

Verslag 2023 raad van toezicht

Inleiding

Vergeleken met de uitermate turbulente wereld om ons heen en de verkiezingen in Nederland met een potentieel andere samenstelling van de nieuwe regering, was Oldael in 2023 een oase van rust. Oldael bouwt, zowel letterlijk als figuurlijk, gestaag door op de ingeslagen weg van het strategisch beleidsplan.

De ouderenzorg lijkt eenvoudig. Demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aanbod van potentiële nieuwe bewoners explodeert in de komende periode. Iedere zorginstelling die aanbod kan realiseren in zo'n groeiemarkt heeft weinig te vrezen. Toch? Maar wat betekent dit voor de kwaliteit van leven voor zo'n kwetsbare doelgroep? Wat vergoedt de overheid nog en welke kosten betaal ik zelf? Wat als dat betekent dat alleen rijke ouderen nog kwalitatieve zorg krijgen? Wie wil er nog werken in de ouderenzorg? Wonen wij straks als we zorgbehoevend zijn in de verouderde gebouwen van nu?

De verwachtingen ten aanzien van de toekomst begint met de vraag welk deel we als maatschappij bereid zijn van onze belastingopbrengsten aan ouderenzorg te besteden. Een politieke afweging die er zomaar de komende periode anders uit zou kunnen gaan zien. Om een organisatie als Oldael te besturen moet je in staat zijn door de politieke golven heen te kijken om koers te kunnen houden. Koers op een waardig, aardig en vaardig Oldael. Een tocht soms met tegenwind, soms met de volle wind in de zeilen en soms als dobberend bootje op een ruwe zee. Als raad van toezicht zijn we trots op de koers die we samen met de bestuurder en de organisatie volgen en vol vertrouwen op alle weersomstandigheden die op ons pad gaan komen!

Goede zorg

De RvT ziet erop toe dat Oldael haar maatschappelijke doelstelling om goede zorg te leveren realiseert. Daarbij staat de positie van de bewoner centraal en worden alle in aanmerking komende belangen hierin zorgvuldig en evenwichtig afgewogen. Oldael doet dit in een maatschappelijk speelveld waarin de wens is ouderen langer thuis te laten wonen (WOZO), medewerkers te binden en te boeien en huisvesting te moderniseren. Als relatief kleine organisatie is het voor Oldael, en dus ook voor de raad van toezicht, zaak focus te houden op korte en langere termijn.

Kwaliteit van zorg

In 2023 kregen ook de kwaliteitsvraagstukken veel aandacht, met name in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Het bijna vlekkeloze rapport naar aanleiding van een onaangekondigd bezoek van de IGJ aan locatie Aelbrecht van Beijeren was een duidelijke bevestiging van alle inspanningen van de organisatie in de afgelopen jaren en een enorm compliment richting alle medewerkers.

De commissie kwam regelmatig bijeen, vaak in aanwezigheid van de Specialist Ouderengeneeskunde. Het verslag van deze commissie biedt daarover meer inzicht. Vooral de verbeterpunten uit vorig jaar met betrekking tot regievoering werden regulier besproken. De raad van toezicht als geheel volgt onderwerpen rond de kwaliteit van zorg nauwlettend.

Samenstelling en onafhankelijkheid raad van toezicht

De raad van toezicht kwam in het jaar 2023 zes (6) keer bijeen, en kende een samenstelling van 5 onafhankelijke leden (zie overzicht samenstelling raad van toezicht). De hoofd- en nevenfuncties van de raad conflicteren op geen enkele manier met de belangen van Oldael. Nieuwe nevenfuncties zijn gedurende het jaar getoetst voordat deze zijn aangegaan.

Nieuw voor Oldael was de werving van een trainee toezichthouder vanuit de wens om jonge professionals met interesse in de rol van toezichthouder, de gelegenheid te geven te leren en tegelijkertijd nieuwe inzichten van een jongere generatie aan boord te hebben. Dat hier veel interesse voor is, bleek uit de gevolgde openbare procedure, waarin kandidaten werden opgeroepen zich voor dit specifieke profiel te melden. Ruim 60 kandidaten waren geïnteresseerd in deze rol. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht bestond een sterke voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat. In november is mevrouw Sanne Hesp als trainee gestart.

Jaarrekening en bestuursverslag

In financieel opzicht is 2023 een goed verlopen jaar. Beide locaties blijven een aantrekkelijke keuze voor bewoners (Aelbrecht een 8,3 en Oldeslo een 7,7 waardering op zorgkaart Nederland) en dat was te zien aan de hoge bezettingsgraad op beide locaties. Vooral voor locatie Aelbrecht van Beijeren was dit belangrijk na het afronden van de verbouwing. Qua kosten bleken met name de begrote stookkosten voor de verwarming lager door een lagere gasprijs. De nieuwbouwplannen van Oldeslo hebben als gevolg een versnelde afschrijving van de boekwaarde. Dit is de belangrijkste verklaring van het lagere resultaat in 2023 dan in 2022.

De jaarrekening geeft een goed beeld van de financiële positie van Oldael en het bestuursverslag geeft een goed beeld van de uitdagingen waar Oldael voor staat. De raad keurde in mei op advies van de Financiële Commissie de jaarcijfers 2022 goed. De raad deed hetzelfde met de begroting voor 2024 in de laatste zitting van het afgelopen jaar. De raad stelde daarbij vast dat de cliëntenraad een positief advies op de begroting gegeven had.

Huisvesting Aelbrecht van Beijeren

2023 vormde het sluitstuk van de verbouwing van Aelbrecht van Beijeren: de begane grond. Met een feestelijke opening samen met de bewoners werd de verbouwing afgerond. Aelbrecht van Beijeren is weer een frisse plek om in te wonen en een fijne plek om te werken. Speciale dank vanuit de raad voor alle medewerkers die zich gedurende deze periode continu hebben moeten aanpassen aan onverwachte omstandigheden en met zorg en aandacht voor bewoners hebben doorgewerkt.

Nieuwbouw ambitie Oldeslo

Het succesvol realiseren van nieuwbouw voor Oldeslo vergt serieuze voorbereiding en afstemming met de diverse stakeholders. Het jaar 2023 stond in het teken van de eerste verkenning van de nieuwbouwplannen met de gemeente Den Haag. Om een finaal akkoord te kunnen geven is goedkeuring van de gemeente noodzakelijk en hierbij spelen het bestemmingsplan en de inspraakprocedures een belangrijke rol. Voor Oldael zelf is de financierbaarheid cruciaal: de business case. In een periode waarin de rente fors is opgelopen, de bouwkosten fluctueren en de hoogte van de financiering door het Zorgkantoor onderwerp van gesprek is, zijn dit niet de gemakkelijkste omstandigheden om een stabiel vertrekpunt te creëren. Naar verwachting zal 2024 hier een bepalend jaar in gaan worden.

Risicoanalyse

De Raad heeft in 2023 kennisgenomen van de opgestelde risicoanalyse waarbij zowel de kans als de impact van de verschillende risico's is ingeschat. Het accountsverslag van 2022 maakte al melding van het ontbreken van deze risicoanalyse. De raad heeft bij deze bespreking vooral aandacht gevraagd voor het risico op het ontstaan van brand en van cyberaanvallen. Met name cyber als meer onzichtbaar risico vereist permanente aandacht bij de medewerkers van Oldael omdat de mens, ondanks alle technische maatregelen, uiteindelijk de zwakste schakel in het geheel is. De raad heeft hierbij met belangstelling kennisgenomen van de voorgenomen verandering van ICT-leverancier.

Voortgang strategisch beleidsplan

De raad hield voorts de vinger aan de pols bij de uitvoering van het strategisch beleidsplan, onder andere via een schriftelijke update door de bestuurder van de zeven (7) aandachtsgebieden. Net als in 2022 heeft de bestuurder voor de zomer in een gezamenlijke sessie met alle gremia een update gegeven. Deze sessie werd ook gebruikt voor de verbinding.

Duurzaamheid

De wereld om ons heen dwingt ons in toenemende mate te kijken naar een duurzame bedrijfsvoering, ook bij een kleine organisatie als Oldael. In 2023 is de rol van duurzaamheidsmanager toegewezen aan één van de managers met als opdracht een duurzaamheidsplan te ontwikkelen samen met de organisatie. De raad juicht deze ontwikkeling toe.

Evaluatie raad van toezicht

Over 2023 heeft de raad besloten de nieuw gestarte trainee Sanne Hesp te vragen de evaluatie vorm te geven omdat juist hier een blik van een jongere generatie zeer nuttig is. Hiermee is ook invulling gegeven aan de verplichting vanuit de Code Governance om de evaluatie eens in de drie jaar extern te doen. Gegeven de start van Sanne in november 2023 heeft de evaluatie plaatsgevonden in maart 2024.

Terugkijkend naar de evaluatiepunten uit 2022 is het beeld van de raad dat aan alle punten aandacht is besteed en vooruitgang is geboekt: regievoering, huisvesting Oldeslo, samenwerking cliëntenraden, thematisch toezicht, strategisch beleidsplan en werkbezoeken. Nieuw in 2023 waren de sessies met het lerend netwerk waarbij één themasessie met alle vier de organisaties besteed werd aan ICT en een sessie met het Mr. Visserhuis besteed werd aan strategisch samenwerken. Het voornemen van de Raad om de blik ook naar buiten te leggen heeft hiermee meer vorm gekregen.

Uit de evaluatie zijn de volgende aandachtspunten gekomen voor 2024:

- Belangrijkste thema is huisvesting Oldeslo, wens is hieraan gekoppeld ook een visie op zorg op papier te zetten. Voorstel is om hier een themabijeenkomst voor te plannen in 2024
- Strategisch beleidsplan evalueren in 2024 en herijken in 2025
- Naast een thema sessie over huisvesting en visie op zorg, is gedacht aan het thema duurzaamheid, ontwikkeling van medewerkers en meer inzicht in de keten.
- In 2024-2025 de toezichtvisie bespreken en aanvullen in de nieuwe samenstelling.

Permanente educatie

De raad van toezicht heeft in de afgelopen periode vanuit de rol als toezichthouder voor Oldael of andere werkzaamheden/nevenactiviteiten geïnvesteerd in ontwikkeling en scholing op de volgende onderwerpen: rol van de (moderne) toezichthouder, verandermanagement, fraude/cybercrime/security, duurzaamheid/CSRD en de wet Zorg en Dwang. Daarnaast hebben alle leden van de raad een dagdeel meegelopen met medewerkers van beide locaties nadat dit een aantal jaar niet kon vanwege Corona.

Verslag commissies

Verslag Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit is in 2023 zesmaal bijeengewees. Merendeels jaarlijks terugkerende onderwerpen die in de commissie worden besproken zijn het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag, het kwaliteitsdashboard, het rookbeleid, diverse audits, MIC en MIM-analyses, het cliënttevredenheidsonderzoek en af en toe specifieke casus rond bewoners

In navolging van vorig jaar is meermaals veel aandacht besteed aan het concretiseren van een duidelijke regievoering rond cliënten. Het is gelukt om hier een heldere leidraad over vast te stellen en het belang hiervan is besproken in alle lagen van de organisatie.

De commissie is verheugd dat een onaangekondigd bezoek van de IGJ aan locatie Aelbrecht van Beijeren tot een bijna vlekkeloos rapport heeft geleid. De zorg voldoet op 8 van de 12 normen en voldoet grotendeels op de overige 4 normen. De IGJ concludeert dan ook dat zij voldoende vertrouwen heeft in de manier waarop locatie Aelbrecht van Beijeren stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Een hele duidelijke pluim voor alle medewerkers! De commissie ziet daarin een bevestiging dat er de afgelopen jaren duidelijke vooruitgang is geboekt op de kwaliteit van zorg in al zijn facetten.

Tijdens het overleg waarbij de beide cliëntenraden vertegenwoordigd waren is uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp “bewust afzien van eten en drinken om de dood te bespoedigen”. In de praktijk kan dit voor zorgverleners maar ook voor familieleden moeilijk zijn in het uitvoeren. Daar is uitgebreid bij stilgestaan.

Tot slot is de commissie gestart met het zich laten informeren over de ontwikkeling van een woonvisie m.b.t. de nieuwbouw van locatie Oldeslo. Dit zal in 2024 een belangrijk onderwerp blijven binnen de commissie en binnen de gehele raad.

Jaarverslag Commissie Financiën

De Commissie Financiën is in 2023 vijf (5) keer bijeengewees. Tijdens iedere bijeenkomst werden de meest recente cijfers besproken aan de hand van de uitgebreide financiële maand- en kwartaalrapportages van Oldael. Veel aandacht ging daarbij uit naar de ontwikkelingen van zorgexploitatie/vastgoedexploitatie. Daarnaast werd o.a. van gedachten gewisseld over het ICT-beheer, de belastingscan en het risicomaneagementsysteem. De jaarrekening 2022 is behandeld in de mei-vergadering en in november is de begroting 2024 besproken, wederom in aanwezigheid van én in samenwerking met de beide cliëntenraden.

Jaarverslag Commissie Huisvesting

De Commissie Huisvesting is in 2023 acht (8) keer bijeengewees. De voortgang van de refit van Aelbrecht van Beijeren is meerdere keren aan de orde geweest, met als sluitstuk de grondige verbouwing van de begane grond. De oplevering van het vernieuwde gebouw vond eind 2023 plaats en vermeldenswaard is dat de totale kosten binnen budget zijn gebleven.

In iedere vergadering is uiteraard uitgebreid gesproken over de plannen rond de nieuwbouw van het pand Oldeslo. Daarbij ging het in eerste instantie om de haalbaarheid van die plannen, mede te bepalen aan de hand van een op te stellen Business Case (BC). In deze BC is uitgegaan van 2 fases, te weten primair richten op financiering intramuraal (WLZ) waarbij wellicht 100% borging van het WfZ (Waarborgfonds voor de Zorgsector) mogelijk is en daarnaast de financiering van het VPT-deel bezien (over juist dit ‘vrije markt gedeelte’ van het plan bestaan nog vele vragen en onzekerheden).

Naar aanleiding van enkele (informele) gesprekken met de gemeente door de bestuurder is er binnen de commissie van gedachten gewisseld over zaken zoals de samenwerking met de omwonenden, de stijl van het gebouw, de parkeernorm en een eerste concept faseringsplan. In de laatste vergadering van 2023 is gesproken over het stappenplan herontwikkeling Oldeslo, waarin de 4 stromen worden beschreven die met elkaar het project herontwikkeling locatie Oldeslo vormgeven en deze stromen/lijnen beïnvloeden elkaar én moeten ieder afzonderlijk worden uitgewerkt. Het betreft de gemeente, de visie van Oldael, de financiering en de samenwerking met een vastgoedontwikkelaar.

Ook het huidige gebouw Oldeslo vergde de nodige aandacht, met naast een noodzakelijke vernieuwing van de koffiekamer extra werkzaamheden aan gevels en balkons.

Verslag Selectie, Benoeming en Remuneratie

De werkzaamheden spitsten zich in het verslagjaar toe op het voorbereiden en voeren van het jaargesprek met de Bestuurder. Dit gesprek vond plaats op 22 november 2023, en de Commissie SBR zorgde voor de vastlegging in een verslag. De raad van toezicht kende in 2023 geen andere verandering dan een wisseling van voorzitterschap op 28 november. Steven van Hoogstraten droeg na zeven (7) jaar de voorzittershamer over aan Edwin van Tricht. Beide personen zijn lid van de Remuneratie (SBR) Commissie, en hun rollen werden gewisseld, zodat Edwin van Tricht thans de voorzitter is en Steven van Hoogstraten lid van de commissie. Dit voor zolang zijn rvt-lidmaatschap nog voortduurt.

Met het oog op het einde van de tweede termijn van Theo de Rooy is besloten de werving voor de opvolging van Steven en Theo tegelijkertijd op te starten. De profielen voor de ontstane vacatures in de raad van toezicht werden in de gehele raad van toezicht besproken en vastgesteld, evenals de wervingsprocedure via het bureau Movimento. Daarin had de Commissie SBR geen aparte rol. Oldael heeft in de twee termijnen van Steven en Theo aanzienlijke voortgang gemaakt op kwaliteit van zorg, financiën en huisvesting mede door de stevige betrokkenheid van beide toezichthouders. Er zal dan in 2024 op gepaste wijze afscheid genomen worden.

Tot slot

De raad van toezicht kijkt met plezier uit naar de verdere samenwerking in 2024!

Edwin van Tricht

Voorzitter raad van toezicht