



Bestuursverslag 2022

Inhoud

1 Inleiding	2
2 Profiel Neboplus	3
2.1 Missie, visie en kernwaarden	3
2.2 Organisatiestructuur en personele bezetting	3
2.3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap	4
2.3.1 Samenstelling Raad van Bestuur	4
2.3.2 Samenstelling toezichthouders	5
2.3.3 Samenstelling en werkwijze medezeggenschap	5
2.2 Omschrijving doelgroepen en cliënten per doelgroep	6
3 Beleid en ontwikkelingen in 2022	6
3.1 Algemeen beleid	6
3.2 Bijzonderheden in 2022	7
3.2.1 Locaties	7
3.2.2 Cultuurtransitie	7
3.2.3 Controle, audits en metingen	7
4 Toekomstverwachting	8
4.1 Algemeen	8
4.1.1. Externe ontwikkelingen	8
4.1.2. Interne ontwikkelingen	9
4.2 Financiën	9
4.3 Risico's en onzekerheden	11
4.4 Overige onderwerpen	12
4.4.1 Interne beheersing van processen en procedures	12
4.4.2 Kwaliteitsbeheersing	12
4.4.3 Informatievoorziening in- en extern	12
4.4.4. Automatisering	13
5 Jaarverslaggeving	14

1| Inleiding

Voor u ligt het Bestuursverslag 2022 van Neboplus. Een jaar waarin Neboplus een start maakte met haar strategische doelen voor de lange termijn vanuit het centrale thema “Van Betekenis”.

Dit thema is uitgewerkt in drie ontwikkellijnen:

- *Samen* - van betekenis voor de cliënt
- *Waarde(n)vol* - van betekenis voor de medewerker
- *Ondernemend* - van betekenis als organisatie

waarmee Neboplus fundamentele keuzes maakte om zich primair te richten op het vormen van woongemeenschappen (‘wonen en zorg’), in plaats van een ‘zorginstelling’ te willen zijn. In relatie daarmee is de lijn uit voorgaande jaren vastgehouden en vertaald naar de toekomstige locaties, door te kiezen voor een gevarieerd en geclusterd aanbod van wonen en zorg. Daarbij is het standpunt dat niet het aanbod afgebouwd moet worden, maar de kosten beperkt moeten worden door andere inzet van personeel, het sociaal netwerk en vrijwilligers. Neboplus heeft ook besloten altijd ruimte te willen houden voor de lagere zorgzwaarte (nb. op dit moment: huidige ZZP4 en thuiszorg \leq 10 uur per week). De uitwerking van dit toekomstperspectief heeft bij Neboplus in 2022 geleid tot het inrichten van heldere processen in de bedrijfsvoering en verdergaand inzicht in kostprijzen.

Vanuit deze heldere keuze is de ontwikkellijn ‘Van betekenis voor de medewerker’ vormgegeven als een cultuurtransitie. Medewerkers zijn niet zomaar ‘personeel’, maar dé motor achter het succes van goede zorg. Daarom is in 2022 met name geïnvesteerd in leiderschap, gezonde verhoudingen en het versterken van de autonomie en veerkracht van de medewerker.

De ontwikkeling van de nieuwe locaties in Voorthuizen en in de wijk Bloemendal zijn eveneens uitkomsten van de langetermijnstrategie van Neboplus. Over beide is in hoofdstuk 3.2.1 een weergave te vinden van de ontwikkeling van het afgelopen jaar.

Een bijzondere gebeurtenis was ook de aankoop van de aanleunwoningen bij gebouw Nebo in Barneveld. Deze mijlpaal omvatte tevens een nieuwe rol voor Neboplus als ‘verhuurder’ van woningen aan ouderen. Een rol die geheel past bij de nieuwe toekomst van de ouderenzorg.

In alles hebben wij ons afhankelijk geweten van onze trouwe God en ik ben in het bijzonder dankbaar aan Hem. Ook alle medewerkers, de leden van het managementteam, medezeggenschap en de Raad van Toezicht ben ik dankbaar voor de fijne wijze waarop we *samen* deze eerste stappen in de nieuwe toekomst hebben gezet.

Eunice van Zomeren
voorzitter Raad van Bestuur

mei 2023

2| Profiel Neboplus

2.1 Missie, visie en kernwaarden

Missie

Neboplus heeft tot doel het bieden van huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen in de gemeente Barneveld en omstreken. Zij wil dit doel bereiken door het stichten, het in stand houden en exploiteren van een of meer woonzorgcentra en/of woningen voor ouderen, alsmede het aanbieden van voorzieningen die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Visie

Wij waarderen het unieke van elk mens en geloven tegelijk in de kracht van samen. Daarom vormen wij woonleefgemeenschappen waarin ouderen worden omringd door familie, vrienden en vrijwilligers. Met ondersteuning van onze medewerkers waarbij niet de beperking maar waarde(n)vol leven centraal staat.

Kernwaarden

Vanuit de missie, visie en identiteit heeft Neboplus als kernwaarden gekozen:

Samen	wij, medewerkers en vrijwilligers, werken graag samen met familie en ketenpartners
Waarde(n)vol	wij koesteren onze identiteit, cultuur en kwaliteit
Ondernemend	wij denken in kansen en zijn een open organisatie

2.2 Organisatiestructuur en personele bezetting

Neboplus heeft als rechtsvorm een stichting en heeft toelating voor WLZ- verblijf met en zonder behandeling, ZVW wijkverpleging en WMO voorzieningen.

De eindverantwoordelijkheid voor Neboplus ligt bij de Raad van Bestuur, welke verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De medezeggenschap is georganiseerd via de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, met welke de Raad van Bestuur frequent overleg heeft. Vanuit de Raad van Toezicht zijn twee leden regelmatig aanwezig tijdens de vergaderingen van de medezeggenschapsorganen. Daarnaast overlegt de Raad van Bestuur tweemaal per jaar met de Raad van Advies, welke bestaat uit kerkelijke ambtsdragers van de Hervormde Kerken en met de Stichting Vrienden van Neboplus.

De voorzitter Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie, in overleg met het managementteam. Dit managementteam bestaat uit een Manager Zorg & Welzijn, een Manager Facilitair Bedrijf en een Manager Bedrijfsvoering. Het organogram van Neboplus staat vermeld op onze [website](#).

Personele bezetting 2022

Personeel <i>(peildatum: 31-12-2022)</i>	Aantal personen	Fte
<i>Personeel in loondienst</i>	<i>230 personen</i>	<i>120,77 fte</i>
<i>Waarvan cliëntgebonden</i>	<i>176 personen</i>	<i>85,02 fte</i>
<i>Waarvan niet- cliëntgebonden</i>	<i>37 personen</i>	<i>23,25 fte</i>
<i>Waarvan leerlingen</i>	<i>17 personen</i>	<i>12,50 fte</i>
<i>Vrijwilligers</i>	<i>144 personen</i>	

Het verzuim was in 2022 gemiddeld 6,10% (branche: 9,54%); Neboplus behoort daarmee tot de top 3 van zorgorganisaties met het laagste verzuim in Nederland. Er was geen sprake van niet- of moeilijk vervulbare vacatures, de formatie is op orde en er zijn geen uitzendkrachten ingezet.

2.3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Neboplus heeft de principes van de Governancecode Zorg 2022 in haar organisatie toegepast en verwerkt in vernieuwde statuten en reglementen. Onderstaand een beschrijving van de taken en rollen van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen.

2.3.1 Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Neboplus bestaat uit een enkelvoudige bezetting van de Raad, de functie van voorzitter. In het reglement Raad van Bestuur is vastgelegd welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden de bestuurder heeft en hoe de relatie is tussen de medezeggenschapsorganen, belangrijke belanghebbenden en hoe mogelijke belangenverstremgeling kan worden voorkomen. De gedragscode Goed bestuur van de NVZD wordt toegepast. In 2022 waren de volgende relevante nevenfuncties van de Raad van Bestuur aan de orde:

Organisatie	Functie	Datum benoeming
Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld	Bestuurslid, penningmeester	maart 2020
Stichting Schaffelaartheater Barneveld	voorzitter Raad van Toezicht	juni 2020
Protestantse Gemeente 'De Eshof' te Hoevelaken	voorzitter kerkenraad	oktober 2020

De Raad van Toezicht van Neboplus heeft in 2022 opnieuw een toetsing gedaan van het inkomen van de voorzitter Raad van Bestuur aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de voorzitter Raad van Bestuur en de vacatiegelden van de Raad van

Toezicht passen binnen de vastgestelde klasse III. Het beleid onkostenvergoeding voor de Raad van Bestuur is te vinden op de [website](#) van Neboplus.

2.3.2 Samenstelling toezichthouders

De samenstelling van de Raad van Toezicht van Neboplus was op 31 december 2022 als volgt:

- J.M. de Man - van Ginkel
- G.R. Post-van Laar
- J.D. van de Pol
- G.J. van Silfhout
- M.A. Zeelen

Over 2022 is een separaat jaarverslag van de Raad van Toezicht beschikbaar.

2.3.3 Samenstelling en werkwijze medezeggenschap

Cliëntenraad

Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) heeft Neboplus een Cliëntenraad. Naast een huishoudelijk reglement is ook een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd met de Raad van Bestuur. Hiervoor zijn modelreglementen van het LOC gehanteerd. De samenstelling van de Cliëntenraad was in 2022:

- Mevrouw E. van de Bovenkamp, voorzitter
- De heer G. Bloemendal
- Mevrouw M.J.P. van der Knokke - Gootjes
- Mevrouw E. van den Brink- van Doorn

De Cliëntenraad werd in 2022 ondersteund door een ambtelijk secretaris. Over 2022 is een jaarverslag van de Cliëntenraad beschikbaar.

In verband met de komst van de nieuwe locatie in Voorthuizen is er in 2022 voor gekozen om de Cliëntenraad in 2023 om te vormen tot één Centrale Cliëntenraad plus twee lokale Cliëntenraden (per locatie).

Ondernemingsraad

Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft Neboplus een Ondernemingsraad. Conform een reglement is frequent overleg met en zonder de bestuurder over het voorgenomen beleid en de personeelsbelangen. Per 31 december 2022 bestond de OR uit de volgende personen:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ● Mathilda Mulder
(voorzitter) | ● Trudy Hogendoorn |
| ● Anita Sels | ● Tera Klok |
| ● Janneke Groeneveld | ● Marijke Lokhorst |
| | ● Andres Peters
(vice-voorzitter) |

De Ondernemingsraad werd in 2022 ondersteund door een ambtelijk secretaris. Over 2022 is een jaarverslag van de Ondernemingsraad beschikbaar.

Raad van Advies

Naast deze formele medezeggenschapsraden fungeert bij Neboplus een informele Raad van Advies. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd niet bindende adviezen aan de Raad van Bestuur, de identiteit van de instelling betreffend en daarmee verband houdende onderwerpen. Deze rol is vastgelegd in de statuten van Neboplus en in een reglement nader uitgewerkt.

2.2 Omschrijving doelgroepen en cliënten per doelgroep

Neboplus levert ouderenzorg binnen haar muren vanuit de WLZ, ZVW en WMO. Vanuit de WLZ is dat verblijf met en zonder behandeling in de vorm van zorgprofielen VV 4, 5, 6, 7 en 10. Deze wordt ook via een MPT of VPT geboden, in de vorm van scheiden van wonen en zorg.

De kerngegevens van Neboplus over de aantallen cliënten in 2022 zijn gemiddeld:

WLZ incl. VPT en MPT	127 cliënten
WMO	10 cliënten
ZVW	21 cliënten

De verschuiving die zichtbaar is in de WLZ indicatie bij Neboplus, is een gevolg van beleidskeuzes en maatschappelijke ontwikkeling. Zichtbaar is dat de landelijke ontwikkeling van zorg-verzwaren die al in 2018 is ingezet ook bij Neboplus in 2022. Het totaal aantal cliënten is gestegen, maar ook het gemiddeld aantal cliënten dat zorg met behandeling van Neboplus ontvangt is gestegen, van 74% naar 78%.

3| Beleid en ontwikkelingen in 2022

In dit hoofdstuk een korte samenvatting van de meest relevante ontwikkelingen bij Neboplus in 2022.

3.1 Algemeen beleid

Vanuit haar kernwaarden *Samen*, *Waarde(n)vol* en *Ondernemend* heeft Neboplus in de Kaderbrief 2022 speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten zijn in het jaarplan vertaald naar concrete doelen en per kwartaal geëvalueerd in de kwartaalrapportages. De uitvoering van de doelen uit het jaarplan 2022 heeft kort samengevat geleid tot de volgende, in dit verband meest relevante resultaten:

- Start cultuurtransitie Neboplus en leiderschapsprogramma
- Start project Duurzaamheid
- Project 'Waarde(n)vol werken' meting inzet zorg versus zorgzwaarte versus werkdruk
- Start bouw en voorbereiding opening locatie Het Voorthuis
- Besluit tot de zelfstandige ontwikkeling van locatie Bloemendal
- Aankoop aanleunwoningen Johan de Wittlaan

3.2 Bijzonderheden in 2022

3.2.1 Locaties

In 2022 is gewerkt aan de voorbereiding van de opening van de tweede locatie van Neboplus: Het Voorthuis. Het Voorthuis omvat straks 36 intramurale woningen voor de doelgroep ouderen met VV 5 en 7 en in hetzelfde gebouw, deels gekoppeld, 18 woningen voor ouderen, zelfstandig wonen (huur) met zorg van Neboplus. De opening staat gepland in de zomer van 2023.

De ontwikkeling van een derde locatie van Neboplus in de wijk Bloemendal heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen. In 2022 zijn met de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling van deze locatie. Neboplus kan zelfstandig op deze locatie 40-60 woningen ontwikkelen voor verhuur of koop in de vrije sector. Vanwege het nieuwe beleid van de minister, vastgelegd in het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) is groei van het aantal intramurale verpleeghuisplaatsen niet mogelijk. De nieuwe locatie zal daarom zeer waarschijnlijk grotendeels worden ingericht volgens het principe van scheiden van wonen en zorg. Eind 2022 is het plan van aanpak vastgesteld en begonnen met de voorbereiding van de ontwikkeling.

Per 1 december 2022 heeft Neboplus, middels een aanbesteding, de 55 aanleunwoningen aan de Johan de Wittlaan gekocht van Woningstichting Barneveld. Deze woningen worden verhuurd aan ouderen binnen de sociale huurgrens en zijn ook geschikt voor meer intensieve zorg.

3.2.2 Cultuurtransitie

In 2022 is Neboplus gestart met de voorbereiding op de nieuwe toekomst van de ouderenzorg: met minder handen meer zorg leveren, mét behoud van haar warme en mensgerichte cultuur. Neboplus wil de komende jaren werken aan de ontwikkeling van een vitale cultuur: een gezonde, mensgerichte, warme en betrokken cultuur die langdurig houdbaar is. Met medewerkers die met een warm hart én in een gezonde balans en beroepshouding kunnen werken omdat ze weten wat er van hen verwacht wordt. Met leiders die echt 'beschikbaar' zijn vanuit de volwassen positie van leiders en als mens. Dat geldt zowel voor de bestuurder, als voor het MT en de operationeel leidinggevenden. Geen overnemende zorg, autonomieberovende regels en gewoonten, maar investeren in volwassenheid en een heldere rol, taak en mandaat voor iedereen in de organisatie. Samen werken aan het doel van Neboplus: "*Van betekenis zijn: samen, waarde(n)vol en ondernemend*". Het programma van deze cultuurtransitie loopt nog door tot en met 2024.

3.2.3 Controle, audits en metingen

Neboplus is sinds 2019 gecertificeerd middels het PREZO gouden keurmerk in de zorg en in 2022 opnieuw volledig gecertificeerd. In 2022 zijn ook diverse tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de cliënten. Cliënten en mantelzorgers van de zorgafdelingen waarderen Neboplus bij het cliënttevredenheidsonderzoek 2022 gemiddeld met een **8,59** en kleinschalig wonen met een **8,62**. Het hoogst scoort onze dienstverlening op de omgang van onze

medewerkers, betrokkenheid & verpleging. Cliënten die thuiszorg ontvangen van Neboplus, waarderen de dienstverlening in 2022 gemiddeld met een **9,4**.

De hoogste scores waren op het vlak van hulp bij omgaan met de ziekte/aandoening, passende zorg & op het gemak voelen bij de medewerkers.

Bijzondere vermelding: voor het tweede jaar op rij staat Neboplus in de top tien best gewaardeerde zorgaanbieders van Zorgkaart Nederland. Met een gemiddelde score van **9.1** voor 2022 is dat een prachtig compliment voor onze medewerkers.



4| Toekomstverwachting

4.1 Algemeen

4.1.1. Externe ontwikkelingen

De tarieven voor Wlz zorg zijn voor de nabije toekomst waarschijnlijk minder gunstig: zorgkantoren gaan met dalende landelijke richttariefpercentage ten opzichte van het NZa maximumtarief werken. In 2023 komt deze uit op 95,8% en in 2024 op 95,5%. Daarnaast worden er naar verwachting minder maatwerk afspraken gemaakt tussen de zorgkantoren en de zorgorganisaties en de honoreringslijst komt te vervallen. Wat het effect daarvan op Neboplus is, is nog niet bekend.

De normatieve huisvestingscomponent NHC zal per 1 januari 2024 verlaagd worden van 4,65% naar 4,03% (daling van circa 8%) voor de NHC en van circa 2,5% voor de NIC. Deze structurele verlaging per 1 januari 2024 heeft een negatieve impact op de financierbaarheid en de dekking van de kapitaalslasten en daarom is over dit beleid landelijk nog veel discussie.

Conform de CAO VVT hebben medewerkers een salarisverhoging gekregen van 3% per 1 maart 2023. Er zijn op dit moment onderhandelingen voor een extra loonsverhoging in lijn met de verhoging van de lonen bij het ziekenhuispersoneel van 15% de komende twee jaar, terwijl de OVA 2023 vooralsnog lager is. De OVA lijkt hiermee de huidige loonkostenontwikkeling niet te dekken.

De krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel houdt aan, hoewel Neboplus hier op dit moment nog geen gevolgen van ondervindt, zal dit in de nabije toekomst, ook vanwege de opening van de nieuwe locaties, een aandachtspunt zijn. Tot op heden zijn de goede naam en het positief gewaardeerde werkgeverschap van Neboplus voldoende gebleken om langdurig openstaande vacatures te voorkomen.

De landelijke wachtlijst van woonvoorzieningen voor ouderen en met name voor de meest urgente zorgvraag is in het afgelopen jaar met bijna 60% gestegen¹. Ook bij Neboplus zijn

1

https://www.skipt.nl/nieuws/wachtlijst-ouderenzorg-voor-meeste-urgente-gevallen-naar-nieuw-hoogtepunt/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20230508+skipt+daily+nieuwsbrief-daily&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP2030242XBB5AD2E7D148444D957CD4D93EC526C0YI4

de wachtlijsten ongekend lang en de uitdaging is om de beoogde variatie aan zorgzwaarte en ruimte voor lage zorgzwaarte ten gunste van het woon- en leefklimaat te behouden.

Het nieuwe kwaliteitskompas dat begin 2023 gelanceerd is, zal naar verwachting voor Neboplus geen ingrijpende gevolgen hebben.

4.1.2. Interne ontwikkelingen

De opening van het Voorthuis in 2023, de ontwikkeling van de locatie in Bloemendal en de voorbereiding van het geschikt maken van locatie Nebo als kernlocatie met centrale voorzieningen, maakt dat de interne organisatie en de beheersing van de bedrijfsvoering komende jaren veel aandacht zullen krijgen. De aanstaande bestuurswisseling is daarbij een extra facet dat de aandacht van de Raad van Toezicht en MT leden zal vragen.

4.2 Financiën

De financiële situatie van Neboplus is goed. De financiële rapportage wordt maandelijks door het management en bestuur besproken en bevat de ontwikkelingen van belangrijkste parameters: productie, personeel, financiën en productiviteit. Per kwartaal wordt er een management rapportage opgesteld ten behoeve van het management, bestuur en toezichthouders.

Balans en exploitatie 2022

De omzet bedroeg in 2022 € 11.654.965 en het jaar is met een positief resultaat van € 538.808 afgesloten. In 2021 was de omzet € 11.129.878 en het resultaat € 956.086 positief.

Het eigen vermogen bedroeg eind 2022 € 4.261.533 en het balanstotaal steeg van € 10.337.200 naar € 20.170.478. De stijging van het balanstotaal wordt veroorzaakt door de aankoop van 55 aanleunwoningen en bijbehorende financiering.

Ratio's

De ratio's zijn als volgt weer te geven:

	2022	2021
Budgetratio	36,60%	33,40%
Solvabiliteit	21,10%	36,00%
Resultaatratio	4,60%	8,60%
DSCR	2,52	3,41
Liquiditeitsratio	2,43	2,36

De sterke stijging van het balanstotaal maakt dat de solvabiliteit is afgenomen.

Kasstromen en financieringsbehoeften

In 2022 is er een financiering van € 8.500.000 aangetrokken voor de aanschaf van 55 aanleunwoningen, de verduurzaming van het complex aan de Johan de Wittlaan en de investeringen in de nieuwe locatie het Voorthuis. De verduurzaming en investeringen ten behoeve van de nieuwe locatie worden in 2023 uitgevoerd. Mede hierdoor was er in 2022 een positieve geldstroom van € 3.451.353.

Financieel beleid

Het financiële beleid is integraal onderdeel van de totale besturing van Neboplus. Dat is zichtbaar bij de vormgeving van de planning- en controlecyclus en het verzorgen van managementinformatie. Het beleid is gericht op een gezonde exploitatie en behoud van voldoende reserves voor de komende jaren om o.a. te kunnen blijven voldoen aan door de financiers gestelde eisen m.b.t. financieringen en op grond van verwachte investeringen mede in relatie tot veranderende wet- en regelgeving.

Het bewaken van een gezonde exploitatie en voldoende weerstandsvermogen blijft een opdracht die met vasthoudendheid dient te worden uitgevoerd. De toename van financiële risico's waarmee zorginstellingen door (veranderende) wet- en regelgeving worden geconfronteerd dwingen, nog meer dan voorheen, alert te zijn op periodieke financiële uitkomsten.

Om dit te kunnen bewaken is het van belang dat de managementinformatie periodiek tijdig, juist en volledig beschikbaar is voor het management. Hiervoor wordt jaarlijks een planning vastgesteld. Een belangrijk deel van deze managementinformatie bestaat uit gegevens over productie en financiën.

Vooruitblik

Voor 2023 staan naast de reguliere vervangingsinvesteringen ook de investeringen voor de verduurzaming van het pand aan de Johan de Wittlaan en de opening van het Voorthuis gepland. In totaliteit bedragen deze investeringen € 1.750.000. Hiervoor is in 2022 financiering verkregen.

In september 2023 wordt onze tweede locatie Het Voorthuis geopend. In de begroting 2023 zijn een aantal aanloopkosten meegenomen, zoals advieskosten, projectleiderschap, wervingskosten en rentekosten en uitbreiding van de overhead en zorgpersoneel ten behoeve van de voorbereiding. Het begrote resultaat voor 2023 is € 177.375 met een omzet van € 12.972.102.

De personele begroting voor de locatie Nebo is voor 2023 134,84 FTE (2022: 124,69 FTE). Voor de locatie Het Voorthuis is 51,67 FTE. Locatie Nebo heeft voldoende eigen medewerkers en hoeft niet terug te vallen op uitzendkrachten en/of ZZP-ers. Voor de locatie

Het Voorthuis hebben zich veel potentiële medewerkers aangemeld. En is het de verwachting dat ook hier geen uitzendkrachten en/of ZZP-ers ingezet gaan worden.

De landelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn zorgelijk. Er is een tekort aan zorgmedewerkers terwijl de zorgvraag stijgt als gevolg van de vergrijzing. Terwijl op macroniveau het beschikbare budget wordt gekort en de loonkostenontwikkeling hoger zal zijn dan de OVA. Dit vraagt om een transitie. Neboplus is hiermee gestart door het Persoonsvolgend Medewerkers Beleid. Met als doel: bewustwording onder medewerkers te creëren rondom de transitie die de VVT sector gaat maken.

4.3 Risico's en onzekerheden

De voornaamste risico's en mitigerende maatregelen voor Neboplus zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Domein	Aard risico	Maatregel
Productie	Lager productievolume	Maandelijkse monitor van de realisatie bezetting vertalen naar (lagere) inzet personeel
	Lichtere productiemix	Idem
	Overproductie	Periodieke afstemming met en bewaking macrobudget Zorgkantoor
Personele bezetting	Lagere zorgvraag	Flexibiliteit in contracten behouden
	Lagere productiviteit	Sturing op beperking van de inzet buiten 'handen aan het bed'. Afspraken zijn vastgelegd en kunnen worden gemonitord a.d.h.v. rapportages uit SDB Planning.
	Hoger verzuim	Flexibele schil uitbreiden en/of kosten op andere onderdelen besparen ter compensatie van de hogere zorgzwaarte
	Onvoldoende beschikbare formatie (aantal en deskundigheid)	Wervingsplan maken indien nodig In het ergste geval tijdelijke opnamestop

Onderhoud	Uitgestelde kosten uit MJOP voorgaande jaren	Actualisatie MJOP heeft plaatsgevonden, op dit moment geen onvoorziene risico's.
Leningen o/g	Niet voldoen aan leningsvoorwaarden (DSCR)	Gesprek Rabobank
Liquiditeit	Negatieve cashflow	Cashmanagement
	Financieringstekort op Wlz zorg macroniveau	Overleg Zorgkantoor
Investeringen	Overschrijding	Direct een beheersmaatregel/ besparing op andere kosten nemen
	Liquiditeitsdruk	Spreiding over het jaar en sturing via de meerjarenliquiditeitsprognose
ICT	Applicaties beheer en gebruik	ICT landschap Neboplus is beschreven, opvolging in risicowaardering volgt in 2023

4.4 Overige onderwerpen

4.4.1 Interne beheersing van processen en procedures

Binnen Neboplus zijn interne en externe beheersings- en controlesystemen voorhanden om de processen en procedures te bewaken en te verbeteren. Deze systemen zijn onder andere: AO/IC controle en een ingerichte controlfunctie.

4.4.2 Kwaliteitsbeheersing

Neboplus beschikt over het gouden keurmerk van PREZO en voldoet volledig aan alle eisen zoals gesteld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Kwaliteitsverslag 2022 en onze website.

4.4.3 Informatievoorziening in- en extern

Neboplus heeft in 2022 besloten tot een upgrade van de functie Communicatiemedewerker naar Communicatieadviseur. Met deze investering is een begin gemaakt van een meer strategische koers en aanpak van de in- en externe communicatie, zowel richting de arbeidsmarkt als ten behoeve van stakeholders.

Vanuit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2021 is een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verbetering van de interne communicatie. Dit heeft geleid

tot concrete afspraken en een ophanden zijnde herinrichting van zowel de interne netwerk omgeving als intranet.

De externe communicatie heeft tot op heden weinig inspanning gevraagd; vanuit het positieve imago en de waarderingen die vanuit de TOP10 op Zorgkaart Nederland is veel free publicity ontstaan. De komende jaren zal er meer strategische aanpak gevolgd worden, waarbij bestuurlijke netwerken en de samenwerking met stakeholders een belangrijk onderdeel uitmaakt van de positionering van Neboplus.

4.4.4. Automatisering

Het beleid van ICT & e-health is erop gericht dat dit bijdraagt aan een zo waardevol mogelijk leven, aan kwaliteit van leven, zingeving, zelfredzaamheid en veiligheid van onze bewoners. Neboplus ondersteunt daarnaast de medewerkers door middel van ICT oplossingen om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zodat de medewerker voldoende ruimte heeft voor de zorg van de bewoners.

Het beheer van de ICT voorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de facilitair manager. Het systeem- en netwerkbeheer is uitbesteed aan een externe partij. Het applicatiebeheer is intern belegd.

De belangrijkste applicaties voor de domeinen personeel, zorg en administratie zijn SAAS oplossingen. Back-up & recovery van de applicaties wordt door de leveranciers van de betreffende applicatie geregeld.

5| Jaarverslaggeving

Contactgegevens

Stichting Neboplus

Johan de Wittlaan 12; 3771 HP Barneveld

Telefoon: 0342 41 18 11

KvK: 41047476

E-mail: info@neboplus.nl

Website: www.neboplus.nl

Verslagleggende rechtspersoon: Mw. E.M. van Zomeren, MSc