

Aan: iHUB
t.a.v. het Bestuur
Van: R. Buijt
Datum: 21 juni 2023
Onderwerp: Vervangende financieringsovereenkomst iHUB

Kenmerk: 23MO00524
Behandelend ambtenaar: Nicolette Kroon
Contactgegevens ambtenaar: n.kroon1@rotterdam.nl en 06 5359 6696

Geachte bestuur,

In 2021/22 heeft uw organisatie serieuze facturatieachterstanden opgebouwd en stond een grote post vorderingen op gemeenten uit hoofde van de transformatieopgave als gevolg van de stelselproblematiek open. Hierdoor en door de aanhoudende verliezen veroorzaakt door de landelijke stelselproblematiek met betrekking tot de JeugdhulpPlus ontstond bij iHUB Zorg een liquiditeitsprobleem, waarin door de gemeenten is voorzien met financieringsovereenkomst d.d. 12 december 2022 met kenmerk 22MO01695.

Inmiddels zijn de facturatieachterstanden fors teruggebracht en is tussen iHUB Zorg en de gemeenten een regeling getroffen m.b.t. de vordering uit hoofde van de transformatieopgave. Deze regeling is vastgelegd in de brief van 24 maart 2023 met referentie JtD/kdl/22.046. Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat iHUB Zorg vanaf 1 juli 2023, ervan uitgaande dat de vordering uit hoofde van de transformatieopgave door de gemeenten dan is betaald, tot eind 2023 voldoende liquide middelen ter beschikking heeft en geen aanvullende externe financiering nodig is. De limiet kan derhalve na betaling van de vordering door de gemeenten onder de regeling, die in de brief van 24 maart 2023 met referentie JtD/kdl/22.046 is vastgelegd, naar nul worden teruggebracht. Het streven is de betaling ultimo juni 2023 af te ronden. Daarmee komt de financieringsovereenkomst met kenmerk 22MO01695, conform hetgeen in de overeenkomst is bepaald, te vervallen. Deze overeenkomst is bedoeld ter vervanging van bovengenoemde financieringsovereenkomst.

Inmiddels werkt iHUB volop toe naar een herstel- en continuïteitsplan. De GRJR kijkt hier intensief op mee. Het ligt in de planning dit plan voor het zomerreces begin juli 2023 op te leveren, waarna het in september 2023 ter besluitvorming binnen de gemeenten wordt voorgelegd. In het herstel- en continuïteitsplan is ook een plan van aanpak met een financieringsvoorstel opgenomen. Gezien de voortvarendheid en grondigheid waarmee iHUB aan het plan werkt heeft de GRJR er alle vertrouwen in dat de gemeenten een plan wordt voorgelegd dat beantwoordt aan de doelstelling de cruciale jeugdhulp te waarborgen in een organisatie met een duurzaam rendabele bedrijfsvoering.

Het is de bedoeling het plan inclusief de financiering voor het eind van 2023 vast te stellen en te regelen. Aanvullende financiering lijkt derhalve niet nodig. Doordat iHUB voorlopig nog

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

1





verlieslatend is, de bedrijfsvoering van iHUB Zorg nog risico's bevat die niet in de liquiditeitsprognose zijn opgenomen en er een kans bestaat dat de financiering van het herstel- en continuïteitsplan vertraging oploopt is dit echter niet zeker.

Om het risico te ondervangen dat iHUB onverhoopt toch weer een liquiditeitsprobleem krijgt voordat de financiering van het plan van aanpak is geregeld, is de GRJR bereid uw organisatie een standby faciliteit te verstrekken onder onderstaande voorwaarden en condities.

Kredietgever:	GRJR
Kredietnemer:	iHUB Zorg B.V.
Doel van de faciliteit:	Standby krediet
Limiet:	De maximale limiet bedraagt € 7.500.000 (zeven miljoen vijfhonderdduizend euro)
Trekking onder de limiet:	Indien Kredietnemer een bedrag onder de limiet wil opnemen, kan Kredietnemer hiertoe een onderbouwd verzoek indienen bij Kredietgever, voorzien van een actuele liquiditeitsprognose, die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven onder Overige voorwaarden en condities A. Kredietgever behoudt zich het recht voor hierop voorafgaande aan de beoordeling een validatie door een onafhankelijke externe partij te laten doen.
Ingangsdatum:	[1 juli 2023]
Vervaldatum:	31 juli 2024 of zoveel eerder als het herstel- en continuïteitsplan is vastgesteld en de financiering ervan is geregeld of bij verkoop van (een deel van) het vastgoed van Rijnhove.
Verplichte aflossing:	Alle opbrengsten uit verkoop van enig vastgoed door Stichting iHUB Groep worden na aflossing van de eventuele hypothecaire lening op het betreffende vastgoed aangewend ter aflossing van het eventueel onder deze faciliteit getrokken bedrag.

ZEKERHEID

- Eerste hypothecaire inschrijving ad € 7.500.000 op het vastgoed van Rijnhove.
Onderzetter: Stichting iHUB Groep

OVERIGE VOORWAARDEN EN CONDITIES

- A. Wij ontvangen iedere maand binnen 21 dagen na afsluiting van voorgaande kalendermaand een geactualiseerde liquiditeitsprognose, waarbij minimaal 12 maanden





vooruitgekeken wordt, waarvan de eerstvolgende 2 maanden op weekbasis. De periode van 2 maanden is nodig om een eventuele trekking onder de limiet te zien aankomen. De opstelling bevat ook een analyse van de voorgaande maand, waarbij de prognose en werkelijkheid worden vergeleken en belangrijke afwijkingen worden verklaard. Ook de voortgang op het verbeterplan en de ontwikkeling m.b.t. de facturatieachterstanden dient hierin te zijn opgenomen.

- B. Wij ontvangen iedere maand binnen 21 dagen na afsluiting van voorgaande kalendermaand een geactualiseerde resultatenrekening van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen, waarbij in ieder geval de afzonderlijke vestigingen die cruciale jeugdhulp verlenen zichtbaar zijn. De resultaten dienen afgezet te zijn tegen de begroting en te zijn voorzien van een toelichting.
- C. Wij ontvangen ieder kwartaal binnen 30 dagen na afsluiting van het betreffende kwartaal de managementrapportage zoals u die naar uw Raad van Toezicht stuurt.
- D. U verklaart hierbij ruimhartig en met de meeste spoed en urgentie mee te werken aan de voltooiing van het herstel- en continuïteitsplan en de validatie hiervan door Deloitte. Het herstel- en continuïteitsplan is gereed voor besluitvorming als dit naar genoegen is van de GRJR en de andere jeugdhulpregio's in landsdeel Zuidwest en door Deloitte is gevalideerd.
- E. Het doel van het continuïteits- en herstelplan is te komen tot een naar oordeel van de GRJR geloofwaardige duurzaam rendabele bedrijfsvoering van iHUB Zorg, waarmee de cruciale jeugdzorg gewaarborgd is. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is en iHUB Zorg en/of de residentiële jeugdhulp van iHUB, die zich thans bevinden op trede 3 respectievelijk trede 4 van het Draaiboek 'continuïteit jeugdhulp', escaleren naar een hogere trede wordt de limiet bevroren en treden partijen in overleg over verder gebruik van de faciliteit en aflossing van een eventueel getrokken bedrag.
- F. Indien de lening op de vervaldatum niet is afgelost behoudt de GRJR zich het recht voor het uitstaande bedrag te verrekenen met de productie van alle gemeenten in landsdeel Zuidwest totdat het uitstaande bedrag is terugbetaald.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met de in deze brief genoemde voorwaarden en condities. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet aan de voorwaarden en condities wordt voldaan kan de lening worden opgeëist.

Hoogachtend,

R. Buijt
Portefeuillehouder GRJR JeugdhulpPlus en wethouder accounthoudende regio Rijnmond

J. ten Dam
Bestuurder
iHUB Zorg B.V.

J. ten Dam
Bestuurder
Stichting iHUB Groep



