



Jaarverantwoording 20

Stichting Volksbond Amsterdam

Maatschappelijk verslag 2015

Vaststelling en goedkeuring Maatschappelijk verslag 2015

De Raad van Bestuur van Stichting Volksbond Amsterdam heeft het Maatschappelijk verslag 2015 vastgesteld.

De Raad van Toezicht van Stichting Volksbond Amsterdam heeft het Maatschappelijk verslag 2015 goedgekeurd.

Amsterdam, 22 maart 2015

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Raad van Toezicht

Mevrouw A. Tanja, voorzitter

De heer P.R. Lauwers

De heer A.I. Yalin

De heer E. Lemstra

Mevrouw G.R.A. Paas

Raad van Bestuur

De heer B.W. van Velde

Maatschappelijk verslag	Pag.
Vaststelling en goedkeuring Maatschappelijk verslag 2015	1
Inhoud	2
Directieverslag	
1. Inleiding	
1.1 Verslag van de Bestuurder	4
1.1.1 Terugblik	4
1.1.2 Vooruitblik	5
1.2 Verslag van de Raad van Toezicht	6
1.2.1 Terugblik	6
1.2.2 Vooruitblik	7
2. Profiel van de organisatie	
2.1 Algemene identificatiegegevens	8
2.2 Kerngegevens: organisatie	8
2.3 Kerngegevens: personeel	9
2.4 Kerngegevens: productie en opbrengsten	9
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en participatie	
3.1 Governance	9
3.2 Bestuur en Directie	10
3.3 Raad van Toezicht	10
3.4 Transparantie in bestuur	11
3.5 Transparantie in bedrijfsvoering	11
3.6 Cliëntenraad en Kerngroepen	12
3.7 Ondernemingsraad	13
4. Beleid	
4.1 Meerjarenbeleid	14
4.2 Positionering in de samenleving en ten opzichte van belanghebbenden	18
4.3 Algemeen beleid	19
4.4 Kwaliteitsbeleid	20
4.4.1 Algemeen	20
4.4.2 Veiligheidscommissie	21
4.4.3 Kwaliteitsbeleid cliënten	22
4.4.4 Vertrouwenspersoon en Cliëntvertrouwenspersoon	23
4.5 Personeelsbeleid	24
4.6 Financieel beleid	25
4.7 Risico paragraaf	25
5. Verantwoording prestaties gemeentelijke subsidies	
5.1 Verslag activiteiten per locatie	27
5.2 Productie en prestaties gemeentelijke subsidies	35

Jaarrekening	Pag.
6. Jaarrekening 2015	
6.1 Balans, resultatenrekening en kasstroom overzicht	
6.1.1 Balans per 31 december 2015	41
6.1.2 Resultatenrekening over 2015	42
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015	43
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	44
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015	49
6.1.6 Mutatie overzicht materiële vaste activa	54
6.1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2015	55
6.1.8 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2015	59
6.1.9 Mutatie overzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	63
6.1.10 Gebeurtenissen na balansdatum	64
6.1.11 Resultaatbestemming	64
6.2 Overige gegevens	
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	65
6.2.2 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders	65
6.2.3 Bezoldiging bestuurder en toezichthouders	66
6.2.4 Toelichting op de bestemmingsreserves	67

Directieverslag 2015

1. Inleiding

1.1 Verslag van de Bestuurder

Met dit verslag informeren wij u over de activiteiten en de bedrijfsresultaten van de Volksbond (voluit Stichting Volksbond Amsterdam) in 2015. Ook kijken we vooruit naar een aantal ontwikkelingen voor 2016.

De zorg en begeleiding van onze cliënten vindt plaats in samenwerking met een groot aantal stedelijke partners. De intensiteit en frequentie van samenwerkingscontacten en overlegmomenten is toegenomen. Dat is het gevolg van ontwikkelingen die samenhangen met een viertal zaken: de transities, de concrete veranderingen in het zorg- en welzijn domein, de aanpassingen in werkmethodeken en aanpakken, en de toename van wijkgerichte activiteiten. Dat alles vraagt onverkort veel inspanning en tijd van onze managers, medewerkers en cliënten. Het blijft van belang om deze ontwikkelingen kritisch te volgen. Ook moeten we de gezonde balans in tijdsinvestering voor directe en voor indirecte zorg goed bewaken.

Wij danken onze medewerkers, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en alle Kerngroepen voor hun grote bijdrage in het afgelopen jaar. Het is aan hun inzet, inbreng, inzicht, betrokkenheid en ondersteuning te danken dat de Volksbond een krachtige en mooie organisatie is, een organisatie waarin de cliënt echt centraal staat.

Wij danken de samenwerkingspartners en overige stakeholders voor de samenwerking en het getoonde vertrouwen.

Veel genoegen bij het lezen.

Bart van Velde
Waarnemend Bestuurder

1.1.1 Terugblik

2015 heeft in het teken gestaan van een intensieve samenwerking met andere organisaties die uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe fusieorganisatie. Aanvankelijk ging het om een fusie tussen drie organisaties, maar de gesprekken met één van de partners zijn vastgelopen. Daarna zijn de twee overgebleven organisaties doorgegaan richting een bestuurlijk fusie. De redenen om dit te doen zijn onveranderd: De omgeving wordt complexer, de stedelijke samenwerking wordt intensiever en er is een groeiende behoefte aan nieuwe producten die aansluiten bij deze ontwikkelingen. De twee organisaties zijn actief in de hele Maatschappelijke Opvang-keten en zijn samen beter in staat toekomstbestendige antwoorden te vinden. In april 2016 moet de nieuwe fusie-organisatie een feit zijn.

Op hoofdlijnen is de zorg en dienstverlening in 2015 niet gewijzigd. Wel is begonnen met de nachtopvang voor 30 cliënten en bieden we sobere opvang aan gezinnen. Dit laatste heeft er voor gezorgd dat het structurele financiële tekort bij de opvang van dak- en thuisloze jongeren deels kan worden teruggedrongen. Op veel andere vlakken blijven echter financiële risico's bestaan, die invloed kunnen hebben op de continuïteit van de zorg.

In 2015 zijn door gemeente Amsterdam bezuinigingen doorgevoerd op de financiering van de jongerenketen, de dagbesteding en de ambulante begeleiding. Naast het opnieuw niet toepassen van het jaarlijks accres betekent dit een forse bezuinigingsmaatregel. Deze is grotendeels opgevangen door efficiëntie in de uitvoering en reductie van de overheadkosten.

In 2015 is De Volksbond gestart met een meer wijkgerichte aanpak, die goed aansluit bij de gemeentelijke Wijkzorg Teams en Samen Doen Teams. Dit proces zal in 2016 versterkt doorgaan in samenwerking met onze fusiepartner Streetcornerwork, die al sterk in wijken vertegenwoordigd is.

Het model voor Cliëntenparticipatie dat de Volksbond hanteert is in 2015 geëvalueerd, ook met gebruikmaking van de onderzoeksresultaten uit 2014. Het Driehoek Model, dat er voor zorgt dat cliënten, medewerkers en organisatie voor een gelijk deel meewerken in de besluitvorming, blijkt een positieve invloed te hebben op de zelfstandigheid van de cliënten. In 2016 zal het aantal kerngroepen van cliënten worden uitgebreid, om meer mensen actief te betrekken bij de besluitvorming en belangenbehartiging.

Mondige cliënten

Het overkomt Waarnemend Bestuurder Bart van Velde een enkele keer dat hij zich niet precies houdt aan de vastgestelde besluitvormingsprocedure van het Driehoek Model. In die gevallen blijken de cliënten mondig genoeg om hem ter verantwoording te roepen. 'Ik krijg dan een brief of ik word gebeld, of mij wordt verzocht bij de Cliëntenraad of een Kerngroep langs te komen. Ik zal een voorbeeld geven. Over de plannen om wonen en zorg te scheiden, was door het management op een bepaald moment te lang te weinig informatie verstrekt. Het bleek dat vooral op de locatie De Brecht mensen niet wisten wat er precies zou gebeuren en waarom. Toen ben ik naar de Cliëntenraad geroepen. Ik heb daar ook toegegeven: Jullie hebben gelijk, dat heb ik niet goed gedaan. En vervolgens heb ik een rondje langs de locaties gemaakt om alles goed uit te leggen. Als mij zoiets overkomt, dan denk ik echt niet: Wat vervelend dat ik op het matje wordt geroepen! Ik vind het juist heel goed. Het valt me op dat onze cliënten er op een behoorlijk professionele manier mee omgaan. Als er aan de bel wordt getrokken, dan gaat het altijd over belangrijke zaken en niet over onbenulligheden.'

De decentralisaties zijn door de Gemeente Amsterdam nog niet volledig doorgevoerd. Zowel inkoop van zorg als de traditionele subsidierelaties zijn in 2015 grotendeels hetzelfde gebleven. De komend jaren zal hierin veel veranderen. Vrijwel zeker zal veel van onze productie door de gemeente gecontracteerd worden middels een inkoop-proces. Daarnaast zullen er ook aanbestedingen zijn.

De Volksbond heeft in 2014 haar zorgconcept veranderd om in te spelen op de toekomst. Ambulant Plus – dat is het scheiden van wonen en zorg – maakt het mogelijk wijkgericht te werken om zodoende beter te participeren in wijken en buurten.

Het blijft een uitdaging om ons voor te bereiden op de noodzakelijke financiële en organisatorische aanpassingen voor de komende jaren. De zorg en bedrijfsvoering zullen constant vernieuwd moeten worden zodat de zorg flexibel en betaalbaar blijft, met behoud van kwaliteit.

1.1.2 Vooruitblik

Voor 2016 en volgende jaren zijn door gemeente Amsterdam verdergaande bezuinigingen aangekondigd. Een kritische blik op de overheadkosten en verdergaande efficiëntie-slagen in de operatie moeten deze bezuinigingsmaatregelen opvangen.

De voorbereidingen tot verzelfstandiging van het DBP(Dagbestedingsproject) zijn afgerond. Begin 2016 zal dit project verdergaan in de vorm van twee stichtingen, de Kledingwinkel en het Koffiehuis. De Volksbond blijft op afstand betrokken en heeft financiële afspraken gemaakt die deze betrokkenheid onderstrepen en die de overlevingskansen van de twee nieuwe stichtingen verhogen.

Voorjaar 2016 begint de Volksbond met de eerste 36 van in totaal circa 100 Herstartstudio's. Dit zijn geclusterde appartementen, waar cliënten gemiddeld twee jaar verblijven en een training volgen voor zelfstandig wonen. De cliënten worden ambulant begeleid, wat voor de Volksbond een uitbreiding betekent van het ambulante team.

Dit past ook in de huidige trend om zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. De komende jaren zal het aantal MO- en RIBW-bedden fors verminderen. Daarvoor in de plaats zullen meer cliënten zelfstandig wonen, al dan niet met een vorm van begeleiding. Ook zal een start worden gemaakt met meer kleinschalige woonvormen, waar zowel cliënten wonen als gewone burgers. De Volksbond is bezig om – in overleg met de Gemeente Amsterdam, woningbouwverenigingen en zelfstandige projectontwikkelaars – dit soort kleinschalige woonvormen te ontwikkelen.

1.2 Verslag van de Raad van Toezicht

1.2.1 Terugblik

Ontwikkelingen en aandachtspunten in 2015

Het jaar 2015 werd voor de Volksbond gekenmerkt door een aantal structurele veranderingen in de interne organisatie en de financiering. Ook de beoogde krachtenbundeling met andere organisaties heeft de nodige aandacht en inzet gevraagd. De Raad van Toezicht heeft naast haar reguliere taken deze processen intensief gevolgd, bewaakt en waar nodig besluiten genomen:

- Met de collega-organisaties Streetcornerwork en Regenboog Groep zijn intensieve besprekingen gevoerd. Die resulteerden medio 2015 in het besluit om de route naar krachtenbundeling voort te zetten met Streetcornerwork (waaronder de labels Workforce en Veldwerk Amsterdam). Eind 2015 is in dat kader een voorgenomen besluit geformuleerd tot een juridische fusie in 2016 en heeft een drietal leden van de Raad zitting genomen in een nieuwe ‘Raad van Toezicht in oprichting’
- In het kader van de voorgenomen samenwerking hebben de twee organisaties over en weer een ‘due diligence’ onderzoek uitgevoerd. De Bestuurder en de financiële deskundigen van de Raad van Toezicht hebben dit proces nauwgezet gevolgd, samen met de collega’s van het Bestuur van Streetcornerwork. De resultaten uit dit onderzoek vormen geen belemmering voor een fusie, maar zullen in de operationele en financiële bedrijfsvoering van de beide organisaties worden verwerkt.
- Eind 2015 is het inkoopproces afgerond, waarbij voor 2016 nagenoeg alle diensten van de Volksbond door de Gemeente Amsterdam zijn gefinancierd. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het inkoopvolume in 2016 ongeveer gelijk zal zijn aan dat in 2015, maar dat ten aanzien van de verantwoordings-eisen van de Gemeente in 2015 nog veel onduidelijk is.
- De totale omvang van de zorg gemeten in aantal cliënten is in 2015 ten opzichte van 2014 licht toegenomen. Dit is onder meer het gevolg van het realiseren van 28 nachtopvang-plaatsen en 7 extra crisisopvang-plaatsen voor dakloze gezinnen. Het exploitatieresultaat van 2015 was positief en versterkt verder de financiële positie van de Volksbond. Het resultaat van 2015 is echter getemperd door het structurele financieringstekort van de huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren en een inhaal-afschrijving op langlopende investeringen als uitvloeisel van het due diligence onderzoek

Samenstelling en vergaderingen

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2015 niet gewijzigd. De Raad is in 2015 vier maal bijeen geweest met de Bestuurder. Tevens is er één bijeenkomst van de Ondernemingsraad bezocht. Daarnaast beoordeelt de financiële commissie van de Raad voorafgaand aan de reguliere vergadering, de financiële rapportages en ontwikkelingen. De financiële commissie heeft veel aandacht besteed aan de periodieke management rapportages, de jaarrekening en het maatschappelijk jaarverslag 2014, de begroting 2016 en de rapportage van de accountant over de kwaliteit van de interne beheersing.

In 2015 zijn de volgende onderwerpen in de vergaderingen aan de orde geweest:

- De vaststelling van jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring 2014
- De ontwikkelingen rond de beoogde krachtenbundeling met Streetcornerwork (doorlopend)
- De interne en externe ontwikkelingen en hun impact op de organisatie, haar financiën en de bedrijfsvoering evenals de mogelijke toekomstscenario's (doorlopend)
- De beoordeling van periodieke managementrapportages en risicoanalyses met betrekking tot de financiën en operatie van de Volksbond
- De uitkomsten van het due diligence onderzoek
- De ontwikkelingen rond de verzelfstandiging van het DBP (Koffiehuis en Kledingwinkel)
- De concept huurcontracten voor herstartstudio's te realiseren in 2016 en de uitbreiding van de opvangplaatsen voor dakloze gezinnen
- De begroting en het Jaarplan 2016
- De werkgeverstaken ten aanzien van de Bestuurder en de waarnemend Bestuurder

1.2.2 Vooruitblik

Ook in 2016 zal de Volksbond zich duidelijk profileren. Dat gebeurt door een voortdurende verbetering van de zichtbaarheid, de krachtenbundeling met Streetcornerwork, innovatie en uitbreiding van het zorgaanbod en een duidelijke (output) verantwoording. In een sterk veranderende zorgwereld is het cruciaal dat de Volksbond de kwaliteit van haar werk en dat van haar partners met de buitenwereld deelt. En dat geldt ook voor de vernieuwingen en de successen.

Tot slot zullen de veranderingen bij de financiers ook in het komende jaar veel aandacht vragen. Centraal hierbij staat het inspelen op nieuwe eisen, zowel voor de te maken afspraken over output als voor de inhoud van de zorg.

De solide Begroting voor 2016, de vernieuwende aanpak van het zorgaanbod, de verwachte voordelen van de krachtenbundeling en de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering geven vertrouwen voor de toekomst. Ook in het komende turbulente jaar heeft de Volksbond een stevige basis de continuïteit van hoogwaardige kwalitatieve zorg en innovatie mogelijk maakt.

Mede namens de leden van de Raad van Toezicht wil ik hier mijn dank uitspreken voor de getoonde inzet en betrokkenheid van Bestuur en directie, medewerkers en cliënten van de Volksbond. Wij zijn ons er van bewust dat het juist de medewerkers en cliënten zijn die het hart van de Volksbond vormen en deze positieve ontwikkelingen mogelijk maken.

Antoinette Tanja
Voorzitter Raad van Toezicht

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Stichting Volksbond Amsterdam
Adres	Eerste Ringdijkstraat 5b
Postcode	1097 BC
Plaats	Amsterdam
Telefoonnummer	020 421 24 24
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41206668
E-mailadres	info@volksbond.nl
Internetpagina	www.volksbond.nl

2.2 Kerngegevens: organisatie

Stichting Volksbond Amsterdam biedt maatschappelijke opvang en (O)GGZ-zorg aan dak- en thuislozen en aan mensen met (ernstige) psychiatrische problemen.

Dat gebeurt in de vorm van maatschappelijke opvang, begeleid wonen, beschermd wonen, ambulante begeleiding, inloop, dagbesteding, crisisopvang en nachtopvang. Dit zorgaanbod wordt gerealiseerd vanuit een achttal (woon)locaties met elk een specifiek en specialistisch aanbod. Zo zijn er locaties speciaal voor de doelgroep van dak- en thuisloze jongeren.

Andere locaties hebben een gecombineerd aanbod, zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Verder zijn er locaties met gecombineerde functies op het gebied van inloop, dagbesteding en arbeidsgerichte trajecten. Het grootste deel van die activiteiten wordt in de eigen woonomgeving van cliënten aangeboden.

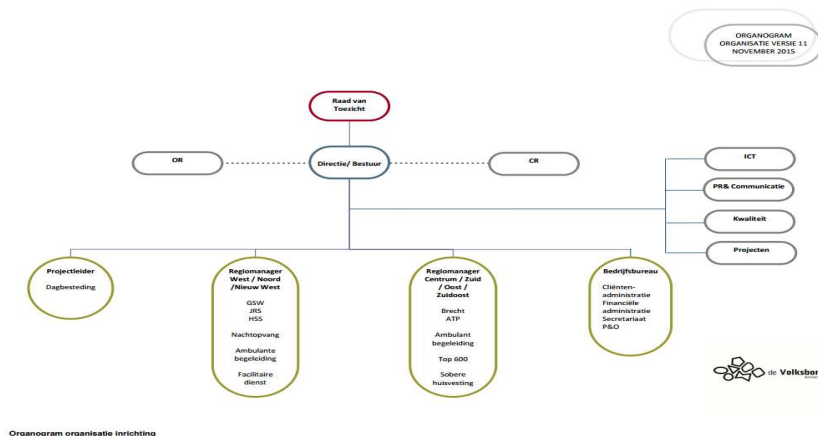
Het werkgebied van Stichting Volksbond Amsterdam lag in 2015 binnen het grondgebied van de Gemeente Amsterdam.

De Volksbond beschikt over de volgende toelatingen:

- persoonlijke verzorging
- verpleging
- begeleiding
- verblijf
- behandeling

Van deze laatste (voormalige AWBZ-)functie heeft de Volksbond in 2015 geen gebruik gemaakt.

De structuur van de organisatie is weergegeven in onderstaand organogram en wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.



Organogram organisatie inrichting

2.3 Kerngegevens: personeel

De kerngegevens met betrekking tot het personeelsbestand zijn weergegeven in onderstaande tabellen en worden nader toegelicht in hoofdstuk 4.4.4.

Personeel	Aantal arbeidsovereenkomsten			Aantal Full time Equivalents (FTE)		
	Bepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Totaal	Bepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Totaal
31-12-2014	52	87	139	29,2	74,7	103,9
31-12-2015	59	83	142	38,7	70,2	108,9
toe/afname gemiddeld	7	-4	3	9,5	-4,5	5,0
	56	85	141	34,0	72,5	106,4

Mobiliteit	Instroom		Uitstroom		Saldo	
	Aantal	FTE	Aantal	FTE	Aantal	FTE
2014	25	11,7	53	25,4	-28	-13,7
2015	39	18,9	37	19,1	2	-0,2

Vrijwilligers	Aantal
31-12-2014	37
31-12-2015	40

Stagiairs	Aantal
31-12-2014	8
31-12-2015	8

Verzuim %	Kort	Middellang	Lang	Totaal	Frequentie
	31-12-2014	1,2	1,1		
31-12-2015	1,0	2,0	4,9	7,9	209
toe/afname	-0,2	0,9	-0,6	0,1	6

2.4 Kerngegevens: productie en opbrengsten

De Volksbond had in 2015 een opvangcapaciteit van in totaal 115 plaatsen kleinschalig beschermd wonen, 40 opvangplaatsen 24-uurs maatschappelijke opvang, 16 plaatsen begeleid wonen voor jongeren, 9 appartementen voor crisisopvang gezinnen en 28 nachtopvang-plaatsen.

Daarnaast wordt ambulante zorg aangeboden (aantal gebrachte bezoeken was 4.038). Verder biedt de Volksbond dagbesteding en inloopvoorzieningen. Het aantal bezoeken in de inloopvoorzieningen bedroeg in 2015 61.123

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in het verslagjaar € 12.381.000. Daarvan werd € 11.538.000 gerealiseerd in de maatschappelijke opvang (inclusief beschermd wonen). De overige opbrengsten (met name kapitaalslasten, Wlz- en huuropbrengsten) bedroegen € 843.000. De organisatie bood in 2015 zorg vanuit 8 locaties (exclusief het hoofdkantoor), allemaal gevestigd in Amsterdam.

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en participatie

3.1 Governance

De Zorgbrede Governancecode is voor de Volksbond uitgangspunt voor haar handelen. De organisatie voldoet aan de transparantie-eisen zoals opgenomen in hoofdstuk VI van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

3.2 Bestuur en Directie

De Volksbond is een stichting met een Raad van Bestuur die uit één persoon bestaat. De Bestuurder draagt de verantwoordelijkheid voor de instelling en is belast met de algemene leiding van de organisatie. Voor het handelen van de Bestuurder geldt een bestuursreglement. Daarin zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, taakverdeling en onderlinge verhoudingen vastgelegd.

De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Betaling van de Bestuurder vond in 2015 plaats binnen de (specifiek op de zorginstellingen toegepaste) kaders zoals vastgelegd in de Wet Normwering Topinkomens (WNT). De Bestuurder bekleedt geen structurele nevenfuncties. De Bestuurder nam echter wel deel aan wisselende en doelgerichte adviesraden en commissies van aanbeveling.

Om gezondheidsredenen heeft de Bestuurder in de loop van 2015 afstand moeten doen van haar taken, resulterend in een volledig terugtrekken per medio september. De Directeur heeft haar taken overgenomen c.q. neemt haar bestuurdersfunctie waar.

3.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken en op de beleidsvoering van de Bestuurder. Leden van de Raad worden voor maximaal 2 termijnen van 4 jaar benoemd. De Raad vergadert met de Bestuurder in elk geval vier maal per jaar. Daarnaast kan de Raad met de Bestuurder op indicatie bijeenkomen.

De leden van de Raad hebben allen uit hoofde van deze functie binding met de Volksbond.

Leden van de Raad komen sinds 2010 in aanmerking voor een onkostenvergoeding.

De Raad van Toezicht is in 2015 4 maal bij elkaar gekomen. Zie voor de belangrijkste agendapunten het verslag van de Raad van Toezicht (paragraaf 1.2).

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

<u>Naam</u>	<u>Lid sinds</u>	<u>Overige functies</u>
Mw. A. Tanja	25-3-2008 (2 ^e termijn)	Lid Provinciale Staten van Noord-Holland, tot 1 mei 2015 Zelfstandig adviseur op het terrein van zorg, welzijn en arbeidsmarkt. Bestuurslid Vereniging Akropolis Amsterdam
Dhr. E. Lemstra	9-12-2008 (2 ^e termijn)	Bestuurder Stichting Xtra Voorzitter van de Stichting Brede Buurtschool Den Haag en lid van de Raad van Advies ROC Mondriaan, Voorzitter Bestuur Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah)
Dhr. P.R. Lauwers	23-6-2009 (2 ^e termijn)	RvT Doenja Dienstverlening, RvT Thuiszorg InHolland, Consultant bij Human Solutions
Dhr. A.I. Yalin	23-6-2009 (2 ^e termijn)	Lid bestuur St. Nederlands Migratie Instituut te Utrecht, Lid bestuur St. Samenwonen Samenleven (als penningmeester) te Amsterdam, Lid bestuur St. Samen Ondernemen te Amsterdam

Mw. G.R.A. Paas	15-12-2009 (2 ^e termijn)	Manager dienst ontwikkeling en kwaliteit i.c.m. directeur a.i., lid directieteam Stichting Dimence, verantwoordelijkheidsgebied TopReferente GGZ (tot 1 juli 2015) Lid zakelijke adviesraad van de GGZ VS (tot 1 juli 2015) Lid netwerk kwaliteit en doelmatigheid TOPGGZ (tot 1 juli 2015) Directeur regio Oost en Veilig Thuis Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (vanaf 1 juli 2015)
-----------------	-------------------------------------	--

3.4 Transparantie in Bestuur

De Bestuurder informeert de Raad van Toezicht periodiek zowel mondeling als schriftelijk. Dat gebeurt aan de hand van prestatie-indicatoren die door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld. Het gaat onder andere om inhoudelijke, beheersings- en controle-indicatoren. Op basis van de afgesproken informatievoorziening bereidt de Bestuurder een aantal onderwerpen voor. Het doel is om zo een adequate uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van de Raad van Toezicht mogelijk te maken.

Hieronder valt het toezien op de volgende zaken: de financiële verslaglegging, de wijze waarop de Bestuurder de financiële risico's en controles in kaart brengt en beheerst, en de te volgen strategische koers van de organisatie. Daarnaast zijn het vaststellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening vaste onderdelen van de planning & control cyclus.

De Raad van Toezicht fungeert verder als sparringpartner voor de Bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten opzichte van elkaar, van de Bestuurder en van welk deelbelang dan ook.

De Raad van Toezicht voert regulier jaarlijks overleg met de externe accountant. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Bestuurder op basis van de geleverde prestaties en behaalde resultaten.

3.5 Transparantie in Bedrijfsvoering

Naast de Bestuurder functioneert een Directeur (die vanaf september 2015 tot Waarnemend Bestuurder is benoemd), die leiding geeft aan een management team. Dit team bestaat uit managers voor Wonen, Zorg en Bedrijfsbureau (tevens interim Hoofd P&O) alsmede de projectleider Dagbesteding.

Managers, teamleiders en locatiemanagers zijn integraal eindverantwoordelijk op hun vakgebied.

Directie en management worden bijgestaan door een Bedrijfsbureau. Daaronder ressorteren P&O (ondersteuning en advies op het terrein van personeelsadministratie, salarisadministratie en personeelsbeleid), een administratieve en financiële staf (interne controle en ondersteuning voor de verantwoording van productie aan de opdrachtgevers) en een secretariaat (management ondersteuning).

Een projectmanager biedt ondersteuning op het gebied van de huisvesting en tactische facilitaire zaken die met woonlocaties te maken hebben. Een ICT adviseur draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van automatiserings-technische en systeembeheersfuncties.

Een kwaliteitsfunctionaris en een beleidsadviseur cliëntenparticipatie ondersteunen en adviseren op het gebied van kwaliteitsbeheer en participatie.

Controle op het realiseren van de doelstellingen gebeurt op basis van maandelijkse financiële rapportages en viermaandelijke managementrapportages. Operationele sturing vindt plaats op basis van bilaterale en multilaterale gesprekken in de lijn.

3.6 Cliëntenraad en Kerngroepen

De Cliëntenraad (CR) van de Volksbond bestaat uit twaalf leden. De raad komt tweewekelijks bij om elkaar toezicht te houden op het beleid van de organisatie en om adviezen te geven. Er heeft zich in 2015 geen verandering in de samenstelling voorgedaan. Elke locatie heeft een Kerngroep die opkomt voor de belangen van alle bewoners en bezoekers. De Kerngroepen (KG) vergaderen wekelijks.

Cliëntenparticipatie groeit

Max Zeitoun is cliënt van de Volksbond en ook secretaris van de Cliëntenraad. In die functie levert hij een belangrijke bijdrage door te zorgen dat de raad goed georganiseerd werkt. Max: 'Daarnaast ben ik voor heel veel mensen van de locaties het aanspreekpunt van de Cliëntenraad. Het leuke is dat ik ontzettend veel informatie binnenkrijg via de e-mailaccount van de Cliëntenraad. Ik verspreid die stukken dan weer verder naar de Kerngroepen, soms ook naar de teams. Vaak ben ik al van zaken op de hoogte nog voordat de managers ervan weten!' In een periode van een paar jaar heeft Max de cliëntenparticipatie bij de Volksbond enorm zien groeien. 'De leden van Kerngroepen beginnen nu echt te beseffen dat ze een belangrijke spil zijn in het spel van de besluitvorming binnen de Volksbond. Dat ze inbreng hebben en als ze serieus genomen willen worden, dan moeten ze er ook serieus werk van maken. Jezelf voorbereiden, de stukken lezen, proberen te doorgronden wat de bedoeling is, onderbouwen waarom je een advies geeft.'

De Kerngroep van de locatie Atlantisplein (jongeren) heeft tijdelijk een kleine bezetting gehad, maar bestaat inmiddels weer uit zeven leden.

De Kerngroep van De Brecht heeft veel geïnvesteerd in het eigen functioneren. Er werden professionele zangpedagogen ingehuurd voor stemtraining en om te leren mondig te worden.

In februari heeft de CR een teamdag gehouden. Centraal stond het functioneren als groep en ook werd individueel gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten van de twaalf leden.

Twee cliënten hebben permanent zitting genomen in de veiligheidscommissie.

Eén lid van het bestuur van de CR neemt structureel deel aan de kwartaalgesprekken met de gemeente Amsterdam. Eén lid van het bestuur van de CR heeft zitting in het Groot Overleg Maatschappelijke Opvang en ook in het overleg bijzondere doelgroepen.

De CR (met haar Kerngroepen) is in 2015 door de LCR (Landelijke Cliëntenraad) op het jaarlijkse congres genomineerd voor de "Cliënt in Beeld-prijs".

Het jaar 2015 heeft ook in het teken gestaan van de fusie met Streetcornerwork.

De CR wordt goed door de organisatie geïnformeerd en nauw betrokken middels de adviesaanvraag en een regelmatig regieoverleg. Ook participeren cliënten in werkgroepen ten behoeve van de fusie.

In het laatste kwartaal van 2015 organiseerde de CR de zogenaamde Ruigoord-conferentie - dit keer in samenwerking met Stichting Streetcornerwork. De CR mocht 110 bezoekers welkom heten. Centraal stond de ontmoeting met elkaar. Aan de orde kwamen thematische gespreksonderwerpen zoals medezeggenschap, veiligheid, digitale wereld en sociaal netwerk. Ook was er plenaire zitting met de directeurs van de Volksbond en Streetcornerwork over de toekomstige fusie met Streetcornerwork.

Aan het eind van 2015 is er onder leiding van de CR een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) gehouden. Zeven leden van de CR werden opgeleid tot interviewer. Deze interviewers hebben mede-cliënten bijgestaan die hulp wisten bij het invullen van het CTO. De uitkomsten van het onderzoek worden in april 2016 gepresenteerd.

De CR is een samenwerking aangegaan met stichting TEAM ED (sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen). De cliëntvertrouwenspersonen worden nu betrokken vanuit TEAM-ED. Er wordt nog steeds gewerkt met twee cliëntvertrouwenspersonen (man en vrouw).

In december hebben drie vierdejaars studentenkoppels (Hogeschool van Amsterdam) onderzoeken gedaan naar een drietal Kerngroepen. Bij twee Kerngroepen speelde de vraag: “Wat heeft een Kerngroep nodig om nog beter te functioneren?” Bij de Kerngroep van de jongeren: “Wat weerhoudt jongeren ervan om deel te nemen aan de bestaande vorm van medezeggenschap?”

De CR heeft in 2015 12 adviezen gegeven:

- Advies (opdracht) Raad van toezicht/Bestuur opdrachtformulering Volksbond en Streetcornerwork
- Advies noodopvang dakloze gezinnen Waldenlaan/ATP
- Advies aanbesteding nachtbeveiliging JRS,GSW,ATP
- Advies aanbesteding schoonmaak JRS,GSW en ATP en Brecht
- Advies managementstructuur
- Advies leidinggevende structuur
- Advies opdrachtformulering Volksbond en Streetcorner
- Advies permanente nachtopvang GSW en JRS
- Advies voorgenomen fusie
- Advies herstartstudio's
- Advies technische dienst
- Verzwaard advies Veiligheidsbeleid

3.7 Ondernemingsraad

In 2015 heeft de Ondernemingsraad (OR) met de voltallige bezetting gewerkt aan onderwerpen op verschillende gebieden.

Medewerkers hebben ons in het afgelopen jaar weten te vinden voor vragen die voortkwamen uit externe onderzoeken (Arbeidsinspectie en Keurmerkinstituut) en signalen die via samenwerkingspartners zijn binnengekomen over de veiligheid en kwaliteit van de zorg die de Volksbond levert. Om een compleet beeld te krijgen is hiervoor een achterbanbijeenkomst georganiseerd. De inventarisatie van knelpunten heeft geresulteerd in een constructieve bijdrage aan oplossingen en verbeteringen.

De beoogde krachtenbundeling met twee organisaties in het Amsterdamse zorg-werkveld, de Regenboog Groep en Streetcornerwork, heeft de nodige aandacht gevraagd. De Regenboog Groep heeft zich teruggetrokken. Streetcornerwork en Volksbond hebben zich gecommitteerd aan een onderzoek naar de meerwaarde voor een fusie van deze twee organisaties.

De beoogde krachtenbundeling met Streetcornerwork is 'uitgegroeid' tot het voornemen om op bestuurlijk niveau een fusie te realiseren. De adviesaanvraag (geformuleerd in het basisdocument fusie) betreft de besluiten over de technische en bestuurlijke invulling van de fusie. Deze aanvraag is inmiddels door de beide ondernemingsraden (Streetcornerwork en Volksbond) in behandeling genomen. Er is een tijdelijk projectmanager aangesteld om de uitvoering van het fusieproces goed te organiseren. De verwachting is dat er in maart 2016 een formeel advies gegeven zal worden. Beide ondernemingsraden zijn hiervoor georganiseerd volgens de WOR.

Voor de twee betrokken organisaties bestaat er een eigen sociaal plan (CAO Geestelijke Gezondheids- Zorg voor Stichting Streetcornerwork, Stichting Projecten Streetcornerwork; CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening voor Stichting Volksbond Amsterdam). De FNV en CNV vakbondsbestuurders zijn aangesloten bij het fusieproces om daar één sociaal plan van te maken dat recht doet aan onze gemeenschappelijke intenties en bedoelingen.

De vakbondsbondsonderhandelaars hebben het onderhandelingsakkoord over het sociaal plan ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbondsleden binnen beide organisaties. De ledenraadpleging heeft medio februari 2016 plaatsgevonden.

Voor de volgende adviesaanvragen over de integratie van de twee organisaties is nog geen planning vastgesteld. De startnotities zoals opgesteld door de stuurgroep fusie zijn meegegeven aan de 5 werkgroepen

- Bedrijfsbureau
- Dagbesteding
- Wijkgericht werken
- Innovatie
- Cultuur

Deze werkgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van Streetcornerwork en Volksbond. De input van stakeholders zal samen met de output van deze werkgroepen leidend zijn voor het vervolgtraject.

In 2015 is over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

- Plaatsing Ambulant Zorgmedewerker (AZM) 1 in de functie AZM2
- Wijziging leidinggevende structuur
- Nieuwe werkwijze technische dienst
- Communicatie cao veranderingen
- Tablets AZM
- ORT-regelingen (onregelmatigheidstoeslag), dit betrof een ongevraagd advies

De volgende instemmingsverzoeken zijn behandeld:

- Wijzigingen arbodienstverlening
- Werk-werkkostenregeling
- Veiligheidsbeleid
- Stagebeleid
- Flexibele-schilbeleid
- Verzuimbeleid

Medio 2016 start de verkiezingscampagne voor het werven van OR-leden voor de komende zittingsperiode. De zittingstermijn van de huidige OR loopt na af het afhandelen van de adviesaanvraag bestuurlijke fusie.

4 Beleid

4.1 Meerjarenbeleid

De werkzaamheden van de Volksbond, het voortzetten van bestaande activiteiten, het doorontwikkelen van nieuw aanbod, ons personeelsbeleid, de wijze waarop wij onze cultuurwaarden uiten en realiseren – al deze activiteiten worden uitgevoerd op basis van onze missie en visie.

Missie

Onze missie is een positieve en bewuste bijdrage te leveren in het duurzaam verbeteren van het leven van onze cliënten. Wij bereiken dit door een participatieve benadering, geworteld in de dialoog en voortdurende kwaliteitsverbetering.

Visie

Wij willen, met betrokkenheid, passie voor ons werk en de kwaliteit van onze zorg, de cirkel van afhankelijkheid, onmacht en uitsluiting doorbreken door Empowerment van onze cliënten met de instrumenten die nodig zijn om op een duurzame wijze zelfstandig(er) te kunnen leven.

Een meerjarenbeleid alleen opgesteld door de Volksbond is in het kader van de verregaande plannen tot fusie met Streetcornerwork niet zinvol. Het eerder vastgestelde meerjarenbeleid *Lijnen verbinden, Samen vooruit* vormt echter nog de basis voor de inhoud van het gevoerde beleid.

Er is een visie op een te volgen strategie voor de komende twee jaar. Om deze concreet uit te werken, zijn vijf werkgroepen in het leven geroepen. Van dat vijftal zijn de werkgroep 'ondersteunende diensten' en de werkgroep 'dagbesteding' de belangrijkste op korte termijn. Op middellange termijn zal de werkgroep 'wijkgericht werken' bepalend zijn en op de lange termijn die van 'vernieuwing' en 'cultuur'.

De opdrachten van de werkgroepen liggen in het verlengde van de te verwachten strategie die de gemeente Amsterdam voorstaat. Hoewel het beleid van de gemeente op een aantal onderdelen nog niet volledig is uitgekristalliseerd, zijn er wel een aantal speerpunten benoemd: wijkgerichte zorg met minder kosten. De in 2014 ingezette reorganisatie met juist die twee doelen is in 2015 binnen de hele organisatie geïmplementeerd.

Bezuinigingen en verplichtingen

Ons algemeen beleid wordt vormgegeven volgens onze uitgangspunten. De ruimte daar een heel eigen weg in te gaan, wordt wel steeds kleiner. Instroom en uitstroom van cliënten is gemeentelijk bepaald. Dagbesteding wordt scherp ingedeeld en gefinancierd op basis van door de gemeente bepaalde niveaus. Cliënten worden ingedeeld in categorieën met daaraan gekoppeld een vast omlijnd traject met de daarbij passende financiering. De zorg wordt hiermee meer en meer ingekaderd, niet in de laatste plaats door de vele verplichtingen wat betreft registratie en het niet onderhandelbare uitgebreide pakket van eisen bij elk te leveren "product". De gemeente neemt haar rol als regisseur krachtig op zich. Wie betaalt bepaalt. De cliënt, de overheid, de financier en andere stakeholders eisen zichtbare resultaten. De cliënt verlangt doeltreffende en klantgerichte zorg van hoge kwaliteit. De overheid wil enerzijds meer concurrentie in de zorg en tegelijkertijd neemt de behoefte aan vormen van samenwerking toe. Er worden hoge eisen gesteld aan organisaties: er moet meer gepresteerd worden met gelijke of minder middelen; efficiency en effectiviteit zijn, naast de kwaliteit van de zorg, kritieke succesfactoren geworden.

Naast bezuinigingen en overhevelingen van taken is er een toename van nieuwe daklozen: mensen die dakloos zijn geraakt als gevolg van de crisis en/of hoge schulden. Verder neemt de uitstroom uit GGZ en justitiële instellingen toe. Dit drukt op de al zeer beperkte woningmarkt, wat de huisvesting van onze cliënten en de uitstroom uit woonvoorzieningen bemoeilijkt. De snel opkomende problematiek rond opvang/huisvesting van grote groepen vluchtelingen maakt het oplossen van dit probleem niet bepaald eenvoudiger. Er is daarnaast in Amsterdam ook onvoldoende woonruimte om herstartstudio's te realiseren.

Kostenbeheersing en samenwerking

De Volksbond heeft tot op heden de financiële gevolgen redelijk kunnen opvangen, met name door interne aanpassingen en vernieuwingen in het methodisch werken, maar ook doordat het budget van de RIBW 's – weliswaar tijdelijk – ongewijzigd naar de Wmo is overgeheveld. Zorgelijk is het jarenlang uitblijven van een dekkend accres voor het gemeentelijke deel van de financiering. Dit is in het verleden opgevangen zonder negatieve gevolgen voor de productie, maar dat zal in de komende jaren steeds moeilijker worden. Van oudsher is de Volksbond een organisatie waarin op prudente en gerichte wijze met middelen wordt omgegaan. De huidige ontwikkelingen leiden tot verdere aanscherping van kostenbeheersing en tot een toename van samenwerking en afstemming met collega-instellingen. De samenwerking en bestuurlijke fusie met Streetcornerwork is geheel in lijn met deze doelstelling.

De komende tijd staat voor een belangrijk deel in het teken van de verdere samenwerking. Op een aantal onderdelen is hier al sprake van. Zo wordt de dagbesteding deels gezamenlijk aanbesteed en is er één manager bedrijfsbureau voor beide organisaties. Ook is er één afdeling kwaliteit en wordt het delen van (ICT en telefonie) systemen nader bekeken.

Regie op eigen leven

Met de bezuinigingen op steeds meer steunsystemen en de hogere drempel voor het krijgen van zorg, worden zelfredzaamheid en het kunnen opkomen voor jezelf steeds belangrijker. Daarnaast is er een sterke tendens het aantal opvangplekken te verkleinen en de opvangduur te bekorten. De overgang van AWBZ naar Wmo in combinatie met bezuinigingen, hebben de druk op de opvang en haar cliënten verder opgevoerd. Door het bekorten van trajecten en de teruglopende financiering van ambulante ondersteuning, moet in de beschikbare tijd intensief en effectief aan zelfredzaamheid en eigen regie worden gewerkt.

De inclusie en eigen regie krijgen daarom al krachtig vorm binnen onze (woon)voorzieningen, in de inrichting van de processen en in de inrichting van de organisatie. De Volksbond heeft een eigen methodiek ontwikkeld om de positie en eigen regie van cliënten te versterken. In onze benadering gaan wij ervan uit dat participatie en sociale inclusie de duurzame basis vormen voor langdurige zelfstandigheid. Het opbouwen van een sociaal netwerk, het hebben van een zinvolle dagbesteding en kennis van de wijk zijn de belangrijke ingrediënten voor die zelfstandigheid.

Wij vertalen onze ambities in partnerschap met onze cliënten. Cliënten hebben via het vastgestelde besluitvormingsmodel op locatie en deelname aan het besluitvormend overleg op managementterreinen direct invloed op in te zetten beleid op alle niveaus binnen de organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Binnen onze organisatie worden wij ons steeds bewuster van het belang om middels goed, en kostenbewust ondernemerschap een duurzame bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Door ons werk leveren we een bijdrage aan de participatie en inclusie van mensen die vaak jarenlang aan de 'zijkant van de samenleving' hebben geleefd.

Als werkgever willen wij herkend worden om ons goed werkgeverschap. Dit uit zich in een vooruitstrevend personeelsbeleid in een open en ondernemende cultuur.

Deze uitgangspunten zullen ook gelden in de nieuw te vormen organisatie.

In 2015 hebben we ons naast de voorbereiding op de fusie gericht op een viertal inhoudelijke en organisatiegerichte doelstellingen. Deze doelstellingen richten zich enerzijds op de belangen van onze cliënten en van de samenleving in het algemeen. Anderzijds zijn ze gericht op het belang van de Volksbond waar het gaat om voortzetting van haar activiteiten.

a. Participatie

Participatie is al jaren een van de belangrijkste pijlers van onze organisatie. Wij vervullen hiermee een voortrekkersrol die ook op steeds meer belangstelling kan rekenen van collega-instellingen. Cliëntparticipatie is in onze processen, protocollen en werkinstructies duidelijk herkenbaar. Participatie is echter nooit "af" en vraagt blijvende betrokkenheid van onze medewerkers en cliënten.

Wij zetten sterk in op het meedoen van onze cliënten aan tal van activiteiten. Het aanbod aan activiteiten is georganiseerd voor, maar ook vooral door cliënten. Door een ruim aanbod te creëren op verschillende niveaus hebben cliënten de mogelijkheid te groeien naar zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk en voor een aantal ook betaald werk. Daarom versterken wij de participatie van cliënten, hun betrokkenheid bij en hun invloed op de zorg en het algehele beleid.

Het blijft een uitdaging cliënten te betrekken bij het participatieproces, zeker waar het gaat om cliënten die tevreden zijn met de gang van zaken binnen onze organisatie en ook wat minder ambities hebben op het gebied van verzelfstandiging.

Uiteraard zetten we alle middelen in om ook deze cliënten te motiveren om actief mee te doen. De inzet van ex-clieënten als opgeleide ervaringsdeskundigen kan hier een bijdrage aan leveren. De PAJA! methode zal bij de cliënten voor inloop en dagbesteding een rol gaan spelen. Dat betekent dat cliënten zelf de zorg keuren door mede-clieënten te interviewen. Op

die manier leveren ze een bijdrage aan de verbetering van de dienstverlening. Uiteraard blijven we daarnaast Kerngroepen en Cliëntenraad faciliteren voor hun wezenlijke bijdrage aan de participatie van cliënten in onze organisatie.

Het besluit van de gemeente om dagbestedingsvergoedingen niet meer uit te betalen, heeft een negatief effect op de inzet van een groot aantal van onze cliënten. Voor velen van hen was de vergoeding precies de stimulans die nodig was om de belangrijke stap naar dagbesteding te zetten. Hierdoor ligt de dagbesteding onder vuur, terwijl die aan velen structuur biedt, bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde en problemen als verslaving en psychische aandoening naar de achtergrond dringt. Een groot aantal cliënten bevindt zich in lastige financiële situaties (schuldenaflossing, hoge eigen bijdrage in zorgkosten, etc.) en de vergoeding was voor hen een noodzakelijke aanvulling op de uitkering. Vanzelfsprekend zal de Volksbond met haar cliënten blijven zoeken naar oplossingen voor dit probleem.

b. Implementatie scheiden wonen en zorg

Het traject van het scheiden van wonen en zorg en de implementatie hiervan is in 2015 afgerond. Deze complexe operatie bleek meer voeten in de aarde te hebben dan in eerste instantie was voorzien. Het uiteindelijke doel - cliënten zorg aanbieden in ambulante vorm - is gerealiseerd. Cliënten krijgen de zorg die ze toekomt en dat gebeurt op tijdstippen die in overleg worden vastgesteld en in hun eigen woonomgeving. Persoonlijke begeleiders zijn niet meer aan één van onze opvanglocaties gebonden, maar werken wijkgericht. Door deze wijkgerichte werkwijze zijn begeleiders beter in staat de verbinding te leggen met de buurt en haar bewoners.

Wij willen dat onze cliënten meedoen, niet alleen binnen de Volksbond, maar ook daarbuiten. We betrekken daarom buurtbewoners bij de zorg, onder andere door vrijwilligerswerk. Volksbondlocaties zetten gezamenlijke projecten op met buurtbewoners en buurtorganisaties.

Ambulante ondersteuning aan huis

Berthold Buitendijk maakt sinds vijf jaar deel uit van het Ambulant Team van de Volksbond. Hij bezoekt mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Berthold begon in de Pijp, heeft ook in Amsterdam Noord gewerkt en doet dat nu vooral in Nieuw-West. 'Het leuke van het werk vind ik de grote verschillen tussen mensen. Iedereen is een unieke persoon.'

Voor Berthold is vooral het opbouwen van een band met cliënten heel belangrijk: 'Soms word je bij je eerste bezoek niet aangekeken, omdat dat als eng wordt ervaren. Maar op den duur durft iemand je toch aankijken. En op een gegeven moment begint een cliënt ook iets over zichzelf te vertellen. Uiteindelijk krijg je het vertrouwen van iemand voor wie dat iets heel uitzonderlijks is. Dat is elke keer weer een cadeau.'

Het Team Ambulant is sterk uitgebreid, doordat alle zorgmedewerkers van de Volksbond ambulante zijn gaan werken. Dat betekent dat ze niet meer aan één locatie gebonden zijn, maar op afspraak bij een cliënt op bezoek gaan. Berthold heeft nu zelf ook een cliënt die op een Volksbond-locatie woont, maar dat ervaart hij niet als een grote verandering. 'Voor mij is die persoon ook een ambulante cliënt. Ik maak een afspraak en ga op bezoek op de plek waar hij woont en dat is in dit geval een locatie van de Volksbond.'

c. Continuïteit en versterken van de organisatie

Met het vernieuwen van de managementstructuur, de implementatie van het nieuwe zorgconcept en de uitbreiding van activiteiten zoals de nachtopvang, zijn er een aantal voorwaarden voor continuïteit gerealiseerd.

Met een mogelijkheid tot fusie met Streetcornerwork staat de weg open naar verdere versteviging van onze positie op de zorgmarkt in Amsterdam en omliggende gemeentes. Met het vergroten van de organisatie worden kwaliteit en continuïteit verder bestendigd. Er ontstaan nieuwe perspectieven op wijkgerichte zorg en dagbesteding. Iedere organisatie

kent in deze tijden van financiële onzekerheid risico's die een bedreiging vormen voor haar continuïteit. Met de fusie worden deze risico's gespreid. Wij willen met sterke en complementaire partner(s) samenwerken. In deze samenwerking zien wij mogelijkheden om nieuwe (zorg)producten te ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor onze opdrachtgevers.

Fragment uit het fusiedocument van De Volksbond en StreetCornerwork:

Time-out in buurthotel

Een laagdrempelig hotel in de wijk waar kwetsbare mensen die in de problemen zijn geraakt, hun leven weer op orde kunnen krijgen. Deze nieuwe voorziening willen Streetcornerwerk en de Volksbond samen opzetten wanneer de fusie eenmaal is gerealiseerd. Zo'n buurthotel voorkomt een lange tocht van de ene naar de andere zorginstantie. De veldwerker die op straat contact maakt met de hulpvrager, kan hem of haar op zeer korte termijn een veilige woonplek aanbieden. En in die tijdelijke setting is er ook werk of gelegenheid om een opleiding te volgen, en gerichte ambulante ondersteuning.

Hotelgast in plaats van probleemgeval

Het gaat om een regulier hotel, waar ook studenten en toeristen een kamer kunnen huren. Dus de cliënt krijgt niet het stempel 'probleemjongere' of 'dakloze', maar verblijft er als één van de hotelgasten en heeft een grote mate van zelfstandigheid. De voorziening wordt niet gerund door zorgmedewerkers, maar door hotelpersoneel. De tijdelijke gast kan als bijbaan zelf ook betaalde werkzaamheden verrichten, in de keuken, aan de balie of in het onderhoud. Een ambulante medewerker van de Volksbond biedt waar nodig praktische ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, opleiding en versterking van het persoonlijke netwerk.

d. Verzelfstandiging van DBP

Al langer bestaat de wens om het Koffiehuis en de tweedehands kledingwinkel in de Haarlemmerstraat op "eigen kracht" te laten draaien. Met de teruglopende financiering vanuit de gemeente werd het DBP steeds meer een verliespost voor de Volksbond. Na een lang aanlooptraject zal de zo gewenste zelfstandigheid op 1 april 2016 zijn beslag krijgen. Er is uiteraard nog een relatie met de Volksbond die het DBP nog tot 2017 ondersteunende diensten biedt.

4.2 Positionering in de samenleving en ten opzichte van belanghebbenden

De Volksbond richt zich op de meest kwetsbare mensen en stelt zich ten doel deze zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Dit proces gaat niet vanzelf en vergt het uiterste van cliënten en medewerkers.

Onze cliënten hebben nauwelijks een netwerk om op terug te vallen en worden niet gezien als ideale burens. Om toch te zorgen dat mensen deelnemen aan buurtactiviteiten en dat ze gezien worden als gelijkwaardige deelnemers aan de maatschappij, zet de Volksbond steeds meer in op een wijkgerichte aanpak. Binnen wijken en buurten bieden we cliënten begeleiding die gericht is op zelfstandig functioneren. Op deze manier levert de Volksbond een belangrijke bijdrage aan het verminderen van overlast en het vergroten van de leefbaarheid van de stad.

De Volksbond ontleent haar bestaansrecht aan het positieve effect van haar inspanningen voor individuele cliënten, voor opdrachtgevers en financiers en voor de samenleving als geheel.

Er is binnen de samenleving niet alleen een toenemende vraag naar transparantie en participatie, maar ook naar goedkope en effectieve zorg. Wij willen graag aan deze vraag voldoen en aan de verwachtingen die daarmee samenhangen. Tegelijkertijd beseffen wij dat organisaties in de Maatschappelijk Opvang en in de GGZ nog steeds stappen moeten maken om hun sociale rol beter op te pakken en daar invulling aan te geven.

De Volksbond doet zowel structureel als incidenteel mee aan activiteiten in de omgeving. Dat gebeurt meestal op cliëntniveau. Zo worden in de dagbestedingslocaties regelmatig activiteiten georganiseerd waar ook de buurt aan deelneemt. Maar ook wordt jaarlijks deelgenomen aan allerlei markten en beurzen, en de Open Atelier route. Verder worden in samenwerking met het buurthuis activiteiten uitgevoerd. Ook zijn er locaties waar onze cliënten de directe omgeving van de voorziening schoonhouden. Wederom werd in 2015 hun inzet door de betreffende buurten bijzonder gewaardeerd. Zo hebben de inspanningen van de veegploeg van de Jan Rebelstraat geleid tot een positief persbericht afkomstig van de vereniging van bedrijven die zijn gevestigd in het gebied dat wordt schoongehouden.

Betrokkenheid, toegankelijkheid en participatie zijn centrale waarden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat cliënten meer en meer actief meedoen binnen onze organisatie, dat zij meer en meer inzicht krijgen in werkzaamheden, verantwoordelijkheden en inrichting van de organisatie en van de zorg. Dat zij meer en meer meebeslissende verantwoordelijkheid dragen voor het zorgaanbod, de huisvesting en onze werkwijzen.

Cliënten worden bij de Volksbond betrokken bij alle besluitvorming binnen de organisatie en nemen deel aan een groeiende aantal activiteiten in de omgeving en in de wijk. Daarnaast worden cliënten opgeleid als Ervaringsdeskundigen en voorbereid op betaald werk binnen of buiten de organisatie.

Het ontwikkelen van buurtinitiatieven middels de deelname aan de Janus Coalitie bij grote stedelijke projecten, breidt zich uit, evenals periodieke buurtactiviteiten met organisaties als Serve the City, Stichting Lezen & Schrijven, Repair Café en KOPsalon, Eetbaar Amsterdam etc.

Vrijwilligers, steeds vaker afkomstig uit de directe omgeving van onze voorzieningen, dragen bij aan het werk van de Volksbond. Zij ondersteunen bij de begeleiding en dagbestedingsactiviteiten van cliënten. Zij zijn van grote waarde voor de Volksbond. Dit alles maakt dat de Volksbond midden in de samenleving staat en samen met alle belanghebbenden werkt aan de continuïteit van betaalbare zorg.

Voor veel van onze cliënten is een zorg- en dienstenaanbod nodig dat bestaat uit diverse componenten. Daarom hebben wij een uitgebreid netwerk van samenwerkingsrelaties. De Volksbond werkt met een groot aantal partijen samen in het kader van individuele zorgtrajecten, van dagbestedingstrajecten en in het kader van ontwikkeling van het stedelijke zorgaanbod en de organisatie daarvan.

De Volksbond heeft in 2015 in POA (Platform Opvanginstellingen Amsterdam) intensief samengewerkt met een aantal partijen zoals de Blijf Groep, Stichting Streetcornerwork, De Regenboog Groep, HVO-Querido, het Leger des Heils, Oudezijds 100, Exodus, het Stoelenproject en ARKIN. De Volksbond vervulde de rol van voorzitter van het POA.

In andere structurele samenwerkingsverbanden wordt in variërende samenstelling gewerkt met de GGZ, woningcorporaties, cliëntenorganisaties, de Omslag, opleidingen, kennisinstituten, diverse gemeentelijke diensten en overige MO partners, de Federatie Opvang en meer.

4.3 Algemeen beleid

Naast de vele veranderingen die moesten worden doorgevoerd, ging het gewone werk ook door.

In 2015 hebben de volgende ontwikkelingen centraal gestaan:

- *Onderzoek naar mogelijkheden van strategische samenwerking met twee andere stedelijke organisaties*
 - In december is er een voorgenomen besluit genomen tot een bestuurlijke fusie
 - Op onderdelen is al invulling gegeven aan de samenwerking
 - Intensief overleg met raden van toezicht en adviesorganen

- *Zorginhoudelijk*
 - Het scheiden van wonen en zorg is geïmplementeerd
 - Er is een start gemaakt met wijkgericht werken
 - Het principe van het scheiden van zorg is onverkort van kracht maar de aansturing is conform gemeentelijk beleid gewijzigd in regio aansturing.
 - Nachtopvang gerealiseerd in Noord
- *Communicatie en fondsenwerving*
 - Er is een nieuw communicatiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd
 - Er is een nieuwe site ontwikkeld, deze is eind 2015 operationeel geworden,
 - Er zijn structureel fondsen aangevraagd
 - Intensivering van interne communicatie door middel van organisatiebrede bijeenkomsten en diverse nieuwsbrieven op onderwerp
 - De schriftelijke informatie over het aanbod en methodisch werken van de Volksbond is verder uitgebreid
- *Organisatie inrichting*
 - De organisatie is nog platter geworden door het in elkaar schuiven van Management Team en Teamleidersoverleg,
 - De eerste stappen zijn gezet om ook cliënten en medewerkers een reguliere plek te geven in besluitvormende overleggen
- *Kwaliteit (zie hoofdstuk 4.4)*
- *Personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4.5)*
- *Cliëntenparticipatie (zie hoofdstuk 4.4.3)*

4.4 Kwaliteitsbeleid

4.4.1 Algemeen

In 2015 heeft het kwaliteitsbeleid voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de op handen zijnde fusie met Streetcornerwork. De inkt van de in het kader van de interne reorganisatie herschreven processen en documenten was nog niet droog, toen deze volgende belangrijke ontwikkeling zich aandienende. Er is een nieuwe werkgroep kwaliteit geformeerd bestaand uit medewerkers van Streetcornerwork. De leden van deze werkgroep zullen ook participeren in het interne auditteam. Doel is dat alle onderdelen van de fusieorganisatie per 1 januari 2017 ISO gecertificeerd zijn.

In 2015 is een start gemaakt met de inventarisatie van reeds aanwezige en nog te beschrijven processen en documenten bij Streetcornerwork. Het kwaliteitssysteem van de Volksbond zal leidend zijn bij de inrichting van het “nieuwe” kwaliteitsmanagementsysteem.

De in 2014 ingezette wijzigingen in de jaarplancycclus zijn in 2015 verder uitgerold en geïmplementeerd. Dit jaar is de directiebeoordeling uitgevoerd in aanwezigheid van het voltallige management van Streetcornerwork als aanloop tot de fusie die in april 2016 zijn beslag moet krijgen.

Waar voorheen het Zorgkantoor, als belangrijkste financier, bepalend was voor het kwaliteitsbeleid en de speerpunten hierin, is dat nu de gemeente Amsterdam. Er is grote overlap met de eisen vanuit de ISO voor de zorg, maar het gemeentelijk beleid ten aanzien van kwaliteit lijkt nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dubbelingen in de verantwoordings- en registratie-eisen veroorzaken nu nog verwarring. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen vanuit de gemeente nog niet volledig omdat een deel nog moet worden vastgesteld door de VNG. Vanuit de VNG zijn echter nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Een bezoek van de inspectie SCW (arbeidsinspectie) en de daarbij door de inspecteur gemaakte opmerkingen, hebben geleid tot een drastische herziening van het veiligheidsbeleid en het naar voren halen en herdefiniëren van het tweejaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek. De implementatie van het veiligheidsbeleid is eind 2015 afgerond en de acties naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek zijn uitgezet. Deze zullen begin 2016 worden uitgevoerd.

4.4.2 Veiligheidscommissie

De Volksbond heeft een veiligheidscommissie, die toeziet op de afhandeling van klachten en incidenten. Ook doet de commissie aanbevelingen aan het management en de teamleiders. Alle klachten en incidenten dienen te worden gemeld bij de veiligheidscommissie waarvan de klachtencommissie een onderdeel is. Deze commissie bestaat eind 2015 uit de vertrouwenspersoon van de Volksbond (onafhankelijk voorzitter), twee cliënten, een zorgmedewerker, een hospitality medewerker, een teamleider, het hoofd facilitaire dienst en de kwaliteitsfunctionaris. De commissie komt één keer per twee maanden bijeen om de gemelde incidenten en klachten te bespreken.

De veiligheidscommissie volgt de ontwikkelingen met betrekking tot veiligheidskwesties door middel van meldingen van incidenten en signalen die commissieleden opvangen. De veiligheidscommissie geeft adviezen op locatieniveau en aan de bestuurder. In 2015 is het veiligheidsbeleid aangepast. Waarbij de veiligheidscommissie niet alleen toeziet op de afhandeling van de incidenten, maar ook op de nazorg aan betrokken medewerkers, cliënten en andere betrokkenen.

In 2015 heeft de veiligheidscommissie zich op twee onderwerpen gericht.

In de eerste helft van 2015 was de situatie op het Atlantisplein een punt van zorg voor de veiligheidscommissie. Cliënten toonden grensoverschrijdend gedrag en leken zich niet bewust van de leefregels op deze locatie. Maar uit de incidenten bleek ook dat bij medewerkers niet duidelijk was waar de grenzen lagen en hoe er gehandeld kan worden. Deze zorgen zijn besproken met, en opgepakt door de vervangend assistent manager wonen. Waarna grenzen naar jongeren toe duidelijk werden aangegeven. De veiligheidscommissie zag hierin een duidelijke vooruitgang met betrekking tot afhandeling van incidenten, maar neemt dit onderwerp mee in 2016.

Het tweede onderwerp heeft betrekking op brandveiligheid. Er wordt in 2015 beter gecontroleerd op brandveiligheid in de locaties: niet alleen de openbare ruimten, maar ook de kamers van cliënten worden gecontroleerd. Het blijkt dat veel brandincidenten (meldingen van rookontwikkeling) ontstaan doordat cliënten zelfstandig koken. De veiligheidscommissie heeft hier in 2015 de nodige vragen over gesteld. Met als resultaat dat er wordt toegezien op een goede afstemming tussen wonen en zorg, wanneer gesignaleerd wordt dat cliënten niet goed en/of zelfstandig koken. De afstemming tussen wonen en zorg is verbeterd.

Klachten

De Volksbond kent een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de externe en onafhankelijke klachtencommissie georganiseerd in POA verband (Platform Opvanginstellingen Amsterdam).

De Volksbond vindt het belangrijk dat cliënten gehoord worden. Klachten en punten van ontevredenheid bieden ons de kans onze diensten te verbeteren. Klachten van cliënten worden in eerste instantie ingediend op de locatie bij de assistent leidinggevende. In het merendeel van de gevallen leidt dit tot een afhandeling naar tevredenheid.

Het kan ook voorkomen dat de klacht na bespreking blijft bestaan. Cliënten kunnen dan een beroep doen op de interne klachtenregeling van de Volksbond. Wanneer dit naar de mening van de cliënt niet het gewenste resultaat oplevert, kan een klacht worden ingediend bij de

klachtencommissie van het POA. Vanzelfsprekend kunnen cliënten zich ook direct tot het POA wenden.

In 2015 zijn er bij de klachtencommissie in totaal 17 klachten gemeld.

Twee daarvan zijn ingediend met het verzoek om een uitspraak te doen. Eén klacht had betrekking op een ongewenste verhuizing, deze klacht is in behandeling genomen en ongegrond verklaard. De tweede klacht had betrekking op een onterechte schorsing, waarbij de cliënt een schadevergoeding eiste. Deze klacht is ongegrond verklaard.

Eén klacht is door een cliënt en zijn familie via meerdere kanalen ingediend, waarbij cliënt er voor heeft gekozen om deze met zijn advocaat op te pakken. De afhandeling hiervan is via de directie verlopen.

De overige gemelde klachten zijn naar tevredenheid op locatie afgehandeld.

Er is één klacht ingediend bij het POA. Deze klacht was in eerste instantie ongegrond verklaard door de klachtencommissie van de Volksbond. Deze klacht is ook door het POA ongegrond verklaard.

Incidenten

In 2015 zijn er 414 incidenten gemeld. De meeste meldingen (45 %) vallen in de categorie "agressie en grensoverschrijdend gedrag". Op het ATP vallen veruit de meeste meldingen in deze categorie. Het percentage laat ook een opvallende stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Een mogelijke verklaring voor deze toename is dat er op het ATP veel aandacht was voor dit onderwerp en medewerkers ook nadrukkelijk is gevraagd om incidenten te melden. Conform het nieuwe veiligheidsbeleid worden een aantal acties uitgezet om hier op in te spelen. Alle medewerkers volgen binnen 3 maanden na indiensttreding een training de-escalerende technieken. Daarmee zijn agressie-incidenten niet volledig te voorkomen, maar het bereidt medewerkers wel zo goed mogelijk voor op hoe zij kunnen handelen. Daarnaast wordt de nazorg verbeterd, er zijn opvangmedewerkers beschikbaar. Er wordt intervisie georganiseerd.

4.4.3 Kwaliteitsbeleid cliënten

Na de implementatie van het concept Ambulant Plus zijn er geen ingrijpende wijzigingen meer geweest van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten. De reorganisatie heeft er wel toe geleid dat cliënten meerdere malen moesten wisselen van ambulante zorgmedewerker. Hiervoor zal bij toekomstige reorganisaties meer oog moeten zijn. Eind 2015 zijn hier al concrete afspraken over gemaakt. Die hebben onder andere geleid tot een formele procedure rondom de overdracht van cliënten naar een andere zorgmedewerker als gevolg van verhuizing of uitstroom van de cliënt of door beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de medewerker met de Volksbond.

In het herschrijven van het veiligheidsbeleid is de Cliëntenraad op verschillende momenten om input/commentaar gevraagd. De definitieve versie heeft het gehele medezeggenschapstraject doorlopen en er is reeds een evaluatiedatum vastgesteld.

In het laatste kwartaal is een start gemaakt met het cliënttevredenheidsonderzoek. Het betreft hier de cliënten van de woonlocaties en de groep zelfstandig wonenden die ambulante zorg ontvangen. De cliënten zijn wederom nauw betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

Daarnaast zal in samenspraak met de cliënten van dagbesteding en inloop gestart worden met een PAJA! traject onder die doelgroep. (Voor woonlocaties en ambulante hulp zijn de CQ indexen verplicht, voor dagbesteding en inloop kan het cliënttevredenheidsonderzoek naar eigen inzicht worden ingericht)

In het PAJA! traject staat de cliënt niet alleen in de uitvoering centraal, maar ook in de opzet van het traject. Cliënten stellen namelijk zelf de vragenlijst samen en nemen de interviews af.

De verwerking van de antwoorden zal door een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau worden uitgevoerd, waarna de cliënten het traject weer oppakken. Geconstateerde verbeterpunten worden besproken met de leidinggevenden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De daar gemaakte afspraken zijn bindend.

4.4.4 Vertrouwenspersoon en Cliëntvertrouwenspersoon

Verslag medewerkersvertrouwenspersoon 2015

Dit jaar waren er 11 zaken. Deze zijn allemaal afgehandeld in 2015. Dat betekent dat er contact is geweest met 11 medewerkers die een vraag of een probleem hadden. Dat gebeurde via e-mail, telefoon en door gesprekken. Er is 4 keer face-to-face contact geweest. In de meeste situaties betrof het een medewerker die problemen had met de eigen leidinggevende.

In al deze zaken zijn gesprekken gevoerd en adviezen gegeven.

Probleem/thema	Aantal zaken	Aantal uren
reorganisatie	0	
disfunctioneren medewerker	2	
ziektewet	0	
collega/team	1	
P&O betrokken/sollicitatie	2	
kwaliteit eigen organisatie	1*	
adviesvraag	3	
(communicatie) problemen leidinggevende en medewerker	8	
Totaal in 2015	11 zaken	11 uur

* Medicatie verdwijnt; doorverwezen naar LDG en veiligheidscommissie op mijn advies aan de medewerker

Zaken kunnen op meerdere gebieden/thema's betrekking hebben. Een aantal zaken zijn in een kwartier tot half uur afgehandeld, andere hebben 3 uur gekost.

Punt van aandacht:

De medewerkersvertrouwenspersoon kreeg in 2015, vooral tijdens de eerste helft van het jaar, nog steeds meldingen dat de interne sollicitaties of het verplaatsen van medewerkers voor onduidelijkheid, onzekerheid en frustratie zorgen. Gesprekken met medewerkers lopen soms uit op functioneringsgesprekken. Medewerkers weten vaak wel dat zij niet goed functioneren. Het is dan zaak die kennis op een positieve manier te gebruiken zodat een gezamenlijk traject kan worden ingezet. De route van correctie van medewerkers en uitdiensttreding zijn soms onduidelijk voor medewerkers. Hun rechten zouden helderder gecommuniceerd kunnen worden.

Verder zijn er een aantal adviesvragen gesteld aan de medewerkersvertrouwenspersoon. Daarin is indien mogelijk zoveel mogelijk in de lijn terugverwezen.

Verslag cliëntvertrouwenspersoon

Op verzoek van de Cliëntenraad wordt de functie van cliëntvertrouwenspersoon (CVP) bekleed door twee personen, een man en een vrouw. Cliënten hebben daardoor een keuzemogelijkheid. De cliëntvertrouwenspersoon heeft het afgelopen half jaar slechts vier cliënten gesproken.

4.5 Personeelsbeleid

Naast reguliere zaken op het gebied van Personeel en Organisatie, is in 2015 het volgende meer in het bijzonder aan de orde geweest:

- Het verzuimbeleid is fundamenteel aangepast.
- De beoordelingscyclus is geëvalueerd en aangepast.
- De kwartaalcyclus is geëvalueerd.
- De personele aspecten van de reorganisatie zijn afgehandeld.
- Het vrijwilligersbeleid is vernieuwd.
- Het veiligheidsbeleid is vernieuwd.
- Het opleidingsbeleid is aangepast aan de huidige wensen.

Verzuimbeleid

Het verzuim is een belangrijk aandachtspunt. De Volksbond kampt met een relatief hoge verzuimfrequentie en een aantal gevallen van langdurig verzuim. Hoewel de cijfers over een langere periode een geleidelijke daling van het verzuim en de frequentie te zien geven, was er geen sprake van significante en structurele verbetering.

In 2015 is daarom tot een fundamentele aanpassing van het beleid besloten. In plaats van gericht op het 'verzuim' van de medewerker, is het beleid nu gericht op het behoud van de inzetbaarheid. Managers hebben training gevolgd in deze methodiek en ook de inzet van een nieuwe bedrijfsarts is daar op ingericht.

Beoordelingscyclus

De beoordelingscyclus die begin 2012 is vastgesteld, is eind 2014 geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is in 2015 besloten de cyclus aan te passen. Daarbij zal het accent minder op het kalenderjaar en de 'prestatie' liggen en meer op de voortdurende ontwikkeling van de medewerker.

Kwartaalcyclus

De kwartaalcyclus 'resultaatbespreking' is gewijzigd in een viermaandelijke cyclus. Het verloop van de strategische opbouw medewerkersbestand is opgenomen in de vaste agenda van te bespreken resultaten.

Reorganisatie

In 2014 is de reorganisatie 'scheiden wonen en zorg' doorgevoerd. De borging daarvan in de personele organisatie heeft in 2015 plaatsgevonden. In 2015 is verder besloten tot een doorontwikkeling in de richting van regio-gericht werken.

Vrijwilligersbeleid

Na de evaluatie en herziening in 2014 is in 2015 met name het 'hoe en waarom' en de centrale coördinatie besproken. De invoering van de resultaten van die bespreking zal gepaard gaan met een nieuwe invulling van de coördinatiefunctie.

Veiligheidsbeleid

Er was behoefte om te kijken naar de rol van TZAS-methodiek (Teamgericht zorgoverleg bij accidenten en schokkende gebeurtenissen) binnen ons veiligheidsbeleid en naar mogelijke alternatieven. Naar aanleiding daarvan en naar aanleiding van signalen uit de organisatie is het beleid inmiddels geactualiseerd, verbeterd en doorgevoerd.

Opleidingsbeleid

Door aanpassing beschikt de Volksbond inmiddels over een duidelijke structuur voor het opleidings- en trainingsaanbod. Dat is de zogenaamde 'opleidings- en trainingsmatrix' geworden. De matrix is een heldere weergave van het aanbod.

4.6 Financieel beleid

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 219.000, dat is € 34.000 minder dan begroot. De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen € 12.381.000, dat is € 90.000 meer dan begroot. De totale bedrijfskosten (inclusief rentebaten) bedroegen € 12.161.000, dat is € 124.000 meer dan begroot.

De opbrengsten uit zorgprestaties AWBZ/Wlz zijn in lijn met de begroting; daarin zijn de effecten van hogere Wlz subsidies en correctie van AWBZ overproductie uit voorgaande jaren verwerkt. De inkomsten uit beschermd wonen subsidie en andere Wmo subsidies zijn per saldo € 70.000 hoger dan begroot. Daarin zijn de effecten van nieuwe en afgebouwde diensten verwerkt. De overige bedrijfsopbrengsten zijn per saldo € 20.000 hoger dan begroot.

De financiële positie van de Volksbond is in 2015 verder versterkt. Ten opzichte van 2014 is het totale vermogen met € 142.000 gestegen tot € 4.799.000. De bestemmingsreserves, die als onderdeel van het vermogen worden aangehouden om financiële risico's voor het komende jaar op te vangen, zijn ultimo 2015 vastgesteld op € 2.594.000.

De liquide middelen zijn ultimo 2015 ten opzichte van het voorgaande jaar toegenomen met € 1.171.000 naar € 4.520.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het positieve verschil tussen afschrijvingen en investeringen, de toename van de vooruit ontvangen subsidies per balansdatum en het positieve bedrijfsresultaat.

Een nadere specificatie en analyse van de resultaten en balansposten is te vinden in de Jaarrekening over 2015 (hoofdstuk 6).

Voor 2016 wordt uitgegaan van een lichte stijging van de structurele (subsidie-) inkomsten door nieuwe voorzieningen, waarin echter geen compensatie voor inflatie (accres) is verwerkt. Incidentele subsidies en overige opbrengsten zullen naar verwachting gelijk zijn aan die in 2015. De bedrijfskosten zullen het komende jaar autonoom stijgen (onder andere door CAO verhogingen en inflatie) met circa 2%. Kostenreducties zullen dit effect grotendeels compenseren. Opbrengsten en kosten in de begroting 2016 zijn in evenwicht.

In 2015 zijn uit de gevormde bestemmingsreserves kosten gedekt voor strategische samenwerkingsverbanden, aanpassing van systemen, frictie- en reorganisatie en risico's (zie ook paragraaf 4.7).

Ultimo 2015 zijn aanvullende bestemmingsreserves gevormd ter dekking van:

- Innovatie in het pakket van diensten en woonvoorzieningen
- Investeringen en mogelijke waardevermindering van locaties
- Juridische en andere bedrijfsrisico's
- Diverse voorzieningen voor locaties en cliënten
- Continuïteitsbuffer

4.7 Risico paragraaf

Inleiding

De risico's in de bedrijfsvoering van de Volksbond zijn onderscheiden in strategisch (langere termijn), tactisch (middellange termijn) en operationeel (korte termijn). De maatregelen die zijn of worden getroffen zijn per onderdeel cursief weergegeven. Er is separaat aandacht voor de risico's die samenhangen met de langlopende huurverplichtingen en investeringen in woonvoorzieningen.

Strategische risico's

Op langere termijn (> 1 jaar) is het belangrijkste risico de grote afhankelijkheid van één financier (Gemeente Amsterdam). Dat risico valt uiteen in een inkoop- en een prijs risico.

Binnen de diverse bureaus van de Gemeente Amsterdam is de trend om de jaarlijkse contractering van de woon- en zorgdiensten niet langer middels subsidiëring maar in plaats daarvan middels inkoop- of zelfs aanbestedingsprocedures in te richten.

Het essentiële verschil tussen 'subsidiering', 'inkoop' en 'aanbesteding' is de afnemende zekerheid over budgetvolume en de toenemende concurrentiedruk.

Kader-afspraken geven aan dat de totale bezuiniging circa 10% zal zijn, te bereiken in een periode van drie jaar (2016-2018). Voor 2017 wordt een aanzienlijke korting verwacht, onder meer door een landelijke herschikking van de Beschermd Wonen budgetten.

Om bovengenoemde strategische risico's het hoofd te kunnen bieden, werkt de Volksbond aan een flexibilisering van haar kostenstructuur (afbouw of zelfs afkoop van langlopende contracten), structurele kostenbesparingen en synergie effecten in de samenwerking met Streetcornerwork. De beoogde effecten van deze maatregelen zijn – in relatie tot de kwantificering van de risico's – inzichtelijk gemaakt in de financiële begroting voor 2016.

De strategisch sterke punten van de Volksbond (kwaliteitsbeheer, deskundigheid en slagvaardigheid) zullen belangrijke factoren zijn bij het aangaan van concurrentie. Binnen de Volksbond is een gestructureerd overleg opgezet om innovatie van (de aanbod van) het dienstenpakket te stimuleren.

Daar waar de maatregelen onvoldoende of onvoldoende tijdig de financiële risico's compenseren, zal een beroep worden gedaan op de strategische bestemmingsreserves en de continuïteitsbuffer die de Volksbond met ingang van 2015 vormt.

Tactische risico's

De bovengenoemde strategische risico's zijn ook voelbaar op middellange termijn (ca 1 jaar). De loon/prijsinflatie waar de Volksbond mee wordt geconfronteerd wordt al enkele jaren niet vertaald in een 'accres' (indexatie) op de subsidies. Daardoor ontstaat jaarlijks een effectieve budgetreductie van 1-2,5%.

De exploitatie tekorten op een aantal projecten zijn weliswaar langlopend, maar zullen met name in 2015 en 2016 opgelost moeten gaan worden. De exploitatie van de woonvoorziening ATP is in 2015 verbeterd door onder meer de realisatie van nieuwe appartementen en meer rendabele opbrengstcontracten. Voor de inloopvoorziening DPB gelden kostenbesparingen en het ontwikkelen van externe fondsenwerving als aandachtspunt.

Om bovengenoemde tactische risico's te kunnen compenseren, zal de Volksbond haar personeelsbeleid (op gebied van productiviteit, duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid) verder aanpassen zodat de personeelskosten (die bijna 60% van de totale kosten uitmaken) zich beheerst ontwikkelen.

Door vergroting van de financiële bezettingsgraad werkt de Volksbond aan het neutraliseren van het tekort op de locatie ATP; in 2015 zijn/worden nachtopvang en crisisopvang uitgebreid.

Voor DBP is een verzelfstandigings-scenario ingezet dat binnen drie jaar (2015-2017) een duurzaam neutraal resultaat moet opleveren.

Ook voor tactische risico's zijn in 2015 bestemmingsreserves gevormd die in 2016 kunnen worden aangewend.

Operationele risico's

Op korte termijn (< 1 jaar) gelden de volgende risico's:

De Gemeente vergoed sinds een aantal jaren niet meer dan de afgesproken productie. De Volksbond streeft naar maximale productie en bezetting, hetgeen in een aantal gevallen leidt tot hogere dan afgesproken productie.

De langdurig zieken vormen een blijvend risico, hoewel de financiële lasten in 2015 nog grotendeels worden afgedekt door de verzuimverzekering.

In enkele gevallen ontstaan (dreigende) juridische conflicten met leveranciers of ex werknemers.

De Volksbond blijft (zelfstandig en in branche verband) in overleg met de Gemeente om extra productiecapaciteit en feitelijke (over)productie ook financieel gehonoreerd te krijgen.

Intensief overleg met de Gemeente gecombineerd met een goede formele en informele verstandhouding zijn een belangrijke basis voor transparantie inzake eventuele onderbestedingen en het afdekken van bezettingsrisico's.

Ook voor operationele en juridische risico's zijn in 2015 bestemmingsreserves gevormd die in 2016 kunnen worden aangewend.

Risico's huurverplichtingen en investeringen

De langlopende verplichtingen (huur en investeringen) die inherent zijn aan de dienstverlening die de Volksbond biedt, vormen een afbreuk risico dat concreter wordt naarmate de opbrengst-zekerheid op langere termijn onzekerder wordt.

In de loop van 2015 is een aantal projecten opgestart waarbij de Volksbond op verzoek (en met financiering) van de Gemeente 'nieuwe' woonvormen gaat aanbieden; laagdrempelige nachtopvang, crisisopvang voor gezinnen, herstart studio's etc.

Met bestaande en nieuwe verhuurders worden oplossingen gezocht om de kostenstructuur te flexibiliseren. Investeringen in woonvoorzieningen worden binnen een beperkt aantal jaren (maximaal 5) afgeschreven. In een aantal gevallen zal het bezettingsrisico nader moeten worden afgedekt in samenspraak met de Gemeente.

5. Verantwoording prestaties gemeentelijke subsidies

5.1 Verslag activiteiten per locatie

RIBW De Brecht

RIBW de Brecht huisvest 35 bewoners met chronische psychiatrische problemen. Zij behoeven ondersteuning op het gebied van wonen en hebben daarbij ook zorg nodig. De begeleiding is erop gericht mensen te ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Wij bieden deze zorg in 2015 al 10 jaar. Dat feit hebben wij dan ook gevierd samen met de cliënten, medewerkers van de Volksbond en de buurt.

Samenwerken met de buurt is en blijft essentieel. Dit jaar zijn wij gestart bij Multibron, een buurtwerkkamer in de wijk Venserpolder, met een tweedehandswinkel. Maandelijks verkopen bewoners kleding, onder begeleiding van een vrijwilliger en een activiteitenbegeleider. Dat blijkt aantrekkelijk voor met name mensen met een kleine beurs. Dit project wordt mogelijk gemaakt door kledingdonaties van de buurt.

Bewoners van de Brecht namen ook deel aan het bankjescollectief. Dat is een openluchtcafé dat plaatsvindt op elke eerste zondag van de zomerse maanden (mei t/m oktober). Er werd koffie gedronken, soep geserveerd. Dit was een geschikte gelegenheid om in contact te komen met de burens.

Al deze bovenstaande activiteiten zijn een uitvloeisel van het zorgconcept Burgers voor Burgers (B4B). Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut hebben gedurende 3 jaar de ontwikkeling van B4B op RIBW de Brecht gevolgd om de effecten over een langere tijd te onderzoeken. Hierover heeft Verwey-Jonker een brochure gemaakt waarin de onderzoeksresultaten van 'Stap naar de buurt' vertaald worden voor een breder publiek. Hierin staan de conclusies vermeld en een aantal tips om de zorg te vermaatschappelijken.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek kunnen uitvoeren dankzij een subsidie van Het Fonds Psychische Gezondheid.

Moestuin en soep, samen met de buurt

Sau Mei woont al tien jaar in De Brecht en heeft het erg naar haar zin. 'De mensen zijn aardig en we kunnen goed met elkaar opschieten. Samen doen we allerlei activiteiten. Ik doe mee aan de wandelgroep en de kookgroep.'

Twee keer per week koken 5 mensen voor het hele huis. 'Dan maken we een maaltijd klaar voor 23 mensen, in hele grote pannen. We koken Surinaams, Marokkaans, Hollands, Chinees'

In de binnentuin achter De Brecht is een moestuin aangelegd waarin bewoners samenwerken met mensen uit de buurt. Sau Mei vertelt dat ze bij de start heeft geholpen bij het planten van zaadjes. Ze somt op wat er allemaal uit de tuin is geoogst. 'Wortels, spruiten, pompoen, paprika, aardbeien, muntthee. Dat gebruiken we allemaal in de keuken.'

Medebewoner Johnny vult aan: 'Knoflook, tomaten.'

Sau Mei wijst op een foto aan de muur. Het zijn mensen die poseren in de zonovergoten moestuin. 'Ik sta daar in het midden.'

Johnny: 'Ik sta er ook op. Ik doe ook wel mee in de tuin. Ik heb geholpen met onkruid uithalen. Dat gaat allemaal op een composthoop. Dat kun je weer als mest gebruiken.'

De moestuin is een van de vele activiteiten van De Brecht gericht op samenwerking en contact met de buurt. Eens in de twee weken verkopen Johnny en Sau Mei soep in de MultiBron, de Buurtwerkkamer in de Venserpolder. Johnny: 'Het kost maar een euro. We verkopen soep aan iedereen die daar binnenkomt.'

Sau Mei: 'De hele pan gaat leeg. We maken echt hele lekkere soep. Kippenvleugelsoep. Maar ook Surinaamse soep met eieren, rijst en taugé.'

MO Atlantisplein (ATP)

Het Atlantisplein is een 24-uurs voorziening voor dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar. De jongeren krijgen hier de gelegenheid om aan hun toekomst te werken.

De Volksbond biedt ze ondersteuning om stap voor stap hun leven op orde te krijgen zodat ze na een relatief kort verblijf, gemiddeld een jaar, zelfstandiger kunnen gaan wonen.

Thuisloze jongere wordt Assistent Zorg

Bonnita Bartelings is een voormalig bewoonster van het Atlantisplein. Ze was daar lid van de Kerngroep en werd ook lid van de Cliëntenraad. Uiteindelijk kreeg ze een eigen woning toegewezen, maar dat betekende geen afscheid van de Volksbond. Tegenwoordig is ze Assistent Welzijn op de locatie Scheurlerweg. Eerst jongere zonder onderdak, toen cliënt van de Volksbond, nu medewerkster. 'Ik vind het heel mooi dat ik mezelf weer op de rails heb gekregen. En er is dus ook nog een baan voor mij uit voortgekomen.'

Ervaring met mensen met psychiatrische problemen had ze niet en ze moest veel leren over ziektebeelden. 'Ik vond het in het begin best eng, maar het omgaan met mensen gaat me goed af. Ik vind het een heel leuke doelgroep. Ik ga met plezier naar mijn werk, omdat ik echt iets voor mensen kan betekenen. En dat laten ze ook blijken. Ze zijn echt blij dat je er bent. Als ik van vakantie terugkom, krijg ik knuffels van ze. Je kunt je eigenlijk geen betere baan wensen.'

Bonnita volgt de opleiding voor medewerker maatschappelijke zorg. Haar doel is ambulante zorgmedewerker worden. 'Ik wil heel graag met jongeren gaan werken. Ze hebben nog een hele toekomst voor zich en ik kan ze laten zien wat je kunt bereiken als je je daar echt voor inzet. En ik weet uit eigen ervaring dat sommige bewoners net niet dat zetje krijgen dat ze nodig hebben. Ik heb gezien wat er fout ging. Sommigen hebben gewoon een extra push van een begeleider nodig. Ik kan eigenlijk niet wachten om jongeren echt verder te helpen. Misschien wel op het Atlantisplein, waar ik zelf heb gewoond. Dat lijkt me wel heel mooi.'

In 2015 is op de Maatschappelijke Opvang Atlantisplein hard gewerkt aan het implementeren van het scheiden wonen en zorg, het zorg dragen voor de continuïteit, structuur en veiligheid van de locatie en het opbouwen van contacten in de buurt.

Er is een nieuw inhoudelijk zorgconcept ontwikkeld met bijbehorende procedures, dat samen met de kerngroep is besproken en vastgesteld.

Het Hospitality medewerkersteam is stabiel geworden. Er is veel tijd geïnvesteerd in teamtrainingen en teambuilding om ervoor zorg te dragen dat er eenduidig wordt gewerkt vanuit dezelfde visie.

Ook de rollen van de Hospitality medewerker en de Ambulant Zorg medewerker zijn duidelijker geworden, waardoor een betere samenwerking is ontstaan.

Er is een begeleidingscommissie gestart met daarin een grote afvaardiging vanuit de buurt: vertegenwoordigers van bedrijven, stadsdeel, politie en ook veel betrokken bureaus. In het begin was er nog sprake van overlast in de buurt, voornamelijk wat betreft geluid. Het afgelopen jaar waren er bijna geen meldingen van overlast meer.

We hebben een aantal malen een buurtbarbecue georganiseerd die goed bezocht werd en waardoor de contacten met de wijk ook verbeterd zijn.

De locatie zelf is opgeknapt. De vloer is in de was gezet en alle muren hebben een nieuwe verflaag gekregen. Er zijn twee logeerkamers gecreëerd waar vanaf eind 2015 de winteropvang wordt geboden. Hier wordt goed gebruik van gemaakt (gemiddeld 5-6 jongeren) en er is een goede samenwerking met Streetcornerwerk en de GGD. Als de winteropvang is beëindigd, zijn er verschillende opties voor het gebruik deze plekken. Daar worden al gesprekken over gevoerd met de gemeente en de GGD.

MO Waldenlaan

Op de Waldenlaan heeft de Volksbond 9 appartementen. Vijf van deze appartementen werden al sinds de opening verhuurd aan Stichting Brotherhood4Real. Omdat de huurperiode afliep per 1 juli 2015 en er vanuit de gemeente vraag was naar opvang voor gezinnen, is met ingang van oktober 2015 een start gemaakt met het opvangen van dakloze gezinnen. Ook op de locatie Atlantisplein heeft er een verbouwing plaatsgevonden en zijn er 2 appartementen gecreëerd voor meerdere gezinnen. Deze appartementen zijn afgescheiden van de 24 uren locatie van het Atlantisplein. Vanuit het ambulante team van de Volksbond wordt aan de gezinnen ambulante begeleiding geboden.

Twee van de 9 appartementen aan de Waldenlaan worden al sinds enige jaren verhuurd aan de GGD. Hier wonen ook gezinnen die door het ambulante team van de Volksbond begeleid worden. Twee appartementen zijn bedoeld als doorstroomvoorziening voor jongeren van het Atlantisplein. Hier krijgen jongeren die al wat zelfstandigheid aankunnen, de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen zodat ze vervolgens kunnen doorstromen naar een eigen woning. In elk appartement wonen drie jongeren samen. Elke jongere heeft een eigen zit/slaapkamer en gedeelde faciliteiten. De jongeren ontvangen een basis servicepakket en kunnen aanvullende ondersteuning afspreken met hun ambulante zorgmedewerker. Doorstroom vanuit het Atlantisplein naar de Waldenlaan wordt besproken bij de Plaatsingstafel jongeren.

MO Eerste Helmersstraat

De Eerste Helmersstraat biedt begeleid wonen op afstand voor 10 jongeren.

Twee jongeren delen een etage, ze hebben een eigen zit/slaapkamer en delen de badkamer en keuken.

De jongeren worden begeleid door de ambulante zorgmedewerkers van de Volksbond. Ze ontvangen een basis servicepakket. Er zijn geen hospitality medewerkers van de Volksbond op deze locatie om aanvullende ondersteuning te bieden.

Het uitgangspunt van deze voorziening is dat jongeren zelfstandig wonen en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de algemene ruimtes. De assistent-manager van het Atlantisplein is de vaste contactpersoon voor deze woonvoorziening wat betreft de woonaspecten: leefbaarheid, hygiëne, overlast, veiligheid. Vanuit de Volksbond vindt er structureel facilitair toezicht plaats met als doel de leefbaarheid in de algemene ruimte op peil te houden en ook de algemene hygiëne.

Twee keer per jaar komen de assistent-manager en de medewerker facilitaire dienst samen met de jongeren bijeen om de afspraken te evalueren en de bevindingen van het laatste half jaar te bespreken. Zo nodig worden er andere of nieuwe afspraken gemaakt.

RIBW/MO Jan Rebelstraat

In de locatie Jan Rebelstraat wonen 75 voormalig dak- en thuislozen. Het zijn mensen met vaak complexe problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving en vaak ook met licht verstandelijke beperkingen. Door de Volksbond wordt opvang, ondersteuning en begeleiding geboden. De bewoners ontvangen een basis servicepakket vaak met aanvullende woonondersteuning, geboden door de hospitality medewerkers. Elke bewoner heeft een ambulante zorgmedewerker die de regiefunctie vervuld en samen met de bewoner de doelen afspreekt die worden vastgelegd in het begeleidingsplan.

Van de 75 cliënten zijn er 40 MO bewoners en 35 RIBW bewoners (met een psychiatrische diagnose). Plaatsing en wachtlijstbeheer vinden plaats via de centrale toegang en de Veldtafel.

Sinds maart 2015 biedt de Volksbond nachtopvang op deze locatie en ook de op de locatie G.J. Scheurleerweg. Het gaat in totaal om 28 plekken waarvan 8 op de Jan Rebelstraat. Deze plekken voor nachtopvang worden geboden op de logeergang. In 3 logeerkamers staan stapelbedden en de 4de logeerkamer is een TOP 600 logeerplek voor maximaal 2 cliënten.

De dagbesteding op en om de locatie loopt steeds beter. De samenwerking met de stadsboerderij is goed en het feest ter ere van de 1-jarige samenwerking was een groot succes. Er is een samenwerking gestart met reparatiebedrijf De Fietsbaron (zitten in de Jan Rebelstraat) waar meerdere cliënten vrijwilligerswerk doen: het ontmantelen, opknappen en onderhouden van fietsen.

De veegploeg wordt door het bedrijventerrein extra ingehuurd om 1 x per week op de maandagochtend vooral rond de partygelegenheden schoon te maken.

Er is een activiteitencommissie opgestart, waarin medewerkers en cliënten samenwerken. De commissie organiseert activiteiten zoals een Halloween feest, bingo, soepavonden. Ook wordt actief samengewerkt met vrijwilligersorganisaties waaronder Serve the City en Present Amsterdam. Zij organiseren regelmatig met een grote groep vrijwilligers een leuke middag/avond.

Ook is er met vrijwilligers een start gemaakt met het koken voor de bewoners in huis. Dat gebeurt een aantal malen per week. Hierdoor is de gezelligheid van het samen eten van een vers bereide maaltijd weer terug op de locatie. Daarnaast zijn er nog kleine kookgroepen die worden begeleid door de activiteitenbegeleiders met vrijwilligers. Op die manier kunnen cliënten leren zelfstandig te koken.

In 2015 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het hospitality medewerkersteam, op het gebied van teambuilding, taken, procedures en deskundigheidsbevordering. We hebben ervaringsdeskundigen in dienst genomen om ook binnen het team en in de attitude richting de bewoners te werken aan participatie en empowerment.

De locatie is opgeknapt. Alle muren zijn geschilderd en de vloeren zijn in de was gezet. De recreatieruimte is opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt.

RIBW/MO G.J. Scheurleerweg

Op de locatie G.J. Scheurleerweg (GSW) is plaats voor 50 dakloze bewoners, vanaf 23 jaar. Het zijn mensen met vaak complexe problemen (psychiatrisch, verslaving, lichte verstandelijke handicap). GSW heeft 45 plaatsen voor bewoners met een psychiatrische diagnose, in het bezit van een ZZP-indicatie en 5 plaatsen voor bewoners met of zonder psychische problemen. De Volksbond biedt ze opvang en persoonlijke begeleiding. Hoofddoel is dat ze uiteindelijk blijvend zelfstandig worden.

Vanaf maart 2015 biedt de locatie ook 20 extra plekken voor nachtopvang. Hiervoor zijn een vergaderruimte, een opslag en een kantoorruimte van functie veranderd. In deze ruimtes zijn stapelbedden geplaatst en waar nodig ook maatregelen genomen voor brandveiligheid. Er zijn 2 algemene toiletten verbouwd tot 2 douches en de activiteitenruimte is een huiskamer voor de nachtopvang geworden. Zowel de medewerkers als de cliënten zijn hier vanaf het begin zeer flexibel mee omgegaan.

In 2015 is ook hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van dagbesteding voor bewoners van de GSW. Zo is er de samenwerking met de proeftuin waar gemiddeld 25 cliënten gebruik van maken. Ook zijn er diverse klussen in huis die cliënten op zich nemen. Er zijn cliënt-gestuurde kookgroepen en er wordt veel met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties samengewerkt. De veegploeg is weer nieuw leven ingeblazen, mede op verzoek van de buurt.

Dagbesteding in proeftuin

Bewoonster Tamara is enthousiast over de activiteiten op de Scheurleerweg: 'Eerst zat ik in de kookgroep, maar op een bepaald moment kreeg ik rugklachten. In de proeftuin kan ik nu zittend werk doen. Daar verdien je een warme maaltijd mee en wat centjes. Ze knippen t-shirts aan repen en daar maken ze bolletjes draad van. Met hele dikke naalden haak ik daar mandjes van. Het is leuk om met je handen te werken en ik hou ervan actief te zijn.'

Er is een actieve en betrokken begeleidingscommissie die halfjaarlijks bij elkaar komt om eventuele overlast en klachten te bespreken. Uit dit overleg komen ook initiatieven om in samenwerking met elkaar buurtproblemen op te pakken, zoals zwerfafval, veiligheid op straat. Ook wordt er door cliënten van de GSW voorlichting gegeven over daklozen en drugsgebruik.

GSW heeft een actieve Kerngroep die in samenwerking met de leidinggevende en begeleiding goede resultaten heeft bereikt.

Lesgeven over drugs

Ad is bewoner van de Scheurleerweg en geeft af en toe les op scholen over drugsverslaving. 'Ik vertel de leerlingen hoe ik van het internaat ben weggelopen, op mijn 15^{de} al aan de drugs ben geraakt en wat ik daarna heb meegemaakt. En ik leg uit waarom ze beter van de drugs af kunnen blijven. Na afloop mogen ze me alles vragen. Dat lesgeven bevalt me goed en de kinderen vinden het interessant.'

Nachtopvang

Sinds 16 maart 2015 stelt de Volksbond 28 bedden beschikbaar voor nachtopvang. De plekken zijn verdeeld over 2 locaties en bevinden zich in het pand van 2 al bestaande RIBW/MO woonlocaties, te weten de G.J. Scheurleerweg (GSW) en de Jan Rebelstraat (JRS). Er zijn 20 bedden op de GSW en 8 bedden op de JRS.

In samenspraak met de GGD wordt alleen nachtopvang aangeboden. Cliënten kunnen van 17.00 uur tot 22.00 uur binnenkomen. De volgende ochtend moet men weer vertrekken om 09.00 uur (GSW) of 09.30 uur (JRS).

Voor de cliënten is er gelegenheid om te douchen en kleding te wassen. Er zijn ruime tijden waarop een warme avondmaaltijd wordt verstrekt. In de ochtend is er ontbijt en hebben de cliënten de mogelijkheid om een lunchpakket samen te stellen.

Op de GSW zijn 3 slaapzalen; 1 x 10 persoons (mannen), 2 x 5 persoons (1 aparte zaal voor mannen, 1 aparte zaal voor vrouwen).

Op de JRS zijn er 3 slaapkamers waarover de 8 bedden wisselend verdeeld zijn voor mannen of vrouwen apart, al naar gelang de bezetting van dat moment.

Van 16 maart tot 1 december (vanaf die dag startte de winteropvang waardoor de aanmeldingen terugliepen) zijn 84 cliënten opgevangen: 69 mannen en 15 vrouwen.

59 cliënten zijn ook weer uitgestroomd, van wie 16 naar een eigen of andere woning. 22 vertrokken naar een andere nachtopvang of zijn weggebleven. In 21 gevallen was de uitstroom negatief, grotendeels door conflicten of incidenten.

Voor de nachtopvang is een apart team aangenomen waarvan de leden op aangepaste tijden werkzaam zijn.

Zorg

In 2015 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in Amsterdam op gebied van:

- Transitie AWBZ naar de WMO
- Wijkzorg
- Nieuwe producten

Transitie van AWBZ naar de WMO

Sinds 2015 is er een Centrale Toegang voor cliënten in de maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW). Verschillende organisaties leveren personeelsleden die onder regie van de gemeente verantwoordelijk zijn voor de centrale toegang.

Daarnaast is ook gestart met trajecthouders voor MO en BW. Organisaties leveren hier ook personeel aan en deze teams staan ook onder regie van de gemeente. Trajecthouders zijn verantwoordelijk voor wachtlijstbeheer en wachtlijstbegeleiding in de stad Amsterdam, waar voorheen organisaties zelf verantwoordelijk voor waren.

Hierdoor kregen we te maken met nieuwe stedelijke afspraken zoals:

- Registratiesysteem trajectus
- Beschikkingen aanvragen voor BW cliënten

Alle cliënten BW en MO moesten in 2015 vermeld worden in trajectus met ZRM (zelfredzaamheidsmatrix).

In totaal levert de Volksbond 4 FTE voor instroomfunctionaris, trajecthouder BW en MO.

Wijkzorg

Wijkzorg is een netwerkorganisatie. In 2015 is Amsterdam in 22 wijken verdeeld. Kwartiermakers vanuit de gemeente hadden de verantwoordelijkheid om de wijkzorg vorm te geven.

In 2015 is voor alle cliënten die vallen onder ambulante begeleiding een ondersteuningsplan opgesteld, een ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) afgenomen en ingevoerd in registratiesysteem RIS van de gemeente.

Een complicerende factor is dat de Volksbond een algemene voorziening is voor wijkzorg. Dit betekende dat de Volksbond ook zelf cliënten mag aannemen voor de wijkzorg. Hierin is van belang dat dit op dezelfde wijze gebeurt als waarop de MaDi's (Maatschappelijke Dienstverlening) dit doen door middel van de vraagverheldering gesprekken.

Nieuwe producten

In 2015 is de Volksbond ook gestart met sobere huisvesting voor jongeren. Dit zijn woningen die door woningcorporatie Stadgenoot worden aangeboden voor jongeren tot 22 jaar. Zij kunnen in die woningen blijven tot hun 27ste jaar. Deze vorm van huisvesting is bedoeld om de doorstroom te bevorderen, zodat jongeren die zich goed ontwikkelen niet de dure plekken bezetten op de 24-uurs voorziening. De Volksbond is gestart met 3 plekken en in 2016 zal dit aantal worden uitgebreid tot 6 plekken.

In 2015 is de Volksbond ook gestart met crisisopvang voor gezinnen op de Waldenlaan en Atlantisplein. In totaal gaat het om 9 appartementen. Inmiddels zijn er 7 appartementen op de Waldenlaan in gebruik genomen en 2 appartementen op het Atlantisplein. De Volksbond vangt op moment 12 gezinnen op.

DBP (Koffiehuis en Kledingwinkel van de Volksbond)

Het DBP is in 2005 alle dagen van het jaar van 9.00 uur tot 19.00 uur open geweest als een veilige thuishaven voor mensen die voornamelijk op straat moeten leven. Dit was vooral te danken aan de vele (nieuwe) vrijwilligers die ons zijn komen helpen. Sinds september 2013 ontvangt het DBP geen subsidie meer en moet het op eigen kracht functioneren. Medio augustus 2015 werd het omslagpunt bereikt dat er meer vrijwilligersuren konden worden ingezet dan professionele. Die trend heeft zich daarna voortgezet, zodat met vertrouwen de volgende stappen van het verzelfstandigingsproces kunnen worden gezet.

Vrijwilligers in de Kledingwinkel

In de ruimte boven achter de Kledingwinkel is elke woensdag een vast team van vrouwelijke vrijwilligers druk aan het werk met het selecteren, vouwen en ophangen van gewassen kleding. Een van hen is de van oorsprong Amerikaanse Edi Freeman. Zij vertelt waarom ze zich graag inzet voor de winkel: 'Het concept van de winkel bevalt ons: Een eerlijke prijs vragen en mensen uit alle lagen van de maatschappij helpen. Dit is geen vintage shop waar je veel geld moet neertellen voor één artikel. En John, die al jaren de drijvende kracht achter de winkel is, haalt de mooiste spullen er niet tussenuit om die elders te verkopen. Je kunt hier dus echte schatten ontdekken. Deze winkel bedient heel veel mensen en maakt ook veel mensen blij. Bezoekers houden van de sfeer. John heeft een magische manier om te zeggen: Als je dit nodig hebt, alsjeblieft! En hij wijst geen enkele schenking af. Hij accepteert heel hoffelijk alles wat aan de winkel wordt gegeven. Daardoor blijven de spullen altijd binnenkomen!'

In het Koffiehuis, in de Kledingwinkel en op de Haarlemmerstraat is in 2015 veel gebeurd. Bij vlagen was het er heel erg druk en daardoor onrustig. In de stad waren (te) veel toeristen, vluchtelingen, maar vooral veel Oost-Europese "reizigers" zonder geld, werk en verblijfplaats. Op piekmomenten was voor het Koffiehuis zelfs een "deurbeleid" nodig. Dat betekent dat er weer iemand wordt binnengelaten, als een ander vertrekt. Er zijn in 2015 110 nieuwe Koffiehuispasjes uitgegeven.

Ons werk draagt eraan bij dat het Koffiehuis en de Kledingwinkel geaccepteerd en gewaardeerd worden in de buurt. Het betekent ook dat de bezoekers en de doelgroep, die een veilige haven wordt geboden, zich welkom kunnen voelen. Ook kunnen zij op veel verschillende manieren via activiteiten aan het "normale" maatschappelijke verkeer deel kunnen nemen.

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)

In 2015 is het convenant met het FBNA herbevestigd. FBNA is een fonds dat wij voor onze cliënten kunnen benaderen als deze in acute financiële nood geraken en er geen (gemeentelijke) voorliggende voorzieningen (tijdig) beschikbaar zijn. Vorig jaar zijn 4 aanvragen ingediend en toegekend. Daarnaast heeft het FBNA aan het Koffiehuis in de Haarlemmerstraat een projectfinanciering van € 500,- toegekend om ook aan de dak-, en thuislozen, die niet officieel in de stad geregistreerd staan, enige noodhulp te kunnen bieden.

CPS / Buurtkamer Kostelijk

Buurtkamer Kostelijk (voorheen CPS) is een plek waar veel mensen graag komen voor sociaal contact, een van de cursussen of bezigheden die worden aangeboden. Ook is er koffie, thee, gezelligheid, veiligheid en kunnen mensen er terecht met een probleem, een vraag of als ze 's avonds mee willen eten. Buurtkamer Kostelijk is speciaal gericht op de doelgroep van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Het gaat om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben maar deze niet via de zorginstanties krijgen.

Het is zeer belangrijk is dat deze mensen zoveel mogelijk deelnemen aan en worden opgenomen in de samenleving. Daarom wordt actieve betrokkenheid vanuit de wijk sterk gestimuleerd. Buurtbewoners en meer in het algemeen, mensen met een smalle beurs zijn dan ook meer dan welkom.

CPS/Buurtkamer Kostelijk wordt door professionals, vrijwilligers en vooral de cliënten zelf gerund. Er is een actieve Kerngroep, waarvan de leden ook in andere rollen hard meehelpten om er een succes van te maken. De weekagenda is goed gevuld met activiteiten en moet met enige regelmaat worden aangepast om voldoende aantrekkelijk te blijven.

Doordat de Buurtkamer zich ook nadrukkelijker openstelt voor de buurt, komen er ook steeds meer mensen van buiten ook naar binnen. Bovendien wordt actief gezocht naar partners/ andere organisaties waarmee kan worden samengewerkt, zodat er steeds meer en diverser maatschappelijk verkeer ontstaat. Dat is goed voor de participatie van onze doelgroep.

Dankzij CPS/Buurtkamer Kostelijk kunnen veel cliënten zich beter staande houden in hun dagelijkse leven en ontvangen zij waardering voor hun inzet. Het is naast een veilige haven, ook een plek van waar participatie en inclusie dagelijks in de praktijk worden gerealiseerd.

Meer contacten door vrijwilligerswerk

Chris is al een jaar of acht bezoeker van CPS/Buurtkamer Kostelijk. Sinds ongeveer drie jaar helpt hij ook mee als vrijwilliger. 'Ekoplaza op de Elandsgracht geeft ons elke dag een kratje met biologische groenten die ze niet meer in de winkel kunnen verkopen. Dat kratje haal ik twee keer in de week op. Die groenten worden in onze keuken gebruikt. Dat kratje is een leuk lesje in duurzaamheid. Wat we niet zelf kunnen gebruiken, geven we aan de kinderboerderij. Ik merk dat ik hier nu meer contacten heb doordat ik actief ben geworden. Je krijgt meer aansluiting met mensen en je verandert zelf natuurlijk ook.'

Wat Chris betreft is eten het leukste wat je in Buurtkamer Kostelijk kunt doen. 'Je krijgt veel liefde hier. En dat uit zich in de maaltijden. Maar ook in het samenzijn, in het elkaar respecteren. Maakt niet uit wie je bent. Vrouw, man, homoseksueel, of wat dan ook. We gaan normaal met elkaar om. En je ziet mensen hier ook gewoon opbloeien.'

5.2 Productie en prestaties gemeentelijke subsidies

Prestatieverantwoording 2015

Scheurleerweg MO

Aantal beschikbare plaatsen: 5

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2015		
Maximum	Werkelijk	Percentage
1.825	1.805	99%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	0
30 - 40 jaar	1
40 - 50 jaar	2
> 50 jaar	3
Totaal	6

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	6
Vrouw	0
Totaal	6

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	
2 - 4 mnd	
4 - 6 mnd	
6 - 12 mnd	1
12 - 24 mnd	2
> 24 mnd	3
Totaal	6

Aantal cliënten naar problematiek	
Problematiek	Aantal
Drugs	3
Alcohol	
Drugs en alcohol	1
Psychiatrie	
LVG	
Dubbele diagnose	2
Triple diagnose	
Anders	
Totaal	6

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	2
Neutraal	
Negatief	
Totaal	2

Productie 2015	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	4
Aantal plaatsen (capaciteit)	5
Aantal intramurale verzorgingsdagen	1.805

Personeel 2015 (MO en RIBW)	
Aantal personeelsleden werkzaam einde jaar	23
Aantal FTE werkzaam einde jaar	18,1

Bedrijfsopbrengsten (MO en RIBW)	
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	
Waarvan Beschermd Wonen (RIBW)	2.815.000
Waarvan Maatschappelijke Opvang (MO)	446.000
Waarvan overige subsidies	0

Prestatieverantwoording 2015

Scheurleerweg RIBW

Aantal beschikbare plaatsen: 45

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2015		
Maximum	Werkelijk	Percentage
16.425	16.303	99%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	1
30 - 40 jaar	8
40 - 50 jaar	15
> 50 jaar	32
Totaal	56

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	45
Vrouw	11
Totaal	56

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	1
2 - 4 mnd	4
4 - 6 mnd	2
6 - 12 mnd	4
12 - 24 mnd	7
> 24 mnd	38
Totaal	56

Aantal cliënten naar problematiek	
Problematiek	Aantal
Cluster Psychiatrie	24
Cluster Dubbele/triple diagnose	32
Totaal	56

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	8
Neutraal	1
Negatief	3
Totaal	12

Productie 2015	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	44
Aantal plaatsen (capaciteit)	45
Aantal intramurale verzorgingsdagen	16.303

Prestatieverantwoording 2015
Jan Rebelstraat MO
Aantal beschikbare plaatsen: 40

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2015		
Maximum	Werkelijk	Percentage
14.600	14.162	97%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	0
30 - 40 jaar	7
40 - 50 jaar	16
> 50 jaar	34
Totaal	57

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	51
Vrouw	6
Totaal	57

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	5
2 - 4 mnd	5
4 - 6 mnd	3
6 - 12 mnd	15
12 - 24 mnd	6
> 24 mnd	23
Totaal	57

Aantal cliënten naar problematiek	
Problematiek	Aantal
Drugs	15
Alcohol	9
Drugs en alcohol	4
Psychiatrie	3
LVG	
Dubbele diagnose	26
Triple diagnose	
Anders	
Totaal	57

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	9
Neutraal	2
Negatief	11
Totaal	22

Productie 2015	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	4
Aantal plaatsen (capaciteit)	5
Aantal intramurale verzorgingsdagen	1.805

Personeel 2015 (MO en RIBW)	
Aantal personeelsleden werkzaam einde jaar	26
Aantal FTE werkzaam einde jaar	20,1

Bedrijfsopbrengsten (MO en RIBW)	
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	
Waarvan Beschermd Wonen (RIBW)	1.814.000
Waarvan Maatschappelijke Opvang (MO)	1.404.000
Waarvan overige subsidies	17.000

Prestatieverantwoording 2015
Jan Rebelstraat RIBW
Aantal beschikbare plaatsen: 35

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2015		
Maximum	Werkelijk	Percentage
12.775	12.676	99%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	1
30 - 40 jaar	9
40 - 50 jaar	12
> 50 jaar	26
Totaal	48

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	40
Vrouw	8
Totaal	48

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	3
2 - 4 mnd	2
4 - 6 mnd	3
6 - 12 mnd	6
12 - 24 mnd	5
> 24 mnd	29
Totaal	48

Aantal cliënten naar problematiek	
Problematiek	Aantal
Cluster Dubbele/triple diagnose	48
Totaal	48

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	9
Neutraal	1
Negatief	3
Totaal	13

Productie 2015	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	35
Aantal plaatsen (capaciteit)	35
Aantal intramurale verzorgingsdagen	12.763

Prestatieverantwoording 2015**De Brecht RIBW****Aantal beschikbare plaatsen: 35**

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2015		
Maximum	Werkelijk	Percentage
12.775	12.699	99%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	
30 - 40 jaar	7
40 - 50 jaar	8
> 50 jaar	25
Totaal	40

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	34
Vrouw	6
Totaal	40

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	1
2 - 4 mnd	1
4 - 6 mnd	1
6 - 12 mnd	3
12 - 24 mnd	7
> 24 mnd	27
Totaal	40

Aantal cliënten naar problematiek	
Problematiek	Aantal
Cluster Psychiatrie	40
Totaal	40

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	5
Neutraal	1
Negatief	1
Totaal	7

Productie 2015	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	33
Aantal plaatsen (capaciteit)	35
Aantal intramurale verzorgingsdagen	12.699

Personeel 2015	
Aantal personeelsleden werkzaam einde jaar	23
Aantal FTE werkzaam einde jaar	18,4

Bedrijfsopbrengsten	
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	
Waarvan Beschermd Wonen (RIBW)	2.252.000
Waarvan Maatschappelijke Opvang (MO)	
Waarvan overige subsidies	0

Prestatie verantwoording 2015	
Atlantisplein MO (ATP)	30
1° Helmersstraat (EHS) MO	10
Waldenlaan MO (WDL)	6
Aantal beschikbare plaatsen totaal:	46

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2015			
Bezetting	Maximum	Werkelijk	Percentage
ATP	10.950	11.222	102%
EHS	3.650	3.598	99%
WDL	2.190	2.171	99%

Aantal cliënten naar leeftijd			
Leeftijd	ATP	EHS	WDL
< 18 jaar			
18 jaar	1		
19 jaar	4		
20 jaar	5		
21 jaar	8		1
22 jaar	9	1	3
23 jaar	9	2	1
24 jaar	15	4	3
25 jaar	2	5	1
> 25 jaar	2	4	
Totaal	55	16	9

Aantal cliënten naar geslacht			
Geslacht	ATP	EHS	WDL
Man	38	11	3
Vrouw	17	5	6
Totaal	55	16	9

Aantal cliënten naar verblijfsduur			
Verblijfsduur	ATP	EHS	WDL
0 – 2 mnd	5		1
2 – 4 mnd	8	2	
4 – 6 mnd	9	3	2
6 – 12 mnd	12	3	2
12 – 24 mnd	15	3	3
> 24 mnd	6	5	1
Totaal	55	16	9

Aantal cliënten naar problematiek			
Problematiek	ATP	EHS	WDL
Drugs			
Alcohol		1	
Drugs (cannabis) en alc.	3	4	4
Psychiatrie	8	2	1
Psychiatrie en drugs/alc.	18	5	4
(L)VG en psychiatrie	3	1	
(L)VG en drugs/alc.	5	3	
(L)VG	1		
Top 600	6		
Anders	11		
Totaal	55	16	9

Aantal cliënten naar uitstroom			
Uitstroom	ATP	EHS	WDL
Positief	16	6	3
Neutraal	2	1	
Negatief	7	1	
Totaal	25	8	3

Vervolg prestatie verantwoording 2015 ATP, EHS, WDL

Personeel 2015		Totaal
Aantal personeelsleden werkzaam einde jaar		16
Aantal FTE werkzaam einde jaar		12,7

Bedrijfsopbrengsten		Totaal
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar		
Waarvan Beschermd Wonen (RIBW)		
Waarvan Maatschappelijke Opvang (MO)		1.616.000
Waarvan overige subsidies		

Prestatie verantwoording 2015

Centrum PS (CPS)

Dagbestedingsproject (DBP)

Opstelling	DBP		CPS	
	norm	realisatie	norm	realisatie
Openstelling				
Uren per jaar	3.650	3.650	2.236	2.550

Samenstelling bezoekersgroep (in %)							
Bezoekersgroep	Geslacht		Leeftijd			Nationaliteit	
	Man	Vrouw	< 30 jr	30-40 jr	>40 jr	NL	overig
DBP	90%	10%	4%	17%	79%	23%	77%
CPS	57%	43%	2%	7%	91%	78%	22%

Productie 2015		DBP	CPS
Aantal ingeschreven personen einde jaar		1.015	239
Aantal plaatsen inloop (capaciteit)		30	50
Aantal bezoekers		47.450	13.673

Personeel 2015		DBP	CPS
Aantal personeelsleden werkzaam einde jaar		1	5
Aantal FTE werkzaam einde jaar		0,5	4,2

Bedrijfsopbrengsten		DBP	CPS
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar			
Waarvan Beschermd Wonen (RIBW)			
Waarvan Maatschappelijke Opvang (MO)			366.000
Waarvan overige subsidies			27.000

Prestatie verantwoording 2015

Ambulante begeleiding en Ambulante nazorg

Productie 2015	
Aantal ingeschreven personen einde jaar	116
Aantal bezoeken	4.038

Personeel 2015	
Aantal personeelsleden werkzaam einde jaar	19
Aantal FTE werkzaam einde jaar	13,4

Bedrijfsopbrengsten	
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	
Waarvan Beschermd Wonen (RIBW)	
Waarvan Maatschappelijke Opvang (MO)	781.000
Waarvan overige subsidies	

Prestatie verantwoording 2015
Zelfstandig wonen met Volledig Pakket Thuis (VPT)
Aantal beschikbare plaatsen: 4

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2015		
Maximum	Werkelijk	Percentage
1.460	1.041	71%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	
30 - 40 jaar	1
40 - 50 jaar	3
> 50 jaar	1
Totaal	5

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	5
Vrouw	
Totaal	5

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	
2 - 4 mnd	1
4 - 6 mnd	1
6 - 12 mnd	1
12 - 24 mnd	1
> 24 mnd	1
Totaal	5

Aantal cliënten naar problematiek	
Problematiek	Aantal
Drugs	
Alcohol	
Drugs en alcohol	
Psychiatrie	5
LVG	
Dubbele diagnose	
Triple diagnose	
Anders	
Totaal	5

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	2
Neutraal	
Negatief	
Totaal	2

Productie 2015	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	2
Aantal plaatsen (capaciteit)	4
Aantal intramurale verzorgingsdagen	1.041

Personeel 2015	
Aantal personeelsleden werkzaam einde jaar	0
Aantal FTE werkzaam einde jaar	0

Bedrijfsopbrengsten	
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	
Waarvan Beschermd Wonen (RIBW)	
Waarvan Maatschappelijke Opvang (MO)	175.000
Waarvan overige subsidies	

Jaarrekening 2015

6. Jaarrekening 2015

6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	1.467.649	2.239.364
Totaal vaste activa		1.467.649	2.239.364
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	2	879.540	682.993
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	3	56.099	264.355
Liquide middelen	4	4.519.639	3.348.835
Totaal vlottende activa		5.455.278	4.296.183
Totaal activa		6.922.927	6.535.547
PASSIVA			
		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
Eigen vermogen			
Bestemmingsfondsen	5	1.551.992	2.958.607
Bestemmingsreserves	5	2.594.000	1.210.000
Algemene reserve	5	653.298	488.808
Totaal eigen vermogen		4.799.290	4.657.415
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6	2.123.637	1.878.132
		2.123.637	1.878.132
Totaal passiva		6.922.927	6.535.547

6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

		2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
		€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Opbrengsten zorgprestaties AWBZ/Wlz	7	426.929	438.000	9.050.990
Opbrengsten zorgprestaties Wmo	8	11.109.766	11.304.000	2.862.031
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)	9	428.532	154.000	118.970
Overige bedrijfsopbrengsten	10	415.439	395.000	363.036
Som der bedrijfsopbrengsten		12.380.666	12.291.000	12.395.027
BEDRIJFSLASTEN				
Personeelskosten	11	7.427.301	7.157.000	7.444.851
Afschrijvingen op materiële vaste activa	12	845.492	449.000	433.273
Overige bedrijfskosten	13	3.918.287	4.452.000	3.920.638
Som der bedrijfslasten		12.191.080	12.058.000	11.798.762
BEDRIJFSRESULTAAT		189.586	233.000	596.265
Financiële baten en lasten	14	29.661	20.000	23.615
RESULTAAT BOEKJAAR		219.247	253.000	619.880

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2015 realisatie	2014 realisatie
	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):		
- Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	-1.669.145	-221.078
- Bestemmingsfonds Wmo	262.530	-2.409
- Algemene reserve	241.862	-36.633
- Bestemmingsreserves	1.384.000	880.000
	219.247	619.880

6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

		2015 realisatie	2014 realisatie
		€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		189.586	596.265
Aanpassing voor afschrijvingen	12	845.492	433.273
Aanpassing voor bestemmingsreserves	5	-77.371	
		<hr/> 957.707	<hr/> 1.029.538
Veranderingen in vlottende middelen:			
- vorderingen	2	-196.547	401.930
- vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort/overschot	3	208.256	-97.153
- kortlopende schulden	6	245.505	207.972
		<hr/> 257.214	<hr/> 512.749
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<hr/> 1.214.921	<hr/> 1.542.287
Ontvangen interest		36.052	33.000
Betaalde interest en bankkosten		-6.391	-9.385
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		<hr/> 1.244.582	<hr/> 1.565.902
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
-investeringen materiële vaste activa		-73.778	-778.153
-desinvesteringen materiële vaste activa		0	22.601
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		<hr/> -73.778	<hr/> -755.552
Mutatie geldmiddelen	4	<hr/> 1.170.804	<hr/> 810.350
Stand geldmiddelen per 1 januari		3.348.835	2.538.485
Stand geldmiddelen per 31 december		4.519.639	3.348.835
Mutatie geldmiddelen in boekjaar		<hr/> 1.170.804	<hr/> 810.350

Het kasstroom overzicht is opgemaakt volgens de indirecte methode.

6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Volksbond Amsterdam is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Eerste Ringdijkstraat 5b, 1097 BC.

De belangrijkste activiteiten zijn het versterken van de positie en het begeleiden van (voormalig) dak- en thuisloze en sociaal kwetsbare cliënten bij het verkrijgen van de regie over hun eigen leven.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:

Stelselwijziging eigen vermogen

De presentatie van het eigen vermogen in de balans met inbegrip van de vergelijkende cijfers is aangepast aan het gewijzigde model van de Richtlijn 655 Gezondheidszorg. Naar onze mening geeft de nieuwe presentatie beter inzicht in de herkomst en aard van de opbrengsten.

Stelselwijziging opbrengsten

De presentatie van de opbrengsten in de resultatenrekening met inbegrip van de vergelijkende cijfers (waar mogelijk) is aangepast aan de gewijzigde bekostiging van onze instelling (zoals toegelicht in deze jaarrekening). Dit wijkt af van het voorgeschreven model van de Richtlijn 655 Gezondheidszorg (versie 2015), maar is in overeenstemming met Ontwerp Richtlijn 655 Gezondheidszorg (versie 2016). Naar onze mening geeft de nieuwe presentatie beter inzicht in de herkomst en aard van de opbrengsten.

Schattingswijziging afschrijvingen

Als gevolg van een verwachte bestemmingswijziging heeft de Volksbond een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de betreffende panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn voor een tweetal locaties is teruggebracht. Overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2015 met € 357.000 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld uitgaande van de verwachte continuïteit, welke is gebaseerd op de huidige verwachtingen over de verstrekking van de toekomstige subsidies. Stichting Volksbond Amsterdam voert intensieve besprekingen met een andere aanbieder van enigszins vergelijkbare omvang en dienstverlening, over een krachtenbundeling die de gezamenlijke toekomst verder veilig zou kunnen stellen. Er wordt nauw overleg gevoerd met de gemeente over de veranderingen en bezuinigingen in de WMO en de eventuele effecten op de subsidies. De Volksbond loopt hierop vooruit onder andere door organisatorische wijzigingen door te voeren en verliesgevend onderdelen stapsgewijs te verzelfstandigen of te onderzoeken of deze met verminderende of eindigende subsidies nog levensvatbaar zijn.

Op basis van de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur dat duurzame voortzetting van de activiteiten mogelijk is en dat de continuïteits-veronderstelling gerechtvaardigd is. De waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn dan ook op dit uitgangspunt gebaseerd.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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.

Materiële vaste activa

Investerings in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering: zie onderstaand.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Bijzondere waardeverminderingen

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie (inclusief transactiekosten). Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De voorziening is op basis van de statistische methode bepaald. De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

Vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financieringstekort en/of -overschot

De eerste waardering van de vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financieringstekort en/of -overschot is tegen reële waarde. De vervolgwaaarding is tegen geamortiseerde kostprijs. Jaarlijks wordt het definitieve bedrag per jaar laag vastgesteld en goedgekeurd op basis waarvan correcties voorgaande jaren kunnen plaatsvinden en worden verwerkt, zijnde eventuele verschillen tussen de ingediende nacalculatie en het definitief goedgekeurde en vastgestelde bedrag. Deze verschillen worden verwerkt indien zij bekend zijn.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen ressorteren het stichtingskapitaal, het bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK), het bestemmingsfonds Wmo, de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Via de resultaatbestemming wordt jaarlijks het jaarresultaat toegevoegd aan het eigen vermogen. Aan het bestemmingsfonds aanvaardbare kosten worden jaarlijks de resultaten op gebied van AWBZ/Wlz-activiteiten gedoteerd of onttrokken. Het bestemmingsfonds RAK is geormerkt en is niet vrij uitkeerbaar.

De bestemmingsreserves zijn door de Raad van Bestuur gevormde reserves gekenmerkt met een specifiek toekomstig bestedingsdoel.

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 nominale waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio onder aftrek van transactiekosten.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten uit zorgprestaties AWBZ/Wlz

De opbrengsten uit zorgprestaties AWBZ/Wlz worden verantwoord op basis van:

- De in het boekjaar werkelijk geleverde productie-uren / -dagdelen (waaronder persoonlijke verzorging, begeleiding en dagbesteding) en de daarvoor in de rekenstaat overeengekomen tarieven;
- Nagekomen budgetaanpassingen vanuit voorgaande jaren welke in het boekjaar zijn toegekend door het zorgkantoor.

Opbrengsten zorgprestaties Wmo

De zorgprestaties Wmo worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. De zorgprestaties Wmo worden verantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betrokken cliënten overeengekomen bijdragen.

De subsidies van gemeenten worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

De subsidies van ministeries / gemeenten / provincies worden verantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betrokken ministeries / gemeenten / provincies overeengekomen tarieven.

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige opbrengsten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

In de overige bedrijfsopbrengsten worden onder meer de vergoedingen voor catering, winkerverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en gerealiseerde boekwinsten op verkoop van onroerend goed verantwoord.

Personeelsbeloningen

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

Pensioenen

Stichting Volksbond Amsterdam heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling afgesloten. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Volksbond Amsterdam. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Volksbond Amsterdam heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Volksbond Amsterdam 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. Naar de stand van ultimo december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort 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. Het pensioenfonds spreekt geen verwachting uit in hoeverre hieraan zal kunnen worden voldaan. Het pensioenfonds voorziet echter geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Volksbond Amsterdam 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.

Waarderingsgrondslag Wet Normering Topinkomens

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.

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: zorgprestaties AWBZ/Wlz, zorgprestaties Wmo, subsidies (overige Wmo prestaties) en overige bedrijfsopbrengsten. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten bij de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

- indirecte personeelskosten: verdeling op basis van de bedrijfsopbrengsten;
- indirecte materiële kosten: verdeling op basis van de bedrijfsopbrengsten;
- indirecte overige kosten: verdeling op basis van de bedrijfsopbrengsten.

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

1. Materiële vaste activa	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Verbouwingen	856.724	1.460.703
Inventaris	440.237	531.934
Automatisering	140.479	242.408
Vervoermiddelen	30.209	4.319
Totaal materiële vaste activa	1.467.649	2.239.364
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
Boekwaarde per 1 januari	2.239.364	1.917.085
Bij: investeringen	73.778	778.153
Af: afschrijvingen	-845.493	-433.273
Af: boekwaarde des investeringen	0	-22.601
Boekwaarde per 31 december	1.467.649	2.239.364
Aanschafwaarde	3.697.728	3.613.635
Cumulatieve afschrijvingen	-2.230.079	-1.374.271
Boekwaarde per 31 december	1.467.649	2.239.364

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6 .

2. Vorderingen en overlopende activa	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	34.726	34.892
Borgsommen	31.594	31.544
Vooruitbetaalde kosten	375.097	354.864
Nog te ontvangen bedragen:		
- Gemeente Amsterdam	355.206	107.545
- Ziekengeld	34.865	29.634
- Te ontvangen rente	35.659	32.283
- Premie ziekengeldverzekering	11.517	1.823
- Belastingdienst		50.000
- Uitkering brandschade		22.500
Overige overlopende activa	876	17.908
Totaal vorderingen en overlopende activa	879.540	682.993

Toelichting:

De voorziening die op de vorderingen op debiteuren in mindering is gebracht, bedraagt € 116.000 (2014: € 200.000). De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar.

De vordering op de Gemeente Amsterdam is toegenomen door nog te ontvangen eenmalige subsidies en slot-declaraties, en is als volgt te specificeren:

	31-12-2015
	€
Beschikking Zwerfjongeren	60.304
Raamovereenkomst Dagbesteding	49.315
Raamovereenkomst Ambulante Ondersteuning	33.733
Raamovereenkomst Wijkveldregie	78.031
Eenmalige subsidie Ambulante Nazorg	80.000
Nachtopvang 4e kwartaal 2015	43.477
Begeleiding Top600 voor 2015	9.408
Overige	938
	<u>355.206</u>

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Uit hoofde van financieringstekort (AWBZ, Wlz)	56.099	264.355
	<u>56.099</u>	<u>264.355</u>
<i>Specificatie financieringsverschil in het boekjaar</i>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	591.836	8.753.248
Af: ontvangen afrekeningen en voorschotten	-535.737	-8.666.695
Totaal financieringsverschil	<u>56.099</u>	<u>86.553</u>

Toelichting:

Voor 2015 is een Wlz budget toegekend voor voormalige AWBZ cliënten die in de loop van het jaar zijn uitgefaseerd. Tevens is een subsidie toegekend in het kader van de overgangsregeling kapitaalslasten (inbouw in Wmo budget Beschermd Wonen).

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	t/m 2014	2015	totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari	264.355		0
Financieringsverschil boekjaar		56.099	56.099
Correcties voorgaande jaren	-164.907		0
Betalingen/ontvangsten	-99.448		0
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>-264.355</u>	56.099	<u>56.099</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>56.099</u>	<u>56.099</u>
	c	a	

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

4. Liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
ING Bank 69.76.43.573 rekening-courant	256.650	97.069
ING spaarrekening	199.021	197.373
ING Bank 9464	16.334	13.617
ING Bank 4929647 cliëntenrekening	3.647	5.414
ASN Meersparen	4.034.130	3.023.463
RABO Bank	0	1.169
Kassen	9.471	7.880
Betalingen onderweg	386	2.850
Totaal liquide middelen	4.519.639	3.348.835

Toelichting:

Indien het saldo op de bankrekening substantieel hoger is dan de te verwachten betalingen voor de komende maand, wordt het meerdere tijdelijk op een spaarrekening gezet.

De rentepercentages zijn in 2015 variabel en afhankelijk van de marktrente.

De liquide middelen zijn op een bedrag ad € 182.176 na, vrij beschikbaar.

5. Eigen vermogen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<i>Het eigen vermogen bestaat uit:</i>		
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	1.289.462	2.958.607
Bestemmingsfonds Wmo	262.530	0
Bestemmingsreserves	2.594.000	1.210.000
Algemene reserve	653.298	488.808
Totaal eigen vermogen	4.799.290	4.657.415

	Stand per 1-1-2015	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2015
	€	€	€
<u>Verloop bestemmingsfondsen</u>			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	3.769.607		3.769.607
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.8)		-449.145	-449.145
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd	-811.000	-1.220.000	-2.031.000
Totaal bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (excl deel bestemmingsreserves)	2.958.607	-1.669.145	1.289.462
Bestemmingsfonds Wmo	4.000		4.000
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.8)		458.530	458.530
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd	-4.000	-196.000	-200.000
Totaal bestemmingsfonds Wmo (excl deel bestemmingsreserves)	0	262.530	262.530
Totaal bestemmingsfondsen (excl deel bestemmingsreserves)	2.958.607	-1.406.615	1.551.992

<u>Verloop algemene reserve</u>	Stand per 1-1-2015	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2015
	€	€	€
Algemene reserves	883.808	-77.372	806.436
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.8)		209.862	209.862
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd	-395.000	32.000	-363.000
Totaal algemene reserve (excl deel bestemmingsreserves)	488.808	164.490	653.298
<u>Verloop bestemmingsreserves</u>	Stand per 1-1-2015	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2015
	€	€	€
Organisatiegebonden reserves	580.000	-240.000	340.000
Reserves voor risico's	200.000	1.094.000	1.294.000
Reserves voor innovatieve projecten	430.000	530.000	960.000
Totaal bestemmingsreserves	1.210.000	1.384.000	2.594.000

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar het mutatie overzicht onder 6.2.6 .

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	237.660	234.174
Belastingen en sociale premies	358.447	360.034
Schulden terzake pensioenen	114.708	109.113
Nog te betalen salarissen	87.239	70.027
Vakantiegeld	204.827	199.611
Vakantiedagen	169.063	158.773
Nog te betalen kosten:		
- Diensten derden	85.183	62.911
- Accountantskosten	40.659	34.391
- Premie overige verzekeringen	4.077	
- Activiteiten bewoners		18.183
- Huisvestingskosten		66.306
Vooruitontvangen opbrengsten:		
- Incidentele subsidies en giften	821.774	526.077
- Overige opbrengsten		35.575
Overige kortlopende schulden		2.957
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	2.123.637	1.878.132

Toelichting:

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn voornamelijk toegenomen door een in 2015 van de Gemeente Amsterdam ontvangen subsidies, waarvan de feitelijke productie, te weten intensivering trajectopvang en crisiopvang gezinnen, in 2015 en 2016 zal plaatsvinden.

7. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Bankgaranties

Aan de ING zijn bankgaranties ad € 180.176,16 afgegeven t.b.v. Beleggingsmaatschappij Jan Rebel BV ad € 81.958, aan Stichting Stadgenoot ad € 60.000, aan Jelmer Jan Reitsma ad € 12.500 en aan Bouwinvest Dutch Institutional Fund N.V. ad € 25.718.

Huurverplichtingen

Stichting Volksbond Amsterdam maakt gebruik van huurpanden waarvoor doorlopende contracten zijn aangegaan. De totale verplichtingen van de Stichting inzake huurcontracten bedragen ultimo 2015 € 9.168.000 waarvan vervallend in 2016 € 1.192.000, in de jaren 2017 en verder € 7.976.000 .

Locatie	Jaarlast 2015	Looptijd	Cumulatief
	€	na 2015	€
DBP	28.259	19 maanden	44.743
CPS	22.416	24 maanden	44.832
Brecht	72.180	60 maanden	360.900
1e Helmerstraat	30.397	64 maanden	162.102
Asterweg	19.820	13 maanden	21.472
Jan Rebel	353.000	111 maanden	3.265.250
Atlantisplein en Waldenlaan	308.940	125 maanden	3.218.125
Ringdijkstraat	106.624	147 maanden	1.306.144
Scheurleerweg grond	42.864	35 maanden	123.234
Scheurleerweg cabins	207.000	36 maanden	621.000
	1.191.500		9.167.802

6.1.6 MUTATIE OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Verbouwingen	Inventaris	Vervoermiddelen	Automatisering	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2015					
Aanschafwaarde	2.118.242	1.055.793	19.844	419.756	3.613.635
Cumulatieve afschrijvingen	-657.539	-523.859	-15.525	-177.348	-1.374.271
Boekwaarde per 1 januari 2015	1.460.703	531.934	4.319	242.408	2.239.364
Mutaties in het boekjaar					
Investeringen	3.146	29.253	30.871	10.508	73.778
Afschrijvingen regulier	-250.125	-120.950	-4.981	-112.437	-488.493
Inhaal afschrijvingen	-357.000				-357.000
Desinvesteringen:					
- aanschafwaarde		-2.871	-7.444		-10.315
- cumulatieve afschrijvingen		2.871	7.444		10.315
Per saldo	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-603.979	-91.697	25.890	-101.929	-771.715
Stand per 31 december 2015					
Aanschafwaarde	2.121.388	1.087.917	58.159	430.264	3.697.728
Cumulatieve afschrijvingen	-1.264.664	-647.680	-27.950	-289.785	-2.230.079
Boekwaarde per 31 december 2015	856.724	440.237	30.209	140.479	1.467.649
Afschrijvingspercentage	6,67-10%	10-20%	10-20%	20-33%	

Toelichting:

De afschrijvingspercentages worden voor elke aanschaf individueel bepaald aan de hand van de verwachte economische levensduur. In 2015 is bepaald dat de verwachte economische levensduur van de geactiveerde verbouwingskosten op een aantal locaties is verkort. Derhalve heeft een extra afschrijving plaatsgevonden op de geactiveerde verbouwingskosten ten bedrage van € 357.000.

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2015

7. Opbrengsten zorgprestaties AWBZ/Wlz

	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ	-164.907		9.050.990
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz	591.836	438.000	
Totaal	426.929	438.000	9.050.990

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget wordt verwezen naar 6.1.9.

8. Opbrengsten zorgprestaties Wmo

	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Gemeente Amsterdam - Beschermd Wonen	6.881.374	6.880.000	
Gemeente Amsterdam - Kwetsbare burgers	2.212.864	2.299.000	1.447.908
Gemeente Amsterdam - Zwerfjongeren	1.206.200	1.272.000	1.073.873
Gemeente Amsterdam - Ambulante ondersteuning	669.021	670.000	
Gemeente Amsterdam - Dagbesteding	140.307	183.000	
Gemeente Amsterdam - Overige			130.313
Eigen bijdragen en betalingen cliënten			209.937
Totaal	11.109.766	11.304.000	2.862.031

9. Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)

	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Dienst Justitiële Inrichtingen	16.573	74.000	44.310
Overige subsidies			
- Nachtopvang	168.811		
- Trajectbegeleiding	72.000		
- Winteropvang	2.235		
- Ambulante nazorg	82.010	80.000	50.000
- Crisis opvang gezinnen	50.010		
- Top 600	9.409		10.121
- Overige subsidies	27.484		14.539
Totaal	428.532	154.000	118.970

Toelichting:

Met ingang van 2015 is het overgrote deel van de collectieve AWBZ financiering overgegaan naar de gemeentelijke Wmo financiering ('beschermd wonen'). Tevens is de financiering van de 'pensionbijdrage' voor maatschappelijke opvang overgenomen door de gemeente (voorheen werd deze rechtstreeks bij cliënten geïnd).

In 2015 heeft de Volksbond additionele diensten geleverd op gebied van nachtopvang en crisisopvang voor gezinnen. Verder is een start gemaakt met intensivering van trajectbegeleiding (zie toelichting bij punt 6).

10. Overige bedrijfsopbrengsten	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Opbrengst dagactiviteiten	75.490	101.000	68.270
Overige opbrengsten			
- Opbrengst verhuur	256.457	241.000	294.766
- Overige giften	83.492	53.000	
Totaal	415.439	395.000	363.036

11. Personeelskosten	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Lonen en salarissen	4.969.064	4.643.000	5.167.824
Sociale lasten	818.952	700.000	746.380
Pensioenpremies	421.854	411.000	459.136
Andere personeelskosten:			
- Premie ziekteverzuimverzekering	263.066	251.000	217.230
- Ontvangen ziekengeld	-219.046	0	-235.525
- Deskundigheidsbevordering	138.698	157.000	109.137
- Werving en selectie	5.671	11.000	10.164
- Arbodienst	17.556	40.000	25.122
- Advieskosten inz. personeel	16.505	38.000	30.810
- Reiskostenvergoeding	122.948	108.000	117.907
- Ondernemingsraad	6.217		5.277
- Activiteiten personeel	55.397	51.000	32.646
Overige personeelskosten	57.320	178.000	61.355
Personeel niet in loondienst	753.099	569.000	697.388
Totaal personeelskosten	7.427.301	7.157.000	7.444.851

Aantal personeelsleden (in FTE's)	2015 realisatie	2014 realisatie
Per begin verslagjaar	103,9	108,2
Per einde verslagjaar	108,9	103,9
Gemiddeld over verslagjaar	106,4	106,1

Toelichting:

Het personeelsbestand is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014; de instroom bedroeg circa 19 FTE (39 personen). De salariskosten en kosten van tijdelijk personeel niet in loondienst zijn toegenomen ten gevolge van aanvullende diensten (zie toelichting bij punt 9). De sociale lasten zijn toegenomen door premiestijgingen en een eenmalige bate in 2014.

Voorzieningen in de begroting voor reorganisatiekosten zijn in 2015 niet aangesproken.

12. Afschrijvingen op materiële vaste activa	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
Afschrijvingen regulier	488.492	449.000	433.273
Extra afschrijving inzake wijzigingen economische levensduur	357.000		
Totaal afschrijvingen	845.492	449.000	433.273

Toelichting:

Ten laste van 2015 is een inhaal-afschrijving verwerkt. Zie ook toelichting bij 6.1.6 .

13. Overige bedrijfskosten	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Huur- en servicekosten	1.286.611	1.344.000	1.254.719
Energie en water	237.828	228.000	210.274
Onderhoud	188.838	149.000	96.959
Overige huisvestingskosten	211.343	404.000	404.026
Voedingskosten en kosten nachtopvang	646.807	514.000	516.821
Dagbesteding extern	348.241	488.000	374.985
Overige cliëntgebonden kosten	49.394	68.000	87.457
Automatisering	414.249	409.000	353.948
Telecommunicatie	201.959	164.000	243.983
Accountants- en advieskosten	91.129	193.000	89.066
Leasing	31.724	44.000	41.993
Overige organisatiekosten	210.164	447.000	246.407
Totaal overige bedrijfskosten	3.918.287	4.452.000	3.920.638

Toelichting:

Het organisatiekosten zijn in 2015 per saldo op hetzelfde niveau gebleven is in 2014.

Begrote besparingen op ICT kosten zijn niet geheel gerealiseerd. Extra kosten voor nachtopvang worden gecompenseerd door additionele inkomsten (zie toelichting bij punt 9).

Voorzieningen in de begroting voor advies- en reorganisatiekosten zijn in 2015 niet aangesproken.

14. Financiële baten en lasten	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Rentebaten	36.052	31.000	33.000
Rentelasten en bankkosten	-6.391	-11.000	-9.385
Subtotaal financiële lasten	-6.391	-11.000	-9.385
Totaal financiële baten en lasten, per saldo baten	29.661	20.000	23.615

15. Honoraria onafhankelijke accountant	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
<i>Specificatie honoraria van de accountant over 2015:</i>			
Controle van de jaarrekening	38.331	39.000	34.000
Subsidie controles	15.000	18.000	16.000
Niet-controlediensten			0
Totaal honoraria accountant	53.331	57.000	50.000

16. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met niet-zakelijke grondslag.

**6.1.8 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
SEGMENT ZORGPRESTATIES AWBZ/WLZ**

	2015 realisatie	2015 begroting
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ	-164.907	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLz	591.836	438.000
Som der bedrijfsopbrengsten	426.929	438.000
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	50.000	0
Afschrijvingen op materiële vaste activa	728.074	329.000
Overige directe bedrijfskosten		
Overige indirecte bedrijfskosten	98.000	126.000
Som der bedrijfslasten	876.074	455.000
BEDRIJFSRESULTAAT	-449.145	-17.000
Financiële baten en lasten		
RESULTAAT BOEKJAAR	-449.145	-17.000

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2015 realisatie
	€
Toevoeging/onttrekking (-):	
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	-449.145
Bestemmingsfonds Wmo	
Algemene reserve	
	-449.145

Toelichting

Hogere afschrijvingslasten en correcties op nacalculatie van voorgaande jaren veroorzaken een negatief resultaat op dit segment .

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
SEGMENT ZORGPRESTATIES WMO

	2015 realisatie	2015 begroting
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Gemeente Amsterdam - Beschermd Wonen	6.881.374	6.880.000
Gemeente Amsterdam - Kwetsbare burgers	2.212.864	2.299.000
Gemeente Amsterdam - Zwerfjongeren	1.206.200	1.272.000
Gemeente Amsterdam - Ambulante ondersteuning	669.021	670.000
Gemeente Amsterdam - Dagbesteding	140.307	183.000
Som der bedrijfsopbrengsten	11.109.766	11.304.000
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	5.475.649	5.238.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa	0	0
Overige directe bedrijfskosten	2.763.157	2.922.000
Overige indirecte bedrijfskosten	2.549.000	2.947.000
Som der bedrijfslasten	10.787.806	11.107.000
BEDRIJFSRESULTAAT	321.960	197.000
Financiële baten en lasten		
RESULTAAT BOEKJAAR	321.960	197.000

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2015 realisatie
	€
Toevoeging/onttrekking (-):	
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	
Bestemmingsfonds Wmo	321.960
Algemene reserve	
	321.960

Toelichting

De segmentatie 'zorgprestaties WMO' betreft de beschikkingen zoals genoemd onder het kopje 'bedrijfsopbrengsten'. Een nadere segmentatie van de personeelskosten en directe bedrijfskosten (per beschikking) is op dit moment niet voldoende betrouwbaar te maken.

Lagere indirecte kosten door invoering van Ambulant+ veroorzaken een hoger dan begroot resultaat.

Door kortingen in opeenvolgende jaren ontstaat niettemin een structureel tekort op de financiering van ambulante zorg en huisvesting van Zwerfjongeren.

Het resultaat is negatief beïnvloed door niet gehonoreerde overproductie ten bedrage van in totaal € 293.000 binnen alle onderdelen van dit segment.

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
SEGMENT SUBSIDIES (INCLUSIEF OVERIGE WMO PRESTATIES)

	2015 realisatie	2015 begroting
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Dienst Justitiële Inrichtingen	16.573	74.000
Overige Wmo prestaties	384.475	80.000
Overige subsidies	27.484	0
Som der bedrijfsopbrengsten	428.532	154.000
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	170.233	44.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Overige directe bedrijfskosten	22.290	38.000
Overige indirecte bedrijfskosten	99.439	81.000
Som der bedrijfslasten	291.962	163.000
BEDRIJFSRESULTAAT	136.570	-9.000
Financiële baten en lasten		
RESULTAAT BOEKJAAR	136.570	-9.000

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2015 realisatie
	€
Toevoeging/onttrekking (-):	
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	
Bestemmingsfonds Wmo	136.570
Algemene reserve	
	136.570

Toelichting

De kosten van bewaking bij de nachtopvang zijn geabsorbeerd in de personeelskosten van andere Wmo gefinancierde zorgprestaties, waardoor in dit segment een onevenredig groot positief resultaat ontstaat. Per saldo is het effect op het bestemmingsfonds Wmo neutraal.

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
SEGMENT OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	2015 realisatie	2015 begroting
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Opbrengst dagactiviteiten	75.490	101.000
Overige opbrengsten		
- Opbrengst verhuur	256.457	241.000
- Overige giften	83.492	53.000
Som der bedrijfsopbrengsten	415.439	395.000
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	94.267	179.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Overige directe bedrijfskosten	74.971	61.000
Overige indirecte bedrijfskosten	66.000	93.000
Som der bedrijfslasten	235.238	333.000
BEDRIJFSRESULTAAT	180.201	62.000
Financiële baten en lasten	29.661	20.000
RESULTAAT BOEKJAAR	209.862	82.000

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2015 realisatie
	€
Toevoeging/onttrekking (-):	
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	
Bestemmingsfonds Wmo	
Algemene reserve	209.862
	209.862

Toelichting

Door inzet van personeel op het project trajecthouderschap en overall daling van de overheadkosten is het resultaat hoger dan begroot.

6.1.9 MUTATIE OVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN

	2015 realisatie	2015 begroting	2014 realisatie
	€	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ voorgaand verslagjaar			8.458.800
Productieafspraken verslagjaar			294.448
Over/onderproductie 2015			
Overgangsregeling kapitaalslasten	474.668	438.000	
Subtotaal wettelijk budget boekjaar	474.668	438.000	8.753.248
Gehonoreerde overproductie voorgaande jaren	13.402		297.742
Gecorrigeerde overproductie voorgaande jaren	-178.309		
Gecorrigeerde overproductie 2015			
Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ	309.761	438.000	9.050.990
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wlz voorgaand verslagjaar			
Productieafspraken verslagjaar	260.409		
Af: naerschikking	-133.272		
Onderproductie 2015	-9.969		
Subtotaal wettelijk budget boekjaar	117.168	0	0
Gecorrigeerde overproductie 2015			
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wlz	117.168	0	0
Totaal wettelijk budget aanvaardbare kosten	426.929	438.000	9.050.990

Toelichting:

De overgang van AWBZ naar Wlz en Wmo heeft geleid tot een afname ten opzichte van 2014. De Wlz prestaties zijn in 2015 afgebouwd. Wat resteert is de subsidie overgangsregeling kapitaalslasten.

6.1.10 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke van invloed zijn op de jaarrekening 2015.

6.1.11 Resultaatbestemming

Er is geen statutaire regeling voor de resultaatbestemming. Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling onder punt 5 van hoofdstuk 6.1.5 .

6.2 OVERIGE GEGEVENS

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Volksbond Amsterdam heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2016.

De Raad van Toezicht van de Stichting Volksbond Amsterdam heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering van 22 maart 2016.

6.2.2 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Toezicht

Mevrouw A. Tanja, voorzitter

De heer A.I. Yalin

De heer P. Lauwers

Mevrouw G. Paas

De heer E. Lemstra

Raad van Bestuur

De heer B.W. van Velde

Vestigingsplaats: Amsterdam, Ringdijkstraat 5b, 1097 BC

6.2.3 BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Volksbond Amsterdam van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Volksbond Amsterdam is conform 2014 € 112.835. Het weergegeven toepasselijk WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt in 2015 voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. De bezoldiging is vastgesteld en de indeling is bepaald door de Raad van Toezicht op de letter C, waarvan het maximum € 112.835 betreft. Gezien het feit dat de feitelijke bezoldiging van bestuurder C.A. Salvador hoger ligt, wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling.

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen in €

Naam	C.A. Salvador	B. van Velde	A. Tanja	E. Lemstra	A. I. Yalin	G. Paas	P.R. Lauwers
	Bestuurder	Directeur/w aarnemend Bestuurder	Voorzitter Raad van Toezicht	lid Raad van Toezicht	lid Raad van Toezicht	lid Raad van Toezicht	lid Raad van Toezicht
Functie							
Duur dienstverband in 2015	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0					
Gewezen topfunctionaris ?	nee	nee					
Fictieve dienstbetrekking ?	nee	nee					
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam ?		ja	ja				
Bezoldiging							
Beloning	121.480	99.269					
Belastbare onkostenvergoedingen	972	0	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
Beloningen betaalbaar op termijn	5.565	5.500					
Totaal bezoldiging	128.017	104.769	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
Toepasselijk WNT-maximum	112.835	112.835	16.925	11.284	11.284	11.284	11.284
Motivering indien overschrijding							
Bedragen van 2014:	121.628	97.284	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125

6.2.4 TOELICHTING OP DE BESTEMMINGSRESERVES

		Stand per 1-1-2015	Mutaties in 2015	Stand per 31-12-2015
		€	€	€
Organisatiegebonden reserves				
Automatisering	1	60.000	-60.000	0
Samenwerking met Streetcornerwork	2	100.000	-80.000	20.000
Invoering Ambulant+	3	100.000	-100.000	0
Verhuizing locatie Brecht	4	100.000		100.000
CAO afspraken	5	70.000	-70.000	0
Herstartstudio's - frictiekosten	6	150.000		150.000
Verbeteringen locaties	7		50.000	50.000
Activiteiten cliënten	8		20.000	20.000
Totaal organisatiegebonden reserves		580.000	-240.000	340.000
Reserves voor risico's				
Verliesgevende projecten	9	200.000	-77.000	123.000
Juridische claims	10		100.000	100.000
Waardevermindering investeringen JRS/GSW	11		371.000	371.000
Continuïteitsbuffer beschermd wonen	12		700.000	700.000
Totaal reserves voor risico's		200.000	1.094.000	1.294.000
Reserves voor innovatieve projecten				
Doorstart locatie Scheurleerweg na 2018	13	30.000	30.000	60.000
Investeringen nieuwbouw Elsenhagen	14		500.000	500.000
Structurele kostenreductie	15	250.000		250.000
Innovatie in diensten-aanbod	16	150.000		150.000
Totaal reserves voor innovatieve projecten		430.000	530.000	960.000
Totaal bestemmingsreserves		1.210.000	1.384.000	2.594.000

Financiering bestemmingsreserves per 31-12-2015

		Bestemmings- fonds RAK	Bestemmings- fonds Wmo	Algemene reserve
		€	€	€
Organisatiegebonden reserves				
Automatisering	1			
Samenwerking met Streetcornerwork	2			20.000
Invoering Ambulant+	3			
Verhuizing locatie Brecht	4	100.000		
CAO afspraken	5			
Herstartstudio's - frictiekosten	6		150.000	
Verbeteringen locaties	7			50.000
Activiteiten cliënten	8			20.000
Totaal organisatiegebonden reserves		100.000	150.000	90.000
Reserves voor risico's				
Verliesgevende projecten	9			123.000
Juridische claims	10			100.000
Waardevermindering investeringen JRS/GSW	11	371.000		
Continuïteitsbuffer beschermd wonen	12	700.000		
Totaal reserves voor risico's		1.071.000	0	223.000
Reserves voor innovatieve projecten				
Doorstart locatie Scheurleerweg na 2018	13	60.000		
Investeringen nieuwbouw Elsenhagen	14	450.000	50.000	
Structurele kostenreductie	15	200.000		50.000
Innovatie in diensten-aanbod	16	150.000		
Totaal reserves voor innovatieve projecten		860.000	50.000	50.000
Totaal bestemmingsreserves		2.031.000	200.000	363.000

Toelichting op de bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves hebben betrekking op:

1. Automatisering

De registratiesystemen zijn in voldoende mate ingericht en aangepast op de nieuwe ontwikkelingen. De daartoe gevormde bestemmingsreserve is aangewend in 2015.

2. Samenwerking met Streetcornerwork

In 2015 is de beslissing genomen omtrent het samengaan van de Volksbond met Streetcornerwork. De (juridische en dergelijke) kosten voor de voorbereiding van een fusie zijn in 2015 in mindering gebracht op het bestemmingsfonds. De juridische fusie en operationele samenwerking zullen in 2016 gestalte krijgen.

3. Invoering Ambulant +

De implementatie van de veranderingen is in 2015 afgerond. De daartoe gevormde bestemmingsreserve is aangewend in 2015.

4. Verhuizing Brecht

In 2016 wordt de beslissing verwacht omtrent het al dan niet continueren van het gebruik van de locatie Brechtstraat. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de bewoners, vanwege hun specifieke eisen aan de locatie, moeten worden verhuisd naar een nieuw te vinden locatie.

5. CAO afspraken

De kostenverhogende effecten zijn in 2015 gerealiseerd. De daartoe gevormde bestemmingsreserve is aangewend in 2015.

6. Herstartstudio's - frictiekosten

De Volksbond zal in 2016 circa 100 herstartstudio's realiseren. De implementatie van dit project leidt tot aanzienlijke frictiekosten die niet door subsidies zouden kunnen worden gecompenseerd.

7. Verbetering locaties

Betreft donaties van derden voor toekomstige verbetering van locaties.

8. Activiteiten cliënten

Betreft donaties van derden voor toekomstige grootschalige activiteiten met cliënten.

9. Verliesgevende projecten

De Volksbond houdt om strategische redenen een aantal projecten aan die bedrijfseconomisch verliesgevend zijn. Met name is dat het DBP, dat in de loop van 2016 verzelfstandigd wordt maar waarvoor de Volksbond een gelimiteerde exploitatiebijdrage geeft gereserveerd (exit-strategie). De exploitatie van de verzelfstandigde activiteiten zal in de loop van 2018 break even moeten zijn.

10. Juridische claims

In een aantal gevallen is sprake van een (dreigend) juridisch conflict met daaruit voortvloeiende juridische kosten en mogelijke claims.

11. Waardevermindering investeringen JRS/GSW

In de nabije toekomst worden besluiten genomen over de bestemming c.q. inrichting van een aantal locaties, waardoor sprake zou kunnen zijn van verdere incidentele waardevermindering van de geactiveerde verbouwingkosten.

12. Continuïteitsbuffer Beschermd Wonen

De toekomstige bezuinigingen ten gevolge van budgetreducties een landelijke her-verdeling kunnen een aanzienlijke impact hebben op de continuïteit van de zorgverlening. Om die continuïteit veilig te stellen zal een deel van het vermogen (voormalig RAK) kunnen worden aangewend.

13. Doorstart GSW na 2018

De locatie Scheurleerweg (GSW) is begin 2014 gerealiseerd met het oog op een huurperiode van 5 jaren. Op dit moment is verlenging van de huurperiode een reële optie. In 2018 frictiekosten (verhuizing) verwacht, waarvoor met ingang van 2014 jaarlijks € 30.000 wordt gedoteerd.

14. Investeringen nieuwbouw Elzenhagen

Ter vervanging van de locatie Scheurleerweg zal in het gebied Elzenhagen een nieuwe woonvoorziening worden ontwikkeld. De Volksbond zal daar voor een deel van de financiering op zich kunnen nemen.

15. Structurele kostenreductie

Teneinde goed voorbereid te zijn op de trend in de richting van aanbestedingen en het speerpunt van het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten aan een grotere groep cliënten, zal de Volksbond haar primaire en ondersteunende processen zodanig moeten (her)inrichten dat een aanzienlijke flexibiliteit en kostenreductie kan worden bereikt.

16. Innovatie in diensten-aanbod

Binnen het werkveld van de Volksbond in de gemeente Amsterdam is een duidelijke trend naar decentralisatie (in de richting van de wijken) en het centraal stellen van de cliënt. De Volksbond wil daarop inspelen door innovatieve projecten in het aanbod van wonen en dagbesteding op te zetten.