

Jaarverantwoording 2009 De Jutters

Den Haag, 31 mei 2010



Inhoudsopgave

Maatschappelijk verslag

- 1 Uitgangspunten van de verslaglegging
- 2 Profiel van de organisatie
 - 2.1 Algemene identificatiegegevens
 - 2.2 Structuur van het concern
 - 2.3 Kerngegevens
 - 2.3.1 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
 - 2.3.2 Werkgebieden
 - 2.4 Belanghebbenden
 - 2.4.1 Cliënten
 - 2.4.2 Zorgverzekeraars
 - 2.4.3 Jeugdzorgketen
 - 2.4.4 LVG
 - 2.4.5 Algemene ziekenhuizen
 - 2.4.6 GGZ
 - 2.4.7 Stadsgewest, gemeente
 - 2.4.8 Samenwerking 7 Kinder- en Jeugd psychiatrie instellingen
- 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
 - 3.1 Zorgbrede Governance Code
 - 3.2 Raad van Bestuur
 - 3.3 Raad van Toezicht
 - 3.4 Bedrijfsvoering
 - 3.4.1 PDCA-cyclus
 - 3.4.2. DBC financiering
 - 3.5 Cliëntenraad
- 4 Beleid, inspanningen en prestaties
 - 4.1 Meerjarenbeleid
 - 4.2 Algemeen beleid
 - 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
 - 4.3.1 Cliëntenwaardering
 - 4.3.2 Certificering HKZ
 - 4.3.3 Scholing medewerkers
 - 4.3.4 Meldingen incidentencommissie (MIC), veiligheidsbeleid
 - 4.3.5 De MofM commissie
 - 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
 - 4.4.1 Prestatie- indicatoren
 - 4.4.2 Klachten
 - 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
 - 4.5.1 Personeelsbeleid
 - 4.5.2 Kwaliteit van het werk
 - 4.5.3 Inbreng ondernemingsraad
 - 4.6 Samenleving
 - 4.7 Financieel beleid
- 5 Jaarrekening

Jaardocument 2009

Maatschappelijk verslag

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

Graag presenteren wij ons jaarverslag over het jaar 2009. Het afgelopen jaar kenmerkt zich op vele gebieden voor De Jutters als een overgangsjaar op het gebied van ontwikkeling van de interne organisatie.

De Jutters had in 2009 nog een productgeoriënteerde structuur die zich vertaalde in een sectorindeling, waarbij ambulante, deeltijd- en klinische producten gescheiden zijn. In 2009 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor een kanteling naar een nieuwe ketengerichte organisatiestructuur voor de zorgorganisatie. Een interim bestuurder heeft dit traject geleid.

De definitieve kanteling van de organisatie zal zijn beslag krijgen op 1 januari 2010. Hierdoor zal De Jutters op zorginhoudelijk gebied versterkt worden. De Jutters loopt wat dit betreft voorop in de Nederlandse GGZ.

Binnen de stafdiensten vond een herindeling plaats naar een stafbureau (personeel, organisatie, kwaliteit, communicatie en fondsenwerving), een bedrijfsbureau (F&I) en Facilitaire zaken en ICT en C3O (onderzoek, opleiding en bibliotheek). Deze herindeling is uitgevoerd vanaf 1 september 2009.

In november 2009 is benoemd een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Goos Lomme. Hij vervangt hiermee Siety de Jager, die als voorzitter van de Raad van Bestuur ad interim in 2009 De Jutters heeft bestuurd. Goos Lomme heeft 30 jaar management ervaring binnen de gezondheidszorg bij zowel GGZ- instellingen als algemene ziekenhuizen. Hij is vanaf 1 januari 2010 de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Jutters.

De prestaties in het verslagjaar zijn behaald dankzij de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Graag willen wij hen daarvoor hartelijk danken.

Raad van Bestuur De Jutters

Hans Michielsen
Goos Lomme

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Deze jaarverantwoording heeft betrekking op de werkzaamheden van:

- Stichting De Jutters
- Gevestigd te Den Haag
- Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 41158216.

2.2 Structuur van het concern

Stichting De Jutters is in 2003 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Jutter en het ambulante jeugdcircuit van Parnassia. Door deze samenvoeging ontstond een geïntegreerd jeugdcircuit in Haaglanden.

De kern van ons bestaan is geformuleerd in het bedrijfsplan 2010 – 2012 dat ontwikkeld is en door de nieuwe bestuurder zijn definitieve beslag gekregen heeft.

Voor wie zijn we er?

We richten ons in eerste instantie op kinderen en jongeren tot en met 21 jaar die te lijden hebben onder ernstige psychische problemen. Deze problemen vormen een bedreiging voor hun ontwikkeling. De kinderen en jongeren ervaren een ernstig tekort in hun kwaliteit van leven. Ze hebben moeite goed te functioneren binnen het gezin, op school of in hun vrije tijd. De kinderen en jongeren komen uit allerlei milieus en hebben uiteenlopende culturele en of sociaal economische achtergronden. Een deel van deze kinderen en jongeren behoort tot de sociaal kwetsbare groepen, voor wie het lastig is de weg te vinden naar de juiste hulp.

We zijn er daarnaast voor de gezinnen omdat ook zij te lijden hebben onder de psychische problemen van hun kind. Omgekeerd kan het zo zijn dat gezinsproblemen het kind extra belasten.

Ook kinderen en jongeren die het risico lopen psychische problemen te ontwikkelen rekenen wij tot onze doelgroep.

Waar staan we voor?

We bieden in een zo vroeg mogelijk stadium brede en deskundige psychiatrische zorg en behandeling aan kinderen, jongeren en hun gezinnen zodat zij zich optimaal ontwikkelen en de kinderen en jongeren zo goed mogelijk in de maatschappij kunnen participeren.

Tot onze kerntaken rekenen we ook het opleiden van professionals waaronder kinder- en jeugdpsychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen en sociotherapeuten.

Evenzeer houden we ons bezig met praktijkgericht onderzoek om te komen tot de best mogelijke evidentie binnen onze zorgprogramma's.

Hoe doen we dat?

Ons zorgaanbod is beschreven in zorgprogramma's per doelgroep en bestaat uit ambulante, dagklinische en klinische modules. Ook preventie maakt deel uit van deze zorgprogramma's. De volgende zorgprogramma's worden onderscheiden:

- Autisme Spectrum Stoornissen
- Stemmingsstoornissen
- Eetstoornissen
- Vroege psychose
- Trauma
- ADHD

- Tic's
- Somatoforme stoornissen
- Psychotrauma
- Persoonlijkheidsstoornissen
- 0-4 jarigen
- Angststoornissen
- Forensische psychiatrie
- Gedragsstoornissen

Organogram: de zorginhoudelijke invalshoek

De zorgorganisatie is in 2009 nog opgebouwd naar behandelvorm. Alle ambulante afdelingen zijn in één sector gebundeld evenals de kliniek en dagkliniek met een onderscheid naar leeftijd (12+ en 12-). De forensische activiteiten hebben we in een apart circuit ondergebracht vanwege de specificiteit van de doelgroep.

De Jutters is in 2009 gestart met de voorbereidingen naar de kanteling van de organisatie naar een centrale Voordeur en Behandelcentra. Deze centra zullen worden gevormd rond combinaties van verwante zorgprogramma's en zorgpaden en bestrijken de hele keten van ambulant tot klinisch.

Voor elk behandelcentrum zijn bedrijfsplannen gemaakt. Ook is de structuur vastgelegd. Deze voorziet in twee divisies, geleid door deels duale directies. De divisiedirecteuren die benoemd zijn, hebben de definitieve implementatie voorbereid en vanaf 1 januari 2010 is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.

Ook binnen de stafdiensten vond een herindeling plaats naar een stafbureau (personeel, organisatie, kwaliteit, communicatie en fondsenwerving), een bedrijfsbureau (F&I) Facilitaire dienst en ICT en C3O (onderzoek, opleiding en bibliotheek). Deze herindeling is uitgevoerd vanaf 1 september 2009.

Onze visie op hulpverlening

- We hebben een open oog en oor voor de problemen waarmee kinderen, jongeren en hun gezinnen te kampen hebben.
- We zien het kind/de jongere steeds vanuit een ontwikkelingsperspectief.
- Ons doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen, jongeren en gezinnen
- We betrekken het gezin actief bij de behandeling of begeleiding. Aangezien ernstige psychische problemen een biologische, psychologische en sociale achtergrond hebben geven we hulpverlening vanuit een bio-, psycho-, sociale en culturele invalshoek
- We hebben goed opgeleide ggz-professionals die werken volgens standaarden die ons door de verschillende beroepsgroepen worden aangereikt
- We nemen de vraag van kinderen, jongeren en gezinnen die hulp zoeken als eerste uitgangspunt en hebben oog voor de diversiteit in het hulpzoekgedrag
- We houden rekening met de diversiteit in sociaal-culturele en sociaal-economische achtergrond van de kinderen, jongeren en hun gezin en kunnen daar goed op inspelen
- We betrekken andere instellingen, waaronder ook het onderwijs, die betrokken zijn bij de zorg aan een kind of jongere of het gezin actief bij de hulpverlening
- We staan midden in de samenleving. De samenleving moet een beroep op ons kunnen doen bij de aanpak van maatschappelijke problemen.

Kernwaarden

In onze manier van werken staan de volgende kernwaarden centraal:

- Service; deze kernwaarde staat voor een vraaggerichte houding. We voelen ons actief verantwoordelijk voor de cliënt, we laten cliënten in hun waarde en leveren goed werk. Deze servicegerichte attitude geldt ook voor de samenwerking met collega's binnen en buiten De Jutters
- Straight; deze kernwaarde verwijst naar het elkaar zeggen waar het op staat en dit op een respectvolle manier. We zijn aanspreekbaar op ons gedrag, we zijn recht door zee en stellen ons zakelijk op
- Slagvaardig; deze kernwaarde verwijst naar alert reageren, niet alleen woorden maar ook daden, geen stroperige bureaucratie maar doortastend op ons doel afgaan. We staan voor wat we afspreken
- Samen; deze kernwaarde brengt tot uitdrukking dat we ons werk alleen goed kunnen doen door samenwerking te zoeken met anderen zowel binnen als buiten De Jutters.

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Cliënten, capaciteit, personeel en opbrengsten

De Jutters in cijfers:

- Cliënten	2008	2009
Aantal cliënten in behandeling	12.804 (7.520)	7.785
Aantal nieuwe inschrijvingen	8.766 (3.822)	3.705
Aantal eerste opnames	289	299
- Capaciteit	2008	2009
Klinische capaciteit De Jutters		
> bedden	108	108
> BOPZ plaatsen	12	12
> Logeershuisplaatsen	24	24
Dagklinische capaciteit		
> regulier	65	67
> forensisch	32	41
- Aanmeldingswachtijd in dagen	2008	2009
Kliniek	-	-
Dagkliniek	75	85
Polikliniek	90	93
- Personeel	2008	2009
Aantal medewerkers	552	565
Aantal FTE's	423.21	425,08
Verzuim	5,7%	4,84%
Verloop	14.9%	16,8%

- Bedrijfsopbrengsten (x 1000)	2008	2009
Totaal bedrijfsopbrengsten	34.026	38.570
Wettelijk budget	31.537	36.240
Overige opbrengsten	2.489	2.330
- Resultaat (x 1000)	2008	2009
Productie	34.026	38.570
Exploitatie	33.828	36.367

2.3.2 Werkgebieden

Primair werkgebied van De Jutters is Haaglanden.

Voor de regio Delft – Westland – Oostland vervullen wij de (dag)klinische functie.

We beschikken over specialistische functies die we ook aanbieden voor de regio Zuid-Holland-Noord en Midden-Holland. Het gaat dan om de functies orthopsychiatrie, forensische psychiatrie, logeerhuizen, LVG-psychiatrie (de Banjaard) en klinische psychotherapie. Voor deze laatstgenoemde functie komen ook cliënten elders uit Nederland. De Jutters heeft via haar E Health activiteiten zoals de website Grip op je dip ook een landelijk bereik.

2.4 Samenwerkingsrelaties

We maken een onderscheid naar:

1. Cliënten (organisaties)
2. Zorgverzekeraar
3. Samenwerking jeugdzorgketen
4. Samenwerking LVG
5. Samenwerking algemene ziekenhuizen
6. Samenwerking GGZ
7. Samenwerking stadsgewest gemeente
8. Samenwerking KJP – instellingen

2.4.1 Cliënten

De Jutters beschikt over een jongerenraad die functioneert conform WMCZ.

Binnen het stadsgewest Haaglanden hebben we een klankbordgroep ouderverenigingen, waarin de belangrijkste cliëntenorganisaties zijn vertegenwoordigd.

2.4.2 Zorgverzekeraars

De Jutters doet zaken met het Zorgkantoor Haaglanden (CZ/Delta-Lloyd-Ohra). Met de volgende verzekeraars onderhandelt De Jutters over de inkoop: Azivo, CZ/DeltaLloyd. Voor de forensische jeugdpsychiatrie heeft De Jutters ook contact met Trias (midden Holland) en Zorg en Zekerheid (Zuid-Holland-Noord).

2.4.3 Jeugdzorgketen

Het meerjarencontract met BJZ liep ook in het verslagjaar door. In dit contract is vastgelegd hoe onze participatie is in de toegangstaken van BJZ.

Met Jeugdformaat, de grootste JHV-instelling in ons werkgebied, hebben we op diverse terreinen intensieve samenwerkingsrelaties. Samen hebben we de Jeugdformaat De Jutters Combinatie (JJC) opgericht voor de behandeling van de OTS-doelgroep. In het verslagjaar is deze samenwerking rond gedragsgestoorde jongeren verder uitgebreid.

Daarnaast is het besluit genomen de samenwerking binnen de eerste lijn te versterken door het besluit om samen met Jeugdformaat een eerstelijns jeugdzorgbedrijf te starten. Doel is het kind in zijn systeem de meest effectieve eerstelijns jeugdzorg aan te bieden op scholen en Centra voor Jeugd en gezin. Dit leidt tot de verbetering van het psychisch en psychosociale functioneren van kinderen in regio Haaglanden. De psychiatrische en orthopedagogische problematiek wordt beter en sneller onderkend en aangereikt. De hulp aan kinderen wordt meer integraal aangeboden doordat er een doorlopend ketenaanbod ontstaat. Hier wordt in 2010 verder uitvoering aan gegeven.

2.4.4 LVG

Voor de doelgroep op het grensvlak van de kinder- en jeugdpsychiatrie en LVG is in 1998 de Banjaard opgericht, een maatschap waar naast De Jutters, Steinmetz Compaan en Ipse de Bruggen participeren. In 2009 is deze maatschap omgezet in een stichting.

2.4.5 Algemene ziekenhuizen

T.b.v. de doelgroep op de grens van psychiatrie en somatiek hebben we samenwerkingsafspraken met het Haga Ziekenhuis locatie Juliana Kinderziekenhuis en Lange Land Ziekenhuis.

2.4.6 GGZ

Met GGZ Delfland wordt samengewerkt ten behoeve van de crisisdienst van BJZ. Tevens bereiden we met hen een congres voor over de Jeugd-ggz in 2020.

Met Curium bestaan goede ketenafspraken inzake aanvullend onderzoek, zoals deze er ook bestaan met Parnassia Bavogroep, GGZ Delfland en Rivierduinen over de aansluiting tussen de jeugd- en volwassenenpsychiatrie en de verslavingszorg.

I-psy De Jutters is een organisatie die is ontstaan uit een samenwerking van i-psy, interculturele psychiatrie, en De Jutters. I-psy De Jutters helpt kinderen/jongeren van 0-22 jaar en hun ouders/verzorgers die psychische of psychiatrische klachten hebben of een risico lopen deze te ontwikkelen. I-psy De Jutters richt zich vooral op de behandeling van problemen die te maken hebben met het opgroeien in een gemengde culturele omgeving. Bij het bespreken en behandeling van die problemen wordt rekening gehouden met het feit dat opvoeden en opgroeien in verschillende culturen soms grote moeilijkheden met zich mee kan brengen.

Het gegeven dat juist psychische problemen in elke cultuur op een andere manier worden beleefd en aangepakt is bij I-psy De Jutters een vanzelfsprekend aandachtspunt.

2.4.7 Stadsgewest, gemeente

Voor de jeugdzorg is het stadsgewest de belangrijkste stakeholders. Samen met de andere jeugdzorgpartners voert De Jutters periodiek overleg met het stadsgewest m.n. over de aansluiting tussen BJZ, JHV en jeugd GGZ. Het belang van de gemeente als stakeholder groeit. Met de gemeente Den Haag zijn afspraken gemaakt over participatie in de Centra voor Jeugd en Gezin. In het kader van OGGZ zijn o.m. afspraken gemaakt over de opvang van huiselijk geweld en suïcidenazorg. Met Den Haag en omliggende gemeenten worden jaarlijks contracten gesloten over collectieve preventie.

2.4.8 Samenwerking 7 Kinder- en jeugd psychiatrie instellingen

In juli 2009 hebben de 7 kinder en jeugd psychiatrie instellingen in Nederland een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Deelnemende instellingen zijn De Bascule (Amsterdam), Triversum (Alkmaar), RMPI (Rotterdam), Accare (Groningen), Curium – LUMC (Leiden), Karakter (Ede) en De Jutters.

De samenwerking en uitwisseling bevindt zich op het vlak van professionele kennis met als doel het krachtig profileren van de kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland en het leveren van een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg aan deze doelgroep.

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Zorgbrede Governance Code

De statuten, het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn door de Raad van Bestuur intern getoetst aan de Governance Code. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er gewerkt wordt volgens de Governance Code (1 januari 2006).

3.2 Raad van Bestuur

Samenstelling:

- (interim) Voorzitter met portefeuille bedrijfsvoering drs. S.A. De Jager
- Lid met portefeuille zorg en kwaliteit drs. J.T.J. Michielsen, kinder- en jeugdpsychiater.

De bestuurder met de zorgportefeuille is tevens eerste geneeskundige.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Belangrijke thema's 2009:

- De voorbereiding van implementatie van de nieuwe organisatie was het belangrijkste thema voor 2009. Besluitvorming over welk ontwerp geïmplementeerd wordt en de wijze van implementatie vindt plaats. Deze reorganisatie zal grote consequenties hebben voor alle Jutters medewerkers
- Het huidige bedrijfsplan "De Jutters, sterk in ontwikkeling" bestrijkt de periode 2006 - 2009. In 2009 wordt een nieuw bedrijfsplan opgesteld voor de volgende drie jaar ; 2009 – 2012.
- Begin 2009 wordt de ICT – infrastructuur geschikt gemaakt voor het elektronische patiëntendossier (EPD). De uitrol van het ECD vindt in het eerste kwartaal van 2009 plaats.

3.3 Toezichthouders Raad van Toezicht

Uitgangspunten

De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de raad van bestuur. Ieder jaar stelt de raad van toezicht met de raad van bestuur een jaarplan op over de te leveren prestaties. Dit jaarplan, maar ook de voorgenomen besluiten van de raad van bestuur worden door de raad van toezicht getoetst aan uitgangspunten als continuïteit van de organisatie, kwaliteit van zorg, strategie van de organisatie en een goed sociaal klimaat. De Governancecode voor de zorg is voor de raad van toezicht eveneens een belangrijk uitgangspunt.

Gespreksthema's

Belangrijkste gespreksthemata in 2009 waren de sturing op de implementatie van de nieuwe zorgorganisatie en de nieuwe stafstructuur. In het kader van de externe samenwerking is onder andere gesproken over de samenwerking met Jeugdformaat in een Eerstelijns BV.

Reguliere onderwerpen waren kaderbrief, jaarplannen, jaardocument, begroting en contractering door verzekeraars. Door de DBC financiering en het niet gecontracteerd krijgen van de overproductie, de opdracht van verzekeraars meer cliënten voor minder geld te gaan behandelen zijn bezuinigingsmaatregelen genomen op het gebied van personeelskosten, catering, huisvesting en andere overheadkosten. Met het oog op de financiële bedrijfsvoering is najaar 2009 een auditcommissie ingesteld. Er is een reglement ontwikkeld voor de samenstelling, reikwijdte werkzaamheden en bevoegdheden van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert de raad van toezicht met betrekking tot jaarrekening en begroting, de inrichting van de zorgadministratie en financiële administratie en het procedurevoorstel voor de selectie van het accountantskantoor.

Naast overleg met de raad van bestuur heeft de raad van toezicht in het verslagjaar diverse malen met leden van het MT gesproken. De ondernemingsraad heeft met de raad van toezicht gesproken over de reorganisatie en tijdsplanning en de wens om de interim bestuurder langer in dienst te houden.

Samenstelling raad van bestuur

Speciale aandacht is besteed aan de opvulling van de vacature die ontstond door het vertrek van de voorzitter van de raad van bestuur de heer Bedaux per 1 januari 2009. De raad van toezicht heeft vastgesteld dat zij wilde vasthouden aan de duale wijze van besturen van de organisatie en heeft vanuit dat uitgangspunt een profiel voor de nieuwe voorzitter opgesteld. De werving verliep helaas niet als bedoeld, waarop na besluitvorming door de raad van toezicht een interim-bestuurder is aangetrokken, die als specifieke taak gekregen heeft, het in goede banen leiden van de reorganisatie. In 2009 heeft de raad van toezicht wederom de procedure voor het vervullen van de vacature voorbereid en heeft een selectiecommissie ingesteld: twee leden van de raad van toezicht en lid raad van bestuur. Het proces rondom de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur is in oktober afgerond. Per 1 januari 2010 heeft De Jutters een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur.

Functioneren bestuur

De raad van toezicht heeft ook in 2009 een functioneringsgesprek met de directeur zorg gevoerd. Met de interim voorzitter raad van bestuur is een plan van aanpak interim-management opgesteld en geëvalueerd. Vastgesteld is dat de doelstellingen zoals deze opgenomen waren in het jaarplan en de kaderbrief met betrekking tot de hoeveelheid zorg, de kwaliteit, personeel en financiën zijn gerealiseerd.

Accountant

In de vergadering van de raad, waarin de jaarrekening werd besproken en goedgekeurd, was de door de raad van toezicht benoemde accountant aanwezig en is met hem uitgebreid van gedachten gewisseld. Het contract met deze accountant loopt af in 2010. De raad van toezicht zal zich bezinnen op het al dan niet continueren van de relatie met de accountant.

Evaluatie

Iedere vergadering van de raad van toezicht wordt voorafgegaan aan een half uur beraadslaging van de raad onderling zonder aanwezigheid van de raad van bestuur. Tijdens deze momenten vindt eveneens evaluatie van de raad van toezicht zelf plaats.

Samenstelling van de raad van toezicht: hoofd en nevenfuncties:

<i>Lid RvT</i>	<i>Functie in RvT</i>	<i>Hoofdfunctie</i>	<i>Nevenfunctie(s)</i>
M.A.H.M. Bouwmans	Lid	Coördinator modernisering Eerstelijnszorg bij Zorgverzekeraars Nederland	Geen
M.C.L.M. van der Meule	Lid	Coördinerend toezichthouder Milieutoezicht en Vergunningen van de gemeente Den Haag	<ul style="list-style-type: none"> - secretaris voetbalvereniging RKAVV te Leidschendam - secretaris stichting Stedenbanden Leidschendam-Voorburg - secretaris Stichting Sportpark Kastelenring te Leidschendam
H. Stellingsma	Lid	Zelfstandig ondernemer	<ul style="list-style-type: none"> - voorzitter RvC Octoplus - lid RvC Simac - lid RvC Sleutels van Zijl en Vliet - voorzitter Raad van Toezicht NUOVO, openbaar voorgezet onderwijs Utrecht - voorzitter Raad van Toezicht De Driestroom, instelling voor verstandelijk beperkten - lid raad van Toezicht ROC RijnIJssel
W. Terwel	Lid	Directeur Pieterse Terwel Greving advies BV	<ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Toezicht JJC - lid RvT de Banjaard
Th.L. Aangenendt Lidmaatschap is per 13 oktober 2009 beëindigd	Plv voorzitter	Geen	Geen

J.A. Zeestraten	Voorzitter	Geen	<ul style="list-style-type: none"> - Lid RvT Stichting SVVE "de Archipel", verpleeghuizen te Eindhoven - Voorzitter Nestores, Vereniging voor Oud Bestuurders in de Gezondheidszorg, onderdeel NVZD te Woerden - Voorzitter Vrienden van het Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven - Secretaris Penningmeester Stichting Overeind te Eindhoven, bedside teaching van de ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentrum, diagnostisch centrum en geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en directe omstreken - Auditor/voorzitter NIAZ, Nederlands Instituut Accreditatie Zorg in Utrecht
------------------------	------------	------	--

Werving nieuwe leden Raad van Toezicht

De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een richtinggevend profielschets. De raad kent minmaal vijf tot maximaal 7 leden. Binnen de raad zijn twee vacatures ontstaan waarvan één met een ruime ervaring als kinder- en jeugdpsychiater en een vacature met bestuurlijke ervaring in de zorgsector en regionale verankering. Vanwege het vertrek van de voorzitter eind 2010 wordt geadviseerd door de raad van toezicht om drie leden te gaan werven en een wervingsbureau in te schakelen.

Vergoeding raad

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De voorzitter €4.000,- en de leden €2.500,-.

Besluiten

Goedkeuring verleende de raad van toezicht aan:

- opdracht plan van aanpak interim bestuurder
- herziene versie van het beslisdocument reorganisatie
- de jaarrekening en verleende de raad van bestuur decharge
- jaarplan 2010

De raad van toezicht stelde de volgende notities vast:

- profiel raad van bestuur
- sollicitatieprocedure rvb
- profiel, samenstelling, rooster van aftreden raad van toezicht
- notitie inzake stichting steunfonds

Aantal vergaderingen

De raad heeft in totaal 6 keer een reguliere vergadering gehad en daarnaast is de raad 3 keer extra bijeen gekomen. De auditcommissie heeft 1 maal vergaderd.

3.4 Bedrijfsvoering

3.4.1 PDCA-cyclus

De interne besturing vindt plaats via de PDCA Beleidscyclus. Er is een meerjaren-bedrijfsplan opgesteld, waarin de koers voor 2006 – 2009 is uitgezet; De Jutters, sterk in ontwikkeling! Het nieuwe bedrijfsplan voor de periode tot 2010 is in ontwikkeling. Uit dit meerjarenbeleidsplan worden per begrotingsjaar de prioriteiten geselecteerd als kader voor de jaarplannen van de Raad van Bestuur en de verschillende organisatieonderdelen.

De afzonderlijke jaarplannen bestaan uit inhoudelijke taakstellingen en de begroting. De onderwerpen die beschreven worden in de rubrieken van de jaarplannen bevatten SMART doelstellingen op het gebied van het primaire proces, beleid en organisatie-doelstellingen, personeel, diensten door derden, huisvesting en documenten. De jaarplannen worden per kwartaal geëvalueerd met de leidinggevende en schriftelijk gerapporteerd.

Eenmaal per jaar vindt de beoordeling van het HKZ kwaliteitssysteem plaats, de jaarlijkse management review, waarbij de schriftelijke halfjaarrapportages, de rapportages van metingen en de organisatie ontwikkelingen in het algemeen, als input dienen.

Omdat pas lopende het begrotingsjaar duidelijkheid komt over de toegestane productie, wordt in de begroting een buffer opgenomen om dit risico (deels) af te dekken. Als uiteindelijk duidelijkheid bestaat over het externe budget, vindt een toets plaats of dit consequenties heeft voor de begroting. Indien nodig vindt bijstelling plaats.

De financiële risico's voor De Jutters zullen de komende jaren groter worden. De opbrengsten worden volledig variabel, de tarieven zijn onderhandelbaar en komen, door de groeiende concurrentie, steeds meer onder druk te staan. Nieuwe aanbieders zullen actief worden in ons marktsegment.

Ondernemersgedrag wordt van ons gevraagd, wat onder meer inhoudt dat we moeten anticiperen op mogelijke risico's in de bedrijfsvoering. Voor 2010 wordt een nieuwe manier van productieafspraken en begroten geïntroduceerd, meer gebaseerd op de realiteit en de realisatie van de prestatie van 2009.

3.4.2 DBC financiering

De productieafspraken voor 2009 zijn gebaseerd op de *oude Nza-parameters*, met andere woorden de oude productcodes. Echter voor 2009 vond de facturatie en uitbetaling plaats in DBC's. Het verschil tussen de productieafspraken *oude stijl* en de uitbetaling in DBC's werd door zorgverzekeraars gedekt middels een zogenaamde vangnet-regeling. Voor 2010 is dezelfde regeling van kracht. Verwacht wordt dat met ingang van 2011 de productieafspraken en de facturatie volledig in DBC's zal plaatsvinden.

3.5 Cliëntenraad

De Jutters beschikt over een jongerenraad, die in haar werk wordt ondersteund door een begeleider. De jongerenraad overlegt regelmatig met directie en sectormanagement. Jaarlijks vindt er ook afstemming plaats met de OR. Verder wordt overleg gevoerd met de Raad van Toezicht, MofM en MIC-commissie.

Belangrijke uitgangspunten voor de jongerenraad zijn:

- Dat de cliënten goed gehoord moeten worden
- Dat de organisatie dienstbaar is om de cliënt te ondersteunen in zijn ontwikkeling
- Dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn leven

De Jongerenraad heeft als hoofddoel collectieve participatie. Deze participatie is onder te verdelen in collectieve medezeggenschap en kwaliteitstoetsing.

Terugkijkend op 2009 kan het jaar gekenschetst worden als een jaar dat de Jongerenraad diverse adviezen heeft gegeven op uiteenlopende terreinen. De Jongerenraad heeft een advies gegeven bij het aannemen van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur, het logeerconstruct, vaktherapeuten, slooptaak voor jongeren die zaken kapot maken en een vraag om in de avonduren workshops te houden.

Daarnaast is op aanbeveling van de Jongerenraad het binnenterrein op de Dr. Van Welylaan steeds meer een terrein aan het worden waar kinderen en jongeren kunnen spelen.

De Jongerenraad heeft vragen gesteld aan de Verzekeraars CZ, Azivo en DSW. Vragen over het niet uitbetalen van de overproductie, een mogelijke korting op de lage respons van ouders en cliënten op het cliëntwaarderingsonderzoek en vragen over de noodzaak om cliënten met een hoge zorgzwaarte te combineren met die met een minder hoge zorgzwaarte. Dit is het gegeven dat De Jutters zich heeft gespecialiseerd in cliënten met een zware zorgzwaarte.

Daarnaast is de Jongerenraad nauw betrokken bij het onderzoek vanuit Cliëntenperspectief m.b.t. het separeerbeleid. Een onderwerp dat ook landelijk volop in de belangstelling staat. De uitslag van dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door Kwadraad, zal in 2010 bekend gemaakt worden.

Niet alle speerpunten van het voorgaande jaar blijken makkelijk te realiseren. Zo blijft de Jongerenraad de aandacht vestigen dat De Jutters het behandelplan voldoende gebruikt bij cliënten.

De huisarts is in middels voldoende aanwezig. In samenwerking met de Raad van Bestuur wordt gekeken hoe het beleid rond Cliënten Participatie vorm te geven is in een beleidstuk.

Het is een jaar geweest waarin De Jutters volop bezig is geweest met de aankomende reorganisatie en de Jongerenraad aandacht heeft gevraagd voor de belangen van de cliënten binnen deze reorganisatie.

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

“De Jutters, sterk in ontwikkeling” is het motto, dat we aan ons bedrijfsplan 2006 – 2009 hebben meegegeven. Het motto verwijst naar onze primaire taak, het bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van onze cliënten. Het motto verwijst ook naar onze ambitie ons als innovatieve en lerende organisatie te onderscheiden. In het bedrijfsplan hebben we aangegeven waar we voor staan, welke ontwikkelingen op ons afkomen en wat daarop ons antwoord is.

Voor de jaren 2006 tot 2009 is het versterken van onze maatschappelijke betrokkenheid de belangrijkste strategische opdracht. We willen zo bijdragen aan de geestelijke volksgezondheid van kinderen en jongeren in de samenleving.

Als specifieke speerpunten hebben we gekozen:

- Zorg voor allochtonen
- Preventie

- Jeugdigen met ernstige gedragsproblemen
- Chronisch psychiatrische cliënten
- Multi-problem gezinnen

4.2 Algemeen beleid

In het managementcontract tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn de hiernavolgende beleidsprioriteiten opgenomen. Hier wordt tevens aangegeven welk resultaat is geboekt.

- Positionering van De Jutters: wel of niet samengaan met een andere ggz-speler: besloten is om voorlopig stand-alone te blijven. Er wordt eerst voor gezorgd dat de ingezette koers om met zorgprogrammering te werken wordt afgerond. De pilotorganisatie is afgebouwd en zorgprogramma's zijn nu leidend voor het primair proces
- Prioriteit voor 2009 was de voorbereiding van de organisatiestructuur wijziging. Per 1 januari 2010 wordt de organisatie gekanteld en krijgt De Jutters een ketengerichte oriëntering.
- Bovendien heeft De Jutters ervoor gekozen zich stevig te verankeren in de verwijskanalen van onze cliënten. Naast de samenwerking met BJZ heeft De Jutters geïnvesteerd in samenwerking met Jeugdformaat door gezamenlijk een eerstelijns BV op te richten opdat er intensief kan worden geïnvesteerd in de Centra voor Jeugd en Gezin
- Het EPD is na enkele pilots Juttersbreed ingevoerd.
- In 2008 is gestart met een polikliniek specifiek toegesneden op de doelgroep van allochtonen als onderdeel van ons interculturalisatiebeleid. Deze i-psy De Jutters is een joint venture tussen onze organisatie en de al bestaande I-Psy voor volwassenen. Het aantal allochtonen in ons cliëntenbestand is in het afgelopen jaar toegenomen. De registratie van de gegevens op dit punt zijn eveneens sterk verbeterd.
- Om de deskundigheid op het gebied van de behandeling aan allochtone cliënten te vergroten krijgen medewerkers via Mikado trainingen.
- De vragenlijst jeugd thermometer wordt geïntegreerd in het ROM onderzoek. Er vindt jaarlijks ook kwalitatief clientwaarderingsonderzoek plaats.
- De voorbereiding van de invoering van de DBC-financiering is verder ter hand genomen. Knelpunt hierbij is dat de wijze waarop deze financiering wordt ingevoerd en de voorwaarden waaronder de financiering plaatsvindt nog onvoldoende helder zijn, zeker voor 2010.
- Een arbeidsmarktbeleid is opgesteld en zal in de komende jaren moeten leiden tot het binden en boeien van medewerkers.

De Jutters: sterk in ontwikkeling:

Implementatie van de reorganisatie

In 2009 is met het project 'Reorganisatie naar voordeur en behandelcentra' de implementatie van de reorganisatie gestart om per 1 januari 2010 daadwerkelijk te kunnen reorganiseren. Voor uitvoering ervan is een interne projectorganisatie opgericht.

Er is veel werk verzet door veel mensen binnen De Jutters en met elkaar hard gewerkt om de reorganisatie mogelijk te maken.

De uitdaging van de reorganisatie was dat op 1 januari 2010 iedere medewerker van De Jutters weet:

1. bij welk behandelcentrum/voordeur op welke locatie hij/zij werkzaam is;
2. voor welk zorgprogramma's hij/zij werkt;

3. wat zijn werkzaamheden inhouden;
4. wie zijn leidinggevende is;
5. wie zijn collega's zijn.

Iedere medewerker moet in staat zijn om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan in het behandelcentrum/voordeur.

Deze uitdaging is behaald. De fysieke reorganisatie is per 1 januari gerealiseerd: het nieuwe management is in charge, de medewerkers zijn ingedeeld en de medewerkers zitten op hun nieuwe plek. De daadwerkelijke invoering van de nieuwe werkwijzen kan in 2010 starten.

Begin 2010 wordt dit reorganisatieproject geëvalueerd. Dit betreft niet een evaluatie van de bij het project ingevoerde nieuwe organisatiestructuur. Deze evaluatie vindt rond de zomer 2010 plaats, als een aantal maanden in de nieuwe structuur is gewerkt.

Van zorgprogramma naar zorgpad

Om een heldere koppeling te kunnen maken tussen zorgprogramma's (inhoud) en bedrijfsvoering is De Jutters in 2009 begonnen de zorgprogramma's uit te werken in zorgpaden.

Dat betekent dat een omslag gemaakt wordt van het maken van een plan per cliënt naar een plan voor de totale instroom van cliënten op een zorgpad. Er gaat dus meer gedacht worden in groepen overeenkomstige cliënten die een bepaald gestandaardiseerd zorgpad instromen. Het behandelproces zal wat betreft inhoud en bedrijfsvoering geoptimaliseerd worden. Daarbij dient de kostprijs concurrerend te zijn en minimaal kostendekkend. De doelstellingen die geformuleerd zijn, zijn:

- Het zorgen voor de juiste behandelaar wat betreft functie en niveau op het juiste zorgprogramma, rekening houdend met de normen voor het zorgprogramma en de persoonlijke ontwikkeling van de behandelaars
- Het zorgen voor kosteneffectieve behandelprogramma's waarin de benodigde kwaliteit geleverd wordt.

In 2009 is voor een groot deel van de zorgpaden een eerste basis neergezet waarmee nu en in de toekomst stuurinformatie kan worden gegenereerd, o.a.:

1. Benodigde kennis/ervaring per zorgpad
2. Benodigde FTE per functie per zorgpad afhankelijk van de verwachte cliënten aantallen
3. De benodigde duur per zorgpad en de plaats binnen een bepaalde productcategorie (en de hiermee samenhangende risico's)
4. De resultaten per zorgpaden en zorgprogramma's door de kosten af te zetten tegen de DBC inkomsten.

In 2010 worden de zorgpaden verder geïmplementeerd. Het gebruik en onderhoud ervan wordt geborgd.

E Health

'Grip op je Dip online' is een anonieme internetcursus voor jongeren met depressieve klachten. De cursus is ontwikkeld door het centrum voor jeugd-GGZ De Jutters uit Den Haag in samenwerking met Indigo, Dimence en Trimbos. 'Grip op je Dip online' heeft de Univé Paludanusprijs 2009 gewonnen. De Univé Paludanusprijs bestaat uit een film over het project, een onderscheiding en een geldbedrag van 10.000 euro.

'Grip op je Dip online' wil het taboe rond psychische klachten doorbreken en jongeren helpen hun klachten op te lossen. 1 op de 5 Nederlandse jongeren zit in een dip, 1 op de 20 zit in een depressie. Hulpverleners kunnen deze doelgroep echter moeilijk bereiken omdat de jongeren zich meestal schamen voor hun problemen. Op Grip op je Dip Online kunnen ze anoniem terecht.

www.gripopjedip.nl maakt het voor jongeren makkelijker om aan de slag te gaan met hun dip. De site geeft uitgebreide informatie over somberheid, dips en depressies, en bevat ook een online variant van de reguliere cursus Grip op je Dip. Het succes hiervan is overdonderend: weliswaar laat de online-variant dezelfde klachtenafname zien als de reguliere cursus, maar het aantal deelnemers op internet is veel groter. Jongeren kunnen de website immers anoniem en vanaf hun eigen pc benaderen.

Juryvoorzitter Pia Dijkstra van de Paludanusprijs over Grip op je Dip online: 'Dit project bereikt een groep jongeren die normaal niet te bereiken is. De e-mailsessies en adviezen via internet komen op een belangrijk moment in hun leven. In deze ingewikkelde samenleving is het belangrijk er vroeg bij te zijn bij deze klachten. Ook het maatschappelijk nut is dus groot.'

Routine Outcome Monitoring

In 2008 is begonnen met het opzetten van Routine Outcome Monitoring (ROM). Het doel hiervan is Juttersbreed de resultaten van de behandeling te meten. In het eerste jaar zijn randvoorwaarden beschreven, diverse computerapplicaties vergeleken en is de keuze gemaakt voor een computerprogramma waarmee cliënten en ouders via internet vragenlijsten kunnen invullen.

Ook is er een onderzoeksvoorstel geschreven, waarbinnen de keuze is gemaakt voor algemeen, Juttersbreed onderzoek en daarnaast de mogelijkheid om specifiek onderzoek te doen naar zorgprogramma's, afdelingen of doelgroepen.

Voor het algemene (Juttersbrede) ROM-deel zijn instrumenten gekozen die de ernst van de problematiek meten (YSR, CBCL, CGI), de kwaliteit van leven (Kidscreen) en de cliëntwaardering (GGZ Thermometer). Bij de keuze voor de instrumenten is er nadrukkelijk voor gekozen om nauw aan te sluiten bij de prestatie-indicatoren. Voor cliënten die voortijdig de behandeling afbreken, is bovendien een instrument toegevoegd dat de redenen voor drop-out in kaart brengt. Ook wordt de GGZ Thermometer in het ROM opgenomen.

In november 2009 zijn na een pilot, 2 klinische afdelingen gestart met ROM (zowel adolescenten als kind afdelingen).

In 2010 vindt verdere implementatie plaats door vanaf de Centrale Aanmelding in de Voordeur digitaal ROM vragenlijsten toe te zenden aan cliënten (de startmeting). Daarnaast zullen ook tussenmetingen en eindmetingen plaatsvinden. Ook wordt een koppeling gerealiseerd tussen het elektronisch cliënten dossier en het ROM programma, zodat de resultaten op de vragenlijsten in het ECD zijn in te zien.

Wetenschappelijk onderzoek

In 2009 stond het onderzoek 'De toegankelijkheid van de Jeugd-GGZ voor jeugdigen van niet-Nederlandse herkomst' centraal. Met dit onderzoek wil De Jutters het probleem van de slechte toegankelijkheid van de Jeugd-GGZ voor migrantenjongeren in kaart brengen. Door middel van deelonderzoeken naar de belangrijkste facetten van dit probleem wordt beoogd:

1. Vergelijking cliëntgegevens met regiogegevens op etnische herkomst, om de exacte omvang van het probleem in kaart te brengen (aantal deelpublicaties gerealiseerd)
2. Vergelijking van de diagnostiek (DSM -classificaties) tussen etnische groepen binnen het cliëntenbestand
3. Vóórkomen van drop-out in de Jeugd-GGZ bij jongeren van verschillende etnische achtergronden en de verklaringen van drop outs
4. Signalering van psychiatrische problemen door verwijzers bij jongeren van verschillende etnische achtergronden

5. Visies op oorzaken en oplossingen van psychische problemen en het daarop volgende hulpzoekgedrag bij gezinnen uit verschillende etnische groepen
Over het eerste deelonderzoek is een aantal publicaties gerealiseerd. Zowel over het belang van de registratie van etnische herkomst (MGv, september 2009), als over de resultaten van het onderzoek (Kind & Adolescent, februari 2010). Vooral de laatste publicatie heeft veel aandacht van de media getrokken (o.a. voorpagina De Volkskrant en NOS-Journaal). De Jutters heeft door dit onderzoek ook landelijk laten zien dat ze haar taak als grootstedelijke Jeugd-GGZ instelling serieus neemt. De andere deelonderzoeken zijn in uitvoering en publicaties en een dissertatie worden voorbereid.

Verwijzersonderzoek

In 2009 is door De Jutters verwijzersonderzoek uitgevoerd om een gefundeerd inzicht te krijgen in de mate van verwachtingen en behoeften van de diverse groepen van verwijzers over de verkregen dienstverlening en het zorgaanbod van De Jutters en de ervaren kwaliteit ervan.

De onderzoekspopulatie bestond uit alle groepen van externe verwijzers van De Jutters in de supraregio Zuid-Holland Noord (bestaande uit de gezondheidsregio's Zuid-Holland-Noord, Den Haag, Delft en Midden Holland). Semi-gestructureerde interviews zijn gebruikt om meer inhoudelijke informatie te kunnen krijgen. Door persoonlijk met verwijzers te spreken was de respons hoger - 38 % - dan de behaalde respons bij de in 2005 uitgevoerde enquête (26%).

Algemene bekendheid

Het merendeel van de verwijzers is goed op de hoogte van de kernfuncties van De Jutters, het verzorgingsgebied, het behandelaanbod, de doelgroepen en leeftijdscategorieën en de aanmeldingsprocedure via Bureau Jeugdzorg. De verwijzers blijken De Jutters vooral van de buitenkant te kennen. Hoe de organisatie intern werkt is onvoldoende bekend. Om de verwijzers meer van de 'binnenkant' te leren kennen worden dagen georganiseerd per groep verwijzer.

Toegankelijkheid van de zorg

De kwaliteit van het advies over een behandeling en over de intakeprocedure, de bereidheid om mee te denken met de verwijzer, en de manier waarop gereageerd wordt op de omgeving worden door het merendeel van de geïnterviewden als voldoende tot goed beschouwd. De snelheid om de juiste persoon te spreken binnen De Jutters kan echter worden verbeterd. Met de reorganisatie per 1 januari 2010 is een Centrale Aanmelding met één telefoonnummer voor de hele Jutters waarmee de bereikbaarheid wordt vergroot.

Kwaliteit van zorgaanbod en dienstverlening

De verwijzers vinden de medewerkers van De Jutters deskundig. Ook vinden ze dat de omgang vanuit De Jutters met de cliënt en de ouders goed verloopt. De Jutters levert een effectieve en betrouwbare zorg- en dienstverlening. Wat opvalt is dat bijna 70% van de verwijzers de toegankelijkheid van de zorg onvoldoende acht. De wachtlijsten zijn hier voornamelijk de onderliggende reden van. De reorganisatie dient er mede voor te zorgen dat de interne doorstroom van cliënten wordt verbeterd en geen onnodige intakeprocedures en diagnoses worden uitgevoerd.

Terugrapportage

De terugrapportage naar de verwijzer kan beter. Verwijzers geven aan dat ze vrijwel altijd zelf achter de resultaten moeten aangaan. Als ze wel terugkoppeling krijgen, gebeurt dit vaak te laat. Terugrapportage is een aandachtspunt voor 2010, hierop zal consequenter worden toegezien.

Informatievoorziening

Over de informatievoorziening van De Jutters zijn de verwijzers in het algemeen tevreden. Niet alle verwijzers zijn op de hoogte van De Juttersberichten.

De gegevens uit het verwijzersonderzoek zijn voor De Jutters een belangrijke input om de zorgverlening in 2010 verder te verbeteren. Hiervoor is een werkgroep geformeerd die met o.a. de hier al bovengenoemde acties aan de gang gaat.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid zijn:

- Cliëntwaardering
- HKZ kwaliteitssysteem
- Scholing medewerkers
- Meldingen Incidenten Commissie
- De MofM commissie

4.3.1 Cliëntenwaardering

De Jutters voert structureel cliëntwaarderingsonderzoek uit met behulp van de GGZ Jeugdthermometer. In 2009 is een start gemaakt met de integratie van de Jeugdthermometer in het Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiermee zal de afname van de vragenlijst grotendeels geautomatiseerd worden. Iets wat naar verwachting ook een positieve invloed zal hebben op de respons van het onderzoek. De respons blijft een belangrijk aandachtspunt bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek maar ook bij de aanlevering van de prestatie-indicatoren.

De gestandaardiseerde vragenlijst sluit niet altijd aan op de (onderzoeks)wensen van de organisatie en de diverse afdelingen. Er zijn door de deelname aan de Benchmark GGZ Thermometer, uitgevoerd door Stratus, maar in beperkte zin aanpassingen in de vraagstelling mogelijk. In 2009 is de vragenlijst aantrekkelijker gemaakt en eenduidiger in de vraagstelling. Hiermee beoogt de Jutters de respons te verhogen.

Daarnaast neemt De Jutters deel aan de pilot voor de ontwikkeling van Kwaliteitscriteria voor de jeugd-ggz. Stichting Kwadraad, Stichting Alexander en het Verwey Jonker Instituut ontwikkelen in opdracht van het Fonds PGO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een betrouwbaar kwaliteitsinstrument voor de jeugd-ggz. Belangrijk gegeven in deze pilot is dat het instrument ook inzetbaar moet zijn in de ambulante jeugd-ggz.

Eind 2009 is er door stichting Kwadraad een onderzoek naar separeerbeleid binnen De Jutters uitgevoerd. Hieruit zijn waardevolle aanbevelingen gekomen onder meer op het gebied van bejegening, samenwerking met cliënten en ouders, nazorg en evaluatie, richtlijnen en protocollen en aanpassingen aan de separeerruimtes/inzetten van comfortrooms.

4.3.2 Certificering HKZ

Eind 2008 heeft De Jutters het HKZ-certificaat opnieuw verlengd met een positieve beoordeling door de certificeerder TNO. Deze oordeelde dat het kwaliteitssysteem stevig is ingebed in de organisatie. "Het kwaliteitssysteem van De Jutters genereert zelf verbetermogelijkheden en de rapportages van de interne audits, de managementrapportages en kwaliteitsmetingen bieden aanknopingspunten voor verbeteringen". Hoewel de TNO-audit geen aanleiding gaf tot grote verbeterprojecten is wel aandacht besteed aan verbetering. Zo is in 2009 onderzocht hoe de

klachtenregistratie in de praktijk verloopt en op welke wijze de organisatie meer kan leren van de informele klachten. Verder hebben de sectoren en afdelingen ondersteuning ontvangen bij het smart maken van de managementrapportages.

Op 28 oktober 2009 heeft TNO De Jutters bezocht voor het tweede vervolgonderzoek. TNO stelde vast dat onze organisatie cliëntgericht is. De zorg voor de cliënt staat bovenaan, ook in de periode van de reorganisatie. Daarnaast zijn twee verbeterpunten geconstateerd. Het eerste punt betreft de rapportage door de lijn over de resultaten van de interne audits. Het tweede punt gaat over het aanreiken van een kader voor de processen in de nieuwe organisatie. Het kader dient de continuïteit van het kwaliteitssysteem te borgen en het sturen op prestatie-indicatoren te stimuleren. Beide punten worden in 2010 opgepakt.

In april 2009 vonden voor de derde keer de interne audits plaats. Belangrijke verbeterpunten hebben betrekking op de aanwezigheid van getekende behandelovereenkomsten, de aansluiting van protocollen over agressie en suïcide op de praktijk, beheer en vindbaarheid van documenten, het strakker volgen van afspraken en plannen binnen de beleidscyclus en de toegang tot medicatie. Verbetermaatregelen zijn door afdelingen direct opgepakt of verwerkt in de jaarplannen voor 2010.

4.3.3 Scholing medewerkers

Stage In 2009 waren er 43 stagiaires HBO-sociotherapie en 25 stagiaires van overige disciplines.

Deskundigheidsbevordering

Naast afdelingsgebonden activiteiten en het aanbod van structurele cursussen bedrijfshulpverlening en competentie gerichte hulpverlening vond de volgende interne en externe scholing plaats.

Interne scholing

Introductie cursus: 11 sociotherapeuten .

Referaat sociotherapie sector 2 en 3: 14 bijeenkomsten met gemiddeld 15 en in totaal 215 deelnemers.

Interculturalisatiecursus: 30 nieuwe medewerkers .

Externe scholing

Haagse Hogeschool

Er zijn twee vrije keuze modules van vier gastlessen, elk aangeboden voor 30 HBO-studenten.

Post HBO opleiding aangeboden voor 8 cursisten, waarvan 3 Jutters medewerkers en 5 medewerkers van ketenpartners.

Hogeschool Leiden

Er is deelgenomen aan (expert)bijeenkomsten voor de start van het lectoraat en de master Ouderschap en Ouderbegeleiding. In het kader van de Minor Verantwoorde jeugdzorg zijn binnen de vakken kinder- en jeugdpsychiatrie, orthopedagogiek en opvoedingsondersteuning 3 gastlessen verzorgd voor 75 HBO-studenten.

4.3.4 Meldingen incidentencommissie (MIC), veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid kent vele facetten; veiligheid zoals bedoeld in de Arbowet komt aan de orde in hoofdstuk 4.5.2 "Kwaliteit van het werk".

Melding Incidenten Commissie

In 2009 heeft de MIC zich georiënteerd op de aanschaf van een VIM-applicatie ofwel

elektronisch systeem voor Veilig Incident Melden. Met het management zijn de ervaringen met het huidige meldsysteem geëvalueerd en de toekomstwensen helder gemaakt. Er is aandacht besteed aan afstemming met collega GGZ-instellingen en met GGZ Nederland voor de aansluiting bij het Patiënt-veiligheidsprogramma.

De invoer van de VIM-applicatie is gepland in 2010. Het elektronische meldsysteem zal de professionalisering van het incidentenbeleid ondersteunen. Daarmee maakt de organisatie een nieuwe stap in de ontwikkeling van een veiligheids-managementsysteem.

In 2009 zijn totaal 362 incidenten over De Jutters gemeld bij de MIC. De meldingen gaan over de volgende thema's:

- Agressie: 235 meldingen (65%)
- Medicatie: 49 meldingen (14%)
- Weglopen: 12 meldingen (3%)
- Organisatie van de zorg: 20 meldingen (6%)
- Klachten: 7 meldingen (2%)
- Overige soorten (diefstal, technisch mankement of alcohol/drugsmisbruik): 6 meldingen (1%)
- (Poging tot) zelfdoding: 11 meldingen (3%)
- Zich bezeren: 2 meldingen (<1%)
- Communicatie: 13 meldingen (4%)
- Seksuele intimidatie: 7 meldingen (2%)
- Spoedopname waarbij actuele cliënteninformatie ontbreekt (sinds medio mei): 0 meldingen (0%)

We zien in het totale aantal meldingen een daling met circa 50% ten opzichte van 2008. De MIC kan niet herleiden wat de reden is voor deze daling. De MIC heeft regelmatig contact gehad met afdelingen in de vorm van overleg met het management en/of presentaties voor de medewerkers. Daarbij is aandacht besteed aan het belang van melden van situaties die verbeterd kunnen worden. Mogelijk hebben de adviezen van de MIC geleid tot verbeteringen met als gevolg minder incidenten, dat is niet te herleiden uit de rapportages van het management.

Net als in de voorgaande jaren, gaan de meeste meldingen over agressie en medicatie. Het aantal medicatiemeldingen is opvallend gedaald met 67% ten opzichte van 2008. Een mogelijke reden voor de daling van de agressiemeldingen met 50% is het beleid om de MIC niet te gebruiken voor agressieregistratie maar voor incidenten die niet acceptabel zijn binnen de behandeldoelen en waar verbetering mogelijk is.

4.3.5 De MofM commissie

De commissie middelen of maatregelen ziet toe op een juiste registratie van middelen of maatregelen, signaleert trends en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de eerste geneeskundige over de toepassing van middelen of maatregelen op afdelingen en bij individuele cliënten.

In totaal zijn er in 2009 168 MofM toepassingen gemeld; dit aantal is hoger dan dat in 2008 (121). Het aantal fysieke inperkingen is in 2009 (83) aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2007 (142) en 2008 (323). Hierbij moet opgemerkt worden dat er, op het moment van dit schrijven, sprake is van een tijdelijke achterstand in de registratie door de invoering van het elektronisch cliëntendossier. Deze achterstand zal zo snel mogelijk ingelopen worden. Het jaarverslag van de commissie is in voorbereiding, hierin zal in navolging van het verslag over 2009 een uitgebreidere analyse van de toegepaste middelen of maatregelen gemaakt worden.

In 2009 hebben een aantal afdelingen contact gezocht met de commissie in het kader van

vragen rondom wetgeving. In drie gevallen heeft de commissie een officieel advies uitgebracht.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

4.4.1 Prestatie-indicatoren

Niet van alle gevraagde prestatie indicatoren is het aanleveren van informatie of gegevens mogelijk. Zo zijn de indicatoren over de doelgroep mbt de verslavingszorg niet van toepassing voor De Jutters.

Deels is de informatie nog niet beschikbaar omdat indicatoren opgenomen worden in het ROM (Routine Outcome Monitoring) traject binnen de Jutters. Dit zal zijn verdere implementatie in 2010 krijgen.

Kwaliteitsindicatoren zijn in de HKZ kwartaalevaluaties voor de divisies en stafafdelingen geïntegreerd. Verdere integratie in de kaders voor het primaire proces wordt in 2010 verder ontwikkeld.

Aspect	Indicator	Score
1.1 Bereik preventie activiteiten	Per risicogroep, / diagnosegroep het percentage mensen dat direct bereikt is met selectieve, geïndiceerde of terugval – preventie activiteiten die gericht zijn op de risicogroep	67.5%
	Indicator betreft het totale palet van preventie activiteiten (uitz aan intermediairs) in verhouding tot het aantal kinderen cq jeugdigen dat de instelling bereikt heeft voor preventief aanbod. De cijfers mbt depressieve stoornissen en alcoholmisbruik zijn te gering om zeggingskracht te kunnen hebben.	
	a. Cliëntperspectief:	
	Het percentage cliënten waarbij de behandeling naar het oordeel van de cliënt heeft geleid tot verbetering en/of stabilisatie van de klachten	64 %
	b. Hulpverlenerperspectief:	
1.2 Verandering ernst problematiek	Het percentage cliënten waarbij de behandeling naar het oordeel van de cliënt heeft geleid tot verbetering en/of stabilisatie van de klachten a. cliënt perspectief b. hulpverlenersperspectief (ROM)	64 %
1.3 Verandering in het dagelijkse functioneren van de cliënt	Het percentage cliënten met hoofddiagnose schizofrenie en andere psychotische stoornis of bipolaire stoornis, waarbij het dagelijks functioneren bij voor- en nameting is verbeterd	
	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen	66%
	Het percentage cliënten per diagnosegroep, waarbij het dagelijks functioneren bij voor- en nameting is gestabiliseerd	
	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen	33.4%

1.4 Verandering ervaren kwaliteit van leven	Het percentage cliënten met hoofddiagnose schizofrenie en andere psychotische stoornis of bipolaire stoornis, waarbij tijdens de behandeling op systematische wijze de verandering in de ervaren kwaliteit van leven in kaart is gebracht	ROM	
1.5 Rehabilitatie	Percentage cliënten waarbij de onvervulde zorgbehoefte gemeten is.	ROM	
1.7 Drop-out (vroegtijdige eenzijdige beëindiging van behandeling)	a. Percentage cliënten per diagnosegroep dat hun behandeling/begeleiding eenzijdig (tegen het advies van de behandelaar) beëindigd heeft gedurende het verslagjaar		
	Stoornissen in de kindertijd	8 %	
	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen	4 %	
	Stemmingsstoornissen	19.7%	
	Angststoornissen	13.5%	
	Persoonlijkhedsstoornissen	18.4%	
	Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen	3 %	
	Aan een middel gebonden stoornissen	3.8%	
	Overig	7,5%	
1.8 Somatische screening	Het betreft hier het beschikken over een standaardprocedure voor somatische screening en jaarlijkse screening bij langdurig opgenomen cliënten met schizofrenie. Omwille van deze zeer kleine cliëntengroep binnen de Jutters zal nagegaan worden of uitbreiding naar andere ziektebeelden mogelijk is en significante gegevens kan opleveren.	n.v.t.	
1.11 Continuïteit bij verandering van zorgsoort: tijdig contact na ontslag uit kliniek	Percentage cliënten dat na ontslag uit de kliniek binnen twee weken een ambulante of deeltijdcontact heeft		
	Stoornissen in de kindertijd	86.5%	
	Stoornissen (Schizofrenie en psychotische stoornissen)	85.7%	
	Stemmingsstoornissen	96.4%	
	Angststoornissen	92.9%	
	Persoonlijkhedsstoornissen	96.4%	
	Aan een middel gebonden stoornissen	100 %	
	Overig	Eetstoornissen	100 %
		Aanpassingsstoornissen	89.5%
Andere condities die een focus van klinische aandacht zijn		94.3%	
Niet ingevuld		85.7%	

Aspect tijd	Indicator	Score
3.1 Wachtijd tot start behandeling	a. Gemiddelde aanmeldingswachtijd in weken vanaf moment dat cliënt of verwijzer eerste afspraak maakt voor intakegesprek en moment dat cliënt hiervoor terecht kan in verhouding tot totaal aantal cliënten ambulante. Bij de kliniek wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanmeld- en behandelwachtijd – zie b.	4.4 weken
	b. Gemiddelde wachtijd tot behandeling: totaal aantal weken tussen intake en start behandeling ambulante	7.6 weken
	klinische	3.4 dagen
	c. % cliënten waarbij de wachtijd tot start behandeling korter is dan 98 dagen voor ambulante behandeling of begeleiding en korter dan 105 dagen voor klinische behandeling en begeleiding ambulante klinische	73.9 % 100 %
3.3 Informed consent	Percentage cliënten dat informed consent ervaart, tot uiting komend in: vastgelegd behandelplan/begeleidingsplan en vastgelegde toestemming van de cliënt	96 %
3.4 Keuzevrijheid	Het percentage cliënten dat keuzevrijheid ervaart ten aanzien van het kiezen van de eigen behandelaar en het kiezen uit het geboden zorgaanbod	79 %
3.5 Vervulling zorgwensen	Het percentage cliënten dat aangeeft dat de behandeling /begeleiding voldoet aan de eigen zorgwensen: - Het naar wens van de cliënt uitvoeren van de behandel- of begeleidingsplan - Juiste aanpak van de behandeling/begeleiding voor de klachten van de cliënt	73 %
3.6 Evaluatie van begeleiding- en behandelplannen	a. Oordeel van cliënt:	Facultatief
	Het percentage dat positief oordeelt over evaluatie en eventuele bijstelling van het behandel- of begeleidingplan	CQ index in ontwikkeling
	b. Oordeel van hulpverlener:	
	Het percentage behandel- of begeleidingsplannen van cliënten in langdurige behandeling of begeleiding dat minder dan 1 jaar oud is (deze indicator is vastgesteld mbv een steekproef)	96 %

3.9 Cliëntoordeel over woon- en leefomstandigheden in klinische of RIBW-setting	Percentage cliënten dat langdurige geestelijke gezondheidszorg ontvangt en een positief oordeel geeft over de woon en leefomstandigheden, waarbij de woonvoorziening gerelateerd is aan de zorg (klinische opname, RIBW, BZW)	N.v.t.
3.10 Adequate bejegening door de hulpverlener	Percentage cliënten dat aangeeft een adequate bejegening door de hulpverleners te ervaren	85 %
3.11 Adequate informatieverstrekking over de behandeling/begeleiding	Percentage cliënten dat aangeeft een adequate informatieverstrekking door hulpverleners te ervaren ten aanzien van de behandeling/begeleiding	65 %

4.4.2 Klachten

Klachten van cliënten en ouders worden bij De Jutters waar mogelijk intern afgehandeld door de behandelaar, het lijnmanagement of de eerste geneeskundige. Daarnaast kunnen cliënten met vragen en klachten terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en/of kunnen zij een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. In 2009 zijn twee klachten ingediend bij de commissie.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

De volgende uit het bedrijfsplan gedestilleerde beleidsopgaven, die stonden opgenomen in het jaarplan P&O hebben in 2009 plaatsgevonden:

- De Post HBO-opleiding 'Jeugdigen en psychiatrische kwetsbaarheid' aan de Haagse Hogeschool, die in samenwerking met De Jutters is ontwikkeld is in voor het 3^e jaar met succes aangeboden
- P&O heeft in een actieve bijdrage geleverd aan het reorganisatieveranderingsproces en het adviseren van de RvB en MT.
- Het Sociaal Plan is overeenkomen en de plaatsings- en benoemingsprocedures hebben plaatsgevonden.
- Bijzondere aandacht is geschonken aan de uitvoering van de integrale notitie rondom arbeidsmarktbeleid
- P&O heeft actief geparticipeerd in zowel de Stuurgroep Interculturalisatie als de Arbostuurgroep
- De digitale werkprocessen en -opdrachtformulieren zijn geïmplementeerd

4.5.2 Kwaliteit van het werk

De streefcijfers voor 2009 m.b.t. ziekteverzuim (4,5%), verzuimfrequentie (1,5%) en personeelsverloop (15%) zijn, alhoewel een positief beeld valt waar te nemen, in 2009 niet volledig gehaald. Het gemiddeld ziekteverzuim bedroeg 4,84%, de verzuimfrequentie 1,83 en het personeelsverloop, exclusief oproepkrachten 16,8%.

In 2009 is er veel aandacht gegeven aan de arbeidsomstandigheden arbo-beleid met als speerpunten het verbeteren van de interne communicatie, preventie en veiligheid.

Een beknopte weergave van de resultaten in 2009:

In het kader van Gezondheid- en Vitaliteitsmanagement, is met ingang van 1 mei VIEF bij De Jutters geïntroduceerd. VIEF is een online platform dat door Arbo Unie is ontwikkeld. Door het aanbieden van verschillende programma's op het gebied van fysiek, mentaal, zingeving of sociaal vlak worden medewerkers actief gestimuleerd om gezonder te worden én te blijven.

In het kader van de reorganisatie, die per 1 januari 2010 ingaat is in 2009 nieuwe beleid ontwikkeld mbt Arbo en Veiligheid.

De manager wordt verantwoordelijk en ook de hierbij behorende budgetten worden gedecentraliseerd naar de RVE's (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden)

De inzet van de bedrijfsarts, het aanbieden van Hepatitis-B vaccinaties, HKZ, Arbo-handboek en het organiseren van een RIE blijft centraal georganiseerd en gebudgetteerd. Het verantwoordelijke management wordt ondersteund en gefaciliteerd door de centrale Preventiefunctaris

In de nieuwe structuur wordt verantwoording over het decentraal en centraal uitgevoerde Arbo-beleid afgelegd in de reguliere kwartaalevaluaties en jaarverslagen.

Monitoring en Controlling hiervan vindt plaats door de preventiefunctaris; deze koppelt bevindingen terug naar de nieuwe Arbo-klankbordgroep.

Vervolgens geeft preventiefunctaris feedback/advies aan betreffende manager.

De afdelings specifieke aandachtspunten vanuit de risicoinventarisatie medewerkers- tevredenheidsmeting (GGZ-monitor) worden op afdelingsniveau vormgegeven in het personeels- en arbobeleid in de jaarplannen.

Acties worden conform HKZ als concrete speerpunten (SMART) benoemd, monitoring vindt plaats conform de PDCA-cyclus.

Op het gebied van fysieke veiligheid mbt Huisvesting is in 2009 het volgende gerealiseerd:

Welylaan:

- afgekeurd speelobject verwijderd, sponsoraanvraag voor nieuwe speelboot, welke in het voorjaar 2010 geplaatst zal worden

Rusthoekstraat:

- onderzoek naar brandveiligheid; aanpassingen volgen in het voorjaar van 2010

Diverse locaties:

- ontruimingsoefeningen
- verbeteren van taakverdeling binnen het bhv team

Ad van Emmenesstraat (logeerhuis Den Haag):

- verbetering van routeaanduiding tbv orientatie en ontvluchting in het pand.

Leggelostraat:

- overzicht en scheiding van verschillende doelgroepen verbeterd in de wachtruimte, tbv veiligheid bij agressie-incidenten

Westwaarts:

- verbeterde procedures ter voorkoming van agressie en training tav agressie-incidenten

Kuyperhoeve:

- aanpassing aan de afzuiginstallatie in de keuken ter voorkoming van onechte brandmeldingen
- verbeterde oplossingen voor het vrijhouden van vluchtroutes

- aanpassingen aan entree en speeltuin in het kader van buurtpreventie en overlast hangjongeren

4.5.3 Inbreng ondernemingsraad

Aan het begin van het jaar startte de Ondernemingsraad met 8 leden. Na een wervingscampagne meldde zich in maart een nieuw lid, Monique Boudrie van de poli ambulans. Eind maart werd ook Joyce van Duijvenbode OR-lid. In april trad Erna van der Woude vanuit de logeerhuizen toe bij de OR. Hiermee was de Ondernemingsraad voor het eerst sinds lange tijd helemaal compleet.

Medio 2009 vertrok een OR-lid vanwege een nieuwe baan. Die vacature werd in november opgevuld door Jan Willem Kwak. Aan het einde van 2009 vertrokken twee leden omdat zij beiden moeder zouden gaan worden (en inmiddels ook beiden zijn). Hiermee eindigde de Ondernemingsraad het jaar met twee vacatures. In 2010 zal de OR zijn uiterste best doen deze ook weer snel op te vullen. De bestuurder heeft hierbij zijn medewerking toegezegd.

Het Dagelijks Bestuur (DB) is in 2009 ongewijzigd van samenstelling gebleven. Iedere week wordt voorafgaand aan de vergadering overlegd over de stand van zaken en wordt de vergadering voorbereid. De rolverdeling in het DB is verder uitgewerkt tijdens de training.

Samenwerking bestuurder

In 2009 kreeg de Ondernemingsraad te maken met een interim-bestuurder. We hebben prettig doch bewust zakelijk samengewerkt. Een aantal van onze initiatief-adviezen zijn duidelijk meegenomen in het proces rond de interne reorganisatie.

De Raad van Toezicht was in 2009 belast met het zoeken naar een definitieve opvolger. In het najaar van 2009 heeft de OR een gesprek gehad met dhr. G. Lomme en heeft hem benoembaar geacht. In 2010 neemt hij het stokje over.

Advies- en instemmingsverzoeken

Ook in 2009 heeft de OR zich weer uitgesproken over een groot aantal advies- en instemmingsplichtige onderwerpen. In 2009 zijn er ook veel adviezen gegeven vanuit eigen initiatief; hiermee is gebruik gemaakt van het initiatiefrecht van de Ondernemingsraad.

Het belangrijkste onderwerp was net als in 2008 de voorgenomen Interne Reorganisatie. In 2009 is hierover een positief advies uitgebracht en is de Reorganisatie gestart. Ook bij de uitrol heeft de OR een rol gespeeld, met name vanuit zijn initiatiefrecht zijn een aantal belangrijke zaken gesignaleerd en geadviseerd.

Commissies

De commissies hebben in 2009 binnen de OR een zwaardere rol toebedeeld gekregen. Zij bespreken inhoudelijk de beleidsstukken die gerelateerd zijn aan hun interessegebied. Onder de Ondernemingsraad vallen de PR-cie, de VGW-commissie (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn), de commissie Sociaal Beleid en de Financiële Commissie. In 2009 is ook de (tijdelijke) platformcommissie ingesteld die de bijeenkomst met andere Ondernemingsraadleden in het najaar heeft georganiseerd.

De commissies zijn ook in 2009 weer gegroeid, mede door het volgen van studiedagen.

Scholing en trainingen

De OR heeft zich als hele team ook dit jaar weer verder geprofessionaliseerd door het volgen van een aantal trainingen. In april heeft de OR een driedaagse training gevolgd bij het SBI.

In het najaar is er een werkconferentie gepland rond de advies- en instemmingsverzoeken

die bij de commissies lagen. Hierbij is veel werk verzet en hebben de commissieleden tegelijk ook veel geleerd.

Contact met de achterban

In 2009 zijn er ook een aantal peilingen en enquêtes uitgezet om contact te houden met de achterban. De resultaten van de enquêtes zijn (natuurlijk anoniem) teruggekoppeld naar de medewerkers en ter informatie ook aan de bestuurder verstuurd. Vooral over de voorgenomen Interne Reorganisatie hebben we van de managers veel bruikbare aanbevelingen ontvangen, die de bestuurder heeft meegenomen in de verdere beleidsvorming.

Contact met externe organisaties

In 2009 heeft de Ondernemingsraad een Platformdag georganiseerd waarbij afgevaardigden van een aantal ondernemingsraden uit de gezondheidszorg De Jutters bezocht. We discussieerden samen over een aantal stellingen en informeerden elkaar over het reilen en zeilen van andere Ondernemingsraden. Belangrijke thema's waren marktwerking, zorgprogrammering en DBC's.

4.6 Samenleving

Een belangrijke doelstelling binnen het beleidsplan van De Jutters is het versterken van zijn maatschappelijke betrokkenheid:

Preventie

De contacten met de gemeenten en de gemeentelijke netwerken zijn verder uitgebouwd en versterkt. In diverse buurten in Den Haag werkt De Jutters samen met Stichting Jeugdformaat aan het project Opvoeden in de Buurt, draagt De Jutters bij aan de ZAT-teams binnen de scholen en wordt getracht preventief werk op scholen en buurtcentra te verwezenlijken. De vraag naar deze vorm van dienstverlening is opnieuw sterk gestegen. Probleem voor de toekomst is de financiering van deze belangrijke dienstverlening. De ziektekostenverzekeraars wensen dit product niet meer te financieren, omdat de ZVW vereist dat verleende zorg aan individuele patiënten moet zijn gekoppeld om gefinancierd te kunnen worden. Voor 2009 is hiermee al een begin gemaakt en is slechts de helft voor gefinancierd. Andere financieringsbronnen zijn nauwelijks beschikbaar.

Opvoeden in de buurt

In het project Opvoeden in de Buurt werken Juttersmedewerkers samen met medewerkers van Stichting Jeugdformaat. Opvoeden in de Buurt biedt opvoedondersteuning in de thuissituatie. Daarnaast kan de hulpvraag van een gezin verduidelijkt worden door bijvoorbeeld inzet van observatie thuis of op school. Het projectteam van Opvoeden in de Buurt werkt in de verschillende stadsdelen van Den Haag. Het is fysiek aanwezig in alle Centra voor Jeugd en Gezin die in Den Haag geopend zijn. De inzet van het projectteam Opvoeden in de buurt kan alleen via verwijzing vanuit de ketenpartners in het lokale veld.

Eerstelijns jeugdzorg De Jutters en Jeugdformaat: Samen eerder, samen beter

Het doel van deze samenwerking is het kind in zijn gezin de meest effectieve eerstelijns jeugdzorg aan te bieden op scholen en Centra voor Jeugd en Gezin. De hulp van kinderen wordt meer integraal aangeboden binnen deze gezamenlijke organisatie: het kind komt snel bij de juiste hulp terecht. De nieuwe organisatie is een voordeur van allerlei verwijzende instanties, waaronder ook De Jutters en Jeugdformaat zelf. Zo kan een

doorlopende keten ontstaan. Deze bundeling van expertise heeft zijn meerwaarde voor intermediairs al aangetoond in het project opvoeden in de buurt.

SuNa: Suicide Nazorg

Alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar die op de eerste hulp van een Haag ziekenhuis zijn behandeld vanwege een suïcide poging of ernstige zelfbeschadiging komen in aanmerking voor SuNa: Suïcide Nazorg.

SuNa is de succesvolle Haagse werkwijze gericht op vroegsignalering, hulpverlening en nazorg bij zelfdoding, zelfbeschadiging onder jongeren. In ongeveer driekwart van alle gevallen was de aanleiding voor de parasuïcide/automutilatie gelegen in relatieproblemen, een moeilijke gezinssituatie of een psychiatrische stoornis. De jongeren worden gemeld bij een speciaal opgeleide professional die hen begeleidt naar passende hulpverlening.

Binnen SuNa wordt nauw samengewerkt met de ketenpartners in de jeugd zorg en de jeugd GGZ zoals De Jutters, GGZ Parnassia Bavo Groep, PsyQ, alle ziekenhuizen, Bureau Jeugdzorg en de ambulancediensten. Ook zijn er veel contacten met maatschappelijk werk, schoolbegeleiding, jeugdgezondheidszorg en werk(re-integratie) projecten.

4.7 Financieel beleid

Solvabiliteit (x 1.000 €)	2008	2009
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)	14,36%	20,31%
<i>Totaal eigen vermogen</i>	6.856	8.235
<i>Balanstotaal</i>	47.733	40.549
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)	20,14%	21,35%
<i>Totaal eigen vermogen</i>	6.853	8.235
<i>Totaal opbrengsten</i>	34.026	38.570

Jaarrekening 2009

Stichting De Jutters

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2009

5.1.1	Balans per 31 december 2009	34
5.1.2	Resultatenrekening over 2009	35
5.1.3	Kasstroomoverzicht over 2009	36
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	37
5.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2009	40
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	49
5.1.7	Overzicht langlopende schulden ultimo 2009	52
5.1.8	Toelichting op de resultatenrekening over 2009	53

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	61
5.2.2	Resultaatbestemming	61
5.2.3	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	61
5.2.4	Accountantsverklaring	62

5.1 JAARREKENING

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-09 x 1.000 €	31-dec-08 x 1.000 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	16.735	18.036
Financiële vaste activa	2	3.063	1.564
Totaal vaste activa		19.798	19.600
Vlottende activa			
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's	3	7.272	10.380
Vorderingen en overlopende activa	4	8.941	8.612
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5	4.514	9.116
Liquide middelen	6	24	25
Totaal vlottende activa		20.751	28.133
Totaal activa		40.549	47.733
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	7	8.235	6.853
Totaal eigen vermogen		8.235	6.853
Egalisatierekening afschrijvingen	8	563	654
Voorzieningen	9	2.216	2.214
Langlopende schulden	10	12.895	13.168
Kortlopende schulden			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	5	0	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva	11	16.640	24.844
Totaal passiva		40.549	47.733

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2009

	<u>Ref.</u>	<u>2009</u> x 1.000 €	<u>2008</u> x 1.000 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	13	36.240	31.537
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	14	944	1.112
Overige bedrijfsopbrengsten	15	1.386	1.377
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>38.570</u>	<u>34.026</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	16	27.113	25.711
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	17	1.463	749
Overige bedrijfskosten	18	7.063	6.715
Som der bedrijfslasten		<u>35.639</u>	<u>33.175</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		2.931	851
Financiële baten en lasten	19	-866	-653
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>2.065</u>	<u>198</u>
Resultaat deelneming	20	-683	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>1.382</u></u>	<u><u>198</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2009</u> x 1.000 €	<u>2008</u> x 1.000 €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten	7	1.350	144
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen	7	32	54
		<u><u>1.382</u></u>	<u><u>198</u></u>

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2009		2008	
		x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat	5.1.2		2.931		851
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen	1	1.555		727	
- mutatie egalisereserve	8	-91		22	
- mutaties voorzieningen	9	<u>2</u>		<u>-843</u>	
			1.466		-94
Veranderingen in vlottende middelen:					
- mutatie onderhanden werk DBC's	3	3.108		-10.380	
- vorderingen	4	-329		-2.986	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	5	4.602		-6.386	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	11	<u>-4.202</u>		<u>-939</u>	
			3.179		-20.691
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			<u>7.576</u>		<u>-19.934</u>
Ontvangen interest	19	39		303	
Betaalde interest	19	-905		-978	
Buitengewoon resultaat		<u>0</u>		<u>22</u>	
			-866		-653
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			6.710		-20.587
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen materiële vaste activa	1	-254		-1.106	
Desinvesteringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	20	-683			
Overige investeringen in financiële vaste activa	2	<u>-1.499</u>		<u>115</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-2.436		-991
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Aflossing langlopende schulden	10	<u>-273</u>		<u>-337</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-273		-337
Mutatie geldmiddelen			<u>4.001</u>		<u>-21.915</u>

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Jutters bestaan voornamelijk uit activiteiten op het terrein van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:

De waardering van alle immateriële en materiële vaste activa, dus ook die activa waarvoor een integrale vergoeding wordt verkregen voor de afschrijvingskosten, vindt voortaan plaats overeenkomstig artikel 2: 384 BW tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde. Zorginstellingen kunnen voor de waardering van immateriële en materiële vaste activa dus ook de actuele waarde hanteren.

Tevens zijn de afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa niet langer gebaseerd op de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven termijnen, maar op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

Consolidatie

Op grond van artikel 7, lid 5 van de Regeling verslaggeving WTZi is de volgende stichting buiten de consolidatie gebleven:

- Stichting Steunfonds de Jutter te 's-Gravenhage.

Verbonden rechtspersonen

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn.

- Stichting Banjaard te Den Haag (combinatie geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg)
- Stichting Jeugdformaat - Jutterscombinatie te Den Haag. (geestelijke gezondheidszorg op basis van justitiele grondslag)
- Ipsy BV. (ambulante geestelijke gezondheidszorg de Jutters heeft hierin 50% deelneming)

	Resultaat	Eigen Vermogen	
Stichting De Banjaard	56K	1994K	cijfers 2008, 2009 niet beschikbaar
Stichting Jeugdformaat - Jutterscombinatie	299K	510K	cijfers 2009
Ipsy BV	-37K	-19K	cijfers 2008, 2009 niet beschikbaar

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen/zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen [opnemen indien van toepassing en aangeven hoe de subsidies/vergoedingen zijn verwerkt].

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van zorginstellingen wordt aangepast. Het bouwregime is vervallen met ingang van 2009 en meer en meer is sprake van integrale tarieven voor geleverde prestaties. De kapitaallasten van het voorheen vergunningplichtig WTZi vastgoed van zorginstellingen (afschrijvingen en genormeerde rente) worden thans nog op nacalculatiebasis vergoed. De overheid heeft het voornemen om met ingang van 2011 (brief VWS aan kamer d.d. 9 juli 2009, DLZ/SFI-U-2936091) ten aanzien van de intramurale zorg de bekostiging van de kapitaallasten aan te passen. In de nieuwe bekostigingssystematiek zullen deze lasten opgenomen worden in de tarieven voor de te leveren zorgprestaties en daarmee afhankelijk zijn van de productie en de prijsontwikkeling. De consequentie is dat risico wordt gelopen ten aanzien van het kunnen realiseren (terugverdienen) van de boekwaarde van investeringen in vastgoed, bijvoorbeeld bij leegstand, en dat de waardering van het vastgoed naar beneden moet worden bijgesteld.

Zowel de hoogte als de methode van de toekomstige bekostiging, en de overgangsregeling zijn nog afhankelijk van definitieve (politieke)besluitvorming die medio 2010 wordt verwacht. De aan-passing van de bekostiging zou een substantieel (nadelig) effect kunnen hebben op de realiseerbare boekwaarde waarvan de omvang sterk wordt beïnvloed door de besluitvorming over de toekomstige bekostiging en de overgangsregeling.

De instelling stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. (Begin 2010 is hiertoe een inventarisatie door de NZa uitgevoerd om de aard en omvang van de problematiek in kaart te brengen). Daarom is de boekwaarde niet neerwaarts aangepast.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen overeenkomstig de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorzieningen

Vorzieningen 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. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 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.

Pensioenen

De Jutters heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Jutters heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Jutters heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 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. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

Aangezien De Jutters uitsluitend de kinder- en jeugdpsychiatrie als segment hanteert, is een resultatenrekening per segment achterwege gelaten.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-09</u>	<u>31-dec-08</u>
	x 1000 €	x 1000 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen	15.113	16.292
Machines en installaties	1.622	1.744
Totaal materiële vaste activa	<u>16.735</u>	<u>18.036</u>

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1000 €	x 1000 €
Boekwaarde per 1 januari	18.036	17.657
Bij: investeringen	254	1.106
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	749	727
Af: extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	806	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>16.735</u>	<u>18.036</u>

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-09	31-dec-08
	x 1000 €	x 1000 €
Deelnemingen	9	612
Vorderingen op deelnemingen	0	0
Overige effecten	0	0
Overige vorderingen	809	952
Leningen u/g	2.245	0
Totaal financiële vaste activa	<u>3.063</u>	<u>1.564</u>

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	x 1000 €
Boekwaarde per 1 januari 2009	1.564
Bij: kapitaalstorting	0
Bij: verstrekte lening	2.245
Af: ontvangen aflossing leningen	-143
Af: waardeverminderingen	0
Af: resultaat deelneming	-603
Boekwaarde per 31 december 2009	<u>3.063</u>

Toelichting:

Onder de financiële vaste activa is een vordering ad € 809 K op Stichting Roerende Zaken opgenomen in het kader van de financiering van door de Stichting Roerende Zaken t.b.v. De Jutters aangeschafte inventaris in 2004, 2005, 2006 en 2007. Aan deze lease constructie ligt een overeenkomst ten grondslag. De verstekte lening betreft een lening aan Stichting Jeugdformat-De Jutters Combinatie tbv de "Verbouwing Monsterseweg" ad. € 1.745K. De Jutters heeft afspraken met Jeugdformat-De Jutters Combinatie gemaakt dat zij zich garant stellen voor € 500K t.g.v. de Fortisbank, d.m.v. een achtergestelde lening dmv een achtergestelde lening op alle schuldeisers. Deze is in De Jutters onder de financiële activa opgenomen als leningen u/g. De activiteiten van Maatschap MFC De Banjaard zijn in 2009 voortgezet door een stichting, de kapitaalrekening in de MFC is daarbij omgezet in een vordering op de stichting die voorzichtigheidshalve op nihil is gewaardeerd.

De deelneming in Ipsy BV wordt gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, aangezien er in 2008 een negatief kapitaal van € 37K ontstaan en dit bedrag voor de 50% daadwerkelijk betaald is is er een negatieve deelneming. Omdat er voor 2009 nog geen jaarrekening beschikbaar is, is er een schatting gemaakt voor het verlies voor 2009 ad. € 60K, dit is als voorziening opgenomen op de balans. De opstelling is gebaseerd op cijfers van 2008 omdat de cijfers van 2009 nog niet bekend zijn

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon	Kernactiviteit	Verschaft kapitaal	Kapitaalbelang (in %)	Eigen vermogen	Resultaat
				€	€
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:					
Ipsy BV	GGZ K&J Allochtonen	27	50%	-19	-18

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-09</u> x 1.000 €	<u>31-dec-08</u> x 1.000 €
Onderhanden werk DBC's	11.493	13.106
Af: ontvangen voorschotten	-4.221	-2.726
Af: voorziening onderhanden werk	0	0
Totaal onderhanden werk	<u>7.272</u>	<u>10.380</u>

4. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-09</u> x 1.000 €	<u>31-dec-08</u> x 1.000 €
Vorderingen op debiteuren	5.337	2.892
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	91
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen	0	0
Nog te factureren omzet DBC's	2.653	4.974
Overige vorderingen:		
Vordering PC prive/fietsproject/sleutelborg	12	13
Vooruitbetaalde bedragen:		
Vooruitbetaalde kosten	123	171
Nog te ontvangen bedragen:		
Nog te ontvangen posten	83	218
Overige overlopende activa:		
RC de Banjaard	529	0
Rekening Courant Steunstichting	204	253
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>8.941</u>	<u>8.612</u>

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 794K (2008: € 544K).

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	t/m 2006 x 1.000 €	2007 x 1.000 €	2008 x 1.000 €	2009 x 1.000 €	totaal x 1.000 €
Saldo per 1 januari	0	82	9.034		9.116
Financieringsverschil boekjaar				4.357	4.357
Correcties voorgaande jaren	0	1.059	1.281	0	2.340
Betalingen/ontvangsten	0	-1.141	-10.158		-11.299
Subtotaal mutatie boekjaar	0	-82	-8.877	4.357	-4.602
Saldo per 31 december	0	0	157	4.357	4.514
Stadium van vaststelling (per erkenning):	C	C	B	A	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2009 x 1.000 €	2008 x 1.000 €
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	43.959	40.797
Af: ontvangen voorschotten awbz	3.218	2.525
Af: gefactureerde DBC's	32.816	16.132
Af: overige ontvangsten	-154	0
Af: Onderhanden werk	3.722	13.106
Totaal financieringsverschil	4.357	9.034

Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm

	2009 x 1.000 €	2008 x 1.000 €
Financieringsverschil AWBZ	-430	-701
Financieringsverschil DBC-financiering	4.787	9.735
Totaal financieringsverschil	4.357	9.034

Toelichting:

--

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-09</u>	<u>31-dec-08</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Bankrekeningen	9	16
Kassen	15	9
Totaal liquide middelen	<u>24</u>	<u>25</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-09	31-dec-08
	x 1.000 €	x 1.000 €
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	8.235	6.853
Totaal eigen vermogen	<u>8.235</u>	<u>6.853</u>

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2009	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2009
	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
Reserve aanvaardbare kosten:	2.645	1.350	0	3.995
Bestemmingsreserves:				
organisatieontwikkeling	199	0	0	199
inventaris en ICT	2.678	0	0	2.678
innovatie	500	0	0	500
opleidingsfonds	250	0	0	250
egalisatie afschrijvingen	581	32	0	613
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>6.853</u>	<u>1.382</u>	<u>0</u>	<u>8.235</u>

Toelichting:

Het resultaat over 2009 ad € 1.382 K wordt toeberekend aan de reserve aanvaardbare kosten € 1.350 en aan de reserve egalisatie afschrijvingen € 32K.

8. Egalisatierekening egalisatie rekening huur Stichting Roerende Zaken (Parnassia)

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2009	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2009
	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
huur SRZ	654	0	91	563
Totaal egalisatierekening afschrijvingen	<u>654</u>	<u>0</u>	<u>91</u>	<u>563</u>

Toelichting:

Het verschil in afschrijvings- en huurperiode voor wat betreft automatiseringsapparatuur wordt middels de egalisatierekening huur Stichting Roerende Zaken van Parnassia geëgaliseerd.

Verloopoverzicht investeringsruimte instandhouding/ trekkingsrechten

	2009	2008
	x 1.000 €	x 1.000 €
Verloopoverzicht instandhouding investeringen		
Nog bestede investeringsruimte per 1 januari	1.305	1000
Bij: niet bestede investeringsruimte	36	79
Bij: investeringsruimte verslagjaar	231	226
Af: investeringen verslagjaar	-206	0
Beschikbare investeringsruimte per 31 december	<u>1.366</u>	<u>1.305</u>
Er zijn geen projecten die beslag leggen op trekkingsrechten.		

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Nog bestede investeringsruimte per 1 januari	1.366	632
Bij: niet bestede investeringsruimte	35	51
Bij: investeringsruimte verslagjaar	700	683
Beschikbare investeringsruimte per 31 december	<u>2.101</u>	<u>1.366</u>

Er zijn geen projecten die beslag leggen op trekkingsrechten.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2009	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-dec-2009
	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
Onderhoudsfonds	1.254		8	1.246
Voorziening jubileumuitkeringen	263	51		314
Voorz. Verplichte arb.ongeschiktheid	297	131		428
Voorziening bouwriscico	400		272	128
Levensfasebudget	0	100		100
Totaal voorzieningen	2.214	282	280	2.216

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-dec-2009
	x 1.000 €
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	562
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	1.654
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	1.560

Toelichting per categorie voorziening:

De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de onderhoudskosten, de toevoeging is gebaseerd op het onderhoudsplan, de uitgaven worden in mindering gebracht .

De voorziening voor jubileumuitkeringen bevat een inschatting van de kosten van toekomstige jubilea waarbij rekening is gehouden met actuariële uitgangspunten.

Arbeidsongeschikt dit betreft een voorziening voor toekomstige lasten uit hoofde van langdurig zieken.

Deze voorziening betreft een voorziening voor geplande overschrijding van nieuwbouw.

Levensfasebudget betreft een voorziening voor de vakantieuren die conform CAO zijn toegekend.

10. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-09	31-dec-08
	x 1.000 €	x 1.000 €
Schulden aan kredietinstellingen	12.895	13.168
Overige langlopende schulden	0	0
Totaal langlopende schulden	12.895	13.168

Het verloop is als volgt weer te geven:

	2009	2008
	x 1.000 €	x 1.000 €
Stand per 1 januari	13.441	13.714
Bij: nieuwe leningen	0	0
Af: aflossingen	273	273
Stand per 31 december	13.168	13.441
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	273	273
Stand langlopende schulden per 31 december	12.895	13.168

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	273	273
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	12.895	13.168
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	11.877	12.131

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

*) looptijd 10 jaar, tot 01-07-2010

**) looptijd 40 jaar, tot 01-07-2043, bedrag langer dan 5 jaar is € 11.876.250,-

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-09</u>	<u>31-dec-08</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Schulden aan kredietinstellingen	7.781	11.783
Crediteuren	471	832
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	273	273
Belastingen en sociale premies	2.083	2.169
Vakantiedagen	563	611
Overige schulden:		
Bouwrekening	16	15
Nog te betalen kosten:		
Rente	26	351
RC Banjaard	0	2.537
RC JJC	1.258	2.488
RC Ipsy	0	250
Overige passiva:		
Overlopende passiva*	4.169	3.535
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>16.640</u>	<u>24.844</u>

Toelichting:

Overlopende passiva*

Saldo van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door 'nog te ontvangen facturen' en 'vooruitontvangen bedragen'

Nadere toelichting op de posten:

Bouwrekening Fortis: De Jutters heeft naast de reeds aangetrokken lange lening van 15 mln euro, de beschikking over een kredietfaciliteit ten behoeve van investeringen in de nieuwbouw tot een maximum van 2.800.000,- euro en ten behoeve van investeringen in inventaris en ICT tot een maximum van 1.850.000 euro. Deze faciliteiten worden aangepast in overeenstemming met de definitieve investeringsvergunning en prijspeilstijgingen cq van toepassing zijnde beleidsregels (consolidatietoezegging).

Voor de renteberekening over de kredietfaciliteit worden positieve en negatieve rekeningstanden door de bank gesaldeerd.

Voorts heeft De Jutters de beschikking over een kredietfaciliteit tot maximaal 20.000.000,- euro voor de voorfinanciering van de vorderingen AWBZ en ZVW (DBC's) en opvang van eventuele liquiditeitstekorten. De kortlopende schulden Fortis betreffen de in 2010 af te lossen delen van 2 onder de langlopende leningen gepresenteerde leningen.

T.b.v. de opgenomen kredieten heeft De Jutters haar vorderingen jegens Fortis bank verpand.

Positieve / negatieve hypotheekverklaring mkbt pand Welylaan

De Fortis heeft als voorwaarde bij kredietverlening gesteld dat de equity ratio per 2009 tenminste 8% dient te zijn.

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Langlopende verplichtingen:

De facilitaire dienstverlening vindt plaats door middel van contracten met een opzegtermijn van 1 jaar

T.b.v. van de ondersteuning van de dienst Financiën & Informatisering is een dienstverleningsovereenkomst met Parnassia gesloten. Tevens is voor het beheer van de ICT infrastructuur een contract met Xtilton afgesloten.

Voor het gebruik van de logeerhuizen in Den Haag en Waddinxveen zijn langlopende huurcontracten aangegaan, voor Den Haag loopt deze tot 31 december 2010 voor Waddinxveen loopt dit tot 31 december 2015, de bedragen op jaarbasis zijn €39.000 respectievelijk €43.500.

In 2002 is een lening gewaarborgd bij het Waarborgfonds. Door deze borging ontstaat een obligoverplichting van 3% over de geborgde restschuld van 13.151.250 euro.

De Jutters heeft een samenwerkingsverband met Parnassia in I-Psy De Jutters BV. I-Psy, interculturele psychiatrie: door en voor allochtonen. Doelgroep van De Jutters zijn jongeren t/m 21 jaar en hun gezinnen die lijden onder ernstige psychische problemen.

Er zijn garantie-obligo's gesteld tegenover Rodamco Nederland Winkels B.V. ad. €60.565, en tegenover Bedrijfspensioenfondsen Arbeko ad. €24.712.

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZI

5.1.6.1 WTZI-vergunningplichtige vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Banjaard	Subtotaal vergunning	Totaal
	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
Stand per 1 januari 2009										
- aanschafwaarde	0	3.249	0	14.093	731	34	0	230	18.337	20.915
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	1.832	695	18	0	69	2.614	3.609
Boekwaarde per 1 januari 2009	<u>0</u>	<u>3.249</u>	<u>0</u>	<u>12.261</u>	<u>36</u>	<u>16</u>	<u>0</u>	<u>161</u>	<u>15.723</u>	<u>17.306</u>
Mutaties in het boekjaar										
- investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	282	13	2	0	11	308	673
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd	0	0	0	806	0	0	0	0	806	806
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>										
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>										
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.088</u>	<u>-13</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>-11</u>	<u>-1.114</u>	<u>-1.225</u>
Stand per 31 december 2009										
- aanschafwaarde	0	3.249	0	14.093	731	34	0	230	18.337	21.169
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	2.920	708	20	0	80	3.728	5.088
Boekwaarde per 31 december 2009	<u>0</u>	<u>3.249</u>	<u>0</u>	<u>11.173</u>	<u>23</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>14.609</u>	<u>16.081</u>
Afschrijvingspercentage	0,0%	0,0%	0,0%	2%/ 10% / 2,5%	var	5%/10%	5,0%	5,0%		

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-instandhouding vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Instand- houding	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Subtotaal instandhou- ding activa
	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
Stand per 1 januari 2009							
- aanschafwaarde	0	0	0	1.441	0	1.441	1.441
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	430	0	430	430
	0						
Boekwaarde per 1 januari 2009	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.011</u>	<u>0</u>	<u>1.011</u>	<u>1.011</u>
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen	0	0	0	209	0	209	209
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	0	162	0	162	162
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>	0						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>							
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47</u>	<u>0</u>	<u>47</u>	<u>47</u>
Stand per 31 december 2009							
- aanschafwaarde	0	0	0	1.650	0	1.650	1.650
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	592	0	592	592
Boekwaarde per 31 december 2009	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.058</u>	<u>0</u>	<u>1.058</u>	<u>1.058</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	5,0%			10,0%	0,0%		

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZI

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

	Haagrand	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Subtotaal WMG
	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
Stand per 1 januari 2009					
- aanschafwaarde	193	393	15	536	1.137
- cumulatieve afschrijvingen	193	156	9	207	565
Boekwaarde per 1 januari 2009	<u>0</u>	<u>237</u>	<u>6</u>	<u>329</u>	<u>572</u>
Mutaties in het boekjaar					
- investeringen	0	34	0	11	45
- herwaarderingen	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	32	3	168	203
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>					
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0
					0
<i>- desinvesteringen</i>					
aanschafwaarde	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>-3</u>	<u>-157</u>	<u>-158</u>
Stand per 31 december 2009					
- aanschafwaarde	193	427	15	547	1.182
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	193	188	12	375	768
Boekwaarde per 31 december 2009	<u>0</u>	<u>239</u>	<u>3</u>	<u>172</u>	<u>414</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	var	10,0%	20,0%	33,0%	

BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2008	Nieuwe leningen in 2009	Aflossing in 2009	Restschuld 31 december 2009	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2009	Aflossingswijze	Aflossing 2009	Gestelde zekerheden
		x 1.000 €			%	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €			x 1.000 €	
Fortis	13-mrt-01	158	10	lening u/g	5,40%	34	0	18	16	0	1	jaar	18	
Fortis	21-aug-02	14.873	10	lening u/g	5,37%	13.407	0	255	13.152	11.877	35	kwartaal	255	waarborgfonds
Totaal						13.441	0	273	13.168	11.877			273	

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

13. Wettelijk budget aanvaardbare kosten	2009		2008	
	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €	x 1.000 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar		40.797		35.886
Productieafspraken verslagjaar		1.287		5.086
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	466		587	
Prijsindexatie materiële kosten	11		39	
	<u>22</u>		<u>-181</u>	
		499		445
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- loonkosten	27		-205	
- materiële kosten	4		-51	
- normatieve kapitaalslasten	<u>17</u>		<u>51</u>	
		48		-205
Beleidsmaatregelen overheid:				
- generieke budgetkortingen				
Extramurale zorgprestaties	<u>1.064</u>		<u>-1.377</u>	
		1.064		-1.377
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- rente	49		4	
- afschrijvingen	-4		172	
- overige	<u>219</u>		<u>305</u>	
		264		481
Overige mutaties:				
meer productie dan verwerkt in rekenstaat	0		481	
	<u>0</u>		<u>481</u>	
		0		481
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		<u>43.959</u>		<u>40.797</u>
Inbreng 2009 JJC	-4.311		-3.739	
Inbreng 2009 MFC De Banjaard	-5.288		-5.271	
Inbreng 2009 Ipsy	<u>-460</u>		<u>-250</u>	
		-10.059		-9.260
Correcties voorgaande jaren				
2007	1.059		0	
2008	<u>1.281</u>		<u>0</u>	
		2.340		0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar		<u><u>36.240</u></u>		<u><u>31.537</u></u>

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Zorgprestaties tussen instellingen (WDS)	944	1.112
Zorgprestaties cliënten	0	0
Zorgprestaties derde compartiment	0	0
Persoonsgebonden- en volgende budgetten	0	0
Overige zorgprestaties	0	0
Eigen bijdragen cliënten	0	0
Totaal	<u>944</u>	<u>1.112</u>

Toelichting:

Uitleen van personeel aan o.a. Bureau Jeugdzorg en Juliana KinderZiekenhuis.

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Overige dienstverlening:	0	0
Overige subsidies:		
Zorgopleidingen 2008 Ministerie van VWS	506	467
MDFT-JX Jeugdzorg extra Provincie Zuid Holland	0	34
Piep zei de Muis gemeente Den Haag	1	10
-Publiekscampagne Depressie Den Haag	15	0
-Preventie gemeente Den Haag	206	209
-Preventie Kids Club Den Haag	75	0
-Preventie gemeente Wassenaar	3	3
-Preventie gemeente Zoetermeer	20	23
-Preventie Kids Club Zoetermeer	11	0
-Preventie gemeente Leidschendam/Voorburg	25	10
-Preventie gemeente Rijswijk	7	7
-Op voeden in de Buurt gemeente Den Haag	145	264
-Suna gemeente Den Haag	96	61
Overige opbrengsten:	276	289
Totaal	<u>1.386</u>	<u>1.377</u>

Toelichting:

Subsidie verleend door diverse gemeenten en provincie Zuid-Holland ten behoeve van verschillende lopende projecten waaronder Opvoeden in de Buurt en WMO.

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. *Personeelskosten*

De specificatie is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Lonen en salarissen	19.832	17.849
Sociale lasten	2.671	3.202
Pensioenpremies	1.716	1.549
Andere personeelskosten:	1.029	1.231
Subtotaal	<u>25.248</u>	<u>23.831</u>
Personeel niet in loondienst	1.865	1.880
Totaal personeelskosten	<u><u>27.113</u></u>	<u><u>25.711</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Aantal full time equivalent (fte's) per 31 december	425	423
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>425</u>	<u>423</u>

17. *Afschrijvingen vaste activa*

De specificatie is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa	1.114	566
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa	440	161
Sub-totaal afschrijvingen	<u>1.554</u>	<u>727</u>
Dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhouding	-91	22
Totaal afschrijvingen	<u><u>1.463</u></u>	<u><u>749</u></u>

Toelichting:

In de afschrijvingen materiële vaste activa is een extra afschrijving ad. € 806K op het pand aan de Welylaan inbegrepen, dit is door de NZa-goedgekeurd.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

	<u>2009</u>
	x 1.000 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	<u>1.554</u>
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen	<u><u>1.114</u></u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:	
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	308
- WTZi-instandhouding vaste activa	143
- WMG-gefinancierde vaste activa	0
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten	<u><u>451</u></u>
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	21.169
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	5.088
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	3.287

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	1.050	1.119
Algemene kosten	3.618	3.452
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	222	176
Onderhoud en energiekosten	573	642
Huur en leasing	1.598	1.326
Dotaties en vrijval voorzieningen	2	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u>7.063</u>	<u>6.715</u>

Toelichting:

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Rentebaten	39	303
Resultaat deelnemingen	0	22
Subtotaal financiële baten	<u>39</u>	<u>325</u>
Rentelasten	-905	-978
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	<u>-905</u>	<u>-978</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-866</u></u>	<u><u>-653</u></u>

Toelichting:

20. Resultaat deelneming

De specificatie is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	x 1.000 €	x 1.000 €
Resultaat deelneming	-683	0
Totaal resultaat deelneming	<u><u>-683</u></u>	<u><u>0</u></u>

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
 Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

Naam	S.A. de Jager 2009	H. Michielsen 2009
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	1-1-2009	1-5-2005
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	nee	ja
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	31-dec-09	
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	ja	nee
5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	12	0
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	extern	statutair
7 Welke salarisregeling is toegepast?	anders	Nvzd-adviesregeling
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%	100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris en andere vaste toelagen	0	135.492
a. Waarvan verkoop verlofuren	0	0
b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren	0	0
10 Bruto-onkostenvergoeding	398.648	16.462
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	0	8.056
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	0	14.557
13 Ontslagvergoeding	0	nvt
14 Bonussen	0	nvt
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)	398.648	174.567
16 Cataloguswaarde auto van de zaak	nvt	nvt
17 Eigen bijdrage auto van de zaak	nvt	nvt

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

Naam	Functie	2009 Bezoldiging €
J. Zeestraten	toezichthouder	4.000
W. Terwel	toezichthouder	2.500
T. Aangenendt	toezichthouder	2.500
M. v/d Meule	toezichthouder	2.500
M. Bouwmans	toezichthouder	2.500
H. Stellingsma	toezichthouder	2.500

Toelichting:

Er zijn geen voorschotten en garanties en/of leningen verstrekt aan Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2009 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1	Functionaris (functienaam)	Sectormang.	Divisiedir.	Controller
2	In dienst vanaf (datum)	16-mei-02	1-mei-01	1-jan-04
3	In dienst tot (datum)	1-mei-10		1-jul-10
4	Belastbaar loon (in €)	80.635	160.375	147.246
5	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	19.457	34.243	32.751
6	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	100.000	0	150.000
	Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)	<u>200.092</u>	<u>194.618</u>	<u>329.997</u>
7	Beloning 2008	96.928	185.397	180.319

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers:

Toelichting: Betreft ontslagvergoedingen.

23. Honoraria accountant**2009**

€

De honoraria van de accountant over 2009 zijn als volgt:

1	Controle van de jaarrekening	17.000
2	Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	45.000
3	Fiscale advisering	11.390
4	Niet-controlediensten	0
	Totaal honoraria accountant	<u>73.390</u>

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting De Jutters heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2010.

De raad van toezicht van de Stichting De Jutters heeft de jaarrekening 2009 goedgekeurd in de vergadering van 27 mei 2010.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

31 mei 2010

origineel getekend door

G.J. Lomme

Voorzitter Raad van Bestuur

31 mei 2010

origineel getekend door

J.A. Zeestraten

Voorzitter Raad van Toezicht

5.2.4 Accountantsverklaring

De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Aan de Raad van Bestuur van Stichting De Jutters
Den Haag

**PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.**
Prinses Margrietplantsoen 46
2595 BR Den Haag
Postbus 30715
2500 GS Den Haag
Telefoon (070) 342 61 11
Fax (070) 342 64 00

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaardocument, op pagina 31 tot en met 59, opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting De Jutters te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de resultatenrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting.

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Jutters per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 31 mei 2010
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door
F. Stark RA