

Memo (Forum / raad) Invalinstructie

Aan : De gemeenteraad

Van : Het college van burgemeester en wethouders

Datum : 24 maart 2025

Doel: : Afdoening toezegging Forum **Nummer toezegging:** 25-1 OV

Onderwerp : Analyse financiële situatie aanbieders huishoudelijke zorg

Inlichtingen bij : Lisa Lensink, team Welzijn, 06 28 03 78 99

Kennisnemen van

het financieel overzicht en analyse van zorgaanbieders De Nieuwe Zorg Thuis, Tzorg en Helpgewoon.

Inleiding

Tijdens de oordeelsvormende vergadering over de evaluatie van de overeenkomst huishoudelijke zorg van 20 januari 2025 is door de PvdA fractie gevraagd naar de winsten van de zorgaanbieders. De wethouder heeft hierop toegezegd na te gaan of het college inzicht heeft in de winsten van zorgaanbieders. Daarnaast heeft de SP Fractie op 26 februari via de mail aangegeven de omzetcijfers van de zorgaanbieders huishoudelijke zorg over 2022, 2023 en 2024 te willen ontvangen. Door middel van deze memo geeft het college invulling aan beide verzoeken.

De cijfers in deze memo geven inzicht in de financiële gezondheid van de aanbieders en hun prestaties over de jaren 2022 en 2023. Informatie over het jaar 2024 is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar.

Inhoud

1. Kerncijfers 2022-2023

1.1 Netto landelijke omzet

- DNZT: van € 16,7 miljoen in 2022 naar € 16,9 miljoen in 2023.
- Tzorg: van € 11,5 miljoen in 2022 naar € 13,1 miljoen in 2023.
- HelpGewoon: *Landelijke cijfers niet beschikbaar*

1.2 Omzet Gemeente Zutphen

- DNZT:
 - Omzet Zutphen 2022: € 1.791.965
 - Omzet Zutphen 2023: € 1.944.373

- Tzorg:
Omzet Zutphen 2022: € 2.029.301
Omzet Zutphen 2023: € 2.069.852
- HelpGewoon:
Omzet Zutphen 2022: € 854.037
Omzet Zutphen 2023: € 954.247

1.3 Winst/verlies na aftrek belastingen

- DNZT: Daling van € 401.326 in 2022 (2,4%) naar € 240.034 (1,4%) in 2023.
- Tzorg: Verbetering van een verlies van € -196.418 (- 1,7%) in 2022 naar een winst van € 214.725 (1,6%) in 2023.
- HelpGewoon: Stijging van € 20.239 (2,4%) in 2022 naar € 39.798 in 2023 (4,2%).

Analyse: DNZT ziet een forse winstdaling ondanks een lichte omzetgroei. Tzorg heeft zich in 2023 hersteld van een negatief resultaat naar winst. HelpGewoon heeft een winststijging.

1.4 Eigen Vermogen

- DNZT: Groei van € 800.200 in 2022 naar € 1.040.234 in 2023.
- Tzorg: Verbetering van € -196.417 in 2022 naar € 18.308 in 2023.
- HelpGewoon: Stijging van € 2.059 in 2022 naar € 41.860 in 2023.

Analyse: DNZT en HelpGewoon versterken hun eigen vermogen, wat wijst op verbeterde financiële stabiliteit. Tzorg heeft haar negatieve eigen vermogen teruggedraaid.

2 Conclusies

- DNZT vertoont een lichte omzetgroei, maar een forse daling in winst.
- Tzorg heeft zich hersteld van een verliesgevende positie naar winst
- HelpGewoon toont een groei in omzet en winst.

Binnen het sociaal domein wordt doorgaans gewerkt met een risicomarge (winstmarge) tussen de 3 en 5% als algemene regel om het voortbestaan van de zorgaanbieder te garanderen en eventuele crisissituaties (bedrijfsvoering en economisch, zoals bijvoorbeeld corona) op te kunnen vangen. De winstmarges van deze drie aanbieders blijven binnen/onder deze bandbreedte.

3. Uitleg gebruikte financiële termen

- Netto omzet: De totale inkomsten van een bedrijf uit verkoop van diensten, exclusief belastingen en kortingen.
- Winst/verlies na belastingen: Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen.
- Eigen vermogen: Het kapitaal dat overblijft na aftrek van schulden. Een hoger eigen vermogen duidt op een financieel stabiele organisatie.

Vervolg

n.v.t.

Bijlagen

geen