



Bestuursverslag 2024
Stichting Heliomare

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Beleid, gang van zaken en voorgaande verwachtingen	4
Organisatie	6
Financiële ontwikkelingen en risicobeheer	8
Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen	13
Cultuur en gedrag – soft controls	14
Informatie over onderzoek en ontwikkeling	15
Toekomstparagraaf	16

VOORWOORD

In dit Bestuursverslag legt Heliomare verantwoording af over de resultaten die in 2024 zijn behaald door Stichting Heliomare (Zorg). Het Bestuursverslag is opgesteld conform de richtlijnen van de NVZ. Dit verslag is een onderdeel van de jaarrekening 2024 van Stichting Heliomare en kan in samenhang worden gelezen met het Bestuursverslag en de jaarrekening 2024 van Stichting Heliomare Onderwijs.

Heliomare verleent zorg en onderwijs specifiek toegepast op de behoefte en medische indicatie van de cliënt of leerling. Maatwerk dus. Waar het kan, leveren we onze dienstverlening kleinschalig en dichtbij huis. Waar het moet, hebben we ruimte voor leerlingen en cliënten die complexere zorg nodig hebben, centraal op een hoofdlocatie van Heliomare. We doen dit niet alleen maar in samenwerking met anderen en door onze bijzondere expertise zijn we een vitale schakel in het netwerk.

In 2024 is voor het tweede jaar de Roadmap 2030 leidend geweest voor zowel de begroting, als de jaarplannen per eenheid en afdeling en hebben we gerichte acties uitgevoerd die leiden tot de versterking van positie van Heliomare in het netwerk. Hiermee is de 'Roadmap' vast verankerd binnen de organisatie en biedt dit de garantie dat Heliomare de vitale schakel blijft in het netwerk.

Eind 2023 hebben we kunnen vaststellen dat Heliomare op alle onderdelen de gewenste beweging heeft ingezet. Dat was positief. Gelijktijdig kon ook worden vastgesteld dat de voortgang nog niet voldoende was en, belangrijker, dat de urgentie gezien het Integraal Zorgakkoord groter is geworden. Gezien de (toenemende) krapte op de arbeidsmarkt moest er intensiever samengewerkt worden in de keten en moet onze werkwijze arbeidsextensiever worden. Tevens was het noodzakelijk dat de vervolgstappen op de ingezette ontwikkeling ook daadwerkelijk gezet moesten worden.

In 2024 is de gewenste voortgang ook daadwerkelijk gerealiseerd en op onderdelen is er een versnelling ingezet of zijn onderdelen van de 'Roadmap' naar voren gehaald. Ook dat is positief. Gelijktijdig realiseren we ons ook dat de volgende stappen niet eenvoudig zijn. Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste ontwikkelingen.

Jan Welmers

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Heliomare

BELEID, GANG VAN ZAKEN EN VOORGAANDE VERWACHTINGEN

Ontwikkelingen 2024

Transitie van de zorgsector onder invloed van het Integraal Zorg Akkoord

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) beslaat een groot en complex domein en beoogt verschillende doelen. Centraal staat het toegankelijk houden van de zorg. Heliomare wil zich als onderdeel van de (regionale) keten inzetten om door samenwerking meer zorg te leveren met dezelfde beschikbare capaciteit. Als revalidatiecentrum kunnen we in de keten een betekenisvolle rol vervullen bij het ontlasten van de acute zorg. De grootste impact op de noodzakelijke arbeidsintensivering zal mogelijk worden door inzet van digitalisering en eHealth. Heliomare onderzoekt samen met andere revalidatiecentra en instellingen in de keten op welke manier eHealth en digitalisering ingezet kan worden om de behandeltijd te verkorten. Door onderdelen uit het zorgpad te digitaliseren en door innovaties die kunnen bijdragen aan een verkorting van de behandeling. Bijvoorbeeld door vroeg starten van revalidatie na een ziekenhuisopname, of met inzet van looptraining met RYSEN_{TM} (loopsysteem in de vorm van een 3D systeem bestaande uit een gewicht ondersteunend harnas dat via kabels en katrollen is verbonden aan twee rails aan het plafond).

Roadmap 2030

De roadmap is een weergave van onze visie en ambities, met daarin de mijlpalen per jaar benoemd, richting 2030. Een overzicht dat onze belangrijkste resultaten tot 2030 weergeeft. De activiteiten die nodig zijn voor het behalen van de mijlpalen liggen vast in de strategische roadmap en in de daaraan gekoppelde jaarplannen van de verschillende organisatie eenheden van Heliomare. De mijlpalen zijn: marktpositie; (digitale) infrastructuur en organisatie. Met het Centraal management Team (CMT) is begin 2024 de voortgang i.v.m. de roadmap nader geëvalueerd, in kaart gebracht en naar aanleiding daarvan zijn doelen en activiteiten waar nodig bijgesteld. Op basis hiervan hebben we in 2024 verder gebouwd richting onze ambities voor 2030. We zien in marktpositie een positief resultaat, wat zich in 2025 verder heeft versterkt. Ten aanzien van de infrastructuur worden de eerste stappen gezet in het digitaliseren van onderdelen van onze zorgpaden, zo is inmiddels de welkomstmodule voor patiënten deels al in gebruik.

Pauze rondom ontwikkel- en implementatietraject Nexus

Aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 heeft Heliomare geconstateerd dat de implementatie vóór de zomer van 2024 niet behaald kon worden door vertragingen in de oplevering van onderdelen van het EPD. Naar aanleiding van deze vertraging is uiteindelijk in samenspraak met de leverancier besloten dat Heliomare het EPD gaat implementeren als laatste van de drie revalidatie instellingen die Nexus als EPD zullen implementeren. De implementatie zal in november 2025 plaatsvinden.

Toekomst van de revalidatiezorg

Revalidatie kan de (acute) zorg ontlasten en op die manier in de keten een soepele doorstroming mogelijk maken. Hierdoor kan er met minder capaciteit meer zorg geboden worden, een belangrijke voorwaarde voor het toegankelijk houden van de zorg. De revalidatiesector kan dat doen door zich verder te specialiseren; intensiever samen te werken; een breder aanbod ontwikkelen; digitalisering en met inzet van eHealth. Heliomare is in de regio en ook daarbuiten actief om de samenwerking uit te breiden en de verdiepen.

Doelstelling en kernactiviteiten

De missie van Heliomare is "Niemand aan de zijlijn, iedereen doet mee". Heliomare faciliteert mensen met een beperking.

Heliomare heeft in haar Strategische Focus de volgende klantbelofte opgenomen: "Heliomare biedt iedereen met een complexe / meervoudige somatische beperking een ondersteuningspad aan zodat iedereen maximaal participeert".

Bij Heliomare stellen we het doel 'participatie naar vermogen' centraal en niet de beperking.

Ter realisatie van deze klantbelofte heeft Heliomare in 2024, net als in 2023, gewerkt met vijf categorieën van doelstellingen.

1. We steunen op een netwerk van partners en stellen met de cliënt/leerling een ondersteuningspad op, gebaseerd op de best bewezen toegevoegde waarde voor het integratiedoel.
2. We organiseren voor een ondersteuningspad de beste financiering, maken tussentijdse resultaten inzichtelijk, bespreken de voortgang en stellen bij zodat het integratiedoel wordt behaald.
3. We ondersteunen de zelfredzaamheid en regie van client/leerling en blijven verbonden. We kunnen bij veranderingen die voor nieuwe opgaven zorgen, direct ondersteunen.
4. We geven professionals optimale mogelijkheden zich te ontwikkelen, te specialiseren door werkzaamheden te verrichten in verschillende fasen van het ondersteuningspad, bij verschillende doelgroepen en met nieuwe behandelmogelijkheden.
5. We zijn in staat snel en adequaat te reageren op nieuwe mogelijkheden, verhogen continu onze effectiviteit, efficiëntie en schaalbaarheid.

Heliomare richt zich op het realiseren van deze doelstellingen.

De integrale aanpak met kennis van zaken in huis georganiseerd maakt dat Heliomare bij uitstek de uitdaging aan kan om te komen tot afstemming tussen verschillende professionals én tussen verschillende instellingen en sectoren. Voor zover deze domeinen binnen Heliomare georganiseerd zijn, zoals revalidatie, onderwijs en arbeidsintegratie, vertalen de activiteiten van de professionals zich in effectievere en beter afgestemde programma's.

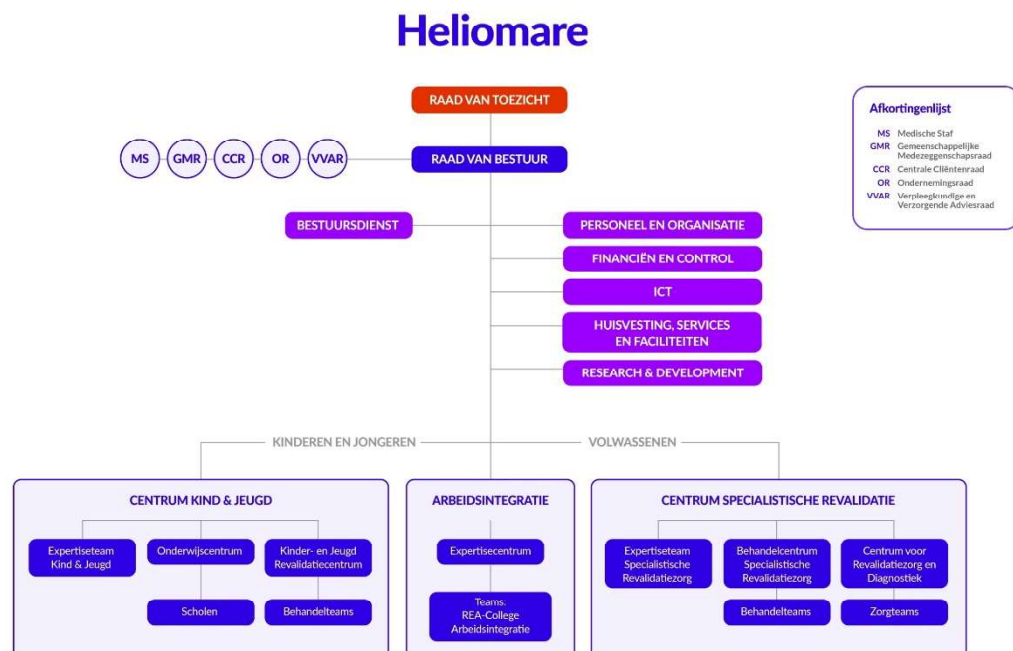
Het nut van alles onder één dak organiseren, zoals onderwijs, revalidatie en arbeidsintegratie bewijst zich elke dag. Er zitten echter wel grenzen aan de hoeveelheid activiteiten die nog onder de verantwoordelijkheid kunnen vallen van een en dezelfde organisatie. Soms is alleen bij voldoende schaalgrootte de gevraagde activiteit betaalbaar of duurzaam. Wat gevraagd wordt, is dan specialistisch of kostbaar. In die gevallen komt de vraag op om deze onderdelen over te laten aan instellingen die wel de benodigde schaalgrootte hebben.

ORGANISATIE

Ondernemingsstructuur

Heliomare wordt gevormd door twee stichtingen; Stichting Heliomare en Stichting Heliomare Onderwijs. De Stichting Heliomare levert diensten en producten op het gebied van revalidatie, arbeidsintegratie en sport. De Stichting Heliomare Onderwijs levert (voorgezet) speciaal onderwijs en het REA-College. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vormt een personele unie op beide stichtingen. Heliomare wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt.

Met ingang van 1 mei 2021 is de aangepaste organisatievorm van Heliomare een feit, waarbij tevens de nieuwe managementfuncties zijn ingevuld. De organisatie is aangepast om een betere condities te scheppen om onze strategische doelstellingen te kunnen halen.



Niemand aan de zijlijn

april 2023

Ons besturingsmodel gaat uit van drie laags managementmodel met een integrale verantwoordelijkheid op het gebied van personeel, financiën, middelen en kwaliteit. De eerste laag vormt de Raad van Bestuur, de tweede laag is die van managers van de centra (expertise- behandel en onderwijscentra) en ondersteunende diensten en de derde laag van teammanagers/schoolleiders. Onze leidinggevendenden van de tweede laag leggen maandelijks verantwoording af over resultaten van hun eenheid aan de RvB. Om goede resultaten te behalen sturen wij op inhoud en bedrijfsvoering. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwikkelingen gaan snel, de mogelijkheden nemen toe. Heliomare heeft met de inrichting van de organisatie in behandelcentra en expertise- en onderwijscentra meer zicht op vragen en de veranderingen in haar omgeving en kunnen sneller inspelen op het doorvoeren van innovatie concepten.

De Raad van Bestuur maakt voor de besluitvorming gebruik van de medische staf. De medische staf kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur. Het stafbestuur treedt op als vertegenwoordiger van de medische staf. Alle medisch specialisten zijn lid van de medische staf. De medezeggenschap is georganiseerd door middel van de cliëntenraad (in het kader van de Wet

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en een ondernemingsraad (volgens de Wet op de Ondernemingsraden)

Personele bezetting

De personele bezetting van Heliomare op geconsolideerd niveau kan als volgt worden weergegeven:

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:	2024	2023
Revalidatie, Sport & Arbeid	435	415
Onderwijs	324	324
R&D	5	5
Facilitaire en Stafdiensten	<u>89</u>	<u>84</u>
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	853	828

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN EN RISICOBEBEER

Financiële ontwikkelingen

Heliomare heeft 2024 op een geconsolideerd niveau met een positief resultaat afgesloten van € 1,1 miljoen. Dit is een voortzetting van de verbeterde resultaten vanaf eind 2022 bij Stichting Heliomare (zorg). Dit is gerealiseerd door verbeteringen in productiviteit (met dezelfde hoeveelheid medewerkers meer zorg aan de patiënten en cliënten geven) en aangepast capaciteitsmanagement (verhoging inzet verpleging) door in de kliniek meer in te spelen op de hogere zorgwaarde van de patiënten.

De totale bedrijfsopbrengsten van Stichting Heliomare (geconsolideerd) zijn in 2024 gestegen naar € 100,1 miljoen (2023: € 91,8 miljoen). Het bedrijfsresultaat (geconsolideerd) bedraagt in 2024 € 1,1 miljoen positief (2023: € 0,2 miljoen positief).

Voor 2025 is een begroting met een geconsolideerd resultaat van € 2,2 miljoen vastgesteld en goedgekeurd. Hieronder een overzicht van de relevante financiële kengetallen (in %, kengetal of in € x 1.000) zoals gebaseerd op de geconsolideerde cijfers in de jaarrekening.

Kengetal	Formule	2024	2023
Weerstandvermogen	Eigen vermogen/ bedrijfsopbrengsten	22,7%	23,6%
Solvabiliteit	Eigen vermogen/ totaal vermogen	34,1%	33,3%
Liquiditeitsratio	Vlottende activa/ kortlopende schulden	1,96	1,71
Cashflowontwikkeling	Zie kasstroomoverzicht	€ 4.401k	€ -5.781k
Langlopende schulden	Zie balans	€ 20.630	€ 21.627k
DSCR	(Nettowinst + rente+ afschrijvingen + mutaties voorzieningen)/ (rente + aflossingsverplichtingen)	2,65	1,89

Het weerstandsvermogen is afgenomen van 23,6% in 2023 naar 22,7% in 2024. De solvabiliteit steeg van 33,3% in 2023 naar 34,1% in 2024. Beide percentages liggen ruim boven de eisen die de huisbankier (Rabobank geeft een solvabiliteit van minimaal 25%) en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (weerstandvermogen van minimaal 15%) stellen.

De liquiditeit geeft de mate weer waarin Heliomare in staat is om op korte termijn aan haar direct opeisbare verplichtingen te voldoen. Ten opzichte van 2023 is de liquiditeit in het verslagjaar 2024 verbeterd en nog steeds ruim voldoende (zolang deze boven de 1 blijft). Met de huisbankier is een rekening-courant krediet van € 2,0 miljoen overeengekomen. Daar is geen beroep op gedaan. Ook in 2025 zal de liquiditeitspositie gemonitord worden. Ten behoeve hiervan wordt maandelijks een liquiditeitsoverzicht opgesteld met de verwachting voor de komende 12 maanden. Op basis van de huidige inschattingen van de liquiditeitsprognose verwacht Heliomare gedurende het gehele jaar 2025 geen beroep te hoeven doen op de rekening courant faciliteit.

Risico's en risicobeheersing

Risicomanagement is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Risicomanagement is bedoeld om schade aan personen en organisatie te voorkomen. Risico's zijn nooit volledig uit te sluiten. Door het definiëren en implementeren van beheersingsmaatregelen zorgen wij ervoor dat er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met risico's. De volgende risico gebieden hebben wij onderkend:

Veiligheid binnen zorg, onderwijs en onderzoek

Veiligheid van cliënten, leerlingen en medewerkers is een belangrijk onderdeel van het risicomanagement-systeem. Het management van de betreffende organisatieonderdelen draagt hierover de verantwoordelijkheid en wordt hierbij ondersteund door de (medisch) kwaliteitsmanagers en de kwaliteitscoördinator.

Heliomare volgt de veiligheidsthema's van Revalidatie Nederland (RN) aangezien dit ook de grootste risico's binnen de revalidatiezorg afdekt. In de uitvoering heeft Heliomare dit belegd bij de veiligheidscommissies. Naast de 4 al in 2023 genoemde veiligheidscommissies (Infectiepreventie, Geneesmiddelen, VIM en

Medische Middelen (nieuw in 2025)) zijn er ook nog Basis Medische Zorg, Informatiebeveiliging & Privacy en Facilitaire Bedrijfscontinuïteit (nieuw in 2025, heet in 2024 ARBO). In 2024 was het onderwerp Medische Technologie (convenant) bij veiligheidscommissie Basis Medische Zorg belegd. Dat is per 2025 overgebracht naar veiligheidscommissie Medische Middelen. De 6 veiligheidscommissies vormen samen de integrale veiligheidscommissie (in 2024, 3 keer per jaar overleg met afvaardiging Medisch Kwaliteitsmanager en kwaliteitscoördinator). De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk.

Veilige bedrijfsvoering

De Raad van Bestuur is primair belast met het organiseren en continu optimaliseren van:

- de planning & control cyclus;
- calamiteiten- en continuïteitsbeleid inclusief bedrijfshulpverlening;
- de informatieveiligheid;
- de veiligheid van gebouwen en installaties;
- de voedselveiligheid;
- de risico's door en voor medewerkers. Medewerkers zijn namelijk zowel risicolopers als risicovormers bijvoorbeeld qua opleiding en integriteit;
- risico's inzake (sociale) media en pers (Pers- & mediabeleid);
- een veilige en gezonde financiële organisatie.

De Raad van Bestuur is primair belast met het organiseren, beheersen en continu optimaliseren van:

- het financieel-economisch beleid;
- het treasury beleid;
- het declaratie- en facturatiebeleid;
- het voorkomen van fraude (fraudebeleid);
- het vastgoedbeheer;
- het verwerken van de aanbevelingen van de accountant zoals gerapporteerd in de managementletter.

Middels de treasury functie worden bij Heliomare de financiële en waarde-risico's gemonitord. Door middel van het volgen van de interne en externe ontwikkelingen, het identificeren en evalueren van de risico's, het maken van prognoses, het (zonodig) uitvoeren van controles en het tijdig anticiperen en rapporteren wordt getracht deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Ieder kwartaal worden de gesignaleerde risico's intern besproken en wordt over de ingezette beheersmaatregelen verantwoording afgelegd. In de onderstaande paragrafen zijn per risico-soort de belangrijkste issues als mede beheersmaatregelen opgenomen.

Operationele risico's 2023

Onze hoofdlocatie op de Relweg 51 is toe aan renovatie. De grootste knelpunten in de huidige huisvesting zijn het klimaat en de veroudering van de indeling in de kliniek (meer-persoonskamers en sanitair). Samen met de Gemeente Beverwijk wordt gewerkt aan het plan "Park Heliomare". Het onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw op de locatie maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit.

Voor wat betreft de Kind-Jeugd locaties heeft in 2023 met name de ontwikkeling en in gebruik name van de locatie van KJC Noord (De Vaandel) veel input geleverd. Als gevolg van een forse beheersmatige personele inzet vanuit onze kant zijn er geen grote risico's opgetreden.

Risico's op het gebied van informatiebeveiliging en privacy spelen in alle zorginstellingen, vanwege het op grote schaal verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Dat heeft continue aandacht en heeft in 2023 zijn verdere beslag gekregen door de verankering van het informatiebeveiligingsbeleid en de installatie van een security officer.

Strategische risico's 2024

Vanuit de strategie van Heliomare, zoals vastgelegd in de *Strategische focus*, heeft het management van Heliomare een aantal strategische risico's onderkend. Deze risico's kunnen als volgt worden weergegeven:

Categorie	Korte omschrijving van het risico	Beheersmaatregel
MSZ	Ten behoeve van de meerjarenbegroting zijn eind 2022 interventies gedefinieerd die tot omzetbestending leiden. De uitwerking hiervan heeft in 2023 en 2024 voor een deel plaatsgevonden en dient in 2025 verder uitgewerkt te worden.	Strakke monitoring mede via de projecten portfolio raad en extra personele inzet op de interventies.
MSZ	Elektronisch Dossier moet worden vervangen maar business case vraagt forse investering. Bij het ontwikkelen en de implementatie bestaat het risico op onjuiste/ onvolledige/ niet tijdige in gebruik name.	Investerings en exploitatie effecten zijn meegenomen in de begroting 2025 (en in realisatie 2023 en 2024) . Een programmamanager is aangesteld en project control is ingeregeld.
MSZ	Niet tijdig inspelen op ontwikkelingen rondom IZA, zoals: - Digitalisering van de zorg; - Nadere samenwerkingen realiseren.	Digitalisering hoog op agenda en meenemen in implementatie nieuw ED. In 2025 zal verder gewerkt worden aan de implementatie van het Digitaal Gezondheidscentrum (regionaal transitieplan) en de digitalisering van zorgpaden.
Vastgoed	De exploitatie voor het vastgoed is in de begroting 2025 wederom beperkt tot het minimaal noodzakelijke onderhoud. Er wordt minder geïnvesteerd dan het niveau aan afschrijvingen. Het risico bestaat dat alsnog grote reparaties moeten worden verricht in verband met onvoldoende onderhoud.	Ontwikkelen strategisch vastgoedplan, specifiek voor de locatie Relweg 51.
Personeel	Arbeidsmarktproblemen zijn niet alleen sectorspecifiek maar ook landelijk. Risico op onvoldoende (kwalitatief en kwantitatief) bezetting van posities binnen Heliomare.	Aantrekkelijk werkgeverschap (primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden) Ontwikkelmogelijkheden bieden zoals Opleidingstrajecten etc.
ICT	Cybercrime Onveilig gebruik applicaties door medewerkers Risico op discontinuïteit, datalekken etc	Inventarisatie beveiliging Procedures zijn vastgelegd in 2023, in 2024 meer aandacht voor het nazien op implementatie en naleving Periodieke audits/ testen laten uitvoeren
Onderwijs huisvesting	Problemen in bekostiging en huisvesting a.g.v. groei bij Onderwijs	Afspraken zowel in Alkmaar als in Heemskerk; mogelijkheden van het intrekken bij regulier onderwijs nader verkennen.
Onderwijs kwaliteit	Vanuit de inspectie zijn er de afgelopen jaren bevindingen geweest inzake de kwaliteit bij Onderwijs	Voor de kwaliteit wordt vanaf Q2 2024 projectmatig een traject gestart om dit stevig te verankeren en het Kwaliteits Systeem Onderwijs (KSO) te implementeren.

Financiële risico's 2024

Beleid over risicobeheer financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Stichting Heliomare maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) en houdt geen handelsportefeuille aan. Het risico beheer rondom de financiële instrumenten wordt binnen Heliomare ingevuld via de treasury functie. In ons Treasury statuut wordt deze omschreven als een verzameling van taken die zich richt op het

sturen, beheren en bewaken van financiële posities, financiële stromen en de aan deze positie en stromen gerelateerde risico's.

Renterisico

Het vastgoed van Stichting Heliomare is gefinancierd met langlopende financieringen met een voor langere termijn overeengekomen vaste rente, derhalve is het renterisico beperkt.

Kredietrisico

Het maximale kredietrisico komt overeen met de in de balans opgenomen vlottende activa en betreft met name het bedrag aan debiteuren en overige vorderingen. Er zijn voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbaarheid. In het verleden hebben op beperkte schaal afboekingen plaatsgevonden op vorderingen. Het kredietrisico wordt beperkt geacht en wordt beheerst door onder meer adequaat debiteurenbeheer en accountmanagement bij onze klanten.

Liquiditeitsrisico

De continue monitoring van de liquiditeitspositie ten opzichte van de liquiditeitsprognose is geagendeerd en wordt minimaal maandelijks opgevolgd.

Financieringsrisico

Heliomare heeft diverse financieringen lopen. Het hebben van voldoende waarborgen van garanties en reservegaranties beschikbaar is belegd in de Treasury-commissie van Heliomare.

Processen

De registratie, administratie en informatievoorziening zijn op orde. Uit dossier- en interne controle en uit de omzetcontrole in het kader van jaarrekening zijn geen bijzonderheden met een financiële impact naar voren gekomen.

Afspraken zorgverzekeraars

De afspraken met de zorgverzekeraars voor de MSZ zijn voor 2025 in het eerste kwartaal van 2025 afgerond en de toetsing heeft plaatsgevonden dat dit binnen de bestaande begroting is. De afspraken zijn toereikend om ons in staat te stellen om de te behalen doelstellingen te bereiken in 2025.

Collectieve procedure bekostiging Stichting Onderwijs

Per 1 januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs na wetswijziging vereenvoudigd. Daarmee is de bekostigingssystematiek gewijzigd. Bij de overgang van de oude naar de nieuwe bekostigingssystematiek zijn schoolbesturen door de regelgeving en besluitvorming van de minister met een groot materieel probleem geconfronteerd. Waar de schoolbesturen in een (school)jaar normaal gesproken 100% aan bekostiging ontvangen, is dat in de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek circa 93% voor het schooljaar 2022/23. Schoolbesturen in de PO-sector werden daardoor in de periode augustus tot en met december 2022 door de minister met circa 7% gekort op hun bekostiging. Dit komt voor ons schoolbestuur neer op € 1,7 miljoen. Dit bedrag is - evenals vorig jaar - niet als vordering op de balans opgenomen per 31 december 2023. De minister stelt zich op het standpunt dat dit materieel grote probleem voor het schoolbestuur slechts "een boekhoud-technische correctie [is] aangezien de totale bekostiging van het Rijk naar scholen niet wijzigt door de vereenvoudiging". De overgang van een oude naar een nieuwe bekostigingssystematiek is echter niet louter een papieren exercitie; de keuzes die daarbij worden gemaakt hebben werkelijk een negatief effect op het onderwijsproces. De keuze van de minister om de schoolbesturen in 2022 fors minder bekostiging toe te kennen heeft reële consequenties. Vandaar dat het schoolbestuur van Stichting Heliomare Onderwijs samen met circa 230 schoolbesturen, juridisch begeleid door advocatenkantoor Stibbe en gecoördineerd vanuit de PO-Raad, gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt tegen de beschikkingen voor de laatste vijf maanden van 2022. Dit bezwaar is op 30 november 2022 door de minister ongegrond verklaard. De financiële belangen en de relevante juridische vragen n.a.v. de beslissing op bezwaar van de minister zijn het volgens ons waard om de kwestie aan een onafhankelijke partij, zijnde de bestuursrechter, voor te leggen. Daarom hebben wij besloten om gezamenlijk met ruim 220 schoolbesturen een beroep bij de rechtbank Midden-Nederland in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van de minister.

De rechtbank heeft op 21 juni 2024 het beroep van 222 schoolorganisaties gegrond verklaard. Zij zijn onderwijsbekostiging misgelopen in de overgangperiode (augustus – december 2022) voorafgaand aan de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. De rechtbank gaf de schoolbesturen gelijk en oordeelde dat de staatssecretaris het tekort moet aanvullen. De staatssecretaris is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Op het moment van schrijven loopt de hogerberoepsprocedure nog. De zitting staat gepland voor het najaar van 2025.

DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Heliomare is een organisatie die zich richt op het bevorderen van gezondheidszorg en onderwijs en staat daarmee midden in de maatschappij. De kracht van Heliomare ligt in de verbinding en het samenwerken over de hele keten, zowel intern als extern. Daarbij staan onze cliënten, leerlingen en patiënten altijd centraal. "Niemand aan de zijlijn, iedereen doet mee" is daarbij ons motto. Heliomare heeft hierbij ook verantwoordelijkheden en een voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid en milieu. De keuzes die we maken voor de invulling van duurzaamheid wordt bepaald door de wettelijke kaders en aanvullend wie we zijn en welke duurzame keuzes hier vooral bij passen. Bij veel van de activiteiten van Heliomare worden energie en grondstoffen gebruikt en ontstaan afval en emissies. Heliomare heeft zich tot doel gesteld dit tot een minimum te beperken. CO₂-reductie, ofwel energie besparen en duurzame energie gebruiken, heeft daarbinnen hoge prioriteit vanwege de urgentie bij te dragen aan klimaatbeleid.

De keuzes die Heliomare maakt voor de invulling van duurzaamheid worden bepaald door de wettelijke kaders en aanvullend wie we zijn en welke duurzame keuzes hier vooral bij passen. In het kader van de wetgeving heeft Heliomare in 2024 voldaan aan de Informatieplicht energiebesparingen aan de EED-auditplicht. Ook is in 2024 een kernteam gestart en is een duurzaam beleidsplan opgesteld. Hierin zijn de strategische duurzaamheidsdoelen van Heliomare voor de komende jaren worden beschreven.

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht binnen Heliomare. Dit betreft ook het personeel. Heliomare zet in op vitale medewerkers. Heliomare kan alleen maar zorg en onderwijs bieden met goed functionerende medewerkers die hun vak verstaan en daar plezier aan beleven. Heliomare biedt een aantrekkelijke inclusieve werkplek en wil zo de juiste, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers aantrekken en behouden. Niemand aan de Zijlijn, iedereen doet mee.

CULTUUR EN GEDRAG – SOFT CONTROLS

Soft controls zijn beheersinstrumenten die invloed hebben op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers. Bij de soft controls ligt de nadruk op het creëren van een stimulerende en motiverende omgeving. Dit speelt een belangrijke rol in het realiseren van de doelstellingen en bij het waarborgen van een effectieve governance bij Heliomare.

Soft controls zijn van invloed op hoe medewerkers en leidinggevenden zich gedragen en besluiten nemen. Heliomare heeft in 2024 stappen gezet in het verder versterken van een ethische en transparante cultuur. Op het gebied van leiderschap is met alle leidinggevenden in een ontwikkeltraject gewerkt aan een gedragen leiderschapsprofiel dat de komende jaren als gedragskompas dient voor het versterken van resultaatgericht en betrokken leiderschap. Uitgangspunt voor het kompas zijn de kernwaarden en sturingsprincipes die Heliomare gekozen heeft. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie vervullen, waar aandacht aan gegeven is door middel van intervisie en team coaching.

Er is daarnaast gewerkt aan een meer transparante besluitvormingsstructuur en aan het vertalen van strategische doelen naar afdelingsdoelen, om medewerkers mee te nemen in de visie en doelen van Heliomare en de koppeling te versterken tussen hun werkzaamheden en de strategische doelen van Heliomare.

In 2024 zijn drie Greenteams opgericht en gestart: Greenteam Milieu, Greenteam Organisatie en Greenteam Inclusief. Het Greenteam Inclusief zet zich onder andere in voor meer banen, stages en werkervaringsplaatsen bij Heliomare voor mensen met een beperking. De Greenteams worden gevormd door medewerkers van Heliomare die samen aan de slag gaan met onderwerpen over milieu, organisatie en inclusie.

De principes uit de Governance code zorg en aanverwante wettelijke bepalingen worden door Heliomare (verplicht) nageleefd. In aanvulling daarop is in 2024 gewerkt aan een nieuwe gedragscode voor medewerkers Heliomare, die in 2025 vastgesteld en gecommuniceerd zal worden. Deze gedragscode vertaalt de kernwaarden van Heliomare naar richtlijnen over gedrag en omgangsvormen tussen medewerkers.

INFORMATIE OVER ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Research & Development (R&D) stimuleert en ondersteunt kennisontwikkeling, innovatie en implementatie van deze kennis in het zorg- en onderwijsaanbod van Heliomare. Hiertoe worden samenwerkingsverbanden met universitaire medische centra en hogescholen aangegaan en onderhouden, in binnen- en buitenland. R&D ondersteunt hiermee Heliomare bij het realiseren van een academisch werkklimaat. Verdiepende promotiestudies, deelname aan multicenter studies, samenwerkingsverbanden met kennisinstituten, een academische werkplaats, wetenschappelijke publicaties, eigen onderzoek en innovaties hebben geleid tot een expertisecentrum op de aandachtsgebieden van Heliomare. R&D heeft als vaste staf een buitengewoon hoogleraar, postdoc onderzoekers en een bewegingstechnoloog om dit te bewerkstelligen. Het dienstenaanbod van R&D bestond in 2024 onder andere uit het uitvoeren van gangbeeldanalyses en inspanningstesten, van literatuur searches op verzoek van medewerkers over nieuwe behandelmethodes, technische ondersteuning bij de inzet van nieuwe producten en ondersteuning van uitkomstmetingen, op- en uitbouwen van expertises. Het betreft toegepast onderzoek met als doel verbetering en innovatie van het zorg/onderwijsaanbod.

Er liepen in 2024 ongeveer tien onderzoeken, waaronder twee promotieonderzoeken. Daarnaast werden meerdere stage- en scriptieopdrachten uitgevoerd. De onderzoeken hebben er samen met de praktijkervaringen van medewerkers van Heliomare toe geleid dat er in 2024 twaalf publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften, vier publicaties in nationale vaktijdschriften, een rapport en een handreiking zijn verschenen vanuit Heliomare. Tevens zijn er zesentwintig presentaties gegeven op internationale en nationale congressen en symposia of op scholingsbijeenkomsten. Daarnaast is meegewerkt aan de ontwikkeling van eHealth modules, een website en behandelprogramma's. In 2024 is verder vormgegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Inhollland, gericht op onderzoek en implementatie van technologie om het leren in de klas. Een andere samenwerkingsovereenkomst is die tussen de Universiteit van Amsterdam en Heliomare, die voorbereid is in 2024. De samenwerking start in 2025 en richt zich op het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van neuropsychologische revalidatie; zoals slaap en vermoeidheid bij NAH, cognitieve revalidatie, inzicht in samenhang klachten, cognitieve prestaties en andere voorspellende factoren therapie uitkomst bij NAH/ LTH.

TOEKOMSTPARAGRAAF

We zijn ons bewust van de dynamische, uitdagende en complexe omgeving waarin Heliomare acteert. Schaarste van middelen en personeel staan in contrast met de grote zorgvraag. De invloed van het Integraal Zorg Akkoord en de inzet vanuit alle partijen om te komen tot de 'juiste zorg op de juiste plek' wordt steeds groter.

Zonder grote veranderingen in de manier waarop de zorg nu georganiseerd is, raakt de zorg 'verstopt' en kan niet iedereen de zorg geboden worden die noodzakelijk is. Met name het toenemende tekort aan personeel zal veel zorginstellingen opbreken. Technologische ontwikkelingen, veranderende patiëntwensen en verschuivende rollen van verschillende contractpartijen bieden uitdagingen, maar ook kansen.

Heliomare werkt aan het vinden van oplossingen om de zorg betaalbaarder te maken door in te zetten op het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichter bij patiënten thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals eHealth). Vooral van de inzet van eHealth wordt, deels ook noodgedwongen, veel verwacht. Programma's die moeten leiden tot inzet hiervan zullen in samenwerking met collega-instellingen gerealiseerd worden.

Voor de komende jaren verwachten we investeringen te gaan doen in ons vastgoed (onze locatie in Wijk aan Zee) en we zijn hierover in gesprek met verschillende partijen om de financiering hiervan op een verantwoorde manier vorm te geven.

Qua personeelsbezetting verwachten wij deze op niveau te houden van 2024.