

Jaarbericht MOMENZ 2023

DE SOCIALE KANT VAN GEZONDHEID EN ZORG

Team MOMENZ

29 juli 2024

momenz.nl



Inhoudsopgave

Ons verhaal over 2023	2
Over MOmenz	2
Welzijn.....	2
Zorg	2
Visie: Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Samenleven	3
Missie: Individu en Collectief	3
Vóór zorg liggen technologie en de samenleving	3
Meten is weten	4
De Takenpuzzelmethode.....	4
Veranderende balans tussen zorg en samenleving	4
De sociale benadering van gezondheid en zorg.....	4
Digitalisering van de maatschappelijke ondersteuning	5
Ontwikkelingen in de zorg: Puzzelstuk 4.....	5
Ons bereik in 2023	7
De mensen van MOmenz.....	8
Personeel in dienst en ZZP	8
Vrijwillige inzet bij MOmenz	8
Het bestuur van de stichting	8
Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2023	9
Commissies binnen de Raad van Toezicht	9
De interne organisatie	9
Begroting 2024	10
Continuïteit	10
Vermogenspositie en liquiditeit.....	10
Begroting 2024	12
Balans per 31 december 2023.....	13
Staat van baten en lasten 2023.....	14

Ons verhaal over 2023

“Iemands context moet meewegen in de indicatiestelling en toegang tot zorg. Daar waar de omgeving nog iets wil en kan doen zou dat een plek moeten krijgen¹.”

De cijfers over stijgende zorgkosten, toename van het aantal vacatures in de zorg en tegelijk de stijgende zorgbehoeften van inwoners, zijn voor onze gemeente Stichtse Vecht net zo verontrustend als voor heel Nederland. Het is dan ook niet voor niets dat het hoofdlijnen-akkoord inzet op twee belangrijke thema's: die van preventie en vroegsignalering enerzijds en die van passende zorg anderzijds.

Over MOmenz

Op 27 januari 2023 heeft onze nieuwe organisatie MOmenz het daglicht gezien. De feestelijke presentatie in de Pauluskerk in Breukelen, was het slotstuk van de transformatie van de stichting Welzijn Stichtse Vecht. Een noodzakelijke transformatie in het licht van de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven.

Veel van de organisatie is verbeterd en gemoderniseerd om aan de eisen van de samenleving tegemoet te kunnen komen. Deze eisen liggen besloten in de maatschappelijke opgave om zorg meer in en met de samenleving te organiseren. Simpelweg omdat er aan handen en geld tekort is voor alle zorg die nodig zou zijn als dit in instellingen en door thuiszorgorganisaties geboden zou moeten blijven worden.

De stichting MOmenz Welzijn en Zorg heeft tot doel het welzijn van inwoners van de gemeente Stichtse Vecht te bevorderen. Op 27 januari 2023 heeft de rechtsvoorganger, stichting Welzijn Stichtse Vecht, de handelsnaam al gewijzigd in MOmenz. Op 1 december 2023 zijn de nieuwe statuten in werking getreden en is MOmenz formeel de verkorte naam van de rechtspersoon.

De statutaire doelstelling is onveranderd gebleven. De kijk op doelrealisatie en de daaruit voorkomende missie zijn evenwel gemoderniseerd, passend bij de ingezette koers van de stichting. Deze wordt bepaald door de strategische visie die door de Raad van Toezicht werd goedgekeurd in juni 2021. Dit is verankerd in de statuten van MOmenz.

Welzijn

De volledige naam luidt *Stichting MOmenz Welzijn en Zorg*. Dat is niet voor niets. Het is tenslotte onze missie de kwaliteit van leven van mensen te bevorderen. Welzijn en kwaliteit van leven zijn synoniemen.

Kwaliteit van leven wordt grofweg bepaald door enerzijds de mate waarin mensen zelf regie over het leven kunnen voeren en anderzijds de mate waarin mensen deelnemen aan de samenleving. Kortom: Kwaliteit van leven = zelfregie + participatie.

Zorg

Soms is er zorg voor nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren. Goede zorg ondersteunt het welzijn van mensen. Dat betekent dat goede zorg eveneens gaat over de bevordering van zelfregie en participatie. De zorg is echter georganiseerd onder behoorlijk strenge wetgeving, regels, richtlijnen en protocollen. Hierdoor is het goed af te bakenen wat nu zorg is en wat daar buiten valt. Om zorg te kunnen bieden moeten de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor de uit te voeren zorghandelingen.

Gezondheid en zorg hebben naast een medische altijd ook een sociale kant. Zo spelen de mantel van gezinsleden, familie en vrienden een rol. Er zijn verschillende vrijwilligersorganisaties die de zorg ondersteunen. Bijvoorbeeld in de palliatieve zorg en in de respijtzorg. Dat zijn vormen van sociale, informele zorg. De sociale kant van gezondheid en zorg is waarop MOmenz zich richt.

¹ Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter Zorginstituut Nederland en Karina Raaijmakers, bestuurder bij de Nederlandse Zorgautoriteit (december 2023).

Professionele zorg heeft door de jaren heen steeds meer taken overgenomen die vroeger binnen de sociale structuren werden uitgevoerd. De taken werden in het stelsel van verzekerde zorg ondergebracht, waardoor ze niet meer door mantelzorgers of vrijwilligers uitgevoerd hoefden te worden. Naarmate de zorgkosten zijn gaan stijgen en de professionele capaciteit om de taken uit te voeren tekort schiet, neemt het besef toe dat meer zorgvragen een antwoord moeten vinden in de samenleving: sociale of maatschappelijke zorg wordt meer nodig.

Dit brengt vragen mee over de toepassing van wetten en regels die toezien op de bevoegdheden en bekwaamheden van de vrijwilliger of maatschappelijke organisatie die de maatschappelijke zorg biedt. MOmenz verzamelt de vragen en zorgt er voor dat deze een adequaat antwoord krijgen.

Visie: Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Samenleven

MOmenz ziet een veerkrachtige samenleving voor zich waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt. Die samenleving vormt een vangnet voor hen die vanwege sociaal maatschappelijke problemen of om andere redenen aan (positieve) gezondheid kunnen winnen. Zo helpt de samenleving om zo veel mogelijk zwaardere zorg te voorkomen. Kwaliteit van leven en kwaliteit van samenleving gaan hierbij samen.

Missie: Individu en Collectief

We werken aan een samenleving waarin de minst veerkrachtige mensen op een zetje in de rug kunnen rekenen, waardoor zij een zo veel mogelijk zelfstandig en gezond leven kunnen hebben. Daartoe moedigen wij mensen in de samenleving aan om een bijdrage te leveren, faciliteren wij maatschappelijke initiatieven, verbinden wij mensen en organiseren wij zelf Maatschappelijke Ondersteuning. Als experts in sociale programma's, zetten wij onze deskundigheid in om individuen, organisaties en overheid te helpen bij het opzetten en uitvoeren van Maatschappelijke Ondersteuning en in de beleidsvorming hieromtrent.

We zijn coach en gids voor hen die een ondersteuningsbehoefte hebben en voor hen die de helpende hand willen bieden. Dit doen wij offline en online.

Vóór zorg liggen technologie en de samenleving

MOmenz, toen nog Welzijn Stichtse Vecht, riep in 2022 de politieke partijen in een brief op om werk te maken van de sociale oplossingen waarmee de thema's preventie, vroegsignalering en passende zorg onlosmakelijk verbonden zijn. Dat is niet voor niets. Onderzoek dat de werking van de Wmo en de Jeugdwet evalueert, komt veelal tot de conclusie dat de oorspronkelijke gedachte achter deze wetten nog steeds geen werkelijkheid is geworden. Het is tenslotte de bedoeling van deze wetten dat met inzet van lokale maatschappelijke organisaties er minder zorg nodig zal zijn. En dat hierdoor de zorg houdbaar zal blijven. Helaas zijn de zorgbehoeften van inwoners en de zorgkosten voor de gemeente enorm toegenomen zonder dat er werkelijk een alternatief voor handen leek te zijn: Het was zorg toekennen of wachten op een veroordeling van de rechter. Zonder lokaal georganiseerde maatschappelijke alternatieven zal er dus zorg geïndiceerd moeten blijven worden.

MOmenz heeft in haar brief opgeroepen om maatschappelijke zorg en ondersteuning te entameren en faciliteren. Maatschappelijke zorg en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen, zonder indicatie en wordt door de samenleving zelf georganiseerd. Daarvan zijn al vele voorbeelden voorhanden. Van maatjes en buddy-projecten tot dagbesteding en werkplekken voor mensen met een beperking buiten de sociale werkplaats.

De gedachte achter deze oproep is dat MOmenz een maatschappelijk filter voor zich ziet dat er voor zorgt dat alleen de meest noodzakelijke zorg hoeft te worden georganiseerd. Alle andere behoeften aan zorg en ondersteuning worden dan in de maatschappelijke context ingevuld. Met hulp van familie en vrienden, door inzet van een Maatje en door behulpzame producten en diensten in te kopen, zoals

een robot stofzuiger. Precies zoals Raaijmakers en Wijma in hun brief aan de informerende partijen als noodzakelijk ontwikkeling zien.

MOmenz heeft samen met de gemeente Stichtse Vecht en zorgpartijen de verbinding tussen zorg en de samenleving weten te leggen. Twee proeven waarin MOmenz de bedoelde maatschappelijke filters vóór de zorg heeft geïntroduceerd, hebben veelbelovende resultaten opgeleverd. De zorgvraag naar Hulp bij Huishouden wisten we in meer dan 70 % van de gevallen om te buigen naar maatschappelijke en/of technologische oplossingen. Meer dan 500 individuele vragen in de eerstelijns zorg en de hulpverlening zijn omgebogen naar vormen van maatschappelijke begeleiding en coaching. Veelbelovende resultaten waarop we trots zijn.

Metten is weten

Het zijn evenwel de resultaten van proeven. Het water staat de zorg en de samenleving aan de lippen. Opschalen en inhoudelijk verstevigen en verbeteren is daarom van het grootste belang. Hierom heeft MOmenz het bureau De Keuze Architecten gevraagd om te helpen bij het standaardiseren van de beroepspraktijken. Onder leiding van dit bureau is in het vierde kwartaal van 2023 een start gemaakt met het beschrijven van de Takenpuzzel-methode. Deze methode is in de afgelopen jaren ontwikkeld en in genoemde proeven in de praktijk getoetst. Door de methode te beschrijven is het voor de beroepsbeoefenaren mogelijk om (meer) volgens een richtlijn te werken, net zoals deze er zijn voor de beroepen in de zorg.

Door de handelingsstandaarden te beschrijven vermindert de beroepsvariatie en worden de uitvoeringspraktijken onderling vergelijkbaar en meetbaar: We ontdekken wat goed en wat minder goed werkt in bepaalde situaties en bij bepaalde vragen naar ondersteuning.

De Takenpuzzelmethode

De Takenpuzzelmethode van MOmenz geeft de sociaal gedragskundige beroepspraktijken handen en voeten. De methode biedt structuur aan het gids- en coachingstraject dat MOmenz inwoners aanbiedt. De methode ondersteunt het proces van de inwoner naar meer zelfmanagement en sociale ondersteuning bij gezondheidswinst en de verdeling van zorglast.

Bovenstaande is in 2023 regelmatig onderwerp van gesprek geweest met de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente heeft het vertrouwen in de aanpak van MOmenz uitgesproken en zegde toe om in 2024 de financiering ervan te borgen in de bestuursopdracht.

Veranderende balans tussen zorg en samenleving

Zoals de Nza, het zorginstituut en ons gemeentebestuur gemeenschappelijk zien, zullen niet alleen de kosten van zorg beteugeld moeten worden. Ook de toename van zorgbehoeften zal op de ene of andere manier gekanaliseerd moeten worden. Met het bovengenoemde filteren, is er de mogelijkheid om meer dan één kanaal te vinden. Een (her)verdeling van de zorglast tussen de inwoner, diens sociale netwerk, andere hulpbronnen en de professionele zorg wordt daarmee mogelijk. Het verdelen van zorgtaken is geen (para)medisch werk. Het is de onderscheidende sociale deskundigheid van MOmenz om samen met de inwoner naar die (her)verdeling te kijken.

De sociale benadering van gezondheid en zorg

Bij de verdeling van de zorgtaken speelt de samenleving een rol. Daarbij is het de bedoeling dat lokale voorliggende voorzieningen aangesproken worden voordat zorgcapaciteit ingezet wordt.

Het is van oudsher het vak van de sociale professional om sociale vraagstukken te voorzien van sociale oplossingen. Enerzijds in de directe sociale context van de zorgbehoefte inwoner (individuele sociale benadering) en anderzijds in de samenleving (collectieve sociale benadering).

MOmenz doet er nog een schepje bovenop door de zorgbehoefte inwoner in diens traject naar passende maatschappelijke zorg en ondersteuning te laten begeleiden door een mede-inwoner, die

vaak goed weet wat er in het maatschappelijk veld van de gemeente, wijk, dorp en kern beschikbaar is.

De professionals van MOmenz hebben een sociaal gedragskundige achtergrond of een daarmee verbonden expertise. Zij beschouwen gezondheid en zorg dan ook in eerste instantie als een sociaal fenomeen. Hierbij gaat het onder meer om de effecten van ziektelast op de sociale omgeving van een zorgbehoefte. Ook de sociale ondersteuning bij inspanningen om aan gezondheid te winnen komt in beeld. Daarbij wordt in eerste aanleg gekeken naar de sociale interventies die kunnen bijdragen aan het oplossen van een zorg- en/of een gezondheidsprobleem. Daardoor is meestal persoonlijke gedragsverandering van de zorgbehoefte al een adequate oplossing voor de zorgvraag. De sociale omgeving is daarbij dan ondersteunend.

Op deze manier kan de vraag naar professionele zorg beteugeld worden. Met het effect dat er grip is op de maatschappelijke kosten en wachtlijsten niet nog langer worden.

Digitalisering van de maatschappelijke ondersteuning

Om geschikte maatschappelijke oplossingen te vinden die passen bij de inwoner met een ondersteuningsvraag, is het vaak flink zoeken voor de inwoner en voor de coach van MOmenz. Hierom wil MOmenz alle maatschappelijke activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het zorgvraagstuk, digitaal bundelen en op een slimme manier ontsluiten. De gedachten gaan uit naar digitale platformtechnologie. In 2023 heeft MOmenz de eerste stappen gezet door offline programma's te digitaliseren. De betrokken clubs en organisaties zijn door MOmenz begeleid bij de transitie van het klassieke offline boekje Kom Erbij naar de online omgeving. Dat digitalisering niet even een knopje omzetten is, heeft deze proef aangetoond. De geleerde lessen worden in 2024 meegenomen in de ontwikkeling van een platformomgeving met meer functionaliteiten.

Om in de individuele trajecten meer gestandaardiseerd en hybride te kunnen werken, heeft MOmenz een speciale applicatie voor aangeschaft. In 2023 is de Mijn MOmenz app in gebruik genomen. In de app krijgen vrijwillige begeleiders de stappenplannen aangeboden. Deze plannen voeren de vrijwillige coaches uit samen met de inwoner en diens mantel. In de begeleiding van statushouders is hiermee geëxperimenteerd. De geleerde lessen worden verwerkt en in 2024 zal de app voor het eerst benut gaan worden voor het aanbieden van stappenplannen aan inwoners met zorg- en ondersteuningsbehoeften.

Het is de insteek dat coaching doelmatig aangeboden kan worden en dat de doeltreffendheid, het effect, ervan te kunnen meten. Dat helpt MOmenz bij het verbeteren en effectiever maken van de interventies.

Naast de app is er in 2023 een online tool beschikbaar gekomen voor mantelzorgers. Met deze tool kunnen mantelzorgers zelf de meest passende respijtovereenkomsten vinden.

Voor 2024 kijkt MOmenz uit naar een online tool voor de uitvoering van de Takenpuzzelmethode. Deze tool in combinatie met de app moet MOmenz in staat stellen om meer inwoners en mantelzorgers tegelijk te ondersteunen in hun zelfregie en om hun zorg te kunnen managen.

Ontwikkelingen in de zorg: Puzzelstuk 4.

Het werk op het snijvlak van zorg en samenleving of anders gezegd; op het snijvlak van leefwereld en systeemwereld, vraagt van de professionals van MOmenz om letterlijk te bewegen tussen de zorg- en medische beroepen aan de ene kant en de maatschappelijke organisaties en initiatieven in de samenleving aan de andere kant.

Daarbij komt dat de medewerkers van MOmenz volgens onze kernwaarden, telkens het perspectief van de inwoner moeten nemen. Daar vanuit betreft de professional de collega's in zorg en maatschappelijk middenveld bij de oplossing van een zorgbehoefte. Dit betekent dat de professional

van MOmenz verschillende ‘talen’ moet kunnen spreken: de taal van de inwoner en diens omgeving, de taal van de maatschappelijke organisaties en de taal van de zorgorganisaties.

De professionals van MOmenz kunnen ‘op ooghoogte’ samenwerken met behandelaars en andere zorgprofessionals. Door meer gestandaardiseerd en geprotocolleerd te gaan werken, zichtbare aanwezigheid in de eerstelijns zorg en digitale rapportages aan de behandelaars/zorgverleners is dit mogelijk.

In samenwerking met eerstelijns zorgaanbieders, gemeente en MOmenz is dit op gang gekomen en wordt in 2024 verder opgeschaald.

Soms lukt het niet om de behoeften van de inwoner en de hulpbronnen in de samenleving en in de zorg goed op elkaar afgestemd te krijgen. Dan is het voor een adequate oplossing van een zorgvraag soms wenselijk dat een korte medische handeling wordt uitgevoerd. MOmenz heeft in 2023 een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om ook WLZ (wet langdurige zorg) en ZVW (zorgverzekeringswet) verzekerde zorg te kunnen gaan leveren.

MOmenz is voornemens om in 2024 stappen te zetten om dit te realiseren. Hierbij gaat het voornamelijk om zorghandelingen die dicht bij de sociale beroepspraktijken liggen.

Ons bereik in 2023

Dienst ↓	Bereik website	Unieke/Actieve gebruikers	Nieuwbrief ontvangers	Consultancy Inwoner	Consultancy organisatie	deelnemers aan groepsbijeenkomsten
MOmenz	98.352	18.167	2436	6600		330
75+ huisbezoek				213		
Vrijwillige hulp /ondersteuning aan inwoner puzzelstuk 3 (meldpunt)				317 individuen 2694 keer ondersteuning		
Welzijn op recept	599	329		430		110
Thuisadministratie				81		
De wachtkracht				114		
Sport en bewegen kwetsbare inwoners				344		24
Wijzer in Mantelzorgen	2830 ^c		970	96		125
Kennisdelers/ studio gezond	3891 ^c	2043		155		247
CIP				60		
Maatschappelijke ontwikkeling en onverwachte agogische inzet				26	122	28
Wijzer in vrijwillige inzet (WIVI)	128.400	22.200	807	45	86	6
Taalcoaching laaggeletterdheid en inburgering			120	77		143
Totaal MOmenz	226.752	40.167	4.333	8558	208	955

De mensen van MOmenz

Personeel in dienst en ZZP

Op 31 december 2023 waren er 24 medewerkers in dienst, verdeeld over 17 fte, waarvan 2 fulltime en 22 parttime dienstbetrekkingen.

Per 31 december 2023 waren 2 ZZP gecontracteerd, voor de uitvoering van tijdelijke projecten. Daarnaast zijn er 15 ZZP - contracten en 1 detachingscontract gesloten voor de uitvoering van preventieprogramma's, met name op het gebied van sport en bewegen.

Het ziekteverzuim lag in 2023 op een gemiddelde van 2,45 %. Het lage ziekteverzuim is mede te danken aan de ruimte voor autonomie van medewerkers, hun flexibiliteit en de onderlinge steun.

De medewerkers van MOmenz zijn HBO+ of WO geschoolde professionals. De verschillende achtergronden zijn complementair. De diversiteit verrijkt en versterkt de sociaal gedragkundige beroepspraktijken. Het separate inhoudelijke verslag van de gesubsidieerde activiteiten geeft over de professionele inzet en de effecten daarvan een goed beeld.

In 2023 is een intern opleidingstraject aangeboden. Ook is de samenwerking met het bureau De keuze Architecten verstevigd. De Keuze Architecten ondersteunen onze medewerkers bij het verder standaardiseren en digitaliseren van hun beroepspraktijken. De advieskosten van dit bureau komen in 2023 ten laste van de reguliere exploitatie.

Vrijwillige inzet bij MOmenz

Bij MOmenz zijn in 2023 maar liefst 471 vrijwilligers actief geweest. Het aantal verbonden vrijwilligers stabiliseert.

In 2023 is afscheid genomen van vrijwilligers die betrokken zijn bij de exploitatie van buurt- en dorpshuizen. Ook hebben vrijwilligers mede vanwege hun leeftijd bedankt voor het vrijwilligerswerk. Nieuw aangesloten vrijwilligers doen bij MOmenz mee als coach van mede-inwoners.

In 2023 is een vrijwilligersdag georganiseerd met een thematisch en inhoudelijk programma. Dit bleek een schot in de roos en zal in 2024 een vervolg krijgen.

Het bestuur van de stichting

Sinds 1 maart 2021 is de heer Dennis Duiker statutair bestuurder van de stichting. Hij is tevens directeur van de organisatie. Er is geen managementlaag en de ondersteunende organisatie bestaat uit 30 uur per week financiële administratie, 18 uur per week administratieve ondersteuning en 8 uur per week ICT ondersteuning en cybersecurity.

De bestuurder had in 2023 naast zijn functie als directeur-bestuurder van MOmenz één nevenfunctie: Hij is mede-eigenaar en formeel bestuurder van Hortigam BV. Deze BV is eigenaar van de Gambiaanse Delogic Co. Ltd. De ondernemingen hebben tot doel in het west Afrikaanse land de werkgelegenheid te bevorderen en tegelijk de voedselvoorziening te verbeteren.

Voorts is de heer Duiker eigenaar van de eenmanszaak Delogic The Netherlands, dat in 2023 geen activiteiten heeft verricht.

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal 2 termijnen van maximaal 4 jaar. De leden van de Raad van Toezicht waren in 2023 onbezoldigd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2023

Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Einde termijn per d.d.	Herbenoembaar
A. Kienhuis	Voorzitter Remuneratiecommissie	2018	(Herbenoemd in 2022) 01-07-2026	Nee
M. Vehmeijer	Vicevoorzitter Fondsen	2020	01-07-2024	Ja
W. Schoonderbeek	Lid Auditcommissie	2017	(Herbenoemd in 2021) 01-07-2025	Nee
B. Olthof	Lid Remuneratiecommissie Bedrijfsvoering	2020	01-07-2024	Ja
N. Hos	Lid Marketingstrategie	2018	(Herbenoemd in 2022) 01-07-2026	Nee

De (neven-)functies van de leden van de raad van toezicht per 31 december 2023 zijn:

Mevrouw Kienhuis:

- directeur/eigenaar I&P management

De heer Schoonderbeek:

- bestuurslid Stichting Elisabeth Wilhelmina Fonds

Mevrouw Hos-de Graaf:

- directeur/eigenaar Angstelhoek B.V.
- directeur /eigenaar Conmedra Loenersloot b.v.
- directeur Conmedra Loenersloot Holding b.v.
- directeur Conmedra Loenersloot beheer b.v.

Mevrouw Vehmeijer:

- secretaris bestuur Cultuurfonds Stichtse Vecht
- bestuurslid Stichting Het Dansclubje
- bestuurslid Stichting Daniel Marot Fonds
- bestuurslid Dr.R.Van Lutternvelt Restauratie Stichting

De heer Olthof:

- lid Raad van Toezicht Verenso
- senior Financieel Adviseur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- budget coach Leef Maatschappelijke Dienstverlening
- schipper Restaurant Slangevegt
- eigenaar Phigne wijnkoperij '22

Commissies binnen de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft twee commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. In 2023 was dat op 16 januari.

De auditcommissie houdt toezicht op het financiële beheer en beleid en adviseert de directeur-bestuurder hierin.

De interne organisatie

De organisatie heeft in 2023 de opdrachten uit de strategische visie 'Gezond en Wel' (2021) verder uitgewerkt. Zo zijn de relaties met onze collega's in het medische en het zorgdomein geïntensiveerd

en is een project gestart met het doel om onze methode te beschrijven in een handleiding en de standaarden voor de coachingstrajecten te definiëren.

Er zijn verkenningen uitgevoerd om zorg met de samenleving te gaan organiseren. Voornamelijk gaat het om vormen van dagbesteding voor mensen met een behoefte aan begeleiding of waarbij een oogje in het zeil gehouden met worden.

Klassieke uitvoeringspraktijken werden verder afgebouwd en overgedragen aan particuliere initiatieven.

In de interne organisatie zijn de maatregelen genomen om onze cybersecurity te verbeteren. Er zijn voorts stappen gezet richting verbetering van de interne bedrijfsvoeringsprocessen. De organisatie heeft daarbij de grenzen leren kennen van de eigen interne capaciteit en geconcludeerd dat verdere noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen alleen mogelijk zijn als er in de basis van de organisatie meer capaciteit ingezet gaat worden. Ondanks toezeggingen, is het de gemeente helaas niet gelukt om daaraan ook een financiële bijdrage te leveren.

Begroting 2024

In 2024 wordt er aangestuurd op een gezond resultaat van baten en lasten. Dat was in de afgelopen jaren welhaast onmogelijk, mede als gevolg van de doorlopende huurcontracten waar voor de gemeente niet langer een subsidie beschikbaar stelde.

Naast het geïndexeerde basis-subsidie, stelt de gemeente subsidies beschikbaar voor:

- sport en bewegen kwetsbare inwoners;
- valpreventie/bewegen op recept;
- maatschappelijke begeleiding Oekraïense ontheemden;
- extra inspanningen Welzijn op recept

In januari 2024 heeft de bestuurder de begroting voor 2024 vastgesteld en de RvT heeft deze goedgekeurd. De begroting is sluitend. In de begroting is rekening gehouden met de 1.7 miljoen aan subsidie voor de uitvoering van de basistaken in de Wmo. Op 12 februari 2024 liet het college weten dat zij voor de uitvoering van: de basistaken (Wmo); sport en bewegen (rijksregeling Combinatiefunctionarissen); taalcoaching (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en valpreventie samen een totaalbedrag van 1.572.000 euro beschikbaar stelt.

Continuïteit

Voor de korte termijn heeft de organisatie voldoende veerkracht om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. In 2024 is er perspectief op aanvullende financiering voor onze activiteiten in de eerstelijns zorg.

De leveringscontracten voor dienstverlening inzake Wet Inburgering 2021 en de opvang van Oekraïense ontheemden liepen eind 2023 af. Samen betrof in 2023 de omzet uit deze aanbestede diensten 522.000 euro. Inmiddels is de subsidieaanvraag voor de voortzetting van maatschappelijke begeleiding van Oekraïense ontheemden gehonoreerd.

Het bestuur en de Raad van Toezicht voeren gesprekken met de gemeente over de duurzame financiële basis onder de organisatie in relatie tot de opgaven in de komende jaren. Deze gesprekken verlopen in goede sfeer en het beeld is dat de gemeente in de uitwerking van de bestuursopdracht aanstuurt op afdoende structurele financiering. Een uitkomst van de gesprekken is een aanvullende subsidie voor de uitvoering van trajecten in het kader van de beheersmaatregelen (Wmo zorg).

Vermogenspositie en liquiditeit

MOmenz heeft een klein eigen vermogen. Dit dient om fluctuaties in de batenstroom op te vangen. Met name fluctuaties die een gevolg zijn van exploitatierisico's, zoals verzuim en risico's van uitblijvende opdrachten.

Het resultaat over 2023 komt ten laste van het eigen vermogen. In 2024 zal dit vermogen aangesproken moeten worden om investeringen in de innovaties te realiseren en de verhuizing van het kantoor in Maarssen te bekostigen.

Het vermogen dient voorts als vangnet in de overbrugging naar een andere exploitatie met structurele basis-financiering en verlegde batenstromen, zoals hiervoor geschetst is. Een gezond weerstandsvermogen bedraagt ca 15 % van de totale som aan lasten per jaar. Per einde boekjaar 2023 bedraagt het vermogen 184.807. Dat is 8% van de in 2024 geraamde lasten. Op basis van de begroting 2024 is het vooruitzicht dat dit niet verandert.

De kaspositie is zoals het zich laat aanzien vooralsnog toereikend, waarbij het streven is om tenminste de totale uitgaande kasstroom van 3 maanden te kunnen opvangen. De ratio van vlottende activa en kortlopende schulden is 1,1. Dat is boven de norm van 1,0 en daarmee kan de organisatie aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn voldoen.

Begroting 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2023
BATEN			
Subsidie	1.721.900	1.072.008	1.103.734
Opbrengsten/overige bijdragen	596.300	492.640	671.477
Diverse baten	1.500	1.500	29.643
Som de baten	<u>2.319.700</u>	<u>1.566.148</u>	<u>1.804.854</u>
LASTEN			
Personeelslasten	1.906.848	1.273.897	1.378.762
Huisvestingslasten	76.500	79.940	90.997
Afschrijvingslasten	15.000	12.200	27.547
Organisatielasten	171.102	141.300	149.257
Activiteitenlasten	145.000	129.000	176.368
Diverse lasten	2.500	2.500	6.052
Som der lasten	<u>2.316.950</u>	<u>1.638.837</u>	<u>1.828.983</u>
Rentebaten	750	50	1.547
Rentelasten en soortgelijke kosten	-3.500	2.500	-1.415
Saldo financiële baten en lasten	<u>-2.750</u>	<u>-2.450</u>	<u>132</u>
Saldo staat van baten en lasten	<u>0</u>	<u>-75.139</u>	<u>-23.997</u>
Bestemming saldo staat van baten en lasten			
Mutatie risicoreserve	<u>0</u>	<u>-75.139</u>	<u>-23.997</u>

Balans per 31 december 2023
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
Vaste activa		
- Materiële vaste activa	15.682	42.075
Vlottende activa		
- Vorderingen en overlopende activa	255.243	207.745
Liquide middelen	<u>228.869</u>	<u>394.554</u>
	499.794	644.374

PASSIVA

Eigen vermogen		
- Stichtingskapitaal	45	45
- Risicoreserve	184.807	208.804
Voorzieningen	43.059	35.676
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>271.883</u>	<u>399.849</u>
	499.794	644.374

Staat van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Begroot 2023	Realisatie 2022
BATEN			
Subsidie	1.103.734	1.072.008	986.116
Opbrengsten/overige bijdragen	671.477	492.640	573.527
Diverse baten	29.643	1.500	5.626
Som de baten	<u>1.804.854</u>	<u>1.566.148</u>	<u>1.565.269</u>
LASTEN			
Afschrijvingslasten	27.547	12.200	17.693
Personeelslasten	1.378.762	1.273.897	1.088.565
Huisvestingslasten	90.997	79.940	93.692
Organisatielasten	149.257	141.300	175.362
Activiteitenlasten	176.368	129.000	172.618
Diverse lasten	6.052	2.500	3.091
Som der lasten	<u>1.828.983</u>	<u>1.638.837</u>	<u>1.551.021</u>
Rentebaten	1.547	50	26
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.415	-2.500	-2.647
Saldo financiële baten en lasten	<u>132</u>	<u>-2.450</u>	<u>-2.621</u>
Saldo staat van baten en lasten	<u>-23.997</u>	<u>-75.139</u>	<u>11.627</u>
Bestemming saldo staat van baten en lasten			
Mutatie risicoreserve	<u>-23.997</u>	<u>-75.139</u>	<u>11.627</u>