

Jaarverslag 2021

dnoDoen



Alkmaar, 11 april 2022

Versie 1.0

Waarmerk ter identificatie:

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1 Missie en visie dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen	4
1.2 Stichting dnoDoen	4
1.3 Kernactiviteiten.....	4
1.4 Begeleiding.....	5
1.5 Voorzieningen	6
1.6 Werkgebieden	8
1.7 Samenwerkingsrelaties	8
2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap.....	11
2.1 Directie	11
2.2 Verslag van de Raad van Toezicht.....	11
2.3 Bedrijfsvoering.....	15
2.4 Cliëntenraad.....	16
2.5 Ondernemingsraad	21
3. Beleid en Kwaliteit	22
3.1 Meerjarenbeleid.....	22
3.2 Algemeen beleid verslagjaar	22
3.3 Kwaliteitsbeleid.....	23
3.4 Kwaliteit van zorg.....	24
3.5 Beleid en kwaliteit ten aanzien van medewerkers.....	27
3.6 Kwaliteit naar de samenleving en belanghebbenden.....	31
4. Financieel beleid	32
4.1 Financiële analyse	32
4.2 Risicoparagraaf.....	32
4.3 Toekomstparagraaf	33

1. Inleiding

dnoDoen levert ieder jaar een jaarverslag af met als doel stakeholders en andere belanghebbenden te informeren over onze prestaties over het jaar 2021. Het verslag is conform opgemaakt volgens het model jaarverslag zorg. Het Jaarverslag wordt dan ook gepubliceerd op de site jaarverantwoording zorg en ook op onze eigen website.

De belangrijkste stakeholders (subsidiënten) zijn de centrumgemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn. In Alkmaar bestaat naast de subsidie ten behoeve van Maatschappelijk opvang, ook WMO-productie voor Beschermd Wonen/Begeleiding. Daarnaast hebben wij verantwoording af te leggen aan de gemeente Zaanstad voor onze WMO-productie in deze gemeente. Tot slot hebben wij productie gemaakt ten behoeve van Tijdelijk Huisverbod in West-Friesland en productie ten behoeve van cliënten met een strafrechtelijke titel vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Middels dit jaarverslag 2021 willen wij aan alle subsidieverstreckende gemeenten, andere financiers en andere belanghebbenden verantwoording afleggen over onze activiteiten en inzage geven in onze financiële informatie over het jaar 2021.

1.1 Missie en visie dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen

Missie

Meer met mensen

Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het zonder dak of thuis moeten stellen, hebben recht op een volwaardige plek in onze maatschappij. Juist voor deze mensen willen wij er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen. Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen. Dat is wat wij doen.

Visie

Begeleiding, opvang en wonen

Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden we mensen een veilige plek in één van onze woonvoorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als nodig is. Wij stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ook werken we nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en zorg.

1.2 Stichting dnoDoen

De rechtspersoon dnoDoen is een stichting. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van dnoDoen. Van zowel het bestuur als de raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden opgenomen in een reglement.

dnoDoen heeft krachtens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een actieve ondernemingsraad (OR). De cliëntenvertegenwoordiging van dnoDoen is middels een cliëntenraad geregeld.

dnoDoen heeft vestigingen in de centrumgemeenten Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Zaanstad. Zij organiseert voor de regio's Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop van Noord-Holland en de gemeente Zaanstad maatschappelijke opvang en begeleiding van cliënten uit die regio.

dnoDoen is in 2018 gestart met zelforganisatie dat na evaluatie is bijgesteld in 2020. Het managementteam bestaat uit vier personen te weten: De directeur-bestuurder, 2 teammanagers en een manager sociaal ondernemerschap. Het nieuwe organigram vindt u onder paragraaf 3.5.

dnoDoen wordt grotendeels gefinancierd door de centrumgemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Beschermd Wonen. Voor dit laatste heeft dnoDoen in Alkmaar 12 plaatsen beschermde woonvoorzieningen (het zgn. Wonen Extra).

1.3 Kernactiviteiten

De dienstverlening van dnoDoen aan cliënten is primair gericht op 10 leefgebieden, w.o. wonen, financiën, het algeheel maatschappelijk functioneren en een zinvolle dagbesteding. Wij maken gebruik van de methodische aanpak Krachtwerk. Krachtwerk is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van kennisinstituut Movisie. Kijk voor meer informatie over deze methodiek op onze website (www.dnodoen.nl).

De dienstverlening heeft een aantal essentiële kenmerken bestaande uit een keten van preventie/begeleiding en opvang/woonbegeleiding.

Trajectbegeleiding vormt de 'backbone' van de organisatie. Woonbegeleiding is de uitvoerende vorm van het traject rond een voorziening.

De voorzieningen die wij bieden zijn Nachtopvang, noodopvang in crisissituaties, Trainingshuis en Begeleid Wonen met woonbegeleiding en Trajectbegeleiding. Ook biedt dnoDoen Ambulante begeleiding in alle regio's. In Noord-Kennemerland organiseert dnoDoen naast deze basisopvang ook Briefadressen, een outreachende preventieve begeleiding voor zwerfjongeren en Housing First. Tevens hebben wij de voorziening Wonen Extra voor cliënten met een beschermd-wonen-indicatie.

In West-Friesland bieden wij naast de Opvang en Trainingshuis ook de uitvoering van het Tijdelijke Huisverbod en het Kamer met Kansen-project. In de Kop van Noord-Holland zijn er, naast Begeleid Wonen, een Doorstroomhuis en een aantal kleine appartementen, surplus woningen genoemd, voor ex-gedetineerden en risicogroepen. Daarnaast is er een Nachtopvang. In Zaandam heeft dnoDoen een locatie aan de Westzijde voor Kortdurende opvang en Ambulante trajecten. In alle regio's kunnen cliënten die in begeleiding zijn gebruikmaken van budgetcoaching.

1.4 Begeleiding

De reden van deze dak- of thuisloosheid kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en met het ontbreken van de vaardigheden of motivatie. dnoDoen kent twee begeleidingsvormen: Trajectbegeleiding en Woonbegeleiding. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt en het daarmee minimaliseren van de kans op terugval is een belangrijk streven in de begeleiding. De begeleiding richt zich op het motiveren tot en het coördineren van gespecialiseerde zorg voor deze problemen. Daarnaast is er psychosociale begeleiding gericht op het tot zijn recht komen van de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving. dnoDoen werkt met de methode Krachtwerk. De cliënt heeft begeleiding van een trajectbegeleider, en (meestal) een budgetcoach en woonbegeleider.

Woonbegeleiding

De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht. De woonbegeleider biedt in het kader van het begeleidingsplan individuele hulp aan. Daarnaast organiseert de begeleiding individuele hulp bij het aanleren van vaardigheden zoals koken, budgetteren etc. De cliënten zijn in alle opvangvoorzieningen verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en dat van eventueel meekomende kinderen.

Trajectbegeleiding

Samen met de woonbegeleider en cliënt maakt de trajectbegeleider het begeleidingsplan via de methode Krachtwerk. De trajectbegeleider heeft hier de eindverantwoordelijkheid in. De begeleidingsplannen kunnen afspraken bevatten die pas in een volgende fase worden uitgevoerd. De trajectbegeleider schakelt intern een budgetcoach in en externe partners waar nodig. Dit betekent dat de trajectbegeleiders actief op zoek gaan naar eventuele onderliggende problemen en vervolgens de cliënt motiveren richting gepaste zorg.

1.5 Voorzieningen en diensten

- a) Nachtopvang (Alkmaar en Den Helder)
- b) Trainingshuis (Hoorn en Alkmaar)
- c) Doorstroomhuis (Den Helder)
- d) Verblijfszorg Forensische nazorg Justitie
- e) Briefadressen (Alkmaar)
- f) Wonen in de wijk, waaronder Begeleid Wonen en opvang risico-burgers in overleg met VHH
- g) Woonprojecten voor jongeren in Heerhugowaard en Alkmaar
- h) Coördinatie Tijdelijk Huisverbod (Hoorn)
- i) Wonen Extra (Beschermd wonen) (Alkmaar)
- j) Housing First (Beschermd Thuis) (Alkmaar en Zaanstad)
- k) Kamers met Kansen (Hoorn)
- l) Ambulante trajecten (preventief en nazorg)
- m) Kortdurende opvang Zaanstad
- n) Budgetbeheer en budgetcoaching.

a. Nachtopvang

De Nachtopvang is een voorziening voor personen die een zwervend bestaan leiden.

De Nachtopvang Alkmaar heeft 26 plaatsen en is het hele jaar open.

De Nachtopvang in Den Helder heeft maximaal 8 plaatsen en is eveneens het hele jaar open.

In de winter zijn er verruimde openingstijden afgesproken met de gemeenten. Tijdens de Covidperiode is veelvuldig gebruik gemaakt van hotels en extra plaatsen door het plaatsen van cabins op onze locatie in Alkmaar.

b. en c. Trainingshuis/ Doorstroomhuis

Trainingshuis en Doorstroomhuis bieden begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen en geen eigen huishouden kunnen draaien. De reden van het niet zelfstandig kunnen wonen kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en met het ontbreken van de vaardigheden of motivatie. Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie en/of verstandelijke beperking. Bij het Trainingshuis en het Doorstroomhuis werkt de cliënt aan zijn basisvaardigheden voor zelfstandig wonen en leven.

d. Forensische verblijfszorg en ambulante zorg

Sinds januari 2020 heeft dnoDoen een contract met Justitie voor Forensische Verblijfszorg en ambulante begeleiding voor lichte en middelzware psychiatrische cliënten. Deze is bedoeld als aanvulling op de MO-opvang en WMO- Beschermd Wonen. Het gaat om cliënten waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt bij terugkeer uit detentie. In 2020 is gestart met een pilot in Alkmaar. Door de Covidperiode zijn we voorzichtig geweest in 2021 met uitbreiding van de pilot. Er zijn in 2021 2 verblijfsplekken ingericht bij Wonen extra en een extra plek bij het Trainingshuis.

e Briefadressen

Briefadressen is een dienst van dnoDoen ten behoeve van personen uit Noord-Kennemerland die:

- Dakloos zijn;
- Geen vast adres of reguliere woonplaats hebben;
- Wel een (tijdelijke) kamer hebben, maar zich van de verhuurder niet als huurder op het adres mogen inschrijven.

Een briefadres wordt uitgereikt door de gemeente Alkmaar en de uitvoering is belegd bij dnoDoen. Een briefadres stelt cliënten in staat om met instanties en organisaties te communiceren en een uitkering te ontvangen. Deze uitkering is veelal een bijstandsuitkering verminderd met de woonkostencomponent. Als cliënten daar behoefte aan hebben kunnen we post voorlezen en helpen we met het invullen van formulieren. Ook geven we advies. Voor het voeren van gesprekken met instanties en organisaties kunnen cliënten gebruik maken van de telefoon. Eventueel worden cliënten via de Briefadressen geleid naar het Meldpunt Vangnet & Advies of naar de Centrale Voordeur voor aanmelding bij de opvang van dnoDoen.

f. Wonen in de wijk/ begeleid wonen inclusief doorstroomvoorziening Heerhugowaard en surplus woningen in Den Helder

Wonen in de wijk/ begeleid wonen betekent opvang van cliënten in de gewone wijken van de stad. Veelal krijgt men een kamer toegewezen in een gedeelde woning met andere cliënten, waarbij ieder een eigen kamer heeft en de keuken en natte cel deelt. De huizen zijn veelal gesitueerd in de centrumgemeenten, maar ook in de grotere aanpalende gemeenten van de regio (Drechterland en Heerhugowaard). De cliënt heeft begeleiding van een woonbegeleider en een trajectbegeleider. De bewoners kunnen binnen kantooruren een beroep doen op een hulpverlener van dnoDoen. De begeleiding is individueel en wordt vormgegeven aan de hand van de methode Krachtwerk. De cliënten die wonen in de wijk worden ingeschat een zekere mate van zelfredzaamheid te bezitten en zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en dat van eventueel meekomende kinderen.

In Den Helder zijn in overleg met het Veiligheidshuis een 5-tal studio's ingericht voor intensieve samenwerking tussen veiligheidspartijen en zorgpartijen voor risicoburgers.

g. Woonproject voor zwerfjongeren in Heerhugowaard en Alkmaar

dnoDoen heeft een aantal studiowoningen in Heerhugowaard en Alkmaar voor jongvolwassenen, waar zij maximaal een jaar mogen verblijven. De jongeren ontvangen een huurdersverklaring en kunnen uitstromen naar de reguliere (sociale) huisvesting. Ook zijn er woningen voor jongeren in het project Start me Up in Alkmaar, waar zij een woonzorgcontract krijgen dan wel een zelfstandig huurcontract met begeleiding.

h. Coördinatie Tijdelijk Huisverbod

dnoDoen verzorgt de coördinatie van de hulpverlening Tijdelijke Huisverboden, die uitgesproken en opgelegd zijn door de burgemeesters in de regio West-Friesland. In goed overleg met de gemeente en Blijfgroep hebben we besloten de coördinatie over te dragen aan het eind van 2021 aan Blijfgroep.

i. Wonen Extra

Wonen Extra Noord-Kennemerland biedt opvang (op basis van een indicatie Beschermd Wonen) aan mensen die langdurig niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. De begeleiding op deze afdeling is intensief en ondersteunend van aard. Het gaat om een extra kwetsbare groep mensen met psychiatrische problemen (brede zin) en verschillende daaruit voortvloeiende psychosociale problemen.

Het gaat hier om intensieve zorg en begeleiding van gemiddeld 12 á 15 uur per week per cliënt. De begeleiding is gericht op uitstroom binnen 3 jaar. Voor de doelgroep waarvan uitstroom niet direct te verwachten is, ligt de nadruk van de begeleiding op het stabiliseren van de leefsituatie en het behoud van vaardigheden en overbrugging naar een WLZ-instelling.

j. Kamers met Kansen

Kamers met Kansen (KmK) in de regio West-Friesland is als een preventieve opvang bedoeld. Jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben bij leren, werken en wonen en in de persoonlijke levenssfeer om te voorkomen dat zij uitvallen uit school of werk zijn welkom. dnoDoen, de gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris werken in dit project nauw samen. Een Kamers met Kansen-traject integreert wonen, leren, werken en coaching en is bedoeld voor 24 jongvolwassenen. De jongeren hebben een combinatie van een huurcontract en een coaching- of begeleidingscontract. De kamers worden door Intermaris rechtstreeks aan de jongvolwassenen verhuurd.

Het gaat om een tijdelijke voorziening voor een verblijf van gemiddeld anderhalf- tot maximaal twee jaar met daarna de garantie op doorstroom naar een zelfstandige (jongeren)huurwoning. In 2021 is de intake overgedragen aan de Brede Centrale Toegang.

k. Ambulante trajecten

dnoDoen begeleidt ambulant cliënten op de wachtlijst preventief ter voorbereiding op opname of ter voorkoming van opname en verzorgt nazorgtrajecten na uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang. De nazorg door dnoDoen wordt geïndiceerd door wijkteams/ WMO-loket met een indicatie.

I. Housing First

Housing First is het bieden van woning en begeleiding aan de zwaardere doelgroep van cliënten die reeds jarenlang op straat leeft en meerdere pogingen hebben doorlopen via de opvang om te rehabiliteren. Er zijn 3 voorwaarden voor Housing First: geen overlast verzorgen, huur betalen (m.b.v. een budgetcoach of bewindvoerder) en begeleiding toelaten. De woningen zijn verdienwoningen en de begeleiding is langdurig met een WMO-indicatie Beschermd Thuis. Naast ons HF in Alkmaar zijn we inmiddels zijn we een samenwerkingsproject gestart met Leviaan en Leger des Heils in Zaanstad voor 10 cliënten en hebben een samenwerkingsproject in West-Friesland en Kop van Noord-Holland in voorbereiding.

m. Kortdurende opvang Zaanstad

In Zaandam worden 9 cliënten kortdurend opgevangen in ons pand aan de Westzijde waar tevens ons kantoor is gevestigd. De indicering is op WMO-basis dan wel Forensische Verblijfszorg.

n. Budgetbeheer/budgetcoaching.

Dnodoen is ook actief in budgetbeheer, naast begeleiding en opvang. Deze financiële dienstverlening is geaccrediteerd door de branchevereniging NVVK, waarvan dnoDoen sinds 2019 is toegelaten. Het grote pluspunt van deze dienst is dat de cliënten begeleid worden in hun budgetbeheer en worden voorbereid op verantwoordelijk zelfstandig financieel beheer.

1.6 Werkgebieden

Het werkgebied van dnoDoen bestaat uit de 19 gemeenten in Noord-Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en de Zaanstreek. In Noord-Kennemerland zijn dat centrumgemeente Alkmaar (inclusief Schermer en Graf-de Rijp), Castricum, Langedijk, Heerhugowaard, Bergen, Heiloo en Uitgeest. In West-Friesland zijn dat centrumgemeente Hoorn, Drechterland, Enkhuizen Medemblik, Koggenland, Stede Broec en Opmeer. In de Kop van Noord-Holland zijn dat centrumgemeente Den Helder en de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, en Texel. In de Zaanstreek is dnoDoen actief in de gemeente Zaanstad.

1.7 Samenwerkingsrelaties

dnoDoen werkt samen met gemeenten, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en collega-maatschappelijke organisaties aan een optimale hulpverlening voor cliënten. De samenwerking in het primaire proces is het afgelopen jaar met name meer centraal komen te staan, met als voornaamste partners: de samenwerking met Leger des Heils t.b.v. Houvast voor jongeren en met Leviaan (Hoorn) en Leger des Heils ten behoeve van Housing First (Zaanstad en Hoorn).

dnoDoen heeft daarbij de volgende samenwerkingsafspraken gemaakt:

Algemeen

- a) dnoDoen is lid van Sociaal Werk Nederland, Valente (voorheen Federatie Opvang) en NVVK
- b) dnoDoen werkt samen met de onderzoeksgroep Impuls van de Radboudumc t.b.v. kennis delen en innovatie.
- c) dnoDoen werkt in uiteenlopende situaties samen met politie en reclassering. (o.a. surplus woningen voor risicoburgers) en Forensische verblijfszorg)
- d) dnoDoen werkt daarnaast samen met de Veiligheidshuizen in de regio Noord-Holland Noord en heeft daarvoor een convenant afgesloten.
- e) de Manager Sociaal Ondernemerschap denkt met de gemeenten mee over nieuwe producten, diensten en pilots ter verbetering van het aanbod.

Regio Noord-Kennemerland

- dnoDoen werkt in de uitvoering intensief samen met het Transferpunt, dat weer een samenwerkingsorganisatie is van de gemeente Alkmaar, het WMO-loket en de woningcorporaties, ten behoeve van uitstroom, nazorg en preventieve zorg.
- dnoDoen werkt outreachend als ketenregisseur voor zwerfjongeren met de ketenpartners (o.a. MEE de Wering en Stichting Parlan) in Noord-Kennemerland op basis van een convenant ten behoeve van outreachende zorg voor zwerfjongeren.
- dnoDoen werkt samen met woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen en Van Alckmaer uit Alkmaar voor innovatieve oplossingen voor huisvestingsproblemen voor onze doelgroepen zoals voor Housing First.
- dnoDoen neemt deel aan het Bondgenootschap Geletterdheid Kennemerwaard. Samen met overheden, maatschappelijke organisaties, taalaanbieders en bedrijven zetten wij ons in om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen.
- dnoDoen werkt samen met GGD Hollands Noorden, Brijder Verslavingszorg en GZZ Noord-Holland-Noord in het toeleiden van kwetsbare doelgroepen naar zorg.
- in het kader van de Blokhuisgelden werkt dnoDoen samen met de gemeente aan een drietal projecten ter versteviging van de uitstroom uit de MO:

1- versterking van de centrale voordeur en preventief beleid

2- outreachend werk zwerfjongeren

3- wonen bij burgers voor daklozen mensen zonder soc. psychische problematiek

Regio West-Friesland

- f) dnoDoen werkt samen met de ketenpartners in Veilig Thuis voor Tijdelijk Huisverbod bij huiselijk geweld en ter voorkoming daarvan in West-Friesland. Hierbij begeleiden wij cliënten in te nemen stappen naar de hulpverlening. We verstrekken informatie aan verwijzers en wijzen cliënten preventief door naar hulpverlenende instanties.
- g) dnoDoen neemt deel in het expertteam van de Brede Centrale Toegang in West-Friesland en werkt samen met GGD Hollands Noorden en het Leger des Heils voor de toeleiding van kwetsbare burgers naar de maatschappelijke opvang.
- h) dnoDoen werkt samen met Leger des Heils in Hoorn voor pilot Houvast voor jongvolwassenen met complexe problematiek en/ of jeugdzorgachtergrond.
- i) dnoDoen werkt samen met alle volkshuisvesters uit Hoorn en West-Friesland en de verzamelde gemeenten en organisaties Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen voor de uitstroom van cliënten uit onze zorginstellingen.
- j) dnoDoen werkt in Hoorn samen met Leger des Heils en Leviaan voor het opzetten van een pilot Housing First
- k) dnoDoen werkt met het wijkteam 1. Hoorn samen in een pilot om alle kinderen in de maatschappelijke opvang outreachend te begeleiden.
- l) dnoDoen werkt samen met sociale wijkteams in West-Friesland en de gemeenten.

Regio Kop van Noord-Holland

- m) dnoDoen werkt samen met woningbouwcorporatie Woningstichting Den Helder en woningbouwvereniging Woontij, voor Maatschappelijk Opvangwoningen en wonen met zorgindicaties.
- n) dnoDoen neemt deel aan het nazorgoverleg ex-gedetineerden in het Veiligheidshuis Den Helder samen met gemeente, Veiligheidshuis (VHH), reclassering en politie.
- o) dnoDoen werkt samen met Veiligheidshuis, gemeente en reclassering voor opvang en begeleiding in surpluswoningen voor ex-gedetineerden en risicoburgers in Kop van Noord-Holland.
- p) dnoDoen Den Helder neemt deel aan het OGGZ-overleg met GGD, Veiligheidshuis, GGZ, Brijder en politie.
- q) dnoDoen neemt deel aan MO-overleg, Innovatietafel Beschermd Wonen en werkgroep de Verbinding in Den Helder, met GGD, gemeente, en andere zorgpartijen voor samenwerking na de ambulantisering in de wijken van de stad.
- r) dnoDoen werkt samen met sociale wijkteams in de Kop van Noord-Holland.
- s) in het kader van de Blokhuisgelden werkt dnoDoen samen met de gemeente aan een viertal projecten ter versteviging van de uitstroom uit de MO:

1- versterking van de centrale voordeur

2- kwartiermaken Housing First in samenwerking met Housing First Nederland)

3- praktisch onderzoek naar huisvesting voor jongeren.

4- uitbreiding gezinswoningen en advies begeleiding kinderen

Regio Zaanstreek

- dnoDoen werkt in Zaanstad samen met Leger des Heils en Leviaan voor het uitvoeren van een pilot Housing First.
- dnoDoen werkt in Zaanstad samen met sociale wijkteams
- dnoDoen neemt deel aan diverse overlegtafels in de gemeente Zaanstad.

2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

dnoDoen werkt volgens het raad van toezichtmodel. Conform de Zorgbrede Governancecode is er een bestuursreglement en een reglement voor de raad van toezicht opgesteld.

2.1 Bestuur

Naam	Functie	Nevenfuncties
De heer mr. J.H. Rabenberg, BBA	Directeur-bestuurder	Voorzitter bestuur Stichting Gerent. Voorzitter bestuur Beheerstichting Dorpskerk Grootshermer.

De directeur- bestuurder heeft een dienstverband van 36 uur per week en ontvangt salaris conform de WNT-indeling sector zorg en welzijn

2.2 Verslag van de raad van toezicht

Verslag van de Raad van Toezicht (RvT) over 2021

Inleiding

De RvT ziet erop toe dat de bestuurder onze stichting op een adequate wijze bestuurt en vertegenwoordigt. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn expliciet beschreven in de statuten van de stichting en het hierop gebaseerde reglement voor de RvT. De RvT heeft een toezichtkader en een toetsingskader geformuleerd. Verder liggen de taken en bevoegdheden vast in het reglement audit commissie en het reglement commissie kwaliteit en veiligheid. De RvT hanteert de zorgbrede Governance Code. De RvT is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), als belangenorganisatie voor zorg en welzijn.

De RvT werft haar leden volgens vastgestelde profielschetsen, waarin de gewenste deskundigheid en ervaring is beschreven. Binnen de RvT wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit de invalshoeken: algemeen bestuurlijk, juridisch, financieel, beleidsinhoudelijk en volkshuisvesting.

Gedurende het verslagjaar 2021 zijn er 2 leden van de RvT wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn afgetreden en hebben we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen. Het juridisch profiel bleek minder goed invulbaar. De toetredende leden hebben een beleidsinhoudelijk en een financieel profiel. Bij de eerstvolgende vacature kreeg het juridisch profiel de voorkeur. Dit betrof de vacature per 1 januari 2022. Tijdens deze ronde zijn we erin geslaagd een lid met juridisch profiel aan te trekken, zodat alle beleidsterreinen weer zijn vertegenwoordigd.

Vergaderingen en werkwijze

De RvT heeft in 2021 een viertal reguliere vergaderingen belegd, te weten op 3 februari, 19 mei, 15 september en 3 november. Op 17 maart is een vergadering geweest om de benoemingen te regelen en op 28 september met de accountant. De vergadering met de accountant stond aanvankelijk gepland in mei, maar door vertraging in de aanlevering van gegevens werd dit uiteindelijk september.

De geplande vergaderingen met de OR en CR in juli werden gecancelld omdat vanwege vakantie meerdere leden afwezig waren en hebben plaatsgevonden op 8 december. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de themadag helaas geen doorgang kunnen vinden.

De meeste vergaderingen moesten vanwege de coronamaatregelen via een beeldverbinding plaatsvinden. Ook de selectiegesprekken vonden digitaal plaats.

Tussentijds is er overleg geweest tussen voorzitter RvT en directeur/bestuurder waarin de vergaderagenda en ontwikkelingen die op dat moment van belang waren, zijn besproken.

De RvT kent een tweetal commissies, te weten de audit commissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Zij gaan dieper in op specifieke onderwerpen en geven hierover advies aan de voltallige RvT. In 2020 is besloten de commissie kwaliteit en veiligheid onderdeel te laten zijn van de algemene vergadering. Hierdoor wordt de betrokkenheid van alle leden bij dit belangrijke onderwerp vergroot. Wel is besloten de commissie als zodanig niet op te heffen.

Omdat het onderwerp kwaliteit en veiligheid verspreid door het jaar op de agenda's terecht kwam is besloten om in januari 2022 hiervoor een aparte vergadering te beleggen.

Verslag auditcommissie 2021

De audit commissie toetst en bespreekt de financiële verantwoording met de bestuurder en brengt daarover verslag en advies uit tijdens de algemene RvT vergaderingen. Dit betreft kwartaalrapportages en specifieke rapportages zoals de jaarrekening over het afgelopen jaar als ook de begroting voor het komende jaar.

Per 1-4-2021 is Eelco de Haan toegetreden tot de raad van toezicht. Hij is per deze datum eveneens lid van de auditcommissie. Hij volgt Rolf Schuurman in de auditcommissie op, van wie de tweede benoemingsperiode per 24-4-2021 is afgelopen. Wij danken Rolf voor zijn bijdrage aan de auditcommissie van dnoDoen. Ben Broxterman heeft, bij vertrek van Rolf Schuurman, het voorzitterschap van de auditcommissie overgenomen.

De auditcommissie is in 2021 vier keer bijeengewees en heeft onder andere de volgende onderwerpen besproken:

- Gedurende 2021 is er een herziene begroting voor 2021 opgemaakt. Veel materiële kosten waren gewijzigd en er was sprake van gewijzigde projectgelden wegens voortschrijdend inzicht. Hierdoor ontstond er een ander begrotingsbeeld. Deze aanpassingen zijn in de aangepaste begroting rechtgetrokken.
- Aanloopperikelen Myneva gedurende de eerste periode van de in gebruik name van dit nieuwe systeem.
- De jaarrekening 2020 en het accountantsverslag 2020.
- Vier kwartaalrapportages inzake de financiële en organisatorische ontwikkelingen.
- Begroting en jaarplan 2022.
- Agenda directiebeoordeling.

De audit commissie heeft in het verleden een aantal maal haar zorg uitgesproken over de kwaliteit van de rapportages. Zij stelt vast dat gewenste verbeteringen in de verslaglegging in 2021 zijn doorgezet.

Locatiebezoeken

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn locatiebezoeken niet aan de orde geweest. Ook de kerstbijeenkomst is om die reden niet doorgegaan. Hoewel iedereen de hoop had dat corona over zou zijn, zorgde een nieuwe lockdown helaas weer voor de nodige beperkingen.

Zelfevaluatie van de RvT

Het digitale onderdeel van de zelfevaluatie onder begeleiding van een externe waren al in 2020 gezet, maar de fysieke afronding kon pas op 7 december 2021 plaats vinden. Onder leiding van Puck Dinjens hebben we elkaars verwachtingen en het functioneren van de RvT onder de loep genomen. Dit resulteerde in een adviesbrief met een tiental punten die de RvT in haar vergadering van februari 2022 verder zal bespreken. De bestuurder is hierbij ook betrokken, maar de 2 nieuwe leden zijn hierbij, mede gelet op de korte termijn en het online vergaderen, slechts gedeeltelijk betrokken geweest.

Agendaonderwerpen Raad van Toezicht

Naast de reguliere agendapunten als notulen van de RvT, notulen van de overige gremia en nieuwsflitsen en de reguliere terugkoppeling over de stand van zaken door de bestuurder, zijn de volgende onderwerpen inhoudelijk besproken en/of besluitvormend aan de orde geweest:

Februari	- aanpassing reglement kwaliteit en veiligheid en auditcommissie - rooster van aftreden - memo interim controle - jaarverslag vertrouwenspersoon - jaarplan 2021
Mei	- herziene begroting 2021 - kwartaalrapportage 4^e kwartaal 2020 en 1^e kwartaal 2021 - nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de cliëntenraad
September	- kwartaalrapportage 2^e kwartaal 2021 - voortgang diverse projecten - accountantsverslag 2020 - jaarverslag en jaarrekening 2020
November	- kwartaalrapportage 3^e kwartaal 2021 - begroting en jaarplan 2022 - voordracht nieuw lid RvT - vergaderschema 2022

Werkgeversrol

Dit jaar heeft het beoordelingsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden op 15 maart. In deze hectische tijden met coronabeperkingen, veel nieuwe projecten en personele problematiek is ook deze beoordeling zeer positief, is er zorg over de hoeveelheid werk en sluit deze aan bij onze eerdere beoordelingen.

Deskundigheidsbevordering

Er wordt niet gewerkt met een scholingsplan. Ook zijn veel fysieke trainingen niet doorgegaan door de coronamaatregelen. Individueel zijn er scholingen gevolgd om het functioneren in de raad te professionaliseren. Dit waren cursussen op het terrein van o.a. de nieuwe WBTR, NBC meer bereiken met samenwerking, control en interne beheersing en een training over de Wet Verplichte GGZ.

Honorering

In 2019 is besloten om de honoreringsstaffel die in 2015 werd afgesproken te verlaten en over te gaan tot een verhoging gekoppeld aan het indexeringscijfers.

In 2021 ontvingen de leden een brutobedrag van € 7.764,- en de voorzitter € 10.348,- voor hun taakuitoefening. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km. De eventueel verschuldigde BTW wordt eveneens door dnoDoen voor haar rekening genomen. De btw-aftocht is in 2020 voor een aantal toezichthouders komen te vervallen.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
Mevrouw L. Franken	Voorzitter	Vicevoorzitter RvT stichting Trigoon (primair en voortgezet speciaal onderwijs) te Hoorn Voorzitter RvT Wonen Plus Welzijn te Schagen Lid RvT stichting Sarkon (primair onderwijs) te Den Helder
Mevrouw K. Oyunlu	Lid, juridisch deskundige Tot 31 maart 2021	
Mevrouw K. Franx	Lid, inhoudelijk deskundige Vanaf 1 april 2021	Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zorg GGD Flevoland
De heer B. Broxterman	Lid, deskundige wonen Namens cliëntenraad	Hoofd functie: Directeur-bestuurder Woningstichting Anna Paulowna. Nevenfuncties: Bestuurslid VVE Insulinde Amsterdam-Oost Lid raad van toezicht Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
De heer R. Schuurman	Lid, financieel deskundige tot 31 maart 2021 Namens OR	
De heer E. de Haan	Lid, financieel deskundige Vanaf 1 april 2021 Namens de OR	Hoofd functie: Financieel Directeur OWM Sazas. u.a. Nevenfunctie Lid raad van toezicht Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Mevrouw M. Hilstra	Lid, inhoudelijk deskundige	Directeur/eigenaar Family Academy Texel Bestuurslid zorg coöperatie Texel Samen Beter

Rooster van aftreden

Raad van Toezicht lid	Benoeming	Afloop 1e termijn	Afloop 2e termijn (4 jaar) (8 jaar)	Voordracht
De heer B. Broxterman	01-01-2017	01-01-2021	01-01-2025	Cliëntenraad
De heer R. Schuurman	24-04-2013	24-04-2017	31-03-2021	Ondernemingsraad
Mevrouw K. Oyunlu	24-04-2013	24-04-2017	31-03-2021	
Mevrouw M. Hilstra	01-01-2014	01-01-2018	01-01-2022	
Mevrouw L. Franken	01-01-2016	01-01-2020	01-01-2024	Voorzitter
Mevrouw K. Franx	01-04-2021	01-04-2025	01-04-2029	
De heer E. de Haan	01-04-2021	01-04-2025	01-04-2029	Ondernemingsraad

Tot Slot

Terugkijkend op 2021 heeft de organisatie zich net als in voorgaande jaren ondanks alles weer op een positieve wijze weten te presenteren. Naast toch wel een aanzienlijke toename in het werkaanbod, de nog steeds voortdurende discussie over andere locaties in Alkmaar en de noodzakelijke aanpassingen in de organisatiestructuur, heeft dat naast alle wisselende coronamaatregelen en aanscherpingen een groot beslag gelegd op organisatie en bestuurder. De RvT wil de bestuurder en de organisatie hierbij dan ook een compliment geven voor al het werk dat in 2021 is verzet. Er is sprake van een goede samenwerking met en betrokkenheid vanuit de RvT, het belang van de cliënt heeft bij alles steeds voorop gestaan en wij kijken vol verwachting uit naar het vormgeven van een nieuw strategisch meerjarenbeleidplan in 2022.

Lia Franken, voorzitter

2.3 Bedrijfsvoering

dnoDoen heeft een eigen financiële administratie en werkt met het AFAS-boekhoudprogramma. Tevens maken wij gebruik de HR-module van AFAS waar de personele administratie wordt ingevoerd.

Dossiervorming ten behoeve de hulpverlening wordt geregistreerd in Myneva. Naast deze dossiervorming is Myneva een cliëntvolgsysteem en worden de uren geregistreerd aan cliëntenzorg (productie).

De productie wordt gedeclareerd via Care to Declare, middels dit programma komt de koppeling tot stand met VECOZO waarin de productie naar de betreffende gemeentes wordt gefactureerd.

Personeelszaken worden in eigen beheer uitgevoerd. De salarisadministratie is uitbesteed aan een externe salarisverwerker.

De directeur-bestuurder stelt jaarlijks een begroting en jaarplan op. De begroting en het jaarplan worden ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. Vervolgens legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de raad van toezicht. Dit gebeurt schriftelijk voorafgaand aan de vergaderingen en wordt mondeling toegelicht tijdens de vergaderingen.

Ten behoeve van de verantwoording verzorgt de directeur-bestuurder financiële kwartaalcijfers, productiecijfers en wachtlijsten t.b.v. opdrachtgevers, raad van toezicht en andere belanghebbenden. Hierbij worden tevens bijzondere gebeurtenissen vermeld zoals ernstige incidenten en calamiteiten.

Periodiek worden aan de financiers (de gemeenten) voortgangsrapportages aangeleverd, afhankelijk van de afspraken in de betreffende contracten.

2.4 Cliëntenraad

Samenwerken is samendoen

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een groep cliënten die de gemeenschappelijke belangen behartigt van cliënten van een instelling.

Doestelling van de cliëntenraad van dnoDoen

Door met de cliënt, de bestuurder, de medewerkers en raad van toezicht de beleving en behoeftes van de diverse cliënten groepen te bespreken, kan het perspectief van de cliënt bij de uitvoerende en controlerende partijen beter inzichtelijk gemaakt worden.

Onze drijfveer is dat onze medecliënten sneller en beter geholpen kunnen worden en dat de maatschappij een beetje meer begrip voor ze krijgt.

Bevoegdheid van de cliëntenraad

De cliëntenraad is een adviesorgaan voor de directie en het management van dnoDoen. Volgens de samenwerkingsoverkomst op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz), is de raad bevoegd om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen bij de directie. Op 15 maart 2021 hebben de cliëntenraad en de bestuurder op basis van de Wmcz 2018 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten.

Samenwerking

Naast het wettelijke draagvlak is er in 2021 een bijzondere samenwerking ontstaan tussen de cliëntenraad van dnoDoen en de bestuurder. Het is een samenspel geworden van wederzijds vertrouwen en respect. Hierdoor kan de raad de bestuurder belangrijke cliëntenervaringen geven. Tevens hebben raadsleden, op uitnodiging van de bestuurder, regelmatig aan stakeholders van dnoDoen advies of presentaties gegeven over hun ervaringen als thuis of dakloze. De cliëntenraad bedankt de bestuurder voor het vertrouwen en de samenwerking.

De cliëntenraad van dnoDoen

Per juli 2021 is de voorzitter Jacques Nagelmaeker in verband met zijn leeftijd met pensioen gegaan. De raad bedankt Jacques hartelijk voor het opzetten van een nieuwe structuur binnen de raad.

In 2021 heeft de raad maar liefst 4 nieuwe leden aangetrokken, alle met een andere achtergrond. Hierdoor kon de raad in 2021 ondanks Corona een behoorlijk compleet beeld geven aan de bestuurder. Het blijkt inherent aan de doelgroep dat een lidmaatschap wat sneller door privéomstandigheden beïnvloed kan worden. Dat is soms vervelend en lastig maar biedt ook een kans om de cliëntenraad breed, divers en fris gevuld te houden en met up to date informatie te vergaren.

Leden (tot 31 dec 2021)

Functie	Naam	Locatie/ soort zorg
Voorzitter	M. Lap	Heerhugowaard, begeleid wonen lid per oktober 2020, interim-voorzitter per januari 2021, voorzitter per juli 2021.
Voorheen voorzitter	J. Nagelmaeker	Alkmaar, voormalig cliënt lid per september 2018, voorzitter per nov 2018, ziekteverlof per januari 2021, met pensioen i.v.m. pensioengerechtigde leeftijd per juli 2021.
Secretaris	C. Zijdema	Den Helder, ambulant, doorgroeid naar eigen woning ambulant lid per juni 2021, gedeeld ambulant secretaris per juli 2021.
Secretaris	L. Khaddari	Alkmaar, ambulant, vrouwenhuis ambulant lid per juni 2021, gedeeld ambulant secretaris per juli 2021.
Lid	C. Van den Broek	Hoorn, ambulant, doorgroeid naar eigen woning in Brabant secretaris per juli 2019, lid per juli 2021.
Lid	S. Bakker	Alkmaar, Housing First, doorgroeid naar eigen woning lid per maart 2021.
Lid	H. Lub	Hoorn, ambulant, doorgroeid naar eigen woning ambulant lid per 1 september 2021.

Honorering

Functie	Vergoeding per jaar (€) bij 80% aanwezig- en inzetbaarheid
Voorzitter	1.200
Secretaris	900
Lid	600

Lidmaatschap LOC

dnoDoen is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). De LOC behartigt de gemeenschappelijke belangen van de medezeggenschapsorganen. De cliëntenraad kan bij de LOC terecht voor scholing en advies op het gebied van medezeggenschap.

Ondersteuning van de cliëntenraad

De raad heeft 8 uur per week coaching | ondersteuning van Eke Teekens. Gedetacheerd door RCO de Hoofdzaak, zodat haar onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Het is niet altijd makkelijk om tot een goed functionerende cliëntenraad te komen. De cliëntenraad bestaat uit "vogels met een groot verschil in hun pluimage" wat maakt dat er af en toe "wat meer wordt gekakeld dan dat er eieren gelegd worden". Een goede begeleiding is dan onmisbaar om toch tot resultaten te komen. De cliëntenraad is dan ook zeer tevreden met de werkwijze, inzichten en adviezen van de huidige coach-begeleider.

Sjacco Bakker, lid cliëntenraad dnoDoen

Overlegstructuur

De cliëntenraad onderling: digitaal, om de week
Cliëntenraad met bestuurder: indien mogelijk live, elke 6 weken

Contact met de achterban

Voor het goed functioneren van de cliëntenraad is actief contact met de achterban essentieel. De huiskamer overleggen konden in 2021 i.v.m. Corona geen doorgang vinden. Door de groei van de raad met 4 leden - met elk een eigen achtergrond en een goed netwerk - had de raad toch een goed zicht op wat er speelde bij de achterban.

Gesproken met/ presentaties gegeven aan/ interview in

Externe stakeholders	Interne stakeholders excl. bestuurder
Burgemeester Alkmaar	Werkgroep kinderen in de opvang
Wethouder Alkmaar	RvT
Raadslid Alkmaar	OR
Architecten van de nachtopvang Helderseweg	Werkgroep huisregels
Projectleider van de gemeente van de nachtopvang van de Helderseweg	Werkgroep
Presentatie gemeente Zaandam over ervaring Housing First	Cliënt-tevredenheidsonderzoek
Interview in Straatjournaal	
Interview in Woonwaard	
Interview ervaringsverhaal Noord Hollands dagblad	

Besproken onderwerpen in overleggen met de directie:

Onderwerp
Regelmaat in facturering eigenbijdrage cliënt bij dnoDoen
Verbetering informatievoorziening vanuit directie richting de cliëntenraad
Opvang van ouder en kind binnen dnoDoen
Verhuizing nachtopvang naar Helderseweg en wijziging naar 24/7 opvang
Privacy waarborging van cliënten die het postadres bij de centrale-voordeur gebruiken
Updates Corona maatregelen
Brandveiligheid in ambulante woning: hoe te handelen als dnoDoen-client?
Kwaliteit van ondersteuning door dnoDoen
Gevolgen van de woningtekorten voor dnoDoen als stichting en voor de cliënten van dnoDoen
Samenstelling managementteam
Opvang van enkele jongeren in Den Helder
Situatieanalyse voor cliënten van dnoDoen op de woningmarkt in Den Helder
Incident schriftelijke bejegening vanuit dnoDoen op een ambulante locatie
Hervatting bewonersvergadering gecombineerd met verhogen hygiëne in algemene ruimtes
Beleid leegstand kamers in beheer van dnoDoen
Zichtbaarheid en bekendheid dnoDoen bij de cliënten-lokketten van gemeentes
“Zwartboek van de SP” in Den Helder
Personeels-handboek
Productgroepen omschrijving
Eenduidige, dezelfde, duidelijke huisregels voor alle dnoDoen cliënten op een locatie ongeacht datum binnenkomst van de cliënt
Cliënten met een lopende schuldhulpverlening hebben uitdaging bij plaatsing in andere gemeente
Verloop van begeleiders en beleid overdracht met betrekking tot cliëntinformatie
Vervanging van voortrekkers Krachtwerkmethode

Instemmingsrecht

- Vormgeving Nachtopvang en 24/7 opvang. De cliëntenraad is proactief betrokken bij voorlichting aan externe stakeholders zoals architecten en projectmanager van de gemeente.
- Proactief betrokken bij inhoud het cliënten-tevredenheidsonderzoek.
- Proactief betrokken bij het profiel van de nieuwe teamleider. Deelname aan sollicitatieprocedure.

Ongevraagde adviezen

- Calamiteitenlijst in elke ambulante woning (afgerond).
- Continue regelmaat in facturatie eigen bijdrage cliënt (in proces).

Ervaringsverhaal

Er wordt echt naar ons geluisterd!

Het is 1 maart 2022 en ik ben precies één jaar lid van de cliëntenraad van dnoDoen. De start was best spannend, want ik ben geen figuur van veel praten maar meer van spijkers met koppen slaan. Ik ben langzaam begonnen en heb er gaandeweg ontzettend veel plezier in gekregen.

De cliëntenraad is best een beetje trots op de nieuw ontstane manier van samenwerken met de bestuurder. Er wordt echt naar ons geluisterd. Zo worden we betrokken bij de opzet van de nieuwe nachtopvang. Ik heb als vertegenwoordiger van de cliëntenraad mogen praten met de burgemeester, bij mij thuis, wie had dat ooit gedacht? Ook heb ik met raadsleden gepraat, ben betrokken bij vergadering met de nieuwe burens van de nachtopvang en heb in verschillende kranten mijn verhaal mogen doen over mijn ervaringen en het belang van dnoDoen!

Het verhaal te mogen doen als ervaringsdeskundige blijkt belangrijk, ik sta regelmatig versteld van de onwetendheid van veel instanties (buiten dnoDoen) en gemeentes. Terwijl ze er wel voor open staan maar niet precies weten waar te beginnen.



“Volgens mij zijn we een belangrijke schakel geworden tussen de cliënten en de mensen die voor hun zorgen en ik denk dat beide partijen hier tevreden mee zijn.”

Ik heb het afgelopen jaar ontzettend veel geleerd, ben blij te zien dat de maatschappij langzaam verandert en weer sociaal begint te worden. Ik geniet met volle teugen van deze hele nieuwe ervaring en hoop toch zo gigantisch dat we de wereld een klein beetje mooier kunnen maken.

Voor iedereen!

Sjacco Bakker

2.6 Ondernemingsraad

2021 stond eveneens als 2020 in het teken van Corona, flexibiliteit, saamhorigheid en voornamelijk creativiteit in het werkveld.

Aandachtspunten in 2021 waren:

- Werkplezier en werkdruk
- Toepasbaarheid van de Coronamaatregelen.
- De solidariteit bonus
- Voortgang plannen nieuwe situatie Nachtopvang
- Voortgang verhuizing
- Projecten binnen dnoDoen

Tevens zijn de vaste agendapunten van de OR: werkdruk, stand van zaken op alle locaties, financiën en communicatiestroom vanuit het MT.

De volgende overleggen en activiteiten hebben plaatsgevonden in 2021:

11 overleggen met OR en bestuurder

11 overleggen OR

1 benen op Tafeloverleg

1 overleg met Raad van Toezicht

1 overleg met de vertrouwenspersoon

1 overleg met de nieuwe arbodienst i.v.m. de instemmingsaanvraag

1 overleg met de cliëntenraad

De OR heeft bijgedragen aan het aanstellen van de een teamleider Bedrijfsbureau en projectcoördinator ter ondersteuning van de Manager Sociaal Ondernemerschap.

De OR heeft bijgedragen aan de inhoud van het medewerkers tevredenheidsonderzoek.

De OR is ondanks de corona begonnen met extra scholing.

In het afgelopen jaar heeft de OR voor alle locaties een kennismaking ingepland. Dit om de OR meer zichtbaar te maken en om nieuwe leden werven. Hier zijn geen aanmeldingen uit gekomen.

De samenstelling van de OR is in 2021 verandert. Nicolette Heesen en Natalie van Boxtel zijn afgetreden. Edward punt is toegetreden en heeft de rol van secretaris op zich genomen. Raquel Granadillo heeft de rol van voorzitter behouden met Laura Boon als vice voorzitter. We hopen in 2022 drie nieuwe OR leden te werven. De OR heeft de wens dat iedere locatie vertegenwoordigd is om de belangen van de volledig achterban te kunnen behartigen. In 2022 staat de werving van nieuwe OR leden op de voorgrond.

Namens de OR:

Raquel Granadillo	Laura Boon
Edward Punt	Ben Smalbil

3. Beleid en Kwaliteit

3.1 Meerjarenbeleid

dnoDoen heeft in haar meerjarenbeleid de missie en visie als bouwstenen gebruikt om voor de komende drie jaar te werken aan een vernieuwde opbouw van de organisatie.

Het meerjarenbeleidsplan geeft de strategische doelstellingen waarmee dnoDoen de komende vier jaar wil werken de doelstellingen zijn geformuleerd in bouwstenen. Wij hebben de bouwstenen samengevat in drie strategische hoofddoelstellingen, te weten;

- ondernemerschap;
- relatiemanagement omgevingsgericht
- krachtwerk en innovatie.

3.2 Algemeen beleid verslagjaar

Covid-19 was in 2021 helaas niet weg. De lockdowns hadden een impact op de organisatie maar in mindere mate dan in 2020. Echter de noodzakelijk maatregelen bleven van kracht en ook de face tot face begeleiding hadden onze focus. Extra capaciteit op de nachtopvang doormiddel van hotels kamers en het plaatsen van portocabins in Alkmaar kon de capaciteit worden gewaarborgd.

De toestroom van cliënten naar dnoDoen vlakke enigszins af, hetgeen zichtbaar was in de wachtlijsten in Alkmaar en Den Helder. Ook in Hoorn werden minder cliënten door de BCT ingestuurd. Hierdoor hebben wij op alle locaties op een beperkte schaal leegstand ondervonden. Onze inschatting is dat dit een directe relatie heeft met corona.

De WMO-productie is toegenomen. Met name bij Housing first is door het afgeven van juiste indicaties kon alsnog veel productie worden gedeclareerd. Ook de inzet van personeel op het declaratieproces heeft tot een financiële groei gezorgd.

De organisatieontwikkeling doormiddel van de inzet van teamleiders is doorgezet. De ervaring met teamleiders heeft goed gewerkt en voldoet aan de vraag vanuit de teams. Eind 2021 is tevens een teamleider voor het bedrijfsbureau aangesteld.

Naast de binnenkant van onze organisatie is ook hard gewerkt aan de samenwerking in de keten rond onze organisatie. De bestuurder en de manager sociaal ondernemerschap hebben hard gewerkt aan ons gezicht naar buiten en de profilering van dnoDoen. In een tijd waarin het belang van ondernemerschap in welzijn en zorg toeneemt is het ontwikkelen van nieuw aanbod bij een veranderde zorgvraag en een krappere wordende woningmarkt noodzakelijk. Resultaten in 2021:

1. Eind 2020 zijn er projectgelden verworven voor projecten in het kader van de Blokhuisregeling ten behoeve van de versnelling in de opvang. Het gaat om 3 projecten in Alkmaar en 4 in Den Helder die in 2021 en 2022 moeten worden gerealiseerd.
2. Samen met Leviaan en Leger des Heils is gestart in de gemeente Zaanstad met Housing First die ook m.b.v. de Blokhuisgelden zullen worden ondersteund in 2021.
3. Samen met Leviaan en Leger des Heils het project Housing First opgezet, de start hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
4. In Hoorn neemt de dnoDoen actief deel aan de pilot uitstroom in combinatie met alle woningcorporaties en gemeenten in West-Friesland.
5. In Alkmaar is goede samenwerking met Transferpunt en gemeente geleid tot meerdere tijdelijke woningen en kamers, woonzorgcontracten en WMO-indicaties voor semi-uitstroom van de opvang.

Naarmate de marktwerking in welzijn en zorg toeneemt dient dnoDoen te investeren in accountmanagement, financiële expertise en administratieve ondersteuning voor aanbesteding trajecten, contractmanagement en meerdere verantwoordingsregimes. Een kritische noot is wellicht hier op zijn plaats. Deze investeringen gaan ten koste van het primaire proces. Simpel gezegd minder hulpverlening en meer overhead.

3.3 Kwaliteitsbeleid

In december 2021 werd dnoDoen bezocht door Dekra. Dekra audit dnoDoen jaarlijks om te beoordelen in hoeverre dnoDoen voldoet aan de HKZ-norm voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, onderdeel maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. In 2019 en 2020 werd er een tekortkoming geconstateerd betreffende enkele onderdelen in het cliëntendossier. In 2021 hebben wij de acties die in 2020 zijn bepaald voortgezet. Tijdens de audit hebben wij voldoende verbetering kunnen aantonen. De auditor heeft de tekortkoming gesloten en er zijn geen nieuwe tekortkomingen vastgesteld. Dit betekent dat dnoDoen voldoet aan de interne eisen, de eisen van de HKZ-norm en aan de wet- en regelgeving.

Ook in 2022 zal het rapporteren in cliëntendossiers onder de aandacht blijven. Zo wordt het systeem Myneva verder verbeterd zodat het gebruiksvriendelijker wordt voor de hulpverleners. Daarnaast worden er verbeteringen doorgevoerd zodat dnoDoen meer gegevens uit het systeem kunnen halen ten behoeve van analyses en verantwoording. Ook blijven scholing en sturing een belangrijke factor tot succes.

Klachten

In de overeenkomst tussen cliënt en organisatie, staat beschreven op welke wijze een klacht ingediend kan worden. In het klachtenreglement van dnoDoen staat beschreven op welke wijze en in welke termijnen de klacht behandeld moet worden. Er is een klachtenfunctionaris (Beleidsadviseur inhoud & innovatie) aangesteld die het eerste aanspreekpunt vormt en als eerste, in een bemiddelende rol, contact legt met de klager. Wanneer de cliënt dit wenst kan hij een klacht officieel voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit de Beleidsadviseur kwaliteit en enkele medewerkers.

Indien de behandeling van een klacht door de interne klachtencommissie niet leidt tot een voor ieder bevredigende oplossing dan wordt de klacht doorgeleid naar de externe klachtencommissie. dnoDoen is lid van een externe klachtencommissie Maatschappelijke dienstverlening Noord-, Zuid-Holland en Utrecht.

In 2021 zijn er zeven klachten intern behandeld. Bij drie klachten heeft de klachtenfunctionaris kunnen bemiddelen. Twee klachtenbehandelingen zijn tussentijds gestopt door cliënt en in verband met een rechtsgang. Eén klacht is deels gegrond verklaard. Hierbij ging het om de bejegening van medewerkers. Dit is met betrokkenen besproken. De laatste klacht wordt verder behandeld in 2022.

Eén klacht uit 2020 is in de zomer van 2021 behandeld door de externe klachtencommissie. Op alle onderdelen is de klacht ongegrond verklaard.

Op basis van de klachten willen wij leren en verbeteren. Wij zien dat cliënten zich steeds meer verdiepen in hun rechten. Voor dnoDoen is het belangrijk om transparantie te bieden naar cliënten. Daarnaast zien wij dat de frustratie bij cliënten soms al erg hoog is opgelopen. Het bemiddelen in een klacht heeft hierdoor niet altijd een kans van slagen. Wij hebben de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon weer onder de aandacht gebracht. Medewerkers wordt geadviseerd om de cliëntenvertrouwenspersoon in te schakelen als het traject niet geheel soepel verloopt en er frustraties bij de cliënt zijn. Ten slotte blijft het intern erg belangrijk om volledig te rapporteren. Dit ten gunste van een dossieronderzoek en in het tonen van bewijsvoering.

Incidenten

Binnen dnoDoen ligt er een sterke focus op het rapporteren van incidenten. dnoDoen heeft twee doelen. Het ontdekken van trends en hier maatregelen op nemen om de werkomgeving veiliger te maken voor medewerker en cliënt. Daarnaast het bevorderen van een positieve cultuur onder medewerkers. Het bevorderen van de sfeer binnen de groep en niet bang zijn om bepaalde incidenten en kwesties te melden.

Bij ieder incident wordt er beoordeeld of maatregelen nodig zijn. Ook beoordeeld de Teamleider of de betrokken medewerker(s) nazorg nodig hebben. Daarnaast wordt er ieder kwartaal een analyse gemaakt om te beoordelen of er trends zichtbaar zijn. De resultaten worden minimaal eens per kwartaal met het Management Team besproken.

In 2021 zagen wij dat het aantal gerapporteerde incidenten stabiel is gebleven. Het overgrote deel van de incidenten zijn verbale incidenten zoals, belediging, schelden en stem verhef. Vaak in combinatie met een ongewenste houding. In 2020 zagen wij dat veel incidenten gerelateerd werden aan het gebruik van drank en drugs. In 2021 zien wij een verschuiving naar algehele frustratie en het niet eens zijn met het beleid van dnoDoen. De frustratie kan diverse oorzaken hebben zoals de landelijk lockdowns in verband met de corona maatregelen en mogelijk ook de uitzichtloze situatie door beperkte uitstroombmogelijkheden.

Een volledige analyse van de incidenten is op verzoek beschikbaar.

Diverse ontwikkelingen zullen bijdrage aan een veiligere werkomgeving maar ook tot een verbetering van de veiligheidsbeleving. Enkele ontwikkelingen:

- Verbeterde workflow voor het melden van incidenten.
- Aanschaf van noodknoppen voor alle medewerkers, inclusief training.
- De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is uitgevoerd.
- Het agressieprotocol is ontwikkeld.
- Agressietraining voor woon-, trajectbegeleiders en medewerkers Beheer & Onderhoud.
- Nieuwe beveiligingssystemen.
- Training meldcode voor woon- en trajectbegeleiders.

3.4 Kwaliteit van zorg

Krachtwerk

De Krachtwerk methode heeft een vaste plaats gekregen bij alle hulpverleners van dnoDoen en is ingebouwd in het nieuwe registratiesysteem om zo het Krachtgericht werken op alle niveaus door te voeren. Iedere nieuwe medewerker wordt Krachtwerk getraind. In het nieuwe registratiesysteem zijn de tools van Krachtwerk ingebouwd om de medewerker te ondersteunen in de workflow. In de loop van 2021 is het steeds duidelijker geworden wat de beste manier is van registreren. Er waren meerdere uitdagingen: door wisseling van baan en/of functie en langer durende afwezigheid is het team Krachtwerkcoaches dat in 2019 is gestart, in de laatste maanden van 2021 stil komen te liggen. Het werven van nieuwe Krachtwerkcoaches verliep door meerdere oorzaken moeizaam.

Om het team van Krachtwerk coaches uit te kunnen breiden en de teams te ondersteunen in de uitvoering van de methode Krachtwerk, zal het Impuls centrum van de Radboudumc een Krachtwerk boostersessie/ bijscholing verzorgen in 2022.

Kind in de Opvang

Veiligheid van kinderen in de opvang staat voortdurend op het programma. In de werkgroep Kind in de Opvang is in 2021 hard gewerkt aan het professionaliseren van de werkwijze kind in de opvang. Wegens pensioen van één van de aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en Kindermishandeling en de vacature op locatie Alkmaar zijn er 2 nieuwe aandachtsfunctionarissen aangesteld. Allen zijn of worden in 2022 getraind. Zij zijn de ambassadeur voor het kind in de opvang en dienen als vraagbaak voor hun team. Het risicotaxatie instrument voor volwassenen is in het registratiesysteem ingebouwd en wordt gehanteerd.

Ontwikkelingen in 2021

- Risicotaxatie instrument kinderen/ gezinnen ontwikkeld
- Een presentatie gemaakt over (de werkgroep) Kind in de Opvang
- Rapport geschreven over de resultaten pilot Kind in de Opvang in Hoorn.
- De cliëntenraad heeft input geleverd aan de werkgroep voor ontwikkelen van activiteiten rond kinderen in de opvang
- Jaarplan Kind in de Opvang opgesteld
- Team Kind in de Opvang uitgebreid naar volledige capaciteit
- Aandachtsfunctionarissen getraind door de LVAK
- Lidmaatschap bij LVAK vastgelegd
- Sociale kaart ontwikkeld voor kinderen in de opvang
- Draaiboek seizoen activiteiten voor kinderen
- Speerpuntenbeleid kind in de opvang opgezet
- Werkwijzer en stroomschema VIN ontwikkeld.

Actiepunten 2022

- Werkwijzer opstellen voor beleid kind in de opvang en de daarbij horende tools
- Implementatie risico taxatie instrument kinderen /gezinnen
- Gestructureerde kennisoverdracht (van tools) opzetten
- Booster/bijbscholing sessies door Impuls op de werkvloer
- Werven van nieuwe Krachtwerk coaches
- Lokale acties en instanties aanvullen in de sociale kaart.

Clëntenraad

De CR is in 2021 twee keer aangesloten bij de werkgroep Kind in de Opvang. Vanuit de ervaringsdeskundigheid van de CR hebben zij input geleverd voor het programma van Kind in de Opvang en kennis ontvangen over de ontwikkelingen voor het komend jaar op het gebied van kind in de opvang. Zowel de cliëntenraad als de werkgroep Kind in de Opvang ervaart deze samenwerking als waardevol.

Meldcode

Alle woon- en trajectbegeleiders moeten weten hoe ze moeten handelen bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hiervoor is een onlinetraining beschikbaar 'Werken met een meldcode'. De meldcode is tevens ingebouwd in het registratiesysteem. De aandachtsfunctionarissen kunnen collega's ondersteunen bij vragen hierover en in het doorlopen van de meldcode stappen.

Clënten met forensische titel

dnoDoen begeleidt ook cliënten die met een forensische titel in de maatschappelijke opvang verblijven. De trajectbegeleiders die deze cliënten begeleiden hebben allen twee modules forensische scherpste en managen van risico's uit de Forensische Leerlijn gevolgd en certificaten behaald. De woonbegeleiders zijn in 2021 gestart met de modules uit de Forensische leerlijn en de plekken voor cliënten met een forensische titel zijn uitgebreid. Verdiepingsmodules uit de Leerlijn worden in overleg met Justitie aangeboden.

Housing First

Vanwege beperkende maatregelen zijn verdiepende live trainingen voor Housing First niet doorgegaan. Een bijscholing staat voor 2022 op het programma. Om Housing First goed te borgen en de kennis ook uit te kunnen dragen is binnen dnoDoen een basistraining Housing First ontwikkeld. Deze wordt in een try out beproefd en kan ook voor externe doeleinden worden gebruikt.

Agressietrainingen

Een training agressieregulatie is eind 2021 gestart voor alle medewerkers in de uitvoering. Op deze manier is iedere medewerker beter uitgerust met kennis, houding en tools om de agressievorm te herkennen die ze tegenkomen in het werk en weten ze hoe ze agressie kunnen de-escaleren. Deze training wordt jaarlijks of tweejaarlijks herhaald. Wegens Coronamaatregelen is het tweede deel van de trainingen verschoven naar maart 2022. De agressietrainingen worden door twee externe trainers gegeven.

Intervisie

In 2021 is voor alle woon- en trajectbegeleiders en de budgetconsulenten intervisie van start gegaan. Een belangrijk platform voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. De bijeenkomsten worden op locatie gegeven om zoveel mogelijk onnodige reistijd te beperken. Voor 2022 staan 6 intervisiebijeenkomsten gepland. De intervisie wordt begeleid door een externe intervisor.

Themabijeenkomsten

In 2021 is een programma van 5 themabijeenkomsten ontwikkeld die in 2022 is gestart. Thema's:

- Bemoeizorg
- Praten met kinderen
- Verlies & Herstel in de MO
- Verslaving
- Psychiatrie.

De thema's worden zowel door specialistische collega's als externe partijen verzorgd.

BHV

Naast de scholing op de methodiek en inhoudelijke ontwikkeling wordt iedere medewerker getraind in bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV-training wordt jaarlijks herhaald.

3.5 Beleid en kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Cao Sociaal Werk

De CAO had een looptijd tot 1 juli 2021.

Er zijn in 2021 onderhandelingen geweest over een nieuwe CAO en op 9 december 2021 is er een akkoord bereikt over de inhoud van de CAO 2021 – 2023 met een looptijd van 1 juli 2021 t/m 1 juli 2023.

De nieuwe CAO is nog niet beschikbaar als volledige tekst.

Loon

- Per 1 december 2021 zijn de salarisbedragen structureel verhoogd met 2,5%

Vertrouwenspersoon

Voor de medewerkers is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. In de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is er 1 melding ontvangen door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de melder opgevangen, ondersteund, meegedacht in mogelijke routes te lopen voor een oplossing waarna de melder zelf weer verder kon.

Ontwikkelingen afdeling personeelszaken

Op 1 mei 2021 is er een HR-assistent gestart op de afdeling personeelszaken voor 24 uur per week. Met de komst van de HR-assistent is er afscheid genomen van de interim HR-adviseur.

Er is verder gegaan met het up to date maken van diverse personeelsbeleid stukken. Ook is er een medewerkertevredenheidsonderzoek opgezet in samenwerking met Effectory. Dit onderzoek is in november gehouden onder alle medewerkers van dnoDoen. In de maand december heeft HR de resultaten gedeeld met het MT.

Medewerkers

Op 31 december 2021 waren er 96 medewerkers in dienst (incl. stagiairs), die gezamenlijk 76,91 fulltime-equivalenten (fte) vertegenwoordigen.

De personeelsformatie is als volgt opgebouwd:

Directeur bestuurder	1 persoon
Directeur (directie)	1 FTE

Bedrijfsbureau	15 personen
Manager sociaal ondernemerschap	0,89 FTE
Boekhouder	1 FTE
Coördinator Beheer en Onderhoud	0,78 FTE
Teamleider Bedrijfsbureau	0,89 FTE
Teamleider locaties	1 FTE
Beleidsadviseur Kwaliteit	0,56 FTE
Beleidsadviseur Inhoud en Innovatie	0,89 FTE
Adviseur informatiemanagement	0,67 FTE
	0,89 FTE
HR adviseur	
HR assistent	0,67 FTE
Management assistant	0,89 FTE
Secretaresse	0,89 FTE
Projectcoördinator	0,89 FTE
Trainee projectcoördinator	0,78 FTE
Administratief medewerker	0,89 FTE
Totaal	12,58 FTE

Vestiging Noord-Kennemerland	48 personen
Trajectbegeleider	15,08 FTE
Woonbegeleider	13,57 FTE
Ervaringsdeskundige	0,89 FTE
Nachtportier	0,67 FTE
Budgetconsulent	1,28 FTE
Administratief/secretarieel medewerker	0,78 FTE
Huishoudelijk medewerker	0,83 FTE
Beheerder	1 FTE
Assistent beheerder	0,44 FTE
Oproepkracht	0,00 FTE
Stagiair	1,34 FTE
Totaal	35,88 FTE

Vestiging Zaandam	3 personen
Trajectbegeleider	2,56 FTE
Totaal	2,56 FTE

Vestiging West-Friesland	15 personen
Trajectbegeleider	7,12 FTE
Woonbegeleider	2,45 FTE
Budgetconsulent	1 FTE
Stagiair	0,89 FTE
Beheerder	1 FTE
Assistent Beheerder	0,56 FTE
Totaal	13,02 FTE

Vestiging Kop van Noord-Holland	14 personen
Centrale voordeurmedewerker	1,17 FTE
Trajectbegeleider	3,67 FTE
Woonbegeleider	5,14 FTE
Budgetconsulent	0,89 FTE
Beheerder	1 FTE
Totaal	11,87 FTE

Personeelsverloopstaat

In 2021 zijn er 29 nieuwe medewerkers in dienst gekomen.

Functie	Aantal nieuwe medewerkers	Aantal FTE
Stagiair	5	2,45
Woonbegeleider	4	2,45
Administratief medewerker	3	1,56
Budgetconsulent	2	1,67
Projectcoördinator	1	0,89
Centrale voordeurmedewerker	1	0,50
Assistent Beheerder	3	2
HR-assistent	1	0,67
Trajectbegeleider	7	6,01
Teamleider	2	1,78
Totaal	29	19,98

Naast 29 nieuwe medewerkers zijn er 24 medewerkers uit dienst gegaan. Dit bedroeg in totaal 15,07 FTE. Van de 24 medewerkers die uit dienst zijn gegaan waren er 3 stagiaires.

Daarnaast worden er nachtportiers ingehuurd via Ivoren Wachters ten behoeve van de nachtbewaking en aanwezigheid.

Tevens is er tot en met mei 2021 een interim HR-adviseur geweest en is er een interim controller.

Verzuim

Het verzuimpercentage in 2021 was 4,83%. Dit is 2,86% minder dan het voorgaande jaar. Een medewerker meldt zich gemiddeld minimaal één keer per jaar ziek.

In 2021 is 1 medewerker de WIA ingestroomd na twee jaar ziekte.

Opleiding en scholing

Het loopbaanbudget en eventueel Individueel Keuzebudget wordt veelvuldig ingezet door medewerkers om een vakgerichte (vervolg)opleiding te volgen. Medewerkers investeren in hun individuele inzetbaarheid en die van dnoDoen. Daarnaast bekijken wij goed wat een opleiding voor dnoDoen kan betekenen. Indien de opleiding voor dnoDoen een toegevoegde waarde is, bijvoorbeeld de hbo-opleiding Bemoeizorg, wordt er gekeken of dnoDoen een bedrag kan bijdragen. Zo laat dnoDoen zien dat zij ook willen investeren in de medewerkers.

Daarnaast zijn er binnen dnoDoen ook verplichte trainingen en scholing die de medewerkers dienen te volgen. Denk hierbij aan de bedrijfshulpverlening trainingen, de trainingen voor de methode Krachtwerk en agressietrainingen. Door de lockdown is het niet altijd mogelijk geweest om het praktijk gedeelte van de verschillende trainingen te organiseren. Medewerkers halen dit op latere tijdstippen in.

3.6 Kwaliteit naar de samenleving en belanghebbenden

dnoDoen heeft een bijzondere plaats in de regio's Noord-Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Zaanstreek. De maatschappelijke opvang is in deze regio's goed verankerd. Het gemeentelijk beleid van Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Zaanstad heeft tot doel de dakloosheid terug te brengen, mede door middel van trajectbegeleiding. dnoDoen speelt hierin een belangrijke rol.

dnoDoen werkt op het vlak van kennisdelen en innoveren samen met de Academische Werkplaats Impuls, onderdeel van het Onderzoekscentrum Maatschappelijk Zorg van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Zo blijven wij betrokken bij de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op ons vakgebied.

dnoDoen heeft vele samenwerkingsverbanden gesloten met andere organisaties en instellingen om cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zijn daarvoor constant in overleg met onze samenwerkingspartners. Een overzicht van deze samenwerkingsverbanden vindt u onder 1.7 samenwerkingsrelaties.

Staatssecretaris Blokhuis stelde een fonds beschikbaar voor een **brede aanpak van dakloosheid** voor de duur van 2 jaar. Gemeente Alkmaar heeft voor 2020-2021 een bedrag ontvangen voor versnellingsprojecten, waaronder 3 projecten voor dnoDoen. De regiogemeenten, Den Helder en Zaanstad dienden in 2020 plannen in voor uitvoering in 2021. De projecten voor Alkmaar zijn i.v.m. de corona-pandemie uitgesteld tot 2021. In de Kop van Noord-Holland, Zaanstad starten een aantal projecten in 2021.

De woningmarkt is in Nederland nijpender geworden, met name voor sociale huurwoningen. dnoDoen merkt dat in de gemiddelde doorlooptijd van de cliënten, die maar blijft stijgen. dnoDoen was op bestuurs- en beleidsniveau betrokken bij de ontwikkeling van het **PACT Noord-Kennemerland**, ter bevordering van doorstroom van de zorgvoorzieningen in de regio Noord-Kennemerland. Gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen werken in PACT samen voor het enerzijds helder krijgen van de vraag en anderzijds voor het vinden van structurele oplossingen en de bereidheid tot creatieve tussenoplossingen.

Eind 2020 heeft de gemeente Alkmaar een locatie toegewezen als **toekomstige locatie voor de Nachtopvang**. In 2022 gaat de verdere inrichting en verhuizing gestalte krijgen. Het betreft de locatie aan de Helderseweg. Samen met Reakt zal dnoDoen een 24 uren opvang gaan realiseren.

In de periode van **Covid** heeft dnoDoen een intern beleid opgezet dat enerzijds maatregelen betroffen naar de cliënten toe;

- Zoveel mogelijk live blijven begeleiden en waar mogelijk digitaal of telefonisch;
- Alle hygienemaatregelen in acht nemen en deze ook aan de cliënten ter beschikking te stellen;
- Reserveren van quarantaineruimten voor gebruik door cliënten die gezamenlijke ruimten delen bij vermoeden van Covid of bij positieve test;
- Afspraken met hotels voor enerzijds het opvangen van cliënten waar de Nachtopvang geen plek voor had i.v.m. de 1,5 meter maatregel en anderzijds quarantainekamers bieden cliënten uit de Nachtopvang die ziek of positief getest waren.

Naar de medewerkers toe waren de maatregelen:

- Thuiswerken waar mogelijk en restricties op aantal medewerkers op kantoor;
- Vergaderingen zoveel mogelijk via TEAMS;
- Het instellen van A- en B-teams zodat besmettingen onder personeel zoveel mogelijk worden voorkomen;

4. Financieel beleid

4.1 Financiële analyse

dnoDoen heeft een meerjarenbeleidsplan en een jaarbegroting waarop het financiële beleid is gebaseerd. De financiële monitoring van de begroting 2021 en de verschillende budgetten vinden plaats aan de hand van de maandelijkse rapportagecyclus, waarin de financiële realisatie wordt weergegeven van de afgelopen maand. Daarnaast wordt een kwartaalrapportage gemaakt voor de raad van toezicht en evt. externe partijen.

dnoDoen streeft een minimaal kostendekkende exploitatie na. Door de toename van de betekenis van de WMO-productie in de exploitatie en de begroting wordt het sturen op een voldoende productiviteitsnorm van medewerkers steeds belangrijker. Gezien de groei in de WMO heeft dnoDoen afgelopen jaar hard gewerkt om de controle op het proces van indicatie, urenregistratie en facturatie te verbeteren. Er is middels extra geïnvesteerd in meer geautomatiseerd controleproces op de juistheid en volledigheid van de WMO financiering. Tevens is een medewerkster aangetrokken voor de facturatie van de WMO productie en om de trajectbegeleiders te ondersteunen bij tijdige aanvraag van indicaties. Dit is een tijdrovend proces gebleken daar er bij nagenoeg alle gemeenten achterstanden zijn bij de verwerking van indicatie aanvragen. Dit vormt een risico. Desalniettemin heeft dnoDoen in 2021 wederom een groei laten zien in de WMO van 27% , zijnde € 343k. Tevens zijn de forensische opbrengsten fors toegenomen met € 103k tot € 160k. In totaal zijn de opbrengsten in 2021 met € 955k toegenomen, bij een stijging van de kosten van € 498k. De kostenstijging betreft nagenoeg uitsluitend personele kosten doordat er gemiddeld 3,6 fte meer in dienst was (impact € 242k) en gestegen gemiddelde salariskosten per fte (€ 264k).

De zeer beperkte lagere indexeringen van subsidie en WMO door gemeenten ten opzichte van de hogere CAO salarisstijgingen maakt het steeds moeilijker om kostendekkend te kunnen opereren. Dit gegeven gecombineerd met groei van de organisatie in de afgelopen jaren vereist dat er door dnoDoen steeds strakker en tijdiger bijgestuurd moet worden, wat veel vraagt van management en de organisatie. Ter indicatie het resultaat 2021 ad € 71k is 0,86% van de totale opbrengsten.

In de tweede helft van 2021 is daarom ingezet op de ontwikkeling van een financieel en KPI dashboard, waarmee gerichte stuurinformatie op productiviteit en bezettingsgraad van de opvangplekken voor het management toegankelijk is geworden. De verbeterde inzichten en de continue planning & control cyclus vormen de basis voor een verdere doorontwikkeling van deze stuurinformatie. Het vereist continue schakelen tussen het verbeteren van de inrichting van systemen, vermindering van registratiedruk bij medewerkers en controle op de juiste registratie om tijdig voldoende bruikbare managementinformatie naar voren te krijgen. Een verdere analyse van het resultaat over 2021 en diverse opbrengsten en kosten vindt u in de financiële jaarrekening 2021.

4.2 Risicoparagraaf

De financiële middelen van de centrumgemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn voor de maatschappelijk opvang kennen een kleine onzekerheid qua omvang van budget afhankelijk van politieke keuze van deze gemeentes inzake de keuze voor aanbestedingen voor de Maatschappelijke Opvang (MO). De nieuwe verdeling systematiek MO gelden (verdeelsleutel) t.b.v. centrumgemeenten pakt voor onze centrumgemeenten voordelig uit. Ook de Blokhuisgelden weliswaar betreft dit incidentele middelen hebben een positief effect Covid 19 heeft een positief effect op de discussie rondom dakloosheid en de aanpak hiervan. Het Rijk heeft meer middelen beschikbaar gesteld en zet in op een duurzame oplossing van dakloosheid. Hier zit ook grote probleem. Het tekort aan woningen is enorm in Nederland en ook in ons werkgebied. Naast de doelgroep die dnoDoen bediend, zijn er vele anderen die ook huisvesting nodig hebben.

Vanaf januari 2022 moet de regionale samenwerking inzake beschermd wonen klaar zijn. Het is dan een taak voor alle gemeenten niet meer de centrumgemeenten. Het budget voor beschermd wonen zal groeien

afhankelijk van het verdeelmodel. Het is nog niet duidelijk of de gelden van de MO ook worden gedecentraliseerd, dit kan per 2026 plaatsvinden maar is niet zeker.

In de jaarrekening is gesegmenteerd. Hierdoor is het inzichtelijk dat iedere centrumgemeente voldoende bijdraagt aan dnoDoen. Hoorn heeft een tekort en met name Den Helder draagt onvoldoende bij. Dit tekort is al een aantal jaren gaande. Gesprekken met deze gemeente hebben niet geleid tot een verhoging van het budget. Wel een verschuiving van MO-subsidie naar WMO-productie. In 2022 moet dit zichtbaar worden. Mocht het forse tekort blijven bestaan dan zal naar de bestaande dienstverlening moeten worden gekeken en deze naar beneden moeten worden bijgesteld.

Aangezien de WMO-productie qua omvang in de begroting toeneemt zijn hier een tweetal risico's. De eerste is de beheersing van de WMO-productie ten tweede staat de WMO-begroting bij de gemeenten onder druk. Vooral de regiogemeenten kunnen het moeilijk bolwerken om alle WMO aanspraken te honoreren.

dnoDoen heeft in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 goede financiële jaren achter de rug. Dit geldt niet voor 2019 en 2020. In 2021 heeft dnoDoen een positief resultaat. dnoDoen heeft aanzienlijke reserve. Voor een toelichting op het gebruik van financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en de met het houden van financiële instrumenten samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

4.3 Toekomstparagraaf

De financiële vooruitzichten blijven deels op lange termijn onzeker. DnoDoen heeft alleen met Den Helder een jarenlange budgetfinanciering, met de andere gemeenten in beginsel een jaarfinanciering. Bovendien neemt de concurrentie toe. Partijen zoals het Leger des Heils proberen meer voet aan de grond te krijgen in onze werkgebieden. Daarnaast begint krapte op de arbeidsmarkt merkbaar te worden. Vacatures worden niet vanzelfsprekend ingevuld. Ondanks deze onzekerheden zijn de verwachtingen voorzichtig positief. De WMO biedt ook kansen voor dnoDoen en deze worden gepakt. Door middel van nieuwe producten en meer maatwerk voor onze cliënten kunnen wij ons onderscheiden en onze toegevoegde waarde duurzaam maatschappelijk borgen. Wij gaan uit van een groei van productie van de WMO in alle gemeenten. Groei van productie van ambulante begeleiding en Housing First.

Zorg is echter wel de toegenomen verantwoordingsdruk door de verschillende gemeenten. Gemeenten hebben eigen verordeningen die niet gelijkluidend zijn als het gaat om verantwoording. Dit geldt ook voor de WMO waar gemeenten verschillende tarieven hanteren. De tijdsinvestering die samengaan met de verantwoording en urenregistratie nemen toe en doen een beroep op de overhead. Ook eisen die voortkomen uit governance, auditing, controlling, kwaliteit en of veiligheid in de opvang (kinderen) vragen een tijdsinvestering en dus geld. De WMO-tarieven bieden weinig ruimte en maken een hoge productiviteit van de medewerkers noodzakelijk.

dnoDoen moet als organisatie flexibel opereren en kansen pakken waar deze ontstaan. Het ondernemen zal een belangrijk instrument zijn voor het succes van dnoDoen. Hiervoor is slagvaardige organisatie nodig met een flexibele personele schil, maar meer nog, met goed opgeleide medewerkers.

dnoDoen heeft een financiële buffer. Belangrijk is om deze financiële reserve te borgen, maar er is tevens ruimte ontstaan voor investeringen. De bestemmingsreserve van dnoDoen zijn deels tot doel van een financiële buffer en tevens voor investeringen in activiteiten die passen binnen de doelomschrijving van dnoDoen.

2021 heeft een financieel positief resultaat. De jaarrekening is mede gezien bovenstaande overwegingen opgesteld op basis van continuïteit.

Alkmaar, april 2022

Jaarrekening 2021

Stichting dnoDoen

5.1 JAARREKENING

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021	38
Resultatenrekening over 2021	39
Kasstroomoverzicht over 2021	40
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	41
Toelichting op de balans per 31 december 2021	45
Mutatieoverzicht materiële vaste activa	51
Overzicht langlopende schulden ultimo 2021	52
Toelichting op de resultatenrekening over 2021	53
WNT gegevens	56
Ondertekening door bestuurder(s)	58

Overige gegevens

Goedkeuring jaarrekening	60
Statutaire regeling resultaatbestemming	60
Controleverklaring	61

Bijlagen

Gesegmenteerde resultatenrekening	67
-----------------------------------	----

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	2	617.724	726.914
Immateriële vaste activa	2.1	201.000	262.480
Financiële vaste activa	3	4.250	6.650
Totaal vaste activa		<u>822.974</u>	<u>996.044</u>
Viottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	5	761.035	707.553
Liquide middelen	7	1.536.865	809.935
Totaal viottende activa		<u>2.297.900</u>	<u>1.517.488</u>
Totaal activa		<u><u>3.120.874</u></u>	<u><u>2.513.532</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	8		
Kapitaal		45	45
Bestemmingsfonds Blokhuisgelden		183.567	0
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen		<u>1.436.092</u>	<u>1.384.722</u>
Totaal eigen vermogen		<u>1.619.704</u>	<u>1.384.767</u>
Langlopende schulden	10	144.500	162.500
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	11	1.356.670	966.265
Totaal Passiva		<u><u>3.120.874</u></u>	<u><u>2.513.532</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

	Ref.	Werkelijk 2021 €	Budget 2021 €	Werkelijke 2020 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:				
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	14	-	-	-
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	15	2.933.520	2.400.612	2.433.557
Subsidies	16	5.549.895	5.790.233	4.988.224
Overige bedrijfsopbrengsten	17	61.799	-	(3.338)
Som der bedrijfsopbrengsten		8.545.213	8.190.845	7.418.442
BEDRIJFSLASTEN:				
Personeelskosten	18	5.577.855	5.653.303	5.084.869
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	19	293.816	282.030	282.028
Overige bedrijfskosten	20	2.425.491	2.239.474	2.423.716
Som der bedrijfslasten		8.297.162	8.174.808	7.790.613
BEDRIJFSRESULTAAT		248.051	16.037	(372.171)
Financiële baten en lasten	21	(13.113)	(9.300)	(8.906)
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		234.938	6.737	(381.077)
Buitengewone baten en lasten	22	-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BESTEMMING		234.938	6.737	(381.077)
RESULTAATBESTEMMING				
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>				
Toevoeging/(onttrekking):				
Algemene reserve		51.371	6.737	(481.077)
Bestemmingsfonds subsidiebatens		183.567		100.000
RESULTAAT BOEKJAAR na BESTEMMING		(0)	-	-

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2021	2020
€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	248.051	(372.171)
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen	<u>293.816</u>	<u>282.028</u>
	293.816	282.028
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	-	-
- vorderingen	(53.482)	(303.303)
- kortlopende schulden (incl.schulden aan kredietinstellingen)	<u>390.404</u>	<u>21.316</u>
	336.922	(281.987)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>878.789</u>	<u>(372.130)</u>
Ontvangen interest	272	383
Betaalde interest	<u>(13.385)</u>	<u>(9.289)</u>
	(13.113)	(8.906)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	865.676	(381.035)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutatie FVA	2.400	2.200
Investerings materiële vaste activa	(121.907)	(150.398)
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	8.000
Investerings immateriële vaste activa	<u>(1.237)</u>	<u>(236.574)</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	(120.744)	(376.772)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	<u>(18.000)</u>	<u>(18.000)</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	(18.000)	(18.000)
Mutatie geldmiddelen	<u><u>726.932</u></u>	<u><u>(775.808)</u></u>

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Vestigingsplaats

De stichting is statutair (en feitelijk) gevestigd in Alkmaar, aan de De Vliegerstraat 1K, en is geregistreerd onder KvK-nummer 37105529

Beschrijving activiteiten

Stichting dnoDoen is een stichting en biedt onderdak en hulpverlening aan mensen met psychosociale en psychiatrische problemen, die niet meer thuis kunnen wonen of dakloos zijn. De stichting heeft vestigingen in Alkmaar, Hoorn en Den Helder en Zaanstad.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31-12-2021,

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving Wtza en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De rubricering van enkele grootboekrekeningen is in 2021 gewijzigd. De vergelijkende cijfers van voorgaand jaar zijn hierop aangepast.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de instelling.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

In de jaarrekening van de stichting zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: Vorderingen en overlopende activa, Liquide middelen, Langlopende schulden, Kortlopende schulden en overlopende passiva.

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd:

Vorderingen en overlopende activa

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de resultatenrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Afgeleide financiële instrumenten

De instelling maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de kosten die voortkomen uit benodigde investeringen, zijn de bijdragen in mindering gebracht op de investeringen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstroom die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kapitaal

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene en overige reserves en Bestemmingsfondsen.

Kapitaal

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

Algemene en overige reserves

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Overheidssubsidie

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een actief worden in mindering gebracht op de investeringen.

Pensioenen

De aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. De stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiend loon, berekend over de jaren waarin een werknemer bij de stichting pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van het personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting stort hiervoor premies, waarvan de helft door de werkgever worden betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.

De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Baten met een bijzondere bestemming

Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, wordt de omvang van de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.

5.1.4.4. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5.1.4.5. Wet normering topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Gebouwen en verbouwing	301.454	399.248
Inventaris	133.013	132.536
Inrichting	105.237	122.685
Vervoermiddelen	25.735	38.343
Automatisering	52.285	34.102
Totaal materiële vaste activa	617.724	726.914

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	726.914	823.597
Bij: investeringen	121.907	142.398
Af: afschrijvingen	231.097	239.081
Boekwaarde per 31 december	617.724	726.914

Toelichting:

In 2021 is voor € 56k geïnvesteerd in inventaris, € 44k in automatisering en € 18k aan inrichting op de locaties. De investeringen in inventaris betrof een camerasysteem voor de nachtopvang en het doorstroomhuis in Den Helder (€ 30k), nieuwe telefonie (€ 11k) en koffiemachines (€7k). Verder zijn er 50 laptops voor medewerkers aangeschaft (€ 39k) en hebben er diverse vervangingsinvesteringen van inrichting van opvanglocaties plaatsgevonden.

2.1 Immateriële vaste activa

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Software		
Boekwaarde per 1 januari	262.480	68.857
Bij: investeringen	1.237	236.574
Af: afschrijvingen	62.717	42.951
	201.000	262.480

Toelichting:

De geboekte investeringen betreffen nog implementatiekosten van Myneva en Profit.

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Overige vorderingen	4.250	6.650
Totaal financiële vaste activa	4.250	6.650

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :

	€	€
Bij: verstrekte lening	6.650	8.850
Af: ontvangen aflossing leningen	2.200	2.200
Af: waardeverminderingen		-
Boekwaarde per 31 december	4.450	6.650

Toelichting:

In 2018 is een lening aan een personeelslid verstrekt. Deze lening wordt afgelost in 60 maandelijkse termijnen van €200 (startend op september 2018), middels inhouding op het salaris.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Subsidie WMO declaraties	113.531	299.518
Vorderingen op debiteuren	429.836	179.538
Diverse vorderingen	74.311	132.428
Subsidie FZ declaraties	28.243	39.217
Vooruitbetaalde bedragen	73.458	20.551
Waarborgsommen en bankgaranties	35.585	30.230
Rekening-courant Stichting Vrienden	6.072	6.072
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>761.035</u>	<u>707.553</u>

Toelichting:

De vordering op debiteuren bestaat voor € 412k aan vorderingen op de diverse gemeenten (Hoorn € 251k, Den Helder € 98k en Alkmaar € 52k) en € 26k aan debiteuren Eigen Bijdrage. Van de vorderingen op de gemeenten is € 142k ouder dan 3 maanden. In 2022 zijn deze facturen echter in zijn geheel voldaan. Het betreft doorbelasting van corona gerelateerde kosten. Het saldo van de debiteuren ivm eigen bijdragen bedraagt € 50k waarvan € 33k ouder is dan 3 maanden. Hiervoor is een voorziening opgenomen van € 32k.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Banken	1.536.865	809.935
Totaal liquide middelen	<u>1.536.865</u>	<u>809.935</u>

Toelichting:

De liquide middelen ad € 1.537k staan ter vrije beschikking aan de stichting en zijn direct opeisbaar. De toename van liquide middelen is het resultaat van ontvangen subsidies voor de Blokhuisprojecten waar nog geen uitgaven tegenover stonden (€ 453k) alsmede van het resultaat voor afschrijving ad € 529k in 2021.

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Kapitaal	45	45
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	1.436.092	1.384.722
Bestemmingsfonds Blokhuisgelden	183.567	
Totaal eigen vermogen	<u>1.619.704</u>	<u>1.384.767</u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u>	<u>Resultaat-</u>	<u>Overige</u>	<u>Saldo per</u>
	<u>1-jan-2021</u>	<u>bestemming</u>	<u>mutaties</u>	<u>31-dec-2021</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	45		-	45
	<u>45</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45</u>

Toelichting:

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen*Het verloop is als volgt weer te geven:*

	Saldo per 1-jan-2021	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2021
	€	€	€	€
Algemene reserve	1.703.993			1.703.993
Alkmaar	148.686	207.983		356.669
Den Helder	-184.304	(175.940)		(360.243)
Hoorn	-163.288	(33.649)		(196.937)
Zaanstad	-120.366	52.976		(67.390)
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	1.384.722	51.371	-	1.436.092

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2021	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2021
	€	€	€	€
Bestemmingsfonds				
Alkmaar		139.704		139.704
Den Helder		43.863		43.863
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	-	183.567	-	183.567

Toelichting:

De algemene reserves zijn op verzoek van de gemeente Alkmaar uitgesplitst naar regio. De algemene overhead kosten zijn op basis van daadwerkelijk ingezette fte verdeeld over de 4 regio's.

In 2021 heeft dnoDoen eenmalige subsidie baten genoten vanuit Den Helder en Alkmaar voor projecten. Deze projecten zijn deels uitgevoerd in 2021 en lopen door in 2022. De baten van deze subsidie dienen volgens de richtlijnen van de jaarverslaggeving verantwoord te worden in het jaar waarin de baten genoten worden. Het niet bestede deel van de subsidie wordt gereserveerd in een bestemmingsfonds.

PASSIVA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Langlopende schulden*De specificatie is als volgt :*

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	144.500	162.500
Totaal langlopende schulden	144.500	162.500

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari	180.500	198.500
Af: aflossingen	18.000	18.000
Stand per 31 december	162.500	180.500
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	18.000	18.000
Stand langlopende schulden per 31 december	144.500	162.500

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	18.000	18.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	144.500	162.500
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	72.500	90.500

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Zekerheden:

Op het pand in Hoorn, de Scheerder 4, is een hypotheek gevestigd van € 500.000,-
In deze leningsovereenkomst zijn tevens de bedrijfsactiva verpand.

Toelichting:

Voor de toelichting op de leningen; zie het overzicht leningen.

PASSIVA

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Belastingen en sociale premies	343.936	304.526
Crediteuren	228.181	227.593
Vakantiedagen	239.831	185.232
Loopbaanbudget	125.478	124.477
Overige schulden	403.194	110.344
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	18.000	18.000
Schulden terzake pensioenen	(2.552)	(3.934)
Nog te betalen salarissen	603	637
Vakantiegeld + eindejaarsuitkering	-	(610)
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	1.356.670	966.265

Toelichting:

Onder de overige schulden bevindt zich een reservering (€ 270k) van nog niet bestede subsidie van de Blokhuisprojecten.

Verder bevat deze post € 55k aan vooruitbetalingen door debiteuren eigen bijdrage, € 34k aan reservering voor accountantskosten en € 30k aan personeelsgerelateerde kosten.

De post belastingen en sociale premies betreft loonheffing en een afrekening eindheffing WKR t.g.v. de zorgbonus die in November aan de medewerkers is uitgekeerd.

De vakantiegeldverplichting is in 2021 verder toegenomen tot € 239k doordat medewerkers (vermoedelijk a.g.v. corona) hun vakantiedagen niet hebben opgemaakt. Daarnaast zijn door een aantal medewerkers veel overuren gerealiseerd.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Het pand in Hoorn is eigendom van de Stichting en met hypotheek bezwaard. Jan de Heemstraat te Alkmaar wordt gehuurd. Hiervoor is een 10-jarig contract aangegaan. Daarnaast worden voor de diverse activiteiten van DNO (tijdelijk) woningen gehuurd. De totale jaarlijkse huursom voor Alkmaar (incl. Zaanstad), Hoorn en Den Helder bedraagt circa EUR 1.100.000.

Er is een leasecontract afgesloten met Leaseplan met een jaarlijkse verplichting van € 7.500. Er is een huurverplichting aangegaan voor kantoorapparatuur. De jaarlijkse verplichting hiervoor bedraagt circa € 12.500.

Voor het project Houvast zijn vooraf doelstellingen geformuleerd. dnoDoen heeft geen reden om aan te nemen dat er, indien de doelen niet zouden worden behaald, sprake is van een terugbetalingsverplichting. Echter dit is niet geheel uit te sluiten.

Risico's van financiële instrumenten

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt EUR 0,1 miljoen voor St. Gerent.

Rente- en kasstroomrisico

Het beleid van de stichting is om haar financiering aan te trekken met langlopende leningen met een vast rentepercentage, de stichting loopt een renterisico over de werkkapitaalfinanciering en op het moment dat de langlopende verplichtingen geherfinancierd dienen te worden.

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van liquiditeitbegrotingen. Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de stichting te kunnen voldoen.

Risico op terugbetalingsverplichting Houvast

Voor het project Houvast zijn vooraf doelstellingen geformuleerd. dnoDoen heeft geen reden om aan te nemen dat er, indien de doelen niet zouden worden behaald, sprake is van een terugbetalingsverplichting. Echter dit is niet geheel uit te sluiten.

Risico op inlenersaansprakelijkheid

Door dnoDoen worden medewerkers ingeleend. De stichting dnoDoen kan hierdoor eventueel aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van sociale premies en omzetbelasting.

13. Gebeurtenissen na balansdatum

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie over de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen. Nadien hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT (IM) MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.7.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa

	Automati- sering Software €	Grond (Hoorn) €	Terreinen- voor- zieningen €	Gebou- wen en verbou- wingen €	Inrichting €	Inventaris €	Vervoer- middelen €	Automati- sering Hardware €	Sub-totaal Niet WTZi/WMG €
Stand per 1 januari									
- aanschafwaarde	331.757	124.726	-	1.296.756	321.995	447.866	94.236	352.555	2.638.134
- investeringssubsidies	-	124.726	-	-	-	-	-	-	124.726
- cumulatieve afschrijvingen	69.277	0	-	897.508	199.310	315.330	55.893	318.453	1.786.494
Boekwaarde per 1 januari	<u>262.480</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>399.248</u>	<u>122.685</u>	<u>132.536</u>	<u>38.343</u>	<u>34.102</u>	<u>726.914</u>
Mutaties in het boekjaar									
- investeringen	1.237	-	-	3.473	18.433	56.932	-	43.069	121.907
- afschrijvingen	62.717	-	-	101.267	35.881	56.455	12.608	24.886	231.097
- <i>desinvesteringen</i>									
aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
per saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>(61.480)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(97.794)</u>	<u>(17.448)</u>	<u>477</u>	<u>(12.608)</u>	<u>18.183</u>	<u>(109.190)</u>
Stand per 31 december									
- aanschafwaarde	332.994	124.726	-	1.300.229	340.428	504.798	94.236	395.624	2.760.041
- investeringssubsidies	-	124.726	-	-	-	-	-	-	124.726
- cumulatieve afschrijvingen	131.994	-	-	998.775	235.191	371.785	68.501	343.339	2.017.591
Boekwaarde per 31 december	<u>201.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>301.454</u>	<u>105.237</u>	<u>133.013</u>	<u>25.735</u>	<u>52.285</u>	<u>617.724</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>				10,0%	10%, 20%	10,20,33%	20,0%	10,20,33%	

De grond en de gebouwen zijn in zijn geheel gefinancierd uit investeringssubsidies.

De verwerking van de kosten van groot onderhoud vindt plaats op basis van de componentenmethode.

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale loop- tijd	Soort lening	Werk- lijke- rente	Restschuld 31 december 2020	Nieuwe leningen in 2021	Aflossing in 2021	Restschuld 31 december 2021	Rest-schuld over 5 jaar	Resteren-de looptijd in jaren eind 2021	Aflos- sings- wijze	Aflos- sing 2021	Gestelde zekerheden
					%	€	€	€	€	€			€	
ING bank	24-mrt-11	350.000	20	Lineair	2,83%	180.500	0	18.000	162.500	72.500	9	Lineair	18.000	Hypotheek De Scheerder 4 te Hoorn
Totaal						180.500	0	18.000	162.500	72.500			18.000	

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Eigen bijdragen cliënten	1.145.777	1.095.507
Declaraties WMO / Justitie -/- uitbesteed werk	1.627.712	1.284.790
FOR opbrengsten	160.030	53.260
Totaal	<u>2.933.520</u>	<u>2.433.557</u>

16. Toelichting Subsidies

De specificatie is als volgt :

Subsidies gemeenten		
Gemeente Alkmaar	3.061.686	2.810.969
Gemeente Hoorn	1.219.428	1.086.329
Gemeente Den Helder	1.268.781	1.090.926
	<u>5.549.895</u>	<u>4.988.224</u>

Toelichting

In 2021 is er € 562k meer aan subsidies ontvangen. De groei vond m.n. plaats a.g.v. de extra Blokhuisgelden vanuit Alkmaar en Den Helder. Den Helder realiseerde € 178k meer aan opbrengsten t.o.v. 2020 en Alkmaar € 251k meer. In Hoorn werd eveneens € 133k meer aan subsidie gerealiseerd door een uitbreiding van activiteiten (Kind in de opvang € 39k) alsmede continuering van het projecten Houvast (€ 97k).

De WMO is wederom gegroeid in 2021 met ruim € 343k evenals de forensische opbrengsten met € 107k. De groei in beide financieringsstromen werd voornamelijk in Alkmaar gerealiseerd. De geleverde zorg en het aantal cliënten met een Housing First indicatie (WMO) is fors toegenomen. Verder is Wonen Extra in Alkmaar uitgebreid met 2 plaatsen voor Forensische opvang. Ook Hoorn groeide in 2021 met € 100k in de WMO en Zaandam met € 50k in de opvang van forensische cliënten. Tot slot namen de eigen bijdragen in 2021 toe met € 40k, waarvan € 68k in Alkmaar, € 17k in Den Helder en € 1k in Zaandam tegenover een afname van € 46k in Hoorn. Het aantal leegstaande opvangplekken nam in de loop van 2021 in Hoorn steeds meer toe door gebrek aan instroom.

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige opbrengsten:		
Diverse	61.799	-3.338
Totaal	<u>61.799</u>	<u>-3.338</u>

Toelichting

De overige opbrengsten in 2021 betreffen m.n. opbrengsten vanuit de detachering van een medewerkster voor het gezamenlijke Housing First project in Zaandam met Leviaan en het Leger des Heils.

LASTEN

18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lonen en salarissen	4.035.395	3.722.759
Sociale lasten	662.697	652.381
Pensioenpremie	348.307	301.431
Ontvangen loonkostensubsidies -/-	(130)	(1.372)
Ontvangen ziekengeld of uitkeringen -/-	(5.147)	(109.902)
Vrijwilligersvergoedingen en stagiaires	2.967	1.765
Andere personeelskosten	253.390	224.039
Sub-totaal	5.297.481	4.791.101
Personeel niet in loondienst	280.374	293.768
Totaal personeelskosten	<u>5.577.855</u>	<u>5.084.869</u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) excl. stagiaires	74,8	71,2
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>74,8</u>	<u>71,2</u>

Toelichting

De personele kosten zijn in 2021 gestegen met € 506k, waarbij € 264k kan worden verklaard a.g.v. gestegen salariskosten per fte en € 242k doordat er 3,6 fte meer in dienst was gemiddeld. De daling in het ontvangen ziekengeld is veroorzaakt doordat er geen ziekteverzuimverzekering meer was in 2021 die nog uitkeerde. Hier staat een besparing aan verzekeringspremies tegenover. Tot slot zijn de andere personele kosten gestegen met € 29k a.g.v. hogere studiekosten, uitgaven aan pensioencommunicatie, personeelshandboek en medewerkertevredenheidsonderzoek. De kosten van personeel niet in loondienst betroffen kosten van inhuur nachtportiers locatie Den Helder, interim controller, HR, manager en inhuur van kwartiermaker en begeleider.

19. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
- materiële vaste activa	293.816	282.028
Totaal afschrijvingen	<u>293.816</u>	<u>282.028</u>

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

	<u>2021</u>
	€
Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa	231.097
Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten	<u>231.097</u>
Totaal afschrijvingen resultatenrekening (exclusief dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijving)	<u>293.816</u>

LASTEN

20. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	2021	2020
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	68.509	57.668
Algemene kosten	730.058	839.627
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	23.145	20.005
Onderhoud en energiekosten	284.159	276.250
Huur	1.111.024	1.003.013
Diverse huisvestingskosten	208.596	227.152
Totaal bedrijfskosten	2.425.491	2.423.716

Toelichting

De bedrijfskosten zijn in 2021 licht gedaald (€ 6k). De grootste kostenstijging is verdisconteerd in de huurlasten (€ 110k) en de grootste afname in de algemene kosten (€ 118k). De huurlasten zijn gestegen a.g.v. een toename van het aantal panden dat wordt gehuurd (12) met een impact van 71k op de kosten en daarnaast door reguliere huurverhogingen met een impact van € 37k. In 2021 zijn er 17 panden bij gekomen en 5 panden op naam van de client gekomen. De algemene kosten zijn afgenomen met € 118k door het beëindigen van de ziekte verzuimverzekering, wat een besparing van € 139k opleverde. Daarentegen is er € 28k meer uitgegeven aan automatiseringskosten a.g.v. licentiekosten client volg systeem.

21. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :

	2021	2020
	€	€
Rentebaten	272	383
Sub-totaal financiële baten	272	383
Rentelasten	13.385	9.289
Sub-totaal financiële lasten	13.385	9.289
Totaal financiële baten en lasten	(13.113)	(8.906)

Toelichting

De financiële lasten zijn in 2021 toegenomen doordat er rente moest worden voldaan over de creditsaldi van de bankrekeningen van gemiddeld € 1,2 mio.

24. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

	2021	2020
	€	€
1 Controle van de jaarrekening	22.689	35.965
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	10.311	8.354
3 Fiscale advisering	-	-
4 Niet controle-diensten	-	-
Totaal honoraria accountant	33.000	44.319

23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De WNT is van toepassing op dnoDoen. Het voor dnoDoen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 141.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse II, totaalscore 8 punten).

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur

Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling is als volgt:

bedragen x € 1	J.H. Rabenberg
Functiegegevens ⁵	Directeur Bestuurder
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1
Dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging ⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 128.103
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 12.898
Subtotaal	€ 141.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 141.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.
Bezoldiging	€ 141.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.
Gegevens 2020 ¹⁴	
Functiegegevens ⁵	Directeur Bestuurder
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1
Dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging ⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 122.814
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.902
Subtotaal	€ 134.716
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 135.000
Bezoldiging	€ 134.716

Toelichting

bedragen x € 1	L. Franken	B. Broxterman	M. Hilstra	R. Schuurman
Functiegegevens²	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/03
Bezoldiging				
Bezoldiging ³	€ 10.348	€ 7.764	€ 7.791	€ 1.941
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 21.150	€ 14.100	€ 14.100	€ 3.477
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ⁵	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 10.348	€ 7.764	€ 7.791	€ 1.941
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁶	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁷	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020				
Functiegegevens²	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging ³	€ 9.969	€ 7.476	€ 7.476	€ 7.476
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 20.250	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500

bedragen x € 1	K.I. Oyunlu	K. Franx	E.R. de Haan
Functiegegevens²	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/03	01/04 - 31/12	01/04 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging ³	€ 1.941	€ 5.823	€ 5.823
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 3.477	€ 10.623	€ 10.623
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ⁵	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 1.941	€ 5.823	€ 5.823
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁶	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁷	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020			
Functiegegevens²	Lid		
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12		
Bezoldiging			
Bezoldiging ³	€ 7.476		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 13.500		

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER(S)

Alkmaar, 25 mei 2022

Raad van Bestuur

was getekend en gezien voor akkoord

J.H. Rabenberg

Raad van Toezicht

was getekend en gezien voor akkoord

L.A.C. Franken-de Vries, voorzitter

was getekend en gezien voor akkoord

K. Franx, lid

was getekend en gezien voor akkoord

B. Broxterman, lid

was getekend en gezien voor akkoord

E. de Haan, lid

was getekend en gezien voor akkoord

A.J.J. Sweets, lid

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting dnoDoen
De Vliegerstraat 1K
1816 KD Alkmaar

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Goedkeuring jaarrekening

De raad van toezicht van Stichting dnoDoen heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 25 mei 2022.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de instelling.

5.2.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Stichting dnoDoen Begeleiding Opvang
T.a.v. de raad van toezicht en het bestuur
De Vliegerstraat 1
1816 KD ALKMAAR

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van stichting dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen te Alkmaar 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 dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling verslaggeving WTZi. Voorts zijn wij van oordeel dat de WNT-verantwoording in overeenstemming is met de bepalingen van en krachten de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de resultatenrekening over 2021; 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 dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen 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 2021 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag bestaande uit de beschrijving van de organisatie, de inspanningen en prestaties en de bedrijfsvoering;
- het verslag Raad van Toezicht;
- het verslag Ondernemingsraad;
- de WNT-verantwoording;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Regeling verslaggeving WTZi is vereist;
- in overeenstemming is met de bepalingen van en krachtens de WNT.

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.

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 de Regeling verslaggeving WTZi.

C. 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 Regeling verslaggeving WTZi. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het opmaken van de WNT-verantwoording in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

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, 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 gerede 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;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen; en
- de WNT-verantwoording controleren aan de hand van het Controleprotocol WNT 2021.

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.

Den Helder, 25 mei 2022

Omnyacc In Control B.V.

Was getekend.

drs. M. Schintz-Privée RA



Bijlagen

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING

Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in Alkmaar, Zaanstad, Hoorn en Den Helder. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten en de aansturing van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten geschiedt op basis van het aantal FTE's per bedrijfssegment.

5.2.4 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING

5.2.4.1 RESULTATENREKENING ALKMAAR OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	1.778.512	1.382.206
Subsidies	3.061.686	2.811.543
Overige bedrijfsopbrengsten	11.158	7
	<u>4.851.356</u>	<u>4.193.756</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	3.038.112	2.855.627
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	124.784	119.511
Overige bedrijfskosten	1.335.723	1.295.361
Som der bedrijfslasten	<u>4.498.619</u>	<u>4.270.499</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	352.737	(76.742)
Financiële baten en lasten	(5.050)	(2.373)
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>347.687</u>	<u>(79.116)</u>
Buitengewone baten en lasten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>347.687</u></u>	<u><u>(79.116)</u></u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene reserve	-207.983	79.116
Bestemmingsreserve Blokhuisgelden	-139.704	0
RESULTAAT BOEKJAAR na BESTEMMING	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

5.2.4 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING

5.2.4.2 RESULTATENREKENING HOORN OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	569.894	512.934
Subsidies	1.219.428	1.086.329
Overige bedrijfsopbrengsten	20.154	-3.344
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>1.809.476</u>	<u>1.595.918</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.219.365	1.092.744
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	120.348	118.854
Betreft het statutair vastgelegde kapitaal en het vrij vermogen.	497.353	522.777
Som der bedrijfslasten	<u>1.837.066</u>	<u>1.734.375</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	(27.590)	(138.457)
Financiële baten en lasten	(6.059)	(5.498)
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>(33.649)</u>	<u>(143.955)</u>
Buitengewone baten en lasten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>(33.649)</u></u>	<u><u>(143.955)</u></u>
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene reserve	33.649	143.955
Bestemmingsreserve Blokhuisgelden	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR na BESTEMMING	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

5.2.4 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING

5.2.4.3 RESULTATENREKENING DEN HELDER OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	242.294	250.316
Subsidies	1.268.781	1.090.926
Overige bedrijfsopbrengsten	8.180	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>1.519.255</u>	<u>1.341.242</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.128.377	982.538
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	38.337	33.716
Overige bedrijfskosten	482.869	500.554
Som der bedrijfslasten	<u>1.649.584</u>	<u>1.516.808</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	(130.328)	(175.566)
Financiële baten en lasten	(1.748)	(893)
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>(132.077)</u>	<u>(176.458)</u>
Buitengewone baten en lasten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>(132.077)</u></u>	<u><u>(176.458)</u></u>
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene reserve	175.940	176.458
Bestemmingsreserve Blokhuisgelden	-43.863	0
RESULTAAT BOEKJAAR na BESTEMMING	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

5.2.4 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING

5.2.4.4 RESULTATENREKENING ZAA NSTAD OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	0	0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	342.820	288.100
Subsidies	0	-575
Overige bedrijfsopbrengsten	22.306	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>365.126</u>	<u>287.525</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	192.000	153.960
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	10.347	9.948
Overige bedrijfskosten	109.546	105.024
Som der bedrijfslasten	<u>311.893</u>	<u>268.932</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	53.233	18.594
Financiële baten en lasten	(256)	(142)
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>52.976</u>	<u>18.451</u>
Buitengewone baten en lasten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>52.976</u></u>	<u><u>18.451</u></u>
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene reserve	-52.976	-18.451
Bestemmingsreserve Blokhuisgelden	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR na BESTEMMING	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

III.6 Toelichting op de resultatenrekening locatie Alkmaar

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Subsidies gemeenten			
Gemeente Alkmaar	€ 3.061.686	€ 3.061.900	€ 2.811.543
Andere gemeenten			
	<u>€ 3.061.686</u>	<u>€ 3.061.900</u>	<u>€ 2.811.543</u>
WMO-gelden			
WMO-gelden	€ -	€ -	€ -
WMO declaraties -/- uitbesteed werk	€ 1.122.033	€ 870.311	€ 856.043
FOR opbrengsten	€ 52.376	€ -	€ -
	<u>€ 1.174.409</u>	<u>€ 870.311</u>	<u>€ 856.043</u>
Eigen bijdragen cliënten			
Woonbegeleiding en trainingshuis	€ 571.154	€ 501.398	€ 503.253
Nachtopvang	€ 32.948	€ 17.573	€ 22.910
	<u>€ 604.103</u>	<u>€ 518.971</u>	<u>€ 526.163</u>
Overige bedrijfsopbrengsten			
Diverse overige bedrijfsopbrengsten	€ 11.158	€ -	€ 7
	<u>€ 11.158</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 7</u>
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	€ 2.181.554	€ 2.212.467	€ 2.069.288
Sociale lasten	€ 351.653	€ 591.662	€ 354.640
Pensioenpremies	€ 189.768	€ -	€ 168.782
Ontvangen loonkostensubsidies -/-	€ (2.650)	€ -	€ (1.372)
Ontvangen ziekengeld of uitkeringen -/-	€ (5.147)	€ -	€ (42.006)
Vrijwilligersvergoedingen en stagiaires	€ 821	€ 300	€ 299
Andere personeelskosten	€ 126.593	€ 129.976	€ 109.422
	<u>€ 2.842.591</u>	<u>€ 2.934.405</u>	<u>€ 2.659.054</u>
Personeel niet in loondienst (excl. doorbelastingen)	€ 195.521	€ 131.607	€ 196.573
	<u>€ 3.038.112</u>	<u>€ 3.066.012</u>	<u>€ 2.855.627</u>
Afschrijvingen vaste activa			
Inrichting	€ 14.984	€ 14.519	€ 14.519
Inventaris	€ 22.173	€ 25.949	€ 25.890
Gebouwen en verbouwing	€ 29.428	€ 29.428	€ 29.337
Vervoermiddelen	€ 9.526	€ 10.327	€ 10.322
Automatisering	€ 48.673	€ 39.764	€ 39.443
	<u>€ 124.784</u>	<u>€ 119.986</u>	<u>€ 119.511</u>

	Werkelijk 2021	Budget 2021	Werkelijke 2020
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	€ 884.792	€ 833.112	€ 803.067
Organisatiekosten	€ 382.211	€ 339.428	€ 437.255
Verzorgingskosten	€ 68.720	€ 58.474	€ 55.040
Diverse baten en lasten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 1.335.723</u>	<u>€ 1.231.014</u>	<u>€ 1.295.361</u>

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Huren	€ 646.093	€ 619.200	€ 572.289
Onderhoud gebouwen, installaties en inventaris	€ 27.631	€ 29.741	€ 49.772
Onderhoud terreinen en wegen	€ 946	-	€ 43
Belastingen/heffingen	€ 21.717	€ 21.201	€ 60.557
Schoonmaakkosten	€ 66.482	€ 53.838	€ 21.811
Energiekosten	€ 100.639	€ 85.437	€ 71.784
Overige huisvestingskosten	€ 21.283	€ 23.695	€ 26.811
	<u>€ 884.792</u>	<u>€ 833.112</u>	<u>€ 803.067</u>

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Kantoorbenodigdheden en automatisering	€ 165.010	€ 133.253	€ 147.123
Drukwerk	€ 345	€ 658	€ 310
Telefoon en porti	€ 38.917	€ 37.915	€ 37.601
Bestuurskosten en representatie	€ 26.338	€ 22.701	€ 24.227
Reis- en verblijfkosten	€ 1	€ 274	€ 269
Documentatie/abonnementen	€ 1.831	€ 2.335	€ 2.287
Contributies en bijdragen	€ 12.060	€ 12.237	€ 11.645
Accountantskosten en kosten salarisverwerking	€ 36.022	€ 29.059	€ 32.238
Autokosten	€ 12.173	€ 10.660	€ 8.437
Beveiliging	€ 12.476	€ 10.587	€ 10.328
Verzekeringen	€ 16.054	€ 3.000	€ 91.329
Advieskosten	€ 16.752	€ 27.414	€ 32.407
Dubieuze debiteuren	€ 13.098	€ 26.308	€ 14.682
Overige organisatiekosten	€ 31.134	€ 23.028	€ 24.373
	<u>€ 382.211</u>	<u>€ 339.428</u>	<u>€ 437.255</u>

De verzorgingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voedingsmiddelen	€ 54.559	€ 46.000	€ 46.194
Ontwikkeling/ontspanning bewoners	€ 11.301	€ 10.000	€ 2.003
Overige verzorgingskosten	€ 2.859	€ 2.474	€ 6.843
	<u>€ 68.720</u>	<u>€ 58.474</u>	<u>€ 55.040</u>

Financiële baten en lasten

Rentebaten	€ 149	€ -	€ 208
Rentelasten en soortgelijke kosten (-)	€ 5.199	€ 2.632	€ 2.581
	<u>€ (5.050)</u>	<u>€ (2.632)</u>	<u>€ (2.373)</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 4.851.356	€ 4.451.182	€ 4.193.756
Som der bedrijfslasten	€ 4.498.619	€ 4.417.011	€ 4.270.499
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 352.737	€ 34.171	€ 76.742-
Financiële baten en lasten	€ 5.050-	€ 2.632-	€ 2.373-
Bestemmingsfonds subsidiebaten	€ 139.704-		
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	€ 207.983	€ 31.539	€ 79.116-

III.6 Toelichting op de resultatenrekening locatie Zaandam

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Subsidies gemeenten			
Gemeente Zaanstad	€ -	€ -	€ 575-
	€ -	€ -	€ 575-
WMO-gelden			
WMO-gelden	€ -	€ -	€ -
WMO declaraties -/- uitbesteed werk	€ 184.554	€ 182.293	€ 183.411
FOR opbrengsten	€ 105.570	€ 56.000	€ 53.260
	€ 290.125	€ 238.293	€ 236.670
Eigen bijdragen cliënten			
Bijdrage bewoners	€ 52.695	€ 51.532	€ 51.430
	€ 52.695	€ 51.532	€ 51.430
Overige bedrijfsopbrengsten			
Diverse overige bedrijfsopbrengsten	€ 22.306	€ -	€ -
	€ 22.306	€ -	€ -
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	€ 145.048	€ 100.278	€ 119.704
Sociale lasten	€ 22.703	€ 27.602	€ 21.693
Pensioenpremies	€ 10.791	€ -	€ 9.592
Ontvangen loonkostensubsidies -/-	€ 155	€ -	€ -
Ontvangen ziekengeld of uitkeringen -/-	€ -	€ -	€ (12.930)
Vrijwilligersvergoedingen en stagiaires	€ 175	€ -	€ 30
Andere personeelskosten	€ 10.167	€ 12.335	€ 10.523
	€ 189.040	€ 140.215	€ 148.612
Personeel niet in loondienst	€ 2.960	€ 1.502	€ 5.348
	€ 192.000	€ 141.718	€ 153.960
Afschrijvingen vaste activa			
Inrichting	€ 1.510	€ 1.118	€ 1.118
Inventaris	€ 5.407	€ 5.540	€ 5.588
Gebouwen en verbouwing	€ 736	€ 736	€ 812
Vervoermiddelen	€ 20	€ 20	€ 23
Automatisering	€ 2.675	€ 2.142	€ 2.407
	€ 10.347	€ 9.555	€ 9.948

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijke 2020
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	€ 83.013	€ 75.888	€ 72.148
Organisatiekosten	€ 25.766	€ 24.875	€ 31.791
Verzorgingskosten	€ 767	€ 100	€ 1.085
Diverse baten en lasten			
	<u>€ 109.546</u>	<u>€ 100.863</u>	<u>€ 105.024</u>

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Huren	€ 60.361	€ 49.534	€ 49.908
Onderhoud gebouwen, installaties en inventaris	504	5.139	1.160
Onderhoud terreinen en wegen	-	-	-
Belastingen/heffingen	581	525	526
Schoonmaakkosten	8.695	9.195	9.277
Energiekosten	10.523	9.647	9.148
Overige huisvestingskosten	2.349	1.848	2.130
	<u>€ 83.013</u>	<u>€ 75.888</u>	<u>€ 72.148</u>

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Kantoorbenodigdheden en automatisering	8.391	€ 6.731	8.897
Drukwerk	105	33	5
Telefoon en porti	2.312	1.853	2.165
Bestuurskosten en representatie	1.337	1.152	1.439
Reis- en verblijfkosten	0	14	1
Documentatie/abonnementen	51	78	90
Contributies en bijdragen	612	621	698
Accountantskosten en kosten salarisverwerking	1.828	1.475	1.932
Autokosten	288	236	292
Beveiliging	5.309	7.550	7.563
Verzekeringen	716	-	5.295
Advieskosten	438	1.391	1.779
Dubieuze debiteuren	1.581	2.572	-
Overige organisatiekosten	2.799	1.169	1.636
	<u>€ 25.766</u>	<u>€ 24.875</u>	<u>€ 31.791</u>

De verzorgingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	€ 12	€ -	€ 1
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	€ 251	€ -	€ 532
Ontwikkeling/ontspanning bewoners	€ 504	100	€ 552
	<u>€ 767</u>	<u>€ 100</u>	<u>€ 1.085</u>

De overige baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Financiële baten en lasten

Rentebaten	€ 8	€ -	€ 12
Hypotheeklasten (-)	€ -	€ -	€ -
Rentelasten en soortgelijke kosten (-)	€ 264	€ 134-	€ 155
	<u>€ (256)</u>	<u>€ 134-</u>	<u>€ (142)</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 365.126	€ 289.825	€ 287.525
Som der bedrijfslasten	€ 311.893	€ 252.135	€ 268.932
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 53.233	€ 37.689	€ 18.594
Financiële baten en lasten	€ 256-	€ 134-	€ 142-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	€ 52.976	€ 37.556	€ 18.451

III.6 Toelichting op de resultatenrekening locatie Hoorn

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Subsidies gemeenten			
Gemeente Hoorn	€ 1.219.428	€ 1.189.552	€ 1.086.329
Andere gemeenten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 1.219.428</u>	<u>€ 1.189.552</u>	<u>€ 1.086.329</u>
WMO-gelden			
WMO-gelden	€ -	€ -	€ -
WMO declaraties -/- uitbesteed werk	€ 279.677	€ 164.231	€ 179.018
FOR opbrengsten	€ 2.084	€ -	€ -
	<u>€ 281.761</u>	<u>€ 164.231</u>	<u>€ 179.018</u>
Eigen bijdragen cliënten			
Woonbegeleiding en trainingshuis	€ 288.132	€ 337.637	€ 333.856
Kamers met Kansen	€ -	€ 80	€ 60
	<u>€ 288.132</u>	<u>€ 337.717</u>	<u>€ 333.916</u>
Overige bedrijfsopbrengsten			
Diverse overige bedrijfsopbrengsten	€ 20.154	€ -	€ (3.344)
	<u>€ 20.154</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 3.344-</u>
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	€ 881.241	€ 860.743	€ 780.147
Sociale lasten	€ 148.445	€ 236.484	€ 143.916
Pensioenpremies	€ 77.158	€ -	€ 64.462
Ontvangen loonkostensubsidies -/-	€ 1.282	€ -	€ -
Ontvangen ziekengeld of uitkeringen -/-	€ -	€ -	€ (5.412)
Vrijwilligersvergoedingen en stagiaires	€ 857	€ 1.000	€ 804
Andere personeelskosten	€ 61.397	€ 52.759	€ 50.538
	<u>€ 1.170.379</u>	<u>€ 1.150.986</u>	<u>€ 1.034.455</u>
Personeel niet in loondienst	€ 48.986	€ 37.405	€ 58.289
	<u>€ 1.219.365</u>	<u>€ 1.188.391</u>	<u>€ 1.092.744</u>
Afschrijvingen vaste activa			
Inrichting	€ 16.422	€ 14.115	€ 14.114
Inventaris	€ 15.454	€ 14.828	€ 14.736
Gebouwen en verbouwing	€ 67.969	€ 74.479	€ 74.335
Vervoermiddelen	€ 162	€ 162	€ 156
Automatisering	€ 20.341	€ 16.016	€ 15.514
	<u>€ 120.348</u>	<u>€ 119.599</u>	<u>€ 118.854</u>

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijke 2020
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	€ 318.425	€ 298.463	€ 328.326
Organisatiekosten	€ 176.086	€ 159.118	€ 193.504
Verzorgingskosten	€ 2.843	€ 827	€ 947
Diverse baten en lasten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 497.353</u>	<u>€ 458.408</u>	<u>€ 522.777</u>

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Huren	€ 185.939	€ 188.604	€ 178.966
Onderhoud gebouwen, installaties en inventaris	€ 28.319	€ 14.149	€ 56.411
Onderhoud terreinen en wegen	€ 429	€ -	€ 492
Belastingen/heffingen	€ 13.326	€ 12.710	€ 14.134
Schoonmaakkosten	€ 23.369	€ 23.008	€ 23.073
Energiekosten	€ 53.762	€ 46.083	€ 41.479
Overige huisvestingskosten	€ 13.280	€ 13.911	€ 13.771
	<u>€ 318.425</u>	<u>€ 298.463</u>	<u>€ 328.326</u>

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Kantoorbenodigdheden en automatisering	€ 69.379	€ 55.879	€ 60.014
Drukwerk	€ 176	€ 276	€ 221
Telefoon en porti	€ 16.739	€ 16.099	€ 15.788
Bestuurskosten en representatie	€ 11.035	€ 9.511	€ 9.881
Reis- en verblijfskosten	€ 0	€ 115	€ 7
Documentatie/abonnementen	€ 3.817	€ 4.243	€ 3.902
Contributies en bijdragen	€ 5.053	€ 5.127	€ 4.739
Administratie- en accountantskosten	€ 15.093	€ 12.175	€ 13.119
Autokosten	€ 4.546	€ 3.953	€ 3.337
Beveiliging	€ 15.639	€ 13.413	€ 12.833
Verzekeringen	€ 6.304	€ 500	€ 36.390
Advieskosten	€ 6.939	€ 11.486	€ 16.588
Dotatie voorziening debiteuren	€ 9.015	€ 16.693	€ 7.341
Overige organisatiekosten	€ 12.351	€ 9.648	€ 9.345
	<u>€ 176.086</u>	<u>€ 159.118</u>	<u>€ 193.504</u>

De verzorgingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voedingsmiddelen	€ 360	€ -	€ 10
Ontwikkeling/ontspanning bewoners	€ 138	€ -	€ 107
Overige verzorgingskosten	€ 2.345	€ 827	€ 830
	<u>€ 2.843</u>	<u>€ 827</u>	<u>€ 947</u>

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijke 2020
De overige baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:			
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	€ 62	€ -	€ 85
Hypotheeklasten (-)	€ -	€ -	€ 4.532
Rentelasten en soortgelijke kosten (-)	€ 6.121	€ 5.603	€ 1.050
	<u>€ 6.059-</u>	<u>€ 5.603-</u>	<u>€ 5.498-</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 1.809.476	€ 1.691.500	€ 1.595.918
Som der bedrijfslasten	€ 1.837.066	€ 1.766.398	€ 1.734.375
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 27.590-	€ 74.897-	€ 138.457-
Financiële baten en lasten	€ 6.059-	€ 5.603-	€ 5.498-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	€ 33.649-	€ 80.500-	€ 143.955-

III.6 Toelichting op de resultatenrekening locatie Den Helder

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Subsidies gemeenten			
Gemeente Den Helder regulier	€ 1.186.692	€ 1.538.781	€ 1.010.875
Gemeente Den Helder "Het Wapen"	€ 82.089	€ -	€ 80.051
	<u>€ 1.268.781</u>	<u>€ 1.538.781</u>	<u>€ 1.090.926</u>
WMO-gelden			
WMO-gelden	€ -	€ -	€ -
WMO declaraties -/- uitbesteed werk	€ 41.448	€ 34.402	€ 66.318
FOR opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 41.448</u>	<u>€ 34.402</u>	<u>€ 66.318</u>
Eigen bijdragen cliënten			
Bijdrage bewoners	€ 200.847	€ 185.155	€ 183.998
	<u>€ 200.847</u>	<u>€ 185.155</u>	<u>€ 183.998</u>
Overige bedrijfsopbrengsten			
Diverse overige bedrijfsopbrengsten	€ 8.180	€ -	€ -
	<u>€ 8.180</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	€ 827.553	€ 911.341	€ 753.620
Sociale lasten	€ 139.898	€ 243.834	€ 132.131
Pensioenpremies	€ 70.589	€ -	€ 58.596
Ontvangen loonkostensubsidies -/-	€ 1.083	€ -	€ -
Ontvangen ziekengeld of uitkeringen -/-	€ -	€ -	€ (49.554)
Vrijwilligersvergoedingen en stagiaires	€ 1.114	€ 600	€ 633
Andere personeelskosten	€ 55.234	€ 45.922	€ 53.555
	<u>€ 1.095.471</u>	<u>€ 1.201.697</u>	<u>€ 948.980</u>
Personeel niet in loondienst	€ 32.907	€ 55.486	€ 33.559
	<u>€ 1.128.377</u>	<u>€ 1.257.183</u>	<u>€ 982.538</u>
Afschrijvingen vaste activa			
Inrichting	€ 2.966	€ 2.400	€ 2.401
Inventaris	€ 13.422	€ 9.999	€ 10.101
Gebouwen en verbouwing	€ 3.134	€ 3.134	€ 3.294
Vervoermiddelen	€ 2.900	€ 4.095	€ 4.102
Automatisering	€ 15.914	€ 13.262	€ 13.818
Investerings Het Wapen			
	<u>€ 38.337</u>	<u>€ 32.891</u>	<u>€ 33.716</u>

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijke 2020
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	€ 317.549	€ 302.271	€ 302.874
Organisatiekosten	€ 145.995	€ 128.220	€ 177.077
Verzorgingskosten	€ 19.325	€ 18.699	€ 20.602
Diverse baten en lasten			
	<u>€ 482.869</u>	<u>€ 449.190</u>	<u>€ 500.554</u>

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Huren	€ 218.631	€ 197.687	€ 201.850
Onderhoud gebouwen, installaties en inventaris	14.853	10.971	10.150
Onderhoud terreinen en wegen	-	-	-
Belastingen/heffingen	3.318	10.877	11.177
Schoonmaakkosten	25.330	31.359	34.240
Energiekosten	46.552	41.534	35.812
Overige huisvestingskosten	8.865	9.842	9.645
	<u>€ 317.549</u>	<u>€ 302.271</u>	<u>€ 302.874</u>

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Kantoorbenodigdheden en automatisering	€ 58.001	€ 47.282	56.197
Drukwerk	€ 268	€ 233	648
Telefoon en porti	€ 13.652	€ 13.733	14.102
Bestuurskosten en representatie	€ 9.328	€ 8.040	9.074
Reis- en verblijfkosten	€ 0	€ 97	7
Documentatie/abonnementen	€ 907	€ 1.044	1.070
Contributies en bijdragen	€ 4.271	€ 4.334	4.379
Accountantskosten en kosten salarisverwerking	€ 12.758	€ 10.292	12.124
Autokosten	€ 5.587	€ 5.651	6.831
Beveiliging	€ 13.749	€ 8.650	8.667
Verzekeringen	€ 6.156	€ 1.800	35.084
Advieskosten	€ 3.212	€ 9.709	11.545
Dubieuze debiteuren	€ 5.577	€ 9.200	7.341
Overige organisatiekosten	€ 12.528	€ 8.156	10.008
	<u>€ 145.995</u>	<u>€ 128.220</u>	<u>€ 177.077</u>

De verzorgingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	€ 13.578	€ 12.000	€ 11.463
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	€ 4.689	€ 6.000	€ 8.405
Ontwikkeling/ontspanning bewoners	1.058	699	733
	<u>€ 19.325</u>	<u>€ 18.699</u>	<u>€ 20.602</u>

De overige baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Financiële baten en lasten			
Rentebaten	€ 53	€ -	€ 78
Hypotheeklasten (-)	€ -	€ -	€ -
Rentelasten en soortgelijke kosten (-)	€ 1.801	€ 932	€ 971
	<u>€ (1.748)</u>	<u>€ (932)</u>	<u>€ (893)</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 1.519.255	€ 1.758.338	€ 1.341.242
Som der bedrijfslasten	€ 1.649.584	€ 1.739.263	€ 1.516.808
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 130.328-	€ 19.074	€ 175.566-
Financiële baten en lasten	€ 1.748-	€ 932-	€ 893-
Bestemmingsfonds subsidiebaten	€ 43.863-		
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	€ 175.940-	€ 18.142	€ 176.458-