

Jaarverslag 2024 raad van toezicht Stichting inzet voor Zorg

De raad van toezicht (raad) van Stichting inzet voor Zorg ziet zich als orgaan dat namens de samenleving en conform de WTZa toezicht uitoefent. De raad van toezicht sluit in haar toezicht aan bij de visie en de kernwaarden van de organisatie. De raad van toezicht baseert haar toezicht op de Governancecode 2022 en maakt deel uit van de organisatie van Stichting inzet voor Zorg. Daarbinnen heeft de raad van toezicht een eigen verantwoordelijkheid en een eigen rol. Die eigen verantwoordelijkheid betekent dat de raad van toezicht steeds een positief kritische houding aanneemt.

Het uitgangspunt dat de raad van toezicht deel is van Stichting inzet voor Zorg, betekent dat die houding steeds vanuit een brede optiek constructief wordt ingevuld en gericht is op de positieve ontwikkelingen van Stichting inzet voor Zorg. Het formele toezichtkader wordt vooral bepaald vanuit en op basis van de statuten en het opgestelde reglement van de raad van toezicht.

De raad van toezicht vergadert zo vaak als nodig is voor het uitoefenen van haar toezichttaken met een minimum van vijfmaal per jaar. De voorzitter maakt in overleg met de bestuurder een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de raad van toezicht, voorstellen van de bestuurder en inbreng van de leden van de raad van toezicht.

Samenstelling van de interne toezichthouder inclusief hoofd- en/of nevenfuncties.

De raad van toezicht werkt met drie commissies:

1. Auditcommissie
2. Remuneratiecommissie
3. Kwaliteitscommissie

De bezoldiging van de raad van toezicht volgt de desbetreffende regelgeving en de grenzen van de WNT en is voor 2024 ongewijzigd vastgesteld op 500 euro per zittend kwartaal inclusief eventuele BTW. In dit bedrag zitten alle uren die besteed worden aan overleggen, voorbereiding, reistijd, vergaderingen en overige bijeenkomsten. Tevens heeft de raad van toezicht de hoofdlijnen bepaald van een reiskostenvergoeding.

Naam	Functie	Datum aantreden Datum aftreden	Hoofd- en nevenfuncties
Eric Jansen	Voorzitter raad tot juli 2024 Voorz. Auditcommissie Lid Remuneratiecommissie	2018 Eenmalig verlengd tot juli 2025	Business consultant bij VVA-informatisering • Lid bestuur RBC Netwerk • Lid bestuur RBC Maatschappelijk • Penningmeester Trouw Gilde • Voorzitter Wouws biergilde WLEPWV
Anniek Stoutjesdijk	Vice voorzitter raad Lid Kwaliteit commissie	2018 Eenmalig verlengd tot juli 2026	Eigenaar Peridot Duurzaam Management • Impact Manager Werk Vanuit Autisme Bekeken • Trainer en adviseur Per4mance! • Docent Avans+
Carin Rombouts	Secretaris raad Lid Kwaliteit commissie	2017 Eenmalig verlengd tot juli 2024	Projectmanager bij Medipoint • Coach bij LeefVitaal.nu Steenbergen
Guus Bannenbergh	Lid raad Voorzitter vanaf juli 2024 Voorzitter Remuneratiecommissie	Juli 2023	• Voorzitter stichting Taalacademie Zeeuws-Vlaanderen i.o. • Voorzitter stichting GoedLeven • Voorzitter stichting en vereniging Zeeuws-Vlaamse Hofjes • Voorzitter stichting Corona Woonzorgalliantie • Voorzitter vereniging Oegstgeester Hofjes • Voorzitter vereniging Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest • Lid Innovatie en Adviescommissie Governancecode van de BoZ
Henk Noteboom	Lid raad Lid Auditcommissie	Juli 2023	• Lid raad van toezicht OZEO • Voorzitter raad van toezicht SBB Zomerland • Schuldhulpvrijwilliger SHV Zeeland
Femke Smits	Lid raad Lid Kwaliteitscommissie	Juli 2024	• Directeur planning & capaciteit Lunet a.i. • Associate partner & management consultant Pact

Vermelding en toelichting op de benoeming van nieuwe bestuursleden

De bezetting van de raad van toezicht is in juli 2024 gewijzigd. Femke Smits heeft de plaats ingenomen van Carin Rombouts vanwege het bereiken van de reglementaire tweede zittingstermijn. Guus Bannenbergh heeft per juli 2024 het voorzitterschap overgenomen van Eric Jansen die deze functie ter beschikking heeft gesteld met het oog op zijn afscheid vanwege het bereiken van de reglementaire tweede zittingstermijn per juli 2025.

Wijze waarop de interne toezichthouder betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie.

De raad heeft een uitgebreid gesprek gehad met de externe deskundige Thomas Dijksma over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Inzicht in de Hervormingsagenda is volgens de raad essentieel om de stichting goed te positioneren voor de toekomst. Dit leidt onder andere tot een proces met een extern adviseur (AAG) ter onderbouwing van de meerjarenstrategie. Dit extern advies kan benut worden om het voorliggende meerjarenbeleidsplan te toetsen. Hierin wordt de RvT gedurende het proces op twee momenten betrokken, als onderdeel van de interviews in de opbouw van het plan en daarnaast wordt het strategische beleidsplan gepresenteerd met het verzoek tot goedkeuring als laatste onderdeel van het proces.

Toelichting op de belangrijkste onderwerpen waarop toezicht is gehouden in het boekjaar.

In 2024 zijn er 5 reguliere vergaderingen geweest, alsmede een zelfevaluatie. Bij alle vergaderingen was de bestuurder aanwezig.

In **februari** heeft de raad gesproken over een voorziening die reeds opgenomen is in 2023 ivm de instabiele positie van Groei Jeugdhulp onderaannemer van Stichting inzet voor Zorg.

De raad heeft het reglement voor de bestuurder besproken en het profiel voor opvolging van de vacature die gaat ontstaan door het eindigen van de rechtmatige zittingstermijn van Carin Rombouts. De raad heeft zich tenslotte gebogen over het instellen van de Auditcommissie.

In **april** besluit de raad zich voor te bereiden op de Hervormingsagenda Jeugdzorg en met name de consequenties voor het strategisch beleid van de Stichting. De raad buigt zich over het belangrijke punt dat de accountant een afkeurend controleverklaring bij productieverantwoording heeft afgegeven. Factoren die daaraan hebben bijgedragen zijn de overgang naar een nieuw administratiesysteem, minder audits plus vaker geen positieve uitkomst, nieuwe onderaannemers en onvoldoende zicht op de controle van geleverde zorg. De Bestuurder en de Auditcommissie gaan hierover in gesprek met de accountant. De raad besluit het voorzitterschap per juli 2024 over te dragen aan Guus Bannenbergh.

In **juli** bespreekt de raad het faillissement van Groei Jeugdhulp. Voor het uitstaande bedrag is in 2023 al een voorziening opgenomen in de jaarrekening. De raad besluit tot een evaluatie met de accountant vanwege het ontbreken van een goedkeurende verklaring op de productieverantwoording. De raad maakt zich daar zorgen over en kijkt vooruit naar de controle voor de jaarrekening 2024. Essentieel doel moet zijn om voor 2024 een goedkeurende verklaring te krijgen. De raad wil daarover heldere afspraken maken met de accountant over het controle plan. De raad stelt vast dat de financiële cijfers zich door de inzet van de bestuurder en de medewerkers in stijgende lijn ontwikkelen. Ook zijn er positieve signalen ten aanzien van het binnenhalen van de aanbestedingen. De risico's worden door de bestuurder adequaat beheerst.

In **oktober** bespreekt de raad het door de bestuurder voorgestelde controleplan voor de accountant en stemt hiermee in. Ook bespreekt de raad de strategie voor de gesprekken met de accountant en besluit de raad tot een evaluatie van het proces na afloop van de controle. De raad besteedt uitgebreid aandacht aan de Hervormingsagenda Jeugdzorg en met name wat de risico's zijn voor de stichting. De onderwerpen die in de Hervormingsagenda aan de orde komen spelen in overleggen met gemeentes en regio's en de bestuurder geeft aan bij al die tafels aanwezig te zijn en positie in te nemen voor de stichting. De raad waardeert dat. Ook geeft de

bestuurder aan de backoffice zodanig ingericht te hebben dat de stichting op de verwachte veranderingen in kan springen.

In **december** spreekt de raad uitgebreid met de externe deskundige Thomas Dijkma over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Inzicht in de Hervormingsagenda is volgens de raad essentieel om de stichting goed te positioneren voor de toekomst. De raad neemt een besluit over de remuneratie van de bestuurder voor 2025 conform alle richtlijnen. De bestuurder meldt een proces te starten met een extern adviseur (AAG) ter onderbouwing van de meerjarenstrategie. Dit extern advies kan benut worden om het voorliggende meerjarenbeleidsplan te toetsen. Tenslotte besluit de raad om wervingsprocedures in gang te zetten voor de vacatures per juli 2025.

Toelichting op de focus van de intern toezichthouder voor aankomend boekjaar.

Het strategisch meerjarenplan wordt uitgangspunt van het toezicht waarbij de nadruk ligt op de grote politieke uitdagingen die opgeworpen worden. Het toezicht hierop wordt vormgegeven in een systeemtoezicht waarbij er per regio en aanbesteding doormiddel van input vanuit de organisatie toezicht wordt gehouden.

Beschrijving van hoe naar het oordeel van de interne toezichthouder is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid.

De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. Samenhangend met de onderwerpen uit de jaarplanning behorende bij de Governancecode zorg. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, accountant, de diverse medewerkers en (externe) adviseurs van de zorgorganisatie.

Vermelding van zelfevaluatie van de interne toezichthouder, evaluatie van de bestuurder(s) en de hieruit gemaakte conclusies.

In juli heeft de raad een zelfevaluatie uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. Onder andere zijn aan de orde gekomen de waarneemregeling voor de bestuurder, het opstellen van een integriteitscode voor de raad van toezicht (te verwerken in het reglement van de raad), het voorbereiden van een themabijeenkomst over de toekomst van de jeugdzorg, aandacht voor de periodieke scholing van de leden van de raad, het herijken van de toezichtvisie.

In 2024 hebben leden van de raad van toezicht zich georiënteerd op de scholingsmogelijkheden. Ter voorbereiding op zijn voorzitterschap heeft Guus Bannenberg de cursus Advanced Leiderschap Programma Goed toezicht van de NVTZ gevolgd. Henk Noteboom heeft de opleiding Het dashboard voor de toezichthouder bij de NVTZ gevolgd.

Een oordeel over het bestuursverslag en de jaarrekening.

De audit commissie is intensief meegenomen in het tot stand komen van de jaarrekening, dit is een keuze samenhangend met de afkeurde controleverklaring op de productieverantwoording. Hiermee heeft de raad en diens leden maximaal inzicht op het oordeel. Het goedkeurend oordeel houdt niet in dat er geen verbeterpunten zijn voor de organisatie. De administratieve afdeling zou steviger vormgegeven moeten worden. Het bestuursverslag is meegelezen door zowel de accountant en de auditcommissie en heeft geleid tot het verslag wat gepubliceerd wordt in de DigiMV.

Hoe toezicht is gehouden op het realiseren van het maatschappelijk belang van de organisatie.

In de toezicht visie van de raad is opgenomen “de rvt heeft een maatschappelijke opdracht om namens de samenleving op constructieve en kritische wijze toe te zien op de bedrijfsvoering van Stichting inzet voor Zorg. Deze visie wordt vormgegeven door de vergaderingen voor te bereiden in de diverse commissies die de mogelijkheid hebben verdiepende gesprekken aan te gaan met het bestuur. Na deze commissievergadering volgt een terugkoppeling aan de gehele raad waardoor deze geïnformeerd wordt en ook nogmaals het maatschappelijk belang kan toetsen. De grondslag van de organisatie is zorgvuldigheid in maatschappelijke opdracht. Dit komt in elke discussie terug.

De raad voor bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen de instelling. Het interne toezichthoudende orgaan moet het beleid en de besluiten van de raad van bestuur toetsen. Dit orgaan is meestal de raad van toezicht. De toezichthouder stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van de instelling. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals cliënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing.

Hoe de interne toezichthouder heeft bijgedragen aan de beheersing van risico's in het boekjaar.

De risico's worden beschreven in de management rapportage en deze wordt expliciet besproken in de voorbespreking van de raad. In de loop van de jaren is het risico toegenomen door de verschillende politieke besluiten die meer gaan over controle en beheersing. Hierdoor worden zorgorganisatie meer en meer onderdruk gezet ook door de toegenomen administratieve verantwoordingsprincipe, dit evenwicht wordt besproken in combinatie met inzicht en kwaliteit van de diverse onderaannemers. Voor de onderaannemers is er een risicoanalyse die mede opgesteld is na advies van de accountant. Door hier nadrukkelijk over te spreken in de raad dragen wij bij aan de risicobeheersing.

Hoe de interne toezichthouder met zijn activiteiten heeft bijgedragen aan het realiseren van zijn eigen toezichtvisie.

De toezicht visie vastgesteld in 2023 en zichtbaar op de website van de organisatie heeft 3 belangrijke pijlers;

- a) De achtergronden en deskundigheden van ieder lid zijn actueel toereikend en leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.
- b) Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen.
- c) Zowel de leden afzonderlijk als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren

Tijdens de zelfevaluatie worden onder andere deze pijlers getoetst en wordt er onderling gekeken en bevraagd of deze kloppend zijn.

Tot slot wil de raad van toezicht nog meegeven dat het toezicht is ingericht op de richtlijnen van de NZA qua toezicht en jaarverantwoording. Dit is terug te zien in de vast punten die in dit jaarverslag besproken worden.

Vastgesteld RvT dd 21-5-2025