



Jaarverantwoording 2015

- Stichting XONAR -

Inhoudsopgave

Voorwoord Raad van Bestuur	4
Opmaak en vaststelling	5
Maatschappelijk verslag	6
1. Profiel van de organisatie	7
1.1. Algemene identificatiegegevens	7
1.2. Juridische structuur	7
1.3. Type zorg en cliëntgroepen	7
1.4. Werkgebieden	7
2. Kernprestaties: cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten	8
2.1. Algemeen	8
2.2. Jeugd- en Opvoedhulp	8
2.3. Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen	9
2.4. Vrouwenopvang & -hulpverlening	9
3. Maatschappelijk ondernemen	11
3.1. Dialoog met stakeholders	11
3.2. Samenwerkingsrelaties	11
3.3. Meerwaarde voor de samenleving	13
4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap	14
4.1. Governance code	14
4.2. Toezichthoudend orgaan	14
4.3. Bestuur	16
4.4. Medezeggenschap	18
4.4.1. Cliëntenraad	18
4.4.2. Ondernemingsraad	18
4.4.3. Pleegouderraad	19
5. Beleid, inspanningen en prestaties	19
5.1. Meerjarenbeleid	19
5.2. Algemeen beleid 2015	20
5.3. Kwaliteit	21
5.3.1. Algemeen kwaliteitsbeleid	21
5.3.2. Kwaliteit van zorg	21
5.3.2.1. Hulpverleningsproces	21
5.3.2.2. Prestatie-indicatoren jeugdzorg	22
5.3.2.3. Kwaliteit residentie	24
5.3.2.4. Innovaties in de zorg- en hulpverlening	24
5.3.2.5. Toegankelijkheid	25
5.3.3. Klachten van cliënten en pleegouders	26
5.3.4. Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk	27
5.3.4.1. Personeelsbeleid	27
5.3.4.2. Kwaliteit van het werk	30
5.3.5. Klachten van medewerkers	31
5.4. Veiligheid	31
5.4.1. Geregistreerde meldingen van incidenten	31
5.4.2. Regelingen en protocollen	32
5.4.3. Meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld	32
5.4.4. Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg	32
5.4.5. Veiligheid van gebouwen en installaties	32
5.4.6. Legionellabeheersing	33

5.4.7. Voedselveiligheid	33
5.5. Financieel beleid	33
5.5.1. Hoofdlijnen financieel beleid	33
5.5.2. Beschrijving positie op balansdatum	34
5.5.3. Toekomstverwachtingen	35
<i>Bijlage 1 Organogram</i>	36
<i>Bijlage 2 Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht</i>	37
<i>Bijlage 3 Overzichten ongevallen/bijna ongevallen en agressie en geweld</i>	38
Jaarrekening 2015	40
Inhoudsopgave	41
6.1 Jaarrekening	42
Balans per 31 december 2015	42
Exploitatierkening over 2015	44
Uitsplitsing exploitatie over 2015 naar financieringsvorm	45
Kasstroomoverzicht per 31 december 2015	46
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	47
Toelichting op de balans per 31 december 2015	52
Toelichting op de exploitatierkening over 2015	59
Bezoldiging bestuurders en toezichthouders	61
Tabel Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi) publieke sector (WNT)	61
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	62
6.2 Overige gegevens	63
Opmaken en vaststelling jaarrekening	63
Resultaatbestemming 2015	63
Controleverklaring	64

Voorwoord Raad van Bestuur

Met ingang van 2015 is de decentralisatie van de geïndiceerde provinciale jeugdzorg naar de gemeenten een realiteit. Het verslagjaar 2015 is voor XONAR opnieuw een bewogen jaar geweest dat gepaard ging met veel bestuurlijke en operationele drukte. De stelselwijziging van de jeugdzorg kenmerkt zich door meerjarige complexiteit en onzekerheid. Met een budgetgarantie van 80 % ten opzichte van het jeugdzorgbudget 2012 heeft XONAR zich in het overgangsjaar 2015 zo goed mogelijk trachten aan te passen aan de veranderende omgeving en nieuwe verhoudingen in het nieuwe jeugdzorgstelsel. Het gelijktijdig uitvoeren van bezuinigingen, organisatieverandering, innovatieagenda en vastgoedplan zijn naast het bieden van zorgcontinuïteit aan zittende cliënten, het beperken van de frictiekosten en de noodzakelijke aanpassing aan een diversiteit van nieuwe gemeentelijke structuren, regelgeving en contractuele verplichtingen de uitdagingen waar wij in 2015 voor stonden. Tegelijkertijd heeft de vluchtelingencrisis geleid tot een fors toenemende vraag naar extra opvangcapaciteit voor AMV.

Hoewel het evident is dat dergelijke omvangrijke uitdagingen nooit helemaal conform de planning tot in de puntjes gerealiseerd kunnen worden, kan worden gesteld dat XONAR in algemene zin heeft voldaan de noodzakelijke aanpassingen te realiseren. De geplande bezuinigingen en de daarmee samenhangende ingrijpende afvloeiing van personeel zijn grotendeels tot stand gebracht en het ingezette proces van organisatieverandering verloopt adequaat. De uitvoering van het innovatieprogramma ligt nagenoeg op schema, terwijl de zorgcontinuïteit aan zittende cliënten zonder meer gewaarborgd kon worden. Bovendien is in het kader van het vastgoedplan de verhuizing van het hoofdkantoor naar een nieuwe huurlocatie in Maastricht gerealiseerd. Een beperkte uitbreiding van opvangcapaciteit voor AMV is eveneens tot stand gebracht en door gunning van enkele contracten zal een verdere capaciteitsuitbreiding in 2016 plaatsvinden.

De aanpassing aan de nieuwe gemeentelijke structuren, regelgeving en contractuele verplichtingen verliep in de praktijk een stuk moeizamer. Hoewel gemeenten samenwerken bij de regionale inkoop van jeugdzorg, is er door de gemeentelijke beleidsvrijheid een grote variëteit ontstaan in gemeentelijke structuren, procedures en regelgeving. Door het ontbreken van routines aan zowel de gemeentelijke als XONAR zijde is er veel bestuurlijke en operationele afstemming nodig om het nieuwe jeugdzorgstelsel voor alle belanghebbenden in praktijk te laten functioneren. Voor XONAR heeft deze afstemming samen met de nieuwe regelgeving en de veelheid aan contractuele verplichtingen geleid tot een toenemende bureaucratie.

Alle veranderingen hebben echter (nog) niet geleid tot een daling van de kwaliteit van zorg. De Inspectie Jeugdzorg beoordeelde de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp als voldoende, terwijl de cliënttevredenheid en de mate van reguliere beëindiging van de hulp licht is verbeterd ten opzichte van 2014. Bovendien voldeed de mate van doelrealisatie aan de gestelde norm. Wij blijven geloven in de kracht en de noodzaak van de expertise van specialistische Jeugd- en Opvoedhulp nu en in de toekomst en zullen ons pro actief en constructief verhouden tot de benodigde transformatieve veranderingen in het maatschappelijk sociaal domein met behoud van verantwoorde kwaliteit van zorg.

Tot slot is een woord van dank op zijn plaats voor de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers die in deze onrustige en onzekere tijden de grote veranderingen hebben gedragen. Ook de komende jaren zal deze inzet en flexibiliteit hard nodig zijn om de uitdagingen die aan ons worden gesteld te kunnen realiseren.

Anja Pijls
Raad van Bestuur

Opmaak en vaststelling

De Raad van Bestuur van stichting XONAR heeft het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015 opgemaakt op 17 mei 2016

Mw. drs. J.P. Pijls
Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van stichting XONAR heeft het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015 vastgesteld op 23 mei 2016

Dhr. drs. R. Wever
voorzitter Raad van Toezicht

Mw. J.C.M. Jacobs
vicevoorzitter Raad van Toezicht

Mw. F.E.W.M. van Montfoort MPM
lid Raad van Toezicht

Dhr. drs. R.E.A. Goffin
lid Raad van Toezicht

Mw. drs. L.C.P. Ruiters
lid Raad van Toezicht

Maatschappelijk verslag

1 Profiel van de organisatie

1.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting XONAR
Adres	Randwycksingel 35
Postcode	6229 EG
Plaats	Maastricht
Telefoonnummer	043 - 6045555
Identificatienummer Kamer van Koophandel	14070894
E-mailadres	info@XONAR.nl
Internetpagina	www.XONAR.nl
Rechtsvorm	Stichting

1.2 Juridische structuur

XONAR is een zelfstandige stichting die bestuurd wordt door een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde.

In bijlage 1 is het organogram van XONAR weergegeven.

1.3 Type zorg en cliëntgroepen

XONAR levert de volgende types zorg aan cliëntgroepen:

1. Niet vrij toegankelijke Jeugd- en Opvoedhulp (voormalige geïndiceerde provinciale jeugdzorg):
 - Preventie (advies, consultatie en coaching op projectbasis)
 - Ambulante individuele jeugdbegeleiding*;
 - Ambulante groepsjeugdhulp*;
 - Pleegzorg (arrangement verblijf*);
 - Semi residentieel verblijf (arrangement residentiële behandeling*);
 - Residentieel verblijf (arrangement verblijf*);
 - Gezinshuis (arrangement verblijf*);
 - Crisisopvang*.

* De door de samenwerkende gemeenten Zuid-Limburg gehanteerde arrangementsnamen
2. Kleinschalige opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen:
 - Kinderwoongroep;
 - Kleine wooneenheden.
3. Vrouwenopvang & hulpverlening:
 - Begeleid wonen;
 - Crisisopvang;
 - Ambulante hulpverlening.

1.4 Werkgebieden

Het primaire werkgebied van de Jeugd- en Opvoedhulp is de regio Zuid-Limburg hoewel er ook vanuit andere regio's een beperkt aantal jeugdigen door wettelijke verwijzers bij XONAR worden aangemeld. Voor het onderdeel vrouwenopvang & hulpverlening ligt de nadruk op aanmeldingen afkomstig uit de centrumgemeente Maastricht, maar vanuit veiligheidsoverwegingen zijn aanmeldingen uit heel Nederland mogelijk. Via de plaatsingscommissie van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en Stichting Nidos kunnen alleenstaande minderjarige vreemdelingen vanuit heel Nederland toegang krijgen tot de kleinschalige opvang.

2 Kernprestaties: cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

2.1 Algemeen

In totaal waren er per 31-12-2015 420 FTE ofwel 543 werknemers in loondienst bij XONAR. Eind 2014 bestond de totale formatie van XONAR nog uit 465 FTE ofwel 587 werknemers. Hieronder zijn de kernprestaties naar type zorg weergegeven.

2.2 Jeugd- en Opvoedhulp

Uit *overzicht 1* blijkt dat in het eerste jaar van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten het aantal jeugdigen in zorg ten opzichte van eind 2014 fors is gedaald van 1.717 naar 1.503 (-12,5 %) eind 2015. De instroom van jeugdigen is nog sterker gedaald van 1.221 in 2014 tot 893 in 2015 (-27 %). Met name is de vraag naar enkelvoudige ambulante jeugdhulp in het verslagjaar gedaald en is door de uitvoering van het innovatieprogramma de residentiële capaciteit aanzienlijk afgenomen. De in de residentie verblijvende jeugdigen heeft XONAR veelal kunnen herplaatsen in de pleegzorg of in de nieuwe gezinshuizen. Duidelijk is dat de nieuwe (gemeentelijke) verwijsstructuren in de praktijk een sterke wissel hebben getrokken op de toegankelijkheid van jeugdigen (en hun gezinnen) tot XONAR. De mate van reguliere beëindiging van de hulp is in 2015 gestegen van 89 % tot 94 %. De mate van tevredenheid over het verloop en resultaat van de hulp is vergelijkbaar met 2014, maar voldoet voor wat betreft de jongeren nog niet aan de norm van 8,0. De mate van doelrealisatie is voor het eerste inzichtelijk gemaakt. Van 84 % van de jeugdigen is de toestand bij het beëindigen van de hulp deels of volledig verbeterd.

Overzicht 1: Kerngegevens Jeugd- en Opvoedhulp

	2014	2015
Aantal geholpen jeugdigen in verslagjaar:		
Aantal jeugdigen in zorg op 1 januari	1615	1717
Instroom	1221	893
Uitstroom	1119	1108
Aantal jeugdigen in zorg op 31 december	1717	1502
Aantal structurele capaciteitsplaatsen per einde verslagjaar		
Pleegzorg	509	542
Gezinshuis	4	12
Semi residentie	198	193
Residentie	107	80
Crisisopvang	8	8
Totaal	826	835
Aantal jeugdigen op wachtlijst > 4 weken per einde verslagjaar	0	0
Mate van reguliere beëindiging van de hulp (norm: > 80 %)	89 %	94 %
Mate van tevredenheid over verloop en resultaat van de hulp:		
- rapportcijfer jongeren (norm: 8,0)	7,5	7,6
- rapportcijfer ouder(s)/verzorger(s) (norm: 8,0)	7,9	8,0
Mate van doelrealisatie (norm > 80 % toestand jeugdigen deels of volledig verbeterd)	-	84 %
Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar	417	377
Opbrengsten	€ 43,72 mln.	€ 37,68 mln.
Financiers: Gemeenten		

2.3 Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

In de periode 2012 t/m 2015 voert XONAR een gegund contract van het COA uit voor de kleinschalige opvang (KSO) van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Door de grote toename van AMV die zich in Nederland melden, heeft XONAR op verzoek van het COA het aantal capaciteitsplaatsen tijdens het verslagjaar kunnen uitbreiden van 69 tot 75. Dit heeft geleid tot een toename van ca. 32% van het aantal opgevangen AMV waardoor de gerealiseerde bezettingsgraad in 2015 aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van 2014. Het aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar is door de capaciteitsuitbreiding eveneens gestegen.

Overzicht 2: Kerngegevens opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

	2014	2015
Aantal structurele capaciteitsplaatsen per einde verslagjaar		
Kinderwoongroepen (KWG)	54	55
Kleine wooneenheden (KWE)	15	20
Totaal	69	75
Gerealiseerde bezettingsgraad		
Kinderwoongroepen (KWG)	70,3 %	89,8 %
Kleine wooneenheden (KWE)	91,3 %	98,4 %
Aantal opgevangen AMV	96	127
Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar	15	23
Opbrengsten	€ 1,91 mln.	€ 2,80 mln.
Financier: COA		

Met ingang van 2016 is Stichting Nidos verantwoordelijk voor de KSO van AMV met een verblijfstatus. Via gunning op een aanbesteding heeft XONAR voor een periode van 3 jaar een raamovereenkomst afgesloten met Nidos voor uitvoering van de KSO. Deze periode kan maximaal met 2 jaar worden verlengd. Daarnaast heeft XONAR via een aanbestedingsprocedure een gunning gekregen van het COA voor de uitvoering van de beschermde opvang van AMV met ingang van 2016. De looptijd bedraagt 5 jaar met de mogelijkheid tot drie keer een verlenging met een jaar. Tot slot heeft XONAR met Menzis COA Administratie (MCA) een raamovereenkomst afgesloten voor het bieden van jeugdhulp aan jeugdige asielzoekers in 2016 en 2017.

2.4 Vrouwenopvang & hulpverlening

Sinds maart 2014 is de vrouwenopvang & hulpverlening verhuisd naar de locatie Putepeel waar 32 appartementen beschikbaar zijn waarin vrouwen (en hun kinderen) zelfstandig kunnen wonen. Door afbouw van de vanuit de jeugdzorg bekostigde residentiële capaciteit voor (aanstaande) jonge ouders zijn eind 2015 vijf van de 37 appartementen niet in gebruik. De nieuwe locatie biedt vrouwen veel meer ruimte om zelfstandig te kunnen wonen waardoor zij zich aanzienlijk beter kunnen focussen op herstel van hun zelfredzaamheid dan in de voormalige groepsgewijze opvang. De hulpverlening wordt met inzet van de module 'geweld in afhankelijkheidsrelaties' ingezet voor het gehele gezinssysteem (vrouwen, kinderen en eventuele (ex-)partners) en is via een integrale aanpak gericht op herstel van zelfstandigheid op alle leefgebieden. Ambulante hulp wordt standaard ingezet maar wanneer dit niet toereikend is, vindt opvang plaats in een zelfstandige wooneenheid. Met de invoering van het zelfstandig wonen zijn noodzakelijke aanpassingen in gang gezet op het gebied van zorginhoud, methodiek, veiligheid, zorgprocessen en deskundigheid van medewerkers. In 2015 is op dit vlak de nieuwe methodiek 'Samen Veilig' (geënt op Oranje Huis methodiek) verder ontwikkeld en ten uitvoer gebracht. Samen veilig wordt in principe bij alle nieuw aangemelde gezinssystemen ingezet en omvat een intensieve screeningsfase. De uitkomsten van de screening worden gebruikt voor het opstellen van het gezinsactieplan ten behoeve van het

gewenste vervolgtraject. Voorts heeft in 2015 de sociale activering van de vrouwen een stevige impuls gekregen in diverse vormen van dagbesteding. Zo is in dit kader aansluiting tot stand gebracht met een participatieproject vanuit de gemeente Maastricht en zijn een achttal maatschappelijke instellingen uit de gemeente Maastricht een samenwerkingsverband aangegaan om de sociale activering gezamenlijk en stapsgewijs te bevorderen.

Tot slot is uit de kerngegevens zichtbaar dat er ten opzichte van 2014 een groter beroep is gedaan op begeleid wonen en crisisopvang. De vraag naar noodopvang was in 2015 dermate hoog dat er meerdere bedden in het noodappartement geplaatst moesten worden en er zelfs noodopvang op een externe locatie heeft plaatsgevonden.

Overzicht 3: Kerngegevens vrouwenopvang & hulpverlening

	2014	2015
Aantal beschikbare appartementen voor:		
Begeleid wonen en crisisopvang	28	28
(Aanstaande) jonge ouders	3	3
Noodbed	1	1
Totaal	32	32
Gerealiseerde bezettingsgraad appartementen voor:		
Begeleid wonen en crisisopvang	88,3 %	91,3 %
(Aanstaande) jonge ouders	80,6 %	47,5 %
Noodbed	86,9 %	158,9 %
Totaal	86,6 %	86,2 %
Aantal opgevangen gezinssystemen voor:		
Begeleid wonen en crisisopvang	53	63
(Aanstaande) jonge ouders	11	5
Noodbed	14	25
Totaal	78	93
Aantal ambulante geholpen gezinssystemen*	84	56
Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar	33	20
Opbrengsten	€ 2,73 mln.	€ 2,71 mln.
Financier: Centrumgemeente Maastricht		

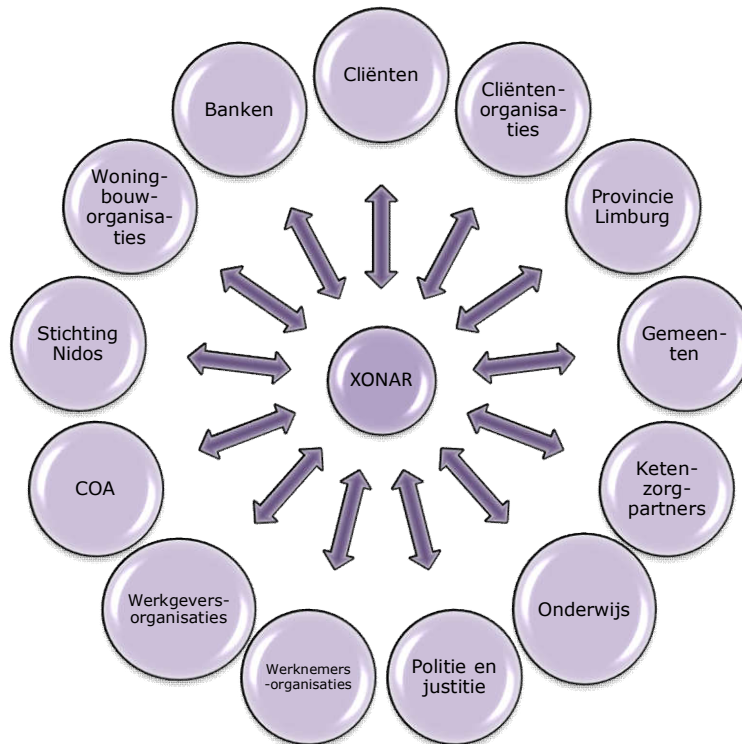
* exclusief de door mentoren verstrekte ambulante hulp

3 Maatschappelijk ondernemen

3.1 Dialoog met stakeholders

In onderstaand figuur zijn op schematische wijze de externe stakeholders van XONAR weergegeven.

Figuur 1



Met al deze stakeholders onderhoudt XONAR verschillende samenwerkingsrelaties. Hierdoor is XONAR stevig verankerd in netwerken van de samenleving.

3.2 Samenwerkingsrelaties

Samenwerking kan al naar gelang het doel op verschillende niveaus en in verschillende vormen worden georganiseerd. Bestuurlijke en juridische fusies, subsidie- en financieringsrelaties, intentieverklaringen, samenwerkingsovereenkomsten, hoofd- of onderaannemerschap, combinaties, gezamenlijke projecten en praktische informele samenwerking zijn hier voorbeelden van. Daarnaast kunnen samenwerkingsrelaties zich afspelen op verschillende niveaus en onderwerpen zoals bijvoorbeeld in de praktijk van de zorgverlening, op bestuurlijk strategisch niveau, met de financiers etc. Hoe belangrijk en relevant ook in dit jaardocument kan niet op iedere samenwerkingsrelatie worden ingegaan. Vanuit oogpunt van overzichtelijkheid beperken wij ons dan ook tot samenwerkingsrelatie met gemeenten, ketenzorgpartners en het onderwijs.

Samenwerking met gemeenten

In het eerste jaar van de transitie van de jeugdzorg kreeg de samenwerking met de gemeenten en hun samenwerkingsverbanden steeds meer vorm. Hoewel het verslagjaar wegens de vele onduidelijkheden en knelpunten is te typeren als een overgangsjaar, is de samenwerking constructief en verloopt met wederzijds begrip voor elkaars positie. De indaling van nieuwe regelgeving en gemeentelijke voorwaarden verloopt in de praktijk nog met horten en stoten. Met name onduidelijkheden omtrent de arrangementsystematiek, de inhoud van de diverse arrangementen, de verschillende gemeentelijke systemen voor aanmelding van cliënten en het hanteren van 'eigen spelregels' door gemeenten die niet stroken met de contractuele afspraken in

de DVO Zuid-Limburg zorgen voor aanzienlijke knelpunten in de praktijk. Middels frequent contact kunnen de meeste praktische knelpunten echter worden opgelost. Daarnaast is XONAR in het gemeentelijke samenwerkingsverband Zuid-Limburg vertegenwoordigd in een aantal ontwikkeltafels waarin contractuele afspraken voor inkoop van jeugdzorg worden ontwikkeld, verbeterd en verfijnd. Punt van zorg is de toegenomen bureaucratie maar over de hele lijn genomen is in het verslagjaar zeker voortgang geboekt in zowel de (de inrichting van) structuur als de wijze van samenwerking in het nieuwe jeugdzorgstelsel. Voorts participeert XONAR in een verkennende pilot van de gemeente Heerlen over populatiebesteding. Een vergelijkbaar initiatief vindt plaats in Kerkrade. XONAR is op basis van een afgesloten samenwerkingsovereenkomst deelnemer aan de regiegroep Samen Leven Kerkrade. De samenwerking heeft als doel via een experiment populatiebesteding een noodzakelijke transformatie in zorg en welzijn in Kerkrade te realiseren.

Samenwerking met ketenzorgpartners

XONAR werkt als gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder nauw samen met meerdere ketenzorgpartners om voor onze cliënten ongedeelde hulp tot stand te brengen: hulp waarbij cliënten niet worden geconfronteerd met schotten en discontinuïteit in het hulpverleningsproces. Een dergelijke vorm van ketensamenwerking levert voor zowel de cliënt als samenleving winst op in termen van klantwaarde en maatschappelijke meerwaarde.

Na het afsluiten van een intentieverklaring tot samenwerking met Stg. Jeugdzorg St. Joseph is er in 2015 hard gewerkt aan concretisering van de samenwerking. Begin 2015 is gestart met een gezamenlijke pilot gericht op het toewerken naar zelfstandigheid van uit huis geplaatste jongens en meisjes van 16 – 23 jaar met ernstige gedragsproblematiek. Daarnaast zijn samenwerkingsprojecten in voorbereiding voor een gezamenlijk diagnostisch centrum en een behandelaanbod van slachtoffers van loverboys. Met Mondriaan en Gastenhof heeft bestuurlijk overleg eveneens geleid tot concrete samenwerking. Diverse gezamenlijke pilots op het gebied van acute zorg, autisme en trauma & geweld zijn in gang gezet.

Bestaande samenwerkingsrelaties op operationeel niveau zijn gecontinueerd en waar mogelijk versterkt. Voorbeelden van bestaande samenwerkingsrelaties waarin XONAR participeert zijn:

- *Centrum Seksueel Geweld Limburg* i.s.m. Laurentius Ziekenhuis Roermond, Politie, GGD Limburg Noord en GGD Zuid-Limburg;
- *Acute zorg* i.s.m. Bureau Jeugdzorg, Mutsaersstichting en Rubicon Jeugdzorg;
- *Begeleide omgangsregeling bij (v)echtscheidingen* i.s.m. Bureau Jeugdzorg, Mutsaersstichting, Rubicon Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Anacare, Axnaga, Humanitas en Clic;
- *Pleegzorg Limburg (voormalig Prima Pleegzorg) en methodiek Clas* i.s.m. Rubicon Jeugdzorg;
- *Deeltijdbehandeling psychiatrie voor jonge kinderen* i.s.m. Zuyderland GGZ Xaveriuschool (REC4 onderwijs);
- *Aanpak Huiselijk Geweld Zuid-Limburg* i.s.m. veiligheidshuizen;
- *Gezinshuizen* i.s.m. Gezinshuis.com;
- *Pilot vroegsignalering en vroegaanpak in voorschoolse voorzieningen* i.s.m. peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de regio Maastricht-Heuvelland en in de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Sittard-Geleen;
- *Kamers met Kansen Maastricht* i.s.m. gemeente Maastricht, woningbouworganisatie Servatius en Stichting Trajekt.

Samenwerking met het onderwijs

Om opvoed- en opgroei problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken voert XONAR een beleid om haar deskundigheid in te zetten in het onderwijs als aanvulling op de daar beschikbare kennis en ervaring. Naast samenwerking met de Xaveriuschool (REC4 onderwijs) en Zuyderland GGZ op het gebied van deeltijdbehandeling psychiatrie voor jonge kinderen is een kleinschalig onderwijszorgarrangement in uitvoering met de openbare basisschool de Carroussel genaamd 'Samen Klasse'.

Daarnaast werkt XONAR samen met de Hoge School Zuyd en de Fontys Hogeschool Pedagogiek op het terrein van stageplaatsen voor studenten. Voor de uitvoering van de leerplicht van de bij XONAR opgenomen jeugdigen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen werkt XONAR nauw samen met diverse onderwijsinstellingen in de regio Zuid-Limburg. Met het Hoenderloo College wordt sinds 2012 formeel samengewerkt rond het onderwijsprogramma Leren op Afstand voor jongeren die in het kader van 'ervarend leren' in Frankrijk verblijven.

3.3 Meerwaarde voor de samenleving

Economische meerwaarde

De kerntaken die XONAR verricht, bevinden zich op het terrein van de gemeentelijk Jeugd- en Opvoedhulp, de vrouwenopvang & hulpverlening en de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Door de eigen kracht van cliënten te combineren met inzet van onze hulp- en zorgverlening wordt beoogd om onze cliënten weer (vol-)waardig te laten deelnemen aan de samenleving. Maatschappelijke participatie zorgt voor betere kansen tot ontwikkeling op het gebied van onderwijs, werk, sociale relaties, sport en cultuur. Hierdoor zal het risico op maatschappelijke uitval afnemen en daarmee ook kosten voor de samenleving. Daarnaast heeft XONAR ook als werkgever een niet onbelangrijke regionale betekenis.

Milieu en duurzaamheid

XONAR werkt met een beperkt milieuzorgsysteem. Afval wordt voor een groot deel gescheiden verzameld en afgevoerd door een verwijderingsbedrijf. Er wordt speciale aandacht gegeven aan het verzamelen en afvoeren van toxisch afval zoals toners, batterijen, medicijnen en computer- en randapparatuur. Door het recyclen van oude apparatuur heeft XONAR een CO2-emissiereductie certificaat weten te behalen. In het programma van eisen van het strategisch vastgoedplan is energiebesparing en duurzaamheid een belangrijk punt. Met de verhuizing van het hoofdkantoor naar een nieuwe locatie heeft XONAR qua duurzaamheid een sprong voorwaarts kunnen maken. Daarnaast beschikt XONAR over een groencertificaat voor de afname van door waterkrachtcentrales opgewekte groene elektriciteit. Bij het onderhoud van de terreinen zijn eisen gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en milieuvriendelijke apparatuur. Het project 'Anders Werken' zorgt ervoor dat medewerkers tijds- en plaatsafhankelijk kunnen werken met behulp van technische hulpmiddelen. Geleidelijk leidt dit tot een afname van de kosten die gemoeid zijn met de huur en het beheer van onze panden. De milieubelasting zal eveneens dalen als gevolg van een beperkte afname in het woon-werkverkeer.

Zelfgekozen niet verplichte bijdragen aan de samenleving

Om de binding tussen en met de pleegouders te vergroten stelt XONAR jaarlijks een activiteitenagenda voor pleegouders samen. Naast ontspanningsactiviteiten voor pleegouders en pleegkinderen organiseert XONAR educatieve en terugkoppelingsactiviteiten voor pleegouders. Voorts is XONAR medeorganisator van de Limburgse pleegzorgdag die elke twee jaar plaatsvindt. Daarnaast participeert XONAR samen met Roda JC, de gemeente Kerkrade en Virenze in het samenwerkingsverband Drop-out. Dit samenwerkingsverband is in 2009 tot stand gekomen en heeft tot doel jongeren tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs voortijdig hebben verlaten te

stimuleren weer een positieve wending te geven aan hun leven. Profvoetballers vervullen bij deze aanpak een voorbeeldfunctie.

Voor de jaarlijkse inzamelingsactie van Serious Request was XONAR partner in het Kinder Glazenhuis. Onze alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben met ondersteuning van het Kinderatelier kunstwerken voor de inrichting van het Kinder Glazenhuis gemaakt. De kunstwerken zijn vervolgens verkocht en de opbrengst is samen met het door teams ingezamelde geld aanboden bij het Glazen Huis van 3FM in Heerlen. De opbrengst van de actie kwam dit jaar volledig ten goede aan het bieden van een toekomst aan jongeren uit oorlogsgebieden.

Tot slot stimuleert XONAR haar medewerkers om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten buiten de organisatie. Naast vrijwillige nevenfuncties zijn medewerkers van XONAR bijvoorbeeld actief als vrijwillige collectanten voor diverse fondsenwervingsacties.

4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1 Governance code

XONAR onderschrijft de normen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Deze normen zijn vastgelegd in de zorgbrede governancecode 2010 en worden door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur toegepast. De verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten. In 2015 zijn de statuten gewijzigd door toevoeging van een aanvullende goedkeuringsbevoegdheid voor de Raad van Toezicht ten aanzien van uitgaven en investeringen die de goedgekeurde begroting en procuratiebevoegdheid van de Raad van Bestuur te boven gaan. De Raad van Toezicht opereert op basis van de statuten en het reglement Raad van Toezicht. Voor het uitvoeren van de bestuurstaak handelt de Raad van Bestuur op basis van de statuten en het in 2015 eveneens gewijzigde reglement Raad van Bestuur. De statuten en de verschillende reglementen zijn afgeleid van de governance code.

Om belangenverstremeling te voorkomen geven zowel de leden van de raad van Toezicht als de Raad van Bestuur openheid over hun eventuele nevenfuncties. De Raad van Bestuur aanvaardt geen nevenfuncties zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

4.2 Toezichthoudend orgaan

Algemene taakstelling

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen XONAR. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de (concretisering van de) ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. Leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ.

Inhoudelijke verantwoording

De Raad van Toezicht is zich zeer bewust van de ingrijpende veranderingen die XONAR in het eerste jaar van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft ondergaan. Ook voor het toezicht zijn alle veranderingen en vooruitzichten in het nieuwe jeugdzorgstelsel nog omgeven met tal van onzekerheden en risico's. Het verslagjaar is dan ook voor het toezicht te typeren als een overgangsjaar. Onzekerheden en risico's op het terrein van de toestroom van jeugdigen naar XONAR, de afspraak tot het bieden van zorgcontinuïteit, de organisatieontwikkeling, de inrichting van nieuwe in- en externe systemen inclusief de daarbij behorende informatievoorziening trok een

sterke wissel op het bestuur en daarmee ook op het toezicht. Monitoring en bijstelling van de ingezette strategie is voor het toezicht dan ook een belangrijke prioriteit. De Raad van Toezicht beseft dat mede door de budgetkortingen in 2016 en naar verwachting ook in 2017 nog belangrijke strategische en inhoudelijke keuzes zullen volgen om de continuïteit van XONAR te kunnen waarborgen. Het is evident dat de Raad van Toezicht daarom extra betrokken is bij het door de Raad van Bestuur in gang gezette proces van verdere strategievorming en verandering.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kwamen in 2015 zeven keer ter vergadering bijeen waarvan verslag is gemaakt. De belangrijkste onderwerpen waren:

- jaardocument 2014 inclusief de jaarrekening;
- managementletter accountant 2014;
- kwartaalrapportages 2015 inclusief de begrotingsuitvoering en bedrijfsvoering;
- reorganisatieplan 'Het Roer gaat om' met bijzondere aandacht voor draagvlakvorming, kostenreductie, zorgcontinuïteit voor cliënten, personele consequenties, besturingsfilosofie en risicobeheer;
- de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en het daarmee samenhangende strategisch beleid;
- diverse aanbestedingstrajecten Jeugd- en Opvoedhulp voor 2016 bij gemeenten en hun samenwerkingsverbanden;
- samenwerking met Stg. Jeugdzorg St. Joseph;
- ontwikkelingen rond de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en vrouwenopvang en -hulpverlening (businesscases);
- het verzuim;
- planning & control inclusief de interne risicobeheersing en controle systemen;
- vastgoed- en huisvestingsbeleid en voortgang strategisch vastgoedplan met bijzondere aandacht voor de herhuisvesting hoofdkantoor en de afwikkeling van de voormalige hoofdlocatie Severenstraat met de Groenenscheldtstichting;
- kaderbrief, jaarplan en begroting 2016.

Ter verdieping heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan een tweetal door de Raad van Bestuur georganiseerde themabijeenkomsten. In de eerste themabijeenkomst zijn de aanmeldingen en instroom van jeugdigen in de eerste maanden van 2015 besproken. Tevens is aandacht gegeven aan mogelijkheden tot versterking van de strategische verbinding tussen de verwijzers in de eerste lijn en XONAR. Kwaliteit en veiligheid is in de tweede themabijeenkomst aan de orde geweest inclusief het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik. Daarmee is voldaan aan een belangrijke aanbeveling van de commissie Samson. Het nieuwe kwaliteitskader aanpak slachtoffers loverboyproblematiek (commissie Azough) is eveneens kort aan de orde geweest. Tot slot heeft er een presentatie voor de Raad van Toezicht plaatsgevonden over de ontwikkelingen rond de alleenstaande minderjarige vreemdelingen en zijn aansluitend bezoeken georganiseerd aan een tweetal opvanglocaties.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar het jaarlijkse overleg gevoerd met de ondernemingsraad, cliëntenraad en pleegouderraad. Met de voor de jeugdzorg verantwoordelijke Gedeputeerde van de provincie Limburg heeft een laatste bijeenkomst plaatsgevonden waarin vooral is gesproken over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de daarmee samenhangende consequenties en risico's voor XONAR. Eveneens heeft overleg met de externe accountant plaatsgevonden over de jaarrekening 2014, de managementletter 2014 en de begroting 2016.

De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat in algemene zin de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

Besluiten

De Raad van Toezicht nam de volgende besluiten:

- met ingang van 1 mei 2015: dhr. R. Wever is toegetreden tot de Raad van Toezicht en vervolgens benoemd tot voorzitter van de raad;
- wijziging statuten, reglement Raad van Bestuur en procuratiebevoegdheid Raad van Bestuur;
- met ingang van 1 januari 2016: beëindiging van het contract met de externe accountant Deloitte en contractering van de nieuwe externe accountant EY.

De Raad van Toezicht gaf goedkeuring aan de volgende besluiten van de Raad van Bestuur:

- jaardocument 2014 inclusief vaststelling van de jaarrekening;
- jaarplan en begroting 2016.

Samenstelling, rooster van aftreden en onafhankelijkheid

De Raad van Toezicht voldoet qua deskundigheid aan het algemene profiel dat is vastgelegd in de statuten van Stichting XONAR. De samenstelling en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht is weergegeven in bijlage 2. Tijdens het verslagjaar is de voorzitter van de Raad van Toezicht afgetreden wegens het bereiken van de statutaire zittingstermijn en is aansluitend een nieuwe voorzitter benoemd. De onafhankelijkheid van de toezichthouders wordt geborgd door toepassing van de statuten en het reglement Raad van Toezicht. Daarmee worden mogelijke belangenverstrengelingen voorkomen.

Commissies

Om de kwaliteit en doelmatigheid van de besluitvorming van de Raad van Toezicht te bevorderen is een audit en risk-commissie ingesteld. De audit en risk-commissie is intern geformaliseerd door een reglement. Tijdens het verslagjaar kwam de audit en risk-commissie driemaal ter vergadering bijeen.

Evaluatie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en beoordeelt in dit kader het functioneren van de Raad van Bestuur. In 2015 heeft daartoe een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar niet het eigen functioneren besproken. Conform de zorgbrede governancecode staat een dergelijke evaluatie gepland in 2016.

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur hanteert de Raad van Toezicht de NVZD-regeling. De Raad van Toezicht gebruikt de richtlijnen van de NVTZ voor de bezoldiging van de toezichthouders. Beide regelingen zijn afgeleid van de WNT. De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Voor nadere informatie over de bezoldiging zie pagina 61 van de jaarrekening.

4.3 Bestuur

Algemene taakstelling

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een éénhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het bestuur van XONAR. De eindverantwoordelijkheid heeft betrekking op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortkomende resultaatontwikkeling. De Raad van Bestuur

legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt openbare verantwoording af in het jaardocument.

Inhoudelijke verantwoording

Voortbouwend op 2014 stonden de bestuurlijke activiteiten in het verslagjaar 2015 vooral in het teken van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Met ingang van 1 januari 2015 was deze transitie een feit en het jaar kenmerkte zich als een duidelijk overgangsjaar. Enerzijds moesten diverse nieuwe systemen bij zowel de gemeenten als XONAR worden ingericht en anderzijds heeft XONAR conform de uitgezette strategische koers uitvoering gegeven aan het innovatieprogramma en het reorganisatieplan 'Het Roer gaat om'. Gelijktijdig diende XONAR met de bestaande interne infrastructuur de zorgcontinuïteit te waarborgen voor cliënten die in 2015 nog recht op jeugdzorg hadden. Dit laatste is zeker gerealiseerd ondanks de opgelegde budgetkorting van 20 %. In het kader van de reorganisatie is de geplande personeelsreductie in de overhead tot stand gebracht, maar wegens de afspraak zorg te dragen voor zorgcontinuïteit is de geplande personele afvloeiing in het primaire proces nog niet volledig gerealiseerd. De dalende werkgelegenheid binnen XONAR kon echter enigszins worden gecompenseerd met nieuwe werkgelegenheid voor de opvang van AMV. De frictiekosten zijn tot op heden dan ook beheersbaar gebleven, maar met verdere budgetkortingen op het jeugdhulpbudget in het vooruitzicht zijn nieuwe frictiekosten onvermijdelijk. Het risico van discontinuïteit is dan ook nog zeker niet geweken. Te meer daar naast deze verwachte budgetkortingen eveneens een korting van 20 % wordt voorzien op het budget van de vrouwenopvang & -hulpverlening in de periode 2016 – 2018.

De Raad van Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van XONAR en voor de financiering. Voor de risicobeheersing en controle is een systeem van maand- en kwartaalverantwoordingen operationeel. Bedrijfsvoeringsaspecten worden maandelijks gemonitord en waar nodig besproken. In het kader van de HKZ-normen heeft de jaarlijkse directiebeoordeling plaatsgevonden naar de geschiktheid en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Op het terrein van de financiering van XONAR op middellange termijn hebben interne analyses geleid tot diverse scenario's met verschillende risicoprofielen die als input fungeren voor verdere strategievorming. Voor de financiering op korte termijn zijn de inkooptrajecten voor jeugdhulp bij de gemeenten en hun samenwerkingsverbanden voor 2016 adequaat verlopen hoewel het gemeentelijke samenwerkingsverband Zuid-Limburg met ingang van 1 januari 2016 opnieuw een korting van 5 % op de arrangementstarieven voor de jeugdzorg van XONAR heeft aangekondigd.

De Raad van Bestuur participeert in meerdere externe overleggen. Als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn met ingang van 2015 nieuwe externe overlegstructuren ingevoerd met regionale en sub-regionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden en met individuele gemeenten. In algemene zin vertegenwoordigt de Raad van Bestuur in deze overlegstructuren de Stichting XONAR bij de inrichting van het nieuwe jeugdzorgstelsel en de positionering van XONAR daarbinnen. Daarnaast voert de Raad van Bestuur ieder kwartaal verantwoordingsoverleg over de jeugdzorg met het samenwerkingsverband Zuid-Limburg en vindt geregeld bestuurlijk overleg plaats met het COA over de opvang van AMV. Gezien de gezamenlijke strategische consequenties die voortvloeien uit decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, is het bestuurlijk overleg met verschillende ketenpartners gecontinueerd en waar nodig geïntensiveerd.

Voor de Raad van Bestuur is XONAR lid van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). In *overzicht 4* is de samenstelling van de Raad van Bestuur tijdens het verslagjaar weergegeven inclusief nevenfuncties.

Overzicht 4

Naam	Nevenfuncties
Mw. drs. J.P. Pijls	- Lid Raad van Toezicht Onderwijs- stichting Swalm & Roer, Roermond

4.4 Medezeggenschap

4.4.1 Cliëntenraad

De medezeggenschap voor cliënten is centraal georganiseerd in de cliëntenraad (CR) die via vertegenwoordiging in nauwe verbinding staat met de jongerenraad en de bewonersraad van de vrouwenopvang en -hulpverlening.

Voor de CR is een medezeggenschapsregeling van kracht. Hierin worden onderwerpen geregeld die bij of krachtens de Jeugdwet en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen aan cliëntenraden zijn opgedragen of overgelaten. Reglementair kan de CR uit maximaal 13 leden bestaan inclusief de voorzitter en twee vertegenwoordigende leden vanuit zowel de jongerenraad als de bewonersraad. Eind 2015 bestond de CR uit negen leden inclusief twee leden afgevaardigd vanuit de jongeren- en bewonersraad.

De CR, de jongerenraad en de bewonersraad worden ambtelijk ondersteund, hebben een gezamenlijk budget en kunnen gebruik maken van de faciliteiten van XONAR. De CR voert overleg met de Raad van Bestuur. Een keer per jaar voert de CR overleg met de Raad van Toezicht en tweemaal per jaar met hun contactpersoon uit de Raad van Toezicht. In *overzicht 5* zijn de door de CR uitgebrachte adviezen in 2015 weergegeven.

Overzicht 5: Adviezen

Onderwerp	Uitkomst
Benoeming voorzitter Raad van Toezicht	Positief
Start combitraject "op weg naar zelfstandigheid"	Positief onder voorwaarde van regelmatige bespreking van geuite zorgpunten
Benoeming lid klachtencommissie voor cliënten en pleegouders	Positief
Start drie innovatieprojecten	Positief onder voorwaarden
Benoeming lid klachtencommissie voor cliënten en pleegouders	Positief

4.4.2 Ondernemingsraad

De medezeggenschap voor werknemers is centraal georganiseerd in een Ondernemingsraad (OR). De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De OR heeft een OR-reglement vastgesteld waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens de Wet op de Ondernemingsraden ter regeling aan de OR zijn opgedragen of overgelaten. De Raad van Bestuur heeft de OR faciliteiten toegekend om zijn medezeggenschapstaken uit te kunnen voeren. In algemene zin houdt de OR zich bezig met onderwerpen die op instellingsniveau spelen en met onderwerpen die de verschillende onderdelen van de organisatie aangaan. De OR voert overleg met de Raad van Bestuur.

Per instellingsbesluit heeft de OR aan de onderdeelcommissie van de vrouwenopvang & hulpverlening de bevoegdheid toegekend tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft over de vrouwenopvang & hulpverlening. Daarbij heeft de onderdeelcommissie het overlegrecht, het initiatief-, advies- en instemmingsrecht gekregen voor zover het aangelegenheden betreffen van de vrouwenopvang & hulpverlening.

De Raad van Bestuur voert een beleid om de OR in een zo vroeg mogelijk stadium te laten participeren in het beleidsvoorbereidingsproces. De OR is dan ook structureel vertegenwoordigd in

de arbocommissie. Daarnaast is de OR samen met de vakbonden en BLG betrokken bij het periodieke overleg over de uitvoering van het sociaal plan. Voorts was de OR vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie voor de functie manager zelfstandige eenheid.

De Wet op de Ondernemingsraden vormt de basis van de medezeggenschap. Het advies- en instemmingsrecht zijn belangrijke wettelijke bevoegdheden van de OR. In *overzicht 6* zijn de door de OR uitgebrachte adviezen in 2015 weergegeven en in *overzicht 7* de uitgebrachte instemmingsbesluiten.

Overzicht 6: Adviezen

Onderwerp	Uitkomst
Benoeming voorzitter Raad van Toezicht	Positief

Overzicht 7: Instemmingsbesluiten

Onderwerp	Uitkomst
Verlenging van arbeidscontracten bepaalde tijd en aangaan van arbeidscontracten onbepaalde tijd	Niet ingestemd
Herbenoeming lid klachtencommissie voor medewerkers	Ingestemd

4.4.3 Pleegouderraad

De pleegouderraad (POR) is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan en behartigt de belangen van pleegouders. De POR voorziet pleegouders en XONAR van gevraagd en ongevraagd advies en informatie. De bevoegdheden van de POR zijn vastgelegd in de Jeugdwet en het reglement pleegouderraad. In de faciliteitenregeling is de ambtelijke ondersteuning en eigen budget van de POR geregeld. In 2015 zijn drie nieuwe leden tot de POR toetreden waardoor de POR uit negen leden bestaat.

De POR kent de volgende overlegstructuur:

- Wegens de veelheid aan onderwerpen heeft de POR in 2015 besloten tijdelijk eenmaal per drie weken te vergaderen i.p.v. maandelijks. Afhankelijk van de onderwerpen nodigt de POR hierbij de manager pleegzorg of anderen uit voor een toelichting op of nadere informatie over de te bespreken onderwerpen. De POR hecht aan korte lijnen met de organisatie;
- Tenminste tweemaal per jaar is er een inspraakavond of thema-avond voor pleegouders;
- Een keer per jaar voert de POR overleg met de Raad van Toezicht en tweemaal per jaar met hun contactpersoon uit de Raad van Toezicht.

De POR heeft in 2015 diverse ongevraagde adviezen aan de Raad van Bestuur uitgebracht. Ten aanzien van het langlopende dossier over de invoering van nieuwe pleegzorgcontracten hebben de POR en Raad van Bestuur overeenstemming bereikt. In *overzicht 8* zijn de door de POR uitgebrachte formele adviezen in 2015 weergegeven.

Overzicht 8: Adviezen

Onderwerp	Uitkomst
Benoeming lid klachtencommissie voor cliënten en pleegouders	Positief

5 Beleid, inspanningen en prestaties

5.1 Meerjarenbeleid

In de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder vinden ingrijpende veranderingen en bezuinigingen plaats. Met ingang van 2015 zijn de huidige deelsectoren van jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor de

besturing, organisatie, toezicht, kwaliteit (deels) en financiering van de jeugdzorg. Zorginhoudelijke vernieuwing wordt eveneens nagestreefd. Deze vernieuwing of transformatie gaat uit van een grotere eigen verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen. Zorginhoudelijk komt de nadruk vooral te liggen op versterking van de functies preventie, vroegsignalering en –interventie waarbij de versterking en benutting van de eigen kracht van het gezin met behulp van diens sociale omgeving als uitgangspunt wordt gehanteerd. Hierdoor zal naar verwachting het gebruik van duurdere specialistische jeugdzorg gaan afnemen. Met deze 'ontzorging' wordt beoogd doelmatigheidswinst te realiseren om in de periode 2015 t/m 2017 stapsgewijs een generieke efficiëntiekorting van 15 % op het landelijke macro jeugdzorgbudget te kunnen opvangen. Gemeenten krijgen in de nieuwe Jeugdwet veel beleidsvrijheid in de uitvoering van jeugdhulp voor jeugdigen en hun gezinnen.

In de context van bovenstaande maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen is in het aflopende meerjarenbeleidsplan 2012 – 2015 en het nieuwe strategisch kader 2016 – 2018 'Samen sterk de toekomst tegemoet' richting gegeven aan de ambities die XONAR tot en met 2018 heeft. Het vermogen tot aanpassing aan de sterk in verandering zijnde omgeving staat hierin centraal. Naast de noodzaak tot aanpassing aan de door de gemeenten reeds opgelegde en komende budgetkortingen voor de jeugdzorg en de vrouwenopvang en –hulpverlening werkt XONAR op basis van onze missie (waar staan we voor), visie (waar gaan we voor) en kernwaarden continu aan de eigen positionering in de samenleving. Creatie van cliëntwaarde en maatschappelijke meerwaarde staat daarin centraal en is prominent onderdeel geworden van het beleid van XONAR. De sterkten en zwakten van XONAR zijn in kaart gebracht evenals de kansen en bedreigingen in de omgeving. Hoewel er vanuit het oogpunt van continuïteitsborging ook na 2015 nog ingrijpende keuzes door XONAR moeten worden gemaakt, is de zorginhoudelijke transformatie die met de nieuwe Jeugdwet wordt beoogd vertaald naar de organisatie en het beleid. Innovaties op het terrein van organisatie, hulpverleningsproces en nieuwe zorgproducten zijn inmiddels doorgevoerd, in uitvoering of in ontwikkeling. Samenwerking met gemeenten en hun samenwerkingsverbanden krijgen steeds beter vorm. Aansluiting met de gemeentelijke toegangsfuncties en verwijzstructuren is tot stand gebracht, hoewel verdere procesverbeteringen noodzakelijk zijn. Op basis van versterking van ons relatiebeheer is ons streven naar meer samenwerking met partners in zorg en onderwijs eveneens in gang gezet. Om de wendbaarheid en flexibiliteit van XONAR te vergroten zijn processen in gang gezet gericht op het realiseren van continue efficiëntieverbeteringen in de werkprocessen, de doorontwikkeling van de zelfsturende teams, verbreding van de inzetbaarheid van medewerkers door competentieontwikkeling en de inrichting van een flexibele schil in ons personeelsbestand.

De vele noodzakelijke aanpassingen moeten resulteren in het realiseren van aantoonbare maatschappelijke meerwaarde waardoor XONAR toekomstbestendiger wordt en een aantrekkelijke partner blijft voor samenwerking en inkoop.

5.2 Algemeen beleid 2015

Met het gereedkomen van het Regionaal Transitiearrangement Zuid-Limburg in oktober 2013 werd duidelijk dat XONAR met ingang van 2015 een budgetkorting van 20 % kreeg opgelegd. Vanwege bedrijfseconomische redenen was het algemeen beleid in het verslagjaar vooral gericht op het fundamenteel aanpassen van de organisatie aan de nieuwe omstandigheden. De beleidslijnen waarlangs de aanpassing van de organisatie zich vanaf 2014 aan de gewijzigde omgeving aan het voltrekken is, is een meerjarig proces gericht op innovatie, zelfsturing, herstructurering, kostenreductie, innovatie, efficiëntieverbetering en samenwerking met ketenpartners.

Daartoe heeft XONAR diverse plannen ontwikkeld die sinds 2014 in uitvoering zijn gebracht. De belangrijkste plannen zijn:

- Het reorganisatieplan 'Het Roer gaat om';
- Het veranderplan 'Samen ontwikkelen tot groei' waarin de veranderagenda's voor het primaire proces, zelfsturing, leiderschap, cultuurverandering, planning & control, productiviteitsverbetering, ondersteunende diensten en communicatie nader zijn uitgewerkt;
- Het innovatieplan 2014 – 2016.

In het verslagjaar heeft een uitgebreide tussenevaluatie plaatsgevonden van het reorganisatieplan 'Het Roer gaat om'. De uitkomsten zijn weergegeven in de nota 'Het Roer gaat om – het vervolg'. Op hoofdlijnen bleek daaruit dat de geplande personeelsreductie in de overhead nagenoeg was gerealiseerd, maar dat vanwege de afspraak zorgcontinuïteit te bieden de geplande personeelsafname in het primaire proces nog niet volledig is voltooid. Elders in dit maatschappelijk verslag wordt nader ingegaan op enkele beleidsuitkomsten van de hierboven genoemde beleidslijnen.

5.3 Kwaliteit

5.3.1 Algemeen kwaliteitsbeleid

- Inleiding

Het algemeen kwaliteitsbeleid is gericht op kwaliteitsaspecten die voor de hele organisatie van belang zijn en voorwaardenscheppend van aard zijn.

- Kwaliteitsmanagementsysteem

XONAR beschikt sinds 2007 over een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de gestelde HKZ-normen. De samenwerkende gemeenten hebben HKZ certificering als eis gesteld voor bekostiging van de Jeugd- en Opvoedhulp. De HKZ-certificatieschema's Jeugdzorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn geldig tot en met 1 december 2016. De in 2015 door Lloyd's uitgevoerde surveillance bezoeken zijn voor XONAR bevredigend verlopen.

- Kwaliteit van de huisvesting

De woon- en werklocaties van XONAR zijn verspreid over de regio Zuid-Limburg. Door jaarlijkse investeringen is de kwaliteit van de woon- en werklocaties op een aanvaardbaar niveau. Door de forse budgetkorting die XONAR als gevolg van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten met ingang van 2015 opgelegd heeft gekregen, ligt de focus van het strategisch vastgoedplan op het huren van panden al dan niet bij ketenpartners. In het vierde kwartaal van 2015 heeft dit geleid tot verhuizing van het hoofdkantoor van de locatie Severenstraat naar een huurlocatie aan de Randwycksingel te Maastricht. De locatie Zoetmanstraat in Maastricht wordt thans verbouwd om in 2016 medewerkers te herhuisvesten die nu nog werkzaam zijn op de terreinen Marienwaard en Severenstraat. Voor de huisvesting van AMV in de beschermde opvang zijn met ingang van 2016 twee panden gehuurd. Daarnaast zijn in Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht 11 nieuwe panden gehuurd voor de uitbreiding van de opvangcapaciteit van AMV met een verblijfsstatus.

5.3.2 Kwaliteit van zorg

5.3.2.1 Hulpverleningsproces

Voor de Jeugd- en Opvoedhulp, de vrouwenopvang & hulpverlening, de pleegzorg en de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn de beschrijvingen van het hulpverleningsproces in 2015 vernieuwd. De activiteiten die zijn opgenomen in procesbeschrijvingen sluiten aan bij de kwaliteitsvereisten uit de Jeugdwet en het HKZ-certificatieschema.

5.3.2.2 Prestatie-indicatoren jeugdzorg

XONAR hecht groot belang aan een transparante verantwoording van de behaalde resultaten in de hulpverlening. Om een beeld te vormen over de effectiviteit van de hulpverlening zijn er landelijk kerndoelen en daarmee samenhangende prestatie-indicatoren ontwikkeld. Het belangrijkste kerndoel voor de jeugdzorgaanbieders is de 'mate waarin de hulpvragen van cliënten zijn beantwoord'. Voor de meting van dit kerndoel zijn een drietal landelijk ontwikkelde prestatie-indicatoren beschikbaar namelijk:

- de mate van cliënttevredenheid over de resultaten van de hulpverlening;
- de mate van reguliere beëindiging van de hulp;
- de mate van doelrealisatie.

- Mate van cliënttevredenheid

Middels de afname van de Exit-vragenlijst wordt de mate van cliënttevredenheid over het verloop en de resultaten van de hulpverlening in de jeugdzorg bepaald. De Exit-vragenlijst wordt met uitzondering van de pleegzorg en acute zorg na beëindiging van de zorgverlening afgenomen bij ouder(s) / verzorger(s) en jongeren vanaf 12 jaar. In *overzicht 9* zijn de resultaten van 2013 tot en met 2015 weergegeven.

Overzicht 9

Respondenten	Jongeren			Ouder(s)/verzorger(s)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Verslagjaar						
Respons	16 %	15 %	12 %	18 %	17 %	25 %
Rapportcijfer*	7,5	7,5	7,6	7,8	7,9	8,0
Factorscore verloop**	3,3	3,3	3,2	3,3	3,5	3,2
Factorscore resultaat en toekomst**	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,5

* norm: 8,0 ** scores op vierpuntschaal met normscore 3,1

Uit *overzicht 9* blijkt dat in 2015 het gemiddelde rapportcijfer van de ouder(s)/verzorger(s) voldoet aan de gestelde norm van 8. Beide factorscores voldoen eveneens aan de norm van 3.1. Uit het meerjarenoverzicht blijkt dat de rapportcijfers en factorscores van jaar tot jaar slechts beperkt fluctueren. Ouder(s)/verzorger(s) van jongeren zijn gemiddeld meer tevreden over de geboden hulpverlening dan jongeren. Hoewel ouder(s)/verzorger(s) en jongeren gemiddeld meer tevredenheid zijn over het verloop van de hulpverlening dan over het resultaat van de hulpverlening, is in 2015 een grotere tevredenheid onder ouder(s)/verzorger(s) waargenomen over het resultaat van de hulpverlening. De respons is laag en dient verbeterd te worden.

- Mate van reguliere beëindiging van de hulp

Sinds 2008 rapporteert XONAR over de prestatie-indicator 'mate van reguliere beëindiging van de hulp'. In *overzicht 10* zijn de uitkomsten weergegeven van de afgelopen vijf jaar. Conform de landelijke norm dient tenminste 70 % van de hulp regulier beëindigd te zijn. XONAR hanteert een norm van minimaal 80 %.

Overzicht 10

Prestatie-indicator	2011	2012	2013	2014	2015
% regulier beëindigde hulp	86	87	85	89	94

De gerealiseerde resultaten over de afgelopen vijf jaar bevinden zich ruimschoots boven de door XONAR vastgestelde norm van 80 %. Het resultaat 2015 is het hoogste in de afgelopen vijf jaar. In

overzicht 11 is het resultaat van 2015 verbijzonderd naar een aantal rubrieken. Uit deze tabel blijkt dat de gerealiseerde percentages beperkt afwijken van 2014.

Overzicht 11

Rubrieken reden beëindiging hulp	2014 in %	2015 in %
Hulp is regulier beëindigd	89	94
Hulp is eenzijdig beëindigd door:		
- Cliënt	3	4
- XONAR	1	1
Hulp is beëindigd door externe omstandigheden of overmacht	1	1
Overige redenen tot beëindiging hulp	3	0
Reden beëindiging hulp is onbekend	3	0

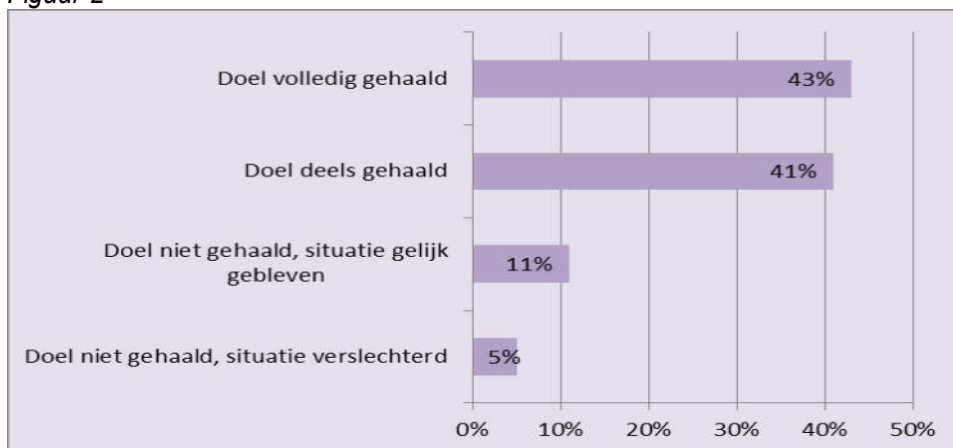
- *Mate van doelrealisatie*

Met elke cliënt worden einddoelen geformuleerd die gerealiseerd moeten worden tijdens het hulpverleningstraject. Deze einddoelen zijn in samenspraak met cliënt (ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar) opgenomen in het onderdeel hulpverleningsplan van elektronisch cliëntdossier en geordend op basis van het Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek (CAP-J) in de jeugdzorg. Voordat de hulp aan de cliënt wordt beëindigd, worden in het eindgesprek scores toegekend aan de mate van realisatie van deze einddoelen. De mate van doelrealisatie kent de volgende scoringsmogelijkheden:

- Einddoel is volledig behaald;
- Einddoel is deels behaald, situatie jeugdige is gunstiger dan bij de start van de hulpverlening maar niet conform einddoel;
- Einddoel is niet behaald, situatie jeugdige is gelijk als bij de start van de hulpverlening;
- Einddoel is niet behaald, situatie jeugdige is ongunstiger dan bij de start van de hulpverlening.

Het systeem doelrealisatie is sinds juli 2014 in gebruik. Vanaf juli 2015 zijn er voldoende metingen van scores op einddoelen beschikbaar van cliënten waarvan de hulp is beëindigd. Van 269 cliënten die sindsdien zijn uitgestroomd zijn er einddoelen gescoord. Gemiddeld zijn er 2,5 einddoelen per cliënt geformuleerd. XONAR heeft als norm gesteld dat 80 % van de einddoelen volledig of deels behaald moeten worden. In *figuur 2* zijn de uitkomsten weergegeven van de scores op de einddoelen. Uit deze figuur blijkt dat 84 % van de einddoelen volledig of deels behaald zijn.

Figuur 2



- *Conclusie*

Op de vraag of XONAR het kerndoel 'mate waarin de hulpvragen van cliënten zijn beantwoord' voldoende heeft gerealiseerd, kan worden gezegd dat ten opzichte van 2014 de uitkomsten van de

prestatie-indicatoren 'mate van reguliere beëindiging hulp' en 'mate van cliënttevredenheid' in 2015 wat zijn verbeterd. Van de prestatie-indicator 'mate van doelrealisatie' zijn de eerste metingen beschikbaar gekomen. De uitkomsten van twee van de drie prestatie-indicatoren laten zien dat zij volledig voldoen aan de gestelde normen. Ten aanzien van de mate van cliënttevredenheid voldeed alleen het gemiddelde rapportcijfer van de jongeren niet aan de gestelde norm. Geconcludeerd kan worden dat de hulpvragen van cliënten in algemene zin adequaat zijn beantwoord, maar dat er op een aantal punten verbeteringen wenselijk zijn.

5.3.2.3 **Kwaliteit residentie**

De Inspectie Jeugdzorg heeft in het voorjaar onderzoek gedaan bij vier residentiële behandelgroepen van XONAR in Sittard en Maastricht. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen in hoeverre de kinderen die daar verblijven verantwoorde hulp krijgen. De Inspectie heeft het onderzoek uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader 'Verantwoorde hulp voor jeugd'. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema's te weten: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Ieder thema is vervolgens weer uitgewerkt in meerdere criteria. Het eindoordeel van de Inspectie is dat de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp van XONAR voldoende is; het hoogst haalbare resultaat dat de Inspectie in haar oordeel kan uitbrengen. De door de Inspectie geconstateerde verbeterpunten op het terrein van beter zicht houden op de veiligheid van de kinderen, meer aandacht voor een verantwoord leefklimaat in de residentie en het inzetten van gekwalificeerde professionals zijn door XONAR onderkend en opgepakt.

5.3.2.4 **Innovaties in de zorg- en hulpverlening**

- *Stand van zaken uitvoering innovatieprogramma*

Met een eenmalige financiële bijdrage vanuit de gemeentelijke subsidieregeling Innovatie niet vrij toegankelijke Jeugdhulp 2015 Zuid-Limburg is een meerjarig innovatieprogramma ten uitvoer gebracht dat aansluit op het gevoerde beleid van de gemeenten en op de uitgangspunten van de Jeugdwet. Door deze financiële ondersteuning kon XONAR tevens de interne zorginfrastructuur zoveel mogelijk in stand houden om de zorgcontinuïteit voor cliënten die in 2015 nog recht op jeugdzorg hadden, te waarborgen. Het innovatieprogramma omvat 15 projecten die onderling een sterke samenhang vertonen. In *overzicht 12* staan de 15 projecten van het innovatieprogramma met hun doelstelling weergegeven.

Overzicht 12

Doelstelling	Project
Preventie, eigen kracht en ontzorgen	Innovatie informele zorg
	Innovatie Sociale Netwerk Strategieën
	Innovatie advies, coaching en consult
Effectieve en efficiënte hulp	Transformatie residentie
	Transformatie dagbehandeling jonge kind
	Transformatie dagbehandeling schoolgaande en oudere jeugd
	Innovatie gezinshuizen
	Innovatie IOG
	Innovatie online hulpverlening
	Practise based & evidence based werken
	Kritische prestatie-indicatoren
	Versterken eigen kracht professionals
Organisatie overstijgende innovatie	Innovatie leefstijl en gezondheid
	Innovatie intersectorale samenwerking Stg. Jeugdzorg St. Joseph en XONAR
	Innovatie intersectorale samenwerking acute zorg, autisme en trauma & geweld

Op basis van een tussenevaluatie kan in algemene zin worden gesteld dat (met uitzondering van een beperkt aantal innovatieprojecten) de projectactiviteiten inhoudelijk conform plan worden uitgevoerd en de beoogde resultaten zullen worden bereikt.

Inbedding en borging van de verworvenheden van de projecten zal in overleg met het samenwerkingsverband Zuid-Limburgse gemeenten in 2016 duidelijk moeten worden.

- Begeleide omgangsregeling bij (v)chtscheidingen

In meerdere gevallen verlopen echtscheidingen, waarbij kinderen zijn betrokken, met (ernstige) problemen. Naar schatting loopt 10 % van de kinderen hierbij trauma's op. Om dit maatschappelijk probleem aan te kunnen pakken dienen de acht projectpartners met een provinciale projectsubsidie van € 1.228.380 een volwaardig, provinciaal dekkend en samenhangend aanbod van begeleide omgangsregelingen te realiseren. Met deze middelen wordt van de partners verwacht in totaal maximaal 310 trajecten begeleide omgangsregelingen uit te voeren. Het project heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot eind 2015. Met ingang van 2016 zal de begeleide omgangsregeling onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten worden uitgevoerd.

XONAR geeft op basis van een rechtelijke uitspraak uitvoering aan de middelzware variant van de begeleide omgangsregeling. In 2015 zijn er 22 trajecten gestart en 22 beëindigd. In de gehele projectperiode heeft XONAR met 51 gestarte trajecten een bijdrage geleverd van ca. 16 % van de maximaal 310 te realiseren trajecten.

Overzicht 13

	Trajecten in uitvoering op 1 januari	Gestarte trajecten	Beëindigde trajecten	Trajecten in uitvoering op 31 december
2013	0	3	0	3
2014	3	26	20	9
2015	9	22	22	9

5.3.2.5 Toegankelijkheid

- Algemeen

De toegankelijkheid tot de Jeugd- en Opvoedhulp van XONAR wordt onder andere bepaald door de wettelijke verwijzers, de omvang van de wachtlijsten en wachttijden en de beschikbare capaciteit.

De toegang tot de Jeugd- en Opvoedhulp van XONAR is niet vrij toegankelijk. Volgens de Jeugdwet is de toegang tot de niet vrij toegankelijke Jeugd- en Opvoedhulp belegd bij de volgende wettelijke verwijzers: de gemeentelijke toegangsfuncties, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en –reclassering, huis- en jeugdartsen en medisch specialisten. Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders kunnen met opvoedings- en opgroei problemen terecht bij deze verwijzers. Wanneer de opvoedings- en opgroei problemen ernstig zijn, kunnen de verwijzers op onafhankelijke wijze een verwijzing of beschikking afgeven voor alle vormen van Jeugd- en Opvoedhulp van XONAR. XONAR voert als niet vrij toegankelijke jeugdhulpaanbieder de beschikking uit op basis van één gezin één plan en één regisseur.

De plaatsingscommissie van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers en Stichting Nidos verzorgt de toegang tot de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). De plaatsingscommissie meldt nieuwe AMV bij XONAR aan, waarna zij zo spoedig mogelijk worden opgevangen. De opvang van AMV vindt plaats in de gemeente Maastricht. Vanaf 2016 zal ook opvang beschikbaar zijn in de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen.

Vrouwenopvang & hulpverlening is een eerstelijns voorziening. Vrouwen kunnen zich, al dan niet met verwijzing, zelf aanmelden bij de 'Centrale Voordeur Opvang en Beschermd wonen' van een aantal samenwerkende maatschappelijke instellingen in Maastricht. De uitvoering van de vrouwenopvang & hulpverlening vindt plaats in de gemeente Maastricht.

- Wachlijsten en wachttijden voor de Jeugd- en Opvoedhulp

Met ingang van 2015 heeft XONAR de norm voor de maximale wachttijd van jeugdigen voor de start van de Jeugd- en Opvoedhulp verlaagt van 9 tot 4 weken. In het verslagjaar zijn er geen jeugdigen geweest die meer dan 4 weken moesten wachten afgezien van cliënten die er zelf voor kiezen om langer te wachten. Door de forse daling van het aantal aanmeldingen in het verslagjaar kon de start van de Jeugd- en Opvoedhulp conform DVO Zuid-Limburg in veel gevallen spoedig na aanmelding aanvangen.

- Beschikbare capaciteit jeugdhulp (deeltijd) verblijf

De residentiële capaciteit is in het verslagjaar met 27 plaatsen afgenomen van 107 naar 80 plaatsen. Deze afname is tot stand gekomen door:

- Afbouw van negen plaatsen residentiële zelfstandigheidstraining;
- Afbouw van acht plaatsen van de behandelgroep Mozaïek;
- Afbouw van acht plaatsen van de behandelgroep Boemerang;
- Afbouw van acht plaatsen van de behandelgroep Sepia;
- Afbouw van vijf plaatsen van de behandelgroep jonge ouders;
- Uitbreiding van de behandelgroep Orismos met één capaciteitsplaats;
- Inrichting van de nieuwe combigroep Tivoli met vier plaatsen;
- Inrichting van de nieuwe trauma behandelgroep Fenix met zes plaatsen.

In het verslagjaar is de semi residentiële capaciteit met vijf plaatsen gedaald van 198 naar 193 plaatsen door:

- Afbouw van 14 plaatsen MKD;
- Afbouw van vier plaatsen daghulp schoolgaande jeugd;
- Inrichting van vijf nieuwe plaatsen gezinsdagbehandeling;
- Inrichting van de nieuwe dagbehandelingsgroep COS met 8 plaatsen.

In de pleegzorg zijn in 2015 542 capaciteitsplaatsen gerealiseerd; een forse toename ten opzichte van de 509 plaatsen in 2014. De toename is met name tot stand gekomen door plaatsing van kinderen uit de in 2015 om- of afgebouwde residentie. Tot slot is de capaciteit van de gezinshuizen in 2015 uitgebreid van 4 tot 12 plaatsen.

5.3.3 Klachten van cliënten en pleegouders

Binnen XONAR is een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld, die is belast met de behandeling van klachten van alle cliënten en pleegouders krachtens de bepalingen uit de Jeugdwet en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. In de klachtenregeling voor cliënten en pleegouders heeft XONAR het klachtrecht vastgelegd. De onafhankelijkheid van de leden van de klachtencommissie is reglementair geregeld. De cliëntenraad heeft reglementair het recht advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie. De Raad van Bestuur benoemt de (plaatsvervangende) leden voor een periode van vier jaar. In de huidige samenstelling van de klachtencommissie hebben de voorzitter, vicevoorzitter en twee (plaatsvervangende) leden een juridische achtergrond. Alle cliënten en pleegouders die bij XONAR binnenkomen, ontvangen een folder over het klachtrecht. Indien de klager dit wenst, kan de klager zich bij het verwoorden en indienen van een klacht laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

Cliënten en pleegouders kunnen meerdere klachten indienen. In het verslagjaar heeft het secretariaat van de klachtencommissie van 37 cliënten en pleegouders (2014: 33) in totaal 41 klachten (2014: 43) in ontvangst genomen. Van deze 41 klachten zijn 28 klachten niet aan de klachtencommissie voorgelegd. Deze konden na bemiddeling tussen de klager, beklagde en

leidinggevende van de beklagde tussentijds worden afgehandeld of zijn door de klagers niet doorgezet. Drie klachten bevinden zich per einde verslagjaar nog in de bemiddelingsfase voor tussentijdse afhandeling. De klachtencommissie heeft van vier cliënten en pleegouders in totaal 8 klachten in behandeling genomen. Daarvan heeft de klachtencommissie één klacht als gegrond (2014: 3) en zeven als ongegrond (2014: 7) beoordeeld. Eén klacht is door de klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard. De klachtencommissie heeft over één klacht advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur (2014: 2). De Raad van Bestuur heeft dit advies overgenomen en tevens de gegronde klachten onderschreven. Waar nodig zijn maatregelen getroffen.

5.3.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk

5.3.4.1 Personeelsbeleid

- Algemeen

XONAR is een arbeidsintensieve organisatie waarin onze medewerkers de belangrijkste productiefactor zijn. Het binden en boeien van onze medewerkers is onontbeerlijk om onze maatschappelijke functie goed te kunnen vervullen. XONAR investeert dan ook in de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers, in een veilige en plezierige werkomgeving en in organisatieontwikkeling. Van onze medewerkers verwacht XONAR een betrokken, betrouwbare, flexibele en respectvolle werkhouding zowel naar cliënten als naar collega's. Medewerkers zijn bereid zich verder te ontwikkelen en nemen hun verantwoordelijkheid voor de uitoefening van hun functie en voor te realiseren resultaten. Om elkaars competenties te versterken en optimaal te benutten werken medewerkers samen in teams. XONAR streeft ernaar deze teams toe te rusten met een steeds grotere autonomie aan beslissingsbevoegdheid waardoor deze teams binnen de gestelde kaders zelfsturend worden. Daarnaast werkt XONAR vanuit een waardegedreven leiderschapsmodel: centraal staat het verlenen van diensten aan cliënten en medewerkers. Authenticiteit, vertrouwen, betrouwbaarheid en besluitvaardigheid zijn kernwaarden van het leiderschap dat XONAR nastreeft.

Om inhoud te geven aan het bovenstaande is een eigentijds HR-beleid van groot belang. Naast het operationele personeelswerk is dit eigentijdse HR-beleid vooral gericht op de verdere ontwikkeling van de professionalisering en deskundigheidsbevordering van de medewerkers, de ontwikkeling naar zelfsturende teams, het sociaal beleid en gezondheidsmanagement en arbeidsomstandigheden. Daarnaast is in het verslagjaar veel energie gaan zitten in de uitvoering van het reorganisatieplan 'Het Roer gaat om'.

- professionalisering en deskundigheidsbevordering

In SWING zijn alle activiteiten rond professionalisering en deskundigheidsbevordering in onderlinge samenhang ondergebracht. In het kader van het landelijke actieplan Professionalisering Jeugdzorg heeft SWING tijdens het verslagjaar alle mogelijke ondersteuning verleend aan de wettelijke verplichting tot registratie van jeugdzorgwerkers met een HBO-diploma en gedragswetenschappers in de diverse beroepsregisters. Dit heeft geleid tot registratie van alle jeugdzorgwerkers werkzaam in een HBO-functie. Ook alle gedragswetenschappers zijn geregistreerd.

In het leerhuis van SWING zijn alle activiteiten voor deskundigheidsbevordering ondergebracht. Deskundigheidsbevordering is immers een essentieel onderdeel van het personeelsbeleid. De eisen die aan medewerkers worden gesteld zijn hoog en XONAR dient ervoor te zorgen dat medewerkers daarvoor toegerust zijn. Daarnaast organiseert SWING opleidingen voor medewerkers ten behoeve van herregistratie in de diverse beroepsregisters en is in 2015 met name aandacht geweest voor het proces naar zelfsturing. In het leerhuis wordt stapsgewijs de basis gelegd voor een lerende

organisatie door op een planmatige en samenhangende wijze het leren binnen XONAR te organiseren.

Professionalisering van de organisatie wordt eveneens bevorderd door middel van het competentie management. De FOB-cyclus (Functioneren, Ontwikkelen en Beoordelen) is daarvoor een belangrijk instrument. Met dit instrument wordt invulling gegeven aan het proces van continue verbeteren van de competenties en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De cyclus bestaat uit drie onderdelen namelijk het Persoonlijk OntwikkelingsContract (POC), het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. In *overzicht 14* is de stand van zaken van de uitvoering van de FOB-cyclus weergegeven. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er in 2015 aanzienlijk minder gesprekken in het kader van de FOB-cyclus gevoerd. Enerzijds liggen de vele personele veranderingen tijdens de reorganisatie daaraan ten grondslag. Anderzijds worden in het kader van de zelfsturing meer zaken in de teams geregeld waaronder het experimenteren met het geven van feedback naar elkaar.

Overzicht 14

FOB-onderdeel	aantal 2012*	aantal 2013*	aantal 2014*	aantal 2015*
POC-gesprek	218	46	55	54
Functioneringsgesprek	116	188	108	107
Beoordelingsgesprek	-	74	284	1
Totaal	334	308	447	162

* geregistreerd aantal gevoerde gesprekken met individuele medewerkers

- ontwikkeling naar zelfsturende teams

Eind 2014 is een begin gemaakt met de invoering van zelfsturing binnen de organisatie. De formatie teamcoaches is gecompliceerd en uitvoerende teams zijn samengesteld die in een fasegewijs proces van twee jaar worden omgevormd naar zelfsturende teams. Alle medewerkers hebben begin 2015 assessments gedaan op basis van de Real Drives for Cure. De resultaten van deze assessments geven aan waar de drijfveren van medewerkers liggen en hoe ze naar de collega's kijken. Deze drijfverentesten zijn en worden gebruikt om rollen in teams te verdelen én om elkaar beter te begrijpen. Vanuit dat beter begrijpen ontstaat ook beter communiceren en dat is de basis voor zelfsturing. Zelfsturing in teams ontwikkelt zich niet overal hetzelfde. Sommige teams zijn verder dan andere teams. Het is vooral het proces dat XONAR faciliteert. Tevens is in 2015 een begin gemaakt met peilen van de behoeften voor de inrichting van ondersteunende systemen. In 2016 zullen deze systemen zodanig worden aangepast dat ze de processen van zelfsturing ondersteunen. Voor 2016 wordt ook een agenda opgesteld voor de verdere doorontwikkeling naar zelfsturing. Flankerend zijn er in 2015 twee inspiratiesessies voor alle medewerkers georganiseerd en is er drie maal een magazine "XONAR nu en straks" gepubliceerd. Zowel de inspiratiebijeenkomsten als de magazines zijn hulpmiddelen om dit organisatie-ontwikkelproces waardegestuurd te ondersteunen. Tenslotte is onder de werknemers een eerste monitor zelfsturing afgenomen om de voortgang in het proces van zelfsturing vast te stellen. Begin 2016 vindt een tweede voortgangsmeting plaats.

- gezondheidsmanagement en verzuim

Om binnen XONAR een gezond werkklimaat te bevorderen staat het gezondheidsmanagement al een aantal jaren hoog op de agenda. Wegens het jarenlange te hoge verzuim heeft XONAR in het verslagjaar de wijze van ziek- en herstelmeldingen aangepast en is er een nieuw verzuimvolgsysteem ingevoerd. Tevens is het bureau Falke en Verbaan ingeschakeld voor advisering over het verzuimmanagement. Dit heeft geleid tot wijziging van de visie op verzuim. Naast preventie gaat de nieuwe visie ervan uit dat ziekte je overkomt maar dat je ziek melden een

keuze is die je bespreekbaar maakt. Hoewel de nieuwe visie en nieuwe maatregelen pas tijdens het verslagjaar zijn ingezet, zien we in *overzicht 15* dat het verzuim in 2015 fors is gedaald van 7,6 % tot 5,7 %. Naast een daling van de ziekmeldingsfrequentie is met name het korte- en middellange verzuim afgenomen. Dit betekent dat de drempel voor medewerkers om zich ziek te melden is verhoogd, maar als medewerkers eenmaal ziek zijn, de verzuimduur gemiddeld langer is.

Overzicht 15

Verzuiminformatie*	2013	2014	2015
% totaal verzuim personeel in loondienst	7,4	7,6	5,7
Ziekmeldingsfrequentie personeel in loondienst	1,06	0,88	0,74
Gemiddelde verzuimduur personeel in loondienst in dagen	11,1	16,7	26,8

* exclusief zwangerschap

- Uitvoering reorganisatieplan 'Het Roer gaat om'

Het personeelsbeleid heeft in het verslagjaar veel in het teken gestaan van de uitvoering van het reorganisatieplan 'Het Roer gaat om' en het daarmee samenhangende sociaal plan. Door de met ingang van 2015 opgelegde budgetkorting van 20 % voor de jeugdzorg gaat het reorganisatieplan uit van een in 2014 en 2015 uit te voeren netto personeelsreductie van 118 FTE.

Uit *overzicht 16* blijkt dat in 2015 92 FTE ofwel 146 werknemers uit dienst zijn getreden wegens:

- beëindiging van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd d.m.v. de vrijwillige mobiliteitsregeling of gedwongen ontslag;
- beëindiging van tijdelijke arbeidscontracten;
- natuurlijk verloop.

In 2015 zijn er 62 FTE ofwel 85 nieuwe werknemers in tijdelijke dienst getreden wegens:

- noodzakelijke vervanging van beëindigde dienstverbanden mede in het licht van het bieden van garantie van zorgcontinuïteit aan cliënten;
- invulling van vacatures waarvoor geen herplaatsingskandidaten beschikbaar waren zoals voor uitbreiding van de opvangcapaciteit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Overzicht 16

Verloop personeel	Aantal personeelsleden	Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	85	62
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	146	92

Netto heeft in het verslagjaar een personeelsreductie van 30 FTE plaatsgevonden. Binnen het onderdeel jeugdzorg is de formatie in de afgelopen twee jaar structureel met 61 FTE gekrompen inclusief de personeelsreductie in de overhead (management en ondersteuning) van 34 FTE. De geplande personeelsreductie in de overhead is nagenoeg gerealiseerd. Doordat XONAR de garantie heeft gegeven zorg te dragen voor zorgcontinuïteit, is de geplande personeelsreductie in het primaire proces nog niet volledig gerealiseerd. Op peildatum 1 september 2015 zijn ca. 10 FTE van functies in het primaire proces met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd boventallig verklaard. Arbeidscontracten voor bepaalde tijd worden in beginsel niet verlengd evenals ZZP-contracten. Om de geplande formatiereductie van het 'Het Roer gaat om' volledig te realiseren, dient in 2016 nog ca. 25 FTE af te vloeien uit het primaire proces. De met ingang van 2016 opgelegde korting op de arrangementstarieven en de daarmee samenhangende personele consequenties zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten. Duidelijk is wel dat in 2016 de flexibele schil van het personeelsbestand vrijwel zal verdwijnen.

- *Vacatures*

Per einde verslagjaar had XONAR vier vacatures uitstaan waarvan 2 voor het primaire proces.

Overzicht 17

Vacatures	Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar	Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar
Totaal personeel	4	0
Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies	2	0

5.3.4.2 Kwaliteit van het werk

- *Algemeen*

Arbeidsomstandigheden zijn sterk bepalend voor de kwaliteit van de werkomgeving. Het arbobeleid is dan ook een belangrijke pijler van het sociaal beleid van XONAR. Door het voeren van een goed arbobeleid wordt de kans op risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers beperkt. In beginsel zal dit leiden tot een lager verzuim en tevreden en vitale medewerkers. Goede arbeidsomstandigheden zijn niet vanzelfsprekend, maar vragen voortdurend aandacht.

- *Risico-inventarisatie en -evaluatie*

Een van de verplichtingen uit de Arbowet is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarmee de risico's van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart worden gebracht. De RI&E vormt de basis van het arbobeleid. Arbo Unie heeft de RI&E (incl. welzijnsonderzoek) in het voorjaar 2010 gecertificeerd. Het onderhoud vergt een voortdurend proces van plan-do-check-act.

Daar conform de Arbowet de huidige RI&E vervangen dient te worden en gezien de veranderingen die de afgelopen jaren binnen XONAR hebben plaats gevonden is eind 2015 gestart met een nieuwe RI&E. Voor de nieuwe RI&E wordt gebruik gemaakt van de uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en van de branche RI&E Jeugdzorg en Welzijn. Naar verwachting zal de nieuwe RI&E begin 2017 zijn gecertificeerd.

In het kader van naleving van de Arbowet heeft de Inspectie SZW in 2013 een inspectie uitgevoerd naar de arbeidsrisico's werkdruk en agressie en geweld. De uitkomst van de inspectie wees uit dat XONAR deze risico's beleidsmatig in de RI&E heeft onderkend en geborgd. Toetsing van het arbeidsomstandighedenbeleid aan de ervaringen van medewerkers in de praktijk wees echter uit dat op een aantal punten van de psychosociale arbeidsbelasting een discrepantie is geconstateerd tussen het beleid en de ervaringen van medewerkers. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft XONAR meerdere verbetermaatregelen getroffen. Tijdens een herinspectie in 2015 heeft Inspectie SZW geconstateerd dat deze verbetermaatregelen effectief waren. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

- *Medewerkerstevredenheid*

Begin 2016 is XONAR gestart met een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek.

- *Bedrijfshulpverlening (BHV)*

De wijze waarop de bedrijfshulpverlening binnen XONAR is georganiseerd, is schriftelijk vastgelegd. In het verslagjaar is het BHV-plan 2013 – 2015 aangepast in verband met de organisatiewijziging, het betrekken van enkele nieuwe huurpanden en diverse verhuizingen. De looptijd van het BHV-plan is na aanpassing verlengd tot medio 2016. In het BHV-plan is niet alleen nadrukkelijk aangegeven hoe XONAR de veiligheid geregeld en geborgd heeft, maar ook hoe een en ander is georganiseerd en welke acties door wie ondernomen moeten worden, mocht er sprake zijn van een

calamiteit. Zo is de rol van het bestuur, managementteam en ondernemingsraad in het veiligheidsbeleid vastgelegd. De technische, bouwkundige en materiële infrastructuur, de inrichting en taken van de BHV-organisatie en de afhandeling van calamiteiten zijn eveneens in het plan opgenomen. Het BHV-plan voldoet daarmee aan de richtlijnen van de Arbowet en het arbobesluit.

5.3.5 Klachten van medewerkers

Het klachtrecht voor medewerkers is vastgelegd in een klachtenregeling. Met deze regeling kunnen individuele medewerkers hun ongenoegens en ontevredenheid over werk, werksituaties, procedures, arbeidsomstandigheden of toepassing van arbeidsvoorwaarden laten onderzoeken en beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie voor medewerkers. Indien gewenst kan zowel de klager als de beklaagde zich door een ondersteuner laten bijstaan. De onafhankelijkheid van de leden van de klachtencommissie is reglementair geregeld. Tijdens het verslagjaar heeft de klachtencommissie geen klachten van medewerkers ontvangen.

5.4 Veiligheid

Veiligheid is een strategische kernwaarde van XONAR. Daarom is het van groot belang dat XONAR een beleid voert om een zo veilig mogelijk handel-, begeleidings-, woon- en werkklimaat voor al haar cliënten en werknemers te garanderen. Een op preventie gericht risicomanagement vormt de primaire pijler in het veiligheidsbeleid om deze garantie waar te kunnen maken. Naast de preventie functie is ons veiligheidsbeleid gericht op beheersing (controle management) en repressie (crisismanagement).

5.4.1 Geregistreerde meldingen van incidenten

De arbocoördinator stelt per kwartaal een incidentenrapportage op over de geregistreerde meldingen van incidenten met aanbevelingen voor verbeteracties. In bijlage 3 worden de registraties over de verslagjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 met elkaar vergeleken.

Vallen, struikelen en stoten blijft verreweg oorzaak nummer één in de registratie van (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties zowel bij cliënten als medewerkers. Daarnaast zijn er enkele situaties van automutilatie en verkeersongevallen gemeld die tot verwondingen hebben geleid. Dreiging met zelfdoding hebben 3x plaatsgevonden. Er zijn meerdere brandmeldingen geregistreerd evenals roken op ongeoorloofde plaatsen. Ondanks de getroffen brandveiligheidsmaatregelen blijft brandgevaar een manifest risico. Weglopen of (tijdelijke) vermissing zijn 17x geregistreerd.

Hoewel het aantal slachtoffers van agressie en geweld is gedaald ten opzicht van 2014, zijn de slachtoffers van agressie en geweld evenals vorig jaar met name medewerkers en in mindere mate cliënten. De gemelde incidenten uiteten zich vooral in fysieke agressie en bedreigingen en vinden veelal plaats tussen jongeren onderling en tussen jongeren en medewerkers. De meldingen over agressie en geweld worden vooral gedaan door medewerkers werkzaam in de residentie en de opvang AMV.

Ten opzichte van 2014 is het aantal geregistreerde wegloop- en vermissingsincidenten van jeugdigen fors afgenomen van 111 tot 30. In het verslagjaar zijn vijf incidenten gemeld bij de Inspectie Jeugdzorg (2014: 0 meldingen). Bij de Inspectie SZW zijn geen incidenten gemeld (2014: 0 meldingen).

5.4.2 Regelingen en protocollen

XONAR heeft meerdere regelingen en protocollen beschikbaar die de veiligheid van cliënten en medewerkers zo veel mogelijk dient te waarborgen. Deze regelingen en protocollen hebben meestal een preventieve functie, maar bieden ook houvast voor professioneel handelen in ongewenste en onveilige situaties. In de kwaliteitswijzer zijn de volgende veiligheidsdocumenten opgenomen: de gedragscode, een protocol agressie en geweld, een protocol seksuele intimidatie, een protocol medicatiebewaking- en toediening, een protocol omgaan met infectieziekten, een protocol kindermishandeling en huiselijk geweld, een protocol omgaan met (poging tot) zelfdoding, een protocol alcohol en drugs, een protocol weglopen en vermissing, een alarmeringsregeling, ontruimingsplannen, een voedselveiligheids- en hygiëneregeling, een legionellabeheersplan, een rookbeleid, een protocol veiligheid bij activiteiten inclusief een regeling voor deelname aan verkeer en vervoer van cliënten, veilig voordeurbeleid bij de vrouwenopvang, veiligheidsbeleid in de pleegzorg inclusief checklist en de veiligheidstoets. De veiligheidsdocumenten worden periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast.

5.4.3 Meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld vormt een groot maatschappelijk probleem en staat volop in de aandacht. Gezien dat XONAR met doelgroepen werkt waarvan vanuit verschillende onderzoeken bekend is dat zij een hoger risico lopen op kindermishandeling en huiselijk geweld, wordt in dit jaardocument specifiek verantwoording afgelegd over dit thema. In het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld staan de richtlijnen over het omgaan met (vermoedens) van kindermishandeling en huiselijk geweld die die tijdens de hulpverlening naar voren komen. De meldcode die vanaf 1 juli 2013 landelijk is verplicht, is opgenomen in het protocol. Binnen XONAR zijn vijf gecertificeerde aandachtsfunctionarissen aangesteld die bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld als vraagbaak en aanspreekpunt fungeren voor de medewerkers. Zij registreren tevens de meldingen en bewaken de voortgang van de op basis van het protocol gemaakte afspraken. De meldingen worden geanalyseerd en eventuele verbeteracties uitgezet. In het verslagjaar zijn er bij de aandachtsfunctionarissen 37 meldingen (2014: 32) gedaan van (vermoedens) van kindermishandeling en huiselijk geweld.

5.4.4 Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

In mei 2013 is het kwaliteitskader 'voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg' door de Commissie Samson gepresenteerd. XONAR heeft alle 39 aanbevelingen geïmplementeerd en richt zich nu op de naleving van de uitvoering van het kwaliteitskader.

5.4.5 Veiligheid van gebouwen en installaties

XONAR investeert jaarlijks in handhaving en verbetering van het kwaliteitsniveau van de veiligheidsvoorzieningen.

- Brandveiligheid

Met het Besluit 'brandveilig gebruik bouwwerken' (kortweg Gebruiksbesluit) is er eenduidige landelijke regelgeving van kracht voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. In het Gebruiksbesluit zijn landelijke criteria opgenomen voor de zorg. De 23 vergunningplichtige panden zijn voorzien van een gebruikersvergunning en voldoen daarmee volledig aan de eisen van het Gebruiksbesluit. XONAR voldoet tevens aan de richtlijnen van de Bestuursmethodiek Brandveiligheid voor Jeugdzorg en Zorginstellingen. In 2013 is daartoe een 'statement of control' afgegeven aan de Raad van Bestuur waarin staat dat de panden die in gebruik zijn voldoen aan het vigerende beleid en de gestelde wettelijke en interne eisen. In het verslagjaar heeft XONAR moeten investeren in het aanbrengen van gekoppelde rookmelders in diverse nieuwe panden voor

de opvang van AMV. Uiteraard worden de brandmeldinstallaties periodiek gecontroleerd. Mochten er tijdens deze controles afwijkingen of storingen worden geconstateerd, dan worden deze verholpen. In 2015 hebben er 22 ontruimingsoefeningen plaatsgevonden (2014: 27).

5.4.6 Legionellabeheersing

Voor de uitvoering van het legionellabeheersplan heeft XONAR sinds 2012 een contract afgesloten met Total Project Care. Het legionellabeheersplan voldoet aan de eisen van het 'Drinkwaterbesluit'. Overeenkomstig dat plan zijn er tijdens het verslagjaar ongeveer 80 watermonsters genomen en op aanwezigheid van legionella gecontroleerd. Er is één noemenswaardige (≥ 1000 KVE) legionellabesmetting geconstateerd, die voor XONAR aanleiding is geweest passende en doeltreffende maatregelen te treffen.

5.4.7 Voedselveiligheid

XONAR moet voldoen aan de wettelijke eisen voor voedselveiligheid en volgt de richtlijnen van de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) voor het opslaan, bereiden en verspreiden van voeding(smiddelen). XONAR werkt hierbij samen met de firma Vers & Veilig. Twee keer per jaar worden bij alle groepen controles uitgevoerd op naleving van de HACCP-richtlijnen. Deze controles hebben geen noemenswaardige afwijkingen opgeleverd.

5.5 Financieel beleid

5.5.1 Hoofdpijnen financieel beleid

Resultaat 2015

XONAR heeft in 2015 een positief resultaat van € 3.186.320,- in de jaarrekening opgenomen. De resultaat uit reguliere bedrijfsvoering is als volgt:

	XONAR	Jeugd- en opvoedhulp
Resultaat 2015	€ 3.186.320	€ 2.680.307
Verkoop vastgoed	€ -930.700	€ -930.700
Vrijval verplichting Provincie Limburg ('uit de steigers')	€ -247.500	€ -247.500
Subsidie transitie en transformatie	€ -1.924.585	€ -1.924.585
Resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening	€ 83.535	€ -422.478

Het totaal van de bestemmingsreserve bestaat ultimo 2015 uit € 4.800.000,-. Dit is conform wettelijke en geldende richtlijnen voor het samenstellen van de jaarrekening.

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt € 83.535,-.

Eigen vermogen

Na resultaatbestemming van 2015 bedraagt het eigen vermogen ultimo 2015 € 11.840.710,-. Van dit bedrag is €4.800.000,- bestemd en € 7.040.710,- vrijelijk beschikbaar. Gezien de toekomstige onzekerheid kan gesteld worden dat de risico's zijn toegenomen. Afhankelijk van de vraag of de bestemde middelen volledig noodzakelijk zijn, is het eigen vermogen vrij beschikbaar ter dekking van de toenemende bedrijfsrisico, relatief gering. Het voornemen om het eigen vermogen naar een hoger niveau te tillen is echter inmiddels wel ingezet.

5.5.2 Beschrijving positie op balansdatum

In de volgende tabellen is een overzicht gemaakt van de resultaat- en balansontwikkelingen gemeten op de balansdatum van 31-12-2015.

Ratio/getal	2015	2014	2013	Norm	Definitie / omschrijving
Solvabiliteit	49,02%	33,15%	21,55%	10%-25%	Eigen vermogen / totale vermogen
	29,15%	15,15%	10,41%		Eigen vermogen minus bestemmingsreserve / totale vermogen
	27,42%	17,89%	11,68%	5-10%	Eigen vermogen / totale omzet
	16,30%	8,18%	5,64%		Eigen vermogen minus bestemmingsreserve / totale omzet
Resultaat	7,38%	5,03%	-1,71%		Resultaat / omzet
Liquiditeit	2,84	2,34	1,85	> 1,0	Vlottende activa / Vlottende passiva
	3,42	2,68	2,08	> 1,0	Vlottende activa/vlottende passiva minus vakantiedagenverplichting
Balans Xonar (bedragen x € 1 mln.)					
	2015	2014	2013	Norm	Definitie / omschrijving
Vaste activa	2,8	3,2	3,8		
Eigen vermogen	11,8	8,7	5,8		
Risicoreserves	6,9	3,9	2,7		
Bestemmingsreserves	4,8	4,7	3,0		
Vreemd vermogen lang	7,7	7,7	8,5		Egalisatiefonds + voorzieningen + lang vreemd vermogen
Balanstotaal	24,1	26,1	26,9		
Werkkapitaal	15,1	14,3	12,0		Vlottende activa minus vlottende passiva + vakantiedagenverplichting

Ontwikkeling Eigen Vermogen & solvabiliteit	XONAR	Algemeen	Jeugd- en opvoedhulp	Vrouwenopvang en hulpverlening	Alleenstaande minderjarige vreemdelingen	AWBZ WMO
Eigen vermogen 31-12-2014	€ 8.654.390	€ 68.670	€ 7.668.064	€ 218.515	€ 699.140	€ -
Resultaat 2015	€ 3.186.319		€ 2.680.307	€ 12.762	€ 493.250	€ -
Eigen vermogen 31-12-2015	€ 11.840.709	€ 68.670	€ 10.348.371	€ 231.277	€ 1.192.390	€ -
Algemene reserves	€ 68.670	€ 68.670				
Risicoreserves	€ 6.972.040		€ 5.548.371	€ 231.278	€ 1.192.391	
Bestemmingsreserve	€ 4.800.000		€ 4.800.000			
Eigen vermogen 31-12-2015	€ 11.840.710	€ 68.670	€ 10.348.371	€ 231.278	€ 1.192.391	€ -
Opbrengsten 2015	€ 43.189.852		€ 37.677.260	€ 2.714.210	€ 2.798.382	€ -
Omzetaandeel 2015	100,00%		87,24%	6,28%	6,48%	0,00%
Omzet aandeel 2014	100,00%		90,39%	5,65%	3,96%	0,00%
Omzet aandeel 2013	100,00%		91,71%	5,59%	2,70%	0,00%
Solvabiliteit *						
31-12-2015	27,42%		27,47%	8,52%	42,61%	0,00%
31-12-2014	17,89%		17,54%	7,99%	36,53%	0,00%
31-12-2013	14,64%		15,36%	3,98%	9,60%	0,00%
* gerelateerd aan de opbrengst (eigen vermogen / opbrengst)						
Solvabiliteit **						
31-12-2015	16,30%		14,73%	8,52%	42,61%	0,00%
31-12-2014	8,18%		6,79%	7,99%	36,53%	0,00%
31-12-2013	5,64%		5,31%	-1,36%	26,33%	0,00%
** gerelateerd aan de opbrengst (eigen vermogen minus bestemmingsreserve / opbrengst)						

Resultaat jeugd- en opvoedhulp

Jeugd- en opvoedhulp vormt met € 37.677.260,-, circa 87,24% het overgrote aandeel in de inkomsten van XONAR. Het resultaat bedraagt € 2.680.307,- positief, waarvan - € 422.478 uit reguliere bedrijfsuitoefening.

Resultaat vrouwenopvang en hulpverlening

VO&H is verantwoordelijk voor 6,28% (€ 2.714.210,-) van de totale inkomsten. Het resultaat van VO&H bedraagt € 12.762,- positief.

Resultaat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)

Het onderdeel AMV genereert € 2.798.382,- (6,48%) van de totale omzet. Het resultaat in 2015 bedraagt € 493.250,-.

Financiële positie en continuïteit

Uitgaande van de getoonde parameters kan gesteld worden dat alle parameters voor zowel de solvabiliteit (continuïteit op langere termijn) en liquiditeit (continuïteit op korte termijn) boven of binnen de normen zijn. Gezien de ontwikkelingen in de sector is monitoring van deze cijfers van groot belang.

De solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door de totale omzet) is in 2015 toegenomen tot 27,42%, hetgeen als een wenselijke score kan worden gezien. In het kader van continuïteit van de organisatie zal in de komende jaren al het mogelijke gedaan moeten worden om deze solvabiliteit te handhaven.

Bestemmingsreserves

Bij de verdeling van het resultaat zijn middelen bestemd voor toekomstige kosten.

Het totaal aan bestemmingsreserves bedraagt € 4.800.000,- en het is aannemelijk dat deze reserve in de toekomst volledig gebruikt zal worden.

Voorzieningen

Er zijn diverse voorzieningen opgenomen in de jaarrekening 2015 voor een totaal bedrag van € 5.760.000,-. De belangrijkste posten zijn de voorziening voor wachtgelden en de voorziening frictiekosten.

5.5.3 Toekomstverwachtingen

Afgelopen jaar is gebleken dat de marktwerking in het sociale domein in de regio Zuid-Limburg voor XONAR resulteert in een afnemende zorgvraag ten aanzien van eenvoudig complexe ambulante individuele jeugdbegeleiding en groepsjeugdhulp. De verwachting is dat deze trend de komende jaren zal continueren. XONAR heeft na strategische heroriëntatie besloten om zich verder te specialiseren in meervoudig complexe jeugdzorg. Dit betekent dat een deel van de ambulante individuele jeugdbegeleiding en groepsjeugdhulp zal worden afgebouwd.

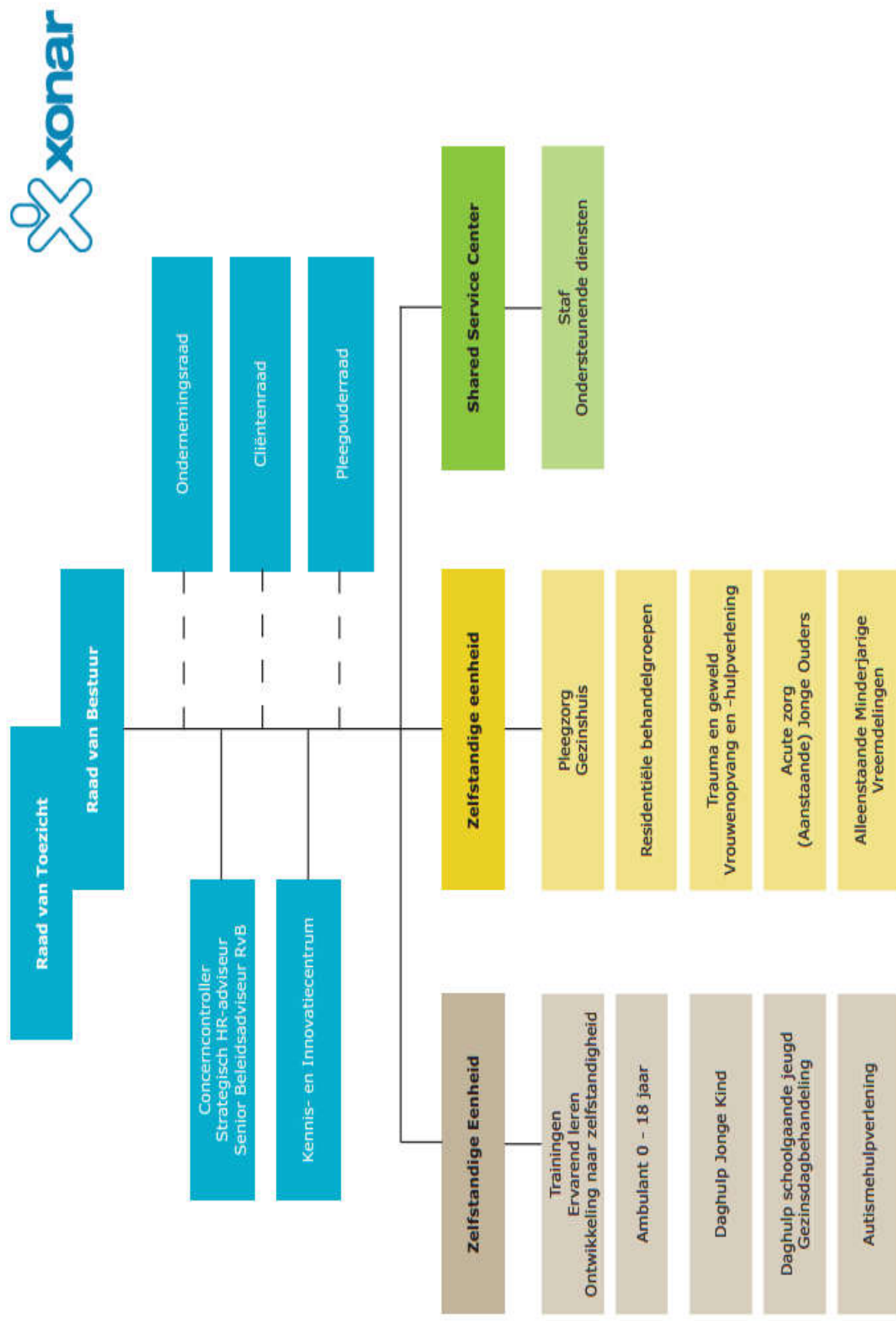
XONAR heeft een raamovereenkomst afgesloten met de Zuid-Limburgse gemeenten, echter er is nog geen overeenstemming bereikt over de te hanteren tarieven voor 2016. Een onderzoek onder begeleiding van een onafhankelijke partij (KPMG Plexus) is lopende, met als doel om tot duurzame tariefafspraken te komen. Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering van XONAR is, dat ook in de toekomst, de totale kosten in verhouding staan tot de tarieven die beschikbaar wordt gesteld. Het komende jaar wordt er geïnvesteerd en geanticipeerd op de ontwikkelingen en wordt het traject van reorganisatie en transformatie verder vormgegeven.

Het resultaat van 2016 zal naar verwachting negatief zijn. Ultimo 2016 wordt opnieuw de hoogte van de bestemmingsreserves geëvalueerd, met een mogelijke mutatie ten opzichte van de bestemmingsreserve tot gevolg.

XONAR bereidt zich voor op het inkooptraject van 2017, en is intensief betrokken bij het overleg met de gemeenten en andere zorgaanbieders. Naar aanleiding van de resultaten hiervan worden intern verdere acties uitgezet.

De basis voor een gezonde bedrijfsvoering is zeker aanwezig. De afgelopen jaren is gebleken dat XONAR een flexibele en veranderingsbereide organisatie is, die snel inspeelt op de ontwikkelingen. Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen is XONAR financieel gezond, wat tot uitdrukking komt in goede liquiditeits- en solvabiliteitsratio's. Dit is dan ook het uitgangspunt om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

BIJLAGE 1: ORGANOGRAM XONAR



BIJLAGE 2: Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht per einde verslagjaar

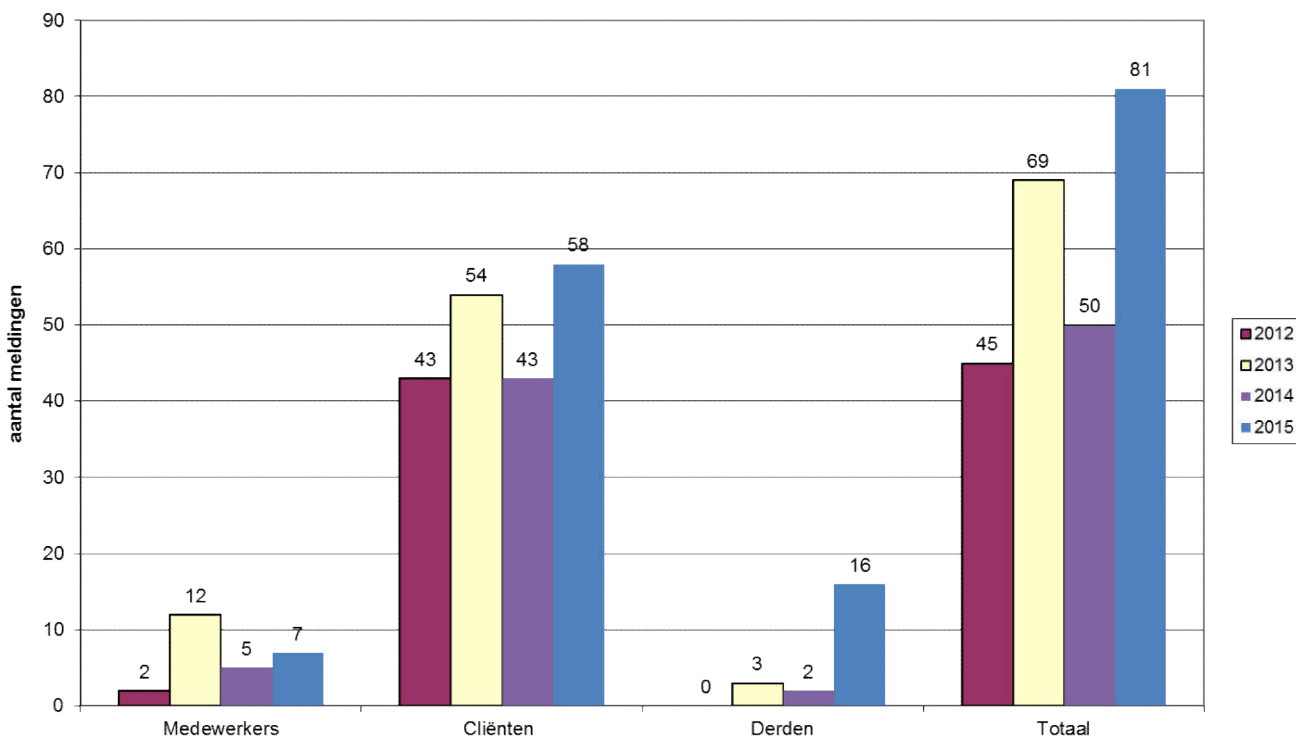
Naam	Aandachtsgebied	(Neven)functies
Dhr. drs. R. Wever <i>Rooster van aftreden eerste termijn: 01-05-2019 (herbenoembaar)</i>	Voorzitter	<i>Reguliere functie:</i> Directeur BMC, Amersfoort <i>Nevenfuncties:</i> - Lid RvT Leerstoel Innovatie en Samenwerking Universiteit Twente
Mw. J.C.M. Jacobs <i>Rooster van aftreden eerste termijn: 01-05-2017 (herbenoembaar)</i>	Vicevoorzitter, Audit & risk	<i>Reguliere functie:</i> Directeur Pentascope <i>Nevenfuncties:</i> - Lid van de Raad van Commissarissen Wonen Zuid - Bestuurslid Pentacoöp
Mw. F.E.W.M. van Montfoort MPM <i>Rooster van aftreden eerste termijn: 01-11-2017 (herbenoembaar)</i>	Algemeen toezicht, medezeggenschap cliënten en pleegouders	<i>Reguliere functie:</i> Bestuurlijk ondersteuningsteam Ondermijnende Criminaliteit Oost Brabant <i>Nevenfuncties:</i> - Verzorgen van coaching op leidinggevend niveau - Lid Raad van Toezicht van Divers, Den Bosch
Dhr. drs. R.E.A. Goffin <i>Rooster van aftreden eerste termijn: 01-11-2017 (herbenoembaar)</i>	Algemeen toezicht, medezeggenschap werknemers	<i>Reguliere functie:</i> Lid Raad van Bestuur Zuyderland, Sittard-Geleen <i>Nevenfunctie:</i> - Lid Raad van Advies Topsport Limburg
Mw. drs. L.C.P. Ruiters <i>Rooster van aftreden eerste termijn: 01-11-2017 (herbenoembaar)</i>	Audit & risk, financiën	<i>Reguliere functie:</i> Human Resources, ABN-AMRO NV <i>Nevenfunctie:</i> Geen

Afgetreden toezichthouders gedurende het verslagjaar

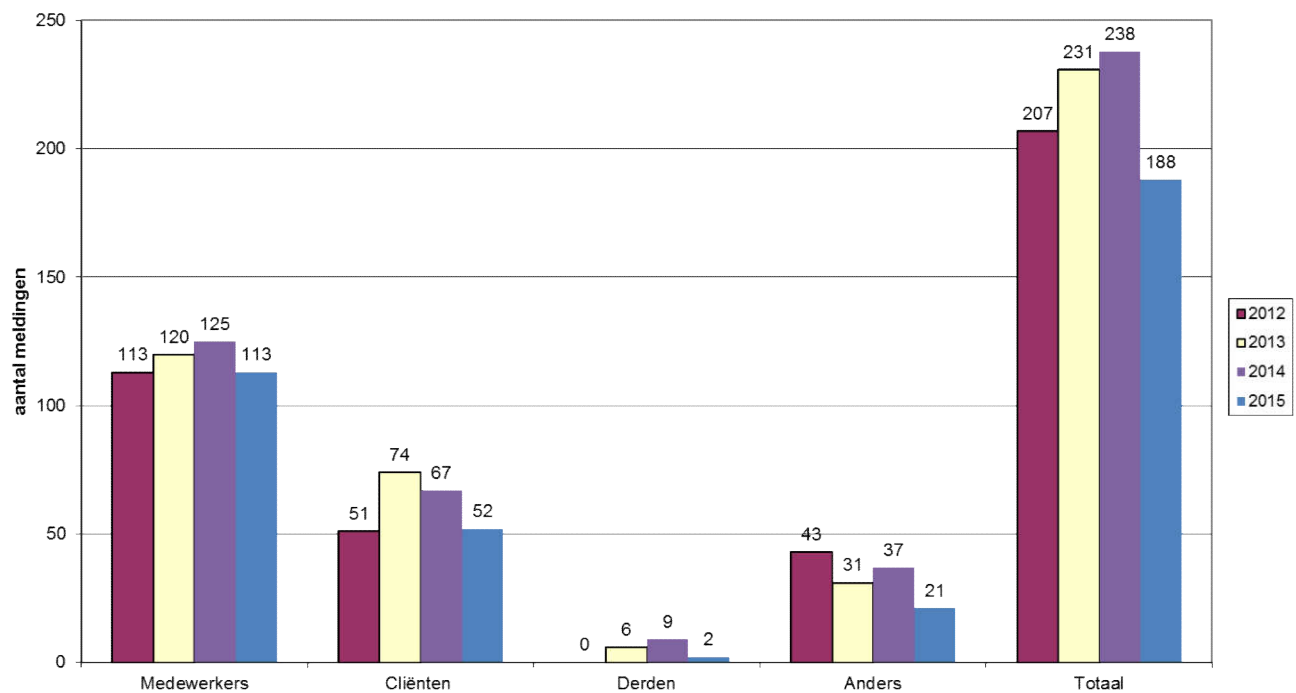
Naam	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
Dhr. drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel <i>Rooster van aftreden tweede termijn: 01-05-2015</i>	Voorzitter	<i>Reguliere functies:</i> - Directeur / bestuursvoorzitter Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM), Utrecht - Directeur IVM BV, Utrecht - Directeur Justus Magnus BV, Nijmegen <i>Nevenfuncties:</i> - Lid en inkomend voorzitter Raad van Toezicht Entrea

BIJLAGE 3: OVERZICHTEN ONGEVALLEN / BIJNA ONGEVALLEN EN AGRESSIE EN GEWELD

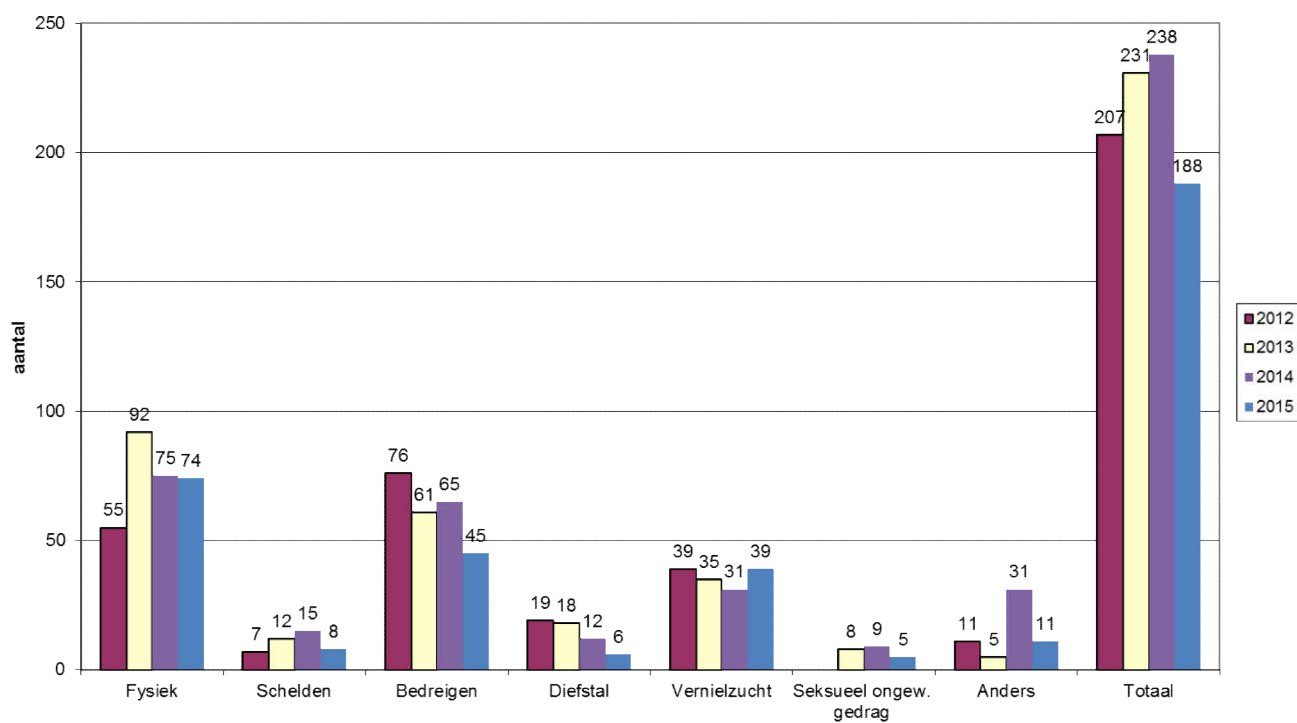
Slachtoffers ongevallen / bijna ongevallen: 2012, 2013, 2014 en 2015



Slachtoffers agressie en geweld: 2012, 2013, 2014 en 2015



Vormen van agressie en geweld: 2012, 2013, 2014 en 2015



Jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

Jaarrekening

6.1 JAARREKENING	42
Balans per 31 december 2015	42
Balans per 31 december 2015 (vervolg)	43
Exploitatierkening over 2015	44
Uitsplitsing exploitatie over 2015 naar financieringsvorm	45
Kaastroomoverzicht per 31 december 2015.....	46
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	47
Toelichting op de balans per 31 december 2015	52
Toelichting op de exploitatierkening over 2015	59
Bezoldiging bestuurders en toezichthouders	61
Tabel bezoldiging Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) ...	61
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	62
6.2 Overige gegevens	63
Opmaken en vaststelling jaarrekening	63
Resultaatbestemming 2015.....	63
Controleverklaring	64

6.1 JAARREKENING

Balans per 31 december 2015

(In Euro's na bestemming resultaat)

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Terreinen	103.154	103.154
Gebouwen en verbouwingen	2.192.651	2.328.717
Installaties	156.663	176.234
Overige vaste bedrijfsmiddelen	<u>397.486</u>	<u>636.864</u>
	2.849.954	3.244.969
Vlottende activa		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	1.715.797	1.005.766
<i>Liquide middelen</i>	19.591.510	21.856.086
Balanstotaal	<u><u>24.157.261</u></u>	<u><u>26.106.821</u></u>

Balans per 31 december 2015 (vervolg)

(In Euro's)

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
Eigen vermogen		
Algemene reserves	68.669	68.669
Bestemmingsreserves	4.800.000	4.700.000
Risicoreserves	6.972.040	3.885.721
	<u>11.840.709</u>	<u>8.654.390</u>
Lang vreemd vermogen		
Voorzieningen		
Pensioenen	20.508	25.118
Wachtgelden	2.155.541	3.614.170
Uitgestelde beloningen	313.328	354.151
Frictiekosten transitie	500.000	1.156.993
Langdurig zieken	273.263	367.653
Overige voorzieningen	155.000	242.340
	<u>3.417.640</u>	<u>5.760.425</u>
Langlopende schulden		
Egalisatiefonds investeringssubsidies	604.042	804.359
Waarborghypotheke	569.034	644.685
Hypotheke o/g en leningen	220.496	510.443
	<u>1.393.572</u>	<u>1.959.487</u>
Kort vreemd vermogen		
Crediteuren	1.107.069	1.243.751
Belastingen en premies	1.830.338	1.644.251
Overige schulden en overlopende passiva	4.567.933	6.844.518
	<u>7.505.340</u>	<u>9.732.520</u>
Balanstotaal	<u><u>24.157.261</u></u>	<u><u>26.106.821</u></u>

Exploitatierkening over 2015

(In Euro's)

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
BATEN			
Subsidies	39.368.585	41.270.949	45.998.644
Overige opbrengsten	<u>970.090</u>	<u>1.918.903</u>	<u>2.366.004</u>
<i>Totaal</i>	<u><u>40.338.675</u></u>	<u><u>43.189.852</u></u>	<u><u>48.364.648</u></u>
LASTEN			
Personeelskosten	27.767.563	29.062.281	33.607.391
Huisvestingskosten	3.342.457	2.728.188	3.003.123
Apparaatskosten	3.488.856	2.790.371	4.414.927
Verzorgingskosten	<u>5.194.588</u>	<u>5.422.692</u>	<u>4.908.774</u>
<i>Totaal</i>	<u><u>39.793.464</u></u>	<u><u>40.003.532</u></u>	<u><u>45.934.215</u></u>
Exploitatieresultaat	<u><u>545.212</u></u>	<u><u>3.186.320</u></u>	<u><u>2.430.433</u></u>

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
BATEN			
Subsidies	39.368.585	41.270.949	45.998.644
Overige opbrengsten	<u>970.090</u>	<u>1.918.903</u>	<u>2.366.004</u>
<i>Totaal</i>	<u><u>40.338.675</u></u>	<u><u>43.189.852</u></u>	<u><u>48.364.648</u></u>
LASTEN			
Personeelskosten	27.767.563	29.062.281	33.607.391
Huisvestingskosten	3.342.457	2.728.188	3.003.123
Apparaatskosten	3.488.856	2.790.371	4.414.927
Verzorgingskosten	<u>5.194.588</u>	<u>5.422.692</u>	<u>4.908.774</u>
<i>Totaal</i>	<u><u>39.793.464</u></u>	<u><u>40.003.532</u></u>	<u><u>45.934.215</u></u>
Exploitatieresultaat	<u><u>545.212</u></u>	<u><u>3.186.320</u></u>	<u><u>2.430.433</u></u>

Uitsplitsing exploitatie over 2015 naar financieringsvorm

(In Euro's)

	Jeugd en Opvoedhulp	Vrouwen- opvang en hulpverlening	Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen	Totaal
BATEN				
Subsidies Regulier	33.740.435	2.508.425	2.790.704	39.039.564
Subsidies overig	2.231.385	0	0	2.231.385
Overige opbrengsten	1.705.440	205.785	7.678	1.918.903
Totaal	37.677.260	2.714.210	2.798.382	43.189.852
LASTEN				
Personeelskosten	25.348.446	1.958.011	1.755.824	29.062.281
Huisvestingskosten	1.945.615	518.993	263.580	2.728.188
Apparaatskosten	2.574.749	174.947	40.675	2.790.371
Verzorgingskosten	5.128.143	49.496	245.053	5.422.692
Totaal	34.996.953	2.701.447	2.305.132	40.003.532
Exploitatieresultaat	2.680.307	12.762	493.250	3.186.320

Kasstroomoverzicht per 31 december 2015

(In Euro's)

KASSTROOMOVERZICHT

(in euro's)

	2015	2014
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	3.085.679	2.272.991
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	543.197	1.899.057
- mutaties voorzieningen	<u>-2.342.785</u>	<u>-214.401</u>
	-1.799.598	1.684.656
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	-710.031	321.404
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>-2.227.180</u>	<u>-2.819.681</u>
	<u>-2.937.211</u>	<u>-2.498.278</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-1.651.130	1.459.369
Interest opbrengsten	128.073	171.882
Interest lasten	-27.432	-30.331
	<u>100.641</u>	<u>141.552</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	-1.550.489	1.600.921
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-167.661	-388.632
Desinvesteringen materiële vaste activa	19.488	-1.003.678
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-148.173	-1.392.310
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	-365.598	-129.693
Aflossing Egalisatiefonds investeringssubsidies	<u>-200.317</u>	<u>-86.178</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-565.915	-215.871
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-2.264.577</u></u>	<u><u>-7.260</u></u>
Geldmiddelen per 01-01-2015	21.856.086	21.863.347
Geldmiddelen per 31-12-2015	<u>19.591.510</u>	<u>21.856.086</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-2.264.576</u></u>	<u><u>-7.260</u></u>

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Vestigingsplaats

Stichting XONAR is statutair gevestigd in Maastricht. De belangrijkste activiteiten zijn:

- het bieden van hulp bij opvoed- en opgroei problemen aan gezinnen in Limburg;
- opvang en ondersteuning aan vrouwen, met of zonder kinderen, in geval van huiselijk geweld of trauma;
- opvang en hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ 640 van de Raad van de Jaarverslaglegging.

Continuïteitsveronderstelling

De waardering van activa en passiva heeft plaatsgevonden op basis van going-concern. 2015 is het eerste jaar geweest waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en XONAR op basis van een garantiebudget is gefinancierd. Ondanks dat er een raamovereenkomst met de 18 gemeenten in Zuid Limburg is, zijn er voor 2016 nog geen prijsafspraken gemaakt. Voor 2016 is er een tariefskorting voorgesteld waarbij de exploitatie onder druk komt te staan. In de begroting 2016 is er een taakstelling opgenomen om de terugloop in baten en het wegvallen van het garantiebudget op te vangen. In samenspraak met de gemeenten is een onderzoek opgestart onder begeleiding van een onafhankelijke partij zijnde KPMG Plexus. Doel van het onderzoek is te komen tot een reële tarief afspraak. Het onderzoek is lopende ten tijde van het opstellen van de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kosten. Tenzij bij het betreffende onderdeel anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste activa

Algemeen

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, minus de gerealiseerde afschrijvingen. Het normbedrag voor activering is afhankelijk van de soort aanschaf en de verwachte economische levensduur. Gehanteerd wordt een afschrijvingsystematiek waarbij afgeschreven wordt vanaf het moment van aanschaf.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus de jaarlijkse lineaire afschrijvingen.

1. Investeringsubsidies

Eventuele verstrekte investeringsubsidies worden gepassiveerd en afgeschreven conform de looptijd van het betreffende actief (bruto-methode).

2. Afschrijvingspercentages

Gekozen is voor het volgende afschrijvingsstelsel (jaar-%):

Aangekochte activa worden afgeschreven conform de afschrijvingspercentages, zoals deze hierna zijn weergegeven:

Gebouwen en verbouwingen		Installaties		Overige vaste bedrijfsmiddelen	
- gebouwen	2-2,5%	- CV	10%	- inventaris	20%
- verbouwingen	10%	- telefoon e.d.	20%	- servers & systemen (*)	20%
- terreinen	0%	- brandveiligheid	6,66%	- PC's	33,33%
		- overig (*)	10 of 20%	- transportmiddelen (*)	20%
(*) Afhankelijk van de situatie van de verwachte economische levensduur van het actief kunnen afwijkende percentages worden vastgesteld.					

Vlottende activa

De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de risicoreserve per hulpvorm onderscheiden.

Algemene reserves

De algemene reserve dient als buffer van de organisatie voor het opvangen van tekorten op die activiteiten waarvoor geen subsidie wordt ontvangen.

Bestemmingsreserve frictiekosten

In april 2016 is een reorganisatieplan opgesteld met als doelstelling om de kosten verder te reduceren. Op basis van de reorganisatie en de uitgesproken intenties is een inschatting gemaakt van de frictiekosten, de kosten die gemaakt moeten worden om de organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze worden periodiek herijkt, waarbij eenmaal per jaar, indien nodig, aanpassingen worden doorgevoerd. Ultimo 2015 is hiervoor een bedrag van € 4.800.000,- bestemd.

Risicoreserves

De risicoreserve JenO (Jeugd en Opvoedhulp) vertegenwoordigt het cumulatieve exploitatiesaldo op de gesubsidieerde jeugdhulpverlening. Eventuele tekorten en overschotten worden integraal hiermee verrekend.

De risicoreserve VO&H (Vrouwenopvang en hulpverlening) vertegenwoordigt het cumulatieve exploitatiesaldo op de gesubsidieerde vrouwenopvang via de gemeente Maastricht. Eventuele tekorten en overschotten worden integraal hiermee verrekend.

De risicoreserve AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) vertegenwoordigt het cumulatieve exploitatiesaldo op de gesubsidieerde opvang van minderjarige asielzoekers via het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Eventuele tekorten en overschotten worden integraal hiermee verrekend.

Vorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verwachte toekomstige verplichtingen die bekend zijn per balansdatum, de omvang van de verplichting is niet exact te bepalen, maar wel redelijkerwijs in te schatten. Daarnaast zijn er voorzieningen gevormd voor het egaliseren van de hiermee samenhangende kosten.

Voorziening pensioenen

Voor ingegane pensioenrechten is een voorziening gevormd, welke berekend is op basis van actuariële waarde.

Voorziening wachtgelden

Voor ingegane wachtgeldverplichtingen in 2005 is, gelet op de – voor het grootste deel - relatief korte resterende termijn een voorziening getroffen op basis van nominale waarde.

In 2010 is bekend geworden dat vanaf 2011 er een herverdeling van landelijke jeugdzorgmiddelen doorgevoerd wordt. Om aan deze bezuinigingsmaatregel te kunnen voldoen hebben een aantal medewerkers gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling, de regeling I conform de CAO Jeugdzorg 2008-2010. Voor ingegane wachtgeldverplichtingen is een voorziening getroffen op basis van contante waarde. Bij de berekening van de contante waarde is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3% en een rentepercentage van 3%. Voor diegenen die deelnemen aan de wachtgeldregeling is een voorziening opgenomen voor de jaren 2016 tot en met 2025.

Voorziening uitgestelde beloningen

Onder deze voorziening zijn de verplichtingen verantwoord uit hoofde van te verwachten jubileumuitkeringen. De verplichtingen zijn berekend op basis van contante waarde, rekening houdend met verwachte sterfte- c.q. vertrekken. De gehanteerde rentevoet is 3% en de geschatte prijscorrectie 3% op jaarbasis. De vorming van deze voorziening wordt uitgespreid over de jaren 2016 tot en met 2022.

Voorziening frictiekosten transitie

Onder deze voorziening zijn de verplichtingen verantwoord uit hoofde van te verwachten personele kosten veroorzaakt door de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde aangezien zij binnen korte tijd betaald gaan worden. Bij de reorganisatie in 2014 hebben een groot aantal oudere medewerkers gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling. Hierdoor zijn relatief meer oudere werknemers vertrokken dan 'gerechtvaardigd' zou zijn conform de percentuele verdeling. De belastingdienst heeft hierdoor de mogelijkheid om een boete op te leggen. Inschatting van het maximale boetebedrag bedraagt € 500.000.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken betreft de financiële vertaling van de kosten die gemaakt worden om bij ziekte medewerkers door te betalen. De doorbetalingsverplichting bedraagt in het eerste jaar van ziekte 100% en in het tweede jaar 70%. De verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde aangezien zij binnen korte tijd betaald gaan worden.

Overige voorzieningen

In 2011 is een voorziening opgenomen voor de verplichting tot herstel in oude staat van de panden Egstraat, Hoogveldlaan en Clovisstraat.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.

Egalisatiefonds investeringssubsidies

Ontvangen investeringssubsidies worden hieronder verantwoord en afgeschreven conform de looptijd van het gerelateerde actief.

Waarborghypotheke

Hieronder zijn verantwoord de waarborghypotheke die betrekking hebben op gebouwen die onder de oude bouwsubsidieregeling zijn verkregen.

Kort vreemd vermogen

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

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

Baten

Het regulier subsidiebedrag betreft de structurele subsidie ontvangen van de subsidiënten, zijnde de 18 gemeenten in Zuid-Limburg (JOH), de gemeente Maastricht (VO&H) en het COA (AMV). Alle andere subsidies zijn opgenomen onder "overige subsidies".

Personeelskosten

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

Pensioenen

XONAR heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97% (bron: www.pfzw.nl). XONAR heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. XONAR heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht weer van de geldstromen die in het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kostenverdeling hulpvormen

De directe aan de hulpverlening toerekenbare kosten zijn direct toegerekend aan de betreffende financieringsvorm.

De overheadkosten zijn toegerekend op basis van Fte en M² en andere criteria relevant voor een juiste doorbelasting van deze kosten.

Waarderingsgrondslagen WNT

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

Toelichting op de balans per 31 december 2015

(In Euro's)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa (MVA) in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven:

	Terreinen	Gebouwen en verbouwingen	Installaties	Overige vaste bedrijfs- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2015:					
Aanschafwaarde	645.615	12.701.935	2.113.952	6.566.604	22.028.106
Gecorrigeerde afschrijfwaarde	645.615	12.701.935	2.113.952,25	6.566.603,64	22.028.106
Cumulatieve afschrijvingen	-542.461	-10.373.217	-1.937.718	-5.929.740	-18.783.137
Boekwaarde	103.154	2.328.717	176.234	636.864	3.244.969
Mutaties in het boekjaar:					
Investeringen		140.040	12.195	15.425	167.661
Afschrijvingen		-256.619	-31.766	-254.812	-543.197
Desinvesteringen		-735.176			-735.176
Afschrijvingen desinvesteringen		715.689			715.689
Totaal mutaties	0	-136.066	-19.571	-239.387	-395.024
Boekwaarde per 31 december 2015:					
Aanschafwaarde	645.615	12.106.799	2.126.147	6.582.029	21.460.590
Af: cumulatieve afschrijvingen	-542.461	-9.914.148	-1.969.484	-6.184.542	-18.610.636
Boekwaarde	103.154	2.192.651	156.663	397.486	2.849.954

Eigendom

De activa zijn juridisch en economisch eigendom van XONAR. Het deel van de gebouwen, dat gefinancierd is via de "oude bouwsubsidieregeling", is gefinancierd via een waarborghypotheek. Zowel op de hypotheek als de desbetreffende activa wordt 2% per jaar "afgelost" respectievelijk afgeschreven.

Niet geactiveerde activa

Gebouwen gefinancierd volgens de "nieuwe bouwsubsidieregeling" zijn per saldo niet geactiveerd. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Nieuwe bouwsubsidieregeling

100% bouwsubsidie VWS (diverse panden)	649.672
100% bouwsubsidie VWS (pand Groenenscheldtcomplex)	433.142
Totaal	1.082.814

Dit bedrag heeft betrekking op gebouwen die destijds zijn aangekocht door de overheid/provincie, maar "om niet" beschikbaar zijn gesteld aan XONAR. Bij verkoop van deze gebouwen dient afstemming plaats te vinden met het desbetreffende overheidsorgaan. Eventuele boekwinsten worden, conform vigerend beleid van de provincie, na goedkeuring door VWS en de provincie, ten gunste van de risicoreserve gebracht en aangewend voor de (financiële) gezondmaking van de organisatie en de verbetering van de bedrijfsvoering.

Flottende activa

Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2015	31-12-2014
Subsidies	783.003	0
Overige vorderingen	384.464	708.560
Overlopende activa	<u>548.330</u>	<u>297.206</u>
<i>Totaal</i>	<u><u>1.715.797</u></u>	<u><u>1.005.766</u></u>

Inzake de overige vorderingen is een voorziening voor dubieus opgenomen ter hoogte van € 21.720. Deze voorziening is in mindering gebracht op de bestaande vorderingen.

Onder de overlopende activa zijn vooruitbetaalde bedragen verantwoord.

Liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2014
Banken / Kassen	<u>19.591.510</u>	<u>21.856.086</u>
<i>Totaal</i>	<u><u>19.591.510</u></u>	<u><u>21.856.086</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking voor een bedrag van € 19.591.510. De deposito's zijn vrijgevallen en omgezet naar diverse spaarrekeningen.

PASSIVA

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden weergegeven:

Algemene reserves

Stand per 1 januari 2015	68.669
Mutaties	0
Stand per 31 december 2015	<u>68.669</u>

Risicoreserves

	<i>Jeugd en Opvoedhulp</i>	<i>Vrouwen- opvang en hulpverlening</i>	<i>Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen</i>	<i>Totaal</i>
Stand per 1 januari 2015:	2.968.064	218.516	699.140	3.885.720
Resultaat 2015	<u>2.580.307</u>	<u>12.762</u>	<u>493.250</u>	<u>3.086.320</u>
Stand per 31 december 2015	<u>5.548.371</u>	<u>231.278</u>	<u>1.192.391</u>	<u>6.972.040</u>

Bestemmingsreserves

	<i>Frichtiekosten</i>	<i>Totaal</i>
Stand per 1 januari 2015	4.700.000	4.700.000
Resultaatbestemming 2015	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Stand per 31 december 2015	<u>4.800.000</u>	<u>4.800.000</u>

Totaal eigen vermogen per 31 december 2015

11.840.710

Resultaat 2015

- De mutatie in het eigen vermogen voortvloeiende uit reguliere activiteiten ad €3.186.320 positief is conform het voorstel voor de resultaatbestemming 2015; de resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens.

Voorzieningen

	Saldo 01-01-2015	Dotatie	Onttrekking	vrijval	Saldo 31-12-2015	Looptijd > 5 jaar
Pensioenen	25.118		4.610		20.508	0
Wachtgelden	3.614.170	574.070	1.442.261	590.438	2.155.541	167.823
Uitgestelde beloningen (jubilea-uitk.)	354.151		40.823		313.328	289.903
Friciekosten 2013	1.156.993		556.993	100.000	500.000	0
Langdurig zieken	367.653		94.390		273.263	0
Ov. voorziening Putepeel	77.340		15.753	61.587	0	0
Ov. voorziening herstelkosten panden	165.000		10.000		155.000	0
Totaal	5.760.426	574.070	2.164.830	752.025	3.417.640	457.726

Van het eindsaldo is het kortlopend deel € 1.331.589, 1-5 jaar € 1.628.325 en >5 jaar € 457.726.

Leningen

	Waarborg hypotheken	Reguliere leningen
Hoofdsom per 1 januari 2015	3.645.128	6.474.939
Cumulatieve vrijval/aflossing t/m 2014	3.000.444	5.908.376
Vrijval/aflossing 2015	75.651	301.629
<i>Stand per 31 december 2015</i>	569.034	264.935
<i>Kortlopende deel</i>	0	44.439
Saldo per 31 december 2015	569.034	220.496

Het kortlopende deel van de schulden (reguliere leningen) is opgenomen onder de overige schulden. De aflossingsverplichting over de komende 5 jaar bedraagt ad € 206.738. Van de restanthoofdsom van de leningen heeft € 155.363 een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. Een overzicht van alle leningen is opgenomen in "overzicht langlopende schulden".

Overzicht langlopende schulden

(In Euro's)

Verstrekker	Gestelde zekerheden	rente %	Oorspronkelijk schuldbedrag	Res-terende looptijd in hele jaren	Saldo 31-12-2014	Aflossing 2015	Saldo 31-12-2015
Bank Nederlandse Gemeenten	<i>Gemeente Maastricht</i>	6,110%	350.704	5	133.139	23.566	109.572
Bank Nederlandse Gemeenten	<i>Gemeente Sittard-Geleen</i>	2,250%	510.503	8	136.134	17.017	119.117
Bank Nederlandse Gemeenten	<i>hypotheek</i>	5,370%	96.655	16	38.662	2.416	36.246
F van Lanschot	<i>hypotheek</i>	5,700%	449.510	14	258.628	258.628	-
<i>Totaal</i>			1.407.372		566.563		264.935

Gestelde zekerheden door gemeenten betekent indien XONAR in gebreke blijft bij het voldoen aan de financiële verplichtingen deze overgenomen worden door de betreffende gemeente.

Egalisatiefondsen

	Saldo 01-01-2015	Subsidie	Vrijval aflossing	Saldo 31-12-2015
Egalisatiefonds investeringssubsidies	804.359		200.317	604.042

Egalisatiefondsen betreffen ontvangen subsidies zijnde bouwsubsidie (oude regeling) en voor brandveiligheid welke jaarlijks vrijvallen conform afschrijvingsperiode bijbehorende investeringen.

Flottende passiva

Kortlopende schulden

	31-12-2015	31-12-2014
Belastingen en premies		
Loonbelasting en sociale premies	1.549.331	1.407.830
Pensioenpremies	262.895	229.982
Omzetbelasting	18.113	6.439
<i>Totaal</i>	<u>1.830.338</u>	<u>1.644.251</u>

XONAR beschikt over een kredietfaciliteit (rekening courant-krediet) bij de ING-bank van maximaal € 2,0 mln. Als onderpand is onroerend goed als zekerheid verstrekt.

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2015	31-12-2014
Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegelden en -dagen	1.271.204	1.354.796
Nog te betalen salarissen	81.502	98.911
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	44.439	56.120
Overige schulden	1.101.887	1.469.188
Overige overlopende passiva	2.068.900	3.865.503
<i>Totaal</i>	<u>4.567.933</u>	<u>6.844.518</u>

Onder de overige schulden zijn opgenomen de diverse te betalen bedragen, het kortlopende deel van de langlopende schulden en overige schulden.

Daarnaast is bij de overige overlopende passiva een schuld opgenomen van € 510.844 inzake bestedingen voor de subsidie voor het oplossen van de vastgoedproblematiek.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Hypothecaire verplichtingen bouwsubsidie regeling

Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van de - deels of geheel - met bouwsubsidie gefinancierde activa is op al deze onroerende zaken hypotheek verleend tot een totaalbedrag van € 4.727.942 waarvan € 3.645.128 is gefinancierd op basis van de "oude" regeling en € 1.082.814 via de "nieuwe" regeling. Het deel gefinancierd via de oude regeling valt jaarlijks met 2% vrij ten gunste van het resultaat (afschrijving op de waarborghypotheek). De netto-verplichting van het niet uit de balans blijken de deel bedraagt ultimo 2015 derhalve € 1.082.814 (zie ook de toelichting bij de materiële vaste activa en de leningen).

Bankgaranties

Aan XONAR zijn een tweetal bankgaranties verstrekt, ten behoeve van huurcontracten onroerend goed, met een gezamenlijke waarde van € 28.492,94.

Subsidie oplossen vastgoedproblematiek

In 2013 is bij de positie "subsidies overig" een opbrengst opgenomen van € 3.500.000,-. Deze is verstrekt uit hoofde van de subsidieverstrekking ten behoeve van de oplossing van de vastgoedproblematiek. Deze is destijds verstrekt door de provincie Limburg.

Conform de subsidievoorschriften en onderliggende aanvraag heeft de besteding van een gedeelte van deze subsidie in 2013 plaatsgevonden onder inhaalafschrijvingen, verantwoord onder de positie 'Huisvestingskosten' ad € 2.052.729,-. In 2015 is de herhuisvesting van de ondersteunende diensten gerealiseerd ad €936.427,-.

Het resterende deel van deze subsidie is opgenomen als kortlopende schuld voor een totaalbedrag van € 510.844,-, conform de subsidievoorschriften en onderliggende aanvraag.

Pand Kalverhof

In 2012 zijn een tweetal panden aan de Kalverhof in Meerssen verkocht. Uit deze verkoop kunnen mogelijk nog kosten voortkomen, waarvan de hoogte op dit moment niet is in te schatten. De destijds hiermee corresponderende verkoopopbrengst bedroeg € 365.500.

Terugvordering gemiste onregelmatigheidstoelage (ORT) tijdens vakantie

In 2015 zijn er een aantal gevallen geweest in de gezondheidszorg waarbij de rechtbank heeft geoordeeld dat de gemiste ORT tijdens verlof mag worden teruggevorderd. Het betreft alleen over het wettelijk verlof zijnde 4 wkn x arbeidsuren per week. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor andere werknemers in de gezondheidszorg. Voor XONAR zou dit kunnen betekenen dat er maximaal een bedrag ad € 189.608,- kan worden gevorderd. Het bedrag is cumulatief van afgelopen 5 jaar. Medewerkers kunnen met terugwerkende kracht van 5 jaar een vordering neerleggen.

Huur verplichting

Er zijn twee panden waar een meerjarige huurovereenkomst is gesloten. Bij beëindiging van de overeenkomst bedraagt de opzegtermijn 12 maanden. De verplichting die hieraan verbonden is bedraagt € 374.180,82.

Toelichting op de exploitatierekening over 2015 (In Euro's)

Baten

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Subsidies			
Reguliere subsidies	34.647.210	33.740.435	41.382.649
Subsidie Vrouwenopvang	2.549.707	2.508.425	2.508.425
Subsidie COA	1.840.424	2.790.704	1.913.825
Overige subsidies	331.244	2.231.385	193.745
<i>Totaal</i>	<u>39.368.585</u>	<u>41.270.949</u>	<u>45.998.644</u>
Overige opbrengsten			
Cliëntenbijdragen	0	30.624	81.435
Huuropbrengsten	212.750	238.040	230.490
Bijzondere baten	607.340	958.900	1.528.500
Overige opbrengsten	150.000	691.338	525.579
<i>Totaal</i>	<u>970.090</u>	<u>1.918.903</u>	<u>2.366.004</u>

De reguliere subsidie van de provincie Limburg, COA en VO&H over 2014 is definitief vastgesteld.

De bijzondere baten ad € 958.900 van de panden Wijckergrachtstraat 2 en deel grond Zoetmanstraat 122 welke transacties in 2015 zijn gerealiseerd.

De verkoopwinst is voor Wijckergrachtstraat 2 € 950.000 en deel grond Zoetmanstraat 122 €8.900.

Lasten

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Personeelskosten			
Salariskosten	21.603.976	20.654.171	20.962.356
Sociale premies	3.038.532	3.448.395	3.667.981
Pensioenlasten	2.138.433	1.963.489	2.113.203
Studie/deskundigheidsbevordering	444.927	524.892	455.983
Personeel niet in loondienst	230.202	2.256.636	4.002.232
Dotatie voorziening personeel	0	-1.058.820	1.395.961
Overige personeelskosten	311.493	1.273.518	1.009.675
<i>Totaal</i>	<u>27.767.563</u>	<u>29.062.281</u>	<u>33.607.391</u>

Salariskosten en Personeel niet in loondienst

Ook in 2015 zijn eveneens een aantal functies geheel of gedeeltelijk ingevuld met interim personeel. Dit is mede ontstaan door het vertrek van functionarissen en de noodzaak tot het vormen van een flexibele schil van de personeelsformatie. Hierdoor zijn de salariskosten lager dan begroot maar is de post 'Personeel niet in loondienst' hoger dan voorzien. Een gedeelte van deze kosten in deze flexibele schil worden gedekt door extra inkomsten.

Gemiddelde personeelsformatie	Jeugd en Opvoedhulp	Vrouwen-opvang en hulpverlening	Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen	Totaal
2014	417	33	15	465
2015	402	19	21	442

Overige personeelskosten

Onder de overige personele kosten zijn opgenomen kosten i.v.m. woon-werk verkeer, Arbo, werving/selectie en overige personeelskosten.

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Huisvestingskosten			
Huren	771.993	558.635	483.838
Energie	957.712	589.040	625.463
Dotatie voorziening groot onderhoud	30.000	0	0
Onderhoud accommodatie en terreinen	497.597	561.072	357.380
Rentelasten	26.946	27.432	29.948
Schoonmaakkosten	458.757	442.917	380.525
Afschrijvingen gebouwen en installaties	358.175	337.796	375.863
Verzekeringen	52.334	52.398	23.817
Overige huisvestingskosten	188.942	158.898	726.289
Totaal	3.342.457	2.728.188	3.003.123

De energiekosten vallen lager uit dan begroot en ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de begroting. Dit is het gevolg van het afstoten van panden. We zien wel een stijging in de huurkosten door bijvoorbeeld extra benodigde ruimte nodig om AMV'ers op te kunnen vangen.

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Apparaatskosten			
ICT	1.301.491	1.119.977	1.672.007
Verzekeringen.	31.431	109.657	131.369
Kantoorkosten	334.625	305.841	324.299
Externe ondersteuning	847.920	427.977	1.328.362
Accountantskosten	51.800	120.136	79.300
Vervoermiddelen	36.050	41.303	68.897
Afschrijvingen ICT, inventaris en vervoermiddelen	3.496	3.496	4.765
Overige apparaatskosten	882.043	661.985	805.928
Totaal	3.488.856	2.790.371	4.414.927
Verzorgingskosten	5.194.588	5.422.692	4.908.774

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder de tabel WNT.

Tabel bezoldiging Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:							
1 Functionaris (functienaam)	RvB - A Pijls	RvT - RJWM Coolen	RvT - JCM Jacobs	RvT - LCP Ruiters	RvT - REA Goffin	RvT - FEWM van Montfoort	RvT - R Wever
2 In dienst vanaf (datum)	1-5-2013	1-1-2006	1-5-2013	1-11-2013	1-11-2013	1-11-2013	1-5-2015
3 In dienst tot (datum)		1-5-2015					
4 Deeltijdfactor (percentage)	111%						
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering)	125.246	3.560	8.900	7.120	7.120	7.120	7.120
6 Winstdelingen en bonusbetalingen							
7 Totaal beloning (5 en 6)	125.246	3.560	8.900	7.120	7.120	7.120	7.120
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	240						
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.343						
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband							
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)	136.829	3.560	8.900	7.120	7.120	7.120	7.120
De Raad van Toezicht heeft de klasse-indeling o.b.v. puntenindeling vastgesteld op klasse F (puntentotaal 6) waarvoor in 2015 een maximaal bezoldigingsbedrag geldt van € 169.245,00							

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.P. Pijls

R. Wever

J.C.M. Jacobs

F.E.W.M. van Montfoort

R.E.A. Goffin

L.C.P. Ruiters

6.2 Overige gegevens

Opmaken en vaststelling jaarrekening

De Raad van Bestuur van de Stichting XONAR heeft de jaarrekening 2015 opgemaakt in de vergadering van 17 mei 2016.

De Raad van Toezicht van de Stichting XONAR heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2016.

Resultaatbestemming 2015

(In Eur.)

Het resultaat ad. € 3.186.320 positief wordt als volgt bestemd:

- Toevoeging € 100.000 aan het bestemmingsreserve JenO
- Toevoeging € 2.680.307 aan het risicoreserve JenO
- Toevoeging € 12.762 aan het risicoreserve VO&H
- Toevoeging € 493.250 aan het risicoreserve AMV

Overige activiteiten 2015

In 2015 waren er geen resultaten uit overige activiteiten.

Mutatie risicoreserve

De resultaten uit activiteiten van JenO, VO&H en AMV zijn verrekend met de risicoreserves.

Een uiteenzetting van de resultaten per onderdeel is opgenomen in het overzicht 'Uitsplitsing exploitatie over 2015 naar financieringsvorm'.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Xonar

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Xonar te Maastricht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de resultatenrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur van de zorginstelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de zorginstelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de zorginstelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Xonar per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de brief van VWS d.d. 20 februari 2015 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door Stichting Xonar als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

Verklaring betreffende het jaarverslag

Wij vermelden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 23 mei 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.C.S.E. Hendriks RA