

Verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht van Jade Zorggroep over het jaar 2017

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur (bestuurder) en op de algemene gang van zaken binnen Jade Zorggroep, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie en haar stichtingen (1), de strategie, de interne risicobeheersings- en controle, de financiële verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving (artikel 8, lid 1 van de statuten).

De Raad van Toezicht staat de bestuurder terzijde door als klankbord te functioneren (artikel 8, lid 2).

De Raad van Toezicht sluit aan bij de door de NVTZ (2) geformuleerde Governance principes.

De Raad verricht haar werkzaamheden op geleide van haar jaaragenda.

In het verslagjaar besteedde zij in het bijzonder aandacht aan de hiernavolgende onderwerpen, voor dit jaarverslag als volgt gegroepeerd:

- I Instroom en capaciteit
- II Financiering van onderwijsactiviteiten
- III Maatschappelijke positie
- IV Kwaliteit
- V Bedrijfsvoering
- VI Bestuur
- VII Governance

I Instroom en capaciteit

Evenals in voorgaande jaren werkte Jade in het verslagjaar binnen het in 2015 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingevoerde model voor opvang en begeleiding voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zowel statushouders als niet-statushouders. Dit model omvat onder meer de toewijzingssystematiek op grond van aanbestedingen en de systematiek van bezetting financiering met een belangrijke rol voor NIDOS, de landelijke organisatie voor jeugdbescherming voor – onder meer – vluchtelingen.

Op basis van de door zowel het COA als NIDOS aangegeven prognoses wat betreft instroom en capaciteit-behoefte prognosticeerde Jade aan het begin van het verslagjaar een licht dalende capaciteit ten opzichte van 2016. De begroting 2017 was hierop ook gebaseerd.

De sterke daling in de eerste helft van het verslagjaar van aantallen minderjarige vluchtelingen die naar Nederland komen voor opvang en asiel heeft de organisatie – ondanks het nauwkeurig volgen van landelijke ontwikkelingen – toch verrast.

Vanaf medio 2017 stagneerde de instroom voor KWE en KWG vrijwel volledig en ook de behoefte aan plaatsen Beschermd Opgang was sterk dalende.

De Raad van Toezicht besprak verschillende keren met de bestuurder deze ontwikkelingen en de noodzaak van stringente begrotingsaanpassingen, financiële interventies en maatregelen in de organisatiestructuur. Deze zijn gerealiseerd mede waardoor het negatieve exploitatieresultaat van 2017 enigszins beperkt is gebleven. Helaas is dit gepaard gegaan met sluiting van voorzieningen en het faillissement van de Stichting Fleove. De interne structuur van de organisatie is aangepast door verkleining van de staf en van ondersteunende diensten en door het stroomlijnen van de managementstructuur.

II Financiering van onderwijsactiviteiten

Ten behoeve van onderwijsactiviteiten ontving de organisatie vanaf 2015 financiële middelen van onder meer de gemeente Midden-Drenthe. Dit betrof een voorfinanciering. In de loop van het

verslagjaar bleek dat de gemeente Midden-Drenthe en de Jade Zorggroep de afspraken hierover onvoldoende hadden geformaliseerd. Door middel van een 'Vaststellingsovereenkomst' is dit alsnog geschiedt. Op basis van deze overeenkomst zal Jade specifiek benoemde delen van de ontvangen gelden dienen terug te betalen aan de gemeente Midden-Drenthe.

In de loop van het verslagjaar bleek echter ook, dat Jade (een deel van) de uit andere bronnen – in het bijzonder het Ministerie van Onderwijs – ontvangen onderwijsgelden in onvoldoende mate had gereserveerd ten behoeve van terugbetaling aan de gemeente Midden-Drenthe. De Raad heeft met de bestuurder indringend overleg gevoerd over de doorwerking hiervan naar de financiële situatie van de Jade Zorggroep in de komende jaren zoals ten aanzien van het vermogen, de liquiditeit, de begrotingsruimte e.d., mede in combinatie met de gevolgen van de afgenomen capaciteit en daarmee samenhangende dalende inkomsten, zoals in paragraaf I genoemd.

III Maatschappelijke positie

III.1 Specialisatie en relatie met NIDOS

Jade heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie met een grote kennis op het gebied van opvang, begeleiding van en onderwijs aan minderjarige vluchtelingen. Door de vigerende financieringsystematiek is zij in hoge mate afhankelijk van het NIDOS. Binnen de Raad is op verschillende momenten in het verslagjaar deze afhankelijkheid besproken, onder meer naar aanleiding van wijzigingen in de systematiek van bevoorschotting, de wijze waarop NIDOS de capaciteit benut door een bepaalde regulering van de plaatsingen. Gezien haar omvang is Jade een vrij kwetsbare actor in het brede veld van organisaties die op deze 'markt' opereren. De Raad hoopt dat de door het door het Ministerie en het NIDOS voorgenomen wijzigingen van het aanbestedingsbeleid in 2018 de positie van Jade kunnen versterken.

III.2 18+ - vluchtelingen en gemeenten

Mede in vervolg op besprekingen in de Raad in 2016 heeft de Jade Zorggroep aandacht besteed aan het voortzetten van begeleidingsactiviteiten voor vluchtelingen nadat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Dit is nodig omdat niet in alle gevallen de betreffende jongere voldoende is toegerust om zijn of haar weg in onze samenleving te vinden. Jade heeft in een aantal gemeenten met succes meegedaan in aanbestedingsprocedures in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor kan Jade verschillende vormen van ambulante begeleiding aan met name 18+ - vluchtelingen aanbieden. In het verslagjaar betrof dit in totaal vijf gemeenten en begeleiding aan 42 jongvolwassenen.

III.3 Samenwerkingspartners

Op basis van een door de staf samengesteld overzicht heeft de Raad zich laten informeren over de vele samenwerkingspartners van de Jade Zorggroep en welke aandachtspunten hierbij voor de bestuurders en medewerkers van belang zijn.

IV Kwaliteit

De Raad neemt kennis van alle interne en externe audits en de hieraan verbonden eventuele verbeterplannen. De Raad heeft veel waardering voor de inspanningen van bestuurder en medewerkers om de meetbare kwaliteit op een goed niveau te houden, dat wil zeggen dat op alle relevante criteria voldoende wordt gescoord. De Raad maakt wel de kanttekening dat de hiermee

verbonden inspanningen veel tijd en energie vragen terwijl ook de niet-meetbare kwaliteit zoals persoonlijke aandacht, ‘empathische interventies’, en persoonlijk maatwerk in de begeleiding van groot belang is voor een kwalitatief goede dienstverlening. In het perspectief van de krimpende organisatie heeft de Raad ook enige zorg over de mogelijkheden van de staf, ondersteunende diensten en het management om waarborgen te bieden voor de kwaliteit in de opvang, begeleiding en het onderwijs.

De Raad heeft zich nauwkeurig laten informeren over de wijze waarop de bij een tweede hertoets gebleken onvolkomenheden in de kwaliteit bij de Beschermd Opleidingsinstelling zijn hersteld.

In het verslagjaar is het kwaliteitstraject voor het onderwijs afgerond. De Raad heeft zich laten informeren over de procesgang en uitkomsten van deze nuttige investering.

V Bedrijfsvoering

Drie punten hebben in het verslagjaar de speciale aandacht gehad van de Raad:

1 Aanpassing van het beleid ‘Inkoop en aanbesteding’. De Raad heeft vastgesteld dat onvolkomenheden in het oude beleid zijn hersteld.

2 De bestuurder heeft in overleg met de Ondernemingsraad de interne klachtenregeling bijgesteld. Dit is verbonden met de invoering van de ‘Klokkenluidersregeling’ overeenkomstig de in 2016 ingevoerde Wet Huis voor klokkenluiders.

3 Het houden van overzicht, maken van analyses en opstellen van rapportages is verbeterd door een meer omvattend en verfijnd ‘dashboard systeem’.

VI Bestuur

Op grond van evaluatie heeft de raad van Toezicht besloten om de cyclus ‘functioneringsbeoordeling’ te vereenvoudigen tot een evaluatief gesprek en een gesprek ten behoeve van de doelen van het komend jaar. In het reglement Raad van Toezicht is dit aangepast bij het onderdeel ‘functioneringsbeoordeling bestuurder’.

In overleg met de bestuurder is besloten, gezien de grote en complexe uitdagingen waar de organisatie in de komende jaren voor staat, het bestuurlijk niveau te versterken. Aan het eind van het verslagjaar is daartoe een parttime bestuursadviseur aangetrokken voor plm. een half jaar. Een van de kernopdrachten van de Raad aan de bestuurder en adviseur is het opstellen van een Koersplan voor de Jade Zorggroep.

VII Governance

De Raad heeft zich actief georiënteerd op de herziene NVTZ Governancecode en -principes. Hiertoe hebben drie leden van de Raad verschillende landelijke bijeenkomsten bijgewoond. De voorzitter nam deel aan een ‘voorzittersbijeenkomst’. Tevens heeft een lid van de Raad een NVTZ-bijeenkomst over ‘Duurzaamheid in de zorg’ bijgewoond en is dit thema toegevoegd aan de beleidsagenda van de Raad. Ook de bestuurder heeft een bijeenkomst van de NVTZ over het vernieuwde Governancecode bijgewoond.

Door de aandacht die in de tweede helft van 2017 gegeven moest worden aan met name de financiële situatie van de Jade Zorggroep is de uitwerking naar de situatie van Jade en invoering van de nieuwe code in 2018 gepland.

De Raad kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen voor reguliere vergaderingen.

In een aparte bijeenkomst heeft zij haar eigen functioneren geëvalueerd.

De 'commissie van werkgeverschap' voerde met de bestuurder functioneringsbeoordelingsgesprekken volgens de door de Raad vastgestelde systematiek.

De Raad vervulde de 'klankbordfunctie' die zij heeft naar de bestuurder onder meer door verschillende gesprekken van leden van de Raad met de bestuurder over de organisatieontwikkeling, financieel beleid en beheer en het opereren van de bestuurder in (soms complexe en gevoelige) externe relaties.

Gedurende het verslagjaar vond er een overleg plaats met de Ondernemingsraad met het door de OR voorgestelde thema 'Communicatie en betrokkenheid'.

De samenstelling van de Raad per 31 december van het verslagjaar was als volgt:

De heer B. Stuurwold, voorzitter

De heer A. J. Schokker

De heer K. Vester

De heer E. van der Vet

Mevrouw L. Poortman – de Boer

Mevr. M. van der Feen – Dijkstra

De heer D. van der Meer

Het verslag over het jaar 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 9 april 2018.

Namens de Raad

B. Stuurwold, voorzitter

(1)

Jade Zorggroep is de groepsaanduiding van een aantal stichtingen. Per 31 december 2017 zijn dit: stichting Jade Mater (KvK. nr. 04066218), stichting Jade Vastgoed (KvK. nr. 57983755), stichting Jade College (KvK nr. 51484676), stichting Jade Drenthe (KvK nr. 01140685), stichting Jade MO (KvK nr. 61799750), Stichting Jade Flevoland (KvK nr. 65042166) en Stichting Jade Noord (KvK nr. 01140696).

(2)

NVTZ: Nederlandse Verenigingen van Toezichthouders in Zorginstellingen.

De Raad van Toezicht baseert haar toezicht op de Governance code van de NVTZ.

Jade Zorggroep en de leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ.
