



centrum voor
jeugd en gezin
rijnmond

Jaarverslag 2020

Verslag van het bestuur en de jaarrekening



Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Westblaak 171
3012 KJ Rotterdam

088 - 20 10 010
cjrjijnmond.nl

Colofon

Tekst: bestuur CJG Rijnmond
Datum: maart 2021
Versie:0.1

Inhoudsopgave

	Voorwoord	4
1	Verslag van het bestuur	6
1.1	Over CJG Rijnmond	8
1.2	Governance	9
1.3	Organogram	10
1.4	Kengetallen	11
1.5	Verslag van de Raad van Toezicht	16
1.6	Resultaten en ontwikkelingen	17
1.7	Resultaten dienstverlening	23
1.8	Bedrijfsvoering	34
2	Jaarrekening	38
2.1	Balans per 31 december 2020	40
2.2	Staat van baten en lasten 2020	42
2.3	Kasstroomoverzicht 2020	43
2.4	Waarderingsgrondslagen	44
2.5	Toelichting op de balans	46
2.6	Toelichting staat van baten en lasten	54
3	Overige gegevens	64
3.1	Controleverklaring accountant	66
3.2	Gebeurtenissen na balansdatum	70
3.3	Bijlage coronacompensatie	71

Voorwoord

2020: het jaar van het coronavirus én een jaar van verbinding

Denk ik aan het jaar 2020, dan denk ik niet alleen aan het coronavirus (COVID-19). Ik denk zeker ook aan het woord *verbinding*. Het was een bijzonder jaar, anders dan alle andere. Wij kregen als organisatie, als professional en als mens te maken met de impact van het coronavirus. De directe gevolgen daarvan waren zichtbaar in onze dienstverlening aan ouders en kinderen: 1,5 meter afstand, beperkende maatregelen en een lockdown, terwijl de kern van ons werk in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) juist gaat over nabijheid en verbinding.

Wat heeft het virus betekend voor de verbinding met ouders en kinderen, partners uit ons netwerk en onze opdrachtgevers? En wat hebben we gedaan om die verbinding zo optimaal mogelijk te houden?

Verbinding met ouders en kinderen

De *verbinding met ouders en kinderen* is het bestaansrecht van onze organisatie. Contact houden met onze klanten was juist nu van groot belang. Daar waar het kon bleven de fysieke contactmomenten op onze locaties doorgaan, met inachtneming van de overheidsmaatregelen natuurlijk. Daarnaast hebben we in korte tijd onze website centrumvoorjeugdengезin.nl omgetoverd tot digitaal informatiemiddel en vraagbaak, met dagelijks actuele informatie over de coronamaatregelen. Ook op onze socialemediakanalen zoals Facebook en Instagram wisten ouders ons goed te vinden. We opereerden outreachend, waarbij we prioriteit gaven aan jonge kinderen en kwetsbare gezinnen. Beeldbellen stond vanuit CJG Next al op ons wensenlijstje, maar onder druk van de omstandigheden introduceerden we het nu versneld. Deze wijze van communiceren zal blijvend deel uitmaken van onze communicatie met ouders en kinderen.

Verbinding met samenwerkingspartners

We investeerden het afgelopen jaar stevig in de *verbinding met scholen en andere samenwerkingspartners*. De maandelijkse digitale nieuwsbrieven en

onze socialemediakanalen zorgden er bijvoorbeeld voor dat zij werden geïnformeerd over de voortgang van onze projecten en onze aangepaste dienstverlening. Onze professionals verschenen daarnaast regelmatig in regionale en landelijke media om een toelichting te geven op actuele vraagstukken, zoals kwetsbare jongeren en de gevolgen van de sluiting van scholen. Een bijzondere samenwerkingspartner is de GGD, die we gedurende een deel van het jaar ondersteunden door professionals ter beschikking te stellen in de strijd tegen het coronavirus. Er doet zich steeds een dilemma voor bij de afweging of, en zo ja hoeveel, collega's wij tijdelijk uitleenen. Enerzijds willen we als JGZ vanuit onze maatschappelijke positie een bijdrage leveren aan het bestrijden van de pandemie. Terwijl anderzijds elke (tijdelijke) uitleen van collega's ten koste gaat van onze dienstverlening aan ouders en kinderen. De JGZ is geen luxartikel; het voorkomt in een later stadium leed en hoge kosten.

Verbinding met opdrachtgevers

De *verbinding met onze opdrachtgevers*, de 14 gemeenten, verliep voor het grootste deel via de bekende kanalen, zij het wél digitaal natuurlijk. De managers van de CJG-locaties hadden in deze bijzondere periode nauw contact met de ambtelijk adviseurs en wethouders. De Raad voor het Publiek Belang ging akkoord met het betrachten van coulance ten aanzien van de subsidievaststellingen 2020, zodat we over 2020 – hoewel we niet al onze prestatieafspraken konden waarmaken – toch over voldoende middelen konden beschikken. Ook de *verbinding intern, binnen het CJG*, veranderde drastisch. Zoveel mogelijk thuiswerken werd de norm, beeldbellen kreeg een prominente plek in de onderlinge contacten en het koffieapparaat (als dé plek voor informele contacten) werd node gemist. Door gebruik te maken van digitale borrels, virtuele teamuitjes en gesprekken wandelend te voeren, hebben we de verbindingen op persoonlijk niveau zo goed mogelijk vormgegeven.

Gedurende het jaar maakten het bestuur en de directie diverse video's als hart onder de riem en met #hartvoorallekinderen.

Het coronavirus en onze dienstverlening

Ik begon er mijn voorwoord mee: het was een jaar van verbinding. Maar natuurlijk tekende het coronavirus het jaar 2020. Toen de pandemie begon, pasten wij de dienstverlening razendsnel aan de nieuwe situatie aan. Bijna dagelijks verschenen nieuwe handelingsperspectieven met aangepaste regels, andere werkwijzen en inzichten. In de loop van het jaar zetten we grote projecten als CJG Next en CJG PRO on hold om alle beschikbare capaciteit in te kunnen zetten voor onze klantcontacten. Ook gelasten we de jubileumfestiviteiten voor ons 10-jarig bestaan af (maar deze halen we zeker in bij de viering van ons 12,5-jarig bestaan). Kortom; het jaar was anders dan we gepland hadden, en anders dan anders.

Toch hebben we piketpalen geslagen. Zo herijkten we in nauw overleg met de Raad van Toezicht en de Raad voor het Publiek Belang onze missie en visie en formuleerden we de strategische speerpunten voor de periode 2020-2023. We begonnen in januari met een nieuwe organisatiestructuur, met één bestuurder en twee directeuren. Eén van hen is verantwoordelijk voor het primaire proces (Jeugd & Gezin), de andere voor de ondersteunende processen (Bedrijfsvoering).

Ik kijk met zeer veel trots terug op de wijze waarop onze CJG-collega's zijn omgegaan met de gevolgen van het coronavirus. Hun flexibiliteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen zijn prijzenswaardig. Ik spreek hier dan ook mijn dank uit voor hun inzet. En weet dat ik ook in 2021, mét of zonder virus, op hen kan rekenen.

Hans Butselaar

Raad van Bestuur



Klanten waarderen inspanningen

Doorlopend voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit. Daaruit blijkt, en dat is mooi om te zien: onze klanten waarderen onze inspanningen. De scores lieten voor 2020 wederom een stijgende lijn zien, van rapportcijfer 7,6 in 2019 naar een 7,8 in 2020. Als sterke punten noemden onze klanten vooral 'de vriendelijkheid van onze medewerkers' en 'de mate waarin iemand zich bij ons welkom voelt'. Daarnaast voelden klanten zich serieus genomen en werden hun vragen goed beantwoord.

1 Verslag van het bestuur



1.1.1 Doel en activiteiten

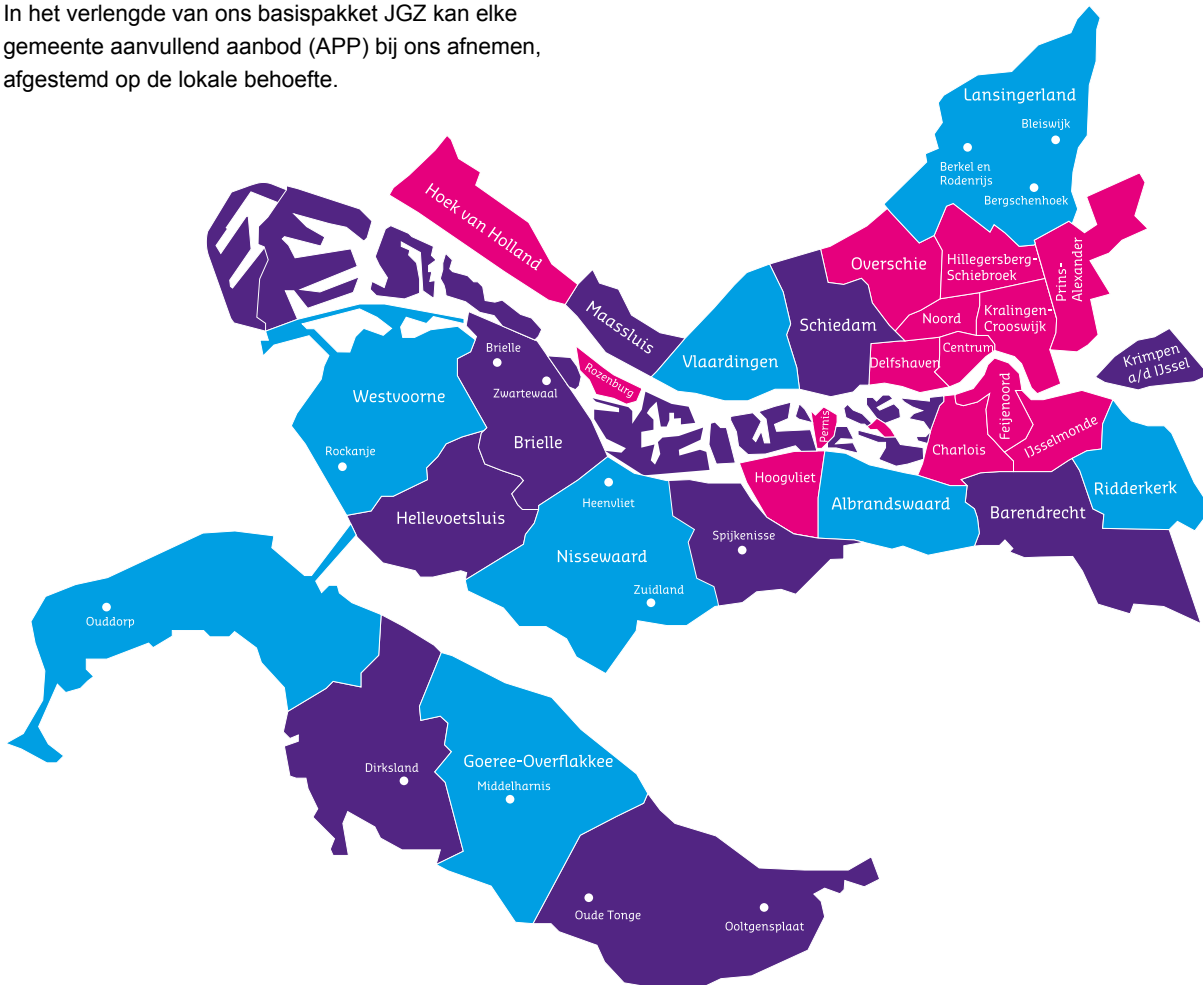
Onze organisatie, stichting CJG Rijnmond, bestaat sinds 1 januari 2010 en is statutair gevestigd in Rotterdam. Het is een organisatie zonder winstdoelstelling die in veertien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond activiteiten op het gebied van JGZ verricht. De stichting geeft uitvoering aan de wettelijke basistaken JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met als doel de gezondheid en veiligheid van jeugd te bevorderen.

In opdracht van de gemeenten bieden wij preventieve gezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij zien kinderen regelmatig, tijdens reguliere en extra contactmomenten vanaf de geboorte tot aan volwassenheid. Samen met ouders en ketenpartners volgen wij de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling. Zo worden mogelijke gezondheidsbedreigingen vroegtijdig gesignaleerd en kan tijdig passende ondersteuning worden ingezet. In het verlengde van ons basispakket JGZ kan elke gemeente aanvullend aanbod (APP) bij ons afnemen, afgestemd op de lokale behoefte.

Het RVP voeren wij uit in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onze gemeenten. Wij vaccineren kinderen tegen twaalf ernstige infectieziekten. Ook voeren wij de hielprikscreening uit, als instrument voor het opsporen van een aantal ernstige erfelijke aandoeningen. Uitvoering van deze activiteiten is geïntegreerd in het basispakket JGZ. Infectieziekten kunnen leiden tot uitbraken met een razendsnelle verspreiding. In voorkomende gevallen werken wij bij de bestrijding daarvan samen met de gemeentelijke gezondheidsdienst GGD Rotterdam Rijnmond.

1.1.2 Verzorgingsgebied

Wij voerden in 2020 activiteiten uit in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.



1.2.1 Raad voor het Publiek Belang

Bij de oprichting van onze organisatie is een Raad voor het Publiek Belang (RvhPB) ingesteld als hoogste gezagsorgaan van onze stichting. Deze raad treedt op als belangenbehartiger van alle bij ons aangesloten gemeenten en ziet erop toe dat het publiek belang in de aan ons verstrekte dienstverleningsopdracht gewaarborgd blijft. Het aantal leden van de raad is gelijk aan het aantal betrokken gemeenten. Elke in onze organisatie participerende gemeente wordt in de raad vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder.

In 2018 is een bijna geheel nieuwe raad aangetreden. Deze bestaat uit de wethouders Zorg en Jeugd van de aangesloten gemeenten en staat onder leiding van voorzitter Reshma Roopram, wethouder Zorg en Welzijn, Jeugd en Jongeren en Wijkteams van de gemeente Barendrecht. In 2020 kwam de raad vijfmaal bijeen. Naast de gebruikelijke vaste onderwerpen die behandeld zijn (de diverse planning- en control documenten) stond de raad in meerdere overleggen uitvoerig stil bij de voortgang van de regionale ontwikkelagenda en de rol van de JGZ binnen de preventie. Ook de tijdelijke maatregelen in de dienstverlening voor 2020 en 2021 door het coronavirus, de strategische koers 2020 - 2023 en de wijziging van de afreksystematiek voor 2019 en 2020 werden besproken.

1.2.2 Raad van Toezicht

Hoewel volgens de statuten de formele benoeming van de leden van de Raad van Bestuur (RvB) een taak is van de RvhPB, treedt de Raad van Toezicht (RvT) op als feitelijk werkgever van de RvB. Deze stelt onder andere de beloning van de bestuurders vast in overeenstemming met het door de RvhPB geformuleerde beloningsbeleid. De RvT oefent controle uit op de algemene gang van zaken ten aanzien van de voortgang en continuïteit van onze organisatie en adviseert het bestuur op beleidsmatige aspecten.

De samenstelling van de RvT in 2020:

- Germen Stoffers, voorzitter
- Martine Visser (tot 1 juni 2020)
- Jeroen Gebben
- Kitty Demper
- Marit Gilissen (per 1 mei 2020)

1.2.3. Raad van Bestuur

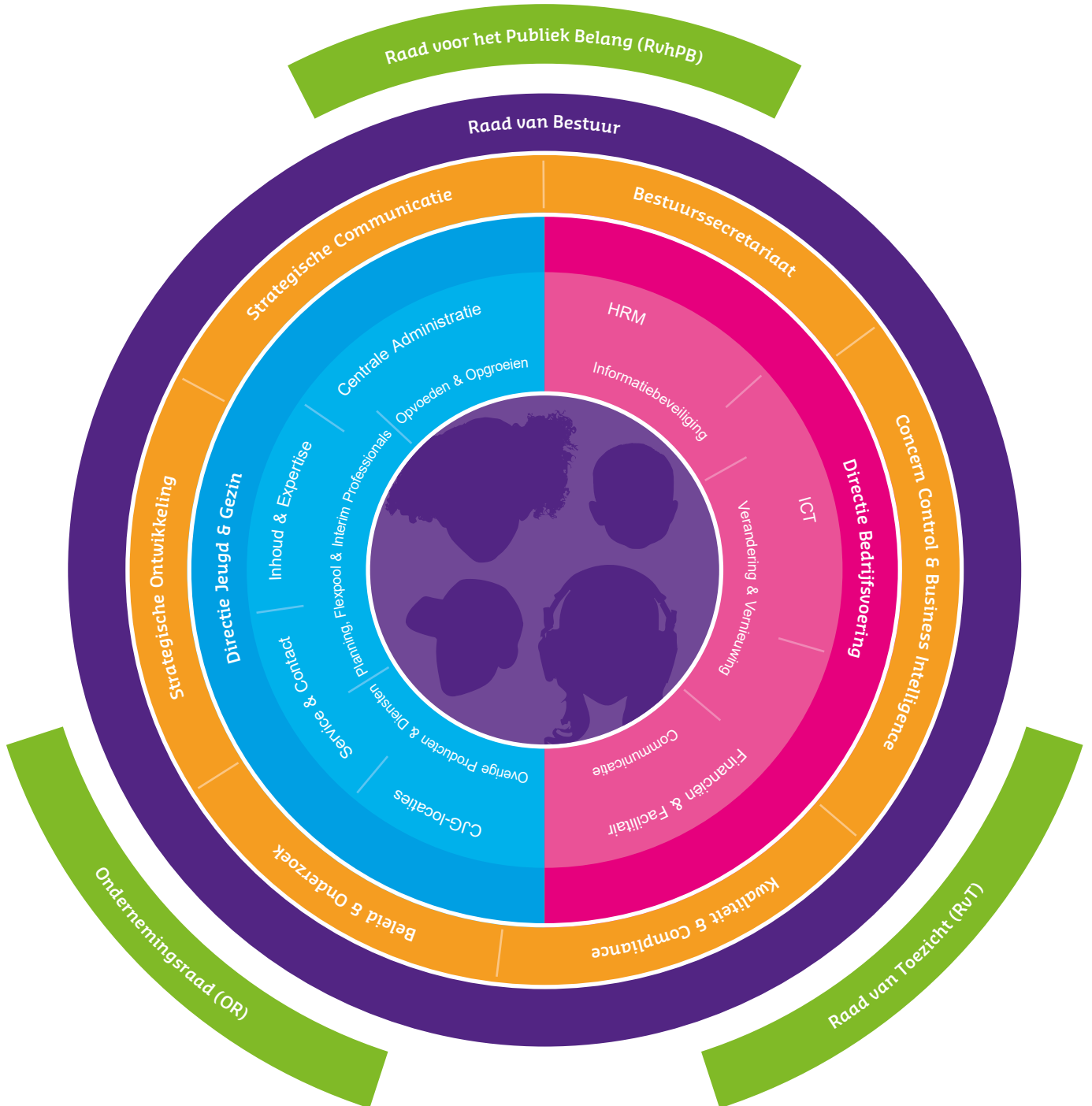
De RvB is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van onze organisatie. Tot deze verantwoordelijkheden behoren de kwaliteit en veiligheid van zorg, de risicobeheersing en de financiering (continuïteit). Bij de vervulling van deze taken richt het bestuur zich naar het belang van de samenleving en dienstverlening (maatschappelijke doelstelling), onze stichting in het algemeen en het belang van de medewerkers. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de RvT over het gevoerde beleid. Minimaal viermaal per jaar informeert het bestuur de RvhPB over de ontwikkelingen en resultaten van onze organisatie.

In januari 2020 is ons besturingsmodel gewijzigd, waarbij de RvB van een tweehoofdig naar een eenhoofdig bestuur is gewijzigd. De samenstelling van de RvB in 2020:

- Hans Butselaar

1.3

Organogram



1.4 Kengetallen

1.4.1 Balanced Scorecard

2020		Realisatie 2020	Realisatie 2019	Begroting/norm 2020
KLANTEN/AFNEMERS				
	Bereik contactmomenten 0-4 jaar	● 94,0%	97,10%	≥ 98%
	Bereik contactmomenten 4-18 jaar	● 64,4%	80,40%	≥ 96%
	No-show	● 9,1%	11,6%	≤ 9,5%
	Score KTO opvoeders en jongeren (totaal)	● 7,8	7,7	≥ 7,5
	Score KTO opvoeders en jongeren (deskundig)	● 8,2	n.v.t.	≥ 7,5
INTERNE BEDRIJFSVOERING				
	Personeel: overhead t.o.v. totaal (fte)	● 14,2%	14,90%	≤ 15%
	Verzuim (12-maands gemiddelde)	● 5,4%	6,20%	≤ 6%
	Realisatie scholingsplan	● 79%*	n.v.t.	100%
	Aantal processen cfr, procesmanagement	● 2	n.v.t.	4
	Bezettingsgraad aantal professionals locaties	● 100%	n.v.t.	≥ 95%
	<i>*Verplichte opleidingen 89%</i>			
ONTWIKKELING EN INNOVATIE				
	Toename digitale kanalen	● 15,7%	10,8%	≥ 20,0%
	Aangesloten/actief betrokken bij zorgstructuur	○ n.v.t.	n.v.t.	100%
	Onderwijs (voorschools, basis, voortgezet)**			
	<i>**geen kwantitatieve indicator maar kwalitatief in 2020</i>			
FINANCIËN (€ X 1.000)				
	Resultaat	● - € 177	€ 516	- € 300
	Liquiditeit; quick ratio	● 1,2	1,1	≥ 1,2
	Solvabiliteit; EV/TV (streefratio 20%-40%)	● 20,5%	19,1%	≥ 20%

● Goed ● Neutraal ● Aandacht ● Risico

1.4.2 Begroting 2021

Staat van baten en lasten	Begroting 2021	Begroting 2020
BATEN		
Gemeentelijke subsidies	45.485.500	44.036.000
Overige subsidies	473.300	316.000
Vergoedingen RIVM	970.000	493.400
Overige opbrengsten	870.300	781.300
Totaal bedrijfsopbrengsten	47.799.100	45.626.700
LASTEN		
Salarissen	27.508.500	26.210.200
Sociale lasten en pensioenpremies	7.364.100	6.641.000
Overige personeelskosten	1.348.000	1.992.100
Extern personeel	353.200	441.700
Afschrijvingen	777.300	778.900
Huisvesting	5.607.300	5.391.600
Automatisering	2.708.200	2.387.400
Overige kosten	2.117.500	2.083.800
Totaal bedrijfslasten	47.784.100	45.926.700
Financiële baten en lasten	15.000	-
Resultaat boekjaar	0	- 300.000

De begroting is in het verlengde van het jaarplan opgesteld. Dit betekent dat gezien de onzekere situatie rondom Covid-19 er kritisch is gekeken naar de kosten. Daar waar mogelijk is ruimte gemaakt voor gelden voor het opstarten

van projecten en is er vooral ook ruimte gemaakt voor de noodzakelijke verbeteringen in de ICT-infrastructuur en Security. Op basis van deze uitgangspunten is de begroting sluitend.

1.4.3 Risicomanagement

Om de doelstellingen van onze organisatie te realiseren, is het van belang risico's te identificeren en te beoordelen. Onderstaand vindt u een selectie van de belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee wij ons geconfronteerd zien richting het jaar 2021. De kans dat een gebeurtenis zich voordoet is weergegeven in klein, middelgroot of groot. Met impact geven wij de omvang van de mogelijke gevolgen aan als de gebeurtenis zich voordoet.

In 2020 was er een significant risico ten aanzien van de financiering, door het effect van het coronavirus op onze dienstverlening en de daarmee samenhangende afgesproken prestatieafspraken die niet behaald konden worden. Met de gemeenten maakten wij afspraken over het betrachten van *coulance*¹ voor de subsidievaststellingen van het basispakket, RVP en het APP.

Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening

Het coronavirus heeft effect zowel op de mogelijkheid onze taken volledig uit te voeren als op de doorontwikkeling van onze dienstverlening. Welke impact het exact heeft valt niet te voorspellen, omdat dat afhangt van diverse factoren zoals duur, intensiteit, landelijke maatregelen en al dan niet ondersteuning van de GGD. Met de gemeenten maken we in de subsidiebeschikkingen afspraken over te leveren prestaties. Het coronavirus kan ervoor zorgen dat deze prestaties niet volledig worden behaald, wat gevolgen kan hebben voor de afrekening van de subsidies. Het is mogelijk dat wij de GGD gaan ondersteunen bij de vaccinaties tegen het coronavirus; ook dit zal mogelijk een effect hebben op onze basisdienstverlening (bij gelijkblijvende gelden en formatie).

Kans	groot
Impact	groot
Financieel risico	€ 2.000.000

Maatregel

Samen met de gemeenten geven we vorm en inhoud aan een nieuwe verantwoordingsmethodiek. De impact van een financiële afrekening wordt daarbij omgebogen naar een inhoudelijke verantwoording. Hiermee wordt ook het risico op de terugbetaling van subsidiebatens bij het anders en meer flexibeliseerd uitvoeren van onze JGZ anders

¹ De afgesproken *coulance* ziet toe op het basispakket, RVP en het APP, waarbij de beschikte subsidies ook voor dat bedrag worden vastgesteld voor het jaar 2020. Er wordt nadrukkelijk niet gevraagd om extra middelen. Ook mag deze regeling niet leiden tot een toename van het Eigen Vermogen en betreft het een voorschot in afwachting van de declaratie bij het Rijk van deze gederfde inkomsten via de GGD.

vormgegeven. Daarnaast streven we er uiteraard naar om de impact van het coronavirus op onze dienstverlening te beperken door het anders te organiseren en projecten uit te stellen. Ook kijken we naar de noodzaak op korte termijn van de indirecte inzetbaarheid (zoals opleidingen). Dit alles om onze professionals zo maximaal mogelijk in te zetten in onze dienstverlening (zowel nu als later) en ons werk zo maximaal mogelijk uit te voeren.

Onzekerheid omvang subsidie

Jaarlijks vragen wij bij onze gemeenten subsidies aan voor onze wettelijke taken uit het basispakket, het RVP en voor aanvullende dienstverlening vanuit het APP.

Enkele gemeenten gaven bij zowel de aanvraag voor 2020 als 2021 aan dat het lastiger wordt om binnen de totaalbegroting van de gemeenten en het totaal beschikbare budget voor JGZ hierbinnen, de indexatie op grond van de afgesproken systematiek zondermeer toe te passen.

Kans	groot
Impact	groot
Financieel risico	€ 1.000.000

Maatregel

Vanaf het tweede kwartaal in het jaar t-1 voeren wij gesprekken met gemeenten over de dienstverlening voor het volgende jaar. Gestreefd wordt naar overeenstemming over het aanbod in het derde kwartaal voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Over indexering wordt bezien of een werkgroep binnen de groep van de Ambtelijke Voorbereiding een voorstel uitwerkt in 2021; wat is een toekomstbestendige oplossing voor de subsidietoekenning van de wettelijke taak JGZ.

Onvoldoende informatiebeveiliging

Door de toenemende digitalisering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering wordt de beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens steeds belangrijker. Ook wet- en regelgeving stellen steeds hogere eisen aan de wijze waarop wij met informatie omgaan. Een gebrekkige informatiebeveiliging vergroot de kans op een security-incident zoals een datalek of een verstoring van de dienstverlening als gevolg van cybercriminaliteit.

Security-incidenten kunnen een grote impact hebben op het vertrouwen van de klant in de wijze waarop onze organisatie met klantgegevens omgaat.

Ook kunnen incidenten leiden tot boetes, aangetaste systemen en bedrijfsstagnatie.

Kans	middel
Impact	groot
Financieel risico	€ 500.000

Maatregel

In 2019 actualiseerden we ons informatiebeveiligingsbeleid. Hieruit vloeide voort dat we in 2020 onder meer de *e-learning Security* ontwikkelden, waarmee wij het bewustzijn bij onze professionals vergroten. Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de ICT-infrastructuur en -systemen. Om te voorkomen dat verschillende onderdelen los van elkaar worden opgepakt en uitgewerkt, mogelijk in een andere richting, is gekozen voor de vormgeving van een masterplan. Hierin bekijken we alle verbeteringen in onderlinge afhankelijkheid en samenhang worden, en pakken deze vervolgens op. Enkele jaren geleden sloten we bovendien een verzekering af die de schade als gevolg van een hack opvangt.

Onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies

Overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld btw-verhogingen of aanpassing van de belasting- en premiedruk, kunnen leiden tot kostenstijgingen. Deze worden niet automatisch door onze opdrachtgevers gecompenseerd, mede doordat de huidige indexeringssystematiek geen rekening houdt met dergelijke maatregelen. Dit heeft als gevolg dat wij onvoorzien maatregelen slechts kunnen opvangen met behulp van het (beperkt) eigen vermogen.

Kans	klein
Impact	middel
Financieel risico	€ 200.000

Maatregel

De grilligheid van overheidsmaatregelen is niet beïnvloedbaar; indien zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op onze financiële positie, worden mogelijke herstelmaatregelen zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de RvHPB.

Beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt

Onze voorgenomen koers betekent dat het profiel van professionals deels aan het verschuiven is. De beschikbaarheid van voldoende zorgprofessionals die passen in ons profiel, is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het behoorlijke inspanning vraagt om tijdig goed personeel te werven en te behouden, waardoor een tekort aan personeel zo nu en dan dreigt.

Kans	middel
Impact	middel
Financieel risico	€ 400.000

Maatregel

Ter versterking van onze werving en selectie investeren wij in arbeidsmarktcommunicatie. Als er sprake is van een tijdelijk personeelstekort wordt extern personeel ingezet om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Deze capaciteit moet dan wel beschikbaar zijn. Daarnaast vergroten wij met JGZ-activiteiten de professionele autonomie, om professionals te binden en te boeien. We geven onze professionals hiermee, binnen vastgestelde kaders, meer ruimte en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van hun werk. Hoewel dit primair JGZ beoogt die beter aansluit op de klantbehoefte, kan een hogere arbeidssatisfactie hier een afgeleid gevolg van zijn. Ook in het arbeidsvoorwaardenpakket streven wij naar marktconforme voorwaarden om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Discrepancie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand

Ook op gebied van ICT-vaardigheden, meer vraaggericht werken en kunnen omgaan met ruimte én verantwoordelijkheden betekent onze voorgenomen koers dat het profiel van professionals deels aan het verschuiven is. Er is een richting gekozen die mogelijk niet altijd even goed aansluit bij het profiel van een aantal medewerkers. De voorgenomen ontwikkeling vraagt niet alleen andere competenties, maar ook veranderingen in gedrag en in de bedrijfscultuur.

Kans	middel
Impact	klein
Financieel risico	€ 100.000

Maatregel

Vanuit het opleidingsplan en het programma C.J.G. Next wordt, via het project *Professional van de toekomst*, rekening gehouden (tijd en middelen) met het trainen en ondersteunen van de professionals en het management. Het financieel risico op dit vlak is voor de korte termijn te overzien, echter ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening, de interne beheersing en mogelijke personele gevolgen is dit op lange termijn nog moeilijk in te schatten.

1.4.3.1 Conclusie totaal risico's

Om de bedrijfsrisico's af te dekken en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen dienen wij te beschikken over een bepaalde weerstandscapaciteit, die in lijn is met de potentiële financiële omvang van de bedrijfsrisico's. Hiervoor wordt gekeken naar de weerstandsratio: de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het streefcijfer voor deze ratio is voldoende tussen de 1,0 en 1,4. Daarboven is (ruim) voldoende en daarbeneden matig.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een inventarisatie van de risico's door een berekening van de omvang keer de kans van alle risico's te bepalen. De beschikbare weerstandscapaciteit betreft het eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves. In de illustratie hieronder is deze berekening op basis van bovenstaande risico's bepaald.



Conclusie risicomanagement

Risico	Bedrag	Kans	Bedrag risicoreserve
Onzekerheid Covid-19 op de dienstverlening	1.500.000	75%	1.125.000
Onzekerheid omvang gemeentelijke subsidies	800.000	50%	400.000
Onvoldoende informatiebeveiliging	500.000	50%	250.000
Onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen	200.000	25%	50.000
Beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals	400.000	50%	200.000
Discrepancie huidig personeel versus toekomstig profiel	100.000	50%	50.000
Totaal	3.500.000		2.075.000
Eigen Vermogen ultimo 2020 (incl. Bestemmingsreserves)			1.626.093
Weerstandsratio			0.78

1.5

Verslag van de Raad van Toezicht

In 2020 voerde de RvT vijf reguliere besprekingen met de RvB. Deze waren door het coronavirus digitaal, waardoor alle besprekingen door konden gaan. Tijdens vergaderingen is er veel aandacht voor het maatschappelijk doel van onze organisatie. Bij te maken bestuurlijke besluiten staat het belang van kinderen, ouders en opvoeders voorop. De RvT ziet toe op het beleid van ons bestuur, op de algemene gang van zaken en heeft aandacht voor de belangen van onze opdrachtgevers en professionals.

Over onze dienstverlening en de continuïteit van onze interne organisatie kwamen de volgende onderwerpen tijdens de overleggen aan de orde:

- Vaststelling van de jaarcijfers over 2019 (in het bijzijn van de accountant).
- Periodieke kwartaal- en halfjaarrapportages.
- Interimcontrole door Deloitte (managementletter).
- Vaststellen van de begroting 2021.
- Rapportages van de auditor voor de HKZ-certificering.
- Herijking van de financieringssystematiek.
- Bespreking stand van zaken van onze strategische koers.

Periodiek stond de RvT stil bij casuïstiek die zich naar aanleiding van (zorg)incidenten in de regio voordeed. Ook voerde de raad in 2020 met de bestuurder een individueel jaargesprek. De RvT is daarnaast geconsulteerd in de voorbereidingen op het voorjaars- en najaarsoverleg waarin ons bestuur en de ondernemingsraad samen vooruitkijken en terugblikken op de ontwikkelingen binnen onze organisatie. Voorzitter Germen Stoffers woonde het voorjaarsoverleg bij. De ontmoetingen waren open en constructief van aard.



Woorden van dank

De RvT dankt de RvB en de professionals van CJG Rijnmond voor hun inspanningen. Met de resultaten van 2020 en vooruitkijkend naar een het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2023, ziet de RvT de toekomst van CJG Rijnmond met vertrouwen tegemoet.

1.6.1 Strategische koers

In 2019 doorliepen wij een intensief proces om te komen tot een herijking van onze strategische koers. Dit heeft geleid tot de koers *Samenwerken aan de jeugdgezondheidszorg van de toekomst 2020-2023*. De koers wordt gevormd door de missie, de visie en de strategische speerpunten. De ambities in onze strategische koers werken wij uit in een tijdspad van circa vier jaar.

Eind 2019 stelde de RvT de strategische koers vast, onder voorbehoud van goedkeuring door de RvHPB. In april 2020 keurden alle wethouders uit de RvHPB de strategische koers goed.

Missie: 'Op tijd voor ieder kind'

Preventie is de basis van onze dienstverlening. Wij bevorderen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien; dat staat voorop bij alles wat wij doen. Daarvoor sluiten wij, op tijd, aan bij de leefwereld waarin zij opgroeien en ondersteunen wij ouders bij de opvoeding. Wij zijn er voor ieder kind en elk gezin.

Visie: 'Deskundig en passend'

Ouders en kinderen weten ons te vinden, en wij hen. Geen kind is hetzelfde, daarom bieden wij deskundig maatwerk: ons dienstenaanbod is eigentijds, flexibel en past bij wat gezinnen nodig hebben én willen. Als proactieve professionals werken wij vanuit onze expertise samen met onze partners in het netwerk, en leveren wij een bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.

Strategische speerpunten 2020-2023

- Wij ontwikkelen een eigentijds, gedifferentieerd en flexibel aanbod, zodat ouders en kinderen bij hun behoefte passende diensten kunnen afnemen.
- Wij zijn expert op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventie, opvoeden en opgroeien. Onze stakeholders en samenwerkingspartners herkennen en erkennen dat. Wij leveren een actieve bijdrage aan het tot stand komen van de preventieagenda van onze gemeenten.
- Wij verbeteren onze organisatie, processen en systemen continu om onze dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van ouders en kinderen en te voldoen aan professionele standaarden. Wij streven hierbij uniforme kwaliteit na en monitoren onze resultaten.

1.6.2 Corona en onze dienstverlening

Het coronavirus beïnvloedde nagenoeg het gehele jaar onze dienstverlening in meer of mindere mate. We formeerden direct een intern corona-crisisteam, dat in de loop van het jaar overging in een corona-adviesteam. Dit team was steeds belast met in kaart brengen van de landelijke maatregelen, nagaan wat de impact ervan was op onze dienstverlening en concreet bepalen hoe wij onze dienstverlening konden aanpassen in lijn met de landelijke richtlijnen en in relatie tot de beschikbare capaciteit van onze professionals. Wij werden gedwongen scherpe keuzes te maken: welk contactmoment en welke zorg moest doorgaan, wat kon worden uitgesteld en wat verviel?

1.6.2.1 Prioritering dienstverlening

We legden de hoogste prioriteit bij onze zorg aan jonge kinderen (de eerste 1000 dagen), zwangeren en kwetsbare kinderen. Ook uitvoering van het RVP kreeg prioriteit. Ondanks de scherpe keuzes, waren we in staat een belangrijk deel van onze dienstverlening door te laten gaan. Waar mogelijk deden we dit in aangepaste vorm, bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen. Consulten die fysiek contact vragen, zoals vaccinatieconsulten, deden we volgens de RIVM-richtlijnen en veiligheidsmaatregelen op onze CJG-locaties. Ook kinderen van 9 jaar en ouder nodigden wij uit op onze locaties, als alternatief voor de vaccinatie-dagen die niet konden doorgaan. Dit kostte meer tijd. In paragraaf 1.7.5 Vaccinaties leest u er meer over.

Onze professionals die verbonden zijn aan de scholen, hielden het afgelopen jaar in samenwerking met de scholen kwetsbare kinderen in beeld. Met toestemming van ouders/verzorgers nodigden we ze in specifieke gevallen uit voor een (digitaal) consult en indien nodig werden ze doorverwezen naar passende hulp. Ook hebben onze professionals, naast het ophalen van signalen in het netwerk, proactief contact opgenomen met de gezinnen die (mogelijk) kwetsbaar zijn. Dit werd zeer gewaardeerd door onze klanten. De contacten met ons netwerk zijn belangrijk om kwetsbare gezinnen in beeld te hebben en houden. Na een opstartfase zien we bij onze netwerkcontacten een positief effect van digitaal werken: het is makkelijker om de juiste mensen tegelijk aan de digitale tafel te krijgen, de lijnen zijn korter.

De keuzes die we moesten maken hebben helaas tot gevolg gehad dat de zorg met een lagere prioriteit zijn uitgesteld of dit jaar niet zijn uitgevoerd. Het gaat met name over contactmomenten op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

1.6.2.2 Maatregelen werkwijzen op onze CJG-locaties

Op onze CJG-locaties waren de coronamaatregelen zichtbaar en voelbaar. Het vroeg steeds aanpassingsvermogen van zowel onze professionals als onze klanten. We zetten in op zo min mogelijk verkeer van personen, om besmettingsrisico te minimaliseren, voldoende ruimte te hebben om de 1,5 meter afstandsregel te kunnen hanteren en contactmomenten met lichamelijk contact veilig door te kunnen laten gaan. We planden onze spreekuren minder vol en minder tegelijkertijd, zodat zo min mogelijk ouders en kinderen gelijktijdig bij ons binnen waren. Aan onze klanten vroegen we onder meer om met slechts één begeleider per kind te komen. Ook vroegen we onze professionals waar mogelijk thuis te werken.

Ondertussen zorgden de maatregelen tegen het coronavirus ervoor dat veel werk arbeidsintensiever werd, bijvoorbeeld door de extra schoonmaaktijd tussen fysieke afspraken door, het minder grote aantal afspraken dat kon worden gepland en de splitsing van sommige consulten in een digitaal en een fysiek deel. Duidelijk werd dat niet op elke CJG-locatie dezelfde zorg geleverd kon worden.

Omdat alle kinderen in ons werkgebied recht hebben op eenzelfde, passende JGZ, voeren wij onze dienstverlening sinds september uit volgens een prioriteitenlijst en flexibele inzet van professionals. De zorg met hoogste prioriteit wordt daarbij eerst uitgevoerd. Op het moment dat een locatie deze zorg op orde heeft, ondersteunt deze eerst andere locaties en gaan de professionals daarna verder met aanbieden van zorg met een lagere prioriteit. Hierdoor waarborgen we dat er geen grote verschillen in zorgaanbod in ons werkgebied bestaan.

1.6.2.3 Vooruitblik: corona en onze dienstverlening in 2021

Een korte vooruitblik naar onze dienstverlening in 2021. Naar verwachting gaat het coronavirus ook het komende jaar grote impact hebben. Om gemakkelijker te kunnen 'meebewegen' met versoepelingen of verzwaringen van de maatregelen, maakten we in de loop van 2020 een routekaart die we kunnen blijven inzetten.

Wij verwachten daarnaast dat een beroep op onze professionals zal worden gedaan wanneer er grootschalig gevaccineerd gaat worden met het coronavaccin. Hoe groot de impact hiervan gaat zijn op onze dienstverlening, is nog niet te voorspellen.

1.6.2.4 Zorgbonus

Het kabinet wilde dit jaar de zorgprofessionals, die in de frontlinie werken en uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren naast hun gewone werk, bedanken. Zorgaanbieders konden tot 1 oktober de zogenaamde Zorgbonus voor hun medewerker(s) aanvragen.

Hoewel de overheid aangaf dat alle zorgprofessionals in ons land belangrijk werk doen, is deze regeling specifiek bedoeld voor hen die:

- zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met het coronavirus, dan wel
- hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van beroepen die onder de regeling vallen. Het was echter aan de zorgaanbieder zelf om te bepalen wie op basis van de gestelde criteria, de functielijst en een handreiking van VWS voor de bonus in aanmerking kwamen.

Wij hebben besloten geen aanvraag in te dienen voor onze professionals. Op basis van de criteria van de overheid en het beroepenoverzicht is duidelijk geworden dat de werkzaamheden die wij doen in de JGZ daar niet onder vielen. Een uitzondering is er voor onze professionals die tot 1 september gewerkt hebben bij de GGD ter bestrijding van het coronavirus. Voor hen is door de GGD een aanvraag ingediend.

1.6.3 Landelijke ontwikkelingen

Het ministerie van VWS initieerde of subsidieerde de afgelopen jaren een aantal actieprogramma's in het jeugd-domein. Wij zijn regionaal en lokaal, maar ook landelijk betrokken bij de uitwerking van deze programma's.

1.6.3.1 Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal om een goede start te kunnen maken. Anderhalf jaar geleden lanceerde VWS daarom het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Hoofddoel van dit programma: meer kinderen verdienen een kansrijke start, waarbij de focus ligt op ondersteuning aan gezinnen in kwetsbare situaties. Stimuleren van lokale samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de eerste 1000 dagen van een kind is hierin een belangrijk element. Uit de derde voortgangsrapportage blijkt dat het aantal lokale coalities nog steeds groeit. Ook verscheen er een aantal ondersteuningstools. Focus voor de tweede helft van het actieprogramma is verbinden en leren van elkaar. Het programma zet (verder) in op effectieve implementatie, ondersteuning en borging van initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het programma Kansrijke Start loopt door in 2021.

Wij nemen actief deel aan de professionele en bestuurlijke (lokale) coalitie die al bestond vanuit het programma Stevige Start van de gemeente Rotterdam. In deze coalitie werken lokale partijen nu nauw samen volgens het model van Kansrijke Start. In 2020 werd onder andere gewerkt aan de uitwerking van prenatale huisbezoeken, de verbetering van vroegsignalering door verloskundig zorgverleners en zorgpaden. Daarnaast zijn wij actief in de regionale werkgroep Kansrijke Start Rijnmond. Hierin hebben gemeenten in Rijnmond (inclusief gemeente Capelle aan den IJssel), ZorgImpuls, CJG Rijnmond, CJG Capelle aan den IJssel en Pharos de handen ineen geslagen om te komen tot een regionale aanpak Kansrijke Start. In 2020 werden twee werkbijeenkomsten georganiseerd over het belang van de eerste 1000 dagen.

Binnen het landelijke samenwerkingsprogramma Babyconnect werken partijen uit de geboortezorg op regionaal niveau samen om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Samen werkten we ook in 2020 aan een goede informatieoverdracht in de keten door een integraal geboortedossier te ontwikkelen.

1.6.3.2 Met andere ogen: onderwijs, zorg, jeugd

De coalitie Onderwijs – Zorg – Jeugd initieerde het programma *Met andere ogen*. Dit programma startte in 2019 en heeft als doel de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De kern van de aanpak is samen al doende leren en ontwikkelen wat werkt. Met een lerend netwerk van aandeelhouders, inspiratieregio's en kennispartners leren en ontwikkelen alle partijen samen. In zogenaamde 'communities of practice', waarin verschillende partijen uit het land betrokken bij jeugd zijn vertegenwoordigd, worden diverse thema's uitgediept om te leren van elkaars ervaringen en vragen. Wij hebben een aandeel in dit landelijke programma en nemen deel aan de community 'Preventief en Positief Jeugdbeleid'. In 2020 vonden drie bijeenkomsten plaats waarin onder andere de thema's samenwerking rond het jonge en oudere kind centraal stonden. Het programma loopt door in 2021.

1.6.4 Participatie landelijke onderzoeken

Sinds 2020 nemen wij deel aan een aantal nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Bijvoorbeeld aan het onderzoek *Generation R Next*, waarin de groei en ontwikkeling van een nieuwe generatie Rotterdamse kinderen wordt onderzocht door het Erasmus MC. Ook nemen we deel aan een onderzoek naar de langetermijneffecten van het interventieprogramma *Lekker Fit!* op het basisonderwijs. Als een basisschool Lekker Fit! is dan wordt er op die school extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in samenwerking met de gemeente Rotterdam. De resultaten worden in 2021 verwacht.

Een ander onderzoek waaraan we deelnemen en dat uitgevoerd wordt door TNO is een onderzoek naar de effectiviteit van de interventie *Shantala baby massage*. Van dit onderzoek worden de resultaten in 2023 verwacht.

We werkten mee aan de ZonMw subsidieaanvraag *Begin Rotterdam* (Begeleiding eerste 1000 dagen integraal netwerk Rotterdam). Doel van het onderzoek is het realiseren van een integraal zorgnetwerk voor en met (aanstaande) ouders in (zeer) kwetsbare situaties, vanaf de kindervens tot 2 jaar na de geboorte. Met een door ZonMw beschikbaar gesteld startbudget is, in co-creatie met Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, ASVZ en (aanstaande) ouders, vooronderzoek gedaan en een projectplan opgesteld. De aanvraag is positief beoordeeld door referenten. Het definitieve besluit over de subsidietoekenning wordt medio 2021 verwacht.

In 2020 werkten we ook verder aan twee lopende onderzoeksprogramma's. Zo participeren wij sinds 2018 in het *HEY project* (Health Equity in Youth) van het programma 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd' van de Nationale Wetenschapsagenda. Wij werken hierin samen met TNO, NCJ, GGD Fryslan, LUMC, Hanze Hogeschool en Universiteit Groningen. In het project wordt onderzocht hoe ongezond gedrag en het meemaken van stressvolle gebeurtenissen bij jongeren samenhangt met psychische gezondheid, hoe jongeren zelf kijken naar kwetsbaarheid en stress en hoe uitkomsten van dit onderzoek toepasbaar gemaakt kunnen worden voor de JGZ-praktijk (met als doel ongelijkheid tussen jongeren tegen te gaan). Tijdens de eerste lockdown is ook onderzocht wat de mentale gevolgen van het coronavirus zijn voor jongeren. Het project is nu in de afrondende fase en loopt nog tot 1 juli 2021.

Tot slot participeerden wij in ST-RAW (Samen Transformeren – Rotterdamse Academische Werkplaats), één van de 12 werkplaatsen binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ). Dit programma liep tot juni 2020. De kennis die is opgedaan binnen de werkplaats op het gebied van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen levert een waardevolle bijdrage aan de transformatie en professionalisering van de jeugdsector. Zo zijn de werkzame elementen van de interventie *Ouders in Actie* onderzocht. In 2021 zal bekend worden of Ouders in Actie wordt opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Afgelopen najaar heeft ST-RAW een doorstart gemaakt als Regionale Kenniswerkplaats Jeugd, eveneens gesubsidiëerd door ZonMw.

1.6.4.1 Pilot 24/7 bereikbaarheid JGZ

Van 1 mei tot 31 oktober deden wij mee aan de pilot *24/7 bereikbaarheid JGZ*. Ouders, verzorgers en jongeren konden in deze periode buiten kantooruren bij ons terecht met al hun opvoedvragen. Zowel 's avonds, 's nacht als in het weekend beantwoordden professionals van Zorgcentrale Noord (ZCN) vragen via de telefoon of WhatsApp. De pilot versliep succesvol. Vooral het feit dat we beschikbaar waren op de tijdstippen buiten werktijd is zeer positief bevonden. De vragen gingen voornamelijk over heel kleine kinderen, net als bij ons contactcentrum.

Om de 24/7 bereikbaarheid op te nemen in onze dienstverlening moeten er meerdere partijen deelnemen, alleen dan is het rendabel. We gaan daarom op dit moment niet zelf verder met dit initiatief, het NCJ werkt hier komend jaar wel aan verder. De resultaten van deze pilot zijn hierin waardevol. Wij hebben over dit thema nauw contact met het NCJ.

1.6.5 Preventieve rol JGZ in transformatieopgave Jeugd

De regionale ontwikkelagenda JGZ regio Rotterdam-Rijnmond (uit 2018) leidde, naast ontwikkelingen op het gebied van CJG Next binnen onze organisatie, in 2019 ook tot de bestuurlijke opdracht *Meer ruimte voor preventie*. Hier committeerden zich vijftien gemeenten aan: de veertien gemeenten in ons werkgebied en gemeente Capelle aan den IJssel. In 2020 gaf een regionale werkgroep, met de hulp van procesbegeleider Arjan Mulder, in co-creatie meer vorm en inhoud aan deze opdracht. Het valt uiteen in twee doelstellingen: het belang van de eerste 1000 dagen en het vraagstuk rondom het op- en afschalen van hulp en zorg voor jeugdigen en gezinnen.

Ook deze opdracht werd het afgelopen jaar beïnvloed door het coronavirus. Toch zijn er stappen gezet in het licht van meer ruimte creëren voor de preventieve rol van de JGZ in de transformatieopgave Jeugd.

- Het belang van de eerste 1000 dagen is in verschillende regionale (online) bijeenkomsten besproken met verschillende partners. Er is een regionale werkgroep Kansrijke Start Rijnmond opgericht, waaraan naast verschillende gemeenten, CJG's (Rijnmond en Capelle aan den IJssel), ook Zorgimpuls en Pharos deelnemen. Ook online was de energie op dit onderwerp voelbaar. Er is een basis gelegd om in 2021 te verkennen of een regionale coalitie Kansrijke Start zinvol is. Bovendien worden deze regionale activiteiten nu al gebruikt om lokaal alle spelers in de geboortezorgketen om tafel te krijgen.
- Het vraagstuk rondom het op- en afschalen van zorg en hulp voor jeugdigen en gezinnen is moeilijk te duiden gebleken. De regionale werkgroep over dit onderwerp sprak in eerste instantie veel over dit vraagstuk, om het meer helder te krijgen. Dit heeft geleid tot een plan om in 2021 met (online) regionale bijeenkomsten juist met de professionals in de JGZ, de wijkteams en andere sociale voorzieningen om tafel te gaan en dit vraagstuk gezamenlijk te duiden.

1.6.6 CJG Next: op weg naar verbeterde, passende dienstverlening

Binnen CJG Next werkten wij in 2020 actief aan vier deelprojecten:

- **Kader Verantwoorde Zorg (KVZ)**. Dit is de basis voor onze dienstverlening en hierop baseren wij organisatiekeuzes. Het afgelopen jaar verbeterden wij de kwaliteit van de theoretische onderbouwing van het kader.
- **Signalerings- en Taxatiemethodiek *Kijk Mij!*** We verfijnden de methodiek en hielden een kleinschalige pilot. Er zijn praatplaten per doelgroep ontwikkeld en getoetst.
- **Productontwikkeling voor de bovenbouw van het basisonderwijs**. In co-creatie met ouders, ketenpartners en professionals werkten wij volgens de methode 'servicedesign thinking' aan productaanbod dat beter aansluit bij de behoefte van de ouders en ketenpartners. Er ligt nu een tussentijds advies over de onderdelen van het aanbod waarmee we, zodra het weer kan, aan de slag kunnen.

- **Productontwikkeling voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.** Volgens dezelfde methodiek werkten we in co-creatie met jongeren, ketenpartners en professionals aan productaanbod dat beter aansluit bij hun behoefte. Het prototype is verbeterd. Er ligt nu een ontwerp dat zo goed als klaar is om gebouwd te worden.

In paragraaf 1.6.8 Projecten kunt u lezen dat medio 2020 besloten is om een alle deelprojecten van CJG Next 'on hold' te zetten. Vanaf augustus 2020 zijn de deelprojecten daarom op een verantwoorde wijze afgebouwd. Project KVZ en project *Kijk Mij!* zijn per direct gestopt.

Hoewel door de omstandigheden veel stil is komen te liggen, zijn ook kansen ontstaan om onze klanten op een andere, bij de huidige omstandigheden en mogelijkheden passende manier te ondersteunen. Beeldbellen heeft zijn intrede gedaan in het aanbod, waardoor het mogelijk is om op afstand toch een contactmoment uit te voeren. We doen hier nu ervaring mee op, monitoren hoe het gaat en passen aan, zodat ook hier de kwaliteit van dienstverlening verbeterd.

Hoe de voortgang van CJG Next zal zijn in 2021 is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Zodra er ruimte ontstaat om weer meer aan projecten te werken zal in samenhang bekeken worden welke (deel)projecten we kunnen hervatten.

1.6.6.1 CJG Centrum

Onze locatie CJG Centrum, in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam, opende op 1 juli 2019. We willen hier met een moderne uitstraling, inrichting, doorlopende inloop en ruime openingstijden meer aansluiten bij de klant. Medio 2020 evalueerden we deze locatie samen met de medewerkers, klanten en netwerkpartners. De resultaten laten een stijgende lijn zien in het aantal bezoekers van het inloopspreekuur, tot het moment dat we hiermee door het coronavirus (tijdelijk) stopten. De meeste klanten die het inloopspreekuur bezochten woonden in Rotterdam, hadden een kind jonger dan 1 jaar en hadden een hoog opleidingsniveau. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de locatie. Zij waardeerden de bereikbaarheid, de inrichting en de locatie in de bibliotheek. Onze professionals die hier werken zijn trots op wat zij hebben bereikt voor de klanten, maar zien ruimte voor verbeteringen in het innovatieproces en de werkomgeving. De aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie zullen gebruikt worden om de locatie verder te verbeteren en vormen waardevolle input voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen op andere locaties.

1.6.7 Nieuwe verantwoordingsmethodiek basispakket JGZ

Samen met de gemeenten werkten wij het afgelopen jaar aan de invulling van een nieuwe verantwoordingsmethodiek voor het basispakket JGZ. De huidige methodiek past niet meer bij de ontwikkeling vanuit het programma CJG Next, waarin flexibilisering en differentiatie in de dienstverlening centraal staat. Ook is deze vooral financieel gedreven, wat een onevenwichtigheid waarneembaar maakt: ouders en kinderen kunnen op basis van vrijwilligheid gebruikmaken van onze JGZ-diensten. In december 2020 stelde de Raad voor het Publiek Belang de inhoudelijke contouren van de nieuwe methodiek en het proces in 2021 vast.

De nieuwe methodiek is langs een aantal uitgangspunten uitgewerkt:

1. De verantwoording krijgt een inhoudelijk karakter op basis van met elkaar bepaalde rapportage-items die deels worden geteld (cijfermatige onderbouwing) en deels verteld (inhoudelijke onderbouwing).
2. De inhoudelijke verantwoording zal voor de subsidieverantwoording 2021 voor het eerst worden toegepast op basis van een eerste vastgestelde set van tellende en vertellende items (prestatie indicatoren en resultaat-afspraken) die voor iedere gemeente verantwoord zullen worden.
3. Er zal een plafond worden gesteld aan de omvang van het eigen vermogen.
4. Afhankelijk van de invulling van de inhoudelijke verantwoording zal voor 2021 worden bepaald of er nog een aanvullende financiële prikkel nodig is (al dan niet via een afbouwscenario).
5. Er zal een meerjarig convenant worden opgesteld met vooraf gezamenlijk geformuleerde doelstellingen voor de JGZ voor een aantal jaar.

In 2021 is er sprake van een groeimodel om de nieuwe systematiek in te richten. Een eerste voorzichtige opzet van de rapportage zullen wij over het eerste kwartaal van 2021 maken. Na het eerste halfjaar volgt een meer volwaardige opzet. Net als bij de ontwikkeling van de nieuwe methodiek, zullen wij in dit proces werken met een werkgroep en een bestuurlijke begeleidingscommissie. Gericht op de verdere toekomst, ook na 2021, willen we toe naar een model dat zowel beter kan inspelen op veranderingen in de JGZ als op wijzigingen in gemeentelijke beleidsdoelen of speerpunten naar aanleiding van de beleidsadviezen.

1.6.8 Projecten

In 2020 werd duidelijk dat we binnen het CJG (te) veel ambities hebben en dat dit wrikt. Uitwerking ervan vraagt immers capaciteit en die is onvoldoende beschikbaar om alles te doen dat inmiddels loopt. Daarbij had het coronavirus natuurlijk invloed; de uitvoering van ons primaire proces werd ernstig geraakt en we hebben besloten dat alle beschikbare capaciteit primair daarnaar toe moest gaan. Dat had vanzelfsprekend impact op de lopende projecten.

We besloten in de zomer dat de projecten in aantal gereduceerd moesten worden. Met een afvaardiging van de organisatie is hiervoor een proces doorlopen. Op basis van criteria zoals 'wettelijke verplichting', 'toezegging aan gemeenten', 'inzet van zorgprofessionals' en 'inzet van ICT' hebben we besloten dertien projecten door te laten gaan. Ze linken aan de hoofdonderwerpen ICT, schoolziekteverzuim (PATS), ondersteuning binnen het netwerk (huisartsen, cursusbureau, Positive Behavior Support in de wijk), bereikbaarheid, externe zichtbaarheid en hervatten dienstverlening.

Een deel van de projecten is *on hold* gezet. Begin 2021 herijken we dit en wordt er bekeken, aan de hand van de situatie op dat moment, wat er opgestart kan worden.

1.7.1 Bereik Basispakket

Contactmoment	Doelgroep	In Beeld	% In Beeld
Geboorteccontactmoment	12.798	12.663	98,9%
Contactmoment 3 weken	13.041	12.933	99,2%
Contactmoment 8 weken	13.079	12.893	98,6%
Contactmoment 3 maanden	13.096	12.747	97,3%
Contactmoment 5 maanden	13.228	12.812	96,9%
Contactmoment 11 maanden	13.319	12.897	96,8%
Contactmoment 14 maanden	13.115	12.736	97,1%
Contactmoment 2 jaar	13.493	9.925	73,6%
Contactmoment 3 jaar	13.339	11.736	88,0%
Contactmoment groep 2	12.709	10.979	86,4%
Contactmoment groep 7	12.660	4.056	32,0%
Contactmoment klas 2 VO	11.859	6.491	54,7%
Totaal 0-18 jaar	155.736	132.868	85,3%
Correctie VO1 in 2018-2019	-5.977	-1.469	
Correctie niet deelnemende scholen VO	-113	-9	
Gecorrigeerd totaal 0-18 jaar	149.646	131.390	87,8%

De RvhPB stemde in de vergadering van 10 december 2020 in met een coulanceafpraak voor het basispakket vanwege de impact van het coronavirus op onze dienstverlening. Dit betekent dat de afrekennorm voor 95% dit jaar is komen te vervallen.

De doelgroep van de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar wordt bepaald door de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de afgelopen twaalf maanden. De doelgroep 4 tot 18 jaar is gebaseerd op leerlinggegevens over schooljaar 2019-2020.

Een kind telt mee in het bereikcijfer Kind in beeld als:

- Het kind onderdeel uitmaakt van de doelgroep van een contactmoment binnen het geldende contactmomentenschema.
- Er voldoende informatie beschikbaar is om een inschatting te maken van de gezondheidssituatie van het kind.

Deze inschatting kan gemaakt worden als:

- het eigenlijke contactmoment zelf is uitgevoerd, of
- er tijdig een ander contactmoment face to face of via (beeld)bellen is uitgevoerd binnen de geldende bandbreedtes, of
- er tijdig op basis van andere bronnen zoals huisartsen, scholen of andere ketenpartners voldoende informatie is verkregen binnen de geldende bandbreedte.

In schooljaar 2019-2020 voerden we, op basis van aangepaste dienstverlening vanuit het project Nu, Nieuw, Next, het eerste contactmoment op het voortgezet onderwijs (VO) uit in het tweede leerjaar (VO2) in plaats van het eerste (VO1). Alleen de leerlingen in VO2 die een jaar eerder geen consult hadden gehad kwamen daardoor dit schooljaar in aanmerking voor een VO2-consult (in combinatie met een klassikale vragenlijst). We pasten daarom de omvang van de doelgroep VO2 aan. De doelgroep was:

alle VO2-leerlingen. De doelgroep is: de VO2-leerlingen die geen VO1-contactmoment hadden in het voorgaande schooljaar, 2018-2019.

Mede door het coronavirus gaf een beperkt aantal scholen in schooljaar 2019-2020 aan geen gebruik te willen maken van ons aanbod contactmoment VO2. Hierdoor konden wij dit contactmoment niet uitvoeren bij deze leerlingen. We hebben daarom de cijfers gecorrigeerd: het aantal

leerlingen op deze scholen, voor dit contactmoment, is buiten de omvang van de doelgroep en het aantal in beeld gehouden.

In onderstaande tabellen leest u het bereik gesplitst per leeftijdscategorie (0-4 jaar en 4-18 jaar). Ook voegden wij het aantal kinderen toe dat wij voor het betreffende contactmoment zagen. De cijfers 4-18 jaar sluiten aan bij de gecorrigeerde aantallen van tabel 1.7.1.

Contactmoment	Doelgroep	Gezien	% Gezien	In Beeld	% In Beeld
Totaal 0-4 jaar	118.508	103.860	87,6%	111.342	94,0%
Totaal 4-18 jaar	31.138	17.114	55,0%	20.048	64,4%

Gemeente	0-4 jaar	4-18 jaar	0-18 jaar
Albrandswaard	97,4%	66,4%	90,3%
Barendrecht	95,5%	58,4%	86,1%
Brielle	93,2%	70,9%	88,3%
Goeree-Overflakkee	94,0%	73,5%	88,1%
Hellevoetsluis	96,7%	65,9%	89,3%
Krimpen aan den IJssel	95,8%	63,5%	88,2%
Lansingerland	91,9%	68,0%	86,0%
Maassluis	96,4%	64,8%	91,2%
Nissewaard	93,9%	77,5%	90,8%
Ridderkerk	94,8%	73,1%	89,8%
Rotterdam	93,5%	62,8%	87,4%
Schiedam	94,6%	51,4%	86,6%
Vlaardingen	93,4%	61,1%	87,8%
Westvoorne	97,2%	63,9%	89,3%
Totaal Rijnmond	94,0%	64,4%	87,8%

1.7.1.1 Bereik Kind in beeld 0-4 jaar

Met onze aangepaste dienstverlening, en prioritering op de jongste kinderen, is het gelukt om in de leeftijdscategorie 0-4 jaar gemiddeld over alle gemeenten een bereik van 94% te behalen. Voor de 0-2-jarigen is het bereik ruim 97%. In 2020 voegden we de contactmomenten 4 en 6 maanden samen in het nieuwe 5 maandenconsult, mede om aan te sluiten op de vaccinatie maternale kinkhoest. Deze aanpassing is in 2019 met onze gemeenten afgestemd als tijdelijke

maatregel in de dienstverlening. In het vierde kwartaal van dit jaar voerden wij het peuterconsult in, als vervanging van de contactmomenten 2 en 3 jaar. Het effect hiervan zal in 2021 nader worden gemonitord.

1.7.1.2 Bereik Kind in beeld 4-18 jaar

Bij de schoolgaande kinderen richtten we onze focus op de kwetsbare kinderen die bij ons bekend waren, en op kinderen over wie de scholen zorgen hadden doordat ze

bijvoorbeeld uit beeld waren tijdens de lockdown. Onze professionals namen proactief contact op met deze gezinnen en jongeren. Ook hadden we als uitgangspunt dat we op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs minimaal één contactmoment aanboden. Ondanks de coronamaatregelen is dit grotendeels gelukt.

Zoals eerder toegelicht, voerden we dit jaar alleen een VO2-contactmoment uit bij de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 geen VO1-contactmoment hadden gehad. In het schooljaar 2020-2021 nodigen wij uiteraard weer alle VO2-leerlingen uit.

Daarnaast voeren wij sinds voorgaand schooljaar het groep 7 contactmoment op een andere wijze uit. De kinderen worden niet meer allemaal automatisch uitgenodigd voor een contactmoment. Wel krijgen alle ouders/verzorgers de mogelijkheid een afspraak met ons te maken. Op verzoek van school, en bij kwetsbare kinderen, zoeken wij wel proactief contact en maken wij een afspraak.

Dit alles leidt voor ons gehele werkgebied tot een gemiddeld bereikcijfer van 64,6%. De alternatieve wijze van uitvoeren van het groep 7 contactmoment heeft de grootste invloed op dit lagere cijfer ten opzichte van de 0-4 jarigen.

1.7.2 Extra contactmomenten

Een extra contactmoment is een individueel contactmoment waarin wij zorgen of vragen oppakken door een screening of analyse. Op ieder moment kan het noodzakelijk zijn om kinderen een extra contactmoment aan te bieden. Dit kan variëren van een lichamelijke screening tot een consult over psychosociale problematiek. In het laatste geval bieden onze professionals jeugdigen en ouders een langer extra contactmoment aan waarin zij onder andere een analyse maken van de ervaren problematiek. Daarnaast wordt de balans opgemaakt tussen draagkracht en draaglast.

Tijdens de lockdown periodes was er een grote toename van telefonisch contact met onze klanten. Dit was ook één van de weinige mogelijkheden om contact te houden en bereikbaar te zijn voor vragen naast de beperkte fysieke contactmogelijkheden. Uit de klanttevredenheidonderzoeken bleek dat onze klanten erg tevreden waren over onze dienstverlening, ondanks dat deze grotendeels via de telefoon of beeldbellen verliep.

1.7.3 Kerntaken Basispakket

1.7.3.1 Begeleiden, adviseren en voorlichten

Als ouders of jeugdigen extra ondersteuning nodig hebben, kunnen onze professionals vanuit deze kerntaak kortdurende begeleiding bieden om enkelvoudige vragen rondom opvoeden en opgroeien te beantwoorden. Hiermee wordt voorkomen dat deze vragen uitgroeien tot meer-voudige problematiek. Het beoogde doel is dat ouders na de ondersteuning in staat zijn soortgelijke vragen in de toekomst zelf op te pakken en het aantal verwijzingen naar zwaardere vormen van (jeugd)hulp afnemen.

Veel dagelijkse activiteiten van onze jeugdverpleegkundigen vallen onder deze kerntaak. Regelmatig worden ouders na een regulier bezoek aan het CJG extra bezocht of is er telefonisch contact om te overleggen hoe de gegeven adviezen (bijvoorbeeld over eet- en slaapgedrag) in de thuissituatie uitpakken. Eventueel kan dan aanvullend advies of begeleiding gegeven worden. We zien hier geen verandering in als gevolg van het coronavirus. Deze contacten werden vaak al digitaal uitgevoerd, zoals bovenstaand beschreven. Ook de consulten met betrekking tot schoolziekteverzuim vallen onder deze kerntaak.



Extra contactmomenten

Contactmoment	Begroot	Realisatie	Realisatie (%)
Kort/lang	64.114	89.120	139%
Lang (> 10 minuten)		22.584	
Kort fysiek (< 10 minuten)		13.462	
Kort e-mail/telefoon (< 10 minuten)		53.074	

Deze kerntaak, waarbij direct contact via beeldbellen veelal wel mogelijk was, is met een lichte overschrijding (112%) ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Zowel de professionals als onze klanten raakten steeds meer gewend aan deze vorm van ondersteuning.

1.7.3.2 Afstemmen van zorg

Onder deze kerntaak vallen alle acties die professionals ondernemen rondom de zorg voor een kind en het gezin, samen met betrokken ketenpartners, specialisten, partners uit het wijknetwerk of de (voor)school. Doel van deze activiteiten is het kind en de betrokken partners rondom het gezin in beeld hebben, effectief en efficiënt zorg verlenen en zo nodig verwijzen naar passende zorg.

Bij deze kerntaak is te zien dat onze jeugdartsen hiervan ruim gebruik hebben gemaakt en dat onze jeugdverpleegkundigen in de realisatie wat onder begroting blijven. De jeugdartsen voeren grotendeels hun consulten fysiek uit op de CJG-locaties en signaleren en verwijzen zo nodig door. De jeugdverpleegkundigen daarentegen voeren hun contactmomenten grotendeels via beeldbellen uit en geven aan daarbij minder door te verwijzen dan tijdens een fysiek consult. Ook voor we te maken kregen met het coronavirus waren de jeugdartsen degenen die op deze kerntaak meer dan de begrote uren realiseerden.

1.7.3.3 Aansluiten formele netwerken

Activiteiten die wij verrichten om de samenwerking met en tussen ketenpartners binnen het formele netwerk te versterken en te verbeteren vallen onder deze kerntaak. Het doel van deze activiteiten is een optimale samenwerking tussen onze professionals en ketenpartners binnen de formele netwerken, zoals scholen, kinderdagverblijven en eerstelijnsvoorzieningen.

Het aansluiten bij formele netwerkbijeenkomsten is door het coronavirus voor een deel komen te vervallen, omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren en onze partners in beginsel druk waren met de primaire taak, zoals het organiseren van thuisonderwijs. Voor een deel is dit later in het jaar weer mogelijk geworden door digitale bijeenkomsten.

1.7.3.4 Beleidsadviesing

Beleidsadviesing gaat over advisering richting de gemeenten waarvoor wij werken. We adviseren op basis van inhoudelijke, kwantitatieve en kwalitatieve rapporten, waaronder ook trendanalyses. In 2020 is de methodiek Signalen ophalen gecontinueerd, waarbij onze professionals op alle locaties signalen verzamelden. In september ontving iedere gemeente een nieuwe factsheet met de resultaten. Zowel de belangrijkste gemeentespecifieke thema's als de belangrijkste thema's die CJG-breed spelen worden hierop toegelicht, zoals (complexe) scheidingen en overgewicht. Het betreft kwalitatieve data, gebaseerd op het 'ogen en oren principe' van onze professionals. Deze data vertellen wat CJG-professionals zien en horen in de praktijk.

De uitkomsten van de methodiek *Signalen ophalen* vormen een bron van informatie voor gemeenten en professionals. Voor gemeenten kunnen ze dienen als input voor het lokaal preventief jeugdbeleid. Daarnaast leveren de signalen op locatie-, wijk- of gebiedsniveau input voor themabijeenkomsten, deskundigheidsbevordering of het aangaan of aanscherpen van samenwerkingen met onze (in)formele (wijk)netwerkpartners. Onze professionals kunnen hierdoor nog beter aansluiten bij de behoeften van ouders en jeugdigen en meer zorg op maat leveren.

1.7.4 Aanvullend Preventief Pakket (APP)

De inrichting van het APP wordt afgestemd op de lokale, specifieke behoefte en varieert daardoor per gemeente. In de onderstaande tabel is het APP-aanbod gelinkt aan zowel nationale actieprogramma's als ontwikkelingen binnen onze organisatie. Ons aanbod zet veelal in op meerdere beschermende en risicofactoren. Hierdoor kan een product of dienst ook bijdragen aan preventie op thema's die niet in dit overzicht staan. Daarnaast kan de koppeling met landelijke thema's afhankelijk zijn van de specifieke, lokale invulling van het aanbod. De tabel biedt dus inzicht in ons APP-aanbod en de samenhang met landelijke ontwikkelingen, maar is niet volledig sluitend.

Evaluatie Signalen ophalen

Eind 2020 evalueerden we de methodiek Signalen ophalen.

Op basis van de resultaten bepaalden we, in afstemming met de gemeenten, het vervolg. Op zowel kwalitatief als kwantitatief gebied namen we de lessen die uit deze evaluatie kwamen mee in de invulling van onze beleidsadviesrol in brede zin in 2021.

Signalen
ophalen



Kansrijke Start (1e 1000 dagen)														
Preventieakkoord (roken, overgewicht, alcohol)														
Zorg voor de Jeugd (samenwerking en neerwaartse druk)														
Geweld hoort nergens thuis (o.a. vechtscheidingen)														
Onderwijs-zorg-jeugd (o.a. schoolverzuim)														
Armoede														
Gedifferentieerde opvoedondersteuning (CJG)	Rotterdam	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	Krimpen a/d IJssel	Lansingerland	Maassluis	Vlaardingingen	Schiedam	Nissewaard	Brielle	Hellevoetsluis	Westvoorne	Goeree-Overflakkee
Prenataal huisbezoek	●			●	●									
Informatiebijeenkomst a.s. ouders	●			●										
OuderTeam.nu	●			●										
VoorZorg	●			●										
Stevig Ouderschap prenataal	●			●										
Stevig Ouderschap	●			●										
Shantala babymassage (indiv/groep)	●													
Lactatiespreekuur	●	●												
Pilot borstvoeding	●	●												
Themabijeenk. Spelen en bewegen met je baby	●	●												
K-VHT	●													
Moeders informeren moeders (MIM)	●													
Home-Start	●													
Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten	●	●		●										
Ouderschapskursus	●													
Ouderbetrokkenheid				●										
Pedagoog					●									
Orthopedagoog					●									
PBS (Positive Behaviour Support)				●	●									
Logopedische screening														
PATS														
Advisering leerplichtonthefing														
Vrienden														
Slim2beFit		●												
Project JOGG		●												
Voorlichting 3e jaars scholieren		●												
Training Sociale vaardigheden		●												
Ouders in actie	●	●		●	●	●								
Preventie VGV				●										
Ouders in actie														
Ketenaanpak C4O		●	●											
Pilot huisartsen/Jeugdconsulent														
Voorschools zorgadviessteam														
Zorgcoördinator voorscholen														
Vroeg samen														
Inzet JV wijkteam/jeugdondersteuningsteam (JOT)														
Ondersteuning jeugdhulpprofessionals														
Onderzoek psychisch/sociaal functioneren														
Ondersteunen gezinsplan														
Procescoördinatie														
Jeugdarts in het expertiseteam														
Netwerkregie														
CJG contactpersoon geboortezorg	●													
Aansluiten informele netwerken														
Aanvullend														
Instream nieuwkomers														
Extra contactmoment														
Afstemmen van zorg (diversen)														
Beleidsadvisering														
BAV Schoolziekteverzuim														

In de separate gemeentelijke rapportages die door ons worden opgesteld, geven wij een nadere toelichting op de specifieke resultaten per gemeente.

In algemene zin kunnen we zeggen dat we door de aanpassingen die het coronavirus van ons vroeg, niet alle APP-diensten konden uitvoeren. Met allerlei aanpassingen hebben wij zoveel mogelijk gedaan. Ook binnen het APP lag de focus op de jongste en kwetsbaarste kinderen. Het aantal opgestarte trajecten *Stevig ouderschap* is lager dan begroot: we voeren onze geboorteconsulten momenteel telefonisch uit en merken dat het lastiger is om vanuit een telefonisch contact een intensief traject op te starten en ouders hiervoor te motiveren.

Door het coronavirus is een aantal thema- en voorlichtings-bijeenkomsten stil komen te liggen. Daar waar mogelijk zijn

de bijeenkomsten digitaal aangeboden. Om ouders goed te kunnen informeren is meer ingezet op communicatie en voorlichting via onze socialemediakanalen en website. In paragraaf 1.8.4 Communicatie leest u hier meer over.

Onze Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim (PATS) is het afgelopen jaar maar zeer beperkt uitgevoerd, omdat er door het coronavirus geen nieuwe aanmeldingen kwamen. Scholen waren grotendeels dicht en hadden daardoor geen of minder zicht op het verzuim. Lopende verzuimtrajecten hebben wij opgevolgd binnen de mogelijkheden die er waren.

1.7.5 Vaccinaties



Vaccinaties

In Nederland zijn wij een van de organisaties die het RVP uitvoeren. De vaccinaties beschermen kinderen tegen twaalf ernstige infectieziekten die vaak zeer besmettelijk zijn en vooral bij jonge kinderen ernstige gevolgen kunnen hebben. In onze gemeenten vaccineren wij alle kinderen tot 4 jaar op het consultatiebureau. Voor kinderen van 9 jaar en ouder organiseren wij twee keer per jaar, in het voor- en najaar, vaccinatiedagen. Door de uitbraak van het coronavirus zijn deze vaccinatiedagen sinds half maart geannuleerd. Het RIVM besloot op dat moment dat alle niet-noodzakelijke vaccinaties, zoals de HPV-vaccinatie voor pubermeisjes en de DTP/BMR-vaccinatie voor 9-jarigen konden worden uitgesteld tot het najaar van 2020.

1.7.5.1 Vaccinatie jongeren tegen meningokokkenziekte

Meningokokkenziekte is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. Deze ziekte kan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Sinds 2005 zien we in Nederland een snelle toename van type W, die met name jongeren treft. Bij hen is de kans op overlijden door de ziekte bovendien het grootst.

De vaccinatie van 14-jarigen tegen de meningokokkenziekte typen A, C, W en Y (MenACWY) moest daarom ondanks de maatregelen tegen het coronavirus wel doorgaan. Jongeren geboren in 2006 nodigden wij uit om de vaccinatie individueel op een CJG-locatie te komen halen.

Jongeren geboren tussen 2001 en 2005 die de vaccinatie eerder hebben gemist, ontvingen eind december een laatste herinneringsbrief. Ook zij kunnen de vaccinatie, op afspraak, op één van onze CJG locaties halen.

De MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen is dit jaar opgenomen in het RVP. Eerder vaccineerden wij jongeren geboren tussen 2001 en eind 2005 als uitbraakmaatregel. Deze cijfers ziet u in de tabellen hieronder. Vanzelfsprekend is geen vergelijking mogelijk met vorig jaar. Echter, een deel van het cohort van 2004 is al in het najaar van 2018 voor het eerst opgeroepen voor de MenACWY-vaccinatie. Zij hebben vaker de gelegenheid gehad om het vaccin (alsnog) te halen.

Landelijk

MenACWY-vaccinatie adolescenten						
Geboren in:	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
Verslagjaar 2020	80,9	86,7	86,2	89,6	87,0	86,0

CJG Rijnmond totaal (exclusief Capelle aan den IJssel)

MenACWY-vaccinatie adolescenten						
Geboren in:	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
Verslagjaar 2020	72,9	79,7	78,3	85,1	79,5	79,0

De vaccinatiegraden MenACWY voor adolescenten liggen voor alle cohorten flink (ongeveer 7-8%) onder het landelijke gemiddelde. Alleen bij het cohort 2004 is het verschil veel kleiner. Mogelijk komt dat doordat dat cohort meer mogelijkheden heeft gehad om de vaccinatie alsnog te halen.

1.7.5.2 HPV-vaccinatie voor niet-gevaccineerden

Meisjes worden in het jaar dat zij 13 worden uitgenodigd voor hun eerste van twee HPV-vaccinaties; de vaccinaties tegen het virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De landelijke vaccinatiegraad voor HPV is al jaren laag. De planning was om in het najaar van 2020 de 16- en 17-jarige meisjes die de HPV-vaccinaties nog niet hadden gehad opnieuw actief op te roepen. Door de coronacrisis en de verschuivingen van de vaccinaties in het jaar, heeft de minister in overleg met het RIVM en de JGZ-organisaties besloten om de oproep uit te stellen tot het voorjaar van 2021.

1.7.5.3 Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren

De laatste jaren komt kinkhoest weer vaker voor in Nederland en de landen om ons heen. Het is een besmettelijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor jonge baby's. Daarom kunnen vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap sinds december 2019 bij ons terecht voor een gratis kinkhoestvaccinatie. Ze beschermen daarmee zichzelf en hun baby: de zwangere krijgt zelf geen kinkhoest én draagt via de placenta antistoffen over naar haar baby. Zo is de baby de eerste maanden na de geboorte beschermd tegen deze ziekte. Voor deze vaccinatie organiseren wij inloopspreekuren die ook doorgaan nu we te maken hebben met het coronavirus.

1.7.5.4 Individuele afspraak vaccineren op onze CJG-locaties

Eerder kon u het al lezen: alle niet-noodzakelijke vaccinaties zijn in het voorjaar van 2020 door het coronavirus uitgesteld tot het najaar. Het virus bleek toen niet onder controle te zijn. Daarom besloten wij ook de 9-jarige kinderen (DTP/BMR) en 12/13-jarige meisjes (HPV) individueel uit te nodigen voor een vaccinatie op een CJG-locatie in de buurt. Dit gaat om een grote groep kinderen. We hebben daarvoor een wekelijks, en soms tweemaal per week een spreekuur vaccineren ingericht. Deze vaccinatiespreekuren lopen door tot en met februari 2021. Het op deze manier (op afspraak) vaccineren van deze groepen is arbeidsintensief en minder efficiënt dan de massa-vaccinatiedagen. Ouders zijn er overigens wel heel tevreden over.

Voor HPV boden wij alleen de eerste prik aan; in het voorjaar van 2021 volgt de tweede prik, omdat tussen de twee prikken zes maanden tijd moet zitten. Dit gebeurt, net als de andere vaccinaties, voorlopig individueel op onze locaties. Later in 2021 zullen wij kijken of het coronavirus genoeg onder controle is om langzaam weer terug te gaan naar grootschaliger vaccineren.

1.7.5.5 Vaccinatiegraad

In deze paragraaf ziet u de meest recente vaccinatiecijfers, over verslagjaar 2020. Dit betekent dat het de cijfers van 2019 zijn, die zijn gepubliceerd in juni 2020. De vaccinaties die wij in 2020 uitvoeren, komen cijfermatig terug in het jaarverslag RIVM dat in 2021 uitkomt.

In de tabellen hieronder ziet u de vaccinatiegraad die in 2019 is bepaald op de leeftijd van 1 en 2 jaar voor zuigelingen geboren in 2017 (basisimmunitet); op de leeftijd van 5 jaar voor kleuters geboren in 2014; op de leeftijd van 10 jaar voor schoolkinderen geboren in 2009 (volledig afgerond) en op de leeftijd van 14 jaar voor adolescente meisjes geboren in 2005. Hieronder tonen wij de tabellen met vaccinatiegraden landelijk en ons eigen verzorgingsgebied Rotterdam-Rijnmond (dit is exclusief de gemeente Capelle aan den IJssel).

Niet alle vaccinaties zijn bij het RIVM bekend. De werkelijke vaccinatiegraad zal dus hoger liggen dan in onze rapportages. Bovendien moet er bij de interpretatie van de cijfers rekening mee worden gehouden dat het gaat om cohorten in een bepaalde periode. Als iemand later alsnog de vaccinatie krijgt, zal deze niet terug te zien zijn in de rapportages. Tegenwoordig publiceert het RIVM daarom BMR-basisimmunitetscijfers over 10-jarigen die minimaal één BMR-vaccinatie hebben gehad (deze geeft 95% bescherming). Dit percentage ligt voor onze organisatie ruim boven de 95%. We zien daarnaast dat de vaccinatiegraden DTP en BMR toenemen op 10- en 11-jarige leeftijd. Soms met enkele procenten.

Landelijk

% voldoende gevaccineerd (beschermd)										
Verslagjaar	DKTP	Hib	HepB	Pneumo	BMR	MenC/ ACWY	DKTP	DTP	BMR	HPV
2019	92,4	93,1	92,0	92,6	92,9	92,6	92,5	89,5	89,5	45,5
2020	92,6	93,5	92,3	93,0	93,6	93,2	92,2	89,7	89,7	53,0

CJG Rijnmond totaal (exclusief Capelle aan den IJssel)

% voldoende gevaccineerd (beschermd)										
Verslagjaar	DKTP	Hib	HepB	Pneumo	BMR	MenC/ ACWY	DKTP	DTP	BMR	HPV
2018	93,6	94,4	93,1	93,8	93,2	92,7	93,2	88,4	88,6	40,3
2019	92,7	93,3	92,3	92,9	92,6	92,2	92,9	88,7	88,8	40,2
2020	92,5	93,2	92,1	92,7	93,0	92,5	92,2	87,2	87,0	46,5

Net als in het voorgaande jaar liggen de gemiddelde vaccinatiepercentages voor de vaccinaties uit het RVP binnen onze organisatie boven de 90%, met uitzondering van de schoolkinderen. De doelstelling van het Global Vaccine Action Plan van de World Health Organization (WHO) om te komen tot een nationale vaccinatiegraad van minimaal 90% voor alle vaccinaties, wordt daarmee voor de meeste vaccinaties ruimschoots gehaald. De gewenste norm van 95% van de WHO, die nodig is om verspreiding van mazelen tegen te gaan, wordt echter niet gehaald. De vaccinatiegraden zijn in het totaal van onze gemeenten ongeveer hetzelfde als de landelijk gemiddelden. Alleen die voor schoolkinderen liggen wederom iets lager.

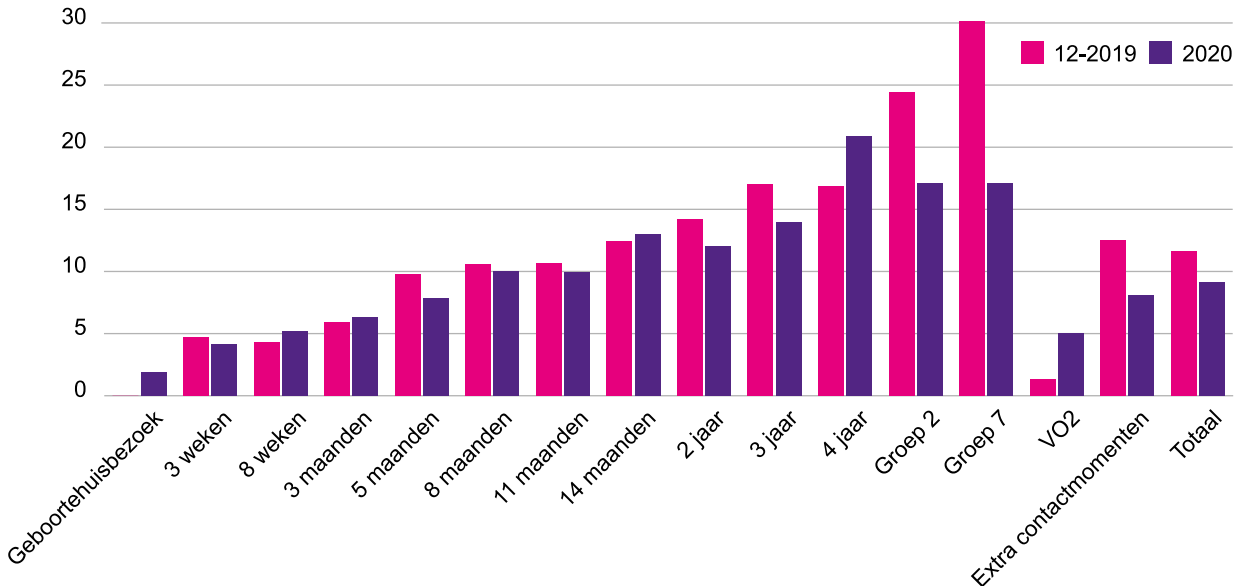
Landelijk wordt een stijging gezien van de vaccinatiegraden voor jonge zuigelingen. Dit is nog niet zichtbaar in onze regio. We zien echter wel een stabilisatie, die in 2019 al landelijk werd gezien. Voor de vaccinaties rond 14 maanden (BMR en MenACWY) en de HPV-vaccinatie zien we wel een stijging. Rond 4 jaar (DKTP) is een daling zichtbaar, net als landelijk. De landelijke stijging van de vaccinaties van schoolkinderen (DTP en BMR) wordt nog niet gezien.

De vaccinatiecijfers van onze organisatie worden voor een groot deel bepaald door de vaccinatiegraden van de stad Rotterdam. Net als in de andere grote steden, zien we al jaren dat de vaccinatiegraden in de stad lager liggen en achterlopen op de landelijke tendensen.

1.7.6 No-show

In onderstaande grafiek ziet u de no-show per contactmoment 2020 vergeleken met het no-showpercentage in 2019.

Grafiek no-show per contactmoment 2020



Over het gehele jaar komt het no-showpercentage uit op 9,1%. Dit is een mooi resultaat, ook met het oog op de coronasituatie. We zetten sinds enkele jaren extra in op het verlagen van de no-show. Zo worden ouders met een sms herinnerd aan hun afspraak. In 2020 belden we daarnaast om ouders te herinneren aan zowel de afspraak als om de coronamaatregelen die wij hanteerden nogmaals onder de aandacht te brengen. De opvallendste daling in no-show zien we bij groep 7. Deze is goed verklaarbaar, omdat dit contactmoment, zoals eerder toegelicht, op dit moment alleen op verzoek van de ouders zelf wordt gepland en uitgevoerd.

1.7.7 Domein Veilig

In het eerste half jaar hebben de adviseurs Kindveiligheid en de stafverpleegkundige en stafarts met kindermishandeling en huiselijk geweld in hun portefeuille zich voornamelijk beziggehouden met de kwetsbare kinderen in de coronacrisis. Zo is er contact geweest met ketenpartners om juist in deze tijd onze diensten onder de aandacht te brengen en de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld met Veilig Thuis, het regieteam Rotterdam en de GGZ. Daarnaast is er intern aandacht geweest voor een verscherpte werkwijze om de kinderen waar al zorgen over waren (weer) in beeld te krijgen en te houden.

Met een interne audit rondom het proces lokale consultatieteams hebben we meer zicht gekregen hoe de interne ondersteuningsstructuur in de praktijk uitwerkt. In 2021 zullen we de verbeterpunten verder gaan uitwerken, met als doel om de professional goed te kunnen ondersteunen bij complexe problematiek.

Uit de audit komt ook naar voren dat er informatiebehoefte is onder de professionals over de thema's complexe scheidingen en de keten veilig. In het laatste half jaar van 2020 is bepaald wat de rol van CJG Rijnmond kan zijn bij scheidingen en welke taak daarbij voor ons is weggelegd. In 2021 zal dit verder uitgewerkt worden en geïmplementeerd in de CJG teams.

Tevens wordt er in 2021 een e-learning ontwikkeld om de kennis van (nieuwe) professionals over de organisaties in de keten en hun werkwijze omtrent kwetsbare kinderen te vergroten.

1.7.8 Klanttevredenheid (KTO)

Wij onderzoeken doorlopend hoe tevreden onze klanten zijn met onze dienstverlening. Elk kwartaal ontvangen onze CJG-locaties daarvoor een KTO-scorekaart. Deze kaart bevat een rapportcijfer voor de tevredenheid over onze dienstverlening per locatie, dat is afgezet tegen het gemiddelde tevredenheidscijfer over onze hele organisatie.

Daarnaast toont het de tevredenheid per kwartaal, verdeeld over de aspecten bereikbaarheid, bejegening, deskundigheid, verwachting en contactfrequentie. Dit biedt de managers de mogelijkheid om snel bij te sturen, mocht dat nodig zijn.

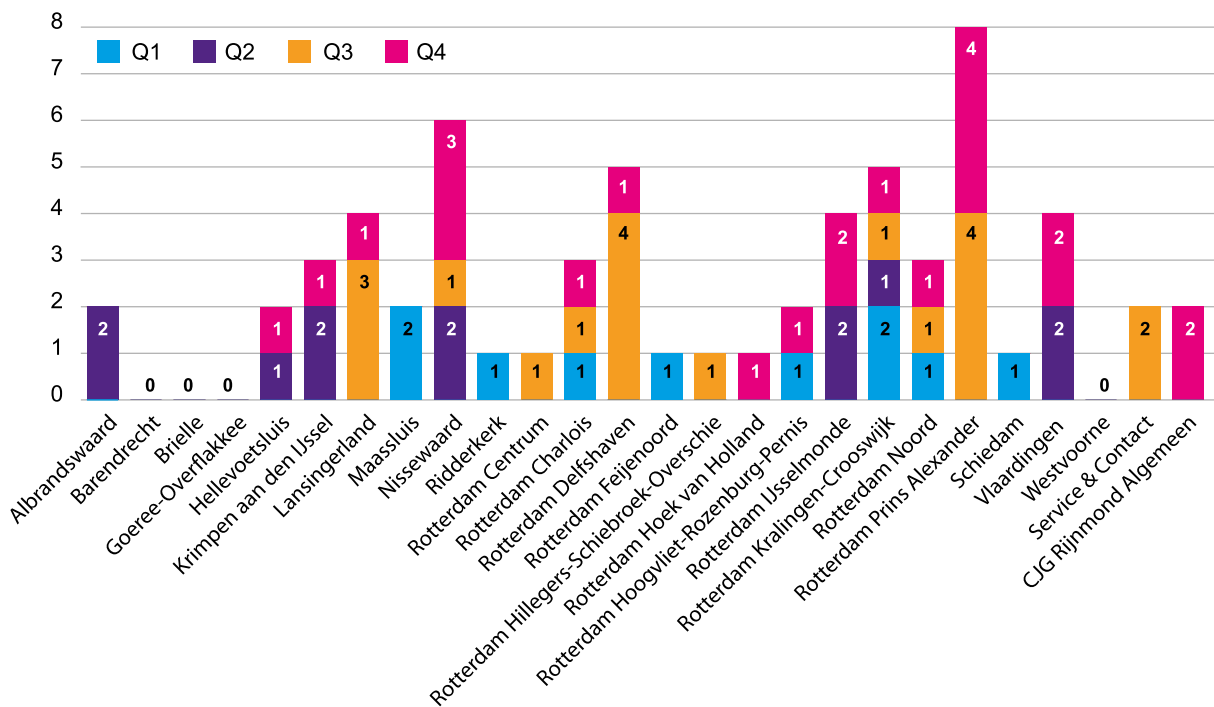
Het gemiddelde rapportcijfer voor alle gemeenten waarin wij JGZ bieden is voor 2020 een 7,8, in 2019 was dit een 7,6. Vooral de onderdelen bejegening en deskundigheid scores doorlopend hoog: gemiddeld ver boven de 8. De waardering over de bereikbaarheid was in 2020 ook hoger dan een 8, de tevredenheid over de wachttijd is zelfs gestegen naar 90%. Het lijkt erop dat onze strakke planning door de maatregelen tegen het coronavirus zorgen voor een korte wachttijd op onze CJG-locaties en dat onze klanten dit waarderen. We zien dat vooral de bezoekers van CJG Centrum heel tevreden zijn; de locatie krijgt gemiddeld een 8,7.

1.7.9 Klachten

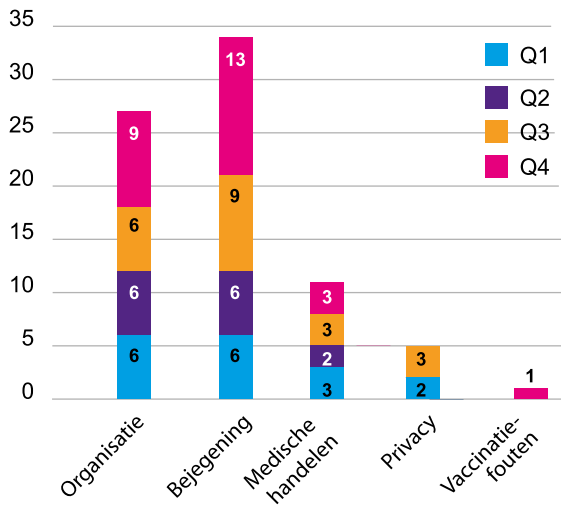
In het eerste kwartaal van 2020 werden 10 klachten ingediend, in het tweede kwartaal 12, in het derde kwartaal 19 en in het vierde kwartaal 22. In totaal kregen wij 2020 63 klachten. De klachten waren als volgt verdeeld over de CJG-locaties.

Klachten raken vaak meer aspecten van onze dienstverlening. Als we kijken naar welke aspecten in de klachten het vaakst naar voren komen ontstaat het volgende beeld.

Aantal klachten per locatie



Aard van de klachten



De meeste klachten gaan over de organisatie van onze dienstverlening, waarbij het vaak gaat om de (her)planning van contactmomenten en de communicatie daarover.

Enkele voorbeelden:

- Afspraken die door een medewerker verplaatst worden zonder afstemming daarover met de klant.
- De klant wordt beloofd dat teruggebeld zal worden, wat vervolgens niet gebeurt.
- Ontevredenheid van de klant met de openingstijden of te beperkte keuzemogelijkheden in de consulttijden passend bij de eigen agenda.
- Verzette afspraken die niet duidelijk zijn gecommuniceerd of onjuist zijn vastgelegd, waardoor ouders op de verkeerde tijd arriveren en niet geholpen worden.

In veel klachten speelt ook de bejegening van de klant door onze professionals een rol. Denk aan situaties waarin de ouder het gevoel heeft dat de medewerker niet naar hem luistert of dat de klant zich geschoffeerd voelt. In andere gevallen ontstaat een beeld van medewerkers die zich weinig flexibel, inlevend en klantgericht opstellen.

Geen van de klachten werd aangemeld bij de externe klachtencommissie.

1.7.10 Digitale contacten

Als we het aantal contacten van het jaar 2020 vergelijken met 2019, zien we enkele opmerkelijke verschillen.

De digitale interactie neemt toe met bijna 10.000 dialogen, dat is ongeveer 65%. In 2019 ging ongeveer 11% van de contacten via WhatsApp, chat en mail, tegen 15,7% in 2020. Telefonisch hadden we ruim 9.000 meer contacten.

De contacten van Service & Contact kunnen we onderverdelen in eerstelijnscontacten van logistieke aard en algemene informatie, en vragen over gezondheid en ontwikkeling. De algemene contacten zorgen samen voor ongeveer 70% van alle contacten.

De intensievere contacten die worden behandeld door onze jeugdverpleegkundigen, en gaan over gezondheid en ontwikkeling, zorgen voor 27% van ons contactvolume. We zagen deze trend al in 2019, maar door corona is deze lijn versterkt. We denken dat de oorzaak van deze toename ligt bij het feit dat er tijdelijk geen inloepsprekuren meer op de locatie waren en de huisartsen moeilijker bereikbaar waren. Ook een verbeterde profilering van Service & Contact bij de ouders draagt bij.

	Telefoon	Digitaal	Totaal	% Digitaal
1ste kwartaal	37.257	6.714	43.971	15,30%
2 de kwartaal	26.616	4.691	31.307	15,00%
3 de kwartaal	35.538	7.087	42.625	16,60%
4 de kwartaal	31.344	5.914	37.258	15,90%
Totaal	130.755	24.406	155.161	15,70%

1.8 Bedrijfsvoering

Ons jaarplan 2020 gaven wij als ondertitel 'Verbinding' mee; we wilden binnen onze organisatie nog meer in samenhang gaan werken. Daarvoor hebben we op 1 januari een structuurwijziging doorgevoerd, met de kolommen Jeugd & Gezin en Bedrijfsvoering die beiden worden aangestuurd door een directeur. In paragraaf 1.6 leest u voornamelijk over de resultaten en ontwikkelingen binnen de kolom Jeugd & Gezin. De hoofdpunten binnen onze bedrijfsvoeringsonderdelen leest u hieronder.

Het coronavirus legde ook binnen deze kolom een aantal zaken stil. Er was bijvoorbeeld geen ruimte voor een omslag in procesmanagement of de doorontwikkeling op de professional van de toekomst met de daarbij behorende leiderschapsvisie. Toch zetten wij ondanks en dankzij de maatregelen tegen het coronavirus op verschillende gebieden belangrijke stappen.

1.8.1 ICT

Op ICT-gebied was 2020 een intensief jaar. We zijn gestart met ons *masterplan ICT*, waarbinnen we de komende jaren in samenhang met elkaar allerhande ICT-zaken oppakken, veranderen en oplossen. Dit is noodzakelijk om de inhoudelijke ontwikkeling van onze organisatie te kunnen ondersteunen.

Om snel verbeterstappen te kunnen zetten, doorliepen we een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe ICT-service-provider die ons actief helpt om te versimpelen en daar waar het kan te vernieuwen. We zijn hiermee een strategisch partnerschap aangegaan. Eind september zijn we gestart met ons project Nieuwe Online werkplek: *project NOW*. Hiermee willen wij zorgen voor een soepele overgang naar een nieuw online platform dat past bij de wensen en behoeften van onze organisatie. De nieuwe ICT-service-provider kent dit online platform goed. De verwachting is dat we de nieuwe online werkplek vanaf april 2021 inzetten.

1.8.2 Informatiebeveiliging

Het afgelopen jaar werd het belang van goede informatiebeveiliging tastbaar en kwam het hoog op onze agenda te staan. Een meldplichtig datalek in het voorjaar liet ons zien waarom wij beveiligingsmaatregelen nemen; dankzij de bestaande maatregelen bleef het medisch dossier veilig. Na snel herstel en gedegen onderzoek hebben wij alle

plannen en verbetermaatregelen gebundeld in *Masterplan: de basis op orde*. Dit is onder meer noodzakelijk omdat de risico's voor online veiligheid in 2020 zijn toegenomen; we werken veel thuis, en cybercriminaliteit via e-mail en sms is in de hele wereld vermeerdert. We verbeteren daarom organisatiebreed de informatiebeveiliging; de techniek wordt veiliger ingericht, we voorzien de processen van controle-stappen en we zetten intern door bijvoorbeeld e-learning gericht in op bewustzijn van de risico's. We streven ernaar informatiebeveiliging te borgen in onze basis: proces, techniek en mensen.

1.8.3 HRM



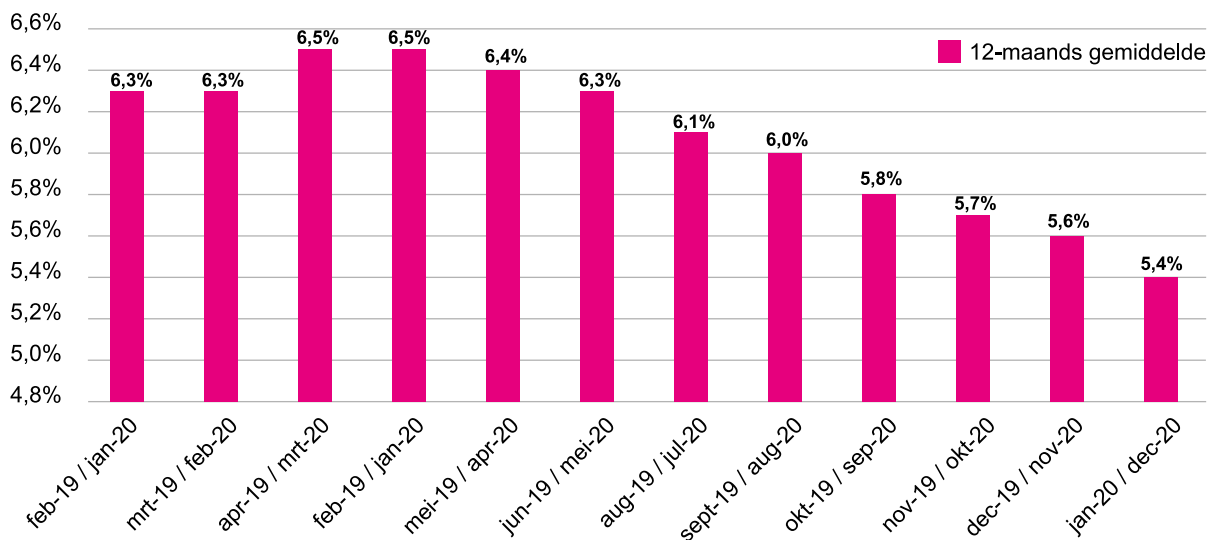
CJG-medewerkers

Medewerkers	681
Man	35
Vrouw	646
Gemiddelde leeftijd	45 jaar
Fulltime medewerkers	101
Parttimers medewerkers	580
Totaal FTE	512,5
In dienst getreden in 2020	96
Uit dienst getreden in 2020	76
Verloop	11%
Voortschrijdend verzuim %	5,42%
• Kort (0 - 7 dagen)	0,18%
• Middel (8 - 42 dagen)	0,37%
• Lang (43 - 365 dagen)	2,31%
• Lang 2 (>366 dgn)	2,35%
Meldingsfrequentie	0,79
Realisatie verplicht scholingsplan	89%

Vanuit HRM hebben we dit jaar veel aandacht gegeven aan het welzijn van onze professionals. Veel van hen moesten gedurende het jaar steeds een nieuwe balans vinden tussen werk en privé. Ook hadden de coronamaatregelen soms een emotionele impact op onze professionals; veel balie-medewerkers kregen bijvoorbeeld te maken met boze of geïrriteerde klanten die niet begrepen waarom ze alleen moesten komen of geen mondkapje wilden dragen. We zetten in op veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid, onder meer door coaching, intervisie en extra workshops over veerkracht en verandervermogen.

We zijn tevreden over de inzetbaarheid en het verzuim van onze professionals; het verzuim is zelfs gedaald van 6,2% eind 2019 naar 5,4% eind 2020. Dit komt door betere hygiënemaatregelen zoals handen wassen, niezen in de elleboog en geen handcontact, doordat in Nederland door de betere hygiënemaatregelen minder ziektes rondgingen, en doordat veel professionals ook als zij zich niet lekker voelden toch thuis online konden werken. Met deze daling sluiten we aan bij de landelijke trend. In de volgende grafiek is het verloop van het 12-maands gemiddelde verzuimpercentage grafisch weergegeven.

12-maands gemiddelde verzuim percentage



Nu thuiswerken tijdelijk de norm is geworden, ontstond een natuurlijk moment om na te denken over de toekomst van deze nieuwe manier van werken; hoe kunnen onze professionals straks als corona onder controle is meer plaats- en tijdafhankelijk (blijven) werken, passend bij de behoeften van henzelf, onze klanten en de organisatie? We zetten hiervoor in 2021 verdere stappen. Ook zetten we dan verder in op Inclusie.

1.8.3.1 Opleidingen

Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebracht, zijn wij doorggegaan met de noodzakelijke inhoudelijke opleidingen: 89% van de verplichte trainingen is afgerond. Het beschikbare opleidingsbudget hebben wij niet volledig benut. Dit komt doordat de focus lag op maximale inzetbaarheid in het primaire proces, we fysieke bijeenkomsten zo veel mogelijk hebben beperkt en doordat een groot aantal projecten en de bijbehorende opleidingen zijn gepauzeerd.

1.8.3.2 Werving en binding

We merkten in 2020 een positieve beweging in onze werving en selectie; (lang)lopende vacatures zijn sneller vervuld en de uitstroom van professionals is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Gericht op samenwerking en meer inzicht binnen de arbeidsmarkt zijn we aangesloten bij verschillende landelijke en regionale initiatieven, zoals de Rotterdamse Zorg. Social return blijft bij ons onder de aandacht. Hoewel ons programma voor de professional van de toekomst, C.J.G. PRO, tijdelijk stilstaat, deden we hiervoor wel voorbereidend werk. Daarnaast sloten we een nieuwe cao af, onderhielden we (nauw) contact met de OR en vakbonden en implementeerden we nieuwe wetgeving en regelingen zoals onze reiskostenvergoeding. Tot slot investeerden we in optimalisering van onze HR-systemen.

1.8.4 Communicatie

Duidelijke communicatie over corona en onze aangepaste dienstverlening, zowel intern naar onze professionals als extern naar klanten, samenwerkingspartners en stakeholders; al eerder in dit jaarverslag las u dat wij vol op hebben ingezet. We ontwikkelden veel mooie en helpende offline communicatiemiddelen, zoals duidelijke brieven, vloerstickers om op onze CJG-locaties afstand te kunnen houden en posters met maatregelen.

We zorgden voor goede en actuele online informatie, onder meer op onze websites voor klanten centrumvoorjeugdengazin.nl en eenprikzogepept.nl. Speciaal ter voorbereiding op CJG-afspraken in coronatijd maakten we de pagina centrumvoorjeugdengazin.nl/mijnafpraak. We verwijzen hiernaar in alle uitnodigingsbrieven, de sms-notificatie die ouders voor hun afspraak ontvangen en bijvoorbeeld ook op flyers en posters.

Aan het begin van de coronacrisis verstuurden we digitale e-mailnieuwsbrieven over corona en onze dienstverlening aan de ouders, verzorgers en jongeren in ons werkgebied. Intern zorgden we voor een structurele informatiestroom door een interne coronanieuwsbrief en een digitale themapagina waarop transparant alle relevante en actuele informatie voor alle medewerkers beschikbaar is. Stakeholders ontvingen maandelijks een digitale nieuwsbrief.

We lieten de crisiscommunicatie rondom corona en de communicatie rondom het project *Dienstverlening tijdens corona* parallel verlopen, om zo beter te kunnen aansluiten bij de behoefte van onze professionals en klanten. Door deze onderwerpen niet apart van elkaar te zien, maar juist samen te voegen, is de communicatie daarover duidelijker en krachtiger geworden. Zéker intern heeft het verwarring kunnen wegnemen. We maakten daarbij gebruik van de dit jaar vastgestelde interne communicatiestrategie, waarbij we naast centrale concerninformatie (via intranet) veel via het lijnmanagement communiceerden. Daarbij is er veel aandacht geweest voor het duiden van informatie en doorpraten over het onderwerp en de rol die managers in interne communicatie naar hun team hebben.

1.8.4.1 Communicatie naar ouders, verzorgers en jongeren

Om onze expertrol op het gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid nog beter zichtbaar te maken, deden we in 2020 veel aan onze online zichtbaarheid voor de ouders en verzorgers in ons werkgebied. Naar hen communiceren we Centrum voor Jeugd en Gezin, via de website centrumvoorjeugdengazin.nl en onze socialemediakanalen Facebook en Instagram.

- De website trok ongeveer 200.000 bezoekers. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar hiervoor.
- Aan onze digitale Puberchallenge deden dit jaar 946 ouders mee.
- Op Facebook steeg het aantal volgers met ruim 3000 naar 8000.
 - 92% van onze volgers is vrouw. De grootste leeftijdsgroep is 25-34 jaar oud. (43,4%). De meesten komen uit Rotterdam (3.128), Spijkenisse (363) en Vlaardingen (339).
 - In totaal bereikten we met onze berichten op Facebook (643.000) en Instagram (109.000) ruim 750.000 mensen.
- Op Instagram zetten we in 2020 in op testen, om voor 2021 betere focus te kunnen aanbrengen. Het aantal volgers steeg met ruim 600 naar ongeveer 1600. Dit zijn voornamelijk vrouwen (92,3%) en de grootste leeftijdsgroep is 25-34 jaar (46%).



JouwGGD: ook voor jongeren in onze regio

Op jouwGGD.nl vinden jongeren antwoord op vragen over hun lichaam, gevoel of dingen waar ze thuis liever niet over praten. Net als voorgaande jaren wisten de jongeren uit onze regio het platform in 2020 te vinden. Ze zochten dit jaar vooral informatie over het coronavirus. In 2020 kwamen uit onze gemeenten:

- 139.592 websitebezoeken
- 3.842 geopende chats
- 354 e-mailberichten
- 37 forumberichten

1.8.4.2 Communicatie over vaccineren

Binnen de campagne *Een prik? Zo gepiept!* bewogen we mee met de situatie die door het coronavirus ontstond. Zo communiceerden we over de vaccinatiedagen die werden geannuleerd, schreven we aangepaste brieven waarin we jongeren uitnodigden voor een MenACWY-vaccinatie op een van onze CJG-locatie, en hielden we onze website eenprikzogepept.nl actueel. Deze website trok in 2020 ruim 35.000 bezoekers, die samen bijna 121.000 keer de pagina's op de website bekeken. Vooral de pagina over de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren werd vaak bezocht: ruim 30.000 keer. De informatie voor professionals over deze vaccinatie werd 8.900 keer gevonden.

1.8.4.3 Organisatiecommunicatie en communicatie richting stakeholders

Ook aan onze online zichtbaarheid voor stakeholders, samenwerkingspartners en werkzoekenden werkten wij hard in 2020, om onze expertise en toegevoegde waarde als toonaangevende JGZ-organisatie nog beter voor het voetlicht te brengen. Naar deze groep communiceren wij met CJG Rijnmond. Maandelijks stuurden wij onze digitale nieuwsbrief waarin wij de 695 daarvoor ingeschreven personen op de hoogte hielden van onze door corona aangepaste dienstverlening, projecten als CJG Next, PATS en andere relevante informatie. LinkedIn en Twitter zijn bij deze doelgroep de belangrijkste sociale media-kanalen voor het delen van informatie. Wij werden regelmatig door de landelijke en regionale media benaderd om een toelichting te geven op actuele zaken, zoals kwetsbare jongeren en sluiting van scholen.

Een aantal cijfers:

- Op LinkedIn kregen we 678 nieuwe volgers. In totaal bereiken we met dit kanaal nu 4.241 mensen.
- Onze berichten kwamen geregeld voor op de tijdlijn van gebruikers van LinkedIn (166.000), Facebook (54.000) en Twitter (47.500).
- Met ruim 5.000 mensen hadden wij interactie via deze berichten, door liken, delen, retweeten of reageren.
- Onze vacatureberichten werden bijna 20.000 keer bekeken op LinkedIn en Twitter, ook bereikten ze bijna 6.000 mensen op Facebook.

In 2020 zijn we gestart met invulling geven aan de strategische merkpositionering van het CJG. Door het herijken van onze visie en missie, het aanscherpen van onze kernwaarden en met elkaar te ontdekken wat nu precies het DNA van onze organisatie is, is er in december een corporate merkdocument opgeleverd. Met dit document als basis zal in 2021 zowel intern als extern onder alle doelgroepen de corporate story van het CJG ingekleurd én door middel van een campagne zichtbaar gaan worden.

2 Jaarrekening



2.1 Balans per 31 december 2020

ACTIVA (in euro)		2020	2019
VLOTTENDE ACTIVA			
<i>Immateriële vaste activa</i> 2.5.1			
Software		92.382	89.562
		<u>92.382</u>	<u>89.562</u>
<i>Materiële vaste activa</i> 2.5.2			
Verbouwingen		174.128	211.925
Inventaris		156.675	120.259
Automatisering		740.711	1.029.784
		<u>1.071.514</u>	<u>1.361.968</u>
Totaal vaste activa		1.163.896	1.451.530
VLOTTENDE ACTIVA			
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>			
Debiteuren	2.5.3	56.651	22.902
Personeel	2.5.4	14.224	25.155
Subsidies	2.5.5	40.449	16.631
Opbrengsten RIVM	2.5.6	63.514	43.440
Overige vorderingen	2.5.7	1.016.621	1.304.063
		<u>1.191.459</u>	<u>1.412.191</u>
<i>Liquide middelen</i> 2.5.8			
Kas		125	398
Bank		5.571.576	6.484.196
		<u>5.571.701</u>	<u>6.484.594</u>
Totaal vlottende activa		6.763.160	7.896.785
TOTAAL ACTIVA		7.927.056	9.348.315

PASSIVA (in euro)		2020	2019
EIGEN VERMOGEN 2.5.9			
Algemene reserve		1.287.415	1.287.415
Bestemmingsreserves		515.621	-
Resultaat boekjaar		-176.943	515.621
Totaal eigen vermogen		1.626.093	1.803.036
VOORZIENINGEN 2.5.10			
Voorzieningen		708.022	636.369
Totaal voorzieningen		708.022	636.369
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	2.5.11	621.068	949.880
Aanspraken personeel	2.5.12	1.913.233	1.943.649
Loonheffing en pensioenpremie	2.5.13	1.733.044	1.769.976
Terug te betalen subsidies	2.5.14	1.170.264	1.593.154
Belastingen	2.5.15	8.996	119.813
Overige schulden	2.5.16	146.336	532.438
Totaal kortlopende schulden		5.592.941	6.908.910
TOTAAL PASSIVA		7.927.056	9.348.315

2.2

Staat van baten en lasten 2020

(bedragen in euro)		2020	Begroting 2020	2019
BATEN				
Subsidieopbrengsten	2.6.1	44.005.274	44.352.000	42.742.437
Opbrengsten RIVM	2.6.2	773.352	493.400	1.275.430
Overige opbrengsten	2.6.3	1.068.164	781.300	863.425
Totaal baten		45.846.790	45.626.700	44.881.292
LASTEN				
Lonen en salarissen	2.6.4	26.372.923	26.210.200	25.055.255
Sociale- en pensioenlasten	2.6.5	6.898.350	6.641.000	6.645.261
Overige personeelskosten	2.6.6	1.184.990	1.992.100	1.358.155
Extern personeel	2.6.7	1.154.763	441.700	1.205.019
Afschrijvingen	2.6.8	569.393	778.900	313.944
Huisvestingskosten	2.6.9	5.146.335	5.391.600	5.264.188
Automatisering	2.6.10	2.443.589	2.387.400	2.487.876
Overige kosten	2.6.11	2.228.507	2.083.800	2.035.941
Totaal lasten		45.998.850	45.926.700	44.365.639
Bedrijfsresultaat		-152.060	-300.000	515.653
Financiële baten en lasten	2.6.12	-24.883	-	-32
Resultaat vóór belastingen		-176.943	-300.000	515.621
Vennootschapsbelasting	2.6.13	-	-	-
Resultaat ná belastingen		-176.943	-300.000	515.621

Resultaatbestemming

We stellen voor om het resultaat ten laste van het eigen vermogen te brengen:

- Ten laste van de bestemmingreserve CJG Next € 134.540
- Ten laste van de algemene reserve € 42.403

2.3

Kasstroomoverzicht 2020

(bedragen in euro)	2020	2019
Bedrijfsresultaat	-152.060	515.653
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	569.393	313.944
Voorzieningen	71.652	56.958
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>		
Vorderingen	291.636	-13.236
Kortlopende schulden	-1.386.873	1.584.185
	-1.095.236	1.570.949
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-606.251	2.457.504
Ontvangen interest	-24.883	-32
Kasstroom uit operationele activiteiten	-631.134	2.457.472
Investeringsactiviteiten		
Investerings vaste activa	-281.759	-1.213.189
Desinvesterings vaste activa	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-281.759	-1.213.189
Mutatie liquide middelen	-912.893	1.244.283
Toelichting op de geldmiddelen		
Liquide middelen op 1 januari	6.484.594	5.240.311
Mutatie liquide middelen	-912.893	1.244.283
Liquide middelen 31 december	5.571.701	6.484.594

Algemeen

Statutaire naam organisatie:	Stichting CJG Rijnmond
Rechtsvorm:	Stichting
Zetel:	Gemeente Rotterdam
KvK nummer:	24472901

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ-640 van de Raad voor Jaarverslaggeving, die van toepassing is op organisaties zonder winststreven. Alle bedragen zijn verantwoord in euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers op de balans en opgenomen in de staat van baten en lasten worden vergeleken met de cijfers in het voorafgaande boekjaar. Aanvullend worden de gerealiseerde baten en lasten vergeleken en toegelicht aan de hand van de vastgestelde begroting 2020.

2.4.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa (ontwikkeling software en -licenties) worden geactiveerd op basis van gemaakte kosten voor het aankopen en gebruiksklaar maken van de software en worden gewaardeerd verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Afschrijvingen worden lineair ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht op basis van de geschatte gebruiksduur van een actief.

De geschatte gebruiksduur van materiële vaste activa varieert en is voor de verschillende categorieën als volgt:

Inrichting en verbouwing	5-10 jaar
Computer en randapparatuur	3-5 jaar
Overige vaste bedrijfsmiddelen	5 jaar

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vorderingen hebben allen een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen, bestaande uit kas, banksaldi en direct opvraagbare deposito's, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Rekening-courantschulden worden opgenomen als bankkredieten onder de kortlopende verplichtingen.

Voorzieningen algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die voor de afwikkeling noodzakelijk zijn.

Pensioenregelingen

Voor onze werknemers hebben wij een pensioenregeling. De werknemers die hiervoor in aanmerking komen, hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regelingen zijn ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De dekkingsgraad per 31 december 2019 bedraagt voor het ABP 93.2% en voor PFZW 92.6%. Wij hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij de pensioenfondsen, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Schulden

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.4.2 Resultaatbepaling

Algemeen

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

Subsidies

Subsidies voor het basispakket JGZ zijn voorcalculatorisch bepaald op basis van normtijden, uurtarieven tegen kostprijs en de kind aantallen volgens de CBS-inwonerstatistiek. Voor subsidies ter dekking van kosten voor aanvullende preventieve dienstverlening op de JGZ, geldt afrekening op basis van de voorcalculatorische kostprijs per product en de gerealiseerde aantallen. De opbrengsten vanuit de subsidies zijn bepaald op basis van de afgegeven beschikkingen. Indien de normatieve totale kosten lager liggen dan de voorwaardelijk toegezegde subsidies, worden de gerealiseerde opbrengsten gelijkgesteld aan de gerealiseerde kosten.

Kasstroomoverzicht

Voor het opstellen van het kasstroomoverzicht is gebruikgemaakt van de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen.



Kosten gerelateerd aan het coronavirus

De gemaakte kosten die direct gerelateerd zijn aan het coronavirus zijn opgenomen in de verschillende kostenrubrieken. Baten uit hoofde van de betrachte coulance ten aanzien van de vaststelling van de subsidiebeschikkingen, in de vorm van een voorschot omzetgarantie, zijn overeenkomstig verwerkt. Als bijlage bij het jaarverslag is een overzicht Coronacompensatie 2020 bijgevoegd, waarin de verschillende regelingen tot uitdrukking komen.

2.5 Toelichting op de balans

De gerapporteerde balansposities per 31 december 2020 worden vergeleken met de overeenkomstige balansposten per 31 december 2019.

2.5.1 Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa zijn investeringen in software en -licenties verantwoord. Deze niet tastbare duurzame bedrijfsmiddelen worden als regel lineair afgeschreven in vijf jaar. De investering in 2020 betreft het omzetten van de bestaande websites naar een nieuw veilig, betrouwbaar en stabiel nieuw contentmanagementsysteem.

	Immateriële vaste activa
Cumulatieve aanschafwaarde begin boekjaar	1.587.415
Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	-1.497.854
Boekwaarde 01-01-2020	89.561
Investering 2020	25.650
Afschrijving 2020	-22.829
Desinvestering 2020	-
Boekwaarde 31-12-2020	92.382
Cumulatieve investering	1.613.065
Cumulatieve afschrijving	-1.520.683

2.5.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur en hebben in de regel een lineaire afschrijvingstermijn van vijf jaar; voor smartphones, laptops, notebooks, tablets en direct hiermee verbonden ondersteunende communicatiemiddelen geldt een afschrijvingstermijn van drie jaar. De investering in verbouwingen betreft aanpassingen op de Westblaak. Aan inventaris is vervangen of vernieuwd: alle AED-apparaten binnen onze organisatie, diverse medicinale koelkasten en de materiële implementatie behorend bij een nieuwe visusrichtlijn. Daarnaast is er geïnvesteerd in (aanvullende) laptops, headsets en diverse randapparatuur voor het thuiswerken wat extra gefaciliteerd is door het coronavirus.

Materiële vaste activa	Verbouwingen	Inventaris	Automatisering	Totaal
Cumulatieve aanschafwaarde	1.559.292	1.458.479	2.678.513	5.696.284
Cumulatieve afschrijving	-1.347.367	-1.338.220	-1.648.729	-4.334.316
Boekwaarde 01-01-2020	211.925	120.259	1.029.784	1.361.968
Investering 2020	12.638	91.125	152.347	256.110
Afschrijving 2020	-50.435	-54.709	-441.420	-546.564
Desinvestering 2020	-	-	-	-
Boekwaarde 31-12-2020	174.128	156.675	740.711	1.071.514
Cumulatieve investering	1.571.930	1.549.604	2.830.860	5.952.394
Cumulatieve afschrijving	-1.397.802	-1.392.929	-2.090.149	-4.880.880

2.5.3 Debiteuren

De post debiteuren betreft het saldo aan openstaande posten voor uitgaande facturen. Het gaat hierbij voornamelijk om vergoedingen voor het gebruik van bedrijfsruimte door derden, daarnaast is in deze post de vordering opgenomen op GGD Rotterdam in verband met de inzet van zorgprofessionals bij ondersteuning in het afnemen van de coronavirustesten.

Alle posten zijn individueel beoordeeld op mogelijke oninbaarheid, de benodigde voorziening hiervoor is nihil.

2.5.3.1 Personeel

De vorderingen op personeel betreffen de voorschotten die aan personeelsleden zijn verstrekt, waaronder ook de voorfinanciering in het kader van het fietsenplan.

2.5.3.2 Subsidies

Het onder de vorderingen opgenomen bedrag aan subsidies is het saldo aan nog niet ontvangen subsidie van de in de staat van baten en lasten verantwoorde subsidiebatens van de in onze organisatie participerende gemeenten.

De niet gerealiseerde subsidies 2020, eventueel verhoogd met terug te betalen subsidie uit voorgaande jaren is op de balans gespecificeerd onder de post 'terug te betalen subsidie' onder de kortlopende schulden. Op grond van de tussen de gemeenten en onze organisatie gemaakte afspraak dat de subsidieverlening voor huisvesting niet limitatief is, kan het voorkomen dat het totaal van de gerealiseerde subsidie per gemeente hoger of lager uitkomt dan toegezegd. Een uit deze afspraak voortkomende vordering of schuld is in onderstaand overzicht opgenomen onder de noemers 'nog te ontvangen subsidie', respectievelijk 'terug te betalen subsidie'.

Gemeenten	Begroting 2020	Basispakket JGZ	Overige subsidies	Rijks vaccinatie programma	Huisvesting	Aangevraagd/ Beschikt	Gerealiseerde subsidie	Ontvangen subsidie voorschotten	Nog te ontvangen subsidie voorschotten	Terug te betalen & vooruit ontvangen subsidie	Stimulerings fonds RVP
Albrandswaard	765.300	557.600	94.200	53.000	60.500	765.300	760.275	765.300	-	5.025	3.925
Barendrecht	1.556.800	1.117.200	220.030	105.900	135.000	1.578.130	1.566.974	1.572.100	-	5.126	8.055
Brielle	485.500	312.700	53.000	28.600	86.400	480.700	484.748	480.700	4.048	-	2.160
Goeree-Overflakkee	1.508.600	1.016.300	250.900	93.600	147.800	1.508.600	1.488.461	1.508.600	-	20.139	7.017
Hellevoetsluis	1.075.900	768.800	75.900	71.500	145.600	1.061.800	1.069.384	1.061.800	7.584	-	5.206
Krimpen aan den IJssel	902.900	650.400	49.233	59.400	143.900	902.933	900.282	902.933	-	2.651	4.425
Lansingerland	2.254.400	1.663.800	252.400	150.000	188.200	2.254.400	2.244.142	2.254.400	-	10.258	10.767
Maassluis	1.051.800	679.400	239.300	59.400	73.000	1.051.100	1.053.998	1.051.101	2.897	-	4.395
Nissewaard	2.348.200	1.700.000	227.400	150.800	270.000	2.348.200	2.331.066	2.348.200	-	17.134	11.495
Ridderkerk	1.453.800	919.200	280.700	80.200	173.700	1.453.800	1.439.402	1.453.800	-	14.398	5.766
Rotterdam	25.659.600	13.858.500	8.213.574	1.167.200	2.729.700	25.968.977	25.106.598	25.930.333	-	823.735	87.147
Schiedam	2.307.200	1.657.900	251.500	141.500	256.300	2.307.162	2.282.355	2.307.199	-	24.844	10.730
Vlaardingen	2.324.600	1.523.883	377.742	131.355	270.800	2.303.780	2.309.701	2.294.230	15.471	-	9.691
Westvoorne	341.400	242.500	32.500	22.800	38.300	336.100	338.037	336.100	1.937	-	1.743
	44.036.000	26.668.183	10.618.379	2.315.255	4.719.200	44.320.982	43.375.423	44.266.796	31.936	923.310	172.522
Voorgaande jaren											
Nog te ontvangen subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	8.513	-	-
Nog terug te betalen subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.755	-
	44.036.000	26.668.183	10.618.379	2.315.255	4.719.200	44.320.982	43.375.423	44.266.796	40.449	1.114.587	172.522
Overige subsidies											
VWS Jeugdartsen	316.000	-	-	-	-	-	629.852	685.529	-	55.677	-
	316.000	-	-	-	-	-	629.852	685.529	-	55.677	172.522
Totaal	44.352.000	26.668.183	10.618.379	2.315.255	4.719.200	44.320.982	44.005.274	44.952.325	40.449	1.170.264	172.522

2.5.3.3 Opbrengsten RIVM

Deze opbrengsten zijn vergoedingen te ontvangen van het RIVM voor het vaccineren en screenen van kinderen op een aantal ernstige, goed behandelbare, erfelijke aandoeningen. Per 01 januari 2019 is de financiering voor de uitvoering van het RVP onderbracht bij de decentrale gemeenten. De vergoeding van de bijbehorende reguliere vaccinatiemomenten, opgenomen in het RVP, zijn met ingang van 2019 dan ook onderdeel van de gemeentelijke subsidiebatens (zie paragraaf 2.5.5.).

De onder deze post verantwoorde vordering betreft de aanvullend uitgevoerde screening en vaccinatie welke nog geen standaardonderdeel is van het RVP, te weten: hieprikscreening, meningokokken ACWY en maternale kinkhoest. De per 31 december 2020 nog van het RIVM te ontvangen vergoedingen voor uitgevoerde vaccinaties en screening worden geraamd op € 63.514.

2.5.3.4 Overige vorderingen

De vooruitbetaalde kosten bevatten met name vooruitbetaling van ICT-licenties 2021 en huurkosten bedrijfspanden voor het eerste kwartaal 2021. Compensatieregeling VSO betreft een vordering opgenomen uit hoofde van de reeds afgewikkelde of in de toekomst mogelijk af te wikkelen transitievergoedingen waarvoor de compensatieregeling transitievergoeding van toepassing is.

	31-12-2020	31-12-2019
Vooruitbetaalde kosten	624.348	833.307
Compensatieregeling VSO	137.892	300.085
Overige vorderingen	254.381	170.671
Totaal	1.016.621	1.304.063

2.5.4 Liquide middelen

Tot meerdere zekerheid zijn aan een aantal verhuurders van bedrijfsruimten, bankgaranties verstrekt tot een bedrag van € 437.235. De overige liquide middelen, voornamelijk banktegoeden bij ING, staan ter vrije beschikking.

	31-12-2020	31-12-2019
Kas	125	398
Spaarrekeningen	2.000.006	2.000.006
Rekening-courant	3.571.570	4.484.190
Totaal	5.571.701	6.484.594

2.5.5 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het saldo per 1 januari 2020 aangepast met het resultaat over het boekjaar 2020. Voorgesteld wordt € 134.540 in mindering te brengen op de bestemmingreserve ten behoeve van CJG Next, daarnaast een bedrag van € 42.403 te onttrekken aan de algemene reserve. Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.

	31-12-2020	31-12-2019
Stand per 1 januari		
Algemene reserve	1.287.415	1.287.415
Bestemmingsreserve CJG Next	515.621	-
	1.803.036	1.287.415
Resultaat boekjaar	-176.943	515.621
Stand per 31 december	1.626.093	1.803.036

Verloop Reserves	Algemene reserve	Bestemming CJG Next	Totaal Eigen Vermogen
Stand per 1 januari	1.287.415	-	1.287.415
Resultaatbestemming 2019	-	515.621	515.621
Stand 31 december	1.287.415	515.621	1.803.036
Voorstel resultaatbestemming 2020	-42.403	-134.540	-176.943
Stand na verwerking voorgestelde resultaatbestemming	1.245.012	381.081	1.626.093

2.5.6 Voorzieningen

Jubilea

De voorziening voor jubilea is getroffen voor toekomstige uitkeringen in overeenstemming met de in de cao opgenomen bepalingen, waarbij uitkeringen voor jubilea zijn toegezegd bij het bereiken van het 25e, 40e en 50e dienstjaar.

De verplichtingen zijn per individuele medewerker bepaald, waarbij de toekomstige uitkeringen contant zijn gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met een jaarlijkse disconteringsvoet van -0,49% en indexatie van 1,85% per jaar. Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening is geen rekening gehouden met sterftekansen en arbeidsongeschiktheidskansen. Wel wordt rekening gehouden met de blijfkans. Door de verwachte kosten voor jubileumuitkeringen te verwerken in de begroting wordt voorkomen dat tekorten ontstaan.

Personeel

Voor het kunnen afwikkelen van dienstverbanden is een voorziening getroffen op grond van de wettelijke kaders. De verwachting is dat alle gereserveerde middelen volgend jaar zullen worden aangewend.

Verloop voorzieningen	Jubilea	Personeel	Totaal
Stand per 1 januari 2020	298.909	337.460	636.369
Af: Aanwendungen 2020	-18.589	-123.917	-142.506
Af: Vrijval 2020	-	-	-
Bij: Dotatie 2020	53.545	116.440	169.985
Stand per 31 december 2020	333.864	374.158	708.022
Verwachte afwikkeling voorzieningen			
Verwachte afwikkeling binnen 1 jaar	13.590	374.158	387.748
Verwachte afwikkeling binnen 1-5 jaar	61.115	-	61.115
Verwachte afwikkeling > 5 jaar	259.159	-	259.159
Totaal	333.864	374.158	708.022

2.5.7 Crediteuren

Deze post vertegenwoordigt het saldo van alle geaccordeerde in de administratie opgenomen inkoopfacturen voor goederen en diensten die ultimo december 2020 nog niet betaald zijn.

2.5.8 Aanspraken personeel

De post 'te betalen nettosalarissen' betreft in januari 2020 te betalen bedragen voor extra gewerkte uren, declaraties, reiskosten en andere nagekomen correcties over 2020. De te betalen vakantiebijslag betreft het in mei 2021 uit te betalen opgebouwd recht over de periode juni tot en met december 2020. Voor opgebouwde maar nog niet genoten verlofuren is een reservering opgebouwd; deze is gebaseerd op het uurloon, inclusief sociale lasten.

	31-12-2020	31-12-2019
Te betalen nettosalarissen	39.136	29.429
Te betalen vakantiebijslag	1.259.593	1.177.857
Reservering vakantiedagen	614.504	736.363
Totaal	1.913.233	1.943.649

2.5.9 Loonheffing en pensioenpremie

De onder deze post verantwoorde posten betreffen de af te dragen loonheffingen, sociale lasten en pensioenpremies ABP over december.

	31-12-2020	31-12-2019
Loonheffing	1.700.508	1.693.404
Pensioenpremie	32.536	76.572
Totaal	1.733.044	1.769.976

2.5.10 Terug te betalen subsidies

Het onder de kortlopende schulden opgenomen bedrag aan subsidies is het saldo van al ontvangen, maar niet gerealiseerde subsidies (zie ook toelichting 'Subsidies' 2.5.5).

2.5.11 Belastingen

Het onder deze post verantwoorde bedrag vertegenwoordigt in zijn geheel de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal 2020.

2.5.12 Overige schulden

Onder de overige schulden zijn feitelijke bedragen of schattingen opgenomen voor financiële verplichtingen waarvoor per jaareinde nog geen factuur was ontvangen maar de dienst wel reeds was geleverd of ontvangen, daarnaast ontvangen bedragen of facturen waarvan de afwikkeling nog niet vast staat, maar die geen effect hebben op het resultaat.

	31-12-2020	31-12-2019
Jaarrekening controle	77.650	79.750
Overige	68.686	452.688
Totaal	146.336	532.438

2.5.13 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

	<1 jaar	1-5 jaar	>5 jaar
Huurverplichtingen huisvesting	3.877.588	5.884.099	388.117
Leaseverplichtingen auto's	46.217	51.015	-
Afgegeven bankgaranties	437.275	-	-
Totaal	4.361.080	5.935.114	388.117

2.6

Toelichting staat van baten en lasten

2.6.1 Algemeen

Het jaar 2020 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 176.943. Het negatieve resultaat is lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de maatregelen en consequenties door het coronavirus. Extra kosten voor het in stand houden van de benodigde formatie door onder andere extra inhuur zijn gecompenseerd door lagere kosten voor reiskosten en uitgestelde of geannuleerde bijeenkomsten en projecten. Daarnaast zijn er met de gemeenten afspraken gemaakt in het betrekken van coullance ten aanzien van de subsidies. Het exploitatietekort is hierdoor uiteindelijk beperkt gebleven. Met een declaratie via GGD Rotterdam worden de materiële meerkosten, extra inzet ter ondersteuning voor screening op het coronavirus en derving van subsidiebatens als gevolg van het coronavirus ingediend bij het ministerie van VWS. Eventuele uitkering van bedragen die ook al door toegekende coullance afspraken van de gemeenten in de subsidieafrekeningen zijn opgenomen, zullen na ontvangst met gemeenten worden verrekend.

2.6.2 Subsidieopbrengsten

De in de staat van baten en lasten opgenomen opbrengst betreft alleen het gerealiseerde deel van de toegezegde subsidiebedragen. Voor een aantal activiteiten is de door gemeenten beschikbaar gestelde subsidie niet volledig aangewend en wordt deze subsidie als niet gerealiseerd beschouwd. In 2020 zijn met gemeenten coullanceafspraken gemaakt in verband met de financiële impact van het coronavirus op de bestaande afrekeninggrondslagen. De effecten hiervan zijn weergegeven in onderstaande specificatie.

Eventuele onderbesteding op de subsidieverleningen is in de jaarrekening verwerkt als schuld. Dit voor zover de bevoorschotting tot een hoger niveau dan de toezegging heeft plaatsgevonden. In paragraaf 2.5.3.2 van dit verslag is een nadere specificatie opgenomen van de wijze waarop de subsidie in de jaarrekening is verwerkt. De subsidies 2020 zijn nog niet vastgesteld.

Gemeentelijke subsidies

Gemeenten	Grondslag 2020	Voorschot omzetgarantie	Begroting 2020	2019
Albrandswaard	730.464	29.811	765.300	748.708
Barendrecht	1.446.088	120.886	1.556.900	1.513.867
Brielle	443.946	40.802	485.500	465.458
Goeree-Overflakkee	1.363.744	124.717	1.508.700	1.424.817
Hellevoetsluis	1.020.700	48.684	1.075.900	1.036.445
Krimpen aan den IJssel	840.511	59.771	902.900	888.863
Lansingerland	2.036.276	207.866	2.254.200	2.155.721
Maassluis	998.646	55.352	1.051.800	1.012.792
Nissewaard	2.231.510	99.556	2.348.200	2.279.500
Ridderkerk	1.351.077	88.325	1.453.800	1.347.014
Rotterdam	23.638.643	1.467.955	25.659.500	24.439.802
Schiedam	2.117.774	164.581	2.307.300	2.183.375
Vlaardingen	2.088.612	221.089	2.324.600	2.173.251
Westvoorne	311.177	26.860	341.400	340.963
Totaal Gemeentelijke subsidies	40.619.168	2.756.255	44.036.000	42.010.575

Personele subsidies

De subsidie is een tegemoetkoming voor het opleiden van basisartsen en consultatiebureauartsen tot jeugdarts en arts M&G (maatschappij en gezondheid) en een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van stagiaires. De hogere subsidieopbrengst is het gevolg van een grotere instroom van artsen in opleiding dan opgenomen in de begroting 2020.

	Grondslag 2020	Couulance 2020	Begroting 2020	2019
Personele subsidies	629.852	-	316.000	731.862
<i>Totaal personele subsidies</i>	<i>629.852</i>	<i>-</i>	<i>316.000</i>	<i>731.862</i>
Totaal subsidieopbrengsten	41.249.020	2.756.255	44.352.000	42.742.437

2.6.3 Opbrengsten RIVM

Onder deze post zijn de ontvangen vergoedingen verantwoord voor de aanvullende vaccinaties op het RVP en de hielprik-screening die in opdracht van het RIVM wordt uitgevoerd. Het standaard RVP wordt sinds 2019 gefinancierd via de gemeenten. In 2020 is aanvullend op het standaard vaccinatieschema gevaccineerd tegen meningokokkenziekte (de MenACWY-vaccinatie) voor de kinderen van 14 maanden en 14 jaar en tegen maternale kinkhoest.

2.6.4 Overige opbrengsten

De hogere gebruiksvergoeding voor bedrijfsruimtes wordt direct in mindering gebracht op de te verrekenen decentrale huisvestingskosten en hebben derhalve geen effect op het resultaat.

De overige opbrengsten bestaan uit vergoedingen van GGD-GHOR voor de uitvoering van JGZ-aanbod in opvanglocaties voor asielzoekers in Krimpen aan den IJssel en Rotterdam, evenals aanvullende JGZ-opdrachten die niet via de reguliere subsidierelatie worden gefinancierd. Ook is hieronder de toegezegde vergoeding door VWS van de materiële meerkosten coronavirus van ongeveer € 185.000 verantwoord.

	2020	Begroting 2020	2019
Gebruiksvergoeding bedrijfsruimtes	586.095	537.800	565.487
Overige opbrengsten	482.069	243.500	297.938
Totaal	1.068.164	781.300	863.425

2.6.5 Lonen en salarissen

Financieel overstijgt het totaal van loonkosten (en externe inhuur) de begroting. Hierbij dienen wel de baten betrokken te worden vanuit de personele subsidies die de vergoedingen voor de artsen M&G betreft. De overschrijding wordt deels verklaard door extra personeel in verband met de vaccinatie maternale kinkhoest waar in de begroting nog geen rekening mee was gehouden, extra personeel op enkele ondersteunende afdelingen (deels inhuur) in de kolom Jeugd & Gezin en duurdere inhuur van zorgprofessionals in vergelijking met eigen personeel.

De gemiddelde personeelsomvang in dienst van onze organisatie over 2020 bedroeg ca. 506 fte, dit is iets meer dan opgenomen in de begroting. De wijzigingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met ingang van 2020 leiden tot een dotatie aan de voorziening personeel/transitievergoeding.

	2020	Begroting 2020	2019
Salaris	23.253.395	22.618.500	21.969.132
Vakantiebijslag	1.856.216	1.809.000	1.760.244
Eindejaaruitering	1.696.799	1.657.700	1.609.627
Mutatie voorziening personeel	157.393	125.000	45.190
Mutatie verplichting verlofuren	-64.713	-	125.831
Mutatie voorziening jubileumuitkering	34.955	-	21.094
<i>Subtotaal</i>	<i>26.934.245</i>	<i>26.210.200</i>	<i>25.531.118</i>
Ontvangen zwangerschapsgelden	-561.322	-	-475.863
Totaal	26.372.923	26.210.200	25.055.255

2.6.6 Sociale lasten en pensioenlasten

De definitief vastgestelde afdracht percentages wijken in zowel positieve (pensioenpremie) als negatieve zin (sociale premies werkgever) af van de raming opgenomen in de begroting voor 2020.

	2020	Begroting 2020	2019
Sociale lasten	4.273.970	4.064.400	4.155.192
Pensioenlasten	2.624.380	2.576.600	2.490.069
Totaal	6.898.350	6.641.000	6.645.261

2.6.7 Overige personeelskosten

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de realisatie van overige personeelskosten in het algemeen. Reiskosten zijn beperkt door stopzetten van de vaste reiskostenvergoeding woon/werk per 1 mei 2020. Het budget voor opleidingen, gebaseerd op gemaakte cao-afspraken, is als gevolg van het aanpassen van de dienstverlening op de mogelijkheden binnen de geldende beperkingen en het stopzetten van een aantal belangrijke interne projecten minder besteed. Prioriteit is gegeven aan de continuïteit van dienstverlening in plaats van projecten en niet-verplichte opleidingen. Bij een aantal projecten was de opleidingscomponent substantieel.

De Arbo-gerelateerde kosten laten een stijging zien ten opzichte van de begroting en vorig jaar, een nieuwe Arbodienst en het coronavirus zijn hiervoor een verklaring. Als gevolg van het uitstellen van de viering van het 10-jarig bestaan van onze organisatie blijven ook de kosten voor bijeenkomsten en activiteiten achter op de begroting.

	2020	Begroting 2020	2019
Reis- en verblijfkosten	388.721	542.200	594.941
Opleidingen	254.324	877.600	185.753
Werving en selectie	96.739	110.000	147.991
Arbokosten	200.050	142.500	153.699
Bijeenkomsten en activiteiten	167.035	221.000	181.262
Overige	78.121	98.800	94.509
Totaal	1.184.990	1.992.100	1.358.155

Wet normering topinkomens (WNT)

bedragen in euro	J.J.H. Butselaar	P.G. Stenger	G. Stoffers	M.K. Visser	M. Gilissen	L.J. Gebben	K. Demper
Functiegegevens	Vz. Raad van Bestuur	Lid Raad van Bestuur	Vz. Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 – 31-12	-	01-01 – 31-12	01-01 – 31-05	01-05 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Deeltijdfactor in fte	1,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Nee					
Bezoldiging							
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.903	-	10.000	2.917	3.857	5.785	-
Beloningen betaalbaar op termijn	11.744	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>159.647</i>	<i>-</i>	<i>10.000</i>	<i>2.917</i>	<i>3.857</i>	<i>5.785</i>	<i>-</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	-	31.500	8.375	13.400	20.100	20.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging 2020	159.647	-	10.000	2.917	3.857	5.785	-
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019							
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	-	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Deeltijdfactor 2019 in fte	1,000	1,000	0,025	0,025		0,025	0,025
Dienstbetrekking	Ja	Ja					
<i>Bezoldiging</i>							
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.948	104.437	8.265	5.785	-	5.785	-
Beloningen betaalbaar op termijn	11.541	8.608	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>159.489</i>	<i>113.046</i>	<i>8.265</i>	<i>5.785</i>	<i>-</i>	<i>5.785</i>	<i>-</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	142.975	29.100	19.400	-	19.400	19.400
Totale bezoldiging 2019	159.489	113.046	8.265	5.785	-	5.785	-

Er zijn geen uitkeringen toegekend aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband.

Bovenstaande bedragen zijn verantwoord binnen de daarvoor geldende rubrieken in de staat van baten en lasten.

2.6.8 Extern personeel

Zie toelichting bij 2.6.5 Lonen en salarissen.

	2020	Begroting 2020	2019
Zorgprofessionals	728.509	281.200	616.899
Overig extern personeel	426.254	160.500	588.120
Totaal	1.154.763	441.700	1.205.019

2.6.9 Afschrijvingen

De afschrijvingen hebben zich ontwikkeld conform begroting 2020, dit geldt niet voor software. Oorzaak hiervan is het eerdergenoemde stopzetten van een aantal belangrijke interne projecten waardoor kosten niet of later gemaakt worden of projecten niet kunnen worden afgerond.

	2020	Begroting 2020	2019
Software (IVA)	22.829	220.200	11.470
Verbouwingen	50.435	50.100	56.107
Inventaris	54.709	62.700	60.702
ICT	441.420	445.900	185.665
Totaal	569.393	778.900	313.944

2.6.10 Huisvesting

De decentrale huisvestingslasten wordt aferekend op basis van werkelijke kosten. Eventuele budgetoverschrijdingen of -onderbestedingen worden, gecorrigeerd met de opbrengsten van eventuele onderverhuur aan derden, met de desbetreffende gemeente verrekend. De lagere kosten voor huur- en servicekosten wordt verklaard door lager uitgevallen indexeringen. Bij ruimte binnen de beschikte budgetten is, waar nodig, extra onderhoud uitgevoerd voor decentrale huisvesting.

	2020	Begroting 2020	2019
Huur en service	3.939.432	4.362.500	4.054.074
Schoonmaak	613.162	556.100	568.146
Beveiliging & bewaking	98.394	91.200	187.209
Onderhoud	257.954	152.900	217.210
Verhuiskosten	30.591	15.000	16.485
Overig	206.802	213.900	221.064
Totaal	5.146.335	5.391.600	5.264.188

2.6.11 Automatisering

De hogere kosten voor ICT zijn voornamelijk te verklaren door hogere kosten van het beheer van de ICT-infrastructuur, in 2020 is gestart met de overgang naar een nieuwe ICT-serviceprovider. Daarnaast zijn er op gebied van security verschillende maatregelen genomen om security op een nog hoger niveau te brengen en risico's te mitigeren. Hogere kosten voor telecommunicatie zijn het gevolg van het uitstellen van het in gebruik nemen van Skype for Business, waardoor langer gebruikgemaakt wordt van bestaande callcenter software.

	2020	Begroting 2020	2019
Software	1.519.589	1.595.400	1.471.213
ICT Infrastructuur	550.989	457.000	555.411
Kleine ICT middelen	47.687	35.000	30.238
Telecommunicatie	212.740	180.000	313.824
Kopieerapparatuur	112.584	120.000	117.190
Totaal	2.443.589	2.387.400	2.487.876

2.6.12 Overige kosten

De belangrijkste verklaringen van de hogere 'overige kosten' zijn te vinden in extra kosten uit hoofde van de coronacrisis. Het coronavirus heeft geleid tot extra noodzakelijke (klant)communicatie over de inhoud en momenten van dienstverlening en wijzigen van bestaande afspraken. Als gevolg van de beperkte kantoor- en locatiebezetting zien we ook een lagere realisatie van kosten voor kantoor- en kantinebenodigdheden. Er is voor ruim € 120.000 extra kosten gemaakt aan persoonlijke beschermingsmiddelen, wat de overschrijding verklaart op de 'overige algemene kosten'.

	2020	Begroting 2020	2019
Dienstverlening derden	155.333	174.000	150.583
Communicatie	548.163	542.600	415.293
Kantoor- en kantinebenodigdheden	73.122	124.000	101.183
Drukwerk/folders	134.389	97.500	161.286
Accountant & advies	556.911	429.700	292.486
Verzending	258.502	212.500	222.653
Verzekeringspremies	76.502	74.200	67.476
Tolkendiensten	58.688	68.000	61.425
Medische verpleegartikelen	119.581	115.000	134.971
Lidmaatschappen en contributies	45.761	53.300	67.466
Overig algemene kosten	201.555	193.000	361.119
Totaal	2.228.507	2.083.800	2.035.941

2.6.13 Financiële baten en lasten

Onder deze baten zijn de rentebaten of -lasten op de bij ING gestalde banktegoeden opgenomen. Sinds april 2020 is er boven bepaalde drempelbedragen negatieve rente verschuldigd over positieve tegoeden.

2.6.14 Vennootschapsbelasting

In 2018 is met de belastingdienst afgestemd dat wij momenteel alleen vrijgestelde of onbelaste prestaties verrichten en derhalve zijn wij vrijgesteld tot het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting. In 2020 zijn er geen gewijzigde omstandigheden of ontwikkelen op dit gebied.



Overige gegevens



Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
 Wilhelminakade 1
 3072 AP Rotterdam
 Postbus 2031
 3000 CA Rotterdam
 Nederland

Tel: 088 288 2888
 Fax: 088 288 9920
 www.deloitte.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting CJG Rijnmond

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting CJG Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting CJG Rijnmond op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven en de bepalingen krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2020.
2. De winst-en-verliesrekening over 2020.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van Stichting CJG Rijnmond zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus

Het coronavirus heeft in 2020 ook invloed gehad op Stichting CJG Rijnmond. Wij vestigen de aandacht op de toelichting die is opgenomen in de jaarrekening op pagina 54 over de financiële gevolgen van het coronavirus, waaronder de toepassing van de coulanceregeling en een declaratie via de GGD Rotterdam ingediend bij het Ministerie van VWS. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

210323D510/RVB/1

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Het verslag van het bestuur.
- De overige gegevens met daarin de Bijlage coronacompensatie.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van het bestuur en de overige gegevens waarin opgenomen de Bijlage coronacompensatie, in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven en de bepalingen krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

210323D510/RVB/3



Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 15 maart 2021

Deloitte Accountants B.V.

J. van Koert MSc RA

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

210323D510/RVB/4

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2020.

Bestuursreflectie

In 2020 ontstond door de uitbraak van het coronavirus voor vele zorgaanbieders een crisissituatie. Ook voor onze organisatie. We hebben ons ingespannen om onze dienstverlening te continueren. Gedurende het jaar voerden we in de vergadering van de RvhPB de dialoog met onze opdrachtgevende gemeenten over de impact van de coronacrisis op onze dienstverlening en de daarbij behorende negatieve financiële gevolgen. In de vergadering van 10 december 2020 is gezamenlijk het besluit genomen dat er compensatie wordt gegeven voor het gehele basispakket, RVP en APP. Daarbij geldt wel dat dit niet mag leiden tot een positief resultaat voor onze organisatie dit jaar en dat de compensatie vervalt of zal worden verrekend met eventuele compensatie vanuit het ministerie van VWS, via een declaratie die GGD Rijnmond bij het ministerie in rekening brengt. De baten voor het RVP worden dit jaar, op basis van de coulance-afspraken, niet aan het Stimuleringsfonds toegevoegd, maar in de baten van 2020 verwerkt.

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020				
	Gemeenten	Ministerie VWS	Overig	Totaal
Voorschot continuïteitsbijdrage/ omzetgarantie coronacompensatie	2.756.255	-	-	2.756.255
Compensatie materiële meerkosten corona	-	185.820	-	185.820
Overige coronacompensatie	-	-	-	-
Totaal toegekende coronacompensatie	2.756.255	185.820	-	2.942.075
AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte coronacompensatie 2020**	-	-	-	-
Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde coronacompensatie 2020	2.756.255	185.820	-	2.942.075
Opbrengsten, inclusief coronacompensatie:				
- jaarrekening 2020	43.375.393	185.820	2.285.770	45.846.983
Aandeel in de jaarrekening verantwoorde coronacompensatie 2020 in opbrengsten 2020	6,35%	100,00%	0,00%	6,42%

Nadere specificatie coulancregeling in de vorm van een voorschot continuïteitsbijdrage/omzetgarantie Gemeenten

Gemeente	Basispakket			Aanvullend Preventief Pakket			Rijksvaccinatieprogramma		
	Beschikking	Afreken grondslag	Voorschot omzetgarantie	Beschikking	Afreken grondslag	Voorschot omzetgarantie	Beschikking	Afreken grondslag	Voorschot omzetgarantie
Albrandswaard	557.600	531.393	26.207	94.200	94.200	-	53.000	49.396	3.604
Barendrecht	1.117.200	1.017.769	99.431	204.730	190.476	14.254	105.900	98.699	7.201
Brielle	312.700	291.749	20.951	53.000	35.094	17.906	28.600	26.655	1.945
Goeree-Overflakkee	1.016.300	946.175	70.125	250.900	202.673	48.228	93.600	87.235	6.365
Hellevoetsluis	768.800	724.978	43.822	75.900	75.900	-	71.500	66.638	4.862
Krimpen aan den IJssel	650.400	606.173	44.227	49.233	37.729	11.505	59.400	55.361	4.039
Lansingerland	1.663.800	1.514.058	149.742	252.400	204.476	47.924	150.000	139.800	10.200
Maassluis	679.400	653.583	25.817	239.300	213.804	25.496	59.400	55.361	4.039
Nissewaard	1.700.000	1.628.600	71.400	227.400	209.499	17.901	150.800	140.546	10.254
Ridderkerk	919.200	871.402	47.798	280.700	245.627	35.073	80.200	74.746	5.454
Rotterdam	13.858.500	12.805.254	1.053.246	5.912.193	5.576.854	335.339	1.167.200	1.087.830	79.370
Schiedam	1.657.900	1.518.636	139.264	251.462	235.767	15.695	141.500	131.878	9.622
Vlaardingen	1.523.883	1.414.179	109.704	377.742	275.247	102.495	131.355	122.465	8.890
Westvoorne	242.500	228.678	13.823	32.500	21.013	11.487	22.800	21.250	1.550
Totaal	26.668.183	24.752.627	1.915.556	8.301.660	7.618.357	683.303	2.315.255	2.157.860	157.395

