

JAARREKENING 2018

Stichting Zorg aan Zet
Godsweetersingel 77
6041 GK ROERMOND

KVK nummer 41068204



INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Algemeen	4
2	Financiële positie	5

BESTUURSVERSLAG OVER 2018

7

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	16
2	Staat van baten en lasten over 2018	18
3	Kaststroomoverzicht 2018	19
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	20
5	Toelichting op de balans per 31 december 2018	23
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	31

OVERIGE GEGEVENS

1	WNT (Wet Normering Topinkomens)
2	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De Stichting Zorg aan Zet te Roermond heeft tot doel het ondersteunen van het arbeidsmarktbeleid in de zorg in de provincie Limburg.

1.2 Bestuur

Ingaande 1 januari 2019 is de directeur/bestuurder de heer L.A.E.P. Lemeer.

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2019 uit:

- Dhr. R.W.M. Quik, voorzitter RvT (Voorzitter Raad van Bestuur Koraal)
- Mevr. M.G.H. Severens (lid Raad van Bestuur Sevagram)
- Dhr. J.A.W. Vermeulen (Raad van Bestuur METggz)
- Dhr. M. van Ooijen (Voorzitter Raad van Bestuur De Zorggroep)

Ingaande 1 januari 2019 is het oude bestuursmodel vervangen door het huidige Raad van Toezicht model.

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

2 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	64.626	0,7	-	-
Materiële vaste activa	629	-	1.573	0,1
	<u>65.255</u>	<u>0,7</u>	<u>1.573</u>	<u>0,1</u>
Vlottende activa				
Vorderingen	451.506	4,8	1.219.421	50,1
Liquide middelen	8.847.273	94,5	1.210.909	49,8
	<u>9.298.779</u>	<u>99,3</u>	<u>2.430.330</u>	<u>99,9</u>
	<u>9.364.034</u>	<u>100,0</u>	<u>2.431.903</u>	<u>100,0</u>
PASSIVA				
Kapitaal	1.421.556	15,2	1.282.242	52,7
Voorzieningen	94.163	1,0	-	-
Kortlopende schulden				
Crediteuren	127.921	1,4	133.165	5,5
Belastingen en premies sociale verzekeringen	33.346	0,4	32.114	1,3
Overige schulden en overlopende passiva	7.687.048	82,0	984.382	40,5
	<u>7.848.315</u>	<u>83,8</u>	<u>1.149.661</u>	<u>47,3</u>
	<u>9.364.034</u>	<u>100,0</u>	<u>2.431.903</u>	<u>100,0</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal	1.421.556		1.282.242	
Voorzieningen	94.163		-	
		1.515.719		1.282.242
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Immateriële vaste activa	64.626		-	
Materiële vaste activa	629		1.573	
		65.255		1.573
Werkkapitaal		<u>1.450.464</u>		<u>1.280.669</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	451.506		1.219.421	
Liquide middelen	8.847.273		1.210.909	
		9.298.779		2.430.330
Af: kortlopende schulden		7.848.315		1.149.661
Werkkapitaal		<u>1.450.464</u>		<u>1.280.669</u>



Directieverslag 2018

Inleiding

Dit verslag geeft een toelichting op de activiteiten en financiële jaarstukken 2018 van de Stichting Zorg aan Zet.

Koersen op Kansen 2016-2020

Per 1 januari 2016 is de subsidie regeling Koersen op Kansen 2016-2020 van start gegaan, voor alle bij RegioPlus aangesloten regionale arbeidsmarktorganisaties. De subsidie is integraal aangevraagd door RegioPlus bij het ministerie van VWS. De volledige aanvraag is te vinden op: http://kennisnet.regioplus.nl/Files/V4LOSRegioPlus_Publieksuitgave_los.aspx

Binnen de subsidieaanvraag is landelijk gekozen voor vier programmalijnen. Onder programmalijnen wordt het geheel aan activiteiten verstaan, die aan een bepaald thema raken; thematiek met betrekking tot instroom, doorstroom en behoud van personeel in zorg en welzijn. De programma-activiteiten zijn de generieke activiteiten, vaste onderdelen die door alle regio's – op enigerlei wijze – worden uitgewerkt binnen een of meerdere programmalijnen.

Voor de periode 2018 heeft Zorg aan Zet een goedgekeurd werkplan en begroting ingediend, uit te voeren binnen de door VWS voorgeschreven programmalijnen (en de daarin gehanteerde paragrafen) binnen Koersen op Kansen:

- Werven met Beleid;
- Kwalificeren voor Zorg en Welzijn;
- Duurzame Inzetbaarheid;
- Strategisch arbeidsmarktbeleid.

De in 2016 aangekondigde integratie van de verschillende programmalijnen heeft zich ook in 2018 verder doorgezet. De participatiemaatschappij en de inclusieve samenleving leiden tot verdere integratie van de (arbeids)organisatie, de cliënt en het systeem daaromheen. Ketensamenwerking wordt steeds belangrijker en gebruikelijker; grenzen tussen zorgorganisaties en aandachtsgebieden worden allengs meer diffuus. Die tendens zien we ook in 2018 terug in het dienstenpalet van Zorg aan Zet. Waar in de subsidieaanvraag en –verantwoording nog sprake is van duidelijk onderscheiden programmalijnen, leert de praktijk dat ook deze steeds meer een geïntegreerd geheel gaan vormen, waarbij projecten,



initiatieven en netwerken steeds meer overlap vertonen en projectcoördinatoren binnen diverse lijnen actief zijn. Het voelt mede daardoor in toenemende mate ongemakkelijk de activiteiten en initiatieven binnen de lijnen uitsluitend te verantwoorden binnen de beperkingen van het RegioPlus-format. Dat format is nog gebaseerd op strikt te onderscheiden activiteiten en resultaten in plaats van de toenemende integratie. In 2019 wordt overigens voor de laatste keer op deze wijze de inzet van onze inspanningen verantwoord.

Bijdrage aan landelijke ontwikkelingen

Vanuit Zorg aan Zet worden bijdragen geleverd aan tal van landelijke ontwikkelingen. Deze bestaan uit het meedenken rond tal van thema's die vanuit een landelijke behoefte hun vertaling moeten krijgen naar de regio's en vice versa. Een van de podia hiervoor is het maandelijkse directeurenoverleg waar nieuwe onderwerpen, ontwikkelingen en thema's worden opgepakt en/of besproken die vanuit het ministerie van VWS worden aangedragen. Daarnaast participeren diverse collega's in andere landelijke overlegvormen rond onderwerpen als "Ik Zorg", de vertaling naar de regio's van de imagocampagne, De week van Zorg en Welzijn, Duurzame Inzetbaarheid, arbeidsmarktontwikkelingen en -cijfers, RAAT afstemming, verantwoording rond de inzet en ontwikkeling van het SectorplanPlus, de invulling van de Regionale contactpunten, de aanpak, ontwikkeling en verantwoording Sterk in je Werk, afstemming met VWS (langdurige zorg).

Bestuur en organisatie

Het bestuur onderging een verandering door het vertrek van Chris Cransveld en Erik Rikkert. Tevens zijn de voorbereidingen opgepakt om naar een Raad van Toezicht model te gaan. Hier is vrij veel tijd mee gemoeid geweest. Dat heeft enerzijds te maken met het kwalitatief goed en volledig neerzetten van de governance structuur voor Zorg aan Zet en anderzijds het zoeken van de optimale aansluiting bij de landelijk spelende discussie over de inrichting van de governance wat betreft onze koepelorganisatie RegioPlus. Als Zorg aan Zet lopen we vooruit op de uitkomsten van deze discussie.

Het Zorg aan Zet team bestond op 31 december 2018 uit 14 medewerkers, met een totaal van 11,6 fte.

Er is maandelijks overleg tussen de directeur en projectcoördinatoren. Daarnaast is er regelmatig één op één overleg tussen de directeur en de medewerkers van het bureau. Dit om voeling te blijven houden met elkaars werkzaamheden en de voortgang van de projecten en de diverse activiteiten te borgen. Daarnaast zorgen de informele cultuur en de omvang van het team voor veel natuurlijke contacten.



Ook in 2018 zijn binnen Zorg aan Zet weer stappen gezet om de financiële en inhoudelijke verantwoording op een transparantere wijze te presenteren. De finale afwikkeling en vertaling hiervan zal in 2019 plaatsvinden.

LOAZ

Zorg aan Zet stemt haar dienstverlening voortdurend af in overleg met haar deelnemers. Om deze wensen goed in beeld te krijgen wordt onder meer regionaal overleg gevoerd met de verantwoordelijke P&O managers van de deelnemende organisaties binnen het LOAZ (LOAZ staat voor Limburgs Overleg Arbeidsmarkt Zorg). Dominant thema op de LOAZ agenda is momenteel het RAAT.

Instroom

De tools waarmee Zorg aan Zet haar potentieel bereikt en enthousiasmeert om te kiezen voor een opleiding in zorg en welzijn, werken nog altijd. Zeker gezien het gegeven dat steeds meer scholen voor VO inzetten op LOB activiteiten. Gastlessen, verzorgd door onze ambassadeurs, en de kijkjes achter de schermen sluiten hier perfect op aan. Ook is ingezet op het promoten van het landelijk lespakket bij het onderwijs en het koppelen van het lespakket aan onze ambassadeurs zodat de impact van het lespakket op scholen wordt versterkt. Daarnaast is, als aanvulling op het reeds bestaande landelijk lespakket het lespakket Zorgtechniek gepresenteerd in het onderwijs.

In 2018 heeft Zorg aan Zet twee uitermate succesvolle banenmarkten georganiseerd. Hierbij zijn in totaal 70 organisaties betrokken geweest, verdeeld over 2 regio's (Noord-Midden Limburg en Zuid-Limburg). In totaal hebben om en nabij 800 geïnteresseerden deze banenmarkten bezocht.

Eind 2018 is via een subsidie voor extra imago- en instroomactiviteiten ook in Limburg een zogenaamd Regionaal contactpunt ingericht. Dit centrale verzamelpunt moet de verwachte extra instroom aan kandidaten die via de "Ik Zorg" campagne geattendeerd worden op de mogelijkheden in de Zorg en Welzijnssector opvangen. Het Regionaal contactpunt zal doorgaan onder de noemer Loopbaanloket Zorg aan Zet. Onder dit Loopbaanloket vallen, naast de instroomactiviteiten vanuit de "Ik Zorg" campagne, tevens de maandelijkse voorlichtingsactiviteiten (informatiebijeenkomsten) voor geïnteresseerden in Zorg en Welzijn, de loopbaanservice en het project Sterk in je werk. Ook de activiteiten van het RAAT onder de actielijn instroom worden hieronder gepositioneerd.



Imago activiteiten

De Ik Zorg campagne heeft een prominente rol gehad in 2018, met name in de voorbereidingen tot aan live-gang in november. We zijn vanuit Zorg aan Zet heel actief betrokken geweest bij de conceptontwikkeling, hebben een regionale foto tour gepland en begeleid en hebben meerdere malen de stakeholders binnen de werkgeversorganisaties bij elkaar gehaald om ze zoveel mogelijk onderdeel te maken van het proces. In december zijn vanuit de Actielijn Imago en de betrokkenen bij 'Ik Zorg Limburg' drie werkgroepen gevormd die samen aan de slag zijn om op 3 thema's: ambassadeurs & pop-up stores, het bereiken van jongeren en het vormgeven van de Ik Zorg Limburg campagne. Verder is in 2018 de basis gelegd voor de positionering van het Loopbaanloket, wat in 2019 gestalte zal krijgen. Ook is het framework van het nieuwe Zorgnet Limburg uitgetekend. Doorlopende imago activiteiten als vast onderdeel van de programmalijn, zoals o.a. gastlessen, kijkjes bij organisaties en Lerende Netwerken zijn georganiseerd en goed bezocht. Als extra activiteit zijn in november 2 banenmarkten georganiseerd, die in totaal rond de 550 bezoekers getrokken hebben.

Ontwikkeling en realisatie Corporate site en Recruitmentsite (ZNL)

Het jaar 2018 stond in het teken van een herpositionering van Zorg aan Zet als corporate merk en Zorgnet Limburg als het merk richting de arbeidsmarktdoelgroepen. De kaders, uitgangspunten, dienstverlening en doelgroepen zijn kritisch bekeken en een vernieuwde positionering opgezet. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een nieuwe corporate huisstijl, communicatieplan en nieuwe website. Een goede basis voor de realisatie van de nieuwe huisstijl van het merk Zorgnet Limburg en de volledige vernieuwing van de website zorgnetlimburg.nl in 2019.

Sectorplan en SectorplanPlus

In 2014 heeft Zorg aan Zet een aanvraag ingediend voor het Sectorplan Zorg Limburg namens 23 zorgorganisaties. In dit totale opleidingsplan van 9 miljoen euro was voorzien dat in Limburg om en nabij de 8.000 scholingsmaatregelen zouden gaan plaatsvinden. Hetgeen ook is gerealiseerd. Naast de gebruikelijke focus op de programmalijnen in Koersen op Kansen, werd op het Sectorplan Zorg Limburg extra inzet gepleegd binnen het team van Zorg aan Zet. Dit traject is begin 2018 definitief afgerond.

Eind 2017 werd bekend gemaakt dat het Sectorplan Zorg Limburg een vervolg kreeg in de naam van SectorplanPlus. Er is zowel op landelijk als op regionaal niveau veel werk verricht om goed vorm en inhoud te geven aan dit vervolg in de beide arbeidsmarktregio's in Limburg. Terwijl het eerste Sectorplan werd gefinancierd vanuit het ministerie van SZW en Zorg aan Zet zelf aanvrager was van de regeling; wordt het huidige Sectorplan gefinancierd vanuit het ministerie van VWS waarbij RegioCoop aanvrager is namens de 14



arbeidsmarktregio's. Zorg aan Zet is verantwoordelijk voor uitvoering (coördinatie en ondersteuning) in Limburg waarbij het een bedrag betreft van om en nabij de € 30 miljoen met een totale looptijd van 24-8-2017 tot en met 31-12-2021, opgeknipt in vier tijdvakken. Per tijdvak participeren gemiddeld 75 organisaties. Voor elk tijdvak dient per organisatie een projectovereenkomst getekend te worden, in deze overeenkomst wordt de link gelegd naar het participeren in het RAAT.

Arbeidsmarkt ontwikkelingen

In het licht van de arbeidsmarktontwikkelingen heeft Zorg aan Zet ook in 2018 prioriteit gegeven aan haar fundamentele opdracht om te zorgen voor het toe leiden van voldoende adequaat gekwalificeerd personeel naar de zorg. Dat betekent het onverkort voortzetten van imago-activiteiten en verdere verfijning van de ondersteuning van werving en selectie. De focus heeft hierbij gelegen op brede informatie over de arbeidsmarkt binnen de sector zorg en welzijn en op de groeiende vraag naar en langer openstaande vacatures van met name specifieke functies binnen de VVT, GHZ, GGZ en ziekenhuizen.

In 2018 zijn de contacten met de beide Zorgkantoren VGZ en CZ verstevigd. Beide zijn erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen de sector zorg en welzijn. Zij zien Zorg aan Zet als aanjager voor regionale arbeidsmarktoplossingen. Daarnaast werken de Zorgkantoren in de beide arbeidsmarktregio's nauw samen met Zorg aan Zet wat betreft het inzetten van de 5 aangestelde projectleiders in de V&V. Zorg aan Zet zorgt dat de opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld en verspreid zodat de sector maximaal kan profiteren van ingezette middelen. Om alle ontwikkelingen te monitoren is vanuit VWS, directie langdurige zorg een pilot van start gegaan waarin onderzoeksbureau Prismant de toekomstige zorgvraag en de personele inzet prognosticeert. De uitkomsten hiervan worden medio 2019 geplaatst op ons arbeidsmarktinformatedashboard: zorgaanzet.arbeidsmarktinbeeld.nl.

RAAT

Het samen optrekken om tot gerichte acties te komen wordt momenteel extra gestimuleerd door de aanpak van het regionaal actieplan aanpak tekorten, ofwel het RAAT (www.zorgaanzet.org/RAAT).

Zorg aan Zet heeft daartoe voor de provincie Limburg specifiek het actieplan Samen doen = Krachtiger, gerealiseerd dat actieve ondersteuning vraagt van de zorg en welzijnsorganisaties. Doel is om met elkaar een beweging in gang te zetten die de arbeidsmarkt daadwerkelijk gaat helpen. Door meer samenwerking op gerichte onderwerpen zijn we in staat om het verschil te maken. Voor de gehele sector zorg én welzijn, met het onderwijs, de overheid, brancheverenigingen en de zorgkantoren.



Er zijn 6 actielijnen gedefinieerd met in totaal 12 werkgroepen (www.zorgaanzet.org/RAAT). Er is veel aandacht uitgegaan naar het aanbrengen van focus en het ook daadwerkelijk realiseren van de initiatieven.

Zorg aan Zet is actief, jaagt aan en voert regie, in de verbinding van de V&V branche t.a.v. de transitie middelen van de zorgkantoren (CZ en VGZ).

En is actief betrokken bij initiatieven van landelijke koepels en netwerken.

Onderwijs

In 2018 heeft Zorg aan Zet een bijdrage geleverd aan een betere afstemming in de vraag vanuit de zorg organisatie en het aanbod vanuit de opleidingen (MBO, HBO). Zorg en onderwijs ontmoeten elkaar tijdens de netwerksessies van de actielijn RAAT opleiden. Deze sessies zijn een 'broedplaats' waarbij (prille) initiatieven met elkaar gedeeld worden. Hierdoor ontstaat er flow van innovatie waarbij zorgorganisaties en opleidingen kunnen aanhaken. Door deze intensieve samenwerking ontstaat er wederzijds begrip en vertrouwen en is men sneller bereid om kennis en informatie met elkaar te delen. Deze kennisdeling wordt gefaciliteerd middels een digitaal platform dat in 2019 live gaat.

Een trend die in 2018 zichtbaar wordt is een toename van het aantal zij-instromers in BBL trajecten. In deze trajecten komt het steeds vaker voor dat ook de begeleiders die de studenten in de praktijk begeleiden worden geschoold. Tegenover deze toename staat een afname van het aantal BOL studenten. Zij worden tijdens hun studie actief door werkgevers benaderd om de overstap te maken naar het BBL traject.

In het HBO is er een toename van het aantal studenten verpleegkunde. Het aantal studenten in Zuid Limburg dat kiest voor Social Work neemt juist af. De oorzaak hiervoor is vooral een minder positief beeld dat studenten hebben van het stage lopen in de gehandicaptenzorg.

Buiten de traditionele opleidingsinstituten komen er ook meer commerciële partijen op de Limburgse opleidingsmarkt. Zij bieden samen met uitzendbureaus zorgopleidingen aan. Nu is dit kleinschalig en in een pilot fase. Zorg aan Zet is in een vroeg stadium actief bij deze initiatieven betrokken. Hierdoor kunnen wij onze deelnemers informeren en hen waar mogelijk laten aansluiten.

Vanuit Zorg aan Zet zijn we ook betrokken bij landelijke ontwikkelingen. We nemen deel aan het VMBO platform waarbij de opleiding voor Zorg en Welzijn bij leerlingen wordt gepromoot. Tevens zijn we in samenwerking met Actiz en SBB betrokken bij de inzet van branche - en MBO certificaten. De certificaten hebben een landelijke dekking. Deze certificaten zijn voor zowel de student als de werkgever interessant doordat hiermee de student sneller inzetbaar is in het arbeidsproces.



Loopbaanservice

De loopbaanservice wordt aangeboden sinds eind 2017. Eén van de diensten in de loopbaanservice is de loopbaanportal ('test jezelf' op de website www.loopbaanservicelimburg.nl)

De loopbaanportal is een product van eelloo. Zorg aan Zet heeft gekozen voor de loopbaanportal van eelloo na een selectie van een drietal aanbieders en de goede ervaringen van Transvorm. Transvorm koopt in bij eelloo. Transvorm factureert Zorg aan Zet per jaar op vooraf vastgestelde aantallen af te nemen inlogcodes.

Naast de loopbaanportal biedt Zorg aan Zet via de Loopbaanservice nog diverse andere diensten aan zoals loopbaancoaches, workshops, trainingen en inspiratiesessies.

Voor het verder door ontwikkelen van de loopbaanservicelimburg heeft Zorg aan Zet van de Provincie Limburg een subsidie ontvangen van ruim 350.000 euro. Hiervan kunnen we de komende 2 jaren ruim 4000 medewerkers tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik laten maken van de loopbaanportal. Verder wordt de subsidie gebruikt voor marketingactiviteiten, communicatie en symposia duurzame inzetbaarheid en behoud van medewerkers voor de sector. Tot slot zijn er ook gelden bestemd voor de inhuur van externe expertises.

Sterk in je Werk

Vanaf november 2016 kreeg Zorg aan Zet de mogelijkheid om via een financiële incentive vanuit het CNV zorg&welzijn en RegioPlus voor potentieel 575 medewerkers binnen zorg en welzijn in Limburg een loopbaancheck aan te bieden. Al snel in de volksmond gekwalificeerd als een "loopbaan apk". Deze dienstverlening kent een looptijd tot 1 mei 2018 waarin uiteindelijk 615 kandidaten een traject hebben gevolgd en bijna 70 kandidaten begin 2019 weer zijn gestart. Sterk in je Werk en de loopbaanservice staan in nauwe verbinding met elkaar. Ze zijn complementair. Kandidaten die zich aanmelden voor Sterk in je Werk ontvangen via Zorg aan Zet een gratis activatiecode voor het loopbaanportal. Hiermee is Zorg aan Zet in september 2018 gestart; tussen begin september en eind december zijn ruim 80 codes verstrekt. De loopbaancoaches die verbonden zijn aan Sterk in je Werk zijn bekend met het loopbaanportal zodat de kandidaten optimaal profijt kunnen hebben van de mogelijkheden die dit instrument biedt.

Subregio's

Alle activiteiten van Zorg aan Zet zijn, met wisselende accenten, van toepassing op alle subregio's (Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg). Deze door de organisaties en stakeholders gewenste en soms noodzakelijke aanpak maakt dat er sprake is van veel extra ureninvestering door Zorg aan Zet.



Triple Helix, samenwerking tussen de Organisaties, Overheid en Opleidingen

In 2018 heeft Zorg aan Zet de regie genomen om intensiever samen te werken met zorgorganisaties, (lokale en provinciale) overheid en onderwijsinstellingen. In deze samenwerkingsverbanden worden arbeidsmarktthema's variërend van flexibilisering tot inzetbaarheid en van mobiliteit tot opleidingen opgepakt. Met andere woorden het sterker verbinden van de sector met overheid en onderwijs. Dit doen we onder andere door 2 maal per jaar een zogeheten Triple Helix overleg te organiseren. Hierbij zijn gedeputeerden arbeidsmarkt en onderwijs, wethouders van de centrumgemeenten en de colleges van bestuur van de beide ROC' s en Hogescholen aanwezig. De strategische arbeidsmarkt agenda wordt dan besproken, waarbij het hoofddoel is hoe we met elkaar meer kunnen gaan bereiken dan dat we nu doen. Momenteel gaat name de aandacht uit naar het toekomstig zorglandschap waarbij preventie (in de keten) als uitgangspunt dient. Een verdere sub-regionale verfijning is aangebracht met het inrichten van het regionale triple helix-samenwerkingsverband rond de kerngemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Deze structuur leidt tot intensivering van de samenwerking binnen de keten, tussen de organisaties en tussen de verschillende partijen. Gezegd moet worden dat het een uitermate arbeidsintensief traject betreft. Met name de bestuurders uit onze sector hiervoor te enthousiasmeren vraagt veel inspanning en tijd.

Groei Zorg aan Zet

In 2018 kende Zorg aan Zet een groei van het aantal deelnemers met 12 organisaties ten opzichte van eind 2017. Hiermee is de doelstelling van een groei met 4 organisaties in 2018 ruimschoots gehaald. Dit houdt in dat Zorg aan Zet van 61 naar 73 deelnemers is gegroeid en daarmee de dekkingsgraad ook stijgt.

Leon Lemeer

Roermond, 14 mei 2019

JAARREKENING

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Kasstroomoverzicht 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Stichting Zorg aan Zet, Roermond**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa (1)				
Lasten van ontwikkeling		64.626		-
Materiële vaste activa (2)				
Inventaris		629		1.573
Vlottende activa				
Vorderingen (3)				
Debiteuren	47.044		53.489	
Overige vorderingen en overlopende activa	404.462		1.165.932	
		451.506		1.219.421
Liquide middelen (4)		8.847.273		1.210.909
		<u>9.364.034</u>		<u>2.431.903</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen	(5)			
Bestemmingsreserve marketing	4.443		-	
Bestemmingsreserve ICT	35.778		-	
Overige reserves	1.026.700		1.110.378	
Bestemmingsfonds	<u>354.635</u>		<u>171.864</u>	
		1.421.556		1.282.242
Voorzieningen	(6)			
Overige voorzieningen		94.163		-
Kortlopende schulden	(7)			
Crediteuren	127.921		133.165	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	33.346		32.114	
Overlopende passiva	<u>7.687.048</u>		<u>984.382</u>	
		7.848.315		1.149.661
		<u>9.364.034</u>		<u>2.431.903</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Baten			
Deelnemersbijdragen	(8) 541.553	430.400	452.276
Subsidiebatens	(9) 980.466	5.142.300	2.611.796
Overige baten	(10) 186.436	152.500	178.987
Som der baten	<u>1.708.455</u>	<u>5.725.200</u>	<u>3.243.059</u>
Lasten			
Specifieke kosten projecten	(11) 882.355	4.828.650	2.336.758
Kosten van beheer en administratie			
Personeelslasten	(12) 712.417	693.263	647.442
Afschrijvingen	(13) 944	950	944
Overige bedrijfslasten	(14) 156.783	175.100	170.388
	<u>870.144</u>	<u>869.313</u>	<u>818.774</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>1.752.499</u>	<u>5.697.963</u>	<u>3.155.532</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(15) -1.496	70	-3.594
Rentelasten en soortgelijke lasten	(16) 909	860	780
	<u>-587</u>	<u>930</u>	<u>-2.814</u>
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>-43.457</u>	<u>26.307</u>	<u>90.341</u>
Incidentele baten en lasten	(17) -	-1.000	11.884
Saldo	<u><u>-43.457</u></u>	<u><u>25.307</u></u>	<u><u>102.225</u></u>
Resultaatbestemming			
Bestemmingsreserve marketing	-79.235	-	-
Bestemmingsreserve ICT	35.778	-	-
Overige reserves	-	25.307	102.225
	<u><u>-43.457</u></u>	<u><u>25.307</u></u>	<u><u>102.225</u></u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

3 KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	-44.044	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	944	
Mutatie voorzieningen	94.163	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	767.915	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	6.698.654	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		7.517.632
Ontvangen interest	1.496	
Betaalde interest	-909	
		587
Kasstroom uit operationele activiteiten		7.518.219
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in immateriële vaste activa		-64.626
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie bestemmingsfonds		182.771
		7.636.364

Samenstelling geldmiddelen

	2018	
	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		1.210.909
Mutatie liquide middelen		7.636.364
Geldmiddelen per 31 december		8.847.273

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Zorg aan Zet (geregistreerd onder KvK-nummer 41068204), statutair gevestigd te Roermond, bestaan voornamelijk uit: Het ondersteunen van het arbeidsmarktbeleid in de zorg in de provincie Limburg.

Vestigingsadres

Stichting Zorg aan Zet (geregistreerd onder KvK-nummer 41068204) is feitelijk gevestigd op Godswaardersingel 77 te Roermond.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Afschrijving

Actief	%
Lasten van ontwikkeling	20

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Afschrijving

Actief

%

Inventaris

20

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Bestemmingsfonds

Onder bestemmingsfonds zijn opgenomen de bedragen, welke door de (subsidie)verstrekker bestemd zijn voor de financiering van specifiek aangewezen projecten. Deze bedragen worden naar gelang de voortgang van de kosten van het project ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van ontwikkeling. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en rentelasten.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

	<u>Lasten van ontwikkeling</u>
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>	
Verkrijgingsprijs	-
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen	-
	<u>-</u>
<i>Mutaties</i>	
Investerings	64.626
Afschrijvingen	-
	<u>64.626</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>	
Verkrijgingsprijs	64.626
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen	-
	<u>64.626</u>

Het gaat om de ontwikkelingslasten met betrekking tot de investering in de website ZorgnetLimburg.nl. Vanaf 2019 wordt er afgeschreven op de website.

<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Lasten van ontwikkeling	20

2. Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>	
Aanschaffingswaarde	4.719
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.146
	<u>1.573</u>
 <i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-944</u>
 <i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>	
Aanschaffingswaarde	4.719
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.090
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>629</u>
 Het gaat om airco-apparatuur.	
 <i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Inventaris	20

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	48.044	54.489
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.000	-1.000
	<u>47.044</u>	<u>53.489</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	2018	2017
	€	€
<i>Voorziening dubieuze debiteuren</i>		
Stand per 1 januari	1.000	-
Dotatie	-	1.000
Stand per 31 december	1.000	1.000

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde abonnementen en contributies	11.561	6.544
Diverse vorderingen	287.290	137.270
Nog te ontvangen bedragen	72.755	5.702
Nog te factureren bedragen	9.000	-
Vooruitbetaalde bedragen	23.856	40.159
	404.462	189.675

Overlopende activa

Nog te ontvangen sectorplan	-	976.257
-----------------------------	---	---------

4. Liquide middelen

ABN-AMRO Rekening-courant NL 12 ABNA 0817 3355 36	21	-5
ABN-AMRO Topspaarrekening NL 20 ABNA 0817 3700 21	258.826	68.826
ABN-AMRO Lopende NL 31 ABNA 0584 7201 73 Sectorplan	7.586.419	43.927
ABN-AMRO Vermogensspaarrekening NL 71 ABNA 0548 3153 53	419.492	418.077
Rabobank Rekening-courant NL 57 RABO 0150 2322 41	108	50
Rabobank Vermogenssparen NL 09 RABO 3463 4552 18	530.657	528.512
ING Rekening-courant NL 64 INGB 0671 5377 25	41.245	146.102
ING Zakelijke rekening NL 42 INGB 0566 1676 25	15	7
ING Rekening-courant Loopbaan NL 42 INGB 0007 9751 98	10.273	10
ABN-AMRO Wachtijddeposito NL 09 ABNA 0514 0775 06	-	5.168
Kas	217	235
	8.847.273	1.210.909

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2018 aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
5. Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve marketing	4.443	-
Bestemmingsreserve ICT	35.778	-
Overige reserves	1.026.700	1.110.378
Bestemmingsfonds	<u>354.635</u>	<u>171.864</u>
	<u>1.421.556</u>	<u>1.282.242</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Bestemmingsreserve marketing</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	83.678	-
Resultaatbestemming	<u>-79.235</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>4.443</u>	<u>-</u>

Middels bestuursbesluit d.d. 25 april 2018 is er besloten om een bedrag van € 83.678 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Dit i.v.m. de in 2018 te realiseren vernieuwing van de portal Zorgnetlimburg.nl. De in 2018 gemaakte projectlasten van Zorgnetlimburg.nl zijn via de staat van baten en lasten als onttrekking aan de bestemmingsreserve verwerkt.

Bestemmingsreserve ICT

Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	<u>35.778</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>35.778</u>	<u>-</u>

Vooruitlopend op het te nemen bestuursbesluit is € 35.778 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ICT.

Overige reserves

Stand per 1 januari	1.110.378	1.008.153
Resultaatbestemming boekjaar	-	102.225
Dotatie Bestemmingsreserve marketing	<u>-83.678</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>1.026.700</u>	<u>1.110.378</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Bestemmingsfonds		
POAZ	6.834	6.834
Koersen op Kansen 2016-2020	-24	-
Sterk in je Werk	32.066	42.125
Duurzame inzetbaarheid Z&W	299.699	-
In de Zorg uit de Zorgen	16.060	-
HCA samen optrekken in zorg	-	57.630
Uitbreiding Koersen op Kansen	-	65.275
	<u>354.635</u>	<u>171.864</u>
<i>POAZ</i>		
Stand per 1 januari	<u>6.834</u>	<u>6.834</u>
Stand per 31 december	<u>6.834</u>	<u>6.834</u>
<i>Koersen op Kansen 2016-2020</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	453.975	-
Onttrekking	-453.999	-
Stand per 31 december	<u>-24</u>	<u>-</u>
<i>Sterk in je Werk</i>		
Stand per 1 januari	42.125	7.875
Dotatie	254.911	139.175
Onttrekking	-264.970	-104.925
Stand per 31 december	<u>32.066</u>	<u>42.125</u>
<i>Duurzame inzetbaarheid Z&W</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	357.340	-
Onttrekking	-57.641	-
Stand per 31 december	<u>299.699</u>	<u>-</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<i>In de Zorg uit de Zorgen</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	16.060	-
Stand per 31 december	<u>16.060</u>	<u>-</u>
 <i>HCA samen optrekken in zorg</i>		
Stand per 1 januari	57.630	90.050
Dotatie	-	60.000
Onttrekking	-57.630	-92.420
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>57.630</u>
 <i>Uitbreiding Koersen op Kansen</i>		
Stand per 1 januari	65.275	-
Dotatie	-	65.275
Onttrekking	-65.275	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>65.275</u>

6. Voorzieningen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening Sterk in je Werk (SIJW)	<u>94.163</u>	<u>-</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Voorziening Sterk in je Werk (SIJW)</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	<u>94.163</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>94.163</u>	<u>-</u>

Deze voorziening heeft betrekking op het gedeelte van de ontvangen subsidie 2018 die mogelijk terugbetaald moet worden vanwege de onduidelijkheid die voortvloeit uit de subsidievoorwaarden voor de projecten MUMC+ en Zuyderland.

7. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>127.921</u>	<u>133.165</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	358	850
Loonheffing	32.344	30.539
Pensioenen	644	725
	<u>33.346</u>	<u>32.114</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	24.404	23.624
Vakantiedagen	61.950	55.009
Accountantskosten	14.260	15.990
Vooruitgefactureerde bedragen	999	-
Uit te betalen inzake sectorplan	7.585.435	885.538
Diverse schulden	-	4.221
	<u>7.687.048</u>	<u>984.382</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
8. Deelnemersbijdragen			
(17B03001A) Scherpstellen vraag van werkgevers	-	-	813
(17M01002) Media Service Doorplaatsingen websites	-	-	599
Deelnemersbijdragen 2018 Algemeen	359.500	304.000	314.452
Overige Deelnemersbijdragen	11.916	-	-
(18B01003A) Ontw. Regionaal Strat Arbeidsmarktbel.	304	-	750
(18B01004A) Lerend Netwerk duurzame inzetbaarheid	5.297	6.000	9.725
(18B02003A) Versterken afstemming	200	-	-
(18B02003B) Lerend Netwerk Imago	1.245	-	-35
(18B02003D) Week van Zorg en Welzijn	30.471	30.000	26.065
(18B02003H) Marketing	2.565	-	-
(18B04001B) Advisering Ontwikkelwinkel	4.850	2.000	5.050
(18B04002A) Loopbaanservice ZAZ	4.744	-	-
(18M01003) Zorgtopbanen	7.100	6.000	8.100
(18OHRSERVI) HR Services	50.703	22.000	45.413
(18OIZOFONT) IZO Innovatieve Zorgopleidingen	591	-	1.868
(18OREGPUNT) Regionale Contactpunten	19.955	-	-
(18OSTANIET) Sta niet stil	9.614	-	8.386
(18OSTERKIN) Sterk in je Werk	32.498	-	4.800
(18B01002C) Kennissessies sociale zekerheid	-	2.500	5.750
(18B04001C) Gezond & Zeker regionale workshops	-	17.000	18.160
(18B04001D) Workshops stressherk. en stressverm.	-	900	-
(18B04002B) Loopbaanportal	-	20.000	-
(18EMR) In de Zorg uit de Zorgen Statushouders	-	10.000	-
(18ODWSRA) DWSRA Startklaar project	-	10.000	-
(17B02002B) van School naar Werk	-	-	2.380
	<u>541.553</u>	<u>430.400</u>	<u>452.276</u>

9. Subsidiebatens

Ontvangen subsidies Koersen op Kansen	453.999	454.000	454.407
Ontvangen subsidie Uitbreiding Koersen op Kansen	286.650	220.800	7.725
Ontvangen subsidie HCA samen optrekken	57.630	70.000	92.420
Ontvangen subsidies "Sterk in je Werk"	177.109	100.000	105.750
Ontvangen subsidie Duurzame Inzetb. Z&W	57.641	-	-
Ontvangen subsidies Sectorplan Plus	41.600	-	-
Subsidiegelden Sectorplan/SectorplanPlus	-	4.297.500	1.951.494
Dotatie voorziening Sterk in je Werk (SIJW)	-94.163	-	-
	<u>980.466</u>	<u>5.142.300</u>	<u>2.611.796</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
10. Overige baten			
Omzet Doorplaatsingen op Web-Sites	173.899	135.000	138.332
Media Service	10.537	15.000	15.438
Dealerfee Robidus	2.000	2.500	4.253
Impulsregeling	-	-	20.964
	<u>186.436</u>	<u>152.500</u>	<u>178.987</u>
11. Specifieke kosten projecten			
(18B01002B) Lerend Netwerk Zorgcommunicatietechnol	-	500	-
(17OHRSERVI) HR Services	1.462	-	-
(18B01001A) Arbeidsmarktonderzoek	4.831	12.000	-
(18B01002C) Kennissessies sociale zekerheid	421	1.000	5.585
(18B01002D) InspiHRe	1.557	-	-
(18B01002E) Versterken regionaal Stateg. Netwerk	2.868	-	4.139
(18B01003A) Ontwikkelen regionaal Strateg. Netwerk	8.739	16.700	966
(18B01004A) Strategische Personeelsplanning Tool	2.980	11.000	747
(18B01005A) Triple Helix samenwerking	34.287	56.650	-
(18B02001A) ZNL	8.984	6.000	4.621
(18B02001AA) Vernieuwing ZNL	37	60.000	16.182
(18B02002A) Van werk naar werk	323	2.000	-
(18B02003A) Gastlessen/ambassadeurspool	5.865	10.000	7.677
(18B02003B) Lerend Netwerk Imago	2.032	-	-
(18B02003D) Week van Zorg en Welzijn	45.734	21.500	36.822
(18B02003F) Communicatie	19.565	25.000	2.442
(18B02003H) Marketing	13.858	-	-
(18B03001A) Scherp stellen v/d vraag en werkgevers	6.075	-	-
(18B03002A) Het versterken van de afstemming	47.421	-	-
(18B03003A) Inzet verbeterde aansluiting onderwijs	7.838	-	-
(18B04001A) Lerend Netwerk duurzame inzetbaarheid	10.557	2.000	1.701
(18B04001E) Visiebijeenkomst voor bestuurders	6.809	6.500	408
(18B04001F) Samenwerking met de wetenschap	953	-	-
(18B04002A) Loopbaanservice ZAZ	19.327	20.000	19.925
(18M01003) Zorgtopbanen	2.146	3.000	3.089
(18O03006) Zorgpact HCA	63.162	70.000	86.246
(18O03007) Duurzame Inzetbaarheid in Z&W (Loopbaanservice)	57.547	-	-
(18OEMR) In de Zorgen - Uit de Zorgen (Statushouders)	-604	20.000	986
(18OHRSERVI) HR Services	47.100	10.000	34.012
(18OREGPUNT) Regionale Contactpunten	11.225	-	-
	<u>433.099</u>	<u>353.850</u>	<u>225.548</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Vervolg specifieke kosten projecten			
(18OSTERKIN) Sterk in je Werk	177.109	70.000	78.202
(18OWAARSCH) Waarschuwingsregister Regio Plus	6.300	6.300	-
(18SECTOR+) Sectorplan Plus	160	-	-
Inkopen Web-Sites	164.669	115.000	128.506
Inkopen DTP Kosten/Media Handling	837	-	-
Kosten Raat	17.269	-	-
(18B04001C) Gezond & Zeker regionale workshops	-	17.000	17.115
(18B04001D) Workshops stresherk. en stressverm.	-	1.500	1.137
(18B04002B) Loopbaanportal	-	20.000	10.346
(18B04002C) Communicatie	-	15.000	-
(18OWERKGEV) Werkgeverij	-	10.000	-
Sectorplan	-	4.220.000	1.859.815
(15B01001) Bewustwording, draagvlak en info uitwis	-	-	8.000
(17B02002B) van School naar Werk	-	-	2.552
(17B02003E) Coördinatie	-	-	1.778
(17B04001B) Adv. en Projectbegeel. tav Ontw. winkel	-	-	3.083
(17M01002) Media Service doorplaatsingen websites	-	-	315
(17OIZOFONT) IZO Fontys	-	-	361
Project portal Zorgnetlimburg.nl	79.235	-	-
Overige projecten	3.677	-	-
	<u>449.256</u>	<u>4.474.800</u>	<u>2.111.210</u>
12. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	527.065	525.113	510.647
Sociale lasten	80.044	79.360	78.540
Pensioenlasten	50.211	49.517	49.792
Overige personeelslasten	55.097	39.273	8.463
	<u>712.417</u>	<u>693.263</u>	<u>647.442</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	485.241	487.768	483.495
Vakantiegeld en mutatie vakantiedagenverplichting	44.676	37.345	45.412
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-2.852	-	-18.260
	<u>527.065</u>	<u>525.113</u>	<u>510.647</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale lasten	78.511	77.629	77.132
Ziekenkostenverzekering	1.533	1.731	1.408
	<u>80.044</u>	<u>79.360</u>	<u>78.540</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	50.211	49.517	49.792
<i>Overige personeelslasten</i>			
Reis- en verblijflasten	40.821	24.000	23.355
Opleidingslasten	9.387	13.000	3.705
Kosten Arbodienst	236	200	628
Externe beleidsmedewerkers	-	-	864
Overige personeelslasten	4.653	2.073	2.110
Besteed aan sectorplan	-	-	-22.199
	<u>55.097</u>	<u>39.273</u>	<u>8.463</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 9 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2017: 9).

13. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	<u>944</u>	<u>950</u>	<u>944</u>
------------------------	------------	------------	------------

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
14. Overige bedrijfslasten			
Huisvestingslasten	45.781	45.100	44.735
Kantoorlasten	59.778	64.800	79.326
Verkooplasten	2.312	31.200	10.801
Algemene lasten	48.912	34.000	35.526
	<u>156.783</u>	<u>175.100</u>	<u>170.388</u>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur onroerende zaak	45.518	44.800	44.464
Schoonmaaklasten	263	300	261
Overige huisvestingslasten	-	-	10
	<u>45.781</u>	<u>45.100</u>	<u>44.735</u>
<i>Kantoorlasten</i>			
Kantoorbehoeften	3.328	2.500	2.928
Drukwerk	8.936	6.300	6.528
Automatiseringslasten	21.869	22.700	32.855
Telefoon	3.858	2.500	2.894
Porti	4.513	4.500	5.279
Contributies en abonnementen	8.730	16.300	20.257
Verzekering	8.544	10.000	8.585
	<u>59.778</u>	<u>64.800</u>	<u>79.326</u>
<i>Verkooplasten</i>			
Communicatie en marketing	-	30.000	8.480
Representatielasten	2.312	1.200	1.321
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-	-	1.000
	<u>2.312</u>	<u>31.200</u>	<u>10.801</u>
<i>Algemene lasten</i>			
Accountantslasten	28.617	25.500	26.828
Juridische lasten	6.694	2.000	-
Salarisadministratie	2.001	2.400	2.929
Bestuurslasten	12	500	285
Overige algemene lasten	11.588	3.600	5.484
	<u>48.912</u>	<u>34.000</u>	<u>35.526</u>

Stichting Zorg aan Zet, Roermond

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rentebaten	<u>1.496</u>	<u>-70</u>	<u>3.594</u>
16. Rentelasten en soortgelijke lasten			
Rentelasten	<u>909</u>	<u>860</u>	<u>780</u>
17. Incidentele baten en lasten			
Diverse lasten	<u>-</u>	<u>1.000</u>	<u>-11.884</u>

Ondertekening directie en bestuur voor akkoord

Roermond, 14 mei 2019

Dhr. L.A.E.P. Lemeer (directeur/bestuurder)

Raad van Toezicht
Dhr. J.A.W. Vermeulen

Mevr. M.G.H. Severens

Dhr. M. van Ooijen

Dhr. R.W.M. Quik

OVERIGE GEGEVENS

WNT-verantwoording 2018 Stichting Zorg aan Zet

De WNT is van toepassing op Stichting Zorg aan Zet. Het voor Stichting Zorg aan Zet toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000¹ (Het Algemeen bezoldigingsmaximum)².

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling³

bedragen x € 1	
L.A.E.P. Lemeer	
Functiegegevens⁵	DIRECTEUR
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	01/01- 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking ⁸	Ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	107.221
Beloningen betaalbaar op termijn	11.233
<i>Subtotaal</i>	<i>118.454</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.
Totale bezoldiging	118.454
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 2017¹⁴	
L.A.E.P. Lemeer	
Functiegegevens⁵	DIRECTEUR
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2017	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking ⁸	[ja/nee]
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	105.041
Beloningen betaalbaar op termijn	16.634
<i>Subtotaal</i>	<i>121.675</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	181.000
Totale bezoldiging	121.675

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
R.W.M. Quik	Voorzitter bestuur
H.L.M. Rikkert	Lid bestuur
H.C. Cransveld	Lid bestuur
J.A.W. Vermeulen	Lid bestuur
M.G.H. Severens	Lid bestuur
M. van Ooijen	Lid bestuur

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen¹.



Stichting Zorg aan Zet
T.a.v. Raad van Toezicht en Bestuur
Godsweetersingel 77
6041 GK Roermond

Ref 8524/18/ARO/DDA
Geleen 14 mei 2019
Betreft Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring over de jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Zorg aan Zet te Roermond gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen (€ 1.421.556) van Stichting Zorg aan Zet op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 (negatief € 43.457) in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Tevens is de in de jaarrekening opgenomen WNT-verantwoording in overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de exploitatierekening over 2018; 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 Zorg aan Zet 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.



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;
- 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.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. 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.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk dat de jaarrekening in overeenstemming is met bepalingen bij en krachtens de WNT.

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 gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen;
- het toepassen van het controleprotocol WNT (Regeling Controleprotocol WNT).

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.



Wij communiceren met de governance belaste personen 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.

Geleen, 14 mei 2019

Audit Service Plus B.V.



drs. D.J.H.L. Daemen RA