

A photograph of two men sitting on a large, dark rock in a sun-dappled forest. The man on the left is bald, wearing glasses, a denim jacket over a dark shirt, and light-colored trousers. The man on the right has grey hair, wears glasses, a blue and white plaid short-sleeved shirt, and blue trousers. They are both looking towards each other as if in conversation. The background is filled with green foliage and tree trunks, with sunlight filtering through the leaves.

SAMEN • LEREN • LEVEN

Bestuursverslag 2023

*Out*moeting
samen - leren - leven

Ontmoeting

samen - leren - leven

Bestuursverslag 2023

Samen met kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt werken aan hersteld **leven**, door van en met elkaar te **leren**.

In dit bestuursverslag



Ontmoeting in het kort:

samen – leren – leven

Voorwoord

Ons werk

Impact in 2023

Samenvatting

4
6
7
8



1. Missie, visie en strategie 2025:

Vanuit christelijke naastenliefde

9



2. Profiel van de organisatie:

Dienend leiderschap, eigenaarschap,
verantwoording

15

2.1 Structuur

16

2.2 Leiderschap

17

2.3 Personeel

18

2.4 Medezeggenschap

19

2.5 Raad van toezicht

21

2.6 Governance Code

23

2.7 Integriteit

24

2.8 Monitoren en verbeteren

25

2.9 Samenwerkingsrelaties

25



3. Terugblik 2023:

Ontwikkelingen, resultaten en
uitdagingen 2024

3.1 Hoogtepunten

27

3.2 Teams in het land

28

3.3 Ondersteunende teams

35

3.4 Vastgoed

37

3.5 Kwaliteit

38



4. Financiële verantwoording:

Gerealiseerde groei en huidige situatie

4.1 Toelichting op jaarcijfers

40

4.2 Analyse balanspositie

42

4.3 Financieel beleid

42

4.4 Toelichting op begroting 2024

43

4.5 Meerjarenbegroting

44

4.6 Risicobeheersing

45

Voorwoord

Bestuursverslag 2023

Mensen die dakloos zijn, in aanraking zijn geweest met justitie of gevlucht zijn voor een oorlog. We willen ons een dag in hun schoenen misschien niet inbeelden, maar toch zijn de benauwde situaties die ze meemaken dingen die ons allemaal zouden kunnen overkomen. Als stichting willen we er steeds opnieuw kunnen zijn voor onze kwetsbare naasten. De grote liefde van de Heere Jezus laten schijnen.

In ons bestuursverslag leest u hoe we dit in 2023 hebben gedaan. Het 'succes' van onze stichting is grotendeels te danken aan de inzet van onze toegewijde medewerkers en meer dan 1100 vrijwilligers. Dag in, dag uit zetten zij zich in om onze cliënten te ondersteunen en hen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Daarnaast is de stichting enorm ondersteund door mensen, kerken en bedrijven die voor ons werk bidden en die ons werk ook financieel steunen.

Mede dankzij particuliere giften en leningen hebben we bijvoorbeeld in 2023 een nieuw gebouw kunnen kopen in Hoek van Holland.

Verder hebben we een nieuwe thuishaven geopend in Woerden. Deze vastgoed ontwikkelingen zorgen voor meer woonplekken voor cliënten en meer werkplekken voor collega's. We zijn dankbaar voor deze groei.

Tegelijkertijd hadden we in 2023 ook wat financiële tegenslag. De ontoereikende zorgtarieven in sommige gemeenten, lastig te vervullen vacatures, de grote CAO verhoging (die overigens zeer gegund is aan al onze medewerkers) en de kosten van wonen maken dat we meer dan ooit scherp op de wind moeten zeilen.

Het uiteindelijk resultaat van het afgelopen jaar, hoeveel mensen we hebben kunnen helpen en bereiken, dat leest u in de volgende hoofdstukken. Zelf kan ik niet anders zeggen dan dat ik dankbaar ben om wat we samen hebben bereikt. Ook aan u dank voor uw steun en interesse. Ik wens u veel leesplezier.

Gerard Stoop

Bestuurder



*Ont*moeting
samen · leren · leven

The logo for 'Ont' is a white, cursive-style word inside a teal circle. The background of the entire image is a photograph of two men sitting on the ground. One man, with grey hair and a beard, is wearing a grey sweater and is leaning over, holding a white marker and writing on a piece of paper held by the other man. The second man is wearing a blue hoodie and a dark leather jacket, and is smiling slightly. They are outdoors, with a brick wall and some wooden poles in the background. The lighting is bright, suggesting daytime.

Ont

Ontmoeting in het kort

SAMEN • LEREN • LEVEN

Ons werk

Samen met kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt werken aan hersteld **leven**, door van en met elkaar te **leren**.

Doelgroep Omschrijving

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, die

- de thuissituatie hebben verlaten en/ of;
- niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

En er sprake is van **meervoudige problematiek**

- Langdurig kampen met een combinatie van problemen op verschillende gebieden.
- In de hoofdzaak gaat het om:
 - Problemen op sociaal economisch gebied,
 - Problemen op psychosociaal gebied bij volwassenen
 - Waarbij de problematiek chronisch, complex en met elkaar verweven is.
 - Het langdurig kampen met een combinatie van sociaal economische en psychosociale problemen

En **volwassen** (18 plus) zijn (kinderen in gezinnen worden niet door Ontmoeting behandeld, maar warm doorverwezen naar samenwerkingspartners)



Hulpverleningsmethodiek SRH

Bij Ontmoeting werken we volgens de SRH methode (Steunend Relationeel Handelen). Een methodiek die cliënten ondersteunt in hun herstel en een omgeving creëert die steunend is. Ons doel is om de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen, om mens te zijn. Als zorgverlener zijn wij aandachtig en toegewijd op de ander, waarbij drempels tot hulp worden weggenomen of verlaagd.

Samen

Samen met God, samen met de cliënt, samen met vrijwilligers, medewerkers en andere hulpverleners.

Leren

Leren met vallen en opstaan van en met elkaar. Ontmoeting is een lerende organisatie.

Leven

Het leven met al z'n ups en downs. Maar ook het Leven met een hoofdletter, het echte Leven met perspectief door een herstelde relatie met de Heere God. Dit verwijst naar de identiteit van Ontmoeting.

Impact in 2023

meer dan **3.200**

mensen mogen bijstaan met hulp en ondersteuning



900

UNIEKE bezoekers van onze inlooptoelatingen

600

gevluchte Oekraïners ontvingen opvang en vraaggestuurde hulp



FZ

meer dan **100** mensen met justitiële achtergrond volgden een **INTENSIEF TRAJECT**

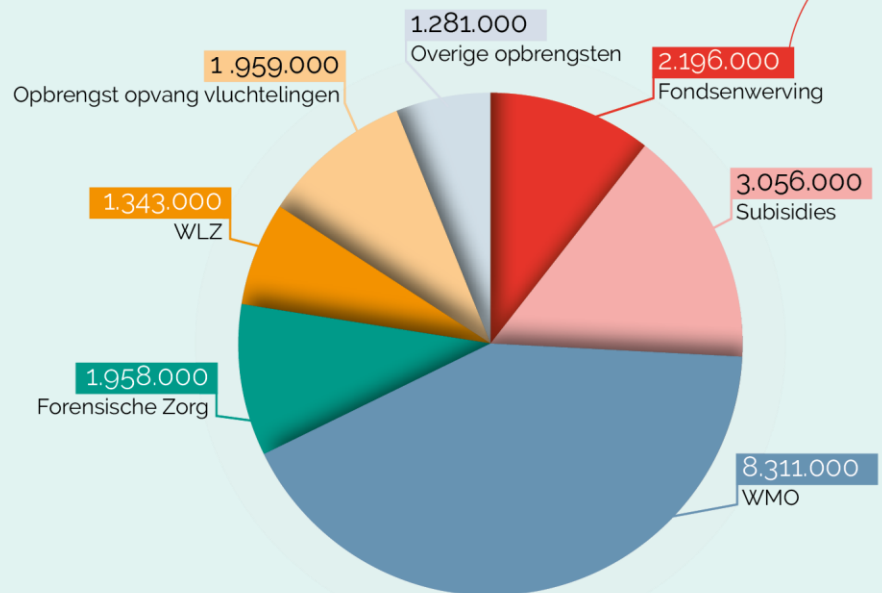
800

mensen volgden een traject bij Ontmoeting via WMO of WLZ



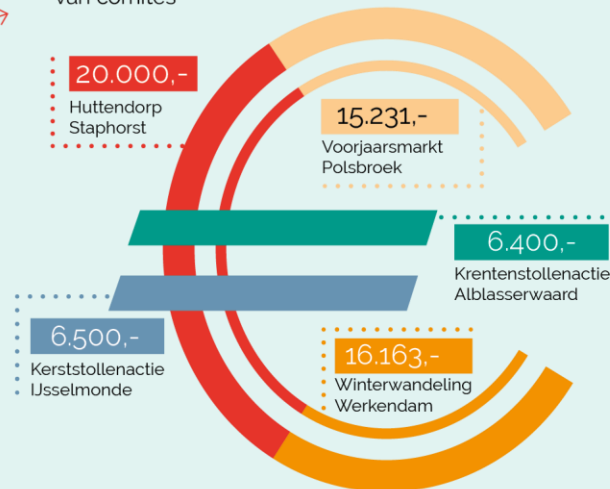
€ **20.104.000,-**

totale inkomsten Stichting Ontmoeting



Uitgelichte acties

van comités



253

medewerkers die zich als professional inzetten.



1167

medewerkers die als vrijwilliger hun tijd en talent inzetten.

1.237

mensen wandelden mee met onze straatgidsen



Ontmoeting
samen · leren · leven

Samenvatting

Stichting Ontmoeting heeft in 2023 meer kwetsbare mensen kunnen helpen en op verschillende locaties haar dienstenaanbod kunnen vergroten. Zo is er in Ede een nieuwe dagopvang geopend, zijn er meer Oekraïners opgevangen en is er een groei in het aantal cliënten met een justitiële achtergrond.

We hebben veel om dankbaar voor te zijn als we terugkijken op het afgelopen jaar. Allereerst zijn we dankbaar aan onze God, Zijn liefde voor ons, die wij mogen weerkaatsen naar onze omgeving en cliënten. Daarnaast zijn we dankbaar aan onze achterban en alle vrijwilligers voor hun steun en gebeden.

Samen hebben we mooie hoogtepunten bereikt. Zo hebben ondernemers hun diensten of geld gedoneerd om (verbouwings)projecten te realiseren, zijn er door allerlei mensen telefoons en slaapzakken gedoneerd aan daklozen, was er een groei in de totaal geworven fondsen in 2023 en zijn er particuliere investeringen geweest die de koop van een pand in Hoek van Holland mogelijk hebben gemaakt. We zijn blij met dit resultaat.

Financieel eindigen we 2023 in de plus. Tegelijkertijd was het een jaar met financiële uitdagingen. In Noord-Holland en op de Veluwe zijn de tarieven voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vaak ontoereikend. De energiekosten zijn landelijk hoog. En er is een forse loonsverhoging geweest waardoor de kostprijs voor ons werk toeneemt. Dit gaat gepaard met een krapte aan zorgpersoneel, die soms vervangen moet worden met externe inhuur zodat we onze cliënten continuïteit in hun zorg kunnen bieden.

We zijn blij dat we over 2023 meer collega's hebben kunnen verwelkomen dan het aantal collega's van wie we afscheid namen. We hebben onze wervingsstrategie aangescherpt en zagen een toename aan zij-instromers in de organisatie. De nood aan personeel blijft in 2024 echter een uitdaging.

Intern hebben we als organisatie in 2023 grote professionaliseringslagen gemaakt. Zo is ons ICT landschap verregaand vernieuwd en is er flink geïnvesteerd in het vergroten van de kwaliteit van onze zorg middels het project "professioneel en present". Daarnaast is er voor onze cliënten een podcast ontwikkeld "Nieuwe Start" in samenwerking met IZB om ze te bemoedigen vanuit het Christelijk geloof.

U kunt in dit jaarverslag meer lezen over onze resultaten in 2023.

Ons allermooist resultaat is en blijft het perspectief dat we hebben kunnen bieden aan mensen die zijn vastgelopen. De persoonlijke verhalen die niet te kwantificeren zijn van mensen die zich soms voor het eerst gehoord, gezien en geholpen voelen. Mensen die hun waardigheid (her)ontdekken. Mensen die ondanks hun benauwde omstandigheden de Heere Jezus persoonlijk hebben leren kennen als hun Heere en Heiland.

U kunt meer horen over die persoonlijke verhalen in ons radioprogramma [Ongefilterd](#) bij de Reformatorische Omroep. Hier hoort u gesprekken met collega's en cliënten van Stichting Ontmoeting. De ruwe randjes worden opgezocht om zo het échte verhaal te horen van ervaringsdeskundigen. Het doel van deze podcast is om bewustwording te creëren en te ontdekken hoe we als christen naast onze naasten kunnen staan.



1. Missie, visie en strategie 2025

Vanuit christelijke naastenliefde



Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

1. Missie, visie en strategie 2025

Drijfveer ontmoeting

Liefde voor de kwetsbare naaste vanuit de liefde van en tot God. Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Missie ontmoeting

Samen met kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt werken aan hersteld **leven**, door van en met elkaar te **leren**.

Visie ontmoeting

We willen kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt helpen vanuit onze drijfveer christelijke naastenliefde. We leren hen in een proces van vinden en verbinden zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften. Voor het volledige visiedocument van Ontmoeting willen we u doorverwijzen naar onze website via deze [link](#).

Doelgroep ontmoeting

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, die

- de thuissituatie hebben verlaten en/ of;
- niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

En er sprake is van **meervoudige problematiek**

- Langdurig kampen met een combinatie van problemen op verschillende gebieden.
- In de hoofdzaak gaat het om:
 - Problemen op sociaal economisch gebied,
 - Problemen op psychosociaal gebied bij volwassenen
 - Waarbij de problematiek chronisch, complex en met elkaar verweven is.
 - Het langdurig kampen met een combinatie van sociaal economische en psychosociale problemen

En **volwassen** (18 plus) zijn (kinderen in gezinnen worden niet door Ontmoeting behandeld, maar warm doorverwezen naar samenwerkingspartners)

Hulpverleningsmethodiek SRH

Bij Ontmoeting werken we volgens de SRH methode (Steunend Relationeel Handelen). Een methodiek die cliënten ondersteunt in hun herstel en een omgeving creëert die steunend is. Ons doel is om de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen, om mens te zijn. Als zorgverlener zijn wij aandachtig en toegewijd op de ander, waarbij drempels tot hulp worden weggenomen of verlaagd.

Diensten Ontmoeting

Op de volgende pagina treft u een overzicht van ons werk en de diensten die we leveren.

1. Missie, visie en strategie 2025

Diensten Ontmoeting

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

Contact leggen

Werken aan vertrouwen



Veldwerk en bemoeizorg



Inloop

Zorg verlenen

Werken aan herstel



Housing First



Ambulante begeleiding



Wonen



Beschermde wonen



Forensische zorg



Oekraïne-opvang

Participatie

Werken aan zingeving



Ontmoeting-netwerken



Activering en dagbesteding



Pastoraat

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

1. Missie, visie en strategie 2025

Locaties



Alkmaar



Apeldoorn



Ede



Epe



Goeree-Overflakkee



Haarlem



Harderwijk



Heerhugowaard



Rotterdam



Woerden



Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

1. Missie, visie en strategie 2025

DOEN met professie kernwaarden ontmoeting



Duidelijk

- Grenzen kennen en aangeven
- Zeggen wat je denkt
- De situatie helder in kaart brengen
- Samen gaan voor het beste resultaat

Open

- Onbevangen luisteren en denken
- Verwoorden wat je ervaart of voelt
- Toegankelijk en aanspreekbaar
- Transparant
- Open staan voor feedback

Eerlijk

- Doen wat je zegt
- Waarheid spreken
- Fouten toegeven
- Kwetsbaar
- Eerlijk zijn over hoe de situatie ervoor staat

Nabij

- Christen zijn
- Erkennen en vergeven
- Gericht op de ander
- Actief empathisch luisteren
- Bereikbaar en benaderbaar intern en extern

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

1. Missie, visie en strategie 2025

Ambities Strategie 2025

In 2020 hebben we als Ontmoeting een strategie opgesteld tot en met 2025. Deze strategie is vertaald in de volgende ambities:



Iedere ambitie heeft een aantal speerpunten die invulling geven aan het bereiken van de ambitie. In het achterliggende jaar is er in het bijzonder aandacht geweest voor:

- Gezonde organisatie
- Groei bestaande werkgebieden
- Forensische zorg
- Aantrekkelijk werkgever

Speerpunten overzicht



- Uniforme dienstverlening
- Persoonsgebonden hulpverlening
- Verbinding tussen teams
- Pastoraat door kerken
- Samenwerking tussen cliënt, professional en vrijwilliger



- Gezonde organisatie
- Groei bestaande werkgebieden
- Forensische zorg
- Aantrekkelijke ketenpartner



- Duurzaam
- Technologie
- Aantrekkelijk werkgever

A man with short, curly hair, wearing a dark grey and black motorcycle jacket, is sitting on a blue and yellow motorcycle. He is smiling slightly and looking towards the camera. The background is a tunnel with walls covered in graffiti. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

2. Profiel van de organisatie

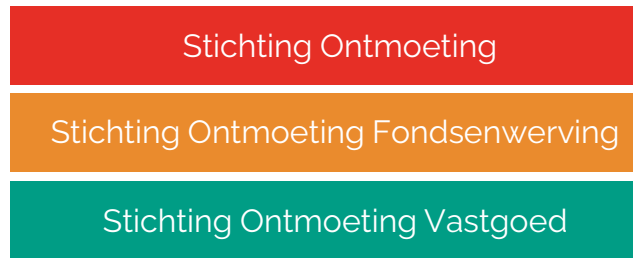
Dienend leiderschap, eigenaarschap,
verantwoording

2. Profiel van de organisatie

2.1 Structuur

Juridische structuur Ontmoeting

Ontmoeting bestaat uit de volgende juridische rechtspersonen:



Organogram toelichting

In sommige teams zitten zowel betaalde als onbetaalde krachten.

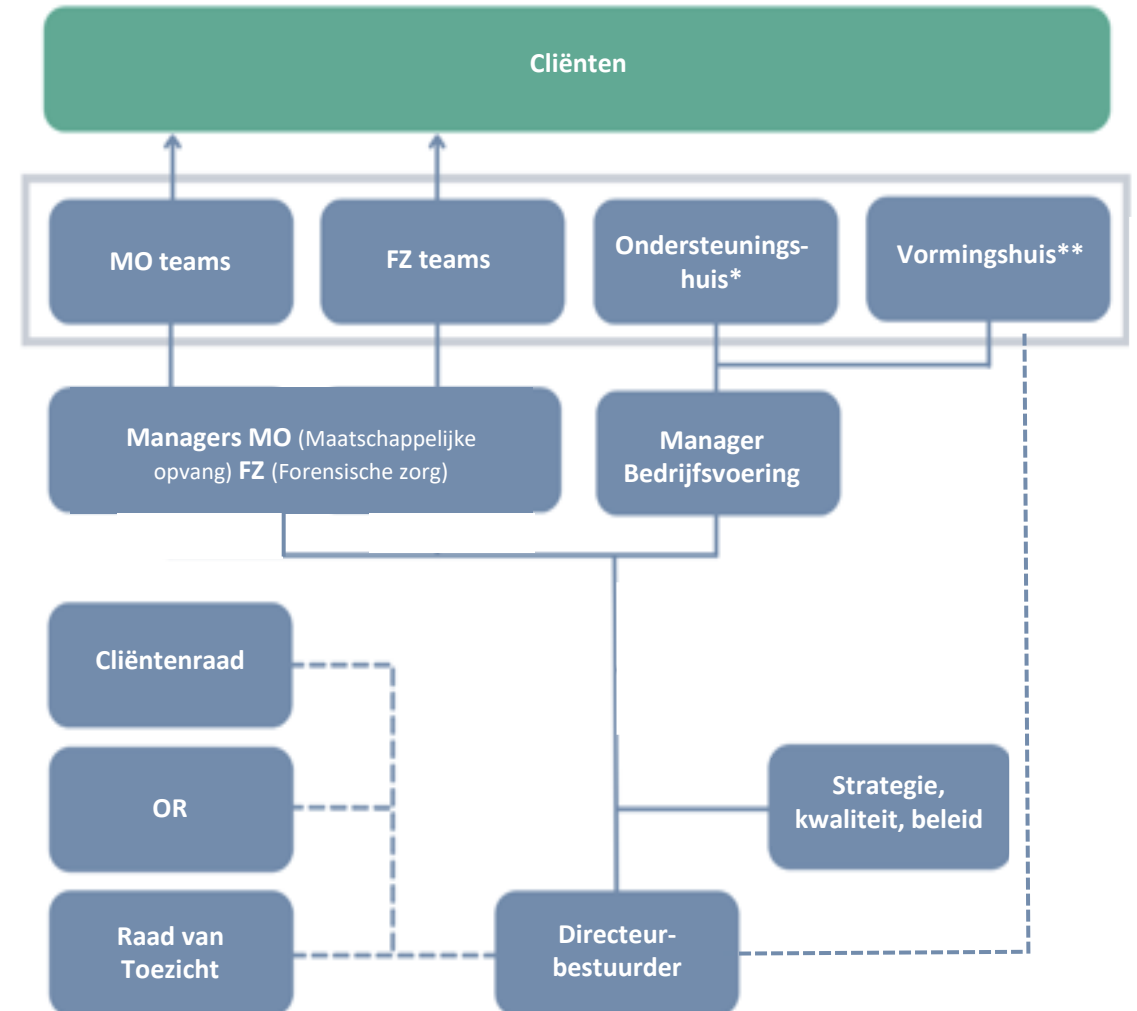
Het ***Ondersteuningshuis** bestaat uit de afdelingen:

- ICT
- HRM & HRD
- Finance & Control
- Fondsenwerving
- Secretariaat
- Vastgoed

Het ****Vormingshuis** bestaat uit de afdelingen:

- Marketing & Communicatie
- Pastoraat (wordt aangestuurd door directeur-bestuurder)
- Voorlichting, straatwandeling & evenementen

Organogram organisatie



Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

2. Profiel van de organisatie

2.2. Leiderschap

Leiderschap en verantwoording

Bij Ontmoeting geloven we in **dienend leiderschap**. Om leiding te geven volgens norm van de Bijbel, confronterend vanuit liefde, gericht op het welzijn van de ander.

We werken bij Ontmoeting met zelf organiserende teams. Onze visie is om **eigenaarschap** te geven aan medewerkers en teams met als doel:

- Nog meer cliëntgericht handelen
- Kwaliteit van zorg blijven leveren en zo nodig verhogen
- Ruimte geven om gaven en talenten van onze medewerkers verder te ontwikkelen

We nemen **verantwoording** voor hetgeen we doen. Dat doen we door de volgende punten:

- Intern dragen we zorg voor goede verantwoording van gegevens
- We verschaffen inzicht aan subsidieverstrekkers
- We verantwoorden onze activiteiten richting onze achterban
 - We besteden aandacht aan:
 - Inzage in de financiële gegevens en besteding middelen
 - Informatie om de verbinding met de doelgroep te versterken
 - Bevorderen van geestelijke betrokkenheid bij werk van Ontmoeting
 - Bewustwording over de leefwereld van onze doelgroep
 - Stimulans om zich daadwerkelijk in te zetten voor kwetsbare medemens

Leiderschap Directeur-bestuurder

Gerard Stoop

- Voorzitter thuisfrontcommissie zendingsechtpaar MAF
- Toezichthouder scholengemeenschap Driestar Wartburg
- Toezichthouder IZB

Leiderschap Management

Het MT bestaat, naast de directeur-bestuurder, uit de volgende functies: manager Maatschappelijk Opvang regio Rotterdam (2x), manager Maatschappelijk Opvang regio Noord-Holland, manager Maatschappelijk Opvang regio Veluwe en Forensische Zorg en manager Bedrijfsvoering. Het MT wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

2. Profiel van de organisatie

2.3. Personeel

Personeel Overzicht

Op 31 december 2023 waren er 253 medewerkers bij Ontmoeting in dienst (in totaal 177,68 fte). Deze medewerkers werken verspreid over de locaties in ons land.

In de loop van het jaar namen we afscheid van 51 collega's. We verwelkomden 66 nieuwe medewerkers. Daarnaast hebben we 36 stagiaires begeleid in een periode van hun studie. Tot slot zijn er 60 interimmers ingezet.

Personeel Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2023 was bij Ontmoeting 7,1%*. In de zorgsector was dat 7,75%. Daarmee zitten we onder het landelijke gemiddelde. Dit percentage is op te delen in:

- Kort verzuim 1,2% (0-7 dagen)
- Middellang verzuim 0,76% (8-42 dagen)
- Lang verzuim 5,16% (43+ dagen)

Het jaar 2023 is gestart met een hoog verzuimpercentage. In de loop van het jaar is een daling zichtbaar naar in totaal 0,7% ten opzichte van 2022. De daling is vooral te zien in kort en middellang verzuim. Deze zijn gedaald met respectievelijk 4,6% en 0,4%. Het langdurige verzuim is gestegen met 4,5%. Het kort verzuim was lager dan het jaar daarvoor en op de middellange- en langdurige dossiers was een herstellijn zichtbaar. In het najaar steeg het verzuim gerelateerd aan seizoensgebonden klachten en uitval door langdurige, voornamelijk psychische, klachten en overbelasting (zowel werk als privé).

**alle genoemde percentages zijn exclusief zwangerschap gerelateerd verzuim*



Personeel Vrijwilligers

Op 31 december 2023 waren er:

- 1167 vrijwilligers actief

In de loop van 2023 namen we afscheid van:

- 117 vrijwilligers

En we verwelkomden:

- 66 nieuwe vrijwilligers

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

2. Profiel van de organisatie

2.4 Medezeggenschap

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



Medezeggenschap Cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten is onder meer ingericht door de cliëntenraad. Onder onafhankelijk voorzitter Martin de Goffau heeft de cliëntenraad ook in 2023 het belang van de cliënten gediend. De cliëntenraad bestaat naast de voorzitter uit vier cliënt-leden verdeeld over verschillende locaties van Stichting Ontmoeting.

Terugblik vanuit de Cliëntenraad:

De cliëntenraad bestaat in zijn huidige vorm inmiddels een klein vier jaar. Het blijft een uitdaging om het bestaan van de cliëntenraad onder de aandacht te brengen van alle cliënten. In samenwerking met de afdeling Communicatie wordt steeds naar nieuwe oplossingen gezocht om dit doel te bereiken.

Verschillende locaties zijn bezocht. Omdat inloopsprekuren weinig worden bezocht nemen we op een laagdrempelige manier deel aan activiteiten voor cliënten en bewoners. Op deze manier wordt toch een beeld opgebouwd van de tevredenheid en beleving van de bewoners.

Cliënten zijn vrijwel overal blij met de aandacht door begeleiders, dat zij een plaats hebben waar men elkaar kan ontmoeten en waar mogelijkheden zijn om veilig te ontspannen. De georganiseerde activiteiten worden zeer gewaardeerd.

Eén van de locaties begeleid wonen die in ontwikkeling is zorgde door veranderingen ook in 2023 voor wat spanning onder de bewoners. Sinds kort is er een nieuwe vaste teamleider benoemd. De verwachting is dat dit voor meer stabiliteit en vertrouwen zal zorgen.



2. Profiel van de organisatie

2.4 Medezeggenschap

Medezeggenschap Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) had dit jaar weer verkiezingen. Hij bestaat nu uit zeven personen. Drie daarvan vertegenwoordigen de regio Veluwe en Noord-Holland, drie de regio Rotterdam en één het centraal bureau. Ook is er een ambtelijk secretaris die de verslaglegging van de overleggen verzorgt en daarnaast verantwoordelijk is voor overige administratieve en secretariële taken. De OR vergadert maandelijks met de directeur-bestuurder.

In de maand februari zijn leden van de Raad van Toezicht aangesloten bij de OR en in december zijn er leden van de OR aangesloten bij de Raad van Toezicht.

De OR heeft acht keer vergaderd met de directeur-bestuurder. Er is onder andere aandacht geweest voor de vaste onderdelen zoals jaarplan en begroting, jaarrekening en jaarverslag. Daarnaast werd door de OR advies uitgebracht op de volgende aanvragen:

- Sturingsmodel organisatie > De OR gaf een positief advies met in achtneming van een goede implementatie van het nieuwe model en proactieve houding van management voor de borging ervan.
- Elektronisch Cliënten Dossier > De OR gaf na uitgebreide verdieping in het plan ook een positief advies, wederom met inachtneming van een zorgvuldige implementatie en borging.

Daarnaast is er door de OR instemming gegeven op de volgende aanvragen vanuit de directeur-bestuurder en HRM:

- Vitaliteit en eerste preventiemedewerker;
- Protocol Grensoverschrijdend Gedrag;
- Vertrouwenspersoon;
- Tweede preventie medewerker;
- Declaratieafspraken tijd en reiskosten bij personeelsuitjes.

Terugblik vanuit de OR:

Er is door de OR weer veel werk verzet in het jaar 2023. Door de wisselingen van OR-leden met de verkiezingen en de hoeveelheid aan instemmings- en adviesaanvragen schoot het werk uit de teamplannen van de verschillende werkgroepen van de OR er nogal eens bij in. Het streven is om daar weer tijdens elke vergadering ruim tijd voor uit te trekken.

In 2023 is er een begin gemaakt met het vergaderen op teamlocatie. Dat willen we het komende jaar graag voortzetten. De contacten met collega's in het land zijn van groot belang om naamsbekendheid te verwerven, maar ook om te peilen hoe de vlag ervoor staat in de teams, zeker ook daar waar (werk)druk en (financiële) zorgen ervaren worden.

De OR kijkt terug op een jaar met een fijne onderlinge samenwerking en goede afstemmingsmomenten met de directeur-bestuurder.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



2. Profiel van de organisatie

2.5 Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Overzicht

Onderstaande tabel geeft inzicht in de leden van de Raad van Toezicht.

Naam, geboortjaar en functie in bestuur	Eerste benoeming, termijn benoeming loopt tot en met	Functie en nevenfuncties
M.J. Kater (1962) , voorzitter, lid remuneratiecommissie, contactpersoon voor ondernemingsraad	2018-2025	Hoogleraar praktische theologie Theologische Universiteit Apeldoorn • Lid Raad van Toezicht Stichting GGZ Eleos (bezoldigd)
N. Gerritsen (1953) , lid financiële auditcommissie	2017-2024	• Voorzitter bestuur Coöperatie Kraamzorggroep U.A. • Vertrouwenspersoon HHG Putten • Lid bouwcommissie HHK
W.F. de Groot-van Saane (1970) , contactpersoon voor cliëntenraad, lid commissie kwaliteit en veiligheid	2017-2024	Raad van Bestuur Bethanië • Voorzitter Raad van Toezicht De Oude Pastorie • Voorzitter Raad van Toezicht Coöperatie Kraamzorg U.A.
G.J. Heijboer (1966) , contactpersoon voor ondernemingsraad	2018-2025	Trusted advisor Bestuurder VCPOZ in Kapelle (parttime) • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cedrah • Bestuurslid Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs • Lid deputaatschap Emerituskas Gereformeerde Gemeenten • Penningmeester Coöperatieve Flatexploitatievereniging "Vijverzicht" U.A. te Gouda • Lid RvT FPO Rijnmond • Lid RvT Stichting Persoonlijk VO (tot 1 maart 2024)
J.M. Schalk MSc (1986) , lid remuneratiecommissie, lid commissie kwaliteit en veiligheid	2016-2023	Zorgmanager in het Franciscus Gasthuis & Vlietland

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



2. Profiel van de organisatie

2.5 Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Terugblik

Ontmoeting is een prachtige organisatie waar veel van gevraagd wordt door de veelheid aan locaties en de veelheid aan procedures die per gemeente ook nog weer verschillend zijn en met tarieven die vaak de kosten nauwelijks kunnen dekken.

We zijn daarom extra dankbaar voor de steun die we uit de achterban van Ontmoeting ontvangen en het werk dat de vele vrijwilligers verrichten en dat alles ten dienste van het 'samenleren-leven'. Ontmoeting wil present zijn en daardoor iets laten zien van Hem Die in Zijn barmhartigheid naar deze wereld heeft omgezien in Christus en nog altijd met ontferming bewogen is over 'schapen zonder herder'. Pastorale zorg is daarom niet slechts een bijproduct, maar eigen aan dit werk.

Ook dit jaar hield de RvT zich weer bezig met het bespreken van kwartaalrapportages, het accountantsrapport over afgelopen boekjaar, de managementletter, het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting met beleidsvoornemens. Daarnaast is de RvT tevreden met de samenwerking met de Raad van Bestuur en met het verschijnen van kwartaalrapportages, die niet alleen kwantitatief inzicht bieden, maar ook kwalitatief perspectief doordat beheersmaatregelen c.q. te ondernemen acties vermeld worden met bijbehorende mate van urgentie. Ook benutten we de informatie die verkregen wordt tijdens de jaarlijkse werkbezoeken op de diverse locaties.

Daarbij spreken we met diverse geledingen op locatie, zowel met cliënten als met personeelsleden. Bijna iedere reguliere vergadering van de Raad van Toezicht nemen we een uur de tijd om geïnformeerd te worden door iemand uit het werkveld en/of managementteam. Ook belegden we een gezamenlijke bijeenkomst met de raad van bestuur en het managementteam over externe marktontwikkelingen en interne aandachtspunten.

We zijn alle betrokkenen bij de stichting Ontmoeting, de professionele krachten én de vele vrijwilligers dankbaar voor het vele werk dat verzet is. Dat de overheid tarieven hanteert die eigenlijk niet kostendekkend kunnen zijn, is naar onze overtuiging een moreel tekort en maatschappelijk onverantwoord gelet op de kwetsbare doelgroep.

Als christelijke organisatie spreken we in dit jaarverslag ook graag onze dank uit aan onze God voor alles wat Hij ons gegeven heeft.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

2. Profiel van de organisatie

2.6 Governance Code

Governance Code Toepassing

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governance code Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De vertaling van deze principes zijn te vinden in de volgende hoofdstukken van het bestuursverslag en in het volledige visiedocument op onze website:

1. Goede zorg - (1 Missie, Visie en Strategie 2025)
2. Waarden en normen - (1 Missie, Visie en Strategie 2025)
3. Invloed belanghebbenden - (2.4 Medezeggenschap)
4. Inrichting governance - (2.2 Intern toezicht)
5. Goed bestuur - (2.2 Intern toezicht)
6. Verantwoord toezicht - (2.5 Raad van Toezicht)
7. Continue ontwikkeling - (2.8 Monitoren en verbeteren)

Ontmoeting onderschrijft de Governance code Zorg. In de statuten en reglementen van Ontmoeting zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vastgelegd.

De toezichthouders zijn zich bewust van het belang van continue ontwikkeling. Zij rapporteren gevolgde cursussen, congressen of andere ontwikkelingsgerichte activiteiten tijdens de vergaderingen. Zo stimuleren zij elkaar om te blijven leren. De brancheorganisatie NVTZ vraagt lid-organisaties om door toezichthouders gevolgde trainingen op hun site bij te houden.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



2. Profiel van de organisatie

2.7 Integriteit

Integriteit Ontmoeting

Ontmoeting acht het van belang dat medewerkers vanuit innerlijke waarden en normen inhoud geven aan het werken binnen de stichting. Bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers maken we gebruik van functiebeschrijvingen waarin een vertaling van integriteit en integer handelen is verwerkt. Al tijdens de sollicitatieprocedure worden toekomstige medewerkers bevraagd op hun identiteit en drijfveren. Door middel van de gedragscode wil Ontmoeting vorm en inhoud geven aan de visie en missie. Deze gedragscode wordt door iedere medewerker bij aanvang van dienstverband getekend.

In de gedragscode gaat het niet alleen om het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag, maar ook om het bespreekbaar maken van integriteitskwesaties. Tevens is er een kader voor familierelaties waaraan iedere kandidaat wordt getoetst om belangenverstremgeling te voorkomen. Daarnaast wordt bij het aannemen van nieuwe medewerkers standaard gevraagd om het overleggen van diploma's, worden referenties gecheckt en moet een actuele VOG kunnen worden overlegd.

Ontmoeting vindt het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag een prioriteit. Om die reden is in 2023 een werkinstructie en protocol grensoverschrijdend gedrag geïmplementeerd. Daarnaast is dit een thema dat periodiek op de agenda van het MT en de teams staat.

Voor het signaleren van misstanden beschikt Ontmoeting over een tweetal vertrouwenspersonen en een klokkenluidersregeling. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en kunnen advies geven over het ondernemen van bepaalde acties.

Zowel de contactgegevens van de vertrouwenspersonen als de regeling staan gepubliceerd op de website. Naast de klokkenluidersregeling heeft Ontmoeting een aparte klachtenregeling voor respectievelijk cliënten, donateurs en medewerkers.

Dankbaar zijn wij om te kunnen vermelden dat ook in 2023 geen gebruik is gemaakt van de klokkenluidersregeling.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



2. Profiel van de organisatie

2.8 Monitoren en verbeteren, 2.9 Samenwerkingsrelaties

Monitoren en verbeteren Wijze

Stichting Ontmoeting Fondsenwerving is een Erkend Goed Doel en mag de CBF Erkenning voeren. Jaarlijks wordt getoetst of nog aan de normen wordt voldaan. De tussentijdse toetsing vindt plaats door het opsturen van een aantal verplichte documenten, zoals het jaarverslag en een onderbouwing van de directie-beloning, die door het CBF worden beoordeeld. De uitkomst was dat Ontmoeting voldoet aan de normen voor een Erkend Goed Doel.

Om de professionele hulp voortdurend te kunnen verbeteren en de kwaliteit te kunnen borgen, kiest Ontmoeting voor de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Ontmoeting heeft een HKZ kwaliteitscertificering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voor het onderdeel Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De halfjaarlijkse controle van de financiële en zorgadministratie door de accountant levert ieder controlemoment weer verbeterpunten op.

Tevens vinden interne audits plaats om de dienstverlening voortdurend te verbeteren. Door middel van een Plan-Do-Check-Act cyclus in het proces monitoren & verbeteren. Met ieder team wordt er een jaarplan gemaakt en worden er iedere twee maanden resultaatgesprekken gevoerd. Bij het doorspreken van het teamplan en de bijbehorende processen komen er zaken aan het licht die beter kunnen. Deze worden vervolgens weer opgenomen in het dynamische teamplan als aandachtspunt. Op deze manier kunnen we successen vieren en onze kwaliteit blijven verbeteren. Vanuit het proces Leren & Ontwikkelen worden ontwikkelgesprekken gevoerd die zowel op individuele basis als in teamverband jaarlijks gevoerd worden.

Samenwerkingsrelaties Landelijk en lokaal

Op lokaal niveau gaan we veel samenwerkingsrelaties aan van sociaal domein tot behandelaars en alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan her hetstel van onze cliënten.

Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Valente. Verder werken we op landelijk niveau samen met de volgende collega-organisaties: Profila Zorg, Gevangenzorg NL, De Hoop, Leger des Heils, Tot Heil Des Volks, Timon, Reclassering NL, Verslavingsreclassering, Exodus, Eleos en Woord & Daad. Daarnaast hebben we goed contact met de partijen ChristenUnie en SGP.

De cliënten die deelnemen aan het woon-werktraject in Epe (forensische zorg) worden meestal doorverwezen vanuit de diverse Penitentiaire Inrichtingen in de regio. De overige cliënten worden meestal doorverwezen vanuit de betrokken gemeenten.

Om het profiel van Ontmoeting te versterken wordt gewerkt met een strategisch marketing- en ketenplan. Aan de hand hiervan wordt gewerkt aan het zijn van een aantrekkelijke ketenpartner en hebben we onze stakeholders in kaart gebracht.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



3. Terugblik 2023

Ontwikkelingen, resultaten en uitdagingen
2024



3. Terugblik 2023

3.1 Hoogtepunten

Ontmoeting Hoogtepunten

2023 was een jaar vol uitdagingen, maar ook hoogtepunten. Het afgelopen jaar heeft Ontmoeting zich weer ingezet om mensen in nood te ondersteunen en te helpen bij het vinden van een stabiele leefsituatie. Ondanks de uitdagingen heeft Ontmoeting het werk voortgezet en belangrijke stappen gezet in het bieden van hulp aan dak- en thuislozen. In deze terugblik worden een aantal van onze hoogtepunten van het afgelopen jaar belicht.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



Aanbesteding gegund gekregen in 2023:

Aanbesteding Forensische Zorg (FZ), Aanbesteding VGZ (WLZ), Aanbesteding Zilveren Kruis (WLZ), Aanbesteding Goeree (WMO), Aanbesteding ISNV – producten meewerken, meedoen (WMO) Combinatie Profila – Eleos - Ontmoeting



3. Terugblik 2023

3.2 Teams in het land

Rotterdam Algemeen

In 2023 ging een nieuw contract in met de gemeente Rotterdam met daarin passende tarieven. Een uitdaging blijft de financiële realisatie van vastgoed in Rotterdam, met name van de woningen. Voor het eerst was er wel een subsidieregeling voor frictiekosten intermediaire verhuur, waar Ontmoeting een beroep op heeft gedaan.

Overall zijn de cliëntenaantallen stabiel, op FZ zijn de aantallen gegroeid, met name in de tweede helft van 2023. Er kwamen extra dagbestedingsmogelijkheden bij in de loop van het jaar, zoals het Moestuinproject en BLEND Bloemhof.

Ook in 2023 zijn vrijwilligers als maatje, als administratie-, klus- of kookvrijwilliger ingezet. Sinds corona is het lastiger mensen te vinden en niet altijd lukt het om ze aan passende cliënten te verbinden. Hier wordt een plan op gemaakt.

Zowel de inloop, bemoeizorg als veldwerk zien in toenemende mate een focus op EU-migranten en als zodanig zet de gemeente Rotterdam ons ook in.

De samenwerking tussen de Rotterdamse teams is versterkt door het opzetten van een periodiek intakeoverleg en het inrichten van een gezamenlijk emailadres voor verwijzers. Tussen de regisserend begeleiders wordt vanaf de start op 1 september ook onderling samengewerkt en periodiek overlegd.

Ontmoeting werkt ook samen met ketenpartijen. Zo is het Stedelijk Daklozen team gaan onderhuren op de Mathenesserlaan. Ontmoeting is hier als één van de opdrachtgevers nauw bij betrokken. Ook is een collega gedetacheerd bij Apparee GGZ, om zo de aansluiting tussen behandeling en begeleiding te verbeteren. Ontmoeting heeft in 2023 samengewerkt met collega aanbieders via alliantie tante Sjaar, onder meer door deelname aan de bestuurlijke kerngroep, het inspreken in de gemeenteraad en het online aandacht vragen voor kwetsbare Rotterdammers.

Rotterdam Bemoeizorg | Housing First

Het team heeft voor zowel bemoeizorg als Housing First een stabiele instroom van cliënten gehad in 2023. Het team sluit aan bij alle interne teamoverstijgende overleggen in Rotterdam en met de komst van de regisserend begeleider is relatiebeheer met ketenpartners belegd. Er is nagedacht over de verhouding Bemoeizorg en Housing First en er zal volgend jaar vervolg gegeven worden aan de wens voor doorontwikkeling. Er heeft uitbreiding plaatsgevonden met de komst van een EU-maatschappelijk werker, die tegelijkertijd verbonden is met het veldwerk.

Rotterdam Centrum

In 2023 is een passende huisvesting gevonden voor het team in Noord. In 2024 worden afspraken gemaakt met de verhuurder en zal de verhuizing naar verwachting plaatsvinden. In de tweede helft van 2023 is het aantal cliënten wat gedaald, daar staat een stabiel en voldoende hoog weekgemiddelde tegenover.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

3. Terugblik 2023

3.2 Teams in het land

Rotterdam Veldwerk

Op straat ziet het veldwerk nog steeds een toename van het aantal dakloze EU-migranten. Er heeft voor EU-velddwerk uitbreiding plaatsgevonden om de toenemende vraag te kunnen beantwoorden. We hebben met ondersteuning van het Kansfonds onderzocht of een EU-doorstroomhuis haalbaar zou zijn. Dit blijkt niet zo te zijn maar tegelijkertijd hebben we veel kennis opgedaan. De samenwerking met het SDT en de detachering van twee veldwerkers gaat naar tevredenheid en heeft een positieve impact in het veld. Er wordt in samenwerking met de gemeente nagedacht over de ontwikkeling van een Tiny House.

Rotterdam Delfshaven

Het aantal WMO-cliënten is gedurende het jaar langzaam gedaald, parallel aan een daling van het aantal fte's. Forensische zorg is met name in de tweede helft van 2023 meer aangeboden, mede door een aantal verblijfscliënten die met intensieve begeleiding op één van de beschut wonen locaties wonen. Sinds 1 juli is Stichting de Haven onderhuurder in Delfshaven en wordt er gebruik gemaakt van het kantoor voor gesprek met hun cliënten en het bieden van taallessen. Eind 2023 is het gelukt twee woningen toe te voegen aan de voorraad, zodat we voor meer cliënten een passende plek kunnen vinden.

Rotterdam Charlois

In 2023 is een stabiel aantal cliënten geholpen in de WMO, en een toenemend aantal cliënten in de forensische zorg, waaronder een aantal intensievere verblijfszorg. Met het team is een aanpak afgesproken om dichter op verhuurachterstanden te zitten. In de wijk is een nieuwe dagbestedingsmogelijkheid geopend, BLEND Bloemhof. Dit is een laagdrempelige plek voor cliënten om met elkaar en begeleiders in gesprek te gaan, met name geschikt voor cliënten op de onderste trede van de Participatieladder.

Rotterdam Kralingen

Het team heeft het jaar door een stabiel aantal cliënten begeleid via de WMO en FZ. Er was een toename van het aantal verblijfscliënten via FZ. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Havensteder, wat uitbreiding van het aantal woningen gaat betekenen. Zo kunnen we via intermediaire verhuur meer cliënten aan een woning helpen. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking met kringloopwinkel De Nieuwe Hoop en we zijn in gesprek gegaan met de intentie om de samenwerking te gaan afronden. We hebben onderzoek gedaan naar een nieuwe partij voor in de winkel. Dit zal in 2024 een vervolg krijgen.

3. Terugblik 2023

3.2 Teams in het land

Rotterdam Oekraïneopvang

Het jaar 2023 was het eerste volledige jaar waarin we Oekraïneopvang in Rotterdam hebben geboden. Door de voortdurende oorlog was er nog steeds instroom van vluchtelingen en gaan mensen beperkt terug. Het beleid van de gemeente Rotterdam is er op gericht dat mensen wel zelfstandig kunnen wonen. Dat was aan de Smirnowweg vanwege ontbrekende voorzieningen om te koken niet mogelijk. De locatie is in juni dicht gegaan en aan het Haringvliet is een locatie geopend die de nieuwe uitvalsbasis is voor het team. Ook elders in Rotterdam-Zuid, Hoogvliet en Rozenburg zijn locaties geopend waarin wij begeleiding bieden. Het team van locatiemanagers, social workers en tolken werkt sinds de sluiting van de Smirnowweg zoveel mogelijk verspreid over de stad. In 2023 is een stabiel team gerealiseerd waarin de externe inhuur van 2022 teruggebracht is tot nihil vanaf de zomer van 2023.

Rotterdam Hoek van Holland

In 2023 werd in toenemende mate een beroep gedaan op het team in Hoek van Holland, ook vanwege cliënten die met urgentie een woning in Hoek van Holland krijgen aangeboden en al in begeleiding waren van één van onze andere teams in de gemeente Rotterdam. Een mijlpaal was het definitieve besluit in augustus om het voormalig gebiedskantoor te kopen vanuit Stichting Ontmoeting Vastgoed, als beschut wonen locatie voor 18 cliënten, plek voor dagbesteding en uitvalsbasis voor het team. Sinds november 2023 zijn we eigenaar en de verbouwing start begin 2024.

Goeree-Overflakkee

In 2023 is ingezet op versterking van ons werk op het eiland. Dat is gelukt. In september is een extra collega begonnen om ambulante begeleiding te bieden. Eind 2023 is door de gemeente besloten dat er ruimte komt voor een tweede volledige fte voor veldwerk, na jaren van gesprek daarover. In de zomer van 2023 zijn we gegund voor een nieuwe contractperiode voor WMO en voor het eerst ook voor het uitvoeren van bemoeizorg. Dit gaat in per 1 januari 2024 en is voor minimaal vier jaar. Stichting Kairos is als samenwerkingspartij formeel onderaannemer geworden.



Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

3. Terugblik 2023

3.2 Teams in het land

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

Noord-Holland Alkmaar

Het gemengd wonen project aan de Koelmalaan is van start. 13 cliënten zijn ingestroomd en samen met MEE en de Wering (voor community building) wordt begeleiding geboden. Het aantal forensische cliënten is minder hard gegroeid dan verwacht, maar het forensische netwerk breidt uit en er wordt geïnvesteerd in relatiebeheer. In de loop van 2023 is de regisserend begeleider gestart en eind 2023 is besloten de ambulante teams van Heerhugowaard en Alkmaar per 1 april 2024 samen te gaan voegen. Zo ontstaat een groter en steviger team, van waaruit regionaal gewerkt wordt.

Noord-Holland Heerhugowaard Ambulant

Na een stabiel jaar met regelmatige in- en uitstroom van cliënten is halverwege 2023 besloten de Thuishavens in Heerhugowaard te stoppen. Dit omdat de uitstroom niet meer voldoende te organiseren was en daarmee ook de instroom vanuit de WMO stagneerde. De woningen komen per 1 januari 2024 op naam van de cliënten die er wonen en Ontmoeting zal deze woningen niet meer beschikbaar stellen voor nieuwe cliënten. Eind 2023 is besloten de ambulante teams van Heerhugowaard en Alkmaar per 1 april 2024 samen te gaan voegen. Zo ontstaat een groter en steviger team, van waaruit regionaal gewerkt wordt.

Noord-Holland Heerhugowaard Beschermd Wonen

2023 was een stormachtig jaar voor deze beschermd wonen locatie. Er vond onderzoek plaats naar de kwaliteit van zorg door de gemeente Alkmaar en de GGD naar aanleiding van calamiteiten in 2022. Op basis daarvan is een verbeterplan opgesteld, dat tevens grotendeels is afgerond in 2023.

Ook was er sprake van zeer hoog verzuim en verloop en daardoor inzet van PNIL. Door de complexiteit van de doelgroep was afschalen in personele inzet geen optie en is er een groot financieel tekort ontstaan dat in 2023 niet meer te herstellen was en door werkt 2024 in.

Naarmate 2023 vorderde ontstond een stabiel beeld en heeft een nieuwe interimmanager gebouwd aan een nieuw team. De inspectie (IGJ) heeft een positief rapport uitgebracht, met slechts een beperkt aantal aandachtspunten. Daarnaast ligt er een stevig jaarplan om in 2024 op voort te bouwen.

3. Terugblik 2023

3.2 Teams in het land

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

Noord-Holland Haarlem

De nieuwe werkwijze van Buurts (voorheen VanHier) is geïmplementeerd, de teams zijn grotendeels op sterkte gebracht en de bezoekersaantallen van de beide locaties zijn hoog. Er is meer vraag naar plekken op de locaties dan we aan kunnen. Onderzoek van de Sesamacademie wijst uit dat de kwaliteit van de medewerkers en vrijwilligers en het consequent aandacht geven aan de gewenste houding dé succesfactor van de locaties is. Eind 2023 heeft Buurts Ontmoeting gevraagd een derde locatie in Haarlem Schalkwijk te gaan ontwikkelen. Daarnaast heeft Ontmoeting zich, als onderaannemer van het Leger des Heils, ingeschreven voor de BW/MO aanbesteding, die medio februari 2024 gegund wordt.



Noord-Holland Haarlem Oekraïneopvang

In 2023 is de opvang gecontinueerd. Er is een nieuwe locatie geopend aan de Meesterlottelaan. Na een hogere inzet van Ontmoeting in de eerste kwartalen is in het laatste halfjaar die inzet teruggebracht. In november heeft de gemeente Haarlem aangekondigd de inzet verder af te schalen, wat betekent dat in de loop van 2024 Ontmoeting en het Leger des Heils de samenwerking zullen afronden en de laatste opvangplekken alleen vanuit het Leger des Heils worden begeleid.

Woerden

De Thuishaven in Woerden is geopend. Eind 2023 was de bezetting 100%, boven verwachting. Daarnaast heeft de gemeente Woerden subsidie toegekend om collectieve begeleiding in te zetten binnen de Thuishaven en daarmee individuele ondersteuning af te schalen. Ook is de subsidie voor de Ontmoetingsnetwerken opnieuw toegekend. Zowel de taallessen als de Thuishaven hebben bezoek gehad van de wethouder, die mooie woorden had voor de diensten die Ontmoeting aanbiedt in Woerden

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

3. Terugblik 2023

3.2 Teams in het land

Veluwe Ede

In 2023 heeft het team Ede opnieuw geïnvesteerd in het netwerk voor ambulante werk en dit heeft geresulteerd in diverse aanmeldingen. Dit vraagt nog doorontwikkeling in 2024. Tevens is het proces van aanbesteding voor WMO in 2023 gestart met als doel ook in 2025 gecontracteerde partner te zijn.

Er is bij Thuis in Zuid een groei van bezoekers in de loop van het jaar. Een belangrijke gebeurtenis was begin 2023. Een deel van de flat waar Thuis in Zuid zijn plek heeft, heeft een brand gehad. Op dat moment bleek opnieuw de kracht van Thuis in Zuid. Het team stond klaar voor de bewoners in de opvang, in de praktische ondersteuning samen met wijkpartners.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de start van een pilot met de dagopvang. In november 2023 is er samen met een team van professionals en nieuw geworven vrijwilligers een dagopvang gestart. Na een aantal weken is buurtzorg aangesloten bij dit initiatief waardoor er ook medische zorg aan de bezoekers geleverd kan worden. De dagopvang is van grote waarde voor de bezoekers.

Veluwe Harderwijk netwerken

In 2023 hebben de netwerkteams actief met elkaar opgetrokken in het werven en ondersteunen van de vrijwilligers. Er zijn veel matches gemaakt tussen vragers en vrijwilligers.

Veluwe Oost-Veluwe

Het team Oost-Veluwe heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg en het vergroten van de deskundigheid en de teamsamenwerking. Tevens had het team nog te kampen met langdurige zieken. In de Thuishaven aan de Anklaarseweg heeft groei plaats gevonden met het ontvangen van cliënten vanuit de Forensische Zorg.

Veluwe Harderwijk zorg, wonen & participatie

Het team Zorg Harderwijk is in 2023 gegroeid. Ambulante ondersteuning wordt gevonden en gewaardeerd. Tevens wordt er vanuit dit team ondersteuning geboden in de vraag naar Tijdelijk Wonen. Binnen Tijdelijk Wonen wordt er een veilige woonplek geboden met lichte ondersteuning. Een andere tak van de zorg is geboden vanuit het Veldwerk en Entreewerk. Diverse inwoners hebben ondersteuning gevonden vanuit deze outreachende werkers.



3. Terugblik 2023

3.2 Teams in het land

Forensische Zorg Algemeen

In 2023 heeft er groei plaats gevonden op ambulante FZ en heeft er ook een pilot gedraaid met FZ-verblijfszorg in Rotterdam. In deze pilot kunnen cliënten met een verblijfsindicatie op een extramurale woonlocatie intensieve begeleiding krijgen. Dit wordt doorgezet. Er hebben voorbereidende werkzaamheden plaats gevonden om in vastgoed uit te breiden met een aantal plekken. Dit zal in 2024 zijn effect hebben.

De FZ-kerngroep komt structureel bij elkaar en heeft o.a. focus op de inbedding van de programmalijnen, deskundigheidsbevordering en implementeren van werkprocessen. Er heeft een externe audit plaats gevonden en hierin kwam naar voren dat we volgens de norm en het kader ons werk inrichten. De doorontwikkeling van het FZ-label staat duidelijk op de kaart en er wordt met veel enthousiasme aan gewerkt.

Er is geïnvesteerd in het netwerk door middel van het bezoeken van dagen vanuit Valente en EFP, door het verspreiden van de nieuwsbrieven, door social media. Het bereik hierin is groot.

Forensische Zorg Epe

Het cliëntaantal is fors gestegen in 2023, met als gevolg dat de bedbezetting gemiddeld boven begroting zat en we veel cliënten konden ondersteunen op hun weg naar herstel. Er is een start gemaakt met een aantal thema's om de kwaliteit van zorg te verhogen. Een onderdeel hiervan is het invoeren van herstelbeleid wat gericht is op de forensische scherpste in relatie tot herstel- en krachtgericht werken volgens de SRH-methode. Er zijn nieuwe collega's aangenomen, waardoor het team weer op sterkte is.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



3. Terugblik 2023

3.3 Ondersteunende teams

Ondersteuningshuis Financiën, Administratie en Control

In 2023 is veel tijd en energie besteed aan het verbeteren, versimpelen en optimaliseren van de administratieve processen op gebied van zorgadministratie, fondsenwerving en financiële administratie. De interne controle en de maandafsluitingen zijn versneld. Tevens zijn rondom betalingen en autorisaties optimalisaties uitgevoerd. Het team is op orde gebracht en de splitsing tussen financial en business control is verder doorgevoerd. Er is daarnaast veel tijd besteed aan de implementatie van het Elektronisch Cliënten Dossier.

Ondersteuningshuis ICT

In 2023 is het landschap van ICT bij Ontmoeting verregaand vernieuwd. In 2023 is de migratie naar Microsoft 365 afgerond. Ontmoeting werkt nu met een Single Sign On, Any time Any place, multi factor beveiligd platform. Er is een nieuw Elektronisch Cliënt Dossier geïmplementeerd binnen de tijd en financiële kaders. Dit is een grote verrijking voor ons ICT landschap. Het cloud datawarehouse met Power BI is verder ontwikkeld, en een applicatie voor Vastgoed is geselecteerd.

Ondersteuningshuis Managementsecretariaat

In 2023 is naast het secretariaat en de telefonie begonnen met verdieping van het facilitaire proces, inkoopmanagement, ondersteuning van ARBO en vitaliteit.

Ondersteuningshuis Fondsenwerving

In 2023 is er een recordbedrag geworven door Fondsenwerving. Er is vanuit het Marketing en ketenplan geworven op bedrijven, particulieren, kerken, fondsen en comités en een begin gemaakt met het vormen van community's. Hiervoor zijn zowel online als offline uitingen ingezet en er is actief geworven via persoonlijk contact.

Ondersteuningshuis Human Resource Management

Het Vitaliteitsbeleid heeft in 2023 verder haar beslag gekregen op zowel de begeleidings- en preventiekant, als op gebied van de ARBO en inrichtingsvragen. Er is een begin gemaakt met het invoeren van strategische personeelsplanning. Op de nieuw ontworpen site is ingezet op de arbeidsmarkt als een van de doelgroepen. Er is actief geworven om het personeelsbestand op peil te houden. De salaris en personeelsadministratie zijn geïnsourced, en er is een HRM student geworven om de Helpdesk en de uitwisselbaarheid op de administratie te analyseren en begeleiden. Periodiek worden de cijfers op HRM gebied geanalyseerd en gerapporteerd.

Ondersteuningshuis HRD

Het team Vormen Leren en Ontwikkelen, de coaches, en de opleidingscoördinator zijn bij elkaar gebracht in team HRD (Human Resource Development) als onderdeel van het HR team. Zij werken nu meer geïntegreerd aan de ontwikkeling van 35 medewerkers en teams.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

3. Terugblik 2023

3.3 Ondersteunende teams

Ondersteuningshuis Strategie, kwaliteit en beleid

In 2023 is het team versterkt door de werving van een interne bestuurssecretaris. Op strategisch vlak zijn er projecten voor 2024 geselecteerd. Op basis van groeiscenario's zijn de jaarplannen van teams ook aangescherpt. Het project professioneel & present is in 2023 gestart. Onderdeel hiervan waren pilots met interne teamaudits en het ontwikkelen en implementeren van de S.O.A.P training rond methodisch rapporteren. Daarnaast zijn er stappen gezet in het doorontwikkelen van het kwaliteitskader FZ en WLZ. De suïcidepreventietoolbox is vastgesteld en de kwartaalrapportage kwaliteit is verder geoptimaliseerd.

Vormingshuis Marketing en Communicatie

In 2023 is de nieuwe website ontworpen en gebouwd. Daarnaast is begonnen om het online marketing beleid vorm te geven, waarbij vooral gericht wordt op Corporate (propositie, positionering, wie zijn we), Zorgmarkt (verwijzers), Arbeidsmarkt (medewerkers) en Fondsenwerving. Vanuit Marketing en ketenplan is het pers- en mediabeleid verder vormgegeven en is er breed free publicity gegenereerd. De campagnes van Fondsenwerving, Vastgoed en arbeidsmarkt zijn ondersteund en de positionering van Ontmoeting in de bredere achterban heeft meer zijn beslag gekregen.

Vormingshuis Pastoraat

De podcast "Nieuwe Start" is in samenwerking met IZB ontwikkeld en deze wordt aangeboden aan cliënten als bemoediging vanuit het Christelijk geloof. Medewerkers hebben de training "present in pastoraat" gevolgd en de training is onderdeel geworden van het inwerktraject. Er is een onderzoek geweest naar de behoeften van onze cliënten als het gaat om geloofsgemeenschappen en de resultaten zijn met alle teams gedeeld. Tot slot is het kerkelijk landschap inzichtelijk gemaakt op de plekken waar we aanwezig zijn zodat teams de samenwerking kunnen beginnen of versterken.



3. Terugblik 2023

3.4. Vastgoed

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



Team Vastgoed

In 2023 is de aankoop van het eerste pand in stichting Ontmoeting Vastgoed een feit geworden. Tevens is een tweede project (Hoek van Holland) aangekocht en de verbouwing is gestart. Daarnaast is de verhuuradministratie verbeterd, evenals de analyse op kosten, betalingsachterstand en bezetting. Processen voor onderhoud en herstel zijn verbeterd en in de teams is een aanspreekpunt voor vastgoed benoemd. Er is een vervolg gegeven aan de portefeuilleanalyse.

Stichting Ontmoeting Vastgoed

In het 2022 jaar is de stichting Ontmoeting Vastgoed opgericht. Doel hiervan is dat de zorgstichting als haar hoofdactiviteit zorg kan blijven uitvoeren. De stichting is vastgoedbeherend en risicowerend,

In 2023 heeft stichting vastgoed een pand gekocht van de gemeente Rotterdam in Hoek van Holland. Deze wordt verhuurd aan de zorgstichting Ontmoeting. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de zorgexploitatie. Stichting Ontmoeting Vastgoed helpt hiermee de positie van de zorgstichting.

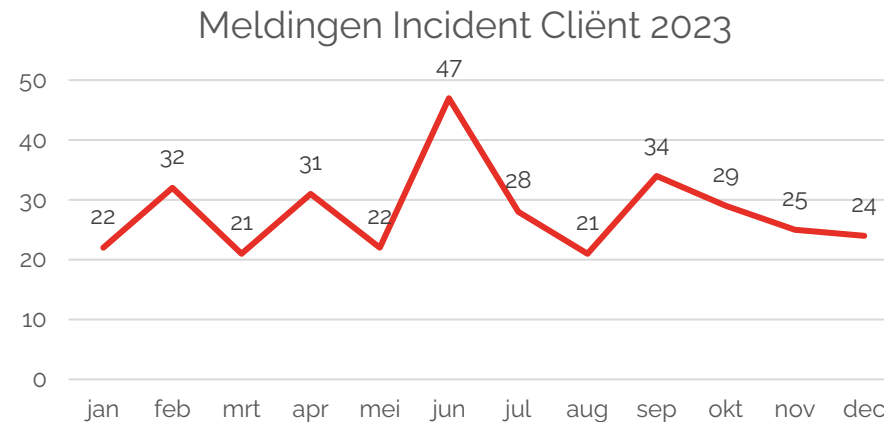
De aankoop is gefinancierd door middel van particuliere leningen tegen een lagere rente voor een periode van 30 jaar. Daarnaast is er subsidie ontvangen van de gemeente Rotterdam. Ook in 2024 zal Stichting Ontmoeting Vastgoed particuliere leningen werven voor het verder versterken van de vermogenspositie.

3. Terugblik 2023

3.5 Kwaliteit

Meldingen incident cliënt Overzicht 2023

In 2023 zijn totaal 336 meldingen gedaan. Onderstaande grafiek geeft het aantal meldingen weer van incidenten en calamiteiten.



Het percentage meldingen betreft 18% van het totaal aantal geregistreerde unieke cliënten en is een stijging van 1,9% ten opzichte van het totaal aantal meldingen over 2022. Grootste aantal meldingen blijft ongewijzigd incidenten rondom agressie (43,8%) en is conform verwachting bij onze doelgroep.

De MIC-meldingen maken sinds 2022 onderdeel uit van de kwartaalrapportage kwaliteit en worden standaard besproken op de teamvergaderingen zodat dit onderwerp blijvend onder de aandacht is van medewerkers. Tijdens de resultaatgesprekken wordt waar nodig door de manager ingezoomd op de effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen en de waar te nemen trends.

Meldingen toezichthouder

In 2023 hebben we één melding gedaan bij de toezichthouder WMO Noord- en Oost-Gelderland. Deze melding hebben we door middel van een intern PRISMA-onderzoek afgehandeld. N.a.v. het onderzoek zijn verbetermaatregelen geformuleerd en geïmplementeerd binnen de organisatie om hiervan te leren en dergelijke situaties in de toekomst te kunnen voorkomen. Daarnaast heeft een spontaan bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd plaatsgevonden op BW Heerhugowaard. Dit bezoek heeft geresulteerd in een positief instellingsrapport. Tot slot heeft een administratief signaalonderzoek plaatsgevonden door de toezichthouder WMO Rotterdam. Ook dit onderzoek hebben we positief kunnen afsluiten met het oordeel dat ons incidentmanagement voldoet aan gestelde kwaliteitseisen.

Klachtafhandeling Cliëntenombudsman

In totaal zijn er in 2023 10 klachten bij de cliëntenombudsman terecht gekomen. 1 klacht is ingetrokken. 1 klacht is intern opgepakt en 1 klacht is gegrond verklaard. Bij de overige 7 klachten is het advies van de cliëntenombudsman overgenomen.

Klachtafhandeling Klachtencommissie

Stichting Ontmoeting is aangesloten bij de externe klachtencommissie van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). In 2023 zijn er geen klachten voorgelegd aan de externe klachtencommissie.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

The logo for 'Ont' is a white, cursive-style wordmark inside a dark circular background.A photograph of two men sitting at a desk in an office. The man on the left is seen from the back, wearing a grey turtleneck sweater. The man on the right is wearing a light blue striped shirt and orange trousers, and is smiling while looking at a computer monitor. The monitor displays a website with various images and text. On the desk, there are papers, a keyboard, and a mouse. A window is visible on the right side of the frame, showing a view of buildings outside. A small framed picture of trees hangs on the wall behind the men.

4. Financiële verantwoording

Gerealiseerde groei en huidige situatie



Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

4. Financiële verantwoording

4.1 Toelichting op jaarcijfers

Toelichting op jaarcijfers 2023

Vanaf boekjaar 2022 wordt de geconsolideerde jaarrekening opgesteld conform de richtlijnen jaarverslaggeving Zorg. Dat betekent dat er geen sprake is van een geconsolideerde staat van baten en lasten, maar van een geconsolideerde winst- en verliesrekening. De geconsolideerde winst- en verliesrekening zoals hieronder weergegeven laat de verschillen zien ten opzichte van het jaar 2022 die hierna worden toegelicht.

Uit deze cijfers blijkt dat de gerealiseerde bedrijfsopbrengsten met ruim 18% zijn gestegen. Vrijwel alle financieringsstromen lieten groei zien. De belangrijkste oorzaken van deze groei zijn:

- Indexatie van de tarieven
- Herijking van de WMO tarieven in de gemeente Rotterdam
- Groei in de forensische zorg
- Groei in de opvang van vluchtelingen
- Groei in opbrengsten fondsenwerving

De bedrijfslasten namen toe met bijna 16%. Dit werd vooral veroorzaakt door:

- Loonstijging per 1 juli met 7%
- Toename inzet van personeel niet in loondienst vanwege moeizaam invullen van vacatures in Noord-Holland en hoog verzuim op een aantal locaties
- Forse indexatie van materiële kosten, met name van energiekosten

De rentelasten namen toe vanwege financiering van investeringen in vastgoed.

	2023 €	2022 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening		
Wet langdurige zorg	1.348.934	1.137.213
Jeugdwet	4.433	4.571
VWS- en/of Wlz-subsidies	39.000	17.573
Forensische zorg	1.958.162	1.353.340
Baten uit zorgverlening in onderaanneming	968.175	572.565
Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	61.919	61.119
	4.380.623	3.146.381
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten (Wmo)	8.260.777	6.894.125
Netto omzet	12.641.400	10.040.506
Overige bedrijfsopbrengsten	7.463.056	6.939.314
Som der bedrijfsopbrengsten	20.104.456	16.979.820
BEDRIJFSLASTEN		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	2.051.595	1.246.279
Lonen en salarissen	9.335.600	8.361.342
Sociale lasten	1.700.953	1.473.924
Pensioenlasten	831.787	778.983
Afschrijvingen materiële vaste activa	233.243	202.597
Overige bedrijfskosten	5.747.226	5.159.245
Som der bedrijfslasten	19.900.405	17.222.368
BEDRIJFSRESULTAAT	204.051	-242.549
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	7.859	564
Rentelasten en soortgelijke kosten	-52.958	-19.913
RESULTAAT	158.951	-261.897

4. Financiële verantwoording

4.1 Toelichting op jaarcijfers

Het begroot resultaat voor 2023 bedroeg € 214.000, inclusief toevoegen aan fondsen voor innovatie en vastgoed, en het gerealiseerde resultaat bedroeg € 159.000 positief. Het verschil van € 55.000 is met name veroorzaakt door:

- Slecht resultaat in HHW BW vanwege forse inzet externe medewerkers
- CAO stijging 2% hoger
- Hoger ziekteverzuim dan begroot (gem. 7,1% i.p.v. 4,5%)
- Hogere inzet externen door vacatures control en management
- Hoger resultaat op de opvanglocaties
- Lagere kosten ondersteuningshuis
- Hogere opbrengsten fondsenwerving
- Niet inzetten bestemmingsfonds vastgoed en innovatie

Wat betreft de verantwoording van Stichting Ontmoeting Fondsenwerving luiden de drie voornaamste verhoudingsgetallen luiden als volgt:

	2023 gereal.	2023 begroot	2022
Kosten werving baten als percentage van som der geworven baten	31,2%	33,8%	18,2%
Kosten beheer en administratie als percentage van totale lasten	13,8%	16,7%	17,6%
Bestedingen doelstelling als percentage van totale lasten	53,4%	44,6%	63,2%

Wat opvalt zijn de lagere kosten van beheer en administratie. Vanaf 2022 zijn deze kosten gebaseerd op reële tijdsbesteding van medewerkers binnen het ondersteuningshuis ten behoeve van de activiteiten van Fondsenwerving. In 2023 zijn de kosten van het ondersteuningshuis lager geweest dan begroot. De besteding aan de doelstelling is afgenomen ten opzichte van 2022, maar wel hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is dat bewustwording sinds 2022 niet meer als afzonderlijk project wordt beschouwd, maar kosten zijn binnen de reguliere exploitatie. Naast de bestedingen aan de vooraf geformuleerde projecten is er een bijdrage geleverd aan het tekort op de vastgoedexploitatie. Het beschikbaar stellen van betaalbare woonruimte voor cliënten is steeds lastiger, maar wel belangrijk om te blijven bieden.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



4. Financiële verantwoording

4.1 Toelichting op jaarcijfers, 4.2 Analyse balanspositie, 4.3 Financieel beleid

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

Analyse balanspositie per 31 december 2023

De balans per 31 december 2023 laat een toename van het eigen vermogen zien tot € 3.127.000. Dit is een toename met € 159.000 (zijnde het positieve resultaat over 2023) ten opzichte van het eigen vermogen eind 2022.

Naast reserves heeft de stichting ook bestemmingsfondsen. De specificatie van het daarin aanwezige bedrag van -/- € 204.000 is als volgt:

Reserve DEL actie	€ 178.000	(stand op 1-1-2023)
Reserve aanvaardbare kosten	-/- € 382.000	(i.v.m. activiteiten W)
Totaal	<u>-/- € 204.000</u>	

	1-1-2023	Resultaat- verdeling	31-12-2023
Continuïteitsreserve	2.898	433	3.331
Bestemmingsfondsen	70	-274	-204
	<u>2.968</u>	159	3.127

Financieel beleid Vermogensvorming

Het beleid van de stichting is gericht op het versterken van het eigen vermogen; de groei van de organisatie vraagt om een vermogenspositie die als buffer kan fungeren voor tegenvallers. Daarom wordt bij het opstellen van de begroting uitgegaan van het kunnen opvangen van de onderkende risico's binnen het exploitatieoverschot van de begroting van het boekjaar. Het totale eigen vermogen als percentage van het balanstotaal bedraagt per 31 december 2023 38,0% (eind 2022 was dit nog 41,6%). Het verwerven van onroerend goed en het aantrekken van financiering hiervoor zorgen voor een lagere solvabiliteit ultimo 2023.

De geactualiseerde risicoanalyse is de basis voor hoogte van het gewenste weerstandsvermogen en daarmee van de continuïteitsreserve.

De geactualiseerde risicoanalyse kwam uit op een bedrag van € 3.041.000; het weerstandsvermogen bedraagt op 31 december 2023 € 3.127.000 en bedraagt dus € 86.000 meer dan bedoeld. De begroting van 2024 laat een overschot zien van € 648.000. Daarnaast is er een veel betere sturing op cliëntaantallen, indicaties en productiviteit. Door het verwachte resultaat 2024 en de sturingsresultaten zal het weerstandsvermogen op korte termijn verder worden versterkt.

4. Financiële verantwoording

4.3 Financieel beleid, 4.4 Toelichting begroting

Financieel beleid Liquiditeit

De liquiditeitspositie per balansdatum is verbeterd ten opzichte van 31 december 2022. De verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden ligt op circa 151% terwijl dat het jaar daarvoor nog 122% was. Hiermee voldoen we aan de interne norm van 150%. De lagere liquiditeitspositie in 2022 kwam vooral door voorfinanciering investering in vastgoed. Dat is ultimo 2023 weer in balans en daarnaast is er sprake van een positief resultaat. Vanuit de visie op vermogensvorming is ook een visie op de minimale liquiditeitsbuffer geformuleerd. Dit betekent dat een banksaldo van tenminste € 2.200.000 wordt aangehouden. Dit is heel 2023 gerealiseerd.



Toelichting op de begroting 2024

Voor 2024 verwachten wij een totale som aan opbrengsten van bijna € 22,0 miljoen. Het kostenniveau ligt nagenoeg op hetzelfde niveau. Er is een overschot begroot van € 48.000, inclusief bestemmingen aan fonds voor vastgoed, innovatie en langdurig verzuim.

De begroting 2024 geeft op de volgende manier invulling aan de beleidsuitspraken zoals weergegeven in paragraaf 1.2.1:

- Vermogensvorming: er is een positief resultaat begroot van € 48.000 (inclusief bestemmingen aan het fonds voor vastgoed, innovatie en langdurig verzuim) – het eigen vermogen bedraagt 39% van het balanstotaal;
- Liquiditeit: de investeringen zullen fors hoger zijn dan de afschrijvingen; dit vloeit voort uit de beleidskeuzes. In 2024 zal worden geïnvesteerd in vastgoed op locatie Hoek van Holland; hiervoor is externe financiering benodigd; de liquiditeitsratio ligt rond 1,5 per 31 december 2024.
- Het percentage kosten werving baten, beheer en administratie komt naar verwachting uit op 22,3% van de totale lasten.

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

4. Financiële verantwoording

4.5 Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting voor de jaren 2024 tot en met 2028 luidt als volgt:

Meerjarenbegroting 2024-2028

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
Opbrengsten					
Fondsenwerving	2.300.000	2.357.500	2.416.438	2.476.848	2.538.770
Subsidies	3.256.031	3.321.152	3.387.575	3.455.327	3.524.433
WMO-opbrengsten	9.539.498	9.777.985	10.022.435	10.272.996	10.529.821
WLZ-opbrengsten	1.344.674	1.445.524	1.481.662	1.518.704	1.556.671
Forensische zorg	2.425.116	2.511.494	2.601.319	2.694.741	2.791.919
Verhuuropbrengsten	851.933	868.972	886.351	904.078	922.160
Overige opbrengsten	2.257.299	1.410.016	541.551	555.089	568.967
Totaal opbrengsten	21.974.551	21.692.643	21.337.330	21.877.783	22.432.740
Kosten					
Personeelskosten	15.760.283	15.543.319	15.322.013	15.728.910	16.147.172
Materiële kosten	5.474.095	5.367.704	5.439.397	5.491.382	5.598.666
Totaal kosten	21.234.378	20.911.023	20.761.409	21.220.291	21.745.838
Bedrijfsresultaat	740.173	781.620	575.921	657.492	686.902
Financiële baten en lasten	-92.619	-97.102	-91.086	-87.569	-84.053
Resultaat	647.555	684.518	484.835	569.923	602.849
Bestemmingsfonds, landurig zieken, vastgoed en innovatie	-600.000	-300.000	0	0	0
Netto resultaat	47.555	384.518	484.835	569.923	602.849

Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening



Ontmoeting in het kort

1. Missie, visie en strategie 2025
2. Profiel van de organisatie
3. Terugblik 2023
4. Financiële verantwoording

Bijlage: Jaarrekening

4. Financiële verantwoording

4.5 Meerjarenbegroting, 4.6 Risicobeheersing

Meerjarenbegroting

Het financiële beleid op langere termijn gaat uit van:

- Op basis van de gemiddelde groei van de afgelopen jaren is bij de opbrengsten van Fondsenwerving rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 2,5%;
- Voor subsidies en WMO-opbrengsten is gerekend met een tarief indexatie van 2% respectievelijk 2,5% per jaar;
- Voor WLZ-opbrengsten is gecalculeerd met een groei van 5%;
- De tarieven van verblijfszorg worden jaarlijks met 2,5% geïndexeerd;
- De ambulante forensische zorg is ingerekend met een groei van 5%;
- De overige (zorg)opbrengsten worden jaarlijks met 2,5% geïndexeerd.
- Voor 2025 is uitgegaan van een halvering van de opbrengsten uit de opvang van vluchtelingen en in 2026 is deze opbrengstestroom buiten beschouwing gelaten;
- De huuropbrengsten (grootste onderdeel van de eigen bijdragen) zijn met 2% per jaar geïndexeerd;
- De personeelskosten worden jaarlijks met 2,5% geïndexeerd;
- De jaarlijkse indexatie op de materiële kosten bedraagt 2,5%;
- Het resultaat op de vrijwilligersexploitatie blijft gelijk aan de begroting van 2024;
- De bestedingen vanuit fondswervingsgelden is constant verondersteld op basis van de begroting van 2024.

Risicobeheersing

In 2023 is de risicoanalyse per kwartaal geactualiseerd. In deze risicoanalyse is onderscheid gemaakt tussen algemene bedrijfsrisico's, specifieke risico's en jaar specifieke risico's. Daarnaast worden de uitkomsten van deze risicoanalyse getoetst aan het weerstandvermogen van de stichting. In aanloop naar de begroting van 2024 is de analyse nogmaals geactualiseerd. Voor 2024 worden de volgende belangrijke risico's onderkend:

- Krapte op de arbeidsmarkt
- Tariefstelling WMO-producten
- Exploitatie van vastgoed

Ontmoeting acht deze risico's aanvaardbaar, maar wel met inzet van een aantal maatregelen, zoals investeren in doelgerichte werving van medewerkers en het behouden van medewerkers, proactief in gesprek blijven met alle financiers, koers houden op het ingezette vastgoedbeleid om het vastgoed exploitabel te krijgen en ook betaalbaar te houden voor de doelgroep.

Ontmoeting
samen - leren - leven

Bestuursverslag 2023

Bedankt voor uw betrokkenheid!