

## Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

**Kenter Jeugdhulp**

Postbus 581

2070 AN Santpoort-Noord

023 520 25 00

[kenterjeugdhulp.nl](http://kenterjeugdhulp.nl)



@kenterjeugdhulp

## **Jaarverslag Raad van Toezicht 2017**

### **Governance**

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren bij het bestuur en toezicht de principes uit de Governancecode Zorg 2017. De statuten en reglementen voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn hierop aangepast en door de Raad opnieuw vastgesteld.

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend. Op 1 januari 2017 trad een nieuwe bestuurder aan. Kenter Jeugdhulp heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp telde in 2017 5 leden, het zesde lid trad per 1 januari 2017 af. Voor de vacature van een nieuwe voorzitter eind 2017 werd openbaar geworven. In de december vergadering werd de benoeming van de nieuwe voorzitter per 1 januari 2018 formeel vastgesteld. De raad vergaderde in 2017 5 maal.

### **Activiteiten Raad van Toezicht**

Doelstelling van de Raad van Toezicht is een toegevoegde waarde te zijn voor de Raad van Bestuur, de organisatie en haar omgeving.

De Raad besteedde hiervoor dit jaar regelmatig aandacht aan de professionalisering van de toezichthouders. Hiervoor werd de commissie innovatie en advies ingericht. Op basis van het accreditatieprogramma van de NTVZ en de NVZD is een plan van aanpak vastgesteld om te kunnen voldoen aan de voorwaarden om Goed Toezicht te kunnen leveren. Hierbij staat het functioneren van de gehele Raad van Toezicht centraal. De NTVZ en NVZD zullen deze ontwikkeling volgen. Hiervoor werd in de loop van 2017 door de NTVZ een digitale vereniging ingericht. De leden van onze Raad publiceren op deze website welke scholing, leergangen en bijeenkomsten zijn gevolgd. Eind 2017 concludeerde de Raad dat inmiddels voor een belangrijk deel wordt voldaan aan de voorwaarden voor accreditatie.

Door wisselingen in de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht heeft er in 2017 geen evaluatie plaatsgevonden. Voor 2018 staan Reflectie, Evaluatie en verbeteren van aanspreekbaarheid en vindbaarheid van de Raad op het programma. In het verlengde van deze ontwikkeling is besloten de honorering van de leden van de Raad voor 2017 aan te passen conform de VWS-regelingen 2017 en het advies Honorering Raden van Toezicht van de NTVZ. In 2019 wordt 80% van de maximale vergoeding bereikt voor zover de begroting van de organisatie dit mogelijk maakt.

### **Reguliere vergaderingen**

De voorzitter van de Raad besprak de tijdens de vergaderingen te behandelen onderwerpen voor met de bestuurder. In vervolg hierop werd de agenda samengesteld.

In de reguliere vergaderingen vervulde de Raad in 2017 haar toezichttaak, o.a. door het bespreken en goedkeuren van de kaderbrief 2017 en begroting 2017, het jaarplan 2017 en de meerjarenbegroting.

Ook werden het rooster van aftreden en herbenoeming en de vaststellingsovereenkomst met de vertrekkende bestuurder vastgesteld. De jaarrekeningen 2016 en de jaardocumenten 2016 werden in mei door de Raad goedgekeurd. De exploitatie 2016 werd in mei met een positief resultaat afgesloten.

Verder besprak de Raad het strategisch huisvestingsplan en de ontwikkelingen rond ICT en ONE Kenter. In december werden het aangepaste Treasurystatuut vastgesteld. De voorbereiding van een kredietfaciliteit, het centraal jaarplan 2018 en de begroting 2018 werden ook goedgekeurd.

Dit jaar stond zeker ook in het teken van afronding van de consequenties van de bezuinigingen voor 2017 en daaropvolgende jaren. De Raad van Toezicht sprak hierover regelmatig met de bestuurder. In juli ging de Raad akkoord met het voorstel van de bestuurder om de geplande bezuiniging stop te zetten om zo goed ingewerkte medewerkers te kunnen behouden voor de organisatie en adequaat te kunnen reageren op de groeiende vraag naar inzet van specialistische medewerkers door gemeenten.

Tijdens alle vergaderingen was de bestuurder aanwezig en hij informeerde de Raad adequaat over de stand van zaken van de vele ontwikkelingen binnen Kenter Jeugdhulp.

Op adviesgebied werd aandacht besteed aan:

- Diverse ontwikkelingen binnen de organisatie;
- Beheer vastgoed;
- Cliënt- en medewerkerstevredenheid;
- Ontwikkelingen transformatie Jeugdzorg en de relatie met gemeenten hierbij;
- Aanbestedingstrajecten voor de zorginkoop 2018-2020 bij gemeenten en de komende de jaren bij de zorgverzekeraars.

### **Toezichtskader**

De leden van de Raad van Toezicht hebben voor goed toezicht, een gezamenlijk en gedeeld beeld van de ambitie en de strategie van de organisatie. De ambitie en strategie zijn verwoord in het strategisch beleidsplan van Kenter Jeugdhulp. Dit is het kader van waaruit de Raad haar toezichthoudende rol invult. Dit geldt ook voor kwaliteit en veiligheid.

In 2017 werden de uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken, de jeugdthermometer en inzicht in klachten en de afhandeling daarvan, aan de Raad van Toezicht ter bespreking voorgelegd.

Individueel investeerden de leden door deelname aan de leergangen van de NVTZ op het gebied van financiën en Kwaliteit en Veiligheid. Er werd deelgenomen aan de door de NVTZ georganiseerde bijeenkomsten, zoals de introductie van de nieuwe Governancecode en het accreditatietraject, de algemene ledenvergaderingen in juni en november en de regionale bijeenkomsten in Noord-Holland.

### **Commissies van de Raad van Toezicht**

De auditcommissie verrichtte het nodige voorwerk om de Raad goed te informeren over de financiële- en ICT-ontwikkelingen en rapporteerde hierover aan de Raad. Extra aandacht was er vanuit deze commissie voor de ontwikkelingen van ICT ONE Kenter, de exploitatie 2017, projectplan facturering en de fraudezaak. De commissie heeft in 2017 5 keer vergaderd.

De remuneratiecommissie heeft, na uitvoerige werving in 2016 en na de zorgvuldige bestuurlijke overdracht, voortgangsgesprekken gehad met de nieuw aangetreden bestuurder. De remuneratiecommissie heeft in 2017 4 keer vergaderd.

In juni volgde een eerste evaluatie van de bestuurder en in november het jaargesprek. Bij de voorbereiding hiervan werden interne- en externe stakeholders betrokken. Geconcludeerd werd dat zowel de interne- als de externe samenwerking met de bestuurder zich naar grote tevredenheid heeft ontwikkeld. Honorering en arbeidsvoorwaarden voor 2018 werden conform WNT2 door de Raad vastgesteld.

Vanwege het aflopen van het 2<sup>e</sup> termijn van de voorzitter werd door de remuneratiecommissie een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht geselecteerd.

De commissie kwaliteit & veiligheid van de Raad startte in 2017 haar werkzaamheden in goed overleg met bestuurder en het interne platform kwaliteit Kenter Jeugdhulp. De commissie is 3 keer bijeen geweest. Om voeding te houden met de praktijk en de werkvloer in de organisatie ten aanzien van het bewaken en bevorderen van kwaliteit en veiligheid zijn afspraken gemaakt over bij te wonen activiteiten. Zo waren zij betrokken bij de audits die in 2017 werden uitgevoerd.

De Raad besprak tijdens haar vergaderingen in 2017 de uitkomsten van Inspectiebezoeken IGZ en arbeidsinspectie, visitatierapporten en externe audits.

De nieuw ingestelde werkgroep innovatie en beleid begeleidt het accreditatietraject.

Alle commissies zorgen ter agendering van de Raad voor een evaluatie van haar werkzaamheden.

### **Contacten in de organisatie en haar omgeving**

De vertegenwoordigers van de Raad spraken tijdens een MT-vergadering met de MT leden over de samenwerking met de bestuurder, het nieuwe jaarplan 2018, zaken rond bezuinigingen, de ervaringen met verdere integratie en de consequenties hiervan voor de medewerkers en de organisatie. Er werd goed gesproken vanuit transparantie en directheid en bewustzijn van de veranderingen binnen het jeugdzorgstelsel. Het geheel maakte een positieve indruk. De relatie van de MT-leden met de bestuurder is goed.

Leden van de Raad woonden een bijeenkomst van de Cliëntenraad en Pleegouderraad bij. Ook bezochten zij een informatiebijeenkomst voor cliënten van de Cliëntenraad. De leden waren ook nu weer onder de indruk van hun enthousiasme en de betrokkenheid bij de organisatie en hun bijdrage daaraan. De relatie van Cliëntenraad en Pleegouderraad met de bestuurder is goed.

Twee leden spraken met de OR. De ondernemingsraad sprak positief kritisch over de ontwikkelingen van de organisatie en vroeg aandacht voor de hoge werkdruk van de medewerkers en het vertrek van tijdelijke medewerkers. De relatie tussen de bestuurder en OR heeft zich goed ontwikkeld en is gericht op samenwerking met respect voor de verschillende rollen.

De leden van de Raad maakten naast deze formele afspraken ook gebruik van informele ontmoetingen met medewerkers en externe stakeholders tijdens de jaarlijkse nieuwjaars- en informatiebijeenkomsten. In december brachten de leden van de Raad een werkbezoek aan

meerdere locaties van Kenter Jeugdhulp. Zij werden ontvangen door medewerkers die hen informeerden over de werkwijzen op de locaties.

### Waardering

De Raad van Toezicht spreekt tot slot ook nu weer haar grote waardering uit voor alle inzet bij de Raad van Bestuur, het MT, de Cliëntenraad, de Pleegouderraad, de OR en de medewerkers van de organisatie in wederom een dynamisch jaar!

### Samenstelling Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp per 1 januari 2017

Mevrouw J.M.G. Engelsman, voorzitter en tevens voorzitter remuneratiecommissie

De heer J.F. Gerrits Jans, vicevoorzitter tevens voorzitter auditcommissie

De heer H. Raat, lid en lid van commissie kwaliteit en veiligheid

Mevrouw F. Örgü, lid en lid remuneratiecommissie en commissie kwaliteit en veiligheid

Mevrouw M.J.W. van der Linde, lid en tevens lid auditcommissie.

### Relevantie (neven)functies van de leden:

Leden	(Neven)functies leden Raad van Toezicht
Mevrouw J.M.G. Engelsman	Coaching op verzoek
De heer J.F. Gerrits Jans	Zelfstandig ondernemer onder de naam HGJ Audit Support VoF Lid Raad van Toezicht De Waerden Lid Raad van Toezicht NSGK (tot 30-06-2017)
Mevrouw M.J.W. van der Linde	Directeur MST-Nederland en België
Mevrouw F. Örgü	Freelance televisiejournalist, mediatrainer, communicatiemanager Lid Raad van Toezicht Aafje Lid Raad van Toezicht Rochdale Voorzitter Rotterdam Creative Commission Voorzitter VVD Vlaardingen
De heer H. Raat	Hoogleraar Jeugdgezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Voorzitter van de Cie. Ontwikkelingsonderzoek van het NCJ Voorzitter Adviescommissie jeugdarts opleiding bij de NSPOH, Utrecht Adviseur voor academisering van medische vervolgopleidingen bij NSPOH in Utrecht Lid redactie Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg Lid Wetenschappelijke Cie. Jeugdgezondheidszorg van het NCJ Lid Capaciteitsorgaan voor de sociale geneeskunde

Corine Houtzagers, voorzitter Raad van Toezicht, 4 april 2018