



Jaarverantwoording

Stichting Volksbond Amsterdam

Directieverslag **2016**

Vaststelling en goedkeuring Directieverslag 2016 Stichting Volksbond Amsterdam

Het Bestuur van Stichting Volksbond Streetcornerwork heeft het directieverslag 2016 vastgesteld en goedgekeurd

Amsterdam, 29 maart 2017

Ondertekening door Bestuur en Directie

Bestuur

Mevrouw A. Tanja, voorzitter

De heer P.R. Lauwers

Mevrouw H. van Riessen

De heer E. Lemstra

Mevrouw M. van den Berg

Directie

De heer B.W. van Velde

De heer R. de Bood

Jaarverantwoording	Pag.
Vaststelling en goedkeuring Directieverslag 2016	1
Inhoud	2
Directieverslag	
1. Inleiding	
1.1 Verslag van de Directie	4
1.1.1 Bestuurlijke fusie	4
1.1.2 Terugblik	5
1.1.3 Vooruitblik	5
1.2 Verslag van het Bestuur	6
1.2.1 Terugblik	6
1.2.2 Vooruitblik	7
2. Profiel van de organisatie	
2.1 Algemene identificatiegegevens	7
2.2 Kerngegevens: organisatie	7
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 Taak en samenstelling Bestuur en Directie	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	13
4.2 Positionering in de samenleving en ten opzichte van belanghebbenden	14
4.3 Algemeen beleid	15
4.4 Kwaliteitsbeleid	16
4.4.1 Algemeen	16
4.4.2 Veiligheidscommissie	16
4.4.3 Kwaliteitsbeleid cliënten	17
4.4.4 Vertrouwenspersoon en Cliëntvertrouwenspersoon	18
4.5 Personeelsbeleid	19
4.6 Financieel beleid	19
4.7 Risico paragraaf	20
5. Productie en prestaties	22

Jaarrekening	Pag.
6. Jaarrekening 2016	
6.1 Balans, resultatenrekening en kasstroom overzicht	
6.1.1 Balans per 31 december 2016	32
6.1.2 Resultatenrekening over 2016	33
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016	34
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	35
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016	41
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa	46
6.1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2016	47
6.1.8 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2016	51
6.1.9 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	57
6.1.10 Bezoldiging Bestuur en Directie	58
6.1.11 Gebeurtenissen na balansdatum	59
6.1.12 Resultaatbestemming	59
6.2 Overige gegevens	
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	60
6.2.2 Ondertekening door Bestuur en Directie	60
6.2.3 Toelichting op de bestemmingsreserves	61

1. Inleiding

1.1 Verslag van de Directie

In het jaarverslag 2016 vindt u naast algemene informatie ook een terugblik op het afgelopen boekjaar en een vooruitblik op de komende jaren. We geven hier de hoofdlijnen omdat veel van onze inhoudelijke en financiële verantwoording is terug te vinden in de afzonderlijke (project)verslagen. Verder gebruiken wij onze glossy, die binnenkort weer verschijnt, om aanvullende inhoudelijke informatie te geven.

Het jaar 2016 is het eerste jaar waarin de nieuwe organisatie Volksbond Streetcornerwork (VBSCW) inhoudelijk en financieel een gecombineerd verslag produceert. Wij zijn trots op, en tevreden over de resultaten van onze fusie, maar voorop staan natuurlijk de resultaten die onze medewerkers en cliënten gezamenlijk boeken. En dan gaat het over de vooruitgang die onze cliënten behalen op hun weg naar zo zelfstandig mogelijk wonen en deelnemen aan de maatschappij. En het gaat ook over de wegen die onze medewerkers bewandelen om hen daarbij zo adequaat, professioneel en efficiënt mogelijk te begeleiden. En daarnaast over de weg die de organisatie aflegt om cliënten en medewerkers daarin zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren.

We willen onze cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers bedanken voor hun inzet, bevoegenheid en steun. En we bedanken ook ons Bestuur voor hun inzet, bevoegenheid en steun om hierin de goede weg te wijzen. Wij hopen dat deze rapportage op een toereikende manier de nodige informatie verstrekt en wensen u veel leesplezier.

Bart van Velde en Robin de Bood, directie

1.1.1 Bestuurlijke fusie

Op 17 mei 2016 is de bestuurlijke fusie van de Volksbond en Streetcornerwork tot stand gekomen. Het eerste doel van het organisatie-jaarplan 2016 is daarmee gerealiseerd. Nu we één organisatie zijn, wordt er hard gewerkt om de meerwaarde die we aan cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden willen bieden, ook echt te realiseren:

- Zichtbaar zijn in de wijk om daar voor de kwetsbare mensen het verschil te maken.
- Onderscheidende, en nieuwe diensten en producten aanbieden. Daarbij staan centraal: informele zorg, cliëntenparticipatie en meedoen met de samenleving.
- Om onze doelen te bereiken, gaan we een nieuwe organisatiestructuur vormgeven. We kiezen voor een organisatie die vooral wijkgericht werkt, met zorgteams die het complete pakket aan diensten van Volksbond Streetcornerwork aanbieden. Dat bestaat uit Veldwerk jeugd, Veldwerk volwassenen, intensieve preventieve aanpak (iPA) en Ambulante zorg. Dit uitgangspunt vertalen we in een structuur die daarbij past, ingedeeld in een aantal regio's.
- Een aantrekkelijke afdeling dagbesteding creëren met een breed en toegankelijk aanbod waarin met sociale ondernemingen wordt (samen)gewerkt.
- Het bedrijfsbureau, dus de overhead, staat volledig in dienst van de kerntaken waar het in ons werk om draait. We realiseren één ondersteunende dienst voor de hele organisatie, gehuisvest op de Eerste Ringdijkstraat. Daarbij hoort uiteraard het in kaart brengen en verzilveren van de schaalvoordelen die dankzij de fusie zijn te behalen. Het pand aan de Herengracht (voormalig Hoofdkantoor Streetcornerwork) zal worden afgestoten.
- Een ISO-certificering behalen voor de gehele organisatie.

Het Bestuur van de organisatie gaat uit van een ontwikkelingsfase van 2 jaar. Uiterlijk op 1 mei 2018 moet deze zijn afgerond.

1.1.2 Terugblik op 2016

In 2016 zijn door gemeente Amsterdam bezuinigingen doorgevoerd op de financiering van de jongerenketen, de dagbesteding en de ambulante begeleiding. De gemeente neemt haar rol als regisseur krachtig op zich. De cliënt, de overheid, de financier en andere belanghebbenden eisen zichtbare resultaten. De cliënt verlangt doeltreffende en klantgerichte zorg van hoge kwaliteit. De overheid wil meer concurrentie in de zorg, maar tegelijkertijd neemt de behoefte aan vormen van samenwerking toe. Er worden hoge eisen gesteld aan organisaties: er moet méér worden gepresteerd met gelijke of minder middelen. Efficiency en effectiviteit zijn naast de kwaliteit van de zorg doorslaggevende factoren voor succes. Het niet toepassen van het jaarlijks accres (compensatie voor inflatie) is in de praktijk een extra bezuiniging. Deze is grotendeels opgevangen door efficiëntie in de uitvoering en het terugdringen van de (overhead)kosten.

De pilot Spookjongeren heeft in 2015 succesvol gedraaid en dat heeft naast de directe begeleiding van cliënten ook veel verbeterpunten in het beleid opgeleverd. In het initiatiefvoorstel 'Geef zwerfjongeren een kans in Amsterdam' is gevraagd om iPA steviger te verankeren in beleid en uitbreiding van iPA 23+ naar alle stadsdelen en jongerenpunten door te voeren. Dit is in 2016 gerealiseerd.

In de gemeente Haarlem komen de verschillende partijen die met jeugd werken binnen een samenwerkingsverband tot een gezamenlijke aanpak. Door de ontwikkeling van het samenwerkingsverband moet het makkelijker worden om gebruik te maken van elkaars locaties en zelfs personeel, mocht dit nodig zijn.

In de gemeente Velsen zijn duidelijk zichtbare stappen gezet om de overlast te verminderen en daarmee hebben we resultaten geboekt. In de gemeente Woerden zijn de resultaten van ons team aansprekend en krijgen we waardering van partners en de gemeente.

1.1.3 Vooruitblik

De gemeenten gaan steeds meer uit van inkoop van onze diensten, soms voor meer jaren, en al dan niet via één hoofdaannemer en/of door middel van aanbesteding. Hierbij wordt ook een steeds grotere druk gelegd op prestatie-indicatoren en het halen van (meetbare) resultaten. Om hier controle op te houden is een groot aantal (gemeentelijke) systemen opgetuigd, waarin verantwoording moet worden afgelegd over de geleverde dienstverlening. Kwaliteitseisen worden aangescherpt, terwijl tegelijkertijd kostenreductie moet worden gerealiseerd. Op een aantal productgebieden hebben de opdrachtgevers/gemeenten voor de financiering van 2017 taakstellingen gesteld.

Daarnaast is de inkoop BW/MO (beschermd wonen/maatschappelijke opvang) gekoppeld aan een Meerjarenplan, waarbij de visie van de VBSCW gevraagd is op ambulantisering van cliënten die nu op een woonlocatie verblijven. Dit meerjarenplan zal een afbouw van 24-uurs BW/MO-plaatsen moeten opleveren en een toename van ambulante begeleiding en allerlei vormen van zelfstandig wonen.

Nieuwe doelgroepen dienen zich aan, of nemen toe in aantal of krijgen meer aandacht van de overheden. Denk aan jonge veelplegers, mensen met verward gedrag, radicaliserende personen, asielzoekers en kwetsbare nieuwkomers. Ook is er behoefte aan andersoortige voorzieningen zoals de herstartstudio's voor jongeren en volwassenen, time-out plekken voor jeugdigen of woonvoorzieningen voor oudere cliënten met multi-problematiek. Ook andere gemeenten bieden goede kansen voor (uitbreiding van) onze dienstverlening.

1.2 Verslag van het Bestuur

1.2.1 Terugblik

Ontwikkelingen en aandachtspunten in 2016

Het jaar 2016 werd zowel voor de Volksbond als voor Streetcornerwork gekenmerkt door de bestuurlijke fusie en de hieruit voortvloeiende ontwikkeling van een twee-jaren beleidsplan. Dit als leidraad voor de Directie om de transitie naar één efficiënte en slagvaardige wijkgerichte organisatie te realiseren. De Raad van Toezicht van de Volksbond en het Bestuur van Streetcornerwork hebben tot 17 mei een Bestuur ad interim gevormd en zijn daarna benoemd als het van de nieuw te vormen organisatie.

Binnen de nieuw opgerichte Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork heeft het Bestuur samen met de Directie een start gemaakt met de vormgeving van de toekomstige organisatie. Het Bestuur heeft deze processen intensief gevolgd, bewaakt en waar nodig besluiten genomen.

Het Bestuur constateert met instemming dat de totale omvang van de zorg gemeten in aantal cliënten in 2016 wederom is toegenomen (ten opzichte van 2015). Dit is onder meer het gevolg van nieuwe opvangplekken, nieuwe activiteiten en intensief overleg met de Gemeente Amsterdam. Het exploitatieresultaat van 2016 is positief en versterkt verder de financiële positie van de Volksbond Streetcornerwork. Punt van toenemende zorg blijft het structurele financieringsstekort van de huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren.

Samenstelling en vergaderingen

Het nieuwe Bestuur is samengesteld uit een delegatie uit de Raad van Toezicht van Volksbond en het Bestuur van Streetcornerwork. In dat kader zijn mevrouw Paas en de heer Yalin van de Volksbond teruggetreden en de heren Jan Lau en Jaap Swart van het Bestuur van Streetcornerwork. In een eerder stadium was al afscheid genomen van de heer Van Goudoever. In september is de heer Huib de Vet teruggetreden als Bestuurslid. Het Bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet voor de organisatie. Om in deze vacature te voorzien is de werving en selectie van twee nieuwe Bestuursleden in gang gezet.

Het Bestuur is in 2016 elf maal bijeen geweest met de Directie(s); eenmaal als (voormalige) Raad van Toezicht, vier maal als gezamenlijke 'Raad van Toezicht in oprichting' samen met het Bestuur van Streetcornerwork en zes maal als gezamenlijk Bestuur. Tevens is er één bijeenkomst van de Ondernemingsraad bezocht. Daarnaast beoordeelt de Financiële Commissie van de het Bestuur voorafgaand aan de reguliere vergaderingen de financiële rapportages en ontwikkelingen.

In 2016 zijn de volgende onderwerpen in de vergaderingen aan de orde geweest:

- Beoordeling en vaststelling van de jaarrekeningen en jaarverslagen 2015 van de onder de Bestuursstichting ressorterende stichtingen
- Volgen van de ontwikkelingen op gebied van financiën, risico's en productievolumes aan de hand van de tussentijdse driemaandelijke verslaglegging
- Beoordeling en vaststelling van de begrotingen 2017 van de onder de Bestuursstichting ressorterende stichtingen
- De interne en externe ontwikkelingen en hun impact op de organisatie, haar financiën en de bedrijfsvoering evenals de mogelijke toekomstscenario's
- De werkgeverstaken ten aanzien van de directieleden (benoeming en functioneringsgesprek)

1.2.2 Vooruitblik

In 2017 zal de nieuwe organisatie zich verder versterken. Dat gebeurt door een voortdurende verbetering van de zichtbaarheid, uitbreiding van het dienstenaanbod en een duidelijke (output) verantwoording. Centraal hierbij staat het inspelen op nieuwe uitdagingen (radicalisering, ambulantisering) zowel voor de te maken afspraken over output als voor de inhoud van de zorg. Daarnaast zijn innovatie en het versterken van de organisatie van groot belang.

De solide Begroting voor 2017 die is opgesteld, de vernieuwende aanpak van het zorgaanbod, de verwachte voordelen van de krachtenbundeling en de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering geven vertrouwen voor de toekomst.

Mede namens de leden van het Bestuur 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 Bestuur

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	088 4454000
Identificatienummer Kamer van Koophandel	41206668
E-mailadres	info@vbscw.nl
Internetpagina	www.volksbond.nl

2.2 Kerngegevens: organisatie

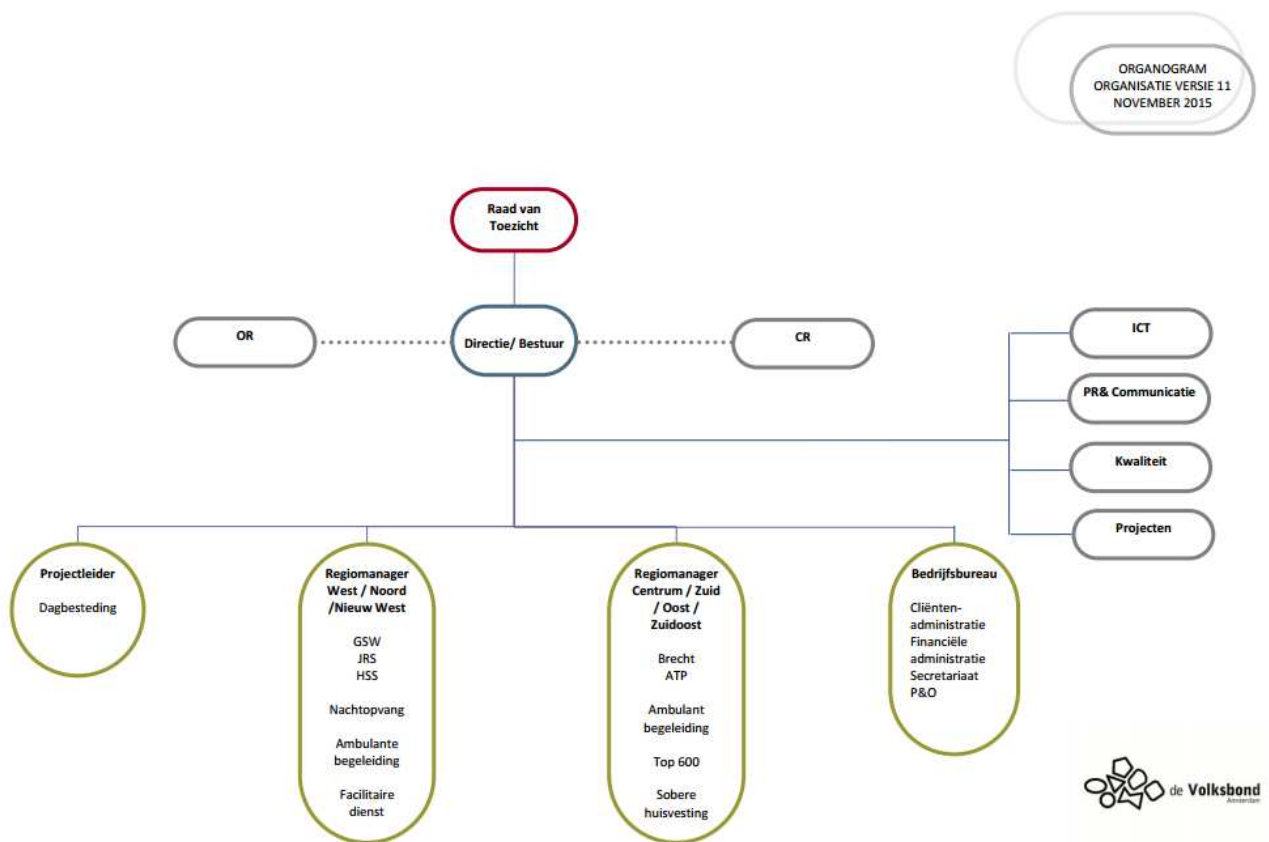
Stichting Volksbond Amsterdam (de Volksbond) biedt maatschappelijke opvang en (O)GGZ-zorg aan dak- en thuislozen en aan mensen met (ernstige) psychiatrische problemen. Dat gebeurt in de vorm van maatschappelijke opvang, begeleid wonen, beschermd wonen, ambulante begeleiding, inloop, dagbesteding, crisisopvang en nachtopvang. Dit zorgaanbod wordt gerealiseerd vanuit een achttal (woon)locaties met elk een specifiek en specialistisch aanbod.

Het werkgebied van Stichting Volksbond Amsterdam lag in 2016 binnen het grondgebied van de Gemeente Amsterdam.

De Volksbond beschikt over de volgende (WTZi) toelatingen (Wet toelating zorginstellingen):

- persoonlijke verzorging
- verpleging
- begeleiding
- verblijf
- behandeling

De Volksbond is op 17 mei 2016 bestuurlijk gefuseerd met Stichting Streetcornerwork en Stichting Projecten Streetcornerwork. Er wordt gewerkt aan een nieuwe structuur van de gezamenlijke organisatie. In 2016 functioneerden de organisaties nog grotendeels afzonderlijk; de structuur van de Volksbond 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 Equivalenten (FTE)		
	Bepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Totaal	Bepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Totaal
31-12-2015	59	83	142	38,7	70,2	108,9
31-12-2016	49	96	145	27,9	81,1	109,0
toe/afname	-10	13	3	-10,8	10,9	0,1
gemiddeld	54	90	144	33,3	75,7	109,0

Mobiliteit	Instroom		Uitstroom		Saldo	
	Aantal	FTE	Aantal	FTE	Aantal	FTE
2015	39	18,9	37	19,1	2	-0,2
2016	35	19,7	32	19,3	3	0,4

Vrijwilligers	Aantal
31-12-2015	40
31-12-2016	37

Stagiairs	Aantal
31-12-2015	8
31-12-2016	3

Verzuim %	Kort	Middellang	Lang	Totaal	Frequentie
31-12-2015	1,0	2,0	4,9	7,9	209
31-12-2016	1,1	1,5	5,0	7,6	198
toe/afname	0,1	-0,5	0,1	-0,3	-11

2.4 Kerngegevens: productie en opbrengsten

De Volksbond had in 2016 een opvangcapaciteit van in totaal 115 plaatsen kleinschalig beschermd wonen, 75 opvangplaatsen 24-uurs maatschappelijke opvang waarvan 30 voor jongeren, 19 plaatsen begeleid wonen voor jongeren, 9 appartementen voor crisisopvang gezinnen en 34 nachtopvang-plaatsen.

Daarnaast wordt ambulante zorg aangeboden; het aantal gebrachte bezoeken was 4.723. Verder biedt de Volksbond dagbesteding en inloopvoorzieningen. Het aantal bezoeken in de inloopvoorzieningen bedroeg in 2016 61.123

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in het verslagjaar € 12.821.000. Daarvan werd € 12.088.000 gerealiseerd in de maatschappelijke opvang (inclusief beschermd wonen). De overige opbrengsten (met name kapitaalslasten huuropbrengsten) bedroegen € 733.000. De organisatie bood in 2016 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 sinds de bestuurlijke fusie een stichting met een Bestuur en een Directie. Het Bestuur wordt gevoerd door de Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork. Het Bestuur van de Bestuursstichting wordt gevormd door de in deze paragraaf genoemde personen. De Directie van de Bestuursstichting wordt gevormd door de in deze paragraaf genoemde personen; zij zijn tevens titulair Directeur van de onderliggende stichtingen, waaronder de Volksbond.

Het Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de instelling en heeft de algemene leiding van de organisatie gedelegeerd aan de Directie. Voor het handelen van Bestuur en Directie gelden specifieke reglementen. Daarin zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, taakverdeling en onderlinge verhoudingen vastgelegd.

De Directie legt verantwoording af aan het Bestuur.

3.3 Taak en samenstelling Bestuur en Directie

Het Bestuur heeft als voornaamste taak het besturen van de stichtingen en het toezicht houden op de dagelijkse en algemene gang van zaken zoals opgedragen aan de Directie. Leden van het Bestuur worden voor maximaal 2 termijnen van 4 jaar benoemd. Het Bestuur vergadert met de Directie in elk geval vier maal per jaar. Daarnaast kan het Bestuur met de Directie op indicatie bijeenkomen. De samenwerking tussen Bestuur en Directie is vastgelegd in een reglement. De leden van het Bestuur hebben geen van allen directe belangen bij de organisatie. Leden van het Bestuur komen sinds 2010 in aanmerking voor een onkostenvergoeding. Bestuurders bekleden onderstaande nevenfuncties.

Het Bestuur is in 2016 11 maal bij elkaar gekomen. Zie voor de belangrijkste agendapunten het verslag van het Bestuur (paragraaf 1.2).

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:

<u>Naam</u>	<u>Lid sinds</u>	<u>Overige functies</u>
Mevrouw A. Tanja	17-5-2016	Zelfstandig adviseur op het terrein van <i>Voorzitter</i> zorg, welzijn en arbeidsmarkt.
De heer H. de Vet (<i>plaatsvervangend voorzitter,</i> <i>afgetreden per 26-10-2016</i>)	17-5-2016	
Mevrouw H. van Riessen <i>Secretaris</i>	17-5-2016	Opleidingsmanager ROCva, Jan des Bouvrie College
De heer P.R. Lauwers <i>Penningmeester</i>	17-5-2016	Bestuurlid/consultant bij Human Solutiuons, Bestuurlid/consultant bij Duxilis, Voorzitter Grasboom Amersfoort
Mevrouw M. van den Berg <i>Penningmeester</i>	17-5-2016	Sr. P&O Adviseur bij de William Schrikker Groep

De heer E. Lemstra	17-5-2016	Bestuurder Stichting Xtra, Lid Raad van Advies ROC Mondriaan Onbezoldigd, Voorzitter Bestuur Stichting Brede Buurtschool Den Haag Onbezoldigd, Voorzitter Bestuur Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) Onbezoldigd, Lid Bestuur Sociaal Werk Nederland (vh MO Groep) Onbezoldigd, Penningmeester ZorgZijn Werkt Onbezoldigd, Lid Bestuur Stichting Transmurale Zorg Onbezoldigd
--------------------	-----------	---

De tweehoofdige collegiale Directie heeft als voornaamste taak de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie. De leden van de Directie zijn per 17 mei 2016 voor twee jaar benoemd. De Directie vergadert wekelijks als Directie en tweewekelijks met het Management Team.

Bezoldiging van Directie vond in 2016 plaats binnen de (specifiek op de zorginstellingen toegepaste) kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Directeuren bekleden geen structurele nevenfuncties. Zij namen echter wel deel aan wisselende en doelgerichte adviesraden en commissies van aanbeveling.

De Directie bestaat uit de volgende personen:

Naam	Lid sinds	Overige functies
De heer R. de Bood	17-5-2016	Secretaris vereniging SOMOSA (koepelorganisatie). Deze functie is onbezoldigd en op persoonlijke titel Bestuurslid stichting Hotel Buiten. Dit is een onbezoldigde functie.
De heer B.W. van Velde	17-5-2016	Geen

3.4 Transparantie in Bestuur

De Directie informeert het Bestuur periodiek zowel mondeling als schriftelijk. Dat gebeurt aan de hand van prestatie-indicatoren (gegevens die de prestaties laten zien) die door het Bestuur zijn vastgesteld. Het gaat onder andere om inhoudelijke, beheersings- en controle-indicatoren.

Hieronder vallen de volgende zaken: de financiële verslaglegging, de wijze waarop de Directie 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.

Het Bestuur fungeert verder als sparringpartner voor de Directie. Het Bestuur is zodanig samengesteld, dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten opzichte van elkaar, van de Directie en van welk deelbelang dan ook.

Het Bestuur voert regulier jaarlijks overleg met de externe accountant. Het Bestuur beoordeelt het functioneren van de Directie op basis van de geleverde prestaties en behaalde resultaten.

3.5 Transparantie in Bedrijfsvoering

De Directie geeft leiding aan het Management Team. Dit team bestaat uit regiomanagers, een hoofd Bedrijfsbureau en een hoofd P&O; de leden van het Management Team zijn volledig eindverantwoordelijk op hun vakgebied.

Directie en management worden bijgestaan door een staf en een aantal ondersteunende diensten. Daaronder vallen 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 viermaandelijks managementrapportages. Operationele sturing vindt plaats op basis van een-op-een gesprekken en groepsgesprekken in de lijn.

3.6 Cliëntenraad en Kerngroepen

De cliëntenraad is in 2016 uitgebreid met twee zetels namens de fusiepartner Streetcornerwork. Daarmee bestaat de cliëntenraad Volksbond Streetcornerwork uit 14 leden. De cliëntenraad kenmerkt zich ook dit jaar weer door haar gemotiveerde leden. Zij komen eens in de twee weken bij elkaar. Bij voorkeur vergadert de raad steeds weer op een andere locatie. Op de verschillende locaties van VBSCW functioneren kerngroepen, zij komen op voor de belangen van de bewoners. Zij vergaderen wekelijks.

In het eerste kwartaal kwam de cliëntenraad wekelijks bij elkaar, enerzijds om oude dossiers af te werken, anderzijds om in het kader van teambuilding te werken aan een nog betere onderlinge samenwerking.

Het jaar heeft in het teken gestaan van de bestuurlijke fusie van de Volksbond en Streetcornerwork. De cliëntenraad is op allerlei manieren en ook op zorgvuldige wijze in het fusieproces betrokken geweest. Op verzoek van de cliëntenraad is er een werkgroep samengesteld met als doel om een advies te formuleren over de verdere ontwikkeling van collectieve cliëntenparticipatie in beide organisaties. De werkgroep is zo samengesteld dat de verschillende groepen binnen de organisatie zijn vertegenwoordigd: hoger en lager management, veldwerkers, hospitality medewerkers en cliënten.

De kerngroep van de jongeren van het Atlantisplein en de kerngroep in Noord Amsterdam hebben momenteel geen afgevaardigden in de cliëntenraad. De samenstelling van deze kerngroepen is ingrijpend veranderd zodat de nieuwe leden tijd nodig hebben om zich in te werken in de cliëntenraad.

In oktober vond de jaarlijkse Ruigoord conferentie plaats, een samenkomst door en voor cliënten van de VBSCW. We mochten dit jaar 145 mensen begroeten en dat waren er weer meer dan vorig jaar. Centraal stond het dagbestedingsaanbod van VBSCW. Door middel van demonstraties en kraampjes werden de bezoekers geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van dagbesteding. De conferentie stond verder in het teken van actieve ontspanning – de bezoekers konden meedoen aan oud-Hollandse recreatieve activiteiten.

In december is de voorzitter van de cliëntenraad afgetreden, nadat de voltallige raad daartoe had besloten. Ondanks zijn grote inzet was er een onwerkbaar ontstaan. De raad heeft een voorlopig voorzitter aangewezen.

Een wijziging in de managementstructuur van VBSCW heeft belangrijke gevolgen gehad voor het werk van de kerngroepen. Voortaan is de organisatie onderverdeeld in regio's en wordt er gewerkt met regio-jaarplannen. Deze plannen voor de regio's zijn onvoldoende vertaald naar locatieniveau. Met als gevolg dat kerngroepen niet meer structureel en periodiek worden geïnformeerd en niet meer worden betrokken in het besluitvormingsproces op locaties.

3.7 Ondernemingsraad

Het jaar 2016 stond geheel in het teken van de fusie tussen de Volksbond en Streetcornerwork. Vóór de formele ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst waren beide ondernemingsraden autonoom en hadden een eigen verantwoordelijkheid. Ondanks de gescheiden verantwoordelijkheid is het toch gelukt overeenstemming te bereiken over de voorgelegde advies- en instemmingsaanvragen. Vanaf mei 2016 hebben beide ondernemingsraden samen een Tijdelijke Ondernemingsraad geformeerd die tot de verkiezingen begin 2017 heeft gefunctioneerd. In deze tijdelijke raad zaten 5 vertegenwoordigers van Streetcornerwork en 4 vertegenwoordigers van de Volksbond. Naast de behandeling van advies/instemmingsaanvragen had de Ondernemingsraad als belangrijkste taak het organiseren van verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraad voor de hele fusieorganisatie.

In 2016 zijn de volgende adviesaanvragen en instemmingsaanvragen voorgelegd:

- Werk-werkkostenregeling
- Bestuurlijke fusie

In afwachting van de formele fusie zijn veel trajecten tijdelijk stop gezet om de tijd te nemen om nieuw beleid, regelgeving en reorganisaties op elkaar af te stemmen. De ondernemingsraad is in deze voortrajecten betrokken geweest en heeft de nodige input kunnen leveren. Concrete advies- en instemmingsaanvragen rond harmonisatie personeelsregelingen en reorganisatie van bedrijfsonderdelen worden pas begin 2017 verwacht.

4 Beleid

4.1 Meerjarenbeleid

In 2016 zijn de Volksbond en Streetcornerwork gefuseerd. Het gaat hier om een bestuurlijk fusie tot één organisatie waarin drie stichtingen actief zijn: Streetcornerwork, Projecten Streetcornerwork en de Volksbond. De intentie is wel om deze stichtingen zoveel mogelijk samen te voegen op het niveau van primaire processen en ondersteunende diensten. Met dat doel is een Tweejaarsplan geschreven dat de richting aangeeft van de nieuwe organisatie. Dit plan is tot stand gekomen na een intensief traject van werkgroepen, ontwerpessies en bijeenkomsten van directie, management team en Bestuur.

Met dit Tweejaarsplan is een principiële keuze gemaakt over de richting die de organisatie de komende tijd inslaat. Over twee jaar moet de nieuwe organisatie in hoofdlijnen gerealiseerd zijn en functioneren.

Volksbond Streetcornerwork wordt een wijkgerichte organisatie. Dit betekent dat we gaan werken met wijkteams met een zo'n compleet mogelijk zorgaanbod. Organisatorisch vormen Veldwerkers, Ambulante medewerkers, Hospitality medewerkers en iPA-medewerkers samen één wijkteam. Zo sluiten we aan bij het gemeentebestuur, dat in steeds sterkere mate wijkgericht georganiseerd wordt.

Alle ondersteunende diensten van de verschillende organisaties zijn al samengevoegd en werken op één plek. De volgende stap is het op elkaar afstemmen van alle administratieve en personele processen.

Voorlopig blijft de dagbesteding nog een centraal project met als opdracht een onderzoek naar de financiële resultaten van de verschillende onderdelen.

De wijkteams worden zelf organiserend en zullen worden onderverdeeld in drie of vier regio's, aangestuurd door een regiomanager.

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.

Wij bevorderen een stabiele leefsituatie en bieden nieuw kansen. Tegelijkertijd dragen we bij aan versterking van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Wij gaan actief op mogelijke cliënten af, leggen snel contact en werken laagdrempelig en resultaatgericht.

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.

Bezuinigingen en verplichtingen

Volksbond Streetcornerwork wil een sterk eigen beleid voeren om de uitdagingen in de toekomst efficiënt aan te gaan. De mogelijkheden hiertoe worden wel steeds meer ingeperkt door een sterkere regierol van de Gemeenten. Wie betaalt bepaalt.

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 op het gebied van registratie. De controle op geleverde diensten neemt op allerlei manieren toe en heeft direct invloed op het inkoopproces.

De cliënt, de overheid, de financier en andere belanghebbenden eisen zichtbare resultaten op het gebied van kwaliteit, uitstroom en samenwerking.

4.2 Positionering in de samenleving en ten opzichte van belanghebbenden

De Volksbond zet zich van oudsher in voor kwetsbare Amsterdammers. De fusie met Streetcornerwork draagt hier wezenlijk aan bij. Door de fusie is het mogelijk geworden binnen één organisatie het hele traject te bestrijken van dakloos op straat tot zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de doelgroep kwetsbare jongeren. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om dit praktisch vorm te geven in een wijkgerichte organisatiestructuur. Hiermee worden wij zichtbaarder in de samenleving en makkelijker bereikbaar voor de doelgroep.

De doelgroep blijft niet beperkt tot de "klassieke" daklozen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek, maar omvat een veel grotere verscheidenheid aan mensen. Zo richten we ons op jongeren die door oplopende schulden van de radar dreigen te verdwijnen, de zogenaamde spookjongeren. Jongeren die dreigen te radicaliseren en jongeren die door problemen geen werk hebben en geen opleiding meer volgen. Voor de groep die dreigt te radicaliseren zijn er speciaal opgeleide medewerkers die contact leggen met deze jongeren en ze begeleiden in een proces van de-radicalisering. De jongeren die buiten de maatschappelijke boot dreigen te vallen, komen in aanmerking voor een intensief traject van ambulante hulpverlening (iPA). Het hoofddoel hierbij is het vinden van werk of het (opnieuw)

starten/afmaken van een opleiding. Jongeren krijgen de steun die nodig is om weer volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. De methodiek van het team intensieve preventieve aanpak (iPA) is al zo succesvol dat ook gemeenten buiten Amsterdam onze organisatie inzetten voor deze begeleiding.

In ons hulpaanbod is het versterken van de eigen regie altijd het uiteindelijke doel. Het traject naar dit doel is altijd precies afgestemd op de persoon in kwestie, waarbij het criterium is: zo kort als kan en zo lang als nodig. Soms is dat lastig te realiseren met de middelen die we van de financier ontvangen, maar dat heeft in 2016 nog niet tot onoverkomelijke problemen geleid. Door blijvend te innoveren zorgen we dat we goed zijn voorbereid op de steeds veranderende behoefte en de teruglopende financiering.

Dagbesteding wordt meer en meer een belangrijk onderdeel in de weg naar zelfregie. We werken aan de reorganisatie van onze dagbesteding, niet alleen in verband met de fusie maar ook vanwege een toenemende vraag naar een divers aanbod op dit gebied. Naar aanleiding van de uitkomsten van de werkgroep dagbesteding is een directieopdracht geformuleerd die hier een antwoord op moet geven. Veel meer dan nu het geval is, zal dagbesteding een vast onderdeel gaan vormen van het traject van de cliënt waarbij deelname aan een zinvolle invulling van de dag minder vrijblijvend zal zijn.

Hierin zullen uiteraard de verplichtingen worden meegenomen die voortkomen uit de inkoop-eisen die de gemeente stelt in het kader van *social return* (vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Hoewel de gesprekken over de praktische invulling hiervan nog met de gemeente moeten worden gevoerd, bereiden we ons met deze reorganisatie al voor op de te verwachte eisen op dit thema.

4.3 Algemeen beleid

De fusie heeft een grote impact op de interne organisatie. Het is belangrijk om de noodzakelijke interne veranderingen te laten aansluiten op al ingezet gemeentelijk beleid en op de speerpunten voor de komende jaren die daarbij zijn aangekondigd. Daarom hebben we een meerjaren-strategie ontwikkeld.

In deze strategie zijn niet alleen cultuur, participatie, dagbesteding en wijkgericht werken belangrijk, maar is er ook aandacht voor de positie van medewerkers die nu nog hetzij onder de CAO Welzijn vallen, of onder de CAO GGZ. Het op elkaar afstemmen van de arbeidsvoorwaarden is een zaak die tijd kost en zorgvuldigheid vereist.

Ondanks de fusieperikelen ontwikkelt de organisatie zich gestaag. Het eerder genoemde iPA aanbod is niet alleen in heel Amsterdam uitgerold, maar wordt nu ook buiten Amsterdam (Woerden) omarmd. Ook gaat het realiseren van herstartstudio's gewoon door en de opleverdata ervan op de Jan Rebelstraat en de Dolhaantjesstraat komen in zicht. Hiermee voldoen we aan de wens van onze financier en onze cliënten om meer zelfstandige woonruimte te realiseren. Hiermee zal lang verblijf binnen de muren van een woonlocatie sterk worden teruggedrongen en hospitalisering tot een minimum worden beperkt. Wat dat betreft blijkt de in 2015 gemaakte keus om wonen en zorg te scheiden, een zeer gelukkige beslissing te zijn geweest. Inmiddels is deze werkwijze door de gemeente Amsterdam ook volledig geaccepteerd. Met het nu uitgezette ontwikkelplan wordt verder gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie.

In de organisatie die wij willen realiseren, krijgen cliënten de zorg die ze nodig hebben. Bovendien krijgen onze medewerkers waar zij recht op hebben en externe partijen krijgen een samenwerkingspartner waar ze vertrouwen in kunnen hebben.

4.4 Kwaliteitsbeleid

4.4.1 Algemeen

In 2016 heeft het kwaliteitsbeleid in het teken gestaan van de fusie. We hebben gewerkt aan het onderbrengen van processen en documenten van Streetcornerwork in het digitale handboek. Alle primaire processen zijn nu beschreven en geplaatst op Kennisplein. De overgang naar één ICT-systeem voor alle medewerkers is eind 2016 gerealiseerd. Dit betekent dat medewerkers toegang hebben tot Kennisplein en daarmee inzicht krijgen in de processen en documenten van de hele organisatie.

Naast de uitbreiding van het digitale handboek is veel tijd besteed aan de implementatie van de processen die belangrijk zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Dan gaat het om zaken als directiebeoordeling, jaarplancyclus en monitoring door middel van triaalgesprekken (eens per vier maanden). De jaarplanning voor kwaliteit wordt nu in de hele organisatie toegepast. In deze jaarplanning zijn alle voor het kwaliteitsmanagementsysteem noodzakelijke acties voor het hele jaar uitgezet.

Alle mogelijke voorbereidingen voor het opnieuw certificeren van de fusieorganisatie zijn afgerond.

Met de verhuizing van het centraal bureau van Streetcornerwork naar de Eerste Ringdijkstraat zijn de ondersteunende diensten en stafdiensten organisatorisch en ook fysiek samengegaan. Hiermee zijn de bestuurlijke en ondersteunende afdeling onderdeel geworden van het kwaliteitssysteem voor de nieuwe organisatie.

In de inkoopprocedures van de gemeente voor 2017 zijn de gestelde kwaliteitseisen gelijk aan die van 2016. Wel een nieuwe eis was het opstellen van een meerjarenplan voor het inkooptraject Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen, omdat in principe gecontracteerd wordt voor een periode van 4 jaar. Voor de inkoop dagbesteding en ambulante zorg moet voor de inkoop 2017 in juni dat jaar een meerjarenplan worden aangeleverd.

De voorheen bij Streetcornerwork belangrijke inkoopprocedures hebben vooralsnog niet geleid tot aanpassingen/uitbreiding van het kwaliteitssysteem. Wel is het zo dat steeds meer inkooptrajecten via aanbestedingstrajecten lopen, waarbij strikte eisen worden gesteld. Dan gaat het om eisen als aanlevertermijn, bij te voegen documenten, etc. Daarom is besloten dit centraal te coördineren. Het proces van te volgen stappen in deze trajecten is beschreven en vastgesteld door de directie.

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 moeten worden gemeld bij de veiligheidscommissie waarvan de klachtencommissie een onderdeel is. Deze commissie bestaat eind 2016 uit de vertrouwenspersoon van de Volksbond (onafhankelijk voorzitter), twee cliënten, een ambulante zorgmedewerker, twee hospitality medewerkers, één assistent manager, 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 op het gebied van veiligheidskwesties. Dat gebeurt via de meldingen van incidenten en signalen die commissieleden opvangen. De veiligheidscommissie geeft adviezen op locatieniveau en aan de Bestuurder.

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 2016 zijn bij de klachtencommissie in totaal 13 klachten gemeld, waarvan er 12 naar tevredenheid zijn opgelost. Eén klacht is buiten de klachtencommissie om behandeld, omdat er een eigen advocaat in de arm is genomen.

Incidenten

In 2016 is een goede start gemaakt met de implementatie van het nieuwe veiligheidsbeleid van de Volksbond. In de afgelopen jaren is incidentmelding goed verankerd geraakt in onze cultuur en werkwijze. In 2016 zijn 339 incidenten gemeld.

De top drie van meldingen bestaat uit brand-incidenten, agressie en grensoverschrijdend gedrag incidenten, en facilitaire incidenten.

Er zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de afhandeling en terugkoppeling van incidentmeldingen, zowel tussen leidinggevenden en hun medewerkers als tussen de veiligheidscommissie en leidinggevenden. Met als resultaat dat nu 100% van de incidentmeldingen binnen de normtermijnen wordt teruggekoppeld en afgehandeld. Snelle terugkoppeling en afhandeling draagt bij aan een positieve houding bij cliënten ten aanzien van incidentmelding en de focus op veiligheid.

Op basis van het nieuwe veiligheidsbeleid wordt een aantal acties uitgezet. 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

Het kwaliteitsbeleid rondom cliënten is niet ingrijpend gewijzigd door de fusie. Ook de door de gemeente gestelde eisen hebben niet geleid tot wijzigingen. Aanvankelijk was niet zeker of wij mochten doorgaan met het door ons ingevoerde zorgmodel (scheiden wonen en zorg). De gemeente stelde als eis een 24-uurs aanwezigheid van agogisch medewerkers. Het handhaven van deze eis zou het einde hebben betekend van het scheiden van wonen en zorg. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten deze eis voor de Volksbond te laten vallen.

In de inkoop Eisen van 2017 is de cliënttevredenheidsmeting aan de hand van de CQI (cliënttevredenheidsonderzoek) niet langer verplicht. In het laatste CQI werd de algehele mening over de instelling (zowel beschermd als begeleid wonen) beoordeeld met een 7,6. Na de bekendmaking van de inkoop Eisen in juni 2016 is gestart met het uitrollen van de PAja! Methodiek in de hele organisatie (Participatie Audit waarbij cliënten zelf de zorg beoordelen). De cliënttevredenheid bij de inloop en dagbesteding zijn eerder gemeten met

behelp van deze methodiek en dit jaar is daar ook mee gestart voor de woonlocaties.

De PAja! Methodiek wordt beschouwd als een logische en volgende stap in het versterken van de cliëntenparticipatie in de stijl van de Volksbond – maximale regie en optimale betrokkenheid voor kwesties die te maken hebben met de cliënten.

4.4.4 Vertrouwenspersoon en Cliëntvertrouwenspersoon

Verslag medewerkersvertrouwenspersoon 2016

Dit jaar waren er 7 zaken voor de medewerkersvertrouwenspersoon. Al die zaken zijn afgehandeld in 2016.

Er is dit jaar contact geweest met 9 medewerkers over een vraag of een probleem. Dat gebeurde via de mail, telefoon en door persoonlijke gesprekken.

Probleem/thema	Aantal zaken	Aantal uren
reorganisatie	2	
disfunctioneren medewerker	2	
ziektewet	2	
Collega/team	0	
P&O betrokken/sollicitatie	0	
kwaliteit eigen organisatie	0	
adviesvraag	1	
(Communicatie) problemen leidinggevende en medewerker	6	
Totaal in 2016	7 zaken	8 uur

Zaken kunnen op meerdere gebieden/thema's scoren. Verder zijn er zaken die in een kwartier tot half uur zijn afgehandeld en zaken die meerdere uren hebben gekost.

Samenvatting en punt van aandacht:

Afgelopen jaar ging het vooral om zaken die te maken hadden met de ziektewet en de reorganisatie. Verder zijn er wat adviesvragen aan mij voorgelegd. Daarbij heb ik zoveel mogelijk in de lijn terugverwezen.

Ik dank jullie voor het vertrouwen en voor de goede samenwerking.

Simone van Leeuwen

Verslag cliëntvertrouwenspersoon

Het evaluatierapport is op verzoek beschikbaar. Er is in 2016 een nieuwe cliëntvertrouwenspersoon aangenomen.

4.5 Personeelsbeleid

Op het gebied van personeelsbeleid begon het jaar 2016 voor de Volksbond met de invoering van twee nieuwe cao-instrumenten: het Individueel Keuze Budget (IKB) en het loopbaanbudget. Beide hebben tot doel om medewerkers te ondersteunen in het bereiken van optimale inzetbaarheid nu en in de toekomst. Zo kunnen medewerkers op basis van het IKB bijvoorbeeld kiezen om in een jaar extra verlof aan te kopen, als dat voor de balans tussen hun werk en hun privé wenselijk is. Het loopbaanbudget stimuleert medewerkers, onder begeleiding van hun leidinggevende, na te denken over hun loopbaanwensen en hun arbeidsmarktfitheid.

De tweede helft van het jaar heeft in het teken gestaan van de fusie en is gestart met het op elkaar afstemmen van het personeelsbeleid van de Volksbond en Streetcornerwork. Zo is het flexibele-schilbeleid van beide organisaties geëvalueerd en is het bestaande beleid vervangen voor een nieuw aanstellingsbeleid. Door middel van dit beleid streven we naar een organisatie die voldoende flexibiliteit kent om financiële tegenvallers enigszins te kunnen opvangen, die over voldoende personeel met de juiste kwaliteiten kan beschikken en waarin de continuïteit van dienstverlening kan worden gewaarborgd.

Daarnaast is eind 2016 het besluit genomen om over te gaan naar één bedrijfsarts voor de gehele organisatie. Verder is er eind 2016 voor de gehele organisatie nieuw beleid opgesteld op het gebied van preventie en begeleiding van verzuim, opleiding, studiefaciliteitenregeling, nevenwerkzaamheden, en de cyclus van functioneringsgesprekken. Dat nieuwe beleid op de verschillende terreinen is begin 2017 naar de ondernemingsraad gestuurd.

4.6 Financieel beleid

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 348.000; begroot was een resultaat van nihil. De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen € 12.821.000, nagenoeg gelijk aan de begroting. De totale bedrijfskosten (inclusief rentebaten) bedroegen € 12.473.000, dat is € 341.000 minder dan begroot.

De opbrengsten uit subsidie 'Overgangsregeling kapitaallasten' zijn in lijn met de begroting. De inkomsten uit zorgprestaties Wmo (met name beschermd wonen en opvang volwassenen en jongeren) en overige subsidies zijn per saldo € 154.000 hoger dan begroot. Daarin zijn de effecten van nieuwe en afgebouwde diensten verwerkt. De overige bedrijfsopbrengsten zijn per saldo € 146.000 lager dan begroot. De voor 2016 begrote ingebruikname van nieuwe herstartstudio's is uitgesteld tot 2017.

De financiële positie van de Volksbond is in 2016 verder versterkt. Ten opzichte van 2015 is het totale vermogen met € 348.000 gestegen tot € 5.147.000. De bestemmingsreserves, die als onderdeel van het vermogen worden aangehouden om financiële risico's en investeringen voor het komende jaar op te vangen, zijn aan het eind van 2016 vastgesteld op € 2.335.000.

De liquide middelen zijn eind 2016 ten opzichte van het voorgaande jaar toegenomen met € 1.122.000 naar € 5.642.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het positieve verschil tussen afschrijvingen en investeringen, de toename van het werkkapitaal per balansdatum en het positieve bedrijfsresultaat.

Een nadere specificatie en analyse van de resultaten en balansposten is te vinden in de Jaarrekening over 2016 (hoofdstuk 6).

Voor 2017 wordt uitgegaan van een lichte stijging van de structurele inkomsten, waarin echter geen compensatie voor inflatie (accres) is verwerkt. Incidentele subsidies zullen naar verwachting gelijk zijn aan die in 2016 en overige opbrengsten zullen sterk toenemen door nieuwe voorzieningen. 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 2017 zijn in evenwicht.

In 2016 zijn uit de gevormde bestemmingsreserves kosten gedekt voor strategische samenwerkingsverbanden, juridische kosten, frictie- en reorganisatie en risico's (zie ook paragraaf 4.7).

Aan het eind van 2016 zijn waar nodig bestaande bestemmingsreserves bijgesteld.

4.7 Risico paragraaf

Inleiding

De risico's in de bedrijfsvoering van de Volksbond zijn onderscheiden in strategische (langere termijn), tactische (middellange termijn) en operationele (korte termijn) risico's. De maatregelen die zijn of worden getroffen, zijn per onderdeel cursief weergegeven. Er is afzonderlijk 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:

- Inkooprisico's (de jaarlijkse contractering van de woon- en zorgdiensten met ingang van 2017 wordt niet langer middels subsidiëring maar middels inkoopprocedures ingericht)
- Productrisico's (inzet op doorstroming naar meer zelfstandige [en minder kostbare] woon-/zorgvormen)
- Prijsrisico's (doorvoeren van kortingen met name bij de segmenten Zwerfjongeren en Dagbesteding/ Ambulante Ondersteuning)

Maatregelen

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, synergie-effecten en het vormen van buffers in het vermogen om de continuïteit veilig te stellen. De beoogde effecten van deze maatregelen zijn zichtbaar in de cijfers over 2016 en in de financiële begroting voor 2017.

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' (compensatie voor inflatie) op de subsidies. Daardoor ontstaat elk jaar een effectieve budgetreductie van 1 tot 2,5%.

De exploitatietekorten op een aantal projecten (woonvoorziening ATP, dagbestedingsproject DBP) zijn weliswaar langlopend, maar zullen met name in 2017 en 2018 opgelost gaan worden.

Maatregelen

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

Op langere termijn zal de woonvoorziening ATP worden omgebouwd voor huisvesting van cliënten waarbij de financiering vooralsnog meer ruimte biedt.

Voor DBP is een verzelfstandigingstraject ingezet waardoor eventuele toekomstige exploitatietekorten niet langer voor rekening van de Volksbond komen.

Operationele risico's

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

- De Gemeente vergoedt sinds een aantal jaren niet meer dan de afgesproken productie. De Volksbond streeft naar maximale productie en bezetting. Dat leidt in een aantal gevallen tot een productie die hoger is dan afgesproken.
- Van de huuropbrengsten van de Volksbond (eigen bijdrage van MO-bewoners en meer huur van zelfstandige woonvormen) komt een relatief hoog bedrag niet binnen omdat het geld niet geïnd kan worden. Met de ingebruikname van de Herstartstudio's wordt dit bedrijfsrisico weer vergroot.
- Langdurige ziektes onder het personeel vormen een blijvend risico, hoewel die in de meeste gevallen niet werk-gerelateerd zijn.

Maatregelen

De Volksbond blijft (zelfstandig en in brancheverband) in overleg met de Gemeente om extra productiecapaciteit en feitelijke (over)productie ook uitbetaald te krijgen. Dit actieve beleid heeft opgeleverd dat voor 2016 meer (financiële) ruimte is verkregen om deze overproductie te bekostigen.

De Volksbond heeft in 2015 en 2016 in samenwerking met de Gemeente maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd om het verlies door oninbare (huur)vorderingen terug te dringen. Deze methodiek zal waar mogelijk ook worden toegepast op de nieuwe 'zelfstandige' woonvormen.

Met enige vertraging is het verzuimbeleid in de loop van 2016 geïntensiveerd. Dit heeft inmiddels een duidelijk positief effect op de ontwikkeling van de verzuimcijfers

5. Productie en prestaties

Prestatieverantwoording 2016

Scheurleerweg MO

Aantal beschikbare plaatsen: 5

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016		
Maximum	Werkelijk	Percentage
1.830	1.746	95%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	
30 - 40 jaar	1
40 - 50 jaar	3
> 50 jaar	3
Totaal	7

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	6
Vrouw	1
Totaal	7

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

Aantal cliënten naar problematiek	
Cluster	Aantal
Psychosociaal met actieve verslaving (regulier)	7
Totaal	7

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

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	5
Aantal plaatsen (capaciteit)	5
Aantal intramurale verzorgingsdagen	1746

Prestatieverantwoording 2016

Scheurleerweg BW

Aantal beschikbare plaatsen: 45

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016		
Maximum	Werkelijk	Percentage
16.470	16.266	99%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	1
30 - 40 jaar	8
40 - 50 jaar	17
> 50 jaar	33
Totaal	59

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	45
Vrouw	14
Totaal	59

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	1
2 - 4 mnd	5
4 - 6 mnd	4
6 - 12 mnd	6
12 - 24 mnd	9
> 24 mnd	34
Totaal	59

Aantal cliënten naar problematiek	
Cluster	Aantal
Psychiatrie met verslaving (intensief)	35
Psychiatrie (intensief)	24
Totaal	59

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	5
Neutraal	3
	1
Negatief	5
	0
Totaal	14

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	45
Aantal plaatsen (capaciteit)	45
Aantal intramurale verzorgingsdagen	16.266

Prestatieverantwoording 2016
Jan Rebelstraat MO
Aantal beschikbare plaatsen: 40

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016			
Maximum	Werkelijk	Percentage	
14.640	14.191	97%	

Aantal cliënten naar leeftijd		
Leeftijd	Aantal	
< 30 jaar		
30 - 40 jaar	9	
40 - 50 jaar	14	
> 50 jaar	29	
Totaal	52	

Aantal cliënten naar geslacht		
Geslacht	Aantal	
Man	47	
Vrouw	5	
Totaal	52	

Aantal cliënten naar verblijfsduur		
Verblijfsduur	Aantal	
0 - 2 mnd	3	
2 - 4 mnd	3	
4 - 6 mnd	3	
6 - 12 mnd	11	
12 - 24 mnd	12	
> 24 mnd	20	
Totaal	52	

Aantal cliënten naar problematiek		
Cluster	Aantal	
Psychosociaal met actieve verslaving (regulier)	52	
Totaal	52	

Aantal cliënten naar uitstroom		
Uitstroom	Aantal	
Positief	3	UMO/Zelfstandige woning
	2	Doorstroom BW intern
Neutraal	3	Detentie
	2	Doorstroom MO intern
Negatief	2	Uitgeschreven-geen contact
Totaal	12	

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	40
Aantal plaatsen (capaciteit)	40
Aantal intramurale verzorgingsdagen	14.191

Prestatieverantwoording 2016
Jan Rebelstraat BW
Aantal beschikbare plaatsen: 35

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016			
Maximum	Werkelijk	Percentage	
12.810	12.543	98%	

Aantal cliënten naar leeftijd		
Leeftijd	Aantal	
< 30 jaar		
30 - 40 jaar	8	
40 - 50 jaar	11	
> 50 jaar	26	
Totaal	45	

Aantal cliënten naar geslacht		
Geslacht	Aantal	
Man	37	
Vrouw	8	
Totaal	45	

Aantal cliënten naar verblijfsduur		
Verblijfsduur	Aantal	
0 - 2 mnd	5	
2 - 4 mnd	2	
4 - 6 mnd	1	
6 - 12 mnd	5	
12 - 24 mnd	10	
> 24 mnd	22	
Totaal	45	

Aantal cliënten naar problematiek		
Cluster	Aantal	
Psychiatrie met verslaving (intensief)	45	
Totaal	45	

Aantal cliënten naar uitstroom		
Uitstroom	Aantal	
Positief	0	
Neutraal	1	Overleden
	3	Uitstroom naar MO
	4	Doorstroom BW intern
	2	Doorstroom BW elders
Negatief	0	
Totaal	10	

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	35
Aantal plaatsen (capaciteit)	35
Aantal intramurale verzorgingsdagen	12.543

Prestatieverantwoording 2016
De Brecht BW
Aantal beschikbare plaatsen: 35

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016		
Maximum	Werkelijk	Percentage
12.810	12.637	99%

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	0
30 - 40 jaar	5
40 – 50 jaar	8
> 50 jaar	23
Totaal	36

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	31
Vrouw	5
Totaal	36

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 – 2 mnd	
2 – 4 mnd	
4 – 6 mnd	1
6 – 12 mnd	2
12 – 24 mnd	5
> 24 mnd	28
Totaal	36

Aantal cliënten naar problematiek	
Cluster	Aantal
Psychiatrie (intensief)	36
Totaal	36

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	1
Neutraal	1
Negatief	
Totaal	2

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	34
Aantal plaatsen (capaciteit)	35
Aantal intramurale verzorgingsdagen	12.637

Prestatie verantwoording 2016	
Atlantisplein MO (ATP)	30
1^e Helmersstraat (EHS) MO	10
Waldenlaan MO (WDL)	6
Aantal beschikbare plaatsen totaal:	46

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016			
Bezetting	Maximum	Werkelijk	Percentage
ATP	10.980	11.120	101%
EHS	3.446	3.660	94%
WDL	2.196	2.165	99%

Aantal cliënten naar leeftijd			
Leeftijd	ATP	EHS	WDL
< 18 jaar			
18 jaar	2		
19 jaar	6		
20 jaar	7		
21 jaar	12	1	2
22 jaar	14	2	1
23 jaar	10	5	1
24 jaar	6	1	2
25 jaar	10	6	2
> 25 jaar		6	2
Totaal	67	21	10

Aantal cliënten naar geslacht			
Geslacht	ATP	EHS	WDL
Man	48	15	5
Vrouw	19	6	5
Totaal	67	21	10

Aantal cliënten naar verblijfsduur			
Verblijfsduur	ATP	EHS	WDL
0 – 2 mnd	10	2	2
2 – 4 mnd	13	2	0
4 – 6 mnd	6	4	1
6 – 12 mnd	19	5	2
12 – 24 mnd	13	4	2
> 24 mnd	6	4	3
Totaal	67	21	10

Aantal cliënten naar problematiek			
Cluster	ATP	EHS	WDL
24-uurs opvang	57	21	10
Top 600	10		
Totaal	67	21	10

Aantal cliënten naar uitstroom			
Uitstroom	ATP	EHS	WDL
Positief	26	9	4
Neutraal	3	2	
Negatief	8		
Totaal	37	11	4

Productie 2016	ATP	EHS/WDL
Aantal cliënten in zorg einde jaar	30	16
Aantal plaatsen (capaciteit)	30	16
Aantal intramurale verzorgingsdagen	11.120	5.611

Prestatie verantwoording 2016
Centrum PS (CPS)
Dagbestedingsproject (DBP)

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

Productie 2016	DBP	CPS
Aantal ingeschreven personen einde jaar	1.015	239
Aantal plaatsen inloop (capaciteit)	30	50
Aantal bezoeken	47.450	13.673

Samenstelling bezoekersgroep (in %)							
Bezoekersgroep	Geslacht		Leeftijd			Nationaliteit	
	Man	Vrouw	< 30 jr	30-40 jr	>40 jr	NL	overig
DBP	84%	16%	3%	15%	82%	37%	63%
CPS	55%	45%	1%	5%	94%	14%	86%

Prestatie verantwoording 2016
Zelfstandig wonen met Volledig Pakket Thuis (VPT)
Aantal beschikbare plaatsen: 5,4

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016			
Maximum	Werkelijk	Percentage	
1.970	1.195	60%	

Aantal cliënten naar leeftijd		
Leeftijd	Aantal	
< 30 jaar	1	
30 - 40 jaar	1	
40 – 50 jaar	4	
> 50 jaar	3	
Totaal	9	

Aantal cliënten naar geslacht		
Geslacht	Aantal	
Man	6	
Vrouw	3	
Totaal	9	

Aantal cliënten naar verblijfsduur		
Verblijfsduur	Aantal	
0 – 2 mnd	3	
2 – 4 mnd	2	
4 – 6 mnd	2	
6 – 12 mnd	1	
12 – 24 mnd	1	
> 24 mnd		
Totaal	9	

Aantal cliënten naar problematiek		
Cluster	Aantal	
Individueel Begeleid Wonen (psychiatrie intensief)	9	
Totaal	9	

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

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	8
Aantal plaatsen (capaciteit)	5,4
Aantal intramurale verzorgingsdagen	1.195

Prestatieverantwoording 2016

Noodopvang dakloze gezinnen

2 appartementen in MO subsidie en 7 appartementen in subsidie Noodopvang voor dakloze gezinnen

Aantal beschikbare plaatsen: gemiddeld twee gezinnen per appartement

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016			
Maximum	Werkelijk	Percentage	
n.v.t.	4.412	n.v.t.	

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
< 30 jaar	9
30 - 40 jaar	14
40 - 50 jaar	6
> 50 jaar	1
Totaal	30

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	1
Vrouw	29
Totaal	30

Aantal cliënten naar verblijfsduur	
Verblijfsduur	Aantal
0 - 2 mnd	7
2 - 4 mnd	6
4 - 6 mnd	6
6 - 12 mnd	6
12 - 24 mnd	4
> 24 mnd	1
Totaal	30

Aantal cliënten naar problematiek	
Cluster	Aantal
Dakloos	30
Totaal	30

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	8
Neutraal	2
Negatief	1
Totaal	12

8 zelfstandig/begeleid wonen
2 doorstroom naar MO
1 doorstroom naar familie
1 doorstroom naar andere MO

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	34
Aantal plaatsen (capaciteit)	n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen	10.106

Prestatieverantwoording 2016
Uitstroomwoningen UMO
Aantal beschikbare plaatsen: geen vaste capaciteit

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016			
Maximum	Werkelijk	Percentage	
n.v.t.	5.461	n.v.t.	

Aantal cliënten naar leeftijd		
Leeftijd	Aantal	
< 30 jaar		
30 - 40 jaar	4	
40 - 50 jaar	7	
> 50 jaar	9	
Totaal	20	

Aantal cliënten naar geslacht		
Geslacht	Aantal	
Man	17	
Vrouw	3	
Totaal	20	

Aantal cliënten naar verblijfsduur		
Verblijfsduur	Aantal	
0 - 2 mnd		
2 - 4 mnd	2	
4 - 6 mnd	5	
6 - 12 mnd	10	
12 - 24 mnd	3	
> 24 mnd		
Totaal	20	

Aantal cliënten naar problematiek		
Cluster	Aantal	
Psychiatrie (intensief)	20	
Totaal	20	

Aantal cliënten naar uitstroom		
Uitstroom	Aantal	
Positief	1	Woning op eigen naam
Neutraal		
Negatief	1	GGZ-opname
Totaal	2	

Productie 2016		
Aantal cliënten in zorg einde jaar		18
Aantal plaatsen (capaciteit)		n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen		5.461

Prestatieverantwoording 2016
Uitstroomwoningen UJO
Aantal beschikbare plaatsen: geen vaste capaciteit

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016			
Maximum	Werkelijk	Percentage	
n.v.t.	4.694	n.v.t.	

Aantal cliënten naar leeftijd		
Leeftijd	Aantal	
24 jaar	1	
25 - 26 jaar	10	
27 - 28 jaar	6	
29 - 30 jaar	1	
Totaal	18	

Aantal cliënten naar geslacht		
Geslacht	Aantal	
Man	13	
Vrouw	5	
Totaal	18	

Aantal cliënten naar verblijfsduur		
Verblijfsduur	Aantal	
0 - 2 mnd	1	
2 - 4 mnd	3	
4 - 6 mnd	2	
6 - 12 mnd	12	
12 - 24 mnd		
> 24 mnd		
Totaal	18	

Aantal cliënten naar problematiek		
Cluster	Aantal	
Psychiatrie (intensief)	18	
Totaal	18	

Aantal cliënten naar uitstroom		
Uitstroom	Aantal	
Positief	1	Woning op eigen naam
Neutraal		
Negatief	1	Uit woning gezet
Totaal	2	

Productie 2016		
Aantal cliënten in zorg einde jaar		16
Aantal plaatsen (capaciteit)		n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen		4.694

Prestatieverantwoording 2016
Sobere Huisvesting Jongeren Aak
Aantal beschikbare plaatsen: geen vaste capaciteit

Bezettingsgraad: aantal overnachtingen 2016	
Maximum	Werkelijk
n.v.t.	987

Aantal cliënten naar leeftijd	
Leeftijd	Aantal
21 jaar	1
22 jaar	
23 jaar	2
Totaal	3

Aantal cliënten naar geslacht	
Geslacht	Aantal
Man	1
Vrouw	2
Totaal	3

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

Aantal cliënten naar problematiek	
Cluster	
	n.v.t.
Totaal	

Aantal cliënten naar uitstroom	
Uitstroom	Aantal
Positief	
Neutraal	
Negatief	
Totaal	0

Productie 2016	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	3
Aantal plaatsen (capaciteit)	n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen	987

6. Jaarrekening

6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2016	31-12-2015
		€	€
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	863.358	1.467.649
Totaal vaste activa		863.358	1.467.649
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	2	1.081.375	935.639
Liquide middelen	3	5.641.883	4.519.639
Totaal vlottende activa		6.723.257	5.455.278
Totaal activa		7.586.616	6.922.927
PASSIVA			
		31-12-2016	31-12-2015
		€	€
Eigen vermogen			
Bestemmingsfondsen	4	2.426.791	1.551.992
Bestemmingsreserves	4	2.335.000	2.594.000
Algemene reserve	4	385.684	653.298
Totaal eigen vermogen		5.147.475	4.799.290
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5	2.439.141	2.123.637
		2.439.141	2.123.637
Totaal passiva		7.586.616	6.922.927

6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

		2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
		€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Opbrengsten zorgprestaties AWBZ/Wlz	7	0	0	-47.739
Opbrengsten zorgprestaties Wmo	8	11.634.922	11.506.000	11.109.766
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)	9	736.985	712.000	903.200
Overige bedrijfsopbrengsten	10	448.776	595.000	415.439
Som der bedrijfsopbrengsten		12.820.683	12.813.000	12.380.666
BEDRIJFSLASTEN				
Personeelskosten	11	7.312.324	7.666.100	7.427.301
Afschrijvingen op materiële vaste activa	12	759.438	482.500	845.492
Overige bedrijfskosten	13	4.417.722	4.688.800	3.918.287
Som der bedrijfslasten		12.489.484	12.837.400	12.191.080
BEDRIJFSRESULTAAT		331.200	-24.400	189.586
Financiële baten en lasten	14	16.986	24.400	29.661
RESULTAAT BOEKJAAR		348.185	0	219.247

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2015 realisatie
	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):		
- Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	291.000	-1.669.145
- Bestemmingsfonds Wmo	583.799	262.530
- Algemene reserve	-267.614	241.862
- Bestemmingsreserves	-259.000	1.384.000
	348.185	219.247

6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

		2016 realisatie	2015 realisatie
		€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		331.200	189.586
Aanpassing voor afschrijvingen	12	759.438	845.492
Aanpassing voor bestemmingsreserves	4		-77.371
		<hr/> 1.090.638	<hr/> 957.707
Veranderingen in vlottende middelen:			
- vorderingen	2	-145.735	-196.547
- kortlopende schulden	5	315.503	453.761
		<hr/> 169.768	<hr/> 257.214
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<hr/> 1.260.406	<hr/> 1.214.921
Ontvangen interest		21.880	36.052
Betaalde interest en bankkosten		-4.895	-6.391
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		<hr/> 1.277.391	<hr/> 1.244.582
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
-investeringen materiële vaste activa		-155.148	-73.778
-desinvesteringen materiële vaste activa			0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		<hr/> -155.148	<hr/> -73.778
Mutatie geldmiddelen	3	<hr/> 1.122.243	<hr/> 1.170.804
Stand geldmiddelen per 1 januari		4.519.639	3.348.835
Stand geldmiddelen per 31 december		5.641.883	4.519.639
Mutatie geldmiddelen in boekjaar		<hr/> 1.122.243	<hr/> 1.170.804

6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Volksbond Amsterdam is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Eerste Ringdijkstraat 5b, 1097 BC en is geregistreerd onder KvK nummer 41206668

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.

Stichting Volksbond Amsterdam is bestuurlijk gefuseerd met Stichting Streetcornerwork en Stichting Projecten Streetcornerwork. De genoemde groep van stichtingen worden bestuurd door de Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork. De jaarrekening van Stichting Volksbond Amsterdam is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de groep.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat eindigt op 31 december 2016.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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 is een (bestuurlijke) fusie aangegaan met Stichting Streetcornerwork waardoor naar verwachting de gezamenlijke toekomst verder veilig zou kunnen worden gesteld. 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 het 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Schattingswijziging afschrijvingen

Als gevolg van een verwachte bestemmingswijziging heeft de Volksbond een herziene 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 locatie 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 het betreffende pand. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2016 met € 336.000 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten.

In 2015 heeft een soortgelijke herziening plaatsgevonden met als gevolg een toename van de afschrijvingskosten van € 357.000.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken

Gebruik van schattingen

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

De in dit hoofdstuk vermelde waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen.

Verbonden rechtspersonen

Stichting Volksbond Amsterdam is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

Grondslagen WNT

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

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor 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 Stichting Volksbond Amsterdam 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.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Volksbond Amsterdam.

Materiële vaste activa

Investerings in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen, gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruikneming.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Verbouwingen: 6,67 – 10 %

Inventaris: 10 – 20 %

Vervoermiddelen: 10 – 20 %

Automatisering 20 – 33%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Vervreemding van activa

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen

De stichting 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.

Financiële instrumenten

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Primaire financiële instrumenten omvatten debiteurenvorderingen, overige vorderingen, geldmiddelen, crediteuren en overige te betalen posten. De reële waarde van de primaire financiële instrumenten benadert de boekwaarde. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de grondslagen van waardering van de betreffende posten zoals opgenomen in de hierna volgende alinea's.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.

De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren bestaan grotendeels uit particulieren (cliënten). Op de vorderingen is een zodanige voorziening getroffen dat per saldo het maximale bedrag aan kredietrisico gering is.

Kortlopende vorderingen

De eerste waardering van kortlopende vorderingen is tegen de reële waarde (inclusief transactiekosten). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is op basis van de statistische methode bepaald. Voorzieningen worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

De kortlopende vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

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 bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK), de bestemmingsfondsen per specifieke financieringsstroom binnen de Wmo, de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Via de resultaatbestemming wordt jaarlijks het jaarresultaat toegevoegd aan het eigen vermogen.

De bestemmingsfondsen zijn geormerkt en zijn niet vrij uitkeerbaar.

De bestemmingsreserves zijn door het 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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

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

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen.

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

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

Opbrengsten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
- b. waarschijnlijke economische voordelen;
- c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en
- d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening).

Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de na-indexering.

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

Opbrengsten zorgprestaties Wmo

De opbrengsten uit 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.

De financiering van gemeenten worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de betreffende kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gedeerd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)

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

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

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, winkelverkoop, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en gerealiseerde boekwinsten op verkoop van onroerend goed verantwoord.

Personele kosten

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. Sinds 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. 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.

Eind december 2016 bedroeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds 90,1%. Het vereiste niveau is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet 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. Stichting Volksbond Amsterdam heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten betreffen van banken met betrekking tot het verslagjaar ontvangen rente respectievelijk aan banken in het verslagjaar betaalde kosten.

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. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de specifieke financieringsovereenkomsten en (subsidie) beschikkingen.

Bij de verdeling van de directe kosten per operationeel segment is aangesloten bij de activiteiten van het bedrijfsproces.

De verdeling van indirecte kosten (personeelskosten, materiële kosten en overige kosten) over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de geleverde zorgprestaties (zorg uren of opvangplaatsen) die rechtstreeks samenhangen met de bedrijfsopbrengsten.

Grondslagen voor het Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

1. Materiële vaste activa	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Verbouwingen	470.691	856.724
Inventaris	229.715	440.237
Automatisering	131.483	140.479
Vervoermiddelen	31.469	30.209
Totaal materiële vaste activa	863.358	1.467.649
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
Boekwaarde per 1 januari	1.467.649	2.239.364
Bij: investeringen	155.148	73.778
Af: afschrijvingen	-755.022	-845.493
Af: boekwaarde desinvesteringen	-4.417	0
Boekwaarde per 31 december	863.358	1.467.649
Aanschafwaarde	3.743.648	3.697.728
Cumulatieve afschrijvingen	-2.880.290	-2.230.079
Boekwaarde per 31 december	863.358	1.467.649

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	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	83.356	34.726
Borgsommen	31.594	31.594
Rekening courant Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork	40.527	
Vooruitbetaalde kosten	374.460	375.097
Nog te ontvangen bedragen:		
- Gemeente Amsterdam	314.006	355.206
- Nederlandse Zorg Autoriteit	112.615	56.099
- Uitkeringen ziekengeldverzekeringen	67.237	34.865
- Te ontvangen rente	20.924	35.659
- Premie ziekengeldverzekering	11.517	11.517
Overige overlopende activa	25.140	876
Totaal vorderingen en overlopende activa	1.081.375	935.639

Toelichting:

De voorziening die op de vorderingen op debiteuren in mindering is gebracht, bedraagt € 94.000 (2015: € 116.000). De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar. De vordering op de Nederlandse Zorg Autoriteit bedraagt de afrekening van 2015 en 2016. De vordering op de Gemeente Amsterdam bestaat uit nog te ontvangen financieringsbijdragen en slot-declaraties, en is als volgt te specificeren:

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Beschikking Zwerfjongeren	139.123	60.304
Raamovereenkomst Dagbesteding	78.059	49.315
Raamovereenkomst Ambulante Ondersteuning	91.009	33.733
Raamovereenkomst Wijkveldregie		78.031
Enmalige subsidie Ambulante Nazorg		80.000
Nachtopvang 4e kwartaal 2015		43.477
Begeleiding Top600 voor 2015	5.821	9.408
Overige	-6	938
	314.006	355.206

3. Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
ING Bank	1.141.116	475.653
ASN	4.494.784	4.034.130
Kassen	5.499	9.471
Betalingen onderweg	484	386
	5.641.883	4.519.639

Toelichting:

Het saldo op de betaalrekening is verhoogd in verband met de gewijzigde financieringssysteem van de gemeente Amsterdam.

De rentepercentages op de bankrekeningen zijn in 2016 variabel en afhankelijk van de markttrente.

De liquide middelen zijn op een bedrag ad € 167.676,16 na, vrij beschikbaar.

4. Eigen vermogen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>Het eigen vermogen bestaat uit:</i>		
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	1.580.462	1.289.462
Bestemmingsfonds Wmo	846.329	262.530
Bestemmingsreserves	2.335.000	2.594.000
Algemene reserve	385.684	653.298
	5.147.475	4.799.290

	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
	€	€	€
<u>Verloop bestemmingsfondsen</u>			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	3.769.607		3.320.462
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.8)	-449.145		0
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd	-2.031.000	291.000	-1.740.000
	1.289.462	291.000	1.580.462

	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
Bestemmingsfonds Wmo	4.000		462.530
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.8)	458.530	583.799	583.799
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd	-200.000		-200.000
Totaal bestemmingsfonds Wmo (excl deel bestemmingsreserves)	262.530	583.799	846.329
Totaal bestemmingsfondsen (excl deel bestemmingsreserves)	1.551.992	874.799	2.426.791

	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
<u>Verloop algemene reserve</u>	€	€	€
Algemene reserves	806.436		1.016.298
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.8)	209.862	-235.614	-235.614
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd	-363.000	-32.000	-395.000
Totaal algemene reserve (excl deel bestemmingsreserves)	653.298	-267.614	385.684

	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
<u>Verloop bestemmingsreserves</u>	€	€	€
Organisatiegebonden reserves	340.000	5.000	345.000
Reserves voor risico's	1.294.000	-444.000	850.000
Reserves voor innovatieve projecten	960.000	180.000	1.140.000
Totaal bestemmingsreserves	2.594.000	-259.000	2.335.000

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar het mutatie overzicht onder 6.2.3.

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	237.999	237.660
Rekening courant Stichting Streetcornerwork	70.497	
Belastingen en sociale premies	408.180	358.447
Schulden terzake pensioenen	106.007	114.708
Nog te betalen salarissen	49.387	52.190
Vakantiegeld		204.827
Vakantiedagen	190.000	169.063
Loopbaanbudget personeel	93.327	35.049
Nabetalingen personeel	158.000	
Overige overlopende passiva	26.975	
Nog te betalen kosten:		
- Diensten derden	224.309	85.183
- Accountantskosten	15.247	40.659
- Premie overige verzekeringen	4.077	4.077
Vooruitontvangen opbrengsten:		
- Dienst Justitiële Insterllingen	73.114	73.114
- Huuropbrengsten	21.399	
- Incidentele giften	47.411	
- Gemeente Amsterdam	713.212	748.660
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>2.439.141</u>	<u>2.123.637</u>

Toelichting:

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn voornamelijk toegenomen door een voorziening voor nabetalings aan personeel (loopbaanbudgetten, onregelmatigheidstoeslagen en transitievergoedingen). Door de invoering van het Individueel Keuze Budget (CAO Welzijn) is de voorziening voor vakantiegeldverplichtingen ultimo 2016 vervallen.

De te betalen kosten zijn gestegen ten opzichte van 2015 door met name de ICT kosten.

Onder de overlopende passiva Gemeente Amsterdam zijn opgenomen de in 2015 ontvangen subsidies, waarvan de feitelijke productie nog moet plaatsvinden; de betreffende prestaties zullen in 2017 nader moeten worden bepaald.

6. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Bankgaranties

Aan de ING zijn bankgaranties ad € 167.676,16 afgegeven t.b.v. Beleggingsmaatschappij Jan Rebel BV ad € 81.958, aan Stichting Stadgenoot ad € 60.000, 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 2016 € 7.947.104 waarvan vervallend in 2017 € 1.136.000, in de jaren 2018 en verder € 6.811.104

Locatie	Jaarlast 2016	Looptijd na 2016	Cumulatief
	€		€
DBP	28.320	72 maanden	173.318
CPS	22.560	12 maanden	23.011
Brecht	73.584	48 maanden	300.223
1e Helmerstraat	30.576	52 maanden	135.146
Asterweg	20.220	1 maanden	1.719
Jan Rebel	355.048	99 maanden	2.275.985
Atlantisplein en Waldenlaan	311.520	124 maanden	3.283.421
Ringdijkstraat	106.624	136 maanden	1.232.573
Scheurleerweg grond	43.128	23 maanden	82.482
Scheurleerweg cabins	207.000	24 maanden	422.278
Akewateringsstraat 243 E	6.192	12 maanden	6.316
Akewateringsstraat 243 F	6.192	12 maanden	6.316
Akewateringsstraat 243 G	6.192	12 maanden	6.316
	<u>1.217.156</u>		<u>7.949.104</u>

6.1.6 MUTATIE OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Verbouwingen	Inventaris	Vervoermiddelen	Automatisering	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2016					
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 1 januari 2016	856.724	440.237	30.209	140.479	1.467.649
Mutaties in het boekjaar					
Investerings		25.106	11.944	118.098	155.148
Afschrijvingen regulier	-178.887	-105.619	-10.684	-124.157	-419.347
Inhaal afschrijvingen	-206.015	-129.660			-335.675
Desinvesteringen:					
- aanschafwaarde	-5.432	-27.163		-76.633	-109.228
- cumulatieve afschrijvingen	4.301	26.814		73.696	104.811
Per saldo	-1.131	-349	0	-2.937	-4.417
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-386.033	-210.522	1.260	-8.996	-604.291
Stand per 31 december 2016					
Aanschafwaarde	2.115.956	1.085.860	70.103	471.729	3.743.648
Cumulatieve afschrijvingen	-1.645.265	-856.145	-38.634	-340.246	-2.880.290
Boekwaarde per 31 december 2016	470.691	229.715	31.469	131.483	863.358
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 en vervolgens in 2016 is bepaald dat de verwachte economische levensduur van de geactiveerde verbouwingkosten op een aantal locaties is verkort.

Derhalve heeft in 2015 een extra afschrijving plaatsgevonden op de geactiveerde verbouwingkosten en inventarissen ten bedrage van € 357.000 en in 2016 ten bedrage van € 335.675.

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

7. Opbrengsten zorgprestaties AWBZ/Wlz

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ	0		-164.907
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz	0	0	117.168
Totaal	0	0	-47.739

In 2016 zijn geen wettelijke budgetten toegekend.

8. Opbrengsten zorgprestaties Wmo

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Gemeente Amsterdam - Beschermd Wonen	7.079.043	7.079.000	6.881.374
Gemeente Amsterdam - Kwetsbare burgers	2.457.311	2.498.000	2.212.864
Gemeente Amsterdam - Zwerfjongeren	1.206.082	1.206.000	1.206.200
Gemeente Amsterdam - Ambulante ondersteuning	748.369	599.000	669.021
Gemeente Amsterdam - Dagbesteding	144.117	124.000	140.307
Totaal	11.634.922	11.506.000	11.109.766

9. Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Overgangsregeling kapitaalslasten	284.031	284.000	474.668
Overige subsidies Gemeente Amsterdam			
- Nachtopvang	263.518	164.000	168.811
- Trajectbegeleiding		115.000	72.000
- Winteropvang	10.655	10.000	2.235
- Ambulante nazorg			82.010
- Crisis opvang gezinnen	150.156	139.000	50.010
- Top 600	5.821		9.409
- Overige subsidies	22.804		27.484
Dienst Justitiële Inrichtingen			16.573
Totaal	736.985	712.000	903.200

Toelichting:

In 2016 zijn geen zorgprestaties meer geleverd uit hoofde van de Wlz.

De opbrengsten uit zorgprestaties Wmo zijn gestegen ten opzichte van 2015 door met name aanvullende financiering Ambulante Ondersteuning en Trajectbegeleiding (in 2016 opgenomen in de beschikking Kwetsbare burgers en in 2015 onder de overige Wmo prestaties).

De opbrengsten uit subsidies en overige Wmo prestaties zijn gestegen ten opzichte van 2015 door met name toegenomen crisisopvang van gezinnen.

Vanaf 2016 verricht de Volksbond geen prestaties meer voor de Dienst Justitiële Inrichtingen.

10. Overige bedrijfsopbrengsten

	<u>2016 realisatie</u>	<u>2016 begroting</u>	<u>2015 realisatie</u>
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Opbrengst dagactiviteiten	87.219	75.000	75.490
Overige opbrengsten			
- Opbrengst verhuur	333.104	520.000	256.457
- Opbrengst overige	12.482		
- Overige giften	15.971		83.492
Totaal	<u>448.776</u>	<u>595.000</u>	<u>415.439</u>

Toelichting:

De opbrengsten uit verhuur zijn gestegen ten opzichte van 2015 door een toename van het aantal zelfstandige woningen (ambulantisering van de zorg). De begrote toename ten gevolge van het in gebruik nemen van herstartstudio's zal in 2017 plaatsvinden.

11. Personeelskosten

	<u>2016 realisatie</u>	<u>2016 begroting</u>	<u>2015 realisatie</u>
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Lonen en salarissen	5.079.745	5.258.700	4.969.064
Sociale lasten	873.753	911.000	818.952
Pensioenpremies	423.928	420.000	421.854
Andere personeelskosten:			
- Premie ziekteverzuimverzekering	113.425	295.000	263.066
- Ontvangen ziekengeld	-271.864	-206.500	-219.046
- Deskundigheidsbevordering	145.663	176.100	138.698
- Werving en selectie	6.598		5.671
- Arbodienst	13.331	30.000	17.556
- Advieskosten inz. personeel	5.184		16.505
- Reiskostenvergoeding	76.162	77.600	122.948
- Ondernemingsraad	1.405	10.000	6.217
- Activiteiten personeel	26.123	2.500	55.397
Overige personeelskosten	54.669	31.600	57.320
Personeel niet in loondienst	764.202	660.100	753.099
Totaal personeelskosten	<u>7.312.324</u>	<u>7.666.100</u>	<u>7.427.301</u>

Aantal personeelsleden (in FTE's)

	<u>2016 realisatie</u>	<u>2015 realisatie</u>
Per begin verslagjaar	108,9	103,9
Per einde verslagjaar	109,0	108,9
Gemiddeld over verslagjaar	109,0	106,4

Toelichting:

Het personeelsbestand is in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015; de netto instroom bedroeg circa 0,1 FTE (3 personen).

De salariskosten en kosten van tijdelijk personeel niet in loondienst liggen in 2016 (rekening houdend met CAO verhogingen) op hetzelfde niveau als 2015. De begrote toename ten gevolge van het in gebruik nemen van herstartstudio's zal in 2017 plaatsvinden.

De personele kosten van de directievoering zijn toegerekend aan de centrale Bestuursstichting (zie ook toelichting onder punt 13).

De premie ziekteverzuimverzekering is gedaald wegens het beëindigen van deze verzekering.

De uitkeringen lopen nog door tot medio 2017 en zijn in 2016 hoger dan in 2015 door hogere gemiddelde loonkosten tijdens ziekte.

11. Afschrijvingen op materiële vaste activa	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
Afschrijvingen regulier	423.763	482.500	488.492
Extra afschrijving inzake wijzigingen economische levensduur	335.675		357.000
Totaal afschrijvingen	759.438	482.500	845.492

Toelichting:

Ten laste van 2016 is net als in 2015 een inhaal-afschrijving verwerkt. Zie ook toelichting bij 6.1.6 .

12. Overige bedrijfskosten	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Huur- en servicekosten	1.477.953	1.466.000	1.286.611
Energie en water	221.999	343.900	237.828
Onderhoud	120.990	175.900	188.838
Overige huisvestingskosten	351.627	579.100	211.343
Voedingskosten en kosten nachtopvang	547.700	538.500	646.807
Dagbesteding extern	381.884	371.800	348.241
Overige cliëntgebonden kosten	59.072	95.600	49.394
Automatisering	677.661	460.200	414.249
Telecommunicatie	131.641	90.000	201.959
Accountants- en advieskosten	189.863	106.100	91.129
Bestuurskosten	112.524	200.000	
Leasing	32.363	33.000	31.724
Overige organisatiekosten	112.443	228.700	210.164
Totaal overige bedrijfskosten	4.417.722	4.688.800	3.918.287

Toelichting:

De huisvestingskosten zijn gestegen ten opzichte van 2015 door een toename van het aantal zelfstandige woningen. De begrote toename ten gevolge van het in gebruik nemen van herstartstudio's zal in 2017 plaatsvinden. De kosten van energieverbruik en onderhouds zijn gedaald ten opzichte van 2015 door respectievelijk lagere verbruikslasten en uitgestelde onderhoudswerkzaamheden.

De kosten van automatisering en telecommunicatie zijn per saldo gestegen ten opzichte van 2015 en begroting door de migratie en harmonisatie ten gevolge van de samenvoeging met Streetcornerwork en de toenemende eisen met betrekking tot databeveiliging.

De advies- en bestuurskosten zijn gestegen ten gevolge van de samenvoeging met Streetcornerwork en de toerekening van de gecentraliseerde bestuurskosten.

Voorzieningen in de begroting voor reorganisatiekosten zijn in 2016 niet aangesproken.

13. Financiële baten en lasten	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Rentebaten	21.880	30.000	36.052
Rentelasten en bankkosten	-4.895	-5.600	-6.391
Totaal financiële baten en lasten, per saldo baten	16.986	24.400	29.661

14. Honoraria onafhankelijke accountant

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>Specificatie honoraria van de accountant:</i>			
Controle van de jaarrekening	44.000	35.000	38.331
Subsidie controles	11.000	12.000	15.000
Niet-controlediensten			0
Totaal honoraria accountant	55.000	47.000	53.331

6.1.8 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

	2016 realisatie	2016 begroting
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Opbrengsten zorgprestaties Wmo	11.634.922	11.506.000
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)	736.985	712.000
Overige bedrijfsopbrengsten	448.776	595.000
Som der bedrijfsopbrengsten	12.820.683	12.813.000
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	7.312.324	7.666.100
Afschrijvingen op materiële vaste activa	759.438	482.500
Overige directe bedrijfskosten	4.417.722	4.688.800
Som der bedrijfslasten	12.489.484	12.837.400
BEDRIJFSRESULTAAT	331.200	-24.400
Financiële baten en lasten	16.986	24.400
RESULTAAT BOEKJAAR	348.185	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie
	€
Toevoeging/onttrekking (-):	
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	-291.000
Bestemmingsfonds WMO Beschermd Wonen	1.513.631
Bestemmingsfonds WMO Maatschappelijke Opvang	-270.119
Bestemmingsfonds WMO Ketenaanpak Jongeren	-261.741
Bestemmingsfonds WMO Ambulante Ondersteuning	-199.485
Bestemmingsfonds WMO Dagbesteding	-44.008
Bestemmingsfonds WMO Overige subsidies	-154.479
Algemene reserve	-203.614
Bestemmingsreserves	259.000
	348.185

Toelichting

Overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen is een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt per subsidiebeschikking, inkoop overeenkomst of dienstverlenings-opdracht.

Bij de opbrengsten is vermeld hoe de totalen volgens beschikking (c.q. inkoop overeenkomst of opdracht) aansluiten met de resultatenrekening over 2016

Bij de verdeling van de directe kosten per operationeel segment is aangesloten bij de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten (overhead) over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de geleverde zorgprestaties (zorg uren of opvangplaatsen) die rechtstreeks samenhangen met de bedrijfsopbrengsten.

Op basis van de resultaatbestemming zoals goedgekeurd door het Bestuur, worden de resultaten per segment worden toegerekend aan respectievelijk de Reserve Aanvaardbare Kosten, het Bestemmingsfonds WMO en de Algemene Reserve. Vanuit deze reserves worden bedragen toegerekend aan de Bestemmingsreserves (zie 6.2.4)

De methodiek van segmentatie en de toerekening van resultaten aan de diverse reserves wordt jaarlijks achteraf met de Gemeente Amsterdam afgestemd.

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016 (vervolg)	Subsidie Beschermd wonen 2016 SBA-001852	Subsidie Overgang kapitaallasten 2016 30000263-SW-2016-F5S-VE01-SKA	Subsidie Opvang en begeleiding van kwetsbare burgers 2016 SBA-001123
	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Opbrengsten zorgprestaties Wmo	7.079.043		2.689.835
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)		284.031	
Overige bedrijfsopbrengsten			
Af: uitbetaald aan HVO/LcH ivm trajecthouderschap			-76.640
Af: onderbesteding trajecthouderschap Volksbond			-17.900
Af: te besteden in 2017 (trajecthouderschap)			-137.985
Som der bedrijfsopbrengsten	7.079.043	284.031	2.457.310
BEDRIJFSLASTEN			
Personeelskosten	2.287.611		1.063.096
Afschrijvingen op materiële vaste activa	428.815		259.525
Overige bedrijfskosten	1.246.507	284.031	635.873
Overhead	1.602.479		768.935
Som der bedrijfslasten	5.565.412	284.031	2.727.429
BEDRIJFSRESULTAAT	1.513.631	0	-270.119
Financiële baten en lasten			
RESULTAAT BOEKJAAR	1.513.631	0	-270.119

RESULTAATBESTEMMING

<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
Toevoeging/onttrekking (-):			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)		0	
Bestemmingsfonds WMO Beschermd Wonen	1.513.631		
Bestemmingsfonds WMO Maatschappelijke Opvang			-270.119
Bestemmingsfonds WMO Ketenaanpak Jongeren			
Bestemmingsfonds WMO Ambulante Ondersteuning			
Bestemmingsfonds WMO Dagbesteding			
Bestemmingsfonds WMO Overige subsidies			
Algemene reserve			
	1.513.631	0	-270.119

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING Ketenaanpak Dak- en thuisloze jongeren (verlenging van 2015) **WMO 2016 Ambulante Ondersteuning** **WMO 2016 Dagbesteding**
OVER 2016 (vervolg) **AIS-2015-0038-3** **73736460** **72727319**

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Opbrengsten zorgprestaties Wmo	1.206.082	748.368	144.117
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)			
Overige bedrijfsopbrengsten			
Af: uitbetaald aan HVO/LcH ivm trajecthouderschap			
Af: onderbesteding trajecthouderschap Volksbond			
Af: te besteden in 2017 (trajecthouderschap)			
Som der bedrijfsopbrengsten	1.206.082	748.368	144.117
BEDRIJFSLASTEN			
Personeelskosten	502.785	589.690	92.433
Afschrijvingen op materiële vaste activa	4.029		
Overige bedrijfskosten	602.324		95.692
Overhead	358.685	358.163	
Som der bedrijfslasten	1.467.823	947.853	188.125
BEDRIJFSRESULTAAT	-261.741	-199.485	-44.008
Financiële baten en lasten			
RESULTAAT BOEKJAAR	-261.741	-199.485	-44.008

RESULTAATBESTEMMING

<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)			
Bestemmingsfonds WMO Beschermde Wonen			
Bestemmingsfonds WMO Maatschappelijke Opvang			
Bestemmingsfonds WMO Ketenaanpak Jongeren	-261.741		
Bestemmingsfonds WMO Ambulante Ondersteuning		-199.485	
Bestemmingsfonds WMO Dagbesteding			-44.008
Bestemmingsfonds WMO Overige subsidies			
Algemene reserve			
	-261.741	-199.485	-44.008

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING
OVER 2016 (vervolg)
**Nachtopvang Volwassenen
facturatie routecode 75545009**
**Nachtopvang Jongeren
addendum bij AIS-2015-0038-3**
**Subsidie noodopvang
dakloze gezinnen
15/00271**

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Opbrengsten zorgprestaties Wmo			
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)	226.617	36.901	150.156
Overige bedrijfsopbrengsten			
Af: uitbetaald aan HVO/LcH ivm trajecthouderschap			
Af: onderbesteding trajecthouderschap Volksbond			
Af: te besteden in 2017 (trajecthouderschap)			
Som der bedrijfsopbrengsten	226.617	36.901	150.156
BEDRIJFSLASTEN			
Personeelskosten	188.954	23.637	131.860
Afschrijvingen op materiële vaste activa			6.431
Overige bedrijfskosten	183.739	37.561	114.944
Overhead	18.500	3.050	51.400
Som der bedrijfslasten	391.193	64.248	304.635
BEDRIJFSRESULTAAT	-164.576	-27.347	-154.479
Financiële baten en lasten			
RESULTAAT BOEKJAAR	-164.576	-27.347	-154.479

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)			
Bestemmingsfonds WMO Beschermd Wonen			
Bestemmingsfonds WMO Maatschappelijke Opvang			
Bestemmingsfonds WMO Ketenaanpak Jongeren			
Bestemmingsfonds WMO Ambulante Ondersteuning			
Bestemmingsfonds WMO Dagbesteding			
Bestemmingsfonds WMO Overige subsidies			-154.479
Algemene reserve	-164.576	-27.347	
	-164.576	-27.347	-154.479

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING
OVER 2016 (vervolg)

	Winter/koude opvang F VB 201630956	Dagbestedingsproject Haarlemmerstraat	Overige kosten en opbrengsten
	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Opbrengsten zorgprestaties Wmo			
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)	10.655	22.804	
Overige bedrijfsopbrengsten		87.219	361.559
Af: uitbetaald aan HVO/LcH ivm trajecthouderschap			
Af: onderbesteding trajecthouderschap Volksbond			
Af: te besteden in 2017 (trajecthouderschap)			
Som der bedrijfsopbrengsten	10.655	110.023	361.559
BEDRIJFSLASTEN			
Personeelskosten		79.003	
Afschrijvingen op materiële vaste activa		498	
Overige bedrijfskosten		86.703	201.666
Overhead	9.208	71.185	51.395
Som der bedrijfslasten	9.208	237.389	253.061
BEDRIJFSRESULTAAT	1.447	-127.366	108.498
Financiële baten en lasten			-16.986
RESULTAAT BOEKJAAR	1.447	-127.366	91.512

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
Toevoeging/onttrekking (-):			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)			
Bestemmingsfonds WMO Beschermd Wonen			
Bestemmingsfonds WMO Maatschappelijke Opvang			
Bestemmingsfonds WMO Ketenaanpak Jongeren			
Bestemmingsfonds WMO Ambulante Ondersteuning			
Bestemmingsfonds WMO Dagbesteding			
Bestemmingsfonds WMO Overige subsidies			
Algemene reserve	1.447	-127.366	91.512
	1.447	-127.366	91.512

**GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING
OVER 2016 (vervolg)**

Top 600

	2016 realisatie
	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	
Opbrengsten zorgprestaties Wmo	
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)	5.821
Overige bedrijfsopbrengsten	
Af: uitbetaald aan HVO/LcH ivm trajecthouderschap	
Af: onderbesteding trajecthouderschap Volksbond	
Af: te besteden in 2017 (trajecthouderschap)	
Som der bedrijfsopbrengsten	5.821
BEDRIJFSLASTEN	
Personeelskosten	15.105
Afschrijvingen op materiële vaste activa	
Overige bedrijfskosten	
Overhead	
Som der bedrijfslasten	15.105
BEDRIJFSRESULTAAT	-9.284
Financiële baten en lasten	
RESULTAAT BOEKJAAR	-9.284

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie
	€
Toevoeging/onttrekking (-):	
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)	
Bestemmingsfonds WMO Beschermde Wonen	
Bestemmingsfonds WMO Maatschappelijke Opvang	
Bestemmingsfonds WMO Ketenaanpak Jongeren	
Bestemmingsfonds WMO Ambulante Ondersteuning	
Bestemmingsfonds WMO Dagbesteding	
Bestemmingsfonds WMO Overige subsidies	
Algemene reserve	-9.284
	-9.284

6.1.9 MUTATIE OVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ voorgaand verslagjaar			
Productieafspraken verslagjaar			
Over/onderproductie 2015			
Subtotaal wettelijk budget boekjaar	0	0	0
Gehonoreerde overproductie voorgaande jaren			13.402
Gecorrigeerde overproductie voorgaande jaren			-178.309
Gecorrigeerde overproductie 2015			
Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ	0	0	-164.907
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wlz voorgaand verslagjaar			
Productieafspraken verslagjaar			260.409
Af: na herschikking			-133.272
Onderproductie 2015			-9.969
Subtotaal wettelijk budget boekjaar	0	0	117.168
Gecorrigeerde overproductie 2015			
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wlz	0	0	117.168
Totaal wettelijk budget aanvaardbare kosten	0	0	-47.739

Toelichting:

De Wlz prestaties zijn in 2015 afgebouwd; in 2016 zijn geen Wlz prestaties geleverd.

Wat resteert is de subsidie overgangsregeling kapitaalslasten die zal worden afgebouwd in 2017 en 2018.

6.1.10 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.

In mei 2016 is de bestuursstructuur van Stichting Volksbond Amsterdam gewijzigd ten gevolge van de bestuurlijke fusie met Stichting Streetcornerwork en Stichting Projecten Streetcornerwork. Er is een Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork opgericht met een twee-hoofdige Directie en één Bestuur. In dat gezamenlijke Bestuur zijn de Raad van Toezicht van Stichting Volksbond Amsterdam en het Bestuur van Stichting Streetcornerwork en Stichting Projecten Streetcornerwork opgegaan. De leden van het (gezamenlijke) Bestuur ontvangen een onkostenvergoeding.

Vanuit deze Bestuursstichting worden de Stichtingen Volksbond Amsterdam, Streetcornerwork en Projecten Streetcornerwork bestuurd; de drie laatstgenoemde stichtingen hebben vanaf dat moment dan ook geen 'eigen' Directie of Bestuur meer.

C.A. Salvador is als bestuurder van Stichting Volksbond Amsterdam sinds mei 2016 in belet.

De Bestuursstichting is vrijwillig aangewezen als WNT plichtig.

Aangezien de Bestuursstichting een verlengd boekjaar heeft (van 17 mei 2016 tot en met 31 december 2017) en derhalve over 2016 geen enkelvoudige jaarrekening uitbrengt, zijn de WNT gegevens over heel 2016 van de gezamenlijke directie- en bestuursleden weergegeven in de de geconsolideerde jaarrekening en in de enkelvoudige jaarrekeningen van respectievelijk Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Streetcornerwork.

De leden van de voormalige Raad van Toezicht van Stichting Volksbond Amsterdam die in mei 2016 zijn teruggetreden zijn alleen vermeld in de jaarrekening van Stichting Volksbond Amsterdam.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Volksbond Amsterdam is € 120.000 (op basis van WNT maximum voor de zorg en jeugdhulp, totaalscore 8, klasse II). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1.a Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen in €

Directie	B. van Velde	R. de Bood	C.A. Salvador
Funcctiegegevens	Directeur	Directeur	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris ?	nee	nee	nee
Fictieve dienstbetrekking ?	nee	nee	nee
Individueel WNT-maximum	120.000	120.000	120.000

Bezoldiging

Beloning	103.076	100.466	95.726
Belastbare onkostenvergoedingen	333	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>10.112</u>	<u>10.392</u>	<u>9.909</u>
Totaal bezoldiging	113.521	110.858	105.635

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0

Bezoldiging

Beloning	99.509	98.723	111.947
Belastbare onkostenvergoedingen	310	0	972
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>10.680</u>	<u>10.247</u>	<u>11.130</u>
Totaal bezoldiging	110.499	108.970	124.049

1.b Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen in €

Bestuur	A. Tanja	H. de Vet	P.R. Lauwers	E. Lemstra	M. van den Berg	H van Riessen	A. I. Yalin
Functie	Voorzitter	Plv voorzitter teruggetreden	penningmeester	lid	penningmeester	lid	lid teruggetreden
Aanvang en einde functievervulling	1-1 tm 31-12	1-1 tm 26-10	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 16-5

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Beloning	1.300		1.300	1.300			1.300
Belastbare onkostenvergoedingen							
Beloningen betaalbaar op termijn							
Totaal bezoldiging	1.300	0	1.300	1.300	0	0	1.300

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling	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
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bezoldiging

Beloning	3.125		3.125	3.125			3.125
Belastbare onkostenvergoedingen							
Beloningen betaalbaar op termijn							
Totaal bezoldiging	3.125	0	3.125	3.125	0	0	3.125

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Er hebben in 2016 geen uitkeringen plaatsgevonden wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met en zonder dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben gehad. Er zijn in 2016 geen ontsluitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT hadden moeten worden.

6.1.11 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke van invloed zijn op de jaarrekening 2016.

6.1.12 Resultaatbestemming

Er is geen statutaire regeling voor de resultaatbestemming. Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling onder punt 4 van hoofdstuk 6.1.5.

6.2 OVERIGE GEGEVENS

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Stichting Volksbond Amsterdam

Het Bestuur van Stichting Volksbond Streetcornerwork heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld en goedgekeurd

Amsterdam, 29 maart 2017

6.2.2 Ondertekening door Bestuur en Directie

Bestuur

Mevrouw A. Tanja, voorzitter

De heer P.R. Lauwers

Mevrouw H. van Riessen

De heer E. Lemstra

꺾 꺾

Mevrouw M. van den Berg

Directie

De heer B.W. van Velde

De heer R. de Bood

6.2.3 TOELICHTING OP DE BESTEMMINGSRESERVES

		Stand per	Mutaties	Stand per	Financiering bestemmingsreserves per 31-12-2016		
		1-1-2016	in 2016	31-12-2016	fonds RAK	fonds Wmo	Algemene reserve
		€	€	€	€	€	€
Organisatiegebonden reserves							
Samenwerking met Streetcornerwork		20.000	-20.000	0			
Verhuizing locatie Brecht	1	100.000		100.000	100.000		
Herstartstudio's - frictiekosten	2	150.000		150.000		150.000	
Verbeteringen locaties	3	50.000	25.000	75.000			75.000
Activiteiten cliënten	4	20.000		20.000			20.000
Totaal organisatiegebonden reserves		340.000	5.000	345.000	100.000	150.000	95.000
Reserves voor risico's							
Verliesgevende projecten	5	123.000	27.000	150.000			150.000
Juridische claims	6	100.000	-100.000	0			
Waardevermindering investeringen JRS/GSW	7	371.000	-371.000	0			
Continuïteitsbuffer beschermd wonen	8	700.000		700.000	700.000		
Totaal reserves voor risico's		1.294.000	-444.000	850.000	700.000	0	150.000
Reserves voor innovatieve projecten							
Doorstart locatie Scheurleerweg na 2018	9	60.000	30.000	90.000	90.000		
Investeringen nieuwbouw Elzenhagen	10	500.000		500.000	450.000	50.000	
Structurele kostenreductie	11	250.000	150.000	400.000	250.000		150.000
Innovatie in diensten-aanbod	12	150.000		150.000	150.000		
Totaal reserves voor innovatieve projecten		960.000	180.000	1.140.000	940.000	50.000	150.000
Totaal bestemmingsreserves		2.594.000	-259.000	2.335.000	1.740.000	200.000	395.000