

Trambaan 125a, 1733 AX Nieuwe Niedorp
T 06-49287400
E zorg@heemz.org
W www.heemz.org

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018



INHOUD

Voorwoord bestuur	3
Jaarverslag Raad van Commissarissen.....	4
Voortzetting lopende zaken	5
Ontwikkeling permanent wonen	5
Ontwikkeling tijdelijk wonen	5
Ontwikkeling organisatie	5
Contracten voor 2019	6
Cliënten.....	7
Raad van Advies, jaarverslag 2018	8
Financiën, balans en winst/verliesrekening	9
Conclusies en aanbevelingen vanuit het bestuur	11

Geachte lezers,

Het jaar 2018 ligt achter ons en dit is het moment om dit jaar te evalueren. Het was een bewogen jaar waarbij er in het bestuur een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden. Waar werd gedacht aan de uitbreiding van het bestuur naar vier bestuursleden, is het bestuur gekrompen naar twee leden. In 2019 zal de zoektocht naar nieuwe bestuursleden verder gaan.

2018 was wederom een jaar waarbij de groei zich heeft doorgezet. Zowel in het aantal aangesloten bedrijven, het aantal cliënten als de omzet. We zien dat de behoefte aan kleinschalige zorg steeds verder groeit. Hierdoor ontstaan nieuwe bedrijven, waarvan de ondernemers eerder bijvoorbeeld werkten in een grootschalige instelling. Zij zien dat zij het beter kunnen met meer aandacht voor de cliënt. Daarbij hebben ze behoefte aan een organisatie die werk uit handen neemt. Zij gaan op zoek naar een partij die hen kan ondersteunen op het gebied van administratie en de kwaliteitsborging op hun bedrijf. Hierdoor kunnen ze onder meer bij Heemz.org terecht. We zien dat onze naam steeds bekender wordt in de regio als een partij die kleinschalige zorgbedrijven ondersteunt met administratie, inkoop en kwaliteit.

Wonen op een zorgbedrijf mogelijk maken was een grote wens van Heemz.org voor 2018. De realiteit is echter weerbarstig. Procedures duren langer dan verwacht en hierdoor zijn er in 2018 nog geen tastbare resultaten geboekt. Wel zijn in 2018 afspraken gemaakt over de samenwerking tussen Heemz.org en Advisium. Zo is het mogelijk voor Heemz.org om de zorgbedrijven nog verder te ondersteunen met expertise van Advisium.

Alle andere gebeurtenissen leest u in dit jaarverslag.

Met vriendelijke groet,

Paul Medema en Meijert Lont
Bestuur Stichting Heemz.org

Jaarverslag Raad van Commissarissen

Beste lezer,

De conclusies van het jaarverslag geven duidelijk aan waar Heemz.org voor staat: een groeiende, stabiele organisatie met behoud van een eigen identiteit en zorg voor kwaliteit.

Ook dit jaar heeft de groei van Heemz.org zich verder voortgezet.

Meer (kleinere) zorgbedrijven uit verschillende regio's hebben zich aangesloten. Heemz.org neemt, waar mogelijk, ter behoud van onze eigen identiteit, administratieve taken van de aangesloten zorgbedrijven over.

Zo kunnen deze bedrijven zich nog meer richten op datgene waar het om gaat: de zorg voor hun cliënten.

Het cliënttevredenheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de Heemz.orgbedrijven daar bijzonder goed in slagen.

De kwaliteit is gewaarborgd door het wederom behalen van het ISO9001 certificaat in 2018 en het uitvoeren van de audits door zelf opgeleide externe auditoren.

De intentie is om de kwaliteit in 2019 nog meer te vergroten door het zoeken van samenwerking met medeorganisaties in de hoop Heemz.org bedrijven en daarmee hun cliënten nog meer te kunnen bieden.

De ontwikkelingen bij de gemeenten (met name wat betreft de aanbestedingen) blijven daarbij een aandachtspunt evenals de gewenste uitbreiding van het bestuur.

Wat betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) is in vergelijking met 2017 een wijziging te melden. In 2018 is het aantal leden van de RvC gedaald van vier naar drie leden.

Met veel vertrouwen in de toekomst kijken wij tevreden op 2018 terug.

Namens de Raad van Commissarissen,
Jacqueline Wegink

Voortzetting lopende zaken

In 2018 zijn lopende zaken voortgezet. Zo zijn in 2018 alle audits uitgevoerd door externe auditoren die door Heemz.org zijn opgeleid. Het kwaliteitssysteem is in 2018 herijkt. Door het stoppen van een bestuurslid zijn er minder grote stappen gezet met het kwaliteitssysteem dan gewenst. Het ISO 9001 certificaat is ook in 2018 weer behaald.

Het cliënttevredenheidsonderzoek heeft ook in 2018 aangetoond dat de cliënten zeer tevreden zijn met de geboden zorg op de Heemz.org bedrijven, het aantal cliënten dat deelnam aan de enquête is voor het derde jaar op rij gestegen. Het opzetten van een cliëntenraad is een moeizaam proces, er is hard aan gewerkt om de cliëntenraad een vorm te geven, maar dit kan nog verder worden verbeterd.

Door het stellen van andere prioriteiten binnen het bestuur en de organisatie zijn er geen streek lunches georganiseerd in de regio. Wel was Heemz.org actief op Facebook, met het magazine en diverse advertenties.

In 2018 heeft het bestuur en de Raad van Advies voorstellen gedaan om de samenwerking tussen beiden te verbeteren. Zo ontvangt de Raad van Advies een samenvatting van de besproken punten in de bestuursvergadering. Echter was er ook discussie over het reglement voor de Raad van Advies, deze gesprekken zullen in 2019 worden voortgezet.

Ontwikkeling permanent wonen

In 2018 zijn er grote stappen gezet op het gebied van permanent wonen op zorgboerderijen. Door een extern adviseur zijn er met diverse zorgbedrijven concrete plannen gemaakt om het mogelijk te maken permanent te verblijven op een zorgbedrijf binnen Heemz.org. Het is echter lastig om de plannen ook daadwerkelijk om te zetten in concrete stukken die door de diverse gemeenten worden goedgekeurd. Hierdoor zijn deze plannen in 2018 nog niet daadwerkelijk omgezet naar locaties waar permanent verblijf mogelijk is. Door deze complexe zaken zijn er ook een aantal zorgondernemers afgehaakt vanwege de lange procedures.

Om de financiering met permanent wonen mogelijk te maken heeft Heemz.org zich in 2018 ingeschreven bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft de inzending beoordeeld en de inschrijving op drie punten afgewezen. Deze punten zijn opgepakt en in 2019 wordt opnieuw ingeschreven voor contractering bij het zorgkantoor vanaf 2020.

Er zijn wel diverse gesprekken gevoerd met Advisium, onderdeel van 's Heerenloo, over een samenwerking. Er is een intentieovereenkomst gesloten en de samenwerkingsovereenkomst is in de maak. Zo kan Heemz.org expertise inhuren om de jeugdzorg verder te versterken.

Ontwikkeling tijdelijk wonen

Heemz.org heeft in 2018 veel tijd gestoken in het project van tiny houses. Echter lopen we hier tegen dezelfde procedures aan als bij permanent wonen. Het huisje was klaar, de locatie was geregeld, de cliënt was tevreden en ook de betrokken ambtenaar van de gemeente was akkoord. Echter kreeg de zorgondernemer geen goedkeuring van de afdeling ruimtelijke ordening van zijn gemeente om daar een tiny house te plaatsen. Ook bij een ander zorgbedrijf waren er dezelfde problemen. Hierdoor is de energie helaas niet vertaald naar een daadwerkelijke plaatsing op een zorgbedrijf.

Ontwikkeling organisatie

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2018 veranderd. Donja Wagenaar heeft in het voorjaar van 2018 besloten te stoppen bij Heemz.org. Marieke Schipper heeft het bestuur daarna versterkt maar in de zomer van 2018 besloten te stoppen bij Heemz.org.

Er zijn diverse inspanningen geleverd om het bestuur uit te breiden naar vier personen. Echter heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Per 31 december 2018 bestaat het bestuur uit:

Paul Medema	Voorzitter met als speciale aandachtsgebieden financiën, kwaliteit en bedrijfsvoering
Meijert Lont	Algemeen bestuurslid

De bestuursleden hebben in 2018 een vergoeding van € 160.—per maand ontvangen.

Medewerkers

Het aantal medewerkers is in 2018 uitgebreid met een administratief medewerker. Dit om de toenemende drukte te kunnen opvangen. Dit komt door de vergroting van het aantal aangesloten zorgbedrijven, uitbreiding in het aantal gemeenten en de groei van het aantal cliënten. Hierdoor waren er bij Heemz.org aan het eind van 2018 totaal 2,2 FTe in dienst:

Coördinator zorgbureau - 36 uur per week,

Administratief medewerker zorg - 16 uur per week

Administratief medewerker financiën - 20 uur per week.

Daarnaast is de voorzitter van het bestuur in dienst van de stichting voor 8 uur per week voor de bedrijfsvoering en het uitvoeren van de bestuursfunctie.

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.

Aangesloten zorgbedrijven

Heemz.org is in 2018 uitgebreid met zeven nieuwe zorgbedrijven.

In totaal zijn er 49 aangesloten zorgbedrijven op 31-12-2018, gelegen in verschillende delen van Noord-Holland.

Contracten voor 2019

De afgelopen jaren schreven de verschillende gemeenten elk jaar opnieuw aanbestedingen uit voor Jeugdzorg en WMO-zorg. In 2018 hebben een groot aantal gemeenten besloten geen nieuwe aanbesteding uit te schrijven, maar de contracten zoals afgesloten voor 2018 voort te zetten in 2019.

Regio/ gemeenten	Jeugd/wmo	Contract in 2018?	Vervolg contract 2019	Resultaat
KOP3	Jeugd en WMO	Ja	Aanbesteding	Gecontracteerd
WF 7	Jeugd	Ja	Verlengd vanuit 2016	
WF 6 (= WF7 excl. Hoorn)	WMO	Ja	Verlengd vanuit 2016	
Hoorn	WMO	Ja	Verlengd vanuit 2016	
HAL en BUCH- gemeenten	Jeugd	Ja	Verlengd vanuit 2016	
HAL en BUCH gemeenten	WMO	Ja	Verlengd vanuit 2016	
Zaanstad e.o.	WMO	Ja	Aanbesteding	Gecontracteerd
Regio IJmond	Jeugd en WMO	Ja	Verlengd vanuit 2018	
Zorgkantoor	WLZ	Nee	Inschrijving	Afgewezen

KOP3	Den Helder, Texel, Schagen
WF 7	Hoorn, Drechterland, Koggenland, Stedebroec, Enkhuizen, Opmeer, Medemblik
WF 6	Gelijk aan WF7, exclusief Hoorn
HAL gemeenten	Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk
BUCH gemeenten	Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo
Zaanstad	Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en
Waterland e.o.	Zeevang
Regio IJmond	Heemskerk, Heemstede, Velsen, Beverwijk, Haarlem, Zandvoort

Cliënten

Het aantal cliënten, zowel jeugd als WMO-clieñten, is ook in 2018 toegenomen.

JEUGD/ ZIN

1-1-2018 in zorg	31-12-2018 in zorg	31-12-2018 aantal in zorg ♀	31-12-2018 Aantal in zorg ♂	Toename in %
167	194	65	129	16%

WMO/ ZIN

1-1-2018 in zorg	31-12- 2018 in zorg	31-12-2018 aantal in zorg ♀	31-12-2018 Aantal in zorg ♂	Toename in %
66	114	54	60	72%

OAS/ PGB

1-1-2018 in zorg	31-12- 2018 in zorg	31-12-2018 aantal in zorg ♀	31-12-2018 Aantal in zorg ♂	Toename in %
52	83	33	50	60%

TOTAAL JEUGD, WMO en OAS/PGB

1-1-2018 in zorg	31-12- 2018 in zorg	31-12-2018 aantal in zorg ♀	31-12-2018 Aantal in zorg ♂	Toename in %
285	391	152	239	37%

Raad van Advies, jaarverslag 2018

Volgt nog...

Jaarverslag 2018

Financiën, balans en winst/verliesrekening

ACCOUNTANTSKANTOOR
W I E D I J K

Stichting Heemz.org te Hollands Kroon

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa		1.666		1.366
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	584.893		297.763	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	278		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	8.928		13.182	
		594.099		310.945
Liquide middelen		300.708		227.536
TOTAAL ACTIVA		<u>896.473</u>		<u>539.847</u>
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen		330.420		202.676
Kortlopende schulden				
Crediteuren	547.649		329.863	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.709		2.033	
Overige schulden en overlopende passiva	15.695		5.275	
		566.053		337.171
TOTAAL PASSIVA		<u>896.473</u>		<u>539.847</u>

Stichting Heemz.org te Hollands Kroon

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	2018		2017	
	e	e	e	e
Netto-omzet	3.554.606		2.258.373	
Kostprijs van de omzet	3.216.950		1.948.924	
Bruto-marge		337.656		309.449
Kosten				
Personeelskosten	133.520		94.425	
Afschrijvingen	550		380	
Huisvestingskosten	8.520		7.297	
Kantoor- en administratiekosten	24.256		19.395	
Verkoopkosten	32.371		29.507	
Gemengde kosten	72		-	
Algemene kosten	8.853		41.030	
		208.142		192.034
Bedrijfsresultaat		129.514		117.415
Financiële baten en lasten		-1.770		-1.846
Resultaat		127.744		115.569

Conclusies en aanbevelingen vanuit het bestuur

Conclusies:

- Het afgelopen jaar is Heemz.org gegroeid wat betreft cliënten en aangesloten bedrijven.
- Het aantal cliënten is met 37% gestegen.
- Het aantal aangesloten zorgbedrijven is in 2018 in totaal met zeven toegenomen.
- Het aantal gemeenten waaruit de cliënten vandaan kwam is in 2018 gestegen naar 25. Ook in de regio IJmond wordt Heemz.org steeds bekender.
- Heemz.org is steeds bekender in de regio en nieuwe zorgbedrijven zien Heemz.org als een toegevoegde waarde.
- De afdracht is de afgelopen jaren gedaald door de kosten zo laag mogelijk te houden.
- De bedrijfsvoering is versterkt door de komst van een administratief medewerker. Hierdoor is de kwetsbaarheid verminderd.
- In 2018 zijn alle audits uitgevoerd door zelf opgeleide externe auditoren.
- Het ISO 9001 certificaat is in 2018 weer behaald.
- Heemz.org is een stabiele organisatie die groeit en zijn eigen identiteit behoudt.

Aanbevelingen:

- In 2019 aan de slag gaan met de uitbreiding van het bestuur.
- Inspelen op de ontwikkelingen binnen de gemeenten, vooral op het gebied van aanbesteding.
- De kwaliteit van Heemz.org vergroten door in gesprek te gaan met medeorganisaties om zo de samenwerking te zoeken en zo meer te kunnen bieden aan de cliënten.
- De samenwerking met de RvA verder versterken in 2019 door een goede en duidelijke communicatie. Met daarbij een passend reglement voor de Raad van Advies.

Jaarverslag 2018



Stichting Heemz.org
Trambaan 125a
1733 AX Nieuwe Niedorp
T 06-49287400
E zorg@heemz.org
W www.heemz.org