

Jaarverslag Raad van Toezicht Roomburgh 2024

Samenstelling RvT

De Raad van Toezicht van Roomburgh (RvT) kende in 2024 de volgende samenstelling, gekoppeld aan de volgende onderscheiden portefeuilles:

Commissie zorg en identiteit

- dr. L. (Leo) Aerden, commissaris zorg
- drs. M. (Miriam) Witt - van Beek, commissaris identiteit

Commissie financiën, vastgoed en juridische zaken

- J.W.A. (Willem) Bakermans, commissaris huisvesting en bouwkunde, commissaris cliëntenraad en plv. voorzitter RvT
- mr. A.C.T.M. (Bram) Martin, commissaris juridische zaken
- mr. drs. P.C.H.M. (Peter) Hilders, commissaris financiën

Commissie remuneratie

- mr. D.F.E. (Diana) Sol, commissaris personele zaken
- mr. drs. B.J.M. (Ben) Leliefeld, voorzitter RvT.

De RvT kende in 2024 hiermee een stabiele personele samenstelling toegerust met een breed pakket aan invalshoeken voor kwalitatief toezicht.

Miriam Witt werd - na haar eerste termijn van 4 jaren - herbenoemd conform voordracht van de RvT door de stichting Petrus en Paulus.

Het aflopen van de tweede termijn van Willem Bakermans, in april 2025, is onder ogen gezien. Besloten is om de vrijkomende portefeuille - afgestemd op de ontwikkelingen van Roomburgh - toe te spitsen op facilitair en ict. Hierbij is aan de cliëntenraad voorgelegd om de verbinding nu met de portefeuillehouders zorg en identiteit te hebben, mede gelet op de al lopende contacten. Daarop is de cliëntenraad met dit wijzigingsvoorstel akkoord gegaan. Hierna is de procedure tot invulling van de komende vacature, portefeuille 'facilitair en ict' in gang gezet. Realisatie zal tijdig in 2025 plaatsvinden.

Het overzicht van hoofd- en nevenfuncties is waar van toepassing bijgesteld, teneinde daarover actueel transparant te blijven.

Rooster van aftreden

	benoemd aftredend		herbenoemd aftredend
B.J.M. Leliefeld	10-3-18	10-3-22	herbenoemd tot 10-3-26
J.W. A. Bakermans	24-4-17	24-4-21	herbenoemd tot 24-4-25
P.C.H.M. Hilders	21-7-18	21-7-22	herbenoemd tot 21-7-26
M. Witt- van Beek	1-2-20	1-2-24	herbenoemd tot 1-2-28
D.F.E. Sol	1-8-21	1-8-25	
A.C.T.M. Martin	1-5-21	1-5-25	
L. Aerden	1-11-19	1-11-23	herbenoemd tot 1-11-27

Functioneren als RvT

Plenair kwam de RvT 6 x in 2024 bijeen. Waar nodig vindt er – gelet op de agenda van ons overleg met de bestuurder - vooroverleg plaats, hetzij in cie-verband hetzij als RvT collectief. De agenda wordt vooraf afgestemd, aan de hand van de jaarplanning die vooraf is opgesteld, in goed overleg tussen de voorzitter van de RvT en de bestuurder.

Vanuit de RvT is in 2024 wederom aan opleidingen van de NVTZ deelgenomen, in het bijzonder door Peter Hilders en Leo Aerden die daarover plenair hebben terug gekoppeld.

Evaluatie

In 2024 is wederom goede ervaring opgedaan met korte evaluatie-momenten als RvT na afloop van de plenaire vergaderingen; wat ging goed, hoe deden we het samen, wat zijn adequate interventies, welke opletpunten hebben we voor de komende tijd. De gespreide aandacht vanuit de verschillende commissies is effectief.

Het functioneren van RVT is ook in samenhang met de bestuurder aan de orde gesteld: hoe doen we het gegeven de verschillende rollen als RvT en bestuurder.

Er is een positieve ontwikkeling gaande om aandacht te besteden aan de toekomstbestendigheid van Roomburgh met de blik vooruit.

De RvT stelt zich constructief kritisch op, het overleg wordt door de bestuurder als open en veilig ervaren.

Verbeterpunt: toename van contacten tussen RvT en de organisatie is wenselijk, voor een te terughoudende opstelling is geen reden, een overzicht van commissies in de organisatie zal de toegankelijkheid van Roomburgh vanuit de RvT verbeteren.

Beoordeling en inschaling Bestuurder

Met de bestuurder, Bert Buirma, is vanuit de RvT in de rol van werkgever op 26 februari 2024 een functioneringsgesprek gevoerd.

Vooraf is aan de RvT gevraagd om input, vervolgens is vanuit de RvT het gesprek gevoerd door de commissaris P&O en de voorzitter.

Waardering is uitgesproken voor genomen verantwoordelijkheden en bereikte resultaten. Wel moest worden vastgesteld dat de beoogde resultaten op het terrein van arbeidsverzuim niet werden gehaald.

De RvT heeft daarnaast - op basis van voor deze sector vastgestelde kaders - de WNT-klasse voor 2024 vastgesteld.

Gezien het overall goede functioneren en - uitgaande van het desbetreffende bezoldigingsmaximum voor 2024 – zijn wederom ruimte en reden gevonden om tot bevordering over te gaan.

Later in het jaar is met de bestuurder afgestemd, om vast te stellen dat het niet nodig was om een extra persoonlijk gesprek te voeren.

Partnerschap

Naast de toezichthoudende rol en de rol als werkgever van de bestuurder is het wenselijk de bestuurder ook met adviezen bij te staan waar deze in zijn solitaire functie een zeker partnerschap nodig heeft. Dit kreeg zowel in het plenaire als in het bilaterale overleg gestalte.

Overleg

Het overleg in de 6 bijeenkomsten op Roomburgh verliep in overeenstemming met de planning en control cyclus van Roomburgh en in lijn met de jaaragenda door de RvT voor 2024 vastgesteld.

Bijzondere aandacht kreeg de kaderbrief 2025-2027 en met goedkeuring door de RvT werd de jaarrekening over 2023 vastgesteld. Later in het jaar kon door de RvT ook met de begroting voor 2025 worden ingestemd.

Daarbij nam de RvT de ruimte om te bevragen, kwesties en trends aan de orde te stellen, risico's te signaleren en over gewenste ontwikkelingen te spreken. Vastgesteld kan worden dat RvT en bestuurder elkaar serieus nemen.

Op verschillende momenten zijn in 2024 risico's voor het RK Zorgcentrum Roomburgh onder ogen gezien; in de zomer (26 augustus) werd uitgebreid stil gestaan bij een omvattende risico analyse.

Belangrijke prioriteiten werden onderkend op het terrein van:

- personeel: denk aan arbeidskrapte en afbouw zzp
- zorg: focus op welzijn, van zorg naar ondersteuning van onafhankelijkheid, digitaal, tenzij (gebruik van domotica)
- 'pas op de plaats' maken in groeien (even been bijzetten).

Een nuttige basis voor het bepalen van de kaders voor de komende periode, kaderbrief 2025-2027. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vastgestelde krapte op de arbeidsmarkt.

Onderwerpen waren er genoeg om te bespreken, denk - met relevantie voor de begroting - voorts aan:

- Productontwikkelingen, wijzigingen in opvattingen en mogelijkheden voor zorg
- Prijsinflatie
- Bezuinigingen 2026
- Opnieuw vergoed krijgen van overproductie
- Dreigende correctie op overwerktoeslag voor parttimers.

Ook de aanbevelingen van onze accountant zijn onder ogen gezien en besproken met de bestuurder.

Naast complimenten voor resultaten en het goed aanleveren van documenten zijn ook actiepunten geformuleerd, waarvan de RvT ziet dat deze door de bestuurder serieus worden genomen. Interessant punt o.a. om in managementrapportages meer aandacht te besteden aan toekomstige prognoses (kansen en risico's).

Zo is op tal van onderwerpen uitgewisseld; ook op hoofdlijnen waar het richting betreft in zorgverlening, vanuit visie ook op samenwerking in de sector: met behoud van zelfstandigheid en eigen identiteit van Roomburgh.

Duurzaamheid

Intensief is door Roomburgh gewerkt aan duurzaamheid, wat in de MPZ audit een zilveren keurmerk heeft opgeleverd, een mooie prestatie!

In aanvulling op het voorgaande hebben – eveneens vanuit een toezichthoudende rol - de volgende onderwerpen in 2024 de aandacht gekregen:

I. Financiën

De resultatenrekening over 2024 sluit met een positief saldo van €784.000,- ruim meer dan het begrote resultaat van €343.000,-

Het eigen vermogen ultimo 2024 bedraagt : €3.282.000,- (2023: €2.499.000, - 2022: € 2.102.000, -).

De solvabiliteit, uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal, bedraagt 35,4% (2023 : 26,9% 2022: 24,1%). Deze solvabiliteit ligt ruim boven het door de bank vereiste percentage van 15,0%.

De liquiditeitsratio (vlottende activa/kortlopende schulden) is verbeterd tot 1,3 ultimo 2024(1,2 ultimo 2023;1,0 ultimo 2022).

Met de maandelijkse rapportage van het resultaat en de liquiditeitspositie (prognose) opgenomen in een dashboard overzicht is de RvT goed op de hoogte gebleven van de tussentijdse resultatenontwikkeling.

De begroting voor 2025 is besproken met de RvT en beoogt een positief resultaat van € 477.000, -.

De RvT is akkoord met deze begroting, waarbij in vertrouwen is vastgesteld dat de bestuurder op koers kan blijven met tijdige proactieve sturing op afwijkingen van baten en kosten met frequente terugkoppeling naar de RvT.

Op 9 mei 2025 heeft de financiële cie het accountantsverslag 2024 en de opgestelde jaarrekening 2024 met de accountant besproken in bijzijn van de bestuurder en de controller. De aanbevelingen uit de management letter 2024 van de accountant van 9 oktober 2024 ten aanzien van IT-beheersing en administratieve processen zijn goed en afdoende opgevolgd door de organisatie. In het accountantsverslag 2024 staan geen openstaande of belangrijke aanvullende aanbevelingen. Tijdens het overleg met de accountant zijn een beperkt aantal aandachts- en actiepunten bepaald voor 2025.

Voorbereid door de financiële cie heeft de RvT op 12 mei 2025 de jaarrekening 2024 en het accountantsverslag 2024 en de daarin opgenomen bevindingen en aanbevelingen met de accountant besproken.

De jaarrekening is op 12 mei 2025 door de RvT en de bestuurder vastgesteld.

II. Personeel en Organisatie

De RvT volgde op nauwe voet de vele ontwikkelingen die Roomburgh doormaakte op het gebied van personeel en organisatie in 2024.

Personeel en organisatie stond hoog op de agenda vanaf de eerste vergadering van het jaar. De bestuurder heeft aan het begin van het jaar een presentatie gegeven aan de RvT over het arbeidsverzuim op verzoek van de portefeuillehouder P&O. Daarbij kwamen aan bod het beleid hier grip op te krijgen, als ook de keuzes voor dit beleid. Tevens kwamen de deelplannen uit het strategisch personeelsplan aan de orde. Met deze 'nulmeting' was de RvT goed geïnformeerd om tijdens het jaar vorderingen op deze punten kritisch te kunnen blijven volgen.

Arbodsverzuim bleef het gehele jaar de aandacht behouden gezien de ongunstige ontwikkelingen. Terugkeer naar de oude arbodienst na een niet bevredigende samenwerking met de nieuwe arbodienst was een weloverwogen keuze het stijgende verzuim te verminderen.

Met het instellen van de commissie werkgeluk, wat onder andere aan bod kwam tijdens het jaarlijks overleg met de HR adviseur, wordt het thema werkgeluk, Roomburgh breed, een bespreekbaar onderwerp. Dit kan productiviteit bevorderen, samenwerking doen verbeteren en verzuim doen verlagen. Hiermee sloot Roomburgh aan bij één van de HR trends voor 2024.

Met de veranderingen in de regelgeving voor zzp-ers per 1 januari 2025 kwam ook de onzekerheid over de gevolgen hiervan voor Roomburgh aan de orde: hoe gaan de bij Roomburgh werkzame zzp-ers zich verhouden tot de nieuwe regelgeving? Toekomstige bezetting van de teams werd hiermee als een risico voor Roomburgh gesignaleerd. Het zal zichtbaar worden in 2025 hoe dit uitpakt voor Roomburgh en vele andere instellingen.

Een andere ontwikkeling, specifiek binnen het extramurale team, is de gewijzigde organisatiestructuur naar één leidinggevende en twee coördinatoren. De RvT volgt de beoogde verbeteringen.

Met de OR is contact geweest om ook in 2024 weer samen te komen; echter door agenda's is het er niet van gekomen om met de voltallige OR contact te hebben. In goed overleg is inmiddels een datum gevonden voor een overleg begin 2025.

III. Zorg

Er is wederom goed contact geweest met de cliëntenraad (CR), m.n. door de commissarissen zorg en identiteit, en wel op 5-11- 2024; in de wil goed gespreid te zijn samengesteld, wordt nog gezocht naar vertegenwoordiging vanuit KSW.

De cliëntenraad is een belangrijk gremium binnen Roomburgh dat signaleert waar behoefte aan is en wat meer aandacht nodig heeft. Het eindresultaat van het cliënt- tevredenheidsonderzoek was positief.

Met waardering voor de informele zorg, voor mensen die veel doen, blijft het belangrijk dat de inzet in een goede afstemming met het personeel plaatsvindt.

Er waren problemen rond de zorg voor de bewoners met VPT, maar volgens de CR zijn daar oplossingen voor gevonden.

Mooi dat er zgn. cliëntenpanels zijn georganiseerd bij Somatiek, de RvT ziet de ontwikkeling naar grotere regie vanuit de bewoners voor zover mogelijk als een groot goed. We zien uit naar het vervolg.

N.a.v. een euthanasie-casus was overleg met een huisarts, 12 september 2024, gewenst. Immers toepassing van euthanasie stemt niet overeen met uitgangspunten en beleid van Roomburgh. De RvT werd hierover goed geïnformeerd en heeft met de bestuurder de situatie en het te voeren beleid doorgesproken.

Ook de MIC/MIM resultaten zijn met de RvT doorgenomen, er waren geen aanwijzingen voor structurele problemen mede op basis van een goed werkend evaluatie praktijk. En er was geen aanleiding meldingen te doen bij de Inspectie G.en J..

Een nieuwe ontwikkeling betreffende het Generiek Kompas is besproken ter introductie voor Roomburgh. Hoe kan het accent meer gelegd worden op met name persoonsgerichte zorg. De RvT in overleg met de bestuurder bevordert deze ontwikkeling in de overtuiging daarmee de kwaliteit van zorg te dienen.

Er is ook contact met de kwaliteitsfunctionaris over deze ontwikkeling waarbij ook de borging van kwaliteit, de PDCA cyclus, als een belangrijk middel is benadrukt, laat Roomburgh een lerende organisatie zijn.

IV. Juridische Zaken

Op juridisch gebied hebben verschillende onderwerpen de aandacht gekregen. Het op basis van de Governancecode Zorg benodigde beleid, reglementen, regelingen en statuten zijn opnieuw geïnventariseerd en op compliance met de code getoetst.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) publiceerde ook nieuwe handreikingen voor bezoldiging van leden van de interne toezichthouder en voor beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen van de raad van bestuur. Naar aanleiding hiervan werd

het Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur RK Zorgcentrum Roomburgh vastgesteld en gepubliceerd op de website van Roomburgh.

Ten slotte is de handreiking van de NVTZ over omgaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd en bekend doen zijn voor het geval dat dit zich voordoet.

V. Identiteit

Het afgelopen jaar had de commissie zorg en identiteit contact met de rector en met de pastoraal medewerkster.

De rector is steeds meer ingegroeid in zijn taak en wordt door de bewoners gewaardeerd. Hij is in staat mensen te verbinden en ook naar niet-gelovigen de juiste toon te treffen. Er is nu een zekere regelmaat in de dagelijkse Eucharistievieringen gekomen. Ze zijn meestal om 17 uur en op een aantal dagen om 10.30 uur. Dit wordt op tijd gecommuniceerd naar de bewoners en de mensen die van buiten Roomburgh naar de vieringen komen.

Naast de vieringen zijn er diverse gespreksgroepen voor de bewoners. Het aantal deelnemers aan die groepen wordt minder, maar toch komen er ook weer nieuwe mensen naar de bijeenkomsten.

Bij het personeel is er met name naar aanleiding van concrete situaties, bijvoorbeeld bij een overlijden, de mogelijkheid over het geloof en de katholieke rituelen te spreken. Via het medewerkersportaal krijgen zij informatie over o.a. de betekenis van de katholieke feesten.

Het open en bespreekbaar houden van de katholieke uitgangspunten in de identiteit van Roomburgh, in woord, in verslag, in handelen, heeft op vele momenten in de RvT aandacht gekregen. Zorg over:

- afnemend aantal katholieken onder de cliënten
- afnemend aantal katholieken onder de medewerkers

is besproken met de bestuurder, die hieraan aandacht geeft. Ook in het managementteam is dit zorgpunt aan de orde gekomen. De RvT ziet voor de bestuurder en in leidinggevenden hierin een belangrijke rol.

Belangrijk is dat met kennis van de katholieke waarden ieder daaraan en van daaruit kan werken.

VI. Huisvesting en bouwkunde

- De vrijgekomen ruimte van de oude kapel is omgebouwd tot vergaderruimte en flexplekken.
- Tevens zijn er in 2024 enkele aanpassingen gerealiseerd op de KSW etage gelet op het zwaarder geworden zorgniveau.
- Het aan Roomburgh belendende perceel aan de Meerburgerkade is in handen van een projectontwikkelaar met als doel daar aanleunwoningen te realiseren. Door procedurele tegenvallers komt het project niet binnen de gewenste tijd van de grond. De RvT ziet graag dat ook hier aansluiting mogelijk is op zorg vanuit Roomburgh in een katholieke gemeenschap.

VII. Stage

Jolanda Dijkstra, 56 jaar, gehuwd en 3 kinderen, zzp verandermanager m.n. voor gemeenten, is door de RvT welkom geheten als stagiair; dit in verband met haar opleiding tot aankomend toezichthouder aan de Universiteit van Maastricht.

Naast de gelegenheid die deze stage haar biedt om inzicht en ervaring in de RvT op te doen, heeft betrokkene de bereidheid voor de RvT een opdracht te vervullen, die luidt:

Welke veranderingen brengen de principes van het nieuwe Generiek Kompas voor de RvT van Roomburgh met zich mee? Deze opdracht kent 3 fasen.

Fase 1: De verkenning vond in de periode september - december aan. Inmiddels heeft de RvT kennis genomen van het nieuwe kwaliteitskompas. Er is op 16 december een presentatie gegeven door de kwaliteit coördinator waarin de contouren van de nieuwe werkelijkheid al voorzichtig werden geschetst.

Fase 2: Het identificeren van knelpunten én kansen. Verschillende opties worden uitgewerkt en uiteindelijk wordt een conceptadvies opgesteld, periode januari-april.

Fase 3: afweging en keuze door de RvT, mei - juli 2025, waarna de eindrapportage wordt opgesteld.

Geïnformeerd zijn

De Raad van Toezicht is in 2024 m.n. door de bestuurder, de interne controller evenals door de accountant op tal van terreinen geïnformeerd.

De informatie aan de RvT middels het zogenaamde dashboard is gecontinueerd.

Ook met het kwaliteitsplan is met de bestuurder vooruit gekeken.

Leden van de Raad van Toezicht hebben zich zelf ook actief doen informeren op verschillende manieren. Dit gebeurt onder meer in contact met OR en met Cliëntenraad.

Op november 2024 is een extra, inspirerende bijeenkomst geweest in Roomburgh met de bestuurder waarbij ook leidinggevenden en staf zich uitspraken over het taakveld aan hun zorg toevertrouwd en de plannen voor 2025, zeer motiverend:

1. Somatiek door Olaf Achterberg: o.a. project medido; spraakgericht rapporteren; thuisgevoel/informele zorg
2. KSW Bianca Alkemade: o.a. video interventie ouderenzorg, een tool voor feedback en om te leren, autonomie van de bewoners
3. EMZ Bert Buirma: uitdagingen o.a. werkt onze zorg als keten (wijk – Roomburgh); specialisatie én samenwerken; ontwikkeling VPT pakket
4. Duurzaamheid door Eline van Trigt en Elise Huig: o.a. omvattende aanpak, gelaagd tot en met leverancier; uitdaging om data overzicht te maken; inmiddels zilver behaald!

Met waardering is kennis genomen van deelname van Roomburgh aan het tv programma van Omroep Max “tieners tegen kwalen”. Zo bijzonder om te zien hoe het samenbrengen van jong en oud een ‘win-win’ situatie oplevert. Ook hierdoor kwam Roomburgh uitstekend voor de dag.

Voor akkoord,

vastgesteld in het overleg RvT

Leiden d.d. 12 mei 2025