

# JAAERVERSLAG 2015

Ooievaarsweg 1, 1733 NH Nieuwe Niedorp  
T 06-49287400  
E [zorg@heemz.org](mailto:zorg@heemz.org)  
W [www.heemz.org](http://www.heemz.org)



## INHOUD

pagina

Voorwoord van het bestuur .....	- 3 -
Terugblik van de Raad van Commissarissen .....	- 4 -
Een nieuwe naam, een nieuwe start.....	- 6 -
Doorontwikkeling organisatie .....	- 7 -
Kwaliteit op orde.....	- 8 -
Innovatie en productontwikkeling/ offertes 2016.....	- 9 -
Kennisverbreding .....	- 10 -
PR en communicatie .....	- 11 -
Externe contacten .....	- 12 -
Interne organisatie.....	- 13 -
Financiën, balans en winst/verliesrekening.....	- 14 -
Samenstellingsverklaring van de accountant.....	- 15 -
Conclusies en aanbevelingen .....	- 16 -

## Voorwoord van het bestuur

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van Stichting Heemz.org over het jaar 2015.

Het jaar 2015 stond in het teken van overgang. Overgang naar een nieuwe naam van onze stichting (Heemz.org), en overgang naar andere partners in de zorg, lees: gemeenten en SVB.

De overgang naar een nieuwe naam is vlot en soepel verlopen. Nog niet alle partijen waren op de hoogte van onze nieuwe naam gedurende het jaar, maar we hebben ons wel stevig in de markt weten te zetten en Heemz.org is bekend in de regio Noord-Holland-Noord.

Bij aanbestedingen werden we nog gezien als een nieuwe partij, terwijl we al contracten hadden afgesloten. Na een duidelijke uitleg ging bij de andere partij vaak een lampje branden.

Met de overgang naar de SVB hebben we geen problemen gehad, onze facturen werden zeer snel en accuraat uitbetaald en als er facturen niet werden betaald lag dit vaak aan de budgethouder die de factuur nog niet had ingediend bij de SVB.

Wel heeft Heemz.org veel last gehad van de overgang naar gemeenten. Het was in 2015 echt pionieren en niet elke gemeente stond open voor dialoog om samen op zoek te gaan naar de beste weg.

Daarnaast werken veel gemeenten met elkaar samen, maar niet op het administratieve vlak. Gemeenten hebben vaak eigen administratieve regels die verschillen met een andere gemeente, waardoor de administratieve lasten enorm zijn toegenomen. Daartegenover staan de forse kortingen op de tarieven die door de gemeenten zijn doorgevoerd; deze kortingen zijn hoger dan de kortingen die vanuit het rijk zijn doorgevoerd.

Desondanks is Heemz.org het afgelopen jaar gegroeid, van 24 aangesloten zorgbedrijven op 1 januari 2015 naar 32 aangesloten zorgbedrijven op 31 december 2015. Ook het aantal cliënten is het afgelopen jaar toegenomen met 54% tot 152 jeugdige en volwassen cliënten, woonachtig in 18 Noord Hollandse gemeenten.

In dit jaarverslag kunt u lezen wat Heemz.org in 2015 heeft gedaan en bereikt, bijvoorbeeld de ontwikkeling van ons eigen kwaliteitssysteem.

In 2015 is ook onze commissaris Hans Mopman overleden, dit gemis merken we nog vaak tijdens vergaderingen waarbij we de praktische oplossingen van Hans missen.

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,  
Mede namens de andere bestuursleden,



Paul Medema  
Voorzitter bestuur stichting Heemz.org

## Terugblik van de Raad van Commissarissen

Beste lezer,

In aansluiting op het voorwoord van ons bestuur hierbij een korte terugblik door de Raad van Commissarissen.

In het verslag over 2014 schreven wij dat in 2015 een belangrijk onderwerp de professionalisering van de organisatie moest zijn. Het afgelopen jaar is er in dit kader hard gewerkt aan het ontwikkelen van ons eigen kwaliteitssysteem en aan het verbeteren van ons proces van besturen en toezicht houden, ook wel governance genoemd.

### **Kwaliteitssysteem**

Dit jaar is met de inzet van velen ons kwaliteitssysteem ontwikkeld. We kunnen hiermee nu goed laten zien welke zaken wij belangrijk vinden in de primaire zorg en hoe wij deze kwaliteit borgen. Hiermee scharen we ons in de voorhoede van zorgend Nederland. De voorhoede die kiest voor kwaliteitssystemen die zich richten op zaken die direct invloed hebben op cliënten en medewerkers in plaats van op het bureaucratisch verantwoord van werkprocessen. Het is mooi dat het ministerie, maar ook gemeenten al in een heel aantal gevallen deze beweging steunen. Een voorbeeld hiervan is de JP van den Bent stichting die met tientallen gemeenten, het zorgkantoor en het ministerie overeenstemming heeft bereikt over hun eigen kwaliteitssysteem. Een ander voorbeeld zijn diverse pilots voor regelarme zorg.

### **Governance**

De Raad van Commissarissen had net een aanvang met dit onderwerp gemaakt, toen we werden opgeschrikt door het bericht over het overlijden van Hans Mopman, onze collega-commissaris. Hans overleed als gevolg van een auto-ongeluk, terwijl hij onderweg was naar een belangrijke vergadering over de organisatie van de zorg. Dit heeft ertoe geleid dat later dit jaar twee nieuwe leden in de raad van commissarissen zijn benoemd: Tineke de Schepper en Jeroen Duvetkot. Beiden brengen naast kennis van bestuur en toezicht ook heel specifieke expertise mee. Zo heeft Tineke kennis van het onderwijsveld en Jeroen van het sociaal domein bij de gemeente. Het verbeteren van de governance, ofwel het proces van besturen en toezicht houden, werd vervolgd, en met resultaat. Zo is er is een toezichtskader opgesteld, wat u kunt nalezen op de website. Ook heeft de Raad van Commissarissen het bestuur verzocht om een strategisch meerjarenplan en een jaarplan op te stellen. Daar wordt nu aan gewerkt. Tot slot, er worden nu functionerings- en beoordelingsgesprekken met het bestuur en de individuele bestuursleden gehouden.

Het is misschien goed nog eens duidelijk aan te geven wie welke taken heeft en hoe onze stichting georganiseerd wil zijn.

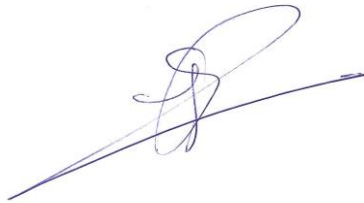
*Het bestuur* heeft de dagelijkse leiding van de stichting. Ze laat zich hierbij leiden door de statuten, het strategisch meerjarenbeleidsplan en het jaarplan.

*De raad van advies* is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten zorgbedrijven en adviseert het bestuur over belangrijke beleidskeuzes.

*De cliëntenraad* is samengesteld uit cliënten of verwanten die afkomstig zijn van verschillende bij Heemz.org aangesloten bedrijven. Ook de cliëntenraad adviseert het bestuur over belangrijke beleidskeuzes.

*De raad van commissarissen* heeft als taak het adviseren van het bestuur, het toezichthouden op het bestuur en zij vervult de werkgeversrol naar het bestuur. Het adviseren en toezichthouden doet zij vanuit het perspectief van alle stakeholders, dus met cliënten en verwanten, opdrachtgevers, zorgbedrijven, concullega's etcetera in gedachten. Hiernaast houdt zij rekening met in- en externe regels, statuten en strategische plannen. De raad van commissarissen is hiervoor aanspreekbaar, onze contactgegevens vindt u op de website. We zijn trots op wat in 2015 bereikt is en wensen u leesplezier met dit jaarverslag.

Namens de raad van commissarissen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Steven van Dijk', written over a horizontal line.

Jan Steven van Dijk

## Een nieuwe naam, een nieuwe start

Vanaf 1-1-2015 is De Frisse Wind Zorgboeren verder gegaan onder een nieuwe naam: **Stichting Heemz.org**.

In de eerste maanden van 2015 is -op basis van input van en in overleg met de aangesloten zorgondernemers- een visie en missie geformuleerd voor Heemz.org. De definitieve versies van zowel visie als missie zijn in juni 2015 gepubliceerd.

### MISSIE

Kleinschalige, passende zorg op maat bij zorgbedrijven (in een landelijke omgeving) voor mensen die extra aandacht nodig hebben. Dát is de missie van Heemz.org! De bij Heemz.org aangesloten bedrijven staan midden in de maatschappij, zijn allemaal verschillend, maar delen één passie: de cliënt centraal stellen en samen met de cliënt te denken vanuit zijn of haar mogelijkheden.

Transparant en met respect voor elkaar laten de Heemz.org-bedrijven iedereen in zijn of haar waarde.

**Heemz.org: elke dag zorg voor, door en met elkaar!**

### VISIE

Heemz.org is de overkoepelende, laagdrempelige en toegankelijke organisatie voor kleinschalige zorgbedrijven, waar iedereen zich thuis voelt. Dat doen we vanuit de aangesloten en betrokken zorgbedrijven om samen het verschil te maken. Korte communicatielijnen dragen daaraan bij. Kwaliteitszorg is bij Heemz.org een kernbegrip, niet door het invullen van papieren en het naleven van protocollen, maar door de mensen bij de zorgbedrijven echt zorg te laten verlenen aan hun cliënten.

Heemz.org staat midden in de maatschappij en zoekt samenwerking met partners op het gebied van onder andere onderwijs en goede voeding om zodoende cliënten méér zorg te bieden; zorg voor cliënten die een stap verder gaat.

**Heemz.org: elke dag zorg voor, door en met elkaar!**

## Doorontwikkeling organisatie

In 2015 is een aantal thema's actueel geweest, zoals beschreven in het Jaarplan 2015. Zorgondernemers hebben geparticipeerd in ontwikkelgroepen Onderwijs, Kwaliteit en Voeding. De ontwikkelgroepen bestonden uit een bestuurslid en enkele zorgondernemers, incidenteel ondersteund door de coördinator zorgbureau.

De ontwikkelgroepen kregen van het bestuur een opdracht tot het behalen van een resultaat. Voor het behalen van dit resultaat was een budget beschikbaar van € 500,00 per ontwikkelgroep.



### **De werkgroep Kwaliteit....**

..... heeft, samen met een extern deskundige, een nieuw Kwaliteitszorgsysteem - gebaseerd op HKZ- ontwikkeld. Dit nieuwe kwaliteitszorgsysteem is bedoeld om op een uniforme en efficiënte wijze alle bedrijfsprocessen van de aangesloten zorgbedrijven te beschrijven. Op deze manier kan Heemz.org transparant zijn richting cliënten en gemeenten. De borging van kwaliteit wordt getoetst door jaarlijkse interne audits. (Zie verder ook "Kwaliteit op Orde").

### **Binnen de werkgroep Onderwijs.....**

....is nagedacht over hoe enige vorm van onderwijs bij het zorgbedrijf mogelijk te maken voor jeugdige thuiszitters. Er zijn contacten gelegd met praktijkscholen en speciaal onderwijs om met deze partners verder te praten hoe dit vorm gegeven kan worden.

### **De werkgroep Voeding.....**

..... heeft zich ingezet om cliënten te leren wat gezonde voeding inhoudt en hoe je het kunt bereiden, niet alleen bij het zorgbedrijf maar ook in de thuissituatie. Gezonde voeding kan een goede invloed hebben op het gedrag van de cliënt. Hierbij is samengewerkt met het Huis vol Compassie.

De werkgroepen Onderwijs en Voeding worden voortgezet in 2016. De opdracht aan de werkgroepen blijft ongewijzigd.



Klanten en gemeenten willen weten wat we bieden. Via een transparant Kwaliteitssysteem wordt de zekerheid geborgd dat geleverd wordt wat is afgesproken.

Een groep van zes zorgondernemers is, samen met een extern deskundige, aan de slag gegaan in het 1<sup>e</sup> halfjaar van 2015.

Door middel van een aantal gezamenlijke sessies zijn de voorwaarden en eisen voor kwaliteitszorg vastgesteld.

In het 2<sup>e</sup> halfjaar is de aanzet gegeven door een plan te maken voor audits, inclusief training van negen interne auditoren. De auditoren zijn getraind door de extern deskundige die het project begeleidt.

In het 4<sup>e</sup> kwartaal hebben de auditoren de eerste audits uitgevoerd. De eerste audit van een auditor wordt begeleid door de extern deskundige.

Het beschikbare budget voor deze werkgroep was € 5.000,--.

Dit budget is met 18% overschreden doordat de extern deskundige extra tijd heeft gestoken in de begeleiding van de auditoren bij de eerste audits.

De eerste ervaringen met interne audits zijn positief; behalve de controle op de eisen en voorwaarden van het kwaliteitszorgsysteem wordt ook over en weer kennis gedeeld. De tekortkomingen die worden geconstateerd bij de audits blijken niet altijd tijdig te worden opgelost. Ook worden kritieke en niet kritieke tekortkomingen soms verschillend geïnterpreteerd door de auditoren. Uitgangspunt is dat geconstateerde tekortkomingen door alle auditoren op eenzelfde manier worden besproken en afgehandeld. Begin 2016 volgt een evaluatie van de eerste ervaringen en worden gemeenschappelijke knelpunten met elkaar gedeeld en besproken in een vervolgtraining.

In 2016 is bij alle Heemz.orgbedrijven minimaal één audit afgenomen.



## Innovatie en productontwikkeling/ offertes 2016

Voor de offertes 2016 voor de verschillende gemeenten zijn extra uren ingezet van bestuur en coördinator zorgbureau. Er zijn de volgende offertes uitgebracht:

### JEUGDZORG:

- Kop 3 (Den Helder, Schagen en Texel)
- West-Friese Zeven (Hoorn, Medemblik, SED- gemeenten, Koggenland en Opmeer)
- Regio Alkmaar (Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Bergen en Langedijk)

### WMO:

- Kop 3 (Den Helder, Schagen en Texel)
- Hoorn
- Regio Alkmaar (Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Bergen en Langedijk)

Voor de West-Friese gemeenten Medemblik, SED-gemeenten, Koggenland en Opmeer zijn de contracten uit 2015 verlengd voor 2016.

Alle uitgebrachte offertes hebben geresulteerd in contracten met de betreffende gemeenten.

Voor de regio's Zuid-Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Groot Amsterdam zijn betalingsovereenkomsten afgesloten, wanneer cliënten uit die regio in zorg zijn.

In de offertes zijn ideeën opgenomen voor innovatie bij de zorgbedrijven. Denk daarbij aan mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding van jeugdigen in het kader van Passend Onderwijs of het opdoen van werkervaring en het werken in een groep in samenwerking met SW-bedrijven. Daarnaast is in de offertes voor 2016 ook aangegeven dat gezinsbegeleiding kan worden geboden om zo één-gezin, één-plan nog beter te kunnen uitvoeren en dat te doen met één en dezelfde organisatie.

## Kennisverbreding

Voor ouders, wijkteams, zorgondernemers en andere geïnteresseerden is in december een voorlichtingsavond georganiseerd met als titel "Praktisch omgaan met autisme". De avond is met enthousiasme ontvangen door de aanwezigen. De avonden krijgen zeker een vervolg in 2016 over andere onderwerpen.


Daarnaast is voor zorgondernemers een thema-avond georganiseerd over de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

In het kader van het nieuw ontwikkelde Kwaliteitssysteem hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de zorgondernemers zijn voorgelicht over de voorwaarden en eisen van het Kwaliteitssysteem en de achterliggende gedachten.



## Pr en communicatie

Vanaf 1-1-2015 ging De Frisse Wind Zorgboeren verder onder een nieuwe naam. De zorgbedrijven hebben meegedacht over de nieuwe naam. Uiteindelijk is gezamenlijk gekozen voor de nieuwe naam: Stichting Heemz.org.

Grafisch ontwerpbureau Bredewold en Buczynski ontwierpen een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. 



In de eerste week van januari 2015 werden alle relaties geïnformeerd over de nieuwe naam.

Dat gebeurde via e-mailberichten, maar ook middels persberichten in de verschillende (lokale) weekbladen.

De nieuwe website [www.heemz.org](http://www.heemz.org) werd in januari 2015 gelanceerd.

Er werden nieuwe Pr-materialen vervaardigd zoals een "Paspoort Zorg op Maat", vlaggen en banners. Een duidelijk bord op locatie maakt de aangesloten zorgbedrijven beter herkenbaar. Deze materialen zijn in de loop van het jaar meerdere malen ingezet op informatiemarkten in de regio en bij open dagen van de aangesloten zorgbedrijven.

Na de zomer ontvingen alle gemeenten een ansichtkaart "We zijn weer begonnen".

Na de zomer is ook actiever gebruik gemaakt van sociale media; via een eigen



Facebookpagina is elke week een "Heemz.orgbedrijf van de Week" gepresenteerd. De berichten zijn veel gedeeld en geliked en bereikten zo een groot publiek.

In de Agrarische Krant is in januari en augustus een redactioneel artikel met foto geplaatst. Deze krant wordt verspreid in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen en in een 5-tal West-Friese gemeenten (totale oplage 98.000 stuks huis aan huis). Het tweede artikel resulteerde uiteindelijk in de aansluiting van nieuwe zorgbedrijven. Ook in de verschillende lokale huis-aan-huisbladen is in 2015 vijf keer een persbericht verschenen over uiteenlopende onderwerpen.

Voor de aangesloten zorgbedrijven is regelmatig een interne Nieuwsbrief (Nieuwe Oogst) verspreid met nieuwtjes en wetenswaardigheden op allerlei gebied. In 2015 verscheen Nieuwe Oogst negen keer.

*Doordat Heemz.org regelmatig in de (lokale) pers verschijnt en op Internet via website en Facebook goed vindbaar is, is de naam Heemz.org al snel bekend en wordt de oude naam nog maar zelden genoemd.*

## Externe contacten

In 2015 is het aantal contacten met collega-zorgaanbieders verder uitgebreid, met name in de vorm van onderaannemerschappen. Cliënten met een ZorgZwaartePakket (ZZP) wonen in een instelling, maar vullen de dagbesteding in bij één van de Heemz.orgbedrijven. Tussen Heemz.org en de instelling wordt een afspraak gemaakt voor declareren van onderaannemer (Heemz.org) aan hoofdaannemer (de instelling).

Met elf collega-zorginstellingen zijn in 2016 onderaannemerschappen voor 25 cliënten.



### **Bestuur**

Het bestuur startte in 2015 met 2 personen en is vanaf maart 2015 uitgebreid met een derde persoon.

Het bestuur bestaat vanaf dat moment uit:

<b>Paul Medema</b>	voorzitter met als speciale aandachtsgebieden financiën en bedrijfsvoering
<b>Donja Wagenaar</b>	bestuurslid met als aandachtsgebieden PR en kwaliteit
<b>Meijert Lont</b>	algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 100.—per maand.

### **Medewerkers**

Bij Heemz.org is gedurende 2015 één medewerker in dienst als coördinator zorgbureau voor 32 uur per week. Bij het centrale kantoor in Nieuwe Niedorp worden alle overkoepelende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van zorg- en financiële administratie, PR en communicatie en secretariaat/ondersteuning.

### **Raad van Commissarissen**

Als toezichthoudend orgaan functioneert de Raad van Commissarissen (RvC). De commissarissen ontvangen een vergoeding van € 100.— per kwartaal.

De RvC bestaat uit drie personen:

<b>Jan Steven van Dijk</b>	voorzitter
<b>Jacqueline Wegink</b>	commissaris
<b>Hans Mopman</b>	commissaris

In oktober 2015 overlijdt commissaris Hans Mopman door een noodlottig verkeersongeval. De overige commissarissen zijn daarna op zoek gegaan naar aanvulling/ uitbreiding van de RvC en hebben deze gevonden in twee nieuwe commissarissen, die begin 2016 officieel in functie treden.

<b>Jeroen Duvekot</b>	Commissaris
<b>Tineke de Schepper</b>	Commissaris

Er is geen ziekteverzuim in 2015 van bestuursleden of medewerker.

### **Zorgbedrijven**

Heemz.org is in 2015 uitgebreid met 10 nieuwe zorgbedrijven.

In totaal zijn er 32 aangesloten zorgbedrijven op 31-12-2015, gelegen in verschillende delen van Noord-Holland. Twee zorgbedrijven lieten weten niet langer aangesloten te willen zijn. Redenen: de één heeft zelf contracten met de gemeenten en de ander denkt niet te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld.

De nieuw aangesloten zorgbedrijven zijn zeer divers en hebben niet altijd een directe link naar de agrarische wereld. Zo zijn bijvoorbeeld een muziekwinkel, zorgateliers maar ook kringloopwinkels aangesloten. Kleinschaligheid staat voorop bij alle aangesloten zorgbedrijven.

## Financiën, balans en winst/verliesrekening

### 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	205.754		13.212	
Overige vorderingen en overlopende activa	890		44.183	
		206.644		57.395
<b>Liquide middelen</b>		55.476		25.160
		<u>262.120</u>		<u>82.555</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Ondernemingsvermogen</b>		64.033		-67.776
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	194.367		95.817	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.720		773	
Overige schulden en overlopende passiva	2.000		53.741	
		198.087		150.331
		<u>262.120</u>		<u>82.555</u>

### 2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	971.478		558.371	
Kostprijs van de omzet	787.199		461.095	
<b>Bruto-marge</b>		184.279		97.276
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten	15.007		81.576	
Huisvestingskosten	5.040		2.880	
Inventariskosten	69		250	
Kantoor- en administratiekosten	17.633		12.379	
Verkoopkosten	3.859		-	
Algemene kosten	10.417		18.608	
		52.025		115.693
<b>Bedrijfsresultaat</b>		132.254		-18.417
Financiële baten en lasten		-445		-199
<b>Resultaat</b>		<u>131.809</u>		<u>-18.616</u>

# Samenstellingsverklaring van de accountant

ACCOUNTANTS KANTOOR

W I E D I J K

- J.A. Schutte AA RB
- M. Borst AA RB
- F.J. Sneek AA RB

Trambaan 6, 1733 AX Nieuwe Niedorp  
Postbus 10, 1733 ZC Nieuwe Niedorp

Telefoon 0226 411844  
Fax 0226 413258  
E-mail [info@wiedijk.nl](mailto:info@wiedijk.nl)

K.v.K. Alkmaar nr. 37024633  
Beconnr. 117699  
Btw-nr. NL003402873801

Het bestuur van  
Stichting Heemz.org  
Ooievaarsweg 1  
1733 NH NIEUWE NIEDORP

Datum: 24 juni 2016  
Ons kenmerk: MV/LH

## 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Heemz.org is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Heemz.org. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

## Conclusies en aanbevelingen

### **Conclusies:**

- Het afgelopen jaar is Heemz.org gegroeid wat betreft cliënten en aangesloten bedrijven.
- Het aantal cliënten is met 54% gestegen.
- Het aantal aangesloten zorgbedrijven is in 2015 in totaal met acht toegenomen.
- Heemz.org richt zich op meer dan alleen zorgboerderijen. Ook andere kleinschalige zorgbedrijven sluiten aan. Dit blijkt uit de toetreding van zorgateliers, kringloopwinkels en een muziekwinkel.
- Het afgelopen jaar is veel tijd en energie geïnvesteerd om te komen tot een eigen kwaliteitssysteem.
- Er zijn negen interne auditoren opgeleid om het kwaliteitssysteem te toetsen bij de aangesloten zorgbedrijven.
- De overgang van het zorgkantoor naar de gemeenten is voor onze cliënten zonder problemen verlopen.
- Het declaratieproces naar de gemeenten blijkt veel tijdrovender dan in de oude situatie met de zorgkantoren; dit zorgt voor extra administratieve lasten.
- Gemeenten hebben zeer veel moeite met het uitbetalen van de gedeclareerde zorg. Het kost veel tijd en inzet om de betalingen binnen te halen. Hier hebben onze zorgbedrijven last van, omdat er geen vast patroon is in de uitbetalingen van declaraties.
- Heemz.org is een stabiele organisatie die groeit en zijn eigen identiteit behoudt.

### **Aanbevelingen:**

- De organisatie van Heemz.org is kwetsbaar met één medewerker. Bij verlof of ziekte staat de organisatie stil. Het zou goed zijn om in 2016 extra medewerkers aan te trekken om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
- Interne opleidingen en het kunnen sparren met collega-zorgbedrijven is in 2015 te weinig gedaan. In 2016 moet hierin een slag worden gemaakt door op vaste momenten opleidingen en thema-avonden te organiseren.
- De Raad van Advies is in 2015 nog niet tot volledige wasdom gekomen. De Raad moet een begrip worden in onze organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft en als brug functioneert tussen de aangesloten zorgbedrijven (de achterban) en het bestuur. De bekendheid moet beter worden in 2016.
- In 2016 moet worden gewerkt aan een structurele oplossing voor het liquiditeitssysteem. Daarnaast moeten de touwtjes strakker worden aangetrokken richting gemeenten voor wat betreft tijdige betalingen van geleverde zorg.
- In 2016 moeten we werken aan aansluiting bij een landelijk en/of internationaal erkend kwaliteitssysteem zoals vereist door de gemeenten in West-Friesland.
- Zorgbedrijven zoeken elkaar nog (te) weinig op om van elkaar te leren. De interne audits zijn hiervoor een goede stap maar er mist intervisie. In 2016 werken we aan meer intervisie tussen de zorgbedrijven.



# Jaarverslag 2015



Stichting Heemz.org  
Ooievaarsweg 1  
1733 NH Nieuwe Niedorp  
T 06-49287400  
E [zorg@heemz.org](mailto:zorg@heemz.org)  
W [www.heemz.org](http://www.heemz.org)