

Jaarverslag 2017

SJSJ – Icarus – JJI Het
Keerpunt



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Algemene informatie	4
1.1 Profiel van de organisatie	4
1.2 Organisatie	4
1.3 Missie, motto, kernwaarden en gedragswaarden	5
1.4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap	6
1.4.1 Governance code	6
1.4.2 Toezichthoudend orgaan	6
1.4.3 Bestuur	8
2. Bestuursverslag SJSJ	9
2.1 Activiteiten 2017 SJSJ	9
2.1.1 Aantal cliënten	9
2.1.2 Capaciteit en productie	9
2.1.3 Personeelsformatie	9
2.1.4 Subsidie	9
2.1.5 Kwaliteit van zorg	10
2.1.6 Klachten	10
2.1.7 Methodiek WINGS	11
2.1.8 IZEO: integrale zorg en onderwijs	11
2.1.9 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk	12
2.1.10 Deskundigheidbevordering	12
2.1.11 Activiteiten op gebied van onderzoek en ontwikkeling	12
2.1.12 Innovatiefond SJSJ	13
2.2 Bestuurlijke voornemens, besluiten en begroting 2018	13
2.2.1 Project ophalen van de WHY	13
2.2.2 Leiderschapsprogramma	13
2.2.3 Bedrijfsbureau	13
2.2.4 Kleinschaligheid	13
2.2.5 Informatieveiligheid	14
2.2.6 Implementatie Cliëntensysteem (IRIS)	14
2.2.7 Organisatorische splitsing Icarus en Het Keerpunt	14
2.3 Begroting 2018	15
3 Maatschappelijk verslag SJSJ	16
3.1 Kernactiviteit	16
3.1.1 Werkgebied	16
3.2 Afnemers en leveranciers in de keten	16
3.2.1 Samenwerking met jongere, ouders en verzorgers	16
3.2.2 Ketensamenwerking met andere Jeugdzorgaanbieders	16
3.2.3 Samenwerking met het onderwijs	17
3.2.4 Samenwerking met gemeenten en provincies	17
3.3 Organigram	18
3.4 Financiële informatie	18
3.4.1 Ontwikkelingen gedurende het jaar	18
3.4.2 Resultaat en subsidies/opbrengsten 2017	19
3.4.3 Toestand op balansdatum	19
3.4.4 Voornaamste risico's en onzekerheden	19
3.4.5 Hoofdpijnen financieel beleid	20

Voorwoord

Afgelopen jaar was een dynamisch jaar met naast veel mooie momenten ook ingrijpende gebeurtenissen. Het jaar 2017 stond in het teken van het innoveren, transformeren en het formuleren van een visie voor SJSJ. In gesprek met de omgeving, medewerkers en vooral ook met onze jongeren, is de koers en meerwaarde van SJSJ bepaald. Met als resultaat een breed gedragen toekomstvisie.

Wij zijn er voor jongeren die meer zorg nodig hebben dan anderen hen kunnen bieden. Als jeugdhulp-specialist ondersteunen wij jongeren in hun ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst. Zodat zij, met dat vertrouwen, veilig mee kunnen doen in de maatschappij. Dat doen wij samen met hen, hun omgeving en met andere organisaties.

Vol vertrouwen kijken wij naar de toekomst. SJSJ is niet de laatste schakel maar vooral een nieuw begin. We werken aan de toekomst, samen met jou!

Cadier en Keer, 25 april 2018

Jantien Kuperus (bestuurder)
Ben Dolmans (directeur SJSJ)

Algemene informatie

1.1 Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Jeugdzorg St. Joseph
Adres	Pater Kustersweg 8
Postcode	6267 NL
Plaats	Cadier en Keer
Telefoonnummer	043-4077150
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41076982
E-mailadres	info@sjsj.nl
Internetpagina/website	www.sjsj.nl
Rechtsvorm	Stichting – personele unie met Stichting Almass

1.2 Organisatie

Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en bestaat uit een drietal werkorganisaties: JJI Het keerpunt en Jeugdzorgplus instellingen Icarus en Almata, waarvan Almata onder een aparte stichting valt, Stichting Almass. Stichting Almass is gelieerd aan Stichting SJSJ via een personele unie:

- Icarus: een JeugdzorgPlusinstelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf, anderen of de maatschappij.
- Het Keerpunt: Een Justitiële Jeugdzorginstelling voor jongeren en adolescenten die iets strafbaars hebben gedaan of daarvan verdacht worden en intensieve behandeling nodig hebben.
- Almata: Een JeugdzorgPlusinstelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf, anderen of de maatschappij.

Dit jaarverslag heeft betrekking op de JeugdzorgPlusinstelling Icarus en JJI Het Keerpunt, gehuisvest in Cadier en Keer.

JJI Het Keerpunt is een particuliere instelling die valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Keerpunt beschikte in 2017 over in totaal 56 plaatsen waarvan 20 reserve capaciteit en 36 plaatsen operationeel, verspreid over vier (jongens)groepen. Waarvan één met een landelijke bestemming de ITA.

Icarus en Almata vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten. Icarus en Het Keerpunt zijn gehuisvest in Cadier en Keer en Almata in Ossendrecht. Icarus beschikte in 2017 over een capaciteit van 55 bedden verdeeld over diverse leefgroepen en een gezinshuis.

1.3 Missie, motto, kernwaarden en gedragswaarden

Bij SJSJ staat de jongere centraal. Alles wat we doen, moet een meerwaarde hebben voor onze jongeren. In onze herijkte missie van eind 2017 is dit terug te vinden:

Missie

Wij zijn er voor jou, de jongere die meer zorg nodig heeft dan andere je kunnen bieden. Als jeugdhulp-specialist ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst. Zodat jij, met dat vertrouwen, veilig mee kan doen in de maatschappij. Dat doen wij samen met je omgeving, met andere organisaties en vooral Samen met Jou!

De eerste zin van de missie bepaalt onze doelgroep. Wij richten ons niet op alle jongeren met een zorgvraag maar op de groep jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met psychiatrische klachten. Het zijn jongeren die gebaat zijn bij specialistische hulp, al dan niet in een gesloten setting. De behandeling van de jongeren kan zowel residentieel als ambulantly zijn.

SJSJ werkt aan de toekomst in de meest brede zin van het woord. Wij zetten ons in voor een betere toekomst voor onze jongeren en hun omgeving (zoals ouders). Maar ook werken wij aan de toekomst van de maatschappij. Wij vergroten de veiligheid en investeren nu in onze jongeren zodat zij straks een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Ook heeft het nu investeren in onze jongeren positieve gevolgen voor de volgende generaties.

SJSJ werkt aan de toekomst maar kan en wil dat niet alleen doen. Dat doen wij samen met de jongeren, zijn omgeving en met onze (keten)partners. Ons motto is daarom:

Motto

Wij werken aan de toekomst, samen met jou!

De kernwaarden die onlosmakelijk zijn gekoppeld aan onze missie en motto zijn:

- *Veiligheid*
- *Ontwikkeling*
- *Meedoen*

De eerste kernwaarde is veiligheid. Veiligheid is de kern van onze opdracht. Een veilige maatschappij, veiligheid voor onze jongeren en een veilige toekomst, ook voor volgende generaties.

De tweede kernwaarde is ontwikkeling. Ontwikkeling van de jongere is een hoofddoel voor ons. Door opvang, begeleiding, behandeling en onderwijs maken jongeren een groei door waardoor ze weer een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ontwikkeling is de voorwaarde om iets te bereiken zoals het behalen van een schooldiploma, het vinden van werk, het opbouwen van een netwerk en het hebben van een goede gezondheid.

De derde kernwaarde is meedoen. Wij willen dat onze jongeren (weer) deel uitmaken van de maatschappij. Het gaat om weer terug te kunnen naar je familie, het hebben van of uitzicht hebben op werk of school, maar ook om het hebben van sociale contacten en het opdoen van vaardigheden. Ons doel is onze jongeren hierin te ondersteunen. Meedoen in de maatschappij is goed voor onze jongeren en goed voor de samenleving.

Naast de missie, motto en kernwaarden hebben wij gedragswaarden opgesteld. De gedragswaarden vormen onze basishouding en de leidraad voor al ons handelen. Wij noemen onze gedragswaarden “De kr8 van SJSJ”. De basis van de kr8 van SJSJ is gelegd in de gesprekken met jongeren en medewerkers. Hierin zijn veel waardevolle uitspraken gedaan waarvan wij er een achttal uit hebben getild. Hier hebben wij onze acht antwoorden tegenover gezet. De uitspraken zijn gedaan door onze jongeren en soms door een medewerker. Dit heeft de volgende “kr8 van SJSJ” opgeleverd:

1. ***“Ik wil rust en veiligheid.”***
We bieden je veiligheid en structuur.
2. ***“Luister niet naar mijn woorden maar naar wat ik bedoel.”***
We willen je begrijpen
3. ***“Ik wil mezelf zijn.”***
We respecteren wie je bent.
4. ***“Luister naar me en heb vertrouwen.”***
We ondersteunen je in je ontwikkeling, geven je ruimte om te groeien en maken ook plezier.
5. ***“Er is altijd weer een volgende dag met nieuwe kansen.”***
We staan naast je ook als het heel moeilijk wordt.
6. ***“Ik wil invloed.”***
We betrekken jou bij wat we doen, net als de mensen die voor jou belangrijk zijn.
7. ***“Doe wat je zegt en zeg wat je doet.”***
Afspraak is afspraak.
8. ***“Je moet zelf durven en dat is moeilijk.”***
We werken aan de toekomst, samen met jou!

1.4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

1.4.1 Governance code

De brancheorganisaties in de zorg hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf regels op te stellen voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. SJSJ vindt het belangrijk om een betrouwbare, integere en professionele partner te zijn. De Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld vanuit haar eigen verantwoordelijkheid in het kader van de Governance Code haar toezichtarrangement te intensiveren. De vergaderingen en het toezichtarrangement van de Raad van Toezicht lopen parallel aan de P&C-cyclus van SJSJ.

1.4.2 Toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht bestond in 2017 in de periode tot 1 april uit vier leden, vervolgens tot 28 september uit drie leden en vanaf 28 september uit vijf leden. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in SJSJ. In 2017 heeft de raad achtmaal vergaderd.

De bestuurder heeft in deze vergaderingen de Raad van Toezicht geïnformeerd over de gang van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van opvang en behandeling van de jongeren, de organisatie, personeelszorg, de mogelijke sluiting van Het Keerpunt, huisvesting en bouwzaken en

financieel-economische zaken. In 2017 heeft de raad in vogelvlucht de volgende onderwerpen besproken:

- *Jaarverslag, jaarrekening en begroting* – De raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 en de begroting voor 2018. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van de accountant besproken. Vastgesteld kon worden dat de financiële administratie op orde is, er geen aanwijzingen voor fraude zijn gevonden. Bij de bespreking van de begroting voor 2018 heeft de raad aan de bestuurder meegegeven om te blijven innoveren, op zoek te gaan naar nieuwe financieringsbronnen en het lean en mean inrichten van de ondersteunende diensten;
- *Verantwoordingscyclus* – In de loop van het jaar volgt de raad een verantwoordingscyclus die met de bestuurder is overeengekomen, waardoor de raad inzicht heeft in de trends en de financiële cijfers gedurende het jaar;
- *Onzekere toekomst* – In de loop van het jaar is herhaaldelijk gesproken over de financiële onzekere toekomst onder andere vanwege de mogelijke sluiting van Het Keerpunt, de krimp in de JeugdzorgPlussector en onzekerheid over de contracten voor de JeugdzorgPlus in de periode na 2018;
- *Onderzoek naar samenwerking* – Ook is gesproken over het wel of niet op zoek gaan naar een samenwerkings- c.q. fusiepartner en over het jaarlijks bespreken van de wenselijkheid/noodzaak hiertoe;
- *Strategie* – In 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe strategienota. De voortgang en de nieuwe koers zijn meermalen in de vergaderingen van de raad van toezicht besproken. Naar verwachting zal de nieuwe visie in het voorjaar van 2018 in de Raad van Toezicht worden vastgesteld;
- *Benoemen twee nieuwe leden* – Op 1 april heeft een lid van de Raad van Toezicht vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn de raad verlaten. Eind september heeft de Raad van Toezicht twee nieuwe leden benoemd zodat het aantal weer het gewenste aantal van vijf leden is;
- *Themadag* – Halverwege 2017 heeft de raad een themadag georganiseerd waarin gesprekken met het centraal managementteam, de centrale ondernemingsraad, de commissie van toezicht, de klachtencommissie en de cliëntenraad zijn gevoerd. Deze jaarlijkse gesprekken zijn bedoeld om de algemene gang van zaken te bespreken en elkaar te informeren over lopende zaken en toekomstverwachtingen;
- *Vergoeding* – De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2017 een vaste vergoeding per jaar ontvangen, die afgeleid is van de normen van de WNT.

De leden van de Raad van Toezicht zijn (per 31-12-2017):

Naam	Lid sinds	(Neven)functies
Dhr. P.A.S. Pennings (vz)	15-11-2010	• Consultant, BvP Management Consultancy
Dhr. F.L.P.M. Schneiders	15-11-2010	• Lid van het college van bestuur ROC Leeuwenborgh • Lid van het bestuur van de Stichting 'Ieder MBO

		een practoraat' • Lid Raad van Toezicht MosaLira
Dhr. E. Smeets	1-4-2014	• Interim Manager en Consultant • Chairman Specialist Group Statistics and Economics van de International Water Association • Lid Raad van Toezicht Stichting de Zorgboog Helmond/Bakel • Voorzitter Bestuur Stichting Welzijn de Zorgboog • Lid Raad van Toezicht Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg • Lid Bestuur Stichting Zorg Meijel
Mevr. K. Smit	28-9-2017	• Bestuurder GORS • Lid Raad van toezicht van stichting Viazorg te Goes
Dhr. R. Dona	28-9-2017	• Senior Advocaat-generaal bij Openbaar Ministerie • Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

1.4.3 Bestuur

SJSJ wordt bestuurd door één bestuurder, drs. Jantien Kuperus, onder toezicht van een Raad van Toezicht, aan wie deze periodiek verantwoording aflegt. De bestuurder geeft direct leiding aan het centraal managementteam. De bestuurder heeft geen nevenfuncties. SJSJ heeft één bestuurder, waaronder twee (m.i.v. 1 april 2018 drie) (locatie) directeuren ressorteren met een lokaal managementteam. De directeur is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat, de veiligheid en de operationele aansturing van de medewerkers op locatie. De directeur legt verantwoording af aan de bestuurder en wordt maximaal ondersteund door de staforganisatie bestaande uit de behandelstaf en de staf beleid & ondersteuning. In 2017 is gestart met de vorming van een bedrijfsbureau waarin de ondersteunende diensten van de drie werkorganisaties zullen vallen. Het doel van de inrichting van dit bedrijfsbureau is zo lean en mean mogelijk het primair proces te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is het primair proces zo te faciliteren dat zij zich maximaal kunnen richten op de opvang en behandeling van onze jongeren. Dit zal in 2018 definitief vorm gaan krijgen.

2. Bestuursverslag SJSJ

2.1 Activiteiten 2017 SJSJ

2.1.1 Aantal cliënten

	Icarus	Het Keerpunt
Aantal per 01-01-2017	55	26
Aantal per 31-12-2017	45	26

2.1.2 Capaciteit en productie

In 2017 heeft Icarus 160 jongeren behandeld (jongens en meisjes). De instelling beschikte over 55 residentiële plaatsen verdeeld over zes behandelgroepen en een gezinshuis. De gemiddelde bezetting in 2017 was 99% op basis van 55 bedden. De gemiddelde residentiële behandelduur in 2016 bedroeg 212 dagen. Dit staat gelijk aan 7 maanden. In 2017 kwam de gemiddelde behandelduur uit op 194 dagen, wat gelijk staat aan 6.4 maanden. Hiermee wordt voldaan aan de transformatiedoelstellingen van de gemeenten, namelijk een gemiddelde verblijfsduur van maximaal 8 maanden.

Binnen JJI Het Keerpunt zijn in 2017 100 jongeren ingestroomd, waarvan 76 jongeren vanuit de maatschappij. Er zijn ook 100 jongeren uitgestroomd.

2.1.3 Personeelsformatie

	V&J	Gesloten jeugdzorg	Totaal
De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg:	fte's	fte's	fte's
Groepsfuncties	35,89	62,13	98,02
Gedragsdeskundigen	7,35	7,76	15,11
Pupilgebonden functies	7,21	10,73	17,94
Medische functies	1,1	1,01	2,11
Management- en beheersfuncties	25,7	22,8	48,5
Beveiligingsfuncties	28,97	0,24	29,21
	106,2	104,67	210,9

2.1.4 Subsidie

Overzicht subsidie / opbrengsten	
Ministerie van V&J	€ 8.444.355
Ministerie van VWS	€ 702.480
Gemeenten	€ 7.684.275
ESF subsidie	€ 80.880
Ambulante zorgmobiliteit	€ 209.350
	€ 17.121.340

2.1.5 Kwaliteit van zorg

Om alle indicatoren van de ministeries en inspecties te borgen vonden in het verslagjaar driemaal interne P&C gesprekken plaats met de leidinggevende binnen het primaire proces. Daarnaast hebben in 2017 diverse audits plaatsgevonden. Zowel Het Keerpunt als Icarus beschikkingen over het HKZ kwaliteitscertificaat. Naast de externe audits vonden meerdere keren interne audits plaats, die het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld en getoetst hebben. In 2017 heeft SJSJ één keer een calamiteit gemeld bij de inspectie. Dit heeft geleid tot zowel een intern als extern onderzoek. De algemene conclusie van het interne onderzoek was dat de door SJSJ geboden zorg niet te kort is geschoten. Het rapport heeft wel geresulteerd in een aantal aanbevelingen en verbeterpunten. Deze hadden geen direct verband met het incident maar kwamen voort uit de algemene bevindingen uit diverse stukken en gesprekken met medewerkers.

Kwaliteit zit verweven in alle organisatiedoelen en –resultaten en derhalve ook in alle onderdelen en werkprocessen van SJSJ. De jongeren worden via de jongerenraad (Het Keerpunt) en de cliëntenraad (Icarus) betrokken bij het (kwaliteits)beleid. Zij hebben een adviserende rol hierin naar de organisatie.

2.1.6 Klachten

Klachten worden behandeld door een klachtencommissie, het streven is een zorgvuldige klachtafhandeling. In de klachtbehandeling wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. Als hoor en wederhoor niet mogelijk is, bijvoorbeeld in de situatie van een onttrekking, wordt de klacht aan de hand van de stukken afgedaan.

Elk jaar zijn er enkele klachten die niet ontvankelijk zijn, meestal vanwege het feit dat ze anoniem zijn of dat de termijn overschreden is binnen welke de jongeren de klacht kunnen indienen. Soms kan een klacht niet onmiddellijk behandeld worden omdat de jongere de instelling voortijdig heeft verlaten. In deze gevallen worden klachten rogatoir gehoord (d.w.z. dat de jongere in de vervolginstelling wordt verhoord door de beklagcommissie en het verslag terug wordt gestuurd naar Het Keerpunt). Vervolgens wordt de zaak hier alsnog inhoudelijk behandeld. Het merendeel van de klachten wordt via tussenkomst van een bemiddelaar opgelost. Een gesprek met de klager is dan voldoende om de lucht te klaren. In andere situaties wordt in een gesprek een medewerker of een unitcoördinator betrokken. De zelfredzaamheid van de jongere wordt ingeschat en dit aspect wordt meegenomen in de wijze van benadering. Een steuntje in de rug blijkt vaak al genoeg om een jongere het gesprek te laten aangaan. Wel bemerken wij de trend dat jongeren de klachten willen doorzetten om een financiële tegemoetkoming te krijgen. Als organisatie bemerken wij dat deze financiële tegemoetkomingen afbreuk doen aan de goede behandeling van de klachten (althans de motivatie van jongeren om te bemiddelen) en daarmee het pedagogisch karakter van de instelling niet ten goede komt. Vandaar dat wij trachten, indien een compensatie door de beklagrechtter wordt toegekend, deze compensaties in natura (in overleg met de beklagrechtter en jongere) wordt geboden.

➡ In cijfers

	Icarus	Het Keerpunt
Afgehandelde klachten 2017	115	197
Aantal gegrond	1	41

In 2017 zijn er binnen SJSJ 312 afgehandelde klachten geregistreerd. Binnen Icarus wordt veelal bemiddeld. Van de 115 afgehandelde klachten (dit waren er 127 in 2016) zijn er slechts twee zaken in

2017 op zitting van de klachtencommissie behandeld. Er is in 2017 binnen Icarus één klacht gegrond verklaard.

Binnen het Keerpunt willen de meeste jongeren niet bemiddelen. Er zijn 197 afgehandelde klachten geregistreerd, hiervan is ongeveer de helft op zitting van de klachtencommissie behandeld. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Met name het feit dat klagen een financiële 'beloning' kan opleveren lijkt ertoe te leiden dat jongeren steeds minder vaak willen bemiddelen.

Het zijn voornamelijk jongeren van de langverblijf groep die de meeste klaagschriften schrijven. Er wordt gepoogd te bemiddelen maar enkele klagers weigeren dit standaard. Dit verklaart de stijging van het aantal zittingen. Binnen Het Keerpunt zijn 41 klachten (deels)gegrond verklaard; 14 klachten hiervan zijn op inhoudelijke gronden gegrond verklaard. De overige op procedurele fouten: het niet tijdig of juist uitreiken van een beschikking, rondom straffen en maatregelen. De overige klachten zijn ongegrond verklaard of zijn niet-ontvankelijk verklaard. De onderwerpen waarover geklaagd wordt lopen uiteen, onderwerpen die vaker terugkwamen in 2017 waren: 'samen draaien' (op de ITA); oneens met straf/maatregel en dagprogramma.

2.1.7 Methodiek WINGS

De complexiteit van de doelgroep binnen Icarus is de afgelopen jaren toegenomen. Icarus wil maatwerk bieden, het ontwikkelen van een passend aanbod, ten behoeve van deze jongeren. Hiertoe is een nieuwe methodiek ontwikkeld, 'WINGS'. Gebaseerd op het gedachtegoed van de 'Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet'. Non Violence Resistance (Nieuwe autoriteit/Geweldloos verzet), ontwikkeld door professor Haim Omer uit Israël.

WINGS legt het accent in de behandeling, nog meer dan voorheen, op de specifieke noden van de jongeren, maar ook van diens gezin. De meerderheid van onze jongeren is opgegroeid in een situatie die gekenmerkt wordt door vroegkinderlijke chronische traumatisering met hechtingsproblematiek als gevolg. Door een behandelkader te beschrijven dat gebruik maakt van hechting, zelfregulatie en competenties (ARC-model van Blaustein en Kinniburgh), wordt een antwoord gegeven op deze complexe doelgroep. In 2017 heeft SJSJ geïnvesteerd in het door ontwikkelen van WINGS. Het merendeel van de medewerkers is afgelopen jaar getraind in "GeweldloosVerzet" en "nieuwe autoriteit", en heeft een certificaat behaald. Alle medewerkers hebben intervisie genoten en voldoen hiermee aan de accreditatie eisen. De intervisie is gebaseerd op de ankerpunten van "GeweldloosVerzet" en "nieuwe autoriteit". WINGS is onderdeel geweest van het inhoudelijk programma tijdens de teamdagen van de Icarus groepen. Er is een start gemaakt met WINGS deel 2, dit zal in 2018 nader uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd worden.

WINGS is eind 2017 geëvalueerd, het bestaande projectplan is aangepast. De doelen die niet of deels behaald zijn worden meegenomen of aangepast naar 2018. Het streven is om deze doelen aan het einde van het jaar 2018 met een positief resultaat af te ronden. De doelen die al behaald zijn, worden doorlopende doelen zoals het trainen van nieuwe medewerkers en het organiseren van deskundigheidsbevordering. Doelstelling is om in 2018 verder te investeren in WINGS. Vanuit deze middelen wordt onder andere deskundigheidsbevordering, het schrijven van een handboek en externe samenwerking betaald. Het centrale doel van het projectplan WINGS is de interne doorontwikkeling. De medewerkers van Icarus zijn getraind in de methodiek en vaardig in het toepassen van deze methodiek in zowel de behandelgroepen als in het contact met ouders. Ook wordt gepoogd zoveel als mogelijk samen te werken met externen (keten)partners, daarbij staat de uitwisseling van kennis en expertise centraal. In 2018 zal onderzocht worden in hoeverre een effectonderzoek naar WINGS binnen SJSJ gedaan kan worden.

2.1.8 IZEO: integrale zorg en onderwijs

In 2017 zijn diverse acties ondernomen ten behoeve van de introductie van het integraal zorg en onderwijs programma, ofwel IZEO, binnen SJSJ. IZEO is ontwikkeld om jongeren maximale

ontwikkelruimte te bieden. Docenten, pedagogisch medewerkers en specialisten werken gedurende de dag rondom de jongeren samen in één gebouw. Medewerkers en de jongeren zijn de hele dag 'op school'. Jongeren met min of meer hetzelfde niveau worden samen geplaatst om aan hun eigen perspectief te werken in een klas/groep- of projectvorm. Er gaat minder tijd verloren met het verplaatsen van jongeren, van de groep naar school en visa versa en 'lang' wachten. 2017 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van een goede overgang naar het werken in IZEO. Op 8 januari 2018 is IZEO van start gegaan. De eerste ervaringen zijn zeer positief. IZEO is leidend binnen zowel SJSJ als Alterius. Medewerkers van Icarus (primair proces) en VSO St. Jozef, hebben (flex)plekken gekregen binnen het (voormalige) schoolgebouw op het terrein van SJSJ. Zij voeren hier structureel hun werkzaamheden uit. Het schoolgebouw is IZEO en dus het centrale punt voor alle medewerkers en pupillen binnen het dagprogramma van Icarus.

2.1.9 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk

In het kader van duurzaam personeelsbeleid heeft SJSJ haar personeelsbestand op een evenwichtige wijze ingedeeld binnen de organisatie. Hierbij is zowel gekeken naar leeftijdsopbouw alsook naar opleidingsniveau en diversiteit. Dit is een structureel aandachtspunt binnen het HRM-beleid. In de toetsing van de medewerkerstevredenheid (MTO 2017) is gebleken dat dit beleid wordt gewaardeerd en dat SJSJ hiermee, in vergelijking met de sector, goed scoort. Er waren ook enkele verbeter/aandachtpunten naar voren gekomen, waaronder (interne)communicatie, en werkdruk. In 2017 zijn een aantal projecten opgestart welke als doel hebben SJSJ efficiënter en effectiever te maken en daarnaast de behandeling van de jongeren meer integraal vorm te geven. Uitgangspunt is hierbij de jongere centraal.

2.1.10 Deskundigheidbevordering

SJSJ streeft er naar om medewerkers goed gekwalificeerd en breed op te leiden en deze kennis actueel te houden middels trainingen en cursussen. Naast de algemene deskundigheidsbevorderende activiteiten voor medewerkers organisatie breed, lag de prioriteit voor 2017 op het gebied van het verder implementeren van professionalisering in de jeugdzorg inclusief het nieuwe functieboek en deskundigheidsbevordering. Alle HBO- en WO-geschoolde pedagogische medewerkers, trajectbegeleiders en aangewezen gedragswetenschappers van SJSJ zijn ingeschreven in het beroepsregister van SKjeugd of BIG geregistreerd, waarmee zij hun vakbekwaamheid aantoonbaar en duidelijk maken. In 2017 hebben vier medewerkers via een verkort traject een branchecertificaat c.q. HBO-bachelor behaald, waarmee rechtstreekse beroepsregistratie mogelijk is. In 2017 waren er 96 medewerkers uit het primair proces SKJ geregistreerd. In 2017 zijn er tien medewerkers gestart met de registratie. De medewerkers zijn op de hoogte van de beroepscode en het tuchtrecht en hebben de kennis en vaardigheden om de beroepscode te volgen. SJSJ vindt het belangrijk om het professioneel handelen van haar medewerkers te toetsen. Via onder andere intervisie, supervisie, coaching en functioneringsgesprekken is professioneel handelen in 2017 binnen SJSJ besproken en getoetst. SJSJ investeert in een positief kritische bejegeningcultuur welke uiteindelijk zal leiden tot een informele vorm van collegiale consultatie.

2.1.11 Activiteiten op gebied van onderzoek en ontwikkeling

Binnen SJSJ zijn, naast trainingen van de basismethodieken, trainingen aangeboden betreffende diverse gebruikte interventies. Deze interventies bestaan uit (voorlopig) erkende gedragsinterventies zoals onder meer:

- Brains4Use,
- InControl!,
- SoVa op Maat,
- Leren van Delict,
- en overige therapieën en trainingen waaronder schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, RET, systeemtherapie en vertrektraining.

Het aanbod van interventies is gehandhaafd maar daar waar mogelijk uitgebreid met een aanbod dat specifiek gericht is op de trans- en extramuraal fases van de zorgtrajecten. Ook het systemisch denken en werken is uitgebreid en toegepast binnen diverse behandelingen en trainingen.

2.1.12 Innovatiefonds SJSJ

In 2017 heeft SJSJ een innovatiefonds opgericht waarin een beroep gedaan kan worden op extra middelen die gebruikt kunnen worden voor innovatieve projecten. Innovatie is nodig om de kwaliteit van de zorg voor onze jongeren te borgen en te verbeteren maar ook om nieuwe vormen van zorg te verkennen en binnen te halen. Nu de transitie van de gesloten jeugdzorg een feit is, gaat de aandacht uit naar transformatie van deze zorg. Dit betekent kortere behandelduur, meer ambulante, trajectgericht en geïntegreerd in de omgeving.

Het innovatiefonds is bedoeld om nieuwe initiatieven te stimuleren. Initiatieven die bijdragen aan het perspectief voor onze jongeren, hen een toekomst bieden en die passen in de transformatiegedachten van onze opdrachtgevers. Projecten die aan een aantal randvoorwaarden voldoen kunnen in de startfase worden gefinancierd vanuit het innovatie fonds. SJSJ heeft een bedrag van € 300.000 gereserveerd voor innovatie. Dit fonds is bedoeld voor Icarus en Almata. Als een project inhoudelijk maar ook in financiële zin succesvol wordt, is het streven om vanuit dit verdienmodel de startinvestering weer te retourneren naar het innovatiefonds. Op deze manier krijgt innovatie structureel een plek. Aanvragen kunnen worden ingediend door de directeurs van Icarus en Almata. In 2017 heeft dit voor SJSJ geresulteerd in het project 'woonunits', waar jongeren na residentieel verblijf kunnen oefenen met zelfstandig wonen.

2.2 Bestuurlijke voornemens, besluiten en begroting 2018

In 2017 zijn de volgende bestuurlijke besluiten genomen:

2.2.1 Project ophalen van de WHY

In dialoog met zowel jongeren als medewerkers zijn de kernwaarden en gedragswaarden ("de kr8 van SJSJ") bepaald die de basis vormen voor het strategisch meerjarenbeleid. Uitgangspunt voor de kernwaarden en gedragswaarden wordt gevormd door de missie de jongere centraal te stellen in alles wat SJSJ doet.

2.2.2 Leiderschapsprogramma

Bij een nieuwe visie hoort ook het zoeken naar de meest passende leiderschapstijl. Dit zoekproces start met de leiderschapsdagen begin 2018 met middelmanagement van SJSJ en ALMOSS. Ook de OR wordt bij dit proces betrokken. De wens is om medewerkers meer zelfstandig te positioneren binnen SJSJ. Het leiderschapsprogramma is onderdeel van het strategisch personeelsbeleid.

2.2.3 Bedrijfsbureau

Gepland staat, dat er in de loop van 2018 gestart kan gaan worden met de inrichting van het bedrijfsbureau (of servicebureau). Doel van deze organisatieverandering is redundancy, verbetering van de economische positie van het totale concern en het voldoen aan transformatiedoelstellingen.

2.2.4 Kleinschaligheid

Kleinschaligheid is een belangrijke ambitie om de strategische missie van SJSJ te kunnen verwezenlijken. Op concernniveau is een project opgestart met als doel tot een business model te komen dat betrekking heeft op de inrichting van één kleinschalige woonvoorziening. Dit model moet als blauwdruk fungeren voor het opstarten van een pilot. Aan de hand van de pilot kan het business model herijkt en geïmplementeerd worden binnen de going concern.

2.2.5 Informatieveiligheid

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is besloten tot initiatie van een project gericht op borging van informatieveiligheid. De eerste fase in het project zal bestaan uit het uitvoeren van een scan ten aanzien informatieveiligheid en privacy voor wat betreft de processen waarbinnen persoonsgegevens verwerkt worden. Aan de hand van de scan zal een plan worden opgesteld voor wat betreft de borging van informatieveiligheid.

2.2.6 Implementatie Cliëntensysteem (IRIS)

SJSJ is bezig met de ontwikkeling en een eigen cliënten- registratie en informatiesysteem (IRIS). Er is inmiddels een database ontwikkeld, en er kunnen rapportages gegenereerd worden. De meeste administratieve functionaliteiten werken inmiddels binnen het systeem. De planning is dat medio 2018 IRIS volledig operationeel is binnen Icarus. Het primair proces zou dan ook hun gegevens in IRIS kunnen invoeren en verwerken.

2.2.7 Organisatorische splitsing Icarus en Het Keerpunt

In 2017 is besloten om de Het Keerpunt en Icarus organisatorisch te splitsen. Dit heeft geen rechtspositionele consequenties. Er is een directeur voor Icarus geworven die in het eerste kwartaal van 2018 zal beginnen. Het splitsen van Het Keerpunt en Icarus zal gevolgen hebben voor de inrichting en communicatiestructuren van beide organisatieonderdelen. De eerste maanden van 2018 zal in overleg met de OR en verschillende sleutelfiguren de opzet van beide organisaties vormgegeven worden. Uitgangspunten daarbij zijn een inhoudelijke differentiatie maar geen opgetrokken muren, korte communicatielijnen en ontwikkelruimte voor beide organisaties.

2.3 Begroting 2018

De begroting is opgesteld op basis van een capaciteit van 52 plaatsen gesloten jeugdzorg en 36 plaatsen justitiële jeugdzorg. De grootte van de organisatie en de hierbij behorende kosten zijn afgestemd op deze capaciteit.

Stichting Jeugdzorg Sint Joseph

Werkbegroting 2018

	Begroting 2018 Icarus	Begroting 2018 't Keerpunt	Totale Begroting 2018
	52 plaatsen	36 plaatsen	
Totaal berekende begrotingsruimte			
Totaal	8.005.000	8.502.000	16.507.000
Recapitulatie 2017			
Personeelskosten	6.555.000	6.196.000	12.751.000
Verzorging en behandeling	404.000	207.000	611.000
Gebouwen en terreinen	422.000	490.000	912.000
Organisatiekosten	470.000	471.000	941.000
Huisvestingslasten VWS	273.000	-	273.000
Financiële baten / lasten	(6.000)	(10.000)	(16.000)
ESF baten / overige kosten	(128.000)	(14.000)	(142.000)
Bovennormatieve voorzieningen MvJ	-	977.000	977.000
Totaal exploitatiekosten	7.990.000	8.317.000	16.307.000
Raming exploitatiesaldo	15.000	185.000	200.000

3 Maatschappelijk verslag SJSJ

3.1 Kernactiviteit

De kernactiviteiten van SJSJ richten zich op behandeling, begeleiding en- in samenwerking met de school – onderwijs, aan jongeren en (jong)volwassenen die aan ons zijn toevertrouwd. SJSJ biedt maatwerk onder andere door middel van diagnostiek, diverse gedragsinterventies, passend onderwijs, dagbesteding en ook stage- en werktoeleiding.

Uitgangspunt bij SJSJ is dat het verblijf in de gesloten setting zo kort mogelijk is, zo intensief als nodig en dat de behandeling altijd onderdeel uitmaakt van een totaaltraject. Dat geldt zowel voor de jongeren in de jeugdzorgPlusinstellingen Icarus als voor de jongeren en jongvolwassenen in de justitiële jeugdzorginstelling Het Keerpunt. Het doel is de aan ons toevertrouwde jongeren en jongvolwassenen voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij.

3.1.1. Werkgebied

Het Keerpunt is een regionaal en landelijk werkende instelling. Het primaire werkgebied van JeugdzorgPlusinstellingen Icarus bestrijkt het landsdeel Zuid dat gevormd wordt door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

3.2 Afnemers en leveranciers in de keten

3.2.1 Samenwerking met jongere, ouders en verzorgers

SJSJ biedt hulp aan jongeren en hun ouders of verzorgers binnen een gedwongen kader. De rol van SJSJ is slechts tijdelijk en professioneel van aard. Ouders/verzorgers zijn actief betrokken in het behandeltraject. Behandeling wordt vorm gegeven middels een zogenaamd ‘trajectplan’. Plaatsers en ouders óf wettelijke vertegenwoordigers en jongere worden altijd betrokken bij het opstellen, evalueren, bijstellen en uitvoeren van het trajectplan. Het eerste trajectplan is binnen zes weken gereed. Binnen Het Keerpunt geldt een termijn van drie weken voor het gereed melden van het eerste perspectiefplan. In 2017 was 80% van de perspectiefplannen binnen drie weken gereed. De doelstelling was 100%, het is niet gelukt om deze doelstelling te behalen. Het niet tijdig gereed melden had een aantal oorzaken, onder andere een interne registratiefout, maar ook een (technische) storing. Ouders worden ook altijd uitgenodigd aanwezig te zijn bij de perspectiefplan besprekingen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

De (residentieel)behandeling binnen SJSJ vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de instelling. (gezins)Voogd, ouders of casemanager zijn (traject)regisseur, gedurende het gehele traject. Onderdeel van de methodiek WINGS is ouders/opvoeders handvatten aan te reiken om zich op constructieve en vastberaden wijze te verzetten tegen onacceptabel gedrag door middel van een geheel van met elkaar samenhangende maatregelen die elkaar onderling versterken.

3.2.2 Ketensamenwerking met andere jeugdzorgaanbieders

Op casusniveau werkt SJSJ nauw samen met de indiceerders voor jeugdzorg, te weten de gecertificeerde instellingen en de gemeenten, meestal via het Centrum voor Jeugd en Gezin. SJSJ heeft in 2017 geïnvesteerd in samenwerking met andere (Limburgse en Brabantse) zorginstellingen.

In 2017 is gewerkt aan een aantal projecten zoals:

- de “Kansband” met Topaze;
- het werken met een virtuele bril o.a. in samenwerking met BJZ Limburg;
- transforensische jeugdzorg in samenwerking met Mondriaan;
- het realiseren van een opvanggroep voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van loverboypraktijken en mensenhandel;

- IZEO is ontwikkelend in samenwerking met So-VSO st. Jozef
- Bij de ontwikkelingen van WINGS is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring binnen Rubicon op het gebied van geweldloos verzet/nieuwe autoriteit;
- Binnen het justitiële kader wordt samengewerkt met de Raad voor de Kinderbescherming, de (jeugd)reclassering, o.a. tijdens het 'trajectberaad' en het ministerie van J&V.

Deze projecten zullen in 2018 verder vervolgd krijgen. Verder is gezocht naar hoe SJSJ antwoord kan geven op nieuwe zorgvragen, politieke vraagstukken zoals, het samen plaatsen van civiel en strafrechtelijke jongeren binnen de jeugdzorgplus, (strafrechtelijke) adolescenten, (minderjarige) vreemdelingen.

Op strategisch, bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau heeft in 2017 periodiek overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gecertificeerde instellingen als Bureau Jeugdzorg, Stichting Intervence en de William Schrikker Groep.

Tevens wordt met andere aanbieders van (jeugd)zorg in Limburg en Brabant, zowel van reguliere jeugdzorg als GGZ samengewerkt. Zo wordt er casuïstiek besproken bij uitstroom van een Pij-jongere in de vorm van een 'trajectberaad'. Ook kan een zorgvraag besproken worden in het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Daarnaast neemt SJSJ deel aan ontwikkeltafels in de centrumgemeenten en er is intensief contact met de jeugdzorgaanbieders in het voorliggend veld. In het kader van samenwerking en imago-versterking vonden in 2017 meerdere werkbezoeken en rondleidingen plaats, evenals diverse presentaties bij onderwijsinstellingen. SJSJ verleent met regelmaat medewerking aan (wetenschappelijk) onderzoek.

3.2.3 Samenwerking met het onderwijs

SJSJ werkt in Cadier en Keer sinds jaar en dag intensief samen met St. Jozef, de aanbieder van SOVSO-onderwijs en praktijkonderwijs, onderdeel van Stichting Alterius. Docenten en leermeesters werken zoveel mogelijk aan onderwijs op maat. In 2017 is veel aandacht geweest voor IZEO (Integraal Onderwijs En Zorg) dat in 2018 ingevoerd zal worden.

3.2.4 Samenwerking met gemeenten en provincies

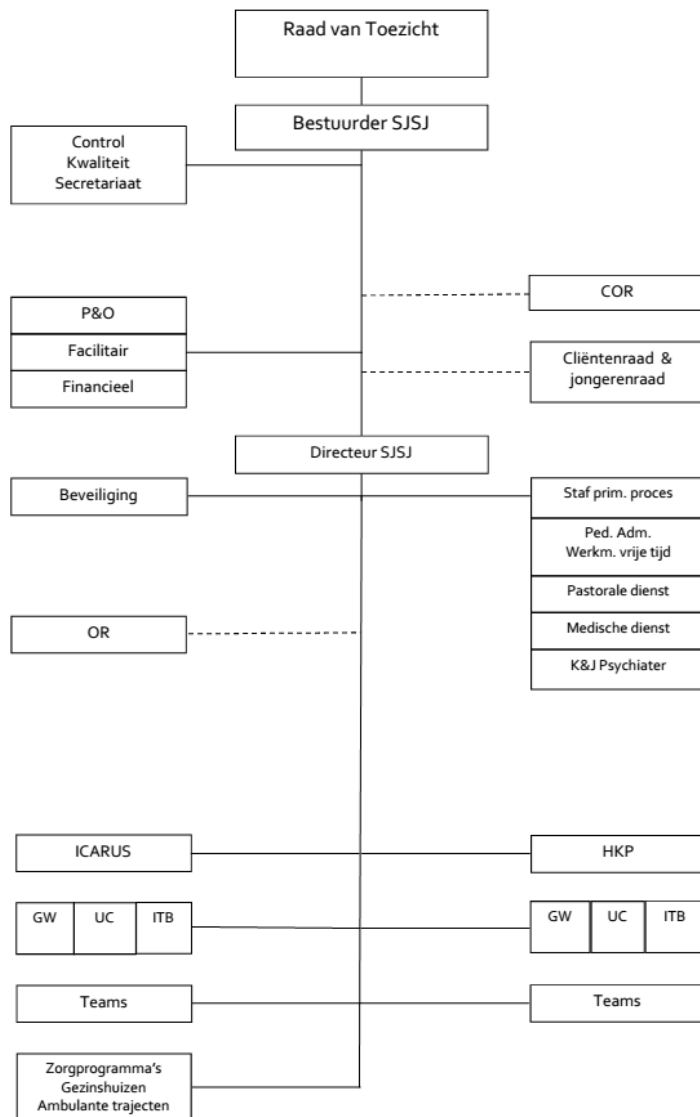
In landsdeel Zuid vindt al langere tijd op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg plaats, waarbij de zorgaanbieders ervaringen uitwisselen, deskundigheidsbevordering nastreven en gebruik maken van elkaars netwerken en zorgtrajecten. Daarnaast wordt geregeld overleg gevoerd met ambtenaren en wethouders/burgemeesters van betrokken gemeenten.

Deze samenwerking heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband binnen 'het Servicepunt'. Het Servicepunt voorziet in een centrale toeleiding waarbij gezocht wordt naar de best passende plek voor de cliënt. In de praktijk kan het ook voorkomen dat een zorgaanbieder met een jeugdige 'vastloopt'. De zorgaanbieders in Landsdeel Zuid proberen elkaar hierin te ondersteunen door expertise uit te wisselen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om, al dan niet tijdelijk, jongeren over te plaatsen.

Voor de periode 2016 -2018 is met de gemeenten binnen Landsdeel Zuid overeengekomen dat de JeugdzorgPlus-aanbieders via lumpsum-financiering betaald zullen worden.

3.3 Organigram

Organigram Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ), 19 mei 2016



3.4 Financiële informatie

3.4.1 Ontwikkelingen gedurende het jaar

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door financiële mee- en tegenvallers. Per saldo wijkt het resultaat in positieve zin € 154.000 af van de begroting.

De grotere afwijkingen concentreren zich met name op de deelgebieden opbrengsten, de personeelskosten en de huisvestingslasten.

De hogere opbrengsten bestonden voornamelijk uit afwijkingen met betrekking tot de Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2017, de opbrengsten buitenregionale plaatsingen en ambulante trajecten alsmede met betrekking tot extra subsidie huisvestingslasten. Bij de personele kosten zijn er twee majeure verschillen aan te wijzen. Enerzijds is na het opstellen van de begroting besloten om bij Icarus extra capaciteit in te zetten ten behoeve van de groepsverkleining. Anderzijds betreft dit de reservering van een ORT claim over de jaren 2011-2017. Bij de huisvestingslasten houden de lagere kosten verband met een aanpassing bij de vaststelling van de subsidie huisvestingslasten 2016. Het positieve resultaat dat met betrekking tot deze subsidie is behaald, wordt in tegenstelling tot eerdere aannames, niet door VWS teruggevorderd. Daarnaast is het aantal gefinancierde capaciteitsplaatsen toegenomen ten opzichte van de begroting.

3.4.2 Resultaat en subsidies/opbrengsten 2017

Het resultaat over 2017 sluit geconsolideerd op een positief resultaat van € 195.000. Het resultaat van de werkorganisatie Het Keerpunt is +/- € 55.000 en van Icarus +/- € 112.000. Het resultaat van de stichting (niet subsidiabele baten minus lasten) bedraagt +/- € 28.000.

De subsidies en opbrengsten over 2017 waren als volgt: Ministerie van Justitie en Veiligheid € 8,4M.; Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport € 0,7M.; Gemeenten (regio Zuid) € 7,9M.

3.4.3 Toestand op balansdatum

De solvabiliteitsratio per 31-12-2017 bedroeg 0,10. Op zich lijkt dit cijfer laag, maar wanneer de solvabiliteitsratio wordt berekend aan de hand van het garantievermogen (waarbij de langlopende leningen met betrekking tot waarborghypotheken aan de Staat der Nederlanden tot het garantievermogen worden gerekend), dan bedraagt dit cijfers 0,59 en voldoet daarmee aan de geldende normen.

De liquiditeitsratio per 31-12-2017 bedraagt 2,3 en voldoet aan de normen.

Het vrij besteedbaar vermogen per 31-12-2017 bedraagt € 2,9M. Het vrij besteedbare vermogen heeft als functie om toekomstige tegenvallers op te vangen en de omvang van dit vermogen dient adequaat hiervoor te zijn. Het bestedingsdoel dient in ieder geval in overstemming te zijn met het doel van de Stichting te weten het bevorderen van jeugdbescherming en jeugdzorg in de ruimste zin van het woord alsmede daartoe dienend onderwijs.

3.4.4 Voornaamste risico's en onzekerheden

SJSJ heeft vertrouwen in de toekomst maar is zich tegelijkertijd bewust van de risico's en bedreigingen. De nieuwe strategie, het in 2017 opgerichte innovatiefonds en de mede hierdoor mogelijk gemaakte projecten inclusief het inrichten van een concernbreed bedrijfsbureau, zijn belangrijke pijlers om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan. De voornaamste onzekerheden in de komende jaren zijn:

➤ Contracten JeugdzorgPlus

Eind 2018 loopt het driejarig contract af. Het huidige contract is een lumpsum contract tussen alle gemeenten in de regio Landsdeel Zuid en de vijf JeugdzorgPlus aanbieders. Inmiddels is een verlenging voor het jaar 2019 toegezegd; de capaciteit voor de 2^e helft van 2018 en 2019 zal nog nader worden vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat er geen rigide afbouw zal plaatsvinden. Eind 2018 zal er nadere besluitvorming over de samenwerking van de gemeenten binnen de regio Landsdeel Zuid en kunnen afspraken gemaakt worden over de jaren na 2019. Of dan een nieuw contract wordt afgesloten op landsdeel niveau, tegen welk tarief en met welke capaciteit is onzeker. De kans is aanwezig dat er aanbestedingen met diverse gemeente(regio's) gevolgd moeten worden. De uitkomst hiervan is onzeker en vormt een bedreiging in financiële zin.

➤ Toename concurrentie

De verwachting is reëel dat er in de komende jaren zowel op sectorniveau (JeugdzorgPlus) als op regionaal niveau meer concurrentie zal zijn tussen de verschillende aanbieders. Enerzijds omdat mogelijk gemeenteregio's aparte contracten met JeugdzorgPlus aanbieders willen afsluiten en anderzijds omdat met de ambulante zorg, open groepen en MST-achtige trajecten SJSJ deels uit dezelfde vijver gaat vissen als andere regionale jeugdzorgaanbieders.

➤ Toekomst Het Keerpunt

De dreiging van een sluiting van Het Keerpunt is op dit moment niet meer aan de orde vanwege de afspraken in het regeerakkoord, dat bij sluiting de gevangenen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien. Echter dit biedt geen garantie voor de langere termijn. Daarnaast is het Ministerie van J&V gestart met de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming. Een van de mogelijke

uitkomsten van deze zogenaamde VIV is het inrichten van twee centrale instellingen voor langgestraften en een aantal kleinschalige voorzieningen in de regio. Het is nog niet duidelijk of Het Keerpunt in aanmerking komt als centrale instelling.

➤ Continuïteit

De continuïteit is voor de jaren 2018 en 2019 op grond van bovenstaande toelichting geen issue. Voor de jaren vanaf 2020 is de toekomst onzeker maar zien we deze toch met vertrouwen tegemoet. Op basis van gevoeligheidsanalyses kan worden afgeleid dat bij een eventuele sluiting van Het Keerpunt, de continuïteit van de organisatie in afgeslankte vorm mogelijk is. De in de jaarrekening 2017 gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn aldus gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

➤ Financiële positie, financiële verslaggeving

Er zijn ten aanzien hiervan geen belangrijke risico's en/of onzekerheden te melden.

➤ wet- en regelgeving

Een belangrijke wijziging in wet- en regelgeving betreft de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. De AVG betreft privacywetgeving op het niveau van de Europese Unie. Wanneer niet aan de AVG wordt voldaan, bestaat er een risico ten aanzien van datalekken en hoge bestuurlijke boetes.

SJSJ is op dit moment bezig met het ontwikkelen van beleid ten aanzien van informatieveiligheid en zal op korte termijn een functionaris "Gegevensbescherming" aanstellen. Een belangrijk onderdeel in de uitvoering van het beleid zal zijn de beschikbaarheid van schriftelijke bewerkingsovereenkomsten met andere partijen en een register van verwerkers, met daarin opgenomen wie welke informatie verwerkt met welk doel.

➤ Financiële instrumenten

Door de subsidiënten is voorgeschreven dat SJSJ deelneemt aan het schatkistbankieren via het Ministerie van Financiën. In dit kader wordt er geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter afdekking van eventuele financiële risico's.

➤ Investerings 2018

Voor 2018 zijn geen uitbreidingsinvesteringen voorzien. Overwogen wordt om een deel van de beveiligingsinstallaties te vervangen. De financiering hiervan geschiedt middels bovennormatieve subsidies van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

➤ Personeelsbezetting 2018

De personeelsbezetting zal in 2018 licht afnemen in verband met de daling van de capaciteit gesloten jeugdzorg bij Icarus.

3.4.5 Hoofdpijnen financieel beleid

➤ Subsidies

De justitiële jeugdinstelling Het Keerpunt is gefinancierd met exploitatiesubsidie vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De subsidie is gebaseerd op de ingediende jaarplannen, waarin de exploitatiebegrotingen in hoofdpijnen zijn opgenomen. De gesloten jeugdzorginstelling Icarus wordt op basis van inkoopafspraken (contract) gefinancierd vanuit de gemeenten. De subsidie Huisvestinglasten Gesloten Jeugdzorg wordt op basis van het aantal beschikbare capaciteitsplaatsen gefinancierd door het Ministerie van VWS.

➤ Begrotingen

De in de jaarplannen opgenomen begrotingen zijn opgesteld uitgaande van een sluitende exploitatie. Op basis van deze begrotingen wordt jaarlijks een gedetailleerde werkbegroting opgesteld. Deze werkbegroting dient om de ontwikkeling van het exploitatieresultaat gedurende het verslagjaar te toetsen en waar nodig bij te sturen.

➤ Kasstromen en financieringsbehoefte

De liquiditeitspositie is thans ruim voldoende om te voorzien in de financieringsbehoefte voor 2018.

➤ Gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financiële beleid

Er zijn in 2018 geen gebeurtenissen geweest die van invloed zijn op het financiële beleid.