwachting is dat ZBI hier in Q2 2024 voor kan leveren. Een goede aansluiting tussen de OCO's Wlz en het GCO team is een aandachtspunt.
- Binnen het team OCO Wlz worden geen zzp'ers meer ingezet. Dat geldt ook voor het team OCO SD en de VPJ.
- In 2023 is ingezet op de verplichte scholing voor de OCO's. Een groot deel van de OCO's voldoet aan de gestelde eisen vanuit het zorgkantoor. Voor de nieuwe OCO's is waar mogelijk vrijstelling aangevraagd en zijn er afspraken gemaakt over het afronden van de scholing binnen een bepaalde periode.

Overige ontwikkelingen

Met ingang van 1 januari 2024 gaat ZBI de OCO Wlz dienstverlening uitbreiden in de regio Limburg. ZBI neemt één van de medewerkers van Burgerkracht Limburg (BKL) over en een zzp'er van BKL komt bij ZBI in dienst.

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP-Wzd)

Het team CVP Wzd is gestart op 1 januari 2020 en bestaat op 31 december 2023 uit 18 personen en is actief in de regio Gelderland en Zuid-Holland (Waardenland). Het team werkt nauw samen met de CVP Wzd teams in Noord-Oost Brabant (Zorgbelang Brabant|Zeeland) en Limburg (Burgerkracht Limburg). De CVP Wzd ondersteunen cliënten en vertegenwoordigers als zij vragen hebben over onvrijwillige zorg, opname en verblijf in een (zorg)instelling, gaan proactief op locatiebezoek in (zorg)instellingen en geven voorlichtingen aan onder andere zorgprofessionals, cliëntenraden en verwantenraden.

1. De prestatie ten opzichte van de indicatoren

CVP Wzd	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 t/m Q2	2023 t/m Q3	Totaal 2023
Aantal kwesties (cumulatief)	117	609	769	232	438	666	833
% kwesties t.o.v. doel*: 788				29%	55%	85%	106%

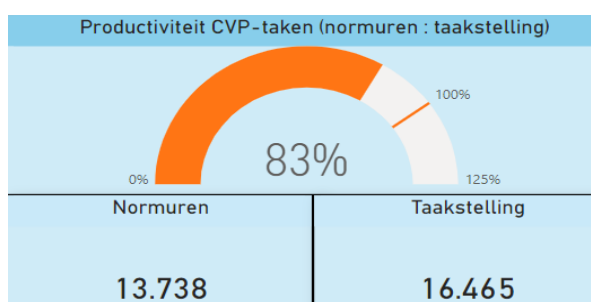
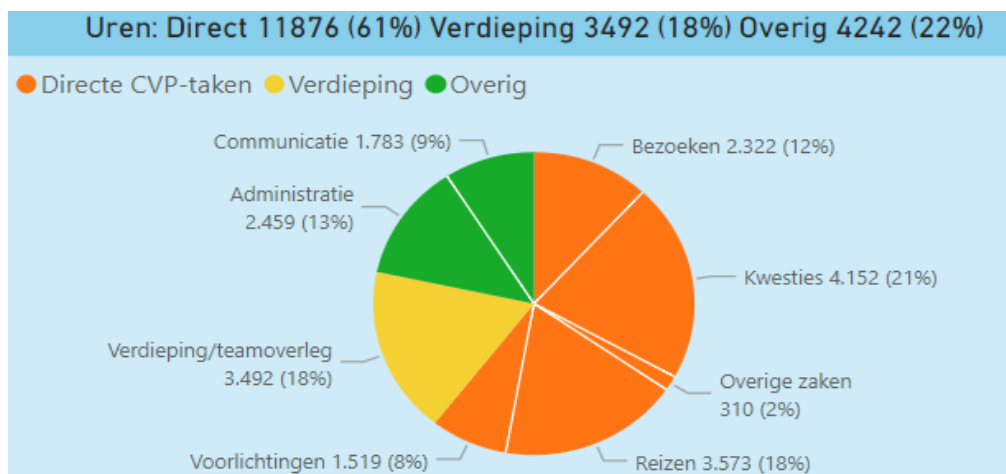
CVP Wzd	2020	2021	2022	2023 Q1	2023 t/m Q2	2023 t/m Q3	Totaal 2023
Aantal locatiebezoeken PG, VG en GA (cumulatief)	195	1179	2437	690	1.386	2.013	2734
% locatiebezoeken t.o.v. doel*: 2.212				31%	63%	91%	123%

2. De productiviteit t.o.v. de taakstelling

De taakstelling in uren is landelijk vastgesteld op:

- Directe CVP-taken: 70%
- Verdieping: 15%
- Overig: 15%

Hieronder een overzicht van de productiviteit van ZBI over heel 2023.



Toelichting op de cijfers

- De prestatie over 2023 laat zien dat de indicatoren/prognose zoals gesteld, ruimschoots is behaald. Ten opzichte van 2022 zien we een groei. Mede gezien het feit dat er in de 2^e helft van 2023 2 CVP Wzd het team hebben verlaten en de invulling daarvan begin 2024 wordt gerealiseerd, is dat een mooie prestatie.
- De productiviteit is gestegen ten opzichte van 2022: de directie uren laten een lichte stijging zien (van 56% naar 61%) en ook de totale productiviteit is gestegen van 78% naar 85%.

Aandachtspunten

- Het personeelsverloop intern is een aandachtspunt. Personele wisselingen trekken een zware wissel op de productiviteit. Voordat nieuwe medewerkers op het gewenste productieniveau zitten, gaan er toch minimaal 8 tot 9 maanden aan inwerken/opleiding vooraf. Dit heeft te maken met een verplichte tijdsintensieve post-HBO opleiding. Een beginnende CVP Wzd besteedt hier gemiddeld 8-10 uur per week aan, gedurende 9 maanden. In 2024 wordt het huidige curriculum beoordeeld en afgezet tegen de wijze waarop het onderwijs nu is ingericht. De verwachting is dat deze evaluatie zal leiden tot aanpassingen, zodat nieuwe medewerkers sneller, en toch kwalitatief voldoende onderlegd, aan het werk kunnen.
- De toegang tot de instellingen is en blijft een aandachtspunt. Mede naar aanleiding van de wetsevaluatie en ook naar aanleiding van het recent gesloten bestuurlijk akkoord, zien we bewegingen ontstaan waaruit blijkt dat zorgaanbieders de Wzd en de rol van de CVP Wzd niet altijd waarderen. Dat vertaalt zich soms in het bemoeilijken van de toegang (vertragen, blokkades opwerpen) en ook in het niet kenbaar maken aan cliënten/verwanten van het bestaan van de CVP Wzd. VWS en de IGJ zijn hiervan op de hoogte en met hen bespreken we strategieën hoe hier het beste mee om te gaan.
- Het personeelsverloop bij de zorgaanbieders is van invloed op het werk van de CVP Wzd. Het geven van voorlichting aan teams wordt in veel gevallen als waardevol ervaren. Het gebeurt echter met regelmaat dat er een (forse) wisseling van de wacht plaatsvindt op teamniveau. Dat kan ertoe leiden dat de CVP Wzd weer min of meer van voor af aan kan beginnen en er van de kennis van een voorgaande voorlichting vrij weinig beklijft. Het blijft dus van groot belang, ook in 2024, om hier in te blijven investeren door het geven van veel voorlichtingen.

Overige ontwikkelingen

In 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de inkoop vanaf 2025. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de zorgkantoren over de voorwaarden. Met de landelijke CVP Wzd-aanbieders wordt gewerkt, ook in 2024, aan een verdere intensivering van de samenwerking om maximaal efficiënt te zijn en om de kwaliteit te vergroten. Op de onderdelen opleiding, communicatie en kwaliteit liggen werkplannen klaar. De voorbereidende werkzaamheden om de plannen uit te gaan voeren zijn in volle gang.

Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO)

De Alliantie Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO-alliantie/Metgezel) wordt gevormd door Zorgbelang Inclusief (penvoerder), Thuis in Cliëntondersteuning, Clionn, SCOT en Zorgbelang Brabant|Zeeland. Deze alliantie geeft van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028 vorm aan de nieuwe organisatie van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Gespecialiseerde cliëntondersteuning richt zich op intensieve langdurige ondersteuning van specifieke doelgroepen:

- Mensen met zeer ernstig verstandelijke beperkingen en hun naasten,
- Mensen met autisme en hun naasten,
- Mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten,
- Mensen met licht verstandelijke en ernstige gedragsproblematiek hun naasten, en
- Naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek en met een eigen behoefte aan GCO.

Cijfers

Op dit moment zijn nog geen cijfers beschikbaar aangezien de daadwerkelijke dienstverlening pas start op 1 januari 2024. In 2023 hebben de voorbereidingen hiervoor plaatsgevonden.

Aandachtspunten

- In het tweede half jaar van 2023 is gestart met het inrichten van de werkeenheden GCO/ Metgezel binnen Zorgbelang Inclusief. Naast twee programmamanagers zijn een managementondersteuner, drie projectleiders en twee regiocoördinatoren aangenomen. Daarnaast zijn tijdelijk externen ingeschakeld (o.a. zzp'ers) om de ambitieuze doelstellingen en planning te kunnen halen.
- Op 1 januari 2024 wordt gestart met de uitvoerende GCO-dienstverlening. Omdat niet alle werkzaamheden voor die tijd klaar zijn, hebben de programmamanagers, in samenspraak met de stuurgroep GCO, prioriteiten vastgesteld die op 1 januari 2024 gereed moeten zijn. Die prioriteiten zijn gehaald. Dit betekent onder meer dat de dienstverlening aan bestaande cliënten kan doorgaan met behoud van de eigen ondersteuner, en er overeenkomsten zijn gesloten met de huidige cliëntondersteuners en uitvoeringsorganisaties die GCO aanbieden.
- De verleende subsidie voor het GCO-programma moet voldoen aan Europese DEAB-eisen. Hierbij wordt het principe van afrekening op basis van werkelijke kosten gehanteerd. Vanwege de complexiteit van deze eisen is er veelvuldig contact met de accountant, het ministerie van VWS, de Rijksaccountant en Alliantiepartners over de invulling van de eisen.
- Op 31 december was nog onduidelijk of de dienstverlening is vrijgesteld van btw. Er ligt een aanvraag bij de Belastingdienst. Zolang niet duidelijk is of er een btw-plicht (of gedeeltelijk) is, wordt in de begroting een bedrag gereserveerd voor het btw-risico.
- Aandachtspunten voor het volgende kwartaal zijn het aanmeldproces voor nieuwe cliënten en de inrichting van het cliëntenregistratiesysteem.
- Vanwege het vertrek van een van de programmamanagers wordt gezocht naar een nieuwe programmamanager. De hoge werkbelasting is een belangrijk aandachtspunt voor alle medewerkers.

Overige ontwikkelingen

- *Communicatie*: in samenspraak met een externe communicatieadviseur is een communicatiestrategie opgesteld. Die zal in 2024 Q1 nader worden uitgewerkt. De organisatie heeft een nieuwe naam (Metgezel) en huisstijl ontwikkeld. Voor de Metgezellen is een platform opgezet wat gebruikt gaat worden voor de interne communicatie. In december is een start-symposium georganiseerd met een mooi inhoudelijk programma en een hoge opkomst.
- *Financiën*: het jaar wordt afgesloten met een tekort van € 50.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting die bij het ministerie van VWS is ingediend. Oorzaak ligt vooral in het feit dat er veel meer personele kosten zijn gemaakt voor het programmamanagement, de juridische kosten veel hoger uitpakken en het startsymposium duurder was dan begroot. Van tevoren hebben we niet kunnen voorzien hoeveel extra werkzaamheden erbij zijn gekomen door de complexiteit van het programma en de overdracht vanuit de 'oude' pilots, waarin voor de vijf doelgroepen de GCO apart was georganiseerd.
- De landelijke organisatie is zo goed als ingericht. Dit betekent dat in alle regio's twee regio-coördinatoren werkzaam zijn, en alle metgezellen zijn ondergebracht in regiotteams.

Participatiepartners

Deze rapportage van Participatiepartners beschrijft de ontwikkelingen van de diensten:

- Projecten als onderdeel van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland
- Projecten uit andere opdrachten en subsidies
- Activiteiten JongerenNetwerk

Leefbaarheidsalliantie

De leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit 4 samenwerkende organisaties: de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelands Jongeren Gelderland (PJG), Spectrum en Zorgbelang Inclusief. Samen geven we invulling en uitvoering van één programma Leefbaarheid.

De centrale doelstelling is het stimuleren van inwonersinitiatieven die de leefbaarheid in Gelderland versterken. We dragen bij aan het beleidsprogramma leefbaarheid 'Verbonden met je buurt' van de Provincie Gelderland voor de periode 1-1-2021 tot en met 31-12-2024. Daarbij anticiperen we op het coalitieakkoord 2023-2027 Gelderland Gewoon Doen van de Provincie Gelderland.

Met het programma Leefbaarheid versterken we de (sociale) verbondenheid en inclusie op dorps- en wijkniveau. Daarbij gaat het erom dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, beperking of sociaaleconomische achtergrond (Coalitieakkoord Gelderland). Ruimtelijke en sociale opgaven gaan hierbij vaak hand in hand en zijn aan elkaar verbonden.

Er zijn 5 themalijnen uitgezet voor de uitvoering van het leefbaarheidsprogramma.

- **Themalijn 1: Ondersteunen van inwonersinitiatieven (Kennis, Inspiratie, Communicatie, Evaluatie)**
Inwoners ondersteunen met kennis en vaardigheden die hen beter in staat stellen om gezamenlijke initiatieven op te zetten en uit te voeren.
- **Themalijn 2: Dorpshuizen, ontmoetingsplekken & maatschappelijk vastgoed**
Een integrale aanpak van zowel binnen- als buitenvoorzieningen op dorps-/wijkniveau waarbij samenhang en afstemming centraal staan.
- **Themalijn 3: Dorps-, buurt- en wijkontwikkeling en uitvoering (integrale aanpak)**
Inwoners worden gestimuleerd om een eigen plan te ontwikkelen voor de ontwikkeling van hun dorp, wijk of buurt. In die plannen worden naast sociale verbondenheid ook andere opgaven van hun leefomgeving aangepakt. Denk hierbij aan: armoede, eenzaamheid, duurzaamheid, gezonde en groene leefomgeving, vrijkomende agrarische bebouwing, mobiliteit, biodiversiteit, landschap, wonen.
- **Themalijn 4: Ondersteuning en waardering van vrijwilligers /actieve inwoners**
We bieden voor vrijwilligers diverse instrumenten, workshops, trainingen en mogelijkheden voor kennisuitwisseling om hen sterker te maken voor het werk dat ze leveren.
- **Themalijn 5: Inclusie (iedereen doet mee)**
Iedereen in Gelderland die mee wil doen, moet dit ook kunnen.

Toelichting

Er is hard gewerkt om de benodigde resultaten te boeken voor 2023. Alle geformuleerde doelen per themalijn zijn behaald in 2023. Er is meer inzet bij lijn 3 'Ondersteuning dorpendeals' gerealiseerd toen duidelijk werd dat in het Coalitieakkoord van de Provincie een ambitieniveau van 100 dorpendeals in 4 jaar stond. In themalijn 5 zijn diverse inclusie-initiatieven ondersteund. Van kleinschalige uitvoeringsgerichte initiatieven tot complexere participatieprocessen rond zorg en welzijn in de dorpen en wijken.

Overige ontwikkelingen

Eind 2024 eindigt de huidige subsidieperiode. In 2024 anticiperen we, samen met de huidige samenwerkingspartners, op een mogelijk vervolg van de subsidie voor de periode 2025-2028.

Projecten uit overige subsidies en opdrachten

Wij zetten het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat (inwoners, cliënten en patiënten) altijd voorop in onze marktopdrachten (projecten). Dit zorgt voor draagvlak en werkbare oplossingen. We verbinden op verschillende niveaus: tussen organisaties en binnen organisaties van inwoners tot bestuurder, van vrijwilliger tot professional.

Er worden binnen Participatiepartners projecten uitgevoerd in opdracht van diverse organisaties binnen zorg en welzijn. Deze projecten vloeien voort uit acquisitie, marktopdrachten door de projectleiders en sommige projecten ontstaan uit reeds (soms lang) bestaande samenwerkingen vanuit eerdere opdrachten.

Het netwerk is groot en het werkveld is breed. Hierbinnen zijn we altijd op zoek naar koppelingen en integrale oplossingen waarbij we verschillende domeinen verbinden.

<https://www.zorgbelanginclusief.nl/participatiepartners/>

Overige ontwikkelingen

- Kwaliteit van Zorg:
 - IZA's. In 2023 is een eerste uitvoering gegeven aan inwonersparticipatie binnen meerdere regio's.
 - Rijk van Nijmegen: inwonersperspectief op de zorg in kaart gebracht. Samen met inwoners proces bepaald. Goed ontvangen bij betrokken zorgorganisaties.
 - Achterhoek
 - Noord Veluwe
 - Apeldoorn-Zutphen
 - Zuid Hollandse Eilanden
 - Delfland
 - Midden Holland
 - Verzuim Innovatieve Aanpak: project dat sinds 2019 liep is succesvol afgesloten. De eindrapportage heeft veel exposure gekregen, o.a. publicatie in Skipr en Vernet. Vervolgopdrachten voor 2024 worden verwacht.
 - We hebben participatie weten vorm te geven in diverse wetenschappelijk onderzoeken:
 - Covid trial

- SMeth
- Baxterrol
- Dico
- Prisma
- Run
- Schaduwoopdracht
- Afstand in verbondenheid – werving en interviews voor onderzoek over pleegzorg.
- Het Brede Gesprek in samenwerking met Trimbos-Instituut
- Medezeggenschap:
 - In 2023 hebben we 25 cliëntenraden, adviesraden sociaal domein, academische werkplaats jeugdzorg, woonzorgnet ondersteund.
- Inclusie, positieve gezondheid, workshops, etc.:
 - Er is een programma ontwikkeld voor vitaal en waardig ouder worden in Elburg in opdracht van gemeente Elburg. In samenwerking met ouderen, vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnspartners, kerken en gemeente. Programma biedt een basis voor het op 1 lijn brengen van activiteiten en het versterken van de onderlinge samenwerking. Het krijgt een vervolg in een jaarlijks uitvoeringsplan.
 - We onderzoeken hoe Alles op Tafel bij de HA-Praktijk wordt ingezet.
 - We zijn onderdeel van de landelijke werkgroep Samen Beslissen en hebben hier vorm aan gegeven in samenwerking met Vluchtelingenwerk.

JongerenNetwerk

Het JongerenNetwerk (JN) is een project van jongeren, voor jongeren, door jongeren en heeft als doel de kwaliteit in (jeugd)hulpverlening te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren. Dit doet het JN door ervaringsdeskundigen een stem te geven en actief in de hulpverlening te betrekken. Jongerenparticipatie is van belang omdat veranderingen duurzamer zijn wanneer deze worden doorgevoerd in samenwerking met de mensen om wie het gaat.

Het JN is een vrijwilligersnetwerk van jongeren tussen de 16 en 28 jaar die zijn opgegroeid met ervaring in (jeugd)hulpverlening en aanverwante thema's. Het JN is bedoeld om jongeren in vergelijkbare situaties te helpen en te ondersteunen. Dat doen we door jongeren met hulpvragen in contact te brengen met jongeren met ervaringen, zogenaamde 'buddy's'. Deze buddy's hebben een training gehad en ondersteunen jongeren door met hen te praten en activiteiten te ondernemen. Daarnaast zetten we jongeren in om samen met hen invloed uit te oefenen op beleid door hun ervaringen te benutten, gastlessen te geven op scholen en mee te werken aan onderzoek. Het JN geeft jongeren een stem.

Aandachtspunten

- Aantal betrokken jongeren als vrijwilliger is momenteel 37.
- VIGO groep/Pactum: In de media is begin december een [bericht](#) verschenen van Follow-the-money over de bestedingen van de Raad van Bestuur jeugdzorg- en GGZ-organisatie VIGO Groep. Pactum is onderdeel van de VIGO groep. Wij hebben enkele cliëntenraden (o.a. Jongerenraad Pactum) ondersteund. Namens (bijna) alle medezeggenschapsraden van VIGO is, in afstemming met de FNV en de OR, in december een ondertekende brief verstuurd. Daarmee is een krachtig signaal afgegeven richting

bestuurders van VIGO en Pactum in het bijzonder. De brief is geheel in lijn en aanvullend met eerdere signalen en brieven die zijn gestuurd door de medezeggenschapsraden. En daarmee komen we gezamenlijk op voor de belangen van jongeren, (pleeg)ouders en medewerkers. Wij hebben de cliëntenraden ondersteund met de gezamenlijke reactie.

- Jaarplanning met taken/verantwoordelijkheden verdeling is opgesteld voor intern team (loopt door in Q1 2024).

Overige ontwikkelingen

- 22 buddytrajecten uitgevoerd.
- 25 gastlessen gegeven in diverse gemeentes.
- We hebben in 2023 diverse netwerkbijeenkomsten bijgewoond van partners: Inluzio Rheden, gemeente Rheden, gemeente Lingewaard, BOEG en Santé Partners Overbetuwe.
- Een vrijwilliger van het JongerenNetwerk is aangesloten bij een overlegstructuur van gemeentes en zorgaanbieders in Regio Centraal Gelderland over het thema Verblijf.

Basisberaad Rotterdam

Deze rapportage van het Basisberaad Rotterdam beschrijft de ontwikkelingen van de volgende diensten:

- Basissubsidie gemeente Rotterdam
- Onafhankelijke cliëntondersteuning regio Zuid-Holland
- Projecten

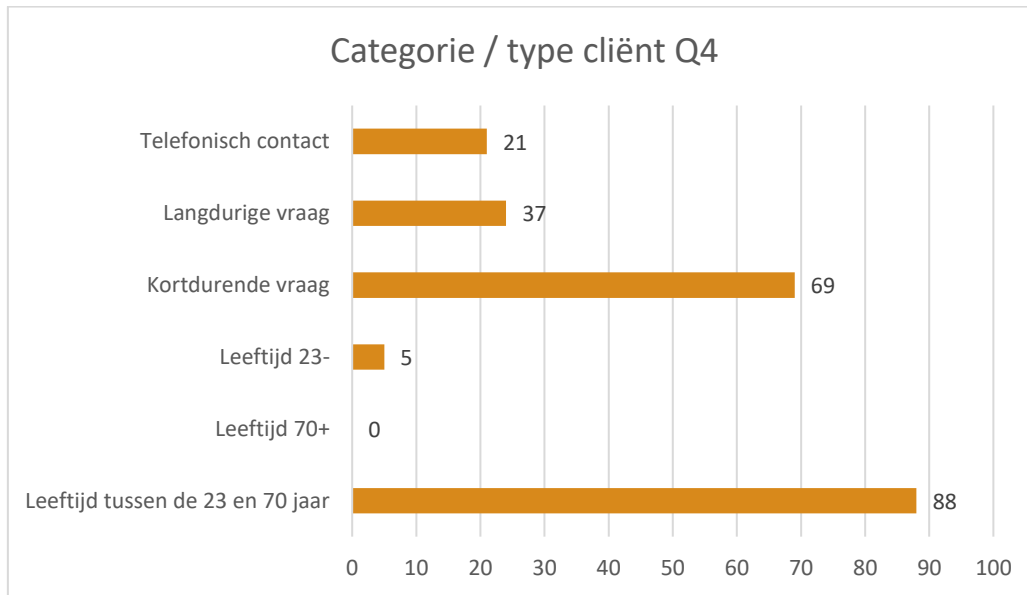
Basissubsidie gemeente Rotterdam

De Basissubsidie gemeente Rotterdam bestaat uit de volgende activiteiten:

- Straatadvocaten
- Collectieve cliëntvertegenwoordiging
- Individuele cliëntvertegenwoordiging
- Trainingen gericht op herstel
- Coördinatie van activiteiten door vrijwilligers

Straatadvocaten

Straatadvocaten	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Aantal geholpen cliënten	58	52	83	92



Positieve Signalen

- Steeds meer cliënten vinden ons, ook uit randgemeenten. Dit biedt een kans tot uitbreiding.
- Voor Project 010 is een maatschappelijke businesscase geschreven. Het project blijkt, zoals wij al dachten, op alle vlakken een enorm succes. De afgelopen maanden zijn 22 jongeren toegetroten tot Project 010. Om de succesvolle formule helder te krijgen is er een Toolbox ontwikkeld door een van de straatadvocaten, waar alle fases, de werkwijze en de succesvolle componenten in uitgewerkt zijn. In 2024 wordt hier nog een vervolg aan gegeven op basis van hetgeen we tijdens het project bijleren en evalueren. Vanwege het succes van Project 010, wordt er gedacht aan uitbreiding. De verwachting is dat het aantal trajecten van 35 per jaar doorgroeit naar 50. Dit betekent ook groei voor het Basisberaad vanwege de betrokkenheid bij de jaarlijks 15 'extra' trajecten. Basisberaad is ook gevraagd om een grotere rol te gaan spelen in de verstrekking, het beleid en de hantering van het binnen het project gebruikte 'Doorbraakbudget'.

Aandachtspunten/ Signalen

- Er melden zich veel alleenstaande moeders uit de Antillen.
- De jongeren die zich melden zijn vooral jongeren die of uit huis moeten of een (officiële) bank hadden maar deze moesten verlaten.
- CO en COJ wijzen steeds vaker af zonder een officiële beschikking af te geven. Zodra wij onze contacten daarop aanspreken of wanneer de cliënt een advocaat inschakelt voor een VOVO, lukt het vaak wel.
- Steeds meer mensen melden zich vanuit de rand/regio gemeenten, veelal bankslapers. Deze mensen worden letterlijk tussen Rotterdam en deze gemeentes heen en weer gestuurd. Vooral Vlaardingingen en Schiedam springen eruit, maar ook Capelle a/d IJssel vindt ons vaker.
- Er is een blijvende toename van ggz problematiek. Soms al aanwezig voordat men dakloos raakt, maar vaak manifesteert dit zich tijdens het bankslaper of dakloos zijn.
- Schuldenproblematiek is bij de meerderheid van klanten aanwezig al dan niet door het hebben van geen inkomen.
- Steeds vaker melden zich zzp'ers met hoge schulden.

Training en Ontwikkeling

Trainingen	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
WRAP aantal trainingen gestart	1			1
- aantal deelnemers gestart	9			7
- aantal deelnemers certificaat		5		6
- aantal deelnemers uitgevallen		4		1
WMEE basistraining: aantal trainingen gestart	1	1		2
- aantal deelnemers gestart	10	7		22
- aantal deelnemers certificaat		11		21
- aantal deelnemers uitgevallen		6		1
WMEE vervolgtraining: aantal trainingen gestart		1		
- aantal deelnemers gestart		8		
- aantal deelnemers certificaat		nog n.v.t.	6	
- aantal deelnemers uitgevallen		2		
Herstellen Doe Je Zelf:				
- aantal trainingen gestart				1
- aantal deelnemers gestart				8
- aantal deelnemers certificaat				5
- aantal deelnemers uitgevallen				3

Trainingen

In het 4e kwartaal zijn er 4 trainingen gestart: 2 basistrainingen Werken Met Eigen Ervaring, 1 WRAP training en 1 (teruggekeerde) training Herstellen Doe Je Zelf. 2 deelnemers hebben tijdens de training een baan gevonden en hun ervaringsdeskundigheid hier in kunnen zetten.

Overige ontwikkelingen

Herstellen Doe Je Zelf is vanwege de grote vraag weer gestart. Tevens is een van onze vrijwilligers getraind om deze training te gaan geven. Volgend jaar zal deze training dan ook door onze vrijwilligers gedragen worden.

Individuele en collectieve cliëntvertegenwoordiging

Training Prestatie 010

Op 2 ochtenden is een workshop verzorgd voor prestatie 010. Hierin hebben wij uitleg gegeven wat Basisberaad doet, welke trainingen wij geven en hebben wij een (mini) WRAP aangeboden. Prestatie 010 was erg enthousiast en heeft een groot aantal cliënten gewezen op en doorverwezen naar, onze trainingen.

Taskforce wachttijden GGZ Rotterdam en Zuid Hollandse eilanden

De overleggen (Taskforce, Casuïstiektafel en Transfertafel) rondom het stroomlijnen van de wachttijden in het Rotterdamse en op de Zuid Hollandse eilanden, hebben op de reguliere tijden plaatsgevonden. De rol van ervaringsdeskundige en de unieke blik wordt erg gewaardeerd.

IZA

Basisberaad sluit zoveel mogelijk aan bij overleggen rondom het IZA. Doel is om het belang van burger/cliëntparticipatie te blijven benoemen, de belangen van de burgers te blijven belichten en de betrokken partijen te overtuigen van het belang de totstandkoming van het regioplan met de burger te doen. De gemeente Rotterdam en het gebied Zuid Hollandse eilanden hebben ons gevraagd om een voorstel te schrijven hoe we de burgerparticipatie kunnen vergroten. Er zijn inmiddels projectleiders en steeds meer gemeenten weten ons te vinden. Op de Zuid Hollandse eilanden en in de Riga gemeenten zijn al projecten uitgevoerd.

Mentale gezondheidscentra

In Q4 hebben we inbreng gehad in verschillende trainingen aan behandelaren die gaan werken in een mentaal gezondheidscentrum. De insteek was hoe zij een ander gesprek kunnen voeren met de persoon in hun spreekkamer. In plaats van een medische benadering wordt hen aangeleerd 'andere' vragen te stellen waardoor de aanloop naar de klachten ter sprake komt en een betere inschatting te maken is waar de persoon het beste op zijn plek is, zoals bijvoorbeeld bij Basisberaad of een herstelacademie. De (kritische) blik van een ervaringsdeskundige werd hierin als verrijkend beschouwd. Basisberaad zal zoals het er nu uitziet in 2024 een vaste rol gaan spelen binnen de bestaande en in oprichting zijnde mentale gezondheidscentra.

Tactic

Een collega neemt deel aan Tactic. Dit betreft cliënten die te maken hebben met medicatie afbouw vanwege risico op hoge bloeddruk. Wij nemen hierbinnen deel aan een Multi Disciplinair Overleg met psycholoog, huisarts, de praktijkondersteuner en de client en hiernaast hebben wij vanuit onze rol als ervaringsdeskundige een individueel gesprek met de cliënt of het systeem. Dit laatste heeft ook een ondersteunende functie.

Belangenbehartiging via Movers en Platform cliëntenraden

Movers en Platform cliëntenraden loopt nog steeds door. Blijvend aandachtspunt is het aantal leden. Dit is belangrijk omdat wij om op de juiste manier te kunnen behartigen we binnen deze groepen een diversiteit aan stemmen willen horen. Het verloop in een aantal cliëntenraden is hoog en verschillende cliëntenraden worstelen met hun personeelsbestand. Om de drempel te verlagen is in het nieuwe jaar de frequentie van de Platformoverleggen naar beneden bijgesteld.

Kapstok

Dit jaar hebben weer viermaal een Kapstok overleg (overleg tussen cliënten en raadsleden van de gemeente Rotterdam) geleid. Deze overleggen, op het stadhuis, zijn goed bezocht en worden goed ontvangen. Zowel door de deelnemers als door de aanwezige raadsleden.

Coördinatie van activiteiten door vrijwilligers

In het vierde kwartaal zijn alle vrijwilligers van Basisberaad weer samen met onze vrijwilligerscoördinatoren, bij elkaar geweest. Hier is een aantal mooie initiatieven uit voortgekomen voor 2024. De eerste trainingen, volledig gegeven door vrijwilligers, staan al in de steigers.

Onafhankelijke cliëntondersteuning regio Rotterdam

1. Aantal mensen en kwesties

In onderstaande tabel staan alle kwartalen van 2023 en ter vergelijking het laatste rapportagekwartaal van vorig jaar.

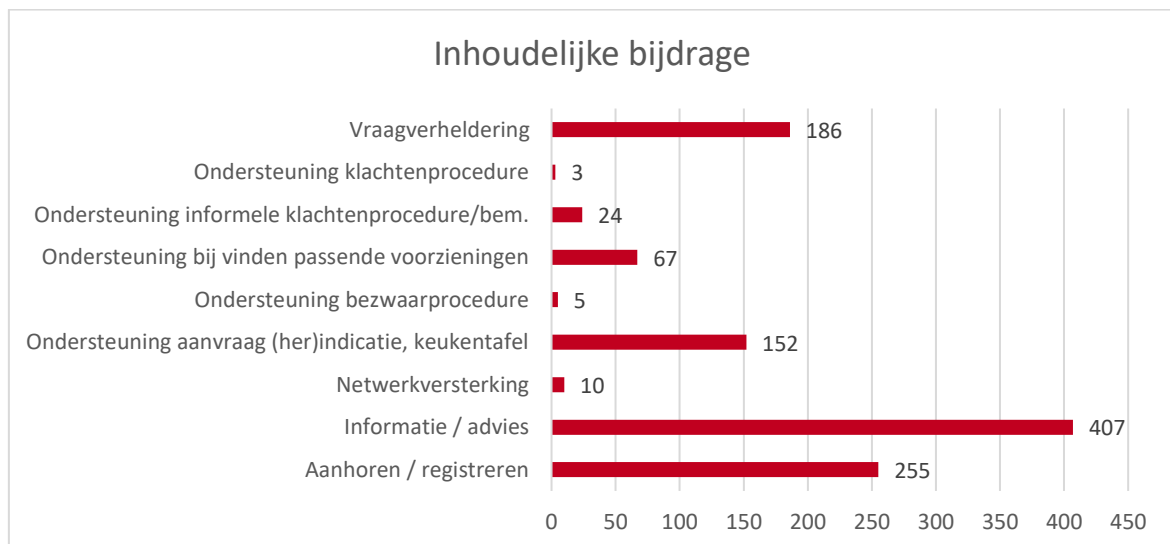
OCO Rotterdam	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Aantal mensen					
- Nieuw ingekomen	139	146	181	146	210
- Mee uit vorig kwartaal	21	31	36	35	49
- Afgesloten	130	127	169	118	*
- Mee naar volgend kwartaal	30	36	35	49	*
Aantal kwesties					
- Nieuw ingekomen	141	147	186	149	214
- Mee uit vorig kwartaal	21	31	36	35	49
- Afgesloten	132	128	174	121	*
- Mee naar volgend kwartaal	30	36	35	49	*

* Deze cijfers zijn onbekend i.v.m. migratie naar nieuwe registratiesoftware in december 2023

In Q4 hebben 6 mensen uit andere gemeenten zich gemeld. Deze mensen zijn zo spoedig mogelijk doorverwezen naar de betreffende OCO's uit die gemeenten, of diens vervangers.

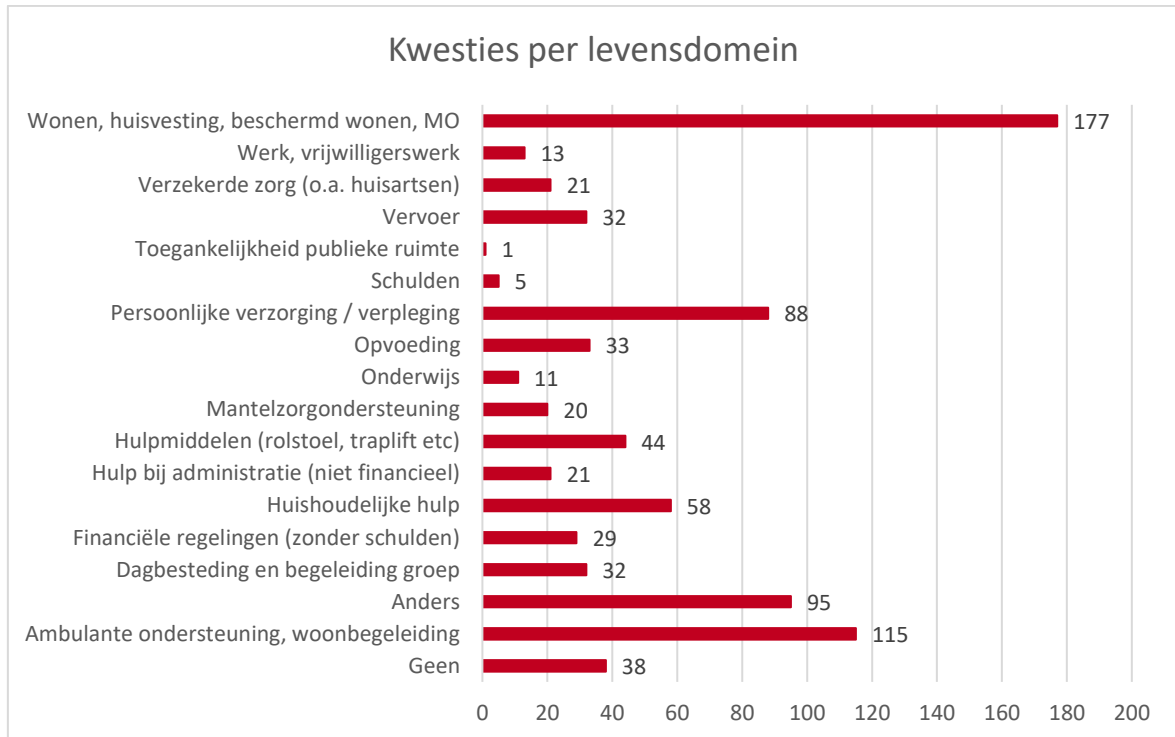
2. Inhoudelijke bijdrage

Wat doet de OCO met de binnengekomen vragen:



3. Levensdomeinen

Inwoners hebben over de volgende levensdomeinen contact gezocht met de OCO's:



NB: Bij één vraag kunnen meerdere levensdomeinen een rol spelen.

4. Wanneer komt de OCO in beeld?

Voor de nieuwe aanmeldingen is bijgehouden waar in het proces de inwoner contact met OCO opneemt:

Initiële vraag	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Zoeken (weet de weg niet)	74	105	61	132
Sparren / advies	40	44	40	59
Onvrede: loopt vast, is ontevreden	46	53	65	61

5. Korte signalen

Voor de nieuwe aanmeldingen is bijgehouden op welk onderwerp de vraag betrekking had, en hoeveel professionals contact zochten.

Onderwerp	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Professional: als een professional contact zoekt *	31	28	17	45
PGB	18	15	18**	26
Wlz (inhoudelijk of aanvraag)	19	29	18	41
18- (hulpvraag betreft minderjarige)	14	19	19	32
Brief	12	14	18	27
Kwaliteit ZIN	2	9	10	13
Dakloos / wonen	10	12	12	39

Onderwerp	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Relatie / bejegening Wijkteam	10	9	14	13
Relatie / bejegening Wmo / VW	1	1	12	8
Grensvlak Wmo/Wlz/Zvw	0	0	2	3
Weggestuurd bij loket	0	0	0	7
Mantelzorg	0	0	0	7

* Professionals van o.a. Vraagwijzer, Wijkteam, Zorgkantoor, Wmo-adviseur, POH, bewindvoerder en diverse zorg/ondersteuningsinstellingen

** informeel 5 en formeel 13

6. Urenverantwoording

Cliëntencontact: 2888 uur

Standaarduren: 0793 uur

7. Aandachtspunten

2023 kenmerkte zich door toenemende wachttijden bij gemeente en zorgaanbieders en minder aanbod. Ondanks deze constatering werd er door de gemeente niet méér ingezet op maatwerk via PGB. Inwoners die hulp nodig hebben zijn hiervan helaas vaak de dupe. Naasten en niet-gecontracteerde zorgverleners worden nauwelijks erkend in hun diensten en zijn vaak veroordeeld tot gratis mantelzorg. Dit is lang niet voor iedereen een optie en het gevolg is dat bij complexe cases de mantelzorg wegvalt door overbelasting en onvoldoende compensatie voor het inkomstenverlies.

Vanwege het zogenaamde zorginfarct worden de problemen bij alle loketten steeds groter. Termijnen worden inmiddels met enige regelmaat overschreden, soms zelfs zonder communicatie hierover. Kwetsbare zorg en ondersteuning, zoals voor jeugd, GGZ, LVB, loopt averij op door veel wisselingen in personeel, te beperkt dossierinzicht en een te eenzijdige houding ten opzichte van de betreffende zorgvrager(s) en naasten.

Rotterdam kent een speciaal loket voor vastgelopen Cases, genaamd PRIO. De gemeente presenteert dit loket als een doorbraakloket waarbij wordt gekeken wat er aan maatwerk mogelijk is binnen de budgetten en met rugdekking. De ervaring van de OCO is vooral dat in een PRIO casus het handelen van de gemeente langs de lat van de eigen verordening wordt gelegd, en als blijkt dat er geen procedurele fouten zijn gemaakt, is de zaak afgehandeld. De inwoner staat, maanden later en een hoop energie armer, vaak met dezelfde (te) lege handen.

Het zorginfarct in combinatie met een onbeweegbare, bureaucratische en vaak onpersoonlijke gemeente zorgen voor een gevoel van machteloosheid. Inmiddels is steeds vaker de werkwijze aangepast naar actief verwachtingsmanagement voor de inwoner en ondersteuning bij berusting en acceptatie. Waar in voorgaande jaren het werk afwisselend was door een instroom van meer eenvoudige vragen en problemen, is nu een duidelijke toename te zien in complexe en vastgelopen cases waar een dringende zorgbehoefte geldt en bejegening een probleem lijkt. De OCO lijkt niet altijd direct snel meer het verschil te kunnen maken. Door contacten met lokale partners en de lokale politiek proberen we hier blijvend aandacht voor te vragen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning regio Zuid-Holland

In de regio Zuid-Holland wordt onafhankelijke cliëntondersteuning geleverd binnen de gemeenten Vlaardingen, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Maassluis, Sliedrecht en Zwijndrecht (jeugdhulp). De aanbesteding voor Pijnacker-Nootdorp is voor de komende jaren gegund, waardoor we deze gemeente kunnen houden. Ook Schiedam maakt vanaf 2024 gebruik van onze OCO diensten. De gemeente Zuidplas heeft helaas voor een andere partij gekozen. Qua expertise waren wij de bovenliggende partij, echter qua bekendheid in de regio hebben wij het afgelegd.

OCO SD Zuid Holland	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Aantal gemeenten met contract (incl. samenwerkingsverbanden)	6	6	6	7
Aantal cliënten	236	210	346	142
Aantal kwesties	237	254	140	142
Ziekteverzuim team OCO SD	0	11%	0	11%

Toelichting m.b.t. een aantal gemeenten

Hoewel wij in verschillende gemeenten actief zijn kent een aantal gemeenten een behoorlijke toename van het aantal inwoners dat een beroep op de OCO doet. Hieronder een samenvatting van de meest voorkomende kwesties in deze gemeenten.

Vlaardingen

Trends en signalen inzake huidige Wmo-meldingen die ons het grootste deel van de tijd kosten

1. Er is geen contactpersoon geweest vanuit de gemeente voor de OCO, dit heeft het opzetten van het netwerk, het afstemmen van beleid en de vormgeving bemoeilijkt. Ook betekent dit dat er geen mogelijkheid is geweest om de signalen over knelpunten kenbaar te maken.
2. De ingediende klachten worden niet constructief afgehandeld.
3. De formulierenbrigade heeft wachtlijsten van ongeveer een maand, mensen die ondersteuning nodig hebben bij aanvraag uitkering hebben hierdoor een probleem. Onderliggend probleem is dat procedures dusdanig lastig zijn, dat er steeds meer mensen ondersteuning nodig hebben bij hun aanvraag voor (financiële) ondersteuning en bij regelzaken. Er zijn wachttijden bij maatschappelijk werk, individuele begeleiding en nu dus ook bij formulierenbrigade. Mensen blijken niet voldoende zelfredzaam, in een systeem dat draait om zelfredzaamheid.

Zoetermeer

Trends en signalen inzake huidige Wmo-meldingen die ons het grootste deel van de tijd kosten

1. De bevestiging van een melding en de informatie over de OCO is onduidelijk en onjuist. Ook veel hulpverleners bellen en denken dat we contactpersonen van afdeling WMO zijn.
2. Er is een behoorlijke wachttijd voor de afhandeling van meldingen.
3. Men voert tegenstrijdig beleid. Dit uit zich met name doordat loketten naar elkaar wijzen en tegenstrijdige informatie geven.
4. Gebrek aan mogelijkheden spoedmeldingen, in schrijvende cases.

Projecten

Jongeren Coalitie 'Samen Thuis 2030' en Coalitie 'Dakloosheid Voorbij'

Het Kansfonds heeft besloten de subsidie voor 'Samen Thuis 2030' voor 2024 niet te verlengen. We herkennen ons niet in de redenering (ze verwachten een ruimere inzet terwijl de cijfers laten zien dat we eerder veel te veel dan te weinig hebben gedaan). Er is wel gekozen om aangehaakt te blijven bij de coalitie. Hoewel onze inzet zal afnemen vinden wij het doel te belangrijk om hier helemaal niets meer in te doen.

De samenwerking binnen 'Dakloosheid Voorbij' is geïntensiveerd en ook voor de volwassen-groep blijven we gezamenlijk optrekken om dakloosheid tot een minimum te beperken.

Kenniswerkplaats Verward & Onbegrepen Gedrag Rotterdam Rijnmond

Eind 2023 is duidelijk geworden dat de subsidie is toegekend. Wij gaan vanaf februari vanuit een werkplaats, met subsidie vanuit ZonMW de komende 4 jaar onderzoek doen. Verschillende ervaringsdeskundigen van Basisberaad zullen aan dit onderzoek meedoen en tevens gaan wij vanuit Zorgbelang twee deelprojecten leiden.

Projectleiding

Vanaf 2024 gaat Basisberaad werken met een 'eigen' projectleider. Het aantal ideeën en regio-gebonden initiatieven loopt hard op. Participatiepartners is niet altijd in staat geweest om dit allemaal op te pakken en het was al langer de vraag of het niet verstandig was iemand in te zetten die verbonden is aan Basisberaad, bekend is met het werken met ervaringsdeskundigen en bekend is in de regio. Dit is een pilot om te kijken hoe en of het werkt. De betreffende medewerker sluit aan bij de vergaderingen en overige overleg- en deskundigheidsinitiatieven van Participatiepartners. Zij verzorgen ook het inwerktraject.

Ervaringsdeskundigheid

In een toenemende mate was er in 2023 een vraag naar ervaringsdeskundigen en de vragen en initiatieven waar ervaringsdeskundigen voor ingezet kunnen worden blijven groeien. In 2024 willen we dan ook verder gaan onderzoeken hoe we aanbod kunnen houden voor deze vragen, wat hier precies voor nodig is en hoe we dit het beste kunnen coördineren.

Deel B Jaarrekening 2023

1. Balans

Na resultaatbestemming

ACTIVA

	31 december 2023	31 december 2022
1. Vaste Activa		
Materiële vaste activa	€ 62.372	€ 110.548
	€ 62.372	€ 110.548
2. Vorderingen		
Debiteuren	€ 493.423	€ 521.358
Projectsubsidies nog te ontvangen	€ 300.349	€ 389.500
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 20.497	€ 63.534
	€ 814.269	€ 974.392
3. Liquide middelen	€ 2.647.241	€ 2.521.830
	<u>€ 3.523.881</u>	<u>€ 3.606.769</u>

Passiva

	31 december 2023	31 december 2022
4. Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 1.736.505	€ 1.571.200
Resultaat boekjaar	€ -267.747	€ 165.305
	€ 1.468.758	€ 1.736.505
5. Voorzieningen	€ 129.269	€ 119.452
6. Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 321.049	€ 153.691
Projectsubsidies vooruit ontvangen	€ 305.970	€ 365.423
Schulden inzake belastingen en premies en sociale verzekeringen	€ 444.833	€ 333.497
Schulden inzake pensioenen	€ 169.519	€ 138.772
Overige schulden en overlopende passiva	€ 684.484	€ 759.429
	€ 1.925.854	€ 1.750.812
	<u>€ 3.523.881</u>	<u>€ 3.606.769</u>

2. Staat van baten en lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
7. Baten			
Opbrengsten Adviespunt	€ 6.851.499	€ 6.289.653	€ 5.415.937
Opbrengsten Basisberaad	€ 1.147.314	€ 942.967	€ 935.061
Opbrengsten Participatieondersteuning	€ 2.511.817	€ 2.484.405	€ 2.628.346
Overige opbrengsten	€ 82.503	€ 79.500	€ 113.004
Totaal van de baten	€ 10.593.133	€ 9.796.525	€ 9.092.348
8. Lasten			
KP inkoop CVP en OCO	€ 1.964.351	€ 2.020.529	€ 1.614.767
Salarissen, sociale lasten en pensioenen	€ 6.130.145	€ 6.017.651	€ 5.256.876
Overige personeelkosten	€ 635.034	€ 562.300	€ 610.928
Huisvestingskosten	€ 223.618	€ 205.000	€ 181.551
GCO dekking overhead ZBI	€ -46.233		
Organisatie kosten	€ 806.083	€ 662.000	€ 546.682
Kosten van activiteiten	€ 1.146.519	€ 320.000	€ 708.923
Totaal van de lasten	€ 10.859.518	€ 9.787.480	€ 8.919.727
9. Financiële baten en lasten	€ -1.362	€ -5.000	€ 7.316
Resultaat	-267.747	4.044	165.305
Bestemming resultaat			
Toevoeging aan Algemene reserve	-267.747	4.044	165.305

3. Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten	2023 (in €)	2022 (in €)
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ -266.385	€ 157.988
Aanpassingen voor:		
afschrijvingen	€ 52.774	€ 53.664
Veranderingen in het Eigen Vermogen:		
Risico reserve CVP	€ -	0
dotaties aan voorzieningen	€ 50.998	€ 17.928
onttrekking aan voorzieningen	€ -41.181	€ -
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie Onderhanden werk nog te ontvangen	€ 89.151	€ -321.410
Mutatie Onderhanden werk vooruitontvangen	€ -59.453	€ -176.397
Mutatie debiteuren	€ 27.934	€ 28.417
Mutatie Overige vorderingen en overlopende activa	€ 43.038	€ -9.961
Mutatie Crediteuren	€ 167.358	€ -55.543
Mutatie Schulden inzake belastingen en premies en soc	€ 111.336	
Mutatie Schulden inzake pensioenen	€ 30.747	
Mutatie Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -74.946	€ 285.240
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 131.371	€ -20.074
Kasstroom uit interest		
Ontvangen interest (incl correctie voorgaand jaar)		€ -
Betaalde interest	€ -1.362	€ 7.316
Totaal kasstroom uit interest	€ -1.362	€ 7.316
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	€ -4.598	€ -11.513
Desinvesteringen in materiële vaste activa	€ -	€ -
Totaal kasstroom uit interest	€ -4.598	€ -11.513
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit langlopende schulden	€ -	€ -
Aflossingen langlopende schulden	€ -	€ -
Totaal kasstroom uit financieringsact	€ -	€ -
Mutatie geldmiddelen	€ 125.411	€ -24.271
Liquide middelen per 01-01	€ 2.521.830	€ 2.546.101
Liquide middelen per 31-12	€ 2.647.241	€ 2.521.830
Mutatie geldmiddelen	€ 125.411	€ -24.271

4. Grondslagen

Algemeen

Stichting Zorgbelang Inclusief te Arnhem heeft de jaarrekening opgesteld volgens de jaarverslagrichtlijn RJK C1, Richtlijn kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt en vastgesteld door de raad van bestuur op 1 maart 2024 en goedgekeurd op 21 maart 2024 door de raad van toezicht.

Activiteiten

De activiteiten van Zorgbelang Inclusief bestaan voornamelijk uit inzet voor een leefbare en zorgzame samenleving waarin iedereen mee kan doen.

- Participatie partners : wij adviseren en ondersteunen in participatievragen op het vlak van zorg, welzijn, duurzaamheid, inclusie en medezeggenschap.
- Adviespunt Zorgbelang : wij ondersteunen bij vragen en klachten over zorg en welzijn. Dit geldt voor langdurige zorg, onvrijwillige zorg, sociaal domein en jeugdhulp.
- Basisberaad Rotterdam : wij zetten ons in voor de belangen van kwetsbare mensen in de GGZ, maatschappelijke opvang en verslagingszorg in de regio Rijnmond.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Zorgbelang Inclusief is feitelijk en statutair gevestigd aan Weerdjesstraat 168, 6811 Arnhem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41053398.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2023 zijn niet geherrubriceerd.

Continuïteit

De jaarrekening 2023 is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel. Er zijn geen aanwijzingen dat de continuïteit bedreigd wordt. Het aantal opdrachten (en de omvang daarvan) neemt toe. Wel zijn er zorgen over de indexering van tarieven en het voldoende snel kunnen aanpassen van capaciteit bij veranderingen qua 'opdrachten' en wat betreft ziekte en verloop. Hierop wordt in 2024 nog meer gestuurd dan in 2023. Wat betreft het verzuim is begin 2024 al een forse daling te zien ten opzichte van 2023 (op 1 maart is het bruto verzuim 6,8%, dat is ongeveer op het sectorgemiddelde).

De onderbouwing dat de jaarrekening 2023 is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel is dat het gerealiseerde verlies van 2023 wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven. Dit zijn voornamelijk verzuimkosten, een onvoorziene stijging in de reis- en verblijfskosten en een overcapaciteit aan fte bij het Adviespunt. De begroting 2024 laat dan ook – met inachtneming van een taakstelling – een positief resultaat zien.

Grondslagen waardering van activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. De presentatie van deze jaarrekening is in duizenden euro, tenzij anders vermeld.

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

- Kantoorinventaris : 33,3%
- Kantoorinrichting : 20%
- Automatiseringsmiddelen : 33,3%
- Gebouwen / verbouwingen : 20%

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De looptijd is < 1 jaar.

Financiële instrumenten

Er zijn geen afgeleide financiële instrumenten in de balans opgenomen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Deze staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen Vermogen

Stichting Zorgbelang Inclusief heeft geen statutair kapitaal en verwerft haar inkomsten voor 100% uit (semi-)publieke middelen. Zorgbelang Inclusief heeft geen winstoogmerk en gebruikt haar reserves dan ook enkel en alleen om de continuïteit van haar publieke taakstelling te garanderen. Zorgbelang Inclusief streeft naar een vrije reserve van 30% van de totale baten per jaar. 25 tot 30% is gebruikelijk in sectoren waar sprake is van een aanzienlijk aandeel incidentele inkomsten.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Pensioenen

Stichting Zorgbelang Inclusief volgt de cao Sociaal Werk. Dit betekent dat er een toegezegde bijdrageregeling voor de werknemers is. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De actuele dekkingsgraad per 31-12-2023 bedraagt 106,3%.

Schulden

Deze worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Subsidies

Zorgbelang Inclusief ontvangt voor de uitvoering van haar taken van veel organisaties een subsidie. De grote subsidies zijn in de jaarrekening apart vermeld. Dit zijn:

- Leefbaarheidssubsidie provincie Gelderland: is toegekend tot 2024 en kent geen structureel karakter. De subsidie valt onder het project de Leefbaarheidsalliantie en is er voor alle Gelderlanders die iets willen betekenen voor hun wijk, buurt of dorp. Voor inwoners die zich inzetten voor een veilige, sociale en duurzame plek om te wonen en te leven. Kortom: voor iedereen die de wereld een beetje leefbaarder wil maken.
- Basissubsidie van de gemeente Rotterdam: dient jaarlijks te worden aangevraagd en kent als zodanig ook geen structureel karakter. Doel van de subsidie: individueel en collectief de belangen behartigen van mensen in een kwetsbare positie binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de regio Rijnmond. Samen met hen werken wij aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht.
- Alle overige – veelal kleinere subsidies – hebben een looptijd variërend van enkele maanden tot twee tot drie jaar. Deze zijn niet structureel.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

5. Kengetallen

Kengetallen	31 december 2023	31 december 2022
Vermogensniveau (EV / Opbrengst)	13,87%	19,10%
Solvabiliteit (EV / TV)	41,68%	48,15%
Weerstandvermogen (EV/omzet)	13,87%	19,10%
Liquiditeit (kortlopende activa / kortlopende passiva)	1,80	2,00

De liquide middelen staan geheel tot beschikking van de stichting m.u.v. een bedrag ter grootte van de bankgaranties € 15.138 voor locatie Arnhem en € 12.664 voor locatie Rotterdam.

6. Toelichting op de balans

Activa	31 december 2023		31 december 2022	
1. Materiële vaste activa				
Gebouwen en verbouwingen	€	54.167	€	81.956
Bedrijfsinventaris	€	6.423	€	16.838
Computerapparatuur	€	1.782	€	11.754
Totaal Materiële vaste activa		€ 62.372		€ 110.548

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Bedrijfs- inventaris	Computer- apparatuur	Totaal
Aanschaffingswaarde	€ 161.933	€ 44.177	€ 44.088	€ 250.199
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ 79.977	€ 27.339	€ 32.334	€ 139.651
Boekwaarde per 1 januari 2023	€ 81.956	€ 16.838	€ 11.754	€ 110.548
Boekwaarde per 1 januari 2023	€ 81.956	€ 16.838	€ 11.754	€ 110.548
Investerings	€ 4.598	€ -	€ -	€ 4.598
Desinvesteringen	€ -	€ -1.500	€ -12.160	€ -13.660
Afschrijving desinvesteringen	€ -	€ 1.500	€ 12.160	€ 13.660
Afschrijvingen	€ -32.387	€ -10.415	€ -9.972	€ -52.773
Boekwaarde per 31 december 2023	€ 54.167	€ 6.423	€ 1.782	€ 62.373
Aanschaffingswaarde	€ 166.531	€ 44.177	€ 44.088	€ 254.797
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ 112.364	€ 37.754	€ 42.306	€ 192.424
Boekwaarde per 31 december 2023	€ 54.167	€ 6.423	€ 1.782	€ 62.372

2. Vorderingen

Debiteuren	€ 493.423	€ 521.358
	€ 493.423	€ 521.358
Onderhanden werk nog te ontvangen		
GCO nog te ontvangen	€ 53.573	
Projectsubsidies nog te ontvangen	€ 246.775	€ 389.500
	€ 300.349	€ 389.500
Overige vorderingen en overlopende activa		
Waarborgsommen	€ 12.676	€ 12.676
Reservering subsidie lage inkomensvoordeel	€ 6.821	€ 6.106
Overige vorderingen	€ 1.000	€ 44.752
	€ 20.497	€ 63.534
Totaal Vorderingen	€ 814.269	€ 974.392

3. Liquide middelen

RABO rekeningen	€ 1.666.493	€ 1.544.524
RABO Garantierekening	€ 15.179	€ 27.638
RABO Trade verpanding pand Rotterdam	€ 12.500	
Bank Adyen (SpendCloud)	€ 2.732	
ZBI ASN-spaarrekening	€ 950.337	€ 949.667
	€ 2.647.241	€ 2.521.830

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Totaal Activa	€ 3.523.881	€ 3.606.769
----------------------	-------------	-------------

Passiva

4. Eigen Vermogen

	31 december 2023	31 december 2022
Algemene Reserve:		
Beginstand per 1 januari	€ 1.736.505	€ 1.571.200
Resultaat boekjaar	€ -267.747	€ 165.305
Eindstand per 31 december	€ 1.468.758	€ 1.736.505

5. Voorzieningen

Voorziening loopbaanbudget

Beginstand per 1 januari	€ 119.452	€ 101.524
dotatie	€ 50.998	€ 50.718
onttrekking	€ -41.181	€ -32.790
Eindstand per 31 december	€ 129.269	€ 119.452

Loopbaanbudget toelichting :

Zorgbelang Inclusief valt onder de cao Sociaal Werk (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening)

Het loopbaanbudget wordt beschreven in artikel 3.3 van de cao 2021-2023

De berekeningsmethode is gebaseerd op het feitelijk verdiend salaris naar rato, incl . VT en EJU of KB en dat x 1,5%

De maximering van de opbouw van het loopbaanbedrag is gewijzigd, zie artikel 3.3 P ter onderbouwing.

Het loopbaanbedrag kent tot en met 30 april 2022 een maximale opbouwtermijn van 36 maanden.

Vanaf 1 mei 2022 geldt een maximale opbouwtermijn van 60 maanden.

Op het moment dat het maximum is bereikt vervalt steeds de oudste maand.

Pas na een onttrekking of salarisverhoging wordt de reservering weer voortgezet tot het maximum is bereikt.

De werknemer heeft het initiatief voor de inzet en aanwending van het loopbaanbudget.

www.sociaalwerk-werkt.nl/loopbaanbudget

6. Kortlopende schulden

Crediteuren	€ 321.049	€ 153.691
	€ 321.049	€ 153.691
Onderhanden werk vooruitontvangen		
Vooruitontvangen subsidie CVP-WZD	€ 137.451	€ 252.333
Projectsubsidies vooruitontvangen	€ 168.519	€ 113.090
	€ 305.970	€ 365.423
Kortlopende schulden en overlopende passiva		€ -
Schulden inzake belastingen en premies en sociale verzekeringen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 444.833	€ 333.497
	€ 444.833	€ 333.497
Schulden inzake pensioenen		
Pensioenpremies	€ 169.519	€ 138.772
	€ 169.519	€ 138.772
Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen netto lonen	€ 30.778	€ 29.981
Risico reserve CVP	€ 116.978	€ 116.978
Vooruitontvangen bedragen	€ -	€ 108.888
Reservering vakantiegeld	€ -	€ 373
Reservering vakantieuren	€ 87.419	€ 56.888
Overige schulden en overlopende passiva	€ 449.309	€ 446.321
	€ 684.484	€ 759.429
Totaal Passiva	€ 3.523.881	€ 3.606.769

7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Zekerheden

Er is een bankgarantie op de huurvergoeding van het pand aan de Weerdjesstraat afgegeven van € 15.138. En voor de Hoogstraat in Rotterdam een bankgarantie van € 12.664.

Huurovereenkomst Weerdjesstraat 168 te Arnhem

Er is een huurovereenkomst van de gehuurde ruimten aan de Weerdjesstraat 168 te Arnhem. Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2013 t/m 31 december 2022. Deze is in 2023 verlengd van 1 juli 2022 tot 30 juni 2025. De huurprijs is € 67.833 voor 2023.

Huurovereenkomst Hoogstraat 66a te Rotterdam

Per 1 november 2019 is de huurovereenkomst van de Hoogstraat 66a te Rotterdam aangegaan. Het huurcontract is op 1 november 2020 ingegaan en kent een looptijd van 10 jaar. De huurprijs bedraagt € 60.352 voor 2023.

Huurovereenkomst printers

Er is per 14 januari 2020 een nieuw leasecontract afgesloten voor twee printers. De leaseprijs bedraagt € 9.600 voor 2023.

Leaseovereenkomst IT en hardware

Zorgbelang Inclusief is medio november 2020 overgestapt van een serveromgeving naar het in de Cloud werken met Office 365. Tegelijkertijd heeft zij voor al haar medewerkers hiervoor laptops en telefoons aangeschaft via een leaseovereenkomst met Xantion BV. De overeenkomst loopt drie jaar. Zorgbelang betaalt voor deze lease en voor het volledig beheer van de Office 365 omgeving (inclusief overige applicaties) maandelijks een bedrag per medewerker. Derhalve fluctueert dit maandbedrag (om en nabij de € 10.000) naar gelang het aantal medewerkers dat werkzaam is bij ZBI.

GCO - Verlening subsidieaanvraag Beleidskaders subsidiëring uitvoering gespecialiseerde cliëntondersteuning

Vanuit het VWS is voor de jaren 2023 tot en met 2028 een subsidie toegekend in de ordergrootte van ruim € 71 mio. Zorgbelang Inclusief fungeert als penvoerder.

8. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die invloed hebben op de jaarrekening 2023.

9. Toelichting staat van baten en lasten

7. Baten	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Adviespunt			
OCO WLZ	€ 897.676	€ 711.089	€ 732.862
Oco Sociaal Domein	€ 290.678	€ 150.000	€ 144.858
Individuele ondersteuning Overig	€ 178.810	€ 200.000	€ 205.194
AKJ	€ 1.157.501	€ 1.134.320	€ 1.018.252
GCO	€ 646.970		
Wet Zorg en Dwang-overstijgend	€ 3.394.556	€ 3.394.556	€ 3.161.734
Opbrengst CVP extra impuls 2022-2024	€ 142.624	€ 546.205	€ 26.902
CVP Wet zorg en dwang overig	€ 142.683	€ 153.483	€ 126.136
Totaal Adviespunt	€ 6.851.499	€ 6.289.653	€ 5.415.937
Basisberaad			
Basisberaad subsidie	€ 541.459	€ 514.582	€ 518.063
Basisberaad projecten	€ 250.965	€ 111.000	€ 113.280
Basisberaad OCO Sociaal Domein	€ 354.890	€ 317.385	€ 303.718
Totaal Basisberaad	1.147.314	942.967	935.061
Provincie Gelderland	€ 1.224.405	€ 1.224.405	€ 1.188.382
Baten verbonden partijen	€ 6.808		
Opbrengst participatie projecten	€ 1.280.604	€ 1.260.000	€ 1.439.964
Opbrengsten Projecten Participatieondersteuning	€ 2.511.817	€ 2.484.405	€ 2.628.346
Overige Opbrengsten			
Overig	€ 78.813	€ 72.000	€ 105.624
Verhuur	€ 3.690	€ 7.500	€ 7.380
Totaal overige opbrengsten	€ 82.503	€ 79.500	€ 113.004
TOTAAL BATEN	€ 10.593.133	€ 9.796.525	€ 9.092.348

8. Lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Lonen en salarissen			
Lonen incl sociale premies en pensioen	€ 5.012.494	€ 4.770.000	€ 4.224.928
Mutatie reservering vakantiegeld	€ 17.464	€ -	€ -43.375
Premies sociale verzekeringswetten	€ 861.127	€ 818.400	€ 724.156
Pensioenpremies	€ 452.252	€ 429.251	€ 404.675
	€ 6.343.337	€ 6.017.651	€ 5.310.384
GCO Dekking uren ZBI	€ -178.703		
Ontvangen ziekgeld	€ -34.489	€ -	€ -53.508
Totaal Lonen en salarissen	€ 6.130.145	€ 6.017.651	€ 5.256.876
Overige personeelkosten			
Arbo-diensten	€ 22.850	€ 18.000	€ 37.216
Werk derden	€ 234.253	€ 360.000	€ 255.513
Reis-en verblijfkosten van medewerker	€ 238.913	€ 125.000	€ 197.331
Transitievergoedingen	€ 10.924	€ 8.000	€ 9.005
Opleiding, vorming en training	€ 24.576	€ 25.000	€ 41.556
Wervingskosten	€ 27.181	€ 10.000	€ 28.314
Overige personeelkosten	€ 54.268	€ 16.300	€ 32.435
Personeelsactiviteiten	€ 22.068	€ -	€ 9.559
Totaal overige personeelkosten	€ 635.034	€ 562.300	€ 610.928
Huisvestingskosten			
Huur	€ 128.491	€ 130.000	€ 115.820
Overige huisvestingskosten	€ 95.128	€ 75.000	€ 65.731
Totaal huisvestingskosten	€ 223.618	€ 205.000	€ 181.551
Kosten van activiteiten			
Direct projectkosten overig	€ 1.146.519	€ 320.000	€ 708.923
Totaal kosten van activiteiten	€ 1.146.519	€ 320.000	€ 708.923
Dekking overhead GCO			
GCO dekking overhead ZBI	€ -46.233		€ -
Totaal Dekking overhead GCO	€ -46.233		€ -
Organisatie kosten			
Afschrijvingskosten	€ 52.774	€ 65.000	€ 53.664
Accountantskosten	€ 50.444	€ 34.000	€ 33.965
Telefoon/internet	€ 48.442	€ 45.000	€ 42.799
Bureaukosten	€ 32.682	€ 20.000	€ 30.556
Ondersteuning (salaris)administratie	€ 23.129	€ 10.000	€ 18.117
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 47.214	€ 52.000	€ 41.096
Contributies en bijdragen	€ 24.985	€ 25.000	€ 21.041
Automatiseringskosten	€ 244.705	€ 235.000	€ 214.178
Communicatie/website	€ 44.445	€ 40.000	€ 33.804
Verzekeringen	€ 9.728	€ 13.000	€ 9.452
Advieskosten	€ 50.147	€ 50.000	€ 16.982
organisatie ontwikkeling	€ 122.280	€ 50.000	€ 43.784
Bankkosten	€ 1.458	€ 2.000	€ 1.538
Kosten OR	€ 12.555	€ 1.000	
Overige organisatie kosten	€ 41.096	€ 20.000	€ -14.294
Totaal organisatiekosten	€ 806.083	€ 662.000	€ 546.682
KP inkoop			
KP inkoop OCO	€ 71.332	€ 71.965	€ 61.326
GCO KP inkoop uren bij ZBI	€ 224.936		
KP inkoop CVP	€ 1.668.083	€ 1.948.564	€ 1.553.441
Totaal KP inkoop	€ 1.964.351	€ 2.020.529	€ 1.614.767
TOTAAL LASTEN	€ 10.859.518	€ 9.787.480	€ 8.919.727

	Realisatie 2023		Begroting 2023		Realisatie 2022	
9. Financiële baten en lasten						
Rente betaald	€	2.238	€	-	€	-
			€	-5.000	€	7.316
Totaal Financiële baten en lasten		€ 2.238		€ -5.000		€ 7.316

In [paragraaf 3.1](#) is hier een toelichting opgegeven.

10. Personele bezetting

Peildatum: 31 december 2023

	<u>FTE's</u>	<u>Aantal mdw</u>
Adviespunt	45,64	56
Basisberaad	11,56	13
Bedrijfsondersteuning	12,11	16
Directie	1,00	1
GCO Metgezel	2,50	4
Participatie	17,44	23
	<u>90,25</u>	<u>113</u>

Ter vergelijking: in 2022 waren dat 77,91 FTE /102 personen.

11. Berekening bezoldiging inzake WNT 2023

Berekening bezoldiging inzake WNT 2023 - Bestuurder

periode	jaar 2023	jaar 2022
naam	E.A.M.J. Verkaar	E.A.M.J. Verkaar
functievervulling	geheel 2023	geheel 2022
dienstbetrekking	ja	ja
omvang dienstbetrekking in fte	1,00	1,00
functie	directeur/ bestuurder	directeur/ bestuurder
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 129.639	€ 123.787
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.516	€ 13.590
Totaal	€ 144.156	€ 137.377
Wettelijk maximum	€ 223.000	€ 216.000

Toelichting : abusievelijk is in 2022 twee maal de langdurige verplichting opgenomen bij de bestuurder. Dat is nu gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers.

Berekening bezoldiging inzake WNT 2023 Raad van Toezicht

	Functionaris					
naam	H.J.B.de Lange	P. van Lierop	S. de Graaf	I.F. Baas	H. Khan	J. Stoks
functievervulling	geheel 2023	vanaf 05-05-2023	geheel 2023	geheel 2023	tot 14-02-2023	geheel 2023
functie	voorzitter RvT	voorzitter auditcommissie	lid RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT
Bezoldiging	€ 5.981	€ 3.888	€ 4.349	€ 4.349	€ -	€ 4.349

Totaal 2023 € 5.981 € 3.888 € 4.349 € 4.349 € - € 4.349

Wettelijk maximum 2023 € 33.450 € 22.300 € 22.300 € 22.300 € 22.300 € 22.300

	Functionaris						
naam	H.J.B.de Lange	H.van Wijk	S. de Graaf	F. Belrich	I.F. Baas	H. Khan	J. Stoks
functievervulling	geheel 2022	tot eind 2021	geheel 2022	tot 01-07-2022	geheel 2022	geheel 2022	vanaf 01-09-2022
functie	voorzitter RvT	penningmeester RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT
Bezoldiging	€ 5.665	€ -	€ 4.120	€ 1.268	€ 4.120	€ 4.120	€ 1.902

Totaal 2022 € 5.665 € - € 4.120 € 1.268 € 4.120 € 4.120 € 1.902

Wettelijk maximum 2022 € 32.400 € 21.600 € 21.600 € 21.600 € 21.600 € 21.600 € 21.600

12. Overige gegevens

Statutaire winstbestemming

Voor de statutaire winstbestemming verwijzen wij naar artikel 17 van de statuten.

Controleverklaring

Hier verwijzen we naar pagina 67 van het jaardocument.

Bijlagen Jaarrekening

1. Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. Jeugdstem - 2023

Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. Jeugdstem - jaar 2023						
Zorgbelang Inclusief	<u>P1568</u>					
Aantal maanden rapportage	12	= Formule			12	
Salariskosten VP's						
Initialen	FTE dienstverband	mnd actief	FTE periode	Sal kst/FTE		Sal kst/uur
				100%		
Totaal			12,40 €	947.869 €	76.453 €	59,68
Overhead						
	Jaarbegroting 2023		Vertrouwenspersonen 2023			
	FTE direct	Overhead	FTE periode	Overh periode	Overhead/FTE	Overhead/uur
Salariskosten indirect personeel		€ 635.525			€ 119.856	
Ov. Personeelkosten		€ 562.300			€ 106.046	
Huisvestingskosten		€ 205.000			€ 38.662	
Organisatiekosten		€ 662.000			€ 124.849	
Totaal	65,74	€ 2.064.825	12,40	€ 389.413	€ 31.409	€ 1,98
Integrale kosten VP's						
TOTAAL			FTE			
			12,40		€ 1.337.282	
Totaal gedeclareerd	conform contact AKJ 2023		10,02		€ 1.134.320	
Verschil					-€ 202.962	
Extra ontvangen op V2023533					€ 39.701	
					<u>-€ 163.261</u>	

2. Inzet fte Wzd 2023 CVP

Overzicht contract uren CVP jaar 2023														
36		stand per 31-12-2023												
Organisatie	Naam	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	Gemiddeld 2023 realisatie
ZBI	Stichting Zorgbelang Inclusief	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72	14,86	15,06	14,39	14,39	15,38
ZBBZ	Stichting Zorgbelang Brabant Zeeland	8,28	8,17	8,06	8,06	8,06	8,06	7,50	7,50	7,50	8,33	6,89	7,67	7,84
BKL	Burgerkracht Limburg	7,44	7,47	6,14	8,47	8,47	8,47	8,47	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,79

3. DAEB Leefbaarheid 2023 Provincie Gelderland

Provincie Gelderland, Leefbaarheid P1726-1731 - Verantwoording jaar 2023

Loonkosten intern	Jaarloon	fte	Uren werk.	Uren DAEB	Uren overige projecten	Indirecte uren	Uurtarief	Kosten overige projecten	Kosten DAEB	Kosten indirect
Referentie uren / inflatie	1.600									
Intern										
Adviespunt	€ 3.205.300	43,14	69.032	-	47.521	21.511	€ 46,43	€ 2.206.489	€ -	€ 998.811
Basisberaad	€ 731.406	10,68	17.096	-	12.984	4.112	€ 42,78	€ 555.484	€ -	€ 175.922
Participatie	€ 1.414.970	18,19	29.111	13.744	7.752	7.615	€ 48,61	€ 376.799	€ 668.060	€ 370.111
rest	€ 778.468	10,79	17.268	141	2.815	14.312	€ 45,08	€ 126.906	€ 6.339	€ 645.224
Totaal	€ 6.130.145	82,82	132.506	13.885	71.071	47.550		€ 3.265.678	€ 674.399	€ 2.190.068
									11%	
Extern										
Manager bedrijfsondersteun	€ 121.077		1.664	48	166	1.450	€ 72,76	€ 12.108	€ 3.493	€ 105.476
Inhuur HRM	€ 113.176		1.059			1.059	€ 106,85	€ -	€ -	€ 113.176
Inhuur op projecten	€ 207.459		2.306		2.306	-	€ 89,96	€ 207.459	€ -	€ -
Totaal	€ 441.712		5.029	48	2.472	2.509		€ 219.567	€ 3.493	€ 218.653
Indirecte personeelskosten	Totaal							Kosten overige projecten	Kosten DAEB	Kosten totaal
Indirecte pers. Kost intern	€ 2.190.068							€ 1.841.241	€ 348.827	€ 2.190.068
Indirecte pers. Kosten extern	€ 218.653							€ 183.826	€ 34.826	€ 218.653
Totaal	€ 2.408.721							€ 2.025.067	€ 383.654	€ 2.408.721
Huisvestingskosten	Kosten							Kosten overige projecten	Kosten DAEB	Kosten totaal
Huur	€ 128.491							€ 108.025	€ 20.466	€ 128.491
Afschrijvingskosten	€ 52.774							€ 44.368	€ 8.406	€ 52.774
Overige huisvestingskosten	€ 95.128							€ 79.976	€ 15.152	€ 95.128
Totaal	€ 276.392							€ 232.369	€ 44.023	€ 276.392
Kantoor- en administratiekosten	Kosten							Kosten overige projecten	Kosten DAEB	Kosten totaal
Overige personeelskosten	€ 193.322							€ 162.530	€ 30.792	€ 193.322
Telefoon/internet	€ 48.442							€ 40.726	€ 7.716	€ 48.442
Bureaunkosten	€ 32.682							€ 27.476	€ 5.205	€ 32.682
Porti en vrachtkosten	€ 23.129							€ 19.445	€ 3.684	€ 23.129
Documentatiekosten	€ -							€ -	€ -	€ -
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 47.214							€ 39.694	€ 7.520	€ 47.214
Contributies en bijdragen	€ 24.985							€ 21.006	€ 3.980	€ 24.985
Automatiseringskosten	€ 244.705							€ 205.729	€ 38.976	€ 244.705
Communicatie/website	€ 44.445							€ 37.366	€ 7.079	€ 44.445
Verzekeringen	€ 9.728							€ 8.179	€ 1.549	€ 9.728
Advieskosten	€ 50.147							€ 42.160	€ 7.987	€ 50.147
Organisatieontwikkeling	€ 122.280							€ 102.803	€ 19.476	€ 122.280
Bankkosten	€ 1.458							€ 1.226	€ 232	€ 1.458
Kosten OR	€ 12.555							€ 10.555	€ 2.000	€ 12.555
Ov organisatiekosten	€ 41.096							€ 34.551	€ 6.546	€ 41.096
Dekking overhead GCO	€ -46.233							€ -38.869	€ -7.364	€ -46.233
Financiële baten en lasten	€ 2.238							€ -1.882	€ 357	€ 2.238
Totaal	€ 852.193							€ 716.458	€ 135.735	€ 852.193
Totaal								Kosten overige projecten	Kosten DAEB	Kosten totaal
Totaal Overhead	€ 1.128.585							€ 948.827	€ 179.758	€ 1.128.585
Directe activiteitenlasten	Kosten							Kosten overige projecten	Kosten DAEB	Kosten totaal
rechtstreekse projectkosten	€ 49.416							€ 49.416	€ -	€ 49.416
Accountantskosten	€ 60.444							€ 50.444	€ 10.000	€ 60.444
Inkoop wzd	€ 1.668.083							€ 1.668.083	€ -	€ 1.668.083
inkoop OCO r'dam	€ 71.332							€ 71.332	€ -	€ 71.332
GCO KP inkoop uren bij ZBI	€ 224.936							€ 224.936	€ -	€ 224.936
Overige rechtstreekse koste	€ 1.087.104							€ 1.087.104	€ -	€ 1.087.104
Totaal	€ 3.161.314							€ 3.101.898	€ 59.416	€ 3.161.314
Totaal	€ 10.861.757							€ 9.561.038	€ 1.300.719	€ 10.861.757
								Totaal uren inter+extern		137.535
								Totaal uren DAEB		13.933
								Totaal uren overig. Project		73.544
								totaal uren direct		87.477
								Totaal uren indirect		50.058
								% directe uren DAEB		16%
								% directe uren overig. Project		84%

Provincie Gelderland, Leefbaarheid P1726-1731 - Verantwoording jaar 2023

Uitgaven		DAEB	Overige projecten		Totaal	
Directe lasten personeel intern	€	674.399	€	3.265.678	€	3.940.077
Directe lasten personeel extern	€	3.493	€	219.567	€	223.059
Indirecte personeelslasten	€	383.654	€	2.025.067	€	2.408.721
Huisvestingskosten	€	44.023	€	232.369	€	276.392
Kantoorkosten	€	135.735	€	716.458	€	852.193
Totaal overhead	€	179.758	€	948.827	€	1.128.585
Zaakkosten/dir activiteitenlasten	€	59.416	€	3.101.898	€	3.161.314
Totaal lasten	€	1.300.719	€	9.561.038	€	10.861.757

Percentage indirecte loonkosten		56,60%		58,10%		57,86%
---------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Inkomsten		DAEB	Overige Projecten		Totaal	
subsidies	€	1.224.405	€	9.287.102	€	10.511.507
Direct aan activiteiten te koppelen inkomsten	€	-	€	-	€	-
niet aan activiteiten te koppelen inkomsten	€	13.141	€	69.362	€	82.503
Totaal baten	€	1.237.546	€	9.356.463	€	10.594.009

Resultaat		provinciaal		organisatie		totaal
onbestede middelen	€	-63.173	€	-204.575	€	-267.747

4. Verantwoording P1520 'Ontwikkeling bordspel Positieve Gezondheid'

Realisatie Financiële Aanvraag Oranje Fonds											
Organisatiename: Zorgbelang Inclusief				project : Ontwikkeling bordspel Positieve Gezondheid							
P1520				uw referentie : GR2021-043161							
Kosten	Opbouw	Begroting	Subtotalen	REALISATIE	Dekking	Specificatie	Toegezegd ja/nee	Aangevraagd bedrag	Subtotalen	REALISATIE	
Personeelskosten	Projectleider	€ 28.000		€ 36.750	Eigen inbreng	Geld	ja	€ 40.800		€ 29.974	
	Coördinator test en evaluatie en testfase	€ 36.400		€ 50.551		Inzet adviescommissie en locatie en reiskosten	ja				€ 11.561
	Projectteam + inzet huisartsen+ poh + adviesteam	€ 31.000		€ 48.946		Totaal eigen inbreng				€ 40.800	€ 41.535
	PR en communicatie	€ 14.000		€ 13.610	Bijdragen samenwerkingspartners	(ZBBZ) Prov Brabant, (ZBG) Prov Groningen, (BL) Prov Limburg (uren) De Bagagedrager (Uren)	ja	€ 27.000		€ 55.520	
	Totaal personeelskosten		€ 109.400	€ 149.857		Provincie Gelderland (uren)	ja	€ 18.000		€ 29.925	
Activiteit kosten	reiskosten, verblijfskosten, materiaalkosten	€ 12.000		€ 4.089	Totaal bijdragen overheid				€ 45.000	€ 86.345	
					Bijdragen fondsen	Dr. C.J. Vaillantfonds	ja	€ 20.000		€ 20.000	
	Totaal activiteit kosten		€ 12.000	€ 4.089		Dr. Wittenbergstichting	ja	€ 10.000		€ 10.000	
				Stg Voorzorg Utrecht		ja	€ 5.000		€ 5.000		
Investeringskosten	productie spel (inclusief conceptontwikkeling, vormgeving, promotiematerialen)	€ 43.800		€ 45.045	Bijdragen fondsen	VGZ Herstelspecial (De Bagagedrager)	ja	€ 6.500		€ 6.500	
						Stg Maagdenhuis en AFA	ja	€ 17.500		€ 17.500	
	Totaal investeringskosten		€ 43.800	€ 45.045		Totaal bijdragen fondsen				€ 59.000	€ 59.000
Vrijwilligerskosten	training, begeleiding, vergoeding, reiskosten	€ 12.000		€ 5.223	Sponsoring	Opbrengst vrijmarkt		€ -			
Organisatiekosten	feestelijke presentatie	€ 2.600		€ 1.722		Crowdfunding		€ -			
Anders	opslag, distributie, accountantskosten	€ 2.500		€ 5.948		Totaal bijdragen fondsen				€ -	€ -
Onvoorziën		€ 2.500		€ -3		Anders	Oranjefonds		€ 40.000	€ 40.000	€ 25.000
	Totaal investeringskosten		€ 19.600	€ 12.890							
Totaal			€ 184.800	€ 211.880	Totaal				€ 184.800	€ 211.880	

Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Zorgbelang Inclusief

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Zorgbelang Inclusief te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zorgbelang Arnhem op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn RJK C1 (Kleine organisaties zonder winststreven) en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de winst- en verliesrekening over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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



Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJK C1 (Kleine organisaties zonder winststreven).

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn RJK C1 (Kleine organisaties zonder winststreven) winststreven en de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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



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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Tynaarlo, 21 maart 2024

w.g.

Afier Auditors B.V.
drs. J.H. Kreuze RA/RE