



Jeugd- & Gezinsteams
samen deskundig

Jaarverslag coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A.

2020

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Profiel van de organisatie.....	6
2.1	Algemene identificatie gegevens	6
2.2	Structuur van de organisatie	6
2.3	Juridische structuur	6
2.3.1	Besturingsmodel.....	6
2.3.2	Medezeggenschap.....	7
2.3.3	Teams	8
2.4	Kernactiviteiten en resultaten.....	8
2.4.1	Kernactiviteiten	8
2.4.2	Werkgebied	9
2.4.3	Samenwerkingsrelaties	9
2.4.4	Innovatie.....	9
2.5	Resultaten.....	11
2.5.1	Cliënten.....	11
2.5.2	Medewerkers.....	13
2.6	Inspanningen en prestaties	13
2.6.1	Cliënttevredenheid.....	13
2.6.2	Klachten	14
2.6.3	Scholing	15
2.6.4	Kwaliteit.....	15
2.6.5	Huisvesting	15
2.6.6	Cliëntdossier	15
2.6.7	Privacy	16
3	Financiën	17

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A. (hierna: de coöperatie) over 2020.

Ook in 2020 is de coöperatie door de gemeenten gecontracteerd voor de inzet in de 18 jeugd- en gezinsteams in de regio. Alle medewerkers zijn structureel gedetacheerd naar de coöperatie. Daarmee blijven medewerkers in dienst van hun moederorganisatie, maar ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het werk bij de coöperatie.

2020 was een bijzonder jaar. Enerzijds door de coronamaatregelen die veel invloed hadden op de werkzaamheden en anderzijds doordat 2020 het laatste contractjaar zou zijn van de coöperatie. In de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk (HLTN) wordt gewerkt aan een integrale toegang voor het brede sociale domein voor 0-110, waar de JGt's in opgaan. In de Leidse regio werd gewerkt aan een aanbesteding voor de toegang tot de jeugdhulp. Ook in Katwijk wordt gewerkt aan integrale toegang en aansturing vanuit de gemeente. Nieuwkoop tot slot zag zich genoodzaakt aansluiting te zoeken tot de sub-regio Rijnstreek. Door Corona en de daarvoor benodigde maatregelen hebben de gemeenten besloten dat deze veranderingen niet op de geplande data doorgang konden vinden en is besloten de overeenkomst met de coöperatie tot 1 juli 2021 te verlengen. Eind 2020 werd duidelijk dat de aanbesteding in de Leidse regio is gegund aan de partijen die nu samenwerken in de coöperatie en die dat vanaf juli 2021 zullen doen in een andere organisatorische constructie en met vernieuwde plannen. Dat zorgde ervoor dat 2020 met een gerust hart kon worden afgesloten nu er duidelijkheid en perspectief is over de toekomst van de teams en de medewerkers. De detacheringsovereenkomsten met alle medewerkers zijn verlengd tot 1 juli 2021.

Op 1 juli zal de coöperatie dus ophouden te bestaan. Het proces tot opheffen van de organisatie is inmiddels ingezet. In de HLTN-gemeenten wordt hard gewerkt aan de oprichting van de stichting Voor ieder 1 voor de integrale toegang. MEE, Kwadraad en de coöperatie zijn gevraagd deze stichting vorm te geven. Er komt een eigen directeur/bestuurder met een raad van toezicht die dienstverleningsovereenkomsten sluit met de partnerorganisaties voor het leveren van menskracht en expertise. Binnen de teams zelf is het proces gestart om te komen tot een integrale werkwijze. Vanuit diverse kanten (bestuur, directeur, coaches en medewerkers) is er in 2020 veel input gegeven om deze nieuwe stichting vorm te geven.

In de Leidse regio was deze inzet er voor de aanbesteding. Een werkgroep heeft in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen de nieuwe plannen opgesteld.

Met Katwijk en Nieuwkoop is veelvuldig overleg geweest over de door die gemeenten gewenste veranderingen en toekomst. Duidelijkheid over de toekomst van medewerkers stond daarbij centraal.

De Corona-pandemie en -maatregelen hadden vanzelfsprekend grote invloed op het werk in 2020. Zo vond een groot deel van het cliëntcontact via beeldbellen of tijdens een wandeling plaats en moesten groepstrainingen door de Corona-maatregelen soms afgezegd worden. Met het onderwijs werd nauw contact gehouden om waar nodig risicokinderen te kunnen ondersteunen of toe te leiden naar hulp.

Ondanks al deze omstandigheden is het de teams gelukt hun werk door te zetten, mee te werken aan de integrale toegang in de HLTN-gemeenten en aan de aanbesteding in de Leidse regio. Daar past een welgemeend respect en woord van dank bij.

Namens de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A.

Gerrit Jan Hoogeland,
voorzitter bestuur

en

Marion Goedhart,
directeur

1 Inleiding

Dit jaarverslag is opgesteld volgens het format “Jaardocument jeugdzorg”. De coöperatie is sinds 2017 aanbieder van jeugdhulp en legt op de landelijk gevraagde wijze verantwoording af.

De coöperatie is aanbieder van jeugdhulp en moet voldoen aan de eisen die de jeugdwet stelt. Zo zijn alle medewerkers SKJ- of BIG-geregistreerd. Er is een duidelijke klachtenregeling en de coöperatie is aangesloten bij een externe klachtencommissie. Cliënten kunnen gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het AKJ.

In 2017 is een Raad van Advies ingesteld. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Algemene Leden Vergadering (hierna: ALV), bestuur en de directeur van de coöperatie. Roos van Gelderen nam in 2019 afscheid als lid wegens een nieuwe baan en de onverenigbaarheid met haar nieuwe functie. Een opvolger werd niet gevonden, zodat de Raad van Advies in 2020 uit twee personen bestond.

In 2020 was Gerrit Jan Hoogeland (Cardea) voorzitter van het bestuur. Esther Reinhard (Curium) vertrok wegens een andere baan als voorzitter van de ALV. Zij werd daarin opgevolgd door Fred Fillekes (Ipse de Bruggen).



2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatie gegevens

Coöperatie Jeugd- en Gezinstteams Holland Rijnland U.A.

Postbus 11008

2301 EA Leiden

Email: info@jgthollandrijnland.nl

Telefoon: 071 - 5795050

Rechtsvorm: coöperatie U.A.

Kamer van Koophandel 65311272

2.2 Structuur van de organisatie

2.3 Juridische structuur

De juridische rechtsvorm van de Coöperatie Jeugd- en Gezinstteams Holland Rijnland U.A. is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. De coöperatie wordt gevormd door de volgende organisaties: Cardea, Curium, Gemiva, 's Heeren Loo, Inzowij, Ipse de Bruggen, Kwadraad, MEE en Rivierduinen.

2.3.1 Besturingsmodel

De coöperatie bestaat uit een ALV waarin de bestuurders van de negen moederorganisaties plaatsnemen. De ALV kiest uit haar midden een voorzitter. In 2020 was dit mevrouw E.M. Reinhard, directeur van Curium, die na haar vertrek werd opgevolgd door Fred Fillekes (Ipse de Bruggen)

ALVlid	Functie
De heer G.J. Hoogeland (voorzitter bestuur)	Bestuurder Stichting Cardea jeugdzorg <i>Nevenfuncties:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Bestuurslid Associatie voor de Jeugd • Lid Raad van Advies ROC Mondriaan, Den Haag • Bestuurslid Stichting Innovatie Jeugdzorg • Lid Pensioenraad PFZW • Lid bestuur Stichting Myosotis • Lid bestuur Stichting Plusgroep • Lid Raad van Toezicht coöperatie Boer & Zorg • Lid Raad van Toezicht Mundo Kinderopvang • Secretaris OnderwaterSportVereniging Delphis
Mevrouw S.H. Keereweer (secretaris/penningmeester bestuur)	Bestuurder Stichting Kwadraad <i>Nevenfuncties:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Coöperatie Sociaal Teams 0-100+ Midden-Holland U.A. • Voorzitter Samenwerkingsverband Tom in de buurt • Lid Begeleidingscommissie doorontwikkeling Taakgerichte Uitvoeringsvariant (initiatief van Stuurgroep i-Sociaal Domein)
De heer F. Fillekes (voorzitter ALV) vanaf oktober 2020	Directeur Kind & Jeugd Ipse de Bruggen <i>Nevenfuncties:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Adviseur VOBC
Mevrouw L. van Beest tot oktober 2020	Regiomanager Kind & Jeugd Ipse de Bruggen
Mevrouw E.M. Reinhard (voorzitter ALV)	Bestuurslid Curium-LUMC Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Oegstgeest)

ALVlid	Functie
tot oktober 2020	
Mevrouw A.J. de Jong vanaf oktober 2020	Zorgmanager Curium-LUMC Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Oegstgeest)
De heer G. Gerding	Voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Gemiva-SVG groep
De heer H. Hensen	Bestuurder Inzowijs
Mevrouw M.E.J. van Rheenen	Bestuurder Stichting Xtra
Mevrouw G. Koek	Directeur GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd
Mevrouw G.J. Houtekamer	Regio-directeur 's Heeren Loo Zorggroep

Voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van het werk is een directeur aangesteld:

Naam	Functie
Mevrouw M. Goedhart	Directeur <i>Nevenfuncties:</i> • Lid Raad van Toezicht bibliotheken Duin- en Bollenstreek

De Raad van Advies wordt gevormd door drie leden, ieder voorgedragen uit een van de geledingen binnen de coöperatie:

Naam	Functie
Mevrouw L.J. Werger	Op voordracht van gemeenten
Vacature	Op voordracht van de JGt-medewerkers
De heer P. Kuijer	Op voordracht van de gezamenlijke cliëntenraden

2.3.2 Medezeggenschap

Met ingang van 1 februari 2019 is de ondernemingsraad van de coöperatie/JGt's een feit. Tenminste 2x per jaar wordt er een gezamenlijk overleg met alle ondernemingsraden van de moeder-organisaties gehouden. In 2020 was vooral de toekomst van de coöperatie en de JGt's een wederkerend onderwerp.

2.3.3 Teams

In 2020 waren binnen de coöperatie 18 JGt's actief in 11 gemeenten. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit medewerkers met kennis en ervaring uit maatschappelijk werk, MEE, voormalig Bureau Jeugdzorg, jeugdhulpverlening, GGZ-jeugd en de LVB-sector. De teams zijn binnen de kaders deels zelf organiserend en worden daarin ondersteund door een coach en de ondersteunende diensten van de coöperatie (directie, HRM, financiën, ICT, etc.). Er zijn negen coaches, die ieder twee of drie teams coachen. Daarnaast hebben de coaches een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling op hun eigen specifieke aandachtsgebieden. Zo nemen ze deel aan overleggen met en over de samenwerking met het onderwijs, zijn zij contactpersoon voor de leverancier van het cliëntdossier en vormen zij de schakel naar partners in het veiligheidsdomein zoals Veilig Thuis en de Jeugdbescherming. Een team omvat circa 10 tot 14 medewerkers, die minimaal 24 uur binnen de teams werken. De teams vormen met elkaar een fijnmazig net van inzet en expertise. Er zijn coöperatie brede aandachtsgebieden geformuleerd waarin teamleden samen werken rond een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld veiligheid, methodisch werken).

Waar nodig ondersteunen ze elkaar incidenteel bij uitval van medewerkers.

In 2020 daalde het ziekteverzuim van 6,13% in 2019 naar 5,77% in 2020 en vertrokken 32 medewerkers naar een baan buiten de JGT's. De onzekerheid over de toekomst van de organisatie en de aanbesteding maakte het soms lastig vacatures op te vullen. Gelukkig konden daarover goede afspraken worden gemaakt met de gemeenten i.v.m. mogelijke Mede hierdoor is het gelukt vrijwel alle fte's in te vullen in 2020.

Om ziekteverzuim te beperken vindt er overleg plaats met de moederorganisaties wegens de gezamenlijke verantwoordelijkheid in dezen en is er nauw overleg met de desbetreffende coach en medewerker. Waar nodig wordt coaching voor de herstellende medewerker ingezet. In 2020 is het ziekteverzuim iets gedaald. We zien wel een aantal langdurig zieken in de cijfers. Waar nodig en passend is een goed re-integratieplan en/of coaching ingezet voor deze medewerkers.

JGT-dag

De jaarlijkse JGT-dag kon in verband met de Corona-maatregelen in 2020 helaas niet georganiseerd worden.

2.4 Kernactiviteiten en resultaten

2.4.1 Kernactiviteiten

De multidisciplinaire JGt's kunnen vanuit veel verschillende invalshoeken een breed palet aan expertise inzetten.

De kernactiviteiten van de JGt's:

- Consultatie- en advies (zowel aan opvoeders en jeugdigen als aan lokale partners als onderwijs, huisartsen en meer);
- Triage;
- Ambulante hulp;
- Basisdiagnostiek;
- Zorgcoördinatie (in die gevallen waar het JGt daarvoor de aangewezen partij is);
- Groepsaanbod;
- Toekennen van PGB's (de teams zijn hiertoe gemandateerd door de gemeenten op basis van een verordening);

- Doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp (de teams zijn hiertoe gemandateerd door de gemeenten op basis van een verordening);
- In geval van onveilige opvoedsituaties het volgen van de meldcode en het indienen van een VTO (verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming).

De teams zijn nauw ingebed in de lokale structuren, en gemeenten financieren de teams gezamenlijk via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) Holland Rijnland. Er zijn incidentele aanvullende financieringsbronnen van individuele gemeenten (deelsubsidies op een specifiek terrein). In de gemeente Katwijk is er extra budget vanuit de gemeenten voor de hulp in het AZC. De financiering van deze hulp ging in 2019 over van de landelijk gecontracteerde zorgverzekeraar naar de gemeenten. In de gemeente Leiden wordt het JGt extra gefinancierd voor de inzet van het maatwerkbudget en voor de samenwerking met de huisartsen. In een toenemend aantal gemeenten is gestart met de inzet van de POHJ (praktijkondersteuner jeugd) bij huisartsenpraktijken. Voor deze medewerkers is een begin gemaakt met intervisie.

Tot slot ontvangt het JGt voor alle betrokken gemeenten de beschikkingen van de rechtbank voor o.a. omgangsbegeleiding en mediation na een problematische echtscheiding en zet deze door naar de aanbieders die deze hulp verzorgen.

2.4.2 Werkgebied

De 18 JGt's zijn actief in 11 gemeenten: (6 in Leiden, 3 in Katwijk, 2 in Teylingen, en 1 in de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Leiderdorp/Zoeterwoude, Oegstgeest, Nieuwkoop, Lisse en Hillegom). In de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk is bijgedragen aan de ontwikkeling van de integrale toegang en de daarvoor op te richten stichting door bestuur, directeur, coaches en medewerkers. In de Leidse regio waren de leden van de coöperatie partij binnen de aanbesteding van de toegang tot de jeugdhulp. Deze opdracht is ook aan deze partijen gegund, die hiervoor een stichting zullen oprichten. Eerder is al aangegeven dat de coöperatie door al deze ontwikkelingen vanaf 1 juli 2021 ophoudt te bestaan.

2.4.3 Samenwerkingsrelaties

De JGt's worden gezien als de ruggengraat van de jeugdhulp in de regio en werken als zodanig samen met bijna alle denkbare partners, lokaal en regionaal. Lokale belangrijke samenwerkingspartners zijn onderwijs, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen, welzijn, sociale wijkteams (WMO), specialistische jeugdhulp, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Crisis Interventie Team (CIT), Jeugdpreventieteam (JPT) en meer.

De JGt's zijn vaak gehuisvest in een CJG, al dan niet samen met een (sociaal) wijkteam.

2.4.4 Innovatie

De pilot rond de samenwerking tussen de jeugdbescherming (JB West en de William Schrikker groep) en de JGt's is in 2020 vervolgd, al werd dit bemoeilijkt door de Corona-maatregelen. Ook in 2020 waren twee JGt's, te weten Hillegom en Leiderdorp/Zoeterwoude, betrokken. Ook de pilot voor de samenwerking met Veilig Thuis is in 2020 voortgezet. Dit betreft de JGt's Katwijk 1, Sassenheim/Warmond en Leiden Noord.

De eerste pilot betrof de **samenwerking met de GI** (Jeugdbescherming West en de Willam Schrikker stichting).

Medewerkers van de GI zijn dichterbij de teams gepositioneerd (teams van Hillegom en Leiderdorp/Zoeterwoude deden mee) om zo met elkaar op casuïstiek niveau de hulpverlening te verbeteren. Dit dichterbij zetten van de GI was heel waardevol zowel voor begrip van het werkveld als deskundigheidsbevordering.

Men is nu aan de slag met een verbetering van de casuïstiek op een gestructureerde manier door middel van de "bouwstenen", een aantal pijlers waaraan de casuïstiek en de hulp aan de gezinnen vorm wordt gegeven. Het is de bedoeling dit ook echt met het gezin te gaan doen. Daar wordt het komende jaar aan gewerkt, samen met de GI.

De benoemde bouwstenen zijn:

1. Hoe schat je de veiligheid van alle kinderen in het gezin in?
2. *Geneogram*, samenstelling gezin, Intergenerationele overdracht
3. Tijdlijn van de hulpverlening in het gezin
4. Gezinsanalyse
5. Duurzaam patronen doorbreken
6. Check van haalbaarheid – systeemcondities

De tweede pilot had betrekking op de **samenwerking in de keten en meer specifiek met Veilig Thuis, VT en Rosa Manus (vrouwenopvang)**. Doel was een betere samenwerking en een betere doorgaande lijn bij hulp aan het gezin waarbij de informatie van het gezin niet bij elke partij die ingezet wordt, verloren gaat. Na de nulmeting bleek bijvoorbeeld dat er geen goede geneogrammen waren zodat de gezinssamenstelling telkens opnieuw uitgevraagd moest worden en er geen duidelijke tijdlijn in dossiers zat, waardoor gezinnen telkens hun verhaal opnieuw moeten doen en er informatie verloren gaat. Hiermee zijn we aan de slag gegaan, er is een "groeidocument" opgezet en komend jaar gaat dit vervolg krijgen om dit verder te ontwikkelen. Eind 2021 zal er een vervolgmeting zijn om te meten of de ingezette acties succesvol zijn geweest.

In 2020 is een begin gemaakt met het invoeren van **E health**. We werken daarbij met Karify, een ehealth module die aansluit op ons Cliëntdossier, More Care4. Er werd door een van de coaches een instructiefilm gemaakt voor de medewerkers en in 2021 zullen we het werken in de praktijk met ehealth en Karify verder invoeren.

Voor triage en diagnostiek hebben we ons geabonneerd op Bergop, een programma met diverse modules, werkbladen, etc. voor diagnostiek. Ook hierin werden de medewerkers wegwijs gemaakt. Bergop kan vooral gebruikt worden door de gedragswetenschappers en psychologen in de teams.

2.5 Resultaten

2.5.1 Cliënten

Gestarte trajecten per jaar:

Gemeenten	2020	2019
Hillegom	156	173
Katwijk	297	579
Leiden	680	956
Leiderdorp	147	213
Lisse	124	154
Nieuwkoop	208	156
Noordwijk	257	293
Oegstgeest	117	178
Zoeterwoude	38	31
Teylingen	153	268
Totaal	2.177	3.001

In deze tabel is het teruglopend aantal gestarte trajecten opvallend. Een daling van ruim 1000 trajecten. Dit werd veroorzaakt door de corona maatregelen, waardoor scholen en voorschoolse voorzieningen een groot deel van het jaar gesloten waren en ook huisartsen praktijken minder toegankelijk waren. Daarnaast zochten ook individuele cliënten de jgt's minder vaak op.

Beeindigde trajecten jaar:

Gemeenten	2020	2019
Hillegom	126	289
Katwijk	409	844
Leiden	614	1.365
Leiderdorp	140	320
Lisse	124	137
Nieuwkoop	176	226
Noordwijk	223	295
Oegstgeest	131	157
Zoeterwoude	44	52
Teylingen	197	267
Totaal	2.184	3.952

In deze tabel is opvallend dat er veel minder beeindigde trajecten waren. Ook hier waren de corona maatregelen de oorzaak. Doordat de problemen in gezinnen en bij jongeren kuist opliepen kon er minder afgesloten worden. Daarnaast maken de vele wachtlijsten in de specialistische hulp het steeds moeilijker cliënten door te verwijzen, waardoor het JGt langer betrokken blijft.

Gemiddelde looptijd in maanden per gemeente afgesloten trajecten:

Gemeenten	2020	2019
Hillegom	16,8	15,3
Katwijk	20,1	12,2
Leiden	14,0	12,0
Leiderdorp	15,6	13,9
Lisse	17,3	14,5
Nieuwkoop	11,3	13,0
Noordwijk	15,7	13,0
Oegstgeest	13,5	10,8
Zoeterwoude	15,2	14,5
Teylingen	15,0	15,0
Totaal	15,6	12,9

Tot slot zien we in deze tabel terug dat door de bovengenoemde corona maatregelen en wachtlijsten de gemiddelde looptijd ook steeg.

Reden beëindiging:

	Afgesloten volgens plan	Wederzijds overeenstemming	Eenzijdig door client	Eenzijdig door aanbieder	Externe omstandigheden	Onbekend
Hillegom	102	14	2	2	5	1
Katwijk	297	72	6	14	20	
Leiden	476	65	38	21	13	1
Leiderdorp	120	10	5	1	4	
Lisse	86	30	3	3	2	
Nieuwkoop	118	48	5	5		
Noordwijk	185	19	5	4	9	1
Oegstgeest	121	5	4	2		
Zoeterwoude	39	1	1	3		
Teylingen	160	18	6	3	10	
Totaal	1.704	282	75	58	63	3

2.5.2 Medewerkers

Structureel gedetacheerd, uitvoerend personeel Holland Rijnland in 2020 en overige inzet in de teams niet gefinancierd door Holland Rijnland.

	Inhuur detachering coaches	Inhuur detachering uitvoerende HR	Inhuur detachering uitvoerende HR (Katwijk)	Extra formatie aanvullende opdrachten	Overige inzet HR JGT-teams (niet door TWO gefinancierd)	Totaal
Hillegom	0,48	8,89	-	0,59	-	9,96
Katwijk	-	-	23,98	0,82	0,02	24,83
Leiden	2,17	51,76	-	0,26	0,11	54,30
Leiderdorp	0,29	7,78	-	0,24	-	8,31
Lisse	0,40	7,89	-	-	-	8,29
Nieuwkoop	0,45	8,23	-	0,36	-	9,04
Noordwijk	0,95	15,10	-	0,87	-	16,92
Oegstgeest	0,43	7,76	-	0,75	-	8,94
Teylingen	1,04	13,32	-	-	-	14,36
Zoeterwoude	0,10	2,59	-	0,08	-	2,77
TOTAAL	6,31	123,32	23,98	3,98	0,13	157,73

2.6 Inspanningen en prestaties

2.6.1 Cliënttevredenheid

Ook in 2020 is het cliëntervaringsonderzoek van gemeenten in nauwe samenwerking met de coöperatie en de JGT's uitgevoerd. De onderzoeken richten zich op alle vormen van jeugdhulp, waaronder die vanuit de JGT's. In het onderzoek over 2020 steeg de tevredenheid over het JGT t.o.v. 2019 van 53% naar 68%. Het percentage dat neutraal antwoordde ging van 14% naar 7% en het percentage dat negatief antwoordde ging van 33% naar 25%. Op alle onderdelen dus een substantieel positievere reactie.

Een greep uit de reacties:

Snelle hulp

“De hulpverlening via het JGT is snel, je hoeft niet eindeloos te wachten en ook als je een specialisme nodig is, is er meestal van alles in huis waardoor dat ook snel lukt. Ze kennen de situatie in het gezin goed, in moeilijke situaties zoals tijdens de lockdown bellen ze even om concrete tips te geven of oplossingen zoals opvang op school voor een kind zodat het thuis niet uit de hand hoefde te lopen.”

Gehoord en begrepen

“De hulp die geboden word door het jgt is erg belangrijk en super fijn! Wij zijn zeer tevreden over hoe wij behandeld zijn met oprechte interesse en empathie. Er is een goede schets gemaakt wat onze dochter nodig had/heeft en zijn daardoor bij de juiste instantie terecht gekomen. We voelden ons gehoord en begrepen en daardoor konden we ook weer beter klaar staan voor onze dochter!”

Van negatief en slordig naar positief

“Negatief: mijn vorige jgt'er heeft veel steken laten vallen. Dossier was anderhalf jaar niet bijgewerkt, en er waren geen verslagen terug te vinden van de gesprekken die zijn gevoerd. Tevens was zij erg slordig in het nakomen van afspraken. Zij kwam soms niet opdagen bij gesprekken. Positief: twee nieuwe contactpersonen, zij weten allebei waar ze het over hebben, en zijn accuraat. Verslagen worden meteen verstuurd en ze houden mij op de hoogte.”

Snel en goed

“Snelle goede hulp. De instelling denkt mee en neemt ons serieus.”

Wachttijden en gehoord worden

“Ik vond de wachttijden vervelend. Maar toen we eenmaal binnen waren heb ik er fijne herinnering aan, goede begeleiding en het feit gehoord te worden was erg fijn.”

Het helpt en ik voel mezelf een stuk beter

“Ik ben zeer tevreden over het contact wat ik met heb. Ik heb zeker het idee dat het mij helpt en dat ik mezelf een stuk beter voel nadat we weer een gesprek hebben gehad, ook is het erg fijn dat ze me elke keer weer kleine opdrachtjes geeft waar ik tussen de afspraken door mee aan de slag kan gaan”

Eindelijk iemand die ons begreep en hielp

“Er was eindelijk iemand die ons begreep en hielp. We kregen tips voor als onze zoon een driftbui had. Wat we wel of juist niet kunnen doen. Ze was er zelfs voor mij.”

Elke week begeleiding

“Ik werd blij van het feit dat er na onze aanmelding twee hulpverleners binnen korte tijd op de stoep stonden om met een begripvolle houding te luisteren naar ons probleem. Ik werd blij van het feit dat ze binnen korte tijd een passende interventie voor ons kind hadden en haar nu (gratis, nota bene) elke week begeleiding geven, waardoor ze erg opknapt.”

2.6.2 Klachten

Een goede klachtenregeling is zowel voor de cliënt als voor de organisatie zelf onmisbaar. Klachten geven input aan de kwaliteit van de dienstverlening en communicatie en zijn voor ons leermomenten. De coöperatie heeft een klachtenregeling die op de website staat en via een folder aan cliënten wordt meegegeven. De coöperatie is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland. Cliënten kunnen een beroep doen op het AKJ voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

In 2020 hebben 37 cliënten van de JGT's een beroep gedaan op het AKJ voor informatie/advies/ondersteuning. In 2019 waren dat er 42. De meeste klachten en vragen gingen over de overgang van vrijwillig kader naar drang, over VTO's (verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming) en de Jeugdbeschermingstafel. Ca 2/3 kon na advies zelf verder. In 16 van de gevallen heeft het AKJ ondersteuning geboden en 8 daarvan zijn afgerond.

In 2020 is er 1 klacht ingediend bij de Externe Klachtencommissie. Waar nodig zijn de aanbevelingen van de commissie overgenomen.

Binnen de coöperatie werken we met een interne evaluatiecyclus aan de hand van de behandelde klachten.

2.6.3 Scholing

Binnen de coöperatie werken we met een T-profiel waar het de expertise van medewerkers betreft. De coöperatie verzorgt de meer generalistische trainingen en de moederorganisaties meer op het specialisme gerichte trainingen. Binnen de coöperatie is scholingsbudget beschikbaar dat en/of per team of per medewerker kan worden ingezet. Ondanks de lockdown zijn de medewerkers toch verder bijgeschoold. Ze namen aan diverse trainingen deel.

- De interne training (de coöperatie beschikt over een aantal in deze werkwijze getrainde medewerkers) Verbindend Gezag werd door 5 teams gevolgd.
- De 5-daagse training Gezin Centraal werd door 25 medewerkers gevolgd.
- Samen werken aan een veilig thuis werd door 25 medewerkers gevolgd.
- Ouderschap blijft door 16 medewerkers,
- Een training automutilatie en suïcide door 19 medewerkers,
- 1Gezin 1Plan middels diverse modules door 12 medewerkers.
- Andere, door minder grote aantallen medewerkers gevolgde, trainingen waren: Coole Kikker, Geef me de 5, Werken aan een negatief zelfbeeld, Nationaal Congres Autisme en een basistraining cognitieve gedragstherapie

2.6.4 Kwaliteit

Alle medewerkers zijn SKJ-geregistreerd of volgen een EVC-traject. Via het scholingsbudget van de coöperatie en het scholingsbudget vanuit de moederorganisatie zijn medewerkers in staat de benodigde trainingen te volgen die nodig zijn voor hun registratie.

GGZ-medewerkers zijn waar relevant BIG-geregistreerd. Alle medewerkers maken gebruik van intervisie binnen het eigen team en vaak ook via de moederorganisatie waar het hun achtergrond en specialisme betreft.

2.6.5 Huisvesting

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van hun JGt('s). Veelal is dat in een CJG. In een toenemend aantal gemeenten is er sprake van gezamenlijke huisvesting van bijvoorbeeld JGZ, JGt (CJG) en sociaal wijkteam. In niet alle gevallen is de huisvesting optimaal. Er is gebrek aan spreekkamers en rustige werkplekken. Met de betrokken gemeenten vindt overleg plaats.

In 2019 is bij een aantal teams qua meubilair geïnvesteerd in hoog/laag bureaus. Wensen van teams en medewerkers voor meubilair en bureaus, etc. worden in principe altijd gehonoreerd.

De ondersteunende medewerkers van de coöperatie maken gebruik van de huisvesting van het centraal bureau van Cardea, een van de moederorganisaties.

2.6.6 Cliëntdossier

Sinds 5 februari 2018 werken alle teams met het nieuwe cliëntdossier MoreCare4 en is het systeem volledig operationeel.

MoreCare4 biedt de medewerkers de mogelijkheid om binnen het dossier digitaal met de cliënt te communiceren en documenten, formulieren en gegevens uit te wisselen. Met de leverancier wordt gedurende het hele jaar gewerkt aan verbetering van het systeem en de onderdelen daarvan. Er is een eigen interne werkgroep ICT die veel werk verricht, zowel in samenwerking met de leverancier als met de teams waar het gaat om implementatie van het werken met MoreCare4. Een van de coaches heeft extra uren om alle teams te ondersteunen in het werken met MoreCare4 en nieuwe onderdelen te implementeren.

2.6.7 Privacy

Binnen de coöperatie is een eigen functionaris gegevensbescherming (hierna: FG) werkzaam die ook de rol van security officer vervult. De FG heeft een belangrijk aandeel in de technische en operationele voorwaarden om te werken binnen de geldende wet- en regelgeving. De nieuwe wettelijke privacy-vereisten (AVG) zijn doorgevoerd. In het overleg met gemeenten die werken aan integrale toegang is veel tijd besteed aan de privacy-kant en het werken met MoreCare4. Waar gemeenten willen werken met één systeem zien we dat dit lastig is, zeker binnen het hulpverleningsdeel. Samen met juristen wordt goed onderzocht wat bijvoorbeeld wel en niet kan worden gedeeld. De coöperatie maakt daarbij een onderscheid in dienstverlening en hulpverlening in een dergelijk integraal 0-100 team. Voor het hulpverleningsdeel gelden andere en zwaardere privacy eisen, zeker waar het de betrokkenheid van de cliënt betreft. In de HLT-gemeenten zijn hiervoor voor de nieuwe stichting en de integrale teams goede afspraken gemaakt, mede op basis van de nieuwe wetgeving.

3 Financiën

De coöperatie is met ingang van 2017 gecontracteerd voor de inzet van de JGt's in de regio (met uitzondering van Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) op de jeugdwetmiddelen. Voor twee organisaties verliep de fte-financiering nog via de WMO-middelen van de moederorganisatie. Deze middelen zijn vanaf 2018 toegevoegd aan het Holland Rijnland budget voor de coöperatie. De contractering is verlengd tot en met juni 2021.

In de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk komen integrale teams voor het brede sociale domein. De Jgt's worden hier onderdeel van. Voor deze samenwerking wordt de stichting Voor ieder 1 opgericht. In de Leidse regio hebben de partijen die samenwerken binnen de coöperatie de aanbesteding van de toegang tot de jeugdhulp gegund gekregen. Ook hier wordt een nieuwe stichting voor opgericht. In de gemeente Katwijk wil de gemeente de toegang zelf organiseren en Nieuwkoop sluit naar verwachting in de regio Rijnstreek aan bij GO voor Jeugd, die daar actief is. Daardoor zal per 1 juli 2021 de coöperatie ontbonden worden.

Voor de medewerkers betekent het dat er sprake is van Overgang van Onderneming en dat zij in principe overgaan naar de nieuwe stichting. De coöperatie zal worden geliquideerd en uiteraard zal er een financiële afwikkeling plaatsvinden. Naar verwachting zal in de ALV van april 2021 het besluit worden genomen de coöperatie te ontbinden, na advies van de gezamenlijke ondernemingsraden en de Raad van Advies.

Het resultaat over 2020 na vennootschapsbelasting is € 219.055 positief. Hiermee komt de algemene reserve voor de coöperatie uit op € 308.514 ultimo 2020. Dit bedrag zal worden ingezet als bestemmingsreserve voor de ontvlechtingskosten van de coöperatie. Daarbij moet gedacht worden aan dubbele accountantskosten, tijdelijk doorlopende afrondende activiteiten na 1 juli (max ca 2 maanden voor een bepaald aantal uren) binnen de ondersteunende diensten en het materialiseren van verlofstanden.

Ratio's	2020	2019
Liquiditeit - current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden)	2,01	1,88
Solvabiliteit (weerstandsvormogen/totaal vermogen)	50%	47%
Budgetratio (weerstandsvormogen/totaal baten)	6,9%	5,7%
Resultaataratio (nettowinst / totaal baten)	1,5%	0,4%



4 Jaarrekening

4.1	Balans per 31 december 2020 (na resultaat bestemming)	19
4.2	Resultatenrekening over 2020	20
4.3	Kasstroomoverzicht over 2020	21
4.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	22
4.5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	25
4.6	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	26
4.7	Toelichting op de resultatenrekening over 2020	27
4.8	Bezoldiging Raad van Bestuur en directie	30
4.9	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2020	32

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4.1. Balans per 31 december 2020 (na resultaat bestemming)

ACTIVA	Ref	31-dec-20	31-dec-19
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	1	205.138	89.589
Liquide middelen	2	1.799.227	1.600.363
Totaal vlottende activa		2.004.365	1.689.952
Totaal activa		2.004.365	1.689.952

PASSIVA	Ref	31-dec-20	31-dec-19
Eigen vermogen	3		
Kapitaal		700.770	700.770
Algemene reserve		308.514	89.459
Totaal eigen vermogen		1.009.284	790.229
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4	995.081	899.723
Totaal passiva		2.004.364	1.689.952

4.2. Resultatenrekening over 2020

	Ref	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
OPBRENGSTEN:				
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	5	14.636.619	14.320.194	13.956.021
Overige bedrijfsopbrengsten	6	29.077	0	3.090
Som der bedrijfsopbrengsten		14.665.696	14.320.194	13.959.110
LASTEN:				
Personeelskosten	7	13.839.089	13.639.757	13.387.290
Overige bedrijfskosten	8	557.537	680.436	504.561
Som der bedrijfslasten		14.396.626	14.320.193	13.891.851
BEDRIJFSRESULTAAT		269.070	1	67.260
Financiële baten en lasten	9	(565)	0	188
RESULTAAT BOEKJAAR (voor vennootschapsbelasting)		268.505	1	67.448
Af te dragen Vennootschapsbelasting	10	49.450	0	13.490
RESULTAAT BOEKJAAR (na vennootschapsbelasting)		219.055	1	53.958
Toevoeging/(onttrekking) Algemene reserve:				
Toevoeging resultaat boekjaar		219.055	1	53.958

4.3. Kasstroomoverzicht over 2020

		2020	2019
	€	€	€
Bedrijfsresultaat		269.070	67.260
Veranderingen in vlottende middelen:			
- vorderingen	(115.549)	6.461	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	95.358	(368.292)	
		(20.191)	(361.831)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>248.879</u>	<u>(294.571)</u>
Vennootschapsbelasting	(49.450)	(13.490)	
Ontvangen rente	(565)	188	
		<u>(50.015)</u>	<u>(13.301)</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		198.864	(307.872)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Mutatie geldmiddelen		<u><u>198.864</u></u>	<u><u>(307.872)</u></u>

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

4.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A. gevestigd, op het adres Elisabethhof 23 te Leiderdorp.

De belangrijkste activiteiten zijn de realisatie, instandhouding en verdere ontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's), het uitvoeren van de hulptaken van de JGT's conform de visie en opdracht van de gemeenten in de regio en het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van de jeugdhulp.

Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A. is geheel zelfstandig en maakt geen onderdeel uit van een concern. Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A. is per 14 februari 2016 opgericht.

In 2016 zijn de activiteiten zeer beperkt geweest, omdat subsidiering door Holland Rijnland nog rechtstreeks aan de instellingen heeft plaats gevonden. Vanaf 2017 vindt subsidiering plaats aan de Coöperatie.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonder-winststreven.

Continuïteitsveronderstelling

De Coöperatie heeft een ontwikkelings- en resultaatovereenkomst afgesloten met de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland (zonder Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) voor het uitvoeren van zorgtaken over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 met een jaar verlenging 2020. De overeenkomst is eenmalig verlengd tot 30 juni 2021. De aanbesteding van de toegang tot de jeugdhulp in de Leidse regio is gegund aan de partijen die ook betrokken zijn bij de Coöperatie, maar onder een andere organisatorische constructie, nl een stichting die vanaf 1 juli 2021 de vernieuwde opdracht gaat uitvoeren. In de gemeenten HLTN (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) wordt gewerkt aan integrale toegang tot het brede sociale domein (0-100). Het Jgt wordt daar onderdeel van. Voor de integrale toegang in deze gemeenten wordt een stichting voorreder¹ opgericht die vanaf 1 juli 2021 gesubsidieerd wordt voor de uitvoering. Daarmee komen de opdrachten voor de Coöperatie te vervallen en ontstaan er 2 nieuwe stichtingen. De Coöperatie zal met ingang van 1 juli 2021 ontbonden worden. Naar verwachting wordt dit besluit genomen in de ALV van april 2021 na advies van de ondernemingsraden en de raad van advies.

Begroting

De begrotingscijfers zijn opgenomen conform goedgekeurde begroting 2020 in de ALV van december 2019, waarbij de post innovatiebudget is herlabeld naar de kostenrubrieken waarop het geld is uitgegeven gedurende het jaar.

4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Coöperatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire, financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten verstaan. De Coöperatie maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Vorderingen en overlopende activa

Flottende activa worden gewaardeerd op nominale waarde. Vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kapitaal

Kapitaal betreft de kapitaalstortingen in 2016 door de ALV-leden.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Opbrengsten

De Coöperatie wordt gefinancierd door Holland Rijnland in 2020 met een budgetplafond van € 14.441.302. Er wordt afgerekend tegen een vast FTE tarief met de volgende categorieën, Coaches, Uitvoerden gemeente Katwijk en Uitvoerende overige gemeenten. In dit bedrag is een budget van 100k voor de btw op de ondersteunende diensten.

Personeelslasten

Er is geen personeel in loondienst. Alle medewerkers worden middels structurele detachings overeenkomsten ingehuurd bij de moederorganisaties.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting (VPB)-plicht Coöperatie

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

4.5 Overigen

Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de Coöperatie zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

4.5. Toelichting op de balans per 31 december 2020

1. Vorderingen en overlopende activa	31-dec-20	31-dec-19
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Vorderingen op debiteuren	4.399	0
Vooruitbetaalde bedragen / Vooruitontvangen facturen	5.422	6.855
Menzis AZC	0	82.546
Holland Rijnland nog te ontvangen budget	195.317	0
Overige vorderingen en overlopende activa	0	188
Totaal vorderingen en overlopende activa	205.138	89.589

Toelichting:

In 2020 zijn er veel addenda's verdeeld over diverse gemeenten. Addenda worden pas uitbetaald na de jaarafrekening, hieruit volgt een nabetaling van Holland Rijnland.

2. Liquide middelen	31-dec-20	31-dec-19
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Bankrekeningen	800.146	9.470
Deposito's en spaarrekening	999.081	1.590.893
Totaal liquide middelen	1.799.227	1.600.363

Toelichting:

Liquide middelen staan op de Rabobank en zijn ter vrije beschikking van de Coöperatie

3. Eigen vermogen	31-dec-20	31-dec-19
<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	€	€
Kapitaal	700.770	700.770
Algemene reserve	308.514	89.459
Totaal eigen vermogen	1.009.284	790.229

Kapitaal	Saldo per 1-jan-20	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-20
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	€	€	€
Kapitaal	700.770	0	700.770
	<u>700.770</u>	<u>0</u>	<u>700.770</u>

Algemene reserve	Saldo per 1-jan-20	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-20
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	€	€	€	€
Algemene reserves	89.459	219.055	0	308.514
Totaal	<u>89.459</u>	<u>219.055</u>	<u>0</u>	<u>308.514</u>

Toelichting:

Kapitaal betreft de kapitaalstortingen in 2016 door de ALV leden.

De enige mutatie in de algemene reserve is de mutatie van het resultaat.

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva	31-dec-20	31-dec-19
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Crediteuren	139.944	40.134
Moederorganisaties afrekening FTE	443.108	378.249
Belastingen	38.680	345
Holland Rijnland teveel ontvangen budget	0	93.979
Te betalen posten	356.978	378.957
Te verrekenen accountantskosten	16.370	8.058
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>995.081</u>	<u>899.723</u>

Toelichting:

In de post te betalen kosten is opgenomen de verplichting van de vakantiedagen.

4.6. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met alle moederorganisaties zijn detacheringsovereenkomsten afgesloten. Er wordt afgerekend met tariefafspraken per jaar. In 2021 loopt het contract tot 30-6-2021 voor een totaal bedrag circa 7,08 mln, dit is exclusief addenda afspraken. De detacheringsovereenkomsten zijn verlengd tot en met 30 juni 2021.

4.7. Toelichting op de resultatenrekening over 2020

OPBRENGSTEN

5. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€	€
Holland Rijnland, Jeugdwet en WMO Uitvoerend	11.294.262	11.254.881	13.121.482
Holland Rijnland, Jeugdwet Gemeente Katwijk uitvoerend	2.178.127	2.265.022	0
Holland Rijnland, Coach	696.977	700.291	737.804
Holland Rijnland, btw stafdiensten	100.000	100.000	0
Holland Rijnland, addenda	367.253	0	96.735
Totaal	14.636.619	14.320.194	13.956.021

Toelichting:

In 2020 is er een toename in het verstrekken van extra gelden middels addenda afspraken, dit betreft met name Praktijk Ondersteuning Huisartsen over 5 gemeenten. Daarnaast zijn er middelen extra beschikbaar gesteld voor uitbreiding coach voor de gemeente Noordwijk en Onderwijs Nieuwkoop.

6. Overige bedrijfsopbrengsten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€	€
Overige opbrengsten	29.077	0	3.090
Totaal	29.077	0	3.090

LASTEN

7. Personeelskosten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€	€
Studiekosten en opleidingen	82.475	125.750	89.473
Subtotaal	82.475	125.750	89.473
Inhuur stafdiensten	428.101	549.237	485.701
Inhuur stafdiensten btw	104.012	0	0
Inhuur detachering	13.109.592	12.894.770	12.640.923
Inhuur stagiaires	28.484	0	28.786
Inhuur tolken	70.658	70.000	64.405
Vakantiedagen verplichting	15.766	0	78.002
Personeel niet in loondienst	13.756.614	13.514.007	13.297.817
Totaal personeelskosten	13.839.089	13.639.757	13.387.290

Toelichting:

Alle medewerkers van de teams worden structureel gedetacheerd door de moederorganisaties. Voor een nadere toelichting op de inhuur detachering Holland Rijnland, zie onderdeel Verantwoording detachering Holland Rijnland 2019.

4.7. Toelichting op de resultatenrekening over 2020

8. Overige bedrijfskosten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€	€
Apparaatkosten	322.149	374.901	271.774
Automatiseringskosten	222.325	292.162	228.976
Huisvestingskosten	13.063	13.373	3.812
Totaal overige bedrijfskosten	<u>557.537</u>	<u>680.436</u>	<u>504.561</u>

Toelichting:

In 2020 zijn de uitgaven op advieskosten toegenomen.

9. Financiële baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€	€
Rentebaten	0	0	188
Rentelasten	(565)	0	0
Totaal financiële baten en lasten	<u>(565)</u>	<u>0</u>	<u>188</u>

10. Af te dragen Vennootschapsbelasting	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€	€
Correctie voorgaande jaren	(676)	0	0
Effectieve belastingdruk	50.126	0	13.490
Totaal Af te dragen vennootschapsbelasting	<u>49.450</u>	<u>0</u>	<u>13.490</u>

4.7. Toelichting op de resultatenrekening over 2020

OPBRENGSTEN

11. Verantwoording detachering Holland Rijnland 2020					
	Tarief per FTE	Begroot	Begroot	Realisatie	Realisatie
	€	FTE	€	FTE	€
Inhuur detachering Coaches	110.456	6,34	700.292	6,31	696.977
Inhuur detachering uitvoerenden HR	91.585	122,89	11.254.886	123,32	11.294.262
Inhuur detachering gemeente Katwijk	90.831	26	2.386.130	23,98	2.178.127
Subtotaal Holland Rijnland Structureel budget		155,50	14.341.308	153,61	14.169.367
Addenda afspraken Holland Rijnland					
POH Hillegom		0	0	0,59	45.760
AZC Katwijk	90.831	0	0	0,82	74.895
Versterking samenwerking onderwijs en JGT	91.585	0	0	0,26	23.812
POH Leiden	91.585	0	0	0,00	0
POH 39 uur week per 1-9 (19uur) + 1-10 (20uur)	99.338	0	0	0,31	31.273
Onderwijs Nieuwkoop schooljaar 2020-2021 34 uur	91.585	0	0	0,29	26.280
POH Nieuwkoop	91.585	0	0	0,04	3.816
Nieuwkoop 1,25 uur voor bemoeizorg	91.585	0	0	0,03	3.180
Coach uren per 1 juli 2020 extra in Noordwijk	110.456	0	0	0,46	51.283
POH Noordwijk per 1 maart	99.338	0	0	0,41	40.729
POH Oegstgeest	99.338	0	0	0,75	66.225
Subtotaal Holland Rijnland Addenda's		0,00	0	3,98	367.253
Overige inzet HR JGT-Teams (niet door TWO gefinancierd)		0	0	0,13	20.094
		<u>155,50</u>	<u>14.341.308</u>	<u>157,73</u>	<u>14.556.714</u>

De verantwoording is ingediend conform het verantwoordings template van Holland Rijnland. De werkelijke bestedingen zijn hierboven weergegeven. Het contract met Holland Rijnland betreft werkelijk geleverd aantal FTE maal FTE tarief afspraak voor 3 verschillende functies. In 2020 blijft de coöperatie binnen het totaal budget. Per september zijn er 4 fte terug gevloeid naar de Gemeente Katwijk. In de opgaaf hierboven is de begroting daarop niet aangepast.

4.8. Bezoldiging Raad van Bestuur en directie

Bezoldiging bestuurders, toezichthouders en directie	2020	2019
Bestuurders en voormalige bestuurders	0	0
Toezichthouders en voormalige toezichthouders	0	0
Directeur	123.931	121.210
Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders	123.931	121.210

De bezoldiging van de bestuurders en directeur omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de Coöperatie en alle meerderheidsdeelnemingen van de Coöperatie. De directie wordt volledig ingehuurd gedurende het jaar 2020, er is zodoende sprake van een topfunctionaris zonder dienstverband. Dit dienstverband loopt al sinds het jaar 2017. Vanaf het jaar 2018 gelden de regels voor de directie alsof zij een dienstverband heeft met de JGT. JGT is gerubriceerd als zorg- en jeugdhulp. Het bestuur classificeert de JGT in klasse II. Het bezoldigingsmaximum geldt in het jaar 2020 € 135.000 (2019: 130.000).

Wet Normering Topinkomens (WNT)		
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?	Bestuur met ALV	
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?	3 bestuursleden en 1 directeur	
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12		
	M. Goedhart	M. Goedhart
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Kalenderjaar	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	1-1-20 - 31-12-20	1-1-19 - 31-12-19
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	12	12
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 tm 12	135.000	130.000
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief	127	122
Bezoldiging in de betreffende periode	123.931	121.210
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 tm 12	123.931	121.210
Minus onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totale bezoldiging, exclusief BTW	123.931	121.210
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt

De bezoldiging van de leden van het Bestuur over het jaar 2020 is als volgt:				
Functionaris (functienaam)	G.J. Hoogeland	S.H. Keereweer		
	Bestuur	Bestuur		
	Voorzitter	Secretaris		
		Penningmeester		
Benoemd vanaf (datum)	09-02-16	12-11-2019		
Benoemd tot (datum)				
Beloning	0	0		
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0		
Beloning betaalbaar op termijn	0	0		
<i>Subtotaal</i>	0	0		
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0		
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	0	0		

Toelichting:

De kosten voor de bestuurders zijn in 2020 gedragen door de leden waar zij in dienst zijn. Er zijn geen kosten doorbelast in 2020. De bezoldiging bedraagt zodoende NIHIL.

4.9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2020

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld op 8-3-2021 en de ALV heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 16-3-2021.

Ondertekening door bestuurders

Voorzitter van Bestuur

W.G.
De heer G.J. Hoogeland

Secretaris penningmeester

W.G.
Mevrouw S.H. Keereweer