

Jaarverslag 2023

Verslag van het bestuur en de jaarrekening



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

Colofon

Tekst: Afdeling Jeugdgezondheidszorg
CJG Rijnmond, Westblaak 171, 3012 KJ Rotterdam

Datum: maart 2024

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 Externe en interne ontwikkelingen	10
1.6 Resultaten 2023 in kengetallen en vooruitblik 2024	15
1.7 Resultaten dienstverlening	21
1.8 Resultaten bedrijfsvoering	46
2 Jaarrekening	51
2.1 Balans per 31 december 2023 voor resultaatbestemming	52
2.2 Staat van baten en lasten 2023	53
2.3 Kasstroomoverzicht 2023	54
2.4 Waarderingsgrondslagen	55
2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023	57
2.6 Voorzieningen	62
2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten 2023	65
3 Overige gegevens	75
3.1 Controleverklaring accountant	76
3.2 Statutaire bepaling omtrent vermogen/resultaatbestemming per 31 december 2023	79

Voorwoord

De afgelopen maanden heb ik, als nieuwe bestuurder van CJG Rijnmond, de tijd genomen om de organisatie en haar speelveld te leren kennen en initieel vervolg te geven aan de koers die al is ingezet. Ik ben onder de indruk van het werk van onze organisatie; in het dagelijks werk boden onze professionals ook dit jaar weer onvermoeid ondersteuning bij vragen en behoeften van ouders en jeugdigen. Ik hoorde mooie en bijzondere verhalen die gaan over onze bijdrage aan het gezond en veilige opgroeien van de jeugdigen in onze regio. Medewerkers hebben ook hun zorgen gedeeld; bijvoorbeeld over de dalende vaccinatiegraden, de zorg voor nieuwkomers en de complexiteit van vragen en zorgen waar ouders mee te maken hebben. Zij zijn zich zeer bewust van de maatschappelijke omstandigheden waarin gezinnen leven en wat dat van ouders vraagt in opvoedkwaliteiten en wat dit doet met de mentale gezondheid van jongeren.

Terugkijkend naar 2023 ben ik ongelooflijk trots op de medewerkers van CJG Rijnmond. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, de aandacht die van hen wordt gevraagd voor vernieuwing en de ervaren hoge werkdruk, hebben zij ook dit jaar onverminderd uitvoering gegeven aan onze kerntaak. Daarnaast hebben we ruimte gemaakt voor de toenemende mate van afstemming, overbrugging en administratieve lasten die aan de orde zijn vanwege de overvloedige wachtlijsten bij onze ketenpartners.

Dit afgelopen jaar heeft er een versnelling plaatsgevonden in het realiseren van eerder gemaakte doelstellingen. Zo hebben we een doorstart gemaakt met invullen van onze ontwikkelagenda. Deze agenda heeft als uitgangspunt om toekomstbestendige JGZ te kunnen bieden in de regio Rijnmond. Toekomstbestendigheid gaat over passende en deskundige JGZ toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen we in onze programma's CJG Next op ontwikkeling van de dienstverlening en CJG Pro op het optimaal aantrekken, inzetten en behouden van onze professionals.

Er is samenwerking en aansluiting gezocht in de regioplannen via IZA en GALA; in twee van de drie sub regio's is CJG Rijnmond medeondertekenaar en onderdeel van de bestuurlijke alliantie. De komst van nieuwkomers vraagt ook onze bijzondere aandacht. De zorg voor nieuwkomers is complex door onbekendheid met jeugdgezondheidszorg, een afwijzende houding ten opzichte van zorg en een veelheid van uitdagingen die spelen in het leven van deze gezinnen.

Voor nieuwkomers vindt specifieke samenwerking plaats met de locatie en andere netwerkpartners om ook hen gebruik te laten maken van de JGZ.

In 2023 liep het strategisch jaarplan van CJG Rijnmond af. Een plan dat zich kenmerkt door drie speerpunten:

- Flexibilisering en vernieuwing van de dienstverlening;
- Naar een hoger maturiteitsniveau groeien door het verbeteren van processen en
- Vergroten van externe zichtbaarheid als expert in preventie.

In 2022 is besloten de strategie te verlengen tot en met 2024 vanwege 2 redenen. Enerzijds omdat de implementatie van de strategie (o.a. vanwege de COVID pandemie) vertraging heeft opgelopen en anderzijds om ruimte te maken voor de op handen zijnde bestuurswissel die in 2023 heeft plaatsgevonden. Tijdens en na mijn kennismaking met de organisatie, heb ik bestuurlijk vooruitgekeken en zoveel mogelijk de verbinding gezocht met het maatschappelijk voorveld, de opdrachtgevers, scholen en andere samenwerkingspartners in het jeugddomein. In de opgaven die voor ons liggen is en blijft samendoen van groot belang voor onze organisatie.

In 2023 hebben we een start gemaakt voor het ontwikkelen van ons strategisch meerjarenplan. In 2024 gaan we onze visie en missie herijken en de strategische koers 2025 - 2027 bepalen. We geven richting door in alle maatschappelijke dynamiek onze focus te bepalen en onze positie in de keten stevig in te nemen en te bestendigen. Wij zullen ons blijven inzetten om de juiste dialoog te hebben over de waarde van de jeugdgezondheidszorg, de wijze waarop we hier in gezamenlijkheid invulling aan geven en de rol die wij hebben in het sociaal-medische domein. Waarbij mijn pleidooi is gericht op de waarde van de jeugdgezondheidszorg en het effectief inzetten van de preventieve infrastructuur die er al is.

Ik waardeer uw belangstelling voor onze organisatie en ik kijk uit naar het vanuit vertrouwen aangaan, verbeteren en bestendigen van samenwerken in de regio.

Cynthia Pique

Bestuurder CJG Rijnmond
Rotterdam, maart 2024

1 Verslag van het bestuur

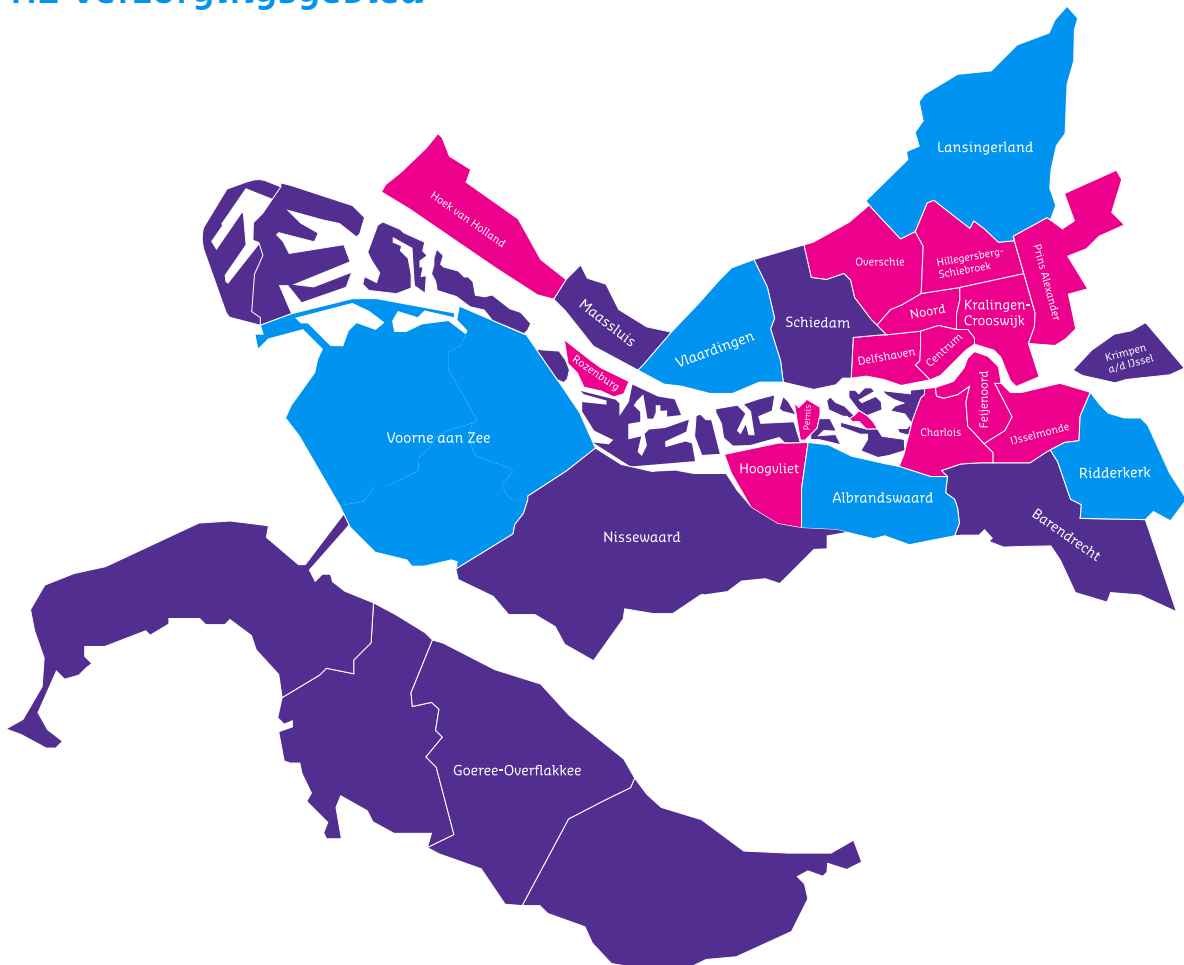
1.1.1 Doel en activiteiten

Stichting CJG Rijnmond bestaat sinds 1 januari 2010 en is statutair gevestigd in Rotterdam. Wij zijn een organisatie zonder winstdoelstelling die in veertien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ) verricht. Wij geven onder andere 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 bieden wij in de prenatale periode dienstverlening aan aanstaande ouders. Wij zien kinderen regelmatig, tijdens een groot 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 geboden. 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 hieprikscreening uit, als instrument voor het opsporen van een aantal ernstige erfelijke aandoeningen. Uitvoering van deze activiteiten is geïntegreerd in het basispakket JGZ.

1.1.2 Verzorgingsgebied



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. De Raad bestaat uit de wethouders van de betreffende gemeenten en staat sinds 29 september 2022 onder leiding van voorzitter Faouzi Achbar, wethouder Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie van de gemeente Rotterdam.

In 2023 kwam de Raad vijfmaal bijeen. Naast de gebruikelijke vaste onderwerpen die behandeld zijn, zoals de diverse planning en control documenten, stond de Raad in onder meer stil bij de rol van het CJG in de gehele jeugdhulp- en zorgketen, het aansluiten van de dienstverlening bij de behoeften in de samenleving, de benoeming van de nieuwe bestuurder van CJG Rijnmond (Mevr. Cynthia Piqué), de ontwikkelingen rondom financieringsstromen zoals de stimuleringsgelden en de doorontwikkeling van het basispakket. Daarnaast vond er in het begin van het jaar een bestuurlijke 'benen-op-tafel-sessie' plaats waar het CJG en de participerende gemeenten van gedachten wisselden over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen de doelgroep. Ook werd de rol van het kerncomité – bestaande uit een afvaardiging van wethouders uit de diverse gemeenten – versterkt waarbij zij vanaf het einde van 2023 een meer agendabepalende rol hebben gekregen. Op deze wijze hopen we in gezamenlijkheid tot betere verbinding en besluitvorming te komen.

1.2.2 Raad van Toezicht

Volgens de statuten is de formele benoeming van de leden van de Raad van Bestuur een taak van de Raad voor het Publiek Belang, en 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 2023:

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

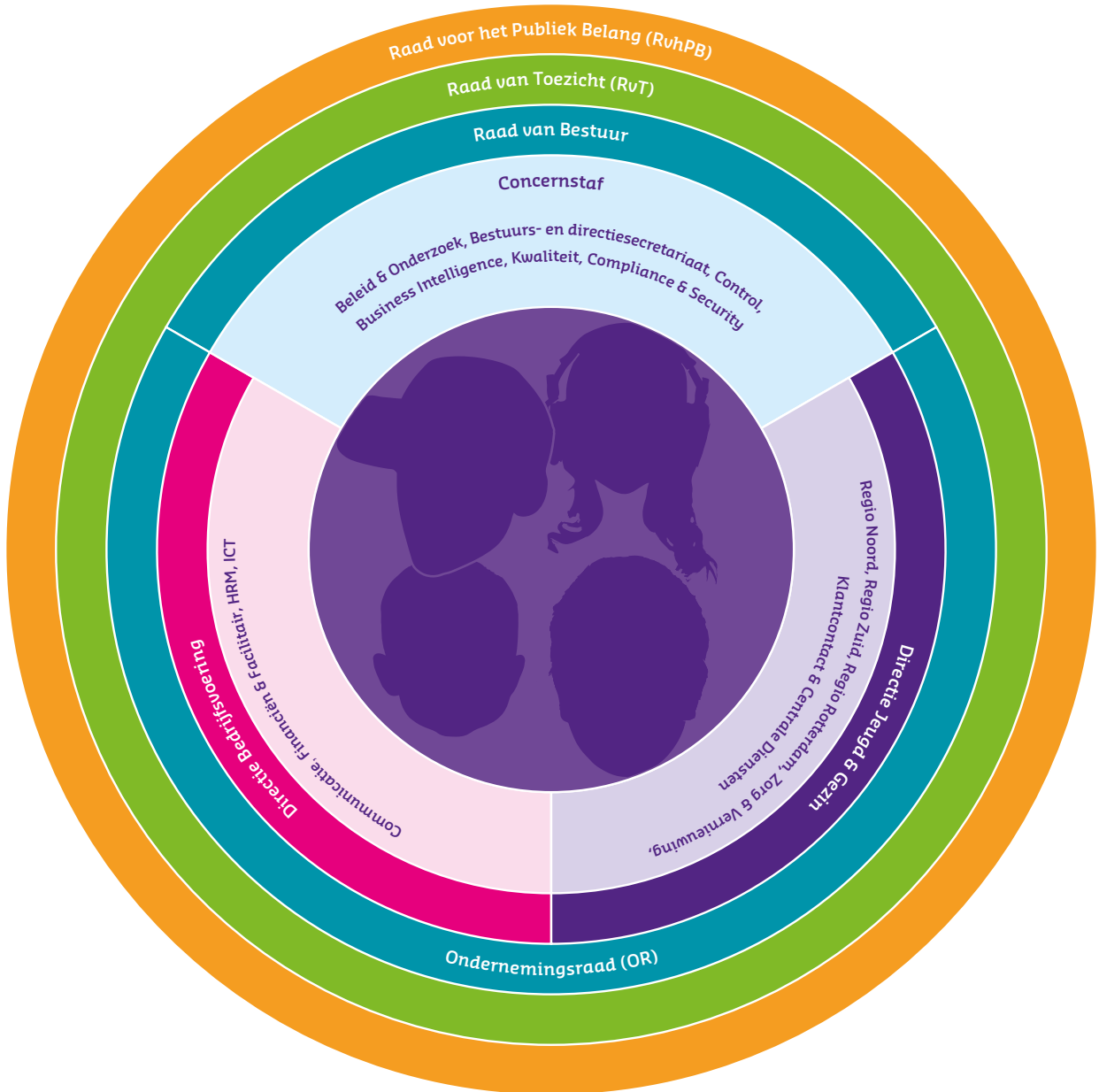
1.2.3 Raad van Bestuur

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 publieke belang van de samenleving, onze stichting in het algemeen en uiteraard het belang van de medewerkers. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. Daarnaast kwam het bestuur in 2023 vijfmaal bijeen met de Raad voor het Publiek Belang, waar deze raad mee wordt genomen in 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 is in 2023 gewisseld. Per 1 juni 2023 is Cynthia Piqué in dienst getreden bij CJG Rijnmond als nieuwe bestuurder. Zij volgde daarmee Hans Butselaar op.

1.3

Organogram



In 2023 voerde de Raad van Toezicht (RvT) vijf reguliere besprekingen met de Raad van Bestuur. Deze besprekingen vonden zowel op CJG-locaties als online plaats. Tijdens de 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 RvT ziet toe op het beleid van het 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 aan de orde:

- Vaststelling van de jaarverslag en jaarrekening van 2022 (in het bijzijn van de accountant).
- Voortgangsrapportages van alle kwartalen.
- Benoeming nieuwe bestuurder, Cynthia Piqué.
- Opdrachtformulering voor nieuwe bestuurder.
- Nadere kennismaking met nieuwe bestuurder.
- Afhechting van de structuurwijziging.
- Bezoldiging van de RvT volgens Wet normering topinkomens.
- Ontwikkelingen rondom nieuwe cao.
- Verdieping en advisering op de programma's Pro en Next.
- Vaststellen jaarplan en begroting 2024.
- Leveren input Strategische koers.

Periodiek stond de Raad van Toezicht stil bij casuïstiek die naar aanleiding van ontwikkelingen en actualiteiten in de regio zich voordeden en is er een werkbezoek afgelegd. Ook voerde de RvT in 2023 een individueel jaargesprek met de bestuurder en hebben zij, met ondersteuning van de bestuurssecretaris, een toezichtvisie opgesteld.

Daarnaast heeft de RvT met de OR afgesproken dat er geen vertegenwoordiger van de RvT meer aanwezig zal zijn bij het voorjaars- en najaarsoverleg van de OR met de bestuurder. In plaats daarvan zal in de toekomst de RvT jaarlijks rechtstreeks overleg voeren met de OR. Dit wordt voorbereid door een vertegenwoordiging van de RvT en de OR.

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op ontwikkelingen die zich landelijk, regionaal of lokaal in 2023 hebben voorgedaan, die van invloed zijn geweest of zullen gaan zijn op onze dienstverlening aan ouders en kinderen. Ook de ontwikkelingen vanuit onze eigen programma's CJG Next en CJG Pro zijn hier samengevat.

1.5.1 Landelijke ontwikkelingen

1.5.1.1 Ontwikkelingen rondom vaccinaties

Nieuw in het RVP: Maternale Griepvaccinatie (MGV) en Rotavaccin

Sinds 15 oktober 2023 kunnen zwangeren vanaf 22 weken zwangerschap, in het griepseizoen (15 oktober tot 1 maart) een maternale griepvaccinatie halen. Indien mogelijk en wenselijk wordt dit gecombineerd met de vaccinatie voor maternale kinkhoest (MKV). Zwangeren kunnen een afspraak maken op één van onze CJG-locaties door middel van het aanmaken van een volwassendossier via mijnjcgrijnmond.nl of via Service & contact.

De inlooptsprekken zijn hierdoor komen te vervallen. Doordat zwangeren alleen terecht kunnen indien zij een volwassendossier hebben en met het dossier een afspraak maken op een CJG-locatie, kunnen wij beter monitoren hoe de opkomst voor de MKV en MGV is en hebben wij meer zicht in de zwangeren zelf. Daarnaast kunnen wij sneller schakelen door bijvoorbeeld extra spreekuren in te plannen indien spreekuren vol dreigen te raken. Wij voldoen op deze manier beter aan de wensen van de klant.

Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De Gezondheidsraad heeft in 2022 een advies uitgebracht over het RVP- vaccinatieschema. De raad adviseert om alle vaccinaties in het RVP te behouden. Wel is het advies om van een aantal vaccinaties het moment te verschuiven waarop ze worden gegeven. Soms wordt een andere samenstelling van een vaccin geadviseerd.

Het gaat om de volgende aanpassingen in het vaccinatieschema:

1. DKTP-Hib-HepB en Pneu revaccinaties bij 11 maanden verschuiven naar 12 maanden
2. De DKTP-boosters bij 4 jaar wordt DKT-boosters en verschuift naar 5 jaar
3. De BMR2 bij 9 jaar verschuift naar 3 jaar
4. De DTP-boosters bij 9 jaar verschuift naar 14 jaar

De aanpassingen in het RVP-schema gaan in per 1 januari 2025 en hebben een grote impact op onze dienstverlening. De dienstverlening dient aangepast te worden aan de nieuwe richtlijnen en er moet een 'overgangsregeling' worden geïmplementeerd om alle kinderen te voorzien van de juiste vaccinaties.

Rotavirus

Nieuw is dat kinderen geboren vanaf 1 januari 2024 het vaccin tegen het rotavirus aangeboden krijgen via het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen besloten op basis van het advies van de Gezondheidsraad 2021. Een infectie met het rotavirus veroorzaakt een ontsteking aan maag en darmen. Vooral jonge kinderen tussen 6 en 24 maanden zijn kwetsbaar voor het rotavirus. Zij kunnen ernstige uitdrogingsverschijnselen krijgen door hevige diarree en braken. Ieder jaar worden er in Nederland ongeveer 3.500 kinderen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een rotavirusinfectie waarvan 5 tot 6 kinderen per jaar overlijden. Het Rotavaccin is bijzonder omdat het een drinkvaccin is. Het vaccin wordt via druppels in de mond toegediend, met 8 weken en 3 maanden. Het is een levend verzwakt vaccin, met contra-indicaties, waardoor samenwerking met kinderartsen nodig is.



1.5.1.2 (Participatie) onderzoeken

In 2023 is er kritisch gekeken aan welke (landelijke) onderzoeken wij deelnemen. Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij deelname aan wetenschappelijk onderzoek belangrijk, maar tegelijk hebben we rekening te houden met de extra werklast die dit meebrengt. Wij hebben deelgenomen aan onderzoek waar wij het meest van meerwaarde konden zijn. Onze inzet verschilde per onderzoek. We beschrijven een selectie van deze onderzoeken.

CJG Rijnmond deed mee aan twee onderzoeken binnen het programma 'Big data en kansrijke start' gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda. Het programma heeft ten doel om met behulp van big data-analyses onderzoek te doen naar de vroege identificatie van risicofactoren die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. Wij hebben gegevens geleverd voor analyses (waarbij de privacy van onze klanten is gewaarborgd) en professionals hebben meegedacht over de toepassing van big data in de praktijk.

Daarnaast deden wij mee aan verschillende onderzoeken gericht op de eerste 1000 levensdagen van een kind. CJG Rijnmond is partner in het project Samen Groeien 010 (met o.a. Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC). Dit project is onderdeel van het Rotterdamse actieprogramma Stevige Start. Het doel is om samen met (aanstaande) ouders het zorgaanbod voor (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden te verbeteren. Om dit te bereiken is ingezet op het versterken van de kennis en expertise van CJG-professionals, o.a. door hen te informeren over de uitkomsten van het actieonderzoek via een webinar, deel te nemen aan de training Handelingsverlegenheid en het ontwikkelen van een factsheet Handelingsverlegenheid die professionals gaat ondersteunen bij de gespreksvoering.

Verder participeerden onze professionals in de vijf leernetwerken en neemt de contactpersoon Geboortezorg deel aan de werkgroep die het zorgpad voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Delfshaven gaat implementeren.

CJG Rijnmond heeft deelgenomen aan de evaluatie van de studie OuderTeam. Deze studie leverde de eerste aanwijzingen op dat een online variant van OuderTeam goed wordt ontvangen door de deelnemers. Tot slot heeft het Trimbos-Instituut op een aantal locaties vragenlijsten afgenomen bij klanten ten behoeve van de Monitor Middelengebruik & Zwangerschap. De resultaten hiervan volgen in 2024.

1.5.2 Regionale ontwikkelingen

1.5.2.1 IZA/GALA/SPUK

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord zijn twee landelijke akkoorden die met elkaar verweven zijn en die daarnaast een sterke focus op preventie hebben. Sinds de publicatie van de akkoorden volgt CJG Rijnmond alle ontwikkelingen op de voet, daar waar het betrekking heeft of kan hebben op de dienstverlening zoals wij die nu uitvoeren. Het afgelopen jaar zijn er op verschillende niveaus gesprekken gevoerd over IZA/GALA met gemeenten en andere samenwerkingspartners. Samenwerkingsafspraken rondom IZA en GALA worden gemaakt per zorgkantoorregio. CJG Rijnmond is uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg van een gebied dat drie zorgkantoorregio's beslaat. Per regio wordt via een eigen manier en overlegstructuur samengewerkt. Voor de zorgkantoorregio waar Rotterdam en Krimpen aan den IJssel onder vallen is CJG Rijnmond medeondertekenaar van het IZA Regioplan en deelnemer van de bestuurlijke coalitie. Ook in de andere regio's wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegstructuren om onze positie en rol als uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg goed te kunnen vertegenwoordigen.

CJG Rijnmond is betrokken bij de verschillende Regionaal Integraal Gezondheid Agenda's (RIGA) in het werkgebied. Hierin worden doelen gesteld, onder andere op het gebied van gezond leven. De IZA en GALA-middelen worden door gemeenten aangevraagd en kunnen in de regionale programma's ingezet worden. CJG heeft met name een rol in preventie en het bevorderen van een gezond en actief leven. Een groot gedeelte van hetgeen wij hierin kunnen bieden is onder andere gericht op anticiperende voorlichting vanuit het basispakket.

Daarnaast zijn er verschillende gemeenten en een zorgverzekeraar die CJG gevraagd hebben om de rol van Centraal Zorgverlener binnen een Kind Naar gezonder Gewicht traject op te pakken. In paragraaf 1.4.2.3. lichten we deze nieuwe rol nog wat verder toe.

1.5.2.2 Samenwerking

Een specifieke doelgroep waaraan ook jeugdgezondheidszorg geboden wordt is de groep vluchtelingen. Het opstarten van de zorg in deze doelgroep is lastig door onbekendheid met jeugdgezondheidszorg, afwijzende houding ten opzichte van zorg en een veelheid van uitdagingen die spelen in het leven van de betreffende gezinnen. Het bereiken van deze doelgroep vraagt daarom relatief veel inspanning. Een deel van deze kinderen verblijft in grotere of kleinere opvanglocaties (bijvoorbeeld AZC). Op deze plekken vindt specifieke samenwerking plaats met de locatie en andere netwerkpartners om de JGZ te positioneren.

1.5.2.3 Centraal zorgverlener

Een ongezonde levensstijl en overgewicht zijn onderwerpen die zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau spelen en herhaaldelijk terugkomen in diverse onderzoeken en nieuwsberichten. Het is duidelijk dat dit een probleem is dat gezamenlijk en op brede schaal moet worden aangepakt. Geen enkele organisatie of gemeente kan dit probleem zelfstandig aanpakken.

In verschillende gezondheids- en preventieakkoorden die het afgelopen jaar zijn afgesloten, wordt speciale aandacht besteed aan het thema 'gezonde levensstijl', waarbij de preventie van overgewicht en obesitas extra nadruk krijgt. CJG Rijnmond heeft als aanbieder van preventieve gezondheidszorg hierin ook een rol.

Dat is ten eerste in de dagelijkse uitvoering van haar taken in het contact met jongeren en gezinnen. Ten tweede heeft CJG Rijnmond de uitdaging op zich genomen om zich voor te bereiden op de inzet van jeugdverpleegkundigen als Centrale Zorgverleners (CZV) in de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Overgewicht bij een kind vormt de aanleiding om in gesprek te gaan over een gezonde levensstijl en om te onderzoeken of er belemmeringen zijn om een gezondere levensstijl toe te passen. Hierbij speelt de CZV een sleutelrol. Als vaste coördinator blijft deze betrokken bij een gezin gedurende een langere periode, soms enkele jaren, om hen te ondersteunen en te motiveren om een gezondere levensstijl toe te passen. De aanpak van de CZV is gebaseerd op de landelijk ontwikkelde aanpak vanuit JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), genaamd 'Kind naar Gezond Gewicht'. In deze aanpak worden de rol en taak van de CZV beschreven, evenals de taken van gemeenten en zorgverzekeraars. De inzet van de CZV gebeurt op verzoek en in opdracht van gemeenten en zorgverzekeraars.

CJG Rijnmond heeft de intentie om de landelijk ontwikkelde aanpak met betrekking tot de CZV op maat te maken voor uitvoering door CJG-professionals. Gesprekken hierover zijn gestart in het najaar van 2023 met enkele gemeenten en één zorgverzekeraar. Deze voorbereiding vereist een projectmatige aanpak. Het voornemen is om de voorbereidingen te treffen in het eerste halfjaar van 2024, waarna de uitvoering naar verwachting kan plaatsvinden in het tweede deel van 2024. Een voorwaarde hierbij is dat gemeenten en zorgverzekeraars ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het voorbereiden van hun bijdrage aan dit proces. Wanneer alle belanghebbenden hun zaken hebben voorbereid, kan overgegaan worden tot de uitvoering. Tijdens de voorbereidingsfase zal er regelmatig overleg zijn tussen (vertegenwoordigers van) gemeenten, zorgverzekeraars en CJG Rijnmond.

1.5.3 Interne ontwikkelingen dienstverlening CJG Rijnmond

We investeren als organisatie continue in ontwikkeling van onze dienstverlening én interne organisatie. Zo hebben we een doorstart gemaakt met invullen van onze ontwikkelagenda, met de focus op de programma's CJG Next en CJG Pro. Deze agenda heeft als uitgangspunt om toekomstbestendige JGZ te kunnen bieden in de regio Rijnmond. Toekomstbestendigheid gaat over passende en deskundige JGZ toegankelijk, beschikbaarheid en betaalbaar te houden binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen we in onze programma's CJG Next (op ontwikkeling van de dienstverlening) en CJG Pro (op het optimaal aantrekken, inzetten en behouden van onze professionals).

1.5.3.1 Programma CJG Next

CJG Next en CJG Pro bevinden zich in de implementatiefase. De beide implementatietrajecten worden goed op elkaar afgestemd zodat zij op elkaar aan blijven sluiten. CJG Next en CJG Pro betreffen twee grote veranderingstrajecten die noodzakelijk zijn om ook in de toekomst passend jeugdgezondheidszorg (JGZ) te kunnen bieden door gedreven professionals. De aankomende implementatiefase van CJG Next en CJG Pro levert echter extra druk op voor onze professionals. Wij maken deze verandering immers door terwijl de dienstverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders gewoon doorgaat.

Het programma CJG Next bestaat uit drie pijlers:

- Kader Verantwoorde Zorg (Klantreis)
- Kijk Mij! Signalerings- en taxatiemethodiek
- Vernieuwing van producten en diensten

Klantreis

Het Kader Verantwoorde Zorg vormt de leidraad voor onze dienstverlening. We hebben deze vertaald in een klantreis. Deze klantreis biedt een helder overzicht van het beschikbare aanbod op specifieke momenten en op welke wijze dit wordt aangeboden aan onze klanten, variërend in leeftijd van -9 maanden tot 18 jaar.

Een aanzienlijk deel van onze dienstverlening binnen de klantreis is reeds geïmplementeerd en vormt een essentieel onderdeel van ons basispakket. Toch hebben we niet stilgezeten. We hebben kritisch gekeken waar meer flexibiliteit mogelijk is in de uitvoering van dit basisaanbod en op welk moment de dienstverlening het meest effectief kan worden aangeboden. Ook hebben we stappen gezet richting de publicatie van de leeftijdsnieuwsbrieven. Deze sluiten goed aan bij de klantbehoefte en worden door de meerderheid van de ouders gelezen.

Verder verwijzen we in de nieuwsbrieven naar ons aanbod aan digitale groepsgerichte voorlichting en zien we dat ouders ook daadwerkelijk doorklikken, waardoor ook het bereik van dit aanbod wordt vergroot. De focus in de volgende fase van implementatie verschuift zich naar de professionals die we uitdagen na te denken over hoe ze deze middelen integreren in hun dienstverlening. Daarnaast hebben we verschillende nieuwe contactmomenten geïmplementeerd, waaronder het 9 jaar consult. Deze stappen vormen een integraal onderdeel van onze voortdurende inzet om hoogwaardige zorg te bieden en onze dienstverlening te optimaliseren. We passen de klantreis steeds aan het LPK aan, de richtlijnen en het RVP waar nodig. Zo zullen we in 2024 voorbereidingen treffen om de klantreis in 2025 aan te laten sluiten bij het nieuwe RVP-schema.

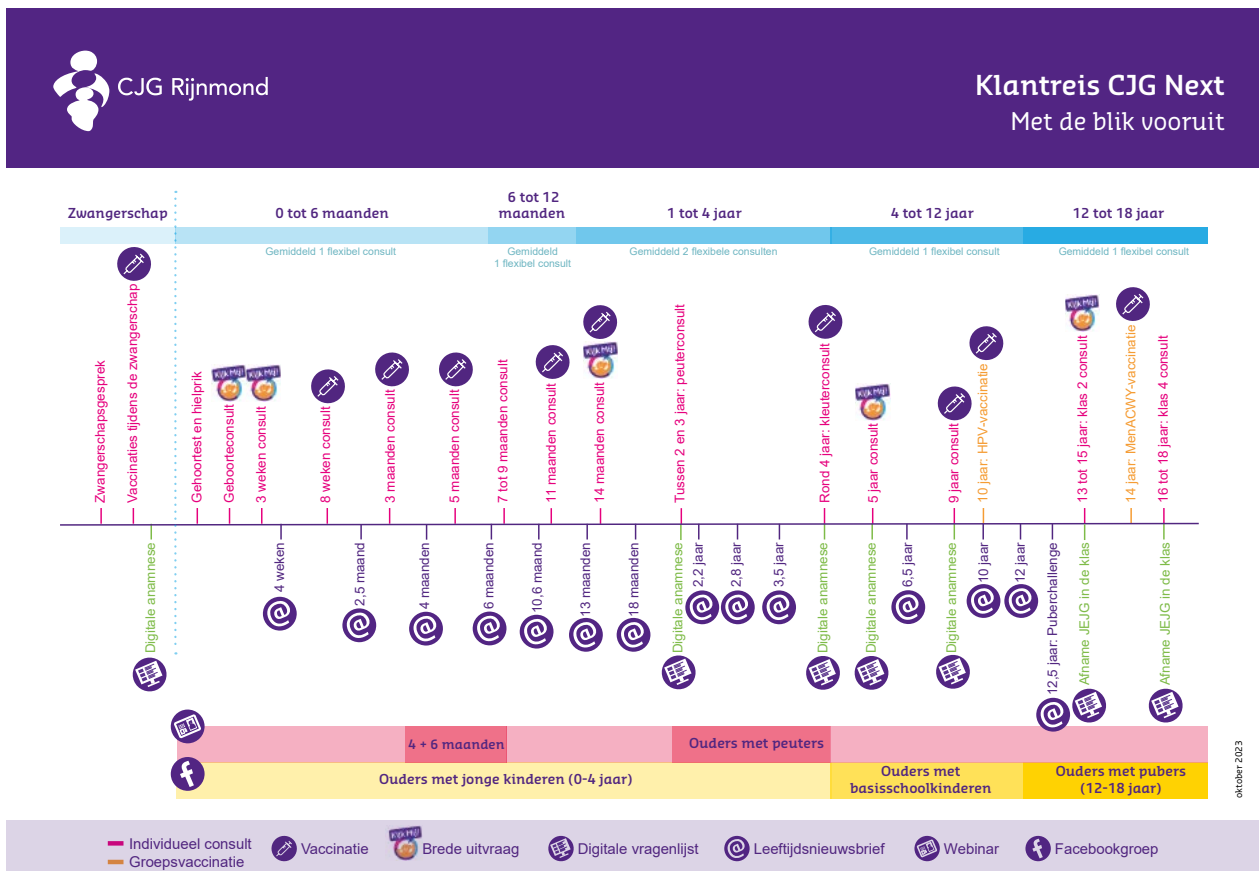
Kijk mij! Signalerings- en taxatiemethodiek

CJG Rijnmond introduceert met trots de nieuwe signalerings- en taxatiemethodiek genaamd Kijk Mij!, die officieel in gebruik is genomen op 30 oktober 2023. Deze methodiek belooft een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De implementatie van Kijk Mij! werd

ingeluid tijdens een inspirerende medewerkersdag op 31 augustus 2023. In aanloop naar de implementatie en gedurende de daaropvolgende maanden hebben al onze medewerkers de kans gekregen om zich verder te verdiepen in deze methodiek.

Dit gebeurde middels e-learning modules en praktische trainingsdagen, waarbij de nadruk lag op het toepassen van Kijk Mij! in de dagelijkse praktijk. De integratie van de methodiek in ons digitale dossier is een belangrijke stap geweest om een gestroomlijnde en efficiënte werkwijze te waarborgen. Dit betekent dat onze professionals nu naadloos gebruik kunnen maken van Kijk Mij! in hun dagelijkse werkzaamheden.

Wij zijn ervan overtuigd dat Kijk Mij! niet alleen zal bijdragen aan een nog zorgvuldigere en gepersonaliseerde benadering van onze klanten, maar ook de algehele effectiviteit van onze dienstverlening zal versterken. We kijken uit naar de positieve impact die deze methodiek zal hebben op de zorg die wij bieden aan kinderen en hun ouders.



1.5.3.2 Programma CJG Pro

Binnen het programma Pro werken we aan de differentiatie van enkele functies in het primair proces, met als doel toekomstbestendig te zijn en enig antwoord te geven op de arbeidsmarktkrapte van nu en van de toekomst. Functiedifferentiatie maakt ons wendbaarder en biedt mogelijkheden om medewerkers flexibeler in te zetten. In tijden van schaarste is dat een belangrijk goed. In de afgelopen maanden hebben de werkgroepen binnen Pro de taakbeschrijvingen verder uitgewerkt. Deze zijn gekoppeld aan generieke profielen en gewaardeerd. Vervolgens hebben we de expertisetaken uitgewerkt en bepaald welke afstemming er onderling nodig is. Daarna hebben we de benodigde omvang van de functies en de ruimte voor de expertisetaken vastgesteld en de financiële haalbaarheid ervan beoordeeld. In de begroting voor 2024 hebben we opgenomen wat de kosten zijn. Een belangrijk deel daarvan vormt de opleiding 'Pluis-niet-Pluis' voor jeugdverpleegkundigen die in het najaar van 2024 zal starten. Na vaststelling van de begroting hebben we de voorbereiding van de implementatie opgepakt. Alle dilemma's die we bij de implementatie voorzien zijn in het bestuurlijk overleg uitvoerig besproken en van een besluit voorzien. Dit leidt ertoe dat we het geheel begin 2024 ter advisering aan de OR kunnen voorleggen en na advisering kunnen implementeren. In de afgelopen maanden is verder een begin gemaakt met de loopbaanpaden voor de betreffende professionals evenals de voorbereiding van de opleidingsperiode en implementatie van de werkwijze Pluis-niet-pluis.

1.5.3.3 Nieuwkomers

Er verblijven momenteel ongeveer zes duizend nieuwkomers in de regio Rijnmond. Dit zijn kinderen in een AZC, kinderen met een Oekraïense achtergrond en overige nieuwkomers. De zorg aan de verschillende groepen nieuwkomers start altijd met een nieuwkomersonderzoek, waarin we de sociale en medische achtergrond van de gezinnen in beeld brengen. Na dit onderzoek vervolgen we de dienstverlening op, zoveel als mogelijk, reguliere wijze. In de regio Rijnmond waren in 2023 verschillende AZC-locaties waar kinderen verblijven. De grootste locatie betreft de Silja Europa in de Merwehaven. Deze kinderen worden uitgenodigd op locatie Delfshaven. Sinds 2022 verblijven tussen de twaalf en zeventien duizend (gedeeltelijk wisselende) kinderen in de regio Rijnmond met een Oekraïense achtergrond. Een deel hiervan woont in de Vlaardingse wijk Mrija, waar we een tijdelijke JGZ-locatie hebben geopend. Overige (Oekraïense) nieuwkomers worden uitgenodigd op de dichtstbijzijnde CJG-locatie.

We merken dat om diverse redenen de zorg lastig is. De JGZ voor deze doelgroep wordt bemoeilijkt doordat vluchtelingen vaker dan gemiddeld verhuizen binnen en buiten de regio Rijnmond. Ook is de zorg complexer, vaak door het oorlogsverleden dat de doelgroep heeft en de grotere noodzaak tot afstemmen van zorg. Ook het grote verschil in zorgsysteem tussen beide landen en een hoger no show percentage maakt de zorg arbeidsintensiever. We proberen hierop in te haken door contacten te onderhouden met netwerkpartners die ook werken met en voor deze doelgroep. Te denken valt aan specifieke wijkteams, het Oekraïnehuis en de grotere opvanglocaties. Ondanks deze inspanningen merken we dat nieuwkomers in veel gevallen langer op JGZ moeten wachten dan gewenst.

1.6

Resultaten 2023 in kengetallen en vooruitblik 2024

1.6.1 Balanced Scorecard 2023

		Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting/ norm 2023
KLANTEN/AFNEMERS				
Bereik contactmomenten 0 - 4 jaar	●	96,8%	97,7%	≥ 95,0%
Bereik contactmomenten 4 - 18 jaar	●	89,8%	82,7%	≥ 95,0%
No-show	●	12,4%	12,6%	≤ 10,0%
Score KTO opvoeders en jongeren (totaal)	●	8,3	8,2	≥ 7,5
Score KTO opvoeders en jongeren (deskundig)	●	8,5	8,5	≥ 7,5
Realisatie APP financieel	●	91,6%	n.v.t.	≥ 95,0%
INTERNE BEDRIJFSVOERING				
Verzuim (12-maands gemiddelde)	●	7,2%	7,2%	≤ 6,0%
Realisatie scholingsplan (verplicht)	●	97%	88%	100%
Bezettingsgraad aantal professionals locaties	●	96,0%	95,5%	≥ 95%
Achterstand dienstverlening 0 - 4 jaar (bereik cm)	●	2,3%	n.v.t.	≥ 5,0%
ONTWIKKELING EN INNOVATIE*				
*Geen kengetal met norm voor dit onderdeel, maar vertellend				
FINANCIËN (€ x 1.000)				
Resultaat	●	€ 284	€ 169	€ 0
Liquiditeit; quick ratio	●	1,4	1,5	≥ 1,2
Weerstandsratio	●	1,2	1,1	≥ 1,0 en ≤ 1,4
Solvabiliteit; EV/TV (streefratio 20%-40%)	●	25,3%	25,6%	≥ 20%
Verhouding personele lasten / overige lasten (excl. Huisvesting)		88%/12%	86%/14%	n.v.t.

● Goed ● Neutraal ● Aandacht ● Risico

1.6.2 Begroting 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023
OPBRENGSTEN		
Subsidieopbrengsten	53.820.800	49.934.300
Personele subsidies	0	98.505
Opbrengsten RIVM	590.900	1.463.300
Overige opbrengsten	1.041.800	942.500
Totaal opbrengsten	55.453.500	52.438.605
LASTEN		
Lonen en salarissen	31.653.600	29.614.500
Sociale en pensioenlasten	8.462.600	7.932.600
Overige personeelskosten	1.942.300	1.704.700
Extern personeel	1.951.000	1.683.605
Afschrijvingen	516.400	441.900
Huisvestingskosten	6.348.300	5.869.000
Automatisering	2.729.700	2.666.100
Overige kosten	2.249.500	2.459.800
Totaal lasten	55.853.400	52.372.205
Bedrijfsresultaat	- 399.900	66.400
Financiële baten en lasten	- 15.000	25.000
Resultaat vóór belastingen	- 384.900	41.400
Vennootschapsbelasting	0	0
Resultaat boekjaar	- 384.900	41.400

Toelichting bij de begroting vanuit het Concernjaarplan 2024

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'.

In het Jaarplan 2024 beschrijven wij onze ambities, die nodig zijn voor een toekomstbestendig JGZ-aanbod in de regio Rotterdam-Rijnmond; dit gaat over passende en deskundige jeugdgezondheidszorg, die toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen. Dat doen we o.a. in onze programma's CJG Next en Pro. Daarnaast willen we de samenwerking met onze opdrachtgevers (de gemeenten) intensiveren. Samen moeten wij de JGZ van de toekomst nú vorm gaan geven.

Vanuit CJG Next wordt in 2024 de resterende vernieuwing van ons aanbod gerealiseerd, te weten het 5-jaarsconsult, zwangerschapsconsult en 7 - 9 maanden contactmoment. Daarnaast richten we ons op het verder invullen van 'zorg op maat': het meer gedifferentieerd aanbieden van dienstverlening vanuit het principe van het LPK 'minder als het kan, meer als het moet'. We besteden hierbij specifiek aandacht aan de gespreksvaardigheden van onze professionals.

In 2024 worden vanuit CJG Pro stappen gezet om de capaciteiten van iedere professional optimaal te benutten en wendbaarder te zijn bij krapte op bepaalde disciplines. Het doorvoeren van taakherschikking neemt een belangrijke plek in, met daarin onder andere het opleidingstraject 'Pluis niet Pluis' voor een deel van onze jeugdverpleegkundigen.

Naast de programma's Next en Pro zijn ook andere ambities genoemd in het jaarplan, zoals de doorontwikkeling van procesmanagement en de ontwikkelingen rondom het Rijksvaccinatieprogramma. En hetgeen nodig is vanuit onze bedrijfsvoering om de genoemde veranderingen succesvol te laten zijn: aandacht voor behoud van medewerkers en werkdruk, toepassen van digitale ontwikkeling, een toepasbare datastrategie en herziene visie op communicatie.

Het nieuwe jaar staat tenslotte in het teken van koersbepalen. In 2024 gaan we onze visie en missie herijken en de strategische koers 2025 - 2027 bepalen. We geven richting door strategische keuzes te maken en onze positie in de keten stevig in te nemen en te bestendigen.

1.6.3 Risicomanagement

Voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie is het van belang risico's te identificeren en te beoordelen. Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de doelstellingen van onze organisatie. Met behulp van een risicoregister prioriteert, analyseert en beoordeelt onze organisatie risico's op systematische wijze. Tevens worden aan deze risico's beheersmaatregelen gekoppeld. Het onderstaande overzicht geeft een opsomming van de risico's ten behoeve van het jaar 2024 die effect hebben op de benodigde weerstandscapaciteit nadat een beheersmaatregel is getroffen. Het genoemde financieel risico is de schatting van wat de totale omvang kan zijn gebaseerd op de impact. Door hierop de kans dat het gebeurt mee te wegen ontstaat de benodigde weerstandscapaciteit.

Onzekerheid omvang subsidies: 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 volgend kalenderjaar definitief is en lager is dan geraamd, kunnen de kosten mogelijk niet tijdig in overeenstemming worden gebracht met de subsidiegelden. Een te late beschikking leidt soms ook tot bevoorschotting die pas in de loop van het kalenderjaar start. Dat kan een risico geven voor de liquiditeit.

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	€ 1.100.000

Maatregel

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 is met gemeenten in 2021 en 2022 gesproken over aanpassing / laten vervallen van de afrekensystematiek van deze subsidie. Dit heeft toen niet geleid tot een aanpassing. Eind 2023 en in 2024 worden de gesprekken met de RvhPB opnieuw opgestart rondom de onderwerpen herijking basispakket en daarmee samenhangend de financieringsstructuur Basispakket en RVP.

Intern wordt maandelijks via management dashboards de diverse indicatoren van de Balanced Scorecard gevolgd. Op grond hiervan kunnen bestuurder en directie besluiten nemen tot bijsturing van dienstverlening en projecten. Met gemeenten worden enkele keren per jaar in de individuele accountgesprekken of in de RvhPB voortgangsrapportages besproken om indien nodig de prestatieafspraken en/of terugbetaling te herijken.

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	klein
Impact	groot
Financieel risico	€ 500.000

Maatregel

Om te voorkomen dat verschillende onderdelen los van elkaar worden opgepakt en uitgewerkt, mogelijk in een andere richting, is gekozen voor een ISO-planner, waarin alle verbeteringen in onderlinge afhankelijkheid en samenhang worden gezien en opgepakt. In 2024 worden daarnaast de eerste stappen gezet om te komen tot het implementeren van de NEN7510. 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 zowel het jaar 2022 als in 2023 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. In de begroting is rekening gehouden met deze kostenstijgingen op grond van de compensatie van prijsstijgingen die in de indexatie 2024 van de subsidies is meegenomen.

Kans	middel
Impact	middel
Financieel risico	€ 400.000

Maatregel

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 RvhPB.

Onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies

Overheidsmaatregelen of maatregelen vanuit pensioenfondsen zoals bijvoorbeeld btw-verhogingen of aanpassing van de belasting- en premiedruk kunnen leiden tot kostenstijgingen. Deze worden niet automatisch door gemeenten 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	€ 200.000

Maatregel

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.

Schaarste van (zorg)professionals op de arbeidsmarkt of door langdurige ziekte

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, 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 van het niet kunnen vervullen van vacatures, een tekort aan kwalitatief goed personeel, hogere lasten vanwege inhuur van personeel en extra kosten voor werving. Wat we hieronder ook scharen is dat er in de begroting additioneel geen ruimte is voor vervanging van langdurige ziekte van het personeel in de ondersteunende functies.

Kans	groot
Impact	middel
Financieel risico	€ 500.000

Maatregel

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. 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.

Overgang naar een branche cao in plaats van een eigen cao

CJG Rijnmond heeft altijd een eigen cao gehad waarmee we enigszins konden sturen binnen de financiële kaders die we vanuit de opdrachtgevers krijgen. Bij het sluiten van de nieuwe cao is afgesproken in de loop van 2025 aan te sluiten bij een sector cao. Daarmee is de kans aanwezig dat er een pakket aan arbeidsvoorwaarden gaat gelden dat niet past binnen de indexatie van de subsidies. Dit brengt financiële risico's mee voor de organisatie.

Kans	middel/groot
Impact	groot
Financieel risico	€ 600.000

Aansprakelijkheidstellingen klanten

We hebben steeds meer te maken met mondige, zo niet grillige burgers, met zwaardere klachten als gevolg.

Klachten die overigens nog niet tot schadevergoeding hebben geleid, maar wel aandacht vragen. De verzekeringen die we hiertoe hebben afgesloten blijven qua premiestelling vooralsnog gelijk, maar mogelijk zullen deze toekomstig stijgen als deze trend zich voortzet. Dit hebben we ook gezien bij de Cyber verzekering.

Kans	middel
Impact	middel
Financieel risico	€ 50.000

Maatregel

De verzekeringen die we hiertoe hebben afgesloten blijven qua premiestelling vooralsnog gelijk, maar mogelijk zullen deze toekomstig stijgen als deze trend zich voortzet. Dit hebben we ook gezien bij de Cyberverzekering.

Conclusie risicoparagraaf

Om bovenstaande 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. Hoger is (ruim) voldoende en lager is 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).

In onderstaand kader is deze berekening weergegeven:



Conclusie risicomanagement

Risico	Bedrag	Kans	Bedrag risicoreserve
Onzekerheid omvang subsidies 2024	1.100.000	75%	825.000
Onvoldoende informatiebeveiliging	500.000	25%	125.000
Onverwachte kostenstijgingen macro economische ontwikkelingen	400.000	50%	200.000
Onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen	200.000	25%	50.000
Beperkte beschikbaarheid (zorg)professionals	500.000	75%	375.000
overgang van eigen cao naar branche cao (loonstijging hoger dan indexatie subsidies)	600.000	50%	300.000
Aansprakelijkheidsstellingen	50.000	50%	25.000
Totaal	3.350.000		1.900.000
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 (exclusief bestemmingsreserves)			2.238.188
Weerstandratio			1,18

Voor de bepaling van de weerstandsratio kijken we naar de mogelijke risico's in 2024 versus het beschikbare vrij te besteden vermogen begin 2024 voor resultaatbestemming.

Voor de continuïteit van de organisatie dienen we echter ook naar de jaren volgend op 2024 te kijken. Dit beoordelen we op bestuurlijk en op directieniveau.

De risico's zoals hierboven genoemd blijven daarin nog steeds relevant (lees: zijn zover wij nu zien van structurele aard). Als aanvullende risico's voor de jaren na 2024 zien wij ook de mogelijke bezuinigingen die gemeenten in het jaar 2025 en 2026 mogelijk ook op de JGZ van toepassing moeten laten zijn als risico.

Daarnaast blijft de discrepantie tussen het accres dat gemeenten toepassen op de subsidies die niet in lijn is met de afgesproken indexatiemethodiek met gemeenten een risico ook voor de jaren na 2024.

Met onze dienstverlening bevorderen we dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien; dit staat voorop bij alles wat we doen. We werken daarbij langs onze vier kernwaarden; Verbinding, Vakmanschap, Vertrouwen en Vooruitgang. Daarvoor sluiten we, op tijd, aan bij de leefwereld waarin zij opgroeien en ondersteunen we ouders bij de opvoeding. We zijn er voor ieder kind en elk gezin door passend en deskundig invulling te geven aan de drie taken waarvoor we aan de lat staan:

1. Invulling geven van het basispakket dienstverlening zoals vastgesteld in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en daaraan gerelateerde kaders en richtlijnen, in afstemming met de Inspecteur voor de Jeugdgezondheidszorg (IGJ);
2. De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
3. Het aanbieden en maken van impact middels het Aanvullend Preventief Pakket (APP), afgestemd op hetgeen dat speelt in de gemeenten, vanuit onze rol als aanbieder van Jeugdgezondheidszorg.

We geven inzicht in de resultaten van onze dienstverlening zowel tellend als vertellend. De toelichting op het Basispakket is in een meerdere onderdelen uiteen gesplitst, omdat dit uit diverse onderdelen bestaat. Met de toelichting willen we inzicht geven in hoe we ons aanbod en afname van dit aanbod vanuit onze opdracht als JGZ-aanbieder voor de ruim 243.000 -9 maanden –tot 18-jarigen en hun ouders (ook in de prenatale fase) hebben ingezet.

1.7.1 Basispakket: Leeftijds-specifieke contactmomenten

1.7.1.1 Bereik kind in beeld

We geven inzicht in de uitvoering van de leeftijdsspecifieke individuele contactmomenten via het bereikcijfer kind in beeld. Dit kengetal is ook de grondslag voor de afrekening van de subsidie voor het basispakket. De afrekening is gebaseerd op een norm van 95%.

Het bereik van de doelgroep 0 - 4-jarigen is evenals de afgelopen jaren hoog gebleven. Ondanks de druk op de beschikbare capaciteit, hebben we deze doelgroep kunnen voorzien van gepaste en doeltreffende dienstverlening, zo blijkt ook uit de hoge klanttevredenheid. In de laatste maanden van dit jaar is er achterstand ontstaan in het uitvoeren van de contactmomenten in de peuterleeftijd. Dit komt door de prioritering op het moment dat er sprake is van personeelstekort. Dan wachten we iets langer voordat

kinderen voor dit contactmoment worden uitgenodigd. Hierdoor is het bereik in 2023 in de 0 - 4 leeftijd wat lager dan in 2022.

De dienstverlening voor 4- tot 18-jarigen vindt plaats rondom school. In het primair onderwijs vindt het contact plaats via het groep 2 consult. Ouders met kinderen worden op de CJG-locatie uitgenodigd voor een consult (en soms worden de consulten op school uitgevoerd). Evenals afgelopen schooljaar betreft dit een 'afgeslankte' vorm van het consult, waarbij een selectie van inhoudelijke items met de ouders en kinderen wordt besproken. Alle ouders hebben dit aanbod gekregen. Echter maakt niet iedereen hiervan gebruik, waardoor het bereik uitkomt rond de 90%.

Jongeren in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs (VO) krijgen de vragenlijst en een individueel gesprek. Jongeren in VO4 krijgen de vragenlijst en op indicatie een individueel gesprek.

We voorzagen begin 2023 dat met deze aanpak niet alle kinderen binnen de doelgroep voor de zomer in beeld gebracht konden worden. De oorzaak hiervan is meerledig: we startten dit jaar later door inhaalacties vanuit de coronaperiode, we hebben minder beschikbare jeugdverpleegkundigen door ziekte en vacatures en we worden door scholen vaker gevraagd tijd vrij te maken voor casuïstiek-bespreking voor zorgleerlingen. Om alsnog een zo groot mogelijk deel van de doelgroep voor de zomer in beeld te hebben en de jongeren die onze ondersteuning het hardst nodig hebben tijdig te zien, is de werkwijze aangepast.

Eerst is op alle resterende scholen de vragenlijst afgenomen, de kinderen met een hoog risicoprofiel zijn direct opgeroepen voor een individueel gesprek. De kinderen waar geen (acute) signalen over zijn, zijn na afronding van alle klassikale vragenlijsten opgeroepen.

Op het overgrote deel van de scholen is de vragenlijst bij de VO2- en VO4 leerlingen klassikaal afgenomen. We hebben gezien dat bij deze afnames niet alle leerlingen in de klas aanwezig zijn geweest en/of dat er ook leerlingen zijn die geen gebruik willen maken van het aanbod.

Daar waar wij zelf niet in staat waren op een school de vragenlijst (volledig) af te nemen heeft er waar nodig wel afstemming met de scholen plaatsgevonden met betrekking tot leerlingen waar zorgen over waren. Daarnaast hebben leerlingen die niet waren gesproken een brief ontvangen waarin ze zijn uitgenodigd een afspraak met ons te kunnen maken als ze daar behoefte aan hebben.

Ook kon op sommige scholen het aanbod van de vragenlijst en/of een gesprek niet worden uitgevoerd, omdat deze scholen hiervoor geen ruimte zagen of boden. In dat geval heeft er een correctie plaatsgevonden op de bereikcijfers kind in beeld.

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	12.908	12.761	98,9%
Contactmoment 3 weken	12.904	12.808	99,3%
Contactmoment 8 weken	12.818	12.667	98,8%
Contactmoment 3 maanden	12.846	12.425	96,7%
Contactmoment 5 maanden	12.993	12.555	96,6%
Contactmoment 11 maanden	13.080	12.576	96,1%
Contactmoment 14 maanden	13.360	12.948	96,9%
Contactmoment peuterconsult	13.195	11.996	90,9%
Contactmoment groep 2	13.372	12.172	91,0%
Contactmoment VO2	13.251	12.185	91,6%
Contactmoment VO4	13.555	11.893	86,9%
Totaal 0 - 18 jaar	144.282	136.826	94,8%
Verwerkte correctie niet deelnemende scholen VO2 en VO4	- 898	- 160	

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 - 4 jaar wordt bepaald door de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de afgelopen 12 maanden. De doelgroep 4 - 18 jaar is gebaseerd op leerlinggegevens van schooljaar 2022 - 2023 (met 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.

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

Gemeente	Doelgroep	Uitgevoerd	% Uitgevoerd	In Beeld	% In Beeld
Albrandswaard	2.169	2.039	94,0%	2.108	97,2%
Barendrecht	5.771	5.018	87,0%	5.227	90,6%
Brielle	2.635	2.043	77,5%	2.268	86,1%
Goeree-Overflakkee	5.414	4.852	89,6%	5.223	96,5%
Hellevoetsluis	3.865	3.523	91,2%	3.751	97,1%
Krimpen aan den IJssel	3.160	3.000	94,9%	3.083	97,6%
Lansingerland	8.462	8.050	95,1%	8.282	97,9%
Maassluis	3.788	3.548	93,7%	3.709	97,9%
Nissewaard	9.655	8.696	90,1%	9.183	95,2%
Ridderkerk	5.076	4.561	89,9%	4.913	96,8%
Rotterdam	74.849	65.515	87,5%	70.722	94,5%
Schiedam	9.712	8.665	89,2%	9.194	94,7%
Vlaardingen	8.978	7.798	86,9%	8.439	94,0%
Westvoorne	748	688	92,0%	724	96,8%
Totaal 0 - 18 jaar	144.282	127.996	88,7%	136.826	94,8%
Correctie aantallen kinderen door niet-deelnemende scholen VO	- 898	- 84		- 160	

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	1.849	98,3%	320	90,6%	97,2%
Barendrecht	3.252	95,6%	2.519	80,6%	90,6%
Brielle	1.543	97,9%	1.092	69,3%	86,1%
Goeree-Overflakkee	3.733	98,7%	1.681	91,6%	96,5%
Hellevoetsluis	2.769	97,9%	1.096	94,9%	97,1%
Krimpen aan den IJssel	2.360	98,5%	800	94,9%	97,6%
Lansingerland	5.639	98,8%	2.823	96,0%	97,9%
Maassluis	3.018	98,5%	770	95,6%	97,9%
Nissewaard	7.000	96,1%	2.655	92,4%	95,2%
Ridderkerk	3.514	98,2%	1.562	93,5%	96,8%
Rotterdam	55.333	96,4%	19.516	89,2%	94,5%
Schiedam	7.251	96,1%	2.461	90,5%	94,7%
Vlaardingen	6.222	94,4%	2.756	93,0%	94,0%
Westvoorne	621	98,1%	127	90,6%	96,8%
Totaal	104.104	96,8%	40.178	89,8%	94,8%

*Voor de gemeente Albrandswaard en Westvoorne geldt dat in dit gebied geen VO-scholen zijn gesitueerd. Het bereik voor deze gemeenten bestaat dan ook alleen uit het contactmoment groep 2.

1.7.1.2 No Show

In onderstaande grafiek is de no-show voor het totaal van de organisatie opgenomen. Vanaf dit jaar zijn de korte digitale contactmomenten niet meer in de cijfers opgenomen (ook niet voor 2022).

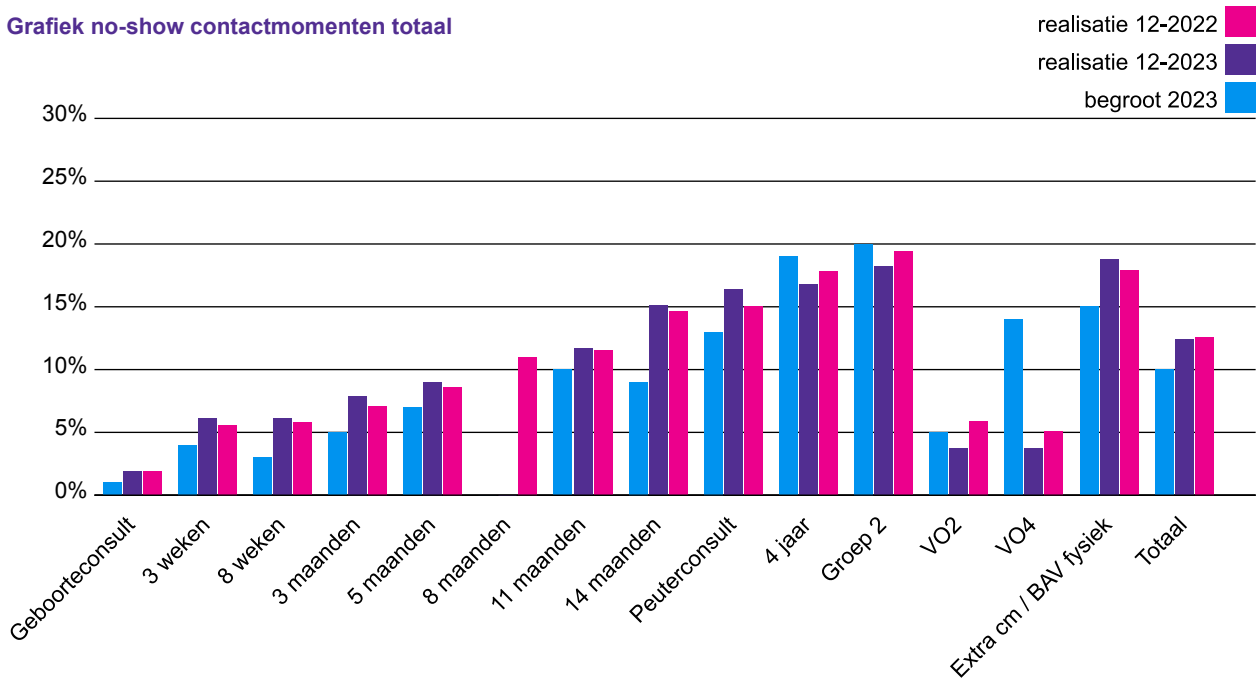
Het percentage no show laat zien hoeveel procent van de geplande contactmomenten niet zijn uitgevoerd, omdat de klant zonder bericht niet aanwezig was. Het percentage gemiddeld over dit jaar is 12,4%. Dit is hoger dan het streefpercentage van 10%.

In de loop van het jaar is het percentage bij een aantal contactmomenten licht gestegen. Een aanwijsbare reden hiervoor is niet aan te geven. De percentages zijn vergelijkbaar met 2022.

Het % no show heeft de aandacht. In 2023 hebben we het bellen voorafgaand aan contactmomenten geïntensiveerd en ook het vooraf klanten herinneren met een sms geïntensiveerd. We hebben het versturen van de sms zelfs enkele dagen naar voren gehaald, zodat dit de ouder meer ruimte geeft om in te plannen in de privé-agenda, mochten ze de afspraak zijn vergeten.

Wat opvalt in onderstaande grafiek is het relatief lage no-show op het VO. Er wordt vooraf geen afspraak ingepland, de CJG-professional haalt de jongere direct uit de klas. Wel zien we dat we vaak meer inspanning moeten doen om binnen de scholen prioriteit te krijgen om deze jongeren ook zo efficiënt mogelijk per klas te kunnen bereiken.

Grafiek no-show contactmomenten totaal



1.7.2 Basispakket: 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 opvolgen van eerder gesignaleerde (gezondheids-)problemen of risico's, omdat leeftijdsspecifieke contactmomenten zijn gemist of er vragen of zorgen zijn. De inhoud van een aanvullend contactmoment is daarmee variabel, zoals gesprekken over bepaalde onderwerpen, groei-meting, (herhaling) screening, lichamelijk onderzoek, et cetera. Afhankelijk van de situatie, plannen we een aanvullend moment in bij de jeugdarts, verpleegkundig specialist, jeugdverpleegkundige of dokters-assistent. Dit kan fysiek, via (beeld)bellen of per e-mail. Jongeren, ouders en netwerkpartners kunnen zelf ook aanvullende contactmomenten aanvragen. Ouders met jonge kinderen maken vaak gebruik van het inloopspreekuur of nemen zelf contact op met een locatie of met het klantcontactcentrum voor inhoudelijke vragen.

Wij geven invulling aan de kerntaak begeleiden, adviseren en voorlichten. Bij enkelvoudige vragen over opvoeden en opgroeien begeleiden onze professionals ouders en jongeren en geven hun 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 aanwezige eigen kracht van ouders en jeugdigen. Bij deze begeleiding staat het versterken van de eigen kracht voorop.

De volgende tabel geeft per leeftijdscategorie inzicht in wat wij per gemeente uitvoerden aan aanvullende contactmomenten. Tevens is de verhouding tot het aantal leeftijdsspecifieke contactmomenten opgenomen (inclusief speciaal onderwijs en nieuwkomers).

Onderaan in de tabel is een vergelijking op totaal gemaakt met de cijfers in het jaarverslag 2022.

Toelichting bij 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 leeftijdscohort uitgevoerde leeftijdsspecifieke contactmomenten.

Kolommen 'Aantal'

Het volume van het aantal aanvullende contactmomenten is in alle leeftijdsgroepen omvangrijk bij alle gemeenten. Dit blijkt uit zowel de absolute aantallen als uit de verhouding tussen het aantal aanvullende contactmomenten en de leeftijdsspecifieke contactmomenten in deze leeftijdscategorie. 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, telefoon of chat.

Kolommen % ten opzichte van totaal CM

In alle tabellen is per gemeente een percentage opgenomen waarin het aantal aanvullende contactmomenten vanuit ons aanbod is afgezet tegen de leeftijdsspecifieke contactmomenten in de betreffende leeftijdscategorie.

Het volgende valt op:

- De percentages in leeftijdscategorieën en in totaal tussen gemeenten verschillen. Bij gemeenten waar het percentage hoger is komt dit veelal doordat de opvolging van gegeven adviezen vanuit de professional wordt geïnitieerd of om contact te krijgen met de ouder als er sprake is geweest van no-show in een eerder contactmoment.
- De percentages in de leeftijdscategorie 0 - 1 jaar lopen uiteen van 50% tot 73%. In deze leeftijdscategorie voeren we de meeste leeftijdsspecifieke, namelijk 6, contactmomenten uit (zie de tabel bereik. Het betreft de contactmomenten tot en met 11 maanden). Naast deze contactmomenten wordt er veelvuldig nog aanvullend aanbod ingezet. Uit de tabel hierna met de inhoudelijke onderwerpen blijkt dat dit vooral zit op de thema's audio/ ogen/groei, ondersteuning ouderschap en vaccinaties.
- De percentages in de leeftijdscategorie 1 - 4 jaar lopen uiteen van 80% tot 150%. In deze leeftijdscategorie daalt het aantal leeftijdsspecifieke contactmomenten. Het aanbod bestaat uit het 14 maanden consult, het peuterconsult en het aanbod voor 4-jarigen. Daar het aantal reguliere contactmomenten daalt, stijgt het verhoudingspercentage ten opzichte van de leeftijdscategorie 0 - 1 jaar. Het absolute aantal voor deze 4 levensjaren is nagenoeg gelijk aan het eerste levensjaar.

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	807	49,8%	444	102%	434	116%	15	0%*	1.700	70%
Barendrecht	1.793	63,1%	1.081	124%	731	103%	372	18%	3.977	61%
Brielle	601	46,9%	250	84%	233	100%	337	32%	1.421	50%
Goeree-Overflakkee	1.655	51,6%	946	101%	616	102%	597	23%	3.814	52%
Hellevoetsluis	1.267	55,8%	690	103%	585	109%	380	30%	2.922	61%
Krimpen aan den IJssel	1.047	52,1%	584	87%	617	152%	154	25%	2.402	65%
Lansingerland	2.929	60,1%	1.518	106%	1.825	150%	726	21%	6.998	64%
Maassluis	1.838	74,0%	1.115	158%	913	214%	278	53%	4.144	100%
Nissewaard	3.225	55,0%	1.411	98%	1.108	108%	806	31%	6.550	60%
Ridderkerk	1.981	64,8%	1.132	133%	668	125%	288	22%	4.069	71%
Rotterdam	26.838	50,2%	13.773	117%	11.648	140%	5.359	32%	57.618	64%
Schiedam	3.637	58,3%	1.703	136%	1.525	172%	706	30%	7.571	71%
Vlaardingen	3.047	58,1%	1.687	119%	1.530	147%	714	29%	6.978	69%
Westvoorne	298	61,3%	107	80%	131	75%	2	0%*	538	68%
Totaal	50.963	53,7%	26.441	116%	22.564	137%	10.734	29%	110.702	65%
Totaal 2022	56.006	57,0%	28.777	120%	19.937	138%	9.323	31%	114.043	69%
Totaal vaste contactmomenten 2023	94.903		22.868		16.487		37.192		171.450	

*De gemeente Albrandswaard en Westvoorne hebben geen VO scholen in hun gemeenten. Daarom is het percentage 0%.

Uit de onderstaande tabel met onderwerpen zien we wel een verschuiving van de reden van het aanvullende aanbod.

- De percentages in de leeftijdscategorie 5 - 12 jaar lopen uiteen van 75% tot 214%.
- In deze leeftijdsfase bestaan de leeftijdsspecifieke contactmomenten uit het aanbod groep 2 contactmoment (screening) en in 2023 ook het 9 jaar contactmoment. Grootschalige vaccinatiedagen worden niet beschouwd als een contactmoment. De verhouding met het aantal aanvullende contactmomenten ligt daarmee hoger dan bij de twee jongere leeftijdscategorieën.
- De percentages in de leeftijdscategorie 12 - 18 jaar lopen uiteen van 18% tot 53%. Ook in deze leeftijdsfase zijn de grootschalige vaccinatiedagen niet als leeftijdsspecifieke contactmomenten meegenomen. Het vaste aanbod bestaat uit een vragenlijst en/of consult in het tweede en vierde jaar van het VO.

Het aantal aanvullende contactmomenten in relatie tot dit reguliere aanbod is aanzienlijk lager dan bij de 1 - 4 jaar en 5 - 12 jaar. Dit heeft te maken met dat de onderwerpen zich beperken (zie tabel hierna) tot een beperkt aantal hoofdthema's. Daarnaast wordt in de jongere levensfasen groei/ audio/ogen vaker extra gecheckt dan in deze levensfase.

Tot slot toont de volgende tabel 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 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	
Gedragsontwikkeling	468	1.573	1.072	404	3.517
Groei/audio/ogen	6.279	8.391	8.795	1.098	24.563
Herindicatie VVE	213	754			967
Leerproblemen	1	39	139	220	399
Lichamelijk onderzoek	1.880	420	276	100	2.676
Medische problematiek	1.467	307	313	338	2.425
Motorische ontwikkeling	671	297	166	6	1.140
Ondersteuning ouderschap	3.332	1.623	958	291	6.204
Opvoeding	229	231	197	90	747
Overgewicht	15	190	1.353	664	2.222
Prematuren	310	197	15	1	523
Psychosociale ontwikkeling	69	477	685	1.819	3.050
Schoolziekteverzuim		18	322	915	1.255
Sociaal/maatschappelijke situatie	663	687	752	693	2.795
Spraak/taal ontwikkeling	619	3.706	204	4	4.533
Vaccinaties	2.860	825	1.403	603	5.691
Vermoeden huiselijk geweld/ kindermishandeling	15	23	25	20	83
Voeding	1.659	128	80	52	1.919
Zindelijkheid	3	170	156	2	331
Totaal	20.753	20.056	16.911	7.320	65.040




1.7.3 Basispakket: Signalerings- en taxatiemethodiek

Bij de meeste leeftijdsspecifieke contactmomenten leggen we de score van de taxatiemethodiek vast. Tot 31 oktober betrof dit de Ernst Taxatie Model score (ETM-score). Vanaf 31 oktober is dit de Kijk mij! methodiek geworden. De onderstaande tabellen geven in procenten de ETM-scores en Kijk mij! scores weer van de kinderen die doelgroep zijn in de bepaling van het bereikcijfer kind in beeld. Het aantal kinderen met een Kijk mij! taxatie is nog laag waardoor de % nog wat vertekend zijn. In 2024 zullen deze scores die van ETM, naarmate het jaar vordert, steeds meer vervangen.

0 - 4 jaar leeftijdsspecifieke contactmomenten ETM-scores en Kijk mij! scores

Gemeente	Uitgevoerd (aantal)	ETM onbekend	ETM-waarde			Kijk mij!-waarde		
			ETM 1	ETM 2	ETM 3 t/m 5			
Albrandswaard	1.530	0%	69%	15%	0%	8%	8%	0%
Barendrecht	2.716	0%	54%	30%	1%	7%	8%	0%
Brielle	1.279	1%	72%	15%	0%	8%	4%	0%
Goeree-Overflakkee	3.117	0%	40%	47%	1%	6%	6%	0%
Hellevoetsluis	2.242	0%	64%	23%	0%	7%	6%	0%
Krimpen aan den IJssel	1.979	0%	62%	23%	0%	9%	6%	0%
Lansingerland	4.796	0%	52%	34%	0%	6%	8%	0%
Maassluis	2.486	0%	31%	56%	0%	2%	11%	0%
Nissewaard	5.554	0%	51%	33%	0%	7%	9%	0%
Ridderkerk	2.884	0%	54%	32%	1%	6%	7%	0%
Rotterdam	43.721	0%	54%	31%	1%	7%	7%	0%
Schiedam	5.773	0%	46%	38%	0%	6%	10%	0%
Vlaardingen	4.841	0%	34%	49%	2%	5%	10%	0%
Westvoorne	504	1%	63%	23%	0%	7%	6%	0%

4+ leeftijdsspecifieke contactmomenten ETM-scores en Kijk mij! scores schooljaar 2022 - 2023

Gemeente	Uitgevoerd (aantal)	ETM onbekend	ETM-waarde			Kijk mij!-waarde		
			ETM 1	ETM 2	ETM 3 t/m 5			
Albrandswaard*	788	0%	86%	13%	0%	1%	0%	0%
Barendrecht	192	0%	57%	42%	1%	0%	0%	0%
Brielle	362	0%	39%	54%	3%	2%	2%	0%
Goeree-Overflakkee	229	0%	66%	34%	0%	0%	0%	0%
Hellevoetsluis	207	0%	77%	22%	1%	0%	0%	0%
Krimpen aan den IJssel	917	0%	62%	34%	0%	4%	0%	0%
Lansingerland	188	1%	62%	35%	2%	0%	0%	0%
Maassluis	798	0%	56%	42%	1%	0%	1%	0%
Nissewaard	290	0%	55%	44%	1%	0%	0%	0%
Ridderkerk	4.677	1%	63%	33%	1%	1%	1%	0%
Rotterdam	631	0%	58%	37%	4%	0%	1%	0%
Schiedam	691	1%	63%	30%	4%	1%	1%	0%
Vlaardingen	9.970	0%	86%	13%	0%	1%	0%	0%
Westvoorne*	788	0%	57%	42%	1%	0%	0%	0%

*Het betreft alleen het contactmoment VO2. Albrandswaard en Westvoorne hebben geen VO scholen in hun gebied.

In bovenstaande tabel van de 4+ doelgroep is voor 2023 alleen het contactmoment VO2 meegenomen. Voor het groep 2 contactmoment is in het schooljaar 2022 - 2023 voor een groot deel van de doelgroep een beperkte screening uitgevoerd, waar geen ETM wordt bepaald. Doordat de kinderen ook in beeld zijn bij de scholen, heeft het ontbreken van deze score minder impact. Vanuit het programma CJG Next wordt het 5-jaars consult ontwikkeld, waarmee we starten in de eerste helft van 2024. Voor het VO4 consult wordt voor de gehele doelgroep de JEJG-vragenlijst uitgevoerd en alleen op indicatie een consult. Bij de afname van de vragenlijst (het grootste deel van de doelgroep) wordt geen ETM-score bepaald.

Het overgrote deel van de totale 0 - 18 doelgroep 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/kinderen 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.

Echter, de huidige taxatiemethodiek geeft een enigszins vertekend beeld. We zien dat in wijken of gemeenten met kinderen met veel en ernstige problematiek de perceptie van de professional anders is dan in gemeenten waar relatief weinig of juist lichte problematiek voorkomt. Dat is ook de reden voor de ontwikkeling van de nieuwe taxatiemethodiek. We beogen hiermee een objectievere weging te geven.

Is er sprake van een ETM 3-score, dan geven wij in principe 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.

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.

Vanaf oktober 2023 wordt er met het vernieuwde signalerings- en taxatiemethodiek Kijk mij! gewerkt. De percentages in deze rapportage geven een vertekend beeld.

De “Zon” geeft aan dat het goed gaat, de beschermende en eventuele bedreigende factoren zijn met elkaar in balans en er is geen extra ondersteuning noodzakelijk.

Bij de “Zon met wolk” gaat het goed, maar er is een (dreigende) disbalans tussen beschermende en bedreigende factoren. Er is preventieve ondersteuning of hulp nodig, gericht op de jeugdige, de ouders, het gezin of een combinatie daarvan. Ook kan extra ondersteuning vanuit het netwerk nodig zijn. Afhankelijk van welke hulp noodzakelijk is wordt er een SISA-signaal afgegeven.

Is er sprake van een “Wolk” dan gaat het niet goed, er is een disbalans tussen beschermende en bedreigende factoren.

Er is hulp noodzakelijk voor de jeugdige, in de opvoeding of in de opgroeiomgeving. De veiligheid van het kind moet gewaarborgd worden. Wij geven altijd een SISA-signaal af.

1.7.4 Basispakket: Samenwerking in de keten

1.7.4.1 Afstemmen van zorg

Met het individuele, collectieve en plusaanbod legt CJG Rijnmond een solide basis om preventief te werken, vroegtijdig signalen op te pikken, de ontwikkeling van alle jeugdigen tot 18 jaar te monitoren, interventies in te zetten en indien nodig door te verwijzen. Binnen de kaders van de Wet Publieke Gezondheid draagt de jeugdgezondheidszorg ook de verantwoordelijkheid om de situatie van jeugdigen na doorverwijzing te blijven monitoren. Onze zorg is afgestemd op samenwerking met partners in het wijknetwerk, (voor)scholen, specialisten in het medische- en psychosociale domein, en andere relevante actoren. Enkele voorbeelden van deze partners zijn verloskundigen, wijkteams, zorgteams op (voor)scholen, huisartsen, kinderartsen, logopedisten, kinderdietisten, fysiotherapeuten, jeugdbescherming en wijkagenten.

In het huidige landschap van wachtlijsten, met name binnen de wijkteams, jeugdzorg en de GGZ, vergt de samenwerking tussen professionals van diverse organisaties een aangepaste aanpak. De wachtlijsten kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat onze professionals langer dan gebruikelijk betrokken blijven bij gezinnen, zelfs wanneer de preventieve insteek niet langer toereikend is. Het is daarom van groot belang om tijdig de grenzen van de jeugdgezondheidszorg aan te geven om onrealistische

verwachtingen met betrekking tot overbruggingsmonitoring te voorkomen. De verantwoordelijkheid van de jeugd-gezondheidszorg reikt in dit geval strikt tot overbruggingsmonitoring, waarbij de focus ligt op een effectieve en tijdige overdracht naar passende zorgpartners. Naarmate de wachtlijsten in de keten langer worden neemt dit meer tijd in beslag en is het voor professionals lastiger te bewaken tot waar deze monitoring precies reikt. Dit legt extra (werk)druk op onze professionals.

1.7.4.2 Aansluiten formele netwerken

CJG Rijnmond vervult een cruciale rol in het preventieve zorglandschap door een breed beeld te hebben van alle jeugdigen. Onze inspanningen om aan te sluiten bij bestaande zorgstructuren binnen formele netwerken zijn van essentieel belang. Dit omvat het afstemmen van zorg in de psychosociale, medische en welzijnsdomeinen waarbij de focus niet alleen ligt op individuele casussen maar ook op het samenwerkingsproces. Het voortdurend investeren in formele netwerken is randvoorwaardelijk voor onze dienstverlening. In geval van veranderingen in samenwerkingspartners is het noodzakelijk actief de aandacht te vestigen op het CJG en uitgebreide voorlichting te geven over onze taken en verantwoordelijkheden. Soms vereisen werkprocessen en afspraken evaluatie en bijstelling. Hierbij is het waardevol om ‘een gezicht bij de naam’ te hebben, waarbij een combinatie van digitaal en fysiek contact het meest effectief lijkt.

In gemeenten waar netwerkregisseurs actief zijn, spelen zij een cruciale rol. Zij houden teamleden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, fungeren als enthousiasmerende krachten en koppelen professionals aan elkaar op basis van specifieke doelen en expertise. Samen streven we naar een geïntegreerd en effectief zorglandschap waarin preventie, samenwerking en continue verbetering centraal staan.

1.7.4.3 Beleidsadviesering en signalen ophalen

Beleidsadviesnota Eenzaamheid

In de laatste maanden van 2023 hebben we gewerkt aan het rapport dat begin 2024 wordt opgeleverd, met als onderwerp eenzaamheid onder jongeren. Voor het eerst is in dit beleidsadvies gewerkt met eigen data vanuit de vragenlijst Jij en Je Gezondheid. Met dit beleidsadviesrapport willen we de gemeenten meer inzicht geven in de aard, het ontstaan en de omvang van eenzaamheid bij jongeren in de regio Rijnmond. Ook brengen we adviezen uit over wat de gemeenten zouden kunnen doen om eenzaamheid bij jongeren te voorkomen en/of verminderen. We hopen hiermee beleidsmakers bij gemeenten te inspireren beleid aan te scherpen zodat de samenleving beter toegerust is om eenzaamheid bij jongeren aan te pakken.

Beleidsadvisering 2024

In het najaar van 2023 hebben we aan de AV een voorstel gedaan voor de invulling van de beleidsadviesrol in 2024. Enerzijds bestaat deze uit het voorbereiden van de 2025 editie van Signalen Ophalen. Anderzijds zal deze ingevuld worden door middel van het schrijven van 3 beknopte beleidsadviezen. Met betrekking tot de keuze voor de onderwerpen voor de beknopte beleidsadviezen hebben we alle gemeenten gevraagd hun voorkeur aan te geven door middel van een digitaal formulier. De 3 onderwerpen die op basis hiervan de grootste voorkeur hebben zijn stagnerende ontwikkeling, overgewicht en obesitas en outreachend werken. Deze uitkomst is gebaseerd op basis van een gewogen telling waarbij rekening is gehouden met de stemverhouding zoals vermeld ons statuut.

Signalen Ophalen

Het signaleren van trends en ontwikkelingen is een kerntaak van CJG Rijnmond, waar alle CJG-professionals aan bijdragen. Sinds 2018 krijgt deze taak onder andere vorm binnen de methodiek Signalen Ophalen. Met deze methodiek verzamelen we op een gestructureerde wijze signalen uit dagelijkse praktijk. De methodiek wordt iedere twee jaar herhaald, waaronder in 2023. In het afgelopen jaar heeft de methodiek substantiële inzet gevraagd van de beleidscapaciteit. Hieronder lichten we dit toe.

Doorontwikkeling van de methodiek

Om de uitvoering en oplevering van Signalen Ophalen in 2023 mogelijk te maken zijn we eind 2022 gestart met de voorbereidingen van de 2023 editie. Dit omvatte het inhoudelijk doorontwikkelen van de methodiek en alle benodigde materialen. Inhoudelijk is de methodiek verbreed ten opzichte van voorgaande edities. We hebben algemene signalen opgehaald, oftewel signalen die van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen (-9 maanden -18 jaar) in een gemeente of gebied¹, maar daarnaast nu ook specifieke signalen voor jeugdigen in de leeftijdscategorieën -9 maanden-4 jaar, 4 - 12 jaar en 12 - 18 jaar per gemeente/gebied. Voor zowel alle leeftijds-categorieën als de algemene signalen zijn er 3 signalen opgeleverd in de vorm van factsheets. Het doel van deze vernieuwde insteek is om meer gedetailleerde informatie mee te kunnen geven aan de gemeente. Daarnaast helpen we om beleid/dienstverlening nog beter af te stemmen op wat jeugdigen en hun ouders nodig hebben.

De doorontwikkeling bestond ook deels uit het professionaliseren van de training voor trainers en het bijwerken van alle benodigde materialen. Daartoe zijn er zijn daarom verschillende instructievideo's ontwikkeld.

¹ Voor de gemeente Rotterdam gold voor 2023 de afspraak om de methodiek Signalen Ophalen uit te voeren op gebiedsniveau en op gemeenteniveau.

Ook is een toolkit voor trainers ontwikkeld met ondersteunende materialen, zoals signalenposters, ondersteunende PowerPoint slides, een verder geprofessionaliseerd draaiboek, een terugkoppelformulier en verschillende video's waaronder één met tips van ervaren trainers.

Uitvoering methodiek

In het eerste halfjaar van 2023 lag de focus op het trainen van medewerkers met de methodiek en het verzamelen van de signalen in alle gemeenten/gebieden. Dit omvatte een kick-off bijeenkomst voor professionals, waarin we de methodiek en het nut en de noodzaak hebben toegelicht. Daarnaast hebben professionals in een periode van drie maanden in minimaal vier teamoverleggen ruimte vrijgemaakt voor het verzamelen van signalen, deze te duiden en te verdiepen. In het derde kwartaal lag de focus op het verwerken, analyseren en clusteren van alle verzamelde signalen en het opstellen van de factsheets per gemeente/gebied. Begin oktober hebben we alle factsheets via de regiomanager gedeeld met de gemeenten. In diverse gemeenten hebben we naar aanleiding van de opgeleverde factsheets een gesprek gevoerd. Daar waar dat nog niet is gebeurd gaan wij graag met de gemeente in gesprek.

Opvolging methodiek

Afgelopen editie hebben we meer aandacht gegeven aan het opvolgen van signalen, zowel in de verschillende gemeente/gebieden als op CJG breed niveau. Daartoe hebben we onder andere een werkgroep ingesteld en hebben alle teams in de gemeenten/gebieden een extra bijeenkomst georganiseerd om hier stappen in te zetten. Begin 2024 zal een inventarisatie plaatsvinden om in kaart te brengen tot welke acties dit heeft geleid.

1.7.5 Basispakket: Toeleiding

1.7.5.1 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Aantal afgegeven indicaties en redenen indicaties

Of een kind in de doelgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) valt, 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 geven zo nodig een indicatie af tijdens het 14 maanden consult, peuterconsult, een extra contactmoment of contactmomenten nieuwkomers of in-verhuizers.

Tabel aantal nieuwe kinderen doelgroep VVE per gemeente in 2023 en specificatie redenen

	Doelgroep VVE				Reden doelgroep			
	Totaal	14 Maanden	Peuter-consult	Ander contact-moment	Thuisstaal	Opl. niveau (ouders)	Ontwikkelings achterstand	Anders
Albrandswaard	16	4	9	3	3	0	11	3
Barendrecht	76	5	45	26	16	2	56	11
Brielle	28	9	14	5	0	0	24	3
Goeree-Overflakkee	90	11	17	62	12	0	5	4
Hellevoetsluis	102	7	43	52	0	4	75	9
Krimpen aan den IJssel	65	16	22	27	0	0	48	2
Lansingerland	99	47	24	28	61	10	20	9
Maassluis	132	58	25	49	58	9	39	8
Nissewaard	252	137	80	35	0	12	127	112
Ridderkerk	42	9	28	5	12	1	31	8
Rotterdam	2.474	1.479	525	470	1.416	503	502	43
Schiedam	384	281	51	52	321	4	43	0
Vlaardingen	296	142	46	108	183	9	92	6
Westvoorne	8	1	4	3	0	0	7	0

Toelichting bovenstaande tabel:

- Iedere gemeente bepaalt welke criteria er voor VVE-indicatie gelden. In 2023 hebben we de criteria in ons Kinddossier geactualiseerd, zodat deze aansluiten op de criteria die gemeenten dit jaar toepassen. Deze soorten hebben we in bovenstaande tabel gegroepeerd naar vier hoofdcategorieën. De eerste drie betreffen categorieën die het meest bij alle gemeenten voorkomen (soms in andere benaming). De overige criteria die niet onder deze drie vallen komen automatisch terecht in de telling 'anders';
- Niet bij alle contactmomenten hoeven de VVE-criteria te worden vastgelegd. Daardoor kan het totaal aantal redenen lager zijn dan het aantal doelgroepkinderen;
- Eén kind kan aan meerdere VVE-criteria voldoen. Het totaal aantal redenen voor een VVE-indicatie kan daardoor hoger zijn dan het aantal doelgroepkinderen;
- 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 wordt gekeken welk percentage van de 3-jarige kinderen tot de doelgroep VVE behoort en naar een peuterspeelzaal (PSZ) of kinderdagverblijf (KDV) gaat. Hiervoor onderzoeken we 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 dat meestal rond 2,5 jaar met een toegestane bandbreedte tussen 2 en 3 jaar wordt aangeboden. Omdat er een contactmoment minder is en het contactmoment dat er is 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 gebaat is bij andere zorg, gebruikmaakt van een andere vorm van opvang, ouders geen gebruik willen maken van het VVE-aanbod of van een PSZ /KDV 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 30 december 2023 dat naar KDV of PSZ gaat

	3-jarigen en VVE					
	In zorg		Indicatie VVE		Deelname KDV/PSZ	
	Aantal	Aantal	%	Aantal	%	
Albrandswaard	252	15	6%	196	78%	
Barendrecht	462	88	19%	394	85%	
Brielle	189	34	18%	152	80%	
Goeree-Overflakkee	506	91	18%	383	76%	
Hellevoetsluis	394	106	27%	323	82%	
Krimpen aan den IJssel	292	51	17%	218	75%	
Lansingerland	851	109	13%	727	85%	
Maassluis	414	127	31%	348	84%	
Nissewaard	898	266	30%	667	74%	
Ridderkerk	484	79	16%	377	78%	
Rotterdam	6.636	2.625	40%	4.989	75%	
Schiedam	835	367	44%	583	70%	
Vlaardingenv	859	348	41%	688	80%	
Westvoorne	103	14	14%	86	83%	

De getoonde aantallen 3-jarigen die naar de PSZ of het KDV gaan, zijn naar alle waarschijnlijkheid niet compleet; wij kunnen niet over alle data beschikken over dit onderwerp. Bij een aantal gemeenten zien we een lichte daling in het % kinderen dat een indicatie heeft binnen de doelgroep in de loop van het jaar. Ten opzichte van de cijfers in 2022 zien we bij de meeste gemeenten een lichte stijging in het percentage dat een indicatie VVE heeft gekregen, hetgeen ook geldt voor het percentage deelname.

1.7.6 Collectieve preventie

1.7.6.1 Leeftijdsnieuwsbrieven



Naast de consulten die we aanbieden, ontvangen ouders anticiperende voorlichting bestaande uit informatie en advies, in de vorm van 15 verschillende leeftijdsnieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd en zijn leeftijdgebonden; de onderwerpen passen bij de leeftijd van het kind. De artikelen bevatten informatie, tips en adviezen die ouders kunnen helpen bij het opvoeden en opgroeien van hun kind. Ook verwijzen we naar het aanbod van het CJG: de momenten waarop er contact is, maar ook onze gratis cursussen en webinars.

Er zijn in 2023 totaal 184.772 e-mails verstuurd. Maar liefst 52% van de ouders openen en lezen deze e-mails en 15% klikt naar de artikelen op onze website. We sturen ook een aantal thema-nieuwsbrieven. Na het versturen van onze zomermailing was direct een grote piek te zien op onze website. We hadden die dag rond de 8.000 websitebezoekers (normaal gemiddeld 1670 website bezoekers per dag). E-mail is een belangrijk kanaal geworden om ouders te bereiken. In 2022 trokken we 5.113 gebruikers naar de website vanuit onze e-mails en in 2023 zijn dat er 38.463 geweest.

1.7.6.2 Groepsgerichte digitale voorlichting (basispakket en APP)

Aangeboden digitale voorlichtingsbijeenkomsten, op thema, naar leeftijd (*nieuw ontwikkeld in 2023)			
0 - 4 jaar	4 - 12 jaar	12 + jaar	0 - 17 jaar
Dag luier (basispakket)	Mijn lijf, jouw lijf	Puberbrein*	Eerste hulp bij ongelukjes
Slaap lekker	Praten met je kind	Met je puber in een achtbaan van emoties*	
Oefenhapjes (basispakket)	Positief opvoeden	Mediaopvoeding 12 +	
Een mondvol, alles over tandjes, praten en voeding* (basispakket)	Pittige emoties bij kinderen*	Opvoedquiz 12 +	
De eerste emoties*	Mediaopvoeding 4 - 12		
Media opvoeding 0 - 4	Opvoedquiz 4 - 12		
Opvoedquiz 0 - 4	Kriebels, hoofdluis		
Rust reinheid regelmaat			

Afgelopen jaar zijn 94 digitale voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden. Hiervoor hebben zich 3.556 deelnemers ingeschreven, waarvan uiteindelijk 1.722 mensen daadwerkelijk hebben deelgenomen. Digitale voorlichtingsbijeenkomsten met 100+ aanmeldingen waren: dag Luier, oefenhapjes, puberbrein en emotionele ontwikkeling 0 - 4.

De webinars Oefenhapjes, Een mondvul en Dag luier zitten in het basispakket.

- Oefenhapjes is 10 x aangeboden op de leeftijd van 4 maanden, 478 ouders hebben zich ingeschreven en totaal 297 ouders hebben ook daadwerkelijk gekeken (inclusief opname bekijken).
- Een mondvul is 8 keer aangeboden (nieuw vanaf februari 2023) op de leeftijd van 6 maanden. 241 ouders hebben zich ingeschreven en 146 ouders hebben gekeken (inclusief opname bekijken).
Vanaf juli is dit webinar ook opgenomen in de leeftijdsgelinkte nieuwsbrief.
- Dag luier: is 10 keer aangeboden op de leeftijd van 18 maanden en heeft 588 inschrijvingen gehad, 362 ouders hebben gekeken (inclusief opname bekijken).

Ouders beoordelen de digitale bijeenkomsten positief en benoemen hierbij: handige tips en adviezen, voldoende informatie, het is live dus vragen kunnen direct beantwoord worden, interactief en anoniem.

De voorlichtingen worden verzorgd door een centraal team bestaande uit vijf verpleegkundigen. Daarnaast verbeteren en ontwikkelen zij ook het aanbod. Tevens wordt er een coördinator gemiddeld 2 uur per week ingezet voor de planning en het plaatsen/ up to date houden van het digitale aanbod van CJG Rijnmond. In 2023 is er een specifieke ruimte ingericht voor het geven van de webinars.

1.7.7 Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

1.7.7.1 Vaccinatiedagen 2023

In Nederland zijn wij één van de organisaties die het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uitvoeren. De vaccinaties beschermen kinderen tegen twaalf ernstige infectieziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben. In onze gemeenten vaccineren wij alle kinderen tot en met 9 jaar op onze CJG-locaties.

Voor de groepsvaccinaties in maart/april 2023 werden de jongeren opgeroepen voor de HPV- en MenACWY-vaccinatie. In het najaar van 2023 vonden er opnieuw groepsvaccinaties plaats. Jongeren werden opgeroepen voor hun tweede HPV-vaccinatie. Daarnaast werden jongeren die eerder geen gehoor hadden gegeven aan de oproep van de MenACWY-vaccinatie.

Maternale kinkhoestvaccinatie (MKV) en maternale griepvaccinatie (MGV)

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 aan haar baby. Zo is de baby de eerste maanden na de geboorte beschermd.

Sinds 15 oktober 2023 kunnen zwangeren vanaf 22 weken zwangerschap, in het griepseizoen (15 oktober tot 1 maart) ook een maternale griepvaccinatie bij het CJG halen. Indien mogelijk wordt dit gecombineerd met de MKV.

1.7.7.2 Vaccinatiegraad RVP en jaarverslag 2022

Op 29 juni is het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Nederland 2022 via de RIVM-website openbaar gemaakt: [Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022 \(rivm.nl\)](#) Uit dit rapport destilleren wij de gegevens die van belang zijn voor ons werkgebied. Per gemeente is een analyse gemaakt op de vaccinatiegraad. Per gemeente is een apart rapport verstrekt. Vergeleken met vorig publicatiejaar is de vaccinatiegraad in regio Rijnmond gedaald. Dit geldt voor alle vaccinaties behalve de HPV. Dit beeld is ook landelijk zichtbaar. De vaccinatiegraden liggen dusdanig laag dat risico's toenemen op uitbraken van de infectieziektes, waartegen gevaccineerd wordt vanuit het RVP.

In de hiernaast getoonde tabel zijn de samenvattende cijfers weergegeven:

1.7.7.3 Informed consent

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om aan ouders, en jongeren vanaf 12 jaar, toestemming te vragen en deze te registreren om de persoonlijke vaccinatiegegevens uit te kunnen wisselen met het RIVM. Zonder toestemming mogen wij geen vaccinatiegegevens van een jongere of zwangere opvragen bij het RIVM en mogen gegeven vaccinaties alleen anoniem aan het RIVM doorgeven 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 uit blijven 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. Wanneer vaccinaties anoniem zijn doorgegeven, heeft dit ook gevolgen voor de vaccinatiegraden die het RIVM elk jaar berekend. Immers, het RIVM weet niet meer van elk kind welke vaccinaties er vanaf 2022 gegeven zijn en kunnen deze anonieme gegevens niet meegenomen worden in de vaccinatiegraden. Hierdoor krijgen wij en de gemeenten geen volledig beeld van de werkelijke vaccinatiegraad.

Vaccinatie	Vaccinatiegraad (publicatiejaar 2023)											Gem. Vac. graad	Gem. Vac. graad
	DKTP	Hib	HepB	Pneumo	BMR	Men-ACWY	DKTP	DTP	BMR	HPV	Men-ACWY		
	Cohort 2020	2020	2020	2020	2020	2020	2017	2012	2012	2008	2007		
Gemeente												2023	2022
Albrandswaard	91,6	92,0	91,6	91,6	90,0	90,0	90,2	84,3	84,3	65,1	88,1	87,2	90,0
Barendrecht	92,7	93,4	92,9	92,9	90,5	90,5	90,0	83,9	84,5	61,1	83,4	86,9	88,0
Goeree-Overflakkee	89,0	89,8	89,2	89,8	87,6	87,2	89,7	77,8	77,6	44,8	81,7	82,2	84,3
Krimpen aan den IJssel	81,0	81,0	81,0	80,3	78,6	78,3	84,5	74,8	75,1	46,4	67,2	75,3	75,5
Lansingerland	95,6	96,4	95,6	96,2	95,4	95,4	93,6	88,5	88,0	66,0	90,2	91,0	90,0
Maassluis	87,1	88,3	87,1	87,6	86,3	86,3	87,4	80,9	80,1	51,3	75,7	81,6	86,5
Nissewaard	87,7	89,3	88,0	89,5	87,8	87,2	86,3	74,7	74,9	46,6	80,0	81,1	84,1
Ridderkerk	86,7	88,5	87,1	87,1	85,1	84,8	87,3	79,8	80,4	52,2	80,5	81,8	83,5
Rotterdam	81,9	84,0	82,3	83,5	80,9	80,2	81,9	65,2	65,4	30,7	65,3	72,8	78,8
Schiedam	85,0	86,1	85,8	86,1	84,0	84,0	84,3	74,7	74,9	44,4	74,9	78,6	84,6
Vlaardingen	86,8	88,5	87,3	88,4	86,1	85,9	87,0	78,0	77,7	50,3	79,6	81,4	86,9
Voorne aan Zee	91,5	93,0	92,0	92,1	91,7	90,9	90,6	81,0	80,0	60,8	84,5	86,2	88,3
Totaal CJG Rijnmond 2023	85,3	86,9	85,6	86,5	84,4	83,9	85,1	72,7	72,8	42,5	73,7	78,1	82,4
Totaal CJG Rijnmond 2023 ZONDER LEEFTIJD	86,3	87,7	86,5	86,5	85,0	85,0	85,8	75,9	75,9	49,0	74,2	79,8	85,4
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	
Vershil CJG Rijnmond 2023 - 2022	-5,1	-4,1	-4,6	-4,3	-5,2	-5,3	-3,6	-7,1	-7,1	2,8	-3,3	-4,3	
Totaal landelijk 2023	87,4	89,1	87,7	90,0	88,8	88,3	88,8	82,5	82,7	58,5	80,4	84,0	86,3
Totaal landelijk 2022	92,2	92,9	92,2	92,5	92,3	92,0	90,8	86,3	86,4	47,6	84,3	86,3	
Totaal landelijk 2023 ZONDER LEEFTIJD	88,0	89,7	88,3	90,0	89,4	89,4	89,2	85,1	85,1	63,7	81,3	85,4	88,9
Vershil CJG Rijnmond-landelijk 2023 en 2022	-2,1	-2,2	-2,0	-3,5	-4,4	-4,5	-3,7	-9,8	-10,0	-16,0	-6,7	-5,9	-3,9

1.7.7.4 Besteding gelden stimuleringsfonds

Gemeenten en CJG Rijnmond hebben afgesproken dat wanneer de vaccinatiegraad lager is dan 93,7% de middelen die wij 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. Per 1 januari 2023 is na resultaatbestemming vanuit het kalenderjaar 2022 de omvang van dit fonds ruim € 358.000.

In 2023 zijn plannen gemaakt, die in juni 2023 zijn goedgekeurd door de RvhPB voor de besteding van deze middelen. Uit onderzoek onder andere tijdens de coronaperiode blijkt dat er meerdere redenen zijn waarom vaccinaties niet worden gegeven. We kunnen daar vier hoofdlijnen in onderscheiden:

- Vaccineren lijkt niet verenigbaar met de geloofs- en/of levensovertuiging;
- Er is onvoldoende kennis rondom het belang van vaccineren;
- Prikangst bij ouder en/of kind;
- Drukke, andere prioriteiten waardoor vaccinaties niet tijdig worden 'gehaald'.

Vanuit het basispakket wordt ingezet op het informeren van ouders en jongeren over het belang van vaccineren, het bespreken van twijfels en het bieden van extra mogelijkheden om vaccinaties bijvoorbeeld te spreiden. Als aanvulling hierop is in de tweede cyclus van de AV-RvhPB een plan goedgekeurd voor de inzet van de stimuleringsmiddelen 2023. De inzet loopt tot eind juni 2024. Het plan bevat een achttal lijnen:

1. Data-analyse vaccinatiegegevens
2. Onderzoek MKV
3. Onderzoek vaccinatiegraden
4. Ontwikkelen groepsgerichte voorlichting
5. Webinars
6. Communicatiecampagne gericht op specifieke doelgroepen
7. Extra rappel jongeren
8. Prikangst-Vervolg Buzzy

Actielijn 1 t/m 3 helpen ons om meer inzicht te krijgen in trends rondom vaccineren, de daadwerkelijke vaccinatiegraden en de samenwerking in de keten rondom de MKV. Deze ondersteunen ons om in de toekomst gerichter activiteiten in te kunnen zetten, zodat we met beperkte middelen een zo groot mogelijke impact kunnen maken. De actielijnen 4 en 5 richten zich op het vergroten van de kennis rondom het RVP en het belang van vaccineren, als ook het bieden van handvaten wanneer sprake is van prikangst. Actielijn 6 richt zich op de doelgroep waarbij vaccineren niet verenigbaar lijkt met de geloofs- en/of levensovertuiging of wanneer er argwaan is richting de overheid en de farmaceutische industrie. Actielijn 7 is gericht op de doelgroep die door drukte of een andere reden geen gehoor hebben gegeven aan een eerdere oproep, maar wel graag gebruik willen maken van het RVP. Actielijn 8 richt zich ook op de doelgroep waarbij prikangst een drempel vormt tot vaccineren.

De plannen zijn zoals eerder genoemd in juni 2023 goedgekeurd en lopen door tot in 2024. Voor alle actielijnen geldt dat er in de tweede helft van 2023 al een of meerdere (voorbereidende) activiteiten hebben plaatsgevonden.

1.7.8 Zwangerschapsgesprekken

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 aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie aan te bieden. CJG Rijnmond voert deze nieuwe vorm van dienstverlening uit onder de benaming *Zwangerschapsgesprek*. Deze naamgeving sluit beter aan bij het doel, inhoud en beleving van de doelgroep.

Tabel resultaten zwangerschapsgesprekken 2023

	Resultaten inhoudelijk				Financieel overzicht		
	Gesprekken	Triages	Unieke cliënten met gesprek	Uitstroom cliënten	Project kosten	Kosten inzet	Totaal kosten
Albrandswaard	8	7	7	1	1.243	1.571	2.814
Barendrecht	13	14	10	2	2.314	2.520	4.834
Brielle	3	1	3	3	771	675	1.447
Goeree-Overflakkee	7	11	7	0	1.876	1.555	3.432
Hellevoetsluis	5	4	5	0	1.893	1.146	3.038
Krimpen aan den IJssel	13	6	10	1	1.388	2.459	3.847
Lansingerland	13	12	11	1	2.610	2.709	5.319
Maassluis	30	33	28	12	1.955	6.312	8.267
Nissewaard	4	8	4	2	4.476	1.123	5.598
Ridderkerk	28	23	24	6	2.234	5.463	7.698
Rotterdam	83	77	76	20	22.142	17.729	39.871
Schiedam	27	25	26	10	5.285	6.105	11.391
Vlaardingingen	46	57	40	14	4.559	10.107	14.666
Westvoorne	0	2	0	0	645	0	645
Totaal	280	280	251	72	53.393	59.474	112.867

Toelichting inhoudelijke resultaten

In dit jaar zijn er in totaal 280 triages uitgevoerd, waarvan het overgrote deel heeft geleid tot instroom voor de zwangerschapsgesprekken. Dit heeft geresulteerd in 280 daadwerkelijke gesprekken met 251 zwangere vrouwen (unieke cliënten). We zien dat ongeveer 29% van deze groep na de gesprekken wordt doorverwezen naar andere instanties of interventies (uitstroom).

We merken dat het positioneren van het zwangerschapsgesprek in het prenatale veld tijd vergt. Dit kost inspanning van de jeugdverpleegkundigen en inhoudelijk adviseur en het in gesprek blijven met de betrokken partners is hierbij van groot belang. Als CJG herkennen wij deze extra

inspanning bij nieuwe interventies, in het verleden hebben wij hier ervaring mee opgedaan onder andere bij PATS en borstvoedingsupport. Door de beperkte aantallen aanmeldingen kan door professionals beperkt ervaring worden opgedaan in de uitvoering, waardoor de periode van inbedding langer duurt.

Het is essentieel om de verloskundigen actiever te betrekken bij het optimaliseren van het proces en het vergroten van de toeleiding. Het proces van zorg aan zwangeren begint veelal met signalering door de verloskundig zorgverlener. Van deze professional wordt verwacht om te signaleren en zo nodig door te verwijzen naar andere vormen van ondersteuning.

Toelichting financieel

Projectkosten

In 2023 lopen nog een aantal projectmatige kosten door die in 2022 zijn gestart. Deze gemaakte kosten vallen uiteen in:

- Kosten voor interne scholing (inclusief werkbeschrijvingen)
In het afgelopen najaar is een basisscholing gegeven aan nieuwe jeugdverpleegkundigen die het zwangerschapsgesprek gaan uitvoeren. Deze basisscholing is dit jaar doorontwikkeld naar aanleiding van ervaringen en behoeften professionals.

- Kosten voor de inrichting van de ICT-systemen voor de registratie en inrichting interne sturingsinformatie en externe verantwoording

In 2023 zijn enkele aanpassingen in de inrichting van het ouderdossier gedaan.

- Inrichting op outcome

Voor moeders die een zwangerschapsgesprek hebben gehad is in 2023 een extra klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ingericht rond acht weken na de geboorte. Ouders ontvingen na het zwangerschapsgesprek een e-mail met de vraag om het KTO in te vullen. Het KTO is door eenendertig ouders ingevuld (respons van twaalf procent). Alle ouders waren tevreden over het zwangerschapsgesprek en gaven het een gemiddeld rapportcijfer van 8,4. Ouders voelden zich serieus genomen en geholpen. De medewerkers zijn door de meeste ouders als deskundig en vriendelijk ervaren en konden antwoorden geven op vragen van ouders. Een punt van aandacht is dat niet alle ouders vooraf wisten wat ze konden verwachten.

- Ontwikkeling van communicatiemiddelen
Er zijn acties in gang gezet en uitgevoerd ter bevordering van het onder de aandacht brengen bij zwangeren en netwerkpartners van het prenatale aanbod van CJG Rijnmond, specifiek het zwangerschapsgesprek.

- Monitoring

We willen de interventie zorgvuldig monitoren en evalueren. Hier is een onderzoeksplan voor opgesteld in 2022. In de 2de helft van 2023 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het onderzoek. Als onderdeel van het onderzoeksplan is in de tweede helft van 2023 er een stakeholders enquête voorbereid voor verloskundigen, kraamzorg en tweede lijn in ons werkgebied. Deze wordt begin 2024 verstuurd. Met de vragenlijst willen we inzicht krijgen in:

- De bekendheid met en kennis over de functie van het zwangerschapsgesprek
- Mogelijke redenen voor het lage aantal aanmeldingen voor het zwangerschapsgesprek

We hebben niet alle onderdelen die in de projectfase zaten kunnen afronden in 2023. In het jaar 2024 is er geen aanvraag meer gedaan voor projectbudget. Daarom hebben we de resterende activiteiten die in 2024 worden afgerond in de realisatie van het budget 2023 opgenomen. Het betreft het scholen van nieuwe verpleegkundigen, het afronden van het monitoringsonderzoek en enkele afrondende communicatieactiviteiten zoals het schrijven van artikelen en nieuwsbrieven.

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.

1.7.9 Aanvullende subsidies: Aanvullend Preventief Pakket (APP)

Naast de dienstverlening vanuit onze wettelijke taken leveren we per gemeente ook dienstverlening op maat via de subsidiestromen uit het Aanvullend Preventief Pakket (APP). In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de interventies per gemeente.

Kansrijke Start (1* 1000 dagen)	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	Krimpen a/d IJssel	Lansingerland	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Nissewaard	Brielle (Voorne aan zee)	Hallevoetsluis (Voorne aan zee)	Westvoorne (Voorne aan zee)	Goeree-Overflakke	Rotterdam
Nationaal preventieakkoord (roken, overgewicht, alcohol)														
Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid														
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming														
Met Andere Ogen: samenwerking onderwijs-zorg-jeugd														
Alliantie Kinderarmoede														
Mentale gezondheid: van ons allemaal & Eén tegen eenzaamheid														
Zwangerschapssupport	●		●	●										
OuderTeam	●		●	●										
VoorZorg	●		●	●										
Stevig Ouderschap prenataal	●		●	●										
Stevig Ouderschap	●		●	●										
Shantala babymassage (indiv/groep)	●		●											
Lactatiesprekuren/Lactatiekundige	●	●	●											
Borstvoedingssupport	●	●	●											
K-VHT	●		●	●										
Moeders informeren moeders (MIM)	●		●											
Home-Start	●		●											
Ouders in actie	●		●											
Groepsgerichte voorlichting	●	●	●	●										
Themabijeenk Spelen en bewegen met je baby	●	●	●											
Theatercolleges (project ism partners)	●	●	●	●	●									
Pedagoog	●	●	●	●	●									
Orthopedagoog	●	●	●	●	●									
PBS (Positive Behaviour Support)			●	●	●									
Logopedische screening			●	●	●									
VVE (krimpen: toeleiding & pm)			●											
Peutermonitor			●											
PATS			●		●									
Advisering leerplichtontheffing			●		●									
Vrienden			●		●									
Voorlichting 3e jaars scholieren		●	●		●									
Preventie VGV					●									
Workshop Vlaggensysteem			●	●										
Inrichting verantwoording op outcome														
Samenwerking en verbinding in de keten														
CJG contactpersoon geboortezorg	●		●											
Project Kansrijke start	●		●											
Jeugdconsulent		●		●										
Project JOGG		●												
Voorschools zorgadviesteam			●											
Zorgcoördinatie voorscholen			●											
Vroeg samen			●											
Netwerkgereguleerder	●		●											
Inzet JV wijkteam			●	●										
Aansluiten sociaal gebiedsteam			●	●										
Ondersteuning jeugdhulpprofessionals			●	●										
Ondersteuning gezinsplan			●	●										
Procescoördinatie Toegang Sociaal Domein	●		●											
Procescoördinatie prenatale zorg														
Onderzoek psychisch/sociaal functioneren														
Jeugdarts in het expertiseteam				●										
Coördinatie thema- en cursusaanbod	●		●											
Aanvullend volume basispakket / overig														
Service & Contact														
Communicatie														
Baliedewerker														
Extra contactmoment														
Afstemmen van zorg (diversen)														
Beleidsadvisering														
Begeleiden Adviseren Voortlichten (BAV)														
BAV Kwetsbaar ouderschap	●		●	●										
BAV Schoolziekteverzuim				●										

We hebben vorig jaar de eerste stappen gezet om meer focus aan te brengen in het APP-aanbod. Gezien de noodzaak die we ook vanuit gemeenten horen om binnen de beschikbare gelden optimaal impact te maken, zetten we dit ook dit jaar voort. Onder meer wordt gekeken naar in hoeverre interventies aansluiten bij de ontwikkeling en behoefte van onze doelgroep en opdrachtgevers, het aantal gemeenten dat interventies afneemt en hoe passend deze zijn bij onze rol als JGZ-aanbieder. Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële resultaten van de uitvoering van het APP per gemeente. Voor een uitgebreide toelichting op de resultaten ten aanzien van de aanvullende subsidies is er per gemeente een afzonderlijk verslag "CJG cijfers 2023" opgesteld.

Gemeente	Begroting	Realisatie	Verschillen	% Verschil
Albrandswaard	127.042	127.406	364	100,3%
Barendrecht	226.949	222.809	- 4.140	98,2%
Brielle	61.151	52.432	- 8.718	85,7%
Goeree-Overflakkee	165.118	144.389	- 20.729	87,4%
Hellevoetsluis	105.507	101.560	- 3.947	96,3%
Krimpen aan den IJssel	88.742	62.859	- 25.883	70,8%
Lansingerland	298.580	276.066	- 22.514	92,5%
Maassluis	161.573	136.062	- 25.511	84,2%
Nissewaard	149.908	142.346	- 7.562	95,0%
Ridderkerk	305.777	299.240	- 6.537	97,9%
Rotterdam	9.468.688	8.723.952	- 744.735	92,1%
Schiedam	304.850	292.635	- 12.215	96,0%
Vlaardingen	433.981	319.381	- 114.599	73,6%
Westvoorne	41.691	30.223	- 11.468	72,5%
Totaal	11.939.557	10.931.359	- 1.008.195	91,6%

1.7.10 Overige resultaten

1.7.10.1 Bereikbaarheid Service & Contact

Service & Contact is ons professionele contactcenter, waar ouders, jongeren en professionals terecht kunnen voor antwoord op vragen, voor advies en voor informatie over hun afspraak. Service & Contact is telefonisch te bereiken, maar ook via WhatsApp, e-mail, chat en de socials. Hierdoor wordt onze dienstverlening nog laagdrempeliger en zichtbaarder voor ouders, jongeren en professionals. We zien in de cijfers over 2023 in onderstaande tabel een redelijk gelijkmatig beeld. Het volume van de telefonische contacten (opgenomen) is met ruim 10% afgenomen t.o.v. 2022, maar ook het aantal digitale contacten is licht afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De afname van deze contactstromen heeft meerdere oorzaken, waarvan de belangrijkste oorzaak is dat we intensief klanten pro-actief bellen voor een afspraak, klanten worden ook beter geïnformeerd over het proces (denk aan de vaccinatiedagen) en in dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar zijn de naweën van Corona verdwenen.

Tabel Bereik aantal contacten Service & Contact

	Telefoon	Digitaal	Totaal 2023	Totaal 2022	% Digitaal 2023	% Digitaal 2022
Kwartaal 1	33.072	9.042	42.114	45.380	21,5%	16,2%
Kwartaal 2	30.131	7.257	37.388	40.898	19,4%	15,0%
Kwartaal 3	26.560	5.659	32.219	35.077	17,6%	18,4%
Kwartaal 4	29.876	5.852	35.728	41.424	16,4%	20,0%
Totaal	119.639	27.810	147.449	162.779	18,9%	17,3%

De contacten van Service & Contact kunnen we onderverdelen in eerstelijnscontacten die gaan over afspraken enerzijds en algemene informatie en vragen over gezondheid en ontwikkeling anderzijds. Deze algemene contacten zorgen samen voor ongeveer 90% van alle contacten, waarbij daarbinnen het grootste deel gaat over het maken, annuleren en verzetten van afspraken. Het restant betreft vragen over onderwerpen als vaccinaties, vaccinatiedagen en informatie op de website.

De intensievere contacten worden behandeld door onze jeugdverpleegkundigen. Deze contacten gaan over gezondheid en ontwikkeling en zorgen voor ongeveer 10% van ons contactvolume in dit eerste 9 maanden.

Tabel Service level Service & Contact

	2023	2022	2021
Service Level	41%	40%	43%

Het servicelevel geeft aan het percentage van het aantal contacten dat binnen 30 seconden wordt opgenomen. We zien tot ongeveer hetzelfde servicelevel dan het jaar daarvoor. Ondanks een daling van het contactvolume, hebben we een continue uitdaging om ons personeel te behouden of te werven.

Tabel Bereikbaarheidspercentage Service & Contact

	2023	2022	2021
Bereikbaarheid %	83%	84%	86%

Het bereikbaarheidspercentage geeft het aantal telefoontjes aan dat daadwerkelijk wordt opgenomen. We zien ongeveer eenzelfde beeld met een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren.

1.7.10.2 Online communicatie

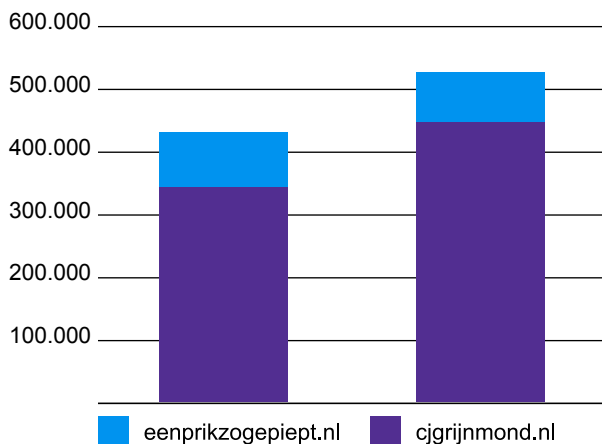
Websites

In 2023 zijn er de nodige technische updates geweest op de websites waardoor deze weer goed beveiligd en klaar voor de toekomst zijn. Ook zijn we overgestapt naar een nieuw webbureau, dat beter past bij onze toekomstwensen en digitale dienstverlening. We voldoen aan de meeste eisen van **digitoegankelijkheid**. Onze websites zijn hierop gecontroleerd, geoptimaliseerd en hebben allemaal een B-status ontvangen.

Onze online doelstelling voor 2023 was: 15% meer website bezoekers op cjrjmonmond.nl. En daarmee een bredere online zichtbaarheid. Daarnaast wilden we ook graag onze Google-positie verbeteren. Beide doelen zijn ruimschoots bereikt:

- Totaal zijn er 445.646 bezoekers op de website geweest. Dat is een stijging **35%** t.o.v. het jaar ervoor.
- Totaal zijn er 672.692 sessies geweest op de website. Dat is een stijging van **34%** t.o.v. vorig jaar.

CJG Rijnmond website bezoekers 2022 - 2023



De meeste bezoekers komen via een zoekmachine (59%) of direct (20%) op onze website terecht. Ook zien we een forse stijging in websitebezoekers via e-mail (stijging van 652% t.o.v. 2022). Dit komt door onze leeftijdsnieuwsbrieven. Direct verkeer is met 31% ook flink gestegen. Dat betekent dat het merk CJG Rijnmond groeit en de weg bekend is.

De meeste bezoekers komen via de homepage binnen en zoeken contact met het CJG. Daarnaast worden de cursussen, de locatiepagina en onze contactmomenten goed bekeken.

De top 3 opvoedartikelen zijn: *baby-acne*, *speen afbouwen en babyvoeding*. De best bekeken cursussen gingen over *zindelijkheidsstraining*, *rust-reinheid-regelmaat* en *het puberbrein*.

Een Prik Zo Gepiept (EPZG)

De website eenprikzogepeipt.nl trok in 2023 80.537 bezoekers en zij bezochten in totaal 136.256 pagina's.

De meest bezochte pagina's zijn het overzicht van de MKV-vaccinatie en de priklocaties en data van de vaccinatiedagen voor kinderen (60%). Daarnaast zoekt men ook onze contactgegevens of meer informatie over de HPV-prik. Ook hier komen de meeste bezoekers via een zoekmachine of direct op de website terecht (78%).

- Totaal zijn er 80.537 gebruikers op de website geweest, dit is een stijging van 30%
- Totaal zijn er 136.256 sessies geweest, dit is een stijging van 32%

Sociale media resultaten

Het gehele jaar door delen we content op sociale media. We zijn vooral actief op Facebook, Instagram en LinkedIn. We zetten sociale media in om onze online dienstverlening, maar ook opvoedtips, onder de aandacht te brengen bij ouders en professionals.

Op alle sociale media-kanalen is het aantal volgers in 2023 opnieuw gestegen: +195 op Facebook (nu 11.619 volgers), +126 op Instagram (nu 2.636 volgers) en +297 op LinkedIn (nu 5326 volgers).

We hebben daarnaast 4 betaalde campagnes georganiseerd, met ieder een eigen doel:

1. Promotie van het Cursusaanbod.
Doel: website klikken (3.316)
2. Campagne gericht op interactie en zichtbaarheid:
Doel: impressies (129.200)
3. Promoten online opvoedinformatie.
Doel: website klikken (8.000)
4. Campagne gericht op algemene dienstverlening CJG.
Doel: impressies (117.000) en website klikken (1.519)

De stijging van de aantallen bezoekers en daarmee het succes van de websites en sociale media-kanalen van CJG Rijnmond is ook toe te dichten aan de merkcampagne, die in 2022 is gelanceerd, en de crossmediale aanpak die het team Communicatie daarbij is gestart. We zien dat onze digitale informatie beter gevonden wordt, klanten geïnteresseerd zijn in ons aanbod en ons blijvend volgen. De campagne heeft daarmee haar doel bereikt; onze herkenbaarheid en laagdrempeligheid is vergroot.

1.7.10.3 Klanttevredenheid 0 tot 12 jaar

Klanttevredenheidcijfer per gemeente 3 categorieën

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

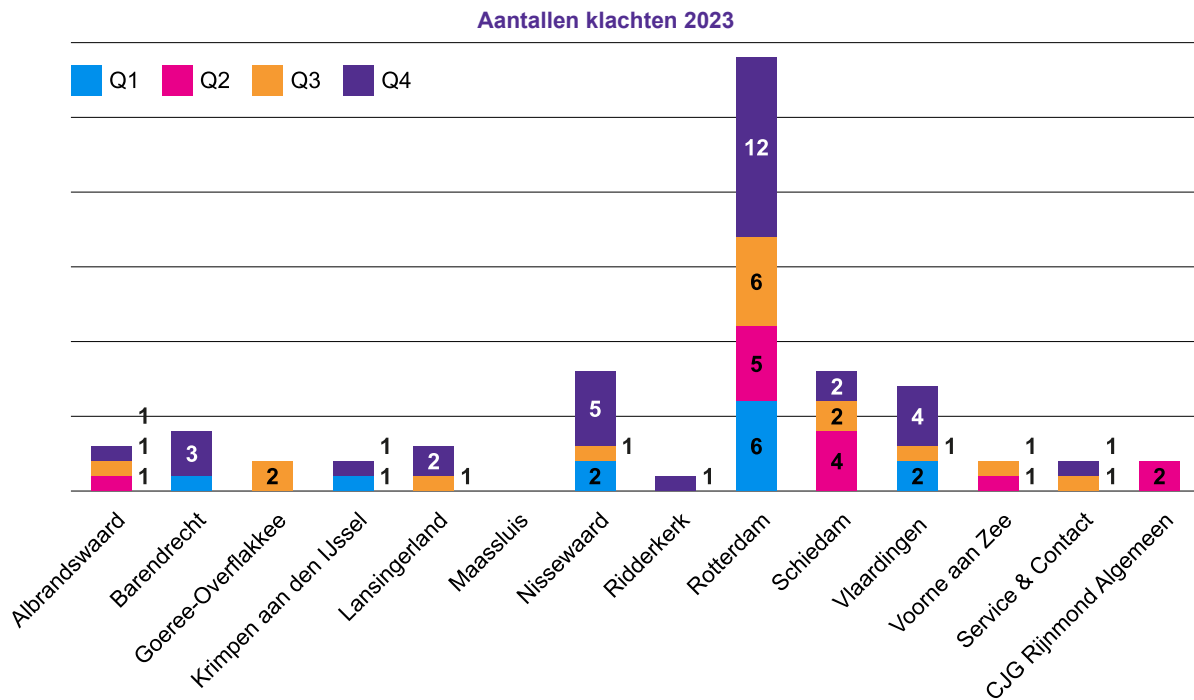
**In 2023 zijn de cijfers van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in het KTO samengevoegd vanwege de gemeentelijke samenvoeging als gemeente Voorne aan Zee.*

We hechten eraan inzicht te hebben in de mate van tevredenheid van onze klanten. Daarom wordt na afloop van een aantal contactmomenten digitaal een korte enquête gestuurd. Op basis van deze gegevens wordt ieder kwartaal per gemeente een rapportage over de klanttevredenheid opgesteld.

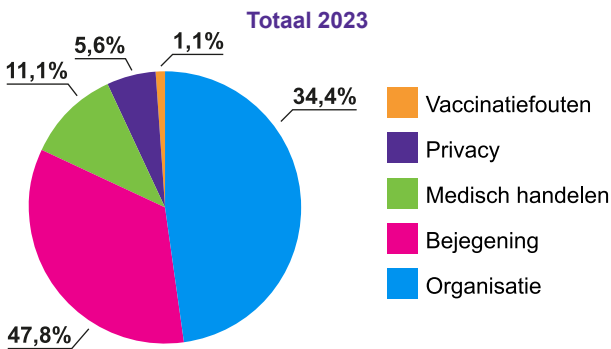
In de tabel zien we de klanttevredenheid van de locatie en specifiek op deskundigheid en verwachting. De cijfers zijn vergelijkbaar met een lichte stijging ten opzichte van 2022.

1.7.10.4 Klachten

In totaal werden in 2023 73 klachten geregistreerd. Dit is een fractie ten opzichte van het totaal aantal uitgevoerde contactmomenten in 2023. De klachten waren als volgt verdeeld over de gemeenten:



Klachten raken vaak meer aspecten van de dienstverlening. Als we kijken naar welke aspecten in de klachten 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.

De bejegening van de klant door medewerkers van CJG Rijnmond speelt in veel klachten 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. Gespreksvoering is een belangrijk thema binnen CJG Rijnmond en heeft in 2024 extra aandacht. Alle Ontvangstmedewerkers en CJG assistenten volgen een opleiding gericht op Gastvrijheid. Voor Artsen, Verpleegkundigen, Doktersassistenten en (Ortho)pedagogen zal in 2024 extra aandacht zijn voor Gespreksvoering middels gerichte opleiding en intervisie.

1.8.1 Communicatie

Arbeidsmarktcommunicatie

Het behoeft geen uitleg dat het vinden en binden van professionals een steeds grotere uitdaging wordt. Daartoe is een nieuwe arbeidsmarktcampagne bedacht, die in 2024 wordt gelanceerd met als doel het enthousiasmeren en aantrekken van nieuwe collega's. De arbeidsmarkt-campagne sluit qua look-en-feel helemaal aan bij de merkcampagne van CJG Rijnmond. Zo borduren we voort op ons verhaal, dat inmiddels stevig staat.

Stakeholdercommunicatie

Het Productenboek, dat voorheen als PDF op de website stond, is nu als losse webpagina's beschikbaar. Hierdoor kunnen de gemeenten makkelijker zoeken naar welke APP producten er per doelgroep en gemeente worden afgenomen. Zie: [CJG Rijnmond-Ons complete aanbod](#). Ook zijn speciale webpagina's ontwikkeld voor professionals, rond interessante thema's.

Stakeholders en samenwerkingspartners ontvingen iedere maand de digitale nieuwsbrief (in een nieuw jasje); deze werd verstuurd naar zo'n 700 emailadressen.

Half april verscheen, zoals ieder jaar, het digitale Jaarverslag in een doorklikbare versie. Hiermee zie je in één oogopslag wat de highlights waren het jaar daarvoor. En kun je achter de cijfers meer verhalen lezen.

Verloskundigen werden na de zomer met een thema Nieuwsbrief geïnformeerd over de wijzigingen rond de maternale kinkhoest- en griepvaccinatie (MKV en MGV). In het laatste kwartaal van 2023 is een samenwerkingsrelatie gestart met Dokters van Rotterdam, Erasmus MC en Samergo over luchtweginfecties bij kinderen. Deze pilot heeft als doel om ouders vroegtijdig te informeren wanneer ze wel en niet naar de huisarts moeten; daarmee hoopt de eerste lijn zorg minder belast te worden. Hiervoor is een speciale digitale nieuwsbrief verschenen, folders gemaakt en actuele webpagina's. Als de pilot succesvol blijkt, zal er een vervolg in 2024 komen voor meer gebieden.

Merkpositionering

De merkcampagne, die in 2022 werd gelanceerd, wordt langzaam doorgevoerd in alle nieuw te ontwikkelen of aan te passen middelen; denk aan de brieven, folders, flyers, posters, externe uitingen overige organisaties, advertentiebeleid et cetera. Ook de eerste CJG-locaties hebben buiten én binnen nieuwe signing gekregen, passend bij de huisstijl. Uit het stijgen van de KTO-cijfers kunnen we concluderen dat het vertrouwen in onze organisatie groeit,

evenals de tevredenheid van onze klant. Ook de grote stijging in volgers op onze sociale mediakanalen en bezoekers naar de websites, laten zien dat de brede merkcampagne in het gehele Rijnmondgebied haar doelstelling ruimschoots heeft bereikt.

1.8.2 Social Return On Investment

In het vastgestelde SROI-beleid richten we ons op de volgende onderdelen van social return:

1. Arbeidsparticipatie
2. Maatschappelijke activiteiten
3. Opdracht aan een sociale werkvoorziening
4. Uitkeringsgerechtigden met een maatschappelijke inspanningsverplichting
5. Mobiliteit (geen onderdeel van uitvoeringbeleid)

In 2023 hebben we op de volgende manieren invulling gegeven aan de SROI-opgave:

Arbeidsparticipatie

Bij de afdeling ICT is een MBO-stagiair werkzaam die bij ons werkt als 1ste lijns Servicedeskmedewerker.

Maatschappelijke activiteiten

Doneren laptops

We hebben een aantal afgeschreven laptops gedoneerd aan de IMC weekendschool. Deze zijn door ons afgeschreven en worden geschoond, voorzien van een nieuw besturingssysteem en aangeboden voor hergebruik door jongeren die zelf niet in staat zijn een laptop te kopen.

Gastdocent

Ons hoofd ICT geeft regelmatig als vrijwilliger gastcolleges bij de IMC Weekendschool om te vertellen over het vak ICT. Daarnaast begeleidt hij regelmatig op zondag op de IMC Weekendschool klassen met leerlingen in de leeftijd van 9 t/m 14 in Rotterdam-Zuid op scholengemeenschap De Hef.

Toys 'n Wrap

Vanuit het CJG Rijnmond wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van de activiteiten van Toys 'n Wrap, waardoor kinderen in de regio Rijnmond een Sinterklaasgeschenk krijgen, als dat voor ouders lastig is om zelf te geven. Dit is een gezamenlijke effort van diverse CJG-collega's, die zich vrijwillig inzetten.

Opdracht aan Sociale Werkvoorziening

Koffie

We kopen onze koffie in bij Kaars; deze koffie is rechtstreeks afkomstig is van APAC koffieboeren. Kaars Koffie draagt bij aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De koffie wordt verpakt door Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen in de eigen organisatie geven ze invulling aan Social Return, ook zetten ze projecten op en kijken ze samen met klanten naar mogelijkheden voor Social Return.

Drukwerk

We hebben onze drukwerkactiviteiten ondergebracht bij Veenman. Veenman zet zich in voor Social Return met allerlei projecten met als kapstok 'maatschappelijk ondernemen'. Van hun omzet vloeit 8% teug naar de stad in de vorm van Social Return. Zij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Huren locaties

We huren vergaderruimte bij zogenaamde SROI-locaties, zoals huizen van de wijk, Heilige boontjes, stichting Dock en Walhalla. De laatste heeft als meerjarenplan het volgende beschreven: "Daarbij voeren we de gemeentelijke uitgangspunten uit: Inclusiviteit, Interconnectiviteit & Innovatie, de Diversiteitscode, de Fair Practice Code en de Governancecode Cultuur, welke codes en uitgangspunten Walhalla overigens al langer volgt en heeft". Daarnaast heeft een van onze teams een heidag gehad op de SROI-locatie Boerderij de Buytenhof.

Eindejaarsgeschenk

Alle medewerkers van het CJG hebben een eindejaarscadeau gekregen. Door met de GreenGiftBox samen te werken en cadeaus uit te kiezen dragen we bij aan een betekenisvolle economie. De 'boxen' zitten namelijk vol met hippe en trendy producten van sociaal ondernemers.

Zij maken het verschil door samen te werken met sociaal ondernemers, cadeaus met maatschappelijke impact samen te stellen en bewustwording te creëren. Want dat is beter voor het klimaat, het milieu en de mens.

Uitkeringsgerechtigden met een maatschappelijke inspanningsverplichting

Op dit onderdeel van het SROI beleid zijn geen ontwikkelingen te noemen voor 2023.

1.8.3 HRM

2023 kenmerkte zich voor onze medewerkers als wederom een jaar met belangrijke ontwikkelingen in onze organisatie.

Onze HRM-professionals ondersteunden in organisatieontwikkeling, het verder vormgeven van modern werkgeverschap en het programma CJG PRO, waar de ontwikkeling van passende functies voor de CJG Professional van de toekomst centraal staat. Ook ondersteunden zij in het leiderschapstraject en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze professionals. Verder heeft HRM een bijdrage geleverd aan de cao-onderhandelingen die in 2023 plaatsvonden en er zijn stappen gezet in het optimaliseren van onze bedrijfseigen regelingen en zijn hierin achterstanden weggewerkt. Dit alles naast het reguliere advieswerk en het voeren van de personeelsadministratie. De huidige arbeidsmarkt vraagt om soms over organisatiegrenzen heen te kijken en samen te werken met externe partners in de regio, zoals de Rotterdamse Zorg. In 2023 hebben we daarom de banden aangehaald en ons netwerk versterkt, evenals onze samenwerking met onze ondernemingsraad en de vakbonden.

1.8.3.1 Beleid en kengetallen



CJG-professionals

Professionals	682
Man	29
Vrouw	653
Gemiddelde leeftijd	44 jaar
Fulltime professionals	119
Parttime professionals	551
Oroepovereenkomst	8
Min/Max overeenkomst	4
Totaal FTE	524,44
Aantal stagiaires	25
Aantal artsen in opleiding	16
Aantal vrijwilligers	103
In dienst getreden	89,1 fte (115 mw)
Uit dienst getreden	62 fte (86 mw)
Verloopercentage	13%
Voortschrijdend verzuim	7,24%
<i>Bovenstaand totaal uitgesplitst in tijdsduur</i>	
• Kort (0 - 7 dagen)	0,92%
• Middel (8 - 42 dagen)	0,90%
• Lang (43 - 365 dagen)	3,98%
• Lang 2 (>366 dagen)	1,44%
Realisatie verplicht scholingsplan	97%

een gemiddelde doorlooptijd van 11 weken. Dit betekent dat we in 2022 op een aantal vacatures die we hadden uitgezet, per vacature meerdere geschikte kandidaten hadden die we konden plaatsen.

CJG Rijnmond doet het dus relatief goed qua werving in de huidige krappe arbeidsmarkt in vergelijking met andere zorgorganisaties. Dit heeft mede te maken met het feit dat medewerkers bij ons nauwelijks tot geen onregelmatige diensten draaien. Maar we zien wel dat het steeds lastiger gaat worden. Ook zien we dat ongeveer 57% van de medewerkers die maximaal 5 jaar in dienst zijn, weer vertrekken, uit exitgesprekken blijkt dat dit vooral te maken heeft met loopbaanperspectief en de inhoud van de functie. Dat is voor ons een belangrijk signaal om op te sturen. Onder andere met ons programma CJG PRO hopen we voor onze professionals ook meer perspectief te bieden als het gaat over zeggenschap m.b.t. de inhoud van de functie, de werkdruk en loopbaanperspectief.

Behoud van medewerkers

Gezien de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk niet alleen oog te hebben voor de werving van nieuwe medewerkers maar juist ook voor het behouden van medewerkers. In 2023 hebben we hiervoor een belangrijke bijdrage geleverd aan het programma PRO, waarin we i.s.m. de project-groepen nieuwe functieprofielen hebben beschreven, die vervolgens zijn vastgesteld en gewaardeerd. Ook is er voor de PRO-functies gewerkt aan loopbaan- en ontwikkelpaden. Verder hebben we in het kader van behoud van medewerkers een begin gemaakt met het uitwerken van de medewerkersreis die moet passen bij onze 'employer branding' en ook passend moet zijn bij de behoefte van de medewerkers die bij ons werken en modern werkgeverschap. Dit omvat al het beleid in ons in-, door- en uitstroombroces dat we stapje voor stapje gaan verder ontwikkelen samen met de professionals, met als doel dat medewerkers CJG Rijnmond ervaren als een aantrekkelijk werkgever, waar men met vertrouwen, trots en plezier werkt.

Stages

In 2023 zijn er in totaal minder stagiaires en coschappen geweest (59) ten opzichte van 2022 (totaal 68). De vermindering heeft te maken met minder aanbod van stageplekken vanuit het CJG en minder aanbod van oudste coschappers. Het eerste heeft te maken met de werkdruk, die wordt ervaren op de locaties, waardoor er weinig tijd overblijft voor goede begeleiding van onze stagiaires. Dit is echter wel een belangrijk aandachtspunt. Zeker omdat we afgelopen jaar 8 stagiaires in dienst hebben kunnen nemen. Stagiaires/co schappen zijn onze medewerkers van de toekomst. Het is dus belangrijk dat wij als CJG Rijnmond hierin blijven investeren.

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 2023 goed in staat geweest om nieuwe mensen te werven, maar het aantal mensen dat de organisatie weer verlaat groeit. Er is veel werk beschikbaar op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden tot doorontwikkeling lonken. Op zichzelf een goede beweging vanuit loopbaanperspectief en mobiliteit, echter de huidige aantallen én deze arbeidsmarkt maakt dat de werving bijna tot een kerntaak is geworden.

Verloop

In 2023 is het verloopercentage 13%. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar en dus stabiel. De hoeveelheid ingestroomde medewerkers van 115 (89,1 fte) is ten opzichte van de uitgestroomde medewerkers 86 (62 fte), terwijl het aantal vacatures totaal 90 was (103 in 2022), met

1.8.3.3 Duurzame inzetbaarheid en verzuim

Duurzame inzetbaarheid

Rondom het thema duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers zijn diverse opleidingen, programma's en activiteiten opgezet binnen onze organisatie.

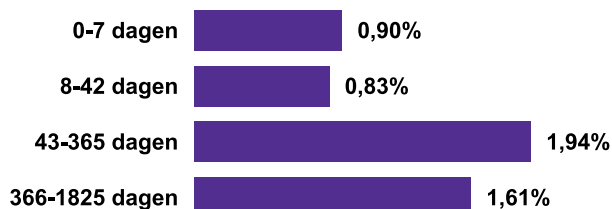
Daarnaast zijn de thema's werkdruk, samenwerken en persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijke thema's in onze organisatie en die vragen. Naast bovengenoemde acties wordt er door collega's binnen de HRM afdeling aandacht besteed aan:

- Teamcoaching
- Coaching voor individuele medewerkers
- Intervisiebijeenkomsten voor medewerkers

Verzuim

Het voortschrijdende ziekteverzuim is van begin 2023 7,32% licht gedaald naar 7,24% eind 2023, maar komt daarmee nog wel boven onze eigen norm van 6,5%. Afgezet tegen het landelijk verzuimcijfer in de sector Zorg en Welzijn van 7,75% zitten we onder de landelijke norm (Bron Vernet). We hebben momenteel veel langdurig verzuim. Dit zien we terug in een groot aantal medewerkers dat langer dan 1 jaar ziek is of richting de 1 jaar ziek gaan. Ook zien we dat veel medewerkers zijn uitgevallen vanwege psychische klachten en daarvoor een specialistisch behandeltraject volgen.

Verzuim per functie/verzuim per duurklasse, primaire proces



Over het afgelopen jaar (januari 2023 t/m december 2023) lag het verzuim bij de functies die we als organisatie het meeste hebben en belangrijk zijn voor onze dienstverlening als volgt:

- Arts (7,42 %, ten opzichte van 10% in 2022)
- Verpleegkundige (7,46% ten opzichte van 8,59% in 2022)
- Doktersassistenten (5,66% ten opzichte van 11,91% in 2022).

We zien in deze functies t.o.v. 2022 een significante daling van het ziekteverzuim. De reden hiervoor is dat we in 2023 meer aandacht hebben besteed aan preventie- en verzuimbegeleiding. Door de HR-adviseurs is hierbij begeleiding

geboden om managers te versterken in hun rol, zodat waar mogelijk tijdig interventies konden worden ingezet en de aandacht voor medewerkers goed gewaarborgd kon blijven.

Het overgrote deel van het verzuim wordt op dit moment veroorzaakt door de groep die tussen 43 en 365 dagen ziek is geweest (zie bovenstaande tabel, peildatum 19 januari 2024). Dit zijn medewerkers die 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 dit patroon blijft van ziek worden, maanden of zelfs bijna 2 jaar ziek blijft, opbouwt, herstelt en weer opnieuw uitvalt. Deze groep wordt door HRM en onze managers zo goed mogelijk begeleid. In onze gesprekken met onze arbodienst is naar voren gekomen dat 70% van onze verzuimdossiers niet beïnvloedbaar is en gemiddeld 30% sprake is van wel beïnvloedbaar verzuim. Dit heeft te maken met aard en oorzaak van verzuim. Dit betekent dat we gaan onderzoeken op welke andere gebieden we mogelijk invloed kunnen uitoefenen.

1.8.3.4 Leren en ontwikkelen

Met het faciliteren van onze medewerkers in opleidings- en ontwikkelmogelijkheden is er in 2023 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 97% gerealiseerd. Een groot onderdeel dit jaar was de scholing Kijk Mij!, die per oktober is gestart. Verder is er vanuit het programma CJG PRO gestart met Welkom CJG! Dit is een opleiding voor onze baliemedewerkers, CB-assistenten en Peuterconsulten t.a.v. gastvrijheid.

Naast het scholingsplan worden onze professionals gefaciliteerd door persoonlijke- en teamcoaching, intervisietrajecten, de CJG Academie en het online trainingsplatform Goodhabitiz. Ook worden medewerkers gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een beroepsvereniging en het opnemen van het professioneel inzetbaarheidsbudget (PIB). Verder kijken we naar subsidiemogelijkheden t.a.v. scholing voor onze medewerkers met Sectorplan Plus.

1.8.3.5 Diversiteit en Inclusie

Op basis van de uitkomsten van het MTO in 2022 bleek dat medewerkers het gevoel hadden dat er voldoende oog was voor diversiteit en inclusie in onze organisatie en 9 van de 10 medewerkers aangaf zichzelf te kunnen zijn op het werk. Het bestuur heeft hierop besloten om in 2023 geen extra effort te doen op dit onderwerp. We vinden het als organisatie wel belangrijk om dit onderwerp levend te houden ook t.a.v. de relatie met de ouders en kinderen waarvoor we werken. Zoals afgesproken hebben we in 2023 onze vertrouwenspersonen als het gaat om D&I meer in positie gebracht. Verder zijn we als HRM (i.s.m. communicatie) bezig met het meer inclusief maken van onze vacatureteksten, onze website en onze arbeidsmarktcampagne.

1.8.3.6 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medio 2023 is 1 puls meting MTO gehouden. Deze was in het kader van PRO. De puls meting MTO laat een positievere score te zien t.o.v. 2022.:

- Algemene tevredenheid 7,3 (7,0 in 2022)
- Werkgeluk 7,3 (7,1 in 2022)
- Verbetering beleving werkdruk 5,9 (5,4 in 2022)

Daarnaast is een 0 meting uitvraag gedaan op het gebied van PRO. Hierin zien we:

- Algemene PRO score 6,3
- Werkzaamheden score 7,4
- Doorgroeimogelijkheden score 5,7

De positieve MTO laat zien dat eerder ingezette acties vanuit HRM/Organisatie n.a.v. eerdere MTO's de tevredenheid beïnvloeden. Denk hierbij aan: verbetering interne communicatie over gang van zaken binnen het CJG, meer heldere kaders voor het nieuwe werken, het inzetten van PIB, verbeteringen intranet en het geven van handvatten aan leidinggevendenden om de uitkomsten van het MTO uniform te bespreken.

1.8.3.7 Arbeidsvoorwaarden

De huidige cao liep tot en met 31 juli 2023. In 2023 zijn er dan ook cao-onderhandelingen geweest voor een nieuwe cao. Deze waren extra uitdagend, gezien de cao-afspraken die ook landelijk in andere branches werden gemaakt en in het teken stonden van hoge salariseisen. In de eerste week van januari 2024 zijn we met de vakbonden gekomen tot een akkoord voor een nieuwe cao met terugwerkende kracht per 1 augustus 2023.

1.8.4 Huisvesting

Op het gebied van huisvesting zijn er binnen CJG Rijnmond verschillende ontwikkelingen en uitdagingen die van belang zijn om te benoemen. We hebben één hoofdlocatie, waar de meeste ondersteunende diensten zijn gehuisvest. Denk hierbij aan Bestuur/Directie, HRM, ICT, Communicatie, Financiën, Control en Facilitaire zaken. Naast deze hoofdlocatie zijn er nog 50 andere locaties verspreid over ons werkgebied, die dienen voor de uitvoering van de diverse vormen van dienstverlening. Een belangrijke ontwikkeling is de toenemende druk op de kosten van huisvesting. Hoewel het prijspeil genormaliseerd/gestabiliseerd is na de woning- en energiecrisis, blijven de structurele kosten van huisvesting hoger dan voorheen. Dit dwingt ons en onze opdrachtgevers om kritisch te kijken naar de huisvestingskosten en naar de mogelijkheden om deze te optimaliseren. We zijn ons bijvoorbeeld aan het oriënteren op het optimaliseren van het aantal locaties, zoals terugbrengen van het aantal locaties of samenvoegen van locaties.

Daarnaast zijn onze opdrachtgevers in toenemende mate op zoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden, mogelijk vanwege de stijgende kosten of vanuit andere beleidsdoelstellingen. Dit kan leiden tot veranderingen in onze beschikbare locaties en doet een beroep op de flexibiliteit van de organisatie. Het realiseren van flexibiliteit op korte termijn blijkt echter (zeer) beperkt mogelijk, wat de uitdagingen rondom huisvesting verder versterkt. Desondanks zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie op huisvesting voor de lange termijn. Deze visie zal dienen als advies naar opdrachtgevers en als ondersteuning bij de beoordeling van toekomstige nieuwe huisvestingsvraagstukken.

Een specifieke investering die recentelijk is doorgevoerd in het kader van huisvesting is de vervanging van bestaande verlichting door LED-verlichting op verschillende locaties, conform de vereisten van de Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze investering is verplicht en draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en aan de verlaging van de operationele kosten op lange termijn.

We staan -samenvattend- voor een aantal uitdagingen op het gebied van huisvesting, waaronder kostenbeheersing, flexibiliteit, duurzaamheid en het waarborgen van kwalitatieve dienstverlening. Het ontwikkelen van een lange termijnvisie en het anticiperen op veranderingen in de huisvestingsbehoefte zijn essentieel om hier effectief mee om te gaan.

2

Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2023 voor resultaatbestemming

ACTIVA (in euro)	2023	2022
VASTE ACTIVA		
<i>Immateriële vaste activa (2.5.1)</i>		
Software	316.833	216.912
	316.833	216.912
<i>Materiële vaste activa (2.5.2)</i>		
Verbouwingen	305.977	199.798
Inventaris	221.198	225.881
Automatisering	288.667	82.128
	815.842	507.807
Totaal vaste activa	1.132.675	724.719
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Debiteuren (2.5.3)	105.171	183.560
Personeel (2.5.4)	13.823	12.972
Subsidies (2.5.5)	31.871	92.706
Opbrengsten RIVM (2.5.6)	120.928	258.503
Overige vorderingen (2.5.7)	725.061	694.069
	996.854	1.242.810
<i>Liquide middelen (2.5.8)</i>		
Kas	569	438
Bank	10.391.827	9.294.013
	10.392.396	9.294.451
Totaal vlottende activa	11.389.250	10.536.261
TOTAAL ACTIVA	12.521.925	11.260.980

PASSIVA (in euro)	2023	2022
EIGEN VERMOGEN (2.5.9)		
Algemene reserve	2.238.188	2.277.031
Bestemmingsreserves	287.160	381.081
Bestemmingsfondsen	358.424	56.000
Resultaat boekjaar	283.867	169.660
Totaal eigen vermogen	3.167.639	2.883.772
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen (2.6.1 en 2.6.2)	1.200.014	1.474.932
Totaal voorzieningen	1.200.014	1.474.932
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren (2.6.3)	918.490	1.274.197
Aanspraken personeel (2.6.4)	2.652.454	2.176.427
Loonheffing/pensioenpremie (2.6.5)	2.994.584	2.120.894
Terug te betalen en vooruit ontvangen subsidies (2.6.6)	1.277.270	1.064.273
Belastingen (2.6.7)	33.979	22.188
Overige schulden (2.6.8)	277.495	244.297
Totaal kortlopende schulden	8.154.272	6.902.276
TOTAAL PASSIVA	12.521.925	11.260.980

(Bedragen in euro)	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
BATEN			
Subsidieopbrengsten (2.7.2 en 2.7.3)	48.761.851	50.032.805	45.622.724
Opbrengsten RIVM (2.7.4)	1.569.804	1.463.300	1.134.737
Overige opbrengsten (2.7.5)	1.050.475	942.500	1.291.828
Totaal baten	51.382.130	52.438.605	48.049.289
LASTEN			
Lonen en salarissen (2.7.6)	29.269.230	29.614.500	27.252.198
Sociale lasten en pensioenlasten (2.7.8)	7.838.813	7.932.600	7.285.516
Overige personeelskosten (2.7.9)	1.677.581	1.704.700	1.454.578
Extern personeel (2.7.10)	1.570.930	1.683.605	801.234
Afschrijvingen (2.7.11)	388.560	441.900	507.217
Huisvestingskosten (2.7.12)	6.097.865	5.869.000	5.485.259
Automatisering (2.7.13)	2.420.210	2.666.100	2.764.623
Overige kosten (2.7.14)	1.849.319	2.459.800	2.284.194
Totaal bedrijfslasten	51.112.508	52.372.205	47.834.819
Bedrijfsresultaat	269.622	66.400	214.470
Financiële baten en lasten (2.7.15)	14.245	-25.000	-44.810
Resultaat vóór belastingen	283.867	41.400	169.660
Vennootschapsbelasting (2.7.16)	0	0	0
Resultaat ná belastingen	283.867	41.400	169.660

Resultaatbestemming

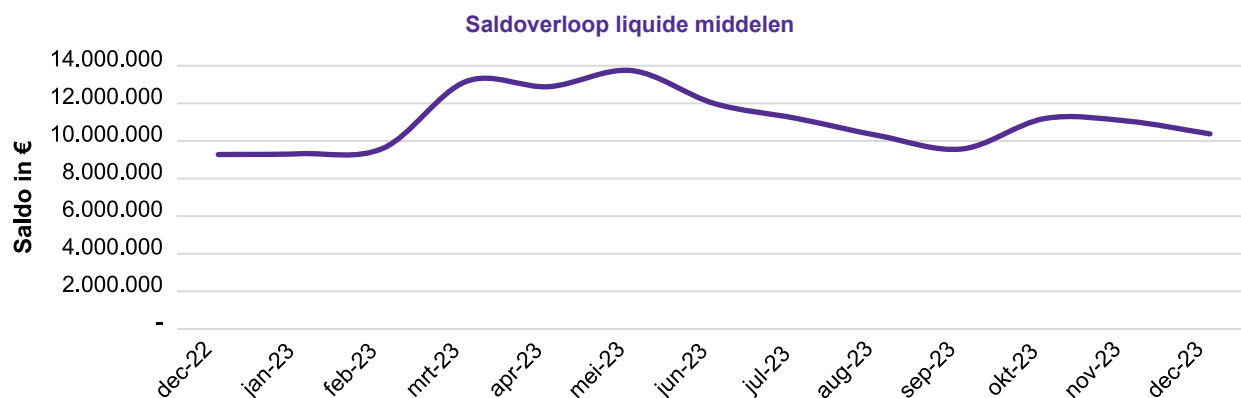
Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt in het eigen vermogen te verwerken:

- Toevoeging aan het bestemmingsfonds Rijkvaccinatieprogramma € 473.564
- Onttrekking bestemmingsfonds Rijkvaccinatieprogramma - € 187.464
- Onttrekking van de bestemmingsreserve CJG Next - € 126.561
- Toevoeging aan de Algemene reserve € 124.328

2.3

Kasstroomoverzicht 2023

(Bedragen in euro)	2023	2022
Bedrijfsresultaat	269.622	214.470
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	388.560	507.217
Voorzieningen	-274.918	133.379
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>		
Vorderingen	244.956	1.954.487
Kortlopende schulden	1.251.996	90.112
	1.496.952	2.044.599
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.880.216	2.899.665
Ontvangen interest	14.245	- 44.810
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.894.461	2.854.855
Investeringsactiviteiten		
Investerings vaste activa	-796.516	-213.058
Desinvesterings vaste activa	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-796.516	-213.058
Mutatie liquide middelen	1.097.945	2.641.797
Toelichting op de geldmiddelen		
Liquide middelen op 1 januari	9.294.451	6.652.654
Mutatie liquide middelen	1.097.945	2.641.797
Liquide middelen 31 december	10.392.396	9.294.451



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 2023.

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. Er is geen sprake van restwaarden. 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 werkgeverslasten tot moment van 2 jaar ziekte. In de voorziening zijn ook de al overeengekomen, na balansdatum af te wikkelen vaststellingsovereenkomsten opgenomen. De hoogte van de voorziening is voorzichtig bepaald.

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 2,26% en indexatie van 3,60% per jaar. Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening is geen rekening gehouden met sterfttekansen en arbeidsongeschiktheidskansen. Wel wordt rekening gehouden met de blijfkans.

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 2023 bedraagt voor het ABP 110,5% en voor PFZW 106,3%. 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 Grondslagen Resultaatbepaling

Algemeen

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

Subsidies

Subsidies voor het basispakket JGZ zijn voorcalculatorisch bepaald op basis van normtijden, uurtarieven tegen kostprijs en de kind aantallen volgens de CBS-inwonerstatistiek. 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.

Kasstroomoverzicht

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

2.5

Toelichting op de balans per 31 december 2023

De gerapporteerde balansposities per 31 december 2023 worden vergeleken met de overeenkomstige balansposten per 31 december 2022 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 2023 betreft de ontwikkeling en integratie van een vanuit CJG Next ontwikkelde taxatiemethodiek KijkMij!

	Immateriële vaste activa
Cumulatieve aanschafwaarde begin boekjaar	1.852.560
Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	-1.635.648
Boekwaarde 01-01-2023	216.912
Investering 2023	216.324
Afschrijving 2023	116.403
Desinvestering 2023	0
Boekwaarde 31-12-2023	316.833
Cumulatieve investering	2.068.884
Cumulatieve afschrijving	-1.752.051

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.

Op verschillende locaties is geïnvesteerd in noodzakelijk onderhoud, een aantal medicinale koelkasten zijn vervangen onder de noemer Inventaris. De onder Automatisering verantwoorde investeringen betreft het vervangen van laptops en smartphones (lifecycle management), daarnaast is gestart met het vervangen van de netwerkswitches op locaties die het einde van hun technische levensduur hebben bereikt.

Materiële vaste activa	Verbouwingen	Inventaris	Automatisering	Totaal
Cumulatieve aanschafwaarde	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
Boekwaarde 01-01-2023	199.798	225.881	82.128	507.807
Investering 2023	179.428	34.362	366.402	580.192
Afschrijving 2023	-73.248	-39.046	-159.863	-272.157
Desinvestering 2023	0	0	0	0
Boekwaarde 31-12-2023	305.978	222.197	288.667	815.842
Cumulatieve investering	1.850.375	1.748.824	3.314.466	6.913.665
Cumulatieve afschrijving	-1.544.397	-1.527.627	-3.025.799	-6.097.823

2.5.3 Debiteuren

De post debiteuren betreft het saldo aan openstaande posten voor uitgaande facturen. Het gaat hierbij voornamelijk om vergoedingen voor het gebruik van bedrijfsruimte door derden. Alle posten zijn individueel beoordeeld op mogelijke oninbaarheid, de benodigde voorziening hiervoor is onderdeel van het saldo debiteuren op de balans.

2.5.4 Personeel

De vorderingen op personeel betreffen eventuele voorschotten die aan personeelsleden zijn verstrekt, waaronder de voorfinanciering in het kader van het fietsenplan waarbij de werknemer gebruik kan maken van de geboden fiscale voordeelregelingen binnen de Werkkostenregeling.

2.5.5 Subsidies

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

De niet gerealiseerde subsidies 2023, 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 voortkomende vordering of schuld is in onderstaand overzicht opgenomen onder de noemers 'nog te ontvangen subsidie', respectievelijk 'terug te betalen subsidie'.

Gemeentelijke subsidies	Begroting 2023	Basispakket JGZ	Overige subsidies	Rijks vaccinatie programma	Huisvesting	Aanvraag/ Beschikt	Realisatie subsidie	Ontvangen subsidie voorschotten	Nog te ontvangen subsidie	Terug te betalen & vooruit ontvangen subsidie
Albrandswaard	899.400	609.800	134.901	69.606	85.100	899.407	894.360	899.407	0	5.047
Barendrecht	1.692.600	1.163.900	258.116	131.530	155.550	1.709.096	1.627.563	1.703.871	0	76.308
Brielle	569.600	359.400	66.027	38.055	106.100	569.582	521.125	569.582	0	48.457
Goeree-Overflakkee	1.608.200	1.143.100	188.704	123.224	164.850	1.619.878	1.590.715	1.619.878	0	29.163
Hellevoetsluis	1.073.300	835.835	117.477	88.472	0	1.041.784	1.028.905	1.041.784	0	12.879
Krimpen aan den IJssel	1.049.400	714.200	100.678	77.474	164.900	1.057.252	1.012.243	1.047.552	0	35.309
Lansingerland	2.549.600	1.822.500	317.647	199.422	250.600	2.590.169	2.556.473	2.594.709	0	38.236
Maassluis	1.158.800	815.800	173.932	83.817	173.900	1.247.449	1.217.846	1.247.449	0	29.603
Nissewaard	2.739.000	1.964.000	187.570	205.577	361.300	2.718.447	2.677.948	2.718.447	0	40.499
Ridderkerk	1.666.300	1.067.100	319.905	111.114	171.600	1.669.719	1.655.558	1.669.719	0	14.161
Rotterdam	29.003.400	14.811.200	9.468.685	1.510.670	3.282.050	29.072.605	28.165.565	28.776.050	0	610.485
Schiedam	2.687.300	1.847.500	338.268	188.388	256.950	2.631.106	2.596.864	2.621.022	0	24.158
Vlaardingen	2.697.700	1.722.000	462.805	178.230	311.750	2.674.785	2.523.265	2.674.785	0	151.520
Westvoorne	388.400	258.900	45.768	30.087	53.650	388.405	369.917	388.405	0	18.488
	49.783.000	29.135.235	12.180.483	3.035.666	5.538.300	49.889.684	48.438.347	49.572.659	0	1.134.312
Voorgaande jaren:										
Nog te verrekenen subsidies									31.871	142.957
	49.783.000	29.135.235	12.180.483	3.035.666	5.538.300	49.889.684	48.438.347	49.572.659	31.871	1.277.269

2.5.6 Opbrengsten RIVM

Deze opbrengsten vertegenwoordigen vergoedingen die worden ontvangen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het cruciale werk van het vaccineren en screenen van kinderen op verschillende ernstige, maar goed behandelbare erfelijke aandoeningen. Als CJG Rijnmond hebben we de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) binnen ons verzorgingsgebied. De financiering voor deze uitvoering wordt verstrekt aan de decentrale gemeenten via het gemeentefonds. De vergoedingen voor de reguliere vaccinatiemomenten, zoals vastgelegd in het RVP, zijn daarom opgenomen als onderdeel van onze gemeentelijke subsidiebatens.

De opbrengsten die worden verantwoord onder deze post betreffen specifiek de vergoeding voor aanvullende screening en vaccinatie, die geen standaardonderdeel vormen van het RVP. In het boekjaar 2023 omvatten deze vergoedingen onder andere de hieprikscreening bij pasgeborenen, de recentelijk ingevoerde vaccinatie tegen maternale kinkhoest en de uitgevoerde inhaalvaccinaties tegen HPV bij jongens.

2.5.7 Overige vorderingen

De post vooruitbetaalde kosten omvat hoofdzakelijk uitgaven voor ICT-licenties in 2024 en vooruitbetaalde huurcontracten voor locaties gedurende het eerste kwartaal 2024. Verder omvat de compensatieregeling VSO een vordering die is opgenomen als gevolg van reeds afgehandelde of mogelijk anderszins in de toekomst af te handelen transitievergoedingen waarvoor de compensatieregeling transitievergoeding van kracht is. Met behulp van de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de eerder betaalde transitievergoedingen terugkrijgen. Onder deze post is tevens het bedrag opgenomen voor nog te factureren kosten aan externe opdrachtgevers.

	31-12-2023	31-12-2022
Vooruitbetaalde kosten	435.116	325.058
Compensatieregeling VSO	262.779	261.124
Overige vorderingen	27.166	107.887
Totaal	725.061	694.069

2.5.8 Liquide middelen

Met het oog op het verstrekken van additionele zekerheid aan diverse verhuurders van bedrijfsruimten, hebben wij bankgaranties afgegeven tot een totaalbedrag van € 437.236. De overige liquide middelen, hoofdzakelijk bestaande uit banktegoeden bij ING, zijn beschikbaar voor gebruik naar eigen inzicht. Deze middelen staan ter ondersteuning van de operationele activiteiten en eventuele financiële verplichtingen die voortvloeien uit onze bedrijfsvoering.

	31-12-2023	31-12-2022
Kas	569	438
Spaarrekeningen	1.993.431	1.979.187
Rekening-courant	8.398.396	7.314.826
Totaal	10.392.396	9.294.451

2.5.9 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het saldo per 1 januari 2023 aangepast voor de goedgekeurde resultaatbestemming over het voorliggende boekjaar. Het rapportagejaar is afgesloten met € 283.867 positief. Het voorstel is om dit als volgt binnen het Eigen Vermogen te verwerken; overeenkomstig de gemaakte afspraken wordt voorgesteld de bestedingen 2023 t.b.v. het verbeteren van de vaccinatiegraad te onttrekken aan het hiervoor gevormde bestemmingsfonds RVP en daarbij de niet gerealiseerde baten RVP 2023 toe te voegen aan dit fonds. De gemaakte kosten voor het ontwikkelprogramma CJG Next worden onttrokken aan de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve. Het resterend saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

	31-12-2023	31-12-2022
Stand per 1 januari		
Algemene reserve	2.238.188	2.277.031
Bestemmingsreserve CJG Next	287.160	381.081
Bestemmingsfonds RVP	358.424	56.000
	2.883.772	2.714.112
Resultaat boekjaar	283.867	169.660
Stand per 31 december	3.167.639	2.883.772

	Algemene reserve	Bestemming CJG Next	Bestemmingsfonds RVP	Totaal Eigen Vermogen
Stand per 1 januari	2.277.031	381.081	56.000	2.714.112
Resultaatbestemming 2022	-38.843	-93.921	302.424	169.660
Stand 31 december	2.238.188	287.160	358.424	2.883.772
Voorstel resultaatbestemming 2023	124.328	-126.561	286.100	283.867
Stand na verwerking voorgestelde resultaatbestemming	2.362.516	160.599	644.524	3.167.639

Bestemmingsreserve CJG Next

De bestemmingreserve CJG Next, € 287.160 bij aanvang 2023, 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 2023 gemaakte kosten ten laste van de bestemmingsreserve betreft net als vorig jaar de ontwikkeling van de signalerings- en taxatiemethodiek KijkMij! en voor dit jaar de toekomstige functieprofielen in CJG Pro.

Bestemmingsfonds RVP

Het bestemmingsfonds RVP (Rijksvaccinatieprogramma) heeft als doel activiteiten te financieren ter bevordering van de vaccinatiegraad. De omvang, bestemming en inzet van middelen wordt via de Raad voor het Publiek belang bepaald en vastgesteld. De onttrekkingen aan het fonds betreft vooral de actielijn ten aanzien van de communicatiecampagne gericht op specifieke doelgroepen en het onderzoek ten aanzien van de maternale kinkhoest.

2.6 Voorzieningen

2.6.1 Jubilea

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

2.6.2 Personeel

De voorziening personeel is als gevolg van de herijking van de kans op uitstroom na lang verzuim wat naar beneden bijgesteld. De werkelijke verzuim- en uitstroomgegevens over de periode 2016 - 2023 zijn hiervoor de aanleiding geweest. Het aan het lang verzuim gerelateerde bedrag aan vaststellingsovereenkomsten is daarbij opgenomen onder de 'Overige vorderingen' en is gesaldeerd met de benodigde dotatie in de resultatenrekening 2023 onder de post 'Lonen en Salarissen'.

Verloop voorzieningen	Jubilea	Personeel	Totaal
Stand per 1 januari 2023	352.433	1.122.499	1.474.932
Af: Aanwendungen 2023	-17.262	-147.944	-165.206
Af: Vrijval 2023	-15.694	-127.755	-143.449
Bij: Dotatie 2023	33.737	0	33.737
Stand per 31 december 2023	353.214	846.800	1.200.014

Verwachte afwikkeling voorzieningen			
Verwachte afwikkeling binnen 1 jaar	12.165	0	12.165
Verwachte afwikkeling binnen 1 - 5 jaar	132.577	846.800	979.377
Verwachte afwikkeling > 5 jaar	208.472	0	208.472
	353.214	846.800	1.200.014

2.6.3 Crediteuren

Deze post vertegenwoordigt het saldo van alle geaccordeerde in de administratie opgenomen inkoopfacturen voor goederen en diensten die ultimo december 2023 nog niet betaald zijn. De schulden aan leveranciers worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

2.6.4 Aanspraken personeel

De post 'te betalen nettosalarissen' betreft in januari 2024 te betalen bedragen voor extra gewerkte uren, declaraties, reiskosten en andere nagekomen correcties over 2023 als gevolg van het eind december overeengekomen cao-akkoord. Het te betalen vakantiegeld betreft het in mei 2024 uit te betalen opgebouwd recht over de periode juni tot en met december 2023. Voor opgebouwde maar nog niet opgenomen verlofuren is een reservering opgenomen; deze is gebaseerd op het uurloon, inclusief sociale lasten. Door arbeidskrapte en toenemend lang verzuim is het totale niet saldo aan verlofuren licht gestegen. De aanspraken personeel worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

	31-12-2023	31-12-2022
Te betalen nettosalarissen	324.557	44.598
Te betalen vakantiegeld	1.395.015	1.277.646
Reservering vakantiedagen	932.882	854.183
Totaal	2.652.454	2.176.427

2.6.5 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.

	31-12-2023	31-12-2022
Loonheffing	2.117.691	1.717.967
Pensioenpremie	876.893	402.927
Totaal	2.994.584	2.120.894

2.6.6 Terug te betalen subsidies

Dit bedrag betreft te verrekenen subsidiebedragen waarvan het al ontvangen voorschot hoger is dan de afrekening. Ook eventueel nog niet volledig afgerekende subsidies over voorgaande jaren zijn onderdeel van dit bedrag. Een specificatie van de opbouw is opgenomen onder toelichting 2.5.5

2.6.7 Belastingen

Het onder deze post verantwoorde bedrag vertegenwoordigt de aan te geven Omzetbelasting over het vierde kwartaal 2023 en eventueel nog te verrekenen bedragen uit voorgaande aangiften. De belastingen worden naar verwachting geheel binnen 1 jaar afgewikkeld.

2.6.8 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.

	31-12-2023	31-12-2022
Jaarrekening controle	120.000	98.897
Overige	157.495	145.400
Totaal	277.495	244.297

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.

2.6.9 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

	<1 jaar	1 - 5 jaar	>5 jaar
Huurverplichtingen huisvesting	4.271.907	10.365.962	0
Leaseverplichtingen auto's	31.210	28.571	0
Afgegeven bankgaranties	437.236	0	0
Totaal	4.740.353	10.394.533	0

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

2.7.1 Toelichting algemeen op het resultaat

Het resultaat van deze jaarrekening komt uit op een positief saldo van € 283.867.

Het behalen van een positief resultaat heeft vooral te maken met incidentele positieve effecten vanuit 2022 in de vorm van nagekomen baten RIVM van uitgevoerde vaccinaties in 2022, vrijval van een gevormde voorziening ten aanzien van onzekerheid afrekeningen gemeenten, schattingswijziging personele voorziening en vrijval van oude balansposten. In totaal betreft dit een bedrag van afgerond € 670.000.

Het 'genormaliseerde' bedrijfsresultaat 2023 is hiermee wel negatief en komt afgerond uit op - € 381.000.

De belangrijkste verklaring voor het resultaat en 'genormaliseerde' negatieve bedrijfsresultaat is dat de terugbetaling op diverse subsidies de lagere kosten overstijgen. Ten aanzien van de subsidies zijn niet alle vooraf afgesproken doelstellingen behaald. Dit is vooral zichtbaar in de opgenomen terugbetaling van de subsidies uit het Aanvullend Preventief Pakket van ongeveer € 1.000.000. Dit betreft vrijwel alle gemeenten.

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.

Tot slot heeft de achterblijvende toeleiding 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 terugbetaling ten aanzien van het basispakket van € 180.000 en wordt van de beschikte gelden voor het Zwangerschapsgesprek nog ruim € 225.000 terugbetaald.

Tegenover deze terugbetaling staan ook lagere kosten. Evenals in 2022 hebben we ook in 2023 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 13 fte, dat voor een belangrijk deel op de formatie van de verpleegkundigen betrekking had. Daarnaast betrof het in mindere mate artsen en ook de formatie op de diverse ondersteunende afdelingen.

Tegenover deze lagere kosten stond overigens wel een niet in de begroting opgenomen incidentele uitkering vanuit de nieuwe cao tijdens het jaareinde van € 230.000 en toename nog op te nemen verlofdagen en voorziening personeel.

Naast deze lagere personele lasten zijn er enkele incidentele meevallers op de onderdelen advieskosten en ICT-infrastructuur en security.

In onderstaand overzicht is een en ander samengevat:

Ontwikkeling baten t.o.v. begroting	
Terugbetaling subsidies	-1.413.000
<i>Baten voorgaand jaar 2022 RIVM</i>	<i>140.000</i>
Hogere baten personele subsidies	138.000
Overige verschillen (met name huisvesting)	78.525
Totaal	-1.056.475
Ontwikkeling kosten t.o.v. begroting	
Lagere loonkosten en externe inhuur door onderbezetting	521.700
<i>Schattingswijziging voorziening personeel</i>	<i>260.000</i>
Uitbetaling eenmalige uitkering nieuwe cao	-230.000
Lagere kosten ICT infrastructuur en security	246.000
Lagere kosten advies	300.000
<i>Vrijval voorzieningen 2022 subsidies en balansposten 2022</i>	<i>270.000</i>
Overige verschillen (met name huisvesting)	-68.758
Totaal	1.298.942
Ontwikkeling resultaat t.o.v. begroting	242.467

Zoals blijkt uit de voorgestelde resultaatbestemming wordt een substantieel bedrag vanuit het resultaat toegevoegd aan het 'geoormerkte' bestemmingsfonds RVP. De toevoeging aan dit fonds vanwege een lagere vaccinatiegraad dan de afgesproken norm in 2023, is afgerond € 473.564.

Daarnaast is er sprake van een onttrekking aan dit fonds van gemaakte kosten van € 187.464.

Vanuit de gemaakte kosten voor de programma's CJG Next en CJG pro wordt voorgesteld aan de bestemmingsreserve CJG Next € 126.561 te onttrekken.

Daarmee resteert dan nog een voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve van € 124.328.

2.7.2 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.

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 2.5.5 van dit verslag is een nadere specificatie opgenomen van de wijze waarop de subsidie in de jaarrekening is verwerkt. De subsidies 2023 zijn nog niet vastgesteld.

Gemeentelijke subsidies	2023	Begroting 2023	2022
Albrandswaard	894.360	899.400	853.175
Barendrecht	1.627.563	1.692.600	1.609.915
Brielle	521.125	569.600	480.686
Goeree-Overflakkee	1.578.995	1.608.200	1.521.872
Hellevoetsluis	1.028.905	1.073.300	991.316
Krimpen aan den IJssel	1.009.088	1.049.400	948.996
Lansingerland	2.553.907	2.549.600	2.422.252
Maassluis	1.217.846	1.158.800	1.015.992
Nissewaard	2.668.584	2.739.000	2.538.025
Ridderkerk	1.655.558	1.666.300	1.548.030
Rotterdam	28.165.565	29.003.400	26.229.127
Schiedam	2.596.864	2.687.300	2.450.970
Vlaardingen	2.523.265	2.697.700	2.423.710
Westvoorne	369.917	388.400	349.248
	48.411.542	49.783.000	45.383.314
Oekraïense vluchtelingen	113.780	151.300	-
	48.525.322	49.934.300	45.383.314

2.7.3 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.

Personele subsidies	2023	Begroting 2023	2022
Personele subsidies	236.529	98.505	239.410
	236.529	98.505	239.410
Totaal subsidieopbrengsten	48.761.851	50.032.805	45.622.724

2.7.4 Opbrengsten RIVM

Deze post betreft ontvangen vergoedingen met betrekking tot de aanvullende vaccinaties op het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de hielprikscreening, die in opdracht van het RIVM worden uitgevoerd. In het jaar 2023 zijn er aanvullende vaccinaties uitgevoerd naast het standaard vaccinatieschema. Deze aanvullende vaccinaties omvatten de Maternale Kinkhoest- en HPV-vaccinaties. De ontvangen vergoedingen voor deze specifieke vaccinaties zijn onder deze post verantwoord. De Maternale Kinkhoest-vaccinatie biedt bescherming tegen kinkhoest bij pasgeborenen door zwangere vrouwen te vaccineren. Dit draagt bij aan het verminderen van de overdracht van kinkhoest van moeder op kind. Daarnaast is het HPV-vaccin essentieel voor het voorkomen van bepaalde vormen van kanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).

Opbrengsten RIVM	2023	Begroting 2023	2022
Hielprikscreening	282.840	250.000	281.527
Vaccinaties buiten RVP	1.273.908	1.213.300	853.210
Overige	13.056	0	0
Totaal subsidieopbrengsten	1.569.804	1.463.300	1.134.737

2.7.5 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.

	2023	Begroting 2023	2022
Gebruiksvergoeding bedrijfsruimtes	475.441	348.300	473.720
Uitleen medewerkers	0	0	267.555
Overige baten	575.034	594.200	550.553
Totaal	1.050.475	942.500	1.291.828

2.7.6 Lonen en salarissen

In 2023 telde het CJG gemiddeld 517 Fte aan personeel, wat ligt onder het begrote aantal. Deze formatie is inclusief vervanging voor zwangerschaps- en ouderschapsverloven, waarvoor vangnetgelden beschikbaar waren. De uitdagende arbeidsmarkt maakte het echter lastig om structurele vervanging en het invullen van vacatures te realiseren, wat resulteerde in een tekort aan personeel. Eind 2023 zijn met terugwerkende kracht nieuwe cao-afspraken gemaakt, bestaande uit een met onder meer een verhoogde eindejaarsuitkering en een eenmalige uitkering, die hoger waren dan initieel begroot. Als gevolg van verzuim in combinatie met personeelskrapte was een toevoeging noodzakelijk aan de reservering voor niet opgenomen verlofuren. Het herijken van de schattingspercentages van het risico op lang verzuim heeft geleid tot een lagere benodigde voorziening.

	2023	Begroting 2023	2022
Salaris	25.879.478	25.700.400	23.908.905
Vakantiebijslag	2.051.356	2.040.900	1.900.631
Eindejaarsuitkering	2.004.289	1.873.200	1.738.078
Mutatie voorziening personeel	-179.200	0	160.037
Mutatie verplichting verlofuren	114.922	0	115.710
Mutatie voorziening jubileumuitkering	781	0	26.415
	29.871.626	29.614.500	27.849.776
Vangnetgelden	-602.396	0	- 597.578
Totaal	29.269.230	29.614.500	27.252.198

2.7.7 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.

Overzicht 2023

bedragen x €	C.G.M. Piqué	J.J.H. Butselaar	G. Stoffers	M. Gilissen	J. Gebben	K. Demper
Functiegegevens	Vz. Raad van Bestuur	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 2023	01-06 – 31-12	01-01 – 10-08	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,000	1,000	0,025	0,025	0,025	0,025
Dienstbetrekking?	Ja	Ja				
<i>Bezoldiging</i>						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	99.203	104.479	13.000	9.000	9.000	0
Beloningen betaalbaar op termijn	8.797	9.184	0	0	0	0
Subtotaal	108.000	113.664	13.000	9.000	9.000	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	130.745	135.633	33.450	22.300	22.300	22.300
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging 2023	108.000	113.664	13.000	9.000	9.000	0
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.	N.v.t.
Gegevens 2022						
Aanvang en einde functievervulling in 2022	n.v.t.	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)	n.v.t.	1,000	0,025	0,025	0,025	0,025
Dienstbetrekking?	n.v.t.	Ja				
<i>Bezoldiging</i>						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	n.v.t.	156.194	10.000	7.000	7.000	0
Beloningen betaalbaar op termijn	n.v.t.	13.422	0	0	0	0
Subtotaal	0	169.617	10.000	7.000	7.000	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	n.v.t.	216.000	32.400	21.600	21.600	21.600
Bezoldiging 2022	0	169.617	10.000	7.000	7.000	0

2.7.8 Sociale lasten en pensioenlasten

De definitief vastgestelde afdracht percentages voor sociale lasten en pensioenpremies zijn doorgaans in lijn met de gehanteerde tarieven in de begroting. Door de eerdergenoemde onderbezetting in formatie, waardoor de kosten voor deze premies lager uitvallen dan aanvankelijk verwacht.

	2023	Begroting 2023	2022
Sociale lasten	4.887.752	4.771.500	4.405.740
Pensioenlasten	2.951.061	3.161.100	2.879.776
Totaal	7.838.813	7.932.600	7.285.516

2.7.9 Overige personeelskosten

De overige personeelskosten zijn in lijn met de begroting 2023. De overschrijding op de overige personeelskosten betreft hogere kosten voor de vergoeding van lidmaatschap bij beroepsverenigingen voor medewerkers.

	2023	Begroting 2023	2022
Reis- en verblijfkosten	455.605	472.200	453.671
Opleidingen	544.874	603.100	481.707
Werving en selectie	129.831	158.800	40.662
Arbokosten	193.826	185.300	140.979
Overige	353.445	285.300	337.559
Totaal	1.677.581	1.704.700	1.454.578

2.7.10 Extern personeel

Extern personeel, inclusief zorgprofessionals en ondersteunend personeel, wordt ingezet vanwege de uitdagingen op de arbeidsmarkt, wat de noodzaak vergroot om de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met deze inzet. Elke beslissing om extern personeel in te huren wordt zorgvuldig beoordeeld op relevantie, waardoor de kosten binnen de begroting blijven.

	2023	Begroting 2023	2022
Zorgprofessionals	1.287.113	1.683.605	565.456
Overig extern personeel	283.817	0	235.778
Totaal	1.570.930	1.683.605	801.234

2.7.11 Afschrijvingen

De ontwikkeling en ingebruikname van de taxatiemethodiek KijkMij! binnen het programma CJG Next verklaart de stijging van de afschrijvingslast in vergelijking met vorig jaar. Vernieuwing van de hardware in de ICT-infrastructuur (netwerkswitches) en de start van de gefaseerde vervanging van de inmiddels geheel afgeschreven laptops verklaart de stijging van de afschrijving op ICT middelen. Tijdens het opstellen van de begroting 2023 was noodzakelijke omvang hiervan nog niet bekend. In het algemeen blijven de kapitaalsintensieve investeringen achter bij verwachting.

	2023	Begroting 2023	2022
Software (IVA)	116.403	155.700	66.413
Verbouwingen	73.249	100.100	50.107
Inventaris	39.045	104.800	42.130
ICT	159.863	81.300	348.567
Totaal	388.560	441.900	507.217

2.7.12 Huisvesting

De decentrale huisvestingslasten wordt aferekend op basis van werkelijke kosten. Eventuele budgetoverschrijdingen of -onderbestedingen worden, gecorrigeerd met de opbrengsten van eventuele onderverhuur aan derden, met de desbetreffende gemeente verrekend.

De sterk gestegen huren en energiekosten zijn de reden voor de hogere kosten dan begroot voor 2023, hogere bijdrage door onderhuur van bedrijfsruimte compenseert een deel van deze kosten en blijven ook de overige huisvesting gerelateerde binnen de begroting.

	2023	Begroting 2023	2022
Huur en service	4.809.913	4.530.100	4.206.838
Schoonmaak	646.759	665.700	586.079
Beveiliging & bewaking	119.763	104.300	123.979
Onderhoud	260.041	350.000	338.645
Overig	261.389	218.900	229.718
Totaal	6.097.865	5.869.000	5.485.259

2.7.13 Automatisering

Met uitzondering van de kosten voor security ontwikkelden de automatisering gerelateerde kosten zich overeenkomstig de begroting. De lagere kosten voor ICT-infrastructuur zijn het gevolg van lagere kosten voor de diensten van de ICT-serviceprovider ten opzichte van de begroting. De aanvang met het vervangen van het printerpark met bijbehorende nieuwe contractafspraken is de reden van gestegen kosten voor kopieerapparatuur. Voor security zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Er is echter niet minder uitgevoerd dan nodig was.

	2023	Begroting 2023	2022
Software	1.628.299	1.632.500	1.763.214
ICT Infrastructuur	568.569	696.200	757.487
Kleine ICT-middelen	35.710	45.300	46.860
Telecommunicatie	122.371	147.100	128.138
Kopieerapparatuur	58.866	42.300	32.014
Security	6.395	102.700	36.910
Totaal	2.420.210	2.666.100	2.764.623

2.7.14 Overige kosten

De meeste onder 'overige kosten' verantwoorde kosten zijn in lijn met de begrote kosten. De lagere kosten voor advies zijn het gevolg van het beperkt inzetten van het 'vrij besteedbare' budget voor advies vanuit bestuur en directie. In de begroting van 2023 was bij de kosten voor verzending uitgegaan van verdergaande digitalisering van, een deel, van het proces voor uitnodigen van de doelgroep. Personeelskrapte heeft noodzakelijke keuzes gevraagd in de inzet van beschikbare (project) capaciteit waardoor dit nog niet is gerealiseerd.

	2023	Begroting 2023	2022
Dienstverlening derden	157.010	162.800	155.214
Communicatie	521.028	557.400	528.350
Kantoor- en kantinebenodigdheden	83.398	71.500	62.309
Drukwerk/folders	117.994	101.800	125.344
Accountantskosten	100.050	127.000	110.000
Advieskosten	124.771	411.500	108.096
Verzending	170.419	137.600	185.732
Verzekeringspremies	117.532	120.000	102.636
Tolkendiensten	54.566	79.400	64.178
Medische verpleegartikelen	97.741	127.000	111.261
Opslag	77.452	74.100	71.410
Organisatie vaccinatiedagen	315.769	277.275	337.809
Lidmaatschappen & Contributies	60.627	79.000	84.296
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	-231.736	0	132.163
Overig algemene kosten	82.698	133.425	105.396
Totaal	1.849.319	2.459.800	2.284.194

2.7.15 Financiële baten en lasten

Onder deze baten zijn de rentebaten of -lasten op de bij ING gestalde banktegoeden opgenomen. Vanaf mei is er geen sprake meer van de eerder bepaalde negatieve rente voor tegoeden boven € 100.000.

2.7.16 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 2023 zijn er geen gewijzigde omstandigheden of ontwikkelingen op dit gebied.

2.7.17 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2023.

3

Overige gegevens



**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**

Publieke Sector Accountants B.V.
Jan Sluijtersstraat 21
3059 VC Rotterdam
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting CJG Rijnmond

A. Verklaring over de in jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting CJG Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting CJG Rijnmond per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; en
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, en de Regeling Controleprotocol WNT 2023. 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**

Op alle opdrachten verricht door Publieke Sector Accountants B.V. zijn de 'Algemene Voorwaarden Publieke Sector Accountants', gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69411409, van toepassing. Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het bestuursverslag; en
- 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.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderneming;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Rotterdam, 19 maart 2024

Publieke Sector Accountants B.V.

Was getekend: W. Kalkman RA

3.2

Statutaire bepaling omtrent vermogen/ resultaatbestemming per 31 december 2023

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.

Colofon

Tekst: Afdeling Jeugdgezondheidszorg
CJG Rijnmond, Westblaak 171, 3012 KJ Rotterdam

Datum: maart 2024

Versie: 1.0