



JAARVERSLAG 2020

Stichting Peuteropvang Heerlen



Inhoud

Voorwoord	4
1 BESTUURSVERSLAG 2020	5
1.1 Inleiding.....	5
1.2 Kwaliteit	6
1.3 Pilots en projecten	7
1.4 Personeel en formatie	8
1.5 Bereik van peuters 2020	11
1.6 Financiële resultaten 2020.....	13
1.7 Toekomst.....	16
1.8 Bestuur en Raad van Toezicht.....	16
1.9 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEWAKING	17

JAARVERSLAG 2020

Voorwoord

Het jaar 2020 was het eerste jaar van ons strategisch beleid voor de periode 2020 – 2022. Een jaar waarin we ons nog sterker wilden richten op samenwerking met onderwijs, ketenpartners en gemeente. En een jaar waarin al onze locaties de overstap maakten van een VVE-aanbod van 10 uur naar 16 uur per week. Maar bovenal was 2020 het jaar van de coronapandemie.

Het jaar waarin de kinderopvang als geheel een prominente rol speelde in het regelen van de noodopvang, zodat cruciale beroepen konden doordraaien en kwetsbare peuters de opvang konden blijven bezoeken. Het jaar waarin professionaliteit, kracht en kennis van onze organisatie nadrukkelijk een rol speelden in de ondersteuning van ouders en peuters. Het jaar ook waarin de grote mate van flexibiliteit en betrokkenheid van onze medewerkers zichtbaar werd, de werk-privébalans een belangrijke rol speelde en een menselijke leiderschapsstijl nog nadrukkelijker werd gevraagd. Het jaar waarin grote aandacht uitging naar behoud van een gezonde en veilige omgeving voor iedereen die in onze organisatie werkzaam was of gebruik maakte van de mogelijkheden van opvang.

Gelijktijdig was 2020 ook het jaar waarin het gebruik van digitale middelen een grote stap voorwaarts maakte. Fysieke overlegmomenten waren veelal niet mogelijk en er werd telefonisch, of met behulp van email of Teams, ingesprongen op vragen van ouders en medewerkers. Door inhoudelijke werkzaamheden digitaal te begeleiden bleef de opgebouwde kwaliteit gewaarborgd. Met een mix van online en fysieke bijeenkomsten vonden overleggen met gemeenten en samenwerkingspartners grotendeels doorgang.

De belangrijke rol van de kinderopvang in de maatschappelijke context werd het afgelopen jaar meer dan eens zichtbaar. De meedenkende, stimulerende en constructieve houding hierin van de gemeente Heerlen, is door ons als zeer positief ervaren.

Het was bijzonder en mooi om te zien hoeveel bereidheid er bij onze samenwerkingspartners, maar zeker ook bij onze eigen medewerkers, bestond om gezamenlijk de schouders ergens onder te zetten. Hier zijn we als bestuur trots op en spreken we onze grote waardering voor uit.

April 2021

Namens bestuur stichting Peuteropvang Heerlen

Door van Rhenen

1 BESTUURSVERSLAG 2020

1.1 Inleiding

Algemeen

POVH biedt in 22 locaties in de gemeente Heerlen, aan alle peuters en in het bijzonder aan doelgroep peuters, een algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorziening. Op alle locaties wordt een volwaardig VVE-programma aangeboden. Doelgroep peuters hebben bij een wachtlijst voorrang op plaatsing. Per 1 augustus 2020 wordt in alle locaties 16 uur VVE aangeboden.

Zoveel als mogelijk doelgroep peuters nemen deel aan het educatieve VVE-programma. POVH speelt samen met de Jeugdgezondheidszorg een actieve rol in de toeleiding van peuters naar een VVE-locatie. Pedagogisch medewerkers bezoeken ouders thuis om hen te activeren hun kind deel te laten nemen aan voorschoolse educatie.

In alle locaties wordt gewerkt met monitor Nipia, het kind-registratiesysteem van POVH. Wanneer achterstanden en /of problemen worden gesignaleerd wordt dit indien relevant, gemeld in de Verwijsindex Parkstad en/ of besproken met zorgpartners in de knooppunten. Een logopedist ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het signaleren van taal- en spraakstoornissen en de aanpak hiervan.

In het kader van een sluitende aanpak op het gebied van leren en zorg werkt POVH samen met de basisscholen in Heerlen. Continu aandachtspunt voor POVH is het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun peuter(s).

Alle locaties voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals die worden gesteld in geldende wetgeving en beleidsregels. De taakopdracht voorschoolse educatie wordt gerealiseerd conform het onderwijsachterstandenbeleid Parkstad.

Corona

Half maart 2020 heeft POVH als gevolg van de coronapandemie de deuren voor de reguliere opvang van peuters moeten sluiten en werd samen met een aantal kind partners binnen Parkstad gestart met 24-uurs noodopvang. Tweewekelijks vond er met meerdere gemeenten, kinderopvang-organisaties, onderwijsstichtingen en JenS een procesoverleg plaats om elkaar te informeren en te ondersteunen. Gezamenlijk werden processen op elkaar afgestemd om gezinnen met hun kinderen thuis te ondersteunen en om gebruik te kunnen blijven maken van de 24-uurs noodopvang. In september 2020 werd de reguliere opvang van peuters opnieuw opgestart. Helaas bleek dit van relatief korte duur en werden eind 2020 opnieuw de deuren gesloten als gevolg van een lockdown binnen de coronapandemie.

In de periode waarin de peuteropvang weer volledig open was maakten al vrij snel alle peuters weer gebruik van ons VVE-aanbod. Voor medewerkers waren en zijn dit nog steeds, zeer intensieve tijden. De toename van problematieken in gezinnen, frequente wisselingen van collega-teamleden, continue aanpassingen van de dagelijkse werkzaamheden, het zich eigen maken van digitale systemen, de overgang van 10 uur naar 16 uur peuteropvang en omstandigheden in de eigen privésfeer vragen veel van de belastbaarheid van medewerkers.

Gelijktijdig was men bereid om een bijdrage te leveren aan de opvang van peuters vanuit een tijdelijk gesloten kinderopvang organisatie en bleek er aanvankelijk voldoende animo om zomerscholen mee op te zetten. Hierbij werd gedurende een aantal weken in de zomervakantie een VVE-aanbod aan doelgroep peuters aangeboden. Dit initiatief heeft uiteindelijk als gevolg van een tekort aan personeel geen doorgang kunnen vinden.

2020 heeft ons laten zien waar we goed in zijn en waar nog in kunnen groeien. Door op locatieniveau te streven naar verdere versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en ketenpartners, waarbij elke organisatie haar eigen taken en verantwoordelijkheden heeft, ontstaan nieuwe mogelijkheden en is verdere groei voor iedereen mogelijk.

1.2 Kwaliteit

Welbevinden van de peuters

Essentieel is dat POVH de peuters met een extra ondersteuningsbehoefte goed en vroeg in beeld krijgt en hulpverleningstrajecten op tijd gestart kunnen worden. POVH is ketenpartner in het totale aanbod van aandacht daar waar het gaat om extra ondersteuningsbehoeften bij jonge en kwetsbare kinderen. Een knooppunt overleg, waarin gezamenlijk wordt besproken in hoeverre een peuter geplaatst kan worden in een startklas, is een mooi voorbeeld hiervan.

In 2020 heeft een verdere uitrol van 'peuteropvang plus' plaatsgevonden. In een zestal locaties vindt, naast de reguliere coaching door de pedagogisch VVE coach, ondersteuning van ouders, peuters en pedagogisch medewerkers plaats vanuit tweedelijns hulpverlener JenS. Na een start in 2019, die gekenmerkt werd door problemen in de continuïteit van ondersteuning, is hier in 2020 verbetering in waar te nemen. Evaluatie van processen en aanpassingen moet nog plaatsvinden. Door met elkaar de lijnen heel kort te houden en open en transparant met elkaar te kijken "wat gaat goed en wat kan beter", zetten we keer op keer stappen in het verbeteren van de belangrijke kwaliteit rondom het kwetsbare jonge kind.

Het welbevinden van de peuters wordt met meerdere instrumenten getoetst. Niet alleen wordt er gekeken naar de Cito-toets gegevens betreffende taal en rekenen maar ook naar gegevens vanuit de peuterobservatielijst en registratielijst motoriek. Het POVH kind-registratiesysteem, gekoppeld aan de geldende VVE-kwaliteitseisen, is volledig opgenomen in de monitor Nipia. De gemeente heeft hiermee up to date de gewenste gegevens tot haar beschikking.

Naast de aandacht voor zorg komen er steeds meer geluiden om de aandacht mede te gaan richten op de talenten van de peuters. Met deze kennis heeft POVH haar pedagogische beleidsplannen en – werkplannen geactualiseerd.

Kwaliteitshandboek en –managementsysteem (KMS)

Het KMS van POVH is het instrument dat de organisatie gebruikt om het leren en verbeteren binnen de organisatie structureel te borgen en te ondersteunen. POVH kent haar cliënten, hun behoeften en verwachtingen en werkt aan het verhogen van de tevredenheid van die cliënten.

In 2020 heeft POVH zowel interne audits als een externe audit laten uitvoeren. De interne audits zijn uitgevoerd door een externe adviseur die het speerpunt uit ons jaarplan, 16 uur peuteropvang, heeft onderzocht. Hierbij is met name ingezoomd op communicatie, wat door alle medewerkers als tijdig, duidelijk en voldoende is ervaren.

In het eindrapport van de externe audit 2020 is 1 niet-kritisch feit geconstateerd ten aanzien van de directiereview. Dit had betrekking op het gebruikte format. Op het educatieve/pedagogische vlak is vooral zichtbaar dat er meer tijd beschikbaar is voor activiteiten en tutoring.

Met ingang van januari 2021 heeft POVH haar eigen beleidsmedewerker kwaliteit in huis.

Klachten 2020

In 2020 heeft de stichting Klachtencommissie Kinderopvang geen klachten over POVH ontvangen. Intern is er 1 klacht op het gebied van het wenbeleid geregistreerd. Met deze ouders is telefonisch contact opgenomen en waarna de klacht naar tevredenheid is opgelost. De oorzaak van de klacht is niet van dien aard dat POVH het beleid moet aanpassen. Daarnaast zijn er enkele incidenten geregistreerd waarop actie is ondernomen.

Ouderbetrokkenheid

Tijdens de eerste en tweede lockdown van de coronapandemie zijn medewerkers en ouders via digitale nieuwsbrieven, social media en via telefonisch contact geïnformeerd. In de tweede lockdown periode is er extra aandacht besteedt aan het contact tussen pedagogisch medewerker en ouders.

Het inrichten van oudercommissies in iedere locatie voor peuteropvang blijkt lastig te realiseren. Ook voldoende deelname aan een centrale oudercommissie is een jaarlijks terugkerend probleem. In iedere locatie is een pedagogisch medewerker contactpersoon voor deze oudercommissies.

1.3 Pilots en projecten

16 uur peuteropvang

In 2020 heeft POVH in al haar 21 locaties een VVE-aanbod van 16 uur per week geïmplementeerd. De pilot die in januari 2020 in 4 locaties is gestart heeft, buiten de periode van sluiting, doorgang kunnen vinden. De overige pilots zijn als gevolg van de coronapandemie geannuleerd. De 17 resterende locaties zijn direct na de zomervakantie overgestapt op een VVE-aanbod van 16 uur per week.

Tijdens de overgang van een VVE-aanbod van 10 uur naar 16 uur is communicatie en het creëren van draagvlak onder alle betrokkenen een zeer belangrijk aspect gebleken. Alle medewerkers is gevraagd mee te denken in het proces van implementatie van 16 uur peuteropvang. Pedagogisch medewerkers van de diverse locaties en medewerkers van de kind administratie hebben het proces van invoering 16 uur peuteropvang begeleid en de wensen van klanten en aansluiting bij de openingstijden van het basisonderwijs geïnventariseerd. De afdeling P&O heeft medewerkers meegenomen in hun wensen en de (on)mogelijkheden binnen de nieuwe personele planning. Ouders/verzorgers zijn, daar waar mogelijk, via ouderbijeenkomsten geïnformeerd en hebben aanvullende informatie ontvangen via de externe nieuwsbrief en via informatiebrieven. Er heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden onder ouders en begin 2021 vindt door de Ondernemingsraad een evaluatie onder medewerkers plaats. Hierbij worden het implementatietraject en de gevolgen van 16 uur peuteropvang voor medewerkers in kaart gebracht. Medio 2021 vindt een nieuw klanttevredenheidsonderzoek plaats.

Gezonde peuteropvang

Gezonde voeding en bewegen is een structureel onderwerp gedurende het gehele jaar. Bewegen staat dagelijks op het programma binnen de peuteropvang. De beweegweken zijn uitgesteld en in aangepaste vorm uitgevoerd in september 2020. De afsluiting dit jaar heeft, eveneens vanwege coronamaatregelen, in aangepaste vorm plaatsgevonden en zonder de aanwezigheid van ouders. In 2020 is er een start gemaakt met het aanscherpen van het traktatiebeleid. Pedagogisch medewerkers zijn benaderd om mee te denken in het aanscherpen van het traktatiebeleid ("van traktatiebeleid naar feestbeleid"). Cursussen en trainingen met betrekking tot voorlezen en bewegen zijn opgeschoven naar een later tijdstip omdat coronamaatregelen fysiek contact niet toelaten.

Reflectief Practicum

Medio 2020 liep het project 'Reflectief Practicum' af. De eindevaluatie liet zien dat het verbeteren van de samenwerking en de doorgaande lijn tussen VVE-locaties en de basisschool ten goede komt aan de ontwikkeling van de betrokken peuters. De gemeente Heerlen heeft als innovatiecentrum Heerlen, in samenwerking POVH, Innovo en Movare als onderwijsstichtingen, ervoor gekozen het 'Reflectief Practicum' met nog eens 3 jaar te verlengen. Door corona is het niet mogelijk geweest te starten met de tweede termijn zoals gepland. Om dit belangrijke project consequent onder de aandacht te houden van de deelnemers hebben samenwerkende partijen gekozen voor een coronaproof oplossing en zijn teams gestart met een digitale aanpak van het project.

1.4 Personeel en formatie

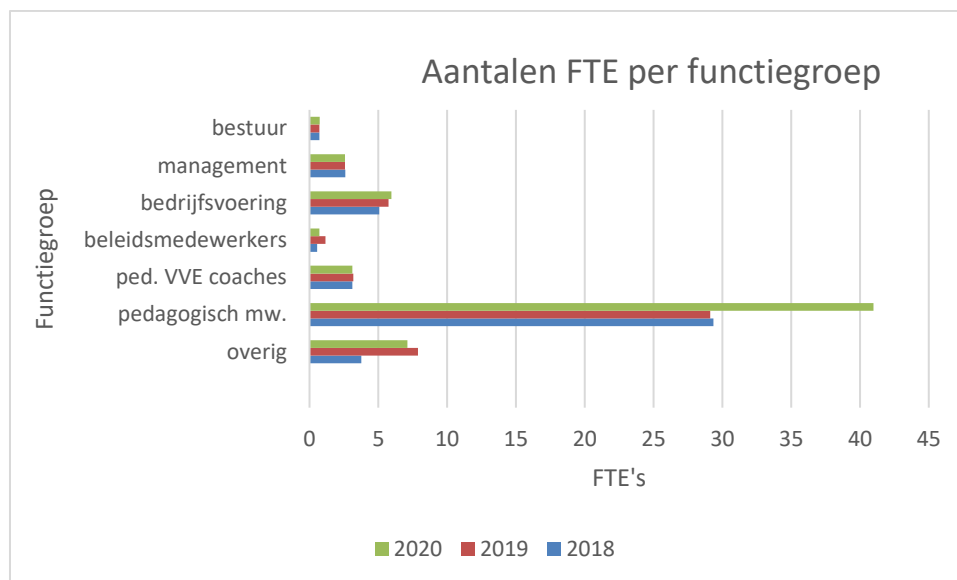
Personele kosten

De personele kosten in 2020 bedragen € 3.172.558. Dat is 79,6 % van het totaal aan lasten. In 2019 waren de personele kosten € 2.825.822 (80,3 % van het totaal aan lasten).

Formatie

Eind 2020 zijn er 94 werknemers in dienst, ten opzichte van 89 in 2019. Het bijbehorende aantal FTE stijgt hiermee van 50,4 naar 61,2 deels door uitbreiding van bestaande formatie, deels door aanstelling van nieuwe werknemers.

Alle werknemers hebben een deeltijdaanstelling, variërend van 10 uur tot 32 uur per week. Daarnaast maken 31 vrijwilligers deel uit van de verschillende teams in de locaties voor peuteropvang.

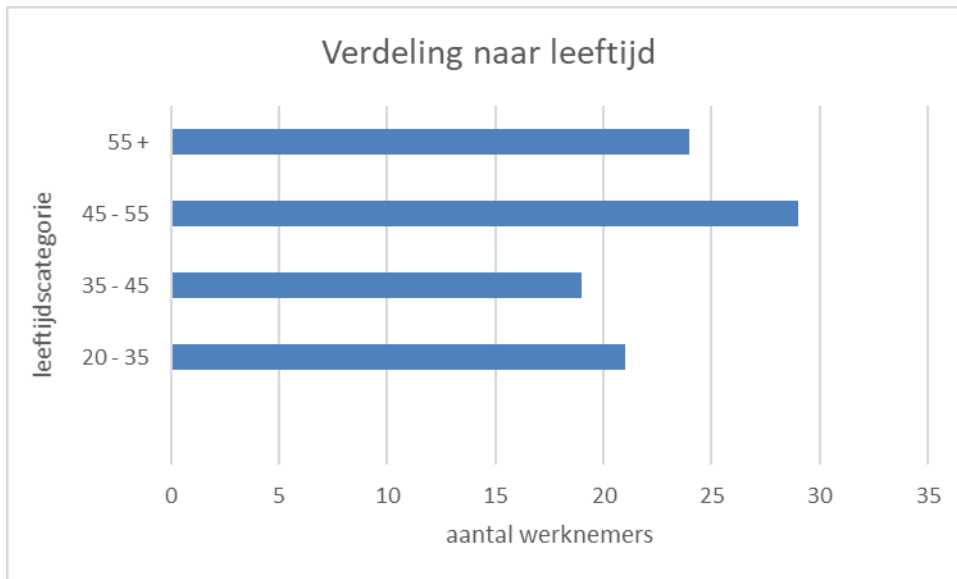


Eind 2020 wordt 41 FTE ingezet als pedagogisch medewerker in de locaties. Deze ophoging is toe te schrijven aan de uitbreiding naar een aanbod van 16 uur peuteropvang. Openingstijden van ons centrale kantoor zijn aangepast aan de verruimde openingstijden van de locaties, waarmee de formatie bedrijfsvoering met 0,2 FTE is toegenomen. Het beperkt kunnen invullen van de functie van beleidsmedewerker kwaliteit heeft geleid tot een afname van 0,45 FTE. Vanaf 2021 wordt deze rol weer volledig ingevuld. Onder het kopje 'overig' valt de formatie van de Ondernemingsraad, Toeleiding naar VVE en het Reflectief Practicum. Ook de uren van de vervangings- en oproeppoule zijn hieronder opgenomen.

Gedurende 2020 zijn 13 medewerkers ingestroomd en hebben 8 medewerkers de organisatie verlaten.

Dit alles heeft geleid tot een totaal van 61,2 FTE per 31-12-2020, een toename van 10,8 FTE ten opzichte van 31-12-2019.

Ruim 26 % van de werknemers is ouder dan 55 jaar. De gemiddelde leeftijd daalt van 45,9 in 2019, naar 45,1 jaar in 2020. De komende 5 jaar bereiken 7 personen de AOW-leeftijd. Dit betreft 3,89 FTE en is hiermee 6,3 % van het totaal aantal FTE binnen de organisatie.



Vrijwilligers

Vrijwilligers worden ter ondersteuning van de beroepskrachten, boven formatief ingezet binnen de organisatie. In 2020 hebben zij door een beperking van het aantal volwassenen in de groep, als gevolg van de coronapandemie, wisselend en minder frequent werkzaamheden mogen verrichten in de locaties. Dit heeft geleid tot minder kosten.

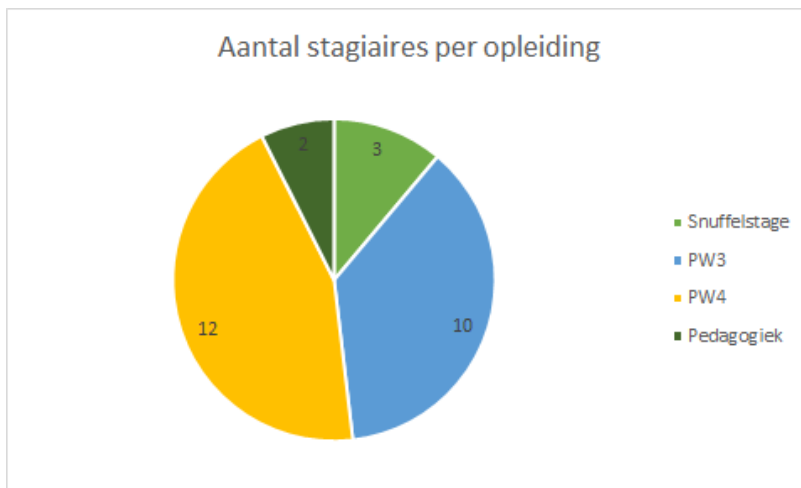
Het aantal vrijwilligers binnen de organisatie blijft dalen. Van 52 vrijwilligers in 2016 naar 31 vrijwilligers in 2020.

Deskundigheidsniveau van medewerkers

In 2020 hebben een drietal train de trainers voor de methoden Piramide en Speelplezier en het programma VVE-Thuis hun diploma behaald, waarmee we deze trainingen nu intern kunnen aanbieden. Alle pedagogisch medewerkers zijn minimaal in het bezit van, of worden opgeleid in, één VVE-methode. Een tweede methode kan optioneel gevolgd worden. Schooljaar 2020 – 2021 zijn we gestart met een drie jaar durend VVE-scholingstraject, waarin versterking van de basis wordt nagestreefd, met daarin een verdere verdieping van de VVE-methode. Deze trajecten hebben grotendeels doorgang kunnen vinden. Ook de BHV-scholing heeft plaats kunnen vinden. Een aantal andere trainingen, waarvoor fysieke aanwezigheid noodzakelijk was, zijn geannuleerd. Ook de studiedag, in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, is verplaatst naar 2021.

Medewerkers kregen in 2020 te maken met grote veranderingen op het vlak van ICT. Naast de vakinhoudelijke programma's, zoals Nipia, Flexkids en Exact Online is organisatie breed de start gemaakt met SharePoint. Als gevolg van de coronapandemie werd voor een groot aantal medewerkers thuiswerken (tijdelijk) de norm. Vanuit de organisatie is iedereen, daar waar nodig, gefaciliteerd met ICT-middelen en worden zij ondersteund vanuit systeembeheer. Vanaf 2021 zal het thuiswerken voor werknemers van het centrale kantoor mogelijk blijven. Hoe dit precies vorm gaat krijgen volgt in 2021.

In 2020 hebben 27 studenten hun stage ingevuld bij POVH. Onderstaand overzicht geeft de aard van de opleidingen en de aantallen stagiaires per opleiding weer.



Van de 6 stagiaires die hun PW4-opleiding met succes hebben behaald, heeft POVH er 5 aan haar organisatie weten te binden. Zij zijn allen werkzaam in de locaties voor peuteropvang.

Kinderen Ons Vak

De inspiratiebijeenkomst, met als thema 'het jonge kind in beeld', heeft als gevolg van corona geen doorgang kunnen vinden. In 2020 hebben vanuit Kinderen Ons Vak de voorbereidingen plaatsgevonden om begin 2021 het programma in de vorm van een Webinar aan te bieden aan belangstellenden.

Ziekteverzuim

Ondanks een daling van verzuim op meerdere onderdelen is zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie hoog te noemen. Het netto verzuim in 2019 en 2020 betrof respectievelijk 10,4% en 9,1%. Het kort en middellang verzuimpercentage blijft vrijwel gelijk. Dit betreft met name medewerker van 25 – 35 jaar en 45 – 55 jaar. Het percentage langdurig verzuim neemt af. Gelijktijdig neemt het aantal medewerkers dat langdurig verzuimt toe. Zij vallen met name in de leeftijdscategorie 55+ jaar. Het gemiddeld aantal keren dat een medewerker zich in 12 maanden ziekmeldt daalt van 0,94 naar 0,83.

De doelstelling om een daling van verzuim teweeg te brengen is behaald. Deze daling gaat echter minder snel dan vooraf ingeschat. De coronapandemie heeft beperkt effect op het verzuim binnen POVH. Er zijn in 2020 een 4-tal medewerkers positief getest op corona en zij zijn in quarantaine geweest. Daarnaast zijn ruim 50 medewerkers negatief getest. De redenen van verzuim zijn grotendeels in andere oorzaken gelegen.

Aandacht vanuit het management voor de menselijke kant blijkt sinds de coronapandemie een nog belangrijker onderdeel in de verschillende contactmomenten. Het komende jaar vindt oriëntatie en verdere invulling van de rol van preventiemedewerker plaats, waarbij verzuimbeleid/ -preventie een belangrijk aspect zal zijn.

Vertrouwenspersoon

In 2020 hebben drie personen contact gezocht met de vertrouwenspersoon. De casuïstiek is en wordt conform beleid verder afgerond.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad heeft viermaal met het bestuur vergaderd en er heeft viermaal een onderling beraad plaatsgevonden. Er is nauw overleg geweest over het beleid en de besluitvorming gedurende de gehele coronapandemie.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

- 16 uur VVE-aanbod peuteropvang
- Coronapandemie/ samenwerking ketenpartners
- Aanbod peuteropvang Voerendaal
- Overgang CAO Sociaal Werk naar CAO Kinderopvang
- Decentrale arbeidsvoorwaarden
- Werkkostenregeling
- Verzuim
- Jaarrekening en begroting POVH
- Evaluatie ontwikkelgesprekken
- Communicatie
- Notitie taakuren
- Samenwerking met JenS
- Thuiswerkbeleid
- Arbeidsmarktkrapte
- ICT-aanpassingen

1.5 Bereik van peuters 2020

Bereik gemeente breed

Heerlen telt in 2020 volgens de Parkstad Limburg monitor 674 kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 681 van 3 jaar. Met de beschikbare capaciteit van 732 plaatsen (teldatum 1 oktober) kan maximaal 52 % van alle peuters in 2020 in Heerlen worden bereikt.

	Aantal 2-jarige peuters in Heerlen	Aantal 3-jarige peuters in Heerlen	Totaal aantal peuters 2 en 3 jaar	Aantal peuters in POVH	Bereik 2 en 3 jaar		Aantal peuters 2½ en 3 jaar Heerlen	Aantal peuters 2½ en 3 jaar POVH	Bereik 2½ en 3 jaar
2018	695	751	1446	640	44,3%		1098		
2019	710	695	1405	621	44,2%		1057	495	46,8%
2020	674	681	1355	623	46,0%		1018	518	50,9%

Tabel: Bereik peuters gemeente Heerlen periode 2018 – 2020

Bereik VVE

In elke locatie van POVH wordt VVE aangeboden. Er zijn in totaal 668 VVE-plaatsen die, op de teldatum van 1 oktober 2020, door 518 peuters in de leeftijd van 2½-4 jaar worden bezet: een bezettingsgraad van 78%. Op de locaties zonder aparte VVE-instroomgroep, is er sprake van gemengde groepen waar 2- en 3-jarigen samen VVE volgen. Als we ook de peuters jonger dan 2,5 jaar meetellen die in deze groepen geplaatst zijn, dan is de bezetting van de VVE-groepen 89%.

Zaal	Aantal 2,5-4-jarigen Heerlen	Capaciteit VVE	Max bereik	Aantal 2,5-4-jarigen POVH	Feitelijk bereik
Baanbengelke	65	32	50%	26	40%
Belhameltjes	40	32	80%	27	68%
Bijtjes	62	32	52%	28	45%
Dribbel	54	32	59%	24	44%
Hompeltje	38	32	84%	27	71%
Kempke/ Ukkepukkehut	60	64	107%	49	82%
Kiddooh	59	32	54%	26	44%
Klein Duimpje	45	32	72%	18	40%
Krauwelnest	43	24	56%	17	40%
Kuikennest	39	32	83%	20	52%
Martijntje	42	10	24%	9	21%
Meuleke	71	32	45%	28	40%
Mienie Beestje	93	48	52%	46	50%
Paddenstoel	65	48	74%	36	56%
Pinokkio	54	32	59%	30	56%
Pip/Pino	75	48	64%	41	55%
Puk	76	62	82%	36	48%
Speelbal	41	32	78%	25	61%
't Zonnetje		12		5	
Totaal	1018	668	66%	518	78%

Tabel: feitelijk bereik VVE op wijkniveau

Bereik doelgroepkinderen met onderwijsgewicht en /of indicatie Jeugdgezondheidszorg

Het aantal doelgroep peuters met onderwijsgewicht is op basis van gegevens uit het basisonderwijs in Heerlen te schatten op 15% van alle peuters. Dit betekent dat in de gemeente Heerlen, circa 153 (15% van 1018) peuters in de leeftijd van 2½ - 4 jaar als doelgroep peuters beschouwd mogen worden. Met 192 geplaatste doelgroep peuters lukt het POVH om deze groep goed te bereiken. We zien dat de stijgende lijn in aantal geplaatste doelgroep peuters, die in is ingezet 2019 na een landelijke afname in 2018, in 2020 wordt voortgezet. Net zoals in 2019 zit de grootste stijging bij de groep doelgroep peuters met een JGZ-indicatie; al dan niet met ook een onderwijsgewicht. Bij de groep peuters met alleen een onderwijsgewicht en geen JGZ-indicatie zien we een afname t.o.v. 2019.

Doelgroep peuters	2020	2019	2018
Aantal peuters met alleen onderwijsgewicht	56	73	73
Aantal peuters met zowel een onderwijsgewicht als JGZ-indicatie	38	29	7
Aantal peuters met alleen JGZ-indicatie	98	68	32
Totaal aantal Doelgroep peuters	192	170	112

Tabel: Doelgroep peuters 2018-2020

Mogelijke oorzaken voor de stijging van het aantal doelgroep peuters zijn een toename van doorverwijzing door het consultatiebureau, waarin de coronapandemie mogelijk een aandeel heeft, en het gratis aanbod aan doelgroep peuters. Huisbezoeken hebben beperkt doorgang kunnen vinden. Hiervoor in de plaats zijn ouders telefonisch benaderd.

Instream VVE

De capaciteit voor VVE-instream (voor de kindjes van twee tot tweeënehalf jaar) bedraagt 64 plaatsen. Deze zijn per 1 oktober 2020 voor 41% bezet (26 kindjes in totaal). Naast de 26 tweejarige kindjes zitten er ook nog 3 kindjes die al tweeënehalf jaar zijn, maar nog niet zijn doorgestroomd naar een VVE-groep. In onderstaand overzicht worden alleen de aantallen kindjes getoond die twee tot tweeënehalf jaar zijn.

Wijk	Zaal	Capaciteit instroom VVE	2-jarige peuters POVH	Bezetting instroom VVE
Meezenbroek-Schaesbergerveld-Palemig	Mienie Beestje 1&2	32	12	38%
Hoensbroek-de Dem	Paddestoel	16	5	31%
Heerlerheide-Passart	Pip	16	9	56%
Totaal		64	26	41%

Tabel: bezettingspercentage VVE-instreamgroepen

Peuteropvang in AZC

In het AZC Heerlen is een locatie voor peuteropvang ingericht speciaal voor asielzoekerskinderen. Maximaal 12 peuters volgen onder de deskundige begeleiding van VVE-opgeleide pedagogisch medewerkers een VVE-methode. Het aantal peuters dat de opvang bezoekt is zeer wisselend van karakter. Tijdens de oktoberteldatum bezochten 7 peuters het AZC, waarvan 2 peuters jonger dan 2,5 jaar.

1.6 Financiële resultaten 2020

Financieel resultaat

In de jaarrekening wordt op een aantal punten ingegaan op de behaalde resultaten. Het jaar is afgesloten met een klein positief resultaat van € 419,-.

Subsidies

Conform de ingediende begroting is in 2020 een subsidiebedrag ontvangen van de gemeente Heerlen van € 3.394.699.

Met deze subsidie wordt zowel de voorschoolse educatie gefinancierd, inclusief het VVE-aanbod op de locatie 't Zonnetje in het AZC, als diverse projecten zoals VVE-Thuis en Toeleiding VVE en kan POVH een gratis aanbod aan zogenoemde doelgroep peuters aanbieden. Ook zit in deze subsidie een risico-opslag van 1% voor tegenvallende kosten of opbrengsten.

Het project Reflectief Practicum wordt separaat gefinancierd.

Ouderbijdragen

Aan ouderbijdragen heeft Stichting Peuteropvang Heerlen in 2020 € 595.716 ontvangen.

Hiervan is € 555.835 afkomstig van ouders met recht op kinderopvangtoeslag en de overige € 39.881 is afkomstig van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Deze laatste groep ouders betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Daarnaast is er een groep ouders die geen ouderbijdrage betaalt. In overleg met de Gemeente Heerlen is besloten om een gratis aanbod voor doelgroep kindjes aan te bieden. Dit omdat er na de invoering van harmonisatie in 2018 sprake was van grote terugloop van het aantal doelgroep kindjes (zowel bij POVH als landelijk).

Het aandeel doelgroep kindjes is in 2020 gestegen van 27% (170/621) in 2019 naar 31% (192/623) in 2020 (teldatum 1 oktober).

De ouderbijdragen waren begroot op € 680.000 voor 2020. De werkelijk ontvangen ouderbijdragen bedragen € 595.716. De voornaamste reden voor dit verschil is dat het aandeel niet-betalende ouders is gestegen en de betalende ouders gemiddeld minder uren afnemen per kind. Verder is er minder ouderbijdrage gefactureerd vanwege de coronasluiting.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn met bijna € 86.000 flink hoger dan de begrote € 55.000. Deze opbrengsten betreffen de inhuur voor de werkzaamheden voor Stichting Peuteropvang Voerendaal. Tegenover deze hogere 'overige opbrengsten' staan ook hogere lasten (te vinden onder de categorie 'overige lasten'). De kosten die voor Stichting Peuteropvang Voerendaal zijn gemaakt worden volledig doorbelast en hebben zodoende geen invloed op het exploitatieresultaat van Stichting Peuteropvang Heerlen.

Incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten zijn vanwege hun onvoorspelbare aard niet begroot. In 2020 is er met terugwerkende kracht vanaf 2015 een compensatie van het UWV ontvangen voor de betaalde transitievergoedingen aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Deze compensatie is terug te vinden in de post 'incidentele baten en lasten'.

Bestemmingsreserves/voorzieningen

Op de balans 2020 is een bedrag van € 216.500 gereserveerd aan bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserve voor deskundigheidsbevordering is in 2020 voor een groot deel vrijgevallen (€ 11.000); het resterende saldo (€ 8.500) wordt voldoende geacht om de extra uitgaven op het gebied van deskundigheidsbevordering af te dekken (o.a. extra trainingen bedrijfsvoering voor het nieuwe personeels-, en kind administratiesysteem).

De bestemmingsreserve voor ICT is in 2020 volledig ingezet (€ 10.000). Zowel de upgrade van de digitale werkomgeving als de overgang naar een kind administratiesysteem heeft in 2020 plaatsgevonden.

Deze bestemmingsreserve is vervolgens weer opgehoogd vanwege geplande implementaties van een nieuw personeelssysteem, het nieuwe ouderportaal (gerelateerd aan het nieuwe kind administratiesysteem) en de verdere ontwikkeling van de digitale werkomgeving/Cloud omgeving.

De reservering loopbaanbudget (saldo 31-12-2019 bedroeg € 62.694) is volledig uitbetaald aan werknemers. Dit naar aanleiding van de overgang CAO Sociaal Werk naar CAO Kinderopvang, waarin geen loopbaanbudget is opgenomen.

In overleg met de Gemeente Heerlen is besloten om een bestemmingsreserve aan te leggen met als doel VVE te borgen. Deze bestemmingsreserve (circa € 165.000) zal o.a. aangewend worden om het aantal pedagogisch medewerkers uit te breiden op de groepen waar dit gezien de problematieken het hardst nodig is, om professionals in te huren en/of aan te stellen en om VVE materialen aan te schaffen.

De voorziening voor sociaal beleid is in 2020 aangesproken voor € 7.400. Deze wordt opnieuw aangevuld tot € 18.000.

Exploitatie-uitgaven

De personele lasten zijn in 2020 fors lager dan begroot, in totaal bijna € 250.000. De verschillen zijn zowel in de salariskosten, de scholingskosten, de vrijwilligerskosten als de vervangingskosten terug te vinden. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de corona-uitbraak en de consequenties hiervan voor de organisatie.

Met name de salariskosten voor de locaties zijn fors achtergebleven bij de begrote kosten. T.o.v. 2019 zien we weliswaar een stijging van de salariskosten op de locaties, maar deze stijging is minder groot dan verwacht. In de begroting is namelijk niet alleen rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal FTE op de locaties vanwege de invoering van 16-uurs opvang in september; er is ook rekening gehouden met het opstarten pilotgroepen vanaf januari 2020. Deze pilotgroepen zijn vanwege de corona-uitbraak slechts op een enkele locatie opgestart. Daarnaast zijn er ook geen mobiele groepen ingezet die wel waren begroot.

De kosten voor opleiding en scholing zijn ver achtergebleven bij het begrote bedrag. Het wegens corona niet doorgaan van de studiedagen en fysieke bijeenkomsten is hier grotendeels debet aan.

De enige personele lasten die hoger zijn dan begroot zijn de kosten die weergegeven zijn in de categorie 'overige personele lasten'. De meerkosten hier bestaan voor het grootste deel uit het ophogen van de verlofreservering. Ook hier is de oorzaak weer in de corona-uitbraak te vinden waardoor er veel minder verlof dan gebruikelijk is opgenomen. Daarnaast is de formatie ingaande het nieuwe schooljaar, met ongeveer 10 FTE uitgebreid. De verlofopbouw van deze groep is in de verlofreservering verwerkt maar de verlofopname vindt normaliter pas in de zomervakantie plaats. Dit heeft geresulteerd in een hoger verlofsaldo eind 2020 waarvoor de reservering opgehoogd moest worden. Verder heeft de werving van nieuw personeel voor de invoering van de 16-uurs opvang tot hogere kosten geleid.

De uitgaven voor huisvesting zijn in 2020 licht toegenomen t.o.v. 2019 (€ 316.758 in 2020 t.o.v. € 308.117 in 2019). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere hygiënekosten en hogere verhuiskosten; er hebben meer (interne) verhuizingen plaatsgevonden. Omdat tegelijkertijd de kosten voor onderhoud (zowel op het centraal kantoor als op de zalen) wat zijn achtergebleven bij de begrote kosten zijn de huisvestingskosten per saldo slechts licht gestegen.

Het totaal aan organisatiekosten is toegenomen van € 237.661 in 2019 naar € 279.466 in 2020. De grootste stijging zit met name in de algemene kosten waar de accountant- en advieskosten zijn gestegen en waar de onvoorziene kosten met betrekking tot corona ondergebracht zijn (€ 19.000). Bij de coronakosten gaat het voornamelijk om hygiënemaatregelen en extra communicatie. Verder zien we een stijging in de telefoonkosten o.a. vanwege de toename in het thuiswerken.

Inventaris en afschrijvingskosten

De inventaris (alle zalen en kantoor) heeft een boekwaarde van € 54.625. Voor de aanschafwaarde staat een bedrag van € 245.829 in de boeken. In 2020 is voor ruim € 40.000 geïnvesteerd, voornamelijk in meubilair (nieuwe tafelsystemen) in de zalen. Daarnaast is er ook extra geïnvesteerd in laptops- en ARBO-voorzieningen om het thuiswerken zoveel mogelijk te faciliteren.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van POVH bedraagt € 170.029 tegen € 169.610 eind vorig jaar.

1.7 Toekomst

POVH is een organisatie die, met inachtneming van alle wet- en regelgeving, flexibel probeert te opereren en maximaal inspeelt, en waar mogelijk vooruitloopt, op relevante ontwikkelingen. Dit innovatief vermogen is daarmee één van de kenmerken van POVH. Onlosmakelijk daarmee verbonden is dat de interne ontwikkelingen zich vaak snel opvolgen. Na een intensief en onrustig 2020 streeft POVH ernaar om in 2021 de belastbaarheid van medewerkers te verstevigen en de opgebouwde kwaliteit te behouden en daar waar mogelijk verder uit te bouwen. Als speerpunten voor 2021 heeft POVH gekozen voor:

- 'Terug naar de basis', waarbij, verdeeld over 3 jaar, pedagogisch medewerkers naast de beroepskwalificatie geschoold worden in het doelgericht werken met de twee gebruikte VVE methodieken binnen de organisatie.
- '16 uur VVE-aanbod evalueren en optimaliseren' waarbij, op grond van de uitkomsten van de evaluaties, eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. Dit met als doel medewerkers dusdanig te faciliteren dat zij zo optimaal mogelijk hun werkzaamheden kunnen verrichten en elke individuele peuter een goede opstap naar basisonderwijs wordt geboden.
- 'Inrichting documentenbeheer', waarbij informatie wordt uitgewisseld via Sharepoint en documenten op een gebruiksvriendelijke en eenduidige wijze gedocumenteerd worden.

1.8 Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur

Het bestuur bestond eind 2020 uit de volgende personen.

- Mevrouw Door van Rhenen: portefeuille bedrijfsvoering en primus inter pares van het bestuur
- Mevrouw Ingrid van den Bunder: portefeuille marketing, communicatie en innovatie
- Mevrouw Godelieve Lancee: portefeuille voorschoolse educatie en pedagogiek
- Mevrouw Annie Slabbers: portefeuille kwaliteit en zorg

Er is sprake van een collegiaal en complementair bestuur dat zowel op strategisch als tactisch niveau taken en verantwoordelijkheden heeft en de operationele organisatie aanstuurt.

Raad van Toezicht

Op 31 december 2020 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

- Mevrouw Alita Hidding, voorzitter
- De heer Paul Sanders, vicevoorzitter
- De heer Sam Laurs
- De heer Thom Leblanc, op voordracht van OR
- De heer Jo Ortmans

De raad heeft in 2020 zesmaal vergaderd. Zij houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen, het strategisch beleid, risicobeheersing en het financieel beleid en vervult een adviserende en stimulerende rol richting bestuur. Zij is werkgever van het bestuur en ambassadeur van de organisatie.

Onderwerpen van gesprek die aan bod zijn gekomen tijdens de vergaderingen hadden onder andere betrekking op 16 uur VVE-aanbod in de peuteropvang, corona, de overgang van de CAO Sociaal Werk naar de CAO Kinderopvang, het aanbod peuteropvang in Voerendaal, het jaarverslag 2019 en de begroting 2021, de tijdelijke afwezigheid van een bestuurder-manager en de evaluatie van de raad van toezicht en het bestuur.

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

1.9 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEWAKING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven'. Deze richtlijn wordt het meest passend geacht. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en rekening houdend met restwaarden. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Debiteuren

Debiteuren worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs, die gelijk (kan) zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid die door middel van individuele beoordeling van de vorderingen wordt bepaald. In het kader van de inzichtelijkheid is de betreffende voorziening voor oninbaarheid separaat verantwoord aan de creditzijde van de balans onder de voorzieningen.

Overige vorderingen

Overige vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs die gelijk (kan) zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Voorzieningen/ bestemmingsreserves

Dit betreft door de Stichting geormerkte bedragen, waar binnen de doelomschrijving van de Stichting alsook binnen het kader van de organisatieactiviteiten een bestemming aan is gegeven.

Crediteuren

Crediteuren worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs, die gelijk (kan) zijn aan de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs, die gelijk [kan] zijn aan de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en de lasten gedurende het boekjaar, een en ander gewaardeerd tegen historische kosten. De uit de staat van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdragen dienen nog door de subsidieverstrekker definitief te worden vastgesteld. Eventuele verschillen tussen de verantwoorde waarde en de definitief vastgestelde subsidies zullen in volgende jaren worden verantwoord.