

# Samen werken aan goede zorg

## Samenwerking



### Intrakoop werkt samen met:



- IAZ, mProve, NFU en Santeon in **Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN)** aan beschikbaarheid medische hulpmiddelen
- **IVM** aan medicatieveiligheid

- **LNAG** aan een uniforme landelijke classificatiecode voor medische hulpmiddelen om sneller kennis met elkaar te kunnen delen
- **Nevi** om bij te dragen aan inkoop in de zorg

## Betaalbaar aanbod



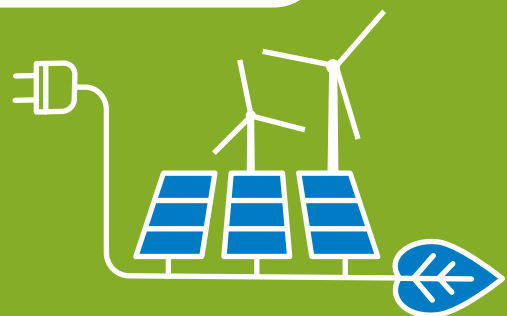
**1.186** miljoen kWh elektriciteit en **258 miljoen m<sup>3</sup>** aardgas kopen we in. Leden besparen bijna **€ 473 miljoen** t.o.v. de gemiddelde marktprijzen

Voor **€ 832** miljoen kopen leden in via onze **137 raam- en individuele overeenkomsten**

**358** leden krijgen samen ruim **€ 1,2 miljoen bonus** uitgekeerd door samenwerking met GrootInkoop in ZSIP

**€ 1 miljoen** besparen we voor 9 leden: we sluiten met een leverancier hun **printcontracten** opnieuw af

## Duurzaamheid



**18** leden helpen we met de **starterstoolkit**, 10 leden met duurzaamheidsbeleid, 2 leden met een MVO-coördinator en 3 leden met een toets op wetgeving

Bijna **250** zorgbestuurders doen kennis op bij het **congres van Rabobank, Fizi, NVTZ, NVZD en Intrakoop** over duurzaamheid

**8** december ondertekent Intrakoop de nieuwe **Green Deal Samen werken aan duurzame zorg**

**326** leden doen mee aan onze **overeenkomsten voor (duurzame) energie**

**534.456** ton CO<sub>2</sub>-uitstoot vermijden leden door deelname aan **onze overeenkomsten voor elektriciteit en zonnepanelen**, vergelijkbaar met de uitstoot van 28.130 huishoudens

## Tijdelijke capaciteit

**194** opdrachten voeren we uit bij **115 leden**, waaronder **54** inkooptrajecten/heronderhandelingen, **57** inkoopondersteuning, **23** inkoopscans, **28** duurzaamheidstrajecten, **16** FG/Privacy consultancy en **16** AOC-trajecten



**666** keer ondersteunen we leden met **contractmanagement** voor onder meer **energie, eten & drinken, medisch & farmacie en schoonmaak & textiel**

**1.324.142** uren aan **flexibele capaciteit** zetten leden in via de **Intrakoop Inhuurdesk en onze personeels-overeenkomsten**

## Ondersteuning met tools en kennis



**5.023** beoordelingen met de **Intrakoop Leveranciersprestatiemeting** helpen leden bij de verbetering van de **samenwerking** met hun leveranciers

**501** leden met samen ruim **1.000 accounts** kunnen kennis met elkaar delen via de **Intrakoopcommunity**

**1.240** medewerkers van leden verbreden hun kennis tijdens **94 Intrakoopbijeenkomsten**

**474** benchmarks, **6 marktconformiteitstoetsen** en **7 contractchecks** voeren we voor leden uit

**4** impactstudies **prijsstijgingen** met NVZ, ActiZ en VGN dragen bij aan **916 mediaberichten** over Intrakoop. Goed voor **€ 567.000 PR-waarde** en **22 miljoen bereik**.

**17** leden werken mee aan een **benchmark voor onderhoud en beheer van zorgvastgoed**. Resultaat: waardevolle kennis over **3.300 gebouwen** en ruim **1,8 miljoen m<sup>2</sup> grond**.

## Ledenbetrokkenheid

**25** leden van de raad van toezicht, klankbordgroep, stuurgroep en andere leden **sparren met ons over beleid en dienstverlening**

**110** zorgorganisaties doen mee aan het ledenbetrokkenheidsonderzoek. **86% is tevreden over het lidmaatschap**

**55** leden nemen deel aan onze **ALV** in juni en **33** in december

**78** leden geven **input bij ledendialogen** over textieldienstverlening, energie, brandveiligheid, vastgoed, medische hulpmiddelen, mondheekunde en eten & drinken



# Samenvatting jaarrekening

\_intrakoop



## Geconsolideerde balans per 31 december 2022

### Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)

(na resultaatbestemming)

| ACTIVA                                       | 2022         | 2021         |
|--|--------------|--------------|
| <b>Vaste activa</b>                          |              |              |
| Immateriële vaste activa                     | 325          | 222          |
| Materiële vaste activa                       | 63           | 95           |
|  | <b>388</b>   | <b>317</b>   |
| <b>Financiële vaste activa</b>               |              |              |
| Deelneming<br>Incoop Community B.V.          | 80           | 80           |
| Actieve belastinglatentie                    | 27           | 30           |
|  | <b>107</b>   | <b>110</b>   |
| <b>Vlottende activa</b>                      |              |              |
| Kantoorbijdragen                             | 2.482        | 2.248        |
| Debiteuren                                   | 297          | 283          |
| Overige vorderingen<br>en overlopende activa | 236          | 160          |
| Te vorderen<br>Vennootschapsbelasting        | 20           | 11           |
|  | <b>3.035</b> | <b>2.702</b> |
| Liquide middelen                             | <b>2.938</b> | <b>2.182</b> |
| <b>Totaal</b>                                | <b>6.468</b> | <b>5.311</b> |

| PASSIVA   | 2022         | 2021         |
|---|--------------|--------------|
| <b>Groepsvermogen</b>                           | <b>3.938</b> | <b>3.956</b> |
| <b>Kortlopende schulden</b>                     |              |              |
| Bonussen aan leden                              | 1            | 107          |
| Belastingen en premies<br>sociale verzekeringen | 387          | 423          |
| Pensioenen                                      | 156          | 14           |
| Handelscrediteuren                              | 312          | 224          |
| Overige schulden en<br>overlopende passiva      | 1.674        | 587          |
|   | <b>2.530</b> | <b>1.355</b> |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>6.468</b> | <b>5.311</b> |

De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening en de toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening zijn opgenomen in de jaarrekening 2022.

## Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022

(bedragen x € 1.000)

|  | 2022         | Begroting 2022 | 2021         |
|--|--------------|----------------|--------------|
| <b>Baten</b>                                 |              |                |              |
| Contributies/entreegelden                    | 1.287        | 1.322          | 1.305        |
| Kantoorbijdragen                             | 4.987        | 4.833          | 4.699        |
| Omzet advies                                 | 1.771        | 2.871          | 1.963        |
| Overige bedrijfsopbrengsten                  | 185          | 45             | 90           |
|  | <b>8.230</b> | <b>9.071</b>   | <b>8.057</b> |
| <b>Lasten</b>                                |              |                |              |
| Personeelskosten                             | 6.212        | 6.837          | 5.904        |
| Strategiekosten 2020-2024                    | -            | -              | 297          |
| Reis- en representatiekosten                 | 643          | 760            | 546          |
| Huisvestingskosten                           | 167          | 150            | 146          |
| Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa | 140          | 153            | 156          |
| Kantoorkosten                                | 45           | 42             | 41           |
| Automatiseringskosten                        | 371          | 433            | 363          |
| Algemene kosten                              | 75           | 78             | 73           |
| Verenigingskosten                            | 83           | 87             | 46           |
| Communicatiekosten                           | 107          | 197            | 190          |
| Diensten derden                              | 397          | 297            | 328          |
|  | <b>8.240</b> | <b>9.034</b>   | <b>8.090</b> |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                 | <b>-10</b>   | <b>37</b>      | <b>-33</b>   |
| <b>Financiële resultaten</b>                 | <b>-10</b>   | <b>-2</b>      | <b>-9</b>    |
| <b>Resultaat voor belastingen</b>            | <b>-20</b>   | <b>35</b>      | <b>-42</b>   |
| Vennootschapsbelasting                       | 2            | -5             | 6            |
| <b>Resultaat na belastingen</b>              | <b>-18</b>   | <b>30</b>      | <b>-36</b>   |

Alle cijfers in de samenvatting jaarrekening 2022 zijn verkregen uit de jaarrekening 2022, waarbij op 22 mei 2023 een goedkeurende controleverklaring is verstrekt.

## Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2022

### Balans

#### Vaste activa

De vaste activa bestaan naast kantoorinventaris vooral uit ICT.

#### Vlottende activa

Onder vlottende activa vallen onder andere nog te ontvangen kantoorbijdragen, debiteuren en overige vorderingen.

#### Liquide middelen

Dit zijn de saldi van de bankrekeningen van Intrakoop.

#### Groepsvermogen

Dit is het verschil tussen de bezittingen en de schulden.

#### Kortlopende schulden

Deze rubriek bestaat uit verschuldigde belastingen, crediteuren, pensioenpremies en overige schulden en overlopende passiva.

### Winst- en verliesrekening

#### Baten

##### Contributies

Dit zijn aan de leden gefactureerde contributies en door nieuwe leden betaalde entreegelden. De contributie is in 2022 € 2.500.

##### Kantoorbijdragen/fee

In 2022 komt de ontvangen kantoorbijdrage/fee hoger uit dan de begroting. De voornaamste reden zit hem in de prijsstijgingen in de markt. Energie is daarbij uitgesloten, omdat we bij Energie geen kantoorbijdrage ontvangen over omzet maar over verbruik.

##### Omzet advies

Dit is omzet van Intrakoop Advies & Maatwerk bij Intrakoopleden. Deze komt lager uit dan begroot en ook lager dan vorig jaar. Ondanks de ambitie om te groeien, is deze door personele ontwikkelingen niet gerealiseerd. Inmiddels zien we in 2023 wel weer een groei ontstaan.

#### Overige bedrijfsopbrengsten

Deze zijn hoger dan begroot en nemen ook toe ten opzichte van 2021. Het betreft hier met name de extra opbrengsten vanuit de ZINN-subsidie in het 4de kwartaal van 2022.

#### Lasten

##### Personeelskosten

Hieronder vallen alle personeelskosten zoals salarissen, opleidingen, inhuur extern personeel voor de coöperatie en ziektekostenverzekeringen. De kosten komen lager uit dan begroot, maar nemen wel toe ten opzichte van vorig jaar. In 2022 is er geïnvesteerd in de groei van het personeelsbestand van Intrakoop om de gewenste ambitie van omzetgroei te kunnen realiseren.

##### Strategiekosten 2020 – 2024

In 2022 zijn de strategiekosten niet meer opgenomen.

##### Reis- en representatiekosten

In deze rubriek worden de kosten opgenomen van onder andere lease- en brandstofkosten, mobiliteits- en kilometervergoeding. Deze kosten komen lager uit dan begroot, maar komen wel hoger uit dan vorig jaar. De oorzaak ligt met name in het feit dat met het einde van de coronapandemie er weer meer reisbewegingen ontstaan. Daarnaast zorgen de investeringen in personeel ook hier voor hogere kosten

##### Huisvestingskosten

Dit zijn vooral de huur-, service- en schoonmaakkosten. De huisvestingskosten komen iets hoger uit dan begroot.

##### Afschrijvingskosten op (im)materiële vaste activa

Hieronder vallen de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa zoals hardware, software, inventaris en verbouwingen. Door later of minder investeren dan gepland komen deze kosten lager uit dan begroot.

##### Kantoorkosten

Dit zijn onder andere onze telefoonkosten, kantoorartikelen en huur van kopieerapparatuur. De kantoorkosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en aan vorig jaar.

### Automatiseringskosten

Onder deze rubriek vallen onder andere de structurele en projectmatige (onderhouds)kosten van onze interne ICT-omgeving. Deze kosten komen lager uit dan begroot en liggen op het niveau van vorig jaar.

### Algemene kosten

Hieronder vallen onder andere de abonnementskosten en verzekeringen. Deze kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en aan vorig jaar.

### Verenigingskosten

In deze rubriek zijn onder andere kosten opgenomen voor de raad van toezicht, congressen, bijeenkomsten en aanbestedingsteams. Deze kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, maar hoger dan vorig jaar. Na de coronapandemie is het weer mogelijk fysieke bijeenkomsten te organiseren, denk bijvoorbeeld aan ons jaarevent.

### Communicatiekosten

In deze rubriek zijn onder andere kosten opgenomen voor het Intrakoopmagazine, de nieuwsbrief en overige PR-activiteiten. Deze kosten blijven onder

de begroting en zijn lager dan vorig jaar. In 2022 zijn we steeds meer informatie online gaan delen en zijn we gestopt met het uitbrengen van ons magazine Deel. Dit heeft een aanzienlijke kostenbesparing met zich meegebracht.

### Diensten derden

Hieronder vallen onder andere kosten voor onderzoek, accountant, juridische en fiscale ondersteuning, leveranciersbeoordelingen en productontwikkeling. Deze kosten zijn hoger dan begroot en ook hoger dan in 2022. Dit zit met name in ontwikkeling van nieuwe dienstverlening.

### Financiële resultaten

Dit is het saldo van ontvangen rente en bankkosten.

### Exploitatiesaldo

Voor en tijdens de algemene vergadering van 20 juni 2023 zal aan de leden worden voorgesteld het negatieve exploitatieresultaat van € 17.615 na belastingen ten laste te brengen van het eigen vermogen. Vooruitlopend hierop is dit voorstel verwerkt in de jaarrekening 2022.

