



BESTUURSVERSLAG 2020

Limor
ondersteuning en rehabilitatie

INHOUDSOPGAVE

Continueren van zorg	3
LIMOR verwelkomt nieuwe bestuurder	3
Basis op orde	3
Boekjaar 2020	5
Nieuw registratiesysteem ONS	5
Maatwerkarrangement regio West	5
Alliantie Zoetermeer	5
De Mulderij Hardenberg	6
Investering ICT	6
Ziekteverzuim	6
Samenvatting exploitatie 2020	7
Begroting 2021	8
Samenvatting risico's:	9
Toekomstige ontwikkelingen	9
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering	11
Governance Bestuur	11
Governance Toezichthoudend orgaan	11
Verslag 2020 Raad van Toezicht	12
Bijeenkomsten	13
Samenstelling Raad van Bestuur 2020	14
Samenstelling Raad van Toezicht 2020	15

INLEIDING

2020 is zondermeer een bijzonder jaar. Door de uitbraak van COVID-19 lijkt de wereld even te wankelen en de vaste grond onder onze voeten weg te zakken. Alles wat zeker lijkt is onzeker en oude patronen moeten vervangen door nieuwe. De wereld op zijn kop! In deze 'doorgedraaide' wereld zet LIMOR alles op alles om de zorg aan de kwetsbare medemens voort te zetten. Nieuwe stappen worden gezet en bevlogen initiatieven genomen. De wereld draait - ondanks corona - door. En LIMOR? Wij bewegen mee!

Continueren van zorg

Vanaf het begin van de coronacrisis is het continueren van zorg aan onze cliënten het uitgangspunt. In korte tijd wordt een continuïteitsrapportage ontwikkeld om vroegtijdig knelpunten te signalen, zodat preventieve- of verbetermaatregelen ingezet kunnen worden. Begeleiders zetten zich met hart en ziel in om de zorg aan cliënten door te laten gaan. Als extra blijk van waardering organiseert LIMOR verschillende initiatieven voor medewerkers.

LIMOR verwelkomt nieuwe bestuurder

In 2020 neemt LIMOR afscheid van oud-bestuurder Dirk Huisman en verwelkomen we Aart van Walstijn als nieuwe bestuurder. Door middel van de '100 dagen analyse' van de bestuurder bereidt LIMOR zich voor op de volgende stappen. En dat in een bijzondere tijd: niet alleen de coronacrisis brengt uitdagingen met zich mee, maar ook gemeenten denken na over wat ze van LIMOR verwachten de komende jaren. Dat vraagt om een wend- en weerbare organisatie.

Basis op orde

De stappen op weg naar een financieel stabiele organisatie legt LIMOR vast in het integrale jaarplan voor 2021: 'Basis op orde'. Naast de focus op de financiën, is een professionaliseringsslag op het gebied van de bedrijfsvoering in het plan opgenomen. Het streven is de organisatie structureel blijvend gezond te maken, waarbij het hart van de organisatie voelbaar blijft.



BOEKJAAR 2020

Boekjaar 2020 kende een uitdagende start. Zo werd LIMOR aan het einde van het eerste kwartaal geconfronteerd met de Corona pandemie. Een samenvatting van ontwikkelingen in 2020 wordt hieronder uiteengezet.

Nieuw registratiesysteem ONS

Door de invoering van een nieuw primair registratiesysteem voor cliënten (ONS van leverancier Nedap) waren er begin 2020 achterstanden ontstaan in de verwerking van (omzet)gegevens. In de kwartalen daaropvolgend is hierin voorzien en is tevens de inrichting van het systeem ONS verder geoptimaliseerd. In 2020 is geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de (bron)data en het optimaliseren van de ontsluiting van bronsystemen om te komen tot een goede set management informatie.

Maatwerkarrangement regio West

Binnen regio West is de gemeente Den Haag in 2020 overgegaan van een subsidieregeling naar een maatwerkarrangement (MWA). De impact hiervan is voor 2020 beperkt gebleven, omdat er tot medio 2021 gewerkt zal gaan worden met overgangstarieven. Daarbij is er sprake van een achterstand in het afgeven van de indicaties door de gemeente Den Haag.

Alliantie Zoetermeer

De Gemeente Zoetermeer heeft in het najaar 2020 een aankondiging gepubliceerd voor gebiedsgerichte ondersteuning WMO en preventieve jeugdhulp. Het betreft een Europese aanbesteding conform de procedure voor sociale en andere specifieke diensten. Een negental zorgpartijen, actief in de regio Zoetermeer, hebben ingeschreven middels een consortium en de gunning ontvangen. Deze Alliantie Zoetermeer zal begin 2021 starten met het uitwerken van de opdrachtinvulling.

De Mulderij Hardenberg

In regio Noord/Oost heeft locatie Hardenberg (De Mulderij) veel aandacht gekregen. Vanuit de diverse disciplines binnen LIMOR is gewerkt aan de uitwerking van een business case met de diverse (toekomst) scenario's. Tevens heeft er qua huisvesting een mutatie plaatsgevonden. De huurcontracten van de locaties Dr. Van Deenweg en Rode Leeuwsteeg in Zwolle zijn beëindigd. Hiervoor in de plaats is locatie Händellaan in Zwolle betrokken.

Investering ICT

Vanuit ICT is een investering gedaan in de hardware. Met ingang van 2021 beschikt iedere LIMOR medewerker over de meest recente ICT apparatuur met bijbehorende ARBO ondersteunende hulpmiddelen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim en de verzuimanalyse heeft vanuit de HRM afdeling passende aandacht gekregen. Het ziekteverzuim ultimo maart bedroeg 8,24%, ultimo juni 6,41%, ultimo september 6,73% en komt ultimo december uit op 6,46%. Het ziekteverzuim is gedurende het boekjaar 2020 gedaald.

SAMENVATTING EXPLOITATIE 2020

	2020	2019
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	17.066.130	17.151.293
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	7.818.200	8.539.429
Overige bedrijfsopbrengsten	1.708.040	1.010.526
Som der bedrijfsopbrengsten	26.592.369	26.701.248
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	19.758.108	20.193.516
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	391.538	438.128
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	0	0
Overige bedrijfskosten	6.690.769	6.614.189
Som der bedrijfslasten	26.840.415	27.245.832
BEDRIJFSRESULTAAT		
	-248.046	-544.585
Financiële baten en lasten	-4.752	-3.487
RESULTAATBESTEMMING		
	-252.798	-548.072
Het resultaat is als volgt verdeeld:	2020	2019
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve WMO	-240.807	-546.466
Algemene en overige reserves (overige stichtingen)	-11.991	-1.606
	-252.798	-548.072

De gerealiseerde opbrengsten ultimo 2020 zijn met een omvang van € 26.592.369 gunstiger dan begroot (begroot: € 26.262.267). Additioneel zijn de werkelijke kosten ultimo boekjaar met € 26.840.415 positiever dan begroot (begroot: € 26.946.160). Ondanks deze positieve ontwikkelingen in 2020, komt het resultaat (inclusief financiële baten en lasten) uit op een negatief bedrag van € 252.798 (begroot: € 688.093 negatief).

Begroting 2021

De begroting 2021 is gebaseerd op een omzet van € 27.823.000, de kosten begroot bedragen € 27.730.000. De sluitende begroting is in november 2020 vastgesteld. In 2021 zullen middels tertiaal rapportages de voortgang worden bewaakt.

RISICO'S

Mitigerende maatregelen blijven noodzakelijk voor de beheersing van de risico's, de doelstelling "basis op orde" en het realiseren van de sluitende begroting:

Bij een aantal teams is de schaalgrootte klein zodat op termijn een gezonde bedrijfsvoering op gespannen voet komt te staan. In de bedrijfsvoering is blijvend aandacht nodig voor het halen van de doelstellingen, voor het beheersen van het ziekteverzuim en voor een juiste balans tussen de productie en de inzet van de personele formatie. Er is sprake van tariefdruk met daarbij een aanscherping van de eisen door de opdrachtgevers. De decentralisatie heeft geleid tot meer diversiteit in producten met uiteenlopende tarieven en voorwaarden.

Samenvatting risico's:

- Aanbestedingen, vanwege budgetdruk worden neergaande tarieven gehanteerd. Indien deze tarieven lager zijn dan de interne kostprijs moet de dienstverlening worden aangepast dan wel wordt niet ingeschreven op de aanbesteding;
- De vorming van allianties;
- Kostenstijgingen van salarissen in de cao, maar ook de materiele kosten (bijv. energie), worden niet of gedeeltelijk gecompenseerd door de tarieven;
- Verzuim;
- De krapte op de arbeidsmarkt;
- COVID-19.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de aankomende jaren, maar specifiek 2021 zien we op dit moment de volgende ontwikkelingen:

- Uitwerking Alliantie Zoetermeer;
- Aanbesteding Zuidwest Friesland;
- Basis op Orde
- Professionalisering van de LIMOR organisatie.



BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING

De principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn binnen LIMOR de uitgangspunten voor het handelen inzake het bestuur, het toezicht en het afleggen van verantwoording. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken ieder met een reglement.

Governance Bestuur

LIMOR heeft een eenhoofdige eindverantwoordelijke Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer A. van Walstijn, benoemd tot bestuurder van LIMOR per 1 september 2020. De voormalig bestuurder, de heer D. Huisman, is per 31 december 2020 met pensioen gegaan. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie titulair directeuren: de heer W. Eijzenga (directeur bedrijfsvoering), de heer R. Brandsema (regiodirecteur West) en mevrouw M. van der Molen, (regiodirecteur Noord/Oost). Gezamenlijk vormen zij de directie. De verhoudingen zijn geregeld op basis van het directiereglement en het reglement directieoverleg. Besluitvorming vindt plaats in het directieoverleg. Alle besluiten worden vastgelegd in notulen en besluitenlijsten.

De bestuurder is tevens statutair bestuurder van de Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR gebouw De Wending, de Stichting LIMORFonds en ROTS Ondersteuning B.V. Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties of belangenverstrengeling.

De beoordeling van de Raad van Bestuur heeft ook in 2020 plaatsgevonden op basis van een jaarlijkse evaluatie met de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de Raad van Bestuur valt binnen de het kader van de Wet Normering Topinkomens.

Governance Toezichthoudend orgaan

Inzake de Raad van Toezicht is er naast het toezichtreglement een informatieprotocol, een regeling hoe om te gaan met conflicten tussen RvB en RvT, een onkostenvergoeding reglement en een visiedocument over medezeggenschap van toepassing.

De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door scholing en themadagen. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met LIMOR en de aanpalende stichtingen.

Leden hebben, naast het recht op honorering ook recht op onkostenvergoeding. De honorering is conform de vastgestelde vergoedingsregeling gerelateerd aan de jaarlijks vast te stellen WNT klasse indeling. Het totaal van de vergoedingen past binnen de criteria van de WNT.

Naast de algehele en integrale toezichthoudende verantwoordelijkheid is er sprake van een verdeling op deskundigheid. Dit vindt zijn weerslag in het werken met commissies; de audit commissie, de commissie zorg en kwaliteit en de remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 verdere invulling gegeven aan hun visie inzake LIMOR en Governance. Voor goede zorg zijn goed bestuur en goed toezicht belangrijke voorwaarden. Twee verschillende rollen met dezelfde maatschappelijke functie, waarbij de doelen van LIMOR steeds het uitgangspunt zijn. De Raad van Toezicht onderschrijft de ambitie en de richtlijnen op dit terrein, zoals beschreven in de Zorgbrede Governancecode 2017. De zeven principes van de genoemde code zijn dan ook expliciet onderdeel van het acteren van de Raad van Toezicht.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. Hoe er toezicht gehouden wordt is expliciet neergelegd in artikel 6 van dit reglement.

Verslag 2020 Raad van Toezicht

In 2020 heeft er binnen de stichting LIMOR een wisseling plaatsgevonden in de top van de organisatie. Naast een nieuwe bestuurder zijn er 3 directeuren benoemd. De werving en selectie van de directie, bestuurder en RvT leden is ondersteund door VOOR waarbij gebruik is gemaakt van een organisatie en omgevingsanalyse.

Het totale selectieproces heeft geleid tot een mooi en divers samengesteld team die de vraagstukken waar LIMOR voor staat gezamenlijk en met fris elan tegemoet treden.

In 2020 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het voorzitterschap van de Raad van Toezicht. De heer L. Kool zijn wettelijke termijn van 2 x 4 jaar liep af. Hij was voorzitter tot april 2020. Het voorzitterschap is overgenomen door een lid uit de RvT, mevrouw N. Bouma. In een openbare werving zijn twee nieuwe leden geworven en is de RvT uitgebreid met de heer H. van Petersen en de heer J. Telgen. De raad bestaat uit 6 leden.

Bijeenkomsten

De Raad van Toezicht kwam in 2020 zeven maal bijeen in officiële reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur. De audit commissie en de commissie zorg en kwaliteit kwamen respectievelijk zes- en viermaal bijeen. De remuneratie commissie is eenmaal met de heer Huisman, bestuurder tot december 2020 bijeengekomen om te spreken over zijn jaarevaluatie en zijn aanstaande vertrek. De remuneratie commissie heeft met de nieuwe bestuurder, de heer A. van Walstijn afspraken gehad over zijn contract en een eerste evaluatie na 100 dagen. Hiervoor werd 360 graden feedback opgehaald bij de directie, de CCR en de OR. De agenda commissie is maandelijks bijeengekomen, dit zijn tevens de bilaterale overlegmomenten tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast werd in de zomer, zoals de laatste jaren gebruikelijk, tijd genomen voor de tweedaagse ontmoeting die dit jaar in het teken stond van de overdracht van het bestuur binnen de stichting. De externe begeleide zelfevaluatie van de RvT vond ook plaats tijdens de tweedaagse.

Tweemaal werd officieel overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en eenmaal met de Centrale Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 intensief contact gehad met betrekking tot de werving en selectie van de nieuwe bestuurder en leden van het directieteam. Ook de werving, selectie en nadere kennismaking van en met de twee nieuwe leden binnen de RvT heeft de aandacht van de RvT gehad.

Inhoudelijk is er binnen de RvT onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen in kwaliteit en veiligheid in de begeleiding van cliënten, de impact en oplossingen in het nieuwe werken door corona, de inrichting van de topstructuur binnen de stichting, de invoering van een nieuw ECD, het ziekteverzuim, de begroting, jaarverslaglegging, risicomangement, inkoopprocessen, de 100 dagen reflectie van de nieuwe bestuurder, de zorgbonus en het jaarverslag 2021.

Samenstelling Raad van Bestuur 2020

Naam	Hoofdfunctie
De heer D. Huisman, Gepensioneerd per 31 december 2020	voorzitter Raad van Bestuur, algemeen directeur LIMOR
De heer A. van Walstijn Datum in dienst-treding per september 2020	Statutair Bestuurder LIMOR m.i.v. oktober 2020

Samenstelling Raad van Toezicht 2020

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
De heer L.R. Kool, Voorzitter tot 1-4-2020	HRM-manager Akzo Nobel Coatings (gepensioneerd)	<ul style="list-style-type: none"> Lid Ledenraad Achmea Vicevoorzitter Zorgverzekerenraad Zilveren Kruis Vicevoorzitter Commissie Zorg en Wonen KNOV (koepel gepensioneerden verenigingen) Bestuurslid Vereniging Gepensioneerden AkzoNobel
Mevrouw N.C. Bouma Lid RvT sinds maart 2018 Voorzitter per 1-4-2020	Professioneel Toezichthouder	<ul style="list-style-type: none"> Lid Raad van Toezicht de Waerden Lid Raad van Toezicht Jonkerszorg Lid Raad van Commissarissen Wonen Noordwest Friesland Lid Raad van Toezicht De Baander
Mevrouw F. Joldersma	Senior beleidsadviseur Federatie Medisch Specialisten/ Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie	<ul style="list-style-type: none"> Lid gemeenteraad Hardenberg Lid Rekenkamer gemeente Hardenberg
De heer A.P.L. de Rond	Directeur/bestuurder Stichting Habion	<ul style="list-style-type: none"> Lid Raad van Toezicht van Stichting GZC De Rubenshoek (tot 1 juli 2020) Directeur Stichting Vastgoed-zorgsector Lid bestuur Stichting Utrechtse Woningcorporaties

Mevrouw M. van Dootingh	Familie-ervaringsdeskundige / adviseur familiebeleid/projectleider resourcegroepen GGZ inGeest. Medewerker wetenschappelijk onderzoek naar de beleving van herstel Arkin.	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Stichting Kraaipan Oase • Secretaris / vice-voorzitter Tuinpark Buikslotermeer • Lid themagroep Wonen Cliëntenbelang Amsterdam • Lid Raad van Toezicht LSR: landelijk steunpunt medezeggenschap • Bestuurder (onbezoldigd) Stichting Woonvoorzieningen Ambulant Plus (vanaf 19 mei)
De heer H.G.J. van Petersen	Eigenaar 3R Interimmanagement & organisatieadvies Lid RvT LIMOR per 1-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Jeugdvoorzitter voetbalvereniging SV Odijk • Voorzitter CDA afdeling Bunnik • Lid expertteam CDA gezondheidszorg
De heer J. Telgen	Directeur PPRC BV (Public Procurement Research Centre) Lid RvT LIMOR per 1-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Lid van de Raad van Toezicht van NRG, exploitant van de kernreactor in Petten • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Voorbereiding Pallas Reactor • Lid van de Raad van Toezicht van Norschoten, VVT • Lid van de Raad van Toezicht van Careander, GZ • Voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal • Voorzitter van de Stichting tot Steun van CPS, adviesbureau voor primair en voortgezet onderwijs • Voorzitter van de expertisegroep Inkoop Sociaal Domein

Tel:

085 4856000

E-mail:

info@limor.nl

Website:

www.limor.nl

