

Jaardocument 2024

Zorgbelang Inclusief

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2025

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

© 2025 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 verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief of e-mail.

Ondertekening

27 maart 2025

Raad van bestuur / Directeur

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

Goedgekeurd door de raad van toezicht

27 maart 2025

I.F. (Ineke) Baas, voorzitter

J.J. (Jacques) Stoks, lid

B. (Bahreddine) Belhaj, lid

S.S. (Sandra) van Nijen, lid

R. (Nora) Azarkan, lid

Voorwoord

Beste lezer,

Fijn dat u belangstelling toont voor het jaardocument 2024 van onze organisatie.

In 2024 stonden de mooie en belangrijke ontwikkelingen bij Zorgbelang Inclusief (ZBI) centraal. ZBI heeft een sterke groei doorgemaakt en actief geparticipeerd op zowel regionaal als lokaal niveau. Dit gebeurde onder andere via regionale en lokale afdelingen, waar individuele ondersteuning en collectieve participatieondersteuning elkaar aanvullen en versterken. Er is een duidelijke versterking van de regionale focus en participatie zichtbaar in ons werkgebied, mede in het kader van de uitvoering van het meerjarige Integraal Zorgakkoord (IZA) en daarbij horende regioplannen. Het IZA plaatst de gezondheid en het welzijn van de inwoners centraal. Zorgbelang Inclusief heeft in een groot aantal regio's in ons kernwerkgebied de rol gekregen om inwoners te betrekken bij deze ontwikkeling, waarbij ZBI samenwerkt met verschillende partijen om dit te realiseren. Daarnaast zien we een groei en bestending van de adviespunten GCO en OCO Wlz en SD. In 2024 hebben we deze groei verder geconsolideerd en doorgezet.

Toch staan we voor uitdagingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het laag houden van het ziekteverzuim, de noodzaak tot schaalvergroting en tarieven die minder snel stijgen dan de werkelijke kostenontwikkeling. We willen onze ondernemende organisatie behouden voor de toekomst! Daarom blijven we investeren in de samenwerking met onze partners en in het aantrekken en behouden van (nieuwe) medewerkers. Dit alles met het doel te werken aan een leefbare en zorgzame samenleving, waarin iedereen een volwaardige plek heeft en gezamenlijk vormgeeft aan die samenleving. ZBI kan hierin een verbindende rol spelen, waardoor partijen steeds opnieuw slagen in hun bijdrage 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 2025 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 kernwerkgebied: 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 2024 enkele wijzigingen plaatsgevonden. Mevrouw Karen Tijssen en de heer Pieter van Lierop zijn tussentijds op eigen verzoek afgetreden, waarna een wervingsprocedure opgestart is voor nieuwe leden.

Zorgbelang Inclusief stelt samenwerking met partners heel bewust centraal in al haar activiteiten. Namens ZBI 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
2. Ontwikkelingen in de organisatie	10
2.1 Doelstelling en missie	10
2.2 Statutaire gegevens	10
2.3 Verslag raad van toezicht	11
2.4 Strategische ontwikkelingen	13
2.5 Personele ontwikkelingen	13
2.6 Organisatorische ontwikkelingen	17
3. Financiële ontwikkelingen	19
3.1 Realisatie	19
3.2 Begroting 2025	22
3.3 Risico's	22
3.4 Reserves	24
3.5 Continuïteit	24
Bijlagen bestuursverslag	26
Adviespunt Zorgbelang	26
Participatiepartners	38
Basisberaad Rotterdam	46
Deel B Jaarrekening 2024	52
1. Balans	52
2. Staat van baten en lasten	53
3. Kasstroomoverzicht	54
4. Grondslagen	55
5. Kengetallen	58
6. Toelichting op de balans	59
7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen	62

8.	Gebeurtenissen na balansdatum	62
9.	Toelichting staat van baten en lasten	63
10.	Personele bezetting	65
11.	Berekening bezoldiging inzake WNT 2024	66
12.	Overige gegevens	67
Bijlagen Jaarrekening		68
1.	Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. Jeugdstem - 2024	68
2.	Inzet fte Wzd 2024 CVP	68
3.	DAEB Leefbaarheid 2024 Provincie Gelderland	69
Controleverklaring		71

Inleiding

Voor u ligt het jaardocument 2024 van Zorgbelang Inclusief. Dit bevat het bestuursverslag en de jaarrekening. Dit document geeft u een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2024 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 rapportages over Q 1 t/m 3 zijn gesplitst in een kwartaalrapportage waarin met name de financiële stand van zaken, het ziekteverzuim en de risico's omschreven worden. Daarnaast is er een managementrapportage waarin nader ingezoomd wordt op de financiën en op de afdelingen van Zorgbelang Inclusief.

De cyclus van deze rapportages 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) kwartaal- en managementrapportage wordt afgezet tegen de interne inhoudelijke verwachting aan inkomsten en de (openbare) begroting.

De rapportage over het vierde kwartaal vormt het inhoudelijk en financieel jaarverslag: het jaardocument. Hierin is geen splitsing gemaakt. Het (openbare) jaardocument kent een uitgebreidere vorm in het kader van de verplichte Europese jaarverslagrichtlijn RJkc1 voor non profit organisaties.

Deel A Bestuursverslag

1. Inhoudelijke ontwikkelingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de belangrijkste ontwikkelingen door Zorgbelang Inclusief in 2024 ondernomen activiteiten. In de Bijlage Bestuursverslag vindt u meer gedetailleerde informatie per afdeling.

Versterking van onze activiteiten op het gebied van de organisatie en inbreng van ervaringsdeskundigheid. In 2024 kregen specifiek meer aandacht:

- De inzet van ervaringsdeskundigheid op het gebied van mentale gezondheid, zoals cursussen werken met eigen ervaringen of de inbreng van ervaringsdeskundigen in verkennende gesprekken in centra voor mentale gezondheid of herstelacademies.
- De inzet van ervaringsdeskundigheid op het gebied van jongeren, door middel van bijvoorbeeld ons Jongeren netwerk (maatjes, trainingen etc.) of door de bijdrage aan onderzoek (academische werkplaats jeugdzorg) of door de begeleiding van cliëntenraden in de jeugdzorg.

Versterking van onze activiteiten op het gebied van informatie, advies, wegwijs en veiligheid in zorg en welzijn:

- Groei van onze activiteiten op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) Sociaal Domein: meer cliënten ondersteund en in meer gemeenten actief.
- Verdubbeling van onze activiteiten op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) Wlz (Wet langdurige zorg): veel meer cliënten ondersteund.
- De start van de uitvoeringsfase van het programma Metgezel (Gespecialiseerde cliëntondersteuning) samen met Zorgbelang Brabant|Zeeland, Thuis in Cliëntondersteuning, Scot en Clionn.
- De groei van het cliëntvertrouwenswerk Wet zorg en dwang (CVP Wzd), vanaf 1 januari 2025 werkend onder de netwerknaam 'Stemgever'. Samen met het LSR, Zorgstem en Quasir hebben we een nieuw programma ontwikkeld dat door de Zorgkantoren wordt gefinancierd voor de periode 2025 tot en met 2028 en mogelijk nog 2 jaar langer.
- Extra aandacht voor 'geweld' door onze vertrouwenspersonen jeugdzorg.

Versterking van de regionale participatie, met name in het kader van de regionale Integrale Zorgakkoorden / gezondheidsakkoorden (IZA's). Maar ook op het gebied van leefbaarheid in Gelderland.

- Enerzijds vanuit deze regionale samenwerkingen zijn we in een groot aantal regio's gevraagd de betrokkenheid van inwoners te ontwikkelen.
- Anderzijds hebben wij met ZonMw subsidies kunnen investeren in zogeheten 'participatiehubs': netwerken van inwoners en hun organisaties, die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn, waaronder de IZA's.
- In Gelderland hebben we samen met Spectrum en de vereniging Kleine Kernen voor de periode 2025 tot en met 2028 nieuwe plannen ontwikkeld om met subsidie van de provincie

Gelderland de leefbaarheid opnieuw (net als de afgelopen 8 jaar) verder te kunnen versterken. Daarbij ligt voor ons het accent sterk om het ondersteunen van inwonersinitiatieven.

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 2024

- | | |
|--|--|
| • Mevrouw I.F. (Ineke) Baas | voorzitter |
| • De heer J.J. (Jacques) Stoks | lid |
| • De heer P.A.G. (Pieter) van Lierop | lid, uitgetreden per 16 oktober 2024 |
| • De heer B. (Bahreddine) Belhaj | lid, toegetreden per 1 januari 2024 |
| • Mevrouw K.G.M. (Karen) Dinnissen-Tijssen | lid, toegetreden per 1 januari 2024, uitgetreden per 23 september 2024 |

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 2024:

- De heer P.A.G. (Pieter) van Lierop voorzitter tot 16 oktober 2024
- De heer B. (Bahreddine) Belhaj lid, voorzitter vanaf 16 oktober 2024
- 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 2024:

- Mevrouw I.F. (Ineke) Baas voorzitter
- Mevrouw K.G.M. (Karen) Dinnissen-Tijssen lid tot 23 september 2024
- De heer B. (Bahreddine) Belhaj lid vanaf 23 september 2024

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2024 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 2024

- 5 keer regulier vergaderd
- 4 keer vergaderd met de OR
- 1 keer een zelfevaluatie met een extern begeleider gehouden
- 4 keer een interne scholingsbijeenkomst georganiseerd
- 2 keer deelgenomen aan de interne verbindingdagen met medewerkers
- De financiële auditcommissie is 5 keer bijeengewee.
- De remuneratiecommissie is 6 keer bijeengewee en heeft in 2024 gesprekken gevoerd met OR, MT en bestuurder rondom jaarlijkse beoordeling van de bestuurder.
- In totaal zijn de vijf leden van de rvt, 90 keer voor de rvt actief (present) geweest.

Besluitvorming raad van toezicht en goedkeuring besluiten raad van bestuur

- Bijgestelde begroting 2024
- Rooster van aftreden 2024
- Verkenning treasurybeleid starten met de Rabobank
- Besluit over Alliantie CVP Wzd
- Jaardocument (bestuursverslag en jaarrekening) 2023
- Kwartaal (hoofdlijn) rapportages
- Tussentijds melden gesignaleerde financiële afwijkingen of strategische ontwikkelingen
- Besluit doorgaan met accountantskantoor AFIER in 2024, met intentie langere verbintenis
- Vaststelling treasurystatuut
- Vaststelling wijzigingen samenstelling en rollen leden audit- en remuneratiecommissie
- Beëindiging en herziene voortzetting samenwerking bedrijfsondersteuning Zorgbelang Fryslân
- Begroting 2025

- Vergoedingen rvt voor 2025
- Offerte accountant over boekjaar 2024
- Bestuurlijke jaarplanning 2025
- Beoordeling en honorering bestuurder
- Goedkeuring beoordeling bestuurder

Bespreking overige onderwerpen rvt

- Kennismaking nieuwe rvt-leden
- Governance, aanpassingen GC 2022
- Managementletter
- Stand van zaken samenwerkingen:
 - CVP-alliantie
 - Metgezel
 - Zorgbelang Nederland
 - Zorgbelang Fryslân en Groningen
 - Zorgbelang Brabant | Zeeland
- Besturing van de organisatie en opvolging
- Strategie en structuur ZBI
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Horizontaal (fiscaal) toezicht
- Aanstelling manager Bedrijfsondersteuning
- Werving nieuwe rvt-leden
- Marktplan 2025
- Presentaties door mt-leden over hun afdeling

Besprekingen financiële auditcommissie

- Bijgestelde begroting 2024
- Managementletter
- Treasurystatuut
- Jaardocument en jaarrekening 2023 (in bijzijn van accountant)
- Accountantsverslag
- Stand van zaken lopende begroting, tussentijds informeren over afwijkingen bij grote projecten
- Kwartaal (hoofddlijn)rapportages
- Accountantsopdracht
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Stand van zaken samenwerkingen:
 - Zorgbelang Fryslân
 - Zorgbelang Brabant | Zeeland
- Begroting 2025
- Horizontaal (fiscaal) toezicht
- Stop zzp-moratorium

Overleg met de Ondernemingsraad

- Algemene gang van zaken, kwartaal- en jaarrapportages
- Financiën
- Reglement OR
- Strategische samenwerkingen
- Werving nieuwe rvt-leden
- Begroting 2025
- Professionaliseringslag van de OR

Governance

- De raad van toezicht conformeert zich aan de Governancecode Zorg waarin de zeven principes voor goed bestuur en toezicht in de zorgsector zijn omschreven.
- Onder begeleiding van een externe heeft de zelfevaluatie van de rvt plaatsgevonden.
- Dit jaar zijn diverse documenten zijn getoetst aan de Governance Code 2022 en de (waar nodig) (minimale) aanpassingen zijn besproken.

2.4 Strategische ontwikkelingen

In 2024 speelden de volgende strategische ontwikkelingen, die in 2025 verder worden doorgezet en uitgewerkt:

- Versterking van onze activiteiten op het gebied van informatie, advies, wegwijs en veiligheid in zorg en welzijn. Zie hoofdstuk 1.
 - Flink groei OCO Wlz en meer gemeenten OCO Sociaal domein.
 - 2025 was het eerste uitvoeringsjaar van het programma Metgezel.
 - De gezamenlijke activiteiten van de alliantie Stemgever (CVP Wzd) zijn in 2024 flink uitgebreid.
- Versterking van de regionale participatie, met name in het kader van de regionale Integrale Zorgakkoorden / gezondheidsakkoorden (IZA's). Zie hoofdstuk 1.
- In 2024 hebben we samen met Spectrum en de Gelderse vereniging van Kleine Kernen een nieuw fundament gelegd onder de nieuwe en voortgezette leefbaarheidsactiviteiten in Gelderland voor de periode 2025 tot en met 2028.
- Versterking van onze interne ondersteuning om onze externe taken nog beter te kunnen uitvoeren. Met name ontwikkelingen verder doorgezet op het gebied van automatisering en monitoring van onze financiële processen. Maar ook ontwikkelingen doorgezet op het gebied van HRM en recruitment.

2.5 Personele ontwikkelingen

Personeelsverloop

Formatie (per einde kwartaal)	2020	2021	2022	2023	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fte	66,64	69,83	77,25	90,25	97,17	97,92	102,03	94,26
Aantal pers.	82	90	99	113	121	122	124	129
Instroom (pers.) ¹	23	8	7	7	11	5	5	12
Uitstroom (pers.) ²	15	6	7	1	3	4	3	6

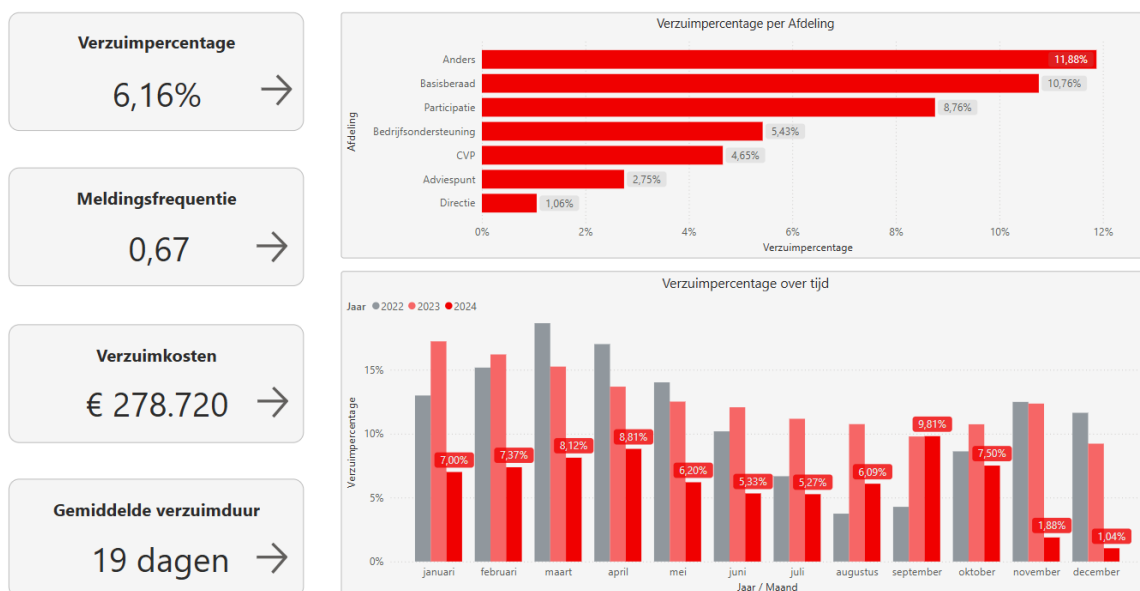
Toelichting op de cijfers

- In Q4 kwamen er 12 nieuwe medewerkers in dienst, waaronder 4 bij afdeling CVP Wzd en 4 in de functie van OCO.
- 6 medewerkers gingen uit dienst in Q4, waarvan 2 van CVP Wzd en 2 van Participatie. 2 tijdelijke contracten werden niet verlengd, de overige medewerkers zeiden zelf hun overeenkomst op.
- De personeelsformatie is opgebouwd uit 27% fulltimers en 73% parttimers, waarvan ruim 74% onder de 30 uur per week werkt.

Arbeidsverzuim

Bruto verzuim

Op basis van bruto verzuimdashboard



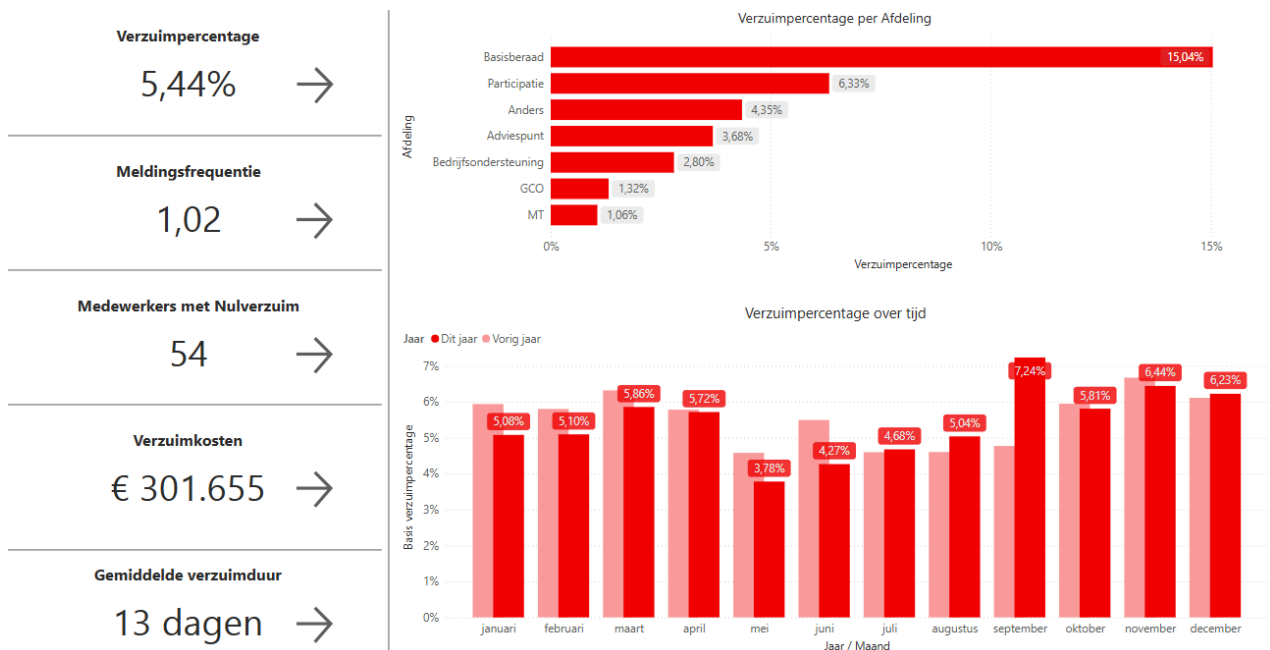
Verzuim (kwartalen cumulatief)	2020	2021	2022	2023	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	Norm
Verzuim %	6,65	7,69	11,27	12,47	7,49	7,15	7,10	6,16	3,5%
Frequentie	1,44	0,92	1,34	0,91	0,26	0,42	0,62	0,67	0,5%
Nul	35	47	35,1	49,67	77,78	67,95	58,86	58,28	50%
≥4	5	3,64	10	1,99	0	1,28	1,27	1,84	10%

Toelichting op de cijfers

- Verzuim zakt per kwartaal en is Q4 2024 gehalveerd ten opzichte van Q4 2023.
- De frequentie blijft schommelen rond de norm, waarbij in het tweede helft van het jaar deze licht boven de norm is gestegen. Dit wijst op een lichte stijging van kortdurende verzuimgevallen.
- Het percentage medewerkers zonder verzuim is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit kan een effect zijn van een groeiend personeelsbestand, waarbij nieuwe medewerkers doorgaans een lager verzuimpercentage hebben.

- De norm voor 'nul-verzuim' wordt in alle kwartalen van 2024 overschreden, wat een positieve ontwikkeling is.
- Percentage medewerkers met 4 of meer verzuimmeldingen is in 2024 gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren, wat kan duiden op een effectieve aanpak van frequent verzuim.

Netto verzuim



Toelichting op de cijfers

- Het netto verzuimpercentage wordt gebruikt om het verzuim nauwkeuriger in kaart te brengen door rekening te houden met deelherstel of gedeeltelijke re-integratie. Het netto verzuimpercentage is daarom lager dan het bruto verzuimpercentage.
- Netto verzuim houdt rekening met de gedeeltelijke inzetbaarheid en corrigeert dit, waardoor de werkelijke impact van verzuim zichtbaar wordt en de kosten van verzuim nauwkeuriger zijn.
- De netto frequentie houdt rekening met deelherstel. Hierdoor wordt er meer 'ziekmeldings-activiteit' meegenomen wat resulteert in een hoger getal.

Productiviteit

(kwartalen cumulatief)	2022	2023	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Adviespunt VPJ - OCO	66,09	64,62	73,32	73,29	71,03	71,67
CVP Wzd	85,91	87,04	85,91	83,27	79,79	82,68
Metgezel *						
Basisberaad	66,79	76,42	72,25	68,22	58,93	66,47
ParticipatiePartners	80,30	73,70	77,73	75,39	68,03	73,24
Totaal	74,87	74,30	77,92	76,48	70,31	74,05

*) Hier zijn geen cijfers opgenomen omdat deze cijfers over heel veel organisaties gaan (die dat allemaal weer anders meten) en daarmee geen indicatie zijn voor de 'prestaties' van Zorgbelang Inclusief. Daar

waar Zorgbelang Inclusief uitvoerende activiteiten uitvoert voor Metgezel, zijn deze opgenomen onder de regel Adviespunt VPJ-OCO.

Toelichting op de cijfers

Uit de cijfers van 2024 blijkt dat Basisberaad en Participatiepartners als afdelingen een wat lagere productiviteit hebben dan de andere afdelingen. Dat heeft gedeeltelijk met de aard van het werk te maken. Het team Participatiepartners kenmerkt zich voor een deel door een groot aantal verschillende kleinere projecten. Projecten waar veel ontwikkeltijd in zit, die niet declarabel is. Daarom is ook het uurtarief voor een aantal activiteiten van dit team hoger. Dit compenseert de lagere productiviteit.

Het Basisberaad heeft structureel een groot aantal ervaringsdeskundige medewerkers waarvan het ziekteverzuim gemiddeld genomen wat hoger is. Voor compensatie van deze hogere verzuimkosten is al langere tijd overleg met de gemeente Rotterdam als belangrijkste financier gaande. Tot nu toe zonder resultaat.

Arbeidsmarkt

- **Geplaatste kandidaten en vacaturebeheer**
Met 36 geplaatste medewerkers, inclusief interne transfers en OKC, is er sprake van actieve mobiliteit. Het terugtrekken van enkele vacatures laat zien dat een strakkere afstemming over wervingsbehoeften nodig is.
- **Verbetering sollicitatieproces en -kwaliteit**
Het aantal sollicitaties per vacature steeg in een jaar van 0-4 naar 8-20, wat wijst op een groter bereik en betere zichtbaarheid. Ook de kwaliteit van kandidaten is verbeterd, mede door duidelijke vacatureteksten en gestructureerde interviews.
- **Ontwikkelingen recruitmentproces**
Het gestructureerde recruitmentproces is succesvol ingevoerd. Vanaf Q3 2024 neemt het vacatureteam de selectie over bij CVP Wzd. Daarnaast draagt de nieuwe wervingspagina voor CVP Wzd bij aan een sterker werkgeversmerk en hogere instroom.
- **Effectiviteit wervingskanalen**
LinkedIn is het meest effectieve kanaal, terwijl andere wervingsplatforms voor de branche Zorg en Welzijn weinig sollicitaties opleveren. Een test met LinkedIn Recruiter Seat leverde niets op, maar Direct Sourcing via de privéaccount van de Recruiter wel. Dit benadrukt de noodzaak van een gerichte wervingsstrategie.
- **Toekomstige focuspunten**
In 2025 is de wens om een KPI-dashboard te ontwikkelen om sollicitaties, conversieratio's en retentie te meten. Daarnaast ligt de focus op versterking van het werkgeversmerk en het verder optimaliseren van wervingskanalen, met extra aandacht voor LinkedIn en andere effectieve methodes.

Verandering in management

In 2024 is er in het management 1 wijziging geweest. Bij Metgezel is een van de programma-managers (op eigen verzoek) gestopt en is er een nieuwe programmaneger aangesteld.

2.6 Organisatorische ontwikkelingen

Kwaliteitsbeleid

Zorgbelang Inclusief werkt permanent aan de ontwikkeling van kwaliteit. De activiteiten op het gebied van OCO Wlz en CVP Wzd zijn al jarenlang ISO 9001 2015 gecertificeerd. In 2024 hebben we een dergelijke onafhankelijke externe certificering ingezet voor de allianties Metgezel en Stemgever. Omdat het samenwerkingsverbanden zijn, kost dit meer tijd. Zodat medio 2025 en 2026 hier verdere stappen ingezet worden, die uiteindelijk in 2026 tot het behalen van (vergelijkbare) certificaten zullen leiden.

In 2025 wordt het proces gestart de OCO Sociaal domein activiteiten via ISO 9001 te gaan certificeren. Binnen de afdeling Bedrijfsondersteuning is een proces van 'excellente bedrijfsondersteuning' gestart.

Communicatie

Met de sterke groei van onze organisatie en het toenemende aantal stakeholders en doelgroepen, wordt het steeds belangrijker om te bepalen hoe corporate communicatie en een effectieve merkenstrategie kunnen bijdragen aan onze strategische doelstellingen.

- **Analyse en plan**
Het afgelopen jaar hebben we ons corporate communicatiebeleid geanalyseerd en een aanzet gemaakt voor een nieuw communicatieplan voor de organisatie als geheel. In 2025 gaan we dit plan verder invullen.
- **Website integratie**
In 2024 hebben we geïnvesteerd in onze corporate website en de zelfstandige website van Basisberaad geïntegreerd en vernieuwd binnen de corporate site van Zorgbelang Inclusief.
- **Online vindbaarheid**
Online vindbaarheid is cruciaal en wordt sterk gestimuleerd door gerichte online advertenties (SEA). Om de betaalde campagnes te ondersteunen, hebben we zoekwoordenonderzoek uitgevoerd (SEO), wat heeft geleid tot betere en aangepaste content om onze organische zoekresultaten te verbeteren. Succes vereist de juiste techniek, opbouw en gebruiksvriendelijkheid van de onderliggende website(s).
- **Doelgroep onderzoek**
We hebben geïnvesteerd in onderzoek naar het bereiken van specifieke doelgroepen binnen het sociaal domein (OCO). In 2025 breiden we dit onderzoek uit naar andere cliëntgroepen en investeren we in de implementatie van de bevindingen. Hierbij gebruiken we uitgewerkte persona's (cliënten, beleidsmedewerkers, Wmo-loketmedewerkers en ouderenadviseurs), de klantreis, USP's, etc.
- **Label ontwikkeling**
In 2024 hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Metgezel-label van de GCO alliantie. In 2025 zullen we ook investeren in een gezamenlijk label voor de CVP Wzd dienstverlening. Een belangrijk aandachtspunt voor 2025 is hoe de aparte labels zoals Basisberaad, Adviespunt, ParticipatiePartners, Metgezel en Stemgever zich verhouden tot ons corporate label Zorgbelang Inclusief.
- **Sociale media**
We gebruiken Apostle om onze zichtbaarheid op sociale media te vergroten. Met deze tool, bestaande uit een werkplatform en een app, kunnen we onze projecten breed promoten en

in interactie gaan met de mensen voor wie we werken. Inmiddels zijn 48 collega's (ambassadeurs) actief met deze tool. We delen relevante content, foto's en filmpjes op het werkplatform, en de ambassadeurs kunnen voorgestelde berichten direct delen op hun persoonlijke socialmedia-accounts voor een groter bereik.

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 (bijvoorbeeld 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 hebben we wel wat gedaan om het met de fiets naar het werk gaan te stimuleren de reiskostenvergoeding voor fietskilometers gelijkgesteld aan autokilometers. En er is gezorgd voor toegang tot een beter afsluitbare fietsenstalling. Ook houden we, conform wetgeving, bij op welke manier dienstreizen worden uitgevoerd om waar mogelijk de CO2-footprint te verminderen.

3. Financiële ontwikkelingen

3.1 Realisatie

Resultaat

Het eindresultaat na het 4e kwartaal 2024 bedraagt € 231.104 positief. Hiermee sluit het behaalde resultaat optisch aan bij de door de rvt goedgekeurde begroting (€ 224.981) 2024. Daarin was wel een forse taakstelling opgenomen. Omdat een deel van het resultaat bestaat uit een vrijval van € 116.978 en rentebaten van € 51.381 is het operationeel resultaat uitgekomen op € 62.745. In de begroting van 2024 was uitgegaan van een operationeel resultaat van € 202.481. In de analyse zal verder op het verschil tussen resultaat en begroting worden ingegaan.

Reserves

Algemene reserves

Door het positief resultaat stijgen de algemene reserves van € 1.468.758 in 2023 naar € 1.699.862 in 2024.

In de balans van 2023 stond 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 was in overleg met de zorgkantoren afgesproken om eventuele transitievergoedingen te kunnen betalen, na eventuele afloop van de activiteiten.

Nu duidelijk is dat de zorginkooprelatie ook na 2024 blijft bestaan, is ervoor gekozen dit bedrag in de jaarrekening via het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves. Indien er in een later stadium ooit een einde komt aan deze zorginkooprelatie, dan moeten de dan verschuldigde transitievergoedingen van de betreffende medewerkers uit de algemene reserves betaald worden.

Liquiditeitspositie

Het saldo liquide middelen van Stichting Zorgbelang Inclusief is – dankzij het positief resultaat en doordat de uitgaven van Metgezel en van de WZD CVP zijn achtergebleven – gestegen naar € 9.951.307. Onder het kopje uitgaven zullen we verder ingaan op de achterblijvende uitgaven. De verhoogde liquiditeitspositie heeft er eind 2024 toe geleid dat Zorgbelang Inclusief een treasurystatuut heeft opgesteld. In dit statuut is vastgelegd hoe Zorgbelang met haar liquiditeit dient om te gaan.

De liquiditeitspositie is gewijzigd van 1,8 naar 1,2.

Financieringsbehoefte

Gezien de liquiditeitspositie en de verwachte kasstroom in 2025 is de verwachting dat de komende jaren geen behoefte bestaat aan externe financiering.

Inkomsten en uitgaven

Samengevat

De organisatie van Zorgbelang Inclusief is zowel in omzet als in formatie in 2024 fors gegroeid. De grootste groei is veroorzaakt door de uitvoering van Metgezel maar ook bij de onderdelen CVP Wzd (de alliantie Stemgever), OCO Wlz en OCO SD hebben we groei doorgemaakt. Daartegenover staan hogere uitgaven. Deze zijn deels het gevolg van de groei zelf (salariskosten voor de uitvoering) en de noodzaak voor meer en andere gespecialiseerde functionarissen, de automatisering en hogere organisatiekosten.

Inkomsten

De totale inkomsten zijn eind 2024 uitgekomen op € 22.005.746. Hiermee vallen de inkomsten € 5.512.757 lager uit dan afgegeven in de begroting 2024.

In vergelijking met het jaar 2023 zijn de inkomsten gestegen met € 11.412.613. We zien dat alle onderdelen van Zorgbelang hebben bijgedragen aan de stijging.

Adviespunt

De inkomsten van Adviespunt zijn in brede zin bij alle onderdelen gestegen.

- Bij de OCO Wlz zijn de inkomsten in 2024 met € 571.861 gestegen. Deze toename is te danken aan de verhoging van de budgetten door de Zorgkantoren, omdat Zorgbelang meer cliënten heeft kunnen ondersteunen.
- De inkomsten bij de OCO SD zijn gestegen met een bedrag van € 44.023. Dit omdat we meer cliënten hebben geholpen en omdat we subsidies hebben gekregen om deze functie beter bekend te maken.
- De individuele ondersteuning is ook gestegen met € 63.389 door meer activiteiten.
- Door het ophogen van het budget en het toekennen van een prestatiebonus zijn de inkomsten bij de vertrouwenspersonen Jeugd € 110.980 hoger uitgevallen.

CVP Wzd

De inkomsten CVP Wzd zijn € 623.908 hoger door de ophoging van de budgetten door het Zorgkantoor. Deze budgetverhoging is pas door de zorgkantoren afgegeven nadat de begroting was vastgesteld en goedgekeurd door de rvt. Deze budgetverhoging (en de realisatie van de gebudgetteerde werkzaamheden) hebben er toe geleid dat een groot deel van de in de begroting opgenomen taakstelling kon worden gerealiseerd.

Metgezel

De inkomsten van Metgezel zijn € 5.257.310 lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervan is dat de instroom nieuwe cliënten lager is dan eerst werd verwacht. Verdere toelichting is terug te vinden in de paragraaf van Metgezel. Deze lagere inkomsten hebben geen netto invloed op het resultaat omdat er ook geen uitgaven tegenover stonden.

Basisberaad

Ook de inkomsten binnen het Basisberaad zijn hoger uitgevallen dan begroot. Zo is de basis-subsidie € 100.937 hoger uitgevallen en zijn de inkomsten van de losse projecten € 87.431 hoger uitgevallen. De inkomsten van de OCO SD binnen Basisberaad is gelijk aan de begroting 2024.

Participatie Partners

De inkomsten leefbaarheid sluiten aan bij de begroting 2024. De inkomsten van de losse projecten zijn fors lager uitgevallen ten opzichte van de begroting. In de begroting waren we uitgegaan van € 1.5 miljoen en de realisatie is uitgekomen op net iets onder € 1.2 miljoen.

Overige inkomsten

De overige inkomsten in de realisatie (€ 45.778) sluiten aan met de begroting 2024 (€ 45.330).

Uitgaven

De totale uitgaven zijn € 5.5 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De voornaamste reden is dat er minder uitvoeringskosten zijn gemaakt bij Metgezel. Ook op de verschillende andere onderdelen zit er verschil tussen de begroting 2024 en de daadwerkelijk uitgaven in 2024.

Lonen en Salarissen

Zonder de bijdrage van het programma Metgezel en de ontvangen ziektekosten is de realisatie van de lonen en salarissen € 50.157 hoger uitgevallen dan begroot (realisatie van € 8.571.642 en begroting 2024 van € 8.521.485).

Doordat de bijdrage vanuit het programma Metgezel hoger is uitgevallen van begroot (€ 147.603) en de niet begrote ziektegeden van € 126.015, is de uiteindelijke realisatie van de post lonen en salarissen € 221.461 lager uitgevallen (realisatie van € 7.451.150 en begroting 2024 van € 7.672.611).

Overige Personeelslasten

De overige personeelskosten zijn € 69.972 hoger uitgevallen dan begroot. Deels worden de hogere uitgaven verklaard door meer fte dan begroot en deels door andere oorzaken. De grootste verschillen zijn:

- Werk derden is met € 40.531 lager uitgevallen dan begroot als gevolg van minder inzet van zelfstandigen bij de bedrijfsondersteuning.
- Reis- en verblijfskosten zijn € 42.736 hoger ingevallen dan begroot. Er is meer gereisd om onze cliënten op locatie te ondersteunen.
- De opleidingskosten € 56.724 hoger zijn dan begroot. Deel is dit het gevolg van relatief hoog aantal nieuwe medewerkers die als onderdeel van hun werk een verplichte opleiding moeten volgen en deels doordat het management meer medewerkers een opleiding laat volgen.
- De wervingskosten € 26.142 lager zijn dan begroot als gevolg van het aannemen van een eigen recruiter.
- De overige personeelskosten en personeelsactiviteiten zijn € 44.323 hoger uitgevallen dan begroot en dat is nagenoeg volledig toe te schrijven aan meer formatie.

Huisvesting

De huisvestingskosten zijn t.o.v. van de begroting iets lager uitgevallen doordat er minder incidentele kosten zijn gemaakt.

Organisatiekosten

Ten opzichte van de begroting zijn de organisatiekosten € 133.636 hoger uitgevallen dan de begroting 2024. De voornaamste redenen zijn de groei van het aantal medewerkers in 2024 waardoor voornamelijk de automatiseringskosten € 226.848 hoger zijn uitgevallen. Daar staat tegenover dat de uitgaven communicatie (€ 51.958), afschrijvingen (€ 11.631 door uitstel verbouwing), Uitbesteding salarisadministratie (€ 13.328 overstap naar een andere verwerker).

3.2 Begroting 2025

De begroting 2025 gaat uit van een positief bedrijfsresultaat van € 140.000 positief. Hierbij zijn de inkomsten begroot op € 26.645.362 en de uitgaven op € 26.505.362. Er zijn buiten de reguliere inkomsten voor € 20.000 aan rentebaten begroot. Samen maakt dit een positief begroot resultaat van € 160.000. Een aanzienlijk deel van de inkomsten wordt gerealiseerd als onderdeel van de alliantie Metgezel. Een groot deel van de middelen die hiervoor verkregen worden, worden 'doorgegeven' aan alliantiepartners en andere organisaties die gespecialiseerde cliënt-ondersteuning in dit programma uitvoeren.

3.3 Risico's

Zorgbelang Inclusief heeft te maken met een aantal risico's.

- Marktrisico's
 - *Inhoudelijk*
 - Afbreuk en beëindiging bestaande activiteiten
 - We zetten in op vervolg van lopende activiteiten door overleg met de opdrachtgevers. Voor 2025 is inmiddels het vervolg op het Gelderse Leefbaarheidsprogramma voor de periode 2025 tot en met 2028 geborgd. Zo ook de CVP Wzd activiteiten voor 2025 tot en met 2027.
 - We investeren in kwaliteit. Binnen het Adviespunt behalen we jaarlijks twee ISO 9001 2015 certificaten (OCO Wlz en CVP Wzd). Metgezel onderzoekt in 2025 welk kwaliteitsmanagementsysteem (en een eventuele certificering) het meest gewenst is voor deze netwerksamenwerking. Voor de teams Participatiepartners en Basisberaad hebben we nog geen keuze kunnen maken op welke wijze we het kwaliteitsbeheer willen verbeteren. Voor beide geldt wel dat we op dit moment investeren in coaching en teamontwikkeling en in het automatiseren van de gehele projectencyclus (van idee, via projectplan, via realisatie tot en met afronding).
 - *Verwerven (financiering van) nieuwe activiteiten*
 - We hebben in 2024 ingezet op versterking van de regionale activiteiten, met name vanuit het team Participatiepartners. Dat is ten dele gelukt. Maar deze voorbereidende inspanningen hebben ook tot minder andere inkomsten geleid. Als bestuur en management heeft deze problematiek momenteel onze volle aandacht. In 2025 start een extra programma om meer nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor beoogde financiers.

- Ook het niet kunnen invullen van de CVP Wzd activiteiten heeft veel aandacht: er is extra geïnvesteerd in werving. Voor 2025 is de formatie (op dit moment) op orde.
- Voor Metgezel is samen met de alliantiepartners een plan ontwikkeld om een grotere groei in de verschillende regio's te kunnen realiseren vanaf het laatste kwartaal van 2024. In 2025 beogen we een (overall) groei van 3% per maand. Per doelgroep en per regio kan dat echter wel verschillend zijn, afhankelijk van de specifieke context.
- Het Adviespunt (met name OCO Wlz en OCO SD) maakt een enorme groei door dit jaar. De vertrouwenspersonen Jeugd zijn stabiel en hebben te maken met een jaarlijks door VWS en Jeugdstem vastgesteld budget op basis van de aanwezigheid van (verschillende soorten) jeugdzorginstellingen in ons werkgebied. Hierin zit weinig groei omdat dit politiek geen prioriteit heeft. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij Metgezel en de alliantie Stemgever (CVP wzd).
- Zakelijk
 - *Tarieven*
Een aantal subsidiegevers geeft voldoende ruimte voor een redelijk kostendekkend tarief. Hier is ruimte voor kwalitatief optimale activiteiten. Enkele andere subsidiegevers geven lagere tarieven af (veelal gerelateerd aan tarieven voor zelfstandigen), waardoor kwalitatief minder kan worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in opleidingen en coaching van medewerkers. Hierover – en over de jaarlijkse indexering vanwege de forse loonstijgingen – zijn we regelmatig met deze subsidiegevers in gesprek, voor zover zij daar voor open staan. Soms leidt dat tot betere afspraken, maar helaas lang niet altijd.
 - *BTW en VPB*
ZBI is btw-vrijgesteld. Maar steeds moeten wij voor nieuwe activiteiten nagaan of er sprake is van btw-plicht. Inmiddels is voor al onze huidige activiteiten duidelijk dat er geen btw-plicht is. Wel is er nog overleg over eventuele btw-plicht die kan rusten op samenwerkingen (waarin gewerkt wordt voor kosten voor gemene rekening), zoals de OCO Wlz samenwerking tussen de zorgbelangen en de samenwerking alliantie CVP Wzd. Op dit moment onderzoeken we ook of er sprake is van een eventuele VPB plicht.
- Organisatierisico's
 - *Personeelswerving*
Zoals eerder aangeven hebben we moeite voor sommige functies personeel te werven. Hiervoor hebben we inmiddels een eigen recruiter in dienst en gaat werving nu regelmatig sneller en beter.
 - *Budget- en productiviteitsbewaking*
ZBI heeft veel geïnvesteerd in het monitoren van budgetten en productiviteit (uren). Het management stuurt hier dagelijks op.
 - *Overhead*.
Door de lage tarieven voor veel activiteiten, is er een permanente druk op de 'overhead'. Door de groei van onze organisatie kunnen we onze overhead relatief beperken en tegelijkertijd onze organisatie ontwikkelen. Een grotere organisatie brengt ook uitdagingen

met zich mee op het gebied van beheer en ontwikkeling. In 2025 zullen wij opnieuw analyseren waar in onze organisatie we onze overhead (relatief) kunnen verkleinen, zonder de ontwikkeling van onze organisatie te remmen.

- *Ziekteverzuim*

Het management is erg actief op het gebied van verzuimpreventie. Er is regelmatig overleg met de arbodienst. Rondom individuele medewerkers maar ook voor de organisatie als geheel. Het ziekteverzuim is dit jaar gedaald van meer dan 12% in 2023 naar bruto 6,16% en netto 5,44% in 2024. Het sectorgemiddelde ligt bruto rond 7% in 2024. Het grootste deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door enkele langdurig zieke collega's en het verzuim is vaak niet werk gerelateerd. Ook heeft het werken met ervaringsdeskundigen invloed op ons ziekteverzuim.

- *ICT*

Onze organisatie wordt steeds afhankelijke van ICT applicaties. De normale bedrijfsapplicaties zoals Teams en Afas worden volledig ingekocht en zijn gecertificeerd. Ons ICT-beheer wordt uitgevoerd door Xantion dat ook gecertificeerd is. Cliëntregistratiesystemen zoals Octopus en James worden ook bij derden ingekocht. Over het algemeen zijn de ervaringen positief. True Lime als leverancier van Octopus is ook gecertificeerd. Bij één applicatie (James) merken we dat de complexe opdrachten (Metgezel en OCO Wlz) door het netwerkkarakter van deze samenwerkingen niet altijd optimaal verlopen. Momenteel laten we extern onderzoek doen dat er op gericht is de functionaliteit en kwaliteit te verbeteren.

- *Communicatie*

Onze organisatie heeft slechts beperkte overheadmiddelen en daarom ook slechts beperkte ruimte voor niet projectgebonden communicatie. Op dit moment versterken we de communicatie rondom onze projecten. In 2025 willen we extra aandacht gaan besteden aan de communicatie van de organisatie als geheel.

- *Aansturing en beheersing groei*

Onze organisatie groeit. Daarvoor is soms extra ondersteuning en extra management nodig. In 2025 werkt het mt een groeistrategie verder uit, om er voor te zorgen dat onze groei tot meer versterking van de kwaliteit van onze dienstverlening leidt.

3.4 Reserves

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Werkelijk totaal in €	656.512	688.527	1.310.799	1.571.200	1.736.505	1.468.758	1.699.862
% t.o.v. omzet	17,63%	13,15%	16,71%	18,8%	19,5%	13,9%	7,7%

3.5 Continuïteit

De jaarrekening 2024 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. In 2024 is een aantal grote subsidies voor activiteiten voor de periode tot en met 2028 opnieuw verworven.

Wel zijn er zorgen over de indexering van tarieven en het voldoende snel kunnen aanpassen van capaciteit bij veranderingen qua 'opdrachten'. Hierop wordt strak gestuurd. Wat betreft het verzuim is in 2024 is een forse daling te zien ten opzichte van 2023 van bruto 12,17% in 2023 naar bruto 6,16% in 2024. In 2024 lag het ziekteverzuim daarmee net iets onder het sector-gemiddelde.

In 2024 is op basis van exploitatie een beperkt positief resultaat bereikt, waar in 2023 nog sprake was van een incidenteel verlies. De begroting 2025 laat – met inachtneming van een taakstelling zoals altijd – een positief resultaat zien.

In 2028 eindigen (op papier) een aantal grote projectsubsidies en inkoopovereenkomsten. De ervaring leert dat deze tot nu toe altijd zijn gecontinueerd. Soms in een iets aangepaste vorm. Uiteraard is het zaak de subsidiegevers en inkoopende partijen (met name de samenwerkende zorgkantoren) te blijven overtuigen van onze grote maatschappelijke toegevoegde waarde. Daartoe werken we aan een nieuwe strategische visie. In 2025 wordt deze hernieuwde strategische visie verder uitgewerkt, juist met het oog op continuïteit en versterking van onze maatschappelijke positionering na 2028.

Bijlagen bestuursverslag

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van en toelichting op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in de door Zorgbelang Inclusief in 2024 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:

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

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) Wet langdurige zorg (Wlz)

De OCO Wlz is landelijk georganiseerd. ZBI levert deze dienstverlening voor de regio's Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Limburg. Het totale team bestaat uit 19 cliëntondersteuners. Er is geen sprake van inzet van zzp'ers.

OCO Wlz	Q1	Q2	Q3	Q4
Totaal budgetplafond (€ voor heel 2024)	€ 846.716	€ 1.540.309	€1.575.823	€1.575.823
Totale gemiddelde budgetbenutting (% per Q)	41%	49%	73,8%	87,23%
Gemiddelde productiviteit medewerkers			103%	90%
Aantal klachten (per Q)	1	0	0	0
Cliëntervaringsonderzoek respons (aantal per Q)	87	71	128	43
Gemiddeld cijfer CEO (per Q)	9,2	9,3	9,3	8,7

Toelichting op de cijfers en ontwikkelingen

- In 2024 is gestart met het ontwikkelen van een PowerBI. De productiviteit en benutting worden hier vanaf Q3 uitgehaald. Hierdoor is het proces efficiënter en betrouwbaarder geworden.
- OCO Wlz heeft een heel succesvol jaar afgerond, waar wij met trots op terugkijken. Het budget is gegroeid met € 829.107,-.
- In Q4 hebben Zilveren Kruis en DSW de budgetten verhoogd met in totaal € 16.000,-.

- De budgetten voor 2025 zijn bekend: het uurtarief is verhoogd van € 82,29 naar € 85,72. Het totale budget voor 2025: € 1.618.248,-. Met dit nieuwe budget in het vooruitzicht, is er een daadwerkelijke groei gerealiseerd ten opzichte van 2024 van 91%.
- De productiviteit is fors gestegen ten opzichte van 2023. Dit heeft continue aandacht nodig.
- Dat betekent dat er meer cliënten naar tevredenheid (klantwaardering, gemiddeld 9,1) door de OCO's van ZBI zijn ondersteund.
- Er zijn nieuwe medewerkers geworven voor Zuid-Holland en Limburg die in januari 2025 starten, zodat beide regio's op formatie zijn en de ondersteuningsvragen van cliënten kunnen oppakken en er in 2025 optimale budgetbenutting kan plaatsvinden.
- De contacten met de zorgkantoren zijn geïntensiveerd.
- Er is een vacature uitgezet voor een teamleider voor het team OCO Wlz. Deze vacature is ontstaan door de groei en omdat de huidige manager betrokken is bij het programma Metgezel voor de rol van alliantiepartner regio West. Hiermee kan in 2025 nog meer de verbinding worden gelegd tussen Metgezel en de OCO's Wlz en OCO SD. Inmiddels is de teamleider aangesteld.
- Alle OCO's Wlz zijn geregistreerd bij het Registerplein en voldoen aan de gestelde eisen (een deel heeft in 2024 de opleiding tot OCO afgerond en diploma behaald).
- Ook vanuit de regio Limburg draagt ZBI sinds Q4 bij aan het leveren van uren voor Metgezel omdat één van de OCO's Wlz voor een deel van de uren Metgezel-werkzaamheden gaat uitvoeren.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Sociaal Domein (SD)

ZBI levert deze dienstverlening voor de regio's Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Het totale team bestaat uit 10 cliëntondersteuners. Binnen beide teams wordt er geen gebruik gemaakt van de inzet van zzp'ers. We bieden cliëntondersteuning in 25 gemeenten. Voor 10 van deze gemeenten ondersteunt ZBI (zowel de regio Gelderland/Utrecht als Zuid Holland) bij de toeleiding naar de Wlz.

OCO SD	Q1	Q2	Q3	Q4
Aantal gemeentes met contract (incl. samenwerkingsverbanden)	25	25	25	25

Toelichting op de cijfers en ontwikkelingen team Gelderland/Utrecht

- In Q4 heeft ZBI de opdracht gegund gekregen om met ingang van 1 januari 2025 de OCO SD uit te gaan voeren voor de 4 Achterhoekse gemeenten (Oost Gelre, Doetinchem, Winterwijk en Bronckhorst). Dit worden 4 aparte contracten, met een totale omvang van € 118.500,-.
- ZBI heeft van de gemeente Arnhem (€ 50.000,-) en de gemeente Brummen (€ 43.100,-) een subsidie toegekend gekregen. Dit zijn SPUK-gelden die ingezet worden om de zichtbaarheid van de functie van cliëntondersteuner SD te vergroten. Looptijd van de subsidie: 1,5 jaar.
- In Q4 is er een nieuwe OCO gestart uit de Achterhoek die invulling gaat geven aan de uitvoering van de nieuwe contracten. Hiermee zetten we een goede stap richting regionaal werken.
- In Q4 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden om met ingang van 1 januari 2025 te starten met het CEO (cliënttevredenheidsonderzoek). Hiermee sluiten wij aan bij de werk-

wijze die al door OCO Wlz wordt ingezet en zetten wij een goede stap in het verbeteren van het inzicht in de cliënttevredenheid.

- In Q4 is een eerste stap gezet in de voorbereidingen om in 2025 een ISO certificaat te behalen.
- Ook in 2025 zal ZBI zich inschrijven op aanbestedingen. Om de kennis te vergroten, hebben twee medewerkers deelgenomen aan een training over aanbestedingen.
- Als vervolg op het traject met Transmissie is er door een ondersteunende medewerker een actueel overzicht gemaakt met alle gemeenten en contactpersonen in de regio Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Limburg. Een goede basis om vanuit hier de bekendheid van ZBI en de functie van OCO SD te vergroten. Hier zijn al diverse acties op uitgezet die doorlopen in 2025.

Toelichting op de cijfers en ontwikkelingen team Zuid-Holland

- In 2024 hebben we het ziekteverzuim binnen het team in Zuid Holland weten te beperken tot 1,63%. Vanwege langdurig ziekteverzuim bij collega's in het verleden is dit voor het team in Zuid Holland bijzonder laag. De aandacht voor duurzame inzetbaarheid, het verhogen van het collegiaal overleg en intervisie hebben hier mogelijk positief aan bijgedragen.
- De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor het verlengen van de overeenkomst tussen Zorgbelang Inclusief en de gemeente Zoetermeer. Die loopt aan het eind van het eerste kwartaal 2025 af. In het eerste kwartaal van 2025 worden hier verdere gesprekken over gevoerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat we de samenwerking zullen continueren en opnieuw een opdracht krijgen.
- Het afgelopen jaar heeft het team voorzichtige stappen gezet met betrekking tot profileren. Er zijn wat opiniestukken gepubliceerd en we zijn onze signalen en ervaringen breder gaan delen met partners. Bedoeling is om in 2025 (nog) vaker iets van ons te laten horen en zien om de bekendheid van de OCO te vergroten en vaker gesprekspartner te worden.

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 nu uit 14 vertrouwenspersonen. Zorgbelang Inclusief biedt vertrouwenswerk voor jeugdigen en volwassenen die gebruik maken van de Jeugdwet in de provincie Gelderland, in onderaannemerschap van Jeugdstem.

Vertrouwenswerk Jeugd	Q1	Q2	Q3	Q4	t/m Q4	Norm / begroot
Productie totaal	105%	105%	90%	104	101%	92%

Percentage planning versus realisatie groepsbezoeken	98%	101%	94%	102	99%	92%
Aantal I&A groepsbezoeken	375	338	280	400	1395	
Gemiddeld I&A per groepsbezoek	30%	26%	23%	30%	27%	
Aantal KLO Jeugd (cumulatief)	117	224	307	412	412	338 (2024)
Aantal KLO volwassenen (cumulatief)	56	108	145	192	192	187 (2024)
Wachtrij actueel	6	6	10	18		
Aantal signalen	26	31	41	53	151	79 (2024)
Klanttevredenheid (cijfer)	onbekend	onbekend	onbekend	8,5		

Toelichting op de cijfers en ontwikkelingen

- Team VPJ heeft in Q4 alle resultaten ruimschoots behaald, dat geldt ook als we de resultaten bekijken over het hele jaar. Een geweldige prestatie!
- Omdat alle resultaten behaald zijn heeft ZBI in Q4 een compensatie van € 114.585,- ontvangen (onderdeel van het contract met betrekking tot 10% boven formatie). Dit onderdeel is vervallen in het contract voor 2025.
- ZBI levert sinds Q4 16 uur inzet voor Jeugstrem op het gebied van functioneel beheer.
- ZBI heeft de overeenkomst van Jeugstrem ontvangen voor 2025. De formatie is 10,86 fte en € 1.266.140.

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. Ook heeft zij een coördinerende taak voor de onafhankelijk klachtencommissie.

KF/VP	Q1	Q2	Q3	Q4
Aantal contracten KF	18	18	16	16
Aantal contracten VP	7	7	8	8
Totaal aantal contracten	25	25	24	24
Aantal cliënten KF	28	11+ 8 OKC	14 +6 OKC	23
Aantal cliënten VP	5	3	5	8
Aantal kwesties KF	29	12 + 8 OKC	14+ 6OKC	23
Aantal kwesties VP	5	3	5	8
Totaal aantal kwesties	34	23	25	31

Toelichting op de cijfers en ontwikkelingen

- De KF/VP is een eenmansfunctie, dat maakt het heel kwetsbaar.
- De huidige medewerker gaat de organisatie per 1 maart 2025 verlaten en er is een nieuwe medewerker geworven die start in januari. Hierdoor kan er kennisoverdracht plaatsvinden.
- In Q4 zijn er verkennende gesprekken geweest om te kijken of ZBI op dit onderdeel kan samenwerken waardoor de kwetsbaarheid afneemt.

- In Q4 is er een start gemaakt met het actief benaderen van organisaties in de regio Arnhem voor het genereren van nieuwe opdrachten op dit gebied. Als dit is afgerond, breiden we dit verder uit richting Apeldoorn.

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP-Wzd)

Het team CVP Wzd bestaat op 31 december 2024 uit 25 personen en is actief in de regio Gelderland en Zuid-Holland (Waardenland). Het team werkt tot 31 december 2024 nog nauw samen met de CVP Wzd-teams in Noord-Oost Brabant (Zorgbelang Brabant|Zeeland) en Limburg (Burgerkracht Limburg). Deze samenwerking wordt niet voortgezet na 31 december 2024. Per 1 januari 2025 komen de cliëntvertrouwenspersonen van genoemde organisaties in dienst bij Zorgbelang Inclusief.

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.

Met ingang van 1 juli 2024 is de landelijke samenwerking met de aanbieder van het vertrouwenswerk Wet zorg en dwang geïntensiveerd in de vorm van een alliantie, die met ingang van 1 januari 2025 verder gaat onder de naam Stemgever.

Kwaliteit

Eind november is Adviespunt Zorgbelang, afdeling CVP Wzd, extern ge-audit in het kader van de hercertificering ISO 9001-2015. Hercertificeren impliceert een uitgebreide externe audit.

Gedurende twee dagen is de externe auditor in gesprek geweest met CVP Wzd uit de drie teams (Limburg, Brabant en Gelderland), met een afvaardiging van het middenkader (teamleider), met de directie (inclusief een bestuurder vanuit de alliantie), met de manager en met de recruiter in het kader van de werving en selectie. De uitkomst was positief: Adviespunt Zorgbelang, afdeling CVP Wzd, is ISO-gecertificeerd voor de komende 3 jaar, zonder tekortkomingen.

In Q4 is een projectleider Kwaliteit geworven voor de alliantie. Deze start per 1 februari 2025 en gaat aan de slag om het door de alliantie Stemgever uitgevoerde cliëntvertrouwenswerk Wzd te laten certificeren.

Kennis en opleiding

In september is de post-HBO opleiding 2.0 van start gegaan voor de Cvp's Wzd, nadat de oorspronkelijke opzet uitgebreid is geëvalueerd met (oud) cursisten en managers. De eerste geluiden zijn dat de nieuwe opzet beter aansluit bij de wensen en behoeften van betrokken partijen.

Landelijke ontwikkelingen

- In afstemming met de zorgkantoren en de Landelijke Faciliteit (LF) is gewerkt aan een overdrachtsdocument waarbij de taken van de LF worden overgedragen aan de alliantie. Dit document is in het najaar vastgesteld en per 1 januari 2025 zijn de taken formeel overgedragen.

- Met betrekking tot de focuspunten communicatie, opleiding en kwaliteit is hard gewerkt aan het inventariseren van de huidige en gewenste situaties. Bij alle focuspunten zijn werkgroepen met een vertegenwoordiging van alle aanbieders actief.
- Het focuspunt kwaliteit richt zich op de plannen voor het gezamenlijk kwaliteitsmanagementsysteem en het planmatig aanpakken van de diverse onderdelen binnen dat gebied. Dit zal tevens in Q1 2025 doorlopen. In Q4 is een rapport verschenen met daarin de bevindingen van de telefonische interviews die zijn gehouden in Q3. Doel van deze interviews is te achterhalen hoe de cliënten/vertegenwoordigers de ondersteuning van de CVP Wzd hebben ervaren en of er verbeterpunten zijn. In 2023 en 2024 hebben we naast het ophalen van input via een cliënttevredenheidsmeting geëxperimenteerd met verschillende vormen van metingen, variërend van panels via teams tot telefonische interviews tot het ophalen van input via de enquête uit het cliëntvolgsysteem (Octopus). We nemen de ervaringen die we hebben opgedaan mee naar het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem, waarin cliëntbeleving een belangrijk thema zal zijn, wat verdere doorontwikkeling behoeft.
- Het focuspunt communicatie is vooral actief geweest met de nieuwe naam, huisstijl, website en alles wat nodig is om per 1 januari vanuit de nieuwe naam naar buiten te treden. Er is 1 landelijke algemene flyer en persoonlijke flyer ontwikkeld. Ook zijn de activiteiten opgestart voor de externe introductie van de naam. De eerste reacties op de naam zijn positief.
- Op het gebied van opleidingen is er gewerkt aan een gezamenlijk bijscholingsprogramma voor 2025. Daarnaast is het plan uitgewerkt om vanuit de alliantie zelf de basisopleiding CVP Wzd te gaan organiseren. De taken van de landelijke faciliteit met betrekking tot Registerplein zijn overgedragen aan de opleidingscoördinator van de alliantie.

Overig

Vanuit de CVP-aanbieders is deelname aan de klankbordgroep evaluatie kwaliteitskader geweest en hebben diverse CVP meegewerkt aan de interviews van de onderzoekers. De eindrapportage wordt naar verwachting in februari 2025 opgeleverd. Ook hierin komen de alliantie, maar ook de bekendheid met de CVP naar voren.

Aantal kwesties en cliënten

In Q4 hebben 258 cliënten en/of vertegenwoordigers contact opgenomen met de CVP Wzd, met 331 kwesties.

	2020	2021	2022	2023	2024	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Cliënten	289	624	790	1.026	993	233	258	244	258
Kwesties	348	957	1.273	1.340	1286	294	339	322	331

De meerderheid van het aantal kwesties in Q3 betreft de doelgroep VG, namelijk 228 kwesties.

Locatiebezoeken en voorlichtingen

In Q4 zijn 1.124 locatiebezoeken uitgevoerd, waarvan 581 in de PG-sector, 500 in de VG-sector en 43 bij de instanties voor mensen met gelijkgestelde aandoeningen.

Locatiebezoeken	2020	2021	2022	2023	2024 Totaal	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
VG						409	513	462	500
PG						398	516	529	581
GA						39	57	30	43
Totaal	200	1.762	3.647	4.206	4.077	846	1.086	1.021	1.124

Daarnaast hebben in Q4 466 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Dat kunnen voorlichtingen zijn aan medewerkers, cliëntenraden of familiebijeenkomsten.

	2021	2022	2023	2024	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Voorlichting	159	1.439	1.679	1.709	381	458	404	466

Extramurale dienstverlening

Vanuit een werkgroep extramurale doelgroepen hebben CVP Wzd uit de teams in Gelderland, Brabant en Limburg samengewerkt om uitvoering te geven aan de pijlers:

- Alzheimer Cafés
- Regionale bijeenkomsten van cliëntenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking (VG)
- Casemanagers Dementie
- Zorgmedewerkers in de extramurale zorg

Hieruit zijn diverse acties voortgekomen.

- **Alzheimer Cafés**
De Alzheimer Cafés in de regio zijn geïnventariseerd en proactief benaderd. Inmiddels zijn er enkele voorlichtingen gegeven en staan er voor 2025 nog meer gepland.
- **Casemanagers Dementie**
De regioteams van casemanagers dementie zijn in kaart gebracht. In overleg met de coördinatoren zijn afspraken gemaakt over voorlichtingen op maat, afgestemd op de mogelijkheden van de teams, variërend van digitale lunchvoorlichtingen tot deelname aan themabijeenkomsten.
- **Cliëntenorganisaties VG**
Diverse cliëntenorganisaties zoals KansPlus en LFB, die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten, zijn benaderd. Bij het contact met de regionale afdelingen van KansPlus bleek dat er veelal sprake was van inactieve organisaties. Daarom is in overleg met het landelijk bestuur van KansPlus algemene informatie over de Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) verstrekt.
- **Extramurale zorgteams**
In 2025 willen we de focus nog meer leggen op de extramurale zorgteams. Hiervoor wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld.
- **Landelijk overleg CVP Wzd**
Omdat landelijk 4 aanbieders van het vertrouwenswerk CVP Wzd met de 4 pijlers aan de slag

zijn gegaan, heeft de werkgroep vanuit Adviespunt Zorgbelang een overstijgend werkoverleg georganiseerd. Dit overleg had als doel om successen te delen en tips uit te wisselen, en heeft geleid tot nieuwe ideeën die in 2025 worden voortgezet. Een voorbeeld hiervan is dat de CVP Wzd actief zal aansluiten als bezoeker bij Alzheimer Cafés wanneer thema's worden besproken die relevant zijn voor het werk van de cliëntenvertrouwenspersoon.

In Q4 zijn er 23 voorlichtingsmomenten geweest (tegenover 19 in Q3), waaronder deze keer ook een aantal aan thuiszorgmedewerkers zoals Buurtzorgteams.

Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO) / Metgezel

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.

De organisatie werkt

In Q4 van 2024 heeft Metgezel verdere groei doorgemaakt met meer cliënten, nieuwe gespecialiseerde cliëntondersteuners en een doorontwikkeld leer- en ontwikkelprogramma. Daarnaast zijn afspraken en samenwerkingen verbeterd.

In november 2024 kwamen de Raad van Advies en de Adviesraad cliënten voor het eerst bijeen. De Raad van Advies geeft bestuurlijk advies en monitort het programma, terwijl de Adviesraad cliënten helpt om het cliëntperspectief centraal te stellen en ondersteuning biedt bij twijfels of klachten.

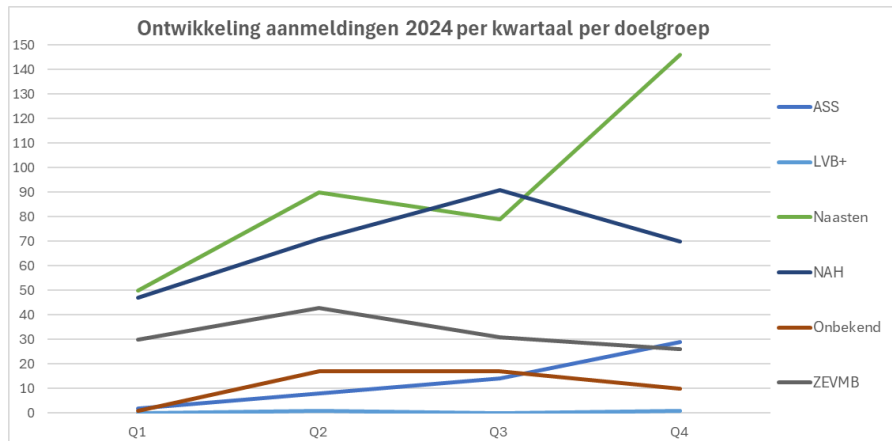
Verder zijn de contracten voor uitvoeringsorganisaties en zzp'ers geactualiseerd, maar de aankondiging van de Belastingdienst over handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025 heeft voor onrust gezorgd. Daarom zijn de huidige contracten voorlopig verlengd, en is een werkgroep met zzp'ers gestart om een stappenplan op te stellen.

Aanmeldingen en ondersteunde cliënten

Aantal meldingen

In totaal zijn er gedurende boekjaar 2024 927 meldingen binnengekomen. Wanneer we het 1^e halfjaar vergelijken met het 2^e halfjaar dan is de groei van het aantal meldingen zelfs 47%. In de 2^e helft van 2024 ligt het gemiddeld aantal meldingen op 92 per maand, terwijl dit in het 1^e half jaar gemiddeld 63 per maand bedroeg. De grootste doelgroepen binnen de meldingen zijn 'Naasten' (39%) en 'NAH' (30%), gezamenlijk goed voor 69% van alle meldingen.

De groei in aanmeldingen is verschillend per doelgroep, zie onderstaande grafiek.



Aanmeldingen voor de doelgroep 'Naasten' groeit sterk in Q2 en Q4. NAH laat een relatief stabiel aantal aanmeldingen over de kwartalen zien met een piek in Q3. Aanmeldingen voor doelgroep ZEVMB daalt vanaf Q2.

Aantal uniek ondersteunde cliënten

Gedurende boekjaar 2024 zijn er in totaal 1.391 unieke cliënten ondersteund. Doelstelling voor 2024 was 1.440 unieke cliënten, daarmee liggen we 3% achter bij budget. Bij ASS zijn er aanzienlijk minder cliënten ondersteund dan verwacht. Deels wordt dit gecompenseerd door meer ondersteunde cliënten in de doelgroepen NAH, Naasten en ZEVMB.

Doelgroepen	Q1 januari - maart	Q2 januari - juni	Q3 januari - september	Q4 januari - december	Budget 2024	Verschil
ASS		6	12	26	246	-220
LVB+	78	88	100	109	123	-14
Naasten	192	258	313	401	353	48
NAH	256	335	393	449	370	79
ZEVMB	282	329	355	388	348	40
Onbekend	3	11	14	18	0	18
Totaal	811	1.027	1.187	1.391	1.440	-49
Groei per kwartaal		27%	16%	17%		-3%

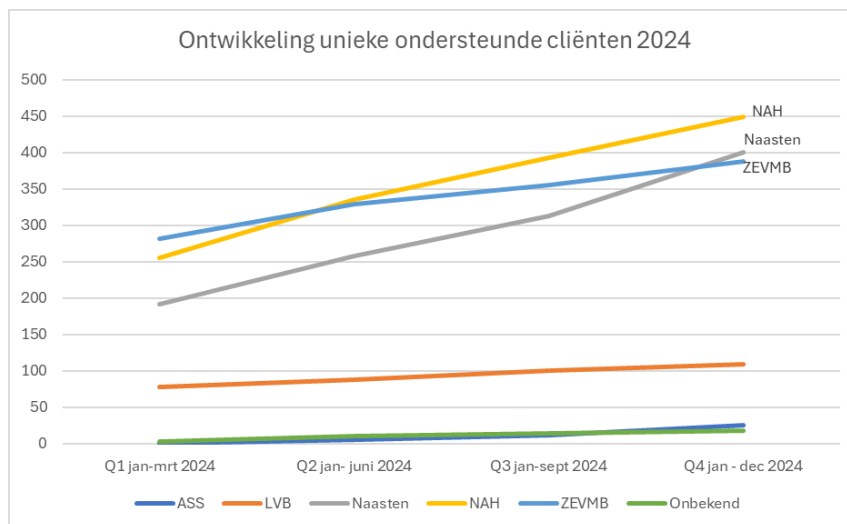
Aantal uniek ondersteunde cliënten per doelgroep, per kwartaal

Met 'ondersteund' bedoelen we cliënten waar client gebonden tijd op is geschreven.

Het aantal unieke cliënten van Q1 t/m Q3 is voor enkele doelgroepen gewijzigd ten opzichte van de Q3 rapportage, met name omdat veel van de 'onbekende' inmiddels zijn toegewezen aan een doelgroep. Daarbij zijn er nog nagekomen correcties geweest over de periode januari t/m september die ervoor zorgen dat de totalen per kwartaal licht afwijken ten opzichte van de Q3 rapportage.

Er is sprake van een significante groei in aantal unieke cliënten over de kwartalen; van 811 in Q1 naar 1.391 t/m Q4, een toename van 72%.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van unieke cliënten over de kwartalen per doelgroep zien. De doelgroep 'Naasten' laat een aanzienlijke groei over de vier kwartalen zien met een piek in Q4 en groeit het snelst van alle doelgroepen. NAH laat eveneens een aanzienlijke en consistente groei zien. LVB groeit gestaag en ZEVMB groeit constant, maar een minder sterke groei vergeleken met 'Naasten' en 'NAH'.



Afgesloten casussen

In totaal zijn er 265 casussen afgesloten in 2024. Het overgrote deel (223, zijnde 84%) betreft cliënten die 'warm' zijn overgedragen (doorverwezen). Doorverwezen cliënten betreft cliënten die niet in aanmerking zijn gekomen voor onze dienstverlening, deze cliënten dragen we zo veel mogelijk warm over aan organisaties die wel wat voor hen kunnen betekenen.

Gemiddeld bestede tijd per cliënt

Onderstaande tabel laat zien hoeveel tijd er gemiddeld (per kwartaal) besteed is aan unieke cliënten. Daarbij opgemerkt dat niet iedere unieke cliënt elke maand ondersteund wordt en dat cliënten niet voor een vast aantal uren per maand worden ondersteund. Daarnaast zitten er ook verschillen in de tijd die aan verschillende cliënten besteed wordt binnen een doelgroep.

Doelgroepen	Q1	Q2	Q3	Q4
ASS		15	10	14
LVB+	22	27	21	21
Naasten	19	19	17	18
NAH	9	13	10	14
ZEVMB	10	12	10	13
Onbekend		10	8	8
Total	14	16	14	16

Gemiddeld aantal uren per cliënt, per kwartaal

Bij de ingediende begroting bij VWS is uitgegaan van 90 uur op jaarbasis voor alle doelgroepen, wat circa 22,5 uur per kwartaal betekent. Alleen de doelgroep LVB+ heeft dit gemiddelde

gehaald (in Q2). De andere doelgroepen blijven ver onder de verwachting van gemiddeld 22,5 uur per kwartaal. De ingediende begroting bij VWS kende geen differentiatie per doelgroep, terwijl we in de praktijk zien dat er duidelijk verschillen in tijdsbesteding zit tussen en binnen de doelgroepen over de kwartalen.

Levensloopbegeleiders (doelgroep Autisme)

Levensloopbegeleiding (voorheen Autisme, hier verder LLB genoemd) wordt in deze rapportage volledig buiten beschouwing gelaten, want voor deze doelgroep geldt een andere opdracht. De pilot LLB streeft ernaar om uiterlijk eind 2026 alle cliënten over te dragen aan gemeenten met passend aanbod. Voor 2025 wordt een halvering van het aantal deelnemers verwacht. LLB'ers blijven na uitfasen nog wel de mogelijkheid hebben om in 2025 intervisie en trainingen te volgen, voor 2026 moet dit nog bekeken worden. De doelgroep, hun problematiek en begeleiders zijn in kaart gebracht, en een overdrachtsplan is opgesteld. In mei 2025 en november 2025 volgt een evaluatie over de voortgang met gemeenten. De algemene voortgang (en mogelijke knelpunten) worden met VWS besproken en gezamenlijk wordt naar een oplossing gezocht.

Leren en ontwikkelen

Het leren en ontwikkelen is vastgelegd in het plan van aanpak en het scholingsplan. Hierin zijn activiteiten voor zowel interne als externe scholing uitgewerkt en vertaald naar tijdsinvesteringen en financiën.

In Q4 is er verder gewerkt aan het extern beschikbaar stellen van activiteiten voor leren en ontwikkelen. Dit heeft ertoe geleid dat tot 10% van de deelnemers van kennissessies externen waren. In Q4 zijn er 6 kennissessies geweest met de volgende onderwerpen:

Onderwerp	Deelnemers
Arbeidsongeschiktheid en UWV	28
Jeugdwet	22
Transactionele analyse	23
CVP Wzd	15
Basisinformatie NAH bij kinderen en jongeren	22
18- en 18+	26

In totaal zijn er in 2024 13 kennissessies uitgevoerd met gemiddeld 21 deelnemers. Hierin zijn verschillende onderwerpen behandeld voor de doelgroepen GCO, OCO en ook 3 voor professionals. Ook zijn er bij elke regiobijeenkomst workshops aan GCO'ers gegeven over 'hoe doe je zonder oordeel je werk'.

Het overgrote deel van alle activiteiten rondom leren & ontwikkelen heeft in het tweede deel van het jaar plaatsgevonden, gedurende de eerste helft van 2024 is het leerprogramma opgezet. De tijdsbesteding aan leren & ontwikkelen heeft daarom hoofdzakelijk in de tweede helft van het jaar plaatsgevonden.

Verbetering processen en sturingsmogelijkheden

In Q4 is gestart met het vormgeven van het thema kwaliteit binnen Metgezel. De projectleiders proces en kwaliteit hebben een plan van aanpak opgesteld, waarmee de lijn voor 2025 en 2026

is uitgezet. Het plan van aanpak is onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem met als doel kwaliteitscertificering. Belangrijke ijkpunten in het plan van aanpak zijn het cliëntervaring onderzoek, medewerker tevredenheidsonderzoek, het inventariseren van (kritische) processen en het in beeld brengen van kansen/risico's.

De stuurgroep heeft inmiddels akkoord gegeven op het plan van aanpak en er is ook al een start gemaakt op een aantal deelgebieden van het plan van aanpak. Zo is er gestart met de stakeholderanalyse en is het proces signaleren en escaleren landelijk uitgezet. Ook wordt er onderzocht welk systeem helpend kan zijn bij het beheren van documenten (DMS) en het optimaliseren van bedrijfsprocessen (procesmanagement). Tot slot heeft het eerste gesprek met een onderzoeksbureau in het kader van het cliënt ervaringsonderzoek plaatsgevonden.

Communicatie

Interne communicatie

Het **Platform Jouwmetgezel** is het primaire kanaal voor interne communicatie en wordt steeds vaker gebruikt. In Q4 van 2024 is het platform verder uitgebreid, waaronder met een Poll-functie, waarmee anoniem meningen kunnen worden gepeild. Deze functie is inmiddels twee keer ingezet en positief ontvangen.

Het platform bevat diverse forums voor het delen van informatie over de doelgroep en evenementen. Ook is er een Kennisbank met belangrijke documenten zoals handboeken, werkafspraken en links naar zusterorganisaties. In de agenda staan kennissessies waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven.

Elke maand wordt een interne nieuwsbrief verstuurd naar alle platformgebruikers, met een samenvatting van de belangrijkste berichten. Deze nieuwsbrief wordt door 60% van de ontvangers geopend.

Externe communicatie

Op 4 oktober 2024 is de vernieuwde website gelanceerd. De site is overzichtelijker, biedt meer informatie en bevat een duidelijk aanmeldformulier. De website dient tevens als platform voor kennisdeling met ketenpartners. In Q4 van 2024 trok de website ca. 4000 bezoekers.

Elk kwartaal ontvangt een groep van 631 abonnees de externe nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt door 51,2% gelezen, wat duidt op betrokkenheid.

De LinkedIn-pagina van Metgezel groeide sterk in Q4 van 2024:

- Totaal aantal volgers: 1.592
- Nieuwe volgers: 466 (toename van 82,7% ten opzichte van Q3)

Deze groei is mede het resultaat van een gerichte campagne om eerdere pilotnamen uit te faseren en de identiteit van Metgezel te versterken.

Metgezel werkt actief samen met partners zoals BCMB en het ZEVMB-Kenniscentrum. Het scholingsaanbod wordt vermeld in de maandelijkse BCMB-nieuwsbrief. Op LinkedIn versterken Metgezel en haar partners elkaars berichten om een groter bereik te creëren.

Met deze diverse communicatiemiddelen blijft Metgezel zowel intern als extern goed zichtbaar en betrokken bij haar doelgroep.

Financieel

De totale gerealiseerde kosten over 2024 bedragen € 10,3 miljoen en liggen daarmee € 5,5 miljoen onder budget (budget € 15,8 miljoen). Dat is een onder uitputting van 35%, tot en met september bedroeg de onder uitputting 40%.

De onder uitputting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten voor cliëntondersteuning (€ 2 miljoen), doordat de buffer (€ 1,1 miljoen) niet is aangesproken en de btw-reservering (€ 2,0 miljoen) niet nodig bleek te zijn.

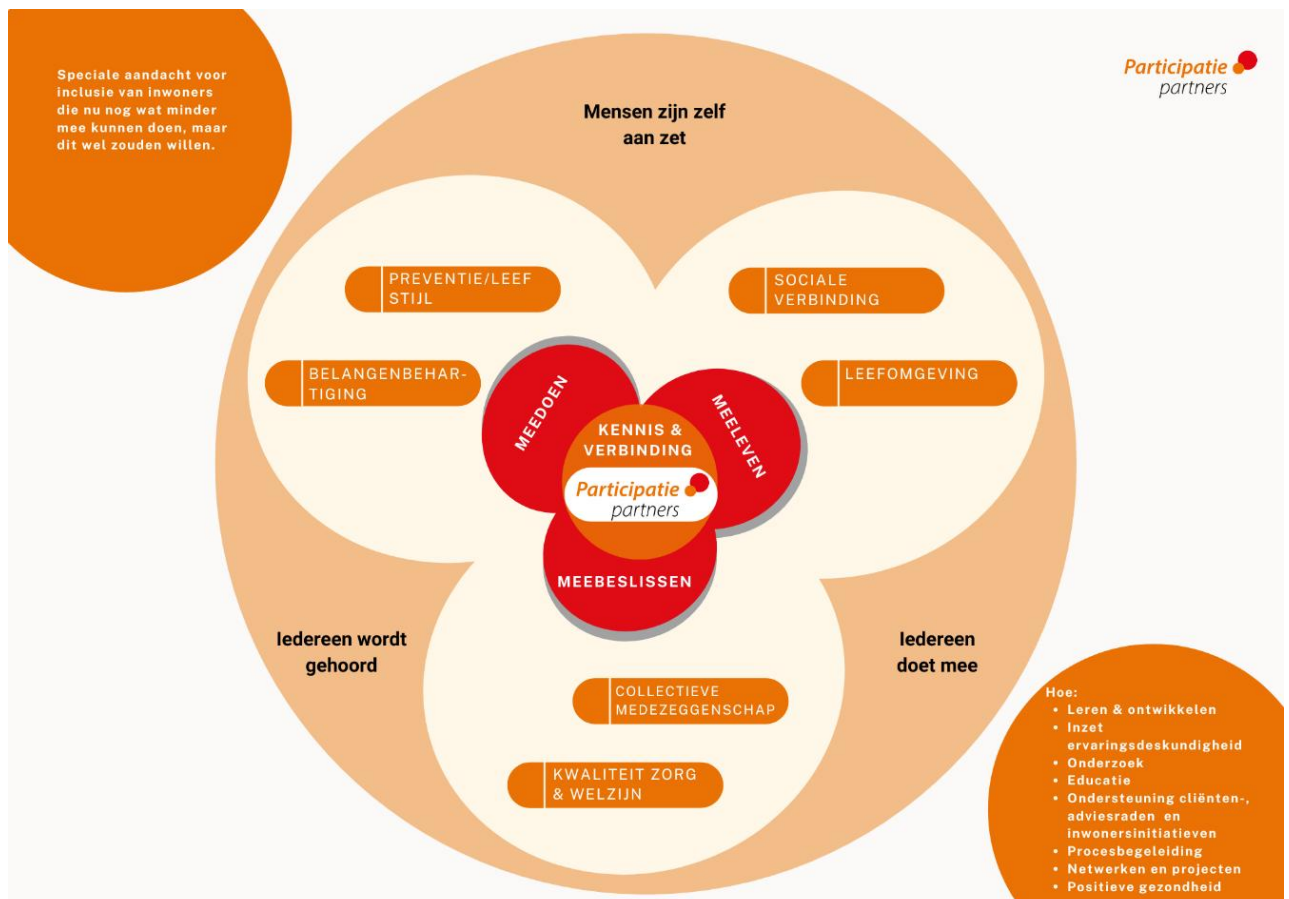
Lagere kosten voor cliëntondersteuning komt enerzijds doordat er minder uren zijn gemaakt per cliënt dan waar initieel in de aanvraag vanuit is gegaan (zie ook paragraaf 'gemiddeld bestede tijd per unieke cliënt'). Anderzijds doordat in tegenstelling tot de begroting niet alle cliënten het gehele jaar ondersteund zijn en het aantal cliënten pas in de loop van het jaar is gegroeid.

Participatiepartners

Impactvolle projecten en initiatieven voor inwoners, patiënten en cliënten

In totaal 112 lopende projecten in 2024 met een team van 22 projectleiders, 1 ervaringsdeskundige jeugdzorg en 1 marketing & communicatie specialist.

De projecten zijn divers en sluiten aan bij onze thema's.



Mensen zijn zelf aan zet (initiatief en zelfredzaamheid): mensen worden aangemoedigd om eigen initiatieven te nemen in hun leefomgeving, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren of vast te houden.

Iedereen doet mee (participatie van doelgroepen): wij streven naar een actieve deelname van de betrokken doelgroepen. We willen ervoor zorgen dat dit een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het beleid en de uitvoering door overheidsinstanties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en regionale/lokale beleidsmakers binnen Zorg en Welzijn.

Iedereen wordt gehoord (erkenning van alle mensen): het is cruciaal dat alle mensen, inclusief degenen die minder zichtbaar of vindbaar zijn, gehoord en erkend worden. Dit bevordert een cultuur van herkenning en inclusiviteit, zodat niemand over het hoofd wordt gezien door beleidsmakers en andere relevante partijen.

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, met als centrale doelstelling 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 januari 2021 tot en met 31 december 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.

1. Ondersteunen van inwonersinitiatieven (Kennis, Inspiratie, Communicatie, Evaluatie)
2. Dorpshuizen, ontmoetingsplekken & maatschappelijk vastgoed
3. Dorps-, buurt- en wijkontwikkeling en uitvoering (integrale aanpak)
4. Ondersteuning en waardering van vrijwilligers /actieve inwoners
5. Inclusie (iedereen doet mee)

De activiteiten van de leefbaarheidsalliantie vallen voor afdeling Participatiepartners onder de eigen thema's leefomgeving en sociale verbinding.

Toelichting op activiteiten binnen de 5 themalijnen in 2024

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland, in 2024 bestaande uit DKK Gelderland, PJG, Spectrum en Zorgbelang Inclusief, heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het bevorderen van leefbaarheid in dorpen en wijken. Dit gebeurde door het ondersteunen van inwonersinitiatieven en het versterken van sociale inclusie. Alle beoogde resultaten zijn dan ook behaald.

Meer informatie over de leefbaarheidsalliantie vind je [op de website](#) en via [de nieuwsbrief](#) van de leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Belangrijke resultaten

- **Wijken- en dorpendeals:** De wijken- en dorpendeals hebben een directe impact gehad in 2024 op diverse lokale gemeenschappen.

Provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren de Wijken- en Dorpendeals geïntroduceerd en de uitvoering ervan gestimuleerd. In een wijken- en dorpendeal maken Gelderse



inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe afspraken om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp. Een wijken- en dorpendeal is bedoeld om gedeelde belangen en behoeftes in beeld te brengen en een gezamenlijke agenda te benoemen. Lokale partners zoals verenigingen en dorpsraden zijn belangrijke deelnemers. De

adviseurs van de leefbaarheidsalliantie ondersteunen de partijen tijdens het tot stand komen van een wijken- en dorpendeal. De reeds uitgevoerde dorpendeals zijn succesvol. In de tweede helft van 2024 is er een extra subsidie toegekend vanuit Provincie Gelderland om een versnelling te kunnen maken om het streven van 100 dorpendeals mogelijk te maken.

- **Evenementen:** Het zomercongres en de prachttour in Nijmegen trokken samen honderden deelnemers, waaronder vrijwilligers, beleidsmakers en inwoners. Deze evenementen gaven inspiratie en versterkten de betrokkenheid.
- **Toekomstvisie:** De subsidieaanvraag voor 2025-2028 is goedgekeurd, met een verhoogd budget en duidelijke thematische focus op 3 lijnen.

Thematische successen

Twee keer per jaar wordt de nieuwsbrief uitgebracht waarin diverse initiatieven en projecten in beeld worden gebracht. Neem een kijkje in de inspirerende [nieuwsbrief](#) van januari t/m juli 2024.

1. **Inwonersinitiatieven:** Ondersteuning via kennisdeling, inspiratie en evaluatie.
2. **Ontmoetingsplekken:** Versterking van dorpshuizen en maatschappelijk vastgoed als sociale ontmoetingsplekken.
3. **Vrijwilligersondersteuning:** Waardering en capaciteitsopbouw voor actieve inwoners.

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 werk-bare oplossingen. We verbinden op verschillende niveaus: tussen organisaties en binnen organi-

saties van inwoners tot bestuurder, van vrijwilliger tot professional. Projecten worden 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 zoeken we altijd koppelkansen en integrale oplossingen om verschillende domeinen te verbinden. <https://www.zorgbelanginclusief.nl/participatiepartners/>

Toelichting op overige subsidies en opdrachten in 2024

Binnen diverse projecten stond het perspectief van inwoners, patiënten en cliënten centraal. Dit leidde tot mooie samenwerkingen en duurzame oplossingen. Hieronder staan enkele thema's en projecten/programma's uitgelicht welke in 2024 zijn uitgevoerd.

Thema Kwaliteit Zorg & Welzijn

1. Regionale participatiehubs

- ZonMw heeft een programma opgesteld voor het organiseren, vormgeven en bestendigen van regionale participatiehubs. Voor de eerste fase (coalitievorming) van dit programma voor een periode van 6 maanden is er een subsidie toegekend aan Zorgbelang Inclusief als penvoerder van 10 regionale hubs. Na deze periode zal er een nieuwe subsidieronde voor de volgende aanvraag komen vanuit ZonMw. Het gehele programma heeft een looptijd tot en met 2027.
- Er was een directe opstart van deze projecten mogelijk dankzij flexibele samenwerking tussen de projectleiders binnen afdeling Participatiepartners en de samenwerking met de netwerkpartners in de 10 regio's.
- De coalitievorming tot regionale hubs heeft voornamelijk in de tweede helft van 2024 (met uitloop naar begin 2025) plaatsgevonden in de volgende regio's:
 - Rotterdam
 - Zuid Hollandse Eilanden
 - BAR regio
 - Waardenland
 - Achterhoek
 - Arnhem (inclusief Gelderse Vallei)
 - Rivierenland
 - Apeldoorn-Zutphen
 - Noord-Veluwe
 - Nijmegen

Uitgelicht

Eén van de regionale hubs ontwikkelingen vond plaats in regio Rotterdam. Zowel op regionaal, stads- als wijkniveau zijn mensen bijeen gekomen. De aftrap was in april en de slotbijeenkomst in december 2024. Er vonden mooie gesprekken plaats, waarbij er ook kritische kanttekeningen zijn uitgesproken over de vorming van een participatie hub. Daarnaast is er ook gesproken over wat de voorwaarden zijn voor een positieve ontwikkeling. De samenstelling van de betrokkenen is divers en staan open tot verdere verkenning en samenwerking. De betrokkenen zijn er klaar voor om daadwerkelijk plannen tot uitvoering te maken in de komende periode.



Door samen te werken kunnen we de sociale verbondenheid in de stad verder versterken en inspelen op de specifieke behoeften van verschillende groepen.

VOORWAARDEN VOOR EEN POSITIEVE IMPACT

EEN HUB IS VOOR ÉN VAN IEDEREEN

De inwoner staat centraal, in samenwerking met professionals en de bestuurlijke laag.

EEN WAARDIGE BEHANDELING IN GELIJKWAARDIGHEID

LAAGDREMPELIGE EN FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID

Elkaar kunnen ontmoeten en verbinden, een plek waar je je thuis en veilig voelt.

DE HUB IS EEN LEREND NETWERK

De hub is en blijft altijd in ontwikkeling.

VOORWAARDEN VOOR EEN POSITIEVE IMPACT

TWEERICHTINGSVERKEER

De PHOIO haalt niet alleen informatie op voor overheidsdoelen. Samenwerken is de sleutel tot co-creatie.

INFORMATIE VERSTREKKEN, GOEDE SOCIALE KAART, ZODAT MENSEN WETEN WAAR ZE MOETEN ZIJN

VWS GARANDEERT EEN STRUCTURELE FINANCIERING

Zodat er een duurzame netwerk ontstaat.

2. IZA regioplannen

- Op basis van subsidie voor 6 IZA regioplannen gewerkt aan inwonerparticipatie.
 - IZA Rivierenland
 - IZA ZHE-BAR
 - IZA Noord Veluwe
 - IZA Achterhoek
 - IZA Arnhem
 - IZA Gelderse Vallei

De algemene doelstellingen bij IZA participatie was het betrekken van inwoners, cliënten en patiënten bij de uitvoering van het regioplan.

Hierbij hadden we de volgende focuspunten:

1. Zorgen dat inwoners, cliënten en patiënten een gelijkwaardige gesprekspartner zijn bij het opstellen van zorgplannen en aan de regionale overlegtafels, zodat dat beleid en uitvoering van zorg in de regio aansluit bij de behoeften van inwoners, patiënten en cliënten.
2. Bewustwording creëren bij inwoners, patiënten en cliënten over de uitdagingen binnen de zorg en hen aanzetten tot actieve betrokkenheid hierbij.

Meer informatie is te vinden op [Regionale participatie en het Integraal Zorgakkoord](#)

- Zichtbaarheid op het landelijke IZA-congres 4 maart 2024. [Berichtgeving IZA congres](#).

3. *Verzuim Innovatieve Aanpak*

[Eindrapportage Verzuim Innovatieve Aanpak 2019-2023 \(zorgbelanginclusief.nl\)](#) is benoemd als Koploper van het [Actie Leer Netwerk](#).

Thema Medezeggenschap

In 2024 hebben we 21 medezeggenschapraden ondersteunt in diverse vormen (adviesraden, patiëntenraden en cliëntenraden) en bij diverse organisaties.

Uitgelicht

De cliëntenraad van Woonzorgnet (vanaf 1 januari 2025 Bloezem geheten) is in 2024 ondersteund door Participatiepartners. De cliëntenraad heeft, naast de voorzitter, 12 leden die wonen met ondersteuning en begeleiding. De cliëntenraad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen zoals de fusie van organisaties. Omdat lezen en schrijven voor veel leden een uitdaging is, maakt het dat het cliëntenraads-werk soms lastig is.



Hoe hebben we dat opgelost, want al die moeilijk leesbare stukken helpen niet mee om een weloverwogen advies te geven als je moeite hebt met lezen. De cliëntenraad heeft een aantal keren op locatie met de bestuurder en de manager zorg het onderwerp besproken. Participatiepartners heeft hierbij ondersteund door het helpen bij een goede voorbereiding samen met de leden en door bepaalde lastige onderwerpen tijdens het gesprek toe te lichten. Dit was als vertaalbrug nodig naar beide kanten toe. Het gehele adviesrecht is gedaan zonder geschreven taal. Op die manier heeft de cliëntenraad zijn doel bereikt, wat goed te merken was aan de reactie van de cliëntenraadsleden: "Ah, nou snap ik het." "Kunnen we dat vaker zo doen, dat vind ik fijn." "Ze hebben nu echt naar ons geluisterd."

Participatiepartners heeft met alle input een advies helpen opstellen. Zo kunnen we ook iets betekenen voor mensen waarbij de communicatie speciale aandacht vraagt!

Thema Belangenbehartiging

Het project **Vervolg aanjaagteam politieke participatie** (april 2023 tot april 2024) verlengde de activiteiten van het 'Aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking'. Het team, bestaande uit drie politici met een beperking, heeft veel gedaan om te laten zien dat meedoen in de politiek ook vanzelfsprekend zou moeten zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast heeft het team zich hard gemaakt om de politieke participatie onder deze doelgroep te vergroten. Participatiepartners ondersteunde het aanjaagteam en heeft verschillende handreikingen opgesteld voor (aanstaande) politici met een beperking.

Thema Sociale verbinding / Inclusie

- **Inzicht in gesprekstoel Een Ander Gesprek bij de huisartsenpraktijk**
Groeiende aandacht in Arnhem en omliggende regio's, wat leidde tot versterking van welzijnsinitiatieven op het gebied van positieve gezondheid. De opgeleverde inzichten en aanbevelingen leveren mooie aanknopingspunten voor een optimalisatie van de gesprekstoel en wijze van inzet.
De gesprekstoel draagt bij aan het voeren van 'het andere gesprek' een nieuwe methode die door het Institute of Positive Health ontwikkeld is. Zowel patiënt als hulpverlener kunnen hiermee op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan over de patiënt zijn/haar/hen gezondheid.
Dit onderzoek om te komen tot inzichten is uitgevoerd in samenwerking met De Bagagedrager in de periode van oktober 2023 t/m november 2024. Het project is gefinancierd door drie fondsen: Agis innovatiefonds, Valliantfonds en Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken.
- **Podcasts en artikelen over seksuele voorlichting voor jongeren met een visuele beperking**
bereikten een breed publiek. Er zijn 2 podcasts verschenen; 'Love is Blind - In gesprek over seksuele voorlichting met en voor mensen met een visuele beperking' en 'Daten met een visuele beperking'. Op 23 februari 2024 verscheen er een artikel over ons werk in Vlam Magazine. Met dank aan de financiële ondersteuning van het Menzisfonds en de faciliteiten van Hogeschool Fontys.
- **Onderzoek GGZ**
Het Brede Gesprek met Trimbos-instituut. Evaluatie van gespreksmodellen gaf nieuwe inzichten in patiëntgerichte zorg. Het zijn gespreksmodellen die de huisarts kan inzetten voor patiënten uit de GGZ. Resultaat is bepaling welk model het beste bij welke patiënt en op welk moment kan worden ingezet.

Diverse projectresultaten per regio

- **Zuid-Holland/Utrecht**
 - Behoefteteonderzoek onder **mantelzorgers in Zoetermeer** resulteerde in 16 aanbevelingen voor betere erkenning en ondersteuning.
 - We zijn gestart met project '**Hart voor verbinden**', een project waarin we het burgerperspectief vertegenwoordigen en zitting nemen in de adviesraad op bestuurlijk niveau

en focusgesprekken voeren met zowel professionals als patiënten/burgers. Inzet is mensen met cardio metabole ziekten en beperkte gezondheidsvaardigheden actief te betrekken bij hun gezondheid.

- Voornamelijk in Zuid Holland is er intensief geïnvesteerd in het netwerken en als organisatie zichtbaar zijn binnen de samenwerkingsverbanden en regionale netwerken.
- **Gelderland**
 - **Studiemiddagen in West Betuwe** versterkten de kennis en samenwerking van lokale platforms. De resultaten zijn dat de leden van het platform meer kennis hebben gekregen over manieren om het beleid van de gemeente positief te beïnvloeden en dat de leden elkaar beter hebben leren kennen en hun onderlinge samenhang en samenwerking versterken.
 - **Werelddaklozen dag** vond plaats in oktober 2024. Met de ondersteuning van het project StraatZaken hebben wij een bijdrage geleverd aan deze dag. StraatZaken is door gemeente Arnhem in het leven geroepen. Het is een groep betrokken vrijwilligers met ervaring in dak- en thuisloosheid. Samen werken ze aan een inclusievere stad door hun ervaringen te delen en mee te denken over maatschappelijke vraagstukken.

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.

Toelichting op activiteiten in 2024

Kernactiviteiten

- **Buddyprogramma**
Jongeren helpen elkaar door persoonlijke begeleiding en gezamenlijke activiteiten.
- **Ervaringsdeling**
Gastlessen, participatie in onderzoeken en beleidsadvies door jongeren.
- **Samenwerkingen**
Intensieve samenwerking met jongerenraden binnen Pactum en andere regio's, wat de stem van jongeren sterker heeft gemaakt.

Uitgelichte activiteiten

- **Ouders helpen ouders**

Een nieuw initiatief met startsubsidie (€ 10.000,-) om ouders te ondersteunen bij uithuisplaatsing van kinderen.

- **Deelname aan de Klankbordgroep Jongerenparticipatie**

Het JongerenNetwerk laat ook hun stem horen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zo neemt een aantal jongeren van het JongerenNetwerk deel aan de Klankbordgroep Jongerenparticipatie binnen Karakter, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. De jongeren denken mee en adviseren vanuit hun ervaringskennis over onderwerpen binnen Karakter die jongeren aangaan. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor jongeren die in behandeling zijn bij Karakter.

Uitdagingen en toekomstplannen

- Hoger ziekteverzuim binnen het team heeft de werkdruk verhoogd in 2024, strategische sessies hebben geleid tot meer focus.
- Start van een ervaringsdeskundige vanuit gemeente Arnhem om betere verbinding met jongeren te waarborgen.
- Werven en behouden van jongeren als vrijwilliger blijft continue een aandachtspunt.

Conclusie

De jaarrapportage 2024 toont een jaar van groei en samenwerking binnen de Leefbaarheidsalliantie, regionale projecten en het JongerenNetwerk. Door de kracht van inclusie en participatie zijn concrete verbeteringen gerealiseerd voor inwoners, patiënten en cliënten. Samen bouwen we aan een veerkrachtige en leefbare samenleving.

Basisberaad Rotterdam

Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen van de diensten:

- Basissubsidie gemeente Rotterdam
- Projecten

NB: de ontwikkelingen van het OCO-werk in Zuid-Holland zijn vermeld bij hoofdstuk Adviespunt.

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

Toelichting op activiteiten in 2024

In 2024 hebben de straatadvocaten 422 inwoners ondersteund. Dit zijn ruim 130 inwoners meer dan in 2023 en dit is hiermee een stijging van 32%. 7,1% (30) van deze 422 inwoners was jonger dan 23 jaar. Dit wil overigens niet zeggen dat wij niet meer jongeren begeleid hebben, deze vielen echter onder Project 010, waar wij nog eens 48 nieuwe cliënten hebben begeleid en we bij inmiddels 105 jongeren in meer of mindere mate betrokken zijn. 1,2% (5) van deze inwoners was ouder dan 70 jaar.

De toename van het aantal inwoners dat wij ondersteunen is volgens ons ontstaan door de intensievere samenwerking met de verschillende loketten binnen de gemeente Rotterdam. Zo hebben we goed contact met het bankslapersteam, Flexwonen en het gemeentelijke loket en tevens de toegangspoort naar de maatschappelijke opvang, Centraal Onthaal (CO). Ook wil de gemeente meer gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundigen. De straatadvocaten worden hierom steeds vaker gevraagd om bij een overleg aan te sluiten, bij een casus mee te denken of zelfs mee te denken over nieuw beleid. Omdat wij zichtbaarder zijn, vaker genoemd worden en vaker betrokken zijn, weten de partners ons beter te vinden en weten ze naar ons te verwijzen. Hiernaast hebben we een groot aantal mensen met een positief resultaat mogen ondersteunen en zijn we zichtbaar geweest in verschillende wijken en bij verschillende acties rondom dakloosheid. Dit gaat rond en het is duidelijk dat we hierdoor beter worden gevonden.

Opvallende signalen over 2024 zijn:

- **Migratie vanuit het Caribisch gebied**
Veel mensen uit het Caribisch gebied worden door familie of geloofsgemeenschappen naar Nederland gehaald met de belofte van betere leefomstandigheden. Na een aantal maanden kloppen ze echter aan bij de gemeente Rotterdam en daarna bij de straatadvocaten Rotterdam wanneer (tijdelijke) huisvesting bij familie, vrienden of in kerken niet meer mogelijk is.
- **Doorverwijzing vanuit CO**
Er komt vaak een doorverwijzing naar Basisberaad voor hulp, waarbij flexwonen regelmatig wordt genoemd, wat ten onrechte doet vermoeden dat dit direct kan worden geregeld.
- **Verergerende GGZ-problematiek**
Er komen vaker daklozen mensen aankloppen met GGZ problematiek. Cliënten met GGZ-problematiek ervaren vaak een verslechtering van hun situatie, deels als gevolg van het beëindigen van zorg door zorgaanbieders omdat de client overlast zouden veroorzaken en/of agressief zou zijn, met dakloosheid tot gevolg.
- **Wetswijziging tijdelijke huurcontracten**
Door de wijziging van wetgeving rondom tijdelijke huurcontracten raken mensen hun particuliere woning kwijt, omdat verhuurders hun eigendom verkopen. Dit resulteert in dakloosheid, vaak zonder recht op gemeentelijke ondersteuning.
- **Dakloze gezinnen**
Er is een groeiend aantal dakloze mensen met kinderen, en deze krijgen vaak geen bijstand van het CO, met als reden dat alleen een woonprobleem niet voldoende is voor steun.

- **Afwezigheid van afwijzingen door CO**

Het komt regelmatig voor dat het CO geen afwijzingen verstrekt aan cliënten, wat het voor hen moeilijk maakt om hun situatie juridisch aan te vechten.

- **Het ontbreken van betaalbare passende woonruimte**

Een groot probleem blijft dat cliënten geen betaalbare en passende woonruimte kunnen vinden. Het zelfstandig vinden van een woning via Woonnet Rijnmond is erg lastig. Het ontbreekt de gemeente aan betaalbare woningen. Hiernaast hebben veel van onze cliënten het gevoel van 'Het kastje naar de muur' gestuurd te worden. Het is door het grote aantal loketten binnen de gemeente niet meer duidelijk waar ze moeten zijn.

Individuele en collectieve cliëntvertegenwoordiging

Toelichting op activiteiten in 2024

2024 heeft met name in het teken gestaan van de ontwikkeling van een notitie over het inzetten van ervaringsdeskundigen in de gemeente Rotterdam en hoe we kunnen toewerken naar een betekenisvolle participatie van ervaringsdeskundigen, mensen met ervaringskennis en mensen met ervaring. Nu het document door verschillende afdelingen van de gemeente is bekeken en binnen de gemeente Rotterdam steeds meer wordt omarmd, zal in 2025 een nieuwe fase aanbreken. Eind 2024 werd al duidelijk dat er steeds vaker een beroep werd gedaan op onze achterban voor ervaringskennis of op onze ervaringsdeskundigen bij de totstandkoming, (door)ontwikkeling of aanpassing van (gemeente)beleid. Dit vinden wij een zeer positieve ontwikkeling. Op het gebied van dak- en thuisloosheid zullen wij verder in 2025 verschillende ambtenaren van Centraal Onthaal (de toegangspoort tot de opvang) mogen trainen over 'anders' in gesprek gaan met inwoners en de omgang met 'onbegrepen gedrag'. We zullen hoogstwaarschijnlijk aanwezig zijn bij de nog in ontwikkeling zijnde 'instroomlocatie' waar mensen als eerste naartoe gaan nadat ze bij CO zijn geweest en als nog niet duidelijk is waar ze ondergebracht kunnen worden, of wanneer er nog niet direct plaats is.

Verder zijn we nauw betrokken bij het project 'procesregie', waarbij 10 Wmo-adviseurs, met Wmo-taken, ook de rol van procesregisseurs oppakken. Ze volgen circa 150 cliënten uit de opvang/BW gedurende hun zorgtrajecten en blijven aanspreekpunt voor cliënten/zorg-aanbieders/het brede netwerk. Procesregisseurs proberen knelpunten in de zorgtrajecten van cliënten met de doorbraakmethode te doorbreken (bijv. W&I/briefadres/schuldhelpverlening). Zoals het er nu uitziet zal hier zelfs in Q1 van 2025 een straatadvocaat dedicated aan gekoppeld worden.

In 2024 is er hard gewerkt om de ervaringsdeskundigen van Basisberaad aan te kunnen laten sluiten bij de verkennende gesprekken binnen de in oprichting zijnde Mentale Gezondheid Netwerken. Eind 2024 was er hiervan 1 in bedrijf. In Q1 van 2025 zullen er nog 2 starten. Basisberaad heeft samen met Antes meerdere trainingen verzorgd om mensen op te leiden om het verkennend gesprek te kunnen voeren. Er is verder druk gezocht om voor de regio ook de financiën vrij te maken om onder andere de ervaringsdeskundigen te kunnen betalen. Dit is gelukt. Onze inzet hebben we in 2024 al bij de gemeente mogen factureren en ook voor 2025 zijn er middelen om meerdere ervaringsdeskundigen bij de verkennende gesprekken en als trainer in te kunnen zetten.

Training en Ontwikkeling

Toelichting op activiteiten in 2024

In 2024 hebben 85 deelnemers, verdeeld over 3 verschillende trainingen een certificaat ontvangen. Onze trainingen zijn ook in 2024 weer zeer goed ontvangen en gedurende het jaar is er zelfs voor vrijwel al onze trainingen een wachtlijst ontstaan. Helaas moeten sommige mensen hierdoor soms meer dan 6 maanden wachten totdat ze mee kunnen doen. Voor 2025 hebben we de samenwerking met verschillende Herstelacademies in de wijk aangehaald. In 2025 zullen we hierom ook naast ons eigen aanbod op verschillende locaties onze trainingen gaan verzorgen. We hopen hiermee ook de wachtlijst te kunnen verkorten. Verder doen we dit deels om de drempel voor deelnemers te verlagen, en deels om coördinatoren op de locaties op te kunnen leiden zodat ze in de toekomst een deel van de trainingen zelf, of samen met ons kunnen gaan geven. De gemeente kijkt al langer, en in voorbereiding op mogelijke komende bezuinigingen, of er geen dubbelingen zijn tussen het aanbod van Basisberaad en de Herstelacademies in de wijk. Dit heeft ons extra gemotiveerd om juist de samenwerking op te zoeken en aan te tonen dat we complementair aan elkaar zijn en eerder activiteiten in aanvulling op elkaar doen dan dubbel.

Verder heeft 2024 in het teken gestaan van verschillende trainingen en workshops die (soms voor een deel) gegeven zijn door onze vrijwilligers. Hiermee zijn de trainers van Basisberaad (voor een gedeelte) ontlast en hebben de ervaringsdeskundige vrijwilligers een kans gekregen om hun kennis en kunde in de praktijk te brengen en te vergroten. Dit is zo'n groot succes geworden dat wij dit in 2025 verder willen uitbreiden, zodat de trainers ook elders ingezet kunnen worden en er verder tijd ontstaat om nieuwe trainingen te ontwikkelen.

Coördinatie van activiteiten door vrijwilligers

Toelichting op activiteiten in 2024

Zoals eerder gemeld is er in 2024 sprake geweest van een toename van onze vrijwilligers en hebben wij deze vrijwilligers op een andere manier dan wij eerder deden ingezet. Dit heeft er ook toe geleid dat we anders naar ons vrijwilligersbeleid zijn gaan kijken. We onderscheiden nu twee typen vrijwilligers. Een vrijwilliger die een werkritme wil opbouwen of wil snuffelen aan het werken als ervaringsdeskundige, zij ontvangen een onkostenvergoeding en een vrijwilliger die wij inzetten als (co)trainer of welke activiteiten voor het pand en/of de straatadvocaten verricht. Deze laatste vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor de gemaakte uren. Dit beleid en deze inzet willen we in 2025 verder door ontwikkelen.

Projecten

De meest in het oog springende projecten in 2024 waren:

Project 010

In de afronding van het jaar zijn we met de beleidsmaker en projectleider van de gemeente Rotterdam gaan zitten om het afgelopen jaar te bespreken en alvast een blik te werpen op 2025. Waar bij de beleidsmaker halverwege het jaar nog wat twijfels waren over de nieuwe jongeren straatadvocaat waren deze bedenkingen inmiddels verdwenen. Zijn meerwaarde is gezien en de beleidsmaker kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar en de samenwerking. De projectleider was echter kritisch op de samenwerking in zijn algemeenheid. Hoewel we niet zoveel aan

het verloop van een zwangere medewerker kunnen doen en we ook maar beperkte invloed hebben op ziekte, betrapte de projectleider zich er op dat hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van Basisberaad. Hij twijfelt of wij het kunnen waarmaken als hij ons ergens bij betreft, of wanneer hij een goed woordje voor ons doet bij een partner. Hij is van mening dat Basisberaad niet stabiel is. Hoewel we aan alle subsidie-eisen voldoen weet hij nog niet goed hoe hij ons in 2025 voor Project 010 wil inzetten. In het eerste kwartaal 2025 zullen we hier met alle betrokkenen verder over in gesprek gaan. De subsidie voor Project 010 voor 2025 is wel gegund. Helaas wederom voor een lager uurtarief dan wat wij voor onze overige werkzaamheden ontvangen. De manager van Basisberaad heeft een vervelend gevoel aan dit overleg overgehouden. Hij heeft hier aandacht voor gevraagd binnen de gemeente Rotterdam. Verschillende beleidsmakers van de gemeente Rotterdam hebben in de afgelopen weken uitgesproken juist veel vertrouwen in Basisberaad te hebben en zeker met Basisberaad in 2025 en in de toekomst rondom Project 010 te willen blijven werken. Ze willen Basisberaad een belangrijke rol geven in de uitrol van de Project 010 methodiek (welke voor jongeren is) naar de volwassen route.

De bestuurder van ZBI en de manager van Basisberaad komen op de twijfels en kritische noot van de projectleider in Q1 terug in een gesprek met de projectleider en beleidsmaker.

Kenniswerkplaats Verward & Onbegrepen Gedrag Rotterdam Rijnmond

Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan van de start van deze kenniswerkplaats. Na de kick-off zijn we verder gegaan met ons onderzoek, is de werving van studenten gestart, zijn we begonnen met het opleiden van ambassadeurs voor de Crisis- en Hulpkaart en het spreken van (potentiële) gebruikers van de kaart. Tevens hebben we een extra subsidie bij ZonMw aangevraagd om meer mensen te kunnen spreken en ons onderzoek uit te kunnen breiden naar een groter deel van Rotterdam. Een onderdeel van deze aanvraag is ook bedoeld om ervaringsdeskundigen aan te laten sluiten bij een ander project waar de GGZ en de hulpdiensten gezamenlijk op een melding van verward gedrag afgaan. Wij willen graag en zien de meerwaarde, om een ervaringsdeskundige aan dit team toe te voegen.

Code Oranje

Het actieonderzoek *Code Oranje* richtte zich op het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor subacute GGZ-cliënten door samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals te versterken. De belangrijkste bevindingen en resultaten zijn als volgt:

- **Belang van persoonlijke aandacht en overbruggingszorg**
Subacute GGZ-cliënten hebben behoefte aan een luisterend oor, oprechte aandacht en passende ondersteuning tijdens wachttijden. Het inzetten van overbruggingsaanbod hielp bij het verminderen van de druk op huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ).
- **Succesvolle samenwerking**
Door multidisciplinaire samenwerking in de Rotterdamse wijken Beverwaard en Vreewijk zijn professionals beter in staat cliënten door te verwijzen naar passend overbruggingsaanbod. Vertrouwen, korte communicatielijnen en persoonlijke ontmoetingen waren cruciaal.
- **Uitdagingen en verbeterpunten**
Het organiseren van een vast aanspreekpunt bleek complex vanwege eisen zoals bereikbaarheid en expertise. Alternatieven, zoals de inzet van een verpleegkundig specialist en het gebruik van initiatieven zoals Sumona, lieten positieve effecten zien, maar vragen om structu-

rele borging en financiering. Daarnaast blijft er behoefte aan betere informatiedeling, bijvoorbeeld via crisissignaleringsplannen en de integratie van vooraanmeldingen in huisarts-informatiesystemen.

- **Structurele borging essentieel**

Om de behaalde resultaten te verduurzamen, is het nodig om samenwerking structureel te verankeren. Dit omvat regelmatig overleg, het onderhouden van een sociale kaart en het versterken van bestaande consultatiefuncties.

Het onderzoek toont aan dat verbetering van de zorg voor subacute GGZ-cliënten mogelijk is door samenwerking, maar dat structurele financiering, informatiedeling en afstemming nodig zijn om duurzame veranderingen te realiseren.

Deel B Jaarrekening 2024

1. Balans

Na resultaatbestemming

ACTIVA

	31 december 2024	31 december 2023
1. Vaste Activa		
Materiële vaste activa	€ 28.337	€ 62.372
	€ 28.337	€ 62.372
2. Financiële vaste activa	€ 12.676	€ -
3. Vorderingen		
Debiteuren	€ 514.002	€ 493.423
Projectsubsidies nog te ontvangen	€ 300.420	€ 300.349
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 126.677	€ 20.497
	€ 941.099	€ 814.269
4. Liquide middelen	€ 9.951.307	€ 2.647.241
	<u>€ 10.933.419</u>	<u>€ 3.523.881</u>

Passiva

	31 december 2024	31 december 2023
5. Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 1.468.758	€ 1.736.505
Resultaat boekjaar	€ 231.104	€ -267.747
	€ 1.699.862	€ 1.468.758
6. Voorzieningen	€ 189.475	€ 129.269
7. Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 1.337.676	€ 321.049
Projectsubsidies vooruit ontvangen	€ 6.474.860	€ 305.970
Schulden inzake belastingen en premies en sociale verzekeringen	€ 575.525	€ 444.833
Schulden inzake pensioenen	€ 336.916	€ 169.519
Overige schulden en overlopende passiva	€ 319.105	€ 684.484
	€ 9.044.082	€ 1.925.854
	<u>€ 10.933.419</u>	<u>€ 3.523.881</u>

2. Staat van baten en lasten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
8. Baten			
Opbrengsten Adviespunt	€ 18.146.416	€ 23.520.864	€ 6.851.499
Opbrengsten Basisberaad	€ 1.325.887	€ 1.137.518	€ 1.147.314
Opbrengsten Participatieondersteuning	€ 2.487.666	€ 2.814.791	€ 2.511.817
Overige opbrengsten	€ 45.778	€ 45.330	€ 82.503
Totaal van de baten	€ 22.005.746	€ 27.518.503	€ 10.593.133
9. Lasten			
KP inkoop CVP en OCO	€ 3.158.454	€ 3.128.917	€ 1.964.351
Salarissen, sociale lasten en pensioenen	€ 7.451.150	€ 7.672.611	€ 6.130.145
Overige personeelkosten	€ 682.961	€ 612.989	€ 635.034
Huisvestingskosten	€ 211.823	€ 220.500	€ 223.618
GCO dekking overhead ZBI	€ -257.789	€ -169.775	€ -46.233
Organisatie kosten	€ 1.032.836	€ 899.200	€ 806.083
Kosten van activiteiten	€ 9.546.587	€ 14.951.580	€ 1.146.519
Totaal van de lasten	€ 21.826.023	€ 27.316.022	€ 10.859.518
10. Financiële baten en lasten	€ 51.381	€ 22.500	€ -1.362
Resultaat	€ 231.104	€ 224.981	€ -267.747
Bestemming resultaat			
Toevoeging aan Algemene reserve	€ 231.104	€ 224.981	€ -267.747

3. Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten	2024 (in €)	2023 (in €)
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ 179.723	€ -266.385
Aanpassingen voor:		
afschrijvingen	€ 38.369	€ 52.774
Veranderingen in het Eigen Vermogen:		
dotaties aan voorzieningen	€ 50.998	€ 50.998
onttrekking/toevoeging voorziening	€ 9.208	€ -41.181
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie Onderhanden werk nog te ontvangen	€ -71	€ 89.151
Mutatie Onderhanden werk vooruitontvangen	€ 6.168.890	€ -59.453
Mutatie waarborgsommen	€ -12.676	€ -
Mutatie debiteuren	€ -20.579	€ 27.934
Mutatie Overige vorderingen en overlopende activa	€ -106.180	€ 43.038
Mutatie Crediteuren	€ 1.016.627	€ 167.358
Mutatie Schulden inzake belastingen en premies en soc	€ 130.692	€ 111.336
Mutatie Schulden inzake pensioenen	€ 167.397	€ 30.747
Mutatie Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -365.378	€ -74.946
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 7.257.020	€ 131.371
Kasstroom uit interest		
Ontvangen interest (incl correctie voorgaand jaar)	€ 51.381	
Betaalde interest		€ -1.362
Totaal kasstroom uit interest	€ 51.381	€ -1.362
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	€ -4.335	€ -4.598
Desinvesteringen in materiële vaste activa	€ -	€ -
Totaal kasstroom uit interest	€ -4.335	€ -4.598
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit langlopende schulden	€ -	€ -
Aflossingen langlopende schulden	€ -	€ -
Totaal kasstroom uit financieringsact	€ -	€ -
Mutatie geldmiddelen	€ 7.304.066	€ 125.411
Liquide middelen per 01-01	€ 2.647.241	€ 2.521.830
Liquide middelen per 31-12	€ 9.951.307	€ 2.647.241
Mutatie geldmiddelen	€ 7.304.066	€ 125.411

Toelichting op kasstroomoverzicht

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 31 december 2023	€ 2.647.241
Mutatie liquide middelen	€ 7.304.066
Geldmiddelen per 31 december 2024	€ 9.951.307

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 13 maart 2024 en goedgekeurd op 27 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 2024 zijn niet geherrubriceerd.

Continuïteit

De jaarrekening 2024 is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel. Er zijn geen aanwijzingen dat de continuïteit bedreigd wordt.

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 31-12-2024 bedraagt 109,5%.

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:

- Gespecialiseerde clientondersteuning: Deze subsidie is door het ministerie van VWS voor 5,5 jaar toegekend over de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028. De subsidie wordt uitgevoerd onder de naam Jouw Metgezel en het doel is het bieden van intensieve langdurige ondersteuning aan cliënten en gezinnen met een complexe zorgvraag.
- Leefbaarheidssubsidie provincie Gelderland: is toegekend tot 2024 en verlengd voor wederom 4 jaar. 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 2024	31 december 2023
Vermogensniveau (EV / Opbrengst)	7,72%	13,87%
Solvabiliteit (EV / TV)	15,55%	41,68%
Weerstand Vermogen (EV/omzet)	7,72%	13,87%
Liquiditeit (kortlopende activa / kortlopende passiva)	1,20	1,80

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 2024

31 december 2023

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en verbouwingen	€ 26.932	€ 54.167
Bedrijfsinventaris	€ 1.059	€ 6.423
Computerapparatuur	€ 347	€ 1.782
Totaal Materiële vaste activa	€ 28.337	€ 62.372

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Bedrijfs- inventaris	Computer- apparatuur	Totaal
Aanschaffingswaarde	€ 170.866	€ 42.677	€ 31.929	€ 245.472
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ 116.699	€ 36.254	€ 30.148	€ 183.100
Boekwaarde per 1 januari 2024	€ 54.167	€ 6.423	€ 1.782	€ 62.372
Boekwaarde per 1 januari 2024	€ 54.167	€ 6.423	€ 1.782	€ 62.372
Investeringsen	€ 4.335	-	-	€ 4.335
Desinvesteringen	€ -	-	-	-
Afschrijving desinvesteringen	€ -	-	-	-
Afschrijvingen	€ -31.570	€ -5.365	€ -1.435	€ -38.370
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 26.932	€ 1.059	€ 346	€ 28.337
Aanschaffingswaarde	€ 175.201	€ 42.677	€ 31.929	€ 249.807
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	€ 148.269	€ 41.618	€ 31.583	€ 221.470
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 26.932	€ 1.059	€ 346	€ 28.337

2. Financiële vaste activa

Waarborgsommen	€ 12.676	€ -
	€ 12.676	€ -

3. Vorderingen

Debiteuren	€ 514.002	€ 493.423
	€ 514.002	€ 493.423

Onderhanden werk nog te ontvangen

GCO nog te ontvangen	€ -	€ 53.573
Projectsubsidies nog te ontvangen	€ 300.420	€ 246.775
	€ 300.420	€ 300.349

Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsommen	0	€ 12.676
Reservering subsidie lage inkomensvoordeel	€ 1.598	€ 6.821
Overige vorderingen	€ 125.079	€ 1.000
	€ 126.677	€ 20.497

Totaal Vorderingen	€ 941.099	€ 814.269
---------------------------	------------------	------------------

4. Liquide middelen

RABO rekeningen	€ 8.966.393	€ 1.666.493
RABO Garantierekening	€ 15.339	€ 15.179
RABO Trade verpanding pand Rotterdam	€ 12.500	€ 12.500
Bank Adyen (SpendCloud)	€ 5.027	€ 2.732
ZBI ASN-spaarrekening	€ 952.048	€ 950.337
	€ 9.951.307	€ 2.647.241

Liquide middelen

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

Totaal Activa	€ 10.933.419	€ 3.523.881
----------------------	---------------------	--------------------

5. Eigen Vermogen

	31 december 2024	31 december 2023
Algemene Reserve:		
Beginstand per 1 januari	€ 1.468.758	€ 1.736.505
Resultaat boekjaar	€ 231.104	€ -267.747
Eindstand per 31 december	€ 1.699.862	€ 1.468.758

6. Voorzieningen

Voorziening loopbaanbudget

Beginstand per 1 januari	€ 129.269	€ 119.452
dotatie	€ 50.998	€ 50.998
onttrekking/toevoeging	€ 9.208	€ -41.181
Eindstand per 31 december	€ 189.475	€ 129.269

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 2023-2025

Het Loopbaanbedrag bedraagt 1,5 % van het feitelijk verdiende salaris van de betreffende maand vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoelage en eindejaarsuitkering (op grond van de bepalingen in [artikel 6.9](#) en [6.10](#)) en – indien van toepassing – de onregelmatigheidstoelage (op grond van de bepalingen in [artikel 6.12](#)).

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

7. Kortlopende schulden

Crediteuren	€ 1.337.676	€ 321.049
	€ 1.337.676	€ 321.049
Onderhanden werk vooruitontvangen		
Vooruitontvangen subsidie CVP-WZD	€ 50.195	€ 137.451
Nog te besteden CVP-WzD gelden	€ 579.478	
Projectsubsidies vooruitontvangen	€ 5.845.187	€ 168.519
	€ 6.474.860	€ 305.970

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden inzake belastingen en premies en sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 575.525	€ 444.833
	€ 575.525	€ 444.833

Schulden inzake pensioenen

Pensioenpremies	€ 336.916	€ 169.519
	€ 336.916	€ 169.519

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen netto lonen	€ 25.094	€ 30.778
Risico reserve CVP	€ -	€ 116.978
Vooruitontvangen bedragen	€ -	€ -
Reservering vakantieturen	€ 124.321	€ 87.419
Overige schulden en overlopende passiva	€ 169.690	€ 449.309
	€ 319.105	€ 684.484

Totaal Passiva

€ 10.933.419	€ 3.523.881
--------------	-------------

7. Niet uit de balans blijkende 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 € 71.441 voor 2024.

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 € 64.142 voor 2024.

Huurovereenkomst printers

Er is per 14 januari 2020 een nieuw leasecontract afgesloten voor twee printers. De leaseprijs bedraagt € 9.601 voor 2024.

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 naar gelang het aantal medewerkers dat werkzaam is bij ZBI. In 2024 is ca € 13.000 betaald voor de leasedienst.

GCO - Verlening subsidieaanvraag Beleidskaders subsidiëring uitvoering gespecialiseerde cliënt-ondersteuning

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

8. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die invloed hebben op de jaarrekening 2024.

9. Toelichting staat van baten en lasten

8. Baten	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Adviespunt			
OCO WLZ	€ 1.469.538	€ 819.832	€ 897.676
Oco Sociaal Domein	€ 334.701	€ 405.466	€ 290.678
Individuele ondersteuning Overig	€ 242.200	€ 191.500	€ 178.810
Taakstelling Adviespunt SD/OCO/GCO		€ 755.038	
Jeugdstem - AKJ	€ 1.268.481	€ 1.139.175	€ 1.157.501
GCO	€ 10.362.919	€ 15.620.229	€ 646.970
Opbrengst Zorgkantoren CVP	€ 4.018.464	€ 4.294.400	€ 3.394.556
Opbrengst CVP extra impuls 2022-2024	€ -	€ -	€ 142.624
CVP btw reserving	€ 267.131		
CVP Wet zorg en dwang overig	€ 182.984	€ 295.224	€ 142.683
Totaal Adviespunt	€ 18.146.416	€ 23.520.864	€ 6.851.499
Basisberaad			
Basisberaad subsidie	€ 650.922	€ 549.985	€ 541.459
Basisberaad projecten	€ 136.913	€ 252.240	€ 250.965
Basisberaad projecten gemeenten	€ 202.758		
Basisberaad OCO Sociaal Domein	€ 335.293	€ 335.293	€ 354.890
Totaal Basisberaad	1.325.887	1.137.518	1.147.314
Provincie Gelderland	€ 1.296.278	€ 1.296.278	€ 1.224.405
Baten verbonden partijen	€ -		€ 6.808
Opbrengst participatie projecten gemeenten	€ 266.265		
Opbrengst participatie projecten	€ 925.123	€ 1.518.513	€ 1.280.604
Opbrengsten Projecten Participatieondersteuning	€ 2.487.666	€ 2.814.791	€ 2.511.817
Overige Opbrengsten			
Overig	€ 45.778	€ 45.330	€ 78.813
Verhuur	€ -	€ -	€ 3.690
Totaal overige opbrengsten	€ 45.778	€ 45.330	€ 82.503
TOTAAL BATEN	€ 22.005.746	€ 27.518.503	€ 10.593.133

9. Lasten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Lonen en salarissen			
Lonen incl sociale premies en pensioen	€ 6.707.716	€ 8.521.485	€ 5.012.494
Mutatie reservering vakantiegeld	€ 9.355	€ -	€ 17.464
Premies sociale verzekeringswetten	€ 1.214.089	€ -	€ 861.127
Pensioenpremies	€ 640.482	€ -	€ 452.252
	€ 8.571.642	€ 8.521.485	€ 6.343.337
GCO Dekking uren ZBI	€ -996.477	€ -848.874	€ -178.703
Ontvangen ziekengeld	€ -124.015	€ -	€ -34.489
Totaal Lonen en salarissen	€ 7.451.150	€ 7.672.611	€ 6.130.145
Overige personeelkosten			
Arbo-diensten	€ 41.444	€ 40.000	€ 22.850
Werk derden	€ 159.955	€ 200.486	€ 234.253
Reis-en verblijfskosten van medewerker	€ 292.736	€ 250.000	€ 238.913
Transitievergoedingen	€ 6.418	€ 15.000	€ 10.924
Opleiding, vorming en training	€ 104.227	€ 47.503	€ 24.576
Wervingskosten	€ 3.858	€ 30.000	€ 27.181
Overige personeelkosten	€ 62.310	€ 30.000	€ 54.268
Personeelsactiviteiten	€ 12.013	€ -	€ 22.068
Totaal overige personeelkosten	€ 682.961	€ 612.989	€ 635.034
Huisvestingskosten			
Huur	€ 123.640	€ 136.500	€ 128.491
Overige huisvestingskosten	€ 88.183	€ 84.000	€ 95.128
Totaal huisvestingskosten	€ 211.823	€ 220.500	€ 223.618
Kosten van activiteiten			
Direct projectkosten overig	€ 9.546.587	€ 14.951.580	€ 1.146.519
Totaal kosten van activiteiten	€ 9.546.587	€ 14.951.580	€ 1.146.519
Dekking overhead GCO			
GCO dekking overhead ZBI	€ -257.789	€ -169.775	€ -46.233
Totaal Dekking overhead GCO	€ -257.789	€ -169.775	€ -46.233
Organisatie kosten			
Afschrijvingskosten	€ 38.369	€ 50.000	€ 52.774
Accountantskosten	€ 39.625	€ 45.000	€ 50.444
Telefoon/internet	€ 57.347	€ 54.000	€ 48.442
Bureaunkosten	€ 37.910	€ 35.000	€ 32.682
Ondersteuning (salaris)administratie	€ 6.672	€ 20.000	€ 23.129
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 72.169	€ 50.000	€ 47.214
Contributies en bijdragen	€ 21.812	€ 30.000	€ 24.985
Automatiseringskosten	€ 530.048	€ 303.200	€ 244.705
Communicatie/website	€ 18.042	€ 70.000	€ 44.445
Verzekeringen	€ 12.586	€ 15.000	€ 9.728
Advieskosten	€ 182.171	€ 50.000	€ 50.147
organisatie ontwikkeling	€ -	€ 150.000	€ 122.280
Bankkosten	€ 1.882	€ 2.000	€ 1.458
Kosten OR	€ 13.711	€ 15.000	€ 12.555
Overige organisatie kosten	€ 492	€ 10.000	€ 41.096
Totaal organisatiekosten	€ 1.032.836	€ 899.200	€ 806.083
KP inkoop			
KP inkoop OCO	€ -		€ 71.332
GCO KP inkoop uren bij ZBI	€ 1.254.266	€ 1.018.649	€ 224.936
KP inkoop CVP	€ 1.904.188	€ 2.110.268	€ 1.668.083
Totaal KP inkopen	€ 3.158.454	€ 3.128.917	€ 1.964.351
TOTAAL LASTEN	€ 21.826.023	€ 27.316.022	€ 10.859.518

10. Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Rente opbrengsten	€ 51.381	€ 22.500	€ 876
-------------------	----------	----------	-------

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

10. Personele bezetting

Peildatum: 31 december 2024

	<u>FTE's</u>	<u>Aantal mdw</u>
Adviespunt	47,78	67
Basisberaad	11,31	13
Bedrijfsondersteuning	12,17	16
Directie	1,67	2
GCO Metgezel	5,59	10
Participatie	15,74	21
	<u>94,26</u>	<u>129</u>

Ter vergelijking: in 2023 waren dat 90,25 FTE /113 personen.

11. Berekening bezoldiging inzake WNT 2024

Gegevens 2024		
bedragen x € 1	E.A.M.J. Verkaar	
Functiegegevens	Directeur bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking	Ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	140.220,06
Beloningen betaalbaar op termijn	€	16.231,08
Subtotaal	€	156.451,14
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	233.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€	-
Bezoldiging	€	156.451,14
Gegevens 2023		
bedragen x € 1	E.A.M.J. Verkaar	
Functiegegevens5	Directeur bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	129.639,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€	14.516,00
Subtotaal	€	144.155,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	223.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€	-
Bezoldiging	€	144.155,00

Gegevens 2024					
bedragen x € 1	I.F. Baas	J. Stoks	P. van Lierop	B. Belhaj	K. Dinnissen-Tijssen
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Voorzitter auditcommissie	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 16/10	01/01 - 31/12	01/01 - 23/09
Bezoldiging					
Bezoldiging	€ 6.635,00	€ 4.903,00	€ 4.988,00	€ 4.964,00	€ 4.422,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 34.950,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bezoldiging	€ 6.635,00	€ 4.903,00	€ 4.988,00	€ 4.964,00	€ 4.422,00

Gegevens 2023					
bedragen x € 1	I.F. Baas	J. Stoks	P. van Lierop	H.J.B. de Lange	S. de Graaf
Functiegegevens	Lid	Lid	Voorzitter auditcommissie	Voorzitter	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	05/05 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging	€ 4.349,00	€ 4.349,00	€ 3.888,00	€ 5.981,00	€ 4.349,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 33.450,00	€ 22.300,00

12. Overige gegevens

Statutaire winstbestemming

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

Controleverklaring

Hier verwijzen we naar pagina 71 van het jaardocument.

Bijlagen Jaarrekening

1. Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. Jeugdstem - 2024

Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. Jeugdstem - jaar 2024						
Zorgbelang Inclusief	P1568					
Aantal maanden rapportage	12					
<u>Salariskosten VP's</u>						
	FTE periode		Sal kst/FTE 100%		Sal kst/uur	
Totaal	12,12	€	1.012.073	€	83.518	€ 60,00
<u>Overhead</u>	<u>Jaarbegroting 2024</u>		<u>Vertrouwenspersonen 2024</u>			
	FTE direct	Overhead	FTE periode	Overh periode	Overhead/FTE	Overhead/uur
Salariskosten indirect personeel		€ 1.100.188		€ 193.303		
Ov. Personeelkosten		€ 612.989		€ 107.702		
Huisvestingskosten		€ 220.500		€ 38.742		
Organisatiekosten		€ 899.200		€ 157.990		
Totaal	68,97	€ 2.832.877	12,12	€ 497.738	€ 41.074	€ 29,51
<u>Integrale kosten VP's</u>						
TOTAAL			FTE 12,12	€ 1.509.811		
	conform contact AKJ 2024	€ 1.139.175,00				
	extra realisatie KLO V en KLO J	€ 114.585,00				
	inzet functioneel beheer	€ 12.361,00				
Totaal gedeclareerd				€ 1.266.121		
Verschil				<u><u>-€ 243.690</u></u>		

2. Inzet fte Wzd 2024 CVP

Organisatie	2024 afrekening												Gemiddeld 2024
	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	
Stichting Zorgbelang Inclusief	13,47	15,14	15,03	14,94	15,00	15,75	16,67	16,67	17,64	17,64	18,42	20,08	16,37
Stichting Zorgbelang Brabant Zeeland	7,67	7,67	8,44	8,44	5,89	5,89	6,78	6,78	6,78	6,78	5,89	5,89	6,91
Burgerkracht Limburg	7,03	6,14	6,89	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	7,78	7,78	7,78	7,84
	28,17	28,94	30,36	31,83	29,33	30,08	31,89	31,89	32,86	32,19	32,08	33,75	31,12

Provincie Gelderland, Leefbaarheid P1726-1731 - Verantwoording jaar 2024

Uitgaven	DAEB	Overige projecten	Totaal
Directe lasten personeel intern	€ 692.763	€ 5.170.622	€ 5.863.384
Directe lasten personeel extern	€ -	€ 6.484	€ 6.484
Indirecte personeelslasten	€ 312.784	€ 2.414.311	€ 2.727.095
Huisvestingskosten	€ 28.696	€ 221.497	€ 250.192
Kantoorkosten	€ 170.720	€ 1.317.748	€ 1.488.468
Totaal overhead	€ 199.415	€ 1.539.245	€ 1.738.660
Zaakkosten/dir activiteitenlasten	€ 59.416	€ 11.430.984	€ 11.490.400
Totaal lasten	€ 1.463.793	€ 22.100.890	€ 23.564.683

Percentage indirecte loonkosten	45,15%	46,63%	46,46%
---------------------------------	--------	--------	--------

Inkomsten	DAEB	Overige Projecten	Totaal
subsidies	€ 1.296.278	€ 20.709.468	€ 22.005.746
Direct aan activiteiten te koppelen inkomsten	€ -	€ -	
niet aan activiteiten te koppelen inkomsten	€ 5.893	€ 45.488	€ 51.381
Totaal baten	€ 1.302.171	€ 20.754.956	€ 22.057.127

Resutlaat	provinciaal	organisatie	totaal
onbestede middelen	€ -161.621	€ -1.345.934	€ -1.507.556

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Zorgbelang Inclusief

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 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 2024 en van het resultaat over 2024 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 2024;
2. de winst- en verliesrekening over 2024; 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 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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.

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).

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) 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 stichting 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 2024, 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, 14 maart 2025

w.g.

Afier Auditors B.V.
Mevrouw T.H. Velvis-Hoiting RA