

Jaarverslag 2022

Verslag van het bestuur en de jaarrekening



CJG Rijnmond. Ondersteuning bij de
grootste opgave in een mensenleven.

Colofon

Tekst: Bestuur CJG Rijnmond
Wesblaak 171, 3012 KJ Rotterdam

Datum: maart 2023

Versie: 1.0

Inhoudsopgave

	Voorwoord	4
1	Verslag van het bestuur	5
1.1	Over CJG Rijnmond	6
1.2	Governance	7
1.3	Organogram	8
1.4	Verslag van de Raad van Toezicht	9
1.5	Inhoudelijke ontwikkelingen	10
1.6	Resultaten in kentallen	16
1.7	Resultaten dienstverlening	21
1.8	Bedrijfsvoering en Concernstaf	43
2	Jaarrekening	50
2.1	Balans per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)	51
2.2	Staat van baten en lasten 2022	52
2.3	Kasstroomoverzicht 2022	53
2.4	Waarderingsgrondslagen	54
2.5	Toelichting op de balans per 31 december 2022	57
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	65
3	Overige gegevens	73
3.1	Controleverklaring accountant	74
3.2	Statutaire bepaling omtrent vermogen/resultaatbestemming	78

Voorwoord

Vanuit onze preventieve taak een bijdrage leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen door aandacht te hebben voor vraagstukken rond opgroeien, opvoeden en ontwikkelen; dát is de kern van ons werk. In 2022 deden we dat opnieuw en niet alleen door onze reguliere dienstverlening, maar ook door onze medewerkers in te zetten bij de boostercampagne van GGD Rotterdam-Rijnmond en de zorg aan Oekraïense vluchtelingen.

In de reguliere dienstverlening zagen we vorig jaar een 'inhaaleffect'. Naast gemiste reguliere consulten, waarbij de lichamelijke ontwikkeling van kinderen centraal staat, deden ouders ook vaker een beroep met opvoedkundige- en ontwikkelingsvragen. De landelijk gesignaleerde mentale impact onder jeugdigen door Corona zagen wij ook terug binnen onze Rijnmondse doelgroep. Kortom, de druk op onze dienstverlening was onverminderd hoog, mede ook door uitval van medewerkers door Corona en de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is terug te zien in ons bereikcijfer dat lager is dan andere jaren.

Toekomst

Ondanks de geschetste ontwikkelingen hebben we in 2022 onverkort ingezet op de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. De wereld om ons heen verandert continu. En daarmee de toekomst van ons werk. CJG Rijnmond heeft als missie 'Op tijd voor ieder kind' en werkt vanuit de visie 'Deskundig en passend'. Met CJG Next bouwen we aan een toekomstbestendig dienstenaanbod. Met CJG PRO maken we de vertaalslag naar de professionals die we (in de toekomst) nodig hebben om onze dienstverlening op een duurzame manier te blijven aanbieden. Overigens werd in september het vernieuwde Landelijke Professioneel Kader (LPK) gelanceerd. De kern daarvan is dat er niet langer gewerkt wordt met een vast aantal contactmomenten, maar dat dienstverlening (nog) meer maatwerk wordt. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij het CJG Rijnmond-programma Next.

Ook aan de landelijke overlegtafels gaan de gesprekken over de toekomst van de JGZ. In de 'Toekomstagenda Publieke gezondheid voor de Jeugd', een initiatief van GGD GHOR en Actiz Jeugd, is te lezen wat nodig is om

toekomstige generaties in ons land gezond te laten opgroeien. Deze visie wordt breed gedragen in het hele preventieve veld. De JGZ ziet immers bijna alle kinderen van Nederland! Maar dit fundament voor preventie, het terugdringen van gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid vanaf de vroegste jeugd, heeft volgens de Toekomstagenda dringend behoefte aan versterking. Het is dan ook teleurstellend dat de benodigde extra middelen voor deze ambities zoals verwoord in de Toekomstagenda door het huidige kabinet nog niet gehonoreerd zijn.

Verbinding

De gemeenteraadsverkiezingen van maart waren voor CJG Rijnmond een goede aanleiding om de banden met én de informatievoorziening aan (nieuwe) wethouders en ambtenaren te versterken. Zo is er een brochure ontwikkeld met informatie over CJG Rijnmond én de jeugdgezondheidszorg. Deze digitale informatie werd aangevuld met persoonlijke kennismakingsgesprekken met de wethouders van de Raad voor het Publiek Belang. Tevens zijn de contacten met de beleidsambtenaren aangehaald, om ook hen nog beter mee te kunnen nemen in de wereld van de JGZ. Dit past in ons streven om goed met elkaar in verbinding te staan, vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van onze jeugdigen in Rotterdam-Rijnmond!

Ter afsluiting wil ik, ook hier, al mijn collega's van CJG Rijnmond bedanken voor hun onverminderde inzet, betrokkenheid en aandacht voor de opdracht waar wij iedere dag met elkaar voor staan; ondersteuning bij de grootste opgave in een mensenleven!

Hans Butselaar

Voorzitter Raad van Bestuur

1 Verslag van het bestuur

1.1.1 Doel en activiteiten

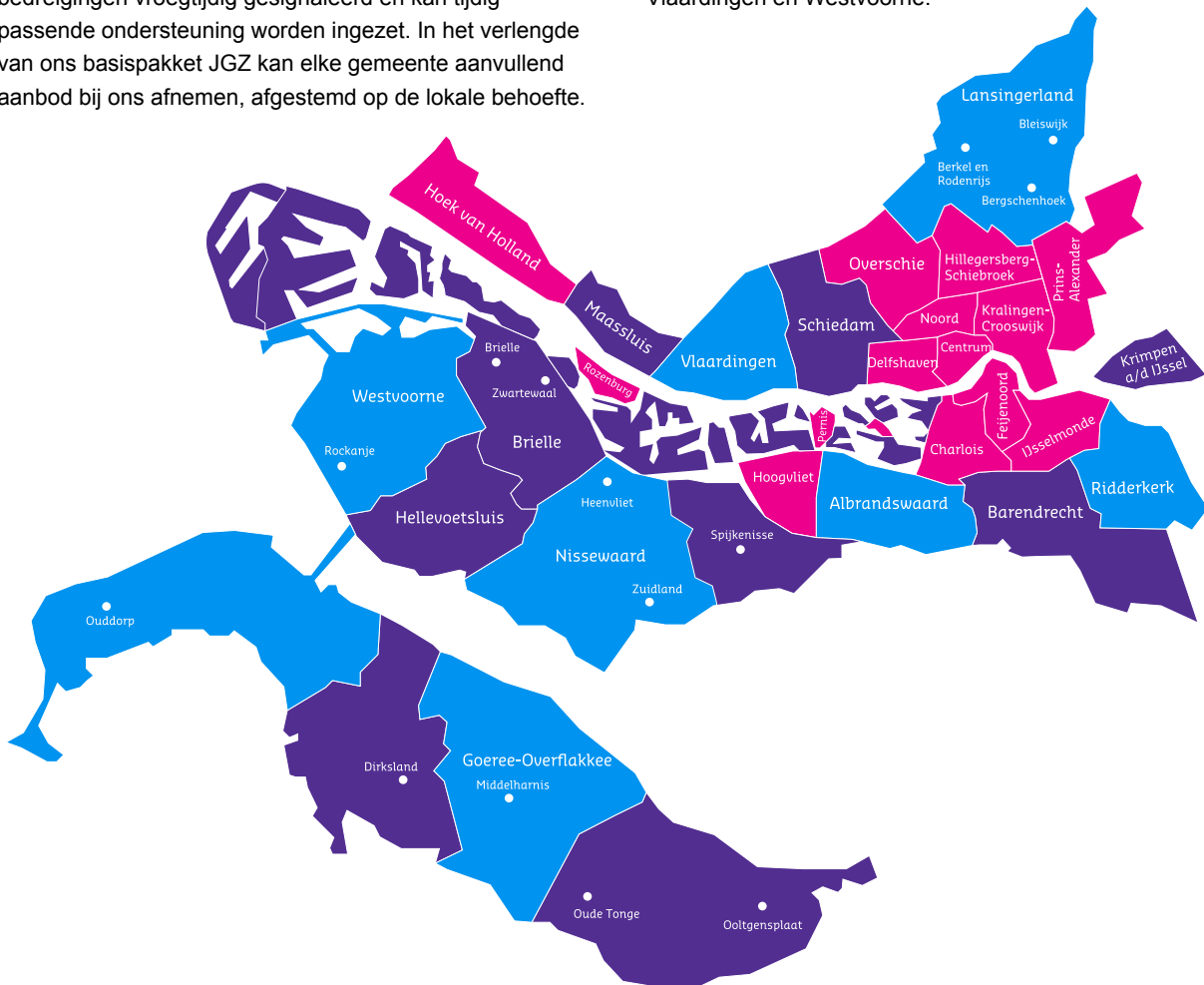
Stichting CJG Rijnmond bestaat sinds 1 januari 2010 en is statutair gevestigd in Rotterdam. Het is een organisatie zonder winstdoelstelling die in veertien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ) verricht. De stichting geeft uitvoering aan de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

In opdracht van gemeenten bieden wij preventieve gezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Daarnaast wordt door ons ook in de prenatale periode dienstverlening geboden aan aanstaande ouders. Wij zien kinderen regelmatig, tijdens een heel aantal 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 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 zwangere vrouwen en kinderen tegen twaalf ernstige infectieziekten. Ook voeren wij de hiel-prikscreening 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 razend-snelle 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 2022 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 RvhPB is gelijk aan het aantal betrokken gemeenten. Elke in onze organisatie participerende gemeente wordt in de Raad vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder.

In 2022 zijn na de gemeenteraadsverkiezingen een aantal nieuwe leden aangetreden. De Raad bestaat uit de wethouders van de aangesloten gemeenten en staan sinds 29 september 2022 onder leiding van voorzitter Faouzi Achbar, wethouder Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie van de gemeente Rotterdam. In 2022 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 het wijzigen van de verantwoordingssystematiek, het wijzigen van de statuten naar aanleiding van het aanvragen van de ANBI-status en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense ontheemden.

1.2.2 Raad van Toezicht

Hoewel volgens de statuten de formele benoeming van de leden van de Raad van Bestuur een taak is van de Raad voor het Publiek Belang, treedt de Raad van Toezicht op als feitelijk werkgever van de Raad van Bestuur. Deze stelt onder andere de beloning van de bestuurders vast in overeenstemming met het door de Raad voor het Publiek Belang geformuleerde beloningsbeleid. De Raad van Toezicht 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 raad van toezicht in 2022:

- Germen Stoffers, voorzitter
- Jeroen Gebben
- Kitty Demper
- Marit Gilissen

1.2.3 Raad van Bestuur

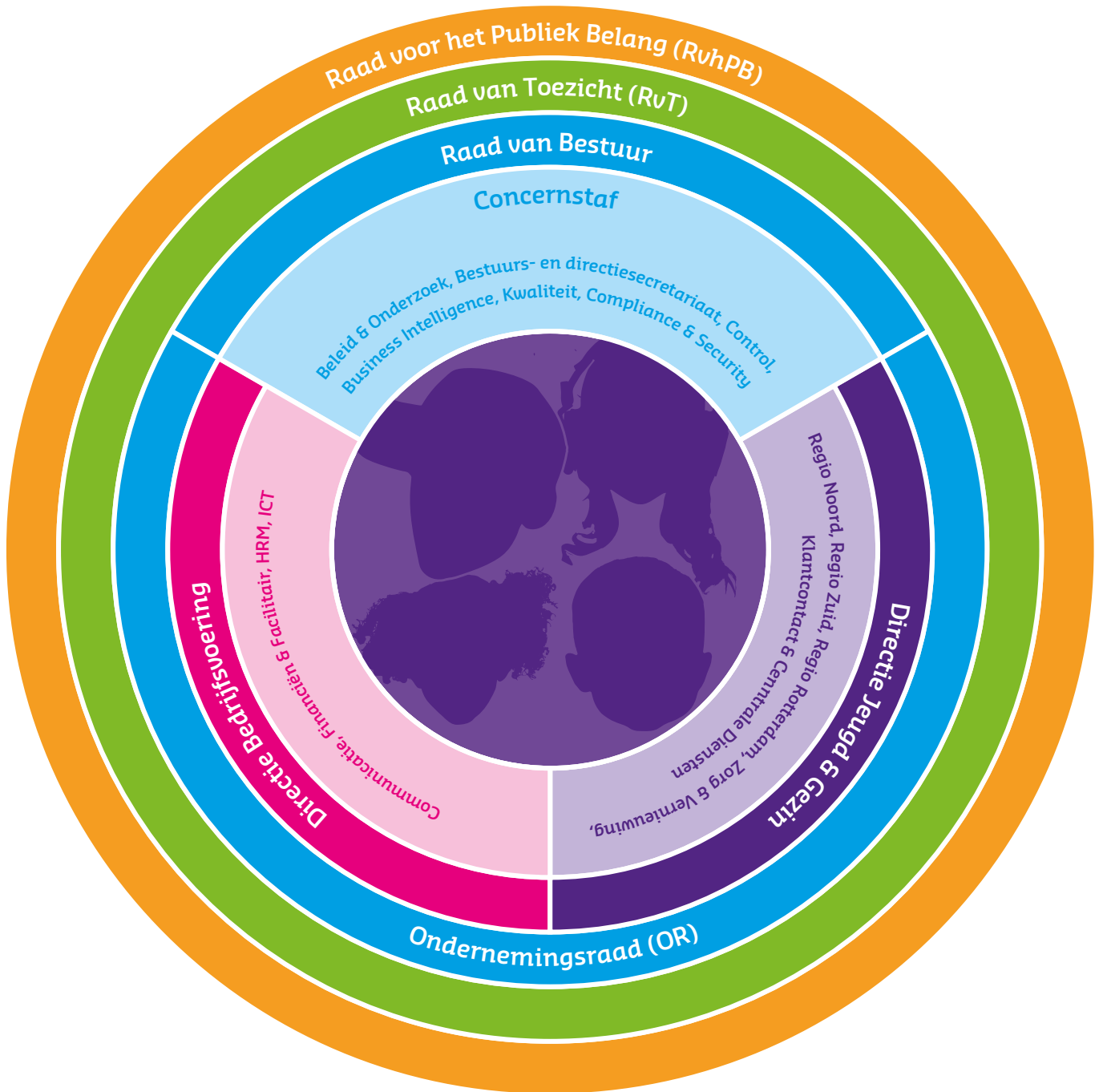
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van onze organisatie. Tot deze verantwoordelijkheden behoren de kwaliteit en veiligheid van zorg, de risicobeheersing en de financiering (continuïteit). Bij de vervulling van deze taken richt het bestuur zich naar het belang 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 Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. Minimaal viermaal per jaar informeert het bestuur de Raad voor het Publiek Belang over de ontwikkelingen en resultaten van onze organisatie. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad voor het Publiek Belang.

De samenstelling van de Raad van Bestuur in 2022 is:

- Hans Butselaar

1.3

Organogram



In 2022 voerde de Raad van Toezicht vijf reguliere besprekingen met de Raad van Bestuur. Deze waren door het Coronavirus hybride, waardoor alle besprekingen konden doorgaan. 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; op tijd voor ieder kind. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van ons bestuur en op de algemene gang van zaken. Ook heeft de Raad van Toezicht 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 2021 (in het bijzijn van de accountant).
- Bespreking organisatiewijziging en samenwerking tussen OR en Bestuur.
- Bespreking nieuwe merkpositionering.
- Bespreking Aanpassing dienstverlening CJG Rijnmond.
- Bespreking voorstel aanbesteding accountant.
- Periodieke kwartaal- en halfjaarrapportages.
- Interimcontrole door Deloitte (managementletter).
- Bespreking Actualiteiten en ontwikkelingen CJG Rijnmond.
- Bespreking stand van zaken programma CJG Pro en CJG Next.
- Bespreken werving Raad van Bestuur.
- Vaststellen van de begroting 2023.

Periodiek stond de Raad van Toezicht stil bij casuïstiek die zich naar aanleiding van (zorg)incidenten in de regio voerde. Ook voerde de Raad van Toezicht in 2022 een individueel jaargesprek met de bestuurder en hebben zij zichzelf in 2022 geëvalueerd onder begeleiding van een externe evaluator. De Raad van Toezicht 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 najaarsoverleg bij. De ontmoetingen waren open en constructief van aard.

1.5.1 Voortgang dienstverlening

1.5.1.1 Dienstverlening algemeen

Dit jaar hebben we zowel vanuit de reguliere dienstverlening, als ook door onze (kortstondige) inzet bij de booster-campagne van GGD Rotterdam-Rijnmond en zorg aan Oekraïense vluchtelingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren vanuit onze preventieve rol. Begin 2022 was er nog sprake van een aangepaste dienstverlening wegens Corona maatregelen, gaandeweg konden deze worden losgelaten en kon onze reguliere dienstverlening worden hervat. Daar waar effectief, behouden we nieuwe vormen van contact met ouders door inzet van bijvoorbeeld beeldbellen.

In de reguliere dienstverlening zagen we een 'inhaaleffect' als het gaat om de populatie die we in Corona tijd geen fysiek consult hebben kunnen aanbieden. Naast gemiste consulten gericht op de lichamelijke ontwikkeling van kinderen, zagen we ook een grotere vraag op het gebied van opvoedkundige- en ontwikkelvraagstukken. De landelijk gesignaleerde mentale impact onder jeugdigen zagen wij terug binnen onze doelgroep.

Zoals reeds gedeeld in de halfjaarrapportage was de druk op onze dienstverlening in 2022 onverminderd hoog door een combinatie van:

- Toegenomen vraag (casuïstiek bij jongeren, inzet booster-campagne, inzet Oekraïne).
- Benodigde inspanning om ouders en jongeren te bereiken (veel afzeggingen, zowel bij individuele als klassikale benadering).
- Verminderde capaciteit (ziekteverzuim onder andere door Corona en langdurige vacatures in krappe arbeidsmarkt).

Er was zodoende het gehele jaar noodzaak tot focus: maximale preventieve impact met gericht gekozen, effectieve inspanningen.

Ondanks dit spanningsveld hebben we gedurende het jaar focus aan kunnen brengen om te komen tot maximale preventieve impact door gericht gekozen, effectieve inspanningen. Daarbij besteedden we onder andere extra aandacht aan de peuters door het organiseren van 'peuterweken'. Ook hebben we extra ingezet op het bereik van jongeren van 12+, door degenen die we niet op school

konden bereiken per brief uit te nodigen om contact met ons op te nemen indien gewenst. In paragraaf 1.7 wordt een verdere toelichting gegeven op de resultaten van de dienstverlening in 2022.

Naast de uitvoering van de dienstverlening was er aandacht voor verdere doorontwikkeling. Deze wordt toegelicht onder de paragrafen rondom onze programma's CJG Next en CJG Pro.

1.5.1.2 Ondersteuning GGD

In de maand januari droeg CJG Rijnmond bij aan de booster-campagne, op verzoek van GGD Rotterdam en met instemming van de RvhPB. We stelden toen veertig professionals beschikbaar voor de vaccinatiecampagne. De eerste anderhalve week leverden zij een waardevolle bijdrage.

Door een tegenvallende opkomst konden we de inzet eerder dan gepland afschalen. Er is uitgebreid geëvalueerd met GGD Rotterdam-Rijnmond over het verzoek en verloop van onze inzet. Om ruimte te creëren voor de inzet bij de Boostercampagne, is met de RvhPB afgestemd dat dit jaar de volledige 4+ doelgroep op basis van triage wordt benaderd. Door de vroegtijdige beëindiging van onze inzet, is besloten het contactmoment groep 2 op het basisonderwijs alsnog aan de gehele doelgroep aan te bieden.

In de tweede helft van het jaar heeft de GGD geen beroep aanvraag meer gedaan op extra inzet van CJG Rijnmond professionals.

1.5.1.3 (Oekraïense) ontheemden

Sinds het voorjaar van 2022 verblijven Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Tussen de 1.400 en 1.700 kinderen verblijven in de regio Rijnmond. CJG Rijnmond heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor deze doelgroep opgepakt. In 2022 zijn ook op verschillende plekken in de regio Rijnmond vluchtelingen gehuisvest met een niet-Oekraïense achtergrond. Ook met deze AZC's is contact gelegd en wordt JGZ aangeboden. Bij de start van de opvang van vluchtelingen in Rijnmond is er een projectteam samengesteld dat zich vanaf maart 2022 bezighoudt met voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden zoals onder andere overzicht houden van opvanglocaties, werkafspraken maken met opvanglocaties, adviseren van de opvanglocaties over onder andere school, doorverwijzing van gezinnen, et cetera.

De dienstverlening voor deze doelgroep is op twee verschillende manieren ingezet:

1. Vanuit de CJG locaties in geheel Rijnmond:
Op de CJG locaties van CJG Rijnmond worden de Oekraïense vluchtelingen gezien die verblijven op particuliere adressen. Dit zijn plekken waar een gezin ingetrokken is bij een ander gezin. In deze opvangvorm was initieel de focus in onze werkzaamheden op de kinderen in de leeftijdscategorie 0-14 maanden. De oudere kinderen volgden vlak na de zomer aangezien de JGZ rondom de jongere kinderen een grotere prioriteit heeft dan oudere kinderen in verband met vaccinaties, ontwikkeling en groei.
2. Via een Centraal team (Oekraïense) Vluchtelingen:
Naast bovenstaande reguliere aanpak is er vanaf mei een centraal team (Oekraïense) vluchtelingen vormgegeven. Dit team is begonnen met het bieden van dienstverlening aan kinderen in de grote opvanglocaties binnen het werkgebied van CJG Rijnmond. Dit team gaat naar de opvanglocaties toe en kan daar dienstverlening bieden aan de gehele doelgroep. Zij zijn gespecialiseerd in deze doelgroep en verzorgen de intake en starten de JGZ op. De follow up wordt of door het centrale team gedaan of door de betreffende CJG locatie in het gebied waar de opvang gehuisvest is.

De JGZ voor deze doelgroep wordt bemoeilijkt doordat Oekraïners vaker dan gemiddeld verhuizen binnen en buiten de regio Rijnmond. Ook is de zorg complexer, vaak ook door het oorlogsverleden dat de doelgroep heeft en de grotere noodzaak tot afstemmen van zorg. Ook het grote verschil in zorgsysteem tussen beide landen maakt de zorg arbeidsintensiever.

1.5.2 Vernieuwing

1.5.2.1 Programma CJG Next

Het programma CJG Next is in een nieuwe fase beland. Waar het tot voor kort vooral ging over het uitdenken van een meer flexibel basisaanbod dat beter aansluit bij de behoefte van onze klanten, zijn we nu gestart met het gefaseerd implementeren van de verschillende onderdelen. Het programma bestaat uit drie pijlers:

- Het Kader Verantwoorde Zorg
- De Signalerings-en taxatiemethodiek
- Vernieuwing van Producten en diensten

1.5.2.1.1 Kader Verantwoorde Zorg

Het Kader Verantwoorde Zorg (KVZ) is een overzicht van alle activiteiten die aan de jeugdigen binnen het verzorgingsgebied van CJG Rijnmond aangeboden dienen te worden. Dit KVZ is gebaseerd op de JGZ-richtlijnen, het Landelijk Professioneel Kader (LPK) en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanuit het KVZ zijn de kansen tot flexibilisering geïnventariseerd. Daarbij is gekeken naar de uitvoeringsvorm van bepaalde taken binnen het basispakket, maar ook naar de bandbreedte ten aanzien van het moment dat een taak moet worden uitgevoerd of de discipline die deze taak moet uitvoeren. Hiervan is een klantreis opgesteld, die als basis geldt om ons aanbod in 2023 verder te flexibiliseren. Deze klantreis is gebaseerd op de huidige situatie. Op basis van de besluiten die genomen worden ten aanzien van het programma CJG Pro (zie paragraaf 1.5.2.2) of wanneer wijzigingen optreden in bijvoorbeeld de JGZ-richtlijnen of het RVP, zal de klantreis opnieuw worden beoordeeld op de mogelijkheden tot flexibilisering.

De eerste stappen tot het invoeren van de klantreis zijn inmiddels gezet. Zo is een deel van de anticiperende voorlichting onlangs geautomatiseerd. Hierover volgt onder paragraaf 1.5.2.1.3 nadere toelichting.

1.5.2.1.2 Signalerings- en Taxatiemethodiek

CJG Rijnmond heeft een signalerings- en taxatiemethodiek Kijk Mij! ontwikkeld. In deze methodiek wordt op een holistische wijze naar de situatie van een kind/gezin gekeken. Er is aandacht voor een eenduidige wijze van signaleren en taxeren en de methodiek geeft naast het signaleren van risico's ook ruimte voor de beschermende factoren om tot een weging te komen hoe het met een kind gaat. Ook bij dit onderdeel van het programma zijn we gestart met de implementatiefase. Er is een drietal voorlopersgroepen gestart, die als eerste de methodiek gaan uitproberen in de praktijk. Aan dit traject is een participatief actieonderzoek gekoppeld om zowel de manier van trainen, als de ervaringen met de methodiek in de praktijk te evalueren en de opgehaalde feedback gedurende het voorloperstraject direct toe te passen en opnieuw uit te proberen. Alle bevindingen worden verwerkt in het scholingsprogramma dat separaat wordt ontwikkeld en georganiseerd. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de leverancier van ons DD-JGZ kinddossier om de methodiek ook daarin te integreren. Dit ondersteunt de professional maximaal in het signaleren en wegen van de bevindingen en door de wijze van inrichting levert het ook meer bruikbare data op voor bijvoorbeeld beleidsadvisering en data gedreven werken.

1.5.2.1.3 Vernieuwende dienstverlening

Om goed invulling te kunnen geven aan de klantreis die vanuit het KVZ is opgesteld (zie paragraaf 1.5.2.1.1.), wordt gewerkt aan een aantal productontwikkelingsprojecten. Onderstaand een korte toelichting:

Tweede contactmoment Basisonderwijs 4 tot 12-jarigen (9-jaarsconsult)

We ontwikkelden een inhoudelijk aanbod gecombineerd met het vaccinatiemoment rond de leeftijd van 9 jaar. Dit aanbod is in het voorjaar 2022 getest in een pilot, waaraan een evaluatie verbonden was onder ouders en professionals. Op basis van de resultaten van deze pilot is in 2022 het besluit genomen dit aanbod vanaf 1 april 2023 als 'standaard' contactmoment uit te voeren voor de hele doelgroep. In de 2^e helft van 2022 zijn de aanbevelingen vanuit het evaluatierapport van de pilot doorgevoerd in het werkproces. Met het RIVM zijn afspraken gemaakt over de veranderde manier van uitnodigen en ook hun werkproces is hierop aangepast. Voor de uitvoering van het 9-jaarsconsult is gekozen voor een postcodegerichte werkwijze waarbij kinderen worden opgeroepen op basis van hun leeftijd en niet meer op basis van het leerjaar en de school waar ze onderwijs volgen. Daarom is speciaal aandacht gegeven aan hoe de samenwerking met de scholen optimaal ingevuld kan worden nu we de jeugdigen niet meer schoolgericht JGZ gaan bieden en wordt er een scholing ontwikkeld om de professionals in deze nieuwe werkwijze te trainen. De kinderen worden uitgenodigd op het moment dat ze 9 jaar en 3 maanden zijn.

Digitaliseren anticiperende voorlichting

In paragraaf 1.5.2.1.1. is beschreven dat vanuit het KVZ is gekeken of activiteiten binnen het basispakket wellicht op een andere manier kunnen worden uitgevoerd. Anticiperende voorlichting is een activiteit die zich daarvoor leent. Door deze voorlichtingsactiviteiten op een andere manier te organiseren, ontstaat er naar verwachting ruimte in de spreekkamer die ingezet kan worden voor activiteiten die anders onvoldoende aanbod kunnen komen. Deze manier van voorlichting geven is niet voor onze gehele doelgroep passend, maar zal wel aansluiten bij het overgrote deel van onze doelgroep, die steeds digitaal is ingesteld.

Voorlichtings e-mail

Vanuit de richtlijnen hebben we bepaald op welke momenten ouders/verzorgers voorgelicht dienen te worden over verschillende onderwerpen. Met het e-mailmarketing-systeem dat CJG Rijnmond onlangs heeft ingericht is het mogelijk om ouders/verzorgers op heel specifieke momenten in de ontwikkeling van de kinderen automatisch van relevante informatie te voorzien middels een e-mail.

Vanuit deze e-mail kan worden doorgelinkt naar informatie op onze website. Daar kunnen dan bijvoorbeeld folders gedownload worden. Ook de webinars die CJG Rijnmond heeft ontwikkeld worden in deze mailingen gepromoot en ouders/verzorgers kunnen direct doorgeleid worden naar het cursusbureau waar zij zich voor deze webinars kunnen aanmelden.

Inmiddels zijn een viertal voorlichtingsmailingen technisch ingericht (wanneer het kind 13 maanden, 18 maanden, 2 jaar en 2 maanden, 2 jaar en 8 maanden oud is). Er staan voor de gehele leeftijdsfase 0-18 jaar nog negen nieuwsbrieven in de planning. Deze worden in de loop van 2023 ingevoerd.

Webinars

Ook het geven van webinars is een efficiënte manier om anticiperende voorlichting te geven. Doordat meerdere personen zich hiervoor kunnen inschrijven, bereik je in één keer een grotere doelgroep. Doordat webinars kunnen worden opgenomen, kan de cursus meerdere keren aangeboden worden en ook al volgen de ouders/verzorgers een eerder opgenomen webinar, dan nog kunnen ze via de chat vragen stellen en kunnen professionals van CJG Rijnmond hierop reageren.

Webinars werden tot voor kort vooral aangeboden vanuit ons Aanvullend Preventief Pakket. In 2022 zijn webinars ontwikkeld die passend zijn binnen het basispakket in de leeftijd van 4 maanden, 6 maanden en de peuterleeftijd.

Volwassendossier

Per 1 juli 2022 startten wij met de uitvoering van het Prenataal Wettelijk Huisbezoek/ Zwangerschapsgesprek. Hiermee voegen wij een nieuw stuk dienstverlening toe aan ons aanbod gericht op de aanstaande ouder. Ter ondersteuning is een registratiesysteem ingericht dat zorgt voor een juiste vastlegging en afwikkeling. Dit registratiegedeelte wordt ondergebracht in het volwassendossier. Dit dossier is een onderdeel van KIDOS (Elektronisch Kinddossier) dat volledig los van het Kinddossier zal opereren. Op basis van de functionaliteiten die dit dossier biedt en de verbinding die mogelijk is met het Kinddossier is de keuze gemaakt voor dit registratiesysteem. Het volwassendossier wordt eerst ingericht voor de registratie van het zwangerschapsgesprek. Vervolgens zal het worden doorontwikkeld om de registratie van andere dienstverlening in het prenatale aanbod te kunnen huisvesten.

1.5.2.2 CJG Pro (professional van de toekomst)

De wereld om ons heen verandert continu, en daarmee de toekomst van ons werk. CJG Rijnmond heeft als missie 'Op tijd voor ieder kind' en werkt vanuit de visie 'deskundig en passend'. Onze professionals brengen die missie en visie dagelijks in de praktijk. Met CJG Next bouwen we aan een toekomstbestendig dienstenaanbod. Met CJG Pro maken we de vertaalslag van het (toekomstig) dienstenaanbod naar de professionals die we (in de toekomst) nodig hebben om onze dienstverlening op een duurzame manier te blijven bieden aan ouders en kinderen. En daarbij het hoofd te bieden aan allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van werk binnen CJG Rijnmond.

In september vond de sprintweek CJG Pro plaats. Inhoudelijke professionals gingen tijdens deze week met elkaar in gesprek over de toekomst van werken binnen CJG Rijnmond. De week stond in het teken van samenwerking, verbinding, inspiratie, presenteren en in elkaar passen van de concept ontwerpen voor de functies van de toekomst waarmee de werkgroepen de spintweek ingingen. Op basis van de input tijdens de sprintweek hebben de werkgroepen hun toekomstig functieontwerp aangepast en aangescherpt. In november organiseerden de programma's CJG Next en CJG Pro een gezamenlijke roadshow om medewerkers mee te nemen in de implementatie CJG Next en de nieuwe functie ontwerpen binnen CJG Pro.

Op basis van de functieontwerpen is een integraal advies opgesteld voor het Managementteam (MT) en het Bestuurlijk Overleg (BO). Het advies bevat een advies voor de korte termijn (2023-2024) en een visie voor de lange termijn (2025 en verder). Het MT en BO hebben positief besloten op het advies. In 2023 zal het programma de volgende fase ingaan.

1.5.3 Landelijke ontwikkelingen

1.5.3.1 Toekomstagenda JGZ

In de gezamenlijk opgestelde 'Toekomstagenda Publieke gezondheid voor jeugd' laten jeugdgezondheidszorgpartijen zien wat volgens hen nodig is om toekomstige generaties in ons land gezond te laten opgroeien. En wordt er een herhaalde oproep gedaan aan het kabinet om structureel 300 miljoen extra te investeren in de JGZ.

De toekomstagenda JGZ is een gezamenlijk initiatief van GGD GHOR en Actiz Jeugd en wordt breed gedragen door het hele preventieve veld. De bestuurder van CJG Rijnmond en tevens bestuurslid van Actiz Jeugd, is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan.

De JGZ ziet bijna alle kinderen van Nederland. Maar dit fundament voor preventie, het terugdringen van gezondheidsverschillen en kansongelijkheid vanaf de vroegste jeugd, heeft volgens de toekomstagenda dringend behoefte aan versterking.

De structurele investering van 300 miljoen, zoals wordt voorgesteld, is nodig om:

- Te kunnen zorgen voor meer contactmomenten door inzet van het zogeheten I-JGZ en betere inzage in het dossier voor ouder en kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het landelijk uitrollen van de succesvolle chatfunctie buiten de gebruikelijke openingstijden. Deze en andere innovaties vergen een forse investering in informatisering, voor betere en snellere ICT-gestuurde interactie en dataverwerking;
- Alle ouders en kinderen hetzelfde aanbod jeugdgezondheidszorg te kunnen bieden, ongeacht waar je woont in Nederland;
- Meer aanwezigheid van JGZ-professionals binnen de scholen en in de opvang te realiseren, zodat we kwetsbare kinderen vroegtijdig extra kunnen ondersteunen en beter kunnen blijven volgen;
- Verbreding van het basisaanbod op scholen en in de kinderopvang te realiseren, zodat ouders, opvoeders en ondersteunend medewerkers kunnen rekenen op betere te ondersteuning in hun rol bij leefstijlpreventie en gezondheidsbevordering;
- De opleiding en arbeidsmarkt voor JGZ-professionals te verbeteren, zodat we het tekort aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen oplossen.

Benieuwd naar de volledige tekst van de toekomstagenda? Ga dan naar de [Toekomstagenda JGZ](#).



Toekomstagenda JGZ

<https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2021/12/Samenvatting-Toekomstagenda-JGZ-dec21.pdf>

1.5.3.2 Vernieuwd Landelijk Professioneel Kader (LPK)

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft op landelijk niveau hoe de JGZ het basispakket aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. Het oorspronkelijke LPK dateert uit 2016.

Nieuwe landelijke ontwikkelingen (onder andere het wettelijk Prenataal Huisbezoek voor kwetsbare zwangeren en de Maternale Kinkhoestvaccinatie) maakten herziening ervan nodig. Professionals van CJG Rijnmond hebben actief deelgenomen aan de werkgroep die zich over deze herziening heeft gebogen.

Het LPK is bedoeld voor JGZ-professionals als steunend en stimulerend kader in (het optimaal aansluiten en) het bieden van passende zorg op maat. Voor organisaties is het LPK een leidraad over de omvang van het minimale aanbod dat aan iedere jeugdige aangeboden dient te kunnen worden. Voor gemeenten biedt het inzicht in hoe de JGZ de wettelijke basis zich vertaalt in een preventief passend aanbod.

In september 2022 is het vernieuwde LPK door het NCJ gelanceerd. Wijziging ten opzichte van het LPK van 2016 is met name dat het is uitgebreid van -9 maanden - 23 jaar (in plaats van 0-18 jaar). Verder wordt gesproken over een gemiddeld aantal momenten van contact dat per leeftijdscategorie per jeugdige beschikbaar moet zijn (in plaats van een vast aantal contactmomenten per leeftijdscategorie per jeugdige), maar waarvan op individuele basis afgeweken kan worden. En, waar bij het voorgaande LPK vooral is ingespeeld op de het individuele aanbod aan de jeugdige, wordt in het vernieuwde LPK naast het gemiddelde aantal momenten van contact aan de jeugdige ook van de JGZ verwacht dat zij deelnemen aan het ondersteuningsnetwerk op de (voor)scholen.

De inhoud van dit vernieuwde LPK sluit naadloos aan bij de uitgangspunten op basis waarvan CJG Rijnmond het Kader Verantwoorde Zorg en de Visie op de samenwerking met de scholen heeft uitgewerkt. Het LPK wordt onderschreven door de Inspecteur van Gezondheid en Jeugd, hetgeen CJG Rijnmond een goede onderbouwing geeft voor de ingeslagen ontwikkelrichting vanuit het Kader Verantwoorde Zorg. Met de implementatie van het flexibele aanbod, dat is uitgewerkt in de eerdergenoemde klantreis geeft CJG Rijnmond tevens invulling aan dit vernieuwde LPK.

1.5.4 Regionale ontwikkelingen

1.5.4.1 Nieuwe wethouders en ambtenaren

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 was voor CJG Rijnmond een mooie aanleiding om de informatievoorziening aan nieuwe wethouders en ambtenaren te vernieuwen. Zo is er een folder ontwikkeld voor (nieuwe) wethouders en ambtenaren met informatie over CJG Rijnmond én jeugdgezondheidszorg. Deze is gedeeld met alle nieuwe en opnieuw verkozen wethouders van de Raad voor het Publiek Belang. Er zijn bijbehorende kennismakingsgesprekken gepland met de bestuurder en directeur Jeugd en Gezin en daarnaast zijn er plannen gemaakt om ook ambtenaren beter in te werken in de portefeuille jeugdgezondheidszorg. Zo zal CJG Rijnmond, vrijblijvend, ambtenaren ieder jaar bevragen om een dag mee te lopen op een locatie binnen de eigen gemeente, buiten de eigen gemeente én een grootschalige vaccinatiedag. Hier zal in 2023 vervolg aan worden gegeven. Op deze manier willen wij meer met elkaar in verbinding staan en samen werken aan het gezond en veilig opgroeien van onze jeugdigen!

1.5.4.2 Kansrijke Start

CJG Rijnmond heeft in 2022 deelgenomen aan de regionale werkgroep Kansrijke Start. Er is verder gewerkt aan het vraagstuk 'toegankelijkheid', met drie bouwstenen:

1. Uitbreiding contactpersonen geboortezorg (CJG) in de gehele regio
2. Contactpersonen sociaal domein (gemeenten)
3. Verkennen van aanvullende werkwijzen van toegankelijkheid.

In februari was er een bijeenkomst met alle gemeenten in de regio Rijnmond om de beleidsadviseurs te voeden en voeling te geven met bouwstenen 1 en 2. Hier sloten ook een contactpersoon geboortezorg en twee medewerkers vanuit het sociaal domein (wijkteam) bij aan. Eind maart was er een bijeenkomst met alle gemeenten om te verkennen of een regionaal aanmeld- en adviespunt voor zwangeren van toegevoegde waarde is. De conclusie was dat de regio Rijnmond er (nog) niet klaar voor is. De werkgroepbijeenkomsten van eind april en medio mei stonden vooral in het teken van de voortgang en ontwikkeling van de Kansrijke Startcoalities in de diverse gemeenten.

Voor de zomer werd bekend dat het Rijk vanaf 2023 structureel gelden beschikbaar stelt om Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland blijvend te organiseren. De werkgroep bijeenkomsten van dit najaar stonden daarom in het teken van het structureel borgen van de coalities, ook omdat vanaf juli 2023 geen middelen meer beschikbaar gesteld worden voor een procescoördinator om dit regionaal te sturen.

Op 8 december was er een bestuurlijke bijeenkomst om met gemeenten terug te kijken naar behaalde resultaten en vooruit te blikken. Daarbij lag de focus op het vraagstuk rondom borging. CJG Rijnmond blijft vanuit de basis van de jeugdgezondheidszorg inzet plegen op de doelen van Kansrijke Start, zoals bijvoorbeeld met de zwangerschapsgesprekken, vaccinaties (maternale kinkhoest, griepvaccinatie) en ook via de contactpersonen geboortezorg (APP) die verbinding in het netwerk leggen, behouden en verstevigen.

1.5.4.3 (Participatie) onderzoeken

In 2022 heeft CJG Rijnmond minder meegewerkt aan verschillende (landelijke) onderzoeken. Dit heeft diverse redenen, waaronder de nasleep van Corona en de daarmee samenhangende trendbreuk ten aanzien van bepaalde data. Ook vanwege beperkte inzet van de onderzoekers van CJG Rijnmond en de beperktere belastbaarheid van onze professionals, omdat het belang om de dienstverlening voort te zetten na de Coronapandemie groter was dan het participeren in onderzoek. Daar komt bij dat CJG Rijnmond vanwege privacy wetgeving ook niet aan allerlei verzoeken kan voldoen, omdat CJG Rijnmond de veiligheid van de gegevens van klanten in acht dient te nemen. In 2022 heeft CJG Rijnmond geparticipeerd in onderzoek naar de effectiviteit van Shantala Babymassage en in het onderzoek 'Samen Groeien 010'.

Shantala Babymassage

Shantala Babymassage Individueel is door de Erkenningscommissie Interventies opnieuw beoordeeld als 'goed onderbouwd'. De komende 5 jaar zal de interventie als zodanig zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Het onderzoek van TNO naar de effectiviteit van Shantala Babymassage is in volle gang en wordt naar verwachting in 2024 afgerond.

Onderzoek 'Samen Groeien 010'

CJG Rijnmond is partner in het project Samen Groeien 010. Dit project is onderdeel van het Rotterdamse actieprogramma Stevige Start. Binnen Samen Groeien 010 werken Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, verschillende praktijkorganisaties en de gemeente samen met (aanstaande) ouders aan het verbeteren van het zorgaanbod voor (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden. Onze professionals en ouders hebben hiervoor meegedaan aan een vragenlijstonderzoek, waarvan inmiddels de eerste resultaten bekend zijn. In het najaar is het actieonderzoek ook in het pilotgebied Delfshaven gestart. Wij werken daar mee aan het werven van ouders in Delfshaven voor het onderzoek. Daarnaast participeren onze professionals in het leernetwerk, samen met professionals en met de ouders uit de doelgroep. De eerste leernetwerkbijeenkomst vond in december plaats.

Vanuit het project Samen Groeien 010 zijn het afgelopen jaar onder andere twee factsheets ontwikkeld: een factsheet met relevante wetten, kaders en regelgeving en een factsheet 'Zorgpad eerste 100 + 1000 dagen', waarmee wordt aangegeven dat ook de preconceptie-periode in het onderzoek geïncorporeerd is. De factsheets zijn ontwikkeld in samenspraak met professionals en ouders.

1.6

Resultaten in kentallen

1.6.1 Balanced Scorecard

2022		Realisatie 2022	Realisatie 2021	Begroting/norm 2022
KLANTEN/AFNEMERS				
Bereik contactmomenten 0-4 jaar	●	97,7%	97,7%	≥ 95%
Bereik contactmomenten 4-18 jaar	●	82,7%	81,6%	≥ 95%
No-show	●	10,3%	10,9%	≤ 9,5%
Score KTO opvoeders en jongeren (totaal)	●	8,2	7,8	≥ 7,5
Score KTO opvoeders en jongeren (deskundig)	●	8,5	8,4	≥ 7,5
INTERNE BEDRIJFSVOERING				
Personeel: overhead t.o.v. totaal (fte)	●	15,1%	15,0%	≤ 15%
Verzuim (12-maands gemiddelde)	●	7,2%	5,8%	≤ 6%
Realisatie scholingsplan (verplicht)	●	88%	73%	≥ 80%
Realisatie scholingsplan (totaal)	●	78%	68%	≥ 75%
Bezettingsgraad aantal professionals locaties	●	95,5%	97%	≥ 95%
ONTWIKKELING EN INNOVATIE				
Geen kengetal met norm voor dit onderdeel, maar vertellend in dit jaarverslag				
FINANCIËN (€ X 1.000)				
Resultaat	●	€ 169	€ 1.088	- € 300
Liquideit; quick ratio	●	1,5	1,4	≥ 1,2
Weerstandratio	●	1,1	1,4	≥ 1,5
Solvabiliteit; EV/TV (streefratio 20%-40%)	●	25,6%	25,0%	≥ 20,0%
Verhouding personele lasten / overige lasten	●	86%/14%	84%/16%	

● Goed ● Neutraal ● Aandacht ● Risico

1.6.2 Begroting 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022
OPBRENGSTEN		
Subsidieopbrengsten	49.834.300	46.443.600
Personele subsidies	98.505	187.400
Opbrengsten RIVM	1.463.300	2.043.600
Overige opbrengsten	942.500	480.600
Totaal opbrengsten	52.438.605	49.612.000
LASTEN		
Lonen en salarissen	29.614.500	28.959.200
Sociale lasten en pensioenlasten	7.932.600	7.849.600
Overige personeelskosten	1.704.700	1.617.800
Extern personeel	1.683.605	416.800
Afschrijvingen	441.900	630.500
Huisvestingskosten	5.869.000	5.307.300
Automatisering	2.666.100	2.709.900
Overige kosten	2.459.800	2.390.400
Totaal lasten	52.372.205	49.881.500
Bedrijfsresultaat	66.400	- 269.500
Financiële baten en lasten	- 25.000	- 30.000
Resultaat vóór belastingen	41.400	- 299.500
Vennootschapsbelasting	0	0
Resultaat boekjaar	41.400	- 299.500

Toelichting bij begroting vanuit Jaarplan 2023

Elk jaar kijken we terug naar het vorige jaar en vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Uit die analyse stellen we de Kaderbrief op, die de basis vormt voor het concernjaarplan. De speerpunten van onze strategische koers zijn daarbij leidend: 'zichtbare vernieuwing voor klanten', 'vergroten van de externe zichtbaarheid als expert in preventie' en 'naar een hoger maturiteitsniveau'.

Binnen de pijler 'zichtbare vernieuwing' richten we ons in 2023 op de implementatie van CJG Next, waarmee we ons aanbod vernieuwen. Zo implementeren we het 'Kader verantwoorde zorg', een nieuwe signalerings- en taxatiemethodiek Kijk Mij! en vernieuwen we het aanbod op collectieve preventie met onder andere webinars en themabijeenkomsten.

In het kader van 'vergroten van de externe zichtbaarheid als expert in preventie' werken we de merkcampagne verder uit naar nieuwe doelgroepen en investeren we in de samenwerking met onze stakeholders. We gebruiken ons email marketingsysteem voor de digitale verspreiding van nieuwsbrieven aan klanten en netwerkpartners. We onderzoeken of we data kunnen inzetten voor sturing en monitoring van onze dienstverlening en verbetering van processen. De privacy van klantgegevens staat daarbij hoog in het vaandel.

Het 'verhogen van de maturiteit' is randvoorwaardelijk om deze ontwikkelingen te kunnen realiseren. Het programma CJG PRO wordt in 2023 verder ontwikkeld en geïmplementeerd. In dit programma staat de functie van de CJG professional centraal, die we laten aansluiten op de veranderende klantvraag. Ook zullen we in 2023 inzetten op het realiseren van procesmanagement, waarmee we processen optimaliseren en verbeteringen doorvoeren.

In de realisatie van alle plannen is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevend in de organisatie. Om hen te ondersteunen, investeren we in 2023 in een leiderschapstraject. Ook zal worden ingezet op coaching, langs de vernieuwde kernwaarden van onze organisatie; vakmanschap, verantwoordelijkheid, verbinding, en vernieuwing.

1.6.3 Risicomanagement

Om de doelstellingen van onze organisatie te realiseren, is het van belang risico's te identificeren en te beoordelen. Onderstaand vindt u de belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee wij ons geconfronteerd zien richting het jaar 2023 en één tot twee jaren daarna. 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 2022 hebben zich geen significante risico's voorgedaan.

Onzekerheid omvang subsidie: Beschikkingen, afrekeningen en toepassing indexatie op de subsidies

De onzekerheid van de omvang van onze subsidies wordt ten eerste bepaald door onzekerheid ten aanzien van de toekenning van de aangevraagde subsidies. Wanneer de beschikking laat in het jaar of zelfs pas in het volgende kalenderjaar definitief is en lager is dan geraamd, kunnen de kosten mogelijk niet tijdig in overeenstemming worden gebracht met de subsidiegelden.

Daarnaast komt de onzekerheid voort uit dat er bij de subsidies sprake is van afrekening op basis van gemaakte prestatieafspraken. Dit geldt zowel voor het aanvullend preventief pakket als ook voor het basispakket. Het niet behalen van deze afspraken leidt tot een terugbetaling van een deel van de beschikte subsidies, terwijl de kosten vaak in belangrijke mate wel gemaakt zijn.

Tot slot is er onzekerheid ten aanzien van de aanvraag van onze subsidies in relatie tot de afgesproken indexatiemethodiek. Ondanks de afgesproken indexatiemethodiek is het voor CJG Rijnmond niet zeker dat dit ook leidt tot de vertaling ervan in financiële middelen. Dit geeft een risico dat de omvang van de aangevraagde subsidies (inhoud dienstverlening) dient te worden verkleind.

Kans	groot
Impact	middel
Financieel risico	€ 1.300.000

Maatregelen

Vanaf het tweede kwartaal in het jaar t-1 worden gesprekken met gemeenten gevoerd over de dienstverlening voor het volgende jaar. Gestreefd wordt naar overeenstemming over het aanbod in het derde kwartaal voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Ten aanzien van de prestatieafspraken rondom het basispakket wordt met gemeenten nog steeds gesproken over aanpassing van de afrekensystematiek. Echter heeft dit voornamelijk niet geleid tot een aanpassing van deze systematiek.

Maandelijkse voortgangsrapportages opgesteld die inzicht geven in de ontwikkeling van de prestatieafspraken intern. Enkele keren per jaar worden deze ook met de gemeenten besproken.

Rond 1 april 2023 na het verschijnen van de CBS-publicatie t.a.v. OVA- en CPI-ontwikkeling 2023 en 2024 wordt door CJG Rijnmond de nieuwe indexatie van de subsidies met gemeenten gecommuniceerd, zodat zij deze indexatie in hun processen veilig kunnen stellen.

Onvoldoende Informatiebeveiliging

Door de toenemende digitalisering van de dienstverlening en bedrijfsvoering wordt de beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens steeds belangrijker. Ook vanuit wet- en regelgeving worden steeds hogere eisen gesteld aan de wijze waarop met informatie wordt omgegaan. 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 de organisatie met klantgegevens omgaat. Ook kunnen incidenten leiden tot boetes, aangetaste systemen en bedrijfsstagnatie.

Kans	middel
Impact	groot
Financieel risico	€ 500.000

Maatregelen

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, waarin alle verbeteringen in onderlinge afhankelijkheid en samenhang worden gezien en opgepakt. Tevens is er een verzekering afgesloten al enkele jaren die de schade als gevolg van een hack opvangt.

Onverwachte kostenstijgingen door hoge inflatie en macro economische ontwikkelingen

In het jaar 2022 zagen we door de oorlog in Oekraïne en macro economische ontwikkelingen dat inflatie hoog is en ook prijzen van 'producten' als energie/gas exponentieel toenemen. Deze kostenstijgingen zijn niet te beïnvloeden

door CJG Rijnmond, maar worden wel door leveranciers doorberekend en kunnen daarmee de compensatie van prijsstijgingen die in de indexatie 2023 van de subsidies is meegenomen overstijgen.

Kans	middel
Impact	middel
Financieel risico	€ 750.000

Maatregelen

De kosten ten aanzien van de huisvesting van onze locaties worden in beginsel door gemeenten op basis van werkelijke kosten vergoed.

De grilligheid van macro-economische ontwikkelingen is niet beïnvloedbaar; indien zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de financiële positie van de stichting, worden mogelijke herstelmaatregelen zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de Raad voor het Publiek Belang.

Onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies

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

Kans	klein
Impact	middel
Financieel risico	€ 300.000

Maatregelen

De grilligheid van overheidsmaatregelen is niet beïnvloedbaar; indien zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de financiële positie van de stichting, worden mogelijke herstelmaatregelen zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de Raad voor het Publiek Belang.

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 opdrachtgevers gecompenseerd, mede doordat de huidige indexeringssystematiek geen rekening houdt met dergelijke maatregelen. Dit heeft als gevolg dat onvoorziene maatregelen slechts kunnen worden opgevangen met behulp van het (beperkt) eigen vermogen.

Kans	klein
Impact	middel
Financieel risico	€ 300.000

Maatregelen

De grilligheid van overheidsmaatregelen is niet beïnvloedbaar. Indien zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de financiële positie van onze stichting, leggen wij mogelijke herstelmaatregelen zo spoedig mogelijk voor aan de RvhPB.

Schaarste van (zorg)professionals op de arbeidsmarkt

De beschikbaarheid van voldoende (zorg)professionals, die passen in het profiel van de JGZ-professional van CJG Rijnmond, is een essentiële voorwaarde voor een goede kwaliteit van dienstverlening. De krapte op de arbeidsmarkt die prominenter wordt, zorgt ervoor dat het behoorlijke inspanning vraagt om tijdig goed personeel te werven en vast personeel te blijven binden.

Dit brengt risico's mee ten aanzien het niet kunnen vervullen van vacatures, een tekort aan kwalitatief goed personeel, hogere lasten vanwege inhuur van personeel en extra kosten voor werving. In het verlengde daarvan lopen we risico's ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van onze dienstverlening.

Kans	groot
Impact	middel
Financieel risico	€ 500.000

Maatregelen

Het is belangrijk dat het HRM-beleid erop gericht is dat we zowel voor huidige en toekomstige personeelsleden een aantrekkelijke werkgever zijn.

In het arbeidsvoorwaardenpakket wordt gestreefd naar marktconforme voorwaarden om een aantrekkelijk werkgever te zijn. Maar ook programma's gericht op duurzame inzetbaarheid, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling e.d. zijn van belang. Ter versterking van de werving- & selectiefunctie wordt meer geïnvesteerd in arbeidsmarktcommunicatie. Indien er sprake is van een tijdelijk personeelstekort wordt extern personeel ingezet om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen indien deze capaciteit beschikbaar is. Daarnaast wordt gekeken vanuit het programma CJG Pro naar mogelijkheden om medewerkers met een ander profiel aan te trekken (verpleegkundig specialisten, onderzoeken van mogelijkheden t.a.v. mbo'ers) en meer te differentiëren in taken tussen zorgprofessionals.

Conclusie risicoparagraaf

Om de bedrijfsrisico's af te dekken en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen dient de organisatie 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.

Deze ratio betreft 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 x de kans van alle risico's te bepalen. De beschikbare weerstandscapaciteit betreft het eigen vermogen exclusief bestemmingsreserves (oftewel alleen de algemene reserve).

Onderstaand is deze berekening op basis van bovenstaande risico's bepaald:



Conclusie risicomangement

Risico	Bedrag	Kans	Bedrag risicoreserve
Onzekerheid omvang subsidies	1.300.000	75%	975.000
Onvoldoende informatiebeveiliging	500.000	50%	250.000
Onverwachte kostenstijgingen macro economische ontwikkelingen	750.000	50%	375.000
Onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen	300.000	25%	75.000
Bepaalde beschikbaarheid zorgprofessionals	500.000	75%	375.000
Totaal	3.350.000		2.050.000
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2022 (exclusief bestemmingsreserves)			2.277.031
Weerstandsratio			1,11

1.7.1 Resultaten Basispakket

1.7.1.1 Standaard contactmomenten – bereik (verantwoording en afrekening)

We geven inzicht in de uitvoering van de individuele contactmomenten via het bereikcijfer kind in beeld. Dit kengetal is ook de grondslag voor de afrekening van de subsidie voor het basispakket. Normaliter wordt de afrekening gebaseerd op een norm van 95%. In september 2022 hebben we met de RvHPB afspraken gemaakt over de verlaging van dit percentage naar 93%. Dit vanwege de effecten in onze dienstverlening door de ondersteuning bij de boostercampagne van de GGD in het begin van 2022. Het bereik van de doelgroep 0-4 jarigen onverminderd hoog gebleven. Ondanks de toegenomen vraag en druk op de beschikbare capaciteit, hebben we deze doelgroep kunnen voorzien van gepaste en doeltreffende dienstverlening, zo blijkt ook uit de hoge klanttevredenheid. Extra aandacht is uitgegaan naar het bereiken van de doelgroep in de peuterleeftijd. In september organiseerden we op alle locaties zogenaamde 'Peuters in de spotlight'- weken. Zowel deze consulten, als de aangeboden webinars (waarvoor veel animo was) hebben bijgedragen aan het bereiken van deze ouders en kinderen.

De dienstverlening voor 4- tot 18-jarigen is in 2022 achtergebleven in bereik. De triage voor de voortgezet onderwijs (VO)-contactmomenten gebeurde met een klassikale vragenlijst. Het kostte onze medewerkers meer inspanning dan voorheen om de klassen te bereiken. De focus op scholen lag op het inhalen van leerachterstanden en klassen vielen nog geregeld uit. Bovendien was het verzuim van leerlingen substantieel hoger door het Coronavirus, waardoor ook bij het afronden van de klassen een grotere groep leerlingen nog niet was getriageerd. CJG Rijnmond heeft extra inspanningen geleverd, onder andere door de niet bereikte jongeren alsnog per brief uit te nodigen voor een afspraak en door ook het laatste kwartaal (in het nieuwe schooljaar) nog in te zetten op bereik van deze doelgroep. Daar waar uit de triage aanleiding bleek voor een individueel gesprek, zijn de betreffende jongeren hiervoor uitgenodigd en afhankelijk van de aanleiding door ons en/of specifieke partners verder begeleid.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het percentage *In beeld* van elk van deze contactmomenten en het totaal hiervan.

Tabel Bereik kind in beeld standaardcontactmomenten CJG Rijnmond (inclusief correctie niet deelnemende scholen)

Contactmoment	Doelgroep	In Beeld	% In Beeld
Geboorteccontactmoment	13.243	13.103	98,9%
Contactmoment 3 weken	13.205	13.118	99,3%
Contactmoment 8 weken	13.358	13.231	99,0%
Contactmoment 3 maanden	13.488	13.166	97,6%
Contactmoment 5 maanden	13.582	13.284	97,8%
Contactmoment 11 maanden	13.879	13.489	97,2%
Contactmoment 14 maanden	13.603	13.304	97,8%
Contactmoment peuterconsult	13.210	12.427	94,1%
Contactmoment groep 2	13.802	12.335	89,4%
Contactmoment VO2	11.898	9.612	80,8%
Contactmoment VO4	12.226	9.882	80,8%
Totaal 0 - 18 jaar	145.494	136.475	93,8%
In bovenstaande tabel verwerkte correctie niet deelnemende scholen VO2 en VO4	1.675	208	n.v.t.

Een kind telt mee binnen het bereikcijfer *In beeld* als:

- Het deel 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 (aantal kolom *In Beeld*).

Deze inschatting kan gemaakt worden doordat:

- Het eigenlijke contactmoment zelf is uitgevoerd (aantallen in de kolom *Uitgevoerd*);
- Er tijdig een ander contactmoment *face to face* of via (beeld)bellen is uitgevoerd binnen de geldende bandbreedte;
- Er tijdig op basis van andere bronnen zoals huisartsen, scholen of andere ketenpartners voldoende informatie is verkregen binnen de geldende bandbreedte.

De doelgroep van de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar wordt bepaald door de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de afgelopen 12 maanden. De doelgroep 4 tot 18 jaar is

gebaseerd op leerlinggegevens van schooljaar 2021-2022 (met indien van een toepassing een correctie van het aantal leerlingen van niet-deelnemende scholen voor het VO2 en VO4, zowel in doelgroep, uitgevoerd als aantallen in beeld).

Onderstaande tabellen tonen een weergave van het bereikpercentage per gemeente.

In een aantal gemeenten zijn er scholen geweest die hebben aangegeven geen ruimte te hebben gehad om de dienstverlening voor VO2 of VO4 contactmoment via hen te laten plaatsvinden. De cijfers exclusief deze correctie zijn ter informatie voor deze gemeenten vermeld.

Het bereikpercentage voor alle gemeenten met uitzondering van Brielle ligt rondom het gemiddelde van CJG Rijnmond totaal van 93,8%. Het effect van het niet tijdig met scholen kunnen plannen van het uitvoeren van de vragenlijsten op het VO is hier groter geweest dan gemiddeld.

Tabel Bereik afrekening 0-18 jaar per gemeente (inclusief correctie niet-deelnemende scholen)

Gemeente	Doelgroep	Uitgevoerd	% Uitgevoerd	In Beeld	% In Beeld
Albrandswaard	2.187	2.060	94,2%	2.134	97,6%
Barendrecht	5.705	4.269	74,8%	5.372	94,2%
Brielle	2.438	1.673	68,6%	1.938	79,5%
Goeree-Overflakkee	5.923	4.303	72,6%	5.635	95,1%
Hellevoetsluis	4.386	3.409	77,7%	4.099	93,5%
Krimpen aan den IJssel	3.340	2.773	83,0%	3.218	96,3%
Lansingerland	8.220	6.856	83,4%	7.686	93,5%
Maassluis	3.859	3.375	87,5%	3.741	96,9%
Nissewaard	9.788	8.321	85,0%	9.532	97,4%
Ridderkerk	5.291	4.578	86,5%	5.130	97,0%
Rotterdam	75.579	61.156	80,9%	70.765	93,6%
Schiedam	9.773	8.088	82,8%	9.291	95,1%
Vlaardingen	8.177	6.782	82,9%	7.601	93,0%
Westvoorne	825	794	96,2%	809	98,1%
Totaal 0-18 jaar	145.494	118.439	81,4%	136.475	93,8%
Correctie aantallen kinderen door niet deelnemende scholen VO verwerkt in bovenstaande tabel	1.675	52	n.v.t.	208	n.v.t.

Tabel Bereik 0-18 jaar gemeente inclusief niet-deelnemende scholen (dus exclusief correctie)

Gemeente	Doelgroep	Uitgevoerd	% Uitgevoerd	In Beeld	% In Beeld
Barendrecht	5.819	4.269	73,4%	5.380	92,5%
Nissewaard	9.968	8.327	83,5%	9.557	95,9%
Rotterdam	76.568	61.197	79,9%	70.909	92,6%
Vlaardingen	8.569	6.787	79,2%	7.632	89,1%

Tabel Bereik afrekening Kind in beeld 0-4 jaar, 4-18 jaar en 0-18 jaar per gemeente

Gemeente	0-4 jaar		4-18 jaar		0-18 jaar
	Doelgroep	% In Beeld	Doelgroep	% In Beeld	% In Beeld
Albrandswaard	1.871	99,0%	316	88,9%	97,6%
Barendrecht	3.528	99,0%	2.178	86,4%	94,2%
Brielle	1.408	95,5%	1.030	53,7%	79,5%
Goeree-Overflakkee	3.919	99,1%	2.005	87,5%	95,1%
Hellevoetsluis	2.946	99,0%	1.440	82,0%	93,5%
Krimpen aan den IJssel	2.461	98,3%	879	90,8%	96,3%
Lansingerland	5.584	98,7%	2.636	82,4%	93,5%
Maassluis	3.133	98,9%	726	88,7%	96,9%
Nissewaard	7.178	99,1%	2.610	92,7%	97,4%
Ridderkerk	3.859	98,6%	1.432	92,5%	97,0%
Rotterdam	57.564	97,1%	18.016	82,5%	93,6%
Schiedam	7.265	97,9%	2.508	86,8%	95,1%
Vlaardingen	6.146	96,6%	2.031	82,0%	93,0%
Westvoorne	706	98,7%	119	94,1%	98,1%
Totaal	107.568	97,7%	37.926	82,7%	93,8%

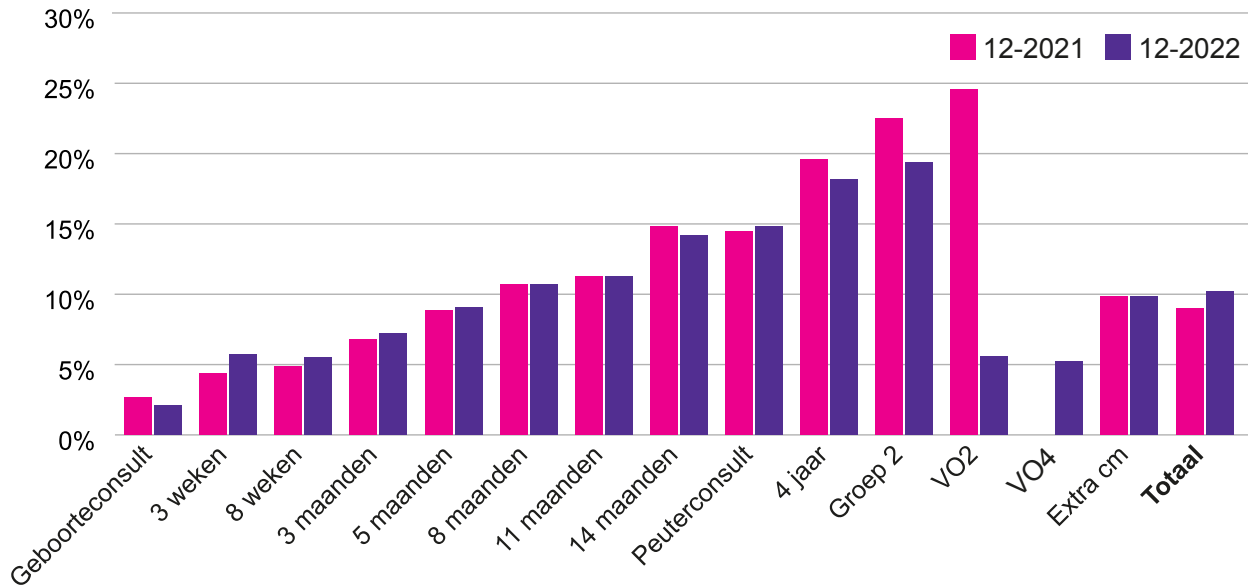
1.7.1.2 Standaard contactmomenten: No show

In onderstaande grafiek is de no-show (niet verschenen op een (gepland) contactmoment zonder tegenbericht) voor onze hele organisatie opgenomen. Het totaalpercentage komt uit op 10,3%. Het percentage no-show van de diverse contactmomenten is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Opvallend is het fors lagere percentage bij het contactmoment in het 2e jaar van het VO in vergelijking met 2021. In 2021 was het cijfer incidenteel hoog, doordat het contactmoment digitaal werd uitgevoerd vanwege corona. In 2022 was dit niet meer het geval en vond het contactmoment

weer plaats op de school zelf grotendeels, wat een neerwaarts effect heeft op de no show. Daarnaast is het aantal uitgevoerde contactmomenten in 2022 lager geweest (zie ook de tabellen in de voorgaande paragraaf), omdat deze op basis van triage zijn uitgevoerd.

In het schooljaar 2021-2022 voerden we ook weer het VO4 contactmoment uit. Dat was vorig schooljaar niet het geval, waardoor een vergelijkend cijfer ontbreekt. Ook hier zie je dat net als in de 2de klas van het VO, de no-show laag is. Hier pasten we eenzelfde werkwijze toe als in het VO2, te weten dat op basis van triage naar aanleiding van de vragenlijst het contactmoment werd uitgevoerd.

Grafiek no-show totaal



1.7.1.3 Aanvullende contactmomenten

Op elk moment kan het noodzakelijk zijn om kinderen en/of hun ouders een aanvullend contactmoment aan te bieden. De redenen daarvoor zijn divers, zoals het vervolgen van eerder gesignaleerde (gezondheids)problemen of risico's, omdat reguliere contactmomenten zijn gemist of er vragen of zorgen zijn. De inhoud van een aanvullend contactmoment is daarmee variabel, zoals gesprekken over bepaalde onderwerpen, groei­meting, (herhaling) screening, lichame­lijk onderzoek, et cetera. Zo kunnen als het nodig is tijdig interventies worden ingezet. Afhankelijk van de situatie plannen we een extra contactmoment in bij de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent. Dit kan fysiek, via (beeld)­bellen of per e-mail. Jongeren of ouders kunnen ook zelf een aanvullend contactmoment initiëren. Ouders met jonge kinderen maken vaak gebruik van het inloop­spreekuur. Ook kan via Service & Contact of de CJG-locatie een extra afspraak gemaakt worden.

Wij geven ook invulling aan de kerntaak begeleiden, adviseren en voorlichten. Bij eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien beschikken onze professionals over relatief lichte interventies, waarmee ze kunnen voorkomen dat vragen uitgroeien tot problemen. Ze begeleiden ouders en jongeren en geven (handelings)gerichte adviezen. De begeleiding varieert van één of meer consulten die

(op locatie, thuis, op een andere locatie of digitaal) zowel individueel of in een groep plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de aard van de vraag en de al aanwezige eigen kracht van ouders en jeugdigen. Bij deze begeleiding staat het versterken van de eigen kracht voorop. Onderwerpen waarin onze professionals extra begeleiden op individueel of groepsniveau, zijn onder meer omgang met gedrag van kinderen, spraak-taalontwikkeling, gezonde voeding, omgang puberteit, mediagebruik door jongeren en seksualiteit. Activiteiten om schooluitval terug te dringen (los van de interventie PATS) vallen ook onder deze taak. Deze activiteiten bieden wij alle jongeren, ongeacht het type onderwijs dat ze volgen.

De tabel Inzicht in aantallen Aanvullende contactmomenten geeft per leeftijdscategorie inzicht in wat wij per gemeente uitvoerden.

Toelichting bij de kolommen in de tabel.

- Aantal: het aantal uitgevoerde aanvullende contactmomenten (extra contactmomenten, inloopspreekuur, Service & Contact tweede lijn, informatieconsult RVP).
- % t.o.v. totaal CM (contactmomenten): de verhouding tussen het aantal uitgevoerde aanvullende contactmomenten en het aantal in dit leeftijdscategorie uitgevoerde standaardcontactmomenten.

Kolommen 'Aantal'

Het volume van het aantal aanvullende contactmomenten is in alle leeftijdsgroepen omvangrijk. Dit blijkt uit zowel de absolute aantallen als uit de verhouding tussen het aantal extra contactmomenten en de standaardcontactmomenten in deze leeftijdscategorie.

Bij alle gemeenten neemt het absolute aantal 'standaard' contactmomenten af naarmate kinderen ouder worden, waardoor het verhoudingspercentage omhooggaat voor iedere gemeente.

Ook geldt voor alle gemeenten, waarbij de omvang onderling wel fluctueert, dat het belangrijkste deel van de aanvullende contactmomenten gebeurt via kortere afstemmingen via mail of telefoon.

Redenen voor deze vorm van korte afstemming:

- Bij de jonge leeftijdscategorieën: opvolging vanuit een standaardcontactmoment. Dit kan één keer zijn, maar ook een aantal keren op verschillende momenten. Ook gaat het om contacten door een afspraak waarop iemand niet verscheen. Ook in dat geval proberen we (soms meerdere malen) contact te zoeken met de ouder om inzicht te krijgen in hoe het gaat;
- Bij de oudere leeftijdscategorieën: de contacten bestaan veelal uit afstemming met jongeren en hun ouders over een bepaalde problematiek, vaker losstaand van het standaardcontactmoment. Ook leerproblemen en schoolziekteverzuim komen in deze leeftijdscategorieën vaker voor.

Kolommen % ten opzichte van totaal CM

In alle tabellen is per gemeente een percentage opgenomen waarin het aantal momenten vanuit het aanbod op indicatie is afgezet tegen de reguliere contactmomenten in de betreffende leeftijdscategorie. Het volgende valt op:

- De percentages in de leeftijdscategorie 0-1 jaar zijn gemiddeld 55% tot 70%. In deze leeftijdscategorie voeren we 6 reguliere contactmomenten uit (zie de tabel bereik. Het betreft de contactmomenten tot en met 11 maanden).

Tabel Inzicht in aantallen Aanvullende contactmomenten

Gemeente	0-1 jaar		1-4 jaar		5-12 jaar		13-18 jaar		Totaal	
	Aantal	% t.o.v. totaal CM	Aantal	% t.o.v. totaal CM	Aantal	% t.o.v. totaal CM	Aantal	% t.o.v. totaal CM	Aantal	% t.o.v. totaal CM
Albrandswaard	959	58%	488	99%	343	100%	28	nvt	1.818	73%
Barendrecht	2.137	68%	1.070	104%	642	95%	247	21%	4.096	68%
Brielle	627	53%	225	81%	234	87%	242	59%	1.328	62%
Goeree-Overflakkee	1.834	56%	940	87%	574	109%	444	61%	3.792	67%
Hellevoetsluis	1.684	68%	978	136%	665	153%	456	38%	3.783	78%
Krimpen aan den IJssel	1.045	53%	659	129%	486	138%	128	20%	2.318	67%
Lansingerland	2.934	66%	1.446	97%	1.305	138%	570	21%	6.255	65%
Maassluis	2.260	84%	1.280	175%	652	141%	226	45%	4.418	101%
Nissewaard	3.762	62%	2.017	127%	1.297	144%	864	42%	7.940	75%
Ridderkerk	2.403	71%	1.146	118%	669	109%	290	27%	4.508	75%
Rotterdam	29.613	53%	14.993	128%	10.338	151%	5.010	32%	59.954	67%
Schiedam	3.592	57%	1.740	91%	1.360	120%	389	23%	7.081	64%
Vlaardingen	2.810	54%	1.671	128%	1.258	160%	429	19%	6.168	65%
Westvoorne	346	57%	124	84%	114	108%	0	0%	584	68%
Totaal	56.006	57%	28.777	120%	19.937	138%	9.323	31%	114.043	69%
Totaal 2021	61.118	59%	29.521	127%	22.813	195%	9.447	51%	123.039	79%

Bij gemeenten waar het percentage hoger is komt dit veelal doordat de opvolging van gegeven adviezen vanuit de professional wordt geïnitieerd en / of dat er meerdere momenten wordt geregistreerd om contact te krijgen met de ouder als dit niet in een keer lukt.

- In de leeftijdscategorie 1-4 jaar daalt het aantal standaardcontactmomenten. Dit betreft het 14 maanden consult, het peuterconsult en het aanbod voor 4-jarigen. Daardoor stijgt het verhoudingspercentage ten opzichte van de leeftijdscategorie 0-1 jaar.
- In de leeftijdsfase 5-12 jaar is het standaard contactmoment grotendeels het groep 2 contactmoment. (Vaccinatie momenten worden niet beschouwd als een contactmoment.) Daardoor is het percentage van aanvullende contactmomenten hoger dan in de leeftijdsfasen 0-1 en 1-4 jaar.
- Ook in de leeftijdsfase 12-18 jaar zijn de vaccinaties niet als standaard contactmomenten meegenomen. Dit geldt uiteraard wel voor het contactmoment in de tweede en vierde klas van het VO.

Het aantal aanvullende contactmomenten in relatie tot deze standaard momenten is aanzienlijk lager dan bij de andere twee leeftijdsfasen in de schoolleeftijd. Dit heeft te maken met dat de onderwerpen zich beperken (zie tabel hierna) tot twee hoofdthema's te weten schoolziekteverzuim en psychosociale ontwikkeling. Ook de thema's groei/audio/ogen en overgewicht komen veelvuldig terug, maar is minder in omvang dan bij de andere leeftijdsfasen. Tot slot zijn er voor deze doelgroep ook meerdere netwerkpartners die begeleiding bieden.

Tot slot toont de tabel op de volgende pagina welke onderwerpen er in de aanvullende contactmomenten aan de orde komen binnen de diverse leeftijdscategorieën. In deze tabel staat alleen de hoofdreden van een aanvullend contactmoment vermeld, terwijl er meer redenen kunnen zijn. Ook wordt niet in alle soorten aanvullende contactmomenten (vooral niet in de korte momenten) een onderwerp aangegeven. Daardoor kunnen er zowel onder- als overschattingen van de onderwerpen zijn.

Inhoudelijke onderwerpen aanvullende contactmomenten

Onderwerp	Leeftijdscategorie in jaren				Totaal
	0-1	1-4	5-12	13-18	
Gedragsonwikkeling	207	995	426	135	1.763
Groei/audio/ogen	7.119	8.846	6.322	725	23.012
Herindicatie VVE	42	226	0	0	268
Leerproblemen	0	18	62	40	120
Lichamelijk onderzoek	1.376	405	201	34	2.016
Medische problematiek	47	39	32	28	146
Motorische ontwikkeling	506	225	181	2	914
Ondersteuning ouderschap	464	343	181	33	1.021
Opvoeding	59	94	40	22	215
Overgewicht	17	198	1.277	413	1.905
Prematuren	243	218	10	0	471
Psychosociale ontwikkeling	31	226	141	573	971
Schedelvorm/voorkeursohouding	41	0	0	0	41
Schoolziekteverzuim	0	7	242	804	1.053
Sociaal/maatschappelijke situatie	73	122	121	164	480
Spraak/taal ontwikkeling	356	2.650	91	2	3.099
Vaccinaties	2.161	422	306	122	3.011
Vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling	2	1	3	6	12
Voeding	417	76	33	14	540
Zindelijkheid	4	62	51	0	117
Totaal	13.165	15.173	9.721	3.117	41.176

1.7.1.4 Aandachtskinderen

Tijdens een standaardcontactmoment leggen we de Ernst Taxatie Model score (ETM-score) vast. De volgende vier tabellen geven de ETM-scores weer van de kinderen die wij in 2022 zagen tijdens de standaardcontactmomenten 0-4 jaar, het contactmoment groep 2, VO2 en VO4 (schooljaar 2021-2022). In de tabel zijn niet de contactmomenten opgenomen die standaard maar aan een deel van de doelgroep worden aangeboden. Er ontbreken dan teveel kinderen met een ETM-score. De verdeling van ETM-scores zou niet representatief zijn voor de gehele doelgroep.

De volgende tabel geeft de ETM-scores weer van kinderen van 0 tot 4 jaar die wij het afgelopen half jaar zagen tijdens de standaardcontactmomenten. Dit zijn dezelfde contactmomenten als die bij bereik worden meegeteld, met uitzondering van het 11 maanden contactmoment.

Tabel 0-4 jaar standaard contactmomenten ETM-scores

Gemeente	Uitgevoerd (aantal)	ETM onbekend	ETM 1	ETM 2	ETM 3 t/m 5
Albrandswaard	1.556	0%	86%	13%	0%
Barendrecht	2.961	0%	73%	27%	0%
Brielle	1.161	0%	75%	24%	0%
Goeree-Overflakkee	3.277	0%	53%	46%	1%
Hellevoetsluis	2.448	0%	74%	26%	0%
Krimpen aan den IJssel	2.015	0%	66%	33%	0%
Lansingerland	4.564	0%	59%	40%	0%
Maassluis	2.610	0%	31%	68%	0%
Nissewaard	5.962	0%	58%	42%	0%
Ridderkerk	3.206	0%	65%	34%	1%
Rotterdam	46.071	0%	62%	37%	1%
Schiedam	5.896	0%	53%	47%	0%
Vlaardingen	4.963	0%	36%	61%	3%
Westvoorne	586	0%	75%	25%	0%

De volgende tabel toont de kinderen die we in het schooljaar 2021-2022 zagen tijdens de consulten groep 2, VO2 en VO4 (niet gecorrigeerd voor niet deelnemende scholen zoals wel bij bereik is toegepast). Ook zijn de ETM-scores van deze kinderen te zien.

4+ standaard contactmomenten ETM-scores

Gemeente	Uitgevoerd (aantal)	ETM onbekend	ETM 1	ETM 2	ETM 3 t/m 5
Albrandswaard*	270	21%	56%	23%	0%
Barendrecht	851	10%	63%	27%	0%
Brielle	326	1%	54%	43%	2%
Goeree-Overflakkee	527	15%	34%	48%	3%
Hellevoetsluis	602	3%	58%	39%	1%
Krimpen aan den IJssel	444	26%	32%	41%	0%
Lansingerland	1.443	14%	52%	34%	0%
Maassluis	377	3%	35%	61%	1%
Nissewaard	1.506	1%	49%	49%	1%
Ridderkerk	913	0%	52%	45%	2%
Rotterdam	8.437	10%	45%	43%	1%
Schiedam	1.320	1%	46%	50%	2%
Vlaardingen	1.123	9%	45%	43%	4%
Westvoorne*	108	6%	63%	31%	1%

* In Albrandswaard en Westvoorne zijn geen VO-scholen, daarom gaat het voor deze gemeenten alleen om het groep 2 contactmoment.

In bovenstaande tabel is het % ETM onbekend bij een aantal gemeenten relatief hoog. Dit heeft te maken met de alternatieve werkwijze voor groep 2 in de 2de helft van het schooljaar 2021-2022. Daarbij is het contactmoment beperkt tot een screening, waarbij er dus ook geen ETM bepaald kon worden. Doordat de kinderen ook in beeld zijn bij de scholen zelf heeft het ontbreken van deze score minder impact. Al is het niet geheel wenselijk vanuit het oogpunt van vroegsignalering.

Het overgrote deel van de jongeren heeft een ETM 1-score. Over hen zijn geen zorgen. De groep waaraan de JGZ relatief de meeste ondersteuning en zorg biedt, zijn de jongeren met een ETM 2-score; hier is op één of meerdere domeinen sprake van 'lichte spanning'. Dit betreft meestal veelvoorkomende tijdelijke problemen waarvoor een kind wel extra gezien moet worden, maar waarbij er geen sprake is van grote zorgen over bijvoorbeeld opvoeding, groei en ontwikkeling.

Is er sprake van een ETM 3-score, dan geven wij in de meeste gevallen een SISA-signaal af. Daardoor zijn hulpverleners van het gezin op de hoogte van elkaars betrokkenheid en kunnen dan samen met het gezin inzetten op één gezin, één plan. Er wordt daarbij afgesproken wie de regie heeft. De mate van betrokkenheid van de JGZ is afhankelijk van de problematiek. Wordt binnen een gezin nog geen hulp geboden, dan kijken wij in samenspraak met ouders en/of jeugdigen welke hulp passend is en leiden wij toe naar de juiste hulp. De percentages in de kolom ETM 3 tot en met ETM 5 betreffen allemaal ETM 3 scores.

Bij ETM-scores 4 en 5 gaat het over nood of crisis en geven wij altijd een SISA-signaal af. Is er een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan wordt er gehandeld volgens de meldcode. Samen met ouders en/of jeugdigen, al dan niet met andere ketenpartners, wordt bekeken welke hulp passend is. Zo nodig worden, Veilig Thuis, Jeugdbeschermingsplein, het Crisis Interventie Team ingezet of de politie ingeschakeld.

1.7.1.5 Samenwerking in de keten (kerntaken)

Afstemmen van zorg

Met het individueel, collectief en het plusaanbod legt CJG Rijnmond een stevig fundament om preventief te werken, vroegtijdig te signaleren, de ontwikkeling van alle jeugdigen tot 18 jaar te monitoren, interventies in te zetten en zo nodig te verwijzen. De jeugdgezondheidszorg heeft binnen de Wet publieke gezondheid ook de taak de situatie van jeugdigen na toeleiding te monitoren. Wij stemmen de zorg af met onze partners in het (wijk)netwerk. Een aantal voorbeelden van deze partners zijn: verloskundigen, wijkteams, zorgteams op (voor)scholen, huisartsen, kinderartsen, logopedisten, kinderdietisten, fysiotherapeuten, jeugdbescherming en wijkagenten. Voor de zorg aan onze klanten is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat onze professionals op casuïstiek niveau overleggen met deze netwerkpartners. Hierbij zijn digitale middelen onmisbaar geworden, zowel in de onderlinge contacten als in de registratie van informatie. Deze overleggen worden geregistreerd in onze digitale dossiers, zodat helder is wat er gedaan is, wat de afspraken zijn en wat nog nodig is rondom een jeugdige. De huidige wachtlijsten in onder andere de jeugdzorg en GGZ bemoeilijken soms deze samenwerking. Dit kan ertoe leiden dat onze professionals langere tijd meer dan gebruikelijk zorg bieden aan of contact hebben met gezinnen terwijl de preventieve insteek niet meer voldoende is. Dit verhoogt de druk op onze professionals. Het is in een dergelijk geval belangrijk om tijdig de grenzen van de jeugdgezondheidszorg aan te geven (zowel op inhoud als op beschikbaarheid) om onterechte verwachtingen te voorkomen bij ouders en netwerkpartners.

Aansluiten formele netwerken

CJG Rijnmond levert een belangrijke bijdrage binnen het preventieve voorveld, aangezien wij alle jeugdigen in beeld hebben. Het aansluiten bij de bestaande zorgstructuren van de formele netwerken is hier onderdeel van. Net als bij afstemmen zorg betreffen dit netwerken in de psychosociale, medische en welzijn domeinen, alleen gaat het daarbij niet primair om een casus maar om de samenwerking met netwerkpartners in het algemeen. Het blijvend investeren in formele netwerken is noodzakelijk. Bij een verandering van (medewerkers van) partners moeten wij actief het CJG onder de aandacht brengen en voorlichting geven over onze taken en verantwoordelijkheden. Soms moeten de werkprocessen en afspraken geëvalueerd en bijgesteld worden. Daarbij is het helpend om 'een gezicht bij de naam te hebben; een combinatie van digitaal en fysiek contact lijkt hierin het meest effectief. We merken dat wijzelf, maar ook onze netwerkpartners, na de Coronaperiode tijd en aandacht hebben moeten stoppen in het netwerk, om dit weer te

activeren na een tijd waarin veel netwerkactiviteiten on hold stonden. In de gemeenten waar netwerkregisseurs actief zijn, heeft deze medewerker hier een grote rol in. Deze brengt teamleden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, werkt hierin enthousiasmerend en koppelt professionals aan elkaar naar gelang het doel en/of de expertise. Een voorbeeld zijn de wijk safari's in diverse wijken in Rotterdam waar alle formele en informele netwerkpartners bij betrokken zijn. In de gemeenten waar geen netwerkregisseurs zijn, worden de formele netwerken onderhouden door uitvoerend professionals en CJG managers.

1.7.1.6 Beleidsadviesing en signalen ophalen

Signalen ophalen

Vanuit onze wettelijk kerntaak beleidsadviesing legden wij in 2022 de focus op 3 beleidsadviesnota's voortkomend uit de voorgaande edities van Signalen ophalen. Dit is een methodiek die CJG Rijnmond heeft ontwikkeld om signalen uit de spreekkamers en het veld systematisch te verzamelen, duiden en analyseren. Daarnaast is de beleidsadviesnota samen met de ambtenaren geëvalueerd

Scheidingsproblemen bij jeugdigen

In het eerste kwartaal werd de beleidsadviesnota 'Scheidingsproblemen bij jeugdigen' opgeleverd. In onze regio beëindigen jaarlijks 7.660 paren met kinderen hun relatie. We weten uit onderzoek dat de impact die een scheiding op kinderen heeft vaak groot is. Het heeft effect op onder meer schoolprestaties, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast maken kinderen die een scheiding meemaken vaker gebruik van jeugdhulp, zowel voor als na een scheiding.

In dit beleidsadvies is niet alleen gekeken naar ondersteuning en hulp voor ouders en kinderen in een echtscheidingssituatie, maar ook naar de mogelijkheden van universele en selectieve preventie: het versterken van beschermende factoren zoals het bevorderen van een goede partnerrelatie en het aanpakken van risicofactoren voor het ontstaan van complexe scheidingen.

Evaluatie beleidsadviesrol

In het derde kwartaal verscheen het evaluatierapport van de wettelijke beleidsadviesrol. Bijna alle gemeenten zijn tevreden met de invulling van de beleidsadviesing door CJG Rijnmond. Wel is er behoefte aan meer maatwerk, zoals gemeente specifieke cijfers en adviezen. De beleidsadviesnota's hebben impact op gemeentebestuur, vooral op het algemene jeugdbeleid en preventie. In 2023 zal er meer aandacht zijn voor het goed laten landen van de beleidsadviesnota's bij gemeenten, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van webinars.

Early Life Stress in de eerste 1.000 dagen (vanaf het moment van bevruchting)

Begin van het vierde kwartaal werd de beleidsadviesnota 'Early Life Stress in de eerste 1.000 dagen' opgeleverd. Early Life Stress is ongezonde chronische stress in de kindertijd. Voor deze nota is gekozen voor een focus op de eerste 1.000 dagen. In het theoretisch kader wordt beschreven wat Early Life Stress is, hoe het ontstaat en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Daarnaast is er gekeken naar stressoren die het risico op het ontwikkelen van Early Life Stress bij kinderen vergroot. Er is hierover data opgenomen zodat de mogelijke omvang van het probleem in de regio en per gemeente inzichtelijk gemaakt wordt. Tot slot zijn er 7 adviezen geformuleerd om (de impact van) Early Life Stress te verminderen of te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in een gezonde leefstijl, deskundigheidsbevordering en de inzet op voorbereiden ouderschap en veilige hechting.

Jongeren en sociale media

In het derde en vierde kwartaal is hard gewerkt aan een beleidsadviesnota over het socialemediagebruik van jongeren. Deze zal begin 2023 verschijnen. Sociale media bieden talloze voordelen voor jongeren. Soms heeft het echter negatieve impact op het welbevinden van jongeren. Dat is bij intensief- en problematisch socialemediagebruik. In deze beleidsadviesnota komen de onderwerpen sociale media, de verschillende manieren waarop het kan worden gebruikt en de voor- en nadelen voor het welzijn van jongeren aan de orde. Aan de hand van cijfers wordt het socialemediagebruik van jongeren inzichtelijk gemaakt. Er worden adviezen geformuleerd om de negatieve effecten van socialemediagebruik op jongeren te voorkomen of verminderen.

1.7.1.7 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Aantal afgegeven indicaties en redenen indicaties

Of een kind in de doelgroep voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) past, en daarmee gebruik kan maken van gesubsidieerde VVE-uren op de voorschool, toetsen onze professionals op basis van criteria die door de gemeenten zijn vastgesteld. Zij doen dit tijdens het 14 maanden consult, peuterconsult, een extra contactmoment of contactmomenten met nieuwkomers of inverhuizers. De vraag of het kind gebruikmaakt van een vorm van peuterschool of kinderopvang, is een vast onderdeel van het 14 maanden consult en het peuterconsult. Hieronder de cijfers over geheel 2022.

Tabel aantal kinderen doelgroep VVE per gemeente jaar 2021 en specificatie redenen

	Doelgroep VVE				Reden doelgroep			
	Totaal	14 maanden	Peuter-consult	Ander contact-moment	Thuis taal	Opl. niveau ouders	Spraaktaal ontwikkeling	Anders
Albrandswaard	19	3	7	9	5	0	6	2
Barendrecht	97	7	50	40	18	5	60	33
Brielle	36	11	19	6	15	0	17	0
Goeree-Overflakkee	105	19	31	55	24	1	32	6
Hellevoetsluis	108	12	24	72	0	0	44	0
Krimpen aan den IJssel	45	13	14	18	15	0	15	0
Lansingerland	143	41	34	68	82	20	53	5
Maassluis	137	71	22	44	81	17	31	3
Nissewaard	344	131	150	63	0	2	0	290
Ridderkerk	63	12	39	12	20	3	30	34
Rotterdam	2.678	1.559	493	626	1.525	505	609	0
Schiedam	427	285	81	61	360	2	40	1
Vlaardingen	352	169	43	140	239	14	72	23
Westvoorne	16	0	5	11	0	0	5	0

Toelichting ten aanzien van bovenstaande tabel:

- Eén kind kan aan meerdere VVE-criteria voldoen. Het totaal aantal redenen voor een VVE-indicatie kan daardoor hoger zijn dan het aantal doelgroepkinderen;
- Niet bij alle contactmomenten hoeven de VVE-criteria te worden vastgelegd. Daardoor kan het totaal aantal redenen lager zijn dan het aantal doelgroepkinderen;
- Iedere gemeente bepaalt welke criteria er voor VVE-indicatie gelden. Dit heeft effect op de aantallen tussen gemeenten onderling (met name in de kolom 'anders');
- Het peuterconsult wordt uitgevoerd als een kind gemiddeld 2,5 jaar is. Hierdoor komen 2-jarige VVE-doelgroepkinderen later in beeld en krijgen zij dus op latere leeftijd een VVE-indicatie. Als er zorgen zijn over de (taal)ontwikkeling van een kind, kunnen zowel ouders als voorscholen contact met ons opnemen.

3-jarige doelgroepkinderen op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Elk jaar kijken wij welk percentage van de 3-jarige kinderen tot de doelgroep VVE behoort en naar een peuterspeelzaal (PSZ) of kinderdagverblijf (KDV) gaat. Hiervoor onderzoeken wij of tijdens een contactmoment is aangegeven dat een kind tot de doelgroep behoort en of het op (de wachtlijst van) een PSZ of KDV is aangekomen (met of zonder VVE-indicatie). Echter, het 3-jarig contactmoment wordt niet meer uitgevoerd, in plaats daarvan is er een peuterconsult wat meestal rond 2,5 jaar met een toegestane bandbreedte

tot 2 en 3 jaar wordt aangeboden. Omdat er een contactmoment minder is en op jongere leeftijd uitgevoerd wordt, kan er een onderschatting zijn van het aantal kinderen dat op een PSZ of KDV zit.

Sommige doelgroep VVE kinderen maken geen of pas later gebruik van de gesubsidieerde uren. Reden hiervoor kan zijn dat een kind is gebaat bij andere zorg, gebruikmaakt van een andere vorm van opvang, ouders niet willen of het niet kunnen betalen. Daarnaast gaat een grote groep kinderen wel naar een PSZ of KDV, zonder tot de doelgroep VVE te behoren.

Tabel aantal 3-jarigen per gemeente peildatum 31 december 2022 dat naar KDV of PSZ gaat

	3-jarigen en VVE				
	In zorg	Doelgroep VVE		Deelname KDV/PSZ	
	Aantal	Aantal	%	Aantal	%
Albrandswaard	236	18	8%	183	78%
Barendrecht	476	100	21%	397	83%
Brielle	175	30	17%	135	77%
Goeree-Overflakkee	551	92	17%	414	75%
Hellevoetsluis	364	83	23%	293	80%
Krimpen aan den IJssel	337	61	18%	246	73%
Lansingerland	750	71	9%	641	85%
Maassluis	406	144	35%	351	86%
Nissewaard	922	271	29%	712	77%
Ridderkerk	489	68	14%	370	76%
Rotterdam	6.751	2.530	37%	5.051	75%
Schiedam	821	367	45%	611	74%
Vlaardingen	838	333	40%	680	81%
Westvoorne	83	8	10%	65	78%

De getoonde aantallen 3-jarigen die naar de PSZ of het KDV gaan, zijn naar alle waarschijnlijkheid niet compleet; het is geen verplicht registratie-item. De percentages deelname PSZ/KDV op 3-jarige leeftijd zijn voor alle gemeenten vergelijkbaar met de cijfers in het jaarverslag 2021.

1.7.2 Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

In Nederland zijn wij één 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 onze CJG-locaties. In het onderstaande stuk zijn de reguliere vaccinaties die vanaf 9 jaar worden aangeboden, uitgelicht. Normaliter worden de vaccinaties voor jongeren grootschalig tijdens groepsvaccinaties aangeboden.

In 2022 zijn deze reguliere vaccinatie grotendeels tijdens onze grootschalige groepsvaccinaties op verschillende locaties in de verschillende gemeenten aangeboden. Deze groepsvaccinaties werden, evenals vorig jaar, coronaproof georganiseerd. Dat betekent aangepast aan alle geldende Corona maatregelen op dat moment, die minder (streng) waren dan in 2021. Er waren onder andere nog mogelijkheden om afstand te houden en in maart/april was er nog een mondneuskapje-verplichting voor medewerkers.

Voor welke vaccinaties worden wie opgeroepen voor de groepsvaccinaties?

Voor de groepsvaccinaties in maart/april 2022 werden de jongeren opgeroepen voor de DTP/BMR en de HPV. De DTP/BMR-vaccinatie beschermt tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Kinderen krijgen een uitnodiging hiervoor in het jaar dat zij 9 worden.

Vanaf 2022 kunnen meisjes én jongens zich laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV). Een HPV-infectie kan kanker aan de mond- en keelholte, penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals veroorzaken. Kinderen tot 15 jaar moeten deze vaccinatie 2x krijgen en jongeren vanaf 15 jaar 3x (met bepaalde intervallen).

Omdat de HPV nu vervroegd en ook aan jongens wordt aangeboden, moeten de cohorten die nog niet zijn opgeroepen in 2022 en 2023 ingehaald worden. Daarna worden alleen kinderen in het jaar dat ze 10 worden opgeroepen. In mei/juni zijn de jongeren van 15 jaar en ouder opgeroepen voor de tweede HPV-vaccinatie. Vanaf augustus 2022 is het HPV schema voor jongeren vanaf 15 jaar en ouder gewijzigd van 3 vaccinaties naar 2 vaccinaties. Daarnaast zijn jongeren opgeroepen voor de MenACWY-vaccinatie. Een MenACWY-vaccinatie beschermt tegen ernstige infectieziekten, zoals bloedvergiftiging. Jongeren krijgen een uitnodiging in het jaar dat zij 14 worden voor deze vaccinatie.

Maternale kinkhoestvaccinatie

De maternale kinkhoestvaccinaties werden, zoals

gebruikelijk, aangeboden tijdens inloopsprekuren op de CJG-locaties. Een maternale kinkhoestvaccinatie (22 weken-prik) wordt aangeboden aan vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn. 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.

1.7.2.1 Veranderingen rondom aanbieden RVP

Vanaf 2022 zijn er drie veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren:

- **Pilot 9 jarigen (Tweede Contactmoment basisonderwijs)**
Deze pilot is uitgevoerd op de CJG-locaties Brielle, Ridderkerk, en in Rotterdam de CJG-locaties Centrum, Delfshaven en Prins Alexander. Deze 9 jarigen zijn op de CJG-locaties uitgenodigd voor een consult met aansluitend de 9-jarige vaccinaties DTP en BMR. In paragraaf 1.5.2.1.3. wordt ingegaan op de pilot en het aangepaste werkproces. De overige kinderen die in aanmerking komen voor deze vaccinaties zijn opgeroepen tijdens de grootschalige vaccinatiedagen.
- **Uitbreiding doelgroep HPV**
Tot en met vorig jaar werden alleen meisjes in het jaar dat zij 13 jaar werden opgeroepen voor de HPV vaccinatie. Vanaf 2022 is de doelgroep vervroegd naar het jaar dat ze 10 jaar worden én uitgebreid met de jongens. In 2022 en 2023 is er daardoor ook een inhaalcampagne. Eind 2023 moeten alle jongens en meisjes van 2004 en jonger (tot en met het jaar waarin ze 10 worden) de HPV vaccinatie aangeboden hebben gekregen. Wanneer de doelgroepen opgeroepen worden voor de inhaalcampagne is landelijk vastgelegd.
- **Informed consent**
Vanaf 1 januari 2022 zijn JGZ-organisaties verplicht de toestemming met het RIVM aan ouders en jongeren vanaf 12 jaar te vragen en te registreren om persoonlijke vaccinatiegegevens uit te wisselen. Zonder toestemming mogen wij geen vaccinatiegegevens van een jongere of zwangere meer opvragen bij het RIVM en mogen gegeven vaccinaties alleen anoniem aan het RIVM doorgegeven worden. Dit heeft grote consequenties voor de individuele consulten, maar vooral voor onze groepsvaccinaties. Immers, als we de gegeven vaccinaties anoniem doorgeven, zal het RIVM deze jongeren uitblijven nodigen voor vaccinaties die ze al hebben gehad. Het is belangrijk dat we tijdens de groepsvaccinaties niet alleen de vaccinaties geven, maar ook deze toestemming vragen en registreren.

1.7.2.2 Vaccinatiegraad RVP

Op maandag 4 juli 2022 is het Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Nederland 2021 via de RIVM-website openbaar gemaakt. Uit dit rapport destilleerden wij de gegevens die van belang zijn voor het ons werkgebied. Die vergelijken we met de landelijke cijfers en onze eigen cijfers van vorig jaar.

In het rapport van het RIVM is ook de schatting van de vaccinatiegraden van de maternale kinkhoestvaccinatie (22 weken zwangerschap) meegenomen. Er staat echter dat de cijfers van dit jaar onvolledig zijn omdat een deel van de gegeven vaccinaties nog niet in het systeem van het RIVM is verwerkt. Daarom nemen we deze cijfers niet in dit jaarverslag op. We zullen de geactualiseerde cijfers met de gemeenten delen zodra deze beschikbaar zijn.

Vaccinatiegradentabel

Onderstaande tabel geeft per gemeente de afzonderlijke vaccinatiegraden en de gemiddelde vaccinatiegraad weer, waarbij ook een vergelijking wordt gemaakt met vorig jaar. Normaliter publiceert het rapport alleen de vaccinatiegraden met leeftijdsgrens. Omdat door de Coronapandemie een deel van de vaccinaties later is gegeven dan normaal, zijn dit jaar ook de vaccinatiegraden zonder leeftijdsgrens vastgesteld, waarbij de vaccinatiegraad op 3-3-2022 is bepaald. Ondanks dat deze percentages hoger zijn, kan er sprake zijn van een onderschatting, omdat een deel van de prikken die ná 1 januari 2022 zijn gegeven, niet is meegenomen. Vanaf die datum is er toestemming nodig om vaccinaties met persoonsgegevens uit te wisselen met het RIVM (informed consent procedure). Als er geen toestemming is, worden de vaccinaties anoniem uitgewisseld en niet in de vaccinatiegraden meegenomen.

Houd bij de interpretatie van de percentages per gemeente rekening met de grootte van het cohort per gemeente. In sommige gemeenten is dat aantal zo klein, dat een afname van 1% betekent dat maar één of twee kinderen een vaccinatie niet op tijd hebben gehad.

Kijk je naar de vaccinatiegraden met leeftijdsgrens (zoals normaliter gepubliceerd) dan zie je een daling van de landelijke vaccinatiegraad voor alle vaccinaties. De daling is met ongeveer 1% het kleinst bij de zuigelingen en het grootst bij de HPV met 15,5%.

Tabel vaccinatiegraden per soort vaccinatie per gemeente en CJG Rijnmond totaal (inclusief landelijke cijfers 2022 en 2021) en gemiddelde vaccinatiegraad (gem. vac. graad)

Vaccinatie	% voldoende gevaccineerd (beschermd)											Gem. Vac. graad.	Gem. Vac. graad ex MenACWY	Gem. Vac. Graad ex MenACWY
	DKTP	Hib	HepB	Pneumo	BMR	Men-ACWY	DKTP	DTP	BMR	HPV	Men-ACWY.			
Cohort	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2016	2011	2011	2007	2006			
Gemeente												2022	2022	2021
Albrandswaard	95,3	95,3	95,3	94,9	94,5	93,6	92,4	84,1	83,8	71,6	88,8	90,0	90,1	92,5
Barendrecht	93,5	94,9	93,2	93,7	94,1	93,5	92,0	82,3	80,9	66,5	83,1	88,0	88,5	91,3
Brielle	91,9	92,5	93,2	92,5	92,5	91,9	91,9	96,0	95,4	45,2	87,8	88,3	88,3	92,0
Goeree-Overflakkee	92,6	93,3	92,6	92,9	92,2	91,6	90,1	82,5	82,2	33,4	84,1	84,3	84,3	86,5
Hellevoetsluis	94,2	95,1	94,2	94,2	93,7	93,7	94,5	89,7	90,0	46,3	88,7	88,6	88,6	91,9
Krimpen aan den IJssel	85,7	86,3	86,0	85,4	84,0	83,7	78,0	73,8	73,8	24,9	69,4	75,5	76,2	78,7
Lansingerland	96,1	96,1	95,8	96,1	95,4	94,9	96,0	90,4	90,8	48,2	90,7	90,0	90,0	93,3
Maassluis	92,7	93,5	92,7	93,0	90,2	90,2	91,4	80,3	80,6	63,4	83,1	86,5	86,8	90,6
Nissewaard	92,1	92,5	92,1	92,7	91,1	91,0	90,8	83,7	83,8	32,8	83,0	84,1	84,3	88,0
Ridderkerk	90,4	91,1	90,2	89,8	90,2	89,2	87,8	82,0	82,0	44,5	80,7	83,5	83,7	87,7
Rotterdam	88,5	89,3	88,3	89,2	87,7	87,2	86,9	75,3	75,4	29,2	69,6	78,8	79,7	83,6
Schiedam	90,9	91,0	91,0	91,3	89,9	89,1	87,1	81,7	81,8	57,8	78,7	84,6	85,2	86,7
Vlaardingen	92,0	92,5	92,1	92,1	91,5	90,9	91,0	85,0	85,1	61,2	82,7	86,9	87,3	89,5
Westvoorne	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	94,9	90,7	85,2	85,9	37,7	90,0	87,7	87,5	90,1
Totaal CJG Rijnmond 2022	90,4	91,0	90,3	90,8	89,6	89,1	88,7	79,8	79,8	39,7	77,0	82,4	82,9	
Totaal CJG Rijnmond 2022 ZONDER LEEFTIJD	90,9	91,4	90,9	90,8	90,2	90,1	89,3	85,1	85,1	56,1	79,5	85,4	86,0	
Totaal CJG Rijnmond 2021	91,6	92,4	91,5	91,8	92,2	91,9	91,0	84,4	84,7	52,5		86,4		86,4
Vershil CJG Rijnmond 2022 - 2021	-1,3	-1,4	-1,2	-1,0	-2,6	-2,7	-2,3	-4,6	-4,8	-12,8		-4,0	-3,5	
Totaal landelijk 2022	92,2	92,9	92,2	92,5	92,3	92,0	90,8	86,3	86,4	47,6		86,3	86,5	n.v.t.
Totaal landelijk 2021	93,1	93,8	93,0	93,3	93,6	93,3	92,0	88,9	89,0	63,1			89,3	89,3
Totaal landelijk 2022 ZONDER LEEFTIJD	92,7	93,3	92,7	92,6	92,7	92,0	91,2	89,7	89,7	66,4	85,3	88,9	89,3	
Vershil CJG Rijnmond - landelijk 2022 (en 2021)	-1,8	-1,9	-1,9	-1,7	-2,7	-2,9	-2,1	-6,5	-6,6	-7,9		-3,9	-3,5	-2,9



RVP Nederland 2021

<https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0055.pdf>

Gemiddelde vaccinatiegraad (laatste twee kolommen in de tabel)

Vergeleken met vorig jaar daalde in alle gemeenten van CJG Rijnmond de gemiddelde vaccinatiegraad (zonder MenACWY) gemiddeld met 3,5%. De MenACWY op 14 jaar kan niet vergeleken worden met vorig jaar, omdat die pas dit jaar onderdeel is van het RVP en het geen uitbraakmaatregel meer is (waarbij de jongeren vaker en anders werden uitgenodigd). Vandaar dat ook de gemiddelde vaccinatiegraden zonder MenACWY zijn opgenomen in de tabel. De gemiddelde vaccinatiegraad is berekend op basis van individuele vaccinaties.

Voor de analyses vergeleken we de vaccinaties van verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij namen we dit jaar ook de vaccinatiegraden zónder leeftijdsgrens mee. Deze verschillen met landelijk zijn in het cursief toegevoegd.

- Alle zuigelingenvaccinaties (basisimmuun) DKTP, Hib, HepB en pneu: liggen bijna 2% lager dan het landelijk gemiddelde.
Zonder leeftijdsgrens liggen onze vaccinatiegraden ongeveer 0,5% hoger, en blijft het verschil met landelijk ongeveer gelijk.
- BMR en MenACWY (rond 14 maanden): liggen ruim 2,5% lager dan het landelijk gemiddelde.
Zonder leeftijdsgrens is onze vaccinatiegraad van de BMR ongeveer gelijk, maar die van de MenACWY stijgt dan met 1%. De BMR blijft ruim 2,5% lager dan het landelijk gemiddelde.
- DKTP (rond 4 jaar): ligt ongeveer 2% lager dan het landelijk gemiddelde.
Zonder leeftijdsgrens ligt de vaccinatiegraad ongeveer 0,5% hoger, en wordt het verschil met landelijk een fractie kleiner.
- DTP en BMR (rond 9 jaar): ongeveer 6,5% lager dan het landelijk gemiddelde.
Zonder leeftijdsgrens zijn de cijfers ruim 5% hoger, waarmee het ruim 4,5% lager ligt dan het landelijke gemiddelde.
- HPV (rond 13 jaar): bijna 8% lager dan het landelijk gemiddelde.
Zonder leeftijdsgrens is het bijna 16,5% hoger wat erop duidt dat de vaccinatie vaak op latere leeftijd alsnog wordt gehaald.
- MenACWY rond 14 jaar: ruim 7% lager dan het landelijk gemiddelde.
Zonder leeftijdsgrens wordt het ongeveer 2% hoger, waarmee het een kleine 6% lager dan het landelijke gemiddelde uitkomt.

Voor zuigelingenvaccinaties geldt dus dat er niet veel verschil is tussen vaccinatiegraad met of zonder leeftijdsgrens. Er laten zich in ons werkgebied duidelijk meer kinderen en jongeren alsnog vaccineren tegen de MenACWY en DTP/BMR. Alleen bij de HPV laten landelijk zich meer meisjes vaccineren nadat ze 14 jaar zijn geworden.

1.7.2.3 Vaccinatiegraad maternale kinkhoest

In het rapport van het RIVM is ook de schatting van de vaccinatiegraden van de maternale kinkhoestvaccinatie (22 weken zwangerschap) meegenomen. Er staat echter dat de cijfers van dit jaar onvolledig zijn omdat een deel van de gegeven vaccinaties nog niet in het systeem van het RIVM is verwerkt. Daarom nemen wij deze onvolledige cijfers niet op in ons eigen jaarverslag.

Het RIVM heeft voor ons alleen nog een geactualiseerd geschat cijfer van de vaccinatiegraad in december 2022 voor geheel CJG Rijnmond bepaald (die niet gepubliceerd zijn), welke uitkomt op een geschatte vaccinatiegraad van 56%.

1.7.2.4 Besteding gelden stimuleringsfonds

Gemeenten en CJG Rijnmond hebben afgesproken dat wanneer de vaccinatiegraad lager is dan 93,7% de middelen die CJG terug zou moeten betalen worden opgenomen in het Stimuleringsfonds RVP. Dit fonds wordt aangehouden om extra activiteiten te ontplooiën ten behoeve van het verhogen van de vaccinatiegraad in de gehele regio Rijnmond. Jaarlijks wordt op basis van de behaalde vaccinatiegraad berekend of en hoeveel er wordt toegevoegd aan het fonds.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere activiteiten ondernomen om de vaccinatiebereidheid in onze regio te verhogen. Het betreft deels een voortzetting van activiteiten vanuit 2021, te weten het volgen van een opleiding door jeugdartsen voor het opstellen van vaccinatie statussen en het volgen van de e-learning door verpleegkundigen en artsen bij het RIVM ten aanzien van het Corona vaccin om ouders beter te kunnen voorlichten.

De ondernomen activiteiten in 2022 zijn:

- Betaalde advertenties huis-aan huis bladen, twee per gemeente. Eén advertentie met datum, locatie en tijdstip van de vaccinatiedag en één advertorial waarin we ingaan op een aantal veel gestelde vragen over vaccineren beantwoordt door een jeugdarts.
- Aandacht onder de verschillende doelgroepen via social media door middel van gesponsorde post.
- Samenwerking DPG media. Doel is om de klant bewust na te laten denken over vaccineren (en te laten weten wat te doen met twijfels) en meer verkeer naar onze website eenprikzogepept.nl te leiden.
- Verminderen prikangst door inzet van Buzzy©. De Buzzy© is een apparaatje dat door koeling en trilling op de plek van de vaccinatie, angst en pijn vermindert. Dit is bewezen effectief bij kinderen met prikangst. Eind 2022 is CJG Rijnmond een pilot gestart met het gebruik van de Buzzy©. Doordat de pilot nog niet volledig is afgerond kunnen we de resultaten van de pilot nog niet delen.

1.7.3 Aanvullend Preventief Pakket (APP)

Naast het uniforme Basispakket heeft CJG Rijnmond vanuit het Aanvullend Preventief Pakket (APP) specifieke dienstverlening geleverd, afgestemd per gemeente. In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de interventies per gemeente.

	Rotterdam	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	Krimpen a/d IJssel	Lansingerland	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Nissewaard	Brielle	Hellevoetsluis	Westvoorne	Goeree-Overflakkee
Kansrijke Start (1e 1000 dagen)														
Preventieakkoord (roken, overgewicht, alcohol)														
Zorg voor de Jeugd (samenwerking en neerwaartse druk)														
Geweld hoort nergens thuis (o.a. vechtscheidingen)														
Met Andere Ogen: samenwerking onderwijs-zorg-jeugd														
Alliantie Kinderarmoede														
Gedifferentieerde opvoedondersteuning (CJG)														
Prenataal huisbezoek	●													
OuderTeam	●													
VoorZorg	●													
Stevig Ouderschap prenataal	●													
Stevig Ouderschap	●	●												
Shantala babymassage (indiv/groep)	●													
Lactatiespreekuur	●	●												
Borstvoeding	●	●												
Project Kansrijke start	●													
Themabijeenk. Spelen en bewegen met je baby	●	●												
K-VHT	●													
Moeders informeren moeders (MIM)	●													
Home-Start	●													
Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten	●	●												
Ouderschaps cursus	●													
Pedagoog	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Orthopedagoog	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inzet orthopedagoog op hoogbegaafdheid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PBS (Positive Behaviour Support)	●													
Logopedische screening	●													
VVE (projectbudget)	●													
PATS	●													
PATS Clusteronderwijs	●													
Advisering leerplichtonthefing	●													
Vrienden	●													
Project JOGG	●	●												
Voorlichting 3e jaars scholieren	●	●												
Training Sociale vaardigheden	●	●												
Interventie vechtscheidingen	●													
Ouders in actie	●	●												
Preventie VGV	●	●												
Workshop Vlaggensysteem	●													
Inrichting verantwoording op outcome	●													
Theatercolleges (eenjarig project ism partners)	●	●												
Project Mediawijsheid (eenjarig ism partners)	●													
Project Ouderkracht (eenjarig project ism partners)	●													
Samenwerking en verbinding in de keten														
CJG contactpersoon geboortezorg	●													
Ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht	●													
Pilot huisartsen / Jeugdconsulent	●													
Voorschools zorgadvies team	●													
Zorgcoördinator voorscholen	●													
Vroeg samen	●													
Inzet JV wijkteam/ jeugdondersteuningsteam (JOT)	●													
Aansluiten sociaal gebiedsteam	●													
Ondersteuning jeugdhulpprofessionals	●													
Onderzoek psychisch/sociaal functioneren	●													
Ondersteunen gezinsplan	●													
Procescoördinatie	●													
Jeugdarts in het expertiseteam	●													
Netwerkgregie	●													
Coördinatie cursusbureau	●													
Service & Contact avonden doordeeweeks	●													
Aanvullend volume basispakket														
Extra contactmoment	●													
Afstemmen van zorg (diversen)	●													
Beleidsadvisering	●													
Begeleiden Adviseurs Voorlichten (BAV)	●													
BAV Kwetsbaar ouderschap	●													
BAV Schoolziekteverzuim	●													

De realisatie over geheel 2022 ligt CJG Rijnmond-totaal op 88%. Ook op deze dienstverlening hebben de toegenomen vraag, de dienstverlening aan Oekraïense kinderen en de druk op capaciteit hun weerslag gehad in 2022. Daarnaast merkten we ook de impact van Corona bij onze ketenpartners, van wie wij afhankelijk zijn als het gaat om aanmelding voor diverse interventies binnen het APP.

CJG Rijnmond ziet over het algemeen dat de dienstverlening binnen het APP een erg belangrijke waarde heeft om, vaak specifieke en meer kwetsbare doelgroepen, waarvoor het basispakket ontoereikend is. We zullen, op basis van de evaluatie van de APP dienstverlening in 2022, met de individuele gemeenten het gesprek aan gaan over de APP producten in de betreffende gemeente. Zo kunnen we gezamenlijk de juiste keuzes blijven maken ten aanzien van de inzet van dit specifieke aanbod.

De belangrijkste onderdelen in het APP waar we de dienstverlening niet behalen:

- Het totaal van de interventies in het flexibel aanbod in diverse gemeenten.
- Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Prenataal met name in de gemeente Rotterdam.
- Netwerkgereguleerder door verpleegkundigen in de gemeente Rotterdam.
- Implementatie PATS met name in de gemeente Rotterdam.
- Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten.
- Specifieke interventies, zoals ondersteuning jeugd ondersteuningsdomein, ondersteuning gezinsplannen en borstvoeding.

De onder realisatie per gemeente zal, zoals afgesproken, worden meegenomen in de afrekeningen per gemeente.

Voor een nadere toelichting op de realisatie van het APP per gemeente verwijzen wij u naar de bij dit jaarverslag behorende rapportages per gemeente.

1.7.4 Resultaten Zwangerschapsgesprek

Met de wet 'Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg' (PHB JGZ) hebben alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie te bieden. CJG Rijnmond voert deze nieuwe vorm van dienstverlening uit onder een andere benaming, namelijk 'Zwangerschapsgesprek'. Deze sluit beter aan bij het doel, inhoud en beleving van de doelgroep. In de eerste helft van 2022 zijn alle voorbereidingen getroffen en vanaf 1 juli 2022 zijn we gestart met de uitvoering.

In de onderstaande tabel zijn enkele resultaten over 2022 weergegeven.

Tabel resultaten Zwangerschapsgesprek 2022

	Resultaten inhoudelijk			Financieel overzicht		
	Gesprekken	Unieke cliënten	Uitstroom cliënten	Project kosten	Kosten inzet	Totaal kosten
Albrandswaard	2	2	-	1.823	278	2.101
Barendrecht	4	2	-	3.402	798	4.200
Brielle	1	1	-	1.094	101	1.195
Goeree-Overflakkee	4	3	2	2.795	746	3.541
Hellevoetsluis	-	-	-	2.795	212	3.007
Krimpen aan den IJssel	5	4	2	2.066	693	2.759
Lansingerland	9	7	2	3.888	2.503	6.391
Maassluis	6	5	4	2.916	2.104	5.020
Nissewaard	2	2	2	6.683	907	7.590
Ridderkerk	24	15	11	3.281	3.096	6.377
Rotterdam	34	30	8	77.105	10.829	87.934
Schiedam	4	4	3	7.776	831	8.607
Vlaardingen	17	15	6	6.804	3.937	10.741
Westvoorne	-	-	-	972	17	989
Totaal	112	90	40	123.399	27.050	150.449

Toelichting inhoudelijke resultaten

Zoals hiervoor vermeld zijn de gesprekken met moeders gestart vanaf 1 juli 2022, waarbij dit in de praktijk vooral na de zomervakantie is geweest. Dit heeft geresulteerd in 112 gevoerde gesprekken met 90 moeders. Voor ongeveer de helft van deze groep geldt dat er sprake is van een doorverwijzing na afronding van de gesprekken naar andere instanties/interventies (uitstroom). Er zijn 97 triages uitgevoerd, die voor het overgrote deel hebben geleid tot instroom voor de zwangerschapsgesprekken. In enkele situaties is er doorverwezen te weten naar het wijkteam en de interventies prenataal stevig ouderschap of voorzorg. Zowel voor het aantal gesprekken als het aantal cliënten geldt dat het,

doordat het een nieuwe interventie betreft waarbij ook de samenwerking in de keten van belang is, tijd vraagt om dit proces goed in te regelen. Hierdoor is het aantal in 2022 nog (te) beperkt.

Voor de start van de gesprekken hebben we op verschillende plaatsen uitleg gegeven over wat het zwangerschapsgesprek inhoudt en hoe ketenpartners cliënten bij ons kunnen aanmelden. We zijn hiervoor langs geweest bij bijna alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV). We hebben ook contact gehad met de verloskundigenkringen en het Kraamzorg Samenwerkingsverband. Ook is er aandacht aanbesteed tijdens het DVP (District

Verloskundigen Platform). Lokaal hebben de contactpersonen geboortezorg de verloskundigen binnen hun regio uitleg gegeven over het zwangerschapsgesprek. Daarnaast is bij alle ketenpartners aangegeven dat ze bij vragen contact op kunnen nemen met de geboortezorg contactpersoon uit hun regio (contactgegevens staan op onze website). De toeleiding van de zwangere naar een zwangerschapsgesprek wordt voornamelijk door een verloskundig zorgverlener gedaan.

Toelichting financieel

Voor de financiële component is de inzet van de beschikbaar gestelde middelen opgeknipt in twee onderdelen: kosten t.a.v. de projectfase en kosten voor inzet van onze uitvoerende professionals.

Projectkosten

Vanaf eind 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen binnen onze organisatie om vanaf 1 juli 2022 de gesprekken ook daadwerkelijk te kunnen aanbieden aan de doelgroep.

De gemaakte projectkosten vallen uiteen in:

- Kosten die verband houden met interne scholing
Op alle CJG locaties zijn jeugdverpleegkundigen geschoold voor de uitvoering van het zwangerschapsgesprek. Zo kunnen zwangeren altijd terecht op de CJG locatie in hun eigen gemeente. Dit zorgt voor een doorgaande lijn naar de postnatale zorg als het kind geboren is. Naast het zorgpad zijn alle werkprocessen en werkinstructies ontwikkeld en beschreven. Hierbij gaat het zowel om de stappen in het zorgproces, als het kwaliteitssysteem.
- Kosten die verband houden met de inrichting van de ICT systemen voor de registratie in het ouderdossier en met de interne sturing en verantwoording van de inhoudelijke resultaten.
Voor de registratie van het zwangerschapsgesprek maken we gebruik van het volwassendossier in het cliënt-registratiesysteem (KIDOS) dat wij ook hanteren voor de zorg aan de kinderen. De eerste inrichting van het volwassendossier is gereed, evenals de ontsluiting van deze informatie in de organisatie. In 2023 wordt dit nog verder geoptimaliseerd en doorontwikkeld.

- Kosten voor de ontwikkeling van communicatiemiddelen zoals folders, flyers, nieuwsbrieven zowel voor de klanten als de netwerkpartners als ook de inrichting van het KTO voor deze interventie.

Inmiddels zijn de communicatie uitingen rondom het zwangerschapsgesprek ingericht. In het laatste kwartaal werden sociale mediacampagnes uitgevoerd die in 2023 worden herhaald. Daarnaast is een structurele en inhoudelijke samenwerking met ketenpartners van groot belang. Om een goed beeld te krijgen van alle betrokken partijen is een stakeholdersanalyse uitgevoerd en met diverse ketenpartners gesprekken gevoerd, zie toelichting hiervoor bij de inhoudelijke resultaten.

- Kosten die verband houden met de monitoring
We willen de interventie zorgvuldig monitoren en evalueren. Hier is een onderzoeksplan voor opgesteld waarbij zowel naar het perspectief van ouders, medewerkers als netwerk wordt gekeken. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats in 2023. De resultaten worden eind 2023 verwacht.

Deze kosten zijn naar verhouding over de gemeenten verdeeld op basis van de toegekende bedragen vanuit het gemeentefonds.

Kosten inzet

De kosten voor de inzet vallen uiteen in een aantal activiteiten. Ten eerste betreft het de kosten die samenhangen met de inzet van Service & Contact voor de verwerking van de aanmeldingen. Daarnaast betreft dit het uitvoeren van een triagegesprek door de verpleegkundige naar aanleiding van de aanmelding om in te schatten welke interventie passend is. Ten derde en vierde gaat het om de uitvoering van de gesprekken zelf en indien van toepassing de toeleiding van de zwangere naar een andere interventie. Tot slot vallen de kosten van het onder de aandacht brengen van de interventie in het netwerk onder deze kosten.

1.7.5 Overige resultaten

1.7.5.1 Bereikbaarheid Service & Contact

Service & Contact is ons professionele contactcenter waar ouders, jongeren en professionals terecht kunnen voor antwoord op vragen, advies en informatie over hun afspraak. Service & Contact is telefonisch bereikbaar, maar ook via WhatsApp, e-mail en chat. Hierdoor wordt onze dienstverlening nog laagdrempeliger en zichtbaarder voor ouders, jongeren en professionals.

Tabel Bereik aantal contacten Service & Contact

	Telefoon	Digitaal	Totaal 2022	Totaal 2021	% Digitaal 2022	% Digitaal 2021
Kwartaal 1	38.028	7.352	45.380	43.123	16,2%	14,3%
Kwartaal 2	34.370	6.116	40.486	43.428	15,1%	15,5%
Kwartaal 3	28.633	6.444	35.077	38.048	18,4%	16,6%
Kwartaal 4	33.113	8.311	41.424	42.971	20,1%	16,6%
Totaal	134.556	28.223	162.779	167.570	17,3%	14,9%

Waarbij het volume van zowel telefonisch als digitaal in het eerste kwartaal nog hoger was dan vorig jaar, zien we dat het volume van telefonische contacten verder is gaan dalen in de resterende kwartalen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de laatste coronapiek in het eerste kwartaal en vragen met betrekking tot de vaccinatiedagen in deze twee kwartalen.

Het volume van de digitale contacten is ten opzichte van 2021 wel iets gestegen.

De contacten van S&C kunnen we onderverdelen in 'eerstelijnscontacten'; deze gaan vooral over het maken, verzetten en annuleren van afspraken, informatie over vaccinaties en de vaccinatiedagen en verdere algemene informatie.

Deze contacten behelzen zo'n 88% van het volume.

De andere 12% van de contacten zijn de intensievere contacten met onze jeugdverpleegkundigen; deze gaan vooral over de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Vanaf januari 2022 was Service & Contact ook geopend in de avond tot 21.00 uur. In 2022 zijn er zo'n 1.900 gesprekken geweest. Zo'n 80% van deze gesprekken ging over de gezondheid van de allerjongsten. Vragen over bijvoorbeeld afspraken worden al afgevangen in het keuzemenu.

Tabel Service level Service & Contact

	2022	2021	2020
Service Level	40%	43%	53%

Het servicelevel geeft het percentage aan van het aantal contacten dat binnen 30 seconden wordt opgenomen. Een iets lager servicelevel dan vorig jaar. Echter, ook bij Service & Contact zie je de effecten van een krappere arbeidsmarkt en is het lastig om medewerkers te werven en te binden die geoefend zijn in goede en efficiënte gespreksvoering.

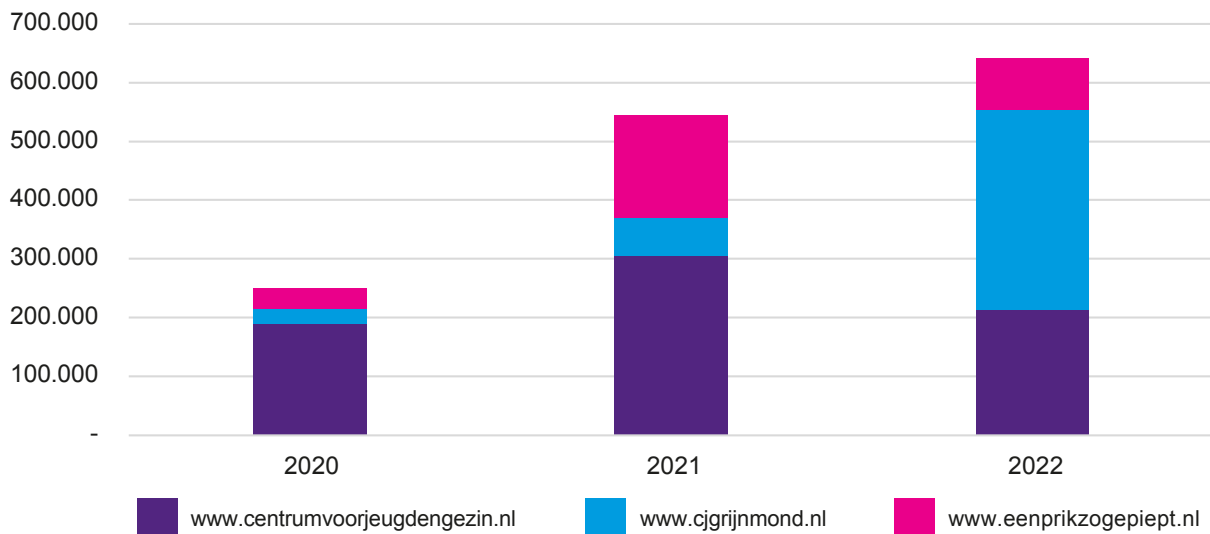
Tabel Bereikbaarheidspercentage Service & Contact

	2022	2021	2020
Bereikbaarheid	84%	86%	92%

Het bereikbaarheidspercentage geeft het aantal telefoontjes dat daadwerkelijk wordt opgenomen aan. Dit resultaat is iets minder dan vorig jaar en ook dan 2020.

1.7.5.2 Online Communicatie

1.7.5.2.1 Websites



De website www.centrumvoorjeugdengazin.nl is medio 2022 samengevoegd met www.cjgrijnmond.nl, waardoor er nu één website is voor ouders en professionals en aansluit bij de nieuwe merkpositionering. De inzichten uit het onlineonderzoek onder professionals van begin 2022 zijn gebruikt voor de inrichting. Zo zijn pagina's toegevoegd over ons aanbod voor professionals per doelgroep. Ook zijn de contactmomenten- en locatiepagina's aangepast, is de website ook in andere talen te lezen en is de zoekfunctie verbeterd waardoor websitebezoekers nóg sneller de gewenste content kunnen vinden.

In 2022 hadden we 641.440 websitebezoekers, dat is 18% meer dan in 2021. Ze bekeken totaal 1.847.771 pagina's. 86% van de bezoekers gingen naar www.cjgrijnmond.nl en 14% naar www.eenprikzogepiept.nl. De websitebezoekers bleven gemiddeld 1:38 minuten op de website en bekeken 2,2 pagina's. De meeste bezoekers komen via een zoekmachine of direct op onze website. Er is dit jaar een grote stijging aan het aantal nieuwe websitebezoekers. Dit komt door de extra inzet op online adverteren en e-mailcampagnes, in het kader van de merkcampagne van CJG Rijnmond. Sinds dit jaar zijn per data dashboards beschikbaar waarbij iedere CJG-locatie op elk moment inzicht heeft in de websiteresultaten van hun gemeente.

1.7.5.2.2 E-mailcampagnes

In 2022 hebben we de eerste leeftijdsgebonden nieuwsbrieven verstuurd. Ouders met kinderen in de leeftijd van 13 maanden, 18 maanden, 2 jaar en 2 maanden en 2 jaar en 8 maanden ontvingen een e-mailniewsbrief. Naar 34.803 ouders is een leeftijdsniewsbrief gestuurd. Gemiddeld 43% opent de e-mail. Dat betekent een bereik van 18.848 ouders. Gemiddeld 28% (3.668 kliks) klikt door naar de website om een artikel verder te lezen. Daarnaast loopt de Puberchallenge voor ouders met kinderen van 12 jaar. In 2022 waren er 1.149 nieuwe aanmeldingen. En voor de peuterweken is een speciale nieuwsbrief ontwikkeld die naar 18.874 e-mailadressen is verstuurd, waarbij 60% van de ontvangers hem heeft geopend.

Naast de nieuwsbrieven naar ouders, versturen we ook de nieuwsbrief CJG Rijnmond naar professionals (met 637 abonnees), een eenmalige PATS nieuwsbrief (198 professionals) en een speciale nieuwsbrief voor verloskundig zorgverleners over ons nieuwe prenatale aanbod (253 professionals).

1.7.5.2.3 Sociale media

Met de resultaten en aanbevelingen uit het onlineonderzoek onder ouders en stakeholders, is de basis gelegd voor de sociale mediastrategie in 2022. We deelden thema's, actualiteiten, belangrijke informatie, campagnes, artikelen, blogs en opvoedtips. En maakten luchtigere en persoonlijkere content die beter past bij de wensen en behoeften van onze doelgroepen ouders en jongeren. Hiermee bereikten we ruim 361.000 mensen op Facebook, 105.000 op Instagram en 109.000 op LinkedIn. Die in totaal 4.070 likes, 691 reacties, 11.769 klikken en 814 deelacties opleverden.

Op Facebook tellen we 11.412 (+588) volgers, op Instagram 2.510 (+194) en op LinkedIn 5.029 (+477). We zien daarmee dat het aantal volgers organisch blijft groeien op alle kanalen. Opvallend is dat ook de websitebezoeken via LinkedIn en Instagram fors zijn gestegen ten opzichte van 2021. In totaal hebben we in 2022 17.479 websitebezoeken vanuit sociale media geregistreerd.

Door CJG Rijnmond te promoten als dé expert op het gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid in het gebied Rotterdam-Rijnmond, streven we ernaar dat steeds meer ouders, jongeren én professionals bij ons betrouwbaar en onafhankelijk advies inwinnen. Uit recent onderzoek is gebleken dat zij onze content als 'zeer waardevol' zien.

1.7.6 Klanttevredenheid 0 tot 12 jaar

Wij vinden het belangrijk om inzicht te hebben in hoe tevreden onze klanten zijn. Daarom versturen we na afloop van een aantal contactmomenten digitaal een korte enquête. Op basis van deze gegevens stellen wij ieder kwartaal per gemeente een rapportage op.

In de tabel hieronder zie je de algehele klanttevredenheid per gemeente en meer specifiek de score ten aanzien van "deskundigheid" en "de verwachting ten aanzien van de dienstverlening" over geheel 2022.

Klanttevredenheidcijfer per gemeente 3 categorieën

Gemeente	Totaal	Deskundigheid	Verwachting
Albrandswaard	8,1	8,5	7,5
Barendrecht	8,2	8,5	7,8
Brielle	8,3	8,5	7,7
Goeree-Overflakkee	8,3	8,5	7,9
Hellevoetsluis	8,4	8,8	8,2
Krimpen aan den IJssel	8,4	8,5	8,0
Lansingerland	8,1	8,3	7,8
Maassluis	8,2	8,4	7,7
Nissewaard	8,1	8,4	7,7
Ridderkerk	8,4	8,6	8,0
Rotterdam	8,4	8,6	8,0
Schiedam	8,3	8,5	7,8
Vlaardingen	8,2	8,5	7,8
Westvoorne	8,2	8,2	7,7
Totaal	8,2	8,5	7,9

Als we deze resultaten vergelijken met de resultaten van vorig jaar, zien we dat bij bijna alle gemeentes de tevredenheid, licht is gestegen. De klanttevredenheid laat al verschillende jaren een constant beeld zien.

Enkele quotes van klanten:

"Wij zijn erg vriendelijk behandeld, lekker veel speelgoed voor de kinderen zodat ze op hun gemak voelen!"

"Leuk dat je grapjes maakte met mijn kind om hem op zijn gemak te stellen."

"Geef iets meer uitleg over hoe een afspraak eruit ziet. Ik had toevallig een dekentje bij me anders had ik moeten wachten met een naakt kind op m'n arm."

"Instrueer de medewerkers om een gesprek niet te beginnen met: 'heeft u vragen? Want dan moeten die snel want er is weinig tijd.'"

"Nooit een probleem gehad. Gaat veel sneller dan bij de huisarts en de mensen zijn vriendelijk"

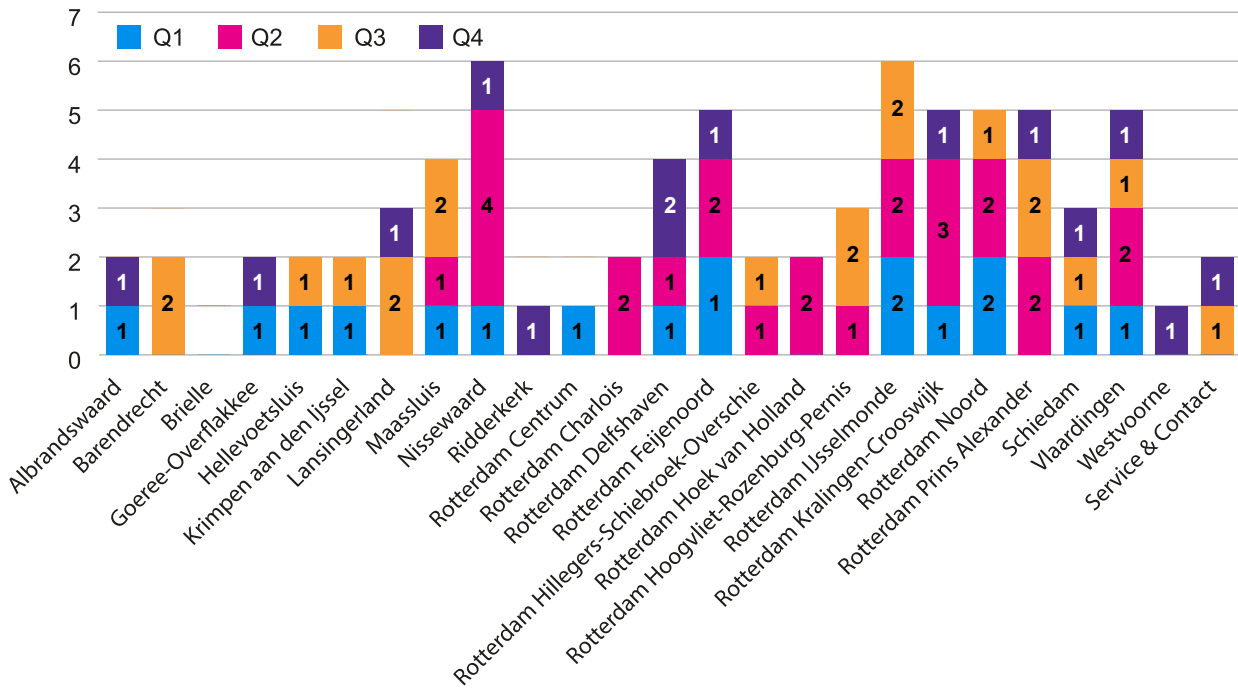
"Telefonisch beter bereikbaar zijn."

"To be able to meet the doctor more often."

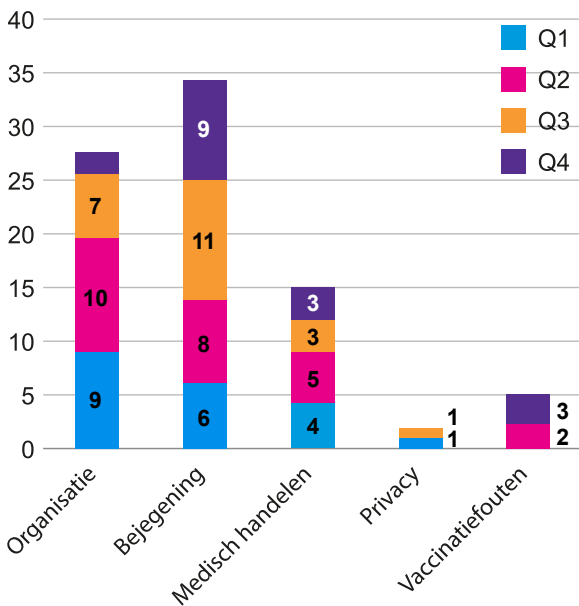
"Als nieuwe ouders hebben wij veel vragen en cjb geeft ons antwoorden en vertrouwen."

1.7.7 Klachten

In totaal werden in 2022 75 klachten ingediend. Dit is een fractie ten opzichte van het totaal aantal uitgevoerde contactmomenten in 2022. De klachten waren als volgt verdeeld over de CJG-locaties.



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



Veel klachten betreffen de organisatie van de dienstverlening, waarbij het vaak gaat om de (her)planning van contactmomenten en de communicatie daarover.

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 medewerkers van CJG Rijnmond een rol. Gedacht moet worden aan situaties waarin de ouder het gevoel heeft dat de medewerker niet naar hem luistert of dat de klant zich geschofferd voelt. In andere gevallen ontstaat een beeld van medewerkers die zich weinig flexibel, inlevend en klantgericht opstellen of zich humeurig gedragen.

1.8.1 Ontwikkelingen

1.8.1.1 Organisatiewijziging

Na de aanpassingen in de top van onze organisatie hebben we in samenspraak met de medezeggenschap in mei van dit jaar een volgende stap gezet in de organisatieverandering. We hebben regiomanagers benoemd om de sturing en uniformiteit te verbeteren, hebben afdelingen samengevoegd om efficiënter te werken, hebben een Hoofd Concerntaf benoemd om meer eenheid te brengen tussen de staffunctionarissen en hebben functies verschoven tussen organisatieonderdelen omdat ze daar beter passen. Dit alles heeft ten doel de organisatie beter in te richten op de taak die we hebben, en de uitvoering van die taak te verbeteren. De uitwerking van deze verandering loopt nog steeds. We evalueren de nieuwe structuur na twee jaar. Daarbij kijken we of de beoogde doelstellingen zijn behaald.

1.8.1.2 ANBI-status

Het CJG heeft de nodige acties in gang gezet om de zogenaamde ANBI status te verkrijgen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nageeënt geheel inzet voor het algemeen belang. De ANBI status is toegekend aan CJG Rijnmond.

1.8.1.3 ICT: doorontwikkeling en stabiliteit

Het jaar 2022 was voor de ICT-afdeling van het CJG een bijzonder jaar, waarin de resultaten van eerder ingezette ontwikkelingen goed merkbaar waren. Zo zijn we niet meer volledig afhankelijk van een ICT Service Provider, maar hebben we zelf controle over onze technische omgeving en laten we ons adviseren door experts. We hebben Service Delivery op de kaart gezet en zijn daarmee actief bezig met het beoordelen en verbeteren van prestaties van onze ICT-leveranciers en ook met (vaak te hoge) de indexeringen. Daarmee is veel geld bespaard. De kennis en ervaring van de ICT-afdeling is geroeid, op orde en ontwikkelt zich door. Met deze ontwikkelingen hebben we wederom een stap gezet in de maturiteit van onze organisatie.

De continuïteit van de ICT-omgeving is stabiel en het aantal meldingen neemt rap af. Binnen SharePoint hebben we autorisaties ingericht op locatie- en team niveaus om de veiligheid van onze data te verbeteren. Pagina's en documenten zijn hiermee standaard niet meer zichtbaar voor iedereen. We hebben daarnaast ook stappen gezet in het automatiseren van Identity & Access Management. Via een koppeling met AFAS worden in- en uitdienst meldingen

geautomatiseerd doorgevoerd in diverse systemen waardoor toegang wordt gegeven of ontnomen bij mutaties. In het kader van de veiligheid hebben we tevens de Multi Factor Authenticatie verbeterd. Elke gebruiker moet zich tenminste om de 14 dagen authenticeren om toegang te krijgen tot het netwerk van CJG Rijnmond.

Wij hebben voorts 95% van de datalijnen omgezet waardoor bijna alle CJG locaties nu beschikken over ruim voldoende bandbreedte en daarmee een snel netwerk. Daarnaast is op de meeste locaties het gasten-WIFI-netwerk geactiveerd. We hebben het printerpark met 1/3 teruggebracht, wat bijdraagt aan kostenreductie, maar ook aan de duurzaamheid.

Daarnaast zijn we de laatste contractperiode van drie jaar ingegaan met GINO, de leverancier van ons Kinddossier. Samen met de andere klanten van Gino hebben we ons als collectief opdrachtgever voor de doorontwikkeling van KIDOS verenigd. Daarmee zijn wij in staat om het product toekomstbestendig te maken. Zo is bijvoorbeeld het Volwassendossier ontwikkeld en in productie genomen. Verder is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het Kijk Mij taxatiemodel in KIDOS, zodat daarop geregistreerd kan worden. CJG Rijnmond ICT heeft actief bijgedragen in de contractering van het Integraal Geboorte Dossier. Daarmee zetten we CJG Rijnmond op de kaart van samenwerkingsverbanden.

Met de afdeling inkoop hebben we een Europese Aanbesteding succesvol uitgevoerd zonder begeleiding van een externe partij. Per december hebben we een nieuw contract met ARP voor de levering van Hardware. Naast de genoemde successen hebben we helaas afscheid moeten nemen van de ICT Service Provider. Deze bleek niet de geschikte strategische partner voor CJG Rijnmond en het contract is inmiddels ontbonden. Er is nu een nieuwe tijdelijke partij gecontracteerd en in 2023 zal een aanbesteding worden gestart voor een structurele partij. Tot slot staat de vervanging van de Telephonie omgeving bij Service & Contact om verschillende redenen on-hold. In 2023 gaan we opnieuw onderzoeken hoe we verder willen gaan naar een nieuwe omgeving. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid in de boxenkamers, die nader onderzocht wordt.

1.8.1.4 Voortgang verbetering security

Sinds 1 juli 2022 is er een Security Officer fulltime in dienst bij CJG Rijnmond. Inmiddels zijn alle security risico's gecentraliseerd en heeft er een risicobeoordeling plaatsgevonden. Risico's met de hoogste score zullen zo snel mogelijk worden opgepakt en de voortgang wordt besproken in het MT. Een aantal grotere verbeteringen zoals veilig e-mailen met Zivvr zijn opgenomen in het Security jaarplan 2023. Inmiddels zijn alle datalijnen vernieuwd waardoor ze een bredere bandbreedte hebben en het digitaal werken verbeterd. Ook kan er weer op een veilige manier gebruik worden gemaakt van het gasten wifi.

1.8.1.5 Projectenportfolio

In het afgelopen jaar zijn in totaal zes potentiële projectideeën beoordeeld. Voor één ervan is een risicoanalyse opgesteld en voor twee andere ideeën is een Business Case opgesteld.

Van deze zes projectideeën is er één als project opgestart, waarbij een projectleider ondersteuning heeft geboden aan een medewerker op locatie die als coördinator van een lokaal initiatief is opgetreden. Voor twee projecten is inmiddels een opdracht geformuleerd en gekeken wordt wanneer deze projecten kunnen worden opgestart. Over de twee projectideeën waar een Business Case voor is geschreven heeft nog geen verdere besluitvorming plaatsgevonden en één projectidee is afgewezen.

Aangezien een aantal projecten ten einde liep heeft het Portfolio Advies Team (PAT) begin Q2 het Managementteam (MT) geadviseerd over de doorstart van een aantal projecten dat op de on-hold lijst stond. Dit advies is grotendeels overgenomen.

Overall hebben we meer grip gekregen op het aantal lopende projecten en een beter overzicht op de projecten 'voorraad' en de beschikbare resources en middelen. Door ieder potentieel projectidee te beoordelen volgens een vastgestelde beslisboom is er meer focus gekomen op het hebben van toegevoegde waarde op het behalen van de strategische doelen. Het proces om tot het opstarten van nieuwe projecten te besluiten is verbeterd. Dit heeft bijgedragen aan de speerpunten van onze strategische koers; namelijk het groeien naar een hoger niveau van maturiteit.

1.8.1.6 Social Return on Investment (SROI)

We geven al enige jaren invulling aan de Social Return on Investment opgave van enkele opdrachtgevers. Dat doen we op verschillende vlakken; door huren van locaties waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, door het kopen van attenties bij zo'n organisatie, door gastcolleges en het aannemen van stagiaires, etc. We constateren echter dat we de daarbij in de subsidiebesluiten aangegeven omvang niet halen. Om dat wel te behalen lijkt grootschalige inhuur van stagiaires uit de doelgroep de enige optie. Deze doelgroep sluit niet direct aan op ons werkg gebied. Bovendien vraagt dit de nodige begeleiding van onze medewerkers, die niet beschikbaar zijn door vacatures en uitval. Daarbij komt dat we al een maatschappelijke opdracht dienen en geen ruimte hebben om hier meer middelen voor vrij te maken. Binnen de inspanningsverplichting die we hebben, doen we wat we kunnen en hebben we hierover beleidsafspraken gemaakt.

1.8.1.7 Diversiteit en inclusie (D&I)

Op verzoek van het bestuur is voor wat betreft het onderwerp diversiteit en inclusie (D&I) het afgelopen jaar bekeken of we als organisatie voldoende aandacht hebben voor diversiteit en inclusie. Dit naar aanleiding van een eerder opgesteld Manifest. Voor ons lag het antwoord bij onze medewerkers. Hoe ervaren zij diversiteit en inclusie? Op basis van een pulsemeting in het kader van ons medewerkers tevredenheidsonderzoek (paragraaf 1.8.3.6) zien we dat 9 van de 10 medewerkers aangeven zichzelf te kunnen zijn op het werk. Hierin scoren we dus ruim voldoende. Wel vinden we het als organisatie belangrijk om dit onderwerp levend te houden. D&I is ook belangrijk voor de binding met onze klanten. We zien D&I als een uitgangspunt waar we ons aan verbinden, maar achten een aparte werkgroep specifiek voor dit onderwerp niet nodig. Vanuit communicatie en HRM zijn we continu bezig met dit onderwerp. Zo is er in 2022 voor de afdelingen HRM en Communicatie een workshop geweest over inclusief schrijven van met name vacatureteksten. Hierin zijn wetgeving en huidige teksten bekeken en hieruit bleek dat we ons nog konden verbeteren. Dit nemen we mee in het traject rondom arbeidsmarktcommunicatie dat in 2023 van start gaat. Wel zullen we, als het gaat om D&I, onze vertrouwenspersonen meer in positie brengen.

1.8.2 Communicatie

1.8.2.1 Merkstrategie

In het afgelopen jaar is de nieuwe merkcampagne van CJG Rijnmond gelanceerd. Daar waar we voorheen vanuit verschillende naamvoeringen communiceerden, zijn we in 2022 overgegaan naar uniformiteit en één merknaam: CJG Rijnmond. Om onze doelgroepen mee te nemen in de nieuwe merkpositionering zijn er een tweetal campagnes geweest om:

- Naamsbekendheid te creëren onder (aanstaande) ouders, professionals en stakeholders;
- CJG Rijnmond een gezicht te geven, passend bij de corporate story en visie;
- CJG Rijnmond als de expert op het gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid te positioneren

Om de merkcampagne tot een succes te maken, kozen we voor een crossmediale communicatiemix om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen te bereiken. In de maanden juni en juli brachten we de derde editie van onze krant GROE!! uit. Het thema dit jaar is *Samen groeien, van zwangerschap tot volwassenheid*. In de regio Rotterdam-Rijnmond lag de krant bij 376.375 huishoudens op de deurmat. Aanvullend hierop startte we een outdoor campagne in ons gehele gebied, met zowel analoge reclame, als digitale billboards. Ook waren we in deze periode online extra zichtbaar. Mensen uit onze doelgroepen kregen op verschillende (vooraf gedefinieerde) vindplaatsen banners van onze merkcampagne te zien. Gelijktijdig voerden we ook een online campagne op onze social media kanalen. Dat leverde in totaal 334.511 weergaven op, op Facebook en Instagram (doelgroep ouders) en 219.678 weergaven op LinkedIn (doelgroep professionals).

In het najaar herhaalden we de campagne, met de focus op advertenties en informatieve content. Zo plaatsten we native ads (microadvertenties) op het netwerk van DPG Media en banners op de website van Ouders van Nu. Ook verscheen er een informatief artikel op Indebuurt.nl. Een orthopedagoog vertelt daarin hoe ouders zich kunnen voorbereiden op de feestdagen. Zo kunnen we de bezoekers laten zien welke expertise wij als CJG in huis hebben. Wat betreft de social media-kanalen, daar lag de focus op het doorklikken naar de website om bezoekers te binden. In totaal hebben we 3.898 klikken naar de website geregistreerd op Facebook en Instagram en 561 klikken naar de website op LinkedIn.

Niet onvermeld mag blijven onze nominatie voor de landelijke Galjaardprijs; deze prijs wordt jaarlijks in november uitgereikt aan de beste publiekscampagne. De merkcampagne van CJG Rijnmond leverde ons een finaleplaats op en tevens landelijk veel aandacht en complimenten voor onze aanpak, uitvoering en het resultaat.

1.8.2.2 Communicatie naar ouders en jongeren

Als expert in opvoeden, opgroeien en gezondheid bieden wij een breed aanbod van (onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwde) content die we met een crossmediale communicatiestrategie aanbieden via verschillende communicatiekanalen. Zowel offline met folders, posters, voorlichtingen of brochures als online via onze website, sociale mediakanalen en e-mail. We kijken naar de actualiteiten, signalen van professionals en behoeften van onze klanten. Steeds meer richten we ons op online communicatie, vanwege de behoeften van de klant én de beschikbare data die dit oplevert. De uitkomsten van het online onderzoek dat wij deden, voeren wij door in onze klantcommunicatie. Voorbeelden hiervan zijn de inhoud van content en de functionaliteiten op onze website.

1.8.2.3 Stakeholderscommunicatie en interne organisatie

De maandelijkse stakeholdersnieuwsbrief, alsook onze sociale mediakanalen zorgen voor een reguliere informatiestroom richting de doelgroep stakeholders en samenwerkingspartners. Via deze kanalen worden bezoekers doorgeleid naar de vernieuwde website. In paragraaf 1.7.5.2. over online media leest u daar meer over. Voor de nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders is een brochure gemaakt over CJG Rijnmond, aangevuld met een factsheet met daarin actuele gemeente specifieke informatie en kerngetallen. Ook worden de beleidsadviezen van CJG Rijnmond in samenwerking met Communicatie geschreven en vormgegeven, om een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke uitgave te publiceren.

Naast externe communicatie gaf het team Communicatie in 2022 ook strategisch advies over interne verandering bij impactvolle programma's als CJG Next en CJG Pro.

Voor deze interne communicatie wordt gebruik gemaakt van zowel bestaande als nieuwe communicatiemiddelen en –acties. Voorbeelden zijn diverse animaties waarin organisatie-informatie en veranderingen aan medewerkers begrijpelijk worden uitgelegd, videoboodschappen van directie en bestuur, online vragenuurtjes, intranetberichten, een wandeling met kernwaarden als gespreksonderwerp (ter ere van ons 12,5-jarig bestaan) en een Roadshow over het CJG van de toekomst: een informatieve en interactieve bijeenkomst op vijf CJG-locaties. Wij zijn ons er zeer van bewust dat je 'intern moet beginnen' om 'extern te kunnen winnen'. Dat geldt zowel voor de Merkcampagne, als ook de grote projecten die een verandering in denken en doen vragen van de interne medewerkers. Communicatie speelt daarbij een cruciale rol.

1.8.3 HRM

2022, het jaar waar het hybride werken definitief zijn intrede heeft gedaan en effect heeft op de manier waarop onze professionals (samen)werken. Onze HRM afdeling spande zich maximaal in om iedereen met raad en daad te ondersteunen. Onze HRM-professionals ondersteunden in de organisatieontwikkeling, ontwikkelingen in modern werkgeverschap en het programma CJG Pro, waar de ontwikkeling van passende functies voor de CJG Professional van de toekomst centraal staan. Ook ondersteunden zij in het leiderschapstraject en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze professionals.

We zochten samenwerking met diverse netwerken in de regio, onze Ondernemingsraad en de vakbonden. En, 2022 was ook het jaar waarin we ondanks de krappe arbeidsmarkt, toch nog redelijk onze vacatures konden vervullen, al merken we wel dat dit een steeds grotere uitdaging wordt.

1.8.3.1 Beleid en kengetallen



CJG-professionals

Professionals	648
Man	32
Vrouw	616
Gemiddelde leeftijd	44 jaar

Fulltime professionals	94
Parttime professionals	554
Totaal FTE	494,4

Aantal stagiaires	27
Aantal artsen in opleiding	18
Aantal vrijwilligers	107

In dienst getreden in 2022	63,8 FTE (88 pers)
Uit dienst getreden in 2021	58,3 FTE (82 pers)
Verloop	13%

Voortschrijdend verzuim (totaal)	7,15%
----------------------------------	-------

Uitsplitsing:

• Kort (0 - 7 dagen)	0,49%
• Middel (8 - 42 dagen)	1,03%
• Lang 1 (43 - 365 dagen)	4,06%
• Lang 2 (>365 dagen)	1,77%

1.8.3.2 Ontwikkeling bezetting

Op het personeelsvlak krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt. In vergelijking met andere zorgorganisaties in de regio, zijn we in 2022 goed in staat geweest om nieuwe mensen te werven, maar groeit het aantal mensen dat de organisatie aan de andere kant weer verlaat. Er is veel werk beschikbaar op de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot doorontwikkeling lonken. Op zichzelf een goede beweging vanuit loopbaanperspectief en mobiliteit, maar in de huidige aantallen én met deze arbeidsmarkt maakt de werving bijna tot een kerntaak. Verder is in december 2022 overeengekomen dat met ingang van 1 januari 2023, 15 peuterconsulenten in dienst treden bij CJG Rijnmond.

Het aantal vacatures van 103, is ten opzichte van 2021 gestegen (98 vacatures). Het gebeurde in 2022 vaker dat er op 1 vacature voor 1 locatie vaak meerdere vacatures vervuld moesten worden, tot een maximum van 6 vacatures op een locatie. Er werd dan bijvoorbeeld voor 1 locatie 1 vacature (tekst) uitgezet waarvoor meerdere mensen gezocht werden. Daarmee komen we ook tot een langere doorlooptijd van gemiddeld 13 weken, met name voor de jeugdartsen en -verpleegkundigen. Die langere doorlooptijd heeft ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn veel acties ingezet om alle vacatures te vervullen en die hebben effect gehad.

Op korte en middellange term wordt geen verbetering verwacht op de eerder vermelde krapte op de arbeidsmarkt. We vertrouwen erop dat met de verdere implementatie van CJG PRO en CJG NEXT, het werken bij het CJG en ons werkgeverschap nog aantrekkelijker wordt voor nieuwe én bestaande medewerkers.

Stages

In 2022 zijn er minder stagiaires bij ons gestart dan in 2021. Dit heeft niet te maken met het aanbod van stagiaires, maar meer op de werkdruk die wordt ervaren op de locaties, zodat er weinig tijd overblijft voor goede begeleiding van stagiaires. Echter dit is wel een aandachtspunt. Immers, stagiaires zijn onze medewerkers van de toekomst en het is belangrijk dat wij hierin als CJG blijven investeren. Een uitzondering hierop zijn de coassistenten. In 2022 hebben we 6 oudste coassistenten kunnen plaatsen. Dat is een enorme toename van coassistenten. Normaal zijn dit er 2-3 per jaar.

Verloop

Het totale verloop in 2022 was 13%. In vergelijking tot 2021 is dit wat gedaald, toen was het verloop 16%. Een gemiddeld verloop van ongeveer 10% kan in het algemeen als 'goed' bestempeld worden en gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt scoren we hierop als CJG dan ook redelijk goed.

In 2022 zijn 88 nieuwe medewerkers gestart en zijn er 82 vertrokken.

In de exit formulieren die we vertrekkende medewerkers vragen in te vullen, zagen we verschillende redenen van vertrek, zoals: vervroegd pensioen, persoonlijke omstandigheden, uitdaging elders, onvrede organisatie en inhoud werk.

1.8.3.3 CAO

Per 1 april 2022 is er een nieuwe CAO afgesloten. De looptijd van deze CAO is van 1 april 2022 tot en met 31 juli 2023. Ondanks de lastige economische omstandigheden zijn er twee momenten afgesproken waarop een salarisverhoging zou plaatsvinden. Per 1 oktober 2022 heeft er een algemene salarisverhoging plaatsgevonden van 3%. Per 1 juni 2023 geldt er algemene salarisverhoging van 1,5%. Ook is er met terugwerkende kracht een hogere thuiswerkvergoeding per dag afgesproken vanaf 1 januari 2022.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA)

In 2022 hebben we het MKSA afgerond. Deze regeling maakt het voor medewerkers mogelijk om naar eigen behoefte variatie te brengen in onderdelen van hun arbeidsvoorwaardenpakket binnen de kaders van onze CAO en de belastingwetgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitruilen van brutoloon, een eindejaarsuitkering, vakantie-geld of bovenwettelijke vakantie uren voor een fiets, verlofuren of bedrijfsfitness.

1.8.3.4 Duurzame inzetbaarheid en verzuim

Rondom het thema duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers zijn diverse opleidingen, programma's en activiteiten opgezet binnen onze organisatie. Bijzonder hierbij te vermelden is het Webinar "Jij en je werk tijdens de overgang" dat we zelf hebben ontwikkeld. In een kleine, veilige groep kunnen medewerker met elkaar in gesprek over dit onderwerp en dit wordt door de deelnemers enorm gewaardeerd.

Daarnaast is het thema werkdruk een belangrijke thema in onze organisatie. Om als organisatie de vinger aan de pols te houden v.w.b. de werkdruk, zijn door bestuurder en directieleden met diverse medewerkers gesprekken gevoerd. Een aantal acties die we hierop vanuit het HRM-spectrum ondernemen zijn:

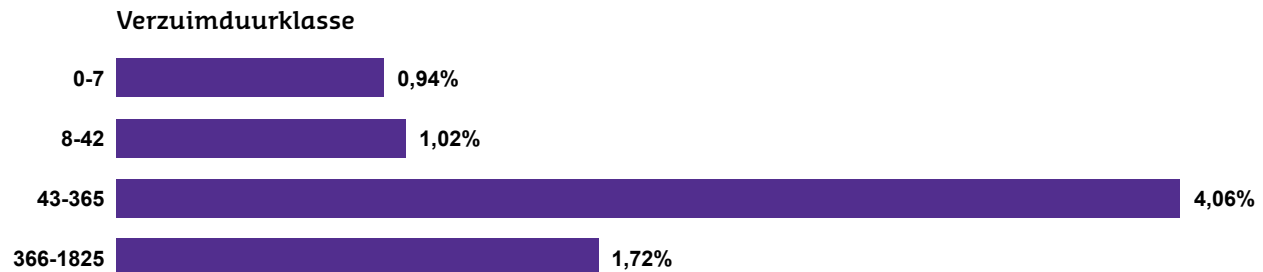
- Taakdifferentiatie binnen CJG PRO; taken beter beleggen bij diverse collega's
- Het ondersteunen van managers in het voeren van gesprekken hierover via team coaching
- Intervisiebijeenkomsten voor medewerkers.

Het totaal voortschrijdende ziekteverzuim is van begin 2022, 6,62% gestegen naar 7,15% eind 2022 en komt daarmee boven onze eigen norm van 6,5%. Afgezet tegen het landelijk verzuimcijfer in de sector Zorg en Welzijn, zitten we gelijk met het gemiddeld landelijk cijfer van 7,1 (Bron CBS). We hebben momenteel veel langdurig verzuim. Dit zien we terug in een groot aantal medewerkers die al langer dan 1 jaar zien zijn of richting de 1 jaar ziek gaan. Ook zien we dat veel medewerkers zijn uitgevallen vanwege psychische lachten en daarvoor een specialistisch behandeltraject volgen. We hebben opgeroepen aan de managers om altijd goed in gesprek te blijven met de betreffende medewerkers en het volgen van de stappen in de Wet Verbetering Poortwachter. Onze focus blijft liggen op de vitaliteit van onze medewerkers.

Verzuim per functie/verzuim per duurklasse

In 2022 lag het verzuim bij de functies, die in het primair proces het meest aanwezig zijn, als volgt:

- Arts 10%
- Verpleegkundige 8,59%
- Doktersassistenten 11,91%



Het grootste deel van het verzuim wordt op dit moment veroorzaakt door de groep die tussen de 43 en 365 dagen ziek is geweest (zie bovenstaande tabel, peildatum 5 januari 2023). Dit zijn medewerkers dit te maken hebben met verzuimoorzaken zoals eerder genoemd. Velen van hen werken wel deels (re-integratie), vaak is er sprake van geregeld terugvallen en een zeer langzame opbouw. Ook is er een aantal medewerkers dat in het patroon blijven hangen van ziek worden, maanden of zelfs bijna 2 jaar ziek blijven, opbouwen, herstellen en weer opnieuw uitvallen. Deze groep wordt door HRM en managers zo goed mogelijk begeleid. Daarnaast zijn er ook situaties waarin medewerkers niet in de juiste functie lijken te zitten. We proberen met hen te kijken naar oplossingen die zowel voor henzelf als de organisatie helpend zijn, waarbij het geen taboe hoeft te zijn om over een passende functie bij een andere organisatie te praten. Hierin zijn wij in sterke mate afhankelijk van wat de medewerker zelf wil, het advies van de bedrijfsarts en het oordeel van het UWV.

1.8.3.5 Opleiding en ontwikkeling

Met het faciliteren van onze medewerkers in opleidings- en ontwikkelmogelijkheden is er in 2022 geïnvesteerd in het vakmanschap van onze professionals. CJG biedt al jaren een uitgebreid scholingsplan, met in- en externe trainingen. Dit jaar is van het verplichte deel van het scholingsplan 88% gerealiseerd. Dit resultaat is boven de norm. Naast het scholingsplan worden onze professionals gefaciliteerd door persoonlijke- en teamcoaching, intervisietrajecten, onze online CJG Academie en het online trainingsplatform Goodhabit. Ook worden medewerkers gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een beroepsvereniging en een nieuw

geïntroduceerd persoonlijk inzetbaarheidsbudget (PIB).

In 2022 zijn we in het kader van onze organisatieontwikkeling gestart met een leiderschapsprogramma van twee jaar voor al onze leidinggevenden. De eerste drie bijeenkomsten zijn inmiddels geweest en ook is iedere leidinggevende gestart met een individueel coachingstraject.

1.8.3.6 Medewerkerstevredenheids-onderzoek (MTO)

Dit jaar zijn er twee MTO-pulsemetingen gehouden. De eerste meting is in het voorjaar geweest en de 2e meting in het najaar. De score v.w.b. de algemene tevredenheid is consistent gebleven met een score van 7.0 in beide metingen. Ook werkgeluk is redelijk consistent gebleven voorjaar 7,0, najaar 7,1. Aandachtspunt blijft de werkdruk(-beleving) met een score van respectievelijk 5,3 en 5,4. In de laatste pulsemeting kwam duidelijk naar voren dat de interne communicatie verbeterd moet worden over de genomen acties vanuit de uitkomsten van het MTO, omdat medewerkers niet altijd ervaren dat er daadwerkelijk met de uitkomsten iets wordt gedaan. Via het intranet wordt periodiek gecommuniceerd wat de opvolging is vanuit de uitkomsten van de specifieke thema's van het MTO.

De genoemde opvolging is terug te zien in bijvoorbeeld doorontwikkeling van HRM-beleid, verbetering van werkprocessen maar ook in belangrijke programma's van onze organisatieontwikkeling zoals CJG Pro en CJG Next.

1.8.4 Huisvesting

Met ingang van 2022 is de centrale huisvesting op de Westblaak gehalveerd. Het inkrimpen van ruimte werd mogelijk door de komst van 'het nieuwe werken', een combinatie van werken op kantoor en thuis gebruik makend van nieuwe beschikbare digitale middelen die hierin ondersteunen.

De decentrale huisvesting van CJG is over ca. 50 locaties verdeeld, verspreid over de verschillende gemeenten. Veel van deze locaties zijn in gebruik sinds de oprichting van CJG Rijnmond. Een aantal ontwikkelingen leidt ertoe dat het onderwerp huisvesting actueler is dan de voorliggende periode in het bestaan van CJG.

De sterke stijging van de huur- & energietarieven en de hieruit volgende behoefte tot kostenbesparing, wet- & regelgeving op gebied van Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en het energielabel C voor kantoorpanden wat tot verplichte verduurzaming/investering in bestaande of nieuwe locaties leidt. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen van nieuwe locaties waar meerdere zorgpartijen/ketenpartners gezamenlijk worden gehuisvest en CJG als potentieel gebruiker wordt ingetekend. Na 12,5 jaar is ook noodzakelijk onderhoud een onderwerp dat in toenemende mate aandacht vraagt.

De komst van nieuwe en steeds verder door ontwikkelende technologie (verdergaande digitalisering), de eerdergenoemde nieuwe manier van werken en bijbehorende nieuwe mogelijkheden in het aanbieden van de dienstverlening, leidt ook tot het vertrek van voorheen vaste onderhuurders op locaties waar CJG van oudsher hoofdhuurder is. Dit, in combinatie met het meerjarig karakter (5-10 jaar) van de onderliggende huurcontracten, maakt dat de huisvesting in het algemeen heroverwogen wordt wanneer de mogelijkheid zich voordoet.

Huisvesting van CJG locaties vindt altijd plaats in nauwe afstemming en samenwerking met de betreffende opdrachtgever/gemeente.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)

ACTIVA (in euro)	2022	2021
VASTE ACTIVA		
<i>Immateriële vaste activa (2.5.1)</i>		
Software	216.912	180.526
	<u>216.912</u>	<u>180.526</u>
<i>Materiële vaste activa (2.5.2)</i>		
Verbouwingen	199.798	249.909
Inventaris	225.881	240.286
Automatisering	82.128	348.157
	<u>507.807</u>	<u>838.352</u>
Totaal vaste activa	724.719	1.018.878
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen en overlopende activa (2.5.3)</i>		
Debiteuren	183.560	117.368
Personeel	12.972	11.377
Subsidies	92.706	20.294
Opbrengsten RIVM	258.503	45.617
Overige vorderingen	694.069	3.001.641
	<u>1.242.810</u>	<u>3.196.297</u>
<i>Liquide middelen (2.5.4)</i>		
Kas	438	561
Bank	9.294.013	6.652.093
	<u>9.294.451</u>	<u>6.652.654</u>
Totaal vlottende activa	10.536.261	9.848.951
TOTAAL ACTIVA	11.260.980	10.867.829

PASSIVA (in euro)	2022	2021
EIGEN VERMOGEN (2.5.5)		
Algemene reserve	2.277.031	1.245.012
Bestemmingsreserves	381.081	381.081
Bestemmingsfondsen	56.000	0
Resultaat boekjaar	169.660	1.088.019
Totaal eigen vermogen	2.883.772	2.714.112
VOORZIENINGEN (2.5.6)		
Voorzieningen	1.474.932	1.341.553
Totaal voorzieningen	1.474.932	1.341.553
KORTLOPENDE SCHULDEN (2.5.7)		
Crediteuren	1.274.197	1.147.527
Aanspraken personeel	2.176.427	2.095.942
Loonheffing/pensioenpremie	2.120.894	1.662.135
Terug te betalen en vooruit ontvangen subsidies	1.064.273	1.722.243
Belastingen	22.188	27.783
Overige schulden	244.297	156.534
Totaal kortlopende schulden	6.902.276	6.812.164
TOTAAL PASSIVA	11.260.980	10.867.829

(Bedragen in euro)	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
BATEN			
Subsidieopbrengsten (2.6.2)	45.622.724	46.631.000	44.619.880
Opbrengsten RIVM (2.6.3)	1.134.737	2.043.600	638.630
Overige opbrengsten (2.6.4)	1.291.828	937.400	3.301.462
Totaal baten	48.049.289	49.612.000	48.559.972
LASTEN			
Lonen en salarissen (2.6.5)	27.252.198	28.959.200	27.770.578
Sociale lasten en pensioenlasten (2.6.6)	7.285.516	7.849.600	6.996.495
Overige personeelskosten (2.6.7)	1.454.578	1.617.800	1.248.274
Extern personeel (2.6.8)	801.234	416.800	557.349
Afschrijvingen (2.6.9)	507.217	630.500	575.317
Huisvestingskosten (2.6.10)	5.485.259	5.307.300	5.449.026
Automatisering (2.6.11)	2.764.623	2.709.900	2.683.017
Overige kosten (2.6.12)	2.284.194	2.390.400	2.145.621
Totaal bedrijfslasten	47.834.819	49.881.500	47.425.677
Bedrijfsresultaat	214.470	- 269.500	1.134.295
Financiële baten en lasten (2.6.13)	- 44.810	- 30.000	- 46.276
Resultaat vóór belastingen	169.660	-299.500	1.088.019
Vennootschapsbelasting (2.6.14)	-	-	-
Resultaat ná belastingen	169.660	- 299.500	1.088.019

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt in het eigen vermogen te verwerken:

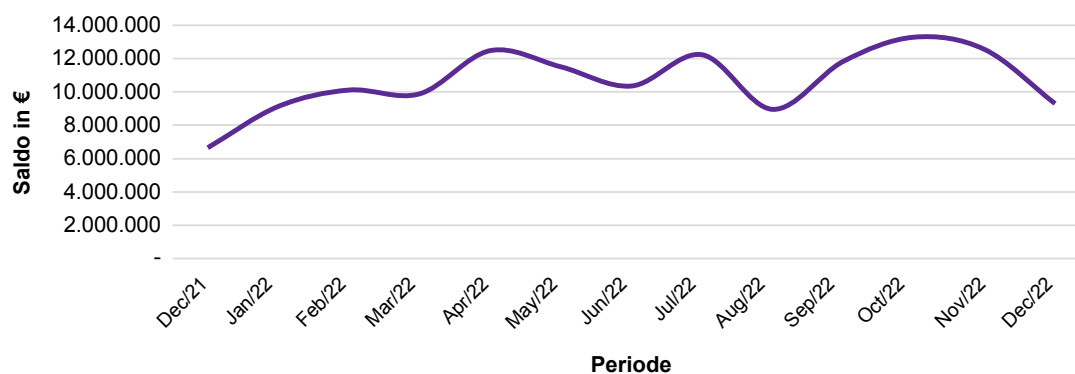
- Toe te voegen aan een bestemmingsfonds Rijkvaccinatieprogramma € 302.424
- Ten laste van de bestemmingsreserve CJG Next - € 93.921
- Ten laste van de algemene reserve - € 38.843

2.3

Kasstroomoverzicht 2022

(Bedragen in euro)	2022	2021
BEDRIJFSRESULTAAT	214.470	1.134.295
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	507.217	575.317
Voorzieningen	133.379	633.531
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>		
Vorderingen	1.954.487	- 2.004.838
Kortlopende schulden	90.112	1.219.223
	<u>2.044.599</u>	<u>- 785.614</u>
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<i>2.899.665</i>	<i>1.557.529</i>
Ontvangen interest	- 44.810	- 46.276
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.854.855	1.511.253
INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investeringen vaste activa	- 213.058	- 443.819
Desinvesteringen vaste activa	-	13.519
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	- 213.058	- 430.300
Mutatie liquide middelen	2.641.797	1.080.953
Toelichting op de geldmiddelen		
Liquide middelen op 1 januari	6.652.654	5.571.701
Mutatie liquide middelen	2.641.797	1.080.953
Liquide middelen 31 maart	9.294.451	6.652.654

Verloop liquide middelen 2022



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 2022.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

2.4.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

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

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. Ze worden gewaardeerd verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en 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:

Verbouwingen	5 - 10 jaar
Automatisering	3 - 5 jaar
Inventaris	5 - 10 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.

Voorzieningen langdurig zieken

De voorziening personeel betreft een voorziening voor langdurig zieken waarvan de verwachting is dat ze niet zullen terugkeren in het arbeidsproces. De voorziening betreft de in de toekomst door te betalen beloningen aan personeelsleden en de evt. bijbehorende transitievergoeding. De verplichtingen zijn per individuele medewerker bepaald, hierbij is rekening gehouden met de aard van het dienstverband, tijdelijk of vast en eventueel verzuim. Op basis van de actuele verzuimduur per balansdatum is een kansberekening toegepast op het behalen en uitstromen na 2 jaar ziekte. In het bedrag van de verplichting zijn opgenomen de hoogte van een de transitievergoeding en het de werkgeverlasten tot moment van 2 jaar ziekte. In de voorziening zijn ook de al overeengekomen, na balansdatum af te wikkelen vaststellingsovereenkomsten opgenomen.

Voorzieningen jubilea personeel

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 2,82% en indexatie van 4,10% per jaar. Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening is geen rekening gehouden met sterftেকansen 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.

Pensioenregelingen

CJG Rijnmond heeft voor haar werknemers een pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regelingen zijn ondergebracht bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en het PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). De dekkingsgraad per 31 december 2022 bedraagt voor het ABP 110,9% en voor PFZW 111,6%. CJG Rijnmond heeft 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.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige nog te betalen posten. De reële waarde van de primaire financiële instrumenten benadert de boekwaarde, tenzij anders is vermeld. De instelling handelt niet in financiële derivaten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke (sectorale) regels.

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 kindaantallen volgens de CBS-inwonerstatistiek. De afrekeninggrondslag is het gerealiseerde bereik van 95% of hoger. Voor subsidies ter dekking van kosten voor op de JGZ aanvullende preventieve dienstverlening, 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. Als de normatieve totale kosten lager liggen dan de voorwaardelijk toegezegde subsidies, worden de gerealiseerde opbrengsten gelijkgesteld aan de gerealiseerde kosten.

Corona

Tot en met 2021 zijn de gemaakte kosten direct gerelateerd aan Corona opgenomen in de verschillende kostenrubrieken. Baten uit de door het ministerie van VWS, vanuit 2020 voortgezette, regeling "meerkosten/minderopbrengsten COVID-19" zijn tot en met 2021 opgenomen onder de 'Overige baten'. Vanaf 2022 zijn er geen aanvullende regelingen meer uit hoofde van Corona.

Kasstroomoverzicht

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

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2022

De gerapporteerde balansposities per 14-03-2023 worden vergeleken met de overeenkomstige balansposten per 31 december 2021 en is opgemaakt op 13-03-2023.

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 2022 betreffen de doorontwikkeling van het in 2021 aangeschafte e-mailmarketingstelsel waarmee gericht doelgroepen benaderd kunnen worden en de kosten voor de laatste fase van de implementatie van het systeem voor kantoortelefonie en klantcontactcentrum.

	Immateriële vaste activa
Cumulatieve aanschafwaarde begin boekjaar	1.749.791
Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	- 1.569.235
Boekwaarde 01-01-2022	180.526
Investering 2022	102.799
Afschrijving 2022	- 66.413
Desinvestering 2022	-
Boekwaarde 31-12-2022	216.912
Cumulatieve investering	1.852.560
Cumulatieve afschrijving	- 1.635.648

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. In 2022 is gestart met het vervangen van de eerste echo-screenings naar het nieuwste model, gebruikt bij het uitvoeren van de gehoorscreening, en is er in beperkte mate gestart met het vervangen van telefoons en laptops die het einde van de technische levensduur hadden bereikt.

De in de jaarrekening 2022 opgenomen cumulatieve aanschaf- & afschrijvingswaarden wijken af van de goedgekeurde jaarrekening 2021, de bijbehorende boekwaarden sluiten wel aan.

De verschillen zijn te verklaren door desinvesteringen 2021 die niet juist in de cumulatieven verwerkt waren, dit is in de jaarrekening 2022 aangepast in de beginstanden.

Materiële vaste activa	Verbouwingen	Inventaris	Automatisering	Totaal
Cumulatieve aanschafwaarde	1.670.947	1.686.737	2.865.526	6.223.210
Cumulatieve afschrijving	- 1.421.038	- 1.446.451	- 2.517.369	- 5.407.838
Boekwaarde 01-01-2022	249.909	240.286	348.157	838.352
Investering 2022	-	27.725	82.538	110.263
Afschrijving 2022	- 50.111	- 42.130	- 348.567	- 440.808
Desinvestering 2022	-	-	-	-
Boekwaarde 31-12-2022	199.798	225.881	82.128	507.807
Cumulatieve investering	1.670.947	1.714.462	2.948.064	6.333.473
Cumulatieve afschrijving	- 1.471.149	- 1.488.581	- 2.865.936	- 5.825.666

2.5.3 Vorderingen en overlopende activa

2.5.3.1 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. Alle posten zijn individueel beoordeeld op mogelijke oninbaarheid, de benodigde voorziening hiervoor is onderdeel van het saldo debiteuren op de balans. In 2022 is rekening gehouden met een bedrag van € 232.000, in 2021 betrof dit € 100.000.

2.5.3.2 Personeel

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

2.5.3.3 Subsidies

Het onder de vorderingen opgenomen bedrag aan subsidies is het saldo aan nog niet ontvangen subsidie. Het gaat om de subsidiebatens van de gemeenten in ons werkgebied en van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, een vertegenwoordiging van de gezamenlijke gemeenten. Deze subsidiebatens zijn in de staat van batens en lasten verantwoord.

De niet gerealiseerde subsidies 2022, eventueel verhoogd met terug te betalen subsidie uit voorgaande jaren, is op de balans gespecificeerd in 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 voortvloeiende vordering of schuld is in onderstaand overzicht opgenomen onder de noemers 'nog te ontvangen subsidie', respectievelijk 'terug te betalen subsidie'.

	Begroting 2022	Basispakket JGZ	Overige subsidies	Rijksvaccinatie programma	Huisvesting	Aangevraagd/ Beschikt	Realisatie subsidie	Ontvangen subsidie voorschotten	Nog te ontvangen subsidie voorschotten	Terug te betalen & vooruit ontvangen subsidie
Gemeentelijke subsidies										
Albrandswaard	846.000	581.500	129.034	66.307	75.800	852.641	853.175	848.118	5.057	-
Barendrecht	1.602.400	1.113.800	232.933	127.659	142.600	1.616.992	1.609.915	1.611.445	-	1.530
Brielle	515.000	329.900	65.710	35.733	92.000	523.343	480.686	519.610	-	38.924
Goeree-Overflakkee	1.513.000	1.080.200	198.677	116.789	143.000	1.538.666	1.521.872	1.516.552	5.320	-
Hellevoetsluis	1.000.300	808.300	109.458	89.451	0	1.007.209	991.316	1.002.542	-	11.226
Krimpen aan den IJssel	954.100	670.400	88.288	73.195	151.600	983.483	948.996	978.242	-	29.246
Lansingerland	2.393.500	1.726.200	298.530	188.803	193.300	2.406.833	2.422.252	2.393.481	-	15.601
Maassluis	1.112.900	742.000	153.752	76.964	78.500	1.051.216	1.015.992	957.049	58.943	-
Nissewaard	2.557.400	1.807.500	303.049	191.710	274.900	2.577.159	2.538.025	2.561.435	-	23.410
Ridderkerk	1.520.600	978.200	301.055	102.367	149.100	1.530.722	1.548.030	1.527.878	20.152	-
Rotterdam	27.158.600	14.162.200	8.735.857	1.441.704	2.845.100	27.184.861	26.229.127	26.929.990	-	700.862
Schiedam	2.432.800	1.727.400	327.255	177.173	237.500	2.469.328	2.450.970	2.532.263	-	81.293
Vlaardingen	2.479.600	1.632.900	409.024	168.238	287.500	2.497.662	2.423.710	2.482.728	-	59.018
Westvoorne	357.400	245.500	43.291	28.524	46.000	363.315	349.248	357.417	-	8.169
	46.443.600	27.606.000	11.395.913	2.884.617	4.716.900	46.603.430	45.383.314	46.218.750	89.472	969.279
Voorgaande jaren										
Nog te verrekenen subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.993
	46.443.600	27.606.000	11.395.913	2.884.617	4.716.900	46.603.430	45.383.314	46.218.750	89.472	1.064.273
Overige subsidies										
VWS Jeugdartsen	187.400	-	-	-	-	-	239.410	228.677	3.234	-
	187.400	-	-	-	-	-	239.410	228.677	3.234	-
Totaal	46.631.000	27.606.000	11.395.913	2.884.617	4.716.900	46.603.430	45.622.724	46.447.426	92.706	1.064.273

2.5.3.4 Opbrengsten RIVM

Deze opbrengsten zijn vergoedingen te ontvangen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het vaccineren en screenen van kinderen op een aantal ernstige, goed behandelbare, erfelijke aandoeningen. Sinds 2019 is de financiering voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onderbracht bij de decentrale gemeenten via het gemeentefonds. De vergoeding van de bijbehorende reguliere vaccinatiemomenten, opgenomen in het RVP, zijn met ingang van 2019 dan ook onderdeel van de gemeentelijke subsidiebat (zie paragraaf 2.6.2.1).

De onder deze post verantwoorde vordering betreft de aanvullend uitgevoerde screening en vaccinatie welke geen standaardonderdeel is van het RVP, te weten: hieprikscreening, maternale kinkhoest en eventueel uitgevoerde inhaalvaccinaties zoals HPV bij jongens in 2022.

2.5.3.5 Overige vorderingen

De vooruitbetaalde kosten betreffen voornamelijk ICT-licenties 2023 en vooruitbetaalde huurcontracten voor locaties over het 1e kwartaal 2023. De compensatieregeling VSO betreft een vordering opgenomen uit hoofde van de al afgewikkelde of in de toekomst mogelijk af te wikkelen transitievergoedingen waarvoor de compensatieregeling transitievergoeding van toepassing is. Het bedrag betaald ouderschapsverlof vertegenwoordigt de waarde van de via de werkgever achteraf te declareren uitkering voor de nieuwe regelgeving vanaf augustus 2022. De in 2021 opgenomen de vordering via GGD Rotterdam op het ministerie van VWS voortkomend uit de regeling 'meerkosten/minderopbrengsten COVID-19 2021' is geheel afgewikkeld.

	31-12-2022	31-12-2021
Vooruitbetaalde kosten	325.058	976.571
Compensatieregeling VSO	261.124	262.077
Betaald ouderschapsverlof	107.887	-
Overige vorderingen	-	1.792.993
Totaal	694.069	3.001.641

2.5.4 Liquide middelen

Tot meerdere zekerheid verstrekten wij aan een aantal verhuurders van bedrijfsruimten bankgaranties tot een bedrag van € 437.236. De overige liquide middelen, voornamelijk banktegoeden bij ING, staan ter vrije beschikking.

	31-12-2022	31-12-2021
Kas	438	561
Spaarrekeningen	1.979.187	1.987.030
Rekening-courant	7.314.826	4.665.063
Totaal	9.294.451	6.652.654

2.5.5 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het saldo per 1 januari 2022 aangepast met de het resultaat en de voorgestelde verdeling over het boekjaar 2021. Het totaalresultaat over 2022 is € 169.660 positief. Voorgesteld wordt om de bestedingen 2022 t.b.v. het verbeteren van de vaccinatiegraad en de niet gerealiseerde baten RVP 2022 toe te voegen aan het bestemmingsfonds RVP. Voor de bestemmingsreserve CJG Next wordt voorgesteld de in 2022 gemaakte kosten voor CJG Next ten laste van deze bestemmingsreserve te brengen. Tot slot is het voorstel is om het restant te onttrekken aan de Algemene reserve.

	31-12-2022	31-12-2021
Stand per 1 januari		
Algemene reserve	2.277.031	1.245.012
Bestemmingsreserve CJG Next	381.081	381.081
Bestemmingsfonds RVP	56.000	-
	2.714.112	1.626.093
Resultaat boekjaar	169.660	1.088.019
Stand per 31 december	2.883.772	2.714.112

	Algemene reserve	Bestemming CJG Next	Bestemmingsfonds RVP	Totaal Eigen Vermogen
Stand per 1 januari	1.245.012	381.081	-	1.626.093
Resultaatbestemming 2021	1.032.019	-	56.000	1.088.019
Stand 31 december	2.277.031	381.081	56.000	2.714.112
Voorstel resultaatbestemming 2022	- 38.843	- 93.921	302.424	169.660
Stand na verwerking voorgestelde resultaatbestemming	2.238.188	287.160	358.424	2.883.772

Bestemmingsreserve CJG Next

De bestemmingreserve CJG Next, € 381.081 ultimo 2021, is gevormd in samenspraak met het bestuur en de Raad voor het Publiek Belang en is bedoeld ter financiering van projecten in het kader van de doorontwikkeling van de dienstverlening met het oog op de toekomst waarbij aangesloten wordt op doelgroep en technologische ontwikkeling. Binnen CJG Rijnmond is hier een apart projectprogramma CJG Next voor opgericht. De in 2022 gemaakte kosten ten laste van de bestemmingsreserve betreft de ontwikkeling van de signalerings- en taxatiemethodiek KijkMij! en de toekomstige functieprofielen in CJG Pro.

Bestemmingsfonds RVP

Het bestemmingsfonds RVP (Rijksvaccinatieprogramma) is bedoeld om ter financiering van activiteiten ter bevordering van de vaccinatiegraad. De omvang, bestemming en inzet van middelen wordt via de Raad voor het Publiek belang bepaald en vastgesteld.

2.5.6 Voorzieningen

2.5.6.1 Jubilea

De voorziening is opgenomen ter dekking van toekomstige uit te keren jubileumvergoedingen.

2.5.6.2 Personeel

De voorziening personeel heeft in 2022 een relatief kleine dotatie gevraagd om op het gewenste niveau te komen overeenkomstig de grondslag. De verklaring hiervoor is het verder toegenomen lang verzuim. Het aan het lang verzuim gerelateerde bedrag aan vaststellingsovereenkomsten is daarnaast ook opgenomen onder de 'Overige vorderingen' én is gesaldeerd met de benodigde dotatie in de resultatenrekening 2022 onder de post 'Lonen en Salarissen'.

Verloop voorzieningen	Jubilea	Personeel	Totaal
Stand per 1 januari 2022	326.018	1.015.335	1.341.553
Af: Aanwendungen 2022	- 15.416	- 109.226	- 124.642
Af: Vrijval 2022	12.937	-	12.937
Bij: Dotatie 2022	28.895	216.390	245.285
Stand per 31 december 2022	352.433	1.122.499	1.474.932
Verwachte afwikkeling voorzieningen			
Verwachte afwikkeling binnen 1 jaar	16.019	360.932	376.951
Verwachte afwikkeling binnen 1-5 jaar	121.554	761.567	883.121
Verwachte afwikkeling > 5 jaar	214.860	-	214.860
	352.433	1.122.499	1.474.932

2.5.7 Kortlopende schulden

2.5.7.1 Crediteuren

Deze post vertegenwoordigt het saldo van alle geaccordeerde in de administratie opgenomen inkoopfacturen voor goederen en diensten die ultimo december 2022 nog niet betaald zijn. De schulden aan leveranciers worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

2.5.7.2 Aanspraken personeel

De post 'te betalen nettosalarissen' betreft in januari 2023 te betalen bedragen voor extra gewerkte uren, declaraties, reiskosten en andere nagekomen correcties over 2022. De te betalen vakantiebijslag betreft het in mei 2022 uit te betalen opgebouwd recht over de periode juni tot en met december 2022. Voor opgebouwde maar nog niet genoten verlofuren is een reservering opgebouwd; deze is gebaseerd op het uurloon, inclusief sociale lasten. De aanspraken personeel worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

	31-12-2022	31-12-2021
Te betalen nettosalarissen	44.598	51.618
Te betalen vakantiebijslag	1.277.646	1.252.058
Reservering vakantiedagen	854.183	792.266
Totaal	2.176.427	2.095.942

2.5.7.3 Loonheffing en pensioenpremie

De onder deze post verantwoorde posten betreffen de af te dragen loonheffingen, sociale lasten en pensioenpremies ABP over december. De loonheffingen en pensioenpremies worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

	31-12-2022	31-12-2021
Loonheffing	1.717.967	1.640.865
Pensioenpremie	402.927	21.270
Totaal	2.120.894	1.662.135

2.5.7.4 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' 2.6.2). De terug te betalen subsidiebedragen worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

2.5.7.5 Belastingen

Het onder deze post verantwoorde bedrag vertegenwoordigd de aan te geven Omzetbelasting over het vierde kwartaal 2022 en eventueel nog te verrekenen bedragen uit voorgaande aangiften. De belastingen worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

2.5.7.6 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 al was geleverd of ontvangen, daarnaast ontvangen bedragen of facturen waarvan de afwikkeling nog niet vaststaat maar geen effect hebben op het resultaat.

	31-12-2022	31-12-2021
Jaarrekening controle	98.897	82.486
Overige	145.400	28.907
Totaal	244.297	111.393

De overige schulden worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

Alle rubrieken behorend bij de kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd korter dan 5 jaar.

2.5.8 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

	<1 jaar	1-5 jaar	>5 jaar
Huurverplichtingen huisvesting	3.097.507	6.196.374	429.716
Leaseverplichtingen auto's	36.558	27.493	-
Afgegeven bankgaranties	437.236	-	-
Totaal	3.571.301	6.223.867	429.716

2.6

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

2.6.1 Toelichting algemeen op het resultaat

Het resultaat van deze jaarrekening komt uit op een positief saldo van € 169.660.

Zoals blijkt uit de voorgestelde resultaatbestemming dient een groter bedrag dan dit resultaat te worden toegevoegd aan het 'geormerkte' bestemmingsfonds RVP. De toevoeging aan dit fonds vanuit het resultaat, vanwege een lagere vaccinatiegraad dan de afgesproken norm in 2022, is afgerond € 326.000. Daarnaast is er sprake van een onttrekking aan dit fonds van gemaakte kosten van een kleine € 24.000. Indien de toevoeging door een lagere realisatie van de subsidie binnen het resultaat was verwerkt, zou het resultaat dus negatief zijn geweest.

Vanuit de gemaakte kosten voor de programma's CJG Next en CJG pro wordt voorgesteld aan de bestemmingsreserve CJG Next ruim € 93.000 te onttrekken. Daarmee resteert dan nog een onttrekking aan de algemene reserve van afgerond € 39.000. In beide gevallen betreft dit de dekking van de resultaten grotendeels afkomstig vanuit het Basispakket.

De grootste twee posten die de totstandkoming van dit resultaat, in vergelijking met de begroting bepalen, betreffen de verschillen in de lagere baten ten aanzien van de subsidies en de lagere kosten in de personele sfeer.

In 2022 hebben we het gehele jaar een tekort gehad in onze personele bezetting (ten opzichte van de toegestane formatie), zie ook de toelichting in het onderdeel HRM in het jaarverslag.

Gemiddeld betrof het een tekort van 27 fte, dat voor een belangrijk deel op de formatie van de verpleegkundigen zat. Daarnaast betrof het in mindere mate artsen en ook de formatie op de diverse ondersteunende afdelingen.

Voor de subsidies geldt dat niet alle vooraf afgesproken doelstellingen zijn behaald. Dit is vooral zichtbaar in de opgenomen terugbetaling van de subsidies uit het Aanvullend Preventief Pakket van ruim € 1.277.000. Zoals toegelicht in het jaarverslag heeft het niet realiseren van afgesproken prestaties vanuit deze subsidiegelden meerdere oorzaken en raakt het vrijwel al onze gemeenten. De schaarste aan personeel heeft ons genoodzaakt keuzes te maken in dienstverlening ook binnen het APP. Daarnaast maakte de dienstverlening ten aanzien van de Oekraïense vluchtelingen ook dat de dienstverlening in het APP niet volledig kon worden uitgevoerd. Tot slot heeft de achterblijvende toeleiding vanuit het netwerk (deels door corona) een beperkend effect gehad op het kunnen uitvoeren van de volledig aangevraagde aantallen van meerdere interventies. Naast de terugbetaling op de APP subsidies is er ook nog een kleine terugbetaling ten aanzien van het basispakket van € 45.000 en wordt van de beschikte gelden voor het Zwangerschapsgesprek nog € 100.000 terugbetaald.

Ten aanzien van de baten vanuit gemeenten is ten opzichte van deze terugbetalingen nog te noemen dat de baten voor de dienstverlening aan Oekraïense vluchtelingen in de realisatie nog is opgenomen voor € 301.000, waar bij de begroting 2022 nog geen weet van was.

Naast bovengenoemde belangrijkste verklaringen hebben de lagere inkomsten voor de vaccinaties die vanuit RIVM worden vergoed een neerwaarts effect op het resultaat gehad. Het betreft voornamelijk de inkomsten voor de uitgevoerde inhaalvaccinaties HPV, waarbij de opkomst lager was dan begroot. In mindere mate geldt dit voor het aantal gegeven vaccinaties Maternale kinkhoest aan zwangere vrouwen.

Tot slot zien we aan de kostenkant op enkele onderdelen ook nog wat lagere kosten. Enerzijds betreft dit kosten die samenhangen met het uitstellen van onderdelen vanuit onze programma's CJG Next en CJG Pro. Anderzijds betreft het enkele posten die voordelig uitpakken op het vlak van bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de lagere kosten op het vlak van reiskosten en werving en selectie en lagere prijs inkoop van microsoft licenties.

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.

2.6.2.1 Gemeentelijke subsidies

In 2022 zijn geen aanvullende coulonce-afspraken gemaakt met de opdrachtgevers in verband met de financiële impact van Corona op de afrekeningsgrondslagen. 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 2022 zijn nog niet vastgesteld.

	2022	Begroting 2022	2021
Albrandswaard	853.175	846.000	835.486
Barendrecht	1.609.915	1.602.400	1.539.572
Brielle	480.686	515.000	490.969
Goeree-Overflakkee	1.521.872	1.513.000	1.402.870
Hellevoetsluis	991.316	1.000.300	932.400
Krimpen aan den IJssel	948.996	954.100	950.957
Lansingerland	2.422.252	2.393.500	2.301.638
Maassluis	1.015.992	1.112.900	1.036.366
Nissewaard	2.538.025	2.557.400	2.460.618
Ridderkerk	1.548.030	1.520.600	1.446.286
Rotterdam	26.229.127	27.158.600	25.561.721
Schiedam	2.450.970	2.432.800	2.350.560
Vlaardingen	2.423.710	2.479.600	2.302.197
Westvoorne	349.248	357.400	329.595
	45.383.314	46.443.600	43.941.235
Stimuleringsfonds RVP	-	-	172.522
Totaal gemeentelijke subsidies	45.383.314	46.443.600	44.113.757

2.6.2.2 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.

	2022	Begroting 2022	2021
Personele subsidies	239.410	187.400	506.123
Totaal personele subsidies	239.410	187.400	506.123
Totaal	45.622.724	46.631.000	45.958.800

2.6.3 Opbrengsten RIVM

Onder deze post zijn de ontvangen vergoedingen verantwoord voor de aanvullende vaccinaties op het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de hielprikscreening die in opdracht van het RIVM wordt uitgevoerd. Het standaard RVP wordt sinds 2019 gefinancierd via het gemeentefonds. In 2022 is aanvullend op het standaard vaccinatieschema, gevaccineerd tegen Maternale Kinkhoest en HPV.

2.6.4 Overige opbrengsten

De gebruiksvergoeding voor bedrijfsruimtes wordt direct in mindering gebracht op de te verrekenen decentrale huisvestingskosten en hebben daarom geen effect op het resultaat. De inzet van CJG- professionals ter ondersteuning van de Corona vaccinaties en -screening is verantwoord als Uitleen medewerkers. De overige baten bestaan met name uit aanvullende JGZ-opdrachten of bijdragen die niet via de reguliere subsidierelatie worden gefinancierd.

	2022	Begroting 2022	2021
Gebruiksvergoeding bedrijfsruimtes	473.720	456.800	590.290
Uitleen medewerkers	267.555	-	382.000
Meer-/minderkosten COVID-19 2021	-	-	1.384.504
Meer-/minderkosten COVID-19 2020	-	-	455.606
Overige baten	550.553	480.600	489.062
Totaal	1.291.828	937.400	3.301.462

2.6.5 Lonen en salarissen

De gemiddelde personeelsomvang in dienst van CJG Rijnmond over 2022 bedroeg ca. 493 fte, dit is minder dan opgenomen in de begroting. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en niet in kunnen vullen van vacatureruimte zijn de loonkosten achtergebleven op de begrote kosten voor 2022. Ontvangen zwangerschapsgelden zijn op deze kosten in mindering gebracht. Net als in 2021 is, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en hierdoor moeizaam in kunnen vullen van vacatures en het hoge ziekteverzuim, de benodigde voorziening verlofuren en berekende voorziening personeel toegenomen. In 2021 bedroeg de gemiddelde formatie 499 fte. De inmiddels oplopende rente draagt bij aan een hoger benodigde voorziening.

	2022	Begroting 2022	2021
Salaris	23.908.905	25.157.200	23.653.488
Vakantiebijslag	1.900.631	1.984.900	1.901.758
Eindejaaruitering	1.738.078	1.817.100	1.738.654
Mutatie voorziening personeel	160.037	-	577.169
Mutatie verplichting verlofuren	115.710	-	262.144
Mutatie voorziening jubileumuitkering	26.415	-	- 7.846
	27.849.776	28.959.200	28.125.367
Ontvangen zwangerschapsgelden	- 597.578	-	- 354.789
Totaal	27.252.198	28.959.200	27.770.578

Wet normering topinkomens (WNT)

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

bedragen x €	J.J.H. Butselaar	G. Stoffers	M. Gilissen	L.J. Gebben	K. Demper
<i>Functiegegevens</i>	Vz. Raad van Bestuur	Vz. Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,000	0,025	0,025	0,025	0,025
Dienstbetrekking?	Ja				
<i>Bezoldiging</i>					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	156.194	10.000	7.000	7.000	-
Beloningen betaalbaar op termijn	13.422	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>169.617</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	32.400	21.600	21.600	21.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging 2022	169.617	10.000	7.000	7.000	-
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021					
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-05 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,000	0,025	0,025	0,025	0,025
Dienstbetrekking?	Ja				
<i>Bezoldiging</i>					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	152.254	10.000	7.000	7.000	-
Beloningen betaalbaar op termijn	12.701	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>164.955</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	31.350	20.900	20.900	20.900
Bezoldiging 2021	164.955	10.000	7.000	7.000	-

2.6.6 Sociale lasten en pensioenlasten

De definitief vastgestelde afdracht percentages voor sociale- als pensioenpremies zijn over het algemeen vastgesteld overeenkomstig de gehanteerde tarieven in de begroting. In lijn met de eerdergenoemde onderbezetting in formatie, zijn deze kosten in lijn met de loonkosten lager dan verwacht.

	2022	Begroting 2022	2021
Sociale lasten	4.405.740	4.749.100	4.195.846
Pensioenlasten	2.879.776	3.100.500	2.800.649
Totaal	7.285.516	7.849.600	6.996.495

2.6.7 Overige personeelskosten

De reis- en verblijfkosten zijn lager dan geraamd voor 2022, de effecten van 'het nieuwe werken' waren bij het opstellen van de begroting nog niet duidelijk. In de kosten 2022 is ook de nieuwe thuiswerkvergoeding opgenomen. 2022 kan hiermee worden gezien als goede referentie voor de toekomst. De kosten zijn gestegen ten opzichte van 2021 door het opheffen van de beperkende Corona maatregelen. De hogere kosten voor opleidingen zijn te verklaren door implementatie van het laagdrempelige Persoonlijk Inzetbaarheidsbudget (PIB) en het in 2022 gestarte MD traject voor het management van CJG Rijnmond. In de overige kosten zijn ook de kosten opgenomen voor het vieren van het 12,5-jarig bestaan van CJG Rijnmond.

	2022	Begroting 2022	2021
Reis- en verblijfkosten	453.671	577.000	343.582
Opleidingen	481.707	419.800	443.425
Werving en selectie	40.662	150.000	72.139
Arbokosten	140.979	168.000	162.425
Overige	337.559	303.000	226.703
Totaal	1.454.578	1.617.800	1.248.274

2.6.8 Extern personeel

Extern personeel betreft inhuur van zorgprofessionals en ondersteunend personeel op basis van specifieke afspraken én in enkele gevallen tijdelijke vervulling van moeilijk in te vullen vacature ruimte. Zie toelichting bij paragraaf 2.6.4.

	2022	Begroting 2022	2021
Zorgprofessionals	565.456	416.800	294.067
Overig extern personeel	235.778	-	263.282
Totaal	801.234	416.800	557.349

2.6.9 Afschrijvingen

In 2022 zijn tijdelijk gestopte projecten (CJG Next, CJG Pro) herstart, desondanks zijn de (im)materiële investeringen dusver tot een minimum beperkt gebleven. De op basis van deze projecten verwachte toename in afschrijvingskosten voor ontwikkeling in Software en ICT-componenten is daardoor uitgebleven. Naar verwachting zullen deze in 2023 tot uitdrukking komen.

	2022	Begroting 2022	2021
Software (IVA)	66.413	119.200	48.360
Verbouwingen	50.107	81.800	64.690
Inventaris	42.130	86.400	53.009
ICT	348.567	343.100	409.258
Totaal	507.217	630.500	575.317

2.6.10 Huisvesting

De decentrale huisvestingslasten wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten. Eventuele budgetoverschrijdingen of -onderbestedingen worden, gecorrigeerd met de opbrengsten van eventuele onderverhuur aan derden, met de desbetreffende gemeente verrekenend. De sterk gestegen energietarieven zijn nog niet terug te zien in de kosten. Dit heeft te maken met het achteraf verrekenen van deze kosten door de verhuurders/eigenaren. De hoogte van de omvang van deze hogere kosten zijn moeilijk in te schatten, kunnen per locatie verschillen en zullen in 2023 duidelijk worden.

De kosten voor uitgevoerd noodzakelijk onderhoud is in 2022 hoger dan begroot, na 12 jaar hebben veel locaties technisch onderhoud nodig gehad aan belangrijke installaties op onder andere het gebied van klimaatbeheersing. Na de Corona periode is ook een inhaalslag gemaakt in de opleiding, oefening en begeleiding op gebied van Bedrijfshulpverlening, deze kosten zijn opgenomen onder overige huisvestingskosten.

	2022	Begroting 2022	2021
Huur en service	4.206.838	4.199.500	4.210.107
Schoonmaak	586.079	603.600	619.916
Beveiliging & bewaking	123.979	99.300	112.204
Onderhoud	338.645	261.100	267.215
Overig	229.718	143.800	239.584
Totaal	5.485.259	5.307.300	5.449.026

2.6.11 Automatisering

De kosten voor software/applicaties hebben zich ontwikkeld in lijn met de begroting. Als gevolg van de eenmalige implementatiekosten behorend bij de overgang naar nieuwe datalijnen én de beëindiging van de samenwerking met de ICT Serviceprovider heeft tot hogere kosten voor de ICT Infrastructuur geleid. De lagere kosten voor telecommunicatie worden verklaard doordat de kosten voor de telefooncentrale in de realisatie onder Software zijn verantwoord. De toekenning van de ANBI-status vanaf 2022 hebben een positief effect gehad op de licentiekosten voor kantoorautomatisering (Microsoft). Door nieuwe contractvoorwaarden zijn de kosten voor kopieerapparatuur sterk afgenomen ten opzichte van 2021.

	2022	Begroting 2022	2021
Software	1.763.214	1.757.200	1.588.959
ICT Infrastructuur	757.487	607.200	743.942
Kleine ICT middelen	46.860	50.000	98.105
Telecommunicatie	128.138	185.000	150.156
Kopieerapparatuur	32.014	40.000	101.855
Security	36.910	70.500	-
Totaal	2.764.623	2.709.900	2.683.017

2.6.12 Overige kosten

De meeste onder 'overige kosten' verantwoorde kosten zijn in lijn met de begrote kosten. De lagere kosten voor advies- & accountantskosten zijn het gevolg van niet inzetten beschikbare opgenomen budget voor bestuur en directie. Door het organiseren van extra vaccinatiedagen in verband met inhaalvaccinaties zijn deze kosten hoger dan begroot. In 2021 was hierbij nog de beperking van Corona van invloed op de realisatie. In de 'overige algemene kosten' is ook de dotatie opgenomen voor de voorziening dubieuze vorderingen, wat tevens de overschrijding ten opzichte van de begroting verklaart.

	2022	Begroting 2022	2021
Dienstverlening derden	155.214	153.750	160.872
Communicatie	528.350	573.300	448.963
Kantoor- en kantinebenodigdheden	62.309	67.500	64.719
Drukwerk/folders	125.344	96.100	119.087
Accountant & advies	218.096	374.100	307.219
Verzending	185.732	150.000	231.236
Verzekeringspremies	102.636	93.600	91.557
Tolkendiensten	64.178	75.000	83.185
Medische verpleegartikelen	111.261	120.000	126.886
Opslag	71.410	70.000	68.934
Organisatie vaccinatiedagen	337.809	283.000	186.448
Lidmaatschappen & Contributies	84.296	55.000	73.997
Overig algemene kosten	237.559	279.050	182.518
Totaal	2.284.194	2.390.400	2.145.621

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. De kosten voor tegoeden boven € 100.000 bedragen momenteel 0,5%.

2.6.14 Vennootschapsbelasting

In 2018 is met de Belastingdienst afgestemd dat CJG Rijnmond momenteel alleen vrijgestelde of onbelaste prestaties verricht en daarom vrijgesteld is tot het doen van aangifte voor de Vennootschapsbelasting. In 2022 zijn er geen gewijzigde omstandigheden of ontwikkelingen op dit gebied.

2.7.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2022.

3 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 9830
www.deloitte.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting CJG Rijnmond

Verklaring over de in het jaarverslag 2022 opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting CJG Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag 2022 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting CJG Rijnmond op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 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 2022.
2. De staat van baten en lasten over 2022.
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.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is een zogenoemde affiliate van Deloitte NSE LLP en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

23034C3C43/BF/1

Controle-aanpak frauderisico's

Wij hebben risico's geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang op de jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in Stichting CJG Rijnmond en haar omgeving, de componenten van het interne-beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het bestuur inspeelt op frauderisico's en het interne-beheersingssysteem monitort en de wijze waarop de raad van toezicht toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan. Wij constateren dat het bestuur beschikt over een geformaliseerde frauderisicoanalyse van januari 2021.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne-beheersingssysteem geëvalueerd en in het bijzonder de frauderisicoanalyse alsook de gedragscode en klokkenluidersregeling. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd van interne-beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico's.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico's op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie. Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.

Op basis van deze werkzaamheden en het in de controlestandaarden veronderstelde risico, hebben wij een frauderisico geïdentificeerd met betrekking tot het doorbreken van interne-beheersingsmaatregelen door het management. Onze controlewerkzaamheden ten aanzien van dit frauderisico zijn gericht op een evaluatie van de opzet en de implementatie van de relevante interne-beheersingsmaatregelen om dit risico te beperken. Daarnaast zijn door ons de volgende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd gericht op het risico van het doorbreken van interne-beheersingsmaatregelen door het management:

- Het evalueren van de oordeelsvormingen en veronderstellingen van het management bij het maken van de in de financiële overzichten opgenomen schattingen zoals voorzieningen.
- Het beoordelen van significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de entiteit.
- Het toetsen of specifieke journaalboekingen en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de jaarrekening zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.

In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die een aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Wij hebben kennis genomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij de bestuurder en de raad van toezicht.

Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.

Controle-aanpak naleving van wet- en regelgeving

Wij hebben een algemeen inzicht verworven in het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de entiteit door inlichtingen in te winnen bij leden van het bestuur en de concerncontroller en het lezen van notulen.

Voor zover materieel voor de gerelateerde financiële overzichten, hebben wij op basis van onze risicoanalyse, en rekening houdende met dat het effect van niet-naleving van wet- en regelgeving aanzienlijk varieert, wet- en regelgeving overwogen inzake het belastingrecht, regelgeving voor financiële verslaggeving en subsidievoorwaarden, en deze in het kader van de vereisten vanuit RJ 640 aangemerkt als wet- en regelgeving met een directe invloed op de jaarrekening.

Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen omtrent het naleven van de bepalingen van die wet- en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de jaarrekening.

Daarnaast is Stichting CJG Rijnmond onderworpen aan overige wet- en regelgeving waarvan de gevolgen van niet naleving een van materieel belang zijnde invloed kunnen hebben op de jaarrekening, bijvoorbeeld ten gevolge van boetes of rechtszaken.

Controle-aanpak continuïteit

Het bestuur heeft de jaarrekening opgemaakt uitgaande van de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden voor de periode van twaalf maanden vanaf de datum van opmaken van de jaarrekening. Onze werkzaamheden om de continuïteitsbeoordeling van het bestuur te evalueren omvatten onder andere:

- Overwegen of de continuïteitsbeoordeling van het bestuur alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg van onze controle kennis hebben en het bestuur bevragen over de belangrijkste veronderstellingen en uitgangspunten.
- Nagaan of het bestuur gebeurtenissen of omstandigheden heeft geïdentificeerd die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven (hierna: continuïteitsrisico's).
- Evalueren van de voor 2023 begrote operationele resultaten en daaraan gerelateerde kasstromen en van de verwachtingen voor het jaar 2024 rekening houdend met ontwikkelingen in de branche en onze kennis uit de controle.
- Het analyseren van de financiële positie per ultimo boekjaar en ten opzichte van voorgaand jaar op indicatoren die kunnen duiden op significante continuïteitsrisico's. De financiële ratio's van de stichting zoals deze zijn opgenomen op pagina 19 van het jaarverslag 2022 zijn een belangrijk onderdeel van deze analyse.
- Het inwinnen van inlichtingen van het bestuur over zijn kennis van significante continuïteitsrisico's na de periode van de door het bestuur verrichte continuïteitsanalyse.
- Kennis nemen van de beschikkingen die zijn ontvangen van de gemeenten voor het jaar 2023.

Op basis van deze procedures hebben wij geen bevindingen met betrekking tot het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te handhaven.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

- Het bestuursverslag
- De overige gegevens



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 bestuursverslag en de overige gegevens, 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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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.

23034C3C43/BF/4

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.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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, 14 maart 2023

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. G.J. Straatman RA

23034C3C43/BF/5

3.2

Statutaire bepaling omtrent vermogen/resultaatbestemming

In de statuten van CJG Rijnmond is bepaald dat:

- Art. 3.2 Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.
- Art. 3.3 Bij het verrichten van haar activiteiten streeft de stichting een maatschappelijk doel na. Commerciële activiteiten zijn nadrukkelijk van het doel van de stichting uitgesloten (waarbij de in artikel 3.1 sub a. en b. bedoelde activiteiten niet als commercieel gelden zolang zij niet op commerciële basis worden verricht).
- Art. 3.4 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

