

Verslag Raad van Toezicht 2022

Voorwoord

De afgelopen twee jaar vroeg de COVID-19 pandemie nadrukkelijk de aandacht. Ook in het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Sint Jacob (hierna SSJ). Terugkijkend op de afgelopen twee jaren stelt de Raad van Toezicht vast dat SSJ een geweldige prestatie heeft geleverd bij het omgaan met de Covid-pandemie in vaak moeilijke omstandigheden. Dat verdient alle lof. Temeer daar de organisatie in het afgelopen jaar belangrijke stappen heeft gezet in verbetering van de kwaliteit van handelen. Methodisch werken en persoonsgerichte zorg zijn daarbij in het oog springende thema's.

Begin 2022 is de aandacht voor de pandemie deels verdrongen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die ook merkbaar zijn voor de VVT-sector en SSJ. Zoals de verslechtering van de koopkracht - ook voor medewerkers van SSJ -, de stijgende energieprijzen en bouwkosten. Effecten die ook in 2023 doorwerken en de exploitatie en investeringsbeslissingen (vooral t.a.v. de vernieuwing van de locaties Jacob in de Hout en Nieuw Delftweide) onder druk gaan zetten.

In 2022 is daadwerkelijk gestart met de nieuwbouw Hof van Jacob. Na zorgvuldige en intensieve voorbereiding werd onder grote belangstelling de eerste paal geslagen op donderdag 15 september. In 2024 is het betrekken van het nieuwe pand voorzien. Plannen voor nieuwbouw van de locaties Jacob in de Hout en Nieuw Delftweide zijn nog in de ontwikkelingsfase en volgen in latere jaren.

Tot haar spijt constateert de Raad van Toezicht dat de afwikkeling van de compensatie die is verstrekt als tegemoetkoming in gemaakte kosten die verband houden met de Covid-pandemie nog steeds te traag verloopt. Dit blijft een mate van onzekerheid geven over de definitieve afwikkeling van 2022 die, gezien de lastige exploitatie en de verplichtingen die SSJ aangaat komende jaren, ongewenst is.

Inleiding

Ook in 2022 volgde de Raad van Toezicht van de Stichting Sint Jacob een aantal wettelijke en statutaire taken en hanteerde daarbij de Governancecode Zorg als leidraad. De Raad van Toezicht toetst en controleert de Raad van Bestuur in de uitoefening van de dagelijkse leiding van de organisatie, zoals door goedkeuring van de jaarrekening van de Stichting. Daarnaast wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd (gebruik makende van een rolling forecast). Tenminste van even groot belang is de klankbordfunctie naar de Raad van Bestuur. Ook vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur.

Bij invulling van de klankbordrol en het uitbrengen van advies richting Raad van Bestuur maakt de Raad van Toezicht gebruik van het eigen netwerk van de verschillende leden van de Raad van Toezicht maar ook van de aanwezige eigen kennis en kunde. In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden

met de aanwezigheid van diversiteit aan competenties, zoals kennis ten aanzien van governance en de organisatiestructuur en -inrichting in de VVT, kwaliteit van dienstverlening met betrekking tot persoonsgerichte zorg en welzijn, maar ook financiële kennis van de (zorg)organisatie. Onderwerpen die besproken worden betreffen onder meer de kwaliteitsaspecten van de dienstverlening en een passende inrichting van de organisatiestructuur en borging en toetsing van handelen, de arbeidsmarktproblematiek en hoe daarmee om te gaan, stand van de exploitatie, wensen ten aanzien van de ICT alsmede kennis van vastgoed. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben aantoonbaar affiniteit met- en bestuurservaring op voornoemde terreinen. De samenwerking als team binnen de Raad van Toezicht bepaalt de toegevoegde waarde in de ondersteuning van de Raad van Bestuur en wordt jaarlijks in de zelfevaluatie aan de orde gesteld.

Op 14 februari 2022 hield de Raad van Toezicht de jaarlijkse zelfevaluatie, dit maal zonder externe begeleiding (in 2020 werd de zelfevaluatie met externe begeleiding gedaan). Daarbij kwamen met name de onderlinge samenwerking, de relatie met de Raad van Bestuur en de opvolging van de bevindingen van de zelfevaluatie 2021 aan de orde.

Samenstelling en activiteiten

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2022 gewijzigd door het toetreden van de heer F. Bosveld die de heer P. Rodrigues opvolgde. Daarmee bestond ook in 2022 de Raad van Toezicht uit vijf personen. In onderstaand overzicht is de samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar opgenomen.

Mevrouw M. Derksen zit, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, in de Raad van Toezicht. Zij vervult deze rol zonder last en ruggespraak, maar heeft wel periodiek contact met de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad.

De Raad bedankt de heer Rodrigues voor zijn inzet en betrokkenheid in de acht jaren dat hij lid was van de Raad van Toezicht en verwelkomt de heer Bosveld en wenst hem een prettige en succesvolle periode toe.

Samenstelling Raad van Toezicht per ultimo 2022

Naam	Functie
De heer J.M.J. Moors	Voorzitter
Mevrouw E. Castelijns	Vicevoorzitter
De heer A. Brien	Lid tot 1 juli 2023
Mevrouw M. Derksen	Lid
De heer F. Bosveld	Lid per 1 juli 2022

De Raad van Toezicht kent naast de plenaire vergaderingen (in 2022 vijf maal) ook vergaderingen in commissieverband in de navolgende commissies waarin leden van de Raad functioneren:

- de Commissie Kwaliteit & Veiligheid, waarin deelnemen mevrouw Castelijns en mevrouw Derksen;
- de Commissie Financiën & Vastgoed, waarin deelnemen de heren Brien (tot 1 juli 2023) en Bosveld (vanaf 1 juli 2022);
- De Remuneratiecommissie, waarin deelnemen de heer Moors en mevrouw Castelijns.

De Raad van Toezicht hanteert een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de begroting, de jaarrekening, de kwartaalrapportages, het kwaliteitsplan en de kwaliteitsverslaglegging. Naast deze vaste onderdelen heeft de Raad van Toezicht aandacht voor de actuele ontwikkelingen. Tijdens de bespreking van deze onderwerpen komt een inventarisatie van risico's aan de orde. In dit verslagjaar is in het bijzonder stilgestaan bij de voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitsbevordering en het kwaliteitsbeleid, de stand van zaken t.a.v. de exploitatie en ontwikkelingen in het vastgoed dossier. Van de voortgang ten aanzien van de locatie Hof van Jacob werd periodiek verslag gedaan maar ook de keuze voor nieuwbouw op locatie Nieuw Delftweide en de verbouwing van de locatie Jacob in de Hout werden besproken. Speciaal de situatie van deze laatste locatie werd nader besproken en er is uiteindelijk besloten Jacob in de Hout versneld te sluiten, onder andere vanwege de lage bezettingsgraad en formatieve aandachtspunten. Op termijn zal een sterk verbeterd en up-to-date pand opnieuw cliënten/bewoners verwelkomen.

Belangrijke besluiten van de Raad van Toezicht en initiatieven voorgelegd aan de Raad van Toezicht in 2022 zijn:

- Goedkeuren jaarrekening 2021
- Opdracht accountantscontrole 2022 aan PWC
- Benoeming lid de heer Bosveld
- Goedkeuring voor de ondertekening van de aannemingsovereenkomst met KBK Bouwgroep
- Goedkeuring voor het aangaan van de financiering Hof van Jacob en Jacob in de Hout
- Goedkeuring sluiting Jacob in de Hout
- Goedkeuring akte van opstal Liander
- Goedkeuring begroting 2023
- Goedkeuring aanpassing van reglementen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
- Accorderen van de statutenwijzigingen en verwerking in akte van statutenwijziging
- WNT bezoldiging 2023 RvT en RvB

Besproken werden het document over missie, visie en kernwaarden Sint Jacob en de strategische koers 2022-2026, de kaderbrief en werkplan 2023, vergaderroosters/jaarplanningen.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft volgens de jaarplanning in 2022 vijf reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De bijeenkomsten in 2022 konden weer op locatie gehouden worden, zoals de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de commissies.

De voorbereidingen op deze vergaderingen en agendaoverleg vonden veelal digitaal plaats.

Auditcommissie Financiën & Vastgoed

De auditcommissie heeft in 2022 viermaal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarin is, naast de diverse financiële documenten zoals ontwikkeling exploitatie, jaarrekening en begroting, ook gesproken over de voortgang van het vastgoeddossier. Met de accountant is zowel door de auditcommissie Financiën en Vastgoed als door de voltallige Raad van Toezicht eenmaal overleg gevoerd over de jaarrekening. Daarnaast is de accountant aanwezig geweest in de auditcommissie bij de bespreking van de managementletter.

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is in 2022 viermaal bijeen geweest, waarbij de Raad van Bestuur aanwezig was. In deze commissie zijn onder meer de meldingen incidenten cliënten (MIC) en de calamiteitenrapportages, updates rondom COVID-19, het kwaliteitsplan en -verslag, interne audits en de IGJ-rapportages van het bezoek aan locatie Nieuw Overbos op 25 november 2020 en Schalkweide op 6 januari 2021 besproken. Ook de voortgang over de implementatie van de nieuwe visie op persoonsgericht werken binnen Sint Jacob, de organisatorische werking van de 'kwaliteits-driehoek' op locaties (manager zorg en dienstverlening, kwaliteitsverpleegkundige en teamleider) en de uitkomsten van de cliënt- en medewerkerstevredenheid zijn uitvoerig besproken.

Remuneratiecommissie en beloningsbeleid

De Remuneratiecommissie heeft op 1 februari 2022 de functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur gevoerd op grond van haar werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voldoet aan de daaraan gestelde normen in de Wet Normering van Topinkomens (WNT) en de daarbij behorende overgangsregelingen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de WNT verantwoording 2022 zoals opgenomen in de jaarrekening van Sint Jacob 2022.

Overleg OR en CCR

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2022 deelgenomen aan de overlegvergaderingen met de CCR en de OR. De aandacht voor- en de inbreng van de cliënten (en hun vertegenwoordigers) en de kwaliteitsverbeteringen binnen de SSJ, de voortgang in het bouwdoosje, de financiële situatie van de organisatie, andere organisatorische ontwikkelingen binnen SSJ en de goede verstandhouding tussen de diverse stakeholders binnen SSJ kwamen daarbij aan de orde. De bevindingen en opmerkingen van CCR en OR ten aanzien van ontwikkelingen in de organisatie moeten de gepaste aandacht en opvolging krijgen en een herkenbare vertaling in het beleid van SSJ.

Op 22 september voerde de voorzitter van de Raad van Toezicht een informeel gesprek met de inkomende voorzitters van de OR. Mevrouw Derksen heeft periodiek informeel overleg met de voorzitter van de CCR.

Locatiebezoeken

Vanaf 2022 leggen leden van de Raad van Toezicht in tweetallen locatiebezoeken af. Gekozen is om dit in wisselende samenstelling te doen en niet met de voltallige Raad om de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk te verstoren. Deze bezoeken geven de gelegenheid om in informele sfeer met de leiding als ook medewerkers van de betreffende locatie te spreken over de situatie ter plekke.

Bevindingen

De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid maar op onderdelen ook wel met specifieke aandacht terug op de ontwikkelingen en vorderingen die zijn gerealiseerd. Zo zijn wezenlijke stappen gemaakt ten aanzien van de introductie van kwaliteitssystemen hoewel borging nog de nodige accentuering vraagt. De exploitatie liet in de eerste drie kwartalen een verbetering zien maar had in het vierde kwartaal te maken met een terugslag, uitmondend in een exploitatieverlies in dat kwartaal. Hoewel de ambitie bij Raad van Bestuur en medewerkers om te komen tot versterking van de organisatie Sint Jacob onmiskenbaar aanwezig is en de inzet groot, lukt het nog niet om van een stabiel

opgaande lijn te spreken. Zoals bij veel organisaties in de zorg- en welzijnssector blijven de externe, maatschappelijke omstandigheden zodanig wisselend en de marges zodanig smal dat het lastig blijft een meerjarig bestendig positief resultaat te behalen. Ook voor de komende jaren lijkt dit moeilijk te zijn en zal het alert manoeuvreren van groot belang zijn. Dit neemt niet weg dat belangrijke stappen gezet moeten blijven worden ten aanzien van het kwaliteitsbeleid in de verschillende teams en afdelingen en locaties. De ontwikkeling rond "Jacob in de Wijk" biedt een goede aanvulling op het bestaande aanbod zonder dat Sint Jacob een nieuwe werkterrein betreedt dat geen perspectief biedt. De verbetering van de ICT heeft grotendeels zijn beslag gekregen en de inhaalslag die Sint Jacob diende te realiseren is goeddeels behaald.

Sint Jacob staat regionaal "goed" op de kaart en speelt een duidelijke rol in relatie tot de collega-instellingen en andere aanbieders van zorg en welzijn. Dit is duidelijk verbeterd in vergelijking met enkele jaren geleden en dat biedt perspectief ten aanzien van verdere profilering.

Verder bouwen op behaalde resultaten en het ontplooiën van nieuwe initiatieven blijven echter noodzakelijk voor de organisatie om voldoende wendbaar te zijn en blijven om in te (kunnen) spelen op toekomstige ontwikkelingen die zowel de ouderenzorg als ook Sint Jacob zelf raken. Adequate borging van behaalde resultaten gecombineerd met een gepast vervolg zijn daarbij aangewezen.

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben het niet in alle gevallen mogelijk gemaakt opvolging te geven aan de voornemens zoals voor 2022 geformuleerd. De voortgang bij de uitrol van het kwaliteitsbeleid, de versterking van de leidinggevende structuur en het bereiken van een stabiel gezonde exploitatie vormen een blijvende uitdaging. Daarbij moet nauwlettend in de gaten gehouden worden dat de randvoorwaarden om tot betere bedrijfsvoering en ontwikkeling van kwaliteit van handelen te kunnen komen vervuld zijn.

Ontwikkeling 2023

Het komende jaar 2023 zal onmiskenbaar in het teken staan van verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid, de exploitatie en het bouwdoosje. Elk van deze onderwerpen kent zijn eigen dynamiek, uitdagingen en bijzondere problematiek. Maar het biedt ook inspiratie en doet een beroep op ambitie en motivatie om Sint Jacob verder te verbeteren en versterken.

De Stichting Sint Jacob heeft een gedegen positie in de regio maar is geen systeemspeler in de zin dat het nooit gemist kan worden. Daarmee is het bewustzijn om zelf de regie over eigen handelen te voeren en zo goed als mogelijk voorbereid te zijn voor de komende jaren -en zo een eigen rol te kunnen invullen in Haarlem en omgeving- groot en wordt ook omarmd. Het belang voor de cliënten maar ook de eigen medewerkers komt daarbij met nadruk naar voren en Sint Jacob kenmerkt zich met een aantrekkelijk aanbod voor huidige en toekomstige cliënten, medewerkers en alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

Namens de Raad van Toezicht,
Jacques Moors, voorzitter

Haarlem, mei 2023