

Verslag bestuur en toezicht Middin 2021

Inleiding

In het hiernavolgende verslag legt het bestuur en toezicht van Middin verantwoording af over het gevoerde beleid over het jaar 2021. Dit verslag is samengesteld in aanvulling op de digitale maatschappelijke verantwoording [DigiMV](#) en het kwaliteitsrapport [Kompas Magazine 2021](#) waarin een uitgebreide reflectie op de inhoudelijke thema's over het jaar 2021 is opgetekend, maar maakt geen onderdeel uit van de door de accountant gecontroleerde jaarstukken.

1.1 Inhoudelijke verantwoording: Voornaamste risico's en onzekerheden

1.1 Arbeidsmarkt

Middin zoekt voortdurend naar hoogopgeleide en specialistische medewerkers in een steeds krappere wordende arbeidsmarkt. Vacatures worden meer en meer vervuld met 'personeel niet in loondienst'. Zowel zorginhoudelijk als financieel is dit geen oplossing voor de lange termijn. In 2021 is een *taskforce arbeidsmarkt* geformeerd waarin vertegenwoordigers uit het management van de organisatie, samen met professionals op het gebied van HR en recruitment, samenwerken om bestaande kansen beter te benutten en nieuwe kansen te creëren. In het kwaliteitsverslag Kompas magazine 2021 besteden wij hier uitgebreid aandacht aan.

Binnen Middin zien we binnen de Jeugdwet en binnen de Wlz (Wet langdurige zorg) groei van de zorgvraag ontstaan. In de Wlz neemt de zorgvraag voor de begeleiding van mensen met een lvb (licht verstandelijke beperking) of nah (niet-aangeboren hersenletsel) toe. Ook zien wij een toenemende vraag naar de begeleiding van mensen met een vb (verstandelijke beperking) met een indicatie VG7.

De benodigde personele inzet is soms moeilijk in te vullen met vaste, aan de organisatie verbonden, medewerkers. Regelmatig wordt noodgedwongen gekozen voor de inzet van personeel niet in loondienst. Nieuwe manieren van werving (meer gebruik van social media), andere kwaliteitseisen (op deelkwalificaties in plaats van op de kwalificaties voor de gehele functie) en het anders inrichten van werk (andersoortig werk laten uitvoeren door andersoortig gekwalificeerde medewerkers, bijvoorbeeld facilitair) worden onderzocht en waar mogelijk ingezet. Voor alle typen zorg wil Middin medewerkers blijvend aan zich binden door het bieden van passende ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast wordt inzet op duurzame inzetbaarheid, door steeds gezamenlijk te bekijken of het werk (nog) passend is bij de levensfasen van de onze medewerkers.

Naast de druk op vacatures zien we ook bij Middin hoog verzuim. Middin zet in op reïntegratie van langdurig verzuimende medewerkers met behulp van verzuimspecialisten. De informatie uit de begeleiding vormt ook een belangrijk informatiebron om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden op preventie van verzuim. De invloed van het leiderschap in het voorkomen en verkorten van verzuim stond in 2021 hoog op de agenda. Dit krijgt een vervolg in 2022 als onderdeel van het leiderschapsprogramma voor leidinggevenden.

1.2 Continuïteit van Zorg en ICT

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en juistheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie worden steeds belangrijker. De coronapandemie heeft ons geleerd dat werken op diverse plekken en op diverse manieren goed mogelijk is. Het (digitaal) leveren van zorg vraagt juiste en toegankelijke informatie, die op elk moment, op elke plaats en op elk apparaat op een veilige manier beschikbaar is. Het omgaan met deze digitale techniek vraagt steeds meer digitale vaardigheden van medewerkers. In het programma digitale vaardigheden dat in 2022 organisatiebreed wordt uitgerold werkt Middin aan het verbeteren van de digitale vaardigheden binnen de organisatie.

ICT, privacy en cybersecurity

Naast aandacht voor de digitale vaardigheden is het van belang blijvend aandacht te vragen voor de privacywetgeving en het gedrag bij het gebruik van de beschikbare data en informatie. We zien dat de digitale veiligheid van zorgorganisaties sterk onder druk staat door steeds geavanceerder wordende ransomware-aanvallen. Lerend van andere organisaties en met extern deskundig advies is Middin in 2021 een traject gestart om de digitale weerbaarheid van de organisatie te verstevigen. Het traject loopt door in 2022.

De investeringen die hiermee gepaard gaan zijn fors en zijn opgetekend in een ICT-visie en -strategie. De ICT-visie van Middin is in 2021 herijkt waardoor we richting kunnen geven aan onze keuzes voor de komende jaren. Aan de hand van het Strategisch ICT-plan is een roadmap ontwikkeld om de gehele digitale omgeving van Middin klaar te maken voor de toekomst. Cybersecurity en privacy maken onderdeel uit van de roadmap.

1.3 Tariefdalings en kostenstijgingen

Zorgtarieven

De aangekondigde korting op de zorgtarieven in 2021 heeft geen doorgang gevonden. Toch is er sprake van een risico op toekomstige tariefdaling. Voor 2022 heeft zich dit in de richtlijnen van ZN vertaald in een (lager) richttarief van 95,8%. Zorgkantoren maken in aanvang afspraken op basis van dit tarief, maar houden tegelijkertijd een slag om de arm voor kortingen mocht hier aanleiding voor zijn.

Financieringsbronnen

Binnen de sector zorg en welzijn in het algemeen en in de gehandicaptenzorg in het bijzonder, zien we dat de zorg voor cliënten uit steeds meer financieringsbronnen gefinancierd wordt. Als organisatie met een breed aanbod worden we geconfronteerd met uiteenlopende eisen vanuit de verschillende financiers en de gekoppelde wet- en regelgeving. Ook lopen de tarieven voor gelijksoortige zorg tussen de diverse financieringsstromen uiteen. Cliënten krijgen niet altijd via het 'passende' domein toegang tot zorg. Domeinoverstijgende samenwerking en/of overstappen naar een ander domein is vanwege regelgeving lastig. Daarnaast hebben we te maken met een te klein aantal beschikbare behandelplekken binnen Middin ten opzichte van het grotere aantal geïndiceerde behandelplekken op cliëntniveau. Ten slotte zien we binnen de Wlz een verzwaring van de zorgvraag ontstaan op het gebied van gedrag en meervoudige problematiek.

Middin heeft ook een stevige positie in het sociaal domein en heeft daarmee een goede basis voor verdere groei. De overheadkosten voor het sociaal domein blijven relatief hoog. Samen met gemeenten zoeken we steeds naar mogelijkheden dit te verbeteren door meer uniformiteit na te streven. We zien dat gemeenten nauwer gaan samenwerken bij aanbestedingen en meer aansluiten bij landelijke standaarden. Daarnaast zien we in het sociaal domein meer verbinding ontstaan met standaarden die al in andere domeinen worden toegepast (bijvoorbeeld de Wlz). Een voorbeeld hiervan is de pilot Jeugdautoriteit die met haar uitvraag aansluit bij uitvraag die al gebruikelijk is in Wlz en DigiMV.

We roepen gemeenten op deze ontwikkelingen door te zetten. Een grotere mate van uniformiteit leidt tot lagere kosten voor overhead en vermindert de kans op fouten. De groei stelt zowel de gemeenten als Middin voor uitdagingen. De gemeenten kampen vrijwel allemaal met financiële tekorten op de maatschappelijke zorg.

Stijgende loonkosten

Het is voor Middin niet eenvoudig om gekwalificeerde medewerkers te werven. De druk en concurrentie met o.a. de salarissen bij gemeenten en de ggz is groot. Eind 2021 waren de onderhandelingen voor een nieuwe CAO gehandicaptenzorg nog in volle gang. Vakbonden hadden een forse looneis neergelegd, waaraan werkgevers op dat moment nog geen gehoor konden geven. Inmiddels is een onderhandelingsresultaat bereikt, waarin partijen het eens zijn geworden over onder meer:

- algemene loonsverhogingen in 2022 (2,2% met minimaal € 85) en in 2023 (3,2%);
- de besteding van de extra middelen aan de middenschalen;
- de omzetting van PBL naar Balansverlof;
- een generatieregeling voor oudere medewerkers;
- het stimuleren en faciliteren van professionele zeggenschap.

In de begroting voor 2022 is rekening gehouden met een cao-stijging van 5% verdeeld over 2 jaar en een eenmalige uitkering van totaal 1,13%. Wij verwachtten hiermee voldoende dekking te hebben ingebouwd voor de kosten van een nieuwe cao.

NHC – Vastgoed

Middin heeft een ambitieus investeringsplan. Het gaat hierbij grotendeels om vervangende huisvesting. Het vinden van geschikte woonruimte of van grond om geschikte woonruimten op te bouwen, is geen eenvoudige opgave.

Clënten die tijdelijk bij ons wonen vanuit bijvoorbeeld de Jeugdzorg en de Wmo, vinden na afloop van hun verblijfsindicatie niet of steeds moeizamer zelfstandige huisvesting.

Daarnaast zien we een instroom vanuit de Wmo naar verblijf in de Wlz waardoor een verdere druk op het huisvestingsvraagstuk binnen Middin ontstaat.

De bijdrage van het kapitaalslastenresultaat aan het totale resultaat komt naar verwachting in de toekomst onder druk te staan vanuit het risico van een onderhandelbare huisvestingscomponent binnen het tarief en de neerwaartse bijstelling van de rentecomponent in de nhc.

Ondanks dat in 2021 en ook voor 2022 nog geen sprake is van korting op de nhc-tarieven verwachten we dat deze tarieven gaan dalen. De eerste signalen geven aan dat we vanaf 2023 mogelijk te maken krijgen met een tariefdaling van 8% ten gevolge van de rentecomponent die niet aansluit bij de actuele renteontwikkelingen. In hoeverre er een indexatie zal worden toegepast die aansluit bij de stijging van de bouwkosten en de grondprijzen is nog maar de vraag. Waar de renteontwikkeling en bouwkosten een landelijke trend zijn, kent de ontwikkeling van de grondprijzen namelijk nog steeds lokale verschillen. De verwachting is dat er geen opwaartse bijstelling ten gevolge van grondprijzen zal zijn, dat er neerwaartse bijstelling van de rentecomponent zal zijn en dat de stijging van de bouwkosten deels gecompenseerd wordt door de reguliere nhc-indexatie van 2,5%. Vanwege het forse effect van een tariefdaling vanwege de rentecomponent verwachten we niet dat in 2023 ook al een inkoopkorting zal worden toegepast. Naast de tariefontwikkeling is een actueel risico de beperkte beschikbaarheid van grond (voor realisatie in eigendom), koop- en huurpanden. De woningnood in Nederland heeft ook effect op de realisatiemogelijkheden van zorgvastgoed.

2. Corona – ook in 2021 een belangrijk gegeven

De activiteiten van de organisatie zijn in het kalenderjaar 2021 evenals in het kalenderjaar 2020 voor een substantieel deel gedomineerd door de gevolgen van de coronacrisis en daaruit voortvloeiende maatregelen en uitdagingen.

Naast de staande organisatie is de positionering van de crisisorganisatie ook in 2021 gecontinueerd om de ontwikkelingen te vertalen naar organisatiebeleid en lokale keuzes. In de beleidskeuzes rondom corona zijn voor Middin de door het RIVM gepubliceerde overheidsrichtlijnen en de door de branchevereniging VGN aangereikte adviezen steeds leidend in de besluiten voor de organisatie. In het kwaliteitsverslag Kompasmagazine 2021 staan wij hier bij stil aan de hand van een tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen en dilemma's gedurende het kalenderjaar. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen gehad voor de samenleving. Middin begeleidt mensen met een beperking binnen de samenleving. De zorg is ook tijdens de coronapandemie 'gewoon' doorgegaan. Onvermijdelijk hadden alle maatregelen grote impact op het leven van cliënten, verwanten en medewerkers van Middin.

Samenwerking

Vanaf het begin van de pandemie is samenwerking gezocht en gevonden in de regio en binnen de branche. Voor de samenwerking zijn vanaf 2020 bestaande en nieuwe structuren ingezet voor de gezamenlijke aanpak van tekorten aan materialen en in de landelijke lobby rondom te nemen maatregelen. De samenwerking op diverse niveaus is nog steeds actueel.

Vaccinatiecampagne

Het bestuur van Middin spreekt zich nadrukkelijk uit over het belang van vaccinatie voor zowel medewerkers als cliënten als uitweg uit de pandemie. In de eerste maanden van het kalenderjaar 2021 is Middin in eigen beheer gestart met het vaccineren van cliënten én van medewerkers.

Aanvankelijk konden uitsluitend cliënten met een indicatie voor verblijf én behandeling door Middin worden gevaccineerd. Later is dit uitgebreid en heeft Middin ook de andere cliënten en medewerkers gevaccineerd. De door de overheid ingezette boostercampagne voor de derde prik aan het einde van het kalenderjaar is door Middin voortvarend en in eigen beheer voor zowel medewerkers als cliënten georganiseerd.

Niet alle cliënten zijn bereid zich te laten vaccineren – desondanks is vaccinatiegraad onder cliënten goed. Dit geldt niet voor de vaccinatiegraad onder medewerkers. Alhoewel formele cijfers ontbreken, concludeert Middin op basis van de persoonlijke verhalen van medewerkers, dat de vaccinatiebereidheid onder medewerkers laag is, mogelijk zelfs lager dan het lokaal door de overheid gemeten gemiddelde.

Zorg voor cliënten

Door de verbeterde bescherming na vaccinatie zijn de mogelijkheden voor cliënten zich vrijer te bewegen in de samenleving weer toegenomen. De keuzevrijheid voor cliënten in het aanbod van werken en leren buiten de woning was ook in 2021 nog steeds verbonden aan de strengere regels. Het advies zoveel mogelijk thuis te werken is door Middin duurzaam omgezet naar een nieuwe vorm van werken en leren buiten de woning. Vanaf de zomer van 2020 is gekozen een organisatiestructuur voor werken en leren voor cliënten die zich kenmerkt door een beperkt aantal wisselende ontmoetingen. Het werken en leren voor cliënten wordt georganiseerd op de diverse werk- en leercentra.

Voor oudere en kwetsbare cliënten gold deze versoepeling in mindere mate. Ook in 2021 is gekozen de dagactiviteiten voor deze groep cliënten op de woonlocatie te continueren om risico's te vermijden. De maatregelen zijn effectief geweest, zo blijkt uit het beperkt aantal besmettingen en uitbraken binnen Middin.

Voor cohortverpleging heeft Middin in 2020 een verpleegunit in Den Haag ingericht die ook in 2021 op geleide van de vraag regelmatig is ingezet. Cliënten met een coronabesmetting die niet in de eigen kamer of appartement konden verblijven, verhuisden tijdelijk naar één van de corona-units binnen Middin. De verblijfslocatie 'De Patio' voor begeleiding en verzorging van cliënten met corona in Rotterdam is in 2021 afgebouwd. De locatie 'De Schakel' sloot in maart 2022 de deuren en is door Middin vervroegd teruggegeven aan de verhuurder die deze locatie samen met de gemeente Den Haag in zal richten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Zorg voor medewerkers

De veranderende werkprocessen, de nieuwe begeleidingsvragen, het vervagen in de scheiding tussen wonen en werken en leren en de continu wisselende richtlijnen hebben een grote weerslag gehad op medewerkers. Ook hadden medewerkers zelf te maken met (mogelijke) besmetting en vielen zij zelf of hun collega's tijdelijk uit het rooster vanwege de quarantaineregels.

In aanvulling op het testaanbod van de GGD is de voor medewerkers door Middin ingerichte eigen teststraat in 2021 gecontinueerd. Door de snelle testmogelijkheden via Middin is de druk op de roosters wegens vermoeden van besmetting teruggedrongen. Later in het jaar is de teststraat wegens sterk afgenomen vraag naar tests tijdelijk afgebouwd om begin 2022 opnieuw te worden geopend wegens de sterke toename van het aantal mogelijke besmettingen en de oplopende wachttijden via de GGD. Op het moment dat dit verslag wordt geschreven is de teststraat van Middin niet meer actief.

Een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen rondom Corona in 2021 is opgenomen in het kwaliteitsverslag Kompasmagazine 2021.

3. Verantwoording bestuur

3.1 Taakverdeling

Sam Schoch (voorzitter) en Emmeke van Eersel (lid) vormen het collegiale bestuur van de organisatie. De taakverdeling is in februari 2021 geactualiseerd. De geactualiseerde taakverdeling is als bijlage gevoegd bij het bestuursreglement dat is vastgesteld door de raad van toezicht.

De beide bestuurders onderhouden interne en externe contacten die voortvloeien uit de specifieke gebieden in hun takenpakket. Het overlegklimaat met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad is goed en vormt daarmee een goede basis voor betrokkenheid.

De raad van bestuur besteedt aandacht aan de externe beleidsbeïnvloeding, bijvoorbeeld door contacten met het ministerie van VWS, gemeenten, zorgkantoren, deelname aan landelijke stuurgroepen, adviesraden en dergelijke. Daar zijn in 2020 de intensieve contacten met de veiligheidsregio's bijgekomen die ook in 2021 zijn gecontinueerd. De portefeuille 'COVID-19' is een gezamenlijk genomen verantwoordelijkheid van beide bestuursleden. Voor zover er sprake is van een verdeling van taken zijn de leden van het bestuur onderling over de breedte van de portefeuille uitwisselbaar.

3.2 Verantwoording

De raad van bestuur heeft in mei 2021 het jaarverslag 2020, het kwaliteitsrapport 2020 (inclusief het maatschappelijk jaarverslag) en de jaarrekening 2020 vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft kennisgenomen van het kwaliteitsverslag 'Kompas Magazine' en hierop gereflecteerd.

De reflectie van de raad van toezicht is opgenomen in het kwaliteitsverslag. De raad van toezicht heeft het kwaliteitsrapport 2020 inclusief het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening 2020 goedgekeurd waarna decharge is verleend aan het bestuur voor het in het kalenderjaar 2020 gevoerde beleid.

3.3 Vergoeding raad van bestuur en openbaarmaking

De vergoeding van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Voor 2021 heeft de raad van toezicht op basis van de inschalingstabel van de Wet Normering Topinkomens (WNT) vastgesteld dat klasse V van toepassing is. De hoogte van de vergoeding van de individuele leden van de raad van bestuur past binnen deze norm. Middin heeft geen afzonderlijke regeling voor een bonus, opties of een eindejaarsuitkering voor de bestuurders.

3.4 Financiële informatie

Het resultaat over 2021 bedraagt € 5,8 miljoen. Het genormaliseerd resultaat is € 5,3 miljoen, waar dit in 2020 € 8,2 miljoen bedroeg. Nadat het genormaliseerd resultaat in 2019 fors achterbleef bij het begrote resultaat heeft Middin in 2020 succesvol maatregelen genomen de exploitatie te verbeteren met een doorlopend effect in 2021.

Het verzuim en de inzet van personeel niet loondienst lag in 2021 aanvankelijk onder het niveau 2020. Het omslagpunt kwam rond april/mei 2021; waarna de inzet pril boven het voorgaande jaar uitsteeg. Het verzuim is 2021 het gehele jaar onder het niveau van 2020 gebleven.

In absolute getallen is er sprake van een hoog verzuim dat ook in 2021 leidt tot forse kosten voor de inhuur van personeel niet in loondienst. De ingezette reductie op verzuim en de lagere kosten voor inhuur hebben in de laatste maanden van het jaar geleid tot een positieve ontwikkeling van het financiële resultaat. Aandacht voor reductie blijft ook vanwege de kwaliteit van zorg een belangrijk aandachtspunt. Door de gevolgen van corona begin 2022, is deze ontwikkeling niet doorgezet en vraagt het terugdringen van het verzuim ook het komend jaar bijzondere aandacht. De beoogde korting op de tarieven heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Ook in 2022 wordt nog gewerkt met een tarief zonder extra kortingen, het zogenaamde 'richttarief'. We verwachten dat de tarieven in de nabije toekomst (vanaf 2023) naar beneden bijgesteld worden.

De jaarrekening van Middin wordt gedeponereerd bij het CIBG en is opvraagbaar via [deze link](#). De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door onze accountant.

Verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2021

Met ingang van het kalenderjaar 2021 legt Middin geen verantwoording meer af over het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Middin heeft al haar activiteiten op het gebied van verpleeghuiszorg met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan Stichting Laurens in Rotterdam.

Financiële instrumenten

De sturing van de organisatie op financieel gebied wordt steeds complexer. Dit komt door de veranderingen in de wet- en regelgeving. Middin zet de volgende financiële instrumenten in:

1. Een planning- en controlcyclus vanaf het meerjarenbeleid (Koers 2024) tot en met de maandelijkse (financiële) managementinformatie en de dagelijks geactualiseerde stuurinformatie in de BI-Portal. De planning- en controlcyclus beoogt op een systematische wijze de sturing van de organisatie vorm te geven. Onderdelen daarin zijn onder andere de (meerjaren) koers en begroting, jaarplansystematiek voor alle managementlagen, sturingsinformatie, overlegcyclus, interne controles, jaarrekening en accountantscontrole.
2. De meerjareninvesteringsbegroting geeft inzicht in de voorgenomen investeringen en de daarvoor benodigde financiering vanuit eigen en/of vreemd vermogen.
3. Een periodieke treasuryrapportage en de liquiditeitsprognose om structureel zicht te houden op de ontwikkeling van de financiële ratio's en om tijdig bij te kunnen sturen.

4. Treasurystatuut en procuratiereglement – beide vastgesteld door de raad van toezicht – waarin eenduidig uitgangspunten, kaders, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het beheer van financiële geldstromen, posities en risico's zijn vastgelegd.
5. Periodiek overleg van de investeringscommissie die de voorgenomen investeringen in huisvesting en ICT beoordeeld en verwerkt in businesscases en doorrekeningen van de meerjarenbegroting.
6. Structurele besprekingen rondom de financiën, huisvesting en ICT met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad voor signalering en het bespreken van belangrijke ontwikkelingen en geplande investeringen.

De inrichting van de financiële taken binnen de organisatie is zodanig dat deze de noodzakelijke onafhankelijkheid borgt en ruimte creëert om inhoud en vorm te geven aan het risicomanagement.

Fraudebeleid

Middin maakt zich sterk om fraude te voorkomen. In tal van procesbeschrijvingen heeft dit een plek. Waar nodig is sprake van functiescheiding in de werkprocessen of zijn controleslagen in de werkprocessen opgenomen. We beoordelen actief of de processen in de praktijk ook functioneren. In 2021 zijn hierbij geen bijzondere bevindingen geconstateerd.

4. Toezicht

4.1 Invulling rol en bevoegdheden raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Middin. De raad houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Middin. In het toezicht let de raad daarbij zorgvuldig op het in balans houden van zijn rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. Ook wordt de balans van een werkbare afstand en gewenste nabijheid tussen raad van toezicht en raad van bestuur zorgvuldig afgewogen.

Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen van de bij de stichting behorende belanghebbenden af. De raad betreft waar passend ook de maatschappelijk relevante aspecten van besturen, toezichthouden, zorg bieden en bedrijfsvoering. De rol en bevoegdheden van de raad van toezicht vloeien voort uit de statuten en het reglement raad van toezicht. Daarin staan de regels rond bevoegdheden en de wijze van vergaderen. Beide documenten zijn terug te lezen op de website van Middin.

De raad van toezicht acteert op basis van een gedragen visie op toezicht. In het kalenderjaar 2021 heeft de raad zijn visie op toezicht opnieuw geformuleerd en vastgesteld.

4.2 Commissies

De raad van toezicht heeft drie vaste commissies die overleg voeren met de raad van bestuur over specifieke onderwerpen.

De commissies van de raad van toezicht zijn:

- De governancecommissie, bestaande uit de heer De Veen, voorzitter, en de heer Boekholdt. De governancecommissie richt zich op de werkgeversrol van de raad van toezicht en de ontwikkeling van de governance in bredere zin.
- De commissie huisvesting en financiën, bestaande uit mevrouw Van der Brugge, voorzitter en de heer Venhoeven. Wegens omstandigheden is het voorzitterschap van de commissie tijdelijk waargenomen door de heer Venhoeven en is de commissie tijdelijk uitgebreid met het lidmaatschap van de heer De Veen. Deze commissie bespreekt meerdere keren per jaar de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en de financiële gang van zaken met de raad van bestuur. De concerncontroller is hierbij aanwezig.
- De commissie kwaliteit en veiligheid, bestaande uit de heer Boekholdt, voorzitter, en mevrouw Koning. Deze commissie richt zich op de ontwikkeling van de kwaliteit en de veiligheid binnen de organisatie en bespreekt de relevante ontwikkelingen meerdere keren per jaar met de raad van bestuur. De manager kwaliteit en zorgbeleid is hierbij aanwezig.

De commissies ondersteunen in die zin de raad van toezicht bij zijn taak en rapporteren over de uitkomsten van hun werkzaamheden aan de raad. Via de verslagen van de commissies blijft de raad van toezicht als geheel geïnformeerd over wat er in de commissies is besproken.

4.3 Werkgeversrol

De governancecommissie is belast met de uitvoeringstaken rondom werkgeverschap.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de stichting is in het jaar 2021 niet gewijzigd.

Functioneren

Jaarlijks voert de governancecommissie een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. De jaargesprekken hebben in 2021 plaatsgevonden in de maand november.

Governance

De raad van toezicht constateert dat er geen belangenverstrengeling is tussen de functie van bestuurder met de organisatie en de nevenfuncties. De leden van de raad van bestuur dragen eventueel ontvangen vergoedingen uit nevenfuncties, voor zover deze zijn gerelateerd aan de functie bij Middin, af aan de organisatie.

4.4 Interne beheersing en controle

De commissie huisvesting en financiën bespreekt met de raad van bestuur en de concerncontroller de financiële ontwikkelingen en de kwaliteit van de interne beheersing- en controlesystemen. De raad van toezicht is tevreden over de wijze waarop de raad van bestuur de interne beheersing en controlesystemen heeft ingericht.

4.5 Accenten toezicht in 2021

Gezien de maatschappelijke opdracht van Middin hecht de raad van toezicht veel belang aan de dialoog en het draagvlak in de organisatie over de koers van de organisatie in het algemeen en de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in het verlengde van het Middin Kompas in het bijzonder.

Ook voor de raad van toezicht was in 2021 het thema 'corona en de maatregelen die de organisatie in dat kader heeft getroffen' een belangrijk onderwerp van bespreking met de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft de raad van toezicht op regelmatige basis uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen en actuele situatie bij Middin.

In 2021 vond in de maand november een locatiebezoek plaats aan enkele woonlocaties op het terrein Binnenklingen. Ontmoetingen met de medezeggenschap vonden via deels plaats via de digitale kanalen. De ontmoeting met de kamer verwanten van de centrale cliëntenraad werd uitgesteld – deze wordt in 2022 ingepland wanneer een persoonlijke ontmoeting weer tot de mogelijkheden behoort. Een delegatie van de raad van toezicht woonde de overlegvergadering met de ondernemingsraad bij en er was een ontmoeting met de centrale cliëntenraad tijdens een online vergadering met het bestuur.

4.6 Ontwikkeling financiële resultaten

In de jaren tot en met 2018 is een goed financieel fundament gelegd. Deze trend is in het boekjaar 2019 doorbroken waarna door adequaat ingestelde maatregelen in het boekjaar 2020 herstel plaatsvond dat in 2021 is voortgezet. De resultaten over het boekjaar 2021 zijn ondanks de bijzondere omstandigheden in lijn met de begroting. De raad van toezicht is tevreden met het in 2021 behaalde resultaat van Middin. De raad heeft in het overleg met de accountant kennisgenomen van de rapportage en de aanbevelingen van de accountant.

4.7 Formele beslissingsbevoegdheden

Naast het toezicht op organisatieprocessen en het door het bestuur gevoerde beleid komen tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht ook formele beslissingsbevoegdheden aan de orde.

In 2021 ging het daarbij onder andere om:

- beoordeling perioderapportages raad van bestuur;
- goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 Middin;
- goedkeuring jaarplan 2021;
- reflectie en goedkeuring op het kwaliteitsrapport Kompas magazine 2020;
- goedkeuring oprichting coöperatieve vereniging Lifewise;
- goedkeuring benoeming regiodirecteur;
- verkenning van prioriteiten 2022;
- goedkeuring jaarplan en begroting 2022;

- goedkeuring procuratiereglement 2022 – 2024;
- vaststelling klasse-indeling Wet Normering Topinkomens (WNT) 2021;
- vaststelling WNT-honorering 2022 voor de raad van bestuur en de raad van toezicht;
- goedkeuring aankoop/verkoop vastgoed;
- goedkeuring vestigen hypotheek.

4.8 Klankbord

De raad van toezicht heeft ook een rol als klankbord voor de raad van bestuur. In die rol heeft de raad met de raad van bestuur onder meer over de volgende onderwerpen gesproken:

- het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg;
- de ontwikkeling van de huisvesting; onder andere actualisatie masterplan 2021-2024;
- de financiële resultaatontwikkeling;
- risicomanagement;
- de ontwikkeling van de antroposofische zorg/identiteitsraad;
- de ontwikkelingen en voorgenomen bedrijfsbeëindiging van dochter Levin B.V.;
- de implementatie Wet zorg en dwang en Wet medezeggenschap cliënten in de zorg.

4.9 Samenstelling raad van toezicht

In 2021 is de samenstelling van de raad van toezicht gewijzigd. De mutaties zijn:

- De heer P. Venhoeven volgde per 1 januari 2021 de heer Den Hartog op als lid van de raad van toezicht. De heer Venhoeven is lid van de commissie huisvesting en financiën van de raad van toezicht.
- Mevrouw Van der Brugge nam per 1 januari 2021 het voorzitterschap van de commissie huisvesting en financiën over van de heer Den Hartog.

4.10 Evaluatie functioneren en samenspel met de raad van bestuur

In 2021 heeft de raad van toezicht de visie op toezicht bij Middin geformuleerd. De visie is vastgesteld tijdens de vergadering van de raad van toezicht gehouden op 15 december 2021. De visie op toezicht vormt samen met de Governancecode Zorg 2022 het vertrekpunt voor het evaluatiegesprek van de raad van toezicht. De evaluatie vindt in 2022 plaats met externe begeleiding. De raad van bestuur is door de raad van toezicht uitgenodigd deel te nemen aan de voorbereidingen en de feitelijke evaluatie.

4.11 Vergoedingsregeling

De raad van toezicht volgt in zijn vergoedingsregeling de Wet normering topinkomens (WNT). Op basis van de inschalingstabel is vastgesteld dat voor Middin vanaf 2017 klasse V van toepassing is. De indeling in klasse V is ultimo 2021 opnieuw beoordeeld en ongewijzigd vastgesteld door de raad van toezicht.

De vergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt afgeleid van het bezoldigingsmaximum van klasse V en is vastgesteld op 12,5% voor de voorzitter en 7,5% voor de leden. Dit laatste percentage wordt voor leden die tevens deelnemen aan een commissie verhoogd naar 9%. Middin betaalt als gevolg van fiscale overheidsmaatregelen geen btw over de uitgekeerde vergoeding. Er worden geen bonussen gegeven en er zijn geen aanvullende afspraken gemaakt.

4.12 Belangenverstremgeling

De raad van toezicht heeft geen belangenverstremgeling geconstateerd.

Bijlagen

Jaarrekening

De jaarrekening van Middin wordt gedeponereerd bij het CIBG en is opvraagbaar via [deze link](#). De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door onze accountant.

Nevenfuncties raad van bestuur 2021

De nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur per 31 december zijn gepubliceerd via [DigiMV](#).

Samenstelling raad van toezicht Middin – per 31 december 2021

De samenstelling van de raad van toezicht per 31 december 2021 is gepubliceerd via [DigiMV](#).