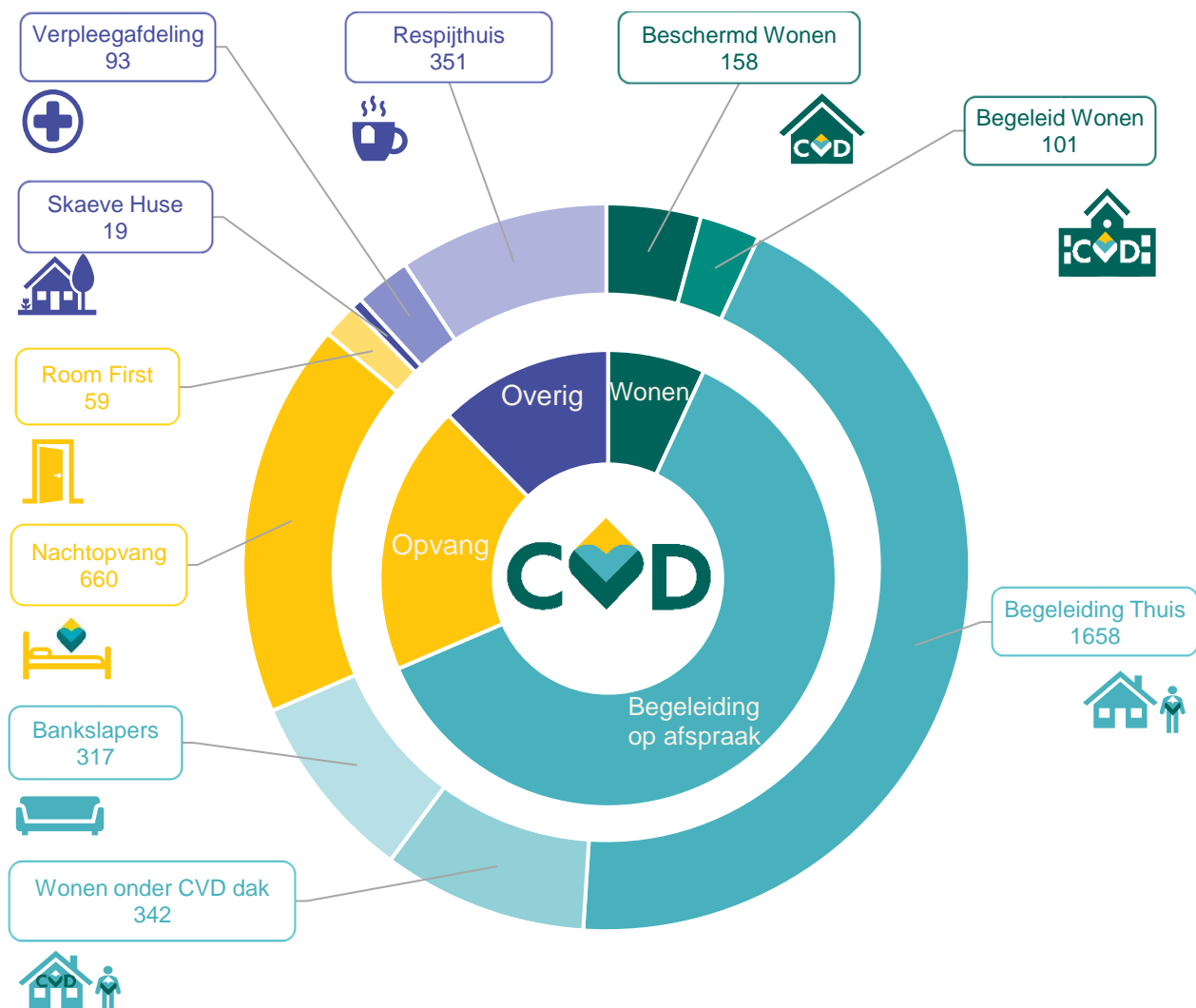


CVD in cijfers 2023

In 2023 hebben wij 3.758 unieke cliënten
perspectief op thuis geboden via:



814 aanmeldingen voor screening
procedure Huisverbod
777 raadplegingen hoordienst WvGGZ

406 deelnemers trainingen cliënten
136 deelnemers dagbesteding



29 cliënten versneld klaargestoomd
voor doorstroom in project Room First



34 fte wijkteammedewerkers t.b.v.
lokaal maatschappelijk werk



251 urgentieaanvragen voor een
woning voor cliënten

22 stages en **8**
afstudeeronderzoeken behaald via
Leerwerk gemeenschappen



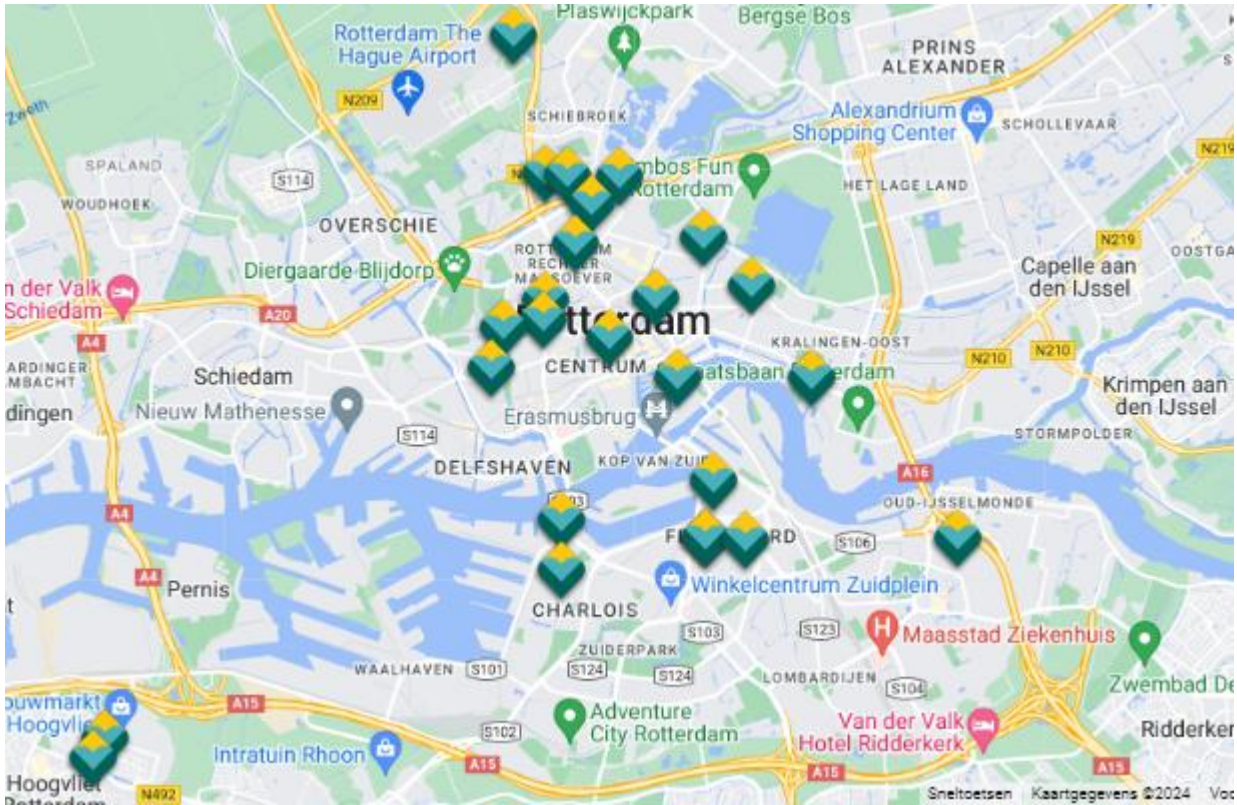
Klik op een icoon om meer over het onderwerp te lezen en op onderin om hier terug te komen.



Jaarverantwoording 2023



Samen op weg
naar thuis
www.cvd.nl



Statutaire naam	Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening (CVD)
Adres	Westblaak 96 3012 KM Rotterdam
Telefoonnummer	010 243 81 00
Mailadres	info@cvd.nl
Website	www.cvd.nl
Kamer van Koophandel	41126848
Fiscaal nummer	002771391B01
Oprichtingsdatum	5 november 1971

AANBIEDINGSVERKLARING

Voor u ligt onze Jaarverantwoording 2023.

Met dit document geven wij inzicht in de middelen die gedurende het verslagjaar door CVD zijn ingezet en laten wij zien welke resultaten er zijn bereikt. Ook voldoen we met dit document aan de verantwoordingsverplichtingen die CVD naar de verschillende opdrachtgevers heeft.

De jaarverantwoording bestaat uit een inhoudelijk bestuursverslag, een verslag van de interne toezichthouder en de jaarrekening. Deze worden aangeboden namens:

Bestuur

mevrouw I.S. Basten-Poppe

Directeur-bestuurder

datum 20-03-2024

Raad van Toezicht

de heer G.B. van der Vlies

Voorzitter

datum 20-03-2024

INHOUDSOPGAVE

2023 in vogelvlucht	6
VOORWOORD	7
1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE	8
1.1. Algemeen	8
1.2. Kernactiviteiten	8
1.3. Krachtgericht werken	9
1.4. Bedrijfsopbrengsten en kengetallen	10
1.5. Kengetallen	11
2 TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP	12
2.1. Cliëntenraad	12
2.2. Ondernemingsraad	15
3 BEDRIJFSVOERING	18
3.1. Bestuur & organisatiestructuur	18
3.2. Kwaliteitsbeleid	19
3.3. Personeelsbeleid	24
3.4. Maatschappelijke betrokkenheid	26
3.5. Financieel beleid	28
4 ONTWIKKELINGEN, RISICO'S & TOEKOMST	29
4.1. Ontwikkelingen	29
4.2. Risico's en onzekerheden	36
4.3. Ambities 2024	36
5 CVD 2023 IN CIJFERS	37
5.1. Crisisinterventie	37
5.2. Toegang maatschappelijke opvang	38
5.3. Opvang	39
5.4. Wonen	41
5.5. Begeleiding op afspraak	43
5.6. Skaeve Huse	44
5.7. Respijthuis	45
5.8. Medische zorg dak- en thuislozen	46
5.9. Training & Participatie	47
5.10. Maatschappelijke dienstverlening	48

6	ACHTERGRONDEN & TRENDS	49
6.1.	Crisisinterventie	49
6.2.	Toegang maatschappelijke opvang - achtergrond & trends	46
6.3.	Opvang - achtergronden & trends	46
6.4.	Wonen - achtergronden & trends	46
6.5.	Begeleiding op afspraak – achtergronden & trends	48
6.6.	Skaeve Huse - achtergrond & trends	49
6.7.	CVD Respijthuis - achtergrond & trends.....	49
6.8.	Medische zorg dak- en thuislozen - achtergronden & trends	49
6.9.	Training & Participatie – achtergronden & trends.....	51
	VERSLAG INTERNE TOEZICHTHOUDER	53
1.1	Inleiding.....	53
1.2	Ontwikkeling van het werk	53
1.3	Besluitvorming en werkwijze Raad van Toezicht	53
1.4	De samenwerking met de Raad van Bestuur	55
1.5	Bemensing	55
1.6	Scope van het intern toezicht	56
1.7	Reflectie	57
	JAARREKENING 2023.....	59

2023 IN VOGELVLUCHT

Januari - Verspreiding Budgetreceptenkalender 2023

Januari - Start ambulante begeleiding voor gezinnen in project Baarsveen

31 maart - Wethouder Ronald Buijt bezoekt CVD locaties



18 april - Lancering nieuwe huisstijl & website



29 april - Expositie door bewoners, cliënten en passanten Havenzicht

Mei - Keurmerk HKZ en Kwaliteitslabel Sociaal Werk opnieuw behaald

22-25 mei - Succesvolle inspiratieweek voor medewerkers

13 juni - Start duurzame samenwerking CVD & Rotterdamse Munt

Juni - Nieuwe Ondernemingsraad geïnstalleerd

Oktober - Donner en Lemniscaat doneren boeken i.v.m. kinderboekenweek

31 oktober - Werkbezoek Valente aan CVD Room First en Havenzicht



24 november - Ondertekening Convenant Handle with Care



VOORWOORD

Beste lezer,

Het jaar 2023 begon met de lancering van het nieuwe logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Onze focus ligt op begeleiding en wonen. Daar maken we ons hard voor. Met elkaar, met veel betrokkenheid, energie en positivisme. We zijn altijd op zoek naar de krachten van de cliënten. Hoe helpen we hen een stap verder?



We willen met een nieuw logo en een andere huisstijl laten zien waar we voor staan. Geen Centrum voor Dienstverlening meer, maar gewoon CVD. Onze nieuwe slogan is 'Samen op weg naar thuis'. Dat is waar het bij CVD om draait. Of het nu gaat om cliënten die geen thuis hebben of minder grip hebben op hun leven. Wij helpen ze met een thuisgevoel. Samen op weg naar thuis. En dat doen we met heel ons hart.

Ik kijk terug op een mooi jaar met veel hoogtepunten. Naast dat we weer veel cliënten hebben mogen begeleiden op weg naar een veilig en stabiel thuis, is er ook meer en prettig samengewerkt met allerlei partners in de stad. Daarnaast hebben we een aantal contracten behouden en zijn nieuwe initiatieven gestart. Zo is onder andere het contract Volwassen maatschappelijk werk in de wijkteams Rotterdam behouden, is CVD gegund voor Forensische ambulante begeleiding en is logeerszorg in het Respijthuis door omliggende gemeenten ingekocht. In Nissewaard zijn we het project Baarsveen gericht op Eerst Wonen voor gezinnen gestart.

Wij zijn blij met het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis dat in november 2022 is gelanceerd om dakloosheid in Nederland fors en structureel terug te dringen. Iedereen een thuis in 2030 is een ambitie die CVD volledig kan onderschrijven. Wij zien dat herstel pas begint als de cliënt een plek heeft om te wonen. Dat laat ook onze pilot Room First (als vervanging van de nachtopvang) zien. De aanbevelingen van het externe onderzoeksbureau dat deze pilot volgde zijn positief. In 2024 zal met de gemeente Rotterdam gekeken worden of de pilot omgezet kan worden naar een regulier product Room First.

In 2023 zijn we voor de HKZ ISO 9001 en het keurmerk Sterk Sociaal Werk opnieuw gecertificeerd en is de NEN7510 voor informatiebeveiliging in de zorg behouden. Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat.

Ook kende het jaar 2023 opgaven en uitdagingen. Het aantal burgers dat hulp nodig heeft groeit gestaag, de budgetten staan onder druk, er is een tekort aan betaalbare woonruimte en daarmee is er sprake van bestaansonzekerheid voor een toenemende groep. Onderwerpen die op allerlei tafels aan de orde komen. CVD trekt hierin samen op met allerlei partners. Intern heeft dit zijn weerslag op o.a. de oplopende wachttijd voor een woning en hebben we - evenals branchegenoten - te maken met personele uitdagingen als gevolg van o.a. ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt.

Ik kijk uit naar een mooi 2024 waarin we ons mooie werk continueren en met onze partners en opdrachtgevers verder in gesprek blijven over de opgaven die er zijn. Ik bedank hierbij alle medewerkers van CVD die elke dag weer met veel passie, inzet en betrokkenheid aan het werk zijn. Samen maken we het verschil!

Inez Basten-Poppe

Directeur-bestuurder

1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

1.1. Algemeen

CVD is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam en zet zich in voor mensen bij wie het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt. Wij begeleiden en ondersteunen hen bij het terugvinden van een (t)huis van waaruit een bestaan opgebouwd kan worden. Het doel is dat cliënten zich naar vermogen kunnen handhaven, ontplooiën en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. CVD biedt perspectief op thuis!

Wij geloven erin dat ieder mens talenten heeft en dat deze vanuit een stabiele thuisbasis het beste tot ontplooiing komen. De kracht van CVD hierbij is het bieden van passende professionele begeleiding en ondersteuning. Wij werken krachtgericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor iedereen.

Jaarlijks bereiken wij ruim 3.500 mensen in Rotterdam en omgeving vanuit onze 25 locaties. CVD heeft ruim 500 medewerkers in dienst.

Wij staan voor kracht, samen, groei en eerlijkheid.

CVD is gecertificeerd voor het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ en Sociaal Werk en informatiebeveiliging NEN7510. CVD werkt in de regio Rotterdam en enkele randgemeenten.

Missie

We zijn er voor iedereen bij wie een veilige en stabiele thuisbasis ontbreekt. We helpen hen om hun basis op te bouwen. Dat doen we krachtgericht, slagvaardig, professioneel en met respect voor iedereen. Hierdoor kunnen mensen weer voor zichzelf zorgen, zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Zo gaan we samen op weg naar thuis. Op deze manier draagt CVD bij aan de aanpak van de (grootstedelijke) problematiek in de regio Rijnmond.

1.2. Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van CVD zijn in te delen in 3 categorieën:

Crisisinterventie

- Huisverbod & Crisisteam
- Respijthuis



Maatschappelijke opvang (MO)

- Nachtopvang (nacht / dag)
- Beschermd & Begeleid Wonen
- Begeleiding bij wonen
- Medische zorg dak-/thuislozen
- Training & participatie



Maatschappelijke dienstverlening

- Lokaal maatschappelijk werk volwassenen in wijkteams



1.3. Krachtgericht werken

De zorg en ondersteuning die CVD biedt aan de cliënten wordt zoveel mogelijk afgestemd op zijn persoonlijke wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Kenmerken zijn:

- » De krachten, mogelijkheden, wensen en doelen van de cliënt: daar draait het om;
- » Samen met de cliënt op zoek naar invulling van zijn leven en meer zelfredzaamheid;
- » Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau;
- » Met respect over en weer, vertrouwen en inzet van beide kanten;
- » Dichtbij en in de eigen omgeving van de cliënt;
- » Steeds meer een eigen steunend netwerk, steeds minder afhankelijk van professionals;
- » Een duidelijk traject: iedereen weet bij elke stap wat van hem verwacht wordt.

We werken krachtgericht en herstel ondersteunend. We bieden deze begeleiding aan volgens de CVD H.O.M.E.-aanpak.



CVD H.O.M.E.

H.O.M.E. staat voor Herstel, Ontwikkeling, Meedoen en Eigen regie: dé pijlers onder de CVD-aanpak.

Wanneer je aanklopt bij CVD is er altijd **Herstel** nodig: of het nu gaat om herstel van financiële problemen, herstel van even minder grip op je leven of herstel van een situatie van dak- of thuisloosheid.

Herstel is weer in beweging komen en zorgen dat je kwaliteit van leven weer groeit. De CVD H.O.M.E.-aanpak ondersteunt bij herstel, met grote of kleine stapjes.

Hierbij staat **Ontwikkeling** centraal: bij CVD krijg je handvatten aangereikt om jezelf te ontwikkelen. Denk aan meer inzicht in je krachten en daardoor zelfvertrouwen en ontwikkeling van vaardigheden of van een sociaal netwerk. Wat je aandacht geeft groeit. Dat doet de CVD H.O.M.E.-aanpak.

Wij vinden dat ieder mens mee moet kunnen doen. En **Meedoen** kan voor iedereen wat anders betekenen: contact met een buurman of familielid, meedoen in de wijk, meedoen door een training, dagbesteding of werk. Je leefomgeving en sociale netwerk staan hierbij centraal. De H.O.M.E.-aanpak stimuleert meedoen op je eigen niveau.

De aanpak zorgt ervoor dat je meer **Eigen regie** krijgt: grip op (een onderdeel van) je leven, zelf de touwtjes in handen hebben, zelf je pad bepalen. Eerst je eigen wensen en doelen formuleren, zodat je daarna je eigen beslissingen kunt nemen. En uiteindelijk voel je je op je gemak en thuis. **H.O.M.E.**

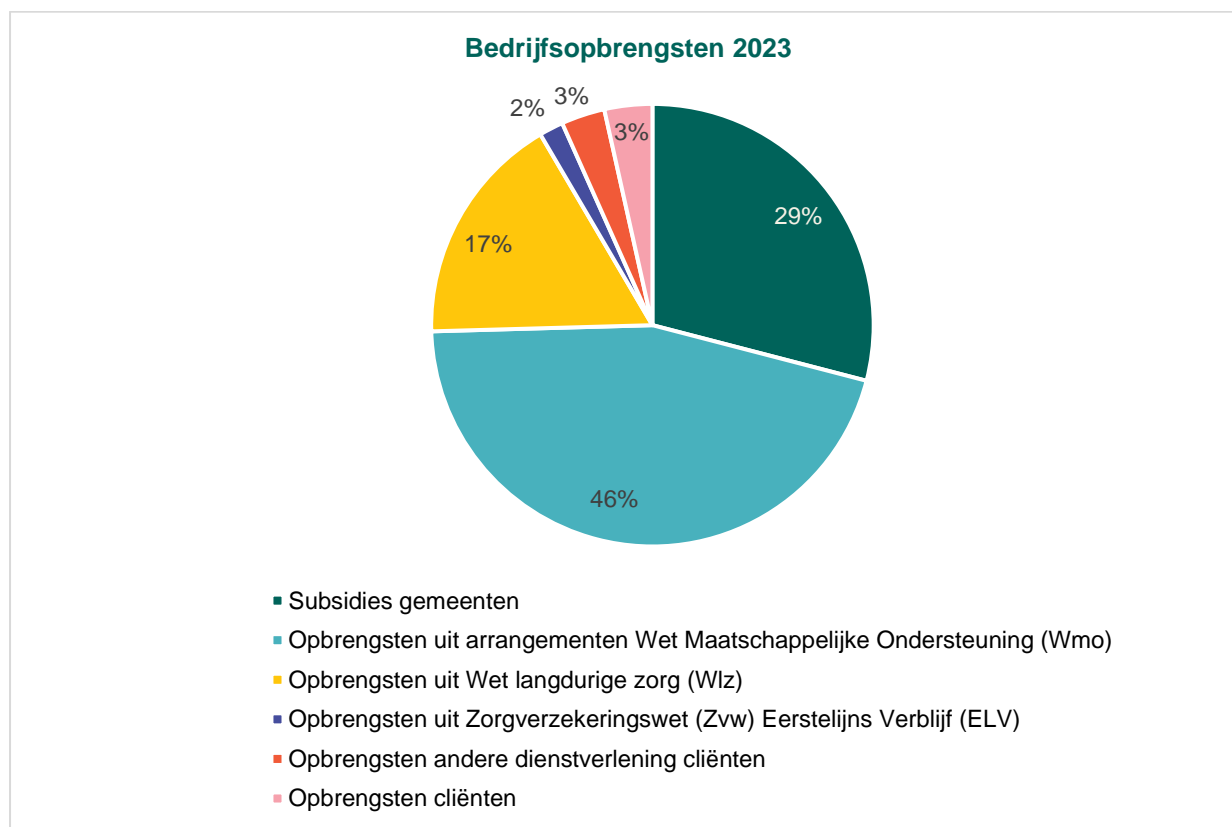
1.4. Bedrijfsopbrengsten en kengetallen

De bedrijfsopbrengsten waren in 2023 opgebouwd uit onderstaande posten:

Totaal bedrijfsopbrengsten 2023	Bedrag in euro's
Subsidies gemeenten	13.385.148
Opbrengsten uit arrangementen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	20.973.059
Opbrengsten uit Wet langdurige zorg (Wlz) / Eerstelijns Verblijf (ELV)	7.830.000
Opbrengsten uit Zorgverzekeringswet	813.686
Opbrengsten andere dienstverlening cliënten	1.469.924
Opbrengsten cliënten	1.612.238
Totaal opbrengsten	46.084.056 (41.705.865)*

* tussen haakjes: totaal opbrengst 2022

De onderstaande figuur laat de verdeling van de opbrengsten in percentages zien.



CVD begeleidde in 2023 zowel cliënten met een intramurale als met een extramurale Wmo indicatie. Daarnaast hebben GGZ-cliënten zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz GGZ-Wonen). Op de Herstel- en Verpleegafdeling werd ook zorg verleend op grond van de Zorgverzekeringswet (eerstelijns verblijf) en de Wet langdurige zorg Verpleging & Verzorging. Daarnaast stelt de gemeente Rotterdam een subsidie beschikbaar voor onder meer de dag- en nachtopvang en crisisinterventies en -opvang.

1.5. Kengetallen



814 aanmeldingen voor screening procedure Huisverbod

777 raadplegingen hoordienst WvGGZ

34.766 overnachtingen opvang

660 unieke passanten



29 cliënten versneld klaargestoomd voor doorstroom in project Room First

253 unieke cliënten Beschermd & Begeleid Wonen



2.048 unieke cliënten begeleiding op afspraak

93 cliënten op Havenzicht Herstel- en Verpleegafdeling



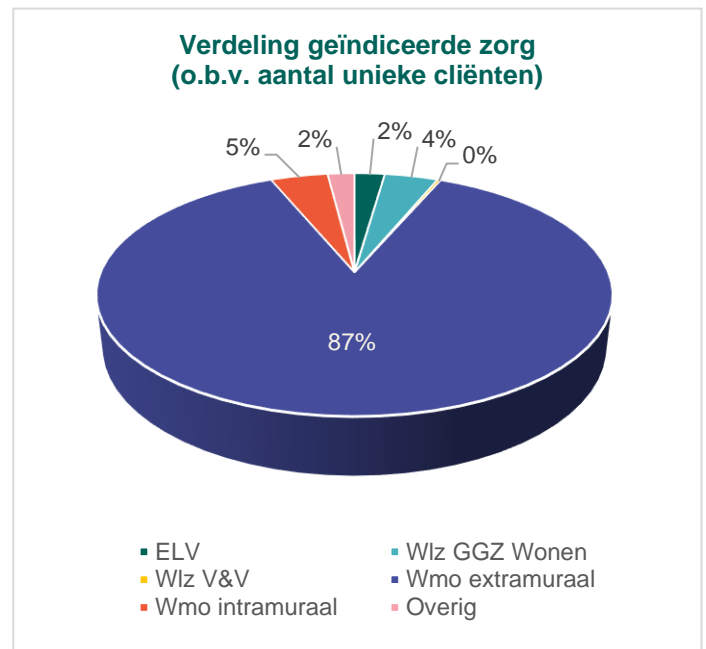
251 urgentieaanvragen voor een woning voor cliënten

406 deelnemers trainingen voor cliënten

136 deelnemers dagbesteding



34 fte wijkteammedewerkers t.b.v. lokaal maatschappelijk werk



3.298 scores Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) om voortgang van ondersteuning te monitoren

Score medewerkerstevredenheidsonderzoek: **7,8**



236 gevolgde trainingdagen in de CVD H.O.M.E.-aanpak

396 activiteiten bijgewoond tijdens tweede CVD inspiratieweek



22 stages en **8** afstudeeronderzoeken behaald via Leerwerkgemeenschappen

432 fte in loondienst



2 TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP

CVD maakt gebruik van het Raad van Toezichtmodel, waarbij deze raad het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de Stichting is. Dit is vastgelegd in de statuten. Een verslag van deze interne toezichthouder is separaat van dit bestuursverslag opgemaakt.

Uitgangspunt voor de medezeggenschap zijn resp. de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). CVD heeft een Cliëntenraad (CR) en een Ondernemingsraad (OR). De bestuurder heeft in 2023 op reguliere basis formeel overleg gevoerd met deze raden.



2.1. Cliëntenraad

Wetgeving

De wet beoogt de medezeggenschap van cliënten in instellingen te regelen rond kwesties waarbij het belang van de cliënt in het geding is. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) regelt steeds meer collectieve rechten van cliënten op medezeggenschap.

De wet voorziet in de instelling van een Cliëntenraad en regelt de inspraak en invloed over alle kwesties waarbij hun belang als cliënt in het geding is. Verdergaande bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn op basis van de Wmcz mogelijk.

Visie

Medezeggenschap begint bij de zeggenschap (het beslisrecht) van de individuele cliënt, bijvoorbeeld over zijn of haar persoonlijk (begeleidings/ondersteunings)plan. Medezeggenschap wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt gelegd. Dat wil zeggen dat de cliënten waar dat maar enigszins mogelijk is, zelf kunnen kiezen. Het is vanzelfsprekend dat cliënten worden betrokken en gehoord bij zaken die hen direct aangaan, zoals op het gebied van wonen, zorg/begeleiding, werk en vrije tijd.

Samenwerking

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de directeur-bestuurder en de Cliëntenraad (CR) zijn afspraken gemaakt over een constructieve vorm van medezeggenschap van cliënten ten aanzien van diverse aangelegenheden die het instellingsbeleid betreffen.

Doel

De CR stelt zich ten doel om, binnen het kader van de doelstellingen van CVD in het bijzonder, intern en extern de belangen van de CVD-clieuten te behartigen.

Advisering

De Cliëntenraad adviseert over besluiten van algemeen belang voor het functioneren van de instelling (fusie, verbouwing, jaarrekening, wijziging in de werkzaamheden etc.) en heeft verzwaaard adviesrecht bij beslissingen die direct de cliëntenbelangen raken (kwaliteitsbeleid, klachtenregeling etc.). De CR kan ook ongevraagd adviseren en heeft van deze mogelijkheid dan ook veel gebruik gemaakt.

Samenstelling Cliëntenraad

De CR heeft in 2023 een aantal personele wisselingen gekend. Inherent aan de CR is een verloop onder de leden, deels omdat sommigen uit de (CVD) hulpverlening vertrekken en opnieuw hun leven gaan (her)inrichten, deels doordat leden werk of een andere vervulling van hun levens vinden of door ziekte.

Samenstelling Cliëntenraad 2023

De CR bestond in 2023 uit de volgende leden en kende de volgende functieverdeling (alfabetisch): Cassandra van Es (dagelijks bestuur), Clayton Dipopawiro (aspirant-lid), Linda Vis (dagelijks bestuur), Natasja Aron, Ron Pattipeilohy (dagelijks bestuur), Roy Liesdek (aspirant-lid), Roy Toonen, Ruud Meijer, Sylvia Urbanski.

Facilitering

De CR beschikte over een eigen budget en kantoorfaciliteiten.

De CR is gedurende het gehele jaar bijgestaan door een ondersteuner. De leden hebben met elkaar een training CVD H.O.M.E. gevolgd.

Vergaderfrequentie

De CR vergadert in principe twee keer per week. De CR heeft in 2023 in totaal 61 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast had men via werkgroepen gemiddeld nog eens 2x per week contact met elkaar.

Gelet op het grote aantal verschillende zaken waarover de CR adviseert was er regelmatig een interne of externe deskundige bij de vergadering om toelichting te geven over een onderwerp. Ook vloeide hieruit extern inhoudelijk overleg voort met LOC, Focusgroep Eerder Thuis OGGZ, Movers en LSR/CVP.

Het Formeel Overleg met de bestuurder heeft 6 keer plaatsgevonden. Tweemaal is een overleg bijgewoond door een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De CR is mede betrokken geweest bij de selectie van nieuwe RvT leden.

Daarnaast was de CR vertegenwoordigd in de klankbordgroep rond de koers. Ook heeft de CR bijgedragen aan de kwaliteitsdialoog met zorgkantoor Zilveren kruis en de externe audit rond de HKZ.

Gespreksonderwerpen Cliëntenraad

In 2023 heeft de CR, gevraagd en ongevraagd, meer dan 35 onderwerpen met de bestuurder besproken. Het ging daarbij onder meer (alfabetisch) over:

Activering cliënten, Aanbesteding Wmo, Begeleidingspaden, Begroting 2023, Bereikbaarheid, Brandpreventie, Calamiteiten, Cliëntpanel (dagbesteding), Cliënttevredenheidsonderzoek, Communicatietraject CR 2.0, Dagopvang, Deskundigheidsbevordering, Doorontwikkeling nachtopvang, eHealth, Energieprijzen, Expertise binnen CVD, Gesprek RvT, Huisvergaderingen, Inspectiebezoek, Jaarrekening 2022, Kennismaking LWG, Klachtenkaarten ontwikkeld, Kwaliteitsteam, Logo CR, Maaltijden nachtopvang, Mijn CVDdoorontwikkeling, Overleg gemeenteraadsleden, Ontwikkelingen CVD intern, Ontwikkeling Kletsbox, Ongewenste omgangsvormen, Panden, Reglementen, Stijgende kosten levensonderhoud, Tante Sjaar, Terugkoppeling externe overleggen

Toelichting enkele activiteiten CR

- » De CR vindt verbinding met de organisatie heel belangrijk. Daarom zijn alle teamleiders uitgenodigd om een presentatie over de taken, bevoegdheden en werkwijze van de CR bij te wonen. De bijeenkomsten werden als erg waardevol gezien en leidden direct tot zinvolle vervolcontacten.
- » De CR woont tevens overleggen van gebiedsteams bij om extramurale cliënten te bereiken via begeleiders.
- » De CR sluit aan bij T&P trainingen om de naamsbekendheid van de CR te vergroten en de komende extramurale cliënten te bereiken.

- » De CR heeft gedurende het jaar verschillende huisvergaderingen bijgewoond. Dit gebeurde zowel op verzoek van de leiding, cliënten en medewerkers van het project als op eigen initiatief.
- » In het najaar is een werkgroep Sociaal Domein gestart die kennismakingsgesprekken heeft gevoerd met de politieke partijen - zowel coalitie als oppositie - om aan de voorkant info uit te wisselen omtrent cliëntervaringen.
- » In het najaar is gestart met het eerste cliëntenpanel met als thema dagbesteding. Een interessante startbijeenkomst die in 2024 een vervolg zal krijgen.
- » Enkele malen heeft de CR een nieuwsbrief uitgebracht ten behoeve van de cliënten van CVD.

CR Team Brandveiligheid

Het CR Team Brandveiligheid (voorheen: CR Buddyteam Brandveiligheid) is in 2023 weer begonnen met de controle op diverse locaties.

Dit team controleert de locaties met het oog op de veiligheid van de bewoners (cliënten). Het CR Team Brandveiligheid maakt gebruik van een door de CR ontwikkelde (en door de bestuurder goedgekeurde) checklist waarbij de algemene ruimtes en gangen worden gecontroleerd op brandveiligheid. Het CR Team Brandveiligheid voert nog een nacontrole uit op de gegeven aanbevelingen. De locatie krijgt vervolgens een "Keurmerk Brandveiligheid" uitgereikt als deze aan de eisen voldoet.

CR Werkplan

De CR stelt per jaar een werkplan op om richting te geven aan haar werkzaamheden. Het CR werkplan 2023 en 2024 is ter kennisgeving aan de directie verstrekt.



2.2. Ondernemingsraad

Samenstelling Ondernemingsraad

Op 28 april 2023 heeft de OR verkiezingen uitgeschreven. Hiervoor heeft de OR een nieuw OR reglement opgesteld. Om een goede afspiegeling te krijgen van de organisatie heeft de OR in zijn reglement kiesgroepen opgenomen. Het aantal OR leden per kiesgroep wordt bepaald naar rato van het aantal werknemers dat werkzaam is in de kiesgroep.

De verdeling van de zetels per kiesgroep is als volgt:

- » 24 uren Wonen : 2 zetels
- » Ambulant & Wijkteam : 2 zetels
- » Ambulant & Zorg : 3 zetels
- » Opvang, Begeleiding & Crisis : 3 zetels
- » Bedrijfsvoering & Control : 1 zetel

De samenstelling van de OR is na de verkiezingen als volgt:

- » Aleks Filipovic Kiesgroep Opvang/begeleiding & crisis
- » Lars Hoppzak Kiesgroep Opvang/begeleiding & crisis
- » Pauline Hunia Kiesgroep Bedrijfsvoering & control
- » Daan den Teuling Kiesgroep 24 uren wonen
- » Katie Itaar Kiesgroep 24 uren wonen
- » Eelco Dane Kiesgroep Ambulant & Zorg
- » Harry Ros Kiesgroep Ambulant & Wijkteams
- » Wendy van Mierle Kiesgroep Ambulant & Wijkteams
- » Humberto da Graca Kiesgroep Opvang/begeleiding & Crisis

De voorzitter van de OR is Lars Hoppzak en Daan den Teuling vervult de rol van vicevoorzitter/secretaris.

Eind 2023 zijn nog twee OR zetels van de kiesgroep Ambulant & Zorg nog niet ingevuld. De OR wenst deze zetels op korte termijn in te vullen.

Sinds eind 2022 heeft de OR CVD een externe ambtelijk secretaris in de persoon van Leo van der Heijden. Hij ondersteunt en adviseert de OR bij alle vraagstukken (instemmings- en adviesaanvragen) die de OR ter behandeling ontvangt. Daarnaast notuleert hij de OR en OV-vergaderingen.

OR commissies

Mede voor verdeling van de werkzaamheden heeft de OR een aantal aandachtsgebieden benoemd en hiervoor commissies opgericht. Deze commissies zijn:

- » Commissie P&O, met een werkgroep roosters
- » Commissie Veiligheid
- » Commissie communicatie
- » Commissie Financiën

Overlegstructuren

De OR heeft één keer per maand een interne overlegvergadering. Dit is een vergadering zonder aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast vergadert de OR ook circa 5 tot 6 keer per jaar met de bestuurder. De overlegvergaderingen met de bestuurder kunnen worden bestempeld als open, constructief en met respect voor elkaars positie. De OR wil graag door de bestuurder tijdig meegenomen worden in belangrijke organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor CVD. Zo wordt de OR in staat gesteld om diverse en grote vraagstukken op een correcte wijze te behandelen. De OR merkt dat de

bestuurder de mening van de OR serieus neemt, waardoor de OR kan fungeren als een serieuze gesprekspartner voor de bestuurder.

Daarnaast heeft de OR periodiek overleg gehad met de Raad van Toezicht van CVD. De OR heeft deze gesprekken als prettig en zinvol ervaren. In de overleggen hebben de OR en de RvT stilgestaan bij belangrijke maatschappelijke thema's die van invloed zijn op CVD.

De commissies van de OR komen minimaal één keer per maand bij elkaar om relevante thema's te bespreken. Bij dit overleg sluiten soms ook verantwoordelijke managers aan.

Advies- en instemmingsverzoeken

De volgende advies- en instemmingsaanvragen zijn door de bestuurder aan de OR voorgelegd:

- ›› Begroting 2024 (adviesaanvraag)
- ›› Forensische zorg (adviesaanvraag) => ontvangen eind 2023/in behandeling begin 2024
- ›› Organisatiewijziging 2023 (adviesaanvraag)
- ›› Dagen kantoorluiting (instemmingsaanvraag)
- ›› Gedragsreglement (instemmingsaanvraag)
- ›› Beleid mobiele telefonie (instemmingsaanvraag)
- ›› Uitstroomreglement (instemmingsaanvraag)
- ›› Verlenging persoonlijke toeslag (instemmingsaanvraag)
- ›› Stagevergoeding 2023-2024 (instemmingsaanvraag)
- ›› Arbeidsongeschiktheidsverzekering (instemmingsaanvraag)

Overige belangrijke onderwerpen

Enquête Werkdruk & Werkplezier

De OR heeft in 2022 een enquête inzake Werkdruk & Werkplezier onder de medewerkers uitgezet en de uitkomsten begin 2023 nader onderzocht. De resultaten (wat gaat goed/wat heeft aandacht) van de enquête heeft de OR gepubliceerd en gedeeld met de bestuurder.

OR training

Op 24 augustus 2023 heeft de OR een training georganiseerd. Tijdens deze training heeft de OR geïnvesteerd in de volgende thema's:

- ›› Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden
- ›› Gedeeld beeld over de rolname van de OR binnen CVD
- ›› Concretiseren van de werkwijze van de OR
- ›› Leren kennen van elkaars kwaliteiten

In 2024 gaat de OR opnieuw een training organiseren, waarbij ook de bestuurder een dagdeel zal aansluiten. Tijdens de training zullen de OR en de bestuurder stilstaan bij de gewenste samenwerking en hoe deze het beste kan worden vormgegeven.

Veiligheid

De OR (Commissie Veiligheid) heeft een aantal vragen opgesteld over Veiligheid. Op verzoek van de bestuurder zijn deze vragen toegevoegd aan het MTO onderzoek. De OR gaat de antwoorden nader analyseren en gaat aan de slag met de uitkomst van het onderzoek.

Communicatie

De OR hecht veel waarde aan een goede communicatie met de achterban. Zichtbaar zijn voor de medewerkers. Daarom publiceert de OR periodiek een OR Nieuwsbrief, waarin actuele thema's worden benoemd. Ook publiceert de OR de vastgestelde OV notulen en de behandelde advies- en instemmingsaanvragen. Daarnaast heeft de OR een overzicht gemaakt van alle locaties van CVD en

daaraan namens de OR contactpersonen toegevoegd. Het is de intentie van de OR om de locaties met enige regelmaat te benaderen. Dit om te bevragen of er nog specifieke zaken spelen die relevant zijn voor de OR en de organisatie.

Leren & Ontwikkelen

Leren & Ontwikkelen is een zeer belangrijk onderwerp voor zowel de medewerkers als de organisatie. In 2023 heeft CVD hiervoor een projectleider Leren & Ontwikkelen aangesteld. De OR commissie P&O heeft met enige regelmaat een overleg met de projectleider, om zo de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen.

3 BEDRIJFSVOERING

3.1. Bestuur & organisatiestructuur



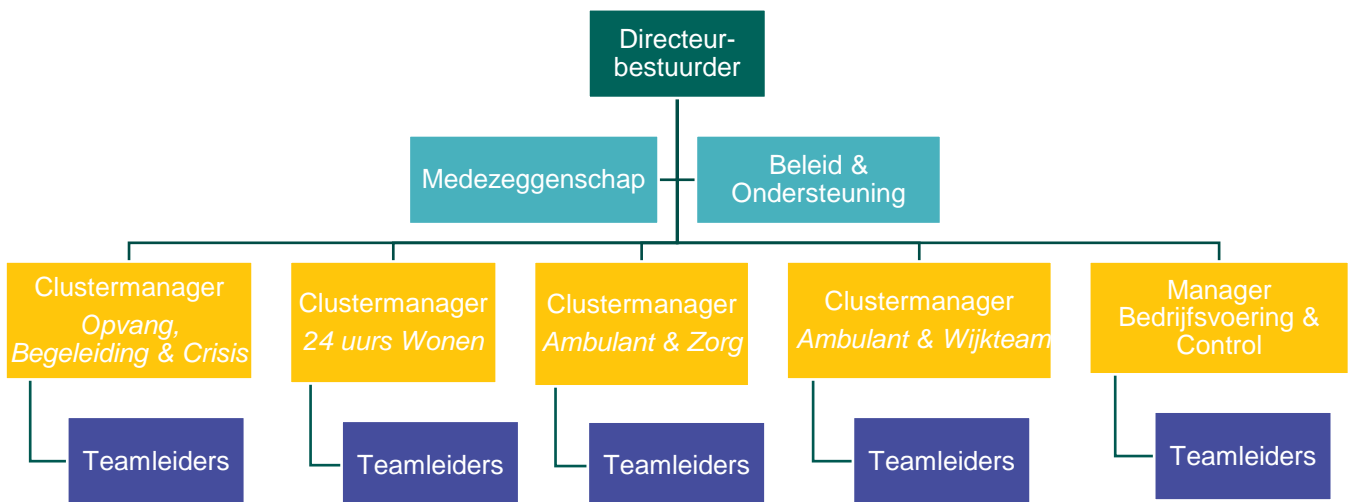
CVD is een stichting en kende in 2023 een éénhoofdig bestuur met directeur-bestuurder I.S Basten-Poppe.

De honorering van de directeur-bestuurder vond in 2023 (evenals die van alle overige CVD medewerkers) plaats op basis van de cao Sociaal Werk.

De organisatie kent een strategie-, planning- en controlcyclus. De activiteiten in dit kader vinden plaats op basis van een jaarplanning. De overlegstructuur en -planning zijn beide opgenomen in het kwaliteitsbeleid.

Het management van CVD bestaat naast de directie uit clustermanagers en teamleiders. In de cyclus zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven tot op het niveau van het middelmanagement.

Organogram





3.2. Kwaliteitsbeleid

Kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning betekent voor CVD persoonsgericht, effectief, veilig, betrouwbaar en toegesneden op de behoeften van cliënt en omgeving. Het zichtbaar maken van de kwaliteit van de begeleiding is essentieel om steeds verder te kunnen verbeteren.

Het kwaliteitsbeleid rust op een aantal pijlers:

- » **Persoonsgerichtheid:** de begeleiding en ondersteuning is toegesneden op het individu. Contact, kracht en de regie van de cliënt staan centraal. De cliënt krijgt aandacht en informatie en kan zijn begeleider op een laagdrempelige manier bereiken.
- » **Effectiviteit:** de begeleiding en ondersteuning is krachtgericht, methodisch, gestructureerd en op een herkenbare en betrouwbare wijze ingericht.
- » **Doelmatigheid:** de prijs/kwaliteit verhouding is op orde. De randvoorwaarden zijn geborgd: goed personeel, lerend vermogen, oog voor privacy & informatiebeveiliging, veiligheid en administratie op orde.

We kunnen de kwaliteit van de begeleiding en ondersteuning alleen verbeteren door samen te werken. De cliënt staat daarbij centraal. Met een goede kwaliteit van begeleiding en ondersteuning heeft CVD alles in huis om cliënten te vinden, binden en vooruit te helpen. Kwaliteit kan ook helpen bij het verlagen van kosten: door de juiste dingen te doen met de juiste mensen op de juiste plek kunnen we meer werk verzetten. Als iedereen weet waar hij aan toe is komen we samen verder.



3.2.1. Transparantie

CVD hecht veel waarde aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van haar ondersteuning voor cliënten en samenleving. CVD verantwoordt haar activiteiten jaarlijks door het invullen van de Jaardocument Maatschappelijke verantwoording. Daarmee voldoet zij o.a. aan de verplichting tot het leveren van een jaarrekening volgens de eisen van het Burgerlijk Wetboek (BW, boek 2, titel 9), een kwaliteitsjaarverslag conform (artikel 5 van) de Kwaliteitswet zorginstellingen, hoe is omgegaan met de medezeggenschap in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector en de verantwoording over de geleverde prestaties zoals aangegeven in de Governancecode Sociaal Werk en Zorgbrede Governancecode. CVD hanteert beide governancecodes. Wanneer deze strijdig zijn prevaleert de code die het meest van toepassing is in de gegeven situatie.



3.2.2. Kwaliteitssysteem

Jaarlijks worden de Kritische Succes Factoren van CVD vastgesteld. Deze geven richting voor het inventariseren van (mogelijke) risico's en het uitvoeren van verbeteracties en maatregelen. Deze risico's en maatregelen om de risico's te beperken of elimineren worden opgenomen in een Risicomonitor. Hierbij wordt een combinatie gemaakt tussen een opzet conform de HKZ invalshoek en een aantal voor CVD relevante aspecten. Verbeterpunten worden gemonitord in een VerbeterPuntenMonitor.

Keurmerken

CVD beschikt over het HKZ certificaat, het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland, het keurmerk NEN7510 voor informatiebeveiliging in de zorg en het keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Audits

Op basis van de beschikbare monitoren (incidenten, schorsingen, klachten en de CVD brede VerbeterPuntenMonitor), de eisen van de kwaliteitskeurmerken en input van het managementteam wordt jaarlijks bepaald welke onderwerpen wanneer geaudit moeten worden. Op verschillende momenten in het jaar wordt door een intern auditteam nagegaan of uitgezette verbeteracties en maatregelen daadwerkelijk zijn

uitgevoerd door de organisatie. In 2023 werd driemaal een interne audit gehouden. In deze audits stonden onder meer de onderwerpen risicoinventarisaties cliënten, informatieopslag en informatiebeveiliging centraal.

In 2023 vonden 2 externe audits plaats rond HKZ, waarbij tijdens de audit in mei hercertificering plaatsvond. Ook is bij dit auditbezoek het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk opnieuw behaald.

Daarnaast heeft een surveillance audit plaatsgevonden in het kader van het certificaat voor NEN7510-1:2017 voor informatiebeveiliging in de zorg.

3.2.3. Ontwikkelingen kwaliteit intern



Informatiebeveiliging

CVD bezit het keurmerk NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Met dit certificaat kunnen we aantonen dat we de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie op orde hebben en hier regelmatig op getoetst worden. Dit willen we zelf graag, maar ook de Nederlandse overheid en zorgverzekeringen willen alleen contracten afsluiten met organisaties die dit kwaliteitskeurmerk hebben. Een onderwerp dat veel aandacht en investering vraagt van de organisatie, maar dat de veiligheid van de gegevens van alle bij CVD betrokkenen ten goede komt. Ook in 2023 zijn verdere verbeterlagen ingezet om zaken nóg beter op orde te brengen en de bewustwording binnen de organisatie verder te vergroten o.a. door een bewustwordingsprogramma rond phishing.



Duurzaamheid

CVD heeft in 2023 actief gewerkt aan het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen in de panden die wij huren. Hoewel CVD geen eigenaar is van deze panden, zijn wij bereid om samen te werken met de verhuurders om deze maatregelen te realiseren. Dit omvat onder andere het plaatsen van zonnepanelen, isolatie van vloeren, muren en daken en installatie van energiezuinige beglazing en warmtepompen.

CVD heeft in 2021 en 2022 een bestemmingsreserve opgebouwd van € 400.000, specifiek bedoeld voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. In 2023 is een deel van dit bedrag gebruikt. Daarnaast is voor één van de panden de tijdelijk toegepaste huurkorting toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Zonnepanelen zijn al geïnstalleerd op twee van de panden. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van vergelijkbare maatregelen voor de overige panden.

Naast deze grootschalige investeringen heeft CVD ook laagdrempelige aanpassingen doorgevoerd in de panden om het energieverbruik en de CO₂-uitstoot te verminderen. Dit omvat het vervangen van conventionele verlichting door led-armaturen, installatie van begrenste radiatorknoppen, gebruik van radiatorfolie en installatie van spaardouches. Financiële middelen en mankracht zijn vrijgemaakt binnen de technische dienst van CVD om deze aanpassingen te realiseren. Deze maatregelen zijn al op veel locaties uitgevoerd en zullen ook in 2024 worden voortgezet.

Kwaliteitsteam



Binnen het multidisciplinaire Kwaliteitsteam - bestaande uit o.a. werkbegeleiders, (team)coaches, intervisor en trainers - ligt de focus op het verder professionaliseren van collega's. Het kwaliteitsteam biedt collega's ondersteuning bij bijvoorbeeld werkbegeleiding, individuele coaching, teamontwikkeling en -training, intervisie, supervisie en moreel beraad. Ook verzorgt het team training en voorlichting, is het betrokken bij zelfonderzoeken en de monitoring van klachten en incidenten en kan het geconsulteerd worden bij vragen op specifieke aandachtgebieden, zoals Huiselijk geweld en Kindermishandeling, SKJ-registratie en vragen rond Wmo en Wlz. Het team signaleert trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en speelt hier waar mogelijk op in. In 2023 is verder gewerkt aan de zichtbaarheid van het team en door de samenwerking met de verschillende afdelingen weet de organisatie het Kwaliteitsteam steeds beter te vinden.



Doorontwikkeling CVD H.O.M.E.

Bij de [CVD H.O.M.E.-aanpak](#) staat cliëntgericht werken voorop: de medewerker kijkt per cliënt wat er nodig is en biedt daarbij maatwerk. In 2023 is het aanbod uitgebreid met een basistraining specifiek gericht op medewerkers van de opvang. Daarnaast zijn 2 verdiepingmodules ontwikkeld en biedt de nieuwe train-de-trainer de mogelijkheid meer mensen op te leiden tot trainer.

De volgende ontwikkeling waaraan gewerkt wordt is de digitalisering van een deel van de training, zodat in de toekomst een combinatie van e-learning en fysieke trainingdagen aangeboden kan worden. Dit maakt het flexibeler en biedt meer oefenmogelijkheden.

De CVD H.O.M.E.-aanpak sluit volledig aan bij de visie van de organisatie en sluit met elke verbeterslag nóg meer aan op de dagelijkse praktijk. Doordat CVD H.O.M.E. onderdeel is geworden van het centrale kwaliteitsteam is het vanzelfsprekender om de koppeling en de vertaalslag te maken naar andere projecten die binnen CVD plaatsvinden.

Deelnemers CVD H.O.M.E. intern 2023	Verder bereik
<ul style="list-style-type: none"> » Medewerkers (deel) basistraining gevolgd: 95 » Gevolgde dagen basistraining: 236 » Behaald certificaat basistraining: 49 » Behaald certificaat update: 20 » Totaal medewerkers basistraining tot 2023: 220 	<ul style="list-style-type: none"> » Trainingsdag teamleiders Opvang » Workshops (preview) inspiratieweek & inspiratiedag ambassadeurs » Train de trainer H.O.M.E.



Inspiratieweek

In mei werd voor de tweede keer de CVD Inspiratieweek georganiseerd: een week vol inspirerende workshops en activiteiten om te verbinden en te ontmoeten. De inspiratieweek is volledig voor en door medewerkers georganiseerd, waarbij een team van enthousiaste ambassadeurs uit de verschillende teams een programma van 24 verschillende activiteiten maakte. Van prikkelende sprekers tot interessante workshops en leerzame, ontspannende en smakelijke excursies, er was voor elk wat wils. 202 medewerkers hebben meegedaan en in totaal deelgenomen aan zo'n 396 activiteiten. De week is afgesloten met een gezellig feest én de afspraak om dit volgend jaar te herhalen.



Projecten verbetering kwaliteit & innovatie

In het kader van verbetering van kwaliteit & innovatie zijn in 2023 met succes 24 projecten opgestart en 20 projecten voltooid. De projecten richtten zich op verbetering, innovatie en het leveren van hoogwaardige ondersteuning aan cliënten. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van MijnPlan (vernieuwing persoonlijk plan voor cliënten), Begeleidingspad (implementatie planmatig werken in werkwijze, ICT omgeving etc), Verzamelstoornis en de Implementatie van Wet langdurige zorg (Wlz). De samenwerking met externe partijen, zoals Havensteder, het wijkteam in Rotterdam Noord, GGD vervuiling en Antes, toont aan dat CVD actief betrokken is bij het creëren van gunstige omstandigheden in de wijk. In het kader van zorginnovatie zijn verschillende mogelijkheden van nieuwe technologie onderzocht voor o.a. digitale dagbesteding. Het cliëntplatform Mijn.CVD.nl is blijvend onder de aandacht gebracht en verder doorontwikkeld. Eind 2023 hadden 483 cliënten een actief account op het platform.

3.2.4. Klachten, incidenten en schorsingen



Klachten

CVD heeft een klachtenreglement voor cliënten met het oog op een zorgvuldige behandeling van hun klachten.

De klachtenregeling bestaat uit een voortraject met de interne klachtenbehandeling (door de leidinggevende(n) van CVD) en de behandeling door de Klachtencommissie. De klachtenbehandeling door

een externe klachtencommissie, bestaande uit 5 onafhankelijke leden, is bedoeld voor cliënten als de leidinggevende(n) niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen.

Op elke voorziening zijn klachtenkaarten en de toelichting op de klachtenprocedure zonder tussenkomst van CVD medewerkers beschikbaar voor cliënten. Daarnaast werkt CVD met een Vertrouwenspersoon Zorg via het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap. Deze Vertrouwenspersoon Zorg is voor CVD cliënten zonder tussenkomst van een CVD medewerker bereikbaar en hier is in 2023 10 keer gebruik van gemaakt.




Klachtenmonitor 2023	Gebruik regelingen
Aantal klachten: 21 (2022: 27) » Gegrond: 5 Aard van de klachten: » Bejegening (2) » Kwaliteit verblijf (1) » Kwaliteit dienstverlening (1) » Privacy (1)	» Inzet externe klachtencommissie: geen » Regeling individueel klachtrecht werknemers: geen » Regeling Melden Vermoeden Misstand: geen



Incidenten & schorsingen

Incidenten, ongevallen, calamiteiten en schorsingen worden gemonitord en geanalyseerd.

Schorsingen of time-outs zijn een middel om (door een tijdelijke uitsluiting) ongewenst cliëntgedrag te corrigeren en het groepsproces in goede banen te leiden.

Incidenten 	Calamiteiten 	Schorsingen / time-outs 
» Aantal incidenten: 761 (2022: 609) Meest voorkomende aard: » Agressie (44%) » Overig / overtreden huisregels (36%)	» Aantal meldingen aan Toezicht Wmo: 7 (2022: 3) » Aantal meldingen aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: 1	» In 287 gevallen leidde een incident tot een schorsing of time-out Belangrijkste aanleiding: » Agressie (alle vormen) » Overtreden huisregels Sinds 2023 worden schorsingen / time-outs bij een incident geregistreerd in het cliëntvolgsysteem.
» Aantal meldingen aan incidentenloket gemeente Rotterdam: 17	N.a.v. gemelde calamiteiten heeft CVD 5 zelfonderzoeken uitgevoerd. De vastgestelde verbeterpunten maken deel uit van het CVD Kwaliteitsbeleid.	» Aantal zorgbeëindigingen: 7 » Waarvan acuut: 2 Hierover is afstemming geweest met de contractmanager van de gemeente.

In 2023 heeft CVD veel samenwerking gezocht met het Incidentenloket van de gemeente Rotterdam. Er is een nadere kennismakingsbijeenkomst geweest met betrokken collega's en rond het al dan niet melden van incidenten is geregeld afgestemd om hierin goed met elkaar op dezelfde lijn te komen. Ook met de toezichthouders van Regionaal Toezicht Wmo heeft uitwisseling plaatsgevonden. Rond meldingen en zelfonderzoeken vonden diverse overleggen plaats om met elkaar de scherpste te zoeken in het licht van reflectie en kwaliteitsverbetering. Daarnaast nam CVD in de zomer deel aan een grote bijeenkomst die de toezichthouders organiseerden voor Wmo-aanbieders uit de regio om elkaar beter te leren kennen en vooral ook een basis te leggen om samen te leren van de ervaringen die we met elkaar opdoen.

3.2.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers en cliënten



Eind 2023 startte de directie en P&O van CVD in nauwe samenwerking met de Ondernemingsraad een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De tevredenheid over het werk (7,7) en de werkgever (7,8) zijn ongewijzigd ten opzichte van 2021. De respons was 73%. In 2024 zullen de resultaten verder geanalyseerd worden en besproken worden in de verschillende organisatieonderdelen.

Het cliënttevredenheidsonderzoek vindt tweejaarlijks plaats en zal in 2024 weer worden uitgevoerd. Het gemiddelde tevredenheidscijfer onder cliënten in 2022 was 8,4.

3.2.6. Veiligheid



CVD geeft vorm en inhoud aan haar veiligheidsbeleid door onder meer:

- » **Bedrijfshulpverleningsbeleid:** er vindt training en opleiding van personeel op dit gebied plaats, inclusief reguliere ontruimingsoefeningen voor elke CVD werkeenheid en het houden van een crisisoefening;
- » **Arbeidsomstandighedenbeleid:** het uitvoeren van Risico-inventarisaties en het aanpakken van gesignaleerde verbeterpunten maken hiervan onderdeel uit;
- » **Informatiebeveiligingsbeleid:** er wordt bedrijfsbreed expliciet aandacht besteed aan informatiebeveiliging en bewustwording op dat gebied. Voorbeelden hiervan zijn multifactorauthenticatie bij inloggen, phishingtests en scholing over privacy en informatiebeveiliging;
- » **Gedragsreglement:** dit reglement is in 2023 gemoderniseerd en opnieuw verspreid onder alle medewerkers en besproken binnen de teams. Ook inhuurpartijen conformeren zich aan dit reglement.

3.3. Personeelsbeleid



3.3.1. Personele bezetting

De formatie in loondienst bedroeg ultimo 2023 (in afgeronde getallen) 432 fte tegenover 402 fte ultimo 2022. Gemiddeld over heel 2023 bedroeg de formatie in loondienst 418 fte. De flexibele schil bedroeg in 2023 24%. Dat is minder dan in 2022 (28,5%).

In 2023 is de formatie in loondienst gestaag gegroeid. Hoewel er nog steeds krapte op de arbeidsmarkt is, is het in 2023 beter gelukt om vacatures te vervullen. Dit mede door intensiever te werven, bijvoorbeeld via het vacatureplatform Indeed. Daarnaast is CVD op verschillende onderdelen iets gegroeid waardoor meer personeel ingezet is.

In 2023 heeft CVD de flexpool in gebruik genomen. In voorgaande jaren werden al vaste medewerkers aanvullend op hun dienstverband extra ingezet (de invalpool). In 2023 zijn ook enkele medewerkers in dienst genomen om uitsluitend gaten in de roosters te vullen en invaldiensten voor hun rekening te nemen.



3.3.2. Arbeidsvoorwaarden

In 2023 is een nieuwe cao Sociaal Werk afgesloten. Deze ging in per juli 2023. Zoals verwacht bevatte deze cao onder meer een aanzienlijke verhoging van de salarissen: 7% per 1 juli 2023 en daarna twee keer 4% (resp. januari en juli 2024). Daarnaast zullen vanaf 2025 de uitlooptredes van de salarisschalen worden omgezet in reguliere tredes.

In 2023 is ook het nieuwe functieboek verschenen. De vernieuwing van de functie-indeling en -beschrijvingen zorgt voor een aantal functies voor een betere afbakening (bijv. tussen verschillende niveaus van een vergelijkbare functie). Binnen CVD heeft het nieuwe functieboek voor slechts een zeer beperkt aantal functies arbeidsvoorwaardelijke consequenties (in alle gevallen in het voordeel van de medewerker).



3.3.3. Arbeidsomstandigheden

Het verzuimpercentage lag in 2023 gemiddeld op 8,7% (2022: 9,7%). In de eerste maanden van het jaar daalde het verzuim gestaag. In juni bedroeg het verzuim nog 'slechts' 6,4%. In de tweede helft van het jaar is het verzuim weer opgelopen tot boven de 10%.

Opvallend is dat er een groot verschil is in de hoogte van het verzuim tussen de verschillende organisatieonderdelen. Met name bij Beschermd Wonen ligt het verzuim hoger dan gemiddeld. Het verzuim is divers van aard. Er is kortdurend verzuim, maar er zijn ook meerdere langdurige verzuimers. Daarbij is het verzuim soms gerelateerd aan het werk (en de werksoort) maar soms ook veroorzaakt door moeilijk beïnvloedbare factoren. CVD heeft een groot deel van 2023 een verzuimdeskundige ingezet.

Scholing, opleiding en training



In 2023 heeft CVD een Projectleider Leren & Ontwikkelen aangenomen. Na een oriënterende periode is zij nu bezig beleid te schrijven op het verder scholen en ontwikkelen van de medewerkers.

CVD biedt jaarlijks een aantal bedrijfsinterne trainingen aan. Afhankelijk van team en functie volgen de medewerkers verplicht trainingen in de CVD H.O.M.E.-aanpak, BHV-training en/of agressietraining. CVD is aangesloten bij de GGZ-ecademy. Op deze wijze is een breed aanbod van vakinhoudelijke trainingen beschikbaar via e-learning.

Op individueel niveau is door medewerkers ook in 2023 weer goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het zogenoemde loopbaanbudget biedt ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid en het verder vormgeven van de loopbaan.



3.3.4. Diversiteit

Binnen de medewerkerspopulatie van CVD is er sprake van diversiteit op het gebied van leeftijd en etniciteit. Het personeelsbestand van CVD zag er in 2023 qua leeftijdsopbouw evenwichtig uit, vergelijkbaar met 2022.

Leeftijdscategorieën	2023
0 - 20	0%
20 - 30	14%
30 - 40	26%
40 - 50	25%
50 - 60	21%
60 - 65	10%
65 en ouder	4%

De genderdiversiteit is iets veranderd ten opzichte van vorig jaar: 31,1% man (was 29%), 68,7% vrouw (was 71%), 0,2% non-binair (was 0%). De gemiddelde leeftijd onder de vrouwen was in 2023 43 jaar (onveranderd t.o.v. 2022). Bij de mannen was dit 46 jaar (onveranderd t.o.v. 2022), bij non-binair 46 jaar.



3.3.5. Social Return

Sinds de invoering van de Wmo heeft de gemeente Rotterdam in de opdrachten aan CVD (en alle overige zorgaanbieders) een SROI-verplichting opgenomen. Jaarlijks dient 5% van de gerealiseerde omzet te worden ingezet om werkgelegenheid te creëren of te behouden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen te realiseren. Enkele randgemeenten waar CVD werkzaam is stellen vergelijkbare eisen. Het is in de afgelopen jaren door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in toenemende mate lastig gebleken hieraan invulling te geven. Voor de jaren 2023 en 2024 werkt CVD net als in 2022 samen met de Parnassia Groep om aan deze verplichting te voldoen.

3.4. Maatschappelijke betrokkenheid

CVD staat midden in de maatschappij en vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Zo zijn wij in 2023 gestart met het aanbieden van een werkervaringsplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze is succesvol vervuld. Daarnaast ontvangt CVD regelmatig groepen studenten of andere geïnteresseerden voor een locatiebezoek en vinden er regelmatig activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen plaats door organisaties ten behoeve van onze cliënten. Bij de selectie van een leverancier spelen de factoren lokaal, duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen in veel gevallen een rol.

3.4.1. Leerwerkgemeenschap & stagemogelijkheden



De CVD Leerwerkgemeenschappen (LWG) zijn ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (HR). Een leerwerkgemeenschap is een leeromgeving waar studenten, docenten en professionals samenwerken. Het doel is om onderwijs en praktijk meer aan elkaar te verbinden en sociale vraagstukken integraal te benaderen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van LWG-bijeenkomsten die door studenten, professionals en docenten inhoudelijk worden vormgegeven. Hierbij staat niet alleen het leerproces van de student centraal, maar ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de opleiding en de praktijk.

Binnen CVD is er een LWG voor 2^e jaars studenten Social Work en een LWG voor 3^e jaars hbo-studenten. Daarnaast is er een LWG voor 3^e jaars mbo-studenten voor de opleidingen Sociaal Werker en Maatschappelijke Zorg. Daarnaast zijn er stagemogelijkheden buiten de LWG. In 2023 zijn 22 stages en 8 afstudeeronderzoeken succesvol afgerond (zie tabel).

Leerwerkgemeenschappen 2023		
Hbo Social Work 2^e jaars studenten	Hbo Social Work 3^e jaars studenten	Mbo niveau 4 Sociaal Werker en Maatschappelijke Zorg 3^e jaars studenten
i.s.m. Hogeschool Rotterdam	i.s.m. Hogeschool Rotterdam	i.s.m. Zadkine
Stages binnen samenwerkingsverband wijkteams Sociaal Werk Rotterdam	Stages binnen CVD	Stages binnen CVD
» Gestart 2023: 6 » Afgerond 2023: 7 ¹	» Gestart 2023: 7 » Afgerond 2023: 7	» Gestart 2023: 7 » Afgerond 2023: 6

Overige stages & afstudeerders 2023	
Stages	Afstudeerders
<ul style="list-style-type: none"> » Hogeschool InHolland (hbo): 3 gestart, 2 afgerond » Avans Hogeschool (Associate Degree): 3 gestart » Zadkine (mbo): 2 gestart » Albeda (mbo): 2 gestart » Capabel onderwijs (mbo): 2 gestart 	11 gestart, 8 afgestudeerd <i>Scholen:</i> <ul style="list-style-type: none"> » Hogeschool Rotterdam » Hogeschool Inholland » Hogeschool Leiden

- » Het aantal stageverzoeken is opvallend hoger is dan in 2022. Dit lijkt samen te vallen met de lancering van de nieuwe website. Op de stagepagina is een koppeling gemaakt naar een aparte mailbox voor alle stageverzoeken.
- » In 2023 is een samenwerking gestart met het lectoraat Sociale Innovatie van de Hogeschool Rotterdam, waarin lector Erna Hooghiemstra zich bezighoudt met diverse sociaal-maatschappelijke thema's.

¹ Aantallen kunnen afwijken i.v.m. in- en uitstroom per schooljaar.

- » Om een afstudeerperiode bij CVD aantrekkelijk te maken formuleert CVD onderwerpen die aansluit bij de kennis- en onderzoeksagenda van de opleiding en tevens bruikbaar zijn voor de organisatie.
- » Bij de mbo-LWG maakt de koppeling van een docent het onder andere mogelijk om de stagiairs op locatie verdieping aan te bieden. Dit geeft zowel de studenten als CVD inzichten over de invulling van de stages en de ontwikkeling van de competenties die worden gevraagd vanuit de opleiding. Een goede match tussen student en locatie heeft in totaal vijf keer geresulteerd in een doorstroom van stagiairs naar een dienstverband bij CVD.
- » Overwogen wordt om ook stages voor tweedejaarsstudenten te gaan bieden. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het bieden van BBL-werkplekken (Beroeps Begeleidende Leerweg).
- » Zadkine, Albeda en ROC Mondriaan hebben het practoraat 'Vakmanschap sociaal werk' opgericht: een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Het doel van het practoraat is het verspreiden van kennis en innovatie. CVD heeft de ambitie uitgesproken om met de mbo-LWG deel te nemen aan het practoraat.
- » CVD neemt voor de opleiding Social Work deel aan de beroepenveldcommissies van de Hogeschool Rotterdam en Inholland. Het doel is om de aansluiting tussen het onderwijsprogramma en de Rotterdamse praktijk actueel te houden. De thema's voor 2023 waren voornamelijk de professionele identiteit van de social worker in relatie tot nieuwe uitdagingen zoals maatschappelijke polarisatie, activisme en de positionering van informele netwerken.
- » Het stagebeleid is in 2023 vernieuwd. CVD heeft ervoor gekozen om de stageverzoeken centraal te beleggen bij de LWG-coördinator en deze functie tegelijkertijd uit te breiden naar stagecoördinator.



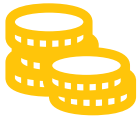
3.4.2. Vrijwilligersklussen

In 2023 is gedurende 413 dagen/dagdelen een klus opgepakt door de klusvrijwilliger via het Klusteam. Daarbij ging het onder meer om het opknappen van een woning of tuin en verhuizen. Er zijn 3 maatjes gekoppeld door zowel interne als externe vrijwilligers en 8 studenten van Hogeschool InHolland zijn geplaatst als maatje of op een CVD locatie. Er is 5 keer een externe vrijwilliger geplaatst binnen CVD en er zijn 6 locatievrijwilligers geplaatst. 53 maal is een beroep gedaan op onze vrijwillige chauffeurs voor verhuisklussen. Er is 1 vrijwilliger / student geplaatst voor stage van Howie the Harp. Jaarlijks zijn er zo'n 100 vrijwilligers structureel betrokken bij CVD.



3.4.3. Partnerschap JINC

CVD is partner van JINC. JINC helpt kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. In het schooljaar 2022-2023 nam CVD deel aan de 'Baas van Morgen': op 1 juni was de 15-jarige Rosalie een dagje de baas van locatie de Wende. 🏠



3.5. Financieel beleid

Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van ruim € 0,5 miljoen. Voor ca. € 0,15 miljoen wordt onttrokken aan bestemmingsreserves. Op het bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) vindt een minimale mutatie plaats en aan de algemene reserve wordt een bedrag toegevoegd van ruim € 0,7 miljoen.

Met het bovengenoemd jaarresultaat en de goede liquiditeits- en vermogenspositie laat CVD zien een structureel gezonde organisatie te zijn. Ook voor 2024 wordt een positief resultaat op de reguliere bedrijfsactiviteiten verwacht. Deze financieel gezonde positie maakt mogelijk dat er middelen beschikbaar zijn om de strategische koers 'Perspectief op thuis' vorm te geven.

Zowel de opbrengsten als de kosten lieten in 2023 een aanzienlijke stijging zien. Voor een belangrijk deel is dit toe te schrijven aan de algemene prijsstijgingen (inflatie) en indexeringen aan beide kanten. Daarnaast is sprake van een gestage groei in het aantal cliënten.

Het jaar 2024 staat onder meer in het teken van de aanbesteding vanuit de gemeente Rotterdam m.b.t. de Wmo-arrangementen voor de jaren 2025 en verder. Daarnaast zal CVD in 2024 starten met enkele nieuwe opdrachten, waaronder het leveren van ambulante forensische zorg waarvoor wij via een aanbesteding in 2023 gecontracteerd zijn met ingang van 1 oktober 2024.

4 ONTWIKKELINGEN, RISICO'S & TOEKOMST

4.1. Ontwikkelingen

'Perspectief op thuis' is de titel van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van CVD. Aan de hand van de in de koers geformuleerde ontwikkellijnen is in 2023 gewerkt aan de opgestelde jaardoelen. Tenslotte zijn er andere externe ontwikkelingen en samenwerkingen die een rol speelden. In dit hoofdstuk komen al deze resultaten en ontwikkelingen aan de orde.



4.1.1. Strategisch meerjarenplan

Koers 2021-2025 'Perspectief op thuis'

In 2023 is verder toegewerkt naar de in de koers geformuleerde ambitie.

Ambitie CVD 2025

CVD biedt perspectief op thuis in de regio Rijnmond. De focus ligt op begeleiding en wonen. CVD is in 2025 expert op dit gebied.


Wij zijn een professionele organisatie die op een krachtgerichte, methodische, gestructureerde en betrouwbare wijze met diverse disciplines deze begeleiding en ondersteuning vormgeeft.

CVD is in 2025 een onderscheidende organisatie met een helder profiel. We investeren in veel beter worden. We maken keuzes en tonen lef!

Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit 5 ontwikkellijnen:




Jaarlijks worden per ontwikkellijn de doelen voor de volgende jaarschijf vastgesteld. Belangrijke kernpunten zijn het vasthouden van de gekozen koers en focus. Participatie van medewerkers blijft een belangrijk onderdeel van het hele traject. Een klankbordgroep bestaande uit een dwarsdoorsnede van de organisatie (medewerkers en Cliëntenraad) is nauw betrokken. In 2023 zijn zij driemaal bijeengekomen en hebben de bestuurder geadviseerd over hoe medewerkers meegenomen kunnen worden in alle ontwikkelingen. Met betrokkenen rond de ontwikkellijnen is ingezoomd op de onderwerpen aantrekkelijk werkgeverschap, interne communicatie en leren & ontwikkelen.

De stappen die gezet zijn op ontwikkellijnen worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting op het onderwerp in een ander hoofdstuk zie 

1) Professionele organisatie

CVD is een professionele organisatie die begeleiding en ondersteuning biedt. We zorgen voor de best mogelijke hulp door de juiste kennis en deskundigheid in huis te halen. We zijn krachtgericht, betrouwbaar, we werken gestructureerd en volgens een vaste methode.



- » **Krachtgerichte methodiek blijven doorontwikkelen:** de CVD H.O.M.E.-aanpak is verder op maat gemaakt voor de verschillende werksoorten en er is gewerkt aan verdieping en borging. Een basis is gelegd voor digitalisering van een deel van de training. 
- » **Werken met begeleidingspaden:** er zijn stappen gezet rond het inbouwen van de begeleidingspaden in het cliëntvolgsysteem. Ondertussen zijn de CVD H.O.M.E.-instrumenten wel beschikbaar voor cliënten in de cliëntomgeving mijn.CVD.nl.
- » **Multidisciplinair werken voor nóg betere dienstverlening:** er is in kaart gebracht welke disciplines binnen de organisatie nog gemist worden en naar aanleiding hiervan is gestart met de werving van een gedragskundige en sociaal psychiatisch verpleegkundige. Een projectleider Leren & Ontwikkelen is gestart en wordt betrokken bij de verdere professionalisering van multidisciplinair werken. Ook is een start gemaakt met de uitvoering van het plan van aanpak wat betreft Leren & Ontwikkelen binnen de organisatie. Dit betreft o.a. het inzichtelijk maken van de aanwezige deskundigheden, expertises, opleidingen en affiniteit.
- » **Kwaliteitskeurmerken als blijvende basis:** het kwaliteitslabel Sociaal Werk en het keurmerk HKZ ISO9001 zijn opnieuw behaald met een zeer positieve terugkoppeling en het keurmerk NEN7510 voor informatiebeveiliging in de zorg is behouden. 
- » **eHealth inzetten voor cliënten:** de online cliëntomgeving Mijn.CVD.nl wordt inmiddels gebruikt door 483 cliënten. Het platform wordt continue op verschillende manieren onder de aandacht gebracht en steeds verder geborgd in de organisatie. Daarnaast onderzoeken de projectleiders de mogelijkheden van andere eHealth-toepassingen, zoals digitale dagbesteding. 

2) Toonaangevend in het woonzorglandschap

CVD luistert goed naar de vraag van cliënten en de stad en zorgt dat het aanbod daarbij past. En zo staan we ook bekend. We werken actief, vernieuwend en samen.



- » **Definiëring doelgroepen en woonzorglandschap:** ieder jaar toetsen we ons woon-/zorgaanbod aan actuele ontwikkelingen. We maken een analyse van de vraag in de markt en bij opdrachtgevers: doelgroepen, wachtlijsten, leegstandscijfers, in-, uit- en doorstroom en bepalen welke wensen er zijn in het woonzorglandschap, afgezet tegen onze huidige voorzieningen. Begin 2023 heeft dat geleid tot een aanpassing op locatie Henegouwerlaan 40 waar we inmiddels geclusterd 7 mensen extramuraal begeleiden.
- » **Bekendheid vergroten onder (potentiële) cliënten, ketenpartners en opdrachtgevers:** in februari zijn het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl gelanceerd en half april volgde de website. Met 84.000 is het aantal websitebezoekers in 2023 met 32% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. CVD heeft de communicatie-uitingen (folders / flyers / promotie-items) vernieuwd en is actiever op social media. Dit heeft o.a. geleid tot 1100 nieuwe volgers op LinkedIn en ruim 118 duizend bezoekers op de LinkedIn

pagina. De communicatie-afdeling is uitgebreid en heeft veel aandacht gegeneerd voor het werk van CVD o.a. door aanwezigheid op 19 informatiebijeenkomsten.

- » **Interne samenwerking:** de interne flexpool maakt het mogelijk voor mensen die dat willen om op meerdere locaties te werken. Er ontstaat steeds meer verbinding tussen afdelingen: het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) laat zien dat de waardering van de samenwerking binnen CVD is gestegen van een 6,8 in 2021 naar een 7,3 in 2023. Een groep enthousiaste medewerkers is gestart met de oprichting van een personeelsvereniging, die ook al een eerste activiteit heeft georganiseerd. Daarnaast versterkten de goed bezochte inspiratieweek (waardering MTO: 7,0), het bijbehorende afsluitende feest en de kerstpakkettenborrel het samen-gevoel.
- » **Externe samenwerking:** stadsbreed is er een intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders binnen Alliantie Tante Sjaar. Op lokale schaal en op specifieke thema's zijn ook diverse banden aangehaald en samenwerkingen gestart.



3) Compleet effectief aanbod

CVD is er voor iedereen in de regio Rijnmond die geen veilig en stabiel thuis heeft. Wij bieden verschillende vormen van wonen en begeleiding. Doordat we zorgen dat er altijd een vorm is die bij iemands vraag past, helpen we écht.



- » **Keuzes maken binnen vastgestelde focus:** bij nieuwe keuzes wordt steeds aan de hand van een afwegingskader bepaald of dit binnen de vastgestelde focus past. Dit heeft ons doen besluiten in te schrijven op een aanbesteding ambulante begeleiding aan justitiabelen (forensische zorg) en een aanbesteding bemoeizorg (Lansingerland). In beide gevallen denkt CVD het verschil te kunnen maken voor de cliënt op weg naar een thuis.
- » **Verkenning en groei realiseren in de regio Rijnmond:** er is actief ingezet op het verwerven van opdrachten. De eerder genoemde aanbestedingen Forensische zorg en Bemoeizorg Lansingerland zijn aan CVD gegund en zullen in de loop van 2024 starten. I.s.m. de gemeente Nissewaard en corporatie Maasdelta is gestart met de begeleiding van gezinnen op locatie Baarsveen. Daarnaast zijn de opdrachten maatwerkvoorziening Wmo Rotterdam, Wmo begeleiding Lansingerland, Wmo begeleiding Voorne aan Zee en Wijkteams Rotterdam (in samenwerkingsverband Sociaal Werk Rotterdam) verlengd of opnieuw verkregen. In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is een opdracht voor logeerszorg in het respijthuis verkregen. De pilot Room First is in 2023 voortgezet.
- » **De wijk is het werkveld: leefbaarheid, inclusie en diversiteit:** binnen elk team was wekelijks tijd beschikbaar om het netwerk in de wijk/gebied beter in beeld te krijgen. Per team is de meest passende invulling bepaald. Dit heeft geresulteerd in o.a. nieuwe contacten/samenwerkingen, nieuwe mogelijkheden voor dagbesteding / vrijwilligerswerk voor cliënten en meer inzicht in het wijk aanbod voor cliënten. In 2023 zijn we volledig aangehaakt bij de Proeftuin Netwerkgroep en hebben we deelgenomen aan de trainingen. Op meerdere plekken binnen CVD is aandacht voor Netwerkgroep.
- » **Meedoen naar vermogen: stappen op de maatschappelijke ladder:** dankzij een subsidie 'Goed zorgen voor een ander' kan een innovatief en laagdrempelig sportaanbod gerealiseerd worden dat ervoor zorgt dat cliënten van de nachtopvang sneller en beter aan de slag kunnen met hun herstel. Dit doen we samen met partners zoals Rotterdam Sportsupport, Rotterdamse Munt, Pluspunt en de Sportspullenbank. Daarnaast zal dankzij een bijdrage van instituut GAK het plan 'Wonen, Werken, Leren – PACT voor participatie en community care' voor 2 jaar uitgevoerd worden in samenwerking met Pluspunt en Wij zijn Rotterdam. Doel van dit plan is zorgen dat deelnemers dankzij een aanpak op maat de juiste doorstartkwalificaties hebben om door te stromen naar werk.

4) Aantrekkelijke werkgever

CVD staat bekend als een aantrekkelijke werkgever. Als medewerker voel je je welkom en mag je jezelf zijn. Leren en ontwikkelen vinden we belangrijk.



- » **Aantrekkelijk werkgeverschap:** Medewerkers konden (anoniem) gebruik maken van de Financiële Helpdesk van de Budgetcoach Groep en een gratis webinar op maat over dit onderwerp bijwonen. De reiskostenregeling is vereenvoudigd en de telefoonvergoeding is beschikbaar gesteld voor een groter deel van de organisatie. Medewerkers zijn elk kwartaal op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de organisatie door middel van de CVD update (waardering MTO: 7,9). In juni is een werkenbij-website gelanceerd (tot einde jaar 11.000 bezoekers) en is het instroomproces verder geautomatiseerd.
- » **Personeelsbeleid:** een medewerkersvisie is vastgesteld met de uitgangspunten Gastvrij & Deskundig, Samen & Verbinding en Fit & Vitaal. Deze vormt de basis van het personeelsbeleid. Het gedragsreglement is in afstemming met de OR gemoderniseerd. Met het medewerkerstevredenheids-onderzoek is in kaart gebracht wat goed gaat en wat beter kan. De nieuwe cao Sociaal Werk is geïmplementeerd. Voor uitstroombenodigde aandacht is meer aandacht in de vorm van enquêtes en gesprekken.
- » **Leren & ontwikkelen:** verschillende bedrijfsinterne trainingen zijn aangeboden en via CVD SLIM was een uitgebreid aanbod aan e-learning beschikbaar. Scholing op het gebied van informatiebeveiliging was voor elke medewerker een verplicht onderdeel. De projectleider Leren & Ontwikkelen is halverwege het jaar gestart en heeft zich beziggehouden met ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Tijdens de inspiratieweek was er voor elk wat wils om op een laagdrempelige manier met leren en ontwikkelen bezig te zijn.



5) Efficiënte duurzame organisatie

*CVD is een duurzame organisatie.
We gaan slim om met geld, tijd, mensen en energie.*



- » **Financieel gezond:** in 2023 is een positief financieel resultaat behaald en is de gezonde vermogens- en liquiditeitspositie behouden.
- » **Duurzame huisvesting:** bij lopende verbouwingen (o.a. Klooster) is rekening gehouden met duurzaamheid en op verschillende locaties zijn duurzame maatregelen genomen.
- » **Heldere en logische organisatie-inrichting met passende functies:** bij interne ontwikkelingen is steeds gezocht naar de meest passende organisatie-inrichting.



4.1.2. Externe ontwikkelingen en samenwerkingen 2023

» CVD heeft actief deelgenomen aan de verschillende marktconsultaties rondom *aanbesteding Wmo maatwerkvoorzieningen* van de gemeente Rotterdam die in 2024 wordt verwacht. Ook bij de marktconsultaties rondom de *aanbesteding Wijkteams Rotterdam* is CVD in het samenwerkingsverband *Sociaal Werk Rotterdam* - bestaande uit CVD, DOCK en Wmo Radar - steeds actief betrokken. Deze opdracht is opnieuw verkregen voor het domein Volwassenen.



- » Het aantal inwoners dat gebruik maakt van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning groeit de afgelopen jaren sterk. Naast de groei van het aantal mensen dat zorg ontvangt, groeit ook de hoeveelheid zorg die een Rotterdammer nodig heeft. De groei in het aantal cliënten en zorgzwaarte leidt ook tot stijgende zorguitgaven. Het budget dat het Rijk beschikbaar stelt aan de gemeente


Rotterdam, groeit onvoldoende mee. De houdbaarheid, de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Er is door het college eind 2022 een [Bestuursopdracht Zorg](#) vastgesteld. Een eerste set maatregelen is op 1 januari 2023 ingevoerd. CVD is hierbij betrokken en heeft waar mogelijk uitvoering gegeven aan de maatregelen, o.a. door het actief afschalen van cliëntarrangementen als de kans zich voordeed. CVD heeft deelgenomen aan de gesprekstafel GGZ om te komen tot andere maatregelen.




- » CVD is *actief aanwezig en betrokken* geweest op de volgende onderwerpen: dagvoorzieningen, maaltijdvergoeding, het onderzoek herijking nachtopvang, subsidieregeling Maatschappelijke Opvang en kostenonderzoeken Nederlandse Zorgautoriteit rond Wlz en ELV. Daarnaast is CVD vaste gesprekspartner bij een groot aantal overleggen rond (toegang tot) de maatschappelijke opvang. 
- » CVD heeft de ontwikkeling van het *plan Op weg naar herstel en een thuis 2023-2026* van de gemeente Rotterdam gevolgd en op verzoek met de MO GGZ partijen een eerste reactie gegeven.
- » I.v.m. de nachtopvang heeft CVD op verzoek van de gemeente Rotterdam *tijdelijk extra bedden geplaatst* op locaties de Hille en Noorderkanaalweg. Ook heeft CVD de gemeente Rotterdam het aanbod gedaan alvast te starten met de begeleiding bij het *op orde brengen van de basis* voor personen die wel een toegang tot de nachtopvang hebben met hun Centraal Onthaal-pas, maar voor wie geen bed beschikbaar is. Vanaf 1 november levert CVD deze ondersteuning. 
- » In 2023 zijn de relaties met *alle randgemeenten* aangehaald en is gezocht naar mogelijkheden voor de verdere verdieping en uitbreiding van de samenwerking. De opdrachten Wmo begeleiding Lansingerland en Wmo begeleiding Voorne aan Zee zijn opnieuw verkregen. In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is een opdracht voor logeerszorg verkregen. Met Goeree-Overflakkee zijn de afspraken beëindigd, omdat de afstand te groot is. CVD is betrokken bij het traject dat de gemeente Krimpen aan den IJssel doorloopt rond lokale afspraken over de gegevensuitwisseling in het kader van Zorg en Veiligheid. En in Capelle aan den IJssel sloot CVD aan bij de verkenning van de gemeente naar de mogelijkheden voor een bijzondere woonvorm voor jongeren.
- » CVD is onderdeel van de *Alliantie Tante Sjaar*: een samenwerking van 14 zorgorganisaties die zich samen sterk maken voor een leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet en kwetsbare Rotterdammers en gezinnen betere kansen krijgen. De Alliantie doet dit door thema's te agenderen als dakloosheid, werkloosheid, participatie, armoede en integrale aanpak van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. De Alliantie werkt intensief samen met andere partners in de stad, waaronder de gemeente Rotterdam, cliëntenorganisaties, welzijn, woningcorporaties, politie, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In 2023 zijn gezamenlijk twee stadstours georganiseerd waarbij raadsleden en wethouder nader kennis konden maken met het werk van de zorgorganisaties. Meer informatie op de nieuwe website www.alliantie-tantesjaar.nl 

Manifest Alliantie Tante Sjaar



1. Zorg dat iedereen in Rotterdam een dak boven zijn hoofd heeft
2. Maak dat iedereen in Rotterdam een stabiele financiële situatie heeft en er geen kinderen opgroeien in armoede
3. Faciliteer integrale hulp
4. Maak dat huiselijk geweld stopt!
5. Iedereen doet mee in de samenleving en participeert

Partners naast CVD binnen de Alliantie Tante Sjaar zijn Antes, De Hoop ggz, Humane Zorg, Leger de Heils, Maaszicht, NAS, Pameijer, Pauluskerk, Prokino, Stichting Corridor, Stichting Humanitas, Stichting Ontmoeting en Timon. Naast de samenwerking binnen Alliantie Tante Sjaar wordt met verschillende partijen ook op andere specifieke onderwerpen samengewerkt. 

- » CVD participeert in de *Proeftuin Netwerkzorg* samen met meerdere partijen in 2 gebieden. Op 16 november vond een inspirerende werk conferentie plaats met alle partijen die participeren in de Proeftuin Netwerkzorg.
- » CVD heeft een intentieverklaring voor een duurzame samenwerking met *Pluspunt en de Rotterdamse Munt* getekend. Ook werken CVD, Pluspunt en Wij zijn Rotterdam samen in het plan 'Wonen, Werken, Leren – PACT voor participatie en community care'.
- » CVD is intensief betrokken bij de *regionale samenwerking rondom Wlz cliënten*. Samergo begeleidt het zorgkantoor (Zilveren Kruis) en de organisaties die Wlz GGZ Wonen aanbieden hierbij.
- » Met de intentieverklaring *Beloftevolle Praktijken* zetten diverse partijen gezamenlijk de schouders onder het ontwikkelen van dertien beloftevolle praktijken in Rotterdam. Met deze nieuwe term laten we het nieuwe elan zien van de samenwerkende partijen én de nieuwe manier van het met elkaar - bewoners én organisaties- ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en onderzoeken van programma's. Er is verder samengewerkt en toegewerkt naar een conferentie in 2024.
- » Binnen de pilot *Verzamelproblematiek Rotterdam* slaan begeleiders van CVD, behandelaren van Antes en Team Woningvervuiling van de GGD de handen ineen om mensen met verzamelproblematiek te helpen.
- » Sinds december heeft het Armoedefonds 10 locaties van CVD toegewezen als *Menstruatie-uitgiftepunten*. 
- » Op 10 oktober is het convenant *Nu niet Zwanger* opnieuw getekend door o.a. CVD.
- » Op 24 november heeft CVD het *convenant Handle with Care* ondertekend. Een werkwijze waarbij na een huiselijk geweld incident de politie betrokken is geweest, de school van het betreffende kind een melding krijgt dat de leerling extra steun kan gebruiken. Handle with Care is een samenwerking tussen CVD, Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (CIT/JBRR), de scholen en de gemeente Rotterdam. 
- » Ook in het *Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen* en in de projecten *Housing First* en *Project 010* werken wij samen met verschillende eerder genoemde partners in de stad.
- » Op het gebied van *dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning* werken we samen met onderaannemers, zoals o.a. Aafje, Humanitas, Laurens, Maasstadzorg, NAS, Pluspunt en Tzorg. Voor *paramedische zorg* werken we samen met de Lelie zorggroep.
- » CVD vindt het belangrijk studenten de mogelijkheid te geven zich in het werkveld te ontwikkelen.
 - Met samenwerkingspartners *Hogeschool Rotterdam* en met *Zadkine* werken wij samen in de leerwerkgemeenschappen. 
 - Met het *Albeda College* werken wij samen op de Wende en er zijn stagemogelijkheden voor hen. Ook zijn studenten van de horeca-opleiding betrokken bij de ontwikkeling van de budgetreceptenkalender.
 - Met *InHolland* werken we samen voor eerstejaars stages. Ook zijn 2 groepen studenten van de een media-opleiding aan de slag gegaan met een plan om het respijthuis op de kaart te zetten.

- Ook voor studenten van de opleiding Ervaringsdeskundigheid van *Howie the Harp* zijn er bij CVD stagemogelijkheden.
 - Daarnaast staat CVD open voor stagiaires van *andere scholen*.
 - CVD is partner van *JINC*. Samen strijden wij voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt.
 - CVD is aangesloten bij *Sprong*: een samenwerking met verschillende hogescholen en zorgorganisaties in het land rondom Betekenisvol Samenwerken.
- » Wij zijn aangesloten bij *brancheorganisaties* Sociaal Werk Nederland en Valente. Valente bracht begin november een werkbezoek aan enkele CVD-locaties. 
- » CVD werkt samen met de *woningcorporaties* Havensteder, Hefwonen, Maasdelta, Woonbron, Wooncompas en Maasdelta. Zo was CVD in 2023 betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe stedelijke afspraken en overeenkomsten rond de huurzorgovereenkomsten en de totstandkoming van de gezamenlijke website 1routenaarhuis.nl. 
- » Naar aanleiding van de manifestatie *GewoonWonen.NU* is CVD met een groep andere betrokkenen aan de slag gegaan met aandacht voor het maatschappelijk probleem van bankslapers. De gezamenlijke acties zijn inmiddels afgerond en ieder zal zich op zijn eigen terrein blijven inzetten voor deze groep.
- » Onze *opdrachtgevers* zijn de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Voorne aan Zee, Lansingerland en Krimpen aan den IJssel en Zilveren Kruis Zorgkantoor en diverse zorgverzekeraars.



4.2. Risico's en onzekerheden

In 2023 heeft CVD financieel een positief resultaat geboekt waarmee we de uitdagingen voor 2024 en verdere jaren tegemoet kunnen gaan. Jaarlijks worden via het risicomanagementsysteem risico's in kaart gebracht en met bijbehorende maatregelen goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Er is een aantal onzekerheden en risico's te benoemen voor 2024.

- » **Verzuim:** het verzuimcijfer ligt - met name binnen Beschermd Wonen - nog boven de norm. Er worden verschillende maatregelen genomen om hier meer grip op te krijgen.
- » **Opdrachten:** in 2024 loopt de aanbesteding Wmo maatwerkvoorziening Rotterdam 2025. Het risico om deze niet gegund te krijgen wordt zo klein mogelijk gehouden door hier volle aandacht voor te hebben. De nieuwe opdracht in de wijkteams neemt een risico met zich mee in de wijze waarop de gemeente deze heeft vormgegeven en wat dit kan betekenen voor de uitvoering en afrekening.
- » **Arbeidsmarkt:** een ander risico en onzekerheid is de krappe arbeidsmarkt. Deze zorg voor druk op onze dienstverlening. Actieve werving is essentieel. We zetten in op behoud van medewerkers.
- » **Tarieven gemeente:** Rotterdam kampt met een financiële uitdaging. Dit leidt binnen de gemeente mogelijk tot tekorten met mogelijke wijzigingen in beleid en bijv. indicatiestelling tot gevolg.
- » **Financiering Room First:** afspraken over de financiering van Room First zijn gemaakt tot juli 2024. Of deze vorm van opvang daarna kan worden voortgezet is nog onzeker.




4.3. Ambities 2024

In 2024 zal de koers 'Perspectief op thuis' verder voortgezet worden. De volgende ambities liggen er:

- » **Professionele organisatie:** de CVD H.O.M.E.-training sluit aan op de behoefte van de (startende) medewerker en de aanpak wordt in de dagelijkse praktijk doorleefd en toegepast. De begeleidingspaden zijn opgenomen in het registratiesysteem. De expertises en deskundigheden van medewerkers zijn inzichtelijk en een systeem voor laagdrempelige consultatie is opgezet. De visie ervaringsdeskundigheid is getoetst en de gewenste werkwijze is beschreven. CVD heeft de kwaliteitskeurmerken behouden en een kwaliteitskader per werksoort is opgesteld. Mijn.cvd.nl is gekoppeld aan het registratiesysteem. Blended begeleiden (een combinatie van regulier en digitaal) wordt als vaste waarde ingezet binnen de begeleiding van cliënten.
- » **Toonaangevend woonzorglandschap:** het woon-/zorgaanbod van CVD is gedefinieerd, getoetst en gecategoriseerd. Een mediastrategie is opgesteld en een ketenpartneronderzoek is uitgevoerd. Voor de interne communicatie is een plan opgesteld en in uitvoering. Doorlopend wordt ingespeeld op vragen van ketenpartners en kansen die voorbij komen.
- » **Compleet effectief aanbod:** groeimogelijkheden zijn verkend en passende groei is gerealiseerd. CVD is actief in alle wijken in Rotterdam en medewerkers zijn op de hoogte van het aanbod in de wijk. CVD is actief in de Proeftuin Netwerkgroep. We zijn in staat de effectiviteit van onze begeleiding en ondersteuning te meten. Een gericht programma "Meedoen naar vermogen" en een programma "Sport en bewegen" zijn opgesteld en de samenwerking PACT is gestart.
- » **Aantrekkelijke werkgever:** het functiegebouw is gemoderniseerd n.a.v. de cao. Een plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie, zij-instroom en onboarding is in uitvoering. Een plan van aanpak Leren & Ontwikkelen is in uitvoering.
- » **Efficiënte duurzame organisatie:** CVD blijft een financieel gezonde en stabiele organisatie. In 2024 is een CVD Vriendenstichting opgericht. Tevens zijn een strategisch huisvestingsplan (vastgoed) en een plan van aanpak duurzaamheid opgesteld.

5 CVD 2023 IN CIJFERS

5.1. Crisisinterventie

Huisverbod- & Crisisteam (trends) 			
<i>7x24 uur beschikbaar voor mensen met psychosociale problemen die zo hoog opgelopen zijn, dat er een crisissituatie is ontstaan</i>			
Huisverbod (Rotterdam / Nissewaard)	PsychoSociale Hulpverlening n.a.v. Incidenten (PSHI)	PsychoSociale Hulpverlening Ongelukken en Rampen (PSHOR)	Hoorplicht Wet Verplicht GGZ
814 (680 / 134) oproepen 638 (536 / 102) huisverboden	12 meldingen 44 vervolcontacten	1 oproep (schietincident Erasmus MC) 1 training 11 vervolcontacten	13 gemeenten 777 raadplegingen 21.120 min. 398x hoorbaar
Achtergrond huisverbod <ul style="list-style-type: none"> » Hoogste aanmeldfrequentie: zondag (22,2%) » Meeste oproepen: politiebureau Zuidplein (174) » Afhandeling binnen 4 uur: 99,6% van alle oproepen (50,6% binnen 1-2 uur) » Oproepen resulterend in huisverbod: 78,4% 			
Verder <ul style="list-style-type: none"> » Deze dienst is het gehele jaar 7x24 uur per week bereikbaar geweest voor kortdurende psychosociale zorg en wordt ook intern ingezet voor psychosociale zorg bij crisis. » Op verzoek van gemeente Rotterdam wordt CVD Crisisdienst ingezet als ketenpartner om psychosociale hulp te bieden aan Rotterdammers die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Denk aan steekpartijen, ongelukken, geslaagde suïcide, brand. » Er hebben in 2023 geen geplande screenings plaatsgevonden als voortraject van het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld door de politie. » CVD heeft deelgenomen aan netwerkoverleg en regiodag 'Aanpak seksueel geweld'. » Medewerkers hebben deelgenomen aan wisselstages huiselijk geweld met ketenpartners. » Ook is deelgenomen aan het ketenoverleg huisverbod en aan voorbereidingen voor workshops voor HOVJ's (politie) omtrent de procedure huisverbod. 			

Symbolen

Aantal plekken 	Aantal cliënten doorgestroomd binnen CVD 
Bezetting 	Instroom 
Aantal unieke cliënten / volwassenen 	Uitstroom 
Overnachtingen 	Gezinnen 
Gemiddelde leeftijd 	Jonge moeders 
Aantal mannen vrouwen 	Jongeren 
Gemiddelde verblijfsduur 	Kinderen 

5.2. Toegang maatschappelijke opvang

CVD heeft een breed scala aan huisvestingsvormen. Van nachtopvang tot woonvoorzieningen en extramurale ondersteuning. Per individu wordt een passende plek in het woonzorglandschap gezocht.



Toegang Maatschappelijke opvang (trends)

Toegang & trajecten



- » Toegang nachtopvang via toegangspas (CO-pas) gemeente
- » Toegang intramurale en extramurale ondersteuning via integrale arrangementen Wmo en Wlz
- » Betrokken bij vraagverhelderingen: 307 (👤 258 👤 42 👤 7)
- » Voortgang ondersteuning gemonitord d.m.v. 3.447 scores zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), waarvan 3.298 voor de gemeente Rotterdam en 149 voor de gemeente Capelle aan den IJssel
- » Gemiddeld aantal gefaciliteerde briefadressen: de Hille 173 | Havenzicht 28 | Westblaak 170 | Noorderkanaalweg 130
- » Gesprekspartner in o.a. ketenoverleggen volwassenen, gezinnen en jongeren gemeente Rotterdam, plaatsingsoverleggen, actietafels, doorontwikkeling nachtopvang en dagvoorzieningen, stuurgroep Project010, stuurgroep Housing First Rotterdam, portefeuille-overleg bankslapers, platform en sturingsoverleg Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen, werkgroep Directe Bemiddeling, werkgroep GGZ in de opvang, stuurgroep Stedelijk daklozenteam.
- » Focus op door- en uitstroom staat bij CVD voorop: 251 van de 1149 urgentieaanvragen (route 1) via Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) in 2023 zijn gedaan door CVD.

Bijzondere projecten



Housing First: 👤 12 👤 11 | 1 🎂 50 jr ⌚ 1,14 jr

CVD is aangesloten bij Project Housing First en heeft 12 Housing First-cliënten begeleid.

Project 010: 👤 4 👤 4 | 0 🎂 22 jr

Project 010 is een gericht op Housing First voor jongeren. CVD heeft hierin 4 cliënten begeleid.



Aanmeldlijst: 👤 66 👤 52 | 14 🎂 40 jr














I.v.m. de volle nachtopvang in Rotterdam zijn er elke nacht personen voor wie geen bed beschikbaar is. Zij staan op een anmeldlijst in afwachting van een beschikbaar bed. Sinds 1 november heeft CVD medewerkers beschikbaar gesteld om met deze mensen alvast te starten met het op orde maken van de basis. Dit kan de termijn in de opvang verkorten of zelfs verblijf in de opvang voorkomen. Zij kunnen voor basisbegeleiding terecht op de Westblaak.

Inzet instroomlocatie Oekraïense vluchtelingen:



Tot 30 april 2023 werd CVD door de gemeente Rotterdam ingezet op de in- en doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Max Euwelaan.

5.3. Opvang

Reguliere nachtopvang (trends) 		
<i>Opvang van dak- en thuislozen</i>		
 34.766 overnachtingen  660 unieke slapers (88% man)		
Havenzicht	De Hille	Noorderkanaalweg
 30 <i>Overnachtingen</i>  10.203 <i>Gem. bezetting obv capaciteit</i>  80%	 35 (plus 9*)  60 dagopvang <i>Overnachtingen</i>  12.819 <i>Gem. bezetting obv capaciteit</i>  100%	 35 (plus 10**) <i>Overnachtingen</i>  11.744 <i>Gem. bezetting obv capaciteit</i>  92%
Ook: >> Openstelling op de dag >> Verpleegafdeling >> Wonen Uniek: samenbrengen van expertises als activiteitenbegeleiding, maatschappelijk werk, straatdokter, verzorgenden en verpleegkundigen op 1 locatie	Ook: >> Dagopvang >> Gebruiksruimte (25 pasjes) * Op verzoek van de gemeente Rotterdam is de locatie sinds 12 oktober tijdelijk uitgebreid met 9 extra bedden.	>> Openstelling op de dag ** Op verzoek van de gemeente Rotterdam is de locatie sinds 4 december tijdelijk uitgebreid met 10 extra bedden.
Verder: >> Sinds maart 2020 is de nachtopvang overgegaan naar 24-uursopvang: slapers kunnen op alle locaties overdag binnen blijven. De locaties waren het gehele jaar overdag geopend. >> Een onderdeel van de beweging die binnen het sociaal domein wordt gemaakt, is het terugbrengen van de dagopenstelling van opvangvoorzieningen en het terugbrengen van de inlooplocaties voor onze doelgroep. De dagopenstelling blijft voor CVD op alle locaties beschikbaar, maar de gemeente Rotterdam heeft besloten dat de inloopfunctie op de Hille per 1 januari 2024 vervalt. >> In de nachtopvang wordt gewerkt met vaste bedden: de slaapplekken worden niet dagelijks opnieuw toegewezen. >> CVD beheert de aanmeldlijst van de nachtopvang Rotterdam voor volwassen mannen met een Centraal Onthaal-pas. Wanneer er lege bedden zijn worden deze gematcht met cliënten die een bed zoeken. Vanaf november 2024 is CVD ook gestart met het op orde brengen van de basis van cliënten op de aanmeldlijst. >> Passanten worden bij aanmelding - indien mogelijk - gescreend op een licht verstandelijke beperking (LVB) door middel van een SCIL-test. Bij vermoeden van een cognitieve beperking of twijfel wordt de cliënt aangemeld bij Stichting MEE voor nader onderzoek.		

Room First

Vernieuwde vorm van opvang van dak- en thuislozen,
waarbij 'een kamer eerst' centraal staat



	30
	59
	39 jr
	45 14
	0,62 jr
	25

Gedurende 3 maanden brengen cliënten hun zaken op orde en bereiden zij zich voor op zelfstandig wonen. Dat betekent:

- » dat de financiën worden ondergebracht bij budgetbeheer of bewind;
- » dat er wekelijks/dagelijks gereageerd wordt op woningen;
- » deelname aan de training Room First;
- » dat er gezocht wordt naar een dagbesteding.

In 2023 zijn 29 cliënten klaargestoomd om door te stromen naar een eigen woning, waarvan 25 intern zijn doorgestroomd en 4 extern.




















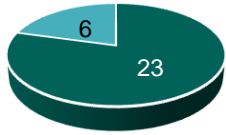
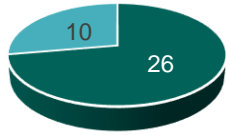
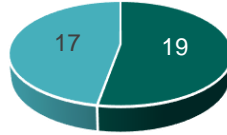


















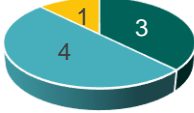
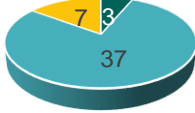
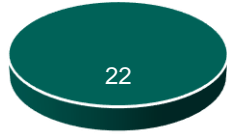

- » Bij Room First staat direct een eigen kamer centraal staat. De impact van een eigen kamer is groot. Deze biedt niet alleen onderdak, maar creëert een positieve omgeving waarin individuele groei en herstel centraal staan. Waar mensen in de nachtopvang vooral bezig zijn met overleven, kunnen ze binnen Room First vanuit een solide rustpunt aan hun persoonlijke doelen werken.
- » Room First is gericht op mensen van 23 jaar en ouder en de insteek is dat zij na een korte periode uitstromen naar een zelfstandige woonruimte of - indien een tussenstap nodig is - een passende woonvoorziening. Binnen Room First worden eigen regie, training en een vaste begeleider gecombineerd. In het pand is 24/7 een aanspreekpunt aanwezig.
- » Een cliënt start vanaf de eerste dag met groepstrainingen rond woonvaardigheden en intensieve individuele begeleiding. Hierbij is er één duidelijk doel: de volgende stap richting zelfstandig wonen. Deze stip op de horizon zorgt voor extra gemotiveerde cliënten. Ze zetten zich actief in om die volgende stap te bereiken en willen voorkomen dat ze de kamer kwijtraken en in de opvang terecht komen.
- » Doordat een eigen kamer zorgt voor meer rust op de locatie is minder toezicht en inzet van personeel nodig dan bij nachtopvang. Dit zorgt ervoor dat de kosten lager zijn.
- » De Gemeente Rotterdam steunt het idee van Room First al vanaf het begin met een subsidie voor de pilotfase.
- » In de eerste pilot werd een bepaalde mate van selectie gedaan vanuit de nachtopvang. De resultaten van de eerste pilot waren positief, concludeerde onderzoeksbureau HHM. Zowel in lage kosten als in effectiviteit (uitstroom) scoorde Room First beduidend hoger dan de reguliere NO. Waar het gaat om effectiviteit is het verschil nog groter: bij Room First stroomt 73% van de cliënten door naar een eigen woning, voor de NO is dit slechts 15%.
- » In de tweede pilot is deze voorselectie weggelaten en zijn ook dak-/thuislozen die zich melden bij Centraal Onthaal direct geplaatst bij Room First. Alleen als mensen een intramurale indicatie kregen, werden ze niet toegelaten. Overall conclusie in het tweede evaluatierapport van HHM is dat Room First een waardevol concept is, dat ook na verruiming van de toelatingscriteria niet aan succes heeft ingeboet. Dit maakt dat het verder uitbouwen en doorontwikkelen van het concept erg voor de hand ligt. De Gemeente Rotterdam zal hier in 2024 een besluit over nemen.

5.4. Wonen

Beschermd Wonen (trends)

24-uurs woonvoorzieningen voor dag- en thuislozen 23+ met chronische psychiatrische problematiek veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek



		De Heemraad	De Schuilplaats	De Nok	Bijzonderheden
		 25  96%  27  53 jr  23 4  4,5 jr	 30  99%  36  52 jr  30 6  3,8 jr	 29  96%  36  54 jr  32 4  3,2 jr	<ul style="list-style-type: none"> » Havenzicht biedt ook plek voor de doelgroep somatiek. » De Henegouwer is bij gebrek aan passende doelgroep omgezet van kleinschalig BW naar CVD woning met begeleiding op afspraak. » Op de locaties is aandacht voor activering van de bewoners en het aanbieden van dagbesteding. 
Verdeling cliënten per financieringsvorm		 <ul style="list-style-type: none"> ■ GGZ Wonen ■ WMO IM 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ GGZ Wonen ■ WMO IM 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ GGZ Wonen ■ WMO IM 	
		Willebrordus	Het Klooster	Havenzicht	
		 6  94%  7  49 jr  6 1  1,7 jr	 28  61%  41  43 jr  34 7  1,4 jr	 17  99%  22  63 jr  18 4  2,6 jr	<ul style="list-style-type: none"> » Op het Klooster is gestart met een verbouwing, waarbij een gemeenschappelijke eetruimte met keuken wordt gecreëerd voor de bewoner. De inrichting is mede mogelijk gemaakt door De Lichtboei, dr. C.J. Vaillant Fonds, MC van Beek, Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening, NRC Lezersfonds en de Worp Foundation.
Verdeling cliënten per financieringsvorm		 <ul style="list-style-type: none"> ■ GGZ Wonen ■ WMO IM ■ WMO EM 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ GGZ Wonen ■ WMO IM ■ WMO EM 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ GGZ Wonen 	
		 <p>Horizontale doorstroom: 48 Positieve door/uitstroom: 28 Uitval/kliniek/overleden: 9</p>			

Begeleid Wonen (trends)



'Wennen aan het wonen' in een setting
waarbij nog 24-uurs begeleiding/toezicht aanwezig is
(doorstroomvoorziening)

De Stelle		De Hille pension	
<ul style="list-style-type: none"> 38 96% 53 30 jr 53 0 1,7 jr 11 8 		<ul style="list-style-type: none"> 29 99% 49 47 jr 43 5 0,8 jr 14 6 	
Deels jongeren intramuraal (tot 23 jr)		Doorstroom uit nachtopvang	
Verdeling cliënten per financieringsvorm	<ul style="list-style-type: none"> ■ GGZ Wonen ■ WMO EM ■ WMO IM 	<ul style="list-style-type: none"> ■ WMO EM ■ WMO IM 	
	<ul style="list-style-type: none"> » Doel: doorstroming naar extramurale woonplek of uitstroom naar kamer/woning zonder begeleiding » Intensieve begeleiding vanuit een krachtgerichte gedachte » Aandacht voor op orde brengen financiën, realiseren dagbesteding en training woonvaardigheden » Bij de Stelle verblijft een gemengde groep van zowel doorstroomcliënten als intramurale cliënten (Beschermd Wonen). Door deze mix van doelgroepen en het grote aantal personen binnen de locatie wordt op de doorstroomvoorzieningen 24-uurs toezicht geboden. 		

5.5. Begeleiding op afspraak

Wonen met begeleiding op afspraak (trends)

Begeleiding op afspraak aan mensen die tijdelijk geen veilige en stabiele thuissituatie hebben



 2.048 unieke cliënten (gemiddeld 1.509)	 1.798 volwassenen
 Instroom: 568 cliënten (waarvan 83 interne doorstroom)	 127 gezinnen (incl. opvoedondersteuning)
 Uitstroom: 527 cliënten (26,0%)	 110 jongeren (18-23 jr)
	 13 jonge moeders

Ondersteunende begeleiding gericht op o.a.

- >> vergroten sociale redzaamheid
- >> toewerken naar volwaardige participatie
- >> oplossen financiële problemen
- >> verkrijgen passende dagbesteding/werk
- >> vergroten sociale vaardigheden
- >> beter omgaan psychische problemen
- >> versterken of ontwikkelen sociaal netwerk
- >> praktische zaken wonen
- >> gezondheid en veiligheid
- >> opvoedondersteuning
- >> programma Nu Niet Zwanger

- >> Gebiedsgericht georganiseerd
- >> Instroom via Centraal Onthaal en wijkteams of doorstroom uit opvang of doorstroomvoorziening
- >> CVD werkt mee aan de afbouw (z)Onderdak door woningen om te klappen of cliënten te verhuizen
- >> Regelmatig doen wij voor onze cliënten een beroep op financiële steun van fondsen, zoals Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, Stichting Bekker-la Bastide-Fonds en Fonds Kinderhulp. Hun bijdragen maken het verschil voor onze cliënten, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.
- >> Het Sint Laurensfonds maakte samen met CVD-begeleiders een uitstapje naar Blijdorp voor gezinnen mogelijk. Dit verlaagt de drempel om later nog eens zelf op pad te gaan en zo meer mee te doen.

Vormen van (zelfstandig) wonen met ambulante begeleiding

 **Bankslapers:**  318  185 | 133  34 jr  0,66 jr

Het Centraal BegeleidingsTeam heeft expertise op het gebied van bankslaperproblematiek. Het team motiveert cliënten die de nacht doorbrengen in hun netwerk om een volgende stap te zetten. Het team werkt gebiedsoverstijgend, waardoor de begeleiding niet wijzigt als de cliënt 'verhuist' naar een andere bank in zijn netwerk. Tijdens kantooruren is altijd laagdrempelig hulp beschikbaar. Deze succesvolle aanpak zorgde ervoor dat in 2023 in 56% van de gevallen sprake was van positieve uitstroom. 2% is doorgestroomd binnen CVD, 2% is afgesloten en de rest is eind 2023 nog in begeleiding.



Begeleiding op afspraak in een CVD woning

Geclusterd wonen in wooneenheden van CVD. Op de locatie is een kantoor aanwezig waar de begeleiders regelmatig aanwezig zijn. 's Nachts is een mobiele nachtwacht beschikbaar.

 Sleephelling  16	Sandelingplein  11	Voorburg  18	Langs de Baan  20	Wende  18	Filtergebouw  Variabel	Henegouwer  7
 Korenaar  15	Talingstraat  13	Baarsveen  5	 Boezemdwaars  variabel	 Emmahuis  variabel		












Begeleiding in je eigen woning (geheel zelfstandig wonen)

- >> Wonen in een door de gemeente of door CVD gehuurde gemeubileerde corporatiewoning
- >> Wonen met een huurzorgcontract, waarbij cliënt de woning huurt van woningcorporatie
- >> Geheel zelfstandig wonen in een eigen huur- of koopwoning

Frequentie en inhoud van begeleiding vastgesteld o.b.v. een Wmo-arrangement of een Wlz-indicatie Modulair Pakket Thuis die dit jaar ook ingezet kon worden voor deze vorm van begeleiding.

5.6. Skaeve Huse

Skaeve Huse (trends)		
<i>Prikkelarm wonen voor mensen die moeite hebben om in een sociale groep te functioneren, waarbij 24-uurs beheer/toezicht aanwezig is</i>		
 15	<ul style="list-style-type: none">» Woonunits in rustige groene buurt met weinig prikkels van buitenaf.» Doelgroep: kwetsbare mensen met psychiatrische problemen en/of LVB, die moeite hebben om in een sociale groep te functioneren» Wonen in Skaeve Huse met ondersteuning van CVD op maat, biedt de bewoners het perspectief om dat wél te leren en om uiteindelijk ook mee te kunnen doen in de samenleving zonder woonoverlast te veroorzaken » De bewoners van Skaeve Huse krijgen een Wmo arrangement op maat.» Op deze locatie is het gehele jaar 7x24 uur toezicht in de vorm van sociaal beheer gerealiseerd.	
 96%		
 19		
 53 jr		
 16 3		
 2,2 jr		
 3		
 2		

5.7. Respijthuis

Respijthuis (trends)















Psychosociale bedden voor kortdurende opvang (max 2 weken)
waar gasten op adem kunnen komen om crisissituaties te voorkomen



19 bedden, waarvan

- » 6 psychosociale crisisbedden
- » 4 Veilig Thuis-bedden
- » 9 psychosociale respijtbedden



















Verdeling soort plekken	2023		
Aantal overnachtingen	6.712		
» Crisis	1.960	 1.215	 745
 » Veilig Thuis	3.435	 2.016	 1.419
» Respijthuis	1.317	 1.317	-
Aantal personen	521		
» Crisis	170	 111	 59
 » Veilig Thuis	252	 141	 112
» Respijthuis	99	 99	-

- » Tijdelijke overname van zorg/ondersteuning die door mantelzorgers wordt geboden aan volwassenen of ondersteuning volwassenen en gezinnen met psychosociale problemen.
- » Het respijthuis bestaat uit 2 verschillende afdelingen: crisis en zorg. De crisiskant bestaat uit psychosociale plekken voor crisisopvang en Veilig Thuis plekken. De zorgkant bestaat uit 9 bedden om op adem te komen voor iedere Rotterdammer. Deze plekken zijn het gehele jaar beschikbaar geweest.
- » Redenen voor aanmelding voor de respijthuisbedden zijn tot rust komen, spanningen t.g.v. relatiebreuk of relatieproblemen, mantelzorgers die zelf overbelast zijn, ontlasten mantelzorgers, eenzaamheid, voorkomen psychiatrische terugval, psychische klachten: depressie, dwangstoornis, terminaal, huiselijk geweld, behoefte aan structuur.
- » Eind 2023 zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, waardoor hun inwoners ook gebruik kunnen gaan maken van kortdurend verblijf in het respijthuis.

Onderdeel van de Wende














- » Binnen de Wende wordt samengewerkt met Humanitas en Antes en vindt sociale coördinatie plaats.
- » In de Plint op de begane grond komen Wende en wijk samen en vindt dagelijks een activiteitenprogramma plaats afgestemd op de behoefte. Dit wordt georganiseerd door ca. 30 vrijwilligers en gecoördineerd vanuit CVD.
- » Ook vinden er activiteiten plaats in samenwerking met andere organisaties, waaronder Gro-up.
- » De contacten met het netwerk in de buurt worden onderhouden. Ook is er oog voor kansen voor de buurt en wordt vroegtijdig ingespeeld op eventuele klachten of geruchten.

5.8. Medische zorg dak- en thuislozen

Medische zorg (trends) 	
<i>Medische zorg voor dak- en thuislozen</i>	
Havenzicht Herstel- en Verpleegafdeling	Straatdokter spreekuur²
<p><i>Zorg aan dak- en thuislozen met combinatie van ernstige somatische- en psychische problemen, die vaak niet in aanmerking komen voor reguliere zorg.</i></p>	<p><i>Wekelijks spreekuur op Havenzicht en de Hille Druk bezocht door diverse groepen dak- en thuislozen</i></p>
<ul style="list-style-type: none">  20 (+ 1 overbed)  73 opnames  100%  93  53 jr  79 dagen  7.313 (afspraak: 6.570)  8 patiënten overleden 	<ul style="list-style-type: none">  1.173 consulten gem. 12,9 per spreekuur  76% 24%  0,4% kind 20,5% senior (61+)  55% onverzekerd 24% ongedocumenteerd  46% cliënt maatschappelijke opvang  10% buitenslapers  44% bankslapers
<ul style="list-style-type: none"> » Gespecialiseerd in verzorgen en verplegen van mensen voor wie ook speciale aandacht nodig is voor andere problemen zoals schulden, ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen » Zorgbeleid langdurige patiënten in samenwerking met specialist ouderengeneeskunde » Complexe financiering: <ul style="list-style-type: none"> » Subsidie (gemeente Rotterdam) » Zorgverzekeringswet voor ELV (9 verzekeraars) » Wet langdurige zorg » Subsidieregeling onverzekerden » Financiering voor ongedocumenteerden met ernstige medische klachten » Financiering via regeling medische zorg asielzoekers 	<ul style="list-style-type: none"> » Wekelijks spreekuur op 2 locaties » Bezoekers spreekuur <ul style="list-style-type: none"> » MO-cliënten » Bankslapers » Buitenslapers » Onverzekerden en mensen met illegale status » Straatdokter CVD Havenzicht Marcel Slockers heeft door zijn interviews, blogs in Medisch Contact en columns in vakbladen en digitaal wederom veel aandacht voor de groep dak- en thuislozen gevraagd en gekregen.  » Vanuit het diverse fondsen en donateurs zijn giften ontvangen ten behoeve van de inzet van benodigdheden / hulpmiddelen voor cliënten. » Op 20 april 2023 was Havenzicht aanwezig als spreker op het symposium 'Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, verslaafd zijn en/of te kampen hebben met ernstige psychiatrische problematiek'. 

² Gebaseerd op gegevens van straatdokter spreekuur Havenzicht & de Hille

5.9. Training & Participatie

Training & Participatie (trends) <i>Trainingen en dagbesteding voor cliënten</i>		
Training		Dagbesteding
 406 unieke cliënten  591 trainingen (3.791 dagdelen)  170 cliënten gefinancierd vanuit subsidie	 136 unieke cliënten  7.160 dagdelen	
<p>Soorten trainingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>» Kracht en kwaliteit 1 en 2 Gericht op het (her)ontdekken van kwaliteiten en competenties van de cliënt en hoe deze in te zetten om een doel te behalen.</p> <p>» Van Passie naar Participatie Gericht op het ontdekken van kwaliteiten, passies en competenties van de cliënt en hoe hij deze in kan zetten om (betaald / vrijwilligers)werk te doen.</p> <p>» Kooktraining Cliënten leren recepten lezen, goedkoop boodschappen doen en krijgen ook technieken aangeleerd die onmisbaar zijn in de keuken.</p> <p>» Slim met geld In Slim met geld leren cliënten zelf in actie komen, slimme keuzes maken en zicht houden op hun geld.</p> <p>» Doorstroomtraining naar zelfstandig wonen De training omvat de modules geld, wonen en dagbesteding. Onderwerpen zijn o.a. omgaan met administratie, online bankieren, brand- en inbraakpreventie, huishouden en mogelijkheden in je wijk.</p> <p>» Taalvaardigheid en omgaan met instanties Een opstapje om beter verstaan te worden en handvatten om gesprekken te voeren met instanties.</p> <p>» Digitaal leren onder begeleiding Flexibele training op maat waarbij digital leren een middel is naar een specifiek doel. Onder begeleiding gaan cliënten op de computer aan de slag met een onderwerp naar keuze: van computervaardigheden tot rekenen en van taalcursus tot volledige sollicitatietraining.</p> 		<p>Centrale dagbesteding:</p> <ul style="list-style-type: none">  Klussen in huis  Computer & internet  CVD Bazar  Sport en spel <p>Dagbesteding op woonlocaties:</p> <ul style="list-style-type: none">  Vegen & Prikken  Koken  Tuinieren  Creatief <p>Op het gebied van dagbesteding voor onze cliënten werken we daarnaast samen met diverse samenwerkingspartners, zoals Atelier de Zwaan, Bakkerswerkplaats, Bouwerswerkplaats, Leger des Heils, Pluspunt en Reakt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Naast dit vaste aanbod voor vrije inschrijving, hebben we gedurende het hele jaar ook een wekelijkse doorlopende opvangtraining georganiseerd in de drie CVD opvanglocaties. De training is erop gericht om op laagdrempelige wijze cliënten zonder Wmo arrangement te trainen en cliënten al in een vroeg stadium te laten wennen aan training en groepsgerichte aanpak. De onderwerpen hebben een voornamelijk preventief karakter. Periodiek worden de onderwerpen met de teamleiders geëvalueerd. » Extern hebben we een aantal maatwerktrainingen georganiseerd waarbij laaggeletterdheid een terugkomend thema was. Dit heeft geleid tot een aangepaste training Slim met geld en een verkorte variant op Kracht en kwaliteit. » Het Filtergebouw is thuishaven voor het digitaal leercentrum waar dagelijks de computercursus en digitaal leren onder begeleiding wordt gegeven. Daarnaast biedt het Filtergebouw ruimte aan diverse trainingen. Afhankelijk van de aanmeldingen en de beschikbare locaties (CVD of Huizen van de Wijk) organiseert T&P haar trainingen verspreid over de hele stad. Ons doel is om de training zo dicht mogelijk bij de klant te realiseren. » In 2023 was een sociaal coördinator verbonden aan het Filtergebouw. Deze is laagdrempelig in de wijk aanwezig en heeft een rol in het onderhouden van het netwerk (formeel en informeel) en het verbinden van signalen met de juiste persoon of organisatie. Daarnaast zet deze signalen om in kansen voor de buurt en speelt vroegtijdig in op eventuele klachten of geruchten. 		

5.10. Maatschappelijke dienstverlening

Lokaal maatschappelijk werk

*Algemeen maatschappelijk werk
in de wijkteams*



Samenwerkingverband Sociaal Werk Rotterdam (SWR)

- >> CVD
- >> DOCK
- >> Wmo Radar



SWR levert 105 fte, waarvan CVD 30 fte



11 wijkteams Rotterdam



Gebieden Delfshaven, Hilleegersberg / Schiebroek en Noord

- >> In 2023 is de opdracht 'De beste beroepskrachten voor de Wijkteams in Rotterdam, perceel volwassenen' opnieuw aan SWR gegund voor de komende periode.
- >> Binnen de leerwerkgemeenschap hebben 7 studenten Social Work in 2023 hun stage binnen de wijkteams van SWR afgerond.

- >> CVD leverde in 2023 ook casusregisseurs en een werkbegeleider ten behoeve van de wijkteams in Krimpen aan den IJssel. Eind 2023 leverden we hier 4,01 fte.

6 ACHTERGRONDEN & TRENDS

6.1. Crisisinterventie

Procedures Huisverbod

Huisverbod opgelegd totaal	2023	2022	2021
Ja	638	607	625
Nee	176	176	185
Totaal aantal procedures Huisverbod	814	783	810

- waarvan Rotterdam	2023	2022	2021
Ja	536	512	531
Nee	144	157	157
Totaal aantal	680	669	688

- waarvan Nissewaard	2023	2022	2021
Ja	102	95	94
Nee	32	19	28
Totaal aantal	134	114	122

% oproepen dat resulteert in huisverbod	2023	2022	2021
	78%	78%	77%

Psychosociale Hulpverlening n.a.v. Incidenten (PSHI)

Aantal aanmeldingen Crisisdienst excl. Huisverbod	2023	2022	2021
Aantal aanmeldingen	12	14	19
Aantal vervolcontacten	44	49	102

Hoorplicht Wet Verplichte GGZ

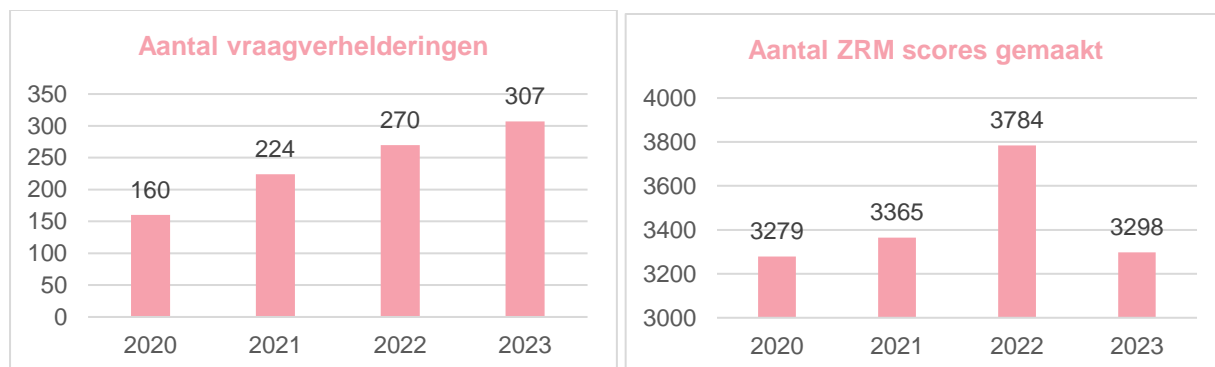
	2023		2022		2021	
	Aantal	Minuten	Aantal	Minuten	Aantal	Minuten
<i>Raadplegingen hoorplicht Wet Verplichte GGZ*</i>						
Hoorbaar	398	12.600	476	14.100	476	14.100
Niet hoorbaar	379	8.520	342	9.750	342	9.750
Totaal	777	21.120	818	23.850	818	23.850

* Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.



6.2. Toegang maatschappelijke opvang - achtergrond & trends

Het aantal vraagverhelderingen is gestegen. De daling in het aantal ZRM scores komt door het feit dat de frequentie in 2023 ook voor extramurale cliënten is teruggebracht van elke 3 maanden naar elke 6 maanden.



6.3. Opvang - achtergronden & trends

In 2023 zijn er 660 unieke slapers geregistreerd in de nachtopvang:

Aantal slapers NO	2023	2022	2021	2020
Vrouw	82 (12%)	64 (11%)	57 (10%)	64 (11%)
Man	578 (88%)	515 (89%)	502 (90%)	446 (79%)
Totaal	660	579	559	566

De stijging van het aantal slapers is verklaarbaar door het toevoegen van extra bedden en het feit dat de doelgroep nu dynamischer is dan in de coronajaren.

Onderstaande figuur laat zien dat de verdeling van het aantal nachten dat de cliënten in de opvang verbleven op jaarbasis relatief stabiel is:

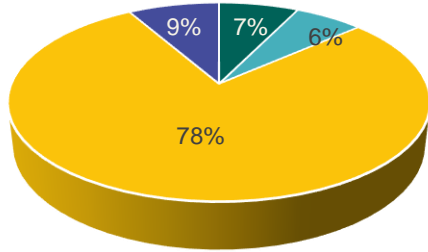
Nachten op jaarbasis	2023 n=660	2022 n=579	2021 n=559	2020 n=566
1-7 nachten	30%	27%	28%	32%
8-14 nachten	10%	7%	10%	8%
15-96 nachten	40%	46%	42%	31%
97-181 nachten	13%	14%	13%	14%
Langer dan 182 nachten	7%	6%	7%	15%
Totaal	100%	100%	100%	100%

6.4. Wonen - achtergronden & trends

6.4.1. Beschermd Wonen - achtergronden & trends

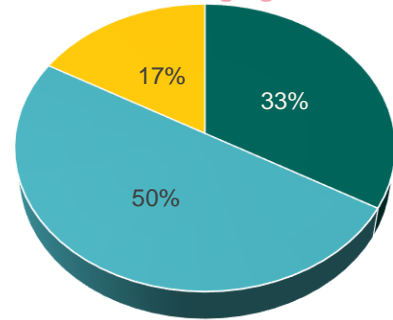
Door-/uitstroom en uitval Beschermd Wonen voorzieningen	2023	2022	2021	2020
Uitgevallen/opname kliniek/verpleegafdeling/overleden	9	9	14	15
Horizontale doorstroom	11	28	24	24
Positieve door- en uitstroom	28	14	7	8
Totaal	48	51	45	47

**Aantal cliënten per ZorgZwaartePakket
Wet langdurige zorg - GGZ Wonen**



- ZP GGZ Wonen 1 (modulair incl.DB)
- ZP GGZ Wonen 2 (modulair incl.DB)
- ZP GGZ Wonen 3 (modulair incl.DB)
- ZP GGZ Wonen 4 (modulair incl.DB)

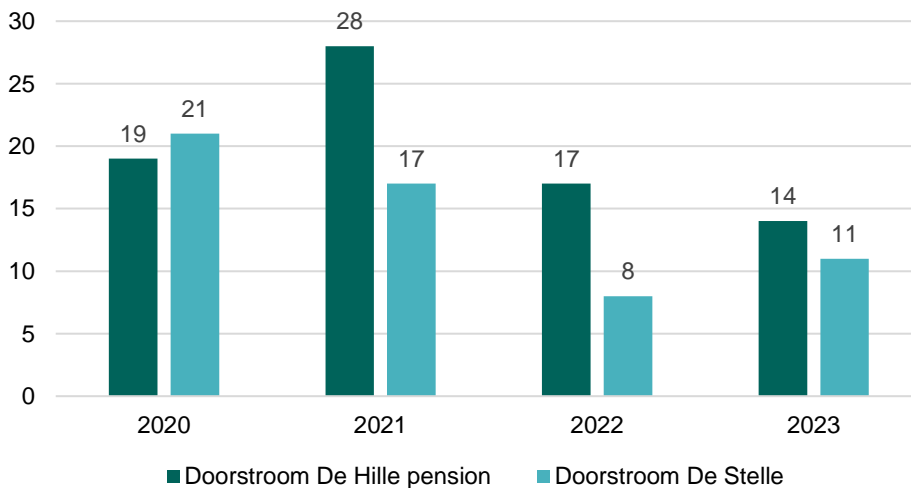
**Aantal cliënten per ZorgZwaartePakket
Wet langdurige zorg - Verpleging & Verzorging**



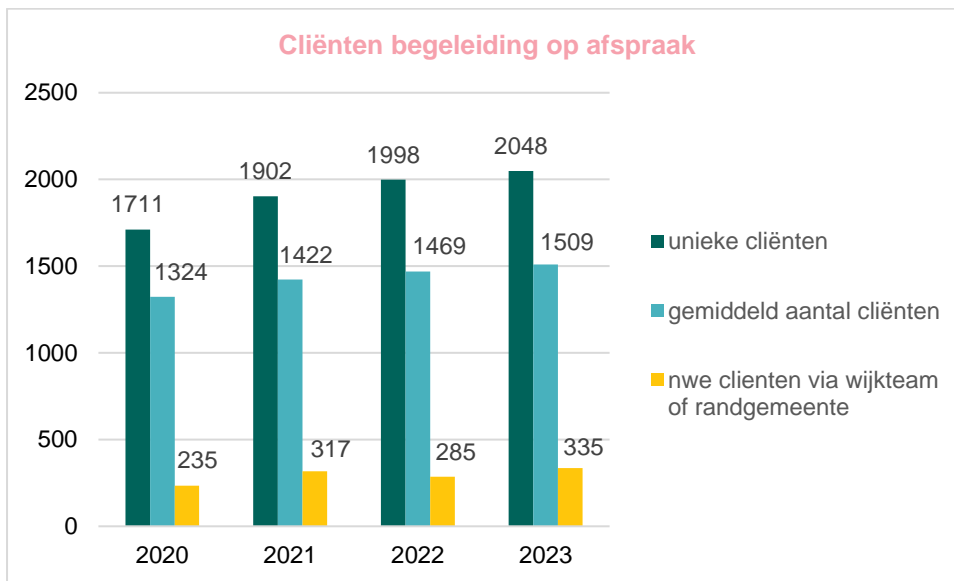
- ZP 6VV (excl.BH incl.DB)
- ZP 10VV (excl.BH incl.DB)
- ZP 4LG (excl.BH incl.DB)

6.4.2. Begeleid wonen - achtergronden & trends

Doorstroom per voorziening



6.5. Begeleiding op afspraak – achtergronden & trends



	2023	2022	2021	2020
Gezinnen (incl. opvoedondersteuning)	127*	155	159	110
- waarvan via Centraal Onthaal	31	42	64	53
- waarvan via wijkteams Rotterdam	96	112	91	57
- waarvan randgemeenten	0	1	4	
Jonge moeders	13	16	22	13
Jongeren (18-23 jaar)	110	117	162	86
Volwassenen	1798	1998	1559	1502
Totaal	2048	2076	1902	1711
- waarvan combinatie regulier arrangement ouders + Kind In Opvang	127	154	173	124

* Dit is het aantal gezinnen waarbij een combinatie bestaat van een regulier arrangement van de ouders + een Kind In Opvang arrangement. Wanneer gekeken wordt naar alle cliënten met minimaal 1 inwonend kind is het aantal gezinnen 435. In totaal zijn hierbij 883 kinderen betrokken. In eerdere jaren werden kinderen minder actief geregistreerd, waardoor een vergelijking niet gemaakt kan worden.

6.6. Skaeve Huse - achtergrond & trends

<i>Skaeve Huse</i>	2023	2022	2021	2020
Capaciteit	15	15	11 – 15	11
Bezetting	96%	97%	85%	98%
Unieke cliënten	19	16	15	13
Gem. leeftijd	53	53	51	51 jaar
Aantal m/v	16m - 3v	13m - 3v	12m - 3v	10m - 3v
Gem. verblijfsduur	2,2 jaar	2,1 jaar	1,7 jaar	1,36 jaar

6.7. CVD Respijthuis - achtergrond & trends

<i>Respijthuis</i>	2023	2022	2021	2020
Capaciteit in bedden	19	19	10	10
Cliënten (incl. kinderen)	521	525	380	400
Verblijfsduur in dagen	11,6	9,4	8,9	9,0
Bedbezetting*	12,5	9,4	6,2	4,89

* Het aantal bedden bezet door volwassenen per nacht (kinderen verblijven bij ouders op kamer)

6.8. Medische zorg dak- en thuislozen - achtergronden & trends

De Herstel- en verpleegafdeling heeft een capaciteit van 21 bedden.

<i>Havenzicht Herstel-en verpleegafdeling</i>	2023	2022	2021	2020
Aantal opnames	73	71	80	90
Unieke personen	93	87	76	83
Gemiddelde leeftijd	53	55	56	58
Gemiddelde verblijfsduur in dagen	79	105*	89	80
Aantal patiënten overleden	8	6	10	10
Bezetting	100%	97%	98%	99%

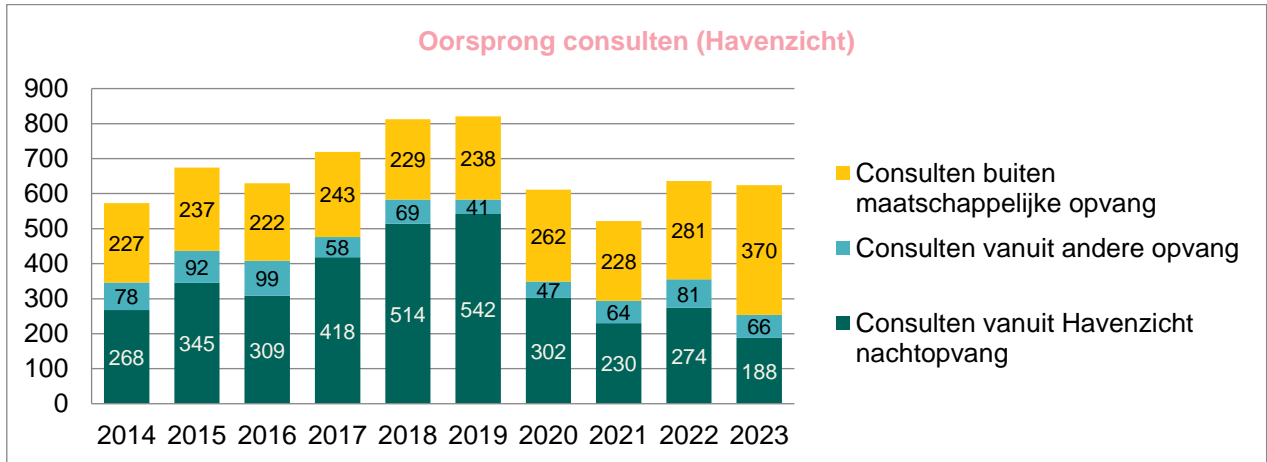
* 3 cliënten zijn relatief lang opgenomen (1 met 6VV indicatie en 2 onverzekerbare vreemdelingen)

<i>Opnames per indicatie**</i>	2023	2022
Zorgverzekeringswet / ELV	54	56
Wlz	13	16
GHOR / onverzekerden	35	22
Onverzekerbare vreemdelingen	7	7
Medische zorg asielzoekers	4	3

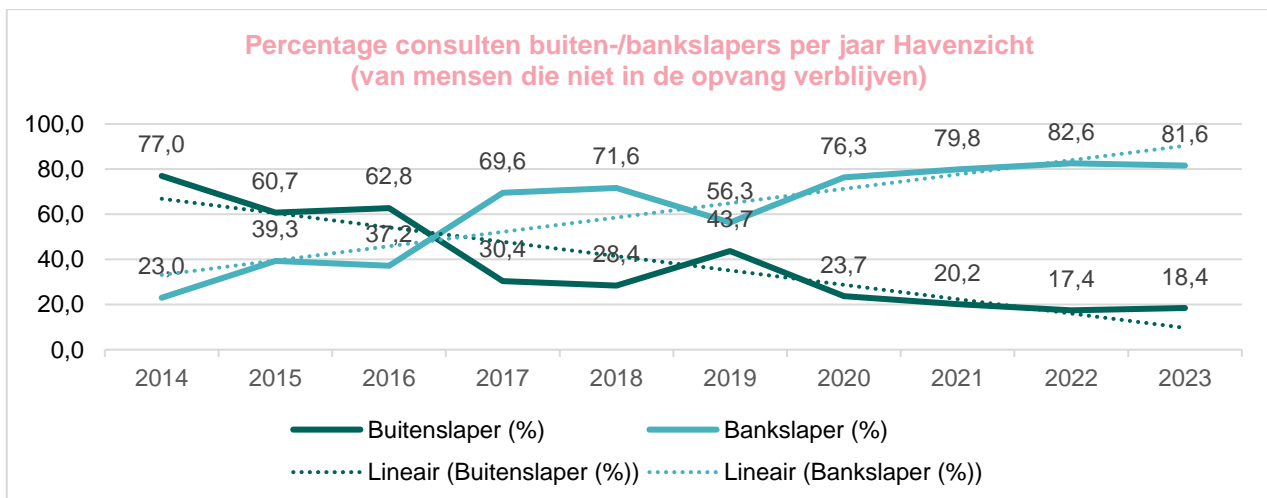
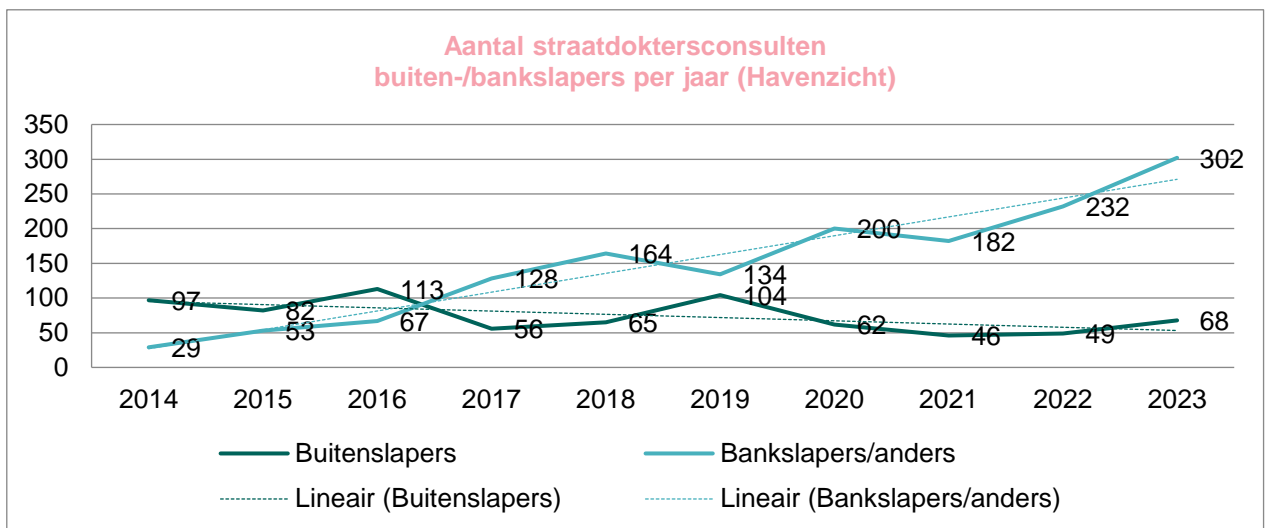
** Het aantal opnames per indicatie ligt hoger dan het totaal aantal opnames, omdat de financiering gedurende een opname kan wijzigen (bijv van onverzekerd naar ELV).

Spreekuur straatdokter (Havenzicht)³

Bij de consulten van de straatdokter (locatie Havenzicht) komt het grootste deel van de bezoekers van buiten de maatschappelijke opvang (59%) en dit aantal is toegenomen.

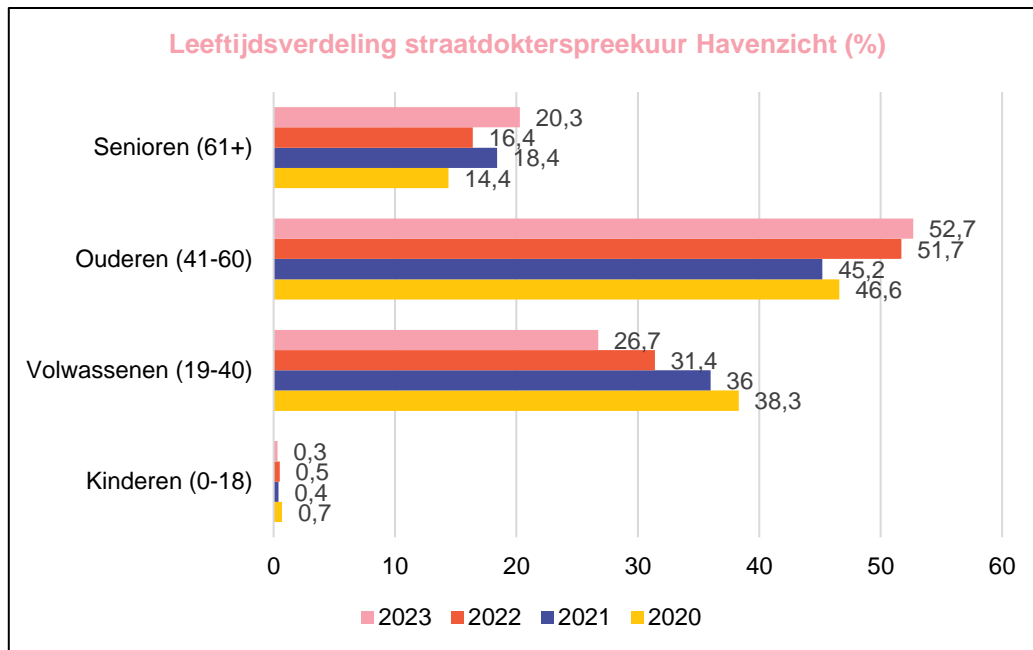


Wanneer de groep bezoekers van bezoekers van buiten de maatschappelijke opvang apart bekeken wordt, is zowel het aantal bankslapers als het aantal buitenslapers sterk gestegen. Wel is het percentage buitenslapers in 2023 relatief gestegen na jaren van daling.



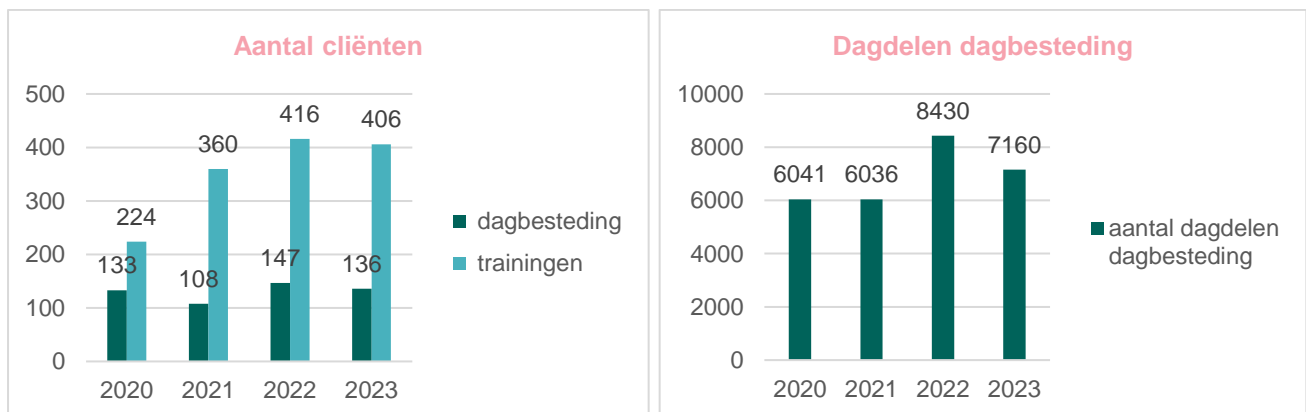
³ I.v.m. het ontbreken van gegevens over locatie de Hille in 2022 is deze vergelijkende informatie alleen gebaseerd op straatdokerspreekuur locatie Havenzicht.

De grootste groep bezoekers is 41 tot 60 jaar oud. Het aantal volwassenen is licht gedaald.



6.9. Training & Participatie – achtergronden & trends

Het aantal cliënten dat gebruikt maakt van trainingen en dagbesteding is licht gedaald t.o.v. 2022 en ook het aantal dagdelen dagbesteding is minder.



Het aantal dagdelen training (3.791) is gedaald ten opzichte 2022 (5.876 dagdelen). Dit is te verklaren doordat een groot deel van de trainingen nu trainingen op opvanglocaties is, waarbij cliënten op een laagdrempelige wijze per week aan kunnen sluiten zonder aanmelden. Dit houdt in dat dit nu op basis van aanwezigheid wordt geteld, waarbij voorheen uitgegaan werd van aanmeldingen voor een heel trainingstraject ongeacht de opkomst..



Verslag interne toezichthouder 2023



VERSLAG INTERNE TOEZICHTHOUDER

CVD maakt gebruik van het Raad van Toezichtmodel, waarbij deze raad het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de Stichting is. Dit is vastgelegd in de statuten. Dit verslag interne toezichthouder vormt met het inhoudelijk bestuursverslag en de jaarrekening de totale jaarverantwoording 2023 van CVD.

1.1 Inleiding

CVD heeft 2023 met een goed resultaat afgesloten. Het is goed om te zien dat CVD al meer dan 50 jaar kwetsbare inwoners van Rotterdam en omliggende gemeenten helpt en ondersteunt bij een moeilijke periode in hun leven. 'Perspectief op thuis'. Dat is in drie woorden de opdracht van CVD uit het Koersplan, dat sinds 2021 de leidraad is van de organisatie.

1.2 Ontwikkeling van het werk

Dankzij een stevige financiële basis is er ruimte voor de noodzakelijke vernieuwingen van het werk. Die zijn nodig om een antwoord te geven op de veranderende eisen van de Rotterdamse samenleving. De hulpvragen en de inzichten in wat nodig is veranderen. CVD laat dat zien en doet daarin mee. Niet alleen in Rotterdam trouwens. Het is goed om te zien dat steeds meer omliggende gemeenten vertrouwen hebben in CVD.

De knelpunten op de arbeidsmarkt gaan ook CVD niet voorbij. Dit vraagt een alert en creatief optreden van het bestuur en management. De Raad van Toezicht (RVT) heeft veel waardering voor de medewerkers, van wie in deze omstandigheden regelmatig gevraagd wordt een tandje erbij te zetten. Meer dan ooit is een adequaat personeelsbeleid van groot belang gebleken. Het is een regelmatig terugkerend thema in het gesprek tussen Raad van Toezicht, bestuurder en Ondernemingsraad. Mooi is dat op allerlei manieren wordt gezocht naar samenwerking en verbinding.

CVD werkt op het gebied van de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. De gemeente Rotterdam is de belangrijkste opdrachtgever. Dat vraagt permanente aandacht in de diverse aanbestedingsprocedures, waaraan CVD meedoet. Het is uiteraard aan het gemeentebestuur om prioriteiten te stellen bij de besteding van de publieke middelen, de vraag 'wat' er in de stad moet gebeuren. Maar voor het antwoord op de vraag 'hoe' dit het beste kan is een goede samenwerking tussen gemeentebestuur en uitvoering noodzakelijk. De Raad van Toezicht ziet dat CVD veel energie steekt in het contact met de gemeente. En dat dit gebeurt in goed overleg met de andere Rotterdamse instellingen voor zorg en ondersteuning. Ook de samenwerking met deze instellingen is afgelopen jaren doorontwikkeld. Bijvoorbeeld via de Alliantie Tante Sjaar. Door de urgente vraagstukken, zoals de wooncrisis, toename van het aantal daklozen en de bestaanszekerheid die voor groepen onder druk staat, ligt er ook voor CVD een uitdaging door stijgende zorgvraag. Deze uitdagingen kunnen alleen worden opgepakt over de muren van organisaties heen en in verbinding met elkaar. We hebben waardering voor de wijze waarop bestuur en organisatie hier actief in participeren.

1.3 Besluitvorming en werkwijze Raad van Toezicht

CVD werkt zowel conform de Governancecode Sociaal Werk als de Zorgbrede Governancecode. Wanneer deze strijdig zijn prevaleert de code die het meest van toepassing is in de gegeven situatie. De interne evaluatie van de Raad van Toezicht is begin 2023 uitgevoerd.

De Raad heeft gedurende het jaar regelmatig overleg gehad met de bestuurder en bijeenkomsten met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad bijgewoond. De Raad heeft de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 vastgesteld. Verder heeft de Raad besluiten genomen over de risicomonitor en WNT-inschaling (klasse III). Met de accountant is overlegd over de bedrijfsvoering van CVD. Adviezen van de accountant maken deel uit van de risicobeheersing door de bestuurder.

1.3.1 Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht	4	o.a. Jaarrekening, jaarplan, koers, bezetting, aanbestedingen
Raad van toezicht zonder de bestuurder	4	Voorbespreking vergadering
Remuneratiecommissie	2	Vorbereiding & uitvoering personeelsgesprek bestuurder. De voorbereiding bestond o.a. uit gesprekken met een delegatie van de OR, CR en MT
Auditcommissie	3	Begroting, rapportages
Commissie kwaliteit en veiligheid	-	
Raad van toezicht met OR	2	o.a. Aantrekkelijk werkgeverschap
Raad van toezicht met CR	2	o.a. Overleggen gemeente, stand van zaken nachtopvang

1.3.2 Besluiten

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Jaarrekening 2022	Goedkeuring	22-3-2023
WNT-klasse 2023	Besluit	22-3-2023
Benoeming E. Avci en J. Rats als leden per 27-3-2023	Besluit	22-3-2023
Herbenoeming C. Doesburg en C. Frenzt voor tweede termijn per 1-5-2023	Besluit	22-3-2023
Lidmaatschap NVTZ	Besluit	4-10-2023
Vaststellen visie op toezichthouden	Besluit	4-10-2023
Begroting 2024	Goedkeuring	6-12-2023
Risicomanagementsysteem 2024	Goedkeuring	6-12-2023
Vaststellen Reglement Bestuurder en Reglement Raad van toezicht	Besluit	6-12-2023

1.4 De samenwerking met de Raad van Bestuur

Bijzondere thema's waar de RvT aandacht aan besteedde zijn het personeelsbeleid, de relatie met de gemeente Rotterdam en het 'omgevingsmanagement'. Ook zijn enkele werkbezoeken op locatie uitgevoerd. Deze werkbezoeken vinden wij van grote waarde om te voelen en horen wat de dienstverlening en ondersteuning van CVD inhoudt. Om te zien hoe medewerkers met veel inzet en betrokkenheid voor en met cliënten het verschil maken.

De RvT schuift enkele keren per jaar aan bij de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De OR en CR zijn ook geraadpleegd in de voorbereiding met het jaarlijkse personeelsgesprek met de bestuurder. Zij zijn ook betrokken bij de werving van nieuwe leden van de RvT. Een informele brainstorm van de RvT, OR en bestuurder over het toekomstige personeelsbeleid is alle betrokkenen goed bevallen. Deze vorm van met elkaar aan de slag zijn gaan we in 2024 een vervolg geven.

De informatievoorziening aan de Raad komt voornamelijk via de bestuurder en de controller. Dat gebeurt via driemaandelijks nieuwsbrieven over actualiteiten en periodieke financiële rapportages. Daarnaast is er tweemaandelijks overleg tussen de voorzitter van de Raad en de bestuurder over alle zaken die CVD en de bestuurder aangaan. De bestuurder informeert de voorzitter ook incidenteel bij acute zaken. Vanuit hun eigen expertise of netwerken hebben de leden van de RvT diverse keren onderwerpen aan de orde gesteld en hierover gesproken met de bestuurder.

In 2023 heeft de bestuurder diverse keren dilemma's en vraagstukken besproken met de Raad van Toezicht. Bijvoorbeeld over de positionering van CVD in het zorglandschap in de stad, de samenwerking met de gemeente en de uitvoering van de strategische koers. De Raad heeft hierbij vooral als klankbord gediend van de bestuurder, zodat zij richting kan bepalen en keuzes kan maken.

1.5 Bemensing

De samenstelling van de Raad is in 2023 gewijzigd. In verband met het aflopen van de maximale zittingstermijn hebben de heren Wever en Kadde de Raad van Toezicht moeten verlaten. Met behulp van een wervings- en selectiebureau en in samenwerking met bestuurder, Ondernemingsraad en Cliëntenraad zijn twee nieuwe leden gevonden in de persoon van mevrouw Avci en de heer Rats. De heer Van der Vlies heeft het voorzitterschap overgenomen. Er waren veranderingen in de hoofd- en nevenfuncties van RvT-leden, maar er was geen sprake van onverenigbare functies.

Samenstelling Raad van Toezicht 2023

Naam	Functie	Hoofd- en nevenfuncties
Dhr. mr L.J.S. Wever Afgetreden 26-3-2023	Voorzitter tot 26-3-2023	N: voorzitter stichting sociaal fonds VWS; bestuurslid Onclin-Chabrijonstichting; voorzitter Stichting Kinderopvang Schiedam (Komkids BV); voorzitter Golfclub Kralingen; voorzitter programmacommissie ethiek en gezondheid ZonMw voorzitter commissie medicatieveiligheid VWS (m.i.v. feb 23) lid RvT Zorgstern cliëntvertrouwenspersonen; lid RvT AKJ vertrouwenspersonen jeugdhulp.
Dhr. drs. G.B. van der Vlies Tweede termijn Aftredend 1-1-2027	Lid tot 26-3-2023; Voorzitter m.i.v. 26-3-2023	H: bestuurder MEE-Vivenz & bestuurslid associatie voor wijkteams N: lid RvT Chr. VO Alblasterwaard-Vijfheerenlanden; voorzitter RvT Stichting Kans en Kleur Wijchen; bestuurslid Jong Zwijndrecht.
Mw. C. Doesburg Tweede termijn Aftredend 1-5-2027	Vice voorzitter	H: directeur/bestuurder SKVR N: voorzitter RvT SCIO groep Hoorn bestuurslid vereniging netwerk kindcentra
Dhr. drs. P.J. Kadde Afgetreden 26-3-2023	Lid	H: ZZP-er
Mw. C. Frenz Tweede termijn Aftredend 1-5-2027	Lid	H: algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid & Commandant Brandweer & dienstdoend directeur publieke gezondheid regio Zuid- Holland Zuid
Mw. E. Avci Eerste termijn Herbenoeming mogelijk per 27-03-2027	Lid m.i.v. 27-03-2023	H: Manager Publiek domein bij Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid (tot 30-11-23) Afdelingshoofd Bestuur, Informatie en Juridisch advies bij Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard (vanaf 1- 12-23) N: Raad van Advies, Vrije Universiteit Amsterdam
Dhr. J.J.M. Rats Eerste termijn Herbenoeming mogelijk per 27-03-2027	Lid m.i.v. 27-03-2023	H: directeur Nederlandse Zuivel Organisatie N: voorzitter Expertcommissie Transitie Arbeidsmarkt VNO-NCW MKB-Nederland

1.6 Scope van het intern toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op Stichting CVD. Er zijn geen andere juridische entiteiten waar direct of indirect toezicht op wordt gehouden

1.7 Reflectie

1.7.1 Reflectie op de toezichhoudende rol

Interne P&C-cyclus	Door o.a. bespreking van begroting, viermaandsrapportage, achtmaandsrapportage, nieuwsbrieven bestuurder waarin o.a. de ontwikkeling van de koers wordt toegelicht.
Effectiviteit P&C-cyclus	De P&C cyclus is effectief en geeft voldoende inzicht en mogelijkheden om de taak als toezichthouder uit te oefenen. O.a. het accountantsverslag bevat kleine verbeterpunten. Bijvoorbeeld een verdere kwantificering van de risico's en het kantelen van de informatievoorziening van retrospectief naar meer prospectief en denken in mogelijke scenario's rekening houdend met onzekerheden zoals aanbestedingen. Hierover heeft de RvT gesproken met de bestuurder en controller en bekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.
Effectiviteit externe wet- en regelgeving	Relevante wet- en regelgeving die relevant is voor het realiseren van de strategische doelen is o.a. Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en diverse wetgeving op het gebied van o.a. bestuur & organisatie, informatie & gegevens, personeel en huisvesting. Wat soms belemmert is dat landelijke of lokale wet- en regelgeving en de juiste toepassing ervan een integrale oplossing voor de cliënt in de weg zit of niet leidt tot beoogde maatwerk wat nodig is.
Aandachtspunten rondom begroting en jaarrekening	De mogelijke aanbestedingen en gevolgen ervan voor CVD zijn onderwerp geweest van gesprek evenals de omvang van het vermogen, de bestemming van het financiële resultaat in relatie tot de uitdagingen en ambities van CVD. Ook zijn de uitdagingen rond personeelsbezetting onderwerp van gesprek.
Overige gewichtige besluiten	Er waren geen gewichtige besluiten waarvoor een apart besluitvormingsproces voor moest worden doorlopen.
Samenwerking externe accountant	De samenwerking met de externe accountant verliep prettig. Het accountantsverslag 2022 is met hem besproken en zoals beschreven bij de Effectiviteit P&C cyclus heeft dit enkele kleine verbeterpunten opgeleverd
Reflectie op het verantwoordingsdocument	De RvT heeft met trots kennis genomen van het verantwoordingsdocument en haar waardering uitgesproken over de resultaten van de organisatie in het voorbije jaar en de inzet van alle betrokken medewerkers.

1.7.2 Reflectie rol als strategisch partner

Betrokkenheid en inbreng strategievorming	De RvT is tijdig en actief betrokken bij de totstandkoming van de strategische Koers (Koersplan) en bij andere strategische onderwerpen, zoals netwerksamenwerking in de stad.
Focuspunten strategisch beleid	De volgende focuspunten zijn regelmatig aan de orde gekomen: <ul style="list-style-type: none"> » Voortgang thema's Koersplan » Kwaliteit hulp en ondersteuning intramuraal en in de wijk » Aanbestedingen en strategische groeiagenda » Externe profilering en stakeholderbeleid

1.7.3 Reflectie rol als werkgever

Noodzakelijke competenties en leiderschapsstijl	De RvT heeft goed zicht op de strategische opgave en de competenties en leiderschapsstijl die dit vraagt van de bestuurder. Dit is ook onderdeel van de periodieke evaluatie en vooruitblik.
Evaluatie functioneren dagelijkse leiding van de zorgaanbieder	Via het jaarlijkse voortgangsbeprek wordt het functioneren geëvalueerd en vooruitgekeken. Ter voorbereiding wordt informatie opgehaald bij de adviesorganen binnen de organisatie?
Remuneratie	In lijn met de contractueel gemaakte afspraken is de bezoldiging van de bestuurder geïndexeerd.
Invulling van sleutelposities	De RvT heeft goed zicht in het kader van de brede werkgeversrol, op de sleutelposities binnen de organisatie. Bij wijzigingen wordt de RvT hierover tijdig en goed geïnformeerd door de bestuurder.

1.7.4 Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

Interne en externe stakeholders	De RvT heeft een goed beeld van de huidige interne en externe belanghebbenden van CVD en de wensen waar door samenwerking het netwerk kan worden versterkt gekoppeld aan de ambities van de organisatie.
Dialogoog met stakeholders en dilemma's	De RvT wordt goed geïnformeerd door de bestuurder over de externe (strategische) partijen en belanghebbenden waarmee contact is. Dilemma's die daarbij spelen worden door de bestuurder gedeeld. De Raad wordt daarbij uitgenodigd om haar adviesrol te nemen en proactief de bestuurder te adviseren over deze dilema's. De RvT heeft zelf geen contact gehad met externe belanghebbenden. Wij vinden dat dit primair de taak is van de bestuurder.

1.7.5 Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht

Interne reflectie	De Raad van Toezicht reflecteert uit het eind van iedere vergadering samen met bestuurder, bestuurssecretaris en manager bedrijfsvoering en control op het verloop en de inhoud van de vergadering. Daarnaast is in 2023 een zelfevaluatie uitgevoerd. Met de ontwikkelpunten uit de evaluatie zijn we aan de slag gegaan.
Teaming, educatie en ontwikkeling	De RvT heeft een nieuwe toezichtsvisie opgesteld als basis waaruit we toezicht willen houden. Er is een bijeenkomst geweest om kennis te maken met de 2 nieuwe leden van de RvT. Doel hiervan was ook om te werken aan teamontwikkeling en inzicht te krijgen in elkaars drijfveren, expertises en verwachtingen. Er is geen gezamenlijke scholing georganiseerd. Wel hebben diverse leden een individuele training of bijscholing gevolgd.
Bezoldiging	De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2023 een vergoeding van gemaakte kosten en vacatiegeld ten bedrage van respectievelijk € 5.000 incl. BTW voor de leden en € 7.500 incl. BTW voor de voorzitter. Deze bedragen passen ruim binnen de door de RvT vastgestelde Klasse-indeling Zorginstellingen

JAARREKENING 2023



Jaarrekening 2023

CVD


Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele
Maatschappelijke Dienstverlening

20 maart 2024



**Samen op weg
naar thuis**
www.cvd.nl

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 28/03/2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening

	Inhoudsopgave	2
1.1	Balans per 31 december 2023	3
1.2	Winst- en verliesrekening over 2023	4
1.3	Kasstroomoverzicht over 2023	5
1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2023	10
1.6	Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2023	15
1.7	Vaststelling en goedkeuring	19
1.8	Overige gegevens	20
	- Statutaire regeling resultaatbestemming	21
	- Nevenvestigingen	21
	- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	21
	Bijlagen	22

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-12-23</u> €	<u>31-12-22</u> €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa			
Licenties	1	170.852	249.027
		<u>170.852</u>	<u>249.027</u>
Materiële vaste activa			
Verbouwingen	2	448.889	459.506
Inventaris		134.664	160.663
ICT		47.442	65.686
Vervoersmiddelen		44.555	13.003
		<u>675.550</u>	<u>698.858</u>
Vlottende activa			
Vorderingen			
Op handelsdebiteuren	3	1.372.845	353.839
Overige vorderingen		2.554.096	1.991.656
Overlopende activa		569.117	972.264
		<u>4.496.058</u>	<u>3.317.759</u>
Liquide middelen	4	17.166.450	17.612.427
Totaal activa		<u><u>22.508.910</u></u>	<u><u>21.878.072</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5	4.543.294	3.824.707
Bestemmingsreserves		1.088.167	1.260.249
Bestemmingsfonds		6.380.853	6.378.641
		<u>12.012.314</u>	<u>11.463.597</u>
Voorzieningen	6	1.892.530	2.197.645
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	1.224.235	870.739
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.690.205	1.367.850
Schulden terzake van pensioenen		1.049.001	645.273
Overige schulden		1.210.572	1.740.861
Overige passiva		3.430.052	3.592.107
		<u>8.604.066</u>	<u>8.216.830</u>
Totaal passiva		<u><u>22.508.910</u></u>	<u><u>21.878.072</u></u>

1.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	<u>Ref.</u>	<u>2023</u> €	<u>2022</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	8		
Zorgverzekeringswet		813.686	920.566
Wet langdurige zorg		7.830.000	7.757.229
		<u>8.643.686</u>	<u>8.677.795</u>
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	9	20.973.059	17.484.656
Netto omzet		<u>29.616.745</u>	<u>26.162.451</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	10	16.467.311	15.543.414
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>46.084.056</u>	<u>41.705.865</u>
BEDRIJFSLASTEN			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	11	5.090.265	4.744.403
Lonen en salarissen	12	22.608.336	20.742.611
Sociale lasten		4.126.610	3.761.905
Pensioenlasten		2.021.962	1.968.707
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	13	372.079	333.125
Overige bedrijfskosten	14	11.361.932	9.239.135
Som der bedrijfslasten		<u>45.581.185</u>	<u>40.789.886</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		502.870	915.979
Rentelasten en soortgelijke kosten	15	45.847	-51.700
RESULTAAT		<u>548.717</u>	<u>864.279</u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2023</u> €	<u>2022</u> €
Algemene reserve	718.587	519.329
Bestemmingsreserves	-172.082	-103.310
Bestemmingsfonds	2.212	448.261
	<u>548.717</u>	<u>864.280</u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

	Ref.	2023		2022	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			502.870		915.979
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	13		372.079		333.125
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	6		-305.115		-48.318
			66.965		284.807
Veranderingen in werkkapitaal:					
- voorraden			0		0
- vorderingen	3		-1.178.298		195.586
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	7		387.236		1.102.725
			-791.062		1.298.311
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			-221.228		2.499.097
Ontvangen interest			45.847		0
Betaalde interest	15		0		-51.700
Belastingen			0		0
			45.847		-51.700
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			-175.381		2.447.397
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen materiële vaste activa	2		-270.596		-228.628
Desinvesteringen materiële vaste activa	2		0		0
Investeringen immateriële vaste activa	1		0		0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	1		0		0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-270.596		-228.628
Mutatie geldmiddelen			-445.977		2.218.769
Stand geldmiddelen per 1 januari	4		17.612.427		15.393.658
Stand geldmiddelen per 31 december	4		17.166.450		17.612.427
Mutatie geldmiddelen			-445.977		2.218.769

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam op het adres Westblaak 96. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41126848. De belangrijkste activiteiten zijn Maatschappelijke Opvang en Maatschappelijke Dienstverlening.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW), ingevolge artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg. De jaarrekening is opgesteld in euro. Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De verdere toelichting op specifieke grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening en voor de waardering en resultaatbepaling komt in het hierna volgende aan de orde.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het verslagjaar 2023, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2023.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers voor 2022 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2023 mogelijk te maken.

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.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Immateriële en materiële activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande vaste percentages van de aanschafwaarde, met inachtneming van een restwaarde van 0%.

Activa**Immateriële vaste activa**

	Duur afschr.	% per jaar
Licenties	5 jr	20%

Materiële vaste activa

Verbouwingen	10 jr	10%
Verbouwingen Voorburgstraat en Filtergebouw	5 jr	20%
Inventaris	5 jr	20%
Vervoermiddelen	3 jr	33,3%
Automatisering	3 jr	33,3%

Vorderingen

De vorderingen worden, bij de 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 het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. De voorzieningen zijn op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's, met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Eigen vermogen

Het bedrag van het eigen vermogen en het resultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening onder vermelding van het jaar waarop deze betrekking heeft.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen, die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

De voorziening groot onderhoud is bepaald aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bestrijkt een periode van 2023 t/m 2032. Het MJOP zal regelmatig opnieuw worden beoordeeld om de voorziening op peil te houden.

De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van personele kosten van medewerkers van wie geen terugkeer in het reguliere arbeidsproces wordt verwacht.

In de cao sociaal werk die door CVD gehanteerd wordt, is een generatieregeling opgenomen. Medewerkers kunnen in de laatste vijf jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gebruik maken van een vermindering van de te werken uren. De kosten hiervan komen gedeeltelijk ten laste van de medewerker en gedeeltelijk ten laste van de werkgever.

CVD heeft een voorziening aangelegd voor de personele kosten die gepaard gaan met deze improductiviteit. Deze is berekend op basis van de omvang van de deelname aan de regeling en gebaseerd op een schatting van de periode waarin gebruik zal worden gemaakt van de regeling.

CVD heeft een langdurig contract afgesloten waarbij een negatief verschil ontstaat tussen de door CVD na balansdatum te ontvangen prestatie en de door CVD te verrichten contraprestatie. Voor dit negatieve verschil is een voorziening verlieslatend contract opgenomen. Bij de berekening is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten.

Schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten, dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord na rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel rekening gehouden met de naindexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

CVD heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij CVD. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. CVD betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en treft in dat kader de volgende maatregelen:

- PFZW verhoogt de premie met een opslagpercentage van 2 procentpunt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- Gedurende het herstelplan verhoogt PFZW de pensioenen niet volledig. Volgens de wettelijke eisen kan verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110% en dan alleen geleidelijk. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan zij nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

CVD heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. CVD heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.7.

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

	<u>Licenties</u>	<u>Totaal</u>
	€	€
Stand per 1 januari 2023		
- aanschafwaarde	390.878	390.878
- cumulatieve afschrijvingen	141.851	141.851
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>249.027</u>	<u>249.027</u>
Mutaties in het boekjaar		
- investeringen	0	0
- afschrijvingen	78.176	78.176
- bijzondere waardeverminderingen	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0
- terugname geheel afgeschreven activa		
.aanschafwaarde	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0
- desinvesteringen		
aanschafwaarde	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-78.176</u>	<u>-78.176</u>
Stand per 31 december 2023		
- aanschafwaarde	390.878	390.878
- cumulatieve afschrijvingen	220.027	220.027
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>170.852</u>	<u>170.852</u>

2. Materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	ICT	Vervoers middelen	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2023					
- aanschafwaarde	1.048.096	344.669	84.549	25.000	1.502.314
- cumulatieve afschrijvingen	588.590	184.006	18.863	11.997	803.457
Boekwaarde per 1 januari 2023	459.506	160.663	65.686	13.003	698.858
Mutaties in het boekjaar					
- investeringen	181.124	41.898	0	47.575	270.596
- herwaarderingen	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	191.742	67.896	18.243	16.023	293.904
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0	0	0
- terugname geheel afgeschreven activa					
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0
- desinvesteringen					
aanschafwaarde	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-10.618	-25.998	-18.243	31.552	-23.307
Stand per 31 december 2023					
- aanschafwaarde	1.229.220	386.567	84.549	72.575	1.772.911
- cumulatieve afschrijvingen	780.331	251.903	37.107	28.020	1.097.360
Boekwaarde per 31 december 2023	448.889	134.664	47.442	44.555	675.550

3. Vorderingen

De specificatie is als volgt :	31-12-23	31-12-22
	€	€
Vorderingen op debiteuren	1.372.845	353.839
<i>(voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de vordering op debiteuren)</i>	183.000	113.300
Overige vorderingen		
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	67.373
Vorderingen op gemeenten	2.493.986	1.849.492
Vorderingen op zorgverzekeraars	60.110	74.792
Totaal	2.554.096	1.991.656

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	2022	2023	totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari	67.373	0	67.373
Financieringsverschil boekjaar	0	0	0
Correcties voorgaande jaren	19.904	0	19.904
Betalingen/ontvangsten	-87.277	0	-87.277
Subtotaal mutatie boekjaar	-67.373	0	-67.373
Saldo per 31 december	0	0	0

	31-12-23	31-12-22
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- overige vorderingen	0	67.373
- overige schulden	0	67.373
	0	67.373

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-12-23	31-12-22
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	7.830.000	7.757.229
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	-7.830.000	-7.689.856
Totaal financieringsverschil	0	67.373

Overlopende activa

	31-12-23	31-12-22
	€	€
Waarborgsommen	39.291	34.395
Vooruitbetaalde bedragen	418.222	447.011
Nog te ontvangen bedragen	111.603	490.859
Totaal overlopende activa	569.117	972.264

4. Liquide middelen

	31-12-23	31-12-22
	€	€
Bankrekeningen	17.145.639	17.593.548
Kassen	20.811	18.879
Totaal	17.166.450	17.612.427

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Eigen vermogen en reserves		
Algemene reserve	4.543.294	3.824.707
Bestemmingsreserves	1.088.167	1.260.249
Bestemmingsfonds	6.380.853	6.378.641
Totaal eigen vermogen en reserves	<u><u>12.012.314</u></u>	<u><u>11.463.597</u></u>

Eigen vermogen en reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>01-01-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2023</u>
	€	€	€	€
Eigen vermogen en reserves	11.463.597	1.088.644	-539.927	12.012.314
	<u><u>11.463.597</u></u>	<u><u>1.088.644</u></u>	<u><u>-539.927</u></u>	<u><u>12.012.314</u></u>

Algemene reserve

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>01-01-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2023</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	3.824.707	718.587	0	4.543.294
Totaal algemene reserve	<u><u>3.824.707</u></u>	<u><u>718.587</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>4.543.294</u></u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>01-01-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2023</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve Algemeen	360.249	0	-158.552	201.697
Bestemmingsreserve SMJP	500.000	337.845	-337.845	500.000
Bestemmingsreserve Duurzaamheid	400.000	30.000	-43.530	386.470
Totaal bestemmingsreserve	<u><u>1.260.249</u></u>	<u><u>367.845</u></u>	<u><u>-539.927</u></u>	<u><u>1.088.167</u></u>

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>01-01-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2023</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsfonds RAK	6.378.641	2.212	0	6.380.853
Totaal bestemmingsfondsen	<u><u>6.378.641</u></u>	<u><u>2.212</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>6.380.853</u></u>

Toelichting bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen:

In 2023 zijn voor afgerond € 338.000 kosten gemaakt die worden onttrokken aan de bestemmingsreserve SMJP. Dit betreft uitgaven in het kader van de in 2021 vastgestelde nieuw strategische koers 'Perspectief op thuis'. Het saldo van deze reserve is per einde 2023 aangevuld tot € 500.000.

De bestemmingsreserve Algemeen is gevormd in 2017 en had/heeft als doel het dekken van de kosten van enkele nieuwe huisvestingsprojecten, te weten de Wende (Evenaar) en de Voorburgstraat. In 2023 is afgerond € 159.000 aan deze bestemmingsreserve onttrokken.

In 2021 is een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd van € 300.000 en in 2022 is deze verhoogd naar € 400.000. Deze heeft als doel om de komende jaren onze panden te verduurzamen en evt. andere verduurzamingsmaatregelen te nemen binnen de organisatie. In 2023 is voor een bedrag van afgerond € 44.000 aan de reserve onttrokken. Er is € 30.000 toegevoegd aan de reserve.

Het bestemmingsfonds betreft het bestemmingsfonds RAK. De toerekening van het resultaat heeft plaatsgevonden op basis van de kosten- en opbrengstenverhouding van de locaties en teams waar zorg wordt geleverd in het kader van de Wet langdurige zorg.

6. Voorzieningen

	Saldo per 01-01-23	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-12-23
	€	€	€	€	€
- groot onderhoud	1.115.486	211.975	441.127	0	886.334
- langdurig zieken	395.000	196.761	247.761	0	344.000
- verlieslatend contract	624.638	0	69.405	0	555.233
- generatieregeling	62.521	77.982	33.540	0	106.963
Totaal voorzieningen	<u>2.197.645</u>	<u>486.718</u>	<u>791.833</u>	<u>0</u>	<u>1.892.530</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-12-23
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	580.827
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	1.311.703
hiervan > 5 jaar	651.382

7. Kortlopende schulden

Voor de specificatie van de schulden uit hoofde van financieringsoverschot verwijzen wij naar de toelichting op de post "Vorderingen".

De overige schulden en overige passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-23	31-12-22
	€	€
Overige schulden:		
- Nog te betalen salarissen	26.425	29.619
- Schulden uit hoofde van subsidies	1.079.367	1.548.614
- Terug te betalen subsidie Zorgbonus 2020	0	57.922
- Bestemmingssubsidie & doelgiften	104.780	104.706
Totaal overige schulden	<u>1.210.572</u>	<u>1.740.861</u>
Overige passiva:		
- Vakantiegeld	984.492	849.772
- Vakantiedagen	968.248	884.536
- Persoonlijk budget loopbaan	774.501	683.057
- Diversen	16.779	16.304
- Overlopende passiva	686.032	1.158.437
Totaal overige passiva	<u>3.430.052</u>	<u>3.592.106</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Er zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan inzake huur en investeringen voor een totaalbedrag van circa € 8.500.000. Deze verplichtingen hebben een resterende looptijd van 1 tot 10 jaar.

Een bankgarantie is afgegeven door de ING Bank voor een bedrag van € 360.353.

Vennootschapsbelasting

In het overleg d.d. 15 januari 2018 tussen CVD en de Belastingdienst, in het kader van het horizontaal toezicht, heeft de Belastingdienst verklaard dat voor CVD de zorgvrijstelling van toepassing is. Dit geldt zolang wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor de zorgvrijstelling, waaronder het 90%-criterium. In de jaarlijkse gesprekken in het kader van het horizontaal toezicht wordt dit gemonitord.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. CVD heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. CVD verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

1.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

8. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Zorgverzekeringswet	813.686	920.566
Wet langdurige zorg	7.830.000	7.757.229
Totaal	<u>8.643.686</u>	<u>8.677.795</u>

9. Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Wet maatschappelijke ondersteuning (niet zijnde Veilig Thuis activiteiten)	20.973.059	17.484.656
Totaal	<u>20.973.059</u>	<u>17.484.656</u>

10. Overige bedrijfsopbrengsten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Subsidies:		
- Subsidies van provincies en gemeenten	13.385.148	12.897.939
Overige opbrengsten:		
- Opbrengsten andere dienstverlening aan cliënten	1.469.924	1.259.301
- Opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten	1.612.238	1.386.174
Totaal	<u>16.467.311</u>	<u>15.543.414</u>

LASTEN

11. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Kosten dienstverlening door onderaannemers	1.185.293	968.955
Kosten ingehuurd personeel / uitzendkrachten	3.904.972	3.775.448
Totaal	<u>5.090.265</u>	<u>4.744.403</u>

12. Lonen en salarissen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Lonen en salarissen	22.608.336	20.742.611
Totaal	<u>22.608.336</u>	<u>20.742.611</u>
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (fte's):	426	412

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
- immateriële vaste activa	78.176	78.176
- materiële vaste activa	293.904	254.950
Totaal	<u>372.079</u>	<u>333.126</u>

14. Overige bedrijfskosten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	884.408	766.570
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	153.620	133.627
Overige personeelskosten	1.929.047	1.255.351
Algemene kosten	2.789.864	2.194.163
Huur en leasing	3.029.668	2.732.623
Onderhoudskosten	1.351.818	1.225.829
Energiekosten	1.223.508	930.972
Totaal overige bedrijfskosten	<u>11.361.932</u>	<u>9.239.135</u>

15. Rentelasten en soortgelijke kosten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Financiële baten	45.847	0
Financiële lasten	0	-51.700
Totaal	<u><u>45.847</u></u>	<u><u>-51.700</u></u>

16. Honorarium accountant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Controle van de jaarrekening (incl. WMO - en subsidieverantwoordingen, nacalculatie, etc.)	80.000	79.128
Totaal honorarium accountant	<u><u>80.000</u></u>	<u><u>79.128</u></u>

1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING


Bezoldiging bestuurders, functionarissen en toezichhouders

De WNT is van toepassing op CVD. Het voor CVD toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 182.000 (zorg en jeugdhulp, klasse III, 9 punten).

bedragen x € 1	I.S. Basten-Poppe
Funcctiegegevens	directeur / bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	154.804
Beloningen betaalbaar op termijn	15.315
<i>Subtotaal</i>	<i>170.119</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	182.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-
Totale bezoldiging	170.119
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2022	
bedragen x € 1	I.S. Basten-Poppe
Funcctiegegevens	directeur / bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.781
Beloningen betaalbaar op termijn	13.657
<i>Subtotaal</i>	<i>153.438</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	170.000
Totale bezoldiging 2021	153.438

bedragen x € 1	L.J.S. Wever	G.B. van der Vlies	G.B. van der Vlies	P.J. Kadee	C.P. Frentz	C. Doesburg	E. Avci	J.J.M. Rats
Funcctiegegevens	voorzitter RvT	lid RvT	voorzitter RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 26/03	01/01 - 26/03	27/03 - 31/12	01/01 - 26/03	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	27/03 - 31/12	27/03 - 31/12
Bezoldiging								
Totale bezoldiging	1.250	1.666	5.000	-	5.000	5.000	3.840	3.840
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	6.358	4.238	20.942	18.200	18.200	18.200	13.962	13.962
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-			-	-	-		
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
Gegevens 2022								
bedragen x € 1	L.J.S. Wever	G.B. van der Vlies		P.J. Kadee	C.P. Frentz	C. Doesburg		
Funcctiegegevens	voorzitter RvT	lid RvT		lid RvT	lid RvT	lid RvT		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12		01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12		
Bezoldiging								
Totale bezoldiging	7.500	5.000		5.000	5.000	2.500		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	26.400	17.600		17.600	17.600	17.600		

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Versteeg accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 28/03/2024

1.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De directeur-bestuurder van Stichting CVD heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2024.

De Raad van Toezicht van Stichting CVD heeft de jaarrekening 2023 goedgekeurd in de vergadering van 20 maart 2024.

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Toevoeging / onttrekking (-)		
Bestemmingsreserve SMJP	0	247.677
Bestemmingsreserve Algemeen	-158.552	-161.104
Bestemmingsreserve Duurzaamheid	-13.530	300.000
Bestemmingsfonds RAK	2.212	937.293
Algemene / overige reserves	718.587	674.184

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest die van wezenlijk belang zijn voor de in deze jaarrekening gepresenteerde cijfers.

1.8 OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 3.3, dat evt. behaalde overschotten moeten worden aangewend overeenkomstig de subsidiedoelinden dan wel, indien dit niet (langer) mogelijk is, overeenkomstig het doel van de stichting.

Nevenvestigingen

De hoofdvestiging van Stichting CVD is Westblaak 96, 5e etage te Rotterdam.

De stichting werkt op verschillende locaties in Rotterdam. Deze opereren allemaal onder dezelfde handelsnaam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in de Jaarverantwoording 2023 opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de Jaarverantwoording 2023 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens *artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg* en de bepalingen van en krachtens de *Wet normering topinkomens (WNT)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de winst- en verliesrekening over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Op deze jaarrekening zijn de voorschriften van de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG* van toepassing.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol WNT 2023* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening 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 de *Regeling Controleprotocol WNT 2023* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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.



Verklaring over de in de Jaarverantwoording 2023 opgenomen andere informatie

De Jaarverantwoording 2023 omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag
- het verslag interne toezichthouder
- 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 *Regeling openbare jaarverantwoording WMG* en de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens, alsmede voor het toevoegen van het verslag interne toezichthouder, in overeenstemming met de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG*.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens *artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg* en de bepalingen van en krachtens de *WNT*. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten 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 organisatie.

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*, de *Regeling 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 organisatie.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de 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.

Dordrecht, 28 maart 2024

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
A. Simons MSc RA