

1b: JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT TOPAZ 2023

Inleiding

Oplopende krapte op de arbeidsmarkt, druk op de financiën, een toenemende complexiteit van de zorgvraag leiden in combinatie met een overheidsbeleid gericht op zo lang mogelijk thuis (digitaal als het kan, fysiek wanneer nodig) tot een dynamisch en snel veranderend zorglandschap.

In dit verslag leest u hoe de raad van toezicht (RvT) van Topaz, rekening houdend met boven geschetste ontwikkelingen, in 2023 vorm en inhoud aan haar taak heeft gegeven.

Met het vertrek van de voorzitter van de RvT per 1 januari 2023 in verband met het verstrijken van haar tweede termijn is opnieuw kritisch gekeken naar de samenstelling van de RvT. De keuze is gemaakt om de RvT te reduceren tot 6 i.p.v. 7 leden, waarbij de gewenste deskundigheid binnen de raad behouden is. Een lid van de RvT werd in 2023 herbenoemd voor een tweede termijn. Daarnaast bleef ook dit jaar een stagiaire die zich verder wilde verdiepen in de rol van toezichthouder betrokken.

De RvT kent drie commissies:

- De remuneratiecommissie (voorzitter en vicevoorzitter RvT).
- De auditcommissie kwaliteit en veiligheid (drie leden RvT, Raad van Bestuur (RvB), in de aanwezigheid van drie Specialisten Ouderengeneeskunde/ eerste geneeskundigen en de bestuurssecretaris).
- De auditcommissie financiën en vastgoed (twee leden RvT, RvB, in aanwezigheid van de manager bedrijfsvoering).

De bezoldiging van de leden van de RvT is in 2023 vastgesteld op 75% van het maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De voltallige raad van toezicht is in 2023 zevenmaal bij elkaar gekomen. In de regel hebben de vergaderingen plaats gevonden op locatie Zuydwijck. Eenmaal vond de vergadering plaats op locatie Overhijin in combinatie met een rondleiding op deze locatie. Daarnaast was sprake van de gebruikelijke periodieke deelname van een afvaardiging van de RvT aan de vergaderingen van de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliënten Raad (CCR).

In het kader van de advies- en klankbordfunctie van de RvT vonden naast de reguliere overlegmomenten frequent tussentijdse bilaterale gesprekken plaats tussen de voorzitters van de RvB en RvT. Ook zijn individuele RvT-leden op specifieke vraagstukken geconsulteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteit van zorg, bouw, ICT en gegevensbescherming (AVG).

Algemeen

Met beperkte naweeën van de corona epidemie werd Topaz ook in 2023 geconfronteerd met een relatief hoog verzuim onder medewerkers en daarmee druk op de personele bezetting. Voor de continuïteit van de zorg was de organisatie genoodzaakt tot een flinke inzet van Personeel niet in loondienst (PNIL), hetgeen een grote invloed heeft gehad op het financieel resultaat over 2023.

Niettemin is het Topaz naar de mening van de RvT goed gelukt om haar focus te houden op persoonsgerichte zorg en ondersteuning vanuit het motto 'Het hele leven telt' met aandacht voor kleinschalige zorg, welzijn, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en een stimulerend leerklimaat in het algemeen en het leren en werken aan kwaliteit in het bijzonder.

Topaz richt zich op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning in de ouderenzorg en biedt daarbij o.m. specialistische dienstverlening aan specifieke doelgroepen als mensen met de ziekte van Huntington of dementie. De organisatie heeft het Topcare-predicaat voor Huntington zorg en is in 2022 ook erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) op dit terrein. Daarnaast heeft Topaz Revitel het Topcare-predicaat voor geriatrische revalidatie. Topaz heeft een stevige agenda op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wat de organisatie een aantrekkelijk werkgever maakt voor behandelaars.

De bewoner gerichtheid binnen Topaz is ook in 2023 bevestigd door een tussentijdse audit in het kader van het Prezo kwaliteitskeurmerk. Binnen de organisatie wordt op de onderscheiden niveaus eigenaarschap ervaren, worden verbeterpunten opgepakt en volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus opgevolgd. Daarmee laat Topaz zien dat het een lerende organisatie is, continue gericht op verbetering van de zorg.

De RvT onderschrijft de door de RvB ingezette organisatiewijzing, c.q. aanpassing van de topstructuur om Topaz, gezien de interne en externe ontwikkelingen, nog meer toekomstbestendig te maken.

Ondanks alle financiële uitdagingen wist Topaz over 2023 een positief financieel rendement te behalen. Door de RvT, als ook door de accountant, is hierover opgemerkt dat dit resultaat opnieuw met name gebaseerd is op de vergoeding voor de kapitaallasten en inventaris (NHC en NIC) en is de RvB gevraagd om blijvend te sturen op een positief resultaat op zorg en materieel.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

De Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid kwam in 2023 zes keer bijeen.

In de overleggen stond de kwaliteit en veiligheid van de zorg centraal. Naast de uitkomsten van de tussentijdse Prezo audit, is o.m. aandacht uitgegaan naar de keuze van de indicatoren voor basisveiligheid, incidenten & calamiteiten (inclusief Prisma onderzoek), klachten en de uitkomst van het toezichtbezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan locatie Overrhyn.

Terwijl de tussentijdse Prezo-audits resulteerden in een positieve beoordeling van de processen van goede zorg (alle Wlz locaties en Topaz 360 hebben het Prezo keurmerk), bevestigde de cliëntenraadpleging in 2023 een positieve beoordeling van de ontvangen zorg- en dienstverlening door de bewoners.

Veel aandacht is door de commissie besteed aan de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt en het relatief hoge verzuim. Hierbij werd gesproken over de gevolgen voor de continuïteit van zorg, de inzet van uitzendkrachten en ZZP'ers, de beschikbaarheid van voor bewoners vertrouwde gezichten, en de werkdruk voor vaste medewerkers. Werving, selectie (middels een nieuwe arbeidscampagne) en behoud van vaste medewerkers (door onder meer een gericht vitaliteitsbeleid) is het uitgangspunt. In het verlengde hiervan is gesproken over de uitkomsten van het medewerkers onderzoek, de uitkomsten van exitgesprekken, het ARBO-beleid, digitalisering van de zorg, gelijkwaardige samenwerking tussen formele- en informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers), het terugdringen van administratieve lasten, het uitnodigen van medewerkers om meer uren te werken en de inzet van buitenlandse verpleegkundigen.

Op het gebied van Organisatie en Ontwikkeling is in de commissie aandacht besteed aan de leermogelijkheden binnen Topaz, de deelname aan kennisnetwerken en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dit in aansluiting op het Jaarplan van de organisatie. Ook is stilgestaan bij de installering van een Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad (VVAR) en het beleid op palliatieve zorg.

Wat betreft informatiebeveiliging is uitgebreid gesproken over het aantoonbaar werken volgens NEN 7510.

Auditcommissie Financiën en Vastgoed

De Auditcommissie Financiën en Vastgoed kwam in 2022 zes keer bijeen.

De besprekingen in de Auditcommissie Financiën en Vastgoed volgen de bestaande planning- & control cyclus binnen Topaz. De RvT ontvangt periodiek maand/kwartaalrapportages en diverse voortgangsrapportages (waaronder vastgoed en controles AO/IC) met uitgebreide analyses en toelichting, hetgeen een goed inzicht geeft. Ook de stand van zaken van de zorgverkoop stond op de agenda.

Wat betreft de zorgverkoop constateert de RvT dat vanuit het zorgkantoor wordt gewerkt met afslagen op de tarieven, terwijl de complexiteit en zorgzwaarte, en daarmee de kosten van zorg voor de bewoners, alleen maar toeneemt. Door de structurele afslagen op de toch al lage tarieven staat de ouderenzorg in het algemeen en dus ook bij Topaz onder druk. De RvT maakt zich hier zorgen over en ziet een rol voor Topaz om zich actief in dit maatschappelijk debat te mengen.

Op het gebied van financiën heeft de Auditcommissie Financiën en Vastgoed voortdurend gemonitord op het financiële resultaat van Topaz. Daarbij sprongen aan de kostenkant de sterk groeiende PNIL-kosten eruit. Met als vraag in welke mate onder meer werving, selectie en het vasthouden van vast personeel, centrale planning, het gebruik van een moderne roostertool, de inzet van een flexpool, het intern mobiliteitsbureau, et cetera de personele kosten in de hand kan houden.

Daarnaast was er veel aandacht voor financieel minder presterende locaties met de gewenste en noodzakelijke financiële ombuigingen, als ook de achterblijvende resultaten bij de geriatrische revalidatie zorg (GRZ), eerstelijns verblijfzorg (ELV) en volledig pakket thuis (VPT). Aan de opbrengstenkant werd ingegaan op leegstand, mede als gevolg van veel vacatures.

In de Auditcommissie Financiën en Vastgoed is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden tot structurele verbetering van het financiële resultaat van Topaz aan de hand van het voorstel tot onderzoek door adviesbureau Boer & Croon.

Met de nieuwbouw van locaties Foreschate en Overduin en het gebruik van locatie Groenhoven als vervangende huisvesting is tevens veel aandacht uitgegaan naar het strategisch vastgoed van Topaz en de stijgende bouwkosten. Vanuit het bredere perspectief van bovengenoemde ontwikkelingen in de V&V-sector heeft een heroriëntatie plaats gevonden op de uitvoering van het Strategisch Vastgoed Plan voor 2020-2025 in de vorm van een financiële meerjarenraming. Ook met het oog op de financiële ratio's, waaronder de liquiditeit van de organisatie.

Topaz breed zijn stappen gezet op het gebied van duurzaamheid om daarmee tegemoet te komen aan de ambities van de Green Deal Zorg 2.0 en de ambitie van Topaz om binnen 3 jaar het Bronzen certificaat van de milieuthermometer zorg te behalen.

De Auditcommissie Financiën en Vastgoed heeft kennisgenomen van de Treasury rapportage met het oog op frauderisico's het fraudepreventiebeleid van Topaz.

Begin 2023 heeft een tender plaatsgevonden voor een nieuw bureau voor de accountant controle, hetgeen geleid heeft tot de contractering van Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. De voorzitter van de RvB en de externe accountant zijn aanwezig geweest bij de bespreking in de commissie van het accountantsverslag en de managementletter.

Remuneratiecommissie

Vanuit haar werkgeversrol heeft de remuneratiecommissie in de eerste helft van 2023 een constructief jaargesprek gehad met de leden van de RvB, waarin de RvT haar waardering heeft uitgesproken voor de wijze waarop de RvB de organisatie bestuurt.

Medio 2023 gaven de bestuurders te kennen dat zij, ieder vanuit eigen moverende redenen, per 1 november uit dienst wilden treden, hetgeen voor de RvT enigszins als een verrassing kwam.

Met het gelijktijdig vertrek van beide bestuurders per 1 november 2023, is de RvT slagvaardig aan de slag gegaan met de aanstelling van een interim bestuurder en de werving en selectie van twee nieuwe bestuurders. Uit het feit dat er een groot aantal stevige kandidaten zich meldden, kan worden opgemaakt dat Topaz goed in de markt bekend staat.

De selectie van de nieuwe bestuurders werd, met betrokkenheid van een vertegenwoordiging van de O.R., CCR en het managementteam, succesvol voor 1 december 2023 afgerond, zodat de aanstelling per 1 maart 2024 kon plaats vinden.

Van de vertrekkende bestuurders is passend afscheid genomen met een goed bezochte receptie en een symposium onder de titel 'Wij kunnen toveren', waarin onder meer praktijkervaringen en wetenschappelijke inzichten werden gedeeld.

Tevens is met het oog op het vertrek per 1 januari 2024 i.v.m. het verstrijken van de tweede termijn, van het lid van de RvT met het juridisch profiel, een nieuw lid voor de RvT geworven.

Zelfevaluatie RvT

Tijdens de zelfevaluatie van de RvT is terug gekeken op de wijze waarop vervolg is gegeven aan de uitkomsten van de zelfevaluatie van de RvT in 2022, met aandacht voor de expertise van de niet expert in de vergadering van de voltallige RvT, balans tussen aandacht voor beleidsontwikkelingen binnen en buiten Topaz, verdiepende gesprekken over strategische thema's (inclusief scenario denken), ruimte voor dilemmabespreking, de behoefte aan outcome informatie naast proces- en structuurinformatie, het acteren van de afzonderlijke auditcommissies, onderlinge samenwerking binnen de RvT en de relatie van de RvT tot de RvB.

Daarnaast is vooruitgekeken met als centrale vraag hoe de RvT invulling kan geven aan toezicht op deelname van Topaz aan externe netwerken. Dit in het kader van de toename van het aantal netwerksamenwerkingen a.g.v. onder meer de extramuralisering van de ouderenzorg en het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

De zelfevaluatie heeft geleid tot een eerste aanzet tot een collectief scholingsplan voor de RvT als geheel. Daarnaast zijn er door een lid RvT twee scholingen gevolgd vanuit de NVTZ. Te weten een verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille en dynamische oordeelvorming

Ten slotte is de toezicht visie in 2023 aangescherpt en is, in verband met de reductie van het aantal RvT leden tot 6, het regelement van de RvT aangepast wat betreft de wijze van besluitvorming.

Afsluitend

De RvT heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2023 goedgekeurd en de RvB decharge verleend. Ook heeft zij goedkeuring gegeven aan de begroting en het jaarplan 2024.

De RvT spreekt graag haar dank en waardering uit richting de RvB, het managementteam en alle medewerkers van Topaz die zich dag en nacht maximaal inzetten om 'het hele leven telt' voor de bewoners waar te maken.

Bijlage leden RvT en nevenfuncties op 31-12-2022

De heer drs. E.E.E. Bessem	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-8-2020 • lid auditcommissie financiën en vastgoed • 	<ul style="list-style-type: none"> • manager vastgoed & klant, Elan wonen • lid raad van toezicht voortgezet onderwijs Kennemerland • lid raad van toezicht stichting Sophia Scholen
De heer drs. J.J. van Esch	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-6-2018 / voorzitter sinds 1-1-2023 • lid auditcommissie kwaliteit en veiligheid • aandachtsgebieden: Bestuurlijk, Leiderschap, Governance, Kwaliteit en Veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> • lid raad van bestuur Philadelphia (tot 1 december 2023). • bestuurslid bij Stichting BoPP Midden Nederland (tot 1 december 2023). • bestuurslid bij Platform EMG • bestuurslid bij Platform 'Dit vind ik ervan!' (tot 1 december 2023).
Mevrouw drs. A. Hartstra	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-2-2019 • voorzitter auditcommissie kwaliteit en veiligheid • aandachtsgebieden: Human Resources Management en Organisatieontwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> • directeur Human Resources bij Alliade • Lid van de Raad van Commissarissen bij De Goede Woning in Apeldoorn, tevens voorzitter Remuneratiecommissie • Lid van de Raad van Toezicht bij Pro Persona in Wolfheze, tevens lid van de Remuneratiecommissie
De heer mr. J.M. Oosting	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-1-2016 • vicevoorzitter • lid remuneratiecommissie • aandachtsgebieden: juridische zaken 	<ul style="list-style-type: none"> • directeur Thoraxcentrum Erasmus MC • bestuurslid Stichting IMRF
De heer H.J. Wegter	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-6-2018 • lid commissie kwaliteit en veiligheid • aandachtsgebieden: technologie en innovatie 	<ul style="list-style-type: none"> • directeur ICT Kliniek • bestuurder MINDD - Moet ik naar de dokter? • lid raad van toezicht Yorneo
Mevrouw F.H. Schrier	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-6-2022 • lid auditcommissie financiën en vastgoed • aandachtsgebieden: financiën en bedrijfsvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • manager Financiën, Control en Informatievoorziening bij Stichting De Hartekamp Groep • eigenaar van Montagne Business Coaching (1 januari 2023)