

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT TOPAZ 2022

Versie 19 maart 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) tot een dynamisch en snel veranderend zorglandschap.

In dit verslag leest u hoe de raad van toezicht (RvT) van Topaz in 2022 vorm en inhoud aan haar taak heeft gegeven. In een jaar dat nog steeds overschaduwde werd door de Corona epidemie, met een stevige impact voor bewoners en medewerkers.

Met twee wisselingen in de RvT in verband met het verstrijken van de tweede termijn van de betreffende leden heeft de RvT van Topaz zich in 2022 beijverd om een optimaal functionerende RvT te continueren met aandacht voor een diverse samenstelling. Twee leden van de RvT werden in 2022 herbenoemd voor een tweede termijn. Daarnaast werd de RvT verrijkt met een stagiaire die zich verder wil verdiepen in de rol van toezichthouder.

Met het vertrek van de voorzitter van de RvT per 1 januari 2023 werd de keuze gemaakt om met de RvT van 7 naar 6 leden te gaan.

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 2022 vastgesteld op 70% van het maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De voltallige raad van toezicht is in 2022 zevenmaal bij elkaar gekomen. In verband met corona tweemaal digitaal en vijfmaal fysiek. Als onderdeel van de fysieke vergaderingen is er een rondleiding geweest op locatie Overduin, heeft de RvT deelgenomen aan de kerstviering op locatie Zuydtwijck en heeft een delegatie van de RvT deelgenomen aan een moreel beraad met als vraag of het gerechtvaardigd zou zijn dat bewoners op basis van bijbetaling extra zorg ontvangen. Dit naast 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

Zeker de eerste helft van 2022 stond nog in het teken van de corona epidemie. Door de ingezette booster campagne werden gelukkig minder bewoners van Topaz ziek en beperkte het ziekteverloop van besmette bewoners zich veelal tot enkele dagen.

De corona epidemie verliep anders bij de medewerkers. Sprake was van een hogere besmettingsgraad en later in het jaar meer medewerkers met vitaliteitsproblemen. Met als gevolg een relatief hoog ziekteverzuim en daarmee druk op de personele bezetting, waardoor ook Topaz niet ontkwam aan de inzet van Personeel niet in loondienst (PNIL). Een toenemende inzet van PNIL in combinatie met stijgende energie- voedings- en bouwkosten leidde tot een in financieel opzicht spannend jaar.

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 al het Topcare-predicaat voor Huntington zorg en is in 2022 ook erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) op dit terrein. Topaz heeft een daartoe voorwaardelijke stevige agenda op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wat de organisatie een aantrekkelijk werkgever maakt voor behandelaars. In 2022 heeft Topaz ook het Topcare-predicaat behaald voor de Geriatrische revalidatiezorg.

De bewoner gerichtheid binnen Topaz kwam in 2022 onder meer tot uitdrukking in de positieve beoordelingen vanuit de externe Prezo audits waarin gekeken wordt naar de prestaties van medewerkers en organisatie ten dienste van de bewoners.

Ondanks alle financiële uitdagingen wist Topaz over 2022 een positief financieel rendement te behalen. Door de RvT, als ook door de accountant, is hierover opgemerkt dat deze resultaten met name gebaseerd zijn 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. Ook de vergoeding voor de coronakosten heeft bijgedragen aan het uiteindelijke positieve financiële resultaat.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

De Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid kwam in 2022 zes keer bijeen.

In de overleggen stond de kwaliteit en veiligheid van de zorg centraal. Terwijl de Prezo-audits resulteerden in een positieve beoordeling van de processen van goede zorg (alle Wlz locaties en Topaz 360 hebben het Prezo keurmerk behaald), bevestigde de cliëntenraadpleging een positieve beoordeling van de ontvangen zorg- en dienstverlening door de bewoners met een rapportcijfer van 7,9.

Veel aandacht is door de commissie besteed aan de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt en het relatief hoge ziekteverzuim (dat bij Topaz net iets onder het gemiddelde van de branche ligt). Hierbij werd gesproken over de gevolgen voor de continuïteit van zorg, de beschikbaarheid van voor bewoners vertrouwde gezichten, de inzet van uitzendkrachten en ZZP'ers 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 zaken als verdergaande digitalisering, 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.

Wat betreft het verzuim is gesproken over het verzuimbeleid met o.m. het gedragsmodel van Falke & Verbaan (ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze), het belang van aandacht vanuit de leidinggevende, Sociaal Inzetbaarheid Overleggen (SIO) en samenwerking met de Arbodienst.

Zowel vanuit het oogpunt van veiligheid van zorg, het beperken van onvrijwillige zorg als het verlagen van de werkdruk van medewerkers wordt binnen Topaz ingezet op het gebruik van domotica. Op verantwoorde wijze zijn in 2022 aan de hand van het Programma Domotica de nodige stappen gemaakt met oog voor zowel de kwaliteit van zorg als de financiële consequenties. Innovatie krijgt in brede zin aandacht, waarbij geconstateerd wordt dat implementatie van zorgtechnologie extra aandacht vraagt.

Met een kritische blik is vanuit de commissie gekeken naar de informatieveiligheid binnen Topaz, waaronder twee-factor-authenticatie (2FA) en logging. Beleidsstukken zijn ontwikkeld en de aanstelling van een information security officer dragen eraan bij dat de organisatie hierin een doorontwikkeling heeft kunnen maken. Het is belangrijk om medewerkers bewust te blijven maken van het belang van privacy- en gegevensbescherming.

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 en de impact van corona en het ziekteverzuim staan regelmatig 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. Als de kosten en opbrengsten steeds verder van elkaar af komen te liggen, komt de toekomstige zorg, al dan niet voor specifieke doelgroepen, steeds meer onder druk te staan. 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 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.

Met de nieuwbouw van Foreschate en Overduin, verbouwing bij Munnekewij en Revitel en het gebruik van 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.

Ook is de awareness vergroot ten aanzien van frauderisico's, beheersmaatregelen en het preventiebeleid.

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 positieve jaargesprekken met de leden van de RvB gehad. Daarin is gereflecteerd op het afgelopen jaar en is een blik geworpen op de toekomst.

De RvT heeft waardering voor de wijze waarop de bestuurders de organisatie besturen bij de transitie richting kleinschalig zorgen met aandacht voor arbeidsmarktproblematiek en complexe financieringsvraagstukken.

Tevens is er waardering uitgesproken voor de positionering en profilering van de organisatie, zowel regionaal als landelijk.

Bij- en nascholing en zelfevaluatie RvT

In het kader van bijscholing heeft de voltallige RvT een bijeenkomst met prof. dr. T. Abma, directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing bijgewoond waarin stil werd gestaan bij de houdbaarheid van de ouderenzorg.

Met het oog op huisvesting van Topaz op lange termijn heeft een dialoog van de RvT met ZorgSaamWonen plaatsgevonden. Over de toekomst van vastgoed in relatie tot de ontwikkeling van de ouderenzorg. Daarbij is onder meer stilgestaan bij leefgemeenschappen, verschillende soorten woonvormen die er zijn en/of gebouwd gaan worden en is besproken wat eventuele knelpunten zijn.

Daarmee gaat de deskundigheidsbevordering binnen de RvT uit van collectieve thematische besprekingen naast individuele leertrajecten.

Tevens heeft onder begeleiding van een externe facilitator de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT plaats gevonden. De bevindingen zijn gedeeld met de RvB hetgeen geleid heeft tot afspraken over extra aandacht voor de meerjaren strategie van Topaz, deskundigheidsbevordering aan de hand van strategische thema's, strakker toezicht op projectplanning bij grotere projecten en het inkoopbeleid van het zorgkantoor Zorg&Zekerheid.

Tot slot

De RvT waardeert de constructief kritische samenwerking tussen RvT en RvB, waarbij de RvB in alle openheid de RvT proactief informeert over onder meer de voortgang op het Jaarplan en Kwaliteitsplan, de realisatie van de begroting, regionale samenwerking, haar dilemma's deelt en de RvT meeneemt in de organisatorische ontwikkelingen binnen Topaz. Ook wordt de RvT goed geïnformeerd over de uitkomsten van interne audits, incidenten en klachten.

De RvT heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2021 goedgekeurd en de RvB decharge verleend. Ook heeft zij goedkeuring gegeven aan de begroting en het jaarplan 2022.

Ten slotte spreekt de RvT 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

Mevrouw drs. S.I. Bandhoe MBA	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-1-2015 • voorzitter RvT • aandachtsgebieden: Bestuurlijk / Leiderschap / Governance / Kwaliteit en Veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> • voorzitter raad van bestuur GGZ Delfland • voorzitter bestuurlijk overleg SynQuest CV • lid college van advies Albeda College Rotterdam • lid RvT Intrakoop • lid RvC Landzijde
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 auditcommissie kwaliteit en veiligheid • aandachtsgebieden: cliëntenperspectief, kwaliteit van leven 	<ul style="list-style-type: none"> • lid raad van bestuur Philadelphia • bestuurslid bij Stichting BoPP Midden Nederland • bestuurslid bij Platform EMG • bestuurslid bij Platform 'Dit vind ik ervan!'
Mevrouw drs. A. Hartstra	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-2-2019 • lid 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
Mevrouw K.S.M. Hubert RA	<ul style="list-style-type: none"> • lid sinds 1-5-2014 tot 1-6-2022 • voorzitter auditcommissie financiën en vastgoed • aandachtsgebieden: financiën en bedrijfsvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • zelfstandig adviseur • voorzitter audit commissie Kenter Jeugdzorg
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. 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)