

JGZ

Zuid-Holland West

Consultatiebureau voor kind en jeugd



JAARVERSLAG

Stichting JGZ Zuid-Holland West

Jaar 2024



ZOETERMEER, 1 APRIL 2025



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1 Bestuursverslag	2
A Bestuursverslag	3
2 Jaarrekening	44
B Balans per 31 december 2024	45
C Staat van Baten en Lasten over 2024	46
D Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode over 2024	47
E Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	48
F Toelichting op de Balans per 31 december 2024	54
G Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024	66
H Gebeurtenissen na balansdatum en vaststelling	78
I Ondertekening	79
3 Overige gegevens	80
J Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	81
4 Bijlagen	82
Bijlage 1 - Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten	83

1

BESTUURSVERSLAG

A. Bestuursverslag

Voorwoord

Ieder kind verdient een kans om gezond en gelukkig op te groeien. Vanuit onze preventieve taak ondersteunen de professionals van JGZ Zuid-Holland West (JGZ) bij de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen door middel van het bieden van advies, voorlichting en ondersteuning aan ouders en kinderen. Door actief samen te werken met relevante partners zoals onderwijs, kinderopvang, welzijn en het lokaal gezondheidsbeleid, draagt JGZ bij aan het creëren van gezonde en ondersteunende omgevingen voor opgroeiende kinderen. Op het gebied van geboortezorg fungeert JGZ als een cruciale schakel, waarbij het zich richt op het monitoren en ondersteunen van de gezondheid van moeder en kind vanaf vóór de zwangerschap tot de eerste levensjaren, de zogenoemde eerste 1000 dagen. Deze vroege interventies dragen bij aan een gezonde start van het kind. Vanuit Kansrijke Start bieden wij indien nodig interventies aan om hier zo goed mogelijk aan bij te dragen.

In 2024 is op verzoek van de wethouders Jeugd van de H8 gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer (H8) de behoefte uitgesproken zicht te krijgen in de impact van jeugdgezondheidszorg. De aanleiding hiervoor is de enorme druk op de middelen en de toegenomen zorgvraag in het gehele zorgdomein. De maatschappelijke relevantie en overtuiging van het effect van jeugdgezondheidszorg is geen vraag, maar om de eventuele verschuiving van middelen te onderbouwen is het helpend om zichtbaar te maken, aan de hand van verhalen uit de dagelijkse JGZ-praktijk en op basis van de potentieel bespaarde bedragen welke gezondheidswinst hiermee gemoeid is.

Er is grote druk op de middelen en de toegenomen zorgvraag in het gehele zorgdomein. De maatschappelijke relevantie en het effect van jeugdgezondheidszorg staan niet ter discussie. Door te focussen op preventieve zorg en vroegtijdige interventies kunnen middelen effectief worden ingezet.

In de opgestelde rapportage is aandacht voor de kwalitatieve gezondheidswinst en financiële impact van JGZ-interventies. Het rapport blikkt daarnaast vooruit op een langetermijnvisie en de rol van JGZ bij het realiseren van de doelen uit de hervormingsagenda jeugd. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn hierover vruchtbare gesprekken gevoerd. Nu is het van belang de discussie in elke gemeente sociaal domein breed te voeren om hieraan een vervolg te geven.

JGZ heeft samen met JGZ Den Haag, DSW en de GGD Haaglanden verdere invulling gegeven aan de realisatie van de ketenaanpakken Kind naar Gezonder Gewicht en Kansrijke Start in het kader van het Integraal Gezondheid Akkoord. Voor de zuidelijke gemeenten verenigd in DWO (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Delft en Westland) en voor de noordelijke gemeenten verenigd in CZ-verband (Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag). Gezamenlijk dragen we bij aan passende zorg in onze regio én dragen we bij aan een gezonde generatie 2040. De inzet op deze ketens vraagt een langdurige samenwerking, daarom bouwen we hier de komende jaren aan verder.

Zorgverzekeraars zijn gepositioneerd om zich in te zetten voor secundaire en tertiaire preventie. Dit maakt dat er gesprekken zijn gevoerd met zorgverzekeraars over de randvoorwaarden voor bekostiging van de rol van centrale zorgverlener (CZV) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De CZV is bij de aanpak van overgewicht bij kinderen het aanspreekpunt voor het kind en gezin. Deze financieringsstroom vraagt een nieuwe administratieve manier van werken voor JGZ, maar ook voor alle jeugdgezondheidszorgorganisaties in Nederland. Hiervoor zijn investeringen en organisatorische veranderingen noodzakelijk waarvan de gevolgen nog niet goed zijn te overzien. De systeem wereld met zijn afgebakende financieringsstromen en de huidige wetgeving zijn nog belemmerend hierbij. Op dit moment kunnen zorgverzekeraars nog geen meerjarige omzetgaranties afspreken en is er nog sprake van een niet kostendekkend tarief. Het adequaat invullen van deze zaken is voor de structurele implementatie een randvoorwaarde. Beleidsmatig ondersteunen wij deze transitie aangezien de inzet van de CZV bij de ondersteuning van kinderen met obesitas enorme winst op kan leveren in het terugdringen hiervan.

A. Bestuursverslag

De visie Eerstelijnszorg 2030 zal impact hebben op de manier hoe jeugdgezondheidszorg in Nederland georganiseerd is. Deze visie onderschrijft de samenwerking tussen wijkverpleging, huisartsen, apothekers en uiteraard het sociaal domein waar jeugdgezondheidszorg onderdeel van is. De vorm waarin dit zal gebeuren wordt de komende jaren uitgewerkt, de wijkgebouwen van vroeger krijgen mogelijk weer een plek in het Nederlandse zorglandschap dicht bij de burger, alles om faciliterend te kunnen zijn aan de (zorg)vragen die burgers hebben. In 2024 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij de jeugdgezondheidszorg een cruciale plek krijgt in deze nieuwe wijze van zorgverlening.

Het 'ravijn' jaar wat voor gemeenten in 2026 aanstaande is, betekent een krimp van de bekostiging vanuit het rijk aan het gemeentefonds. In nauwe afstemming met de gemeenten bekijken we hoe de komende jaren er op dit vlak uitzien. Gemeenten zijn overtuigd van het belang van preventie en zullen zich blijvend inzetten voor de bekostiging hiervan. Een verschuiving van de middelen van de achterkant naar de voorkant is noodzakelijk. Wij zijn onze wethouders en beleidsambtenaren dankbaar voor de prettige samenwerking en ondersteuning bij vraagstukken van deze aard en blij met de toezegging van de middelen voor 2025.

Ik wil ook via deze weg waardering uitspreken aan alle medewerkers van JGZ voor hun inzet voor 'onze' kinderen. Elke dag weer zetten jullie je in om kinderen en hun ouders te ondersteunen. Ieder kind verdient een kans om gezond en gelukkig op te groeien, gezamenlijk dragen we daaraan bij.

Ron Boumans
Directeur-bestuurder



A. Bestuursverslag

1.1 Verslag van het bestuur | Over JGZ Zuid-Holland West

Doel en taken JGZ Zuid-Holland West

Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor jeugd en gezin. Het doel van deze zorg is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Stichting JGZ Zuid-Holland West (JGZ) biedt in opdracht van de acht gemeenten in ons werkgebied, preventieve jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. JGZ heeft een individuele subsidierelatie met elke gemeente, voor de uitvoering van de wettelijke taken die zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). In het Basispakket (BP) is beschreven dat JGZ invulling geeft aan de volgende activiteiten: monitoren, screenen, signaleren, vaccineren, inschatten zorgbehoefte, preventieve voorlichting, normaliseren, toeleiden tot zorg en onderzoek collectieve maatregelen.

Wij voeren deze activiteiten uit voor de gemeenten Delft, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland en Zoetermeer (de H8). Het financieel en beleidsmatig kader wordt gevormd door het Convenant Jeugdgezondheidszorg 2022-2027. Onder deze gelden valt de uitvoering van het basispakket en Rijksvaccinatieprogramma (RVP), aanvullende dienstverlening zoals Programma's op Maat (POM) en de huisvesting van JGZ. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voeren wij uit in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onze acht gemeenten.



Wij richten ons op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling vanaf de foetus tot kinderen van 18 jaar. Al tijdens de zwangerschap kan JGZ ondersteuning bieden aan ouders in wording, bijvoorbeeld door het aanbieden van prenatale zorg zoals het Goede Startgesprek en wanneer nodig de toeleiding naar Kansrijke Start, maar ook door het geven van de maternale kinkhoest en/of griepvaccinatie aan zwangere vrouwen.

Tussen 0 en 18 jaar zijn er meerdere momenten van contact met kinderen en hun ouders, dit kan digitaal plaatsvinden, middels een huisbezoek, bezoek aan het consultatiebureau of op school. Hier wordt de groei en ontwikkeling van kinderen gevolgd. De ouder of verzorger kan hier terecht met vragen. Ook kan het kind ingeënt worden tegen een aantal infectieziekten welke worden aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

A. Bestuursverslag

1.2 Strategie

Er is geen school waar je leert hoe je een goede ouder wordt. Iedereen doet het op z'n eigen manier. Vanaf de geboorte tot en met de puberteit zijn er steeds nieuwe uitdagingen. Bij JGZ staan we elke dag klaar om ouders, jongeren en kinderen te ondersteunen met raad en daad. Door in gesprek te gaan en hun vragen en onzekerheden te bespreken. Door te normaliseren, het geven van vaccinaties of kortdurende begeleiding. En ze de juiste weg te wijzen als er iets anders nodig is. Zo dragen we bij aan een gezond en gelukkig leven voor ieder kind. "Ieder kind verdient een kans om gezond en gelukkig op te groeien". In onze strategische koers 'stappen zetten' (2023-2027) hebben we drie pijlers gedefinieerd waar we de komende jaren voor gaan.

Flexibele jeugdgezondheidszorg

Om impactvolle zorg te leveren, is het van belang dat we inspelen op de veranderende behoefte van ouders en jongeren en de veranderende behoefte van de maatschappij. JGZ heeft een structuur waarin het ondersteuningsaanbod flexibel en op maat wordt ingezet. Professionals hebben de ruimte om ondersteuning op maat te bieden en krijgen hiervoor de verantwoordelijkheid. Zij worden op een coachende manier geleid.

Expert op de inhoud en voorbereid op de toekomst

De deskundigheid en bevoegdheid van onze professionals is van onschatbare waarde. Zij moeten optimaal toegerust zijn om te kunnen werken volgens actuele inzichten en met nieuwe (digitale) technieken. Naast opleiding, ervaring, intuïtie en gevoel, geeft wetenschappelijke kennis onze professionals handvatten om, samen met ouders en jongeren, te beslissen welke zorg en ondersteuning nodig is. Kennis uit wetenschap en onderzoek versterkt het vakmanschap. Daarnaast kan de wetenschap niet zonder de input van de praktijk.

Vitale professionals en een gezonde organisatie

Om onze ambities te verwezenlijken is, naast een optimale bedrijfsvoering, inzet, vakmanschap en vertrouwen van onze professionals nodig. Onze derde pijler is daarom een interne doelstelling: vitale professionals en een gezonde organisatie.



A. Bestuursverslag

Impact JGZ

Vanuit de wethouders Jeugd van de H8 is begin 2024 de behoefte uitgesproken zicht te krijgen in de impact van preventieve jeugdgezondheidszorg. De aanleiding hiervoor is de enorme druk op de middelen en de toegenomen zorgvraag in het gehele zorgdomein. De maatschappelijke relevantie en overtuiging van het effect van jeugdgezondheidszorg is geen vraag, maar om de eventuele verschuiving van middelen te onderbouwen is het helpend om keuzes te maken ten aanzien van de middelen, aan de hand van verhalen uit de dagelijkse JGZ-praktijk en de potentieel bespaarde bedragen en ingeschatte gezondheidswinst die hiermee gemoeid zijn.

Het is belangrijk maatschappelijk te accepteren dat de stijgende kosten in het sociale en curatieve domein niet snel zullen dalen. Een deel van de jeugd kampt met genetische belastingen, waaronder medische of psychische problemen, waardoor een deel van de jeugdhulpkosten structureel is. Vroegtijdige signalering en preventie zijn cruciaal om grotere problemen te voorkomen en de behoefte aan zwaardere zorg te verminderen. Zorg en ondersteuning moeten toegankelijk en dichtbij zijn, uitgevoerd door JGZ-professionals die ook preventieve activiteiten kunnen bieden volgens de Jeugdwet. De jeugdarts heeft de wettelijke bevoegdheid om rechtstreeks naar jeugdhulp te verwijzen.

Er is grote druk op de middelen en de toegenomen zorgvraag in het gehele zorgdomein. De maatschappelijke relevantie en het effect van jeugdgezondheidszorg staan niet ter discussie. Door te focussen op preventieve zorg en vroegtijdige interventies kunnen middelen effectief worden ingezet.

In deze rapportage aandacht voor de kwalitatieve gezondheidswinst en financiële impact van JGZ-interventies. Het rapport blik daarnaast in paragraaf 1.5 vooruit op een langetermijnvisie en de rol van JGZ bij het realiseren van de doelen uit de hervormingsagenda jeugd.



A. Bestuursverslag

1.3 Governance

1.3.1 Samenstelling Bestuur en Commissarissen

JGZ is opgericht als privaatrechtelijke organisatie (stichting). Tot 1 januari 2013 was sprake van een bestuursmodel waarbij het toenmalige bestuur de aansturing van de organisatie gemandateerd had aan de directeur. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de statuten gewijzigd. JGZ kent met ingang van deze datum een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Commissarissen (RvC). Sinds november 2014 is de heer Ron Boumans directeur-bestuurder van JGZ.

De samenstelling van de RvC zag er in 2024 als volgt uit:

- Peter Heij, voorzitter RvC per 1-10-2024
- Geert van Maanen, voorzitter RvC tot 30-9-2024
- Joost Verheijen, vicevoorzitter RvC
- Anky Atzema
- Hidde Onstein
- Femke Hohmann

In onderstaande tabel staan de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvC en de directeur-bestuurder van JGZ.

Naam	Hoofdfuncties	Nevenfuncties
Heij, de heer P.R.		<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Commissarissen JGZ • Voorzitter Stuurgroep Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
Maanen, de heer G.H.O. van	Eigenaar G.H.O. Consult	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Commissarissen JGZ (tot 30-9-2024) • Bestuur Film by the Sea (tot 30-9-2024) • Voorzitter Cultural Board Zeeland
Verheijen, de heer J.A.G.	Eigenaar J.A.G. Advies	<ul style="list-style-type: none"> • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen JGZ • Bestuurslid Fonds Wetenschappelijk Instituut voor het CDA • Bestuurslid Stichting Vrienden van Bronovo
Atzema, mevrouw A.C.S.	Coach bij Anky Atzema Coaching	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van Commissarissen JGZ • Vicevoorzitter Raad van Toezicht WZH
Onstein, de heer H.B.M.	Manager bedrijfsvoering en lid divisiebestuur, divisie 2 bij Leiden University Medical Center	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van Commissarissen JGZ
Hohmann, mevrouw F.P.	Praktijkhouder Huisartsenpraktijk	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Reanimatie Raad • Lid Raad van Toezicht Huisartsenpost Amsterdam • Lid landelijke Spoedzorgtafel (namens NHG)
Boumans, de heer R.J.	Directeur - bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West	<ul style="list-style-type: none"> • Zorgaccent, voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd) • Stichting Prenatale screening Nijmegen, lid Raad van Toezicht (bezoldigd) • Voorzitter ActiZ Jeugd (onbezoldigd) • NVZD, bestuurslid commissie Kwaliteit (onbezoldigd) • Moderator bij Avicenna, de Leiderschapsacademie (onbezoldigd)

A. Bestuursverslag

1.3.2 Raad van Commissarissen

De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen JGZ. Bij te maken bestuurlijke besluiten staat het belang van kinderen, ouders en opvoeders voorop. De RvC ziet zich als een orgaan dat dit toezicht ten behoeve van de samenleving uitoefent vanuit de maatschappelijke doelstelling van JGZ. Dit doet de RvC door toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op het bereiken van de strategische koers waarin de visie, missie en doelen van JGZ zijn geborgd. De RvC heeft hierbij oog voor de belangen van opdrachtgevers en medewerkers.

De kaders voor het toezicht die de RvC hanteert, staan omschreven in de Governancecode Zorg 2022, de statuten van JGZ en de reglementen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.

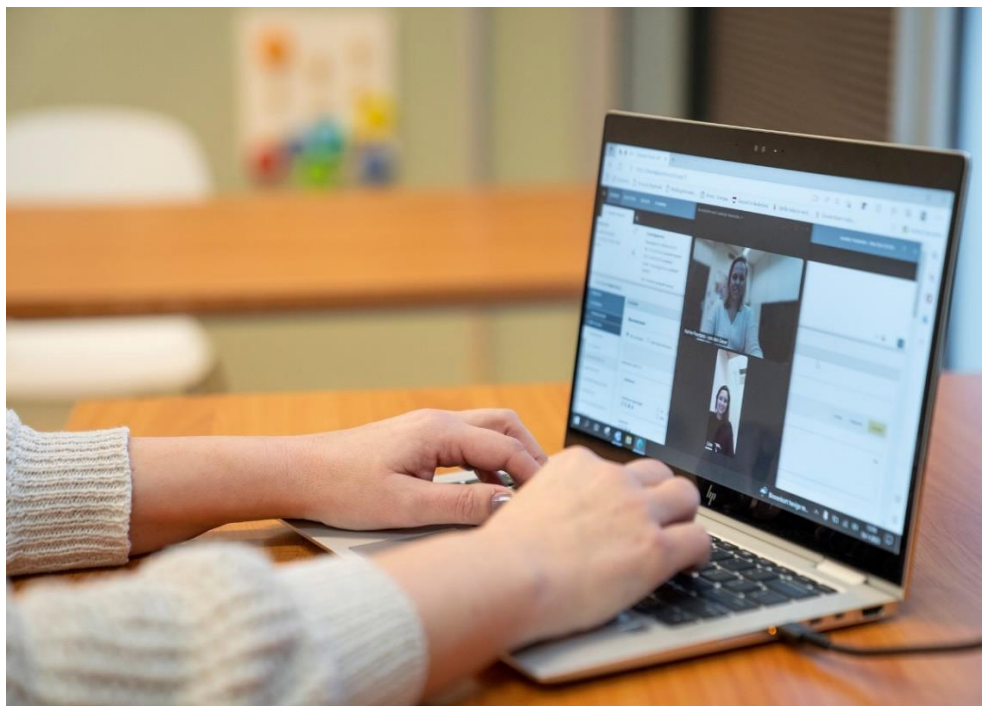
In deze documenten is tevens de praktische uitwerking van het toezicht geborgd, zoals het aantal vergaderingen per jaar, maar ook de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de rol van toezichthouden.

In de visie op toezicht is een verdere uitwerking hierop terug te lezen.

1.3.3 Raad van Bestuur

De RvB is verantwoordelijk voor de besturing van JGZ, waaronder borging van kwaliteit van onze dienstverlening, risicobeheersing en financiering. Bij de vervulling hiervan richt het bestuur zich naar het belang van de samenleving, onze stichting en in het belang van medewerkers.

Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de RvC over het gevoerde beleid. Daarnaast vindt er gemiddeld vier keer per jaar een portefeuillehouder overleg plaats met de wethouders Jeugd van de H8. Hier vindt uitwisseling en besluitvorming plaats ten aanzien van preventieve jeugdgezondheidszorg binnen het werkgebied.



A. Bestuursverslag

1.4 Verslag van de Raad van Commissarissen

De voltallige Raad is in 2024 vijf keer bijeengekomen voor een formele RvC vergadering en één keer voor een 24-uurs bijeenkomst met MT-leden, collega's primair proces, stafdiensten en afvaardiging van de Ondernemingsraad. De vergaderingen worden meestal voorafgegaan door een informele lunch waarbij JGZ-collega's iets vertellen over hun werkzaamheden en wat er speelt. Daarnaast heeft de RvC de Ondernemingsraad (OR) één keer tijdens een formele RvC vergadering gesproken in het bijzijn van de bestuurder, één keer heeft een afvaardiging van de RvC gesproken met de OR zonder aanwezigheid van de bestuurder. De RvC is ook samengekomen voor de werving van een nieuwe voorzitter. In 2024 zijn onder andere besluiten genomen over de jaarstukken en de begrotingscyclus. Daarnaast heeft de RvC aandacht gehad voor risicomanagement, de impact van het openbreken van de CAO VVT, contacten met de gemeenten hieromtrent, en inflatoire stijgingen, de positie van JGZ binnen de gemeenten en landelijke ontwikkelingen die de jeugdgezondheidszorg raken, zoals de rol van JGZ binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Ook is er bijzondere aandacht geweest voor de samenwerking met zorgverzekeraars in relatie tot de centrale zorgverlener. De RvC heeft ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid binnen JGZ. Er is een (eigen) zelfevaluatie geweest, in 2025 zal deze onder externe begeleiding plaatsvinden.

Artikel 24 overleg

Tweemaal per jaar vindt er een Artikel 24 overleg plaats conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Bij dit overleg zijn de ondernemingsraad, een lid van de RvC, bestuurder en beleidsadviseur bestuur aanwezig. Tijdens deze overleggen wordt gesproken over de te verwachten advies- en instemmingsaanvragen. Daarnaast is er in 2024 aandacht besteed aan wat teams kan ondersteunen in hun ambitie om zich verder te ontwikkelen en over het ontwikkelen van beleid met oog voor prioritering, kwaliteit en draagvlak en betrokkenheid medewerkers.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De commissie kwaliteit en veiligheid kwam in 2024 drie keer bijeen. Aanwezigen bij elke commissievergadering zijn twee leden van de RvC, de directeur bestuurder, de beleidsadviseur bestuur en beleidsadviseur kwaliteit. De Professionele Advies Raad (PAR) sloot tijdens één bijeenkomst aan. Besproken onderwerpen waren onder andere de impact van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) op JGZ, er de ontwikkeling van waarderend onderzoeken om zo de mentale vitaliteit van medewerkers te vergroten, de meldingen rapportage, klanttevredenheidsmeting, strategische agenda en aanpak verhoging vaccinatiegraad.

Auditcommissie

De auditcommissie kwam driemaal samen in een formele vergadering. Aanwezigen bij elke commissievergadering zijn twee leden van de RvC, de directeur bestuurder, de manager bedrijfsvoering en de beleidsadviseur bestuur. Onderwerpen in 2024 waren onder andere de jaarstukken 2023, risicomanagement, cybersecurity, interim rapportage en de begroting 2025. Ook ontwikkelingen van de afdeling PF&C zijn verdiepend aan de orde geweest. Er heeft ook een bijeenkomst plaatsgevonden in kleiner comité waarbij de concern controller aan de AC-leden een toelichting heeft gegeven op het begrotingsmodel van JGZ.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie kwam tweemaal samen om het jaargesprek te voeren met de bestuurder. Hierbij zijn de voorzitter, vicevoorzitter en de directeur- bestuurder aanwezig. Ook de topstructuur en management van de organisatie in bredere zin is besproken.

A. Bestuursverslag

1.5 Ontwikkelingen en dienstverlening

Akkoorden en programma's

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) heeft als doel om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Hierbij ligt de focus op domein overstijgende samenwerking en het versterken en bundelen van capaciteit op regionaal niveau. Gezondheid zal verankerd worden binnen alle beleidsterreinen. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving waarin sprake is van een sterke sociale basis.

Om dit te realiseren zetten gemeenten en diverse partijen vanuit medisch, zorg en welzijn zich in op de volgende programma's:

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) richt zich op het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, mentale en fysieke gezondheid vanuit een stevige sociale basis. De regiobeelden uit het programma 'Juiste Zorg op de Juiste Plek' vormen de basis voor de regionale aanpak;

De Hervormingsagenda Jeugd (HA). Deze agenda bevat een pakket aan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en het stelsel houdbaar te maken. Het rijk en gemeenten werken hier samen met cliëntenorganisaties, professionals, en aanbieders van jeugdzorg;

Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het WOZO-programma draagt bij aan een brede maatschappelijke beweging en de transitie in wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen. WOZO zet in op een gemeenschappelijke opgave: zelfstandig als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan;

Het programma 'Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) gaat over: 'samen anders leren en werken'. Er is aandacht voor 'het vergroten van werkplezier', 'ruimte voor zorgmedewerkers om te leren en zich te blijven ontwikkelen' en 'ruimte voor nieuwe werkvormen';

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0. In de Green Deal worden doelstellingen en afspraken opgenomen waarmee de zorgsector toewerkt naar een onomkeerbare transformatie naar zorg en ondersteuning met minimale impact op klimaat en milieu.

Ketenaanpakken Kansrijke Start en Kind naar Gezonder Gewicht

Voor de preventieve jeugdgezondheidszorg zijn twee landelijke actieprogramma's van belang, dat zijn de ketenaanpakken Kansrijke Start en Kind naar Gezonder Gewicht.

De jeugdgezondheidszorg speelt in beide aanpakken een cruciale verbindende rol. Allereerst als aanspreekpunt voor aanstaande ouders en kinderen en gezinnen. Het doel is om de gezinnen samenhangende zorg te bieden vanuit het medisch en het sociaal domein.

Vanuit gemeenschappelijk belang in uitvoerende kennis en overstijgende expertise heeft JGZ samen met GGD Haaglanden het initiatief genomen voor het aantrekken van twee regionale ketencoördinatoren. De coördinatoren hebben met negen gemeenten, waaronder de stad Den Haag en het werkgebied van JGZ, diverse gesprekken gevoerd over de lokale situatie en het belang van regionale samenwerking. Hieruit hebben JGZ en GGD Haaglanden een eind 2023 adviesrapport opgesteld met een veelheid aan aanbevelingen om met elkaar toe te werken naar meer regionale verbinding en samenhang in het zorglandschap.

A. Bestuursverslag

Kansrijke Start

Het actieprogramma Kansrijke Start (KS) bestaat 6 jaar en is in elke gemeente naar eigen inzicht vormgegeven. Uit onderzoek blijkt dat niet ieder kind een kansrijke start heeft. Op het fundament van de eerste 1000 dagen, vanaf 10 maanden vóór de geboorte tot ongeveer 2 jaar, bouwen we de rest van ons leven verder. De omgeving waarin een kind wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen, bepaalt in grote mate de kansen voor later. Niet elk kind heeft dezelfde kansen. Hoe meer we de draagkracht van aanstaande ouders kunnen vergroten door steunbronnen in het netwerk, aanbieden van laagdrempelige faciliteiten en een tijdig vangnet, des te groter de kans dat kinderen gezonder zijn en de mogelijkheden hebben zich beter te kunnen ontwikkelen. Daarin weten we dat elke euro in de preventie een veelvoud aan lagere gezondheidskosten tot gevolg heeft.

Het programma Kansrijke Start heeft drie pijlers:

Voor de zwangerschap:

Stimuleren van goede voorlichting; aandacht voor fysieke en mentale gezondheid van beide ouders voor de start van de zwangerschap.

Bieden van préconceptiezorg; tijdig signaleren van risico op ongewenste/ongeplande zwangerschappen.

Tijdens de zwangerschap:

Extra aandacht voor zwangere vrouwen en hun partners daar waar de afstand tot gezond leven het grootst is.

JGZ ondersteunt aanstaande ouders met een Goede Start gesprek. Dit gebeurt vaak op aangeven vanuit verloskundigen als er extra ondersteuning nodig is.

Deze begeleiding is aanvullend op de medische begeleiding door verloskundigen en gynaecologen;

JGZ kan eigen interventies inzetten: bijv. Voorzorg, Stevig ouderschap, KASTO of video-hometraining. Deze interventies lopen door tot in het 1e of 2e levensjaar. Daarnaast brengt JGZ aanstaande ouders indien nodig in contact met partners uit het sociaal domein om bepaalde voorzieningen te regelen;

JGZ en geboortezorg dragen het belang uit van de maternale kinkhoest vaccinatie vanaf 22 weken zwangerschap. Doordat de moeder zich laat vaccineren is de baby extra beschermd en krijgt het na de geboorte indien er geen contra-indicaties zijn, een vaccinatie minder.

Na de zwangerschap tot het 2e levensjaar:

Allerlei interventies gericht op het ondersteunen van (aanstaande) ouders bij het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Zie pijler 2.

Kenmerkend voor de ketenaanpak is de diversiteit in betrokkenen in het sociaal en (para)medisch domein: ouders, gemeenten, ziekenhuizen, koepels van professionals, zorgverzekeraars, maatschappelijk werk etc. Het speelveld is divers, ver vertakt en verschillend in ontwikkeling wat betreft de coalitie Kansrijke Start.

Voor onze regio spitst de regionale aanpak zich toe op 2 subregio's:

DSW-regio; Regioplan Westland Schieland Delfland. De regionale keten-coördinator DWO coördineert de activiteiten voor onze 4 gemeenten in deze regio.

CZ-regio; Regioplan Haaglanden. Voorbereidingen voor een regionale keten-coördinator Haaglanden zijn gaande.

Daar waar mogelijk en gewenst werken we met gemeenten toe naar eenduidigheid en van elkaar leren op H9 niveau. JGZ en GGD Haaglanden zien allerlei mogelijkheden om de zorg aan (aanstaande) zwangere vrouwen te verbeteren en slimmer te organiseren door regionale samenwerking. Intensivering van de samenwerking en digitalisering van informatie-uitwisseling tussen JGZ en de geboortezorg staat hoog op de agenda.

A. Bestuursverslag

Kind naar Gezonder Gewicht

Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) is een methodiek vanuit JOGG. JOGG is een landelijk netwerk dat lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven faciliteert en richting geeft aan beleid voor een gezondere omgeving. De JOGG-aanpak biedt een basis voor universele preventie om gezondheid zo vroeg mogelijk in de basis te stimuleren. Daarnaast heeft JOGG een netwerkaanpak ontwikkeld voor kinderen met overgewicht en obesitas.

De kernboodschap in deze aanpak van overgewicht/obesitas is dat er te vaak gericht wordt op symptoombestrijding. Overgewicht kan ontstaan door allerlei factoren waar ouders en kinderen op vastlopen en heeft vaak een multifactoriële oorzaak, zoals aanleg, ontwikkeling, leefstijl en leefomgeving.

Door een aangeboren afwijking kan een kind bijvoorbeeld moeilijk bewegen of een ongeremde eetlust hebben en tot veel frustraties leidt bij de ouders. Een omgeving die gevaarlijk is, nodigt niet uit tot buitenspelen. Het kan voor ouders lastig zijn om aan betaalbare gezonde voeding te komen of zij zijn dit van huis uit niet gewend. Stress kan leiden tot emotie-eten, wat regelmatig al begint bij de jonge zuigeling. Traktaties zijn niet te vermijden en worden op scholen niet altijd gereguleerd. Tieners sporten vaak minder en komen makkelijker in aanraking met een ongezonde leefomgeving met veel ongezonde winkels. Zo zijn er tal van voorbeelden.

KnGG is een netwerkaanpak. Het stimuleert op meerdere plekken om het gesprek met ouders en kinderen aan te gaan over de beperkingen die kinderen kunnen ervaren. Kinderen willen net zo fit en beweeglijk zijn als hun leeftijdsgenoten. De jeugdverpleegkundige kan ingeschakeld worden om vanuit een rol als centrale zorgverlener mee te denken met het gezin. Middels een huisbezoek en een brede analyse kijkt de jeugdverpleegkundige mee met het gezin wat er speelt. Het motiveren van ouders en kinderen is een cruciale schakel waarmee de jeugdverpleegkundige het sociaal en medische domein verbindt. Het gezin bepaalt zelf de doelen waaraan zij werken. De jeugdverpleegkundige kan verschillende disciplines inschakelen van een maatje tot sportcoach tot professionele ondersteuning. De jeugdverpleegkundige houdt bij elke verwijzing vinger aan de pols. De maximale duur van de begeleiding aan gezinnen is twee jaar.

In drie van de negen gemeenten is KnGG gestart (Den Haag, Leidschendam, Zoetermeer). De andere zes gemeenten (Midden-Delftland, Westland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar) zijn bezig met een verkenning dan wel voorbereidingen om deze aanpak te starten. Het verder uitrollen en het bundelen van expertise op procesniveau heeft een grote regionale meerwaarde. Meerdere gemeenten zitten in eenzelfde verzekeringsregio. De zorgverzekeraar is een belangrijke partij om tot afspraken te komen. De inzet van JGZ als centrale zorgverlener kan bij een ernstige mate van overgewicht en obesitas vergoed worden vanuit de basisverzekering. Daarnaast is het aanbod van een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen een belangrijk aanbod dat in alle negen gemeenten nog opgezet gaat worden. JGZ is hiervoor tevens in gesprek met zorgverzekeraar DSW. Regionale gesprekken met belanghebbenden en zorgverzekeraars is van belang om tot goede passende zorg te komen.

A. Bestuursverslag

Lerende kwaliteit

Sinds 2020 is door JGZ Zuid-Holland West samen met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) nagedacht over een andere kijk op de beoordeling van kwaliteit en veiligheid. Wij willen goede zorg leveren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat wij de juiste kwaliteit en veiligheid bieden. Dat gebeurt met kwaliteitsaudits. Deze manier van beoordelen sluit niet langer aan bij wat jeugdgezondheidszorgorganisaties nodig hebben. Daarom hebben we een nieuwe manier van kwaliteitsdenken geïntroduceerd.

Samen met Icare JGZ zijn we gestart met een pilot 'dialogotafel Lerende kwaliteit' om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. In 2023 vond de eerste dialogotafel plaats Eerste dialogotafel Lerende Kwaliteit JGZ Zuid-Holland West - YouTube en in 2024 de tweede bijeenkomst.

Onze ambitie is om deze wijze van verantwoorden 'Lerende Kwaliteit als auditmethode voor de gehele JGZ' beschikbaar te gaan maken. Ook de inspectie is positief maar heeft aangegeven aan dat het een keuze is van het veld om het op te pakken. Deze gedachte is door ActiZ Jeugd opgenomen in de handreiking 'Kansrijk Partnerschap voor jeugd en gezin' - ook hier is aandacht besteed aan een andere passende wijze van verantwoorden voor preventieve zorg en ondersteuning.

Onze droom is om deze methodiek onder onafhankelijk landelijk beheer te laten komen, onze voorkeur bij het NCJ en zo voor de gehele JGZ beschikbaar te maken. ActiZ jeugd speelt een rol namens Icare en JGZ Zuid-Holland West om dit voor elkaar te krijgen.

Aanvullende dienstverlening

Naast de basistaken die we voor elk kind in ons werkgebied uitvoeren, bieden we in specifieke situaties kortdurende, lichte ondersteuning aan ouders en jongeren. Het gaat dan om: bemoeizorg, voor- en vroegschoolse educatie, onderzoek bij schoolverzuim, participatie in netwerken en groepsvoorlichting, kortom: basispakket flexibel. Gemeenten kunnen naast het Basispakket (BP) ook andere preventieve zorgtaken door JGZ laten uitvoeren. In sommige gemeenten verzorgen wij stevig ouderschap, video-hometraining, begeleiding van overgewicht en inloopspreekuren op kindercentra. Daarnaast voert JGZ in steeds meer gemeentes specifieke preventietaken uit zoals Regie op preventie, Armoede, Homestart, Samenwerking JGZ-Vitis, Opvoedadvies etc., dit zijn de producten op maat (POM).

Extra inzet kinderen

In 2024 verleenden wij jeugdgezondheidszorg aan vluchtelingenkinderen van statushouders, asielzoekerscentra, zorg aan Oekraïense kinderen en aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen binnen onze gemeenten het recht om gezond en veilig op te groeien. Onze professionals dragen daaraan bij. De samenwerking met het COA is versterkt. We hebben als organisatie verder invulling gegeven aan het optimaliseren van de asielketen. Ondanks het gebrek aan locaties hebben veel kinderen JGZ-zorg kunnen aanbieden. De instroom is onvoorspelbaar, het blijft hierdoor een uitdaging tijdig te anticiperen. In 2024 leveren wij in ons werkgebied deze zorg aan de kinderen die wonen in de AZC's van Wassenaar, Delft, Zoetermeer en Nootdorp. In Leidschendam-Voorburg verlenen we deze zorg specifiek aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In Nootdorp verlenen we zorg aan kinderen uit Oekraïne. Verder hebben we een nauwe samenwerking met de GGD Haaglanden op het vlak van informatievoorziening over infectieziekten.

A. Bestuursverslag

Rijksvaccinatieprogramma

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is belegd bij JGZ. Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden gevaccineerd tijdens individuele consulten en in 2024 is de rotavaccinatie nieuw toegevoegd in de babyperiode.

Voor de leeftijdsgroep 4 - 18 jaar worden twee keer per jaar groepsvaccinaties georganiseerd in iedere gemeente. Tijdens deze vaccinatiedagen krijgen kinderen vaccinaties (DTP/BMR, HPV of MEN ACWY) conform het Rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM bepaalt welke cohorten opgeroepen worden. De planning van de groepsvaccinaties is een samenspel tussen het RIVM en JGZ. Kinderen met een afwijkend schema worden gevaccineerd tijdens zogenaamde vaccinatiespreekuren 4-18.

Sinds 2022 is het aantal te vaccineren kinderen standaard hoger omdat behalve meisjes ook jongens een HPV-vaccinatie krijgen. Deze serie bestaat uit twee vaccinaties in voor- en najaar. Voor iedere oproep waaraan geen gehoor is gegeven, volgt een herinneringsoproep in hetzelfde of volgend kalenderjaar.

Tijdens de voorjaarsronde krijgen 14-jarigen de oproep voor MEN ACWY. Degenen die in het voorjaar niet zijn gekomen ontvangen een herinneringsoproep in het najaar. Ter verhoging van de vaccinatiegraad, vermeldt het RIVM met ingang van 2024, bij de uitnodiging welke vaccinaties in het verleden gemist zijn. JGZ heeft de werkwijze tijdens de groepsvaccinaties hierop aangepast.

De kinderen vallend onder het cohort 9-jarigen wordt in twee groepen gesplitst en ontvangen in het voor- of najaar een oproep DTP/BMR. Indien zij niet komen op de afspraak, krijgen zij in het volgend kalenderjaar een herinnering.

Tussen het moment van eerste oproep voor de groepsvaccinaties en het vaststellen van de vaccinatiegraad door het RIVM zit een tijdsbestek van twee jaar. Dit is het gevolg van de oproepsystematiek waarbij alle kinderen een herinnering krijgen wanneer zij niet zijn verschenen. Dit is ook de reden waarom het rapport 'Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2024' terugkijkt naar kalenderjaar 2022. Het rapport is via deze link te bekijken: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2024-0044.pdf

In het vorige vaccinatiegraadrapport RVP gaf het RIVM aan zich zorgen te maken over de dalende trend van de vaccinatiegraad. Terugkijkend is er een dalende trend zichtbaar sinds verslagjaar 2015-2016, waarbij steeds met een paar procentpunten de vaccinatiegraad voor veel vaccinaties terugloopt van boven de 95% naar rond de 90%. Vlak voor de COVID-19-pandemie steeg de vaccinatiegraad twee opeenvolgende jaren, maar sindsdien is in twee opeenvolgende jaren (verslagjaar 2022 en 2023) een daling zichtbaar.

Hoeveel lager de vaccinatiegraad is, weet het RIVM niet precies. Dat komt doordat het sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. In het RIVM-jaarverslag zijn ook de specifieke aantallen per gemeente inzichtelijk gemaakt. Via onderstaande links wordt een landkaart getoond. Door op de eigen gemeente te klikken verschijnt het huidige percentage maar ook een tabel met daarin de vaccinatiegraad per doelgroep, per gemeente over meerdere kalenderjaren:

Vaccinaties | Regionaal | Schoolkinderen | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Vaccinaties | Regionaal | Adolescenten | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Wijzigingen RVP

Vanaf 2025 moeten een aantal belangrijke wijzigingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden geïmplementeerd. Dit heeft impact op de uitvoering van JGZ. Daarop vooruitlopend is in 2024 de eerste aanpassing al doorgevoerd. In 2025 volgt een tweede wijziging, namelijk de start van de inhaalcampagne BMR2. Deze vaccinatie wordt verplaatst van vaccineren op 9-jarige leeftijd naar 3 jaar.

A. Bestuursverslag

De professionals van JGZ staat dagelijks klaar voor kinderen en hun ouders. Bij JGZ werken 288 bevlogen professionals op 27 locaties in acht gemeenten. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten en logopedisten bieden preventieve medische zorg en ondersteuning. Een autonome werkwijze biedt vanuit teamontwikkeling ruimte aan onze professionals om bij te dragen aan ons doel: ieder kind verdient een kans om gezond en gelukkig op te groeien. Dit doet JGZ vanuit verbinding met kinderen, jongeren, ouders en alle betrokken ketenpartners. Het zien, horen en erkennen van de hulpvraag van kinderen en hun ouders is leidend voor onze professionals.

Onze professionals in het primaire proces worden gefaciliteerd door de ondersteunende diensten: management ondersteuners, planners, Klant Contact Center en telefonisch spreekuur, HRM, Communicatie, Functioneel Applicatiebeheer, Facilitair, Finance, Planning & Control, Expertise Centrum, coaches, adviseur organisatieontwikkeling, regiomanagers, beleidsadviseur bestuur, concern controller, bestuur secretaresse en bestuurder. Gezamenlijk dragen wij zorg voor een optimale dienstverlening aan onze klanten: kinderen en hun ouders.

Extern rapporteren wij middels een half- en jaarlijkse rapportage aan onze H8 gemeenten. Daarnaast overleggen wij periodiek met de beleidsambtenaren in het Ambtelijk Overleg (AO) en met wethouders tijdens het portefeuillehouders overleg (POHO). Ook vindt twee keer per jaar afstemming plaats met de financiële werkgroep van de H8. Eenmaal per jaar stelt JGZ een jaarrekening op, deze gaat intern door alle lagen en wordt vervolgens getoetst en gecontroleerd door de externe accountant.

In 2024 is er veelvuldig contact geweest met de H8 gemeenten enerzijds over de financiële impact naar aanleiding van de cao-stijging, anderzijds over de wens van JGZ om te komen tot een structurele budgetuitbreiding naar aanleiding van de onverwachte algemene inflatoire ontwikkelingen in Nederland. Er is een akkoord gekomen op structureel € 850.000 meer middelen ter compensatie van eerdergenoemde oorzaken. Vanwege de korting op het gemeentefonds in 2026 merken we dat gemeenten terughoudend zijn in toezeggingen voor de jaren na 2025. We blijven hierover in gesprek en zijn dankbaar met de prettige werkrelatie tussen JGZ en H8 gemeenten.

Om optimaal te kunnen bijdragen aan dat ieder kind het verdient een kans om gezond en gelukkig op te groeien, is het van belang om te investeren in onze manier van werken. Hierbij maakt JGZ zowel intern als extern keuzes om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Intern rapporteren wij elk kwartaal aan bestuur en raad van commissarissen. In 2024 lag er extra focus op de zekerheid van bekostiging voor 2025 en verder.

Teamontwikkeling

In 2024 zijn acties in gang gezet om het waarderend gedachtengoed verder te integreren in de teams en hun ontwikkeling. Er is een workshop Waarderend Onderzoeken ontwikkeld die vanaf 2025 beschikbaar is. Daarnaast nodigen de coaches de teams uit om op een waarderende manier (waar wil je meer van? Wat kan er wel?) door te ontwikkelen. Dit leidde ertoe dat ook andere teams een start maakten met het eigen maken van dit gedachtengoed.

De vier kwadranten zijn dit jaar in alle teams bestendig. Elk kwadrant heeft trekkers, binnen die kwadranten worden jaarlijks doelen geformuleerd die twee keer per jaar besproken worden in de driehoek team-manager-coach. Op deze manier wordt er resultaat gericht gewerkt en hebben teams meer sturing over hun eigen ontwikkeling. Teams pakken steeds beter samenwerkingsthema's op. Dat maakt dat teams zich ontwikkelen in autonomie. Denk daarbij aan thema's als: het efficiënter werken middels structuur en planning, meer openheid in lastige gesprekken, elkaar aanspreken. Teams zijn zich er steeds meer van bewust dat teamsamenwerking een fundament is voor de kwaliteit van hun werk en werkplezier.

A. Bestuursverslag

Duurzaamheid

Bij JGZ zetten we ons in voor een gezonde toekomst, zowel voor de kinderen en gezinnen die we ondersteunen als voor de wereld waarin zij opgroeien. Onze missie is dat ieder kind de kans verdient om gezond en gelukkig op te groeien. Een gezonde leefomgeving is hiervoor essentieel. In onze strategische koers valt duurzaamheid onder de pijler 'vitale professionals en een gezonde organisatie'. Een gezonde leefomgeving draagt immers bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Naast het invulling geven aan de wettelijke vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), willen we bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's). Dit zijn zeventien doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen. Deze doelen zijn gericht op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, en het verlies van biodiversiteit. Het doel is om tegen 2030 een duurzamere en rechtvaardigere wereld te creëren. JGZ wil een bijdrage leveren aan goede gezondheid en welzijn, eerlijk werken en verantwoorde consumptie.

Duurzaamheid is een continu proces van verbetering. Bij JGZ blijven we zoeken naar innovatieve manieren om onze impact ten aanzien van verduurzamen te vergroten en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het milieu.

Een deel van onze medewerkers hecht al veel waarde aan duurzaamheid. Zo hebben we op initiatief van een medewerker een recyclingproces voor naalddoppen geïntroduceerd en is er een intranetpagina opgezet waar ideeën voor duurzaamheid kunnen worden uitgewisseld. Ook stuurt het MT op het maken van duurzame keuzes bij nieuwe initiatieven of procesaanpassingen. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van vervoersmiddelen door elektrische varianten en het kiezen voor duurzame attenties voor personeel.

Bewustwording en gedragsverandering kosten tijd en geld. Dit beleid bevat een meerjarenplan om duurzaamheid geleidelijk en op grotere schaal als een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkzaamheden te integreren.



A. Bestuursverslag

Innovatie en transformatie

Als organisatie zetten we stappen op het gebied van innovatie en transformatie. JGZ is continu in beweging en ook onze klanten verwachten dat van ons. Zo zetten wij een zorgmailrobot in op het Klant Contact Center. Hiermee zijn communicatieprocessen geautomatiseerd om efficiëntie te verbeteren en de kwaliteit van onze klantenservice te verhogen. Er zijn filmpjes ontwikkeld met advies voor baby's van 6 en 8 maanden. Via deze weg leveren wij gepersonaliseerd advies aan ouders via digitale kanalen om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Wij faciliteren virtuele consulten door middel van beeldbellen, op die manier vergroten wij de toegankelijkheid van zorg en bieden we flexibiliteit aan gezinnen. We introduceerden tafelpraat, een platform voor interdisciplinaire discussies en kennisdeling binnen onze organisatie om innovatie te stimuleren en best practices te identificeren. We bieden online trainingen aan via GoodHabitZ. Hiermee bieden we toegang tot een breed scala aan online cursussen om de professionele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen en hun vaardigheden aan te scherpen.

In de opleiding voor artsen M+G zetten we in op onderzoek dat aansluit bij onze praktijk. Zo ontwikkelen we samen met Esculine een algoritme voor obesitas. Hierbij maken we gebruik van geavanceerde data-analyse en algoritmen om overgewicht bij kinderen te identificeren en gepersonaliseerde interventies te ontwikkelen voor preventie en behandeling. In groep 2 kan zo al voorspeld worden dat een kind in groep 7 overgewicht ontwikkelt. Op deze manier kan vroegtijdig preventief worden gehandeld om dit te voorkomen. In samenwerking met het National eHealth Living Lab (NeLL) bekijken we nu of we dit thema verder kunnen onderzoeken vanuit een promotietraject. Via het Zorginstituut wordt bekeken of er middelen gewonnen kunnen worden voor nader onderzoek. Deze vorm van vroeg signalering is een doorbraak. De bedoeling is dat de techniek uiteindelijk voor de gehele jeugdgezondheidszorg en alle kinderen in Nederland toegepast kan worden.

We nemen deel aan de regionale academische werkplaats SAMEN. Binnen dit samenwerkingsverband blijven we op de hoogte van nieuw en lopend onderzoek op ons vakgebied. Daarnaast bezien we waar we in de leernetwerken kunnen aansluiten om input te geven voor nieuw te ontwikkelen innovaties.

De afgelopen 2 jaar hebben we slagen gemaakt op het gebied van kwaliteit. Er zijn verschillende onderdelen van een goed werkend kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Het kwaliteitssysteem bestaat uit verschillende instrumenten die ingezet worden om de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van de klant te verhogen. De volgende instrumenten zijn gerealiseerd:

- Nieuw toegankelijk systeem voor een geïntegreerd online handboek met actuele informatie ten behoeve van borging van processen en het faciliteren een eenduidige werkwijze onder medewerkers.
- Volledig vernieuwde processen en systeem voor meldingen zoals VIM, datalek en klachten om signalen beter te ontvangen, analyseren en hierop verbeteracties uit te zetten (reactief).
- Diverse instrumenten worden uitgevoerd om structureel feedback op te halen over de klanttevredenheid, zowel intern als extern. Hiermee halen we informatie op waarmee we onze kwaliteit en tevredenheid proactief kunnen verbeteren.

Deze initiatieven illustreren onze toewijding aan het bevorderen van innovatie, verbeterde dienstverlening en voortdurende groei binnen de jeugdgezondheidszorg.

A. Bestuursverslag

Naast deze initiatieven op organisatieniveau vinden er ook tal van vernieuwingen plaats binnen onze teams. Voorbeelden hiervan zijn het vaccineren van zwangere vrouwen op een verloskundigenpraktijk in plaats van op één van onze eigen locaties. Hiermee biedt JGZ gemak en toegankelijkheid voor zwangere vrouwen. De koppeling van het afnemen van gehoortesten en mogelijkheid tot inloopspreekuur bij pasgeboren baby's. Hiermee bieden wij efficiëntere zorg door het combineren van verschillende diensten, waardoor ouders gemakkelijker toegang hebben tot noodzakelijke zorg voor hun kinderen.

Bij het geboorteconsult (huisbezoek) nemen we nu een mobiele weegschaal mee. Hierdoor is er een verbeterde monitoring van de groei en ontwikkeling van pasgeboren baby's door middel van toegankelijke voorzieningen op locatie.

Ook wordt er nauw samengewerkt met ziekenhuizen. Zo is er in de regio Delft een integrale kinderpoli opgezet met de neonatologen van het ziekenhuis. Dit is een geïntegreerde aanpak van zorg waarbij verschillende disciplines samenwerken om kinderen en gezinnen te ondersteunen bij complexe gezondheidsuitdagingen. Het bespaart de jonge ouders met een prematuur kind vele bezoeken aan het ziekenhuis.

In één gemeente zijn beweegtasjes voor 0- tot4-jarigen ontwikkeld. Dit behelst het bevorderen van een actieve levensstijl bij jonge kinderen door middel van stimulerende materialen en informatie voor ouders.

Voor prikangst is beleid ontwikkeld om kinderen te ondersteunen bij het verminderen van angst bij het ontvangen van een vaccinatie. Het beleid zorgt voor een verbeterde ervaring van vaccinaties.

Stuurinformatie

Naast innovaties op inhoud en processen heeft ook de stuurinformatie binnen de JGZ een ontwikkeling doorgemaakt. Aanleidingen hiervoor waren meerledig. Door de invoering van Zorg op Maat en een herinrichting KD+ was de noodzaak om een nieuw dashboard op te stellen onontkoombaar. Daarnaast gaven de teams in de organisatie aan behoefte te hebben aan meer inzicht in teambudgetten en cijfers. En ook de afdeling FP&C, het MT, de OR en RvC onderschreven de behoefte aan de update van een dashboard waarin de stuurinformatie op dagelijkse basis ververst en inzichtelijk is. Het dashboard bestaat uit diverse tabbladen waarin de volgende informatie terug te vinden is:

- Samenvatting van de belangrijkste KPI's in een oogopslag;
- Bereikcijfers gebaseerd op de momenten van contact zoals gedefinieerd in het Landelijk Professioneel Kader;
- POM inkoop door gemeenten en realisatie in praktijk;
- Formatie-overzicht van het aantal fte dat op contractbasis staat ten opzichte van de begroting;
- Financieel overzicht dat alleen toegankelijk is voor het MT;
- Verzuimcijfers;
- Teambudgetten uitgesplitst in Opleidingsbudget, Teambudget voor uitjes en Facilitair budget per team.

Binnen het dashboard is het mogelijk om op diverse niveaus de informatie op te vragen: organisatieniveau, per gemeente, per team en zelfs per locatie.

Met de implementatie van deze innovatie is het voor alle medewerkers binnen JGZ mogelijk om de uitvoer van zijn/haar werkzaamheden op dagelijkse basis te monitoren en is tussentijds bijsturen, indien nodig, eenvoudiger en sneller. Hiermee worden eventuele financiële risico's eerder inzichtelijk en de kans erop verminderd. Voor 2025 staan er nog verdere wensen op de planning waarmee het dashboard verder verbeterd kan worden.

A. Bestuursverslag

Pilots

Er is zijn verschillende pilots in gemeenten om te onderzoeken of deze geschikt zijn om uit te rollen over ons gehele werkgebied. Een aantal voorbeelden hiervan worden hier genoemd.

Er is een inloopsprekbeurt op kinderdagverblijven voor ouders en pedagogisch medewerkers. Zo bieden wij ondersteuning en advies aan zowel ouders als professionals in de kinderopvang, gericht op het bevorderen van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er een zogenaamd druppelsprekbeurt voor het Rotavirus. Dit houdt in dat ouders laagdrempeliger langs kunnen komen met hun baby, met als doel het verhogen van de vaccinatiegraad en het voorkomen van ziektes. Tijdens de zwangerschap kunnen ouders al kennismaken met JGZ via de verloskundigen. Het doel is vroegtijdige betrokkenheid van aanstaande ouders bij jeugdgezondheidszorg om zo de overgang naar ouderschap soepeler te laten verlopen.

Er wordt een groepsconsult aangeboden voor baby's van 2 maanden oud. Het bieden van zorg en ondersteuning in groepsverband, kan interactie en kennisdeling tussen ouders kan bevorderen. Het gebruik van Instagram met als doel het gebruik van sociale media als een platform voor voorlichting en communicatie met ouders en jongeren, gericht op het vergroten van de bereikbaarheid en betrokkenheid.

Innovatie is een continu proces binnen onze organisatie, waarbij creativiteit essentieel is voor het vinden van nieuwe oplossingen en het verbeteren van onze dienstverlening.

Zorg op Maat

Op basis van het landelijk professioneel kader, biedt JGZ Zorg op Maat. Dit houdt in dat we flexibel inspelen op de behoeften van onze klanten. Met behulp van het gezamenlijk inschatten van de zorgbehoefte (GIZ) ontvangt elk kind en ouder de zorg die nodig is. Ouders bepalen samen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts welke onderwerpen relevant zijn op dat moment en wat het vervolg zal zijn; wanneer is het volgende moment van contact gewenst of nodig en in welke vorm: op het consultatiebureau of via beeldbellen. Zo wordt invulling gegeven aan de behoefte van de klant. Door Zorg op Maat creëert JGZ ruimte om tijd en aandacht te verdelen aan kinderen en gezinnen die meer ondersteuning nodig hebben. Waar nodig werken we samen met andere professionals vanuit het sociaal domein, op die manier bieden we een multidisciplinaire aanpak en dragen we zoveel mogelijk bij aan één gezin, één plan. Deze nieuwe manier van werken heeft impact op de hele organisatie. Het betreft een andere werkwijze binnen de consulten. Maar vraagt onder anderen ook een herijking van de bereikcijfers en rapportages. Daarom heeft JGZ het programma Zorg op Maat ingericht waarin dit hele veranderproces wordt vormgegeven. In 2024 is gewerkt aan de start van visievorming rondom taakherschikking en is ingezet op samen binnen de teams praten over de nieuwe werkwijze tijdens de roadshows.

Privacy

Visie en ethiek op het gebied van privacy

Binnen JGZ vinden we privacy belangrijk en gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten. Enerzijds hebben onze medewerkers een beroepsgeheim op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), anderzijds hebben we verplichtingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Willen ouders of jeugdigen het kinddossier inzien, dan is dat geen probleem. We handelen deze verzoeken af op basis van de Wgbo, ook als de klant zich op de Avg beroept. Voor de klant is het verschil tussen inzageverzoeken op basis van de Wgbo en de Avg namelijk niet duidelijk. We houden de lijnen kort en zo nodig schakelt de JGZ-professional met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om het verzoek zorgvuldig af te wikkelen. Bij verzoeken om vernietiging van het kinddossier is het belang van het kind leidend. Ook met de persoonsgegevens van onze medewerkers gaan we vertrouwelijk om. We verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de gegevens die we wettelijk verplicht zijn te registreren.

A. Bestuursverslag

Ontwikkelingen

Onze klanten worden steeds privacy bewuster. Via de website kunnen klanten een vraag op het gebied van privacy voorleggen aan de FG. Dit is regelmatig gebeurd.

Juridische ontwikkelingen

Vanuit Europa is in het kader van de Digital Decade veel nieuwe wetgeving in aantocht. De FG heeft de voor JGZ relevante wetgeving uitgewerkt inclusief een actieplan.

Technische ontwikkelingen

Artificial Intelligence (AI) neemt een enorme vlucht. Ook binnen JGZ kijken we of en op welke wijze we dit kunnen inzetten. Belangrijk is dat dit wordt ingezet met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten en medewerkers. Onderdeel hiervan is zorgdragen van AI-geletterdheid bij onze medewerkers.

Terugkijkend

Verwerkingsregister - Het verwerkingsregister is gewijzigd qua opzet en is deels aangepast. In 2025 wordt dit verder doorgevoerd.

Datalekken - Datalekken worden digitaal via Afas gemeld en afgehandeld. In 2024 zijn 17 beveiligingsincidenten gemeld waarvan een deel kwalificeerde als datalek. Van een aantal datalekken is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen - De FG is meerdere malen ingeschakeld bij de communicatie en afwikkeling van verzoeken tot inzage of vernietiging van een dossier. Klanten van JGZ kunnen een verzoek tot inzage digitaal indienen.

Privacy management - De rol van de privacy werkgroep is onduidelijk. Aan het bestuur is een nieuwe structuur voorgelegd om privacy management in te richten. De inrichting hiervan wordt in 2025 verder opgepakt.

Bewustwording - De FG heeft periodiek op intranet geïnformeerd om de bewustwording op het gebied van privacy te vergroten onder de medewerkers. Ook zijn er privacy workshops georganiseerd voor medewerkers. Medewerkers weten de FG te vinden als ze vragen hebben over de Avg of aanverwante wetgeving.

DPIA - Er worden nog te weinig DPIA's uitgevoerd. De bewustwording omtrent het uitvoeren van DPIA's wordt in 2025 door de FG verder opgepakt.

Uitwisseling gegevens - Diverse samenwerkingsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten zijn ter beoordeling voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming. Aandachtspunt is de borging van de overeenkomsten.

Vooruitkijkend

We gaan verder met de professionalisering op het gebied van privacy. Per 1 januari 2025 is een Information Security Officer (ISO) aangetrokken die aan de slag gaat met onderwerpen als cybersecurity en informatiebeveiliging. Ook zal de ISO nauw gaan samenwerken met de FG en samen optrekken om de bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens te vergroten.

Verder blijven we werken aan zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens conform de Avg en gaan we aan de slag met Europese wetgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

A. Bestuursverslag

1.7 Adviesraden en medezeggenschap

Ondernemingsraad

Onze ondernemingsraad (OR) zet zich in voor blije en gezonde medewerkers. De OR heeft periodiek overleg met de bestuurder over alle ontwikkelingen die impact hebben op onze medewerkers. Zorg op Maat, sociale veiligheid, RI&E, de groepsvaccinaties, werkdruk, digitalisering. Deze onderwerpen betreffen signalen uit het werkveld. Ook de financiële situatie heeft de aandacht van onze OR. Daarnaast is er in 2024 advies ingewonnen en ingestemd op verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld het plan van aanpak van de RI&E waaronder ook PSA, het opleidingsplan 2024, Arbobeleid waaronder het aanbieden van een PMO aan de medewerkers en zwangerschapsbeleid. De OR heeft in 2024 verkiezingen gehouden en bestaat wederom uit negen leden waaronder de voorzitter en de vicevoorzitter. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris/adviseur.



Professionele Advies Raad

In 2024 heeft de PAR zich beziggehouden met diverse onderwerpen die speelde in de organisatie, zoals het vernieuwde kleuteronderzoek, interne scholingen, het RVP en het inhuizersproces. Ook hebben zij een scholing gevolgd via 't Zetje om zich beter op de kaart te zetten binnen de organisatie en de samenwerking te verbeteren. Daarnaast zijn zij betrokken geweest bij themabijeenkomsten over sociale veiligheid binnen de organisatie en organisatieontwikkeling. 2 keer per jaar sluit de PAR aan bij het MT en bij de OR. De PAR is éénmaal aangesloten bij een vergadering van de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de RvC.

A. Bestuursverslag

1.8 HRM

Ontwikkeling formatie

Door JGZ wordt continu ingezet op het aannemen van nieuwe collega's en behouden van professionals die al bij JGZ werken. Ook afgelopen jaar is daar wederom op gestuurd. Dit blijft een uitdaging gezien de landelijke tekorten aan personeel. Ondanks dat zijn er meerdere stappen gezet om de continuïteit van zorg door JGZ te waarborgen en dit is ook redelijk gelukt. JGZ staat in de regio bekend als een prettige werkgever, met veel ruimte en autonomie voor de professional. Dat helpt zeker in deze arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt vanuit een gedragscode die medewerkers ontvangen bij indiensttreding. Een uitwerking hierop zijn geactualiseerde beleidsstukken over Grensoverschrijdend gedrag en Beleid Alcohol, Drugs en Medicijnen. De actualisatie van het beleid Ongewenst gedrag en integriteit onderling, Privacy-beleid rondom persoonsgegevens en het Escalatiemodel volgen in 2025.

De grootste problematiek voor JGZ op de arbeidsmarkt moet nog komen en zit naar verwachting tussen 2025 en 2040. De wijze van dienstverlening zal anders georganiseerd moeten worden omdat het personeelstekort de komende periode alleen maar zal oplopen. Taakherschikking en functieverhuizing zullen ondersteunen bij het verminderde aanbod van professionals in de toekomst. Stappen hiervoor worden gezet. Ook kijken we of voor het functiehuis van de toekomst andere rollen in kunnen zetten. Alles om zo voorbereid te zijn op de toekomst.

In onderstaande tabel wordt een aantal kengetallen gepresenteerd over het aantal professionals in dienst, gemiddelde grootte van arbeidsovereenkomsten, externen, in- en uitstroom en verzuim over het jaar 2024 in relatie tot 2023.

JGZ-PROFESSIONALS INDIENST	2024	2023
	Peildatum: 31-12-2024	Peildatum: 31-12-2023
Aantal professionals indienst	288	277
Aantal fte indienst	188,11	180,68
Gemiddelde grootte arbeidsovereenkomst (fte)	0,65	0,65
Gemiddelde grootte arbeidsovereenkomst (uren)	23,51	23,48
EXTERNEN		
Stagiaires/ coassistenten	4	3
Artsen in opleiding (AIOs)	4	5
Vrijwilligers (Home-start)	30 ^{*1}	19
Professionals (detachering)	2	3
Raad van Commissarissen	5	5
Anders	1	0
Totaal	16	35

*1 In Q3-2024 is er ook in Wassenaar een Home-Start gestart met nieuwe vrijwilligers

A. Bestuursverslag

IN- & UITSTROOM				
In dienst getreden (aantal/fte)	39	26,27	23	16,14
Uit dienst getreden (aantal/fte)	28	18,61	23	13,72
Verlooppercentage	9,91%		8,24%	
VERZUIM				
Voortschrijdend verzuim	6,70%		7,80%	

Instroom, uitstroom en verloop

De instroom (fte) in 2024 is hoger dan de uitstroom (+7,66 fte). Bij deze instroom is ook de vervanging voor zwangerschappen en langdurig verzuim inbegrepen. In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de instroom is verdeeld over de verschillende rollen binnen JGZ.

In 2024 is er een grote instroom van Jeugdverpleegkundigen (14,71 fte), terwijl de uitstroom van Jeugdverpleegkundigen (6,04 fte) vergelijkbaar is met die van 2023. Om te zorgen voor een goede inwerkperiode zijn er nieuwe Jeugdverpleegkundigen gestart die collega's die in 2024 en 2025 met pensioen gaan, gaan vervangen. Ook was er een formatie-uitbreiding van het huishoudboekje voor de voor (nieuwe) POM-producten en centrale zorgverlener (kind naar gezond gewicht). Daarnaast zijn er nieuwe Jeugdverpleegkundigen gestart voor een (tijdelijke) vervanging van collega's die langdurig ziek zijn of met zwangerschapsverlof zijn.

Voor zowel de Assistenten, Jeugdartsen en ondersteunende afdelingen is de instroom gerelateerd aan de uitstroom in 2024. De uitstroom van Jeugdartsen is in 2024 groter dan in 2023. Het betrof Jeugdartsen, die een tijdelijk contract hadden omdat zij een collega die met zwangerschapsverlof was vervangen en sommigen van hen stroomden intern door naar de Flexpool.

INSTROOM	2024		2023	
	Peildatum: 31-12-2024		Peildatum: 31-12-2023	
	aantal	fte	aantal	fte
Assistenten	3	2,00	7	3,39
Jeugdverpleegkundigen	22	14,17	7	5,58
Jeugdartsen	8	5,78	6	4,78
Ondersteunende afdelingen	6	4,32	3	2,39
Totaal	39	26,27	23	16,14
Gemiddelde leeftijd van instromers	37 jaar		37 jaar	

A. Bestuursverslag

UITSTROOM	2024		2023	
	Peildatum: 31-12-2024		Peildatum: 31-12-2023	
	aantal	fte	aantal	fte
Assistenten	3	2,03	6	3,37
Jeugdverpleegkundigen	9	6,04	9	5,23
Jeugdartsen	10	6,4	4	2,06
Ondersteunende afdelingen	6	4,14	4	3,06
Totaal	28	18,61	23	13,72

UITSTROOM	2024		2023	
	Peildatum: 31-12-2024		Peildatum: 31-12-2023	
	aantal	fte	aantal	fte
DUUR DIENSTVERBAND				
Uitstromers binnen een dienstverband van 1 jaar	8	5,01	6	3,94
Uitstromers binnen een dienstverband van 2 jaar	3	2,23	2	0
Uitstromers na meer dan een dienstverband van 2 jaar	17	11,37	15	9,78
Totaal	28	18,61	23	13,72
Gemiddelde lengte van het dienstverband in jaren	10,29		8,25	
Gemiddelde leeftijd van de uitstromers	46 jaar		47 jaar	

In 2024 stroomden er totaal 28 medewerkers uit (18,61 fte). In het totaal 10 medewerkers (7,37 fte) deed dit op eigen verzoek. Zij doen dit om verschillende redenen. Het verloopcijfer over 2024 is 9,91%; in dit kengetal wordt het aantal uitstromende medewerkers gerelateerd aan het gemiddelde aantal medewerkers over een bepaalde periode. Over het algemeen wordt een verloopcijfer van 10% of lager als goed beschouwd. Een beetje verloop kan gezond zijn, omdat het ruimte biedt voor nieuwe ideeën en energie binnen teams en de organisatie.

JGZ heeft ook in 2024 ingezet op het binden, boeien en behouden van medewerkers. Denk hierbij aan onze manier van (samen)werken: zelforganisatie, waarbij de regie bij de medewerker en het team ligt binnen de kaders; het bevorderen van werkgeluk van medewerkers (waarderend onderzoeken); aandacht voor vitaliteit (JGZ-event en berichten op Compas) aanbieden van een vitaliteitscheck (preventief medisch onderzoek), (loopbaan)coaching, opleidingscarrousel, trainingen van GoodHabit, TOP-middagen, onboardingsportaal, hybride werken (waar het kan), goede balans werk/privé, leuke JGZ-feesten en een teambuildingsbudget.

A. Bestuursverslag

REDENEN UITSTROOM	2024		2023	
	Peildatum: 31-12-2024		Peildatum: 31-12-2023	
	aantal	fte	aantal	fte
Op eigen verzoek	10	7,37	10	5,35
(Vervroegd) pensioen/ Regeling 45 jaar werken in de zorg	4	2,72	1	0
Eindigt van rechtswege - niet verlengen (tijdelijk) contract	5	2,34	8	5,14
Met wederzijds goedvinden (VSO)	8	5,74	4	1,16
Op initiatief JGZ (ook gedurende de proeftijd)	1	0,44	0	0
Totaal	28	18,61	23	11,65

UITSTROOM 'OP EIGEN VERZOEK' PER FUNCTIEGROEP	2024		2023	
	Peildatum: 31-12-2024		Peildatum: 31-12-2023	
	aantal	fte	aantal	fte
Assistenten	1	0,78	2	1,23
Jeugdverpleegkundigen	4	2,67	4	3,06
Jeugdartsen	3	2,06	4	1,06
Ondersteunende afdelingen	2	1,86	0	0
Totaal	10	7,37	10	5,35

Top 3 Redenen bij uitstroom op eigen verzoek	
2024	2023
1. Gebrek aan door- groeimogelijk- heden en/of toekomst- perspectief	1. Medewerker ervaart weinig waardering en/of erkenning
2. Medewerker ervaart weinig waardering en/of erkenning	2. Gebrek aan doorgroeimogelijkheden en/of toekomstperspectief
3. Persoonlijke omstandigheden, zoals verhuizing of zorg voor gezin/familie	3. Gebrek aan werk-/privébalans

A. Bestuursverslag

Verdeling functies

VERDELING FUNCTIES	2024		2023	
	Peildatum: 31-12-2024		Peildatum: 31-12-2023	
	aantal	fte	aantal	fte
Assistenten	56	30,7	56	30,08
Jeugdverpleegkundigen	117	78,67	106	70,56
Jeugdartsen	50	30,49	51	32,1
Ondersteunende afdelingen	65	48,25	64	47,94
Totaal	288	188,11	277	180,68

In 2024 is het aantal en de fte's van Jeugdverpleegkundige gestegen. Om te zorgen voor een goede inwerkperiode zijn er nieuwe Jeugdverpleegkundigen gestart die collega's die in 2024 en 2025 met pensioen gaan, zullen vervangen. Ook was er een formatie-uitbreiding van het huishoudboekje voor de voor (nieuwe) POM-producten en centrale zorgverlener (kind naar gezond gewicht). Daarnaast zijn er nieuwe Jeugdverpleegkundigen gestart voor een (tijdelijke) vervanging van collega's die langdurig ziek of met zwangerschapsverlof zijn.

Leeftijdsopbouw

LEEFTIJSOPBOUW (op basis van fte)	2024	2023
	Peildatum: 31-12-2024	Peildatum: 31-12-2023
% <25 jaar	3,13%	3,87%
% ≥25 jaar en <35jaar	17,28%	14,57%
% ≥35 jaar en <45jaar	20,88%	18,62%
% ≥45 jaar en <55jaar	25,93%	26,82%
% ≥55 jaar en <67jaar	32,52%	30,84%
% ≥67jaar en ouder	0,26%	5,28%
Gemiddelde leeftijd	48,0	48,0

In 2024 neemt het percentages medewerkers jonger dan 45 jaar met 4,23% toe in vergelijking tot 2023, maar dat heeft niet direct gevolgen voor de gemiddelde leeftijd van een JGZ-medewerker. Ook in 2024 blijft dit 48 jaar.

Ouderschapsverlof

ouderschapsverlof	2024	2023
	Peildatum: 31-12-2024	Peildatum: 31-12-2023
% gebruikers onbetaald ouderschapsverlof	41,67%	41,52%
% gebruikers betaald ouderschapsverlof	14,23%	16,61%

A. Bestuursverslag

Het percentage medewerkers dat gebruik maakt van onbetaald ouderschapsverlof blijft in 2024 en 2023 vrijwel gelijk. Het percentage medewerkers dat kiest voor betaald ouderschapsverlof neemt in 2024 iets af.

Bij onbetaald ouderschapsverlof kan verlof worden opgenomen voor kind(eren) tot 8 jaar, waarbij maximaal 26 keer het aantal uren dat een medewerker per week werkt kan opnemen aan verlof. Over de uren die niet worden gewerkt, wordt geen salaris uitbetaald.

Bij betaald ouderschapsverlof hebben (beide) ouders in loondienst de mogelijkheid om negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen in het eerste levensjaar van hun kind. Zij krijgen hiervoor via hun werkgever een uitkering van UWV (70% van het dagloon).

Vacatures

VACATURES	2024 <i>Peildatum: 31-12-2024</i>	2023 <i>Peildatum: 31-12-2023</i>
Assistenten	6	4
Jeugdverpleegkundigen	22	9
Jeugdartsen	12	7
Ondersteunende afdelingen	6	2
Totaal aantal vacatures	46	22
Ingevulde vacatures	42	16

Opvallend zijn het grote aantal vacatures voor Jeugdverpleegkundigen in 2024. In 2024 zijn er meer vacatures ontstaan door vervanging van collega's die in 2024 en 2025 met pensioen gaan; formatie-uitbreiding vanuit het huishoudboekje; voor (nieuwe) POM-producten en centrale zorgverlener (kind naar gezond gewicht) en (tijdelijke) vervanging i.v.m. ziekte/zwangerschapsverlof.

Ook voor Jeugdartsen zijn in 2024 meer vacatures uitgezet als gevolg van het vervangen van collega's die in 2024 uit dienst zijn gegaan, intern zijn doorgestroomd naar de flexpool, (tijdelijke) vervanging in verband met ziekte/zwangerschapsverlof en omdat er een vacature opnieuw uitgezet moest worden omdat een kandidaat zich op het laatst terugtrok uit de sollicitatieprocedure.

In 2024 was het aantal vacatures voor Assistenten iets hoger dan in 2023; dit is kwam doordat er opnieuw vacatures uitgezet moesten worden omdat kandidaten zich terugtrokken uit de sollicitatieprocedure.

Bij de ondersteunende afdelingen ontstonden er vacatures als gevolg van vertrek van collega's bij de afdelingen Management Ondersteuning, Finance, Planning & Control en Functioneel Applicatie Beheer. Gelukkig zijn we erin geslaagd deze zonder tussenkomst van een bureau in te vullen, waaronder ook de vacature van Manager Bedrijfsvoering.

Er wordt door geïnteresseerden in een functie bij JGZ van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een dagdeel mee te lopen bij een team. Fijn dat collega's in het primair proces proberen om hier tijd voor te maken en deze mogelijk toekomstige collega's gastvrij ontvangen en laten kennismaken met JGZ als werkgever.

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het van belang kandidaten vrij snel na hun sollicitatie uit te nodigen voor een gesprek. Als hier teveel tijd tussen zit, bestaat de kans dat zij kiezen voor een andere werkgever.

Nieuwe collega's geven aan dat zij het digitale onboardingsprogramma bij hun start bij JGZ als prettig ervaren en dat dit hen goed op weg helpt om zich thuis te gaan voelen. In 2025 wordt onderzocht hoe we dit nog verder kunnen optimaliseren.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is JGZ er met elkaar in geslaagd om 91% van onze vacatures in te vullen.

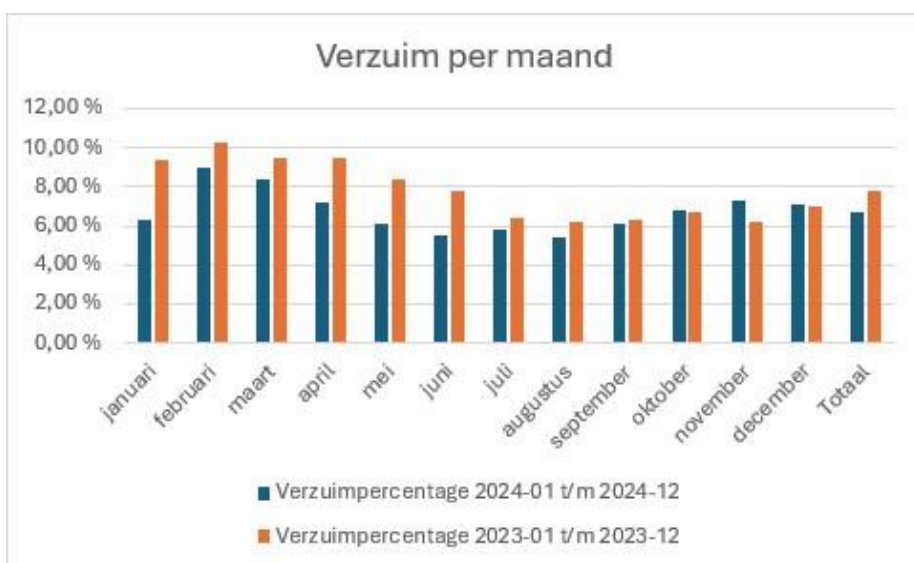
A. Bestuursverslag

Ziekteverzuimanalyse

De verzuimcijfers in de branche VVT van het jaar 2024 zijn nog niet bekend. In het 3e kwartaal van 2024 komt het totale verzuim uit op 8,38%. Daarmee wordt de stijging die begon in het 1e kwartaal doorgezet. Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers in de VVT over 2023 was 8,95%. In 2022 was het 9,54% en in 2021 8,46%.

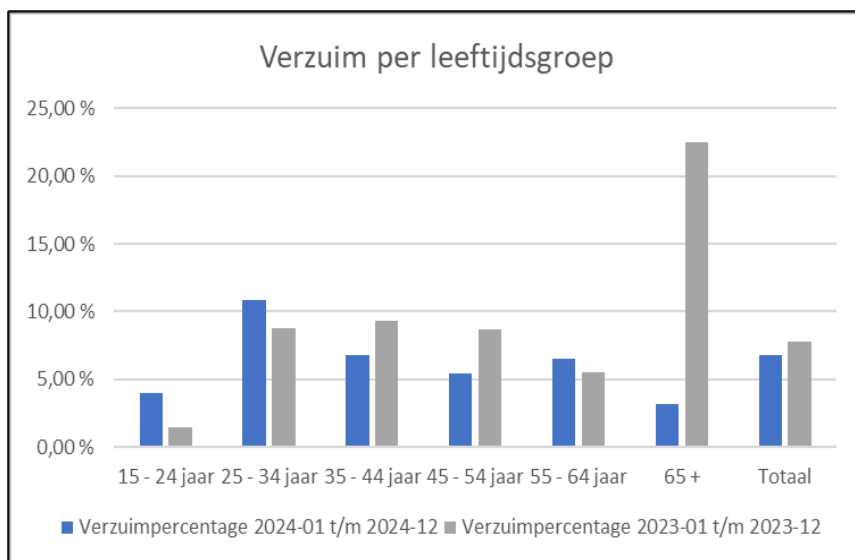
Binnen JGZ zien we het verzuim nog verder dalen. Het verzuimcijfer in 2024 komt uit op 6,7%. Het verzuimpercentage in 2023 was 7,0% en in 2022 zelfs 8,5% (de cijfers zijn incl. vangnet). Het verzuim exclusief vangnet was voor 2024 5,9% (in 2023 was het 7,2%).

Het totaal aantal verzuimdagen is afgenomen naar 2.654,11. Dit was in 2023 in totaal 5.277,95 dagen.



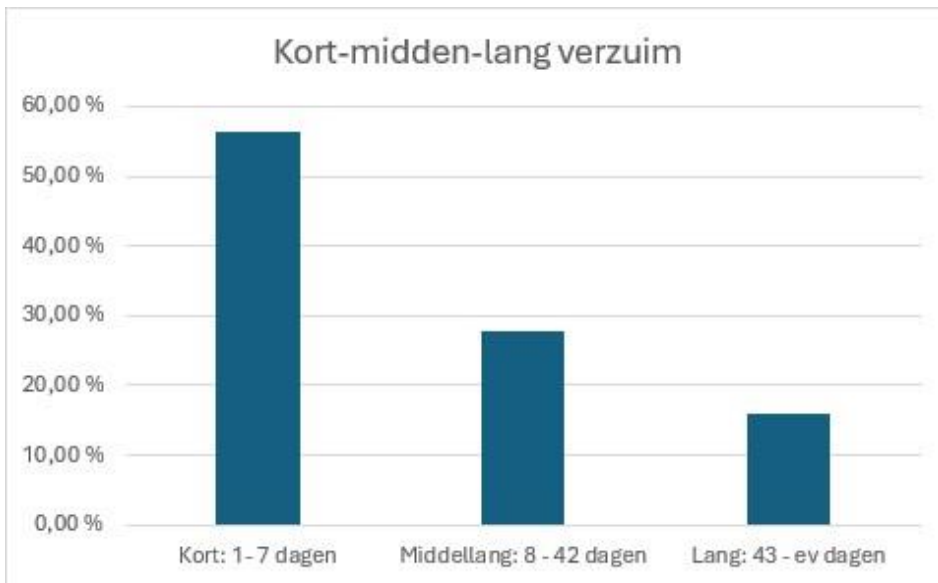
Verzuim per maand 2024 incl. vangnet

Wat verder opvalt in vergelijking met vorig jaar, is dat bij de leeftijdsgroep boven de 45 jaar de verzuimduur het hoogst is terwijl het percentage verzuim het hoogst is bij de groep 25-34 jaar.

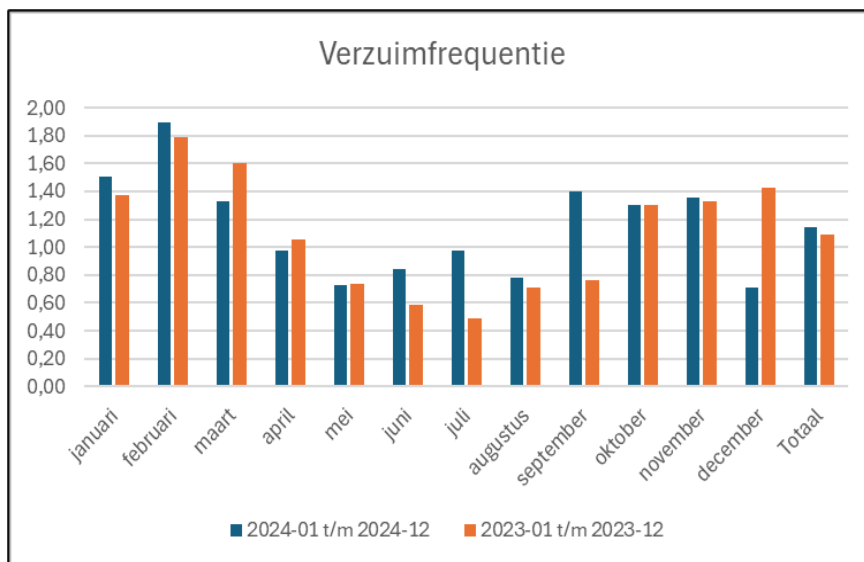


A. Bestuursverslag

Zoals gemeld is het langdurig verzuim, net als in de gehele zorgsector toegenomen ten opzichte van het kortdurend verzuim. Oorzaken worden hiervoor gezocht in de toename van psychische klachten.



De meldingsfrequentie, die aangeeft hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden, is bij JGZ iets gestegen van 1,09 (2023) naar 1,14. Doorgaans schommelt de voortschrijdende meldingsfrequentie tussen de 1 en 1,1. In 2022 was dit zelfs nog 1,37. De gemiddelde duur van verzuim is iets afgenomen in 2024 naar 33,52 dagen, dit was in 2023 37,06 dagen.



A. Bestuursverslag

Arbidsomstandigheden (Arbo)

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een gezonde en vitale organisatie. JGZ heeft in 2024 een arbobeleid opgesteld. Hierdoor wordt gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten (preventie) en het bespoedigen van de re-integratie van medewerkers en de eigen regie van de medewerkers hierin.

Arbidsrisico's komen naar voren uit de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Arbidsomstandigheden. In 2024 is op basis van Het RI&E-rapport een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen, planning naar prioriteit en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Deze zal (jaarlijks) worden geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Ondernemingsraad. In november heeft de OR samen met de adviseur Arbo en Preventie deelgenomen aan de training "aan de slag met Arbo", om hierin nog beter samen op te kunnen trekken.

In 2024 zijn verder o.a. de volgende activiteiten ondernomen op Arbo-gebied:

- Ontwikkeling nieuw beleid m.b.t. de volgende onderwerpen: Arbo, zwangerschap en werk, grensoverschrijdend gedrag, alcohol-drugs-medicijnen en BHV tijdens groepsvaccinaties;
- Uitvoer onderzoek: er heeft onder alle medewerkers een schriftelijke uitvraag plaatsgevonden naar Psychosociale Arbeidsbelasting (grensoverschrijdend gedrag en werkdruk). Hierop is een actieplan opgesteld dat in 2025 verder zal worden uitgerold. Het actieplan Mentale vitaliteit en Waarderend onderzoeken, dat is opgesteld n.a.v. het eerder afgeronde EHERO-traject, wordt hierin ook meegenomen. Daarnaast is JGZ-breed een PMO/ Vitaliteitscheck aangeboden, deze is uitgevoerd door de externe organisatie Vital Solutions. Rond de 170 medewerkers hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. In 2025 zal evaluatie plaatsvinden en zal bekeken worden welke opvolging nodig is.
- Werkplekbezoek: op aanvraag van individuele medewerkers en teams op locaties werd door de adviseur Arbo en preventie werkplekadvies gegeven en werden waar nodig hulpmiddelen verstrekt. Daarnaast vond uitgebreid werkplekonderzoek plaats op het gebied van klimaatomstandigheden op JGZ-locaties, met name gericht op de warmte in de zomermaanden. Benodigde acties zijn in afstemming met afdeling Facilitair al gestart in 2024 en dit wordt in 2025 vervolgd.

Opleiding & ontwikkeling

De opleidingsbegroting 2024 bedroeg € 210.000 voor het organiseren van scholingen. Dit bedrag is exclusief de eventuele kosten voor locatiewaarde, loon- en reiskosten van deelnemers. In 2024 zijn onderstaande scholingen door middel van de scholingscarrousel aan de medewerkers van JGZ aangeboden. Helaas werden ook enkele scholingen geannuleerd wegens te weinig deelname of ziekte van de docent. Het is niet duidelijk waarom er zich voor deze scholingen onvoldoende collega's aangemeld hebben. Het blijft voor onze collega's in het primair proces belangrijk om scholingen te volgen en regelmatig hun kennis en vaardigheden te updaten en zodoende bekwaam en bevoegd te blijven.

Naast de scholingen in de scholingscarrousel, kunnen collega's zich op diverse gebieden verder ontwikkelen via het online scholingsplatform van GoodHabitz. In 2024 is in gezamenlijkheid een leerpad voor ontwikkeling van digitale vaardigheden ontwikkeld. Ook zijn er BHV-scholingen samen onze partner georganiseerd zodat al onze BHV'ers voldoende geschoold zijn om in noodsituaties de eerste hulp te kunnen bieden of de locatie te kunnen ontruimen.

Alle Jeugdartsen KNMG en Artsen M+G hebben jaarlijks de mogelijkheid om voor max. € 1.000 scholingen te volgen in het kader van hun RGS-herregistratie. Daarnaast heeft ieder team de beschikking over een teamontwikkelingsbudget gebaseerd op de grootte van het team (fte). Het teamontwikkelingsbudget kan het team gebruiken voor individuele en/of team ontwikkel- en opleidingswensen. Dit kunnen zij gebruiken voor het onderhouden en/of verbeteren van hun kennis en vaardigheden die nodig zijn voor hun huidige werk (of voor een toekomstige functie) bij JGZ. De collega's in het team bepalen gezamenlijk waaraan dit budget besteed wordt.

A. Bestuursverslag

Scholingen 2024	Aantal georganiseerder scholingen	Totaal aantal inschrijvingen	Totaal aantal daadwerkelijke deelnemers
Biometriescholing (voor jeugdverpleegkundigen)	1	4	4
Biometriescholing voor assistentes (basis)	1	4	4
Borstvoedingsscholing	2	27	24
GIZ-scholing - Basis	2	27	26
RVP scholing (Rijksvaccinatieprogramma) - Basis	2	28	26
RVP scholing (Rijksvaccinatieprogramma) - Opfris	1	12	9
Scholing Privacy en werkpraktijk	2	60	54
Scholing spraak-/taalontwikkeling	2	22	20
Training zorgen bespreekbaar maken deel I	1	10	8
Training zorgen bespreekbaar maken deel II	1	10	8
Van Wiechenscholing - Basis	2	18	17
Van Wiechenscholing - Opfris	1	11	11
Visusscholing (artsen en jeugdverpleegkundigen)	2	32	27
Visusscholing voor assistentes 4-18	1	3	3
Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - Basis	1	19	17
Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - Opfris	1	5	4
VoV voor Artsen	1	7	6

Geannuleerde scholingen 2024	Reden annulering
Van Wiechenscholing - Opfris	te weinig aanmeldingen
VoV cursus voor artsen - Opfris	te weinig aanmeldingen
RVP scholing (Rijksvaccinatieprogramma) - Opfris	te weinig aanmeldingen
Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - Basis	Docent was ziek
Visusscholing voor assistentes 4-18	te weinig aanmeldingen
Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - Opfris	te weinig aanmeldingen
1e fase diagnostiek	te weinig aanmeldingen
1e fase diagnostiek	te weinig aanmeldingen
Biometriescholing voor assistentes (basis)	te weinig aanmeldingen

A. Bestuursverslag

1.9 Financiële realisatie en begroting 2024

JGZ is een begroting gestuurde organisatie. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen reguliere/ terugkerende activiteiten en eenmalige activiteiten zoals projecten. Het resultaat, zoals opgenomen in de jaarrekening 2024, is als volgt ontstaan:

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Difference 2024 - BG	Percentage 2024 - BG	Difference 2024 - 2023	Percentage 2024 - 2023
	€	€	€	€	%	€	%
Baten							
Bijdrage Basistakenpakket	14.077.599	14.077.599	12.569.285	0	0,0%	1.508.314	12,0%
Bijdrage Basistakenpakket flexibel	776.676	672.643	635.595	-104.033	-13,4%	37.048	5,8%
Bijdrage Maatwerk (POM)	1.496.766	2.248.378	1.895.094	751.612	50,2%	353.284	18,6%
Bijdrage Huisvesting	1.934.106	1.802.583	1.663.172	-131.523	-6,8%	139.411	8,4%
Bijdrage Epidemioloog	119.707	119.707	111.923	0	0,0%	7.784	7,0%
Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.393.183	1.393.183	1.302.591	0	0,0%	90.592	7,0%
Overige opbrengsten	812.439	698.723	1.068.563	-113.716	-14,0%	-369.840	-34,6%
Som der baten	20.610.476	21.012.816	19.246.223	402.340	2,0%	1.766.593	9,2%
Lasten							
Lonen en salarissen	11.531.347	12.254.201	11.408.604	722.854	6,3%	845.597	7,4%
Sociale lasten en pensioenpremies	3.020.045	3.094.060	2.817.775	74.015	2,5%	276.285	9,8%
Overige personeelskosten	860.500	913.574	855.057	53.074	6,2%	58.517	6,8%
Uitbestede diensten	1.919.745	1.602.818	1.609.999	-316.927	-16,5%	-7.181	-0,4%
Huisvestingskosten	1.979.106	1.861.022	1.710.631	-118.084	-6,0%	150.391	8,8%
Overige kosten	1.106.400	1.063.107	764.373	-43.293	-3,9%	298.734	39,1%
Projectkosten	80.770	43.623	173.153	-37.147	-46,0%	-129.530	-74,8%
Rentebaten en rentelasten	-40.000	-78.962	-18.311	-38.962	97,4%	-60.651	331,2%
Som der lasten	20.457.913	20.753.443	19.321.281	295.530	1,4%	1.432.162	7,4%
RESULTAAT BOEKJAAR	152.563	259.373	-75.058				

A. Bestuursverslag

Gemeentelijke baten

De bijdrage basispakket heeft een vast karakter en kan begrotingstechnisch heel exact worden opgenomen. Afwijkingen in de realisatie kunnen maar heel beperkt zijn en vloeien veelal voort uit afwijkingen in de beschikkingen. De bijdrage basispakket flexibel en bijdrage maatwerk (POM) worden begroot op basis van kwartaal gesprekken met de ambtenaren en de historische inzet voor de betreffende producten. Dit leidt tot een aanvraag POM, als onderdeel van de aanvraag tot subsidie per gemeente. Ten opzichte van de begroting is de realisatie € 752.000 hoger uitgevallen.

De bijdrage huisvesting wordt begroot op basis van de historische kosten voor de locaties van JGZ. De gemeenten financieren de kosten 1:1 met uitzondering van kosten die JGZ maakt voor het incidenteel huren van vergaderruimte (met name in Zoetermeer). De kosten van het hoofdkantoor worden hierbij evenredig toegerekend aan de acht gemeenten. In 2024 valt de realisatie ten opzichte van de begroting circa € 132.000 lager uit, mede door lagere huur- en servicekosten.

Vanaf 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma overgedragen aan de gemeenten en vallen daarmee onder het Basistakkenpakket.

De overige opbrengsten zijn € 114.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door te hoog begroot bedrag voor inhaal vaccinatiecampagnes die in 2023 wel hebben plaatsgevonden maar in 2024 niet.

Kosten

De lonen & salarissen laten een hogere realisatie zien dan begroot - ruim € 723.000. Dit heeft te maken met de inzet van externen gedurende het boekjaar 2024. Met name op de afdeling Finance, Planning & Control was vanwege het uitvallen van diverse sleutelfunctionarissen externe inhuur nodig. Deze inhuur was vooraf niet begroot.

De Overige Personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot en worden met name veroorzaakt door hogere reiskosten en opleidingskosten.

De kosten uitbestede diensten zijn lager dan begroot. Een groot deel is te danken aan de vervanging van alle laptops van medewerkers waardoor een per saldo een besparing kon worden gerealiseerd door lagere onderhouds-/leasekosten tegenover hogere afschrijvingskosten.

De huisvestingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Aangezien de realisatie van de kosten een direct verband hebben met de omzet - vanwege de 1 op 1 doorbelasting - is een nadere toelichting te lezen onder het kopje bijdrage huisvesting.

De overige kosten zijn ruim € 43.000 lager dan begroot. Onder overige kosten is een post onvoorzien begroot, daarvan hebben we geen gebruik hoeven maken.

De projectkosten vallen lager uit dan begroot. Een deel van de begrote projectkosten bestaat uit salariskosten van eigen personeel, deze worden verantwoord onder de salariskosten.

Binnen de financiële baten en lasten komen de rentebaten voort als gevolg van de invoering van een positieve rente over het openstaande saldo op de spaarrekening bij ING Bank N.V.

A. Bestuursverslag

Financiële positie

De financiële positie van JGZ in 2024 is goed. De ratio's zijn, ondanks het positieve resultaat licht afgenomen. De solvabiliteit is gedaald door de balansverlenging, het eigen vermogen is relatief minder toegenomen. De liquiditeitsratio is licht gedaald, vooral door een toename van de kortlopende schulden. De budget ratio is licht toegenomen door het positieve resultaat.

Ratio	2024	2023
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)	31,2%	31,4%
Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	1,45	1,57
Budgetratio (eigen vermogen / totale opbrengsten)	11,2%	10,8%

Vermogen van de Stichting

JGZ bouwt met ingang van 2013 weerstandsvermogen op. Binnen de convenantafspraken met de H8 gemeenten is een maximaal vermogen van 15% afgesproken in relatie tot de totale opbrengsten. De huidige omvang bedraagt 11,2% van de totale opbrengsten.

Financiering in de toekomst

In 2013 is voor de financiering van de wettelijke taken een rechtstreekse subsidierelatie aangegaan met de acht gemeenten. Het beschikbare bedrag voor de wettelijke taken, dat de komende jaren beschikbaar is voor de uitvoering van de wettelijke taken, is direct af te leiden uit het convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West. In november 2021 heeft JGZ met de acht gemeenten een nieuw convenant afgesloten voor een periode van 6 jaar (2022 t/m 2027).

De beschikbare middelen zijn afhankelijk van de kindaantallen die volgens het CBS in de acht gemeenten woonachtig zijn. Hiermee worden de beschikbare middelen enigszins variabel gemaakt. Daarnaast zal vanaf 2022 jaarlijks worden geïndexeerd op basis van OVA en PPC-indexatie cijfers. Met de ondertekening van het convenant zijn de kaders tot en met 2027 duidelijk. Jaarlijks dienen de gemeenten alsnog een subsidiebeschikking af te geven, waarmee de daadwerkelijke middelen worden toegekend.

Financiële instrumenten

JGZ maakt bij de reguliere bedrijfsuitoefening gebruik van enkele financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Hieronder vallen het aanhouden van bank- en spaarrekeningen en het opnemen van leverancierskrediet (crediteuren). Deze instrumenten worden in de balans opgenomen en gewaardeerd. JGZ handelt niet in financiële derivaten.

A. Bestuursverslag

1.10 Risicobeheersing

De financiële positie van JGZ bestaat uit de exploitatie en het eigen vermogen. Het eigen vermogen (= weerstandsvermogen) is van belang om te bepalen of de organisatie financieel gezond is. Dit is mede afhankelijk van het risicoprofiel. Het opstellen van een risicoprofiel is een momentopname. Het is dus noodzaak om regelmatig - jaarlijks - de actualiteit van het risicoprofiel na te gaan. De risicoscores kunnen door interne en/of externe omstandigheden wijzigen.

In deze risicoparagraaf worden risico's gekwantificeerd die invloed kunnen hebben op het financiële resultaat 2025. Er bestaat een direct verband tussen de gekwantificeerde risico's en de benodigde weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen waaruit incidentele tegenvallers bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast moeten worden. In het meerjarenconvenant is afgesproken dat het weerstandsvermogen maximaal 15% van de omzet bedraagt.

Risicomatrix 2025

nr	Naam risico	Bedrag/bandbreedte	Effect	Kans
1	Krapte arbeidsmarkt - omscholing / externe inhuur	€ 525.000	€ 367.500	70%
2	Zorg op Maat ontwikkeling	€ 100.000	€ 70.000	70%
3	Ontwikkelingen inflatie	€ 63.900	€ 44.730	70%
4	Samenwerking RIVM	€ 175.000	€ 87.500	50%
5	Juridische claims	€ 100.000	€ 50.000	50%
6	Landelijke blauwdruk DD JGZ	€ 150.000	€ 75.000	50%
7	CAO-ontwikkeling	€ 2.000.000	€ 600.000	30%
8	Doorontwikkeling zelforganisatie	€ 733.034	€ 183.258	25%
9	Onzekerheden transformatie jeugd	€ 1.543.500	€ 308.700	20%
Totaal		€ 5.390.434	€ 1.786.688	

Budgetratio

Totaal opbrengsten (begroot 2025)	€	22.247.318
Beschikbare weerstandcapaciteit per 01-01-2025	€	2.346.836

Budgetratio 10,5%

Weerstandcapaciteit

Beschikbare weerstandcapaciteit per 01-01-2025	€	2.346.836
Benodigde weerstandcapaciteit	€	1.786.688

Weerstandsratio 1,31

Betekenis	Ratio >=	Ratio <
A Uitstekend	2,0	
B Ruim voldoende	1,4	2,0
C Voldoende	1,0	1,4
D Matig	0,8	1,0
E Onvoldoende	0,6	0,8
F Ruim onvoldoende	-	0,6

De risico's worden weergegeven in volgorde van groot naar klein naarmate van waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet.

A. Bestuursverslag

Krapte arbeidsmarkt (risiconummer 1)

Het is bijna onontkoombaar dat er vanwege het landelijke artsentekort een taakverschuiving dient plaats te vinden van artsen naar verpleegkundige en van verpleegkundige naar assistenten. Dit betekent dat naast flexibilisering ook omscholing noodzakelijk is. De huidige begroting voorziet voor een klein deel in deze kosten. De kosten om 75 medewerkers te kunnen omscholen - inclusief vrijstelling van de uren - bedraagt € 350.000. Naast het omscholen van het bestaande personeelsbestand ziet JGZ dat het in de huidige markt steeds lastiger is om goede mensen in vaste dienst aan te trekken. Het alternatief, externe inhuur, tekent zich steeds meer af. Ook landelijk gezien. Om formatie tekorten te kunnen opvangen heeft JGZ een inschatting gemaakt van € 150.000. De kans dat deze investeringen noodzakelijk wordt is elk jaar groter. Voor 2025 is de kans op hoog (70%) gezet.

Zorg op Maat ontwikkeling (risiconummer 2)

De ontwikkeling van het bieden van flexibele zorg aan kinderen en ouders is binnen JGZ gevat in het programma Zorg op Maat. De afgelopen jaren is hier flink op in gezet. De corona-periode heeft bijgedragen aan de versnelling van het aanbieden van maatwerk. Voor 2025 gaat JGZ verder met Zorg op Maat, onder andere door de herinrichting van KD+, digitalisering van de vragenlijsten en de omslag in cultuur. Dit betekent in de praktijk meer aandacht voor kinderen/ouders waar het nodig is en minder aandacht waar het kan. Dit is een andere benadering dan het aanbieden van de standaard 20 contactmomenten. Nu bieden we verschillende momenten van contact aan, maar beslissen professionals en ouders gezamenlijk wat er nodig is, door wie deze afspraak wordt uitgevoerd en welke vorm hiervoor wordt gekozen.

Voor 2025 is Zorg op Maat in de begroting opgenomen als projectkosten. Deze begrotingen bestaan met name uit intern uren. Gezien de omvang van het project en alle daarmee gepaarde onzekerheden is er een risico dat er mogelijk meer (externe) expertise nodig is voor de uitwerking en implementatie. Hiervoor is een inschatting gemaakt van € 100.000. De kans daarbij is ingecalculeerd op 70%. Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 70.000.

Ontwikkelingen inflatie (risiconummer 3)

Momenteel is er nog onzekerheid over de hoogte van de inflatie voor 2025. Er is een risico dat de inflatie harder stijgt dan voorzien. 1% extra stijging betekent € 32.000 aan extra kosten. JGZ houdt in haar begroting al rekening met een fikse stijging van 7%. Voorzichtigheidshalve wordt in de risicoberekening rekening gehouden met een extra stijging van 2%. Gezien alle onzekerheden is de kans op 70% gezet. Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 44.000.

Samenwerking RIVM (risiconummer 4)

De afgelopen jaren zijn er meerdere politieke besluiten genomen om de vaccinatiegraad te verhogen in Nederland en het rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met diverse nieuwe vaccinaties. De implementatie van deze nieuwe activiteiten wordt veelal belegd bij het RIVM. Er is vanuit het RIVM echter onvoldoende aandacht voor de JGZ-uitvoeringsorganisaties, waarbij randvoorwaarden onvoldoende geborgd worden. Ook JGZ heeft hierdoor continu extra inspanningen moeten verrichten om te kunnen voldoen aan de vereisten om tijdig de nieuwe vaccinaties aan te bieden. Hiermee komen de bestaande activiteiten onder druk te staan.

Ondanks de inspanningen van JGZ om voldoende te anticiperen op deze onzekere implementaties is de kans aanwezig dat extra inzet op mensen en middelen nodig is, waarvoor niet (tijdig) de benodigde financiering beschikbaar gesteld wordt vanuit het RIVM/ VWS. De huidige begroting voorziet hierin niet. De kans op optreden wordt ingeschat op gemiddeld (50%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 87.500.

A. Bestuursverslag

Juridische claims (risiconummer 5)

Met het toenemen van het individualisme in de maatschappij en de claimcultuur wordt ook het risico op claims voor bijvoorbeeld letselschade elk jaar groter. De laatste jaren is er een toename geweest van het aangespannen van tuchtzaken tegen JGZ-medewerkers. JGZ zorgt ervoor dat - indien er geen sprake is van opzet - de medewerker voorzien wordt van juridische bijstand. Hiervoor is een inschatting gemaakt van € 100.000. De kans op optreden is ingeschat op gemiddeld (50%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 50.000.

Implementatie landelijke blauwdruk DD JGZ (risiconummer 6)

Vanaf 2023 is gezamenlijk met alle gebruikers van het Kind dossier een uitwerking gemaakt van het toekomstige digitaal dossier JGZ, zoals dit wordt afgenomen bij Topicus. De ambitie is om digitaal dossier terug te brengen naar een basismodule. Dit zal vragen om het hernieuwde lancering en implementatie van het digitaal dossier binnen JGZ. Het is nog onzeker of overeenstemming gevonden wordt over deze nieuwe opzet van het digitaal dossier. Er is een kans dat de implementatie van dit nieuwe digitale dossier leidt tot aanvullende eenmalige investeringen. Hierbij kan gedacht worden aan het extra begeleiden van medewerkers en externe kosten noodzakelijk voor de implementatie. Hiervoor is een inschatting gemaakt van € 150.000. De begroting 2025 voorziet niet in deze investering. De kans dat dit zich in 2024 voordoet is gezet op gemiddeld (50%).

CAO-ontwikkeling (risiconummer 7)

Voor de jaren na 2025 kan het begrotingstekort als gevolg van CAO-ontwikkeling oplopen tot € 2.000. De verwachting is dat onze gemeenten extra middelen beschikbaar zullen stellen om dit gat op te vullen. Hierover wordt afgesproken dat in het voorjaar 2025 afspraken worden gemaakt. Er blijft dus een onzekerheid bestaan dat er geen volledige dekking voor dit tekort zal zijn. Vooralsnog schatten wij dat risico in op 30%.

Doorontwikkeling zelforganisatie (risiconummer 8)

De stap naar zelforganisatie (ZOT) binnen JGZ raakt alle medewerkers net zoals de Zorg op Maat verandering. ZOT is een meerjarig traject dat cultuur en structuur raakt. De inzet is gebaseerd op dat niet alle medewerkers mee kunnen of willen doen in deze ontwikkeling. JGZ zet in op de ontwikkeling van alle medewerkers, maar mogelijk zal blijken dat niet alle medewerkers hierop aan zullen sluiten. JGZ loopt het risico dat mobiliteitskosten gemaakt moeten worden voor deze medewerkers. Er is een algemene inschatting gemaakt dat dit 5% van de medewerkers betreft (9 fte). De kans dat dit in 2025 optreedt is ingeschat op klein (25%). Op basis van ontwikkelingen wordt dit risico jaarlijks herzien.

Onzekerheden transformatie jeugdhulp (risiconummer 9)

Op het gebied van het sociaal domein en de transformatie agenda is nog steeds sprake van onzekerheden. Preventie staat politiek hoog op de agenda, maar staat los van de organisatorische verdeling. Daarbij speelt mee dat wachtlijsten en de tekorten in het sociale domein bij de gemeenten alleen maar groter geworden zijn. Financieel staan de gemeentelijke budgetten in het sociale domein zwaar onder druk, waardoor gemeenten ook zoeken naar alternatieven voor financiering van de zorgbehoefte en voor het oplossen van de tekorten. De kans op ingrepen in de wetgeving (Wpg, Jeugdwet, WMO, WLZ) nemen toe. Voor JGZ betekent dit een risico ten aanzien van de maatwerk activiteiten binnen het programma op maat. Dat kan in theorie helemaal verdwijnen richting de zwaardere zorg of opgeofferd worden ten gunste van het financiële tekort. JGZ verwacht dat geen grote ingrepen gedaan worden in het basispakket JGZ. Mogelijke kosten met het verdwijnen van de maatwerk activiteiten zijn gekwantificeerd. Voor 2025 is de kans gezet op klein (20%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 308.700.

A. Bestuursverslag

1.11 Begroting 2025

Inleiding

Onze H8 gemeenten worden geconfronteerd met het ravijnjaar, de korting op het gemeentefonds vanaf 2026. De gemeenten zijn zich daarop al volop aan het voorbereiden en houden elk beleidsterrein tegen het licht, ook die van de jeugdgezondheidszorg en preventie in zijn algemeenheid. Hoewel het beeld per gemeente verschilt is de rode draad dat gemeenteraden noodgedwongen financieel sturen en dat JGZ veel energie moet steken in het overbrengen van de noodzaak om in preventie te blijven investeren omdat zich dat, voor een deel onzichtbaar voor gemeenten, dubbel en dwars uitbetaalt. Het opstellen van de begroting 2025 is gepaard gegaan met veel onzekerheden. Het opstellen van een strategische agenda ondersteunt ons om gezien de schaarse middelen de juiste keuzes te maken.

Een aantal gemeenten anticipeert op het ravijn en houdt in 2025 al de hand op de knip. Het Basistakenpakket (BTP) wordt niet direct geraakt, maar de eveneens zeer belangrijke aanvullende taken POM, POM extra en BTP flex worden kritisch benaderd. JGZ ziet een ontwikkeling dat de solidariteit binnen H8 afneemt. Binnen H8 is er weliswaar het besef dat kortingen door één gemeente de financiële druk bij andere gemeenten verhoogt, maar dat desondanks individuele gemeenten bezuinigingen doorvoeren. Ook is er het besef binnen de H8 dat kortingen op aanvullende diensten een risico vormen voor het BTP omdat vaste kosten niet zonder meer verlaagd kunnen worden.

In 2023 is de CAO-VVT opengebroken. Over de effecten daarvan is al veel geschreven. Ondanks dat de gemeentelijke subsidies conform de convenant-afspraken worden geïndexeerd werken de effecten door in 2025 en volgende jaren. In het convenant 2022-2027 is een bedrag van € 430.000 afgesproken die JGZ de ruimte geeft voor o.a. de ontwikkeling van nieuw beleid, digitalisering en dergelijke. In een paar jaar is dat bedrag verdampt door allerlei nieuwe verplichtingen die ook gefinancierd moeten worden.

In 2024 zijn hierover gesprekken gevoerd met H8 waarin 3 scenario's aan de orde zijn geweest. De uitkomst van die gesprekken is dat H8 een bedrag van € 850.000 toevoegt aan het BTP en dat JGZ zelf een kostenefficiëntie realiseert zodat in totaal ruimte ontstaat om de CAO-effecten structureel op te vangen en weer ruimte ontstaat voor nieuw beleid.

De status van deze afspraken wisselt per gemeente. Voor 2025 is van elke gemeente de bijdrage toegezegd op wethoudersniveau, bij een enkele gemeente nog onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Voor 2026 en volgende jaren lopen op dit moment nog indringende gesprekken met als doel de € 850.000 structureel toe te voegen aan BTP.

A. Bestuursverslag

De begroting 2025 ziet er als volgt uit:

Begroting 2025				
	Begroting 2025		Begroting 2024	
Opbrengsten gemeenten				
Opbrengsten Basispakket JGZ	15.277.189		13.443.574	
Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel	795.695		776.676	
Opbrengsten Programma op Maat	1.568.015		1.496.766	
Opbrengsten Huisvesting	1.976.000		1.934.106	
Opbrengsten Epidemioloog	128.463		119.707	
Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma	1.495.081		1.393.183	
Totaal gemeentelijke opbrengsten		21.240.443		19.164.012
Overige opbrengsten				
Opbrengst RIVM (RVP)	321.500		571.500	
Opbrengsten overig	685.375		1.024.176	
Totaal overige opbrengsten		1.006.875		1.595.676
TOTAAL OPBRENGSTEN		22.247.318		20.759.688
Personeelskosten				
Salaris	10.567.763		10.010.007	
Vakantietoelage	843.421		798.801	
Eindejaarsuitkering	878.212		831.751	
Sociale lasten	2.008.908		1.902.628	
Pensioenkosten	1.179.835		1.117.417	
Loonkosten personeel niet in loondienst	90.000		40.000	
Totaal salarislsten		15.568.139		14.700.603
Overige personeelskosten				
Reiskosten	264.500		264.500	
Vorming en opleiding	326.000		209.000	
Overige personeelskosten	312.000		314.500	
Vergoeding RvT	64.894		42.500	
Werving en selectie	30.000		30.000	
Totaal Overige personeelskosten		997.394		860.500
Uitbestede diensten				
Automatisering/outourcing ICT	462.944		563.000	
Telefonie	188.182		180.000	
Bedrijfsapplicaties	213.891		234.000	
DD JGZ applicaties - KD+	610.112		520.000	
Overige uitbestede diensten	437.448		422.745	
Totaal uitbestede diensten		1.912.577		1.919.745
Huisvestingskosten				
Huurkosten	1.325.000		1.179.812	
Servicekosten	351.000		546.594	
Overige kosten huisvesting	345.000		252.700	
Totaal huisvesting kosten		2.021.000		1.979.106
Overige lasten				
Advies en accountantskosten	139.125		182.500	
Afschrijvingen	173.718		80.000	
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten	299.250		285.000	
Materiele kosten	147.500		147.500	
Eenmalige beleidsruimte	355.315		-	
Overige kosten	216.000		214.100	
Rentebaten-rentekosten	40.000-		40.000-	
Totaal overige kosten		1.290.908		869.100
Implementatiekosten				
Projectkosten: materiële kosten	100.000		80.770	
Totaal projectkosten		100.000		80.770
Directe kosten JGZ activiteiten				
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket	12.000		12.000	
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat	185.300		185.300	
Totaal Directe kosten JGZ producten		197.300		197.300
Totale kosten		22.087.319		20.607.124
Resultaat voor bestemming		160.000		152.564
Benodigd resultaat		160.000		

A. Bestuursverslag

Opbrengsten

De opbrengsten bestaan voor het grootste gedeelte uit de gemeentelijke bijdragen. In het convenant 2022-2027 zijn afspraken gemaakt over de hoogte van dit bedrag alsmede de manier waarop deze bijdrage jaarlijks bijgesteld en berekend worden. Voor 2024 bedraagt de subsidie vanuit de gemeenten circa 21,2 miljoen euro, inclusief € 850.000 euro toevoeging aan BTP. Ten opzichte van 2024 is dit een stijging van 10,8%.

De CAO-compensatie van € 850.000 wordt in 2025 toegevoegd aan BTP omdat dat is overeengekomen met H8, voornamelijk heeft het een incidenteel karakter omdat de gesprekken over het structureel maken na 2025 nog lopen.

Naast de gemeentelijke opbrengsten ontvangt JGZ ook via andere partijen financiële middelen. Deze opbrengsten zijn gepresenteerd onder de overige opbrengsten. De overige opbrengsten voor 2025 bedragen 1 miljoen euro. In 2024 was dit aanzienlijk hoger omdat de eenmalige CAO-compensatie van € 634.000 een overige opbrengst was en nog niet toegevoegd was aan het BTP.

Kosten

In deze paragraaf worden de ontwikkeling van de kosten toegelicht. De begroting van JGZ bestaat voor circa 70% uit loonkosten. Stijgingen op het gebied van CAO-ontwikkelingen is in deze begroting ingeschat op 4,9% inclusief 0,3% schaalstijging. Stijgingen van de materiële kosten, circa 30% van de begroting, worden ondervangen door de PPC-indexatie. JGZ is een organisatie met relatief veel vaste kosten en een beperkte ruimte voor nieuwe ambities en wensen. Elk jaar wordt daarom een zorgvuldige afweging gemaakt over de besteding van de vrije ruimte, in 2025 is een beperkte eenmalige vrije ruimte beschikbaar.

Naast de salariskosten, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bestaan de personeelskosten uit sociale lasten, pensioenkosten en kosten voor personeel niet in loondienst. De personele kosten bestaan voor 76% uit kosten van het primaire proces en 24% voor de inzet van overhead. De opbouw van de personeelskosten is een combinatie van de loonsommen per functie inclusief de daarmee gepaarde formatieve inzet. De formatie van het primaire proces is gelinkt aan de kind aantallen en de daarbij behorende tijdsinzet.

Onder de overige personeelskosten worden reiskosten, opleidingen, vergoeding RvC en het werving en selectie budget begroot. Daarnaast worden onder de overige personeelskosten zakelijke maaltijden, kerstpakketten, attenties en personeelsbijeenkomsten begroot.

Onder de uitbestede zijn de reguliere kosten voor automatisering, facilitair en administratieve en HRM ondersteuning opgenomen. Deze kosten hebben op grond van contracten en afspraken een stabiel uitgavepatroon. Voor 2025 worden de begrote kosten in beginsel geïndexeerd met 5%.

Per post is nauwkeurig gekeken naar de verwachte kosten. De kostendaling bij de post Automatisering/outsourcing ICT is vooral het gevolg van de aanschaf van 325 laptops waardoor de leasekosten afnemen. Afschrijvingskosten zijn daardoor gestegen.

Onder de huisvestingskosten zijn de begrote kosten voor de exploitatie van de JGZ-locaties opgenomen. De begroting is gebaseerd op de contractuele verplichtingen en de reeds bekende kosten voor service, onderhoud, schoonmaak en overige huisvestingslasten. Vanwege de inflatie en stijgende energieprijzen is rekening gehouden met een kostenstijging van 5% ten opzichte van de verwachte realisatie 2024. Vanwege de afspraken in het convenant kan JGZ deze kosten 1 op 1 doorbelasten aan de gemeenten.

A. Bestuursverslag

Onder de overige lasten zijn alle resterende kosten opgenomen, zoals advies en accountantskosten, afschrijvingen, drukwerk en portokosten, communicatie en marketingkosten en overige kosten voor materialen. Deze kosten zijn in beginsel geïndexeerd met 7% rekening houdend met de realisatie in 2024.

Onder de projectkosten worden jaarlijks de begrote kosten voor de realisatie van projecten opgenomen. Het overgrote deel van de projectkosten heeft betrekking op interne uren, die daarmee onder de salariskosten zijn begroot. De externe kosten voor projecten zijn voor 2025 begroot op € 25.000. Dit is voor enkele materiele kosten die gemaakt dienen te worden voor Zorg op Maat. Daarnaast is er ten behoeve van NIS-2 € 75.000 begroot.

De directe kosten JGZ-producten hebben betrekking op kosten die besteed dienen te worden aan externen of materialen die direct samenhangen met de producten die JGZ levert. Bovendien worden hier lumpsum kosten opgenomen voor activiteiten waar onzekerheid bestaat over de wijze van uitvoering. In voorgaande jaren werd voor dergelijke nieuwe activiteiten formatieve inzet begroot die niet altijd werd uitgevoerd. Om meer grip te krijgen op nieuwe activiteiten zal dit enkel als formatie worden toegevoegd als er een duidelijk implementatieplan ten grondslag ligt aan de nieuwe activiteit.

Continuïteit

JGZ beschikt doormiddel van het convenant 2022-2027 over een stabiele financieringsstroom. In het convenant zijn afspraken gemaakt over het financiële kader, de manier van indexeren en het aanhouden van eigen vermogen. Deze afspraken stelt JGZ in staat om met redelijke zekerheid meerjarig vooruit te kijken en tijdig financieel bij te sturen indien nodig.

Tevens biedt het convenant de optie om - bij onvoorziene omstandigheden - in gesprek te gaan met gemeenten over extra financiering. Een goed voorbeeld hiervan is het jaar 2023, waar JGZ vanwege de hoge financiële impact van de opengebroken cao een beroep heeft gedaan op de H8. De H8-gemeenten hebben constructief meegedacht en zijn uiteindelijk financieel bijgesprongen voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Sluitende begroting 2025

Met H8 gemeenten zijn gesprekken gevoerd over het structureel maken van de extra bijdragen als gevolg van het openbreken van de CAO in 2023 en de gevolgen van de extreem hoge inflatie. Voor het jaar 2025 is wederom een extra bijdrage toegekend van in totaal € 850.000 waarmee de begroting 2025 niet alleen sluitend is maar ook het eigen vermogen ten opzichte van de gestegen omzet gelijk blijft en er incidentele beleidsruimte ontstaat van € 350.000

JGZ beschikt over een weerstandsvermogen van ruim 2 miljoen euro. In het kader van risicobeheersing kunnen met dit vermogen de risico's - die volgens JGZ zich mogelijk kunnen voordoen - afgedekt worden (zie ook risicoparagraaf Begroting 2025). Hieruit blijkt dat JGZ over voldoende weerstandsvermogen beschikt om financiële tegenvallers te kunnen opvangen binnen dit vermogen.

A. Bestuursverslag

Conclusie continuïteit

Gezien de extra bijdragen vanuit de H8, € 850.000 voor 2025, de liquide positie en het weerstandsvermogen is JGZ van mening dat voor 2025 de financiële positie ruim voldoende is om eventuele onvoorziene omstandigheden op te vangen. Richting 2026 is er een onzekerheid van € 355.000, welke vooralsnog kan worden opgevangen door het laten vervallen van beleidsruimte. In de loop van 2025 zal duidelijk worden welk deel daarvan alsnog structureel zal worden.

In 2025 zijn enkel besluiten genomen binnen de kaders van de begroting 2025. Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2024.

Zoetermeer, 1 april 2025

De heer R.J. Boumans
Directeur-bestuurder
JGZ Zuid-Holland West

2 JAARREKENING



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

B. Balans per 31 december 2024

(voor resultaatsbestemming)

	Ref.	31-dec-2024		31-dec-2023	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	1				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		735.727		242.416	
			735.727		242.416
Vlottende activa					
Vorderingen en overlopende activa					
	2				
Debiteuren		30.609		69.653	
Overige vorderingen en overlopende activa		622.036		640.156	
			652.645		709.809
Liquide middelen					
	3				
Liquide middelen		6.138.829		5.694.899	
			6.138.829		5.694.899
			7.527.201		6.647.124
PASSIVA					
Eigen vermogen					
	4				
Algemene reserve		2.087.463		2.162.521	
Resultaat boekjaar		259.373		-75.058	
			2.346.836		2.087.463
Vorzieningen					
	5				
Vorzieningen		445.738		463.844	
			445.738		463.844
Langlopende schulden					
	6				
Overige langlopende schulden		42.039		14.008	
			42.039		14.008
Kortlopende schulden					
	7				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		294.940		247.228	
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		685.735		859.128	
Overige schulden en overlopende passiva		3.711.913		2.975.453	
			4.692.588		4.081.809
			7.527.201		6.647.124

C. Staat van Baten en Lasten over 2024

	Ref.	Begroting 2024	2024	2023
		€	€	€
BATEN				
Bijdrage Basispakket	9	14.077.599	14.077.599	12.569.285
Bijdrage Basispakket flexibel	9	776.676	672.643	635.595
Bijdrage Maatwerk (POM)	9	1.496.766	2.248.378	1.895.094
Bijdrage Huisvesting	9	1.934.106	1.802.583	1.663.172
Bijdrage Epidemioloog	9	119.707	119.707	111.923
Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma	9	1.393.183	1.393.183	1.302.591
		19.798.037	20.314.093	18.177.660
Overige opbrengsten	10	812.439	698.723	1.068.563
Som der Baten		20.610.476	21.012.816	19.246.223
LASTEN				
Personeelskosten	11	15.411.892	16.261.835	15.081.436
Afschrijvingen	12	80.000	118.840	82.288
Huisvesting	13	1.979.106	1.861.022	1.710.631
Uitbestede diensten	14	1.919.745	1.602.818	1.609.999
Algemene kosten	15	1.026.400	944.267	682.085
Projectkosten	16	80.770	43.623	173.153
Som der Lasten		20.497.913	20.832.405	19.339.592
		112.563	180.411	-93.369
Financiële baten & lasten	17	40.000	78.962	18.311
Resultaat boekjaar		152.563	259.373	-75.058

De analyse tussen realisatie 2024 en de begroting 2024 is opgenomen in het Bestuursverslag en de analyse tussen de realisatie 2024 en realisatie 2023 is opgenomen in de toelichting op de Staat van Baten en Lasten.

D. Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode over 2024

	Ref.	2024		2023	
		€	€	€	€
Resultaat boekjaar			259.373		-75.058
Aanpassingen voor:					
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	12	118.840		82.288	
Mutatie voorzieningen	5	-18.106		51.159	
			100.734		133.447
Veranderingen in werkkapitaal:					
Mutatie operationele vorderingen	2	57.164		153.710	
Mutatie operationele schulden	7	460.026		522.817	
			517.190		676.527
Kasstroom uit operationele activiteiten			877.297		734.916
Investeringen in materiële vaste activa	1	-461.398		-144.504	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			-461.398		-144.504
Mutatie langlopende schulden	6	28.031		-27.004	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			28.031		-27.004
Netto kasstroom			443.930		563.408
Mutatie geldmiddelen			443.930		563.408
Aansluiting geldmiddelen					
Stand per 1 januari	3		5.694.899		5.131.491
Stand per 31 december	3		6.138.829		5.694.899
Mutatie geldmiddelen			443.930		563.408

E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Statutaire gegevens

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (verder: JGZ), gevestigd aan Croesinckplein 24-26, 2722 EA te Zoetermeer, KvK-nummer 50322273.

Statutaire doelstellingen

De statutaire doelstellingen van JGZ zijn:

- a) het beschermen en bewaken van de lichamelijke en psychische gezondheid van alle kinderen en jeugdigen vanaf (ongeveer) negen maanden voor hun geboorte tot aan hun drieëntwintigste jaar en het gebundeld aanbieden van alle diensten ter zake;
- b) het realiseren van groei, ontwikkeling, innovatie, kennisontwikkeling en continuïteit in de jeugdgezondheidszorg door middel van samenwerking met derden;
- c) het uitvoeren van preventietaken op het gebied van jeugdgezondheidszorg;
- d) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2024, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2024.

Continuïteitsveronderstelling

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. De basis hiervoor is het afgesloten convenant 2022-2027, het eigen vermogen van de organisatie alsmede de liquide positie. Op basis van de meerjarenbegroting is een liquiditeitsprognose opgesteld tot en met december 2026. Deze prognose bevestigt een stabiele financiële positie tot en met december 2025.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ640, en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering Topinkomens ('WNT').

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De verdichte balans en verdichte staat van baten en lasten is uitgebreider gepresenteerd dan de RJ640 voorschrijven. JGZ ZHW heeft deze uitgebreidere toelichting gekozen om meer inzicht te geven aan de gebruikers van de jaarrekening, waaronder specifiek de gemeenten waarvoor JGZ ZHW activiteiten verricht. De jaarrekening wordt eveneens gebruikt voor vaststelling en afrekening van subsidies, waarmee deze uitgebreidere toelichting meer inzicht verschaft over de hoogte per activiteit en gemeente.

E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Subsidiebeschikking uitvoering uniforme wettelijke taken

Voor de uitvoering van de uniforme wettelijke taken hebben de H8 gemeenten middels individuele subsidiebeschikkingen het totale budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de activiteiten. Met deze subsidie dient JGZ ZHW, op grond van het Besluit Publieke Gezondheid, de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg vanuit het basistakenpakket voor kinderen van -/- 9 maanden tot 18 jaar te verrichten. In de subsidiebeschikkingen zijn voorwaarden en verplichtingen voor de JGZ ZHW opgenomen, zoals prestatieverplichtingen op basis van bereikcijfers en het gebruik van een Digitaal Dossier.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of de actuele waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van JGZ ZHW.

Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer aanwezig is of veranderd is.

Operationele lease

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening jubileumverplichtingen

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening langdurig ziekte

De voorziening langdurig ziekte betreft een reservering voor personeelsleden die op balansdatum arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het tweede jaar ziek. In jaar twee wordt 70% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de individuele salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenen en sociale lasten.

Voorziening 45-jaarsregeling

De voorziening 45-jaarsregeling, voortgekomen uit de CAO VVT, betreft een voorziening voor bestaande uitkeringen en een inschatting van mogelijke toekomstige uitkeringen. Voor de toekomstige uitkeringen is gekozen voor de opbouwmethodiek, waarbij vanaf de invoering van de regeling (1-9-2021) opgebouwd wordt tot aan de AOW-leeftijd. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de individuele salarissen, leeftijd, duur dienstverband en blijfkans.

E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

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

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingsprincipe en het egalisatieprincipe.

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

Baten

De baten bestaan uit subsidies voor de door JGZ ZHW uit te voeren wettelijke taken en specifiek overeengekomen diensten of werkzaamheden.

De subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven komen. De realisatie is gebaseerd op een berekening van JGZ ZHW die aansluit bij voorwaarden, beschikkingen en overige afspraken met de gemeenten. De subsidies zijn bij de opmaak van de jaarrekening nog niet vastgesteld. Jaarlijks vindt er een vaststelling van de besteding van deze subsidies plaats door de subsidieverstrekkers. De resultaten van deze vaststelling ten opzichte van de eigen berekening worden verwerkt in het boekjaar van vaststellen.

Subsidies voor specifieke projecten worden verantwoord als baten voor zover ten laste van de betreffende toekenning lasten zijn gerealiseerd. Het nog te besteden deel van deze subsidies wordt verantwoord onder de kortlopende schulden.

Subsidie opbrengsten worden opgenomen indien ten laste van de betreffende toekenning lasten zijn gerealiseerd, maar nog geen subsidies zijn ontvangen.

Verlenen van diensten (samenwerking)

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Onder de lasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Personeelsbeloningen

Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) vormen aparte regels in de staat van baten en lasten. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de betreffende toelichting.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

JGZ ZHW heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij JGZ ZHW. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. JGZ ZHW betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.

In december 2024 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 108,9%. Per 1 juli 2022 zijn de regels om (gedeeltelijk) te indexeren versoepeld. Pensioenfonds mogen door deze versoepeling de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mag PFZW de pensioenen volledig laten meestijgen met de prijzen. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend over een gemiddelde van de afgelopen 12 dekkingsgraden.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft JGZ ZHW zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	735.727	242.416
Totaal materiële vaste activa	<u><u>735.727</u></u>	<u><u>242.416</u></u>
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
<i>Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Aanschaffingen	1.346.427	1.201.923
Cumulatieve afschrijvingen	-1.104.011	-1.021.723
Boekwaarde per 1 januari	<u>242.416</u>	<u>180.200</u>
Investeringsen	612.151	144.504
Boekwaarde van desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen	-118.840	-82.288
Mutaties	<u>493.311</u>	<u>62.216</u>
Aanschaffingen	1.958.578	1.346.427
Cumulatieve afschrijvingen	-1.222.851	-1.104.011
Boekwaarde per 31 december	<u><u>735.727</u></u>	<u><u>242.416</u></u>

Toelichting:

De andere vaste bedrijfsmiddelen bestaan uit computerapparatuur, inventarissen, huurdersbelang en vervoermiddelen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 10% tot 33,3% op de aanschafwaarde. In 2024 zijn investeringen gedaan in inventaris en computerapparatuur. Er hebben geen bijzondere waardeverminderingen in 2024 plaatsgevonden.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
2. Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	30.609	69.653
Overige vorderingen en overlopende activa	622.036	640.156
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u><u>652.645</u></u>	<u><u>709.809</u></u>

Toelichting:

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. De vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
Debiteuren		
Handelsdebiteuren	30.609	69.653
	<u>30.609</u>	<u>69.653</u>

Toelichting:

Onder debiteuren zijn inbare vorderingen opgenomen die met name betrekking hebben op overige diensten. In het debiteurensaldo per balansdatum zijn een aantal grote bedragen opgenomen die in 2025 zijn voldaan. Een voorziening voor oninbaarheid is niet nodig geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	79.927	181.572
Overige vorderingen	69.568	70.636
Nog te ontvangen rente	78.962	6.249
Nog te ontvangen bedragen	108.155	91.656
Nog te ontvangen Gemeentelijke subsidies	285.424	290.043
	<u>622.036</u>	<u>640.156</u>

Toelichting:

De vooruitbetaalde bedragen hebben met name betrekking op vooruitbetaalde kosten 2025.
De overige vorderingen hebben betrekking op waarborgsommen (€ 69.537), welke een looptijd van langer dan 1 jaar hebben, en een kleine vordering.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
<i>Nog te ontvangen Gemeentelijke subsidies</i>		
Nog te ontvangen Gemeentelijke subsidies	285.424	290.043
	<u>285.424</u>	<u>290.043</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Delft	83.414	96.036
Leidschendam-Voorburg	0	48.540
Midden-Delfland	4.216	8.245
Pijnacker-Nootdorp	17.484	1.640
Rijswijk	5.102	50.754
Wassenaar	5.102	26.879
Westland	81.921	1.845
Zoetermeer	88.185	56.104
	<u>285.424</u>	<u>290.043</u>

Toelichting:

De nog te ontvangen subsidies van gemeenten hebben betrekking op vooraf overeengekomen reguliere afrekeningen van subsidies 2024.

3. Liquide middelen

Rekening-courant bank	238.829	934.291
Spaarrekening bank	5.900.000	4.760.608
	<u>6.138.829</u>	<u>5.694.899</u>

Toelichting:

In de liquide middelen zijn geen deposito's begrepen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. JGZ ZHW beschikt niet over een kredietfaciliteit.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
4. Eigen vermogen		
Algemene reserve	2.087.463	2.162.521
Resultaat boekjaar	259.373	-75.058
	<u>2.346.836</u>	<u>2.087.463</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2024	Resultaat bestemming	Onttrekking	Toevoeging	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€	€
Algemene reserve	2.162.521	-75.058	0	0	2.087.463
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	0	0	0	0	0
Resultaat boekjaar	-75.058	75.058	0	259.373	259.373
	<u>2.087.463</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>259.373</u>	<u>2.346.836</u>

Het resultaat van € 259.373 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Het verloop in het vorig boekjaar:

	Saldo per 1-jan-2023	Resultaat bestemming	Onttrekking	Toevoeging	Saldo per 31-dec-2023
	€	€	€	€	€
Algemene reserve	2.068.257	94.264	0	0	2.162.521
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	0	0	0	0	0
Resultaat boekjaar	94.264	-94.264	0	-75.058	-75.058
	<u>2.162.521</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-75.058</u>	<u>2.087.463</u>

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
5. Voorzieningen		
Jubileum voorziening	260.006	235.390
Voorziening langdurig ziekte	29.718	29.718
Voorziening CAO-regeling vervroegd uittreden na 45 jaar	156.014	198.736
	<u>445.738</u>	<u>463.844</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2024	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€	€
Jubileum voorziening	235.390	39.896	-15.280	0	260.006
Voorziening langdurig ziekte	29.718	0	0	0	29.718
Voorziening CAO-regeling vervroegd uittreden na 45 jaar	198.736	0	0	-42.722	156.014
	<u>463.844</u>	<u>39.896</u>	<u>-15.280</u>	<u>-42.722</u>	<u>445.738</u>

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

	<u>31-dec-2024</u>
	€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	93.826
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	209.926
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	141.986

Toelichting:

De jubileum voorziening betreft de toekomstige aanspraken gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

De voorziening langdurig ziekte is getroffen voor op de balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van bezoldiging aan personeelsleden die op de balansdatum naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De voorziening CAO-regeling vervroegd uittreden na 45 jaar betreft de mogelijke toekomstige uitkeringen rekening houdend met de individuele salarissen, leeftijd, duur dienstverband en blijfkans.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
6. Langlopende schulden		
Overige langlopende schuld		
CAO-regeling vervroegd uittreden na 45 jaar	42.039	14.008
Totaal langlopende schulden	<u><u>42.039</u></u>	<u><u>14.008</u></u>
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>		
Stand per 1 januari	40.192	83.789
Bij: reservering	43.071	2.790
Af: onttrekking	-26.184	-46.387
Stand per 31 december	<u>57.079</u>	<u>40.192</u>
Af: verplichting komend boekjaar	-15.040	-26.184
Stand langlopende schulden per 31 december	<u><u>42.039</u></u>	<u><u>14.008</u></u>

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

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)	15.040	26.184
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)	42.039	14.008
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0	0

De verplichting komend boekjaar is verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.

Toelichting:

De CAO biedt medewerkers die minimaal 45 jaar een zwaar beroep hebben uitgevoerd, de mogelijkheid om vervroegd uit dienst te treden. Deze regeling loopt van 1 september 2021 tot en met 31 december 2025. De uitkeringsfase loopt door na 31 december 2025. De medewerker moet voldoen aan een aantal voorwaarden om aan de regeling te kunnen deelnemen. Met medewerkers die gebruik maken van deze regeling is een vaststellingsovereenkomst overeengekomen. Deze 'harde' verplichting is hier en onder de kortlopende schulden gepresenteerd.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
7. Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	294.940	247.228
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	685.735	859.128
Overige schulden en overlopende passiva	3.711.913	2.975.453
Totaal kortlopende schulden	<u><u>4.692.588</u></u>	<u><u>4.081.809</u></u>

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
Handelscrediteuren	294.940	247.228
	<u>294.940</u>	<u>247.228</u>

Toelichting:

De handelscrediteuren worden doorgaans binnen 30 dagen betaald. Er zijn geen materiële disputen over de openstaande bedragen onder de handelscrediteuren.

Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Te betalen omzetbelasting	15.003	0
Loonheffing en sociale premies	294.660	361.868
Pensioenpremies	370.881	502.475
Afdrachten premies PAWW	5.191	-5.215
	<u>685.735</u>	<u>859.128</u>

Toelichting:

De belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen betreffen de loonheffing over de maand december 2024 alsmede het restant af te dragen pensioenpremies (totale afdracht minus voorschotnota's PFZW) over de maanden november en december 2024. De afloop van de loonheffing en premies sociale verzekeringen heeft plaatsgevonden in januari 2025, de afloop van de pensioenverplichtingen zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 grotendeels plaatsvinden.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Aanspraken personeel	1.919.195	1.737.910
Nog te besteden kosten Stevig Ouderschap	271.423	263.081
Terug te betalen inzake subsidies Programma op Maat	259.388	121.685
Terug te betalen inzake subsidies huisvesting	194.525	161.788
Overige schulden en overlopende passiva	1.067.382	690.989
	<u>3.711.913</u>	<u>2.975.453</u>
<i>Aanspraken personeel</i>		
Te betalen netto salarissen	33.105	22.554
Te betalen eindejaarsuitkering	86.142	77.659
Te betalen vakantiegeld	559.432	511.266
Reservering vakantiedagen	1.240.516	1.126.431
	<u>1.919.195</u>	<u>1.737.910</u>

Toelichting:

De aanspraken personeel betreffen de reservering van het vakantiegeld welke in de maand mei 2025 betaalbaar gesteld moet worden alsmede de reservering van nog niet opgenomen vakantiedagen van het personeel. Met ingang van 2017 is de nog te betalen eindejaarsuitkering opgenomen, die elk jaar in november zal worden uitgekeerd. De netto salarissen betreft de betaling van de dertiende run die in januari 2025 is uitbetaald.

Nog te besteden kosten Stevig Ouderschap

Nog te besteden kosten trajecten Stevig Ouderschap	271.423	263.081
	<u>271.423</u>	<u>263.081</u>

Toelichting:

De nog te besteden kosten trajecten Stevig Ouderschap bestaan uit trajecten die in 2023 en 2024 zijn gestart en in 2025 worden afgerond. Een traject voor Stevig Ouderschap duurt gemiddeld anderhalf jaar met 6 contactmomenten. De gemeenten financieren het volledige traject vooraf, waarmee de nog uit te voeren contactmomenten zijn gereserveerd.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
<i>Terug te betalen inzake subsidies Programma op Maat</i>		
Terug te betalen inzake subsidies Programma op Maat	259.388	121.685
	<u>259.388</u>	<u>121.685</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Delft	29.047	10.950
Leidschendam-Voorburg	141	15.247
Midden-Delfland	12.269	9.545
Pijnacker-Nootdorp	19.551	15.017
Rijswijk	60.912	22.440
Wassenaar	356	12.806
Westland	73.770	25.762
Zoetermeer	63.342	9.918
	<u>259.388</u>	<u>121.685</u>

Toelichting:

Elk jaar ontvangt JGZ voorschotten op subsidies gebaseerd op een geschat aantal trajecten. Het aantal gerealiseerde trajecten wijkt daar natuurlijk van af. Het verschil tussen het geschatte aantal en daadwerkelijk uitgevoerde aantal wordt met de betreffende gemeenten verrekend.

<i>Terug te betalen inzake subsidies huisvesting</i>		
Terug te betalen subsidies huisvesting	194.525	161.788
	<u>194.525</u>	<u>161.788</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Delft	0	4.988
Leidschendam-Voorburg	51.268	26.588
Midden-Delfland	26.081	0
Pijnacker-Nootdorp	5.565	6.520
Rijswijk	29.338	17.473
Wassenaar	17.716	0
Westland	0	66.091
Zoetermeer	64.557	40.128
	<u>194.525</u>	<u>161.788</u>

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

Toelichting:

De kosten van de huisvesting worden integraal doorberekend aan de gemeenten. Elk jaar ontvangt JGZ een voorschot op de subsidie voor huisvestingskosten. Het verschil tussen het ontvangen voorschot en de gerealiseerde kosten wordt verrekend met de betreffende gemeenten.

	<u>31-dec-2024</u>	<u>31-dec-2023</u>
	€	€
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Accountant- en juridische kosten	110.113	35.408
Vooruit ontvangen subsidies	471.480	501.818
Nog te betalen hielprikvergoedingen	41.854	24.240
CAO-regeling vervroegd uittreden na 45 jaar	15.040	26.184
RIVM Implementatie kosten RVP wijziging	173.872	0
Overige schulden en overlopende passiva	255.023	386.739
	<u>1.067.382</u>	<u>974.389</u>

Toelichting:

De vooruit ontvangen subsidies hebben betrekking op een, in een aantal jaren opgebouwde, reservering voor een verbouwing in Zoetermeer, alsmede een dubbel ontvangen voorschot dat in januari 2025 is terugbetaald.

De nog te betalen hielprik vergoedingen betreffen de vergoedingen aan verloskundige praktijken die vanaf juli 2014 voor JGZ ZHW de hielprikken hebben uitgevoerd.

De overige schulden en overlopende passiva betreffen kosten die betrekking hebben op 2024, maar per 31 december 2024 nog niet zijn gefactureerd aan JGZ ZHW.

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

8. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

Onder de (meerjarige) financiële verplichtingen zijn uitsluitend verplichtingen opgenomen met een looptijd langer dan 12 maanden.

Huisvesting

De jaarlijkse financiële verplichtingen ten aanzien van de huisvesting bedragen € 1.409.650. Hierbij is geen rekening gehouden met onderverhuur aan derden. Er zijn tot zekerheid voor het niet nakomen van financiële verplichtingen door JGZ ZHW geen bankgaranties verleend aan derden.

De Stichting heeft ultimo 2015 formeel alle huurcontracten overgenomen van de latende partijen. Daarnaast hebben er enkele verhuisbewegingen plaatsgevonden. De tendens is tevens dat in de toekomst het aantal locaties wordt teruggebracht en JGZ ZHW nog meer naar de vindplaatsen van kinderen en ouders toegaat.

Ultimo 2024 is sprake van 27 locaties die in gebruik zijn door de stichting JGZ ZHW. De contractuele verplichtingen zijn opgenomen voor alle 27 locaties. In 2024 bedroegen de huurkosten € 1.242.685

Automatisering

JGZ ZHW heeft op basis van een Europese Aanbesteding in augustus 2018 de gunning toegekend aan RAM Mobile Data BV voor diensten op het gebied van ICT en WAN. Begin 2024 is het contract verlengd t/m 5 februari 2025. Op 3 februari 2025 is het formele traject van Europese aanbesteding gestart middels plaatsing op Tendersnet. De verplichting naar RAM-IT kent geen einddatum meer en dus geen meerjarige verplichting.

Ten aanzien van de telefonie is middels een Europese Aanbesteding in 2018 een contract gegund voor onbepaalde tijd voor zowel de vaste als de mobiele telefonie. Met ingang van 1 september 2023 is dit contract opzegbaar met een opzegtermijn van 12 maanden zodat hier geen sprake is van een meerjarige verplichting.

De niet uit de balans blijken verplichtingen zijn als volgt te onderscheiden:

	huisvesting	automatisering	totaal
	€	€	€
Kortlopend deel (< 1 jr.)	1.409.650	0	1.409.650
Langlopend deel (> 1 jr.)	1.451.090	0	1.451.090
Hiervan langlopend deel (> 5 jaar)	367.815	0	367.815
Totaal verplichtingen	3.228.555	0	3.228.555

F. Toelichting op de Balans per 31 december 2024

Overige verplichtingen en regelingen

Convenant JGZ ZHW

Met ingang van 2022 beschikt JGZ ZHW over een nieuwe meerjarige afspraak, vormgegeven in een zesjarige convenant die loopt tot en met 2027. Dit convenant dient als basisafpraak voor uitvoering en financiering van het basispakket JGZ ZHW. Jaarlijks wordt op grond van OVA en PPC indexatie en CBS kindaantallen de totale bijdrage van de H8 gemeenten bepaald en individueel aangevraagd in acht afzonderlijke subsidie aanvragen.

Vennootschapsbelasting

JGZ ZHW heeft aan de belastingdienst gevraagd om een conclusie te trekken of JGZ ZHW onder de Wet Vpb valt. Voor de boekjaren 2013 tot 2015 is geconcludeerd dat JGZ ZHW geen onderneming heeft gedreven en hierdoor is JGZ ZHW niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. JGZ ZHW heeft haar dienstverlening tussen 2015 en 2024 niet aangepast en stelt zich op het standpunt dat zij ook in 2024 geen onderneming gevoerd heeft in het kader van de Wet Vpb. Hierdoor zijn geen posities opgenomen ten aanzien van de fiscus.

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
9. Gemeentelijke baten		
Bijdrage Basispakket	14.077.599	12.569.285
Bijdrage Basispakket flexibel	672.643	635.595
Bijdrage Maatwerk (POM)	2.248.378	1.895.094
Bijdrage Huisvesting	1.802.583	1.663.172
Bijdrage Epidemioloog	119.707	111.923
Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.393.183	1.302.591
	<u>20.314.093</u>	<u>18.177.660</u>

De bijdragen aan de bovenstaande subsidies is als volgt:

	<u>2024</u>
	€
Bijdrage Delft	3.199.661
Bijdrage Leidschendam-Voorburg	2.656.398
Bijdrage Midden-Delfland	696.221
Bijdrage Pijnacker-Nootdorp	2.145.209
Bijdrage Rijswijk	2.156.467
Bijdrage Wassenaar	1.014.868
Bijdrage Westland	3.903.891
Bijdrage Zoetermeer	4.541.378
	<u>20.314.093</u>

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

Toelichting:

De subsidies hebben betrekking op activiteiten die voor acht gemeenten in Zuid-Holland worden uitgevoerd. Deze subsidies zijn onderverdeeld in verschillende soorten activiteiten, waarbij per onderdeel afspraken over gemaakt zijn die opgenomen worden in een jaarlijkse subsidiebeschikking. De verantwoording inzake de bijdrage basistakenpakket vindt plaats op basis van niet financiële informatie. In "Bijlage 1 - Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten" zijn de gerealiseerde prestaties (uitgedrukt in bereik) van het basispakket opgenomen. Op basis van de geleverde prestaties over 2024 kan worden vastgesteld dat de prestaties binnen de kaders van de subsidiebeschikkingen 2024, algemene subsidieverordeningen van de betreffende gemeenten en de convenant JGZ ZHW gerealiseerd zijn. JGZ ZHW zal naast de financiële gegevens in deze jaarrekening tevens een verzoek tot vaststelling aan de acht gemeenten sturen. De vaststelling zal gedurende het boekjaar 2025 plaatsvinden. Alle subsidie opbrengsten zijn opgenomen op basis van de door JGZ ZHW ingezette vaststelling, rekening houdend met de voorwaarden en afspraken per gemeente.

De subsidies voor het basispakket, epidemioloog en het rijksvaccinatieprogramma hebben een structureel karakter en volgen de afspraken uit het convenant met de H8 gemeenten. Hierdoor kunnen de inkomsten begrotingstechnisch heel exact worden opgenomen. Afwijkingen in de realisatie kunnen maar heel beperkt zijn en vloeien veelal voort uit afwijkingen in de beschikkingen. In het convenant, die is aangegaan voor de periode van 2022 tot en met 2027, is de jaarlijkse berekeningsmethodiek beschreven en zijn tevens de regionale doelen benoemd. Deze regionale doelen zijn richtinggevend en hieraan zijn geen financiële resultaatverplichtingen gekoppeld.

De **bijdrage voor huisvestingskosten**, welke een structureel karakter hebben, zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de JGZ locaties.

De **bijdrage voor het basispakket flexibel en maatwerk (POM)** betreffen lokale afspraken per gemeenten. Deze bijdragen variëren op basis van zorgvraag in de betreffende gemeenten en op basis van specifieke projecten die uitgevoerd worden.

Ten aanzien van de subsidies basispakket flexibel en maatwerk (POM) zijn prestatieafspraken gemaakt die beschreven zijn in het activiteitenboek van JGZ. De realisatie van de prestaties zijn nader toegelicht per gemeenten onder "Bijlage 1 - Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten" van de jaarrekening.

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
10. Overige opbrengsten		
RIVM opbrengsten inzake vaccinaties	277.760	661.497
RIVM opbrengsten inzake hielprikonderzoeken	9.136	11.185
Inkomsten opleiding specialisatie jeugdartsen	64.645	20.258
Overige bedrijfsopbrengsten	347.182	375.623
	<u>698.723</u>	<u>1.068.563</u>

Toelichting:

Vanaf 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma overgedragen aan de gemeenten en vallen daarmee onder het Basistakkenpakket. Vanuit het RIVM worden de vergoedingen ontvangen van de vaccinaties die nog niet onder het Rijksvaccinatieprogramma zijn ondergebracht.

Overige bedrijfsopbrengsten betreft opbrengsten van diverse AZC's binnen de gemeenten en opbrengsten uit aanvullende dienstverlening voor derden.

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

	2024	2023
	€	€
11. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	12.254.201	11.408.604
Sociale lasten en pensioenen	3.094.060	2.817.775
Overige personeelskosten	913.574	855.057
	16.261.835	15.081.436
Lonen en salarissen		
Bruto lonen en salarissen	10.384.719	9.403.928
Vakantiegeld	807.969	738.379
Eindejaarsuitkering	794.195	691.542
Dotatie reservering vakantiedagen	118.056	181.403
Dotatie personele voorzieningen	-18.106	51.159
Overige lonen en salarissen	10.671	62.951
	12.097.504	11.129.362
Ziekengeld ontvangen	-278.547	-192.574
Inhuur- en uitzendkrachten	435.244	471.816
	12.254.201	11.408.604

Toelichting:

De lonen en salarissen betreft alle medewerkers die in dienst zijn bij JGZ ZHW en verloond worden via de salarisadministratie. De kosten van inhuur extern personeel zijn iets lager dan in 2023 en hebben een incidenteel karakter. Eind 2024 en begin 2025 zijn nagenoeg alle betreffende vacatures ingevuld.

	2024	2023
<i>Het gemiddeld aantal FTE is als volgt verdeeld :</i>		
Artsen	31,4	30,5
Verpleegkundigen	78,6	73,1
Assistenten	31,7	29,3
Overige primaire functies	18,8	17,6
Overige personeel	29,3	28,0
	189,8	178,5

Toelichting:

Het gemiddeld aantal FTE betreft de medewerkers in loondienst. Begroot is 184,1 FTE voor 2024. Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland.

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Sociale lasten en pensioenen		
Premie ZVW wg	694.948	644.776
Premie WW wg	335.191	310.435
Premie WIA wg	951.317	866.019
Pensioenen	1.103.163	989.435
Overige sociale lasten	9.441	7.110
	<u>3.094.060</u>	<u>2.817.775</u>

Toelichting:

Deze post heeft onder andere betrekking op de werkgeverslasten voor nabestaanden- en ouderdomspensioenen. De sociale lasten betreffen de reguliere werkgeverskosten op basis van het geldende fiscale regime. De sociale lasten zijn gestegen in lijn met de stijging in salariskosten. De kosten met betrekking tot de pensioenen worden afgedragen aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding	291.318	246.515
Kosten ARBO	172.854	152.306
Werving en selectie	17.481	15.717
Opleidingskosten	237.096	228.675
Vergoeding Raad van Toezicht	61.837	48.172
Overige personeelskosten	132.988	163.672
	<u>913.574</u>	<u>855.057</u>

Toelichting:

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is gestegen van € 0,10 in 2023 naar € 0,17 in 2024. De kosten voor arbo betreft de inzet van de arbodienst. Onder de overige personeelskosten zijn reguliere kosten opgenomen op basis van de CAO en arbeidsvoorwaarden, de kostendaling betreft een lagere afdracht WKR.

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
12. Afschrijvingen		
Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen	118.840	82.288
	<u>118.840</u>	<u>82.288</u>

Toelichting:

In 2024 is voor elke medewerker een nieuwe laptop aangeschaft. De oude laptops werden geleased en vielen daarmee onder de post automatiseringskosten. De nieuwe laptops zijn in eigendom waardoor de automatiseringskosten zijn gedaald en de afschrijvingskosten (aanzienlijk minder) zijn gestegen.

13. Huisvesting

Huur onroerende zaken	1.242.685	1.177.337
Servicekosten	618.337	533.294
	<u>1.861.022</u>	<u>1.710.631</u>

Toelichting:

De huisvestingskosten bestaan uit doorberekende huurpenningen, servicekosten, schoonmaak kosten en belastingen. De gemeenten vergoeden door middel van subsidiebeschikking de directe kosten voor huisvesting.

14. Uitbestede diensten

Automatisering	641.448	681.556
DD JGZ licentie, onderhoud en beheer	443.192	414.000
Maatwerkontwikkeling systeem / Management Informatie	127.579	94.164
Kosten overige software	168.170	176.923
Vaccinatie kosten	133.025	152.252
Facilitaire diensten	12.815	15.196
Financiële- en salarisadministratie	19.878	24.146
HRM-diensten	56.711	50.231
Overige uitbestede diensten	0	1.531
	<u>1.602.818</u>	<u>1.609.999</u>

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

Toelichting:

De uitbestede diensten betreffen onder andere contractuele verplichtingen met externe partijen inzake de outsourcing van taken als administratie, ICT, facilitaire zaken en diensten als HRM en postbezorging. De automatisering is volledig uitbesteed aan RAM IT, op grond van een Europees aanbestedingstraject in 2018. Inmiddels is een nieuw aanbestedingstraject gestart. Onder management informatie zijn de licentiekosten opgenomen van ons dashboard.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
15. Algemene kosten		
OR-kosten	24.570	17.150
Accountantskosten	81.771	80.308
Drukwerk	88.125	68.197
Porti- en vrachtkosten	120.716	105.001
Kosten management en juridisch advies	145.401	48.622
Verzekeringen	44.201	34.890
Contributies	45.340	35.264
Kantoorbenodigdheden	26.300	25.070
Kantinekosten	13.198	14.443
Communicatiekosten	23.616	29.801
Verbandmiddelen en spuiten	125.851	107.344
Directe kosten gerelateerd aan BTP	13.115	12.497
Directe kosten gerelateerd aan POM	168.557	88.829
Overige algemene kosten	23.506	14.669
	<u><u>944.267</u></u>	<u><u>682.085</u></u>

Toelichting:

De stijging van advieskosten wordt veroorzaakt door de eenmalige kosten begeleiding Europese aanbesteding, deze zijn geheel in 2024 begroot en voorzien. De POM gerelateerde kosten zijn hoger door meer inzet van activiteiten door derde partijen.

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

	2024	2023
	€	€
16. Projectkosten		
Overige projectkosten	43.623	173.153
	<u>43.623</u>	<u>173.153</u>

Toelichting:

In 2023 zijn onder deze noemer kosten gemaakt voor het strategische HRM-beleid en het door ZonMw gesubsidieerde project Mentale Vitaliteit. Dat project is in 2023 afgerond. In 2024 is een start gemaakt met het gesubsidieerde project verhoging vaccinatiegraad.

2024	2023
€	€

17. Financiële baten & lasten

Rentebaten	78.962	18.311
	<u>78.962</u>	<u>18.311</u>

Toelichting:

De rentebaten komen voort als gevolg van de invoering van een positieve rente in 2023 over het openstaande saldo op de spaarrekening bij ING Bank.

18. Gegevens WNT

In het kader van de Wet Normering Topinkomens zijn van alle topfunctionarissen uit 2024 onderstaand toegelicht:

De WNT is van toepassing op Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Het voor Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000, zijnde het algemene bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.*

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

Gegevens 2024	
bedragen x € 1	
Functiegegevens	
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 139.110
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.014
<i>Subtotaal</i>	€ 155.124
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 155.124
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2023	
bedragen x € 1	
Functiegegevens	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 134.940
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.988
<i>Subtotaal</i>	€ 149.928
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000
Bezoldiging	€ 149.928

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2024
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2024
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2023
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2023
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Dhr. G. van Maanen	Dhr. P. Heij	Dhr. H. Onstein
Voorzitter	Voorzitter	Lid
01/01 - 30-09	01/10 - 31/12	01/01 - 31/12
€ 11.393	€ 3.775	€ 10.273
€ 26.165	€ 8.785	€ 23.300
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
€ 11.393	€ 3.775	€ 10.273
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Dhr. G. van Maanen		Dhr. H. Onstein
Voorzitter		Lid
01/01 - 31/12		01/01 - 31/12
€ 14.675		€ 9.808
€ 33.450		€ 22.300

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

Gegevens 2024
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2024
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2023
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2023
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Dhr. J.A.G. Verheijen	Mw. A. Atzema	Mw. F.P. Hohmann
Lid	Lid	Lid
01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
€ 10.391	€ 10.247	€ 10.310
€ 23.300	€ 23.300	€ 23.300
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
€ 10.391	€ 10.247	€ 10.310
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Dhr. J.A.G. Verheijen	Mw. A. Atzema	Mw. F.P. Hohmann
Lid	Lid	Lid
01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/10 - 31/12
€ 9.940	€ 9.808	€ 2.547
€ 22.300	€ 22.300	€ 5.621

Toelichting:

De beloning voor de Raad van Commissarissen (RvC) is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ regeling. Periodiek wordt deze regeling geëvalueerd binnen Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. De vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens te weten 15% voor de voorzitter RvC en 10% voor de leden RvC. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld.

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
19. Honoraria accountant		
De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn als volgt:		
Controle van de jaarrekening	81.771	78.000
Overige controlewerkzaamheden	0	2.308
Fiscale advisering	0	0
Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria accountant	<u>81.771</u>	<u>80.308</u>

Toelichting:

De vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar zijn verricht.

20. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder 18. Gegevens WNT.

H. Gebeurtenissen na balansdatum en vaststelling

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de interpretatie van deze jaarrekening.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West heeft de jaarrekening 2024 vastgesteld in de vergadering van 1 april 2025.

De Raad van Commissarissen van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West heeft de jaarrekening 2024 goedgekeurd in de vergadering van 1 april 2025.

Statutaire regeling resultaatbestemming

De statuten van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West bevatten geen artikel met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming

Het resultaat van € 259.373 positief zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Ondertekening van de jaarrekening door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te Zoetermeer, 1 april 2025.

W.G.

De heer R.J. Boumans
Directeur-Bestuurder

W.G.

De heer P.R. Heij
Voorzitter Raad van Commissarissen

W.G.

De heer J.A.G. Verheijen
Lid Raad van Commissarissen

W.G.

Mevrouw A.C.S. Atzema
Lid Raad van Commissarissen

W.G.

De heer H.B.M. Onstein
Lid Raad van Commissarissen

W.G.

Mevrouw F.P. Hohmann
Lid Raad van Commissarissen

3 OVERIGE GEGEVENS



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

4

BIJLAGEN

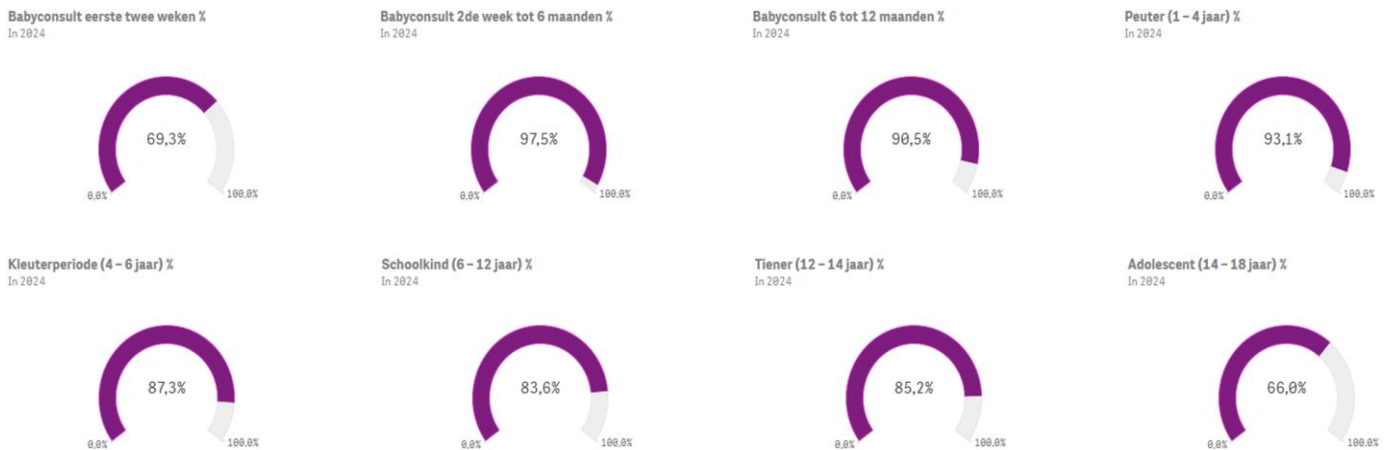


PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten

Kengetallen bereik

Als onderdeel van de opbrengsten zijn de bereikpercentages en realisatie van kinderen in beeld gepresenteerd:



Met ingang van 2024 is de indeling van leeftijdsgroepen in het landelijk professioneel kader aangepast. Door de introductie van zorg op maat wordt niet elk kind meer "automatisch" gezien, daardoor zijn de oude streefpercentages voor het bereik losgelaten.

2024 is een overgangsjaar, met de aangepaste indeling moet nog ervaring worden opgedaan.

Specificatie afrekening Programma op Maat

In de navolgende pagina's zijn de specificaties van de acht gemeenten opgenomen ten aanzien van de programma op maat producten.

Aansluiting specificaties Programma Op Maat met Jaarrekening

	Delft	Leidschendam-Voorburg	Midden-Delfland	Pijnacker-Nootdorp	Rijswijk	Wassenaar	Westland	Zoetermeer	Totaal
Beschikt BTP flexibel	€ 160.180	€ 102.246	€ 26.254	€ 47.569	€ 113.762	€ 42.567	€ 88.145	€ 142.686	€ 723.409
Beschikt POM	€ 458.197	€ 148.522	€ 26.828	€ 77.145	€ 225.252	€ 25.695	€ 291.887	€ 397.683	€ 1.651.209
TOTAAL	€ 618.377	€ 250.768	€ 53.082	€ 124.714	€ 339.014	€ 68.262	€ 380.032	€ 540.369	€ 2.374.618
Realisatie BTP flexibel	€ 154.563	€ 106.543	€ 23.183	€ 41.541	€ 87.597	€ 37.785	€ 74.245	€ 146.041	€ 671.498
Realisatie POM	€ 434.767	€ 136.399	€ 17.630	€ 63.622	€ 224.466	€ 28.386	€ 268.414	€ 392.750	€ 1.566.434
TOTAAL	€ 589.330	€ 242.942	€ 40.813	€ 105.163	€ 312.063	€ 66.171	€ 342.659	€ 538.791	€ 2.237.932
<i>Vershil beschikt / realisatie</i>	€ 29.047	€ 7.826	€ 12.269	€ 19.551	€ 26.951	€ 2.091	€ 37.373	€ 1.578	€ 136.686
Verklaring verschil beschikt / realisatie									
Terugbetaling ontvangen subsidie	€ 29.047	€ 7.826	€ 12.269	€ 19.551	€ 26.951	€ 2.091	€ 37.373	€ 1.578	€ 136.686
VERSCHIL TOTAAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Aansluiting jaarrekening / specificaties

BTP flexibel cf jaarrekening	€ 672.643
BTP flexibel cf specificaties	€ 671.498
Vershil	€ 1.145

POM cf jaarrekening	€ 2.248.378
POM cf specificaties	€ 1.566.434
Vershil	€ 681.944

Verklaring verschil BTP flexibel en POM

Leidschendam-Voorburg subsidie verrekeningen	€ 1.145
Delft diverse extra subsidie middelen en verrekeningen	€ 151.253
Leidschendam-Voorburg diverse extra subsidie middelen en verrekeningen	€ 150.611
verrekeningen	€ 7.413
Pijnacker-Nootdorp diverse extra subsidie middelen en verrekeningen	€ 54.834
Rijswijk diverse extra subsidie middelen en verrekeningen	€ 72.106
Wassenaar diverse extra subsidie middelen en verrekeningen	€ 51.984
Westland diverse extra subsidie middelen en verrekeningen	€ 75.696
Zoetermeer diverse extra subsidie middelen en verrekeningen	€ 118.047
Vershil	€ 683.089



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Delft

Prod. Nr. Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
			Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschild beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel										
1	Bemoeizorg / Traceren	Per traject	€ 435,00	70	€ 30.450	56	€ 24.360	€ 6.090	€ 6.090	80,00%
2	Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	880	€ 8.087	880	€ 8.087	-	-	100,00%
3	Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	130	€ 30.796	132	€ 31.269	€ -473	€ -473	101,54%
4 a	Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,16	€ 23.751	0,16	€ 23.751	-	-	100,00%
b	Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,42	€ 46.117	0,42	€ 46.117	-	-	100,00%
5 a	Groepsvoortlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b	Groepsvoortlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,19	€ 20.979	0,19	€ 20.979	-	-	100,00%
Programma op Maat										
1	Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	45	€ 73.211	41	€ 66.703	€ 6.508	€ 6.508	91,11%
2	Video-hometraining	Per traject	€ 1.740,00	6	€ 10.440	5	€ 8.700	€ 1.740	€ 1.740	83,33%
3	Centrale Zorgverlener (gemeente deel)	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,30	€ 33.277	0,30	€ 33.277	-	-	100,00%
4	Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	25	€ 8.550	38	€ 12.996	€ -4.446	€ -4.446	152,00%
Programma op Maat extra										
1 a	Regie op preventie	Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week)	€ 109.174,75	0,73	€ 79.650	0,73	€ 79.650	-	-	100,00%
b	Inzet ondersteuning Regie op preventie	FTE basis (36 uur per week)	€ 91.360,50	0,29	€ 26.409	0,29	€ 26.409	-	-	100,00%
b	Directe kosten Regie op preventie	Directe kosten	€ 41.313,00	1	€ 41.313	1	€ 53.685	€ -12.372	€ -12.372	129,95%
2 a	KASTO/BBP - Coördinatie door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,09	€ 9.766	0,08	€ 8.319	€ 1.447	€ 1.447	85,19%
b	KASTO/BBP - Inzet uren Begeleiding	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,40	€ 43.834	0,40	€ 43.834	-	-	100,00%
c	KASTO/BBP - Directe kosten	Directe kosten	€ 41.775,00	1	€ 41.775	1	€ 45.506	€ -3.731	€ -3.731	108,93%
d	KASTO/BBP - Randvoorwaarden	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.174,75	0,08	€ 8.280	0,00	€ -	€ 8.280	€ 8.280	0,00%
3	Peuterconsulent - Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,25	€ 27.942	0,25	€ 27.942	-	-	100,00%
4	Spel aan huis - Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,07	€ 7.234	0,02	€ 1.809	€ 5.425	€ 5.425	25,00%
5	Inzet Logopedist JGZ	Per uur	€ 90,00	84	€ 7.560	84	€ 7.560	-	-	100,00%
6 a	Inzet assistent voor coördinatie oudervoortlichting	FTE basis (36 uur per week)	€ 91.360,50	0,15	€ 13.858	0,15	€ 13.858	-	-	100,00%
b	Inzet assistent voor coördinatie oudervoortlichting	FTE basis (36 uur per week)	€ 91.360,50	0,05	€ 4.519	0,05	€ 4.519	-	-	100,00%
c	Inzet assistent voor coördinatie oudervoortlichting	FTE basis (36 uur per week)	€ 91.360,50	0,14	€ 12.954	0,00	€ -	€ 12.954	€ 12.954	0,00%
7	Lumpsum	Lumpsum	€ 7.625,00	1	€ 7.625	0	€ -	€ 7.625	€ 7.625	0,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen					€ 618.377		€ 589.330	€ 29.047	€ 29.047	

Subsidie	Beschikt	Realisatie	Verschild
BTP Flexibel	160.180	154.563	5.617
POM + POM Extra	458.197	434.767	23.430
	618.377	589.330	29.047

Ontvangen middelen	
Beschikkingen ontvangen per bank	618.377
	0

Afrekening POM	29.047
Per saldo te betalen	29.047



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Leidschendam-Voorburg

Prod. Nr. Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
			Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschil beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel										
1	Bemoediging / Traceren	Per traject	€ 435,00	30	€ 13.050	29	€ 12.615	€ 435	€ 435	96,67%
2	Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	726	€ 6.672	726	€ 6.672	€ -	€ -	100,00%
3	Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	101	€ 23.926	131	€ 31.033	€ -7.107	€ -7.107	129,70%
4 a	Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,02	€ 2.375	0,02	€ 2.375	€ -	€ -	100,00%
b	Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,35	€ 38.250	0,35	€ 38.250	€ -	€ -	100,00%
5	Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ (VVE)	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,07	€ 7.279	0,07	€ 7.279	€ -	€ -	100,00%
6 a	Groepsvoorlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,02	€ 2.375	0,00	€ -	€ 2.375	€ 2.375	0,00%
b	Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,08	€ 8.319	0,08	€ 8.319	€ -	€ -	100,00%
Programma op Maat										
1	Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	32	€ 52.061	37	€ 60.195	€ -8.134	€ -8.134	115,63%
2	Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	30	€ 10.260	6	€ 2.052	€ 8.208	€ 8.208	20,00%
3 a	Programma voorzorg	Traject- en opleidingskosten	€ 5.848,00	0,68	€ 3.968	2	€ 11.696	€ -7.728	€ -7.728	294,76%
b	Programma voorzorg	Traject- en opleidingskosten	€ 5.848,00	2	€ 11.696	0	€ -	€ 11.696	€ 11.696	0,00%
c	Programma voorzorg	Traject- en opleidingskosten	€ 2.924,00	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0,00%
Programma op Maat extra										
1	Boekstart (VVE)	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,02	€ 3.206	0,02	€ 3.206	€ -	€ -	100,00%
2 a	Home-Start - Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,46	€ 50.458	0,46	€ 50.458	€ -	€ -	100,00%
b	Home-Start - Directe kosten	Directe kosten	€ 10.000,00	1	€ 10.000	1	€ 8.792	€ 1.208	€ 1.208	100,00%
3	Lumpsum	Lumpsum	€ 6.873,00	1	€ 6.873	0	€ -	€ 6.873	€ 6.873	0,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen					€ 250.768		€ 242.942	€ 7.826	€ 7.826	

<u>Subsidie</u>	<u>Beschikt</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Verschil</u>
BTP Flexibel	102.246	106.543	-4.297
POM + POM Extra	148.522	136.399	12.123
	250.768	242.942	7.826
Ontvangen middelen			
Beschikkingen ontvangen per bank	250.768		
Afrekening POM			
Per saldo te betalen		7.826	
		<u>7.826</u>	



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Midden-Delfland

Prod. Nr.	Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
				Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschil beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel											
1		Bemoetzorg / Traceren	Per traject	€ 435,00	4	€ 1.740	0	€ -	€ 1.740	€ 1.740	0,00%
2		Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	185	€ 1.700	169	€ 1.553	€ 147	€ 147	91,35%
3		Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	15	€ 3.553	10	€ 2.369	€ 1.184	€ 1.184	66,67%
4 a		Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,10	€ 11.303	0,10	€ 11.303	€ -	€ -	100,00%
5 a		Groepsvoortlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Groepsvoortlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,07	€ 7.958	0,07	€ 7.958	€ -	€ -	100,00%
Programma op Maat											
1		Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	6	€ 9.761	5	€ 8.135	€ 1.626	€ 1.626	83,33%
2		Video-hometraining	Per traject	€ 1.740,00	3	€ 5.220	3	€ 5.220	€ -	€ -	100,00%
3		Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	5	€ 1.710	3	€ 1.026	€ 684	€ 684	60,00%
Programma op Maat extra											
1		KASTO-traject	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,03	€ 3.617	0,02	€ 1.809	€ 1.808	€ 1.808	50,00%
2		Inzet Logopedist JGZ	Per uur	€ 90,00	16	€ 1.440	16	€ 1.440	€ -	€ -	100,00%
3		Lumpsum	Lumpsum	€ 5.080,00	1	€ 5.080	0	€ -	€ 5.080	€ 5.080	0,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen						€ 53.082		€ 40.813	€ 12.269	€ 12.269	

<u>Subsidie</u>	<u>Beschikt</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Verschil</u>
BTP Flexibel	26.254	23.183	3.071
POM + POM Extra	26.828	17.630	9.198
	<u>53.082</u>	<u>40.813</u>	<u>12.269</u>
Ontvangen middelen			
Beschikkingen ontvangen per bank	<u>53.082</u>		
	0		
Afrekening POM			
Per saldo te betalen		<u>12.269</u>	
		<u>12.269</u>	



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Pijnacker-Nootdorp

Prod. Nr.	Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
				Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschil beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel											
1		Bemoediging / Traceren	Per traject	€ 435,00	27	€ 11.745	20	€ 8.700	€ 3.045	€ 3.045	74,07%
2		Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	600	€ 5.514	559	€ 5.137	€ 377	€ 377	93,17%
3		Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	25	€ 5.922	14	€ 3.316	€ 2.606	€ 2.606	56,00%
4 a		Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,01	€ 1.781	0,01	€ 1.781	€ -	€ -	100,00%
b		Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,09	€ 9.947	0,09	€ 9.947	€ -	€ -	100,00%
5 a		Groepsvoortlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Groepsvoortlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,12	€ 12.660	0,12	€ 12.660	€ -	€ -	100,00%
Programma op Maat											
1		Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	35	€ 56.942	28	€ 45.553	€ 11.389	€ 11.389	80,00%
2		Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	20	€ 6.840	10	€ 3.420	€ 3.420	€ 3.420	50,00%
Programma op Maat extra											
1		TripleP 49 trajecten door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,12	€ 13.363	0,13	€ 14.649	€ -1.286	€ -1.286	109,62%
2		Lumpsum	Lumpsum	€ -	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen						€ 124.714		€ 105.163	€ 19.551	€ 19.551	

<u>Subsidie</u>	<u>Beschikt</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Verschil</u>
BTP Flexibel	47.569	41.541	6.028
POM + POM Extra	77.145	63.622	13.523
	124.714	105.163	19.551
Ontvangen middelen			
Beschikkingen ontvangen per bank	124.714		
	0		
Afrekening POM			
Per saldo te betalen		19.551	



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Rijswijk

Prod. Nr.	Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
				Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschil beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel											
1		Bemoetzorg / Traceren	Per traject	€ 435,00	80	€ 34.800	74	€ 32.190	€ 2.610	€ 2.610	92,50%
2		Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	731	€ 6.718	689	€ 6.332	€ 386	€ 386	94,25%
3		Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	120	€ 28.427	68	€ 16.109	€ 12.318	€ 12.318	56,67%
4 a		Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,03	€ 4.322	0,03	€ 4.322	€ -	€ -	100,00%
b		Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,21	€ 23.035	0,21	€ 23.035	€ -	€ -	100,00%
5 a		Groepsvoortlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,03	€ 3.800	0,03	€ 3.800	€ -	€ -	100,00%
b		Groepsvoortlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,12	€ 12.660	0,02	€ 1.809	€ 10.851	€ 10.851	14,29%
Programma op Maat											
1		Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	45	€ 73.211	51	€ 82.972	€ -9.761	€ -9.761	113,33%
2		Video-hometraining	Per traject	€ 1.740,00	1	€ 1.740	0	€ -	€ 1.740	€ 1.740	0,00%
3		Begeleiding Overgewicht	Per traject	€ 1.005,36	20	€ 20.107	21	€ 21.113	€ -1.006	€ -1.006	105,00%
4		Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	19	€ 6.498	16	€ 5.472	€ 1.026	€ 1.026	84,21%
Programma op Maat extra											
1		Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - VVE uitreiking taaltas	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,05	€ 5.516	0,05	€ 5.516	€ -	€ -	100,00%
2		Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - Opvoedadvies	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,56	€ 60.940	0,56	€ 60.940	€ -	€ -	100,00%
3		Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - Verbinding Jeugdteam	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,22	€ 24.376	0,22	€ 24.376	€ -	€ -	100,00%
4		Lumpsum MDO's - Inzet door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,08	€ 11.162	0,02	€ 2.375	€ 8.787	€ 8.787	21,28%
5		Lumpsum MDO's - Inzet door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,20	€ 21.702	0,20	€ 21.702	€ -	€ -	100,00%
6		Lumpsum	Lumpsum	€ -	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen						€ 339.014		€ 312.063	€ 26.951	€ 26.951	

Subsidie	Beschikt	Realisatie	Verschil
BTP Flexibel	113.762	87.597	26.165
POM + POM Extra	225.252	224.466	786
	339.014	312.063	26.951
Ontvangen middelen			
Beschikkingen ontvangen per bank	339.014		
	0		
Afrekening POM			
Per saldo te betalen		26.951	
		26.951	



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Wassenaar

Prod. Nr.	Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
				Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschil beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel											
1		Bemoediging / Traceren	Per traject	€ 435,00	25	€ 10.875	16	€ 6.960	€ 3.915	€ 3.915	64,00%
2		Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	195	€ 1.792	178	€ 1.636	€ 156	€ 156	91,28%
3		Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	20	€ 4.738	17	€ 4.027	€ 711	€ 711	85,00%
4 a		Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,02	€ 2.375	0,02	€ 2.375	€ -	€ -	100,00%
b		Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,16	€ 18.085	0,16	€ 18.085	€ -	€ -	100,00%
5 a		Groepsvoortlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Groepsvoortlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,04	€ 4.702	0,04	€ 4.702	€ -	€ -	100,00%
Programma op Maat											
1		Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	12	€ 19.523	13	€ 21.150	€ -1.627	€ -1.627	108,33%
2		Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	6	€ 2.052	18	€ 6.156	€ -4.104	€ -4.104	300,00%
Programma op Maat extra											
1		Inzet Logopedist JGZ	Per uur	€ 90,00	12	€ 1.080	12	€ 1.080	€ -	€ -	100,00%
2		Lumpsum	Lumpsum	€ 3.040,00	1	€ 3.040	0	€ -	€ 3.040	€ 3.040	0,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen						€ 68.262		€ 66.171	€ 2.091	€ 2.091	

Subsidie	Beschikt	Realisatie	Verschil
BTP Flexibel	42.567	37.785	4.782
POM + POM Extra	25.695	28.386	-2.691
	68.262	66.171	2.091
Ontvangen middelen			
Beschikkingen ontvangen per bank	68.262		
	0		
Afrekening POM			
Per saldo te betalen		2.091	
		2.091	



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Westland

Prod. Nr.	Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
				Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschil beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel											
1		Bemoediging / Traceren	Per traject	€ 435,00	30	€ 13.050	13	€ 5.655	€ 7.395	€ 7.395	43,33%
2		Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	1.268	€ 11.653	1.153	€ 10.596	€ 1.057	€ 1.057	90,93%
3		Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	80	€ 18.951	57	€ 13.503	€ 5.448	€ 5.448	71,25%
4 a		Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,07	€ 9.738	0,07	€ 9.738	€ -	€ -	100,00%
b		Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,29	€ 32.221	0,29	€ 32.221	€ -	€ -	100,00%
5 a		Groepsvoortlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Groepsvoortlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,02	€ 2.532	0,02	€ 2.532	€ -	€ -	100,00%
Programma op Maat											
1		Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	22	€ 35.792	29	€ 47.180	€ -11.388	€ -11.388	131,82%
2		Video-hometraining	Per traject	€ 1.740,00	6	€ 10.440	5	€ 8.700	€ 1.740	€ 1.740	83,33%
3		Centrale Zorgverlener (gemeente deel)	Per traject	€ 109.692,00	0	€ 33.277	0	€ -	€ 33.277	€ 33.277	0,00%
4		Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	40	€ 13.680	58	€ 19.836	€ -6.156	€ -6.156	145,00%
5 a		Programma voorzorg - beschikt	Traject- en opleidingskosten	€ 5.847,50	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Programma voorzorg - vooruitontvangen in 2019	Traject- en opleidingskosten	€ 5.847,50	0	€ -	2	€ 11.695	€ -11.695	€ -	0,00%
c		Programma voorzorg - vooruitontvangen in 2019	Traject- en opleidingskosten	€ 5.847,50	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0,00%
d		Programma voorzorg - vooruitontvangen in 2019	Traject- en opleidingskosten	€ 2.924,00	0	€ -	1	€ 2.924	€ -2.924	€ -	0,00%
Programma op Maat extra											
1		Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - JGZ Vitis	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0	€ 18.085	0	€ 18.085	€ -	€ -	100,00%
2		Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - Opvoedadvies & verbinding	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	2	€ 167.831	2	€ 167.831	€ -	€ -	100,00%
3		KASTO - Begeleiding door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0	€ 6.782	0	€ 6.782	€ -	€ -	100,00%
4		Lumpsum	Lumpsum	€ 6.000,00	1	€ 6.000	0	€ -	€ 6.000	€ 6.000	0,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen						€ 380.032		€ 357.278	€ 22.754	€ 37.373	

Subsidie	Beschikt	Realisatie	Verschil
BTP Flexibel	88.145	74.245	13.900
POM + POM Extra	291.887	268.414	23.473
	380.032	342.659	37.373
Voorzorg uit 2019 middelen		14.619	-14.619
	380.032	357.278	22.754
Ontvangen middelen			
Beschikkingen ontvangen per bank	380.032		
	0		
Afrekening POM	37.373		
Per saldo te betalen	37.373		



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Zoetermeer

Prod. Nr.	Type	Omschrijving product	Producteenheid	2024 - Beschikking			2024 - Verantwoording				Opmerking
				Prijs per product	Aantal	Subsidiebedrag	Aantal	Bedrag	Verschil beschikking versus realisatie	Afrekening	
BTP Flexibel											
1		Bemoeizorg / Traceren	Per traject	€ 435,00	90	€ 39.150	92	€ 40.020	€ -870	€ -870	102,22%
2		Toeleiding naar VE	Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk	€ 9,19	1.289	€ 11.846	1.250	€ 11.488	€ 358	€ 358	96,97%
3		Onderzoek bij ziekteverzuim	Per verzuimtraject	€ 236,89	180	€ 42.640	192	€ 45.483	€ -2.843	€ -2.843	106,67%
4 a		Participatie Netwerken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,06	€ 8.313	0,06	€ 8.313	€ -	€ -	100,00%
b		Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,20	€ 21.928	0,20	€ 21.928	€ -	€ -	100,00%
5 a		Groepsvoortlichting door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Groepsvoortlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,17	€ 18.809	0,17	€ 18.809	€ -	€ -	100,00%
Programma op Maat											
1		Stevig Ouderschap	Per traject	€ 1.626,90	60	€ 97.614	65	€ 105.749	€ -8.135	€ -8.135	108,33%
2		Extra inzet kinderen Statushouders	Arts per kind	€ 342,00	60	€ 20.520	71	€ 24.282	€ -3.762	€ -3.762	118,33%
3 a		Programma voorzorg	Traject- en opleidingskosten	€ 5.847,50	13	€ 76.018	7	€ 40.933	€ 35.085	€ 35.085	53,85%
b		Programma voorzorg	Traject- en opleidingskosten	€ 5.847,50	0	€ -	5	€ 29.238	€ -29.238	€ -29.238	0,00%
c		Programma voorzorg	Traject- en opleidingskosten	€ 2.924,00	0	€ -	3	€ 8.772	€ -8.772	€ -8.772	0,00%
Programma op Maat extra											
1		POM-coördinator door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.174,75	0,70	€ 76.500	0,70	€ 76.500	€ -	€ -	100,00%
2		Inzet VPK - ID College begeleiding ZV (MBO Rijnland)	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,07	€ 7.234	0,07	€ 7.234	€ -	€ -	100,00%
3 a		Startgesprekken door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,00	€ -	0,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
b		Startgesprekken door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,12	€ 13.564	0,12	€ 13.564	€ -	€ -	100,00%
c		Startgesprekken door Assistent JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 91.360,50	0,12	€ 10.765	0,12	€ 10.765	€ -	€ -	100,00%
4		Inzet VPK - Samenwerking Kinderdagopvang	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,12	€ 13.564	0,12	€ 13.564	€ -	€ -	100,00%
5 a		FIT Meerzicht - Inzet door Arts JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 144.054,00	0,18	€ 25.930	0,04	€ 6.175	€ 19.755	€ 19.755	23,82%
b		FIT Meerzicht - Inzet door Jeugdverpleegkundige JGZ	FTE basis (36 uur per week)	€ 109.692,00	0,51	€ 55.974	0,51	€ 55.974	€ -	€ -	100,00%
Totaal budget o.b.v. beschikkingen						€ 540.369		€ 538.791	€ 1.578	€ 1.578	

	Beschikt	Realisatie	Verschil
BTP Flexibel	142.686	146.041	-3.355
POM + POM Extra	397.683	392.750	4.933
	540.369	538.791	1.578
Ontvangen middelen			
Beschikkingen ontvangen per bank	540.369		
	0		
Afrekening POM			
Per saldo te betalen	1.578		
	1.578		



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden