

---

## Jaarrapport

### Stichting De Sociale Maatschap

2017

---



## Algemene gegevens

De verslagleggende rechtspersoon is **Stichting De Sociale Maatschap**

Naam: Stichting De Sociale Maatschap  
Adres: Hagedoornplein 1C  
Postcode: 1031 BV  
Plaats: Amsterdam  
Telefoon: 020 – 4354555  
KvK nummer: 64986969  
E-mailadres: [info@desocialemaatschap.nl](mailto:info@desocialemaatschap.nl)  
Website: [www.desocialemaatschap.nl](http://www.desocialemaatschap.nl)



## Inhoudsopgave jaarrapport

<b>Algemene gegevens.....</b>	<b>1</b>
<b>Voorwoord.....</b>	<b>4</b>
<b>A BESTUURSVERSLAG .....</b>	<b>5</b>
<b>1 Stichting De Sociale Maatschap.....</b>	<b>5</b>
1.1 Doras en PuurZuid MaDi.....	5
1.2 Doras Dienstverlening .....	5
1.3 Florijn Civiel Bewind .....	6
<b>2 De Sociale Maatschap: waar staan en gaan wij voor? .....</b>	<b>7</b>
2.1 Onze missie.....	7
2.2 Onze visie.....	7
2.3 Ons werkgebied .....	8
<b>3 Onze cliënten in 2017.....</b>	<b>9</b>
<b>4 Ontwikkeling in de methodieken en hulpverlening in 2017.....</b>	<b>11</b>
4.1 Sociaal Werk .....	11
4.2 Schuldhulpverlening .....	12
4.3 Sociaal Raadslieden .....	17
4.4 Informele Dienstverlening .....	17
<b>5 Overige ontwikkelingen .....</b>	<b>19</b>
5.1 Wijkzorg .....	19
5.2 Beter Samen in Noord .....	19
5.3 Ontwikkeling Ouder- en Kindteams/Samen DOEN .....	20
5.4 Samen Noord .....	21
5.5 Huisvesting.....	21
5.6 ICT/Regas .....	22
5.7 Communicatie.....	23
<b>6 Kwaliteitsbewaking.....</b>	<b>24</b>
6.1 Algemeen kwaliteitsbeleid .....	24
6.2 Kwaliteit voor cliënten.....	24
6.3 Klachten .....	24
6.4 Incidenten- en klachtenprocedure medewerkers.....	25
6.5 Kwaliteit van de medewerkers .....	25
6.6 Risicobeheersing.....	26



<b>7</b>	<b>Organisatiestructuur .....</b>	<b>27</b>
7.1	Bestuur, toezicht en medezeggenschap.....	27
7.2	Bestuur.....	27
7.3	Organogram.....	27
7.4	Medewerkers.....	29
7.5	Vrijwilligers .....	30
	<b>JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT .....</b>	<b>32</b>
1	Besturen en toezichthouden.....	32
2	Toezicht op beleid en strategie .....	33
3	Toezicht op financiën .....	34
4	Toezicht op werkgeversrol .....	34
5	Over de Raad van Toezicht.....	35
	<b>JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD .....</b>	<b>38</b>
	Samenstelling Ondernemingsraad (OR) .....	38
	Wat heeft de Ondernemingsraad gedaan in 2017? .....	38
	Wat staat er voor 2018 op de planning? .....	40
<b>8</b>	<b>Financiën .....</b>	<b>41</b>
8.1	Financieel beleid .....	41
8.2	Financieringsbronnen .....	41
8.3	Resultaat 2017 .....	41
8.4	Liquiditeit en weerstandsvermogen.....	42
8.5	Financiële vooruitzichten 2018 .....	42
<b>B</b>	<b>JAARREKENING.....</b>	<b>43</b>



## Voorwoord

Voor u ligt het jaarrapport over 2017 van Stichting De Sociale Maatschap. Dit jaarrapport is als volgt opgebouwd:

Deel A: Bestuursverslag van de activiteiten van De Sociale Maatschap als geheel

Deel B: Jaarrekening

Wij hopen dat u al lezende een goed beeld krijgt van het werk van De Sociale Maatschap en wij zijn vanzelfsprekend te allen tijde tot nadere toelichting bereid.

Ik wens u veel leesplezier.

Mevr. W. van Schendel

Directeur-Bestuurder



## A BESTUURSVERSLAG

### 1 Stichting De Sociale Maatschap

Voor u ligt het jaarrapport 2017 van Stichting De Sociale Maatschap, waaronder Stichting Doras, Stichting PuurZuid MaDi, Stichting Doras Dienstverlening en Stichting Florijn Civiel Bewind ressorteren. De stichtingen vormen een juridische, bestuurlijke en organisatorische eenheid en zijn geconsolideerd per 1 januari 2016. De stichtingen Doras en PuurZuid MaDi hebben een ANBI status.

#### ***De Sociale Maatschap***

De Sociale Maatschap is de (geconsolideerde) koepelstichting voor de stichtingen Doras, PuurZuid MaDi, Doras Dienstverlening en Florijn Civiel Bewind. In de koepelstichting zijn directie, managers en staf van alle stichtingen juridisch ondergebracht. Zij verrichten werkzaamheden die dienstverlenend zijn voor de overige stichtingen.

#### **1.1 Doras en PuurZuid MaDi**

Stichting Doras en PuurZuid MaDi zijn gesubsidieerde organisaties voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid. Bewoners uit de stadsdelen Amsterdam-Noord en -Zuid kunnen er terecht met vragen en problemen. Wij geven informatie en advies, concrete hulp alsmede kortdurende en langdurende begeleiding aan onze cliënten. Daarbij behouden de cliënten in alle gevallen hun eigen verantwoordelijkheid. Wij zien echter steeds vaker het onvermogen van veel van onze cliënten om deze te kunnen dragen.

Beide stichtingen hebben als doelstelling het verbeteren van de maatschappelijke positie van kwetsbare bevolkingsgroepen in Amsterdam-Noord en -Zuid. Wij werken aan het tegengaan van uitsluiting, isolement, marginalisering en achterstanden van mensen in een kwetsbare positie in deze delen van de stad Amsterdam.

#### **1.2 Doras Dienstverlening**

Stichting Doras Dienstverlening heeft evenals de andere stichtingen geen winstoogmerk. Zij heeft zich ten doel gesteld om inkomsten te genereren die weer geïnvesteerd kunnen worden in de andere stichtingen om productontwikkeling en innovatie te stimuleren en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. In 2017 heeft Doras Dienstverlening een viertal hoofdactiviteiten gehad, waar ook Florijn Civiel Bewind onder viel. Het betrof in 2017 de volgende activiteiten:

- Schuldhulpverlening voor ondernemers;
- Contractactiviteiten op het gebied van schuldhulpverlening voor Werk en Re-integratie (voorheen Reïntegratiebedrijf Amsterdam (RBA)) en Pantar;
- Beschermingsbewind door Florijn Civiel Bewind (personeel; zie hierna paragraaf 1.3);
- Het aanbod maaltijden aan huis in Amsterdam-Noord.

Na zorgvuldige afweging is besloten om de schuldhulpverlening aan ondernemers af te bouwen en te stoppen.



Hierover zijn afspraken gemaakt met de opdrachtgever (gemeente Rotterdam) en is gezorgd voor een goede overdracht van cliënten, voor wie het schuldhulpverleningstraject nog niet afgerond was, naar andere organisaties.

De schuldhulpverlening voor Pantar is met ingang van het jaar 2018 ondergebracht bij Stichting Doras en wordt vanaf 2018 regulier gefinancierd. De schuldhulpverlening voor Werk en Re-integratie wordt afgebouwd.

De doelgroep waarop de maaltijdservice zich richt zijn vooral ouderen, mensen die eenzaam zijn en mensen met een kleine beurs in Amsterdam-Noord. Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers actief bij de maaltijden, zowel als bezorgers van de maaltijden als huisbezoekers. De huisbezoekers geven uitleg en informatie over de maaltjduitgifte. Al deze vrijwilligers komen bij de klanten thuis en hebben dus een unieke kans om bij de mensen achter de voordeur te kijken en te kunnen signaleren of zij verdere ondersteuning vanuit Doras of Florijn Civiel Bewind nodig hebben. De vrijwilligers van de maaltijden worden allen getraind om te signaleren. In 2017 heeft de maaltijdservice 34.471 maaltijden in Amsterdam-Noord bezorgd, waarvan 28.463 vriesvers maaltijden en 6008 warme maaltijden. Dit is vergelijkbaar met het aantal maaltijden dat in 2016 is bezorgd.

### 1.3 Florijn Civiel Bewind

Stichting Florijn Civiel Bewind heeft als hoofdactiviteit de uitvoering van beschermingsbewind. Vanwege het feit dat er een aparte boekhouding moet zijn voor de uitvoering van beschermingsbewind, is er bij de start een aparte stichting opgericht. De stichting is in 2016 begonnen met haar bewind-activiteiten.

Alle dossiers zijn moeilijke, ingewikkelde en arbeidsintensieve dossiers. Het merendeel betreft schuldenbewind, waarbij sprake is van ingewikkelde schuldenproblematiek. De bewindvoerders die deze dossiers behandelen, beschikken over specifieke expertise op dit terrein. Op 31 december 2017 waren er 111 dossiers (bewinden) in behandeling. In 2017 zijn er twee nieuwe bewindvoerders benoemd. Alhoewel in 2017 al veel meer dossiers in behandeling waren dan in het aanvangsjaar 2016, is er in 2017 nog niet sprake geweest van een kostendekkende situatie. Voor 2018 is de verwachting dat de exploitatie kostendekkend zal zijn.

Stichting Florijn Civiel Bewind staat op de landelijke lijst van bewindvoerders en wordt jaarlijks gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap (CBM) aan de hand van een aantal kwaliteitseisen. In mei 2017 hebben wij een zogenaamd verzoek tot handhaving bij dit bureau ingediend om professioneel bewindvoerder te blijven. In het kader van de beoordeling van dit verzoek heeft in 2017 een aantal malen overleg en afstemming plaatsgevonden met dit bureau en is uitleg gegeven over de bewindsactiviteiten van de stichting. Naar aanleiding hiervan is besloten om het personeel, dat in 2017 nog in dienst was bij Stichting Doras Dienstverlening, per 1 januari 2018 onder te brengen bij Stichting Florijn Civiel Bewind. Tevens is er voor 2018 een kostendekkende begroting opgesteld. Begin 2018 heeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ons verzoek tot handhaving gehonoreerd.





## 2 De Sociale Maatschap: waar staan en gaan wij voor?

In dit hoofdstuk schetsen wij in paragraaf 2.1 onze missie en in paragraaf 2.2 onze visie. In paragraaf 2.3 beschrijven wij ons werkgebied.

### 2.1 Onze missie

Wij bevorderen de maatschappelijke participatie en sociale integratie van mensen en groepen in de Nederlandse samenleving. Wij richten ons daarbij vooral op mensen die met problemen te kampen hebben en de greep op hun eigen situatie (dreigen te) verliezen of kwijt zijn. Wij helpen en ondersteunen mensen om hun maatschappelijke positie te verbeteren, die vanuit hun sociaal-economische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij de deelname aan het maatschappelijk leven.

Wij spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen, wij delen en ontwikkelen kennis over welzijn en maatschappelijke dienstverlening en willen daarin voorloper zijn. Wij werken vanuit de filosofie dat wij samen met anderen sterker zijn dan alleen.

### 2.2 Onze visie

Wij willen hulpverlening en ondersteuning bieden zodat mensen en hun directe omgeving zelf meer de regie hebben en houden over hun leven. Uitgaande van het idee van de participatiesamenleving is de rol van de overheid en de formele organisaties faciliterend; de regie over hun leven komt voor burgers, cliënten en patiënten meer bij henzelf te liggen. Zij zullen nog beter in staat moeten zijn om zich zelfstandig te kunnen redden. Onze doelgroepen zijn kwetsbare mensen en daarom is dit voor velen vaak teveel gevraagd. Wij zijn voor hen nog meer nodig om hun vaak multi-problematiek op te lossen.

Vanuit onze kennis en expertise van de sociale kaart in wijken en de problemen die hier spelen (bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede etc.), willen wij gebiedsgericht onze eigen diensten organiseren en samen met onze formele en informele partners integrale zorg en welzijn realiseren, zo dicht mogelijk bij de mensen zelf.

Wij willen nadrukkelijk (mede) regisseur zijn van (nieuwe) formele en informele samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en welzijn, waardoor de ondersteuning van mensen met maatschappelijke problemen effectiever en efficiënter vorm kan krijgen. Wij zijn aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers (met name de gemeente Amsterdam) en komen in nauw overleg en afstemming met hen tot zorg- en welzijnsarrangementen van zo hoog mogelijke kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Hierover zijn wij open, transparant en leggen wij verantwoording af.

Wij stimuleren en inspireren onze medewerkers om op professionele wijze de regie te voeren over de dienstverlening aan onze cliënten en intern en extern samen te werken met andere professionals, vrijwilligers etc. om hen zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Wij streven altijd naar kwaliteitsverbetering en betrekken onze medewerkers, cliënten, interne en externe stakeholders en dergelijke daar continu bij.





De fusie van Doras met PuurZuid MaDi is in 2016 tot stand gekomen en ons huidige strategische plan loopt tot eind 2018. Wij zullen in 2018 een nieuw strategisch plan opstellen voor de jaren daarna. In dat kader zullen wij ook onze missie en visie opnieuw bezien en onze kernwaarden formuleren.

### **2.3 Ons werkgebied**

De Sociale Maatschap werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam/stadsdelen Noord en Zuid met als werkgebied stadsdeel Noord (Doras) en stadsdeel Zuid (PuurZuid MaDi). Voor de werksoort Jongerenschuldhelpverlening omvat ons werkgebied naast deze stadsdelen de stadsdelen Centrum, West en Nieuw-West. Voorts zetten wij hulpverleners in voor de Top 600. De Top 600 is een doelgroep van 600 bekende jonge draaideurcriminelen in Amsterdam die door ons geholpen worden met hun schulden.

Stichting Doras Dienstverlening en Stichting Florijn Civiel Bewind vervullen hun werkzaamheden ook buiten Amsterdam en worden gefinancierd door andere opdrachtgevers.



### 3 Onze cliënten in 2017

In dit hoofdstuk willen wij u een algemeen beeld geven van onze cliënten in 2017. In onderstaande tabel 1 is per wijk en per soort hulpverlening (reguliere werksoorten) aangegeven voor hoeveel unieke cliënten in 2017 de hulpverlening is gestart (starten casus). In tabel 1 zijn cliënten per werksoort separaat als unieke cliënt aangemerkt. In tabel 2 is dat niet het geval en wordt een cliënt slechts eenmaal als unieke cliënt gescoord.

**Tabel 1**

*Unieke cliënten per werksoort per wijk<sup>1</sup>*

Werksoort <sup>2</sup>	Oud-Noord	Noord-West	Noord-Oost	De Pijp- Rivierenbuurt	Oud-Zuid	Buitenveldert- Zuidas	Centrum	Nieuw-West	West	Oost	Zuid-Oost	Onbekend of buiten Amsterdam <sup>3</sup>	Totaal
iJSHV	49	44	55	74	20	13	54	139	176	8	12	15	659
SDV	324	257	266	505	195	116	8	21	50	13	16	7	1778
SJW	788	845	741	1363	570	380	16	16	62	39	18	25	4863
SMW	1900	2070	1613	1114	745	483	35	46	100	42	40	100	8288
VEOA	605	688	640	786	378	230	1	4	1	1	3	2	3339

<sup>1</sup> Cliënten met casussen voor meerdere werksoorten worden in de tabel 1 per werksoort als unieke cliënt separaat gescoord. De totalen per wijk in tabel 2 zijn lager dan in tabel 1.

<sup>2</sup> Het betreft reguliere werksoorten. iJSHV is (intensieve) Jongerschuldhulpverlening, SDV is Schulddienstverlening, SJW, Sociaal-Juridisch Werk, SMW is Sociaal Werk/Maatschappelijk werk en VEOA is Vroeg Eropaf. Hulpverlening op basis van specifieke afspraken/financiering, zoals Werk en Re-integratie/Pantar, groepsbijeekomsten, projecten en interventieteam is niet meegenomen.

<sup>3</sup> Cliënten waarvan wijk/woonplaats onbekend is c.q. niet is geregistreerd, zijn meegenomen bij "Onbekend of buiten Amsterdam".



**Tabel 2***Unieke cliënten per wijk<sup>4</sup>*

Wijk	Totaal unieke cliënten
Oud-Noord	2606
Noord-West	2810
Noord-Oost	2328
De Pijp-Rivierenbuurt	2900
Oud-Zuid	1339
Buitenveldert-Zuidas	933
Centrum	96
Nieuw-West	201
West	307
Oost	73
Zuid-Oost	57
Onbekend of buiten Amsterdam <sup>5</sup>	132
<b>Totaal unieke cliënten</b>	<b>13782</b>

*Toelichting voor de wijken*

De wijken Oud-Noord, Noord-West en Noord-Oost zijn de wijken die samen het stadsdeel Noord vormen en onderdeel zijn van ons reguliere werkgebied. Voor deze drie wijken is het aantal unieke cliënten, voor wie in 2017 de hulpverlening is gestart, 7744 cliënten geweest (56,2% van totaal). De wijken De Pijp/Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Buitenveldert/Zuidas vormen ons reguliere werkgebied in Zuid. Het aantal unieke cliënten voor wie de hulpverlening is gestart in 2017 bedroeg voor deze wijken een aantal van 5172 (37,5% van totaal). Voor de werksoort Jongerenschuldhulpverlening is ons werkgebied niet alleen stadsdeel Noord en Zuid, maar ook Centrum, Nieuw-West en West. In 2017 hebben wij in deze laatste drie stadsdelen voor 369 jongeren de hulpverlening gestart (2,7 % van totaal). Dit is weliswaar op het totaal aantal unieke cliënten een klein percentage, maar binnen de werksoort van de Jongerenschuldhulpverlening zelf meer dan de helft (369 van totaal 659 cliënten= 56,0%).

Ook zijn wij in 2017 gestart met hulpverlening aan cliënten waarvan onbekend was in welke wijk hun woonplaats was, dan wel voor cliënten wiens woonplaats buiten onze reguliere werkgebied lag. In totaal ging het om een aantal van 497 cliënten (866 - 369 IJSHV, 3,6%). In het geval dat een cliënt een woonadres heeft buiten ons reguliere werkgebied, adviseren wij om over te gaan naar de Maatschappelijke Dienstverleningsinstelling of andere voorziening van het werkgebied waar het woonadres onder valt. Ook komt het voor dat de cliënt oorspronkelijk in een van onze werkgebieden woonde maar is verhuisd buiten ons werkgebied. Uit het oogpunt van continuïteit en als de cliënt dat wenst, continueren wij dan onze hulpverlening.

<sup>4</sup> In de tabel 2 worden cliënten, voor wie bij meerdere werksoorten een casus is gestart in 2017, slechts eenmaal meegeteld. Dit maakt de totalen per wijk in tabel 2 lager dan in tabel de 1.

<sup>5</sup> Cliënten waarvan wijk/woonplaats onbekend is c.q. niet is geregistreerd, zijn meegenomen bij "Onbekend of buiten Amsterdam".



## 4 Ontwikkeling in de methodieken en hulpverlening in 2017

De Sociale Maatschap heeft ook in 2017 geïnvesteerd in de (nieuwe) methodieken en de kwaliteitsontwikkeling van de hulpverlening. In de volgende paragrafen geven wij achtereenvolgens een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor onze werksoorten Sociaal Werk/Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Schuldhulpverlening/Vroeg Eropaf, Sociaal Raadslieden en Informele Dienstverlening.

### 4.1 Sociaal Werk

Wij hebben zowel in Noord als Zuid de afgesproken prestaties met onze opdrachtgevers behaald.

Vanuit de opdracht om bewoners zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten hebben wij dit jaar in Noord en in Zuid medewerkers uit alle disciplines getraind in Community Building. Hierbij proberen wij tezamen met de participatiemedewerkers en medewerkers van andere organisaties in Noord en in Zuid zelfredzame gemeenschappen, gemeenschapszin en gemeenschapskracht te faciliteren.

Ook hebben wij verder gewerkt aan het vergroten van de samenwerking met huisartsen. Wij zien het aantal huisartsenpraktijken waarmee we actief samenwerken in beide stadsdelen groeien. In Noord voeren wij daarbij het concept Welzijn op Recept uit. Dit heeft vooral in Oud-Noord geleid tot veel activerende trajecten, met name op terrein van Sociaal Werk, waarbij zo nodig ook is doorverwezen naar andere werksoorten (Schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden). In Zuid zijn wij vooral actief om tot een goede samenwerkingsdriehoek te komen tussen huisarts en welzijnscoach, waarbij het concept Welzijn op Recept meegenomen wordt.

Om de toegankelijkheid te vergroten en wachtlijsten te voorkomen zijn in alle wijken in Noord (Oud-Noord, Noord-West en Noord-Oost) dit jaar de spreekuren op afspraak van het Sociaal Werk vervangen door inloopsprekuren. Er komen daardoor steeds meer mensen binnenlopen met een kleine vraag, welke snel en adequaat afgehandeld kan worden.

In de wijk Noord-West is gestart met het werken vanuit de inzichten van Mobility Mentoring in de hulpverlening. Hierbij wordt gewerkt aan het begeleiden van mensen naar economische zelfredzaamheid door het toepassen van de laatste inzichten van de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede op de hersenfuncties.

De trainingen Mindfulness, waarbij ook psycho-educatie plaatsvindt, blijken regelmatig een doorbraak te geven bij versterking van zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers (economisch, sociaal etc.).

In Zuid zijn wij diverse projecten gestart waarbij wij vindplaatsgericht en outreachend kwetsbare bewoners bereiken. Deze projecten doen wij in samenwerking met woningbouwcorporaties.



## 4.2 Schuldhulpverlening

### - Schuldhulpverlening

#### **Prestaties**

De begrote productie is voor Doras bijna volledig en voor PuurZuid MaDi met een klein tekort gerealiseerd.

Het aantal huisuitzettingen in Noord is 30 en in Zuid 42 geweest; deze aantallen zijn veel lager dan in 2015 (Noord: 64 en Zuid: 68) en 2016 (Noord: 58 en Zuid:56). Dit zijn historisch lage aantallen, waarbij slechts een paar gezinnen met kinderen betrokken waren. Daar zijn wij trots op en wij menen dat onze preventie daarbij een grote rol speelt. In Noord zien wij bij de uitzettingen een twintigtal alleenstaande studenten. In Zuid kampen wij met uitzettingen bij particuliere eigenaren die zich niet hebben aangesloten bij Vroeg Eropaf en vaak ook niet willen bewegen bij voorstellen die onze medewerkers doen.

Daarnaast zijn er grote slagen gemaakt in het verbeteren van onze prestatie op de 61 kritische prestatie indicatoren (kpi's).

#### **Stedelijke doelstellingen**

Er zijn stedelijk vijf concreet meetbare doelstellingen geformuleerd om de voortgang en de doorontwikkeling van de schuldenaanpak te kunnen monitoren. Wij zien een positieve ontwikkeling van onze inzet op deze doelstellingen.

#### **Burgers eerder in beeld**

Een groot deel van de vroegsignalering komt voort uit onze deelname aan het stadsbrede Vroeg Eropaf-project (zie hierna). Daarnaast zien wij dat onze inzet op de werkpleinen bijdraagt aan het vergroten van het bereik.

Kritisch punt is dat de groep die inkomen uit werk heeft en schulden (landelijk 35%) de weg naar de schuldhulpverlening minder goed weet te vinden. In 2018 zullen wij daar ook onderzoek naar laten verrichten om deze doelgroep beter in beeld te krijgen.

#### **Instroom in reguliere SHV**

Er zijn geen wachttijden voor instroom. De instroom in Zuid is fors gedaald. De verklaring is dat wij dit op een andere manier zijn gaan registreren. Voorheen werden alle bezoekers van de Financiële Cafés met een kleine vraag geregistreerd. Nu worden alleen die cliënten geregistreerd die verder gaan in het traject van schuldhulpverlening. Ook zien wij dat de lagere instroom het resultaat is van een betere vroegsignalering en preventieve activiteiten (zoals Grip op Geld). Binnen Zuid is geëxperimenteerd met nieuwe manieren om cliënten te bereiken of niet kwijt te raken. Wij gaan veel meer op huisbezoek en wij hebben satellietlocaties geopend in de buurten waar wij veel financiële problematiek verwachten. In Noord is de instroom verhoogd t.o.v. vorig jaar met 28%. Wij zien bovendien extra instroom via onze frontoffice naar de werkpleinen.

#### **Succesvolle uitstroom omhoog**

De bedoeling van onze aanpak is mensen duurzaam uit de schulden helpen. Het belangrijkste element hierin is maatwerk leveren. Waar uitval dreigt zet de hulpverlener zich maximaal in om opnieuw contact te krijgen. Dit gebeurt door middel van huisbezoeken,



mailcontact, WhatsApp-contact etc. Vaak met het gewenste resultaat: klanten blijven in beeld waardoor toegewerkt kan worden naar een succesvolle uitstroom.

De praktijk is weerbarstig, wij hebben vaak te maken met een moeilijke doelgroep. De duur om te komen tot stabilisatie is vaak lang.

#### *Recidive omlaag*

Het afgelopen jaar is maximaal ingezet om het voortraject voor cliënten toegankelijk te maken. De doelstelling hierbij is dat cliënten na het eerste gesprek meteen weten wie hun schuldhulpverlener is en of zij toegang krijgen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Door het wegnemen van belemmeringen zien wij in het geheel dat uitval gedurende het schuldhulpverleningstraject steeds minder voor komt. Steeds meer cliënten worden dus in één keer succesvol geholpen.

Wij laten na sanering mensen niet los, maar proberen ook in de moeilijke tijd na de hulp nazorg te blijven bieden. Dat levert in ieder geval op dat mensen met vaak nog kleine problemen snel en adequaat geholpen kunnen worden.

#### *Tempo doorstroom omhoog*

Doras en PuurZuid MaDi voldoen aan de stedelijke doelstellingen. Door de investering in de voorfase, waarin wij de klant beter leren kennen, hebben wij in het verdere verloop van het traject de cliënt beter in beeld. Het traject loopt daarmee efficiënter.

#### **Activiteiten schuldhulpverlening en –preventie**

Doras en PuurZuid MaDi beschikken over een rijke schakering van aanvullende modules en activiteiten. Mooie producten die ondersteunend zijn aan het programma van schuldhulpverlening.

#### *Schuldhulpverlening op werkpleinen Werk, Participatie en Inkomen (WPI)*

Wanneer er bij uitkeringsgerechtigden sprake is van een beslaglegging op uitkering, of wanneer zij bij hun klantmanager hebben aangegeven achterstanden te hebben, worden zij uitgenodigd voor een adviesgesprek.

#### *Schuldhulpverlening op Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) locatie*

Ten behoeve van GGZ-clieënten met financiële problemen werken wij op een locatie ambulante hulpverlening van Mentrum in Noord en met de GGZ inGeest in Zuid actief samen. Dit doen we specifiek voor deze doelgroep, met name omdat zij veelal niet in staat zijn onze wijklocaties te bezoeken.

#### *Financieel Café*

Het Financieel Café wordt minimaal een keer per week aangeboden op elke wijklocatie. Daarnaast vindt er bij de Voedselbank een Financieel Café op locatie plaats. Ook worden in de Huizen van de Wijk in Noord en op buurtlocaties in Zuid spreekuren georganiseerd. Naast een laagdrempelige inloop voor nieuwe cliënten worden de locaties, vanwege de beschikbare faciliteiten (telefoon, internet en printen) en de prettige en ondersteunde sfeer, ook ingezet om de stabilisatiefase voor bestaande cliënten soepel te laten verlopen.



### *Project Sparen Loont!*

PuurZuid MaDi heeft vanuit de gemeente Amsterdam samen met het team van de Chief Technology Officer (CTO), het Behavioural Insights Team uit Londen, Stichting Samen is niet Alleen (SINA), de Volksbank en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een dienst ontwikkeld. Deze dienst is erop gericht om mensen die in het nazorgtraject van de schuldhulpverlening zitten in minimaal drie maanden te stimuleren te gaan sparen. Daarmee bouwen zij een buffer op voor onverwachte financiële tegenvallers. 42 deelnemers, uit verschillende stadsdelen, hebben meegedaan aan dit project.

### *Financiële Inloop Stadscholen 020<sup>6</sup>*

In 2017 zijn wij op drie basisscholen gestart met een financiële inloop. Op drie ochtenden per week konden wij hierdoor op laagdrempelige wijze en in samenwerking met Ouder-en Kindteam (OKT)-medewerkers de financiële voorzieningen met ouders bespreken. Ouders zijn erg enthousiast en weten de weg naar onze medewerker steeds beter te vinden. Eind 2017 zijn wij op een vierde school begonnen en in 2018 kunnen wij dit naar zes scholen en wellicht zeven scholen uitbreiden.

### *Samenwerking met GGZ*

Op twee locaties in respectievelijk Zuid en Noord maakt de schuldhulpverlener onderdeel uit van een multidisciplinair team. Dit team heeft tot doel om cliënten van de GGZ zo goed mogelijk zelfredzaam te maken. Preventieve activiteiten en er snel erbij zijn, voorkomen dat er problematische schulden ontstaan.

### *Stedelijke ontwikkelingen*

Het jaar stond in het teken van het herontwerp en daarmee uniform werken van de schuldhulpverlening in de gemeente Amsterdam. Er is hard gewerkt om de wetenschappelijke inzichten rondom armoede en schulden te koppelen aan Best Practices en deze te transformeren naar een gezamenlijke aanpak onder de titel Route 020. Begin 2018 wordt de laatste hand gelegd aan het productenboek en de normtijden. De verwachting is dat het goed implementeren van de nieuwe werkwijze een groot deel van 2018 zal vragen.

### **Registratie**

Al onze medewerkers zijn in 2017 hun declarabele uren gaan schrijven. De overgang van de registratiesystemen naar het nieuwe Regas heeft in dit jaar plaatsgevonden. Daarvoor zijn nieuwe werkprocessen ingericht, zijn er heldere werkinstructies geschreven en zijn zowel vakgroephouders als superusers ingezet.

---

<sup>6</sup> *Integrale scan financiële situatie minime gezinnen – Alle ouders van de 12 betrokken basisscholen in de pilot met een inkomen beneden de 120% van het WSM (armoedegrens) worden uitgenodigd voor een vrijblijvende scan van hun financiële situatie. Financiële experts. Medewerkers van 'instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (Madi's) gaan na of ouders hun financiën adequaat beheren en gebruik maken van de beschikbare gemeentelijke regelingen, zoals de Scholierenvergoeding die ouders kunnen inzetten om de vrijwillige ouderbijdrage mee te betalen. Ook kijken de financieel experts of ouders een beroep doen op hulpverlening bij onregelende financiële problematiek. Waar mogelijkheden zijn voor financiële verlichting, ontzorgen of sanering worden aanvragen actief ondersteund en worden ouders warm doorgeleid naar projecten en instellingen die problemen kunnen (helpen) aanpakken. Het doel is om meer rust te creëren in het gezin met oog op de ontwikkeling van de kinderen.*





## - Intensieve Jongerenschuldhelpverlening

### ***Prestaties***

Het realiseren van de productie kende per stadsdeel een aantal verschillen. In Noord en Nieuw-West werd de productieafsprake ruimschoots gehaald. In Zuid en West hadden wij een lichte onderproductie t.o.v. de begroting.

In Centrum was de onderschrijding groter vanwege continuïteitsproblemen. Inmiddels zijn maatregelen genomen om het probleem te tackelen en heeft het stadsdeel ingestemd met het verzoek om twee Jongeren Financieel Cafés te starten op “vindplaatsen”, waardoor we meer jongeren kunnen bereiken. Als laatste wordt de samenwerking met Stichting DOCK geïntensiveerd doordat medewerkers gaan participeren in het door Stichting DOCK ontwikkelde programma ‘Help ik word 18!’.

Met de inzet op de Jongerenpunten van de werkpleinen, het starten met Vroeg Eropaf voor jongeren en onze aanwezigheid op Startpunt (voor dak- en thuisloze jongeren) zijn wij in 2017 beter bij de jongeren in beeld gekomen.

De bedoeling van onze aanpak is jongeren duurzaam uit de schulden helpen. Het belangrijkste element hierin is maatwerk leveren. Waar uitval dreigt, zet de hulpverlener zich maximaal in om opnieuw contact te krijgen, op een wijze die het best aansluit op de belevingswereld van jongeren. Dit gebeurt door middel van huisbezoeken, mailcontact, WhatsApp-contact en vindplaatsen die onorthodox zijn. Vaak met het gewenste resultaat dat cliënten in beeld blijven waardoor toegewerkt kan worden naar een succesvolle uitstroom.

Jongeren vallen relatief vaker tussentijds uit dan volwassenen. Ook de toeleiding naar Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) blijkt lastiger te zijn. Het relatief volatiele inkomen, het hebben van vele informele schulden en het niet hebben van een stabiele woonsituatie, maken dat stabiliseren langer duurt of dat er snel een heraanmelding nodig is. Van oudsher zitten er grote verschillen tussen jongeren wat betreft de doorstroom. Ook de instroom is grillig. Dat maakt dat ook de gemiddelde doorlooptijd een grillig beeld laat zien.

Door in te zetten op vroegsignalering, jongerenpunten en Jongeren Financieel Cafés, wordt vooral getracht via preventie instroom in de iJSHV te voorkomen.

### ***Overige activiteiten schuldhulpverlening en –preventie***

#### *Schuldhulpverlening op de jongerenpunten WPI*

Wanneer er bij jonge uitkeringsgerechtigden sprake is van een beslaglegging op uitkering of wanneer zij bij hun klantmanager hebben aangegeven achterstanden te hebben, worden zij uitgenodigd voor een adviesgesprek.

#### *Financieel Café*

Het Jongeren Financieel Café wordt minimaal een keer per week aangeboden op diverse plekken in de stadsdelen Noord, West, Zuid, Centrum en Nieuw-West. Dat wil zeggen voor ons gehele werkgebied voor de Jongerenschuldhelpverlening. Een aantal daarvan wordt georganiseerd op “vindplaatsen van jongeren”, dus in jongerencentra, in de kroeg en op



straat. Naast een laagdrempelige inloop voor nieuwe cliënten worden deze locaties vanwege de beschikbare faciliteiten (telefoon, internet en printen) en de prettige en ondersteunde sfeer ingezet om de stabilisatiefase voor jongeren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

#### *Saneren aan de voorkant*

Saneren aan de voorkant is een project, waarbij onderzocht wordt of er aan het begin van een schuldhulpverleningstraject de schulden al gesaneerd kunnen worden terwijl de stabilisatie nog loopt. Op deze manier kan er wellicht eerder rust en stabiliteit ontstaan. Intensieve inzet aan de voorkant (huisbezoeken) en hoog frequenter contact tussen de jongere en hulpverlener. Dit is een project waar een aantal MaDi's aan deelnemen. Bij de iJSHV in Zuid wordt op deze wijze uitgetoetst of dit bij jongeren kan werken. Er is een nauwe samenwerking met Streetcornerwork.

#### *Startpunt*

Binnen Startpunt worden jongeren begeleid die dak- en thuisloos zijn. In het verslagjaar is er voor een dagdeel per week een schuldhulpverlener van PuurZuid MaDi ingezet die deze jongeren voorlicht, advies geeft, budgetplannen opstelt en, waar nodig, toe leidt naar iJSHV. De inzet is succesvol en wordt in 2018 uitgebreid naar drie dagdelen.

#### *Interventieteam (Top 600)*

PuurZuid iJSHV verzorgt de schuldhulpverlening voor jongeren en jongvolwassenen die vallen binnen het bereik van het Interventieteam (Top 600). De gemeente is tevreden over de inzet van onze medewerkers en heeft ons ook weer gevraagd om in het Interventieteam te participeren voor 2018. In 2018 zullen wij opnieuw bezien wat de kwaliteit en kwantiteit van onze inzet is en waar deze verbeterd en versterkt kan worden. Dit doen wij in nauw overleg met de leiding van het Interventieteam. Eind 2017 hebben zich moeders van de Top 600 bij ons gemeld om ondersteund te worden in de ellende die ook zij meemaken, omdat hun kind(eren) onderdeel uitmaakt/-maken van de Top 600.

#### **Overige ontwikkelingen**

Jongerschuldhelpverlening heeft zich in 2017 vooral geconsolideerd. Daarnaast is er een aantal problemen rond de huisvesting in Nieuw-West en de inzet van goed personeel opgelost.

De stedelijke werkgroep iJSHV is weer gestart. Deze werkgroep heeft in 2014 de eerste werkwijze voor iJSHV opgesteld. Bekeken wordt of Route 020 ook als methodiek voor Jongerschuldhelpverlening moet gelden.

#### *Vroeg Eropaf (VEOA)*

Met betrokken partijen is een convenant ondertekend in november 2017 waarin afspraken gemaakt zijn over de Vroeg Eropaf aanpak in Amsterdam. Met dit convenant is Vroeg Eropaf doorontwikkeld naar de brede Amsterdamse aanpak vroegsignalering, waarbij het project Gereguleerde Betaling (inhouding van vaste lasten op de uitkering) en de inzet van onze schuldhulpverleners op de werkpleinen van WPI ook onderdeel zijn geworden.

Binnen het convenant is onder andere afgesproken met de woningcorporaties om geen deurwaarders in te zetten wanneer nog geen melding bij Vroeg Eropaf is gedaan. Dit moet verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden in 2018. Ook zijn veel andere melders het afgelopen jaar aangesloten, zoals Waternet, Nuon e.a..



Met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Centraal Administratiekantoor (CAK) en andere overheidsorganisaties zoals de Rijksbelastingen zijn gesprekken om zich ook aan te sluiten bij Vroeg Eropaf. Zo kan verdere verbreding plaatsvinden en kunnen meer mensen bereikt worden.

Het CAK heeft ruim 23.500 adressen van wanbetalers van zorgpremies (het zogenaamde granietenbestand) uit Amsterdam beschikbaar gesteld. Na afstemming met de gemeente is afgesproken dat de acht Amsterdamse Maatschappelijke Dienstverleningsinstellingen hiermee aan de gang gaan.

In 2017 is overeenstemming bereikt met de gemeente over de wijze van financiering in 2018. Deze nieuwe wijze van financiering doet meer recht aan de inspanningen van de MaDi's bij meldingen en hiermee wordt het risico niet alleen bij ons als MaDi's gelegd. Zo krijgen wij nu ook betaald voor adressen waar wij op huisbezoek gaan waar niemand thuis is of die niet declarabel zijn. Bijvoorbeeld bij overlijden of voortijdige betaling.

#### 4.3 Sociaal Raadslieden

Zowel in Noord als Zuid zien wij een toename in 2017 in de vraag naar sociaal-juridische ondersteuning door Sociaal Raadslieden, zoals ook stedelijk is geconstateerd. Hierdoor is er sprake van een hogere productie in beide stadsdelen dan afgesproken met onze opdrachtgevers.

In 2017 hebben de Sociaal Raadslieden hard gewerkt aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zo zijn wij zowel in Zuid als in Noord meer gaan investeren in hulpverleningsplannen bij kortdurende hulpverlening en zijn wij vanaf september alle cliënten gaan vragen om toestemming voor de registratie van hun gegevens. Hiermee lopen wij vooruit op de eisen op terrein van Privacy van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking zal treden.

Tevens zijn wij meer groepsgebonden activiteiten gaan opzetten met hulp van vrijwilligers. Het voordeel van inzet van vrijwilligers is dat meer mensen direct geholpen kunnen worden en dat bijvoorbeeld het aanvragen van de nieuwe DigiD heel goed door vrijwilligers is te begeleiden. Al het werk van de vrijwilligers wordt door een professional gecheckt zodat de kwaliteit gegarandeerd is.

#### 4.4 Informele Dienstverlening

##### ***Dragende samenleving Noord en Zuid***

Wij stimuleren, ondersteunen en faciliteren vele uiteenlopende initiatieven waarmee verbindingen tussen formele en informele activiteiten en binnen deze activiteiten worden versterkt. Wij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het concept van de dragende samenleving, de basisvoorzieningen in de wijken. In 2017 hebben wij veel geïnvesteerd en zullen dat blijven doen, in het versterken van mantelzorgondersteuning, informele zorg en het vergroten van de inzet van vrijwilligers op diverse terreinen. Wij hebben de afgesproken prestaties met onze opdrachtgevers behaald.



**Zuid**

In Zuid hebben wij na beëindiging van subsidiëring voor Buurtdiensten aan ons een onderdeel van onze Buurtdiensten overgedragen aan de welzijnsorganisaties Combiwel en Dynamo. Wij hebben daarnaast de overige activiteiten van de Buurtdiensten, zoals de Telefooncirkels, Thuisadministratie en huisbezoeken ondergebracht bij Sociaal Werk. Voortbordurend op de kennis en ervaring die wij in 2016 hebben opgedaan met het programma Wij zijn de buurt, zijn we meer outreachend gaan werken. Wij zijn letterlijk de straat op gegaan om in gesprek met bewoners de vraag op te halen en aanbod te ontwikkelen dat daarbij aansluit. Wij hebben daarmee een voor ons nieuwe doelgroep weten te bereiken.

Onze professionals zijn getraind in de methodiek van Community Building en de Inclusieve Samenleving. Ook zijn wij meer gaan samenwerken met andere partijen en buurtbewoners. Een voorbeeld hiervan is de Stedelijke aanpak Eenzaamheid waarbij wij in Zuid twee experimenten hebben uitgevoerd: Lekker Eenzaam in Zuid en Wie Woont Hier Eigenlijk. Binnen deze experimenten hebben wij samengewerkt met welzijnspartijen, GGZ inGeest en buurtbewoners.

Om onze professionals, stagiaires en vrijwilligers kennis te laten maken met Gekanteld Denken hebben wij interne trainingen gegeven waarbij zij handvatten aangereikt kregen op de vraag: hoe kun je de talenten en het netwerk van de bewoner versterken?

Professionals en vrijwilligers werken steeds meer samen; wij zijn meer op zoek naar een volwaardige samenwerkingspartner (wederzijds) en willen hier ook verder mee experimenteren.

**Financiële ondersteuning**

Naast de gelden voor individuele ondersteuning aan mantelzorgers, die in 2017 structureel toegevoegd zijn aan ons budget van zorg, hebben Doras en PuurZuid MaDi extra incidentele middelen ontvangen om preventieve zorg en mantelzorgondersteuning te versterken. Het project Hulp in de Huishouding, een samenwerking met thuiszorgorganisaties waarin onze mantelzorgcoaches van PuurZuid MaDi ondersteuning bieden aan mantelzorgers, is eind 2017 ook gestart in Noord. Het Stadsdeel Zuid heeft er expliciet voor gekozen om de individuele ondersteuning aan mantelzorgers te positioneren bij PuurZuid MaDi. Dit betekent dat wij van het Stadsdeel Zuid een bedrag van € 361.137 ontvangen waarmee wij in 2018 en 2019 extra investeren in het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers.

Ook in Noord hebben wij in kader van de extra incidentele middelen een aantal reguliere activiteiten kunnen doorontwikkelen, zoals informele respijtzorg en Amsterdamse Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT). Daarnaast hebben wij nieuwe projecten kunnen starten zoals Heb Je Even Voor Mij? (eenzaamheid), schuldhelpverleningsmaatjes, mantelzorgtrainingen en Alzheimer Theehuis. Om de voortgang van deze bonte verzameling van projecten in Noord en Zuid te borgen, hebben we een projectleider aangesteld.



## 5 Overige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de belangrijkste overige ontwikkelingen. Het betreft de ontwikkelingen in 2017 op terrein van Wijkzorg, Overige Samenwerkingsverbanden, Huisvesting, ICT/Regas en Communicatie.

### 5.1 Wijkzorg

De Sociale Maatschap is de trekker van de aanbesteding Wijkzorg geweest, zowel in Zuid als in Noord. Begin 2017 hebben wij de aanbesteding in beide stadsdelen gegund gekregen. Voor de Wijkzorg zijn allianties gevormd met zorg- en welzijnspartijen die in het stadsdeel actief zijn. Samen met deze partijen hebben wij in Noord en in Zuid een succesvolle startconferentie georganiseerd. Wij zien dat veel formele en informele partijen zich aansluiten bij de wijktafels en/of netwerkbijeenkomsten. Er zijn twee projectleiders aangesteld om het proces en de doorontwikkeling van Wijkzorg te ondersteunen. De alliantie richt zich op drie speerpunten: toegang & triage, doorontwikkeling Wijkzorg en deskundigheidsbevordering. Er gaat veel aandacht uit naar senioren, LVB- (mensen met een licht verstandelijke beperking) en GGZ-cliënten, waarbij expliciet de informele zorg een belangrijke plaats in gaat nemen.

Met alle zorg- en welzijnspartijen samen wordt gewerkt aan een structuur en cultuur waar van en met elkaar geleerd wordt. Uitgangspunt is dat de alliantie aansluit bij lopende initiatieven in de wijken in Amsterdam-Noord en -Zuid. Gericht wordt de samenwerking gezocht met de basisvoorzieningen om zo de wijkzorgnetwerken te verbinden met de Dragende Samenleving. Elkaar kennen en gekend worden in de wijk is de basis om Wijkzorg met brede blik verder te ontwikkelen. Vanuit die gedachte worden netwerken verstevigd en wordt de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en bewoners bevorderd.

Doel is om ondersteuning te bieden aan bewoners van Amsterdam-Noord en -Zuid waarbij zelfredzaamheid en eigen regie het uitgangspunt is. De vraag om ondersteuning wordt integraal bekeken waarbij de bewoner altijd centraal staat. Binnen Wijkzorg wordt eerst laagdrempelig gekeken naar wat een bewoner zelf kan met hulp van zijn of haar eigen netwerk en het informele netwerk. Pas daarna wordt gekeken welke formele aanvullende zorg of ondersteuning nodig is.

### 5.2 Beter Samen in Noord

Beter Samen in Noord (BSiN) is een initiatief in Amsterdam-Noord waarbij zorg- en welzijnsaanbieders<sup>7</sup>, de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis samenwerken aan baanbrekende vernieuwing.

Beter Samen in Noord (BSiN) bestaat uit drie programmalijnen:

1. Triage en Casemanagement (T&CM);
2. Armoede Aanpak (AA);
3. Kwetsbare Ouderaanpak (KO).

---

<sup>7</sup> Doras, Evean, BovenIJ Ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, SAG Gezondheidscentra, Arkin, MEE Amstel en Zaan, HVO Querido, Leger des Heils en Dock



Doel van de aangesloten partijen is het bieden van een geïntegreerd zorg- en welzijnsaanbod, waarbij wij streven naar het realiseren van een aantoonbaar betere zelfredzaamheid, gezondheid en maatschappelijke participatie bij inwoners van Amsterdam-Noord met meervoudige en complexe problemen. De zorg kan beter en doelmatiger worden ingezet door een goede samenwerking (triple aim). BSiN wordt ingezet in alle wijken in Noord. In 2017 is aansluiting met Wijkzorg verder vormgegeven.

### 5.3 Ontwikkeling Ouder- en Kindteams/Samen DOEN

#### ***Ouder- en Kindteams (OKT's)***

De gemeente Amsterdam heeft sinds 2014 voor alle wijken integrale teams ontwikkeld voor de zorg voor de jeugd als ook voor multi-probleemgezinnen, de zogenaamde Ouder- en Kindteams. In 2017 hebben wij onze schoolmaatschappelijke werkers in Noord (5,4 fte) gedetacheerd bij de Ouder- en Kindteams die voor de verschillende wijken in Noord geformeerd en actief zijn. Daarnaast leveren wij één fte in de vorm van een teamleider voor het OKT Oud-Noord en Noord-West.

Vanaf 2018 wil de gemeente Amsterdam alleen nog maar medewerkers van organisaties financieren die meer dan 10 fte representeren in het samenwerkingsverband van OKT's. Met instemming van de gemeente Amsterdam zijn wij de samenwerking met SEZO aangegaan, die mede namens De Sociale Maatschap vanaf 2018 in dit samenwerkingsverband zal participeren. SEZO zal namens De Sociale Maatschap ook afspraken maken met de gemeente Amsterdam over de directe inzet van medewerkers van SEZO en De Sociale Maatschap in de OKT's.

De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die begin 2018 door SEZO en De Sociale Maatschap ondertekend is.

#### ***Samen DOEN***

Onze maatschappelijk en sociaal werkers hebben zich onverkort ingezet binnen de diverse teams van Samen DOEN in Noord en Zuid, vooral gericht op de inzet van casemanagementtrajecten binnen gezinnen die te maken hebben met meervoudige problematiek en beperkte zelfredzaamheid. De overstap naar een centraal aanmeldteam bleek warme en snelle overdracht niet te bevorderen. Wij hebben daarom met de teamleider van Samen DOEN in Noord afspraken gemaakt dat de medewerkers van Doras een verbindende rol hebben binnen het Samen DOEN team. Het doel is dat de gezinnen die vanuit het Maatschappelijk Werk of de Schuldhulpverlening verwezen worden niet tussen wal en schip vallen.

Wij hebben in Noord 1,4 fte ingezet voor Samen DOEN en hiernaast via inkoopmiddelen ten behoeve van het Ouder- en Kindteam een jeugdgeneralist ingezet voor 0,8 fte. In Zuid hebben wij onze inzet van 3,5 fte voortgezet. De maatschappelijk werkers registreren de trajecten in Registratie Informatiesysteem (RIS). In het kader van Beter Samen in Noord (zie paragraaf 5.2) hebben wij onze samenwerking met Samen DOEN in Noord verder vorm gegeven bij de triage van cliënten met multi-problematiek.





#### 5.4 Samen Noord

Op 28 september 2017 hebben wij het samenwerkingsconvenant Samen Noord ondertekend dat een looptijd heeft van drie jaar. Samen met het Leefkringhuis, Stichting Prisma, SPIN, Stichting DOCK, De Regenboog Groep, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, CIVIC en Stichting Wijsneus hebben wij in opdracht van stadsdeel Noord de handen ineen geslagen om de komende drie jaar de Noordelingen nog beter van dienst te zijn. Wij willen dat straks alle inwoners van Amsterdam-Noord prettig wonen en leven, dat bewoners elkaar helpen, steunen en zichzelf ontwikkelen en de regie nemen om de maatschappelijke positie van henzelf en andere bewoners te verbeteren.

De meeste van de negen partijen werkten vóór Samen Noord al in Amsterdam-Noord. Ieder met een eigen opdracht. Omdat wij samen sterker staan, hebben wij de afgelopen 1,5 jaar gezamenlijk geïnvesteerd om van 'samen werken' te groeien naar 'samenwerken'. In 2017 zijn de welzijnscoaches en de participatiemedewerkers van betrokken organisaties in Noord meer gaan samenwerken. Ook hebben wij geïnvesteerd in de afstemming van de programmering binnen de diverse Huizen van de Wijk in Noord opdat het aanbod op elkaar aansluit, elkaar versterkt en wordt vernieuwd. Een voorbeeld daarvan is Noorderpark in Beweging.

Wij zien dat de negen partijen al meer naar elkaar doorverwijzen, nieuwe en oude Noorderlingen met elkaar verbonden worden en krachten gebundeld worden om meer (kwetsbare) bewoners te bereiken.

#### 5.5 Huisvesting

##### ***Doras (Noord)***

In elk van de wijkgebieden in Noord (Noord-West, Oud-Noord en Noord-Oost) is een locatie van Doras gevestigd. Op deze locaties werken integrale teams. Omdat Noord een relatief groot gebied bestrijkt, is ervoor gekozen om ook een aantal satellietlocaties in te richten waar bewoners op gezette tijden langs kunnen komen. Hier wordt afhankelijk van de doelgroep gekeken naar de beste inzetbaarheid van professionals. Deze locaties zijn allemaal recentelijk (minder dan vier jaar geleden) vernieuwd en/of heringericht om aan de meest moderne eisen te voldoen voor zowel medewerkers als cliënt. De locaties in Noord:

Vaste wijklocaties	Satellietlocaties
Noord-West Banne Buikslootlaan	Noord-West / Tuindorp & Molenwijk Huis van de Wijk De Evenaar
Oud-Noord Hagedoornplein	Oud-Noord / Midden-Noord Huis van de Wijk De Meeuw
Noord-Oost Beverwijkstraat	

##### ***PuurZuid MaDi (Zuid, West, Nieuw-West en Centrum)***

In elk van de wijkgebieden in Zuid zijn een of meerdere locaties gevestigd. Daarnaast bieden wij specifiek voor Jongerenschuldhelpverlening onze hulpverlening aan in Centrum, West en Nieuw-West. Voor sommige locaties van PuurZuid MaDi is er afgelopen jaar hard gezocht





naar betere alternatieve locaties. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe locatie voor Jongerenschuldhelpverlening in Nieuw-West per 1 januari 2018 (Van Moerkerkenstraat) en in het voorjaar 2018 voor de Olympiabuurt. In 2017 zijn wij direct betrokken geweest bij de (ver)bouw(ing) van onze locaties om goede werkplekken voor onze medewerkers in te richten en prettige ontvangstruimtes, spreekkamers en groepsruimtes te organiseren voor onze cliënten. De locaties in Zuid:

Vaste wijklocaties	Nieuwe locaties (2018)
Rivierenbuurt De Berlage, Lekstraat	
De Pijp De Edelsteen, Smaragdplein	
Buitenveldert Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat	
Stadion-/Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt Olympiaweg	Stadion-/Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt De Vaart, Schinkelhof
Stadion-/Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein	Stadion-/Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt De Vaart, Schinkelhof
Centrum (JSHV) Elandsstraat	
Nieuw-West (JSHV) Jan Tooropstraat	
Nieuw-West (JSHV) Slotermeerlaan (is gesloten in 2017)	Nieuw-West (JSHV) Van Moerkerkenstraat
West (JSHV) Gerard Callenburgstraat	

## 5.6 ICT/Regas

Het jaar 2017 was het jaar waarin er voor het eerst door de beide organisaties (Doras en PuurZuid MaDi) in een uniform en gelijksoortig ICT-systeem is gewerkt. Na een lang voorbereidingsproces is er weloverwogen gekozen om Regas als cliëntvolgsysteem te kiezen. De werkprocessen zijn samengevoegd en in een systeem getracht weer te geven. De overgang naar het nieuwe systeem verliep vrij soepel. De grootste uitdaging kwam later in het jaar toen de gewenste rapportages uit het systeem moesten komen. Het heeft lang geduurd voordat wij betrouwbare gegevens uit het systeem konden halen. Eind 2017 is ons dit gelukt. Tevens is eind 2017 gestart met het vernieuwen van de inrichting in het kader van de nieuwe Route 020 voor Schuldhelpverlening en om, waar mogelijk, te kunnen voldoen aan wensen van de gebruikers. Ook alle werkprocessen staan beschreven en er is een start gemaakt met tijdschrijven van declarabele tijd.

Verder heeft De Sociale Maatschap voor alle onderliggende stichtingen Zorgmail geïnstalleerd en geïmplementeerd als onderdeel van de berichtgeving over het voorkomen van datalekken. Als voorbereiding op de nieuwe privacywetgeving die medio 2018 van start zal gaan, is een samenwerking aangegaan met collega instellingen om ons hier gezamenlijk goed om voor te bereiden en daarin samen op te trekken.



## 5.7 Communicatie

Voor meer eenheid binnen De Sociale Maatschap en een gezamenlijke uitstraling naar buiten toe, is er gekozen voor een gemeenschappelijke huisstijl met behoud van de eigen namen. De nieuwe huisstijl is doorgevoerd voor de gehele organisatie waarbij de lay-out van het drukwerk en ander communicatiemateriaal is vernieuwd.

Een werkgroep, bestaande uit een aantal professionals van alle stichtingen, heeft zich gebogen over zes nieuwe websites: De Sociale Maatschap, Doras, PuurZuid, Florijn Civiel Bewind, Jongeren en geld (iJSHV) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gids in Noord.

In 2017 is een start gemaakt om SharePoint in gebruik te nemen als intranet voor de organisatie.

De Sociale Maatschap neemt samen met alle MaDi's in Amsterdam deel aan een intervisiegroep, begeleid door de gemeente Amsterdam. Binnen deze intervisiegroep is het besef ontstaan dat het taalniveau van de communicatie-uitingen te hoog lag voor onze doelgroep(en). Daarom is dit jaar de communicatiecontent voor cliënten voor het grootste deel herschreven.

PuurZuid MaDi en Doras hebben de pers bereikt met hun projecten en initiatieven. De mantelzorgcoach van PuurZuid MaDi en een deelnemer van de Gewichtige Dames van Doras zijn bijvoorbeeld met een uitgebreid artikel in *Het Parool* verschenen. Tevens kwam Gewichtige Dames in de pers omdat het genomineerd was voor de Amsterdamse Pluim 2017. *De Echo* heeft aandacht geschonken aan een wandeling met buurtbewoners van Amsterdam-Noord naar Zuid (Noord/Zuidlijn) tijdens de Week van Zorg en Welzijn 2017. En een jongerenschuldhulpverlener van PuurZuid MaDi heeft over het werk verteld in een video van het *Nationaal Comité 4 en 5 mei*. Ook de documentaireserie *Schuldig* kreeg in 2017 navolging, waaronder een uitgebreid interview met Will van Schendel in het Magazine *Schuldig En nu verder* en een artikel in *NRC Next: Een jaar na Schuldig: hoe staat het nu met de armoede in Noord?*



## 6 Kwaliteitsbewaking

### 6.1 Algemeen kwaliteitsbeleid

In 2017 is er naar aanleiding van een intern onderzoek binnen de organisatie gesproken over het gewenste algemeen kwaliteitsbeleid. Vanuit de Raad van Toezicht heeft dit ertoe geleid dat er een Commissie Kwaliteit & Veiligheid is ingesteld. Afsproken is om een Kwaliteits- en Veiligheidskader op te stellen dat de basis zal vormen voor toekomstige kwaliteitsontwikkeling en -beleid van De Sociale Maatschap. Voor 2017 en 2018 is besloten dat wij ons kwaliteitssysteem blijvend laten toetsen door middel van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Wij gaan in 2018, nadat ons kwaliteitskader is opgesteld, mede aan de hand daarvan ook uitkijken naar andere / nieuwere vormen, zoals bijvoorbeeld het kwaliteitskader van Sociaal Werk Nederland.

Ook zijn wij in 2017 voor specifiek Schuldhulpverlening extra getoetst door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en apart nog door de gemeente zelf met een positief resultaat. Ook deze toetsingen zullen herhaald worden in 2018.

### 6.2 Kwaliteit voor cliënten

#### ***HKZ Keurmerk wederom behouden!***

In de zomer van 2017 heeft een positief hercertificeringsaudit plaatsgevonden voor Stichting Doras en Stichting PuurZuid MaDi. Wij hebben ons HKZ-certificaat behouden op basis van de HKZ-norm uit 2008. Vanuit HKZ geldt de verplichting dat wij voor 15 september 2018 over moeten naar de nieuwe HKZ-norm uit 2015 en in verband hiermee een transitieaudit moeten doorlopen. Wij zijn ons nu hierop aan het voorbereiden.

#### ***Klanttevredenheid***

In het laatste kwartaal van 2017 heeft het klanttevredenheidsonderzoek in de teams centraal gestaan. Elk team heeft tijd en budget gekregen om cliënten uit te nodigen en hen ten aanzien van een vast aantal onderwerpen feedback te vragen. Eén van de onderwerpen en daarmee vragen was om de tevredenheid van de dienstverlening uit te drukken in een cijfer. Dit is tevens een eis van onze subsidieverstrekker, de gemeente Amsterdam. De gemiddelde uitkomst is een 8,4. De eis is minimaal een 7, dus daar hebben wij ruim boven gescoord. Aan de hand van de inhoudelijke analyses van het klanttevredenheidsonderzoek zal bezien worden welke verbeteringen in onze dienstverlening aangebracht kunnen worden.

### 6.3 Klachten

Er zijn in 2017 in totaal 53 klachten binnengekomen voor Stichting Doras en Stichting PuurZuid MaDi samen. Voor 2016 waren dit er 50 in totaal. Opvallend is dat ook in 2017 een groot deel van de klachten betrekking heeft op Schuldhulpverlening (in totaal 34 = 64 %). In 2017 is de gemiddelde doorlooptijd van de klachtafhandeling lager geworden. Voor Doras is dit met een week verminderd naar gemiddeld drie weken, voor PuurZuid MaDi is dit met drie weken verminderd naar gemiddeld twee weken.

Bereikbaarheid was bij 15 van de 53 klachten het onderwerp van de klacht. Verder is een conclusie dat bij PuurZuid MaDi de klachten op het terrein van bejegening toegenomen zijn. Alle klachten worden ter lering besproken in de teams.



#### 6.4 Incidenten- en klachtenprocedure medewerkers

Er was nog geen samengevoegde en daarmee uniforme Procedure Meldingen Incidenten voor Doras en PuurZuid MaDi. In 2017 heeft het Managementteam (MT) deze Procedure Meldingen Incidenten en de Klachtenprocedure voor medewerkers vastgesteld. De laatste procedure zal voor instemming aan de Ondernemingsraad (OR) worden voorgelegd. Onderdeel van de Procedure Meldingen Incidenten is een digitaal formulier. Met de kwartaalrapportages zullen in 2018 zowel de procedure zelf als de cijfers/trends en te nemen maatregelen in het MT worden besproken.

#### 6.5 Kwaliteit van de medewerkers

##### ***Harmonisatie personeelsregelingen***

De eerste helft van 2017 heeft in het teken gestaan van het verder harmoniseren van de personeelsregelingen. Er is onder andere een klokkenluidersregeling, een privacybeleid, een integriteitsbeleid en een klachtenregeling opgesteld. De harmonisatie van de personele regelingen voor De Sociale Maatschap en onder haar ressorterende stichtingen is in 2017 voltooid.

Er is een externe vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen aangesteld. De vertrouwenspersoon kan zowel door onze medewerkers als door onze vrijwilligers worden ingeschakeld. In 2017 is de vertrouwenspersoon één keer ingeschakeld.

##### ***Zelforganisatie***

In het voorjaar van 2017 is een aanzet gegeven om te bepalen wat zelforganisatie voor De Sociale Maatschap inhoudt en hoe dit vormgegeven kan worden. Voor de zomer is een start gemaakt met een externe partij. Helaas heeft dit ons niet gebracht wat wij voor ogen hadden. In het late najaar is een nieuwe start gemaakt. Dit traject wordt in 2018 verder uitgerold.

##### ***Deskundigheidsbevordering***

Ieder team heeft een scholingsbudget. Het scholingsbudget bedraagt 1% van de totale loonsom. Dit budget kan vrijelijk besteed worden aan scholing die passend is bij de vraagstukken die spelen. Individuele medewerkers maken steeds vaker gebruik van het LoopBaanBudget (vastgesteld in de Cao Sociaal Werk). Medewerkers kunnen inmiddels zelf via het personeelssysteem InSite een aanvraag indienen.

##### ***Superusers en vakgroephouders***

In 2017 zijn nieuwe rollen geïntroduceerd: superuser en vakgroephouder. In ieder team heeft een medewerker de rol van superuser op zich genomen.

Superusers zijn de schakels tussen de teams, de applicatiebeheerder van Regas en de manager. Met de inzet van superusers zijn grote stappen gezet bij de inrichting van Regas. Vakgroephouders hebben een leidende rol met betrekking tot de inhoud van het vak. Zij zijn de inhoudelijke schakel tussen de teams en de portefeuillemanager. Iedere vakgroep kent twee of meer vakgroephouders.



**Vacatures**

In 2017 zijn 52 vacatures uitgezet. Vijf vacatures zijn intern vervuld. Daarnaast zijn zeven voormalig stagiaires en een voormalig vrijwilliger in dienst getreden. Dit betekent dat 25% van de vacatures intern vervuld is. Waar mogelijk wordt interne doorstroming naar andere functies gestimuleerd en gefaciliteerd.

**Functiehuis**

Er zijn 4 nieuwe functies in het functiehuis opgenomen. Deze functies zijn allen ter advies aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Drie van deze functies betreffen een uitbreiding van het Bedrijfsbureau (Bestuurssecretaris, Applicatiebeheerder/Informatie Analist en HR medewerker). De eerste twee functies zijn vervuld, de derde functie van HR medewerker is eind 2017 uitgezet. De vierde functie betrof een tijdelijke functie van adviseur ten behoeve van onze projecten uit incidentele subsidies.

**CultuurWerkt!**

Eind 2017 hebben wij ons aangemeld bij CultuurWerkt!. Met dit lidmaatschap krijgen medewerkers korting op theater, dans, muziek, film- en museumbezoek. Wij investeren hiermee in duurzame inzetbaarheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat cultuurbezoek wezenlijk bijdraagt aan de vitaliteit en flexibiliteit van mensen.

**Bezoek Arbeidsinspectie**

Op 21 december 2017 bezocht de Inspectie SZW de locatie De Berlage. De inspectie was gericht op arbeid en rusttijden, werkdruk, agressie en geweld. De inspecteur heeft een overwegend positieve indruk gekregen van de arbeidsomstandigheden van de locatie. Er waren geen aandachtspunten.

**Stoppen SHVO en personeel naar Stichting Florijn Civiel Bewind**

Met het besluit de werkzaamheden van schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) in Rotterdam te stoppen, zijn afspraken gemaakt met de betreffende medewerkers. In december zijn voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat in Stichting Florijn Civiel Bewind per 1 januari 2018 personeel dat bewindsactiviteiten uitvoert, kan worden opgenomen (zie verder Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3 Florijn Civiel Bewind).

**6.6 Risicobeheersing**

In 2017 is een RisicoinventarisatieRapport opgesteld, waarin de risico's voor De Sociale Maatschap zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Als risicogebieden zijn onder meer uit dit rapport naar voren gekomen: subsidierisico's, imago-risico's, privacyrisico's (o.a. datalekken), verzekeringen en kwaliteit. Op basis van dit rapport is een plan van aanpak opgesteld met maatregelen om de verschillende risico's zoveel mogelijk te beheersen. Onderdeel daarvan is het opstellen van een contingency plan (plan voor onvoorziene gebeurtenissen). Het RisicoinventarisatieRapport en plan van aanpak is besproken in de auditcommissie en daarna besproken en vastgesteld in de Raad van Toezicht in oktober 2017 (zie ook Jaarverslag Raad van Toezicht onder 3 Toezicht op Financiën). Dit plan van aanpak is in uitvoering.



## 7 Organisatiestructuur

### 7.1 Bestuur, toezicht en medezeggenschap

De Sociale Maatschap en onder haar ressorterende stichtingen zijn stichtingen met een Raad van Toezicht model. In statuten, reglementen en toezichtvisie (RvT) is vastgelegd hoe de Raad van Toezicht, Bestuur en Ondernemingsraad ten behoeve van deze stichtingen hun rol vervullen.

Het bestuur (Directeur-Bestuurder) is eindverantwoordelijk en belast met het besturen van alle stichtingen en treedt op als bestuurder naar de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichtingen. Verder vervult de RvT de rol van werkgever van de Directeur-Bestuurder en heeft enkele andere taken en bevoegdheden, opgedragen aan de Raad van Toezicht conform de statuten en reglementen. De Sociale Maatschap past de principes toe van Goed Toezicht houden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

### 7.2 Bestuur

Het bestuur van alle stichtingen kent één Directeur-Bestuurder: mevrouw Will van Schendel.

Haar nevenfuncties zijn:

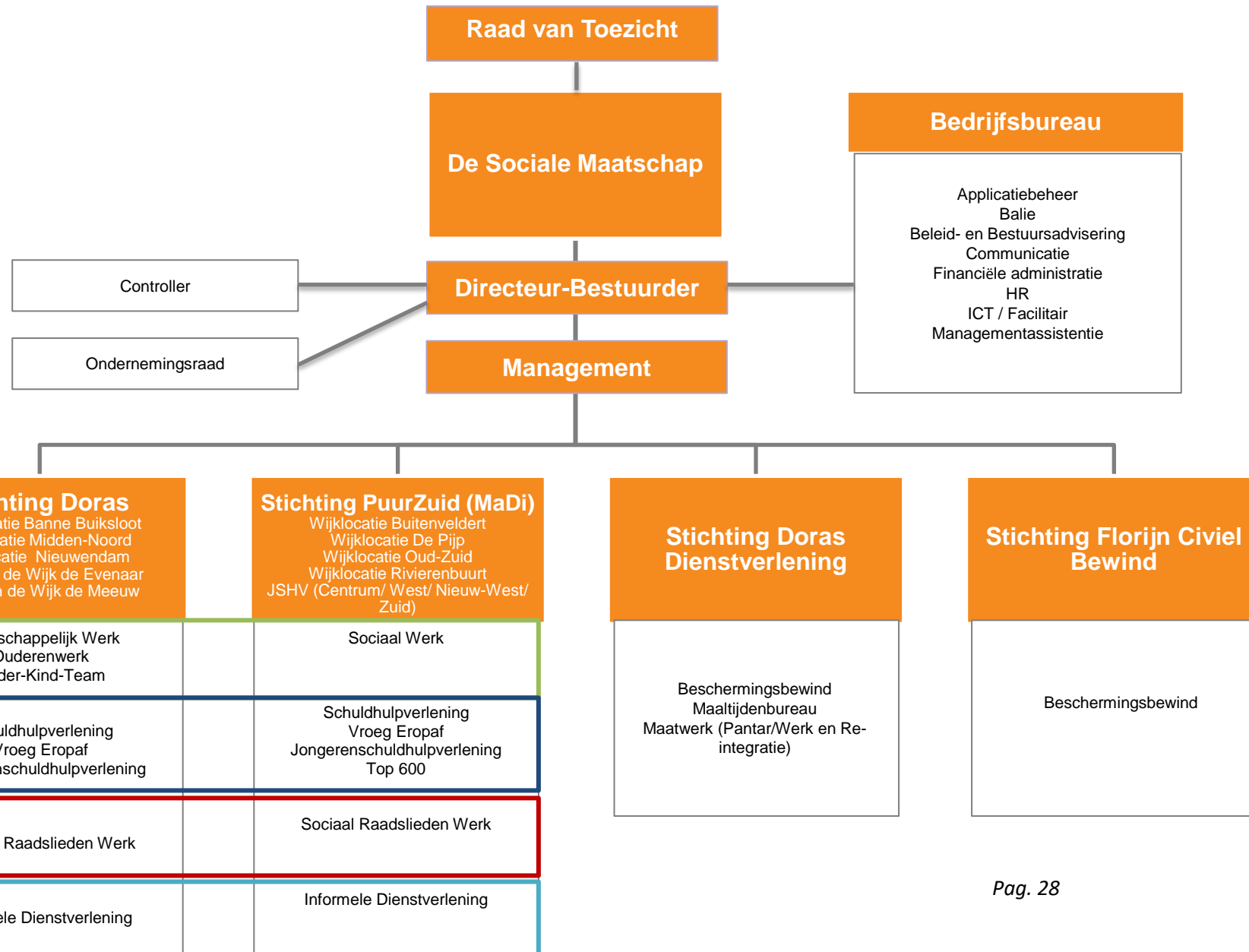
- Lid van de Adviesraad van het Sociaal domein in Almere, verantwoordelijk voor verschillende portefeuilles armoede en daaraan gerelateerde dossiers (tot begin 2017);
- Vertrouwenspersoon voor de Nederlandse Branchevereniging voor Erkende Cliëntondersteuners (NBEC), 2016 tot heden.

Alle nevenfuncties zijn volledig onbezoldigd.

### 7.3 Organogram

In 2017 zijn op diverse taakgebieden binnen het Bedrijfsbureau (waaronder applicatie-beheer en bestuursadvisering) nieuwe functies gevormd. Het managementteam (MT) bestaat uit de Directeur-Bestuurder en vier managers primair proces die de teams aansturen. Elke manager is daarnaast verantwoordelijk voor een bepaalde portefeuille (zie voor de portefeuilles het organogram).







## 7.4 Medewerkers

Totaal aantal medewerkers	Aantal	%	Fte	%
Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd	155	68,28%	125,57	69%
Medewerkers met een tijdelijk contract (inclusief oproepcontract)	72	31,72%	56,42	31%
<b>Totaal</b>	<b>227</b>		<b>181,99<sup>8</sup></b>	

Het aantal medewerkers (exclusief stagiaires) is gestegen ten opzichte van 2016 (eind 2016: 208) tot 227 eind 2017. In 2017 zijn extra projectgelden toegekend. Daarnaast is het functiehuis uitgebreid.

Leeftijd	Aantal	%	Fte	%
<25 jaar	20	8,81%	14,36	7,89%
25–34 jaar	58	25,55%	47,95	26,35%
35–44 jaar	43	18,94%	39,14	21,51%
45–54 jaar	44	19,38%	35,42	19,46%
55 jaar en ouder	62	27,32%	45,12	24,79%
<b>Totaal</b>	<b>227</b>		<b>181,99<sup>9</sup></b>	

Bij De Sociale Maatschap werken 49 mannen (21,59%) en 178 vrouwen (78,41%). De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 42 jaar, die van de mannen 47 jaar. De jongste medewerker is 20, de oudste medewerker is 67. De stagiaires (aantal eind 2017: 20) zijn hierin niet meegenomen. Alle stagiaires zijn jonger dan 25.

Dienstjaren	Aantal	%	Fte	%
<5 jaar	115	50,66%	91,13	50,07%
5–9 jaar	37	16,30%	32,24	17,72%
10-14 jaar	33	14,54%	25,43	13,97%
15–20 jaar	22	9,69%	17,35	9,53%
20 jaar en langer	20	8,81%	15,84	8,71%
<b>Totaal</b>	<b>227</b>		<b>181,99<sup>10</sup></b>	

Bij de dienstjaren zijn stagiaires niet meegenomen. De helft van de medewerkers werkt korter dan 5 jaar bij De Sociale Maatschap. Het langste dienstverband is 40 jaar.

Eind 2017 werkten er 20 stagiaires bij De Sociale Maatschap, zowel HBO als MBO stagiaires. Samen vervullen zij 14,76 fte.

<sup>8</sup> Peildatum 31 december 2017

<sup>9</sup> Peildatum 31 december 2017

<sup>10</sup> Peildatum 31 december 2017



### Ziekteverzuim

In 2017 was het verzuimpercentage 4,88 (lang verzuim 3,22% en extra lang verzuim 0,74 %). Dat is ruim 1 procentpunt hoger dan 2016 (3,75%). Het hoge verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door langdurig verzuim in één team (14,57%). De doelstelling voor 2017 (3,5%) is niet gehaald. Er zijn maatregelen genomen c.q. in voorbereiding om voor 2018 deze doelstelling wel te halen.

Veel focus ligt ook op (preventieve) maatregelen om het verzuim terug te dringen. Zo wordt bijvoorbeeld niet altijd pas aan het eind van het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet; medewerkers kunnen zo eerder voor het tweede spoortraject aangemeld worden. De verzuimperiode kan hierdoor worden verkort. Het kortdurend verzuim wordt in de teams opgevangen.

Over de eerste helft van 2017 was het landelijk sector verzuimpercentage 5,6% (heel 2016: 5,3%). Ons verzuimpercentage ligt onder deze landelijke cijfers.

In 2017 zijn er in totaal 3 medewerkers in het tweede ziektejaar ingestroomd, één medewerker zat al in het tweede ziektejaar. Van deze 4 medewerkers is 1 medewerker ingestroomd in de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en 1 medewerker is overleden.

De meldingsfrequentie lag in 2017 op 0,68. Daarmee is de doelstelling (0,9) ruim gehaald.

### 7.5 Vrijwilligers

Vrijwilligers in Zuid	Aantal
Aantal vrijwilligers eind 2016	203
<b>Aantal vrijwilligers eind 2017</b>	<b>110</b>
Aantal nieuwe vrijwilligers (instroom)	24
Aantal vrijwilligers exit (uitstroom)	117
Aantal vrijwilligers begeleid gedurende 2017	227

Vrijwilligers in Noord	Aantal
Aantal vrijwilligers eind 2016	297
<b>Aantal vrijwilligers eind 2017</b>	<b>283</b>
Aantal nieuwe vrijwilligers (instroom)	54
Aantal vrijwilligers exit (uitstroom)	68
Aantal vrijwilligers begeleid gedurende 2017	351

Vrijwilligers nemen samen met onze professionals en stagiaires een belangrijke plaats in bij de maatschappelijke dienstverlening van Noord en Zuid. Daar waar mogelijk en zinvol zetten wij hen in en zijn wij op die manier ook in staat om onze dienstverlening efficiënt te organiseren. Zij zijn actief in groepsworkshops en een-op-een in ons reguliere werk. Het merendeel van onze vrijwilligers zet zich in voor specifieke activiteiten zoals Buurzaam Koken, telefooncirkels, de computerworkshops, Noord voor Elkaar, project Steunvrouwen, taal- en cursuswerk en het Alzheimer Café. Ook vervullen zij een rol bij de inloop op de verschillende locaties, het preventief huisbezoek en als maatjes bij de Schuldhulpverlening.



In 2018 gaan wij ook vrijwilligers inzetten als maatje bij onze preventieve dienstverlening Vroeg Eropaf.

Eind 2017 waren er bijna 400 vrijwilligers actief bij onze dienstverlening. Eind 2016 waren dat nog ongeveer 100 vrijwilligers meer. In Zuid hebben wij in 2017 door het overdragen van de Buurtdiensten naar Voor Elkaar helaas afscheid moeten nemen van een groot aantal vrijwilligers.

Wij hebben geïnvesteerd in de begeleiding en training van vrijwilligers. Alle nieuwe vrijwilligers ontvangen een specifiek inwerkprogramma en alle vrijwilligers worden begeleid door onze vrijwilligersbegeleiders.

Verder hebben wij ook het NoordZuid College opgericht waar vrijwilligers diverse trainingen kunnen volgen. Er is een nieuw vrijwilligersbeleid vastgesteld en daarmee is het vrijwilligersbeleid van Noord en Zuid geharmoniseerd. In het nieuwe beleid is onder andere de onkostenvergoeding en het waarderingsbeleid herzien. Met het nieuwe beleid is voor alle vrijwilligers en professionals duidelijk wat de rechten en plichten zijn; deze zijn zoveel mogelijk uniform. In 2018 willen wij, te beginnen in Noord, ons vrijwilligersbeleid afstemmen met de partijen binnen Samen Noord.

Wij zetten niet alleen zelf vrijwilligers in, maar bieden op vele terreinen ook ondersteuning aan vrijwilligers die actief zijn in de informele zorg. Zo ondersteunen wij mantelzorgers, bieden respijtzorg en begeleiden wij vrijwilligers die in het kader van de nieuwe Participatiewet vrijwilligerswerk moeten doen.

De verwachting is dat de inzet van vrijwilligers de komende jaren alleen maar zal toenemen omdat de vraag naar duurzame oplossingen door vrijwilligers in de informele zorg stijgt. Steeds meer collectieve arrangementen, zoals de Loopgroep en Buurzaam Koken worden door grote groepen bewoners bezocht, waarbij Noorderpark in Beweging specifiek een grote aantrekkingskracht heeft.



## JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Het tweede jaar van het bestaan van De Sociale Maatschap, na de fusie van Stichting Doras met de Stichting PuurZuid MaDi, heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de nieuwe organisatie en het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Plan 2016-2018. In een werkveld dat aan veel maatschappelijke veranderingen onderhevig is en –zeker in Amsterdam- sterk afhankelijk is van de lokale omstandigheden en politieke verhoudingen, is het bewaken en zo nodig bijstellen van de strategische koers van levensbelang voor de organisatie en haar medewerkers.

Dat is een belangrijke taak voor de Raad van Toezicht (RvT) samen met de bestuurder. In dit verslag wordt ingegaan op de wijze waarop bestuurder en RvT in 2017 hieraan hebben gewerkt en welke (andere) onderwerpen de bestuurstafel zijn gepasseerd en met de RvT zijn besproken.

### 1 Besturen en toezichhouden

*Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord*

De RvT van De Sociale Maatschap en van de overige stichtingen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing en ontslag) van de bestuurder, is verantwoordelijk voor haar beoordeling en stelt haar arbeidsvoorwaarden vast. In de toezichtvisie, opgesteld in 2016, heeft de RvT vastgelegd wat zij onder goed toezicht verstaat, namens wie toezicht wordt gehouden en op welke wijze zij toezicht wil houden.

#### *Legitimatie*

De RvT handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de RvT is beschreven in het Reglement van de Raad van Toezicht. Daarnaast bevat het Reglement Raad van Bestuur bepalingen voor de werkwijze tussen bestuurder en RvT. Het Reglement RvT is in 2017 aangepast met een artikel waarin nadrukkelijk de positie van de controller is vastgelegd.

De Raad werkt met separate commissies: een Remuneratiecommissie (belast met het belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid van de bestuurder) en een auditcommissie (belast met zaken van financiële aard). Dit jaar heeft de RvT daarnaast besloten tot de instelling van een Commissie Kwaliteit & Veiligheid, belast met ontwikkelingen rond kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie en rapportages daaromtrent. De RvT is tot de overtuiging gekomen dat er bij het toezichhouden op kwaliteit en veiligheid feitelijk sprake is van toezichhouden op de waarden van de organisatie en de betekenis die deze in het dagelijkse werk krijgen. Dat rechtvaardigt een goede voorbereiding van deze onderwerpen voordat behandeling en bespreking in de voltallige RvT plaatsvindt. De commissie is in 2017 éénmaal bijeen geweest. Bij werving en selectie voor de Raad wordt een aparte selectiecommissie geformeerd.

De RvT van De Sociale Maatschap is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en volgt het NVTZ-programma Goed Toezicht. Dat is een accreditatietraject dat in 2016 in gang is gezet om toezichthouders in de zorg- en



welzijnssector verder te professionaliseren. Om aan de eisen van dat programma te voldoen heeft de RvT in 2017 stappen gezet op de onderdelen:

- Goed beslagen ten ijs (bij- en nascholing);
- Reflectie en evaluatie;
- Transparantie.

Het onderhavige verslag van de RvT is opgezet overeenkomstig de vereisten uit het onderdeel Transparantie. Op de overige onderdelen wordt verder ingegaan onder punt 5 van dit RvT-verslag.

## **2 Toezicht op beleid en strategie**

### *Strategisch plan 2016-2018*

Per kwartaal wordt aan de RvT verslag gedaan van de realisatie van de doelstellingen uit het Strategisch Plan 2016-2018 en de daarvan afgeleide Kaderbrief voor het betreffende jaar. Werkenderwijs is een model tot stand gekomen waarbij de informatie inzichtelijk gepresenteerd wordt en de RvT in staat wordt gesteld om de voortgang goed te monitoren.

### *Interne en externe ontwikkelingen*

Evenals het jaar daarvoor is ook in 2017 een 'heidag' georganiseerd waarin RvT, bestuurder en MT-leden met elkaar in gesprek zijn gegaan om op de voortgang van de activiteiten te reflecteren en tegelijkertijd na te gaan wat belangrijke ontwikkelingen zijn. Besproken is dat De Sociale Maatschap de focus legt op de volgende drie ontwikkelingen:

- verdergaande samenwerking tussen instellingen actief op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en sociaal werk en aanpalende sectoren (o.a. zorg);
- digitalisering;
- toename van de zelfstandigheid van medewerkers en teams.

Deze thema's vormen 'de rode draad' voor de opzet van een nieuw strategische beleidscyclus voor de periode na 2018. Vooral op het gebied van samenwerking zijn in de afgelopen jaren al de nodige initiatieven in gang gezet. In de Kaderbrief 2018 die eind van het jaar is vastgesteld, zijn activiteiten opgenomen voor 2018 die verder uitwerking geven aan deze drie onderwerpen.

### *Kwaliteit*

Binnen De Sociale Maatschap is in 2017 een heroriëntatie gestart over methodiek en wijze van kwaliteitsontwikkeling en -beleid in de toekomst. In de loop van 2018 komt daarover uitsluitel. De in 2017 ingestelde Commissie Kwaliteit & Veiligheid is nauw betrokken bij de discussie en de afwegingen. Op advies van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid wordt in 2018 een kwaliteitskader opgesteld, op basis waarvan de dialoog over kwaliteit en veiligheid kan worden gevoerd en de keuze gemaakt kan worden voor een passend intern- en extern kwaliteitssysteem.

In de Commissie Kwaliteit & Veiligheid is eveneens gesproken over de opzet van stakeholdersbijeenkomsten in de toekomst, de eerste te houden in 2018. De informatie uit dergelijke bijeenkomsten zijn van belang voor het verbeteren van de prestaties van De



Sociale Maatschap en kunnen tegelijkertijd belangrijke input opleveren voor de strategische beleidscyclus na 2018.

### **3 Toezicht op financiën**

De RvT houdt toezicht op de financiën via de financiële rapportages die elk kwartaal worden geagendeerd. Ook op andere momenten is echter veel aandacht uitgegaan naar de financiële cijfers, vooral vanwege de problematiek rond de implementatie van het nieuwe registratiesysteem Regas. In de loop van 2017 zijn diverse maatregelen genomen om de tijdigheid en daarmee de betrouwbaarheid van de cijfers te borgen, waaronder het verbeteren van de urenregistratie en het monitoren op productie.

De RvT heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld en de door bestuurder vastgestelde begroting 2018 goedgekeurd.

Mede ook op basis van de door de accountant naar voren gebrachte aanbevelingen zijn verbeteringen aangebracht in de managementinformatie en zijn stappen gezet om de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) op een hoger peil te brengen.

De auditcommissie is in het verslagjaar zes keer bijeen geweest. Voor het jaarrapport en de controlewerkzaamheden over 2017 zijn in de auditcommissie strakke afspraken gemaakt met de financiële administratie, de controller en de accountant.

Eind 2017 heeft de RvT goedkeuring gegeven aan het Plan van Aanpak opgesteld naar aanleiding van het Risico-Inventarisatie Rapport. De rapportage bevat de belangrijkste risico's van De Sociale Maatschap in de organisatie, de bedrijfsvoering, maar ook die op het gebied van ICT, imagoschade en privacy/datalekken.

### **4 Toezicht op werkgeversrol**

Met ingang van 1 januari 2016 is mevrouw W. van Schendel benoemd tot bestuurder van Stichting De Sociale Maatschap en daaronder ressorterende stichtingen. Ook vanaf 1 januari 2016 gelden voor de sector Zorg en Welzijn nieuwe regels voor de wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen worden vastgesteld. Het toegestane bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van een klasse-indeling, waarin de zwaarte en de complexiteit van de instelling tot uitdrukking wordt gebracht.

In 2016 heeft de RvT de klasse-indeling bepaald op Klasse II volgens de richtlijnen uit de WNT-2 en de specifieke sectornormen. De daarbij behorende maximum bezoldiging voor de bestuurder bedroeg in 2017, € 121.000,-. De bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder, zoals die in haar arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, zijn aan deze norm getoetst en voldoen daaraan.

De Remuneratiecommissie is in 2017 tweemaal bijeen geweest voor een gesprek met de bestuurder. In januari is een beoordelingsgesprek gevoerd en in augustus een voortgangsgesprek. De RvT is van mening dat met mevrouw van Schendel een gedreven en enthousiaste Directeur-Bestuurder aan het roer staat, die de organisatie na de fusie in rustiger vaarwater heeft gebracht. Als gevolg daarvan maakt de organisatie overall een positieve ontwikkeling door, met nog wel een aantal aandachtspunten. Die aandachtspunten zijn aan de orde geweest in het voortgangsgesprek en vormen de basis voor de beoordeling over 2017.



## 5 Over de Raad van Toezicht

### *Profielschets*

Direct na het tot stand komen van de fusie begin 2016 heeft de RvT een algemene profielschets opgesteld met de functie-eisen, deskundigheden en competenties waarover de leden van de Raad dienen te beschikken. De snelle veranderingen in het sociale domein maken het noodzakelijk om de profielschets periodiek tegen het licht te houden. In verband met de vacature die in mei 2018 ontstaat door het aftreden van mevrouw M. Ruinaard - vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn - is besloten dat te doen in een aparte bijeenkomst, die staat gepland in januari 2018.

### *Samenstelling en rooster van aftreden*

De RvT van De Sociale Maatschap bestaat uit 5 leden. Per 17 juni 2017 is voor een periode van 4 jaar de heer H.A. Nuij herbenoemd. De heer Nuij heeft binnen de RvT het profiel Huisvesting/vastgoed en Financiën en heeft vanuit die portefeuille ook zitting in de auditcommissie en is daar voorzitter van.

Vanwege het aftreden van de heer P. van den Born per 7 april 2016 ontbrak het in de RvT aan een lid dat op voordracht van de Ondernemingsraad (OR) zitting heeft in de RvT. In goed overleg met de OR heeft mevrouw M. Ruinaard per 6 februari 2017 de positie van lid op voordracht van de OR ingenomen.

De tabel hieronder bevat de gegevens omtrent samenstelling en het rooster van aftreden van de RvT. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, directie/bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de Raad hebben geen (neven)functies die strijdig zijn met het belang van De Sociale Maatschap.

Naam	Functie	Beroep en Nevenfuncties (31-12-2017)	Eerste benoeming	Herbenoembaar
Dhr. P. Glasbergen	lid lid auditcie.	Interimmanagement & Consultancy	07-04-2016	ja
Mevr. W.S.A. Huibregtsen	lid lid remuneratiecie. lid cie. Kwaliteit & Veiligheid	Directeur Prinsen-Stichting. Lid bestuur vrienden van Parnassia. Lid externe klachtencie. Nidos	20-11-2014	ja
Dhr. T. Kuné	voorzitter lid remuneratiecie.	Gepensioneerd Lid RvC Woonstichting Stek (Lisse)	12-10-2011	nee
Dhr. H.A. Nuij	lid lid auditcie. (voorzitter)	Gepensioneerd Lid RvC Woningstichting Duwo (Delft)	17-06-2013	nee





		Lid bestuur Cor Dik; Lid bestuur Stichting Publiek Geheim;		
Mevr. M. Ruinaard	lid op voordracht OR  lid cie. Kwaliteit & Veiligheid	Zelfstandige bestuursadvisering Sociaal domein	25-05-2010	nee

### *Vergaderingen*

De RvT is in 2017 zes keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er één keer een 'hei-bijeenkomst' georganiseerd: een verdiepende dag m.b.t het beleid en strategie van de organisatie.

Eind van het jaar is een aparte informatieve bijeenkomst georganiseerd voor de RvT-leden over het samenwerkingsproject Beter Samen in Noord, in aanwezigheid van de bestuurder van het BovenIJ Ziekenhuis, deelnemer in het samenwerkingsverband en een bij het project betrokken onderzoeker van TNO.

Een korte opsomming van overige onderwerpen die in 2017 tijdens de RvT-bijeenkomsten zijn besproken:

- Personele zaken (o.a. periodieke ziekteverzuimcijfers);
- Overleg met gemeente Amsterdam;
- Klachtenoverzicht en klachtenafhandeling;
- Klokkenluidersregeling;
- Communicatieplan DSM;
- Huisvesting en huisvestingskosten;
- Documentaire Schuldig: impact en gevolgen;
- Plan voor schuldhulpverlening aan statushouders.

De RvT is twee keer met de Ondernemingsraad in een overlegvergadering bijeen geweest buiten aanwezigheid van de bestuurder: in juli en december. De overlegvergaderingen met de OR zijn gevoerd aan de hand van een van tevoren opgestelde agenda, waarin de nadruk heeft gelegen op organisatieontwikkelingen, zoals de zelforganisatie binnen de teams en de problematiek rond de implementatie Regas. Daarnaast is onder andere gesproken over werkdruk en het ziekteverzuimbeleid. De RvT heeft de gesprekken met de OR als prettig en openhartig ervaren.

### *Bezoldiging*

Er is uitgebreid discussie gevoerd over de honorering van leden van de RvT. Aanleiding vormde het advies van de NVTZ over de honorering van toezichthouders in de sector Zorg en Welzijn. De NVTZ staat voor een reële honorering van raden van toezicht, waarin rekening wordt gehouden met toegenomen verwachtingen en verantwoordelijkheid en toegenomen tijdsbeslag. Met de NVTZ is ook de RvT van De Sociale Maatschap van mening dat



toezichthouden geen vrijblijvende activiteit is en dat van toezichthouders steeds meer gevraagd mag worden om hun taken op een professionele manier uit te voeren. In haar advies laat de NVTZ de factor 'passendheid' meewegen: elke RvT dient zich ervan rekenschap te geven dat zij functioneert in een maatschappelijke sector, die aan een publiek doel werkt. Om die reden heeft de NVTZ normen voor bezoldigingsmaxima van RvT-leden opgesteld; die zijn gerelateerd aan het maximum van de bezoldigingsklasse van de bestuurder.

Het NVTZ advies volgend heeft de RvT van De Sociale Maatschap besloten tot honorering van de RvT-werkzaamheden, ingaande 1 januari 2017: € 5.000,- voor de voorzitter en € 4.000,- voor de overige leden van de RvT. De vastgestelde bedragen liggen ruim onder de door de NVTZ geadviseerde maxima.

Daarnaast is voor scholing, opleiding, congresbezoek e.d. voor leden van de RvT een bedrag opgenomen van € 4.000,-, zijnde € 800,- per RvT-lid. Bij de keuze van scholings- en opleidingsprogramma's richten de leden van de RvT zich op de vereisten die de NVTZ heeft opgenomen bij het onderdeel 'Goed beslagen ten ijs' uit het programma Goed Toezicht.

### *Zelfevaluatie*

Begin 2017 heeft voor het eerst na de fusie een zelfevaluatie van de RvT plaatsgevonden. In een aparte bijeenkomst, zonder externe begeleiding, is gesproken over het eigen functioneren.

Geconstateerd is dat de RvT na de fusie, in een nieuwe samenstelling, wel enige tijd nodig heeft gehad om de onderlinge verhoudingen op orde te brengen. Er was sprake van verschillende achtergronden en (toezicht)stijlen bij de beide fusiepartners. Elk lid afzonderlijk is goed in zijn rol/functie terechtgekomen en wordt, waar nodig, op zijn inbreng aangesproken.

Afgesproken is om de volgende zelfevaluatie te organiseren met externe begeleiding om daarmee ook aan te sluiten op het onderdeel 'Reflectie en evaluatie' uit het programma Goed Toezicht van de NVTZ. Deze zelfevaluatie staat gepland voor januari 2018.

### *Tenslotte*

Ook over 2017 wil de RvT zijn waardering weer uitspreken aan het adres van alle medewerkers en het bestuur van De Sociale Maatschap. Er wordt met veel inzet en enthousiasme gewerkt om de cliënten in ons werkgebied (Amsterdam-Noord en -Zuid en Jongeren-schuld-hulpverlening ook in Centrum, West en Nieuw-West) goed te ondersteunen en te begeleiden, soms onder lastige omstandigheden en ook onder toenemende werkdruk. De Sociale Maatschap staat er goed voor maar is er nog niet, als in ogenschouw genomen wordt wat er nog allemaal de komende jaren op de organisatie afkomt. Desalniettemin ziet de RvT, gelet op wat er inmiddels bereikt is, die toekomst met vertrouwen tegemoet.



## JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

### Samenstelling Ondernemingsraad (OR)

Voor de OR is 2017 een bewogen jaar geweest. In het najaar van 2016 is een volledig nieuwe Ondernemingsraad gestart met zes leden. Enkele leden hebben daarna de Ondernemingsraad verlaten. Gelukkig zijn deze plekken weer opgevuld en zitten per 31 december 2017 in de Ondernemingsraad:

<b>Sandy van den Berge:</b>	Voorzitter, verantwoordelijk voor agenda en financiën;
<b>Jan Achterbergh:</b>	Vice-voorzitter, penningmeester-financiën en planning;
<b>Ayten Kirdemir:</b>	Personeelsbeleid, cao, Medewerkerstevredenheidsonderzoek;
<b>Bianca de Bruin:</b>	ICT en personeelsbeleid;
<b>Jolanda Hoogwout:</b>	ICT en planning;
<b>Marlene van Eijnden:</b>	Notulist, cao, Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

In 2017 is afscheid genomen van drie OR-leden. Medio februari 2017 zijn Satcha Maduro en Ashna Manniesingh gestopt met hun werkzaamheden binnen de organisatie en hebben derhalve ook hun OR-lidmaatschap neergelegd. In december 2017 is Maartje Greunsvan gestopt met de werkzaamheden binnen de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad dankt hen voor hun inspanningen. In de OR is ruimte voor in totaal negen leden en de OR zal doorgaan met zoeken naar nieuwe OR-leden om deze vacatures in te vullen.

### Wat heeft de Ondernemingsraad gedaan in 2017?

Zoals gezegd is 2017 een bewogen jaar geweest. De OR heeft trainingen gehad, overleggen gevoerd, advies- en instemmingsaanvragen behandeld, 2 achterbanbijeenkomsten georganiseerd en alle teams bezocht.

#### **Trainingen**

In januari 2017 is de Ondernemingsraad twee dagen op training geweest. In oktober jongstleden is er voor de OR-leden een herhalingstraining geweest.

#### **OR overleggen**

In 2017 vonden 10 overlegvergaderingen plaats met deze Directeur-Bestuurder en 12 vergaderingen van onze eigen Ondernemingsraad. Daarnaast waren er twee bijeenkomsten met de Raad van Toezicht.

In de overleggen stonden bepaalde thema's centraal die meerdere keren op de agenda hebben gestaan. De meest voorkomende onderwerpen waren:

*Regas / ICT:* wij hebben allemaal gemerkt dat de overgang naar het nieuwe systeem niet zonder slag of stoot is gegaan. De Ondernemingsraad heeft de signalen die zij van hun achterban ontvingen continu doorspeeld aan de bestuurder.

Dit heeft tot heden geresulteerd in een intensieve investering in Regas/ ICT. Er zijn superusers aangesteld en externen zijn ingehuurd. Voor 2018 is een strakke planning gemaakt om Regas optimaal te benutten.



Om in 2018 alle zaken te kunnen realiseren zijn diverse acties ondernomen in 2017, zoals: een plan ter verbetering van het systeem, er is een Applicatiebeheerder aangesteld en er zijn superusers aangesteld. De komende periode zal Regas / ICT op de agenda blijven staan.

*Zelfsturende teams:* vanuit de achterban kwamen veel geluiden dat er onduidelijkheid bestaat met betrekking tot het overgaan naar zelfsturende teams. De Ondernemingsraad heeft bij de bestuurder de vraag neergelegd om de kaders vast te leggen voor zelfsturende teams. Begin 2018 zullen de kaders door het MT worden vastgelegd.

*Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO):* de Ondernemingsraad heeft de Directeur-Bestuurder uitdrukkelijk gevraagd om een MTO uit laten voeren onder de medewerkers. Er zijn gesprekken gaande met diverse partijen om een MTO uit te laten voeren onder de medewerkers.

*Ziekteverzuim:* ook dit onderwerp heeft continu op de agenda gestaan. Zo was er onduidelijkheid over een formulier welke ingevuld moet worden bij ziekte langer dan twee weken. De Ondernemingsraad heeft hier een adviserende rol in gehad om het formulier aan te passen. Dit is niet altijd even makkelijk omdat er ook wettelijke verplichtingen zijn waar wij mee te maken hebben. Ook vragen over vervanging bij verzuim stonden op de agenda. Wanneer en na hoelang wordt een medewerker vervangen? Alhoewel het in de praktijk niet altijd zal lukken, is de afspraak dat er twee tot vier weken na ziekmelding vervanging gezocht wordt.

*Werkdruk medewerkers:* onder de medewerkers wordt een hoge werkdruk ervaren. Hoge caseloads, crisissen, een nieuw registratiesysteem, het opvangen van collegae bij ziekte, de kwaliteitseisen van externen of intern, nieuw beleid, communicatie. Het zijn zaken waar veel mensen mee te maken hebben. De Ondernemingsraad is volop met de Directeur-Bestuurder aan het sparren hoe de werkdruk verlaagd kan worden. Zo zijn er extra acties ingezet door de superusers, ondersteunende medewerkers aangetrokken en wordt er hard gewerkt om de communicatie te verbeteren.

Tijdens de twee bijeenkomsten (in juli en december 2017) met de Raad van Toezicht zijn bovenstaande signalen ook besproken.

Daarnaast zijn er door medewerkers diverse vragen gesteld die de OR heeft uitgezocht en, indien nodig, teruggelegd heeft bij de bestuurder. Deze vragen waren zeer divers en uiteenlopend over diverse onderwerpen. De Ondernemingsraad behandelt geen individuele kwesties

### ***Instemmings- en adviesaanvragen***

De bestuurder heeft in totaal vier adviesaanvragen ingediend. Dit waren: een adviesaanvraag Applicatiebeheerder, uitbreiding HR, aanstelling Bestuurssecretaris en aanstelling tijdelijke adviseur.

De bestuurder heeft in totaal vier instemmingsaanvragen ingediend. Dit waren: instemming privacybeleid, klokkenluidersregeling, scholingsbeleid en inwerkbeleid.



Na het stellen van kritische vragen dan wel aanpassingen hebben alle aanvragen een positief advies / instemming gekregen.

### **Achterbanbijeenkomsten**

In juni 2017 heeft de Ondernemingsraad met haar achterban twee bijeenkomsten belegd, zowel in Noord als in Zuid. Helaas werd al snel duidelijk dat de opkomst tegenviel. Daaropvolgend heeft de OR besloten naar de medewerkers toe te komen. De OR heeft alle teams gezien en is aangeschoven bij teamoverleggen. Deze manier van achterbanraadpleging werkte wel! Hier is de OR ontzettend blij mee en dit zal in de toekomst zeker worden herhaald.

De rode draad van de bijeenkomsten was dat nagenoeg alle teams tegen dezelfde zaken aanlopen: Regas, werkdruk, gebrek aan communicatie, ziekteverzuim en het ontbreken van kaders zelfsturende teams.

De OR heeft alle punten gebundeld en met deze signalen is de OR richting de bestuurder gestapt. De bestuurder heeft aangegeven de signalen zeer serieus te nemen en gaat ermee aan de slag. De Ondernemingsraad zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Zoals eerder aangekaart is er door de OR gevraagd om een medewerkerstevredenheidsonderzoek op te starten. Uit dit onderzoek zal nog beter naar voren komen waar behoefte is aan verbetering onder de medewerkers.

### **Wat staat er voor 2018 op de planning?**

Uiteraard blijft de Ondernemingsraad zich inzetten voor de belangen van medewerkers. In februari staat er een tweedaagse training op het programma. Tijdens de training neemt de OR de meerjarenvisie onder de loep en maken zij hun eigen jaarplan.

Daarnaast blijft de OR ernaar streven dat de instemmings- en adviesaanvragen en het aangenomen beleid ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Er staan wederom twee bijeenkomsten met de Raad van Toezicht gepland, 12 vergaderingen met de Directeur-Bestuurder en 12 vergaderingen van de Ondernemingsraad zelf.

Ook het raadplegen van de achterban komt zeker weer op de agenda en de OR zal bekijken hoe de notulen sneller en beter onder de medewerkers verspreid kunnen worden.



## 8 Financiën

### 8.1 Financieel beleid

Stichting De Sociale Maatschap en de onder haar ressorterende stichtingen zijn stichtingen zonder winstoogmerk. Het financieel beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de stichtingen hebben als grondslag dat beleid en activiteiten voor de korte en lange termijn gepaard gaan met voldoende positief resultaat. Dit moet ertoe leiden dat de continuïteit van de stichtingen zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden. Naast een positief exploitatieresultaat houdt dit ook een solide balans- en liquiditeitspositie in.

Het financieel gezond houden van de stichtingen wordt enerzijds gerealiseerd door het continueren en maximaliseren van de subsidiestromen, anderzijds door het voortdurend optimaliseren van de bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten. Dit alles met als uitgangspunt dat de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd wordt.

De verantwoording over de realisatie 2017 is binnen het financieel beleid een vast onderdeel. De financiële rapportages en prognoses worden na afloop van ieder kwartaal besproken in het MT, de auditcommissie en in de Raad van Toezicht op basis van de laatste inzichten en informatie. Op deze wijze kan ook tijdig financiële bijsturing plaatsvinden. De verwachte realisatie 2017 heeft daarnaast als belangrijke input gediend voor het opstellen van de begroting 2018.

De Sociale Maatschap opereert in een (politiek) dynamische omgeving met diverse risico's ten aanzien van kosten en opbrengsten. Daarom is het streven om een reservepositie te hebben van tenminste 25% van onze opbrengsten en een flexibele schil qua personeel van minimaal 20%. Op die manier menen wij voldoende flexibel te zijn om genoemde risico's het hoofd te kunnen bieden en ook over voldoende financiële buffer te beschikken om tegenvallers op te vangen.

### 8.2 Financieringsbronnen

Stichting De Sociale Maatschap heeft in 2017 verschillende inkomstenbronnen gehad:

- Reguliere subsidies voor Stichting Doras en Stichting PuurZuid MaDi;
- Incidentele subsidies voor Stichting Doras en Stichting PuurZuid MaDi;
- Inkomsten uit activiteiten van Stichting Doras Dienstverlening.

### 8.3 Resultaat 2017

Het resultaat over 2017 bedraagt € 620.000,- meer dan het begrote positieve resultaat van € 285.000,- en sluit op een bedrag van € 905.000,-. In het kort kunnen wij dit verschil als volgt verklaren:

Meer reguliere subsidies (na verrekening onder-, c.q. overproductie)	€ 129.000
Afrekening subsidies voorgaande jaren	€ 209.000
Extra incidentele subsidies	€ 405.000
Extra kosten als gevolg van deze extra incidentele subsidies	€ -320.000
	-----
	€ 423.000,-



Meer opbrengsten door allerlei activiteiten	€ 198.000
Hogere reguliere personeelskosten (na aftrek aandeel incidentele subsidies)	€ -95.000
Lagere afschrijvingskosten	€ 47.000
Lagere huisvestingskosten (inclusief Berlage ad € 65.000,-)	€ 169.000
Hogere organisatiekosten (m.n. automatisering en implementatie hiervan)	€ -134.000
Lagere reguliere activiteitenkosten (na aftrek aandeel incidentele subsidies)	€ 11.000
Hogere renteopbrengst	€ 1.000
	-----
	€ 620.000,-
	=====

Per saldo lagen de opbrengsten € 941.000,- hoger (7,18%) ten opzichte van de begroting. Na aftrek van de afrekening vanuit voorgaande jaren bedraagt dit € 732.000,- (5,58%).

Hiertegenover stond dat de personeelskosten een bedrag van € 248.000,- (2,44%) hoger waren dan de begroting en de kosten van de activiteiten een bedrag van € 158.000, toenamen ten opzichte van de begroting. Anders gezegd is het verschil met de begroting dus ook als volgt te verklaren:

Extra opbrengst agv extra activiteiten (€ 732.000-€ 248.000-€ 158.000)=	€ 326.000
Afrekening subsidies voorgaande jaren	€ 209.000
Verschil overige exploitatiekosten	€ 85.000
	-----
	€ 620.000,-
	=====

#### 8.4 Liquiditeit en weerstandsvermogen

Het liquiditeitsratio van Stichting De Sociale Maatschap is in het verslagjaar toegenomen van 2,24 in 2016 naar 2,41 in 2017. De liquiditeitspositie is daarmee goed te noemen.

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen versus bedrijfsopbrengsten) per ultimo 2017 bedroeg 26,7% ten opzichte van 21,6% ultimo 2016.

#### 8.5 Financiële vooruitzichten 2018

Voor 2018 is een begroting opgesteld voor alle onderdelen binnen De Sociale Maatschap. De begroting sluit op een positief resultaat € 123.000,- en is conservatief opgesteld.

In 2018 zal verder worden geïnvesteerd in het bewaken en monitoren van de productie. Zo zal onder meer een Business Intelligence (BI)-tool worden ingezet en wordt extra personeel aangetrokken voor de inrichting en verslagleggingen vanuit Regas (registratiesysteem).

Ook in de huisvesting zal een en ander plaatsvinden zoals nieuwe huisvesting op de Vaartstraat 82, locatie De Vaart (Schinkelhof). Dit betekent extra kosten voor onder andere inrichtingen en aankleding van het gebouw.





## **B JAARREKENING**

Hierna volgt in deel B de Jaarrekening 2017.



	Pagina
<b>II ALGEMEEN</b>	
Gegevens rechtspersoon	46
<b>III GECONSOLIDEERDE JAARREKENING</b>	
Geconsolideerde balans per 31 december 2017 (2016)	49
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 (2016)	50
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	51
Toelichting op de geconsolideerde balans	54
Toelichting op de staat van baten en lasten	59
Geconsolideerd verloopoverzicht immateriële en materiële vaste activa	66
<b>IV ENKELVOUDIGE JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december 2017 (2016)	68
Staat van baten en lasten over 2017 (2016)	69
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	70
Toelichting op de balans	71
Toelichting op de staat van baten en lasten	73
Verloopoverzicht materiële vaste activa	76
<b>V OVERIGE GEGEVENS</b>	
Overige gegevens	77
Controleverklaring	78
<b>VI BIJLAGEN</b>	
1. Balansen onderliggende stichtingen	84
2. Gesegmenteerde exploitatierekening	85
3. Exploitatie Sociaal Werk Doras	86
4. Exploitatie Schuldhulpverlening Doras	87
5. Exploitatie Jongerenschuldhulp Verlening Doras	88
6. Exploitatie Sociale Raadslieden Doras	89
7. Exploitatie Vroeg Er Op Af Doras	89
8. Exploitatie Vrijwilligers Doras	91
9. Exploitatie Mantelzorgondersteuning 2016-2017 Doras	92
10. Exploitatie Activerende Leefstijl Interventie Doras	93
11. Exploitatie Sociaal Werk Puur Zuid MaDi	94
12. Exploitatie Schuldhulpverlening Puur Zuid MaDi	95
13. Exploitatie Jongerenschuldhulpverlening Puur Zuid MaDi	96
14. Exploitatie Sociale Raadslieden Puur Zuid MaDi	97
15. Exploitatie Vroeg Er Op Af Puur Zuid MaDi	98
16. Exploitatie Vrijwilligers Puur Zuid MaDi	99
17. Exploitatie Projectplan Hulp Bij Huishouden En Mantelzorg Puur Zuid MaDi	100
18. Bijlage subsidie WPI Doras	101
19. Bijlage subsidie WPI Puur Zuid MaDi	104
20. Bijlage subsidie Zorg Doras	108
21. Bijlage subsidie Zorg PuurZuid MaDi	110

## II ALGEMEEN

# Stichting De Sociale Maatschap

## Gegevens rechtspersoon

### Raad van Toezicht per 31 december 2017

Dhr. P.C. Glasbergen  
Mw. W.S.A. Huibregtsen  
Dhr. T. Kuné  
Dhr H.A. Nuij  
Mw. M. Ruinaard

### Bestuur per 31 december 2017

W.H.M. van Schendel

## Oprichting en doel

De stichting is opgericht op 31 december 2015.

Naam rechtspersoon:	Stichting De Sociale Maatschap
Rechtsvorm:	stichting
Statutaire vestigingsplaats:	Amsterdam
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel	64986969

## Doelstelling

Volgens artikel 2 van de akte van oprichting luidt de doelstelling als volgt:

1. De stichting heeft ten doel:
    - a. het verlenen van ondersteunende diensten in het bijzonder aan Stichting Doras, Stichting Doras Dienstverlening, Stichting PuurZuid MaDi en Stichting Florijn Civiel Bewind, doch tevens aan andere rechtspersonen die instellingen in stand houden die zich ten doel stellen:
      - i. maatschappelijk welzijn te (doen) bevorderen en zorg aan kwetsbare burgers in de regio Amsterdam te (doen) bevorderen, te verlenen en te organiseren;
      - ii financiën ten behoeve van de hiervoor onder a. bedoelde instellingen aan te vragen en te beheren;
    - b. het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van goede samenwerking en onderlinge functioneren van Stichting Doras, Stichting Doras Dienstverlening, Stichting PuurZuid MaDi en Stichting Florijn Civiel Bewind, alsmede van andere rechtspersonen die direct dan wel indirect onder de stichting ressorteren;
    - c. het (doen) beschikbaar stellen van financiële middelen, voor zover deze een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het doel zoals hiervoor onder a. vermeld;
- een en ander teneinde de hiervoor onder a. en b. bedoelde instellingen in staat te stellen een optimale bedrijfsvoering als dienstverlener in het maatschappelijke domein te realiseren.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  - a. het (doen) voeren van een gemeenschappelijk bestuur en beheer over rechtspersonen die instellingen in stand houden die de in lid 1 sub a. bedoelde zorg en/of diensten ten behoeve van het maatschappelijk welzijn verlenen, in het bijzonder Stichting Doras, Stichting Doras Dienstverlening, Stichting PuurZuid MaDi en Stichting Florijn Civiel Bewind;
  - b. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen en/of voeren van het bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
  - c. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren;
  - d. het (doen) opnemen casu quo verstrekken van geldleningen en/of kredieten, al dan niet tezamen met derden, alsmede het stellen van zekerheden (waaronder mede begrepen: het verstrekken van garanties, zich voor een derde sterk maken, het aangaan van verpandingen en hypotheek) met betrekking tot eigen schulden en/of ten behoeve van schulden van derden, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub a. van dit artikel;
  - e. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het beheer en/of bestuur voert;
  - f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

### **III GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**

## Stichting De Sociale Maatschap

### Geconsolideerde balans per 31 december 2017 (2016)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële vaste activa	1.	18.667	34.667
Materiële vaste activa	2.	427.803	410.314
Totaal vaste activa		<u>446.470</u>	<u>444.981</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen en overlopende activa	3.	908.292	1.110.823
Liquide middelen	4.	5.561.510	3.848.192
Totaal vlottende activa		<u>6.469.802</u>	<u>4.959.015</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>6.916.272</u></u>	<u><u>5.403.996</u></u>
		<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Eigen vermogen	5.	3.745.096	2.839.553
Totaal eigen vermogen		<u>3.745.096</u>	<u>2.839.553</u>
<b>Voorzieningen</b>	6.	482.982	352.696
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Overige kortlopende schulden	7.	2.688.194	2.211.747
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>6.916.272</u></u>	<u><u>5.403.996</u></u>



## Stichting De Sociale Maatschap

### Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 (2016)

	Ref.	Realisatie 2017 €	Budget 2017 €	Realisatie 2016 €
<b>BATEN</b>				
Subsidies	A	12.448.261	11.704.858	11.682.065
Overige baten	B	1.606.230	1.408.346	1.452.253
<b>Totaal baten</b>		<u>14.054.491</u>	<u>13.113.204</u>	<u>13.134.318</u>
<b>LASTEN:</b>				
Personeelskosten	C	10.416.878	10.168.448	9.494.744
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa	D	178.799	226.052	187.064
Huisvestingskosten	E	713.249	882.300	832.454
Organisatiekosten	F	1.250.782	1.116.000	1.130.765
Activiteitenkosten	G	592.958	437.000	647.678
<b>Totaal lasten</b>		<u>13.152.666</u>	<u>12.829.800</u>	<u>12.292.705</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		901.825	283.404	841.613
Financiële baten en lasten	H	3.718	2.350	7.576
<b>RESULTAAT UIT REGULIERE EXPLOITATIE</b>		<u>905.543</u>	<u>285.754</u>	<u>849.189</u>
Bijzondere baten en lasten		0	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u>905.543</u>	<u>285.754</u>	<u>849.189</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Mutatie algemene reserve		905.543		849.189
		<u>905.543</u>		<u>849.189</u>

# Stichting De Sociale Maatschap

## Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

### Verbonden partijen

Per 1 januari 2016 heeft er een bestuurlijke fusie plaats gevonden tussen Stichting PuurZuid MaDi en Stichting Doras, Stichting Doras Dienstverlening. Het bestuur werd per diezelfde datum gevormd door Stichting De Sociale Maatschap. Daarmee zijn de volgende partijen verbonden met Stichting De Sociale Maatschap:

- Stichting Doras
- Stichting PuurZuid MaDi
- Stichting Doras Dienstverlening
- Stichting Florijn Civiel Bewind

### Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

### Pensioenverplichtingen personeel

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering/of verzekerings-overeenkomsten of uit toezeggingen aan werknemers. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst, zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat.

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, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2017 bedroeg de dekkingsgraad 98,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 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.

### Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ640).

### Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening van Stichting De Sociale Maatschap is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Ultimo 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting 3,7 miljoen euro positief.

### Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Sociale Maatschap zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. Dit betreft de volgende stichtingen:

- Stichting Doras
- Stichting PuurZuid MaDi
- Stichting Doras Dienstverlening
- Stichting Florijn Civiel Bewind

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting De Sociale Maatschap.

### Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

#### **Activa en passiva**

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs

#### **Immateriële en materiële vaste activa**

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen en gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven met een afschrijvingspercentage van 20%.

# Stichting De Sociale Maatschap

## **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

## **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

## **Bestemmingsreserve transitievergoeding**

De voorziening wordt gevormd t.b.v. toekomstige transitievergoedingen die volgens de wet verschuldigd zullen zijn.

## **Voorzieningen**

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Overige voorzieningen**

### *Groot onderhoud gebouwen*

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt gevormd voor het groot onderhoud aan:

- vloeren
- wanden
- plafonds met verlichting
- deuren en kozijnen
- pantry en keuken
- elektrische installaties

De voorziening wordt lineair opgebouwd over een periode van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

### *Voorziening langdurig zieken*

De voorziening voor langdurig zieken betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk te maken kosten in verband met het niet kunnen werken van de betreffende medewerkers. De berekening is gebaseerd op de langdurig zieken per 31 december 2017. De waardering is tegen nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

# Stichting De Sociale Maatschap

## 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 en lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

## Grondslagen voor budgetsubsiëring

### Gemeente Amsterdam

Conform de Algemene Subsidieverordening Amsterdam worden activiteiten en te leveren prestaties gesubsidieerd tegen een vooraf afgesproken budget.

Bij de afrekening zal het behalen van de prestaties, uitgedrukt in kwantitatieve resultaten, bepalend zijn voor de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag.

### Bijzondere baten en lasten

Onder bijzondere baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de geconsolideerde balans

#### ACTIVA

##### Vaste activa

##### 1. Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Goodwill (immaterieel)	18.667	34.667
Totaal immateriële vaste activa	<u>18.667</u>	<u>34.667</u>

Het verloop van de immateriële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari	34.667	50.667
Bij: investeringen boekjaar	0	0
Af: afschrijvingen boekjaar	16.000	16.000
Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde)	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>18.667</u>	<u>34.667</u>

Voor een nadere toelichting op de immateriële en materiële vaste activa wordt verwezen naar het geconsolideerd verloopoverzicht immateriële en materiële vaste activa.

##### 2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Gebouwen en terreinen	181.405	66.715
Machines en installaties	0	0
Andere bedrijfsmiddelen	246.398	343.599
	<u>427.803</u>	<u>410.314</u>

Het verloop van de immateriële en materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari	410.314	507.634
Bij: investeringen boekjaar	180.288	73.744
Af: afschrijvingen boekjaar	162.799	171.064
Boekwaarde per 31 december	<u>427.803</u>	<u>410.314</u>

#### Toelichting

Voor een nadere toelichting op de immateriële en materiële vaste activa wordt verwezen naar het geconsolideerd verloopoverzicht immateriële en materiële vaste activa.

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de geconsolideerde balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>3. Vorderingen en overlopende activa</b>		
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Debiteuren	398.592	511.610
Vroeg Er Op Af	0	86.731
Verbouwing Hagedoornplein	0	37.500
Rente	3.718	6.726
Depotbedrag T.P.G.	1.555	1.555
Waarborgsom	10.066	10.066
Armenfonds	0	500
RBA	13.368	26.171
Pantar	12.764	14.863
Pensioenverplichtingen personeel	95.506	56.592
Rekening courant Stichting Vivium Zorggroep (PuurZuid)	23.432	33.658
Subsidies Gemeente	273.124	274.325
Vooruitbetaalde kosten	26.028	17.289
Overige vorderingen	50.139	33.237
<b>Totaal:</b>	<b><u>908.292</u></b>	<b><u>1.110.823</u></b>

### **4. Liquide middelen**

*De specificatie is als volgt:*

Kassen	2.660	5.903
Banken	5.558.850	3.842.289
<b>Totaal:</b>	<b><u>5.561.510</u></b>	<b><u>3.848.192</u></b>

#### **Toelichting:**

Stichting De Sociale Maatschap heeft niet de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Stichting De Sociale Maatschap

Toelichting op de geconsolideerde balans

**PASSIVA**

**5. Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

	<u>Stand</u> <u>31-12-2016</u> €	<u>Resultaat</u> <u>bestemming</u> €	<u>Overige</u> <u>mutaties</u> €	<u>Stand</u> <u>31-12-2017</u> €
Algemene reserve	2.438.413	905.543		<b>3.343.956</b>
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	119.153	0	0	<b>119.153</b>
Bestemmingsreserve transitievergoeding	281.987	0	0	<b>281.987</b>
<b>Totaal eigen vermogen:</b>	<u><b>2.839.553</b></u>	<u><b>905.543</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>3.745.096</b></u>

**Toelichting:**

*Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen:*

De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen is gevormd ter dekking van de vervangingsinvesteringen. De reserve is berekend op basis van de afschrijvingen over de investeringen 1998 tot en met 2003.

De bestemmingsreserve is afgestemd met de subsidieverstrekker stadsdeel Amsterdam-Noord.

*Bestemmingsreserve transitievergoeding:*

De bestemmingsreserve transitievergoeding is gevormd t.b.v. toekomstige transitievergoedingen die volgens de wet verschuldigd zullen zijn.



Toelichting op de geconsolideerde balans

**6. Voorzieningen**

Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:

	<u>Stand</u> <u>31-12-2016</u> €	<u>Dotaties</u> €	<u>Onttrekkingen</u> €	<u>Stand</u> <u>31-12-2017</u> €
Voorziening groot onderhoud gebouw	182.953	42.200	0	225.153
Voorziening langdurig zieken	169.743	257.829	169.743	257.829
	<u>352.696</u>	<u>300.029</u>	<u>169.743</u>	<u>482.982</u>

**Toelichting:**

*Voorziening groot onderhoud gebouw:*

Met ingang van 2013 is een voorziening gevormd voor groot onderhoud aan de huurpanden welke voor rekening voor Doras als huurder komen. Deze uitgaven hebben tot op heden niet plaatsgevonden waardoor er geen sprake is van een stelselwijziging. De verschillende componenten waarvoor een voorziening is gevormd zijn: vloeren, wanden, plafonds met verlichting, deuren en kozijnen, pantry en keuken, elektrische installaties.

De voorziening is gebaseerd op de verwachte uitgaven voor de komende 10 jaar.

*Voorziening langdurig zieken:*

De voorziening voor langdurig zieken betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk te maken kosten in verband met het niet kunnen werken van de betreffende medewerkers. De berekening is gebaseerd op de langdurig zieken per 31 december 2017.

**7. Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2017</u> €	<u>31-12-2016</u> €
Crediteuren	295.515	80.737
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	0	0
Netto salaris	1.025	6.141
Af te dragen loonheffing	456	246.662
Reservering vakantiedagen	203.400	181.090
Reservering loopbaanbudget	177.101	108.296
Subsidies gemeente	1.456.252	1.282.302
Rekening-courant Beter Samen in Noord	0	57.500
Omzetbelasting	66.059	2.506
Sanering diversen (derden gelden)	71.792	0
Voorziening dubieuze debiteuren	37.562	0
Overige schulden	379.032	246.513
<b>Totaal:</b>	<u><u>2.688.194</u></u>	<u><u>2.211.747</u></u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de geconsolideerde balans

#### Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

#### Niet verwerkte verplichtingen

##### *Huurverplichtingen onroerende zaken*

Ultimo 2017 zijn de jaarlijkse huurverplichtingen als volgt:

	€
- A.J. Ernstraat	14.051
- Elandstraat	5.971
- Olympiaweg 29	15.810
- Olympiaweg 31	16.620
- Hygieaplein	22.019
- Smaragdplein	58.975
- Tooropstraat	7.200
- Berlage (gedurende de looptijd van 1 januari 2016 t/m 31 december 2025 vrijgesteld)	
- Hagedoornplein (10 jaar ingaand op 1 juli 2014)	33.294
- SK Nieuwendam	54.507
- Banne	8.387
- SK	37.489
- SBK	8.417
	<hr/>
	282.740
	<hr/> <hr/>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
<b>A. Subsidies</b>		
<u>Stichting Doras</u>		
- inzake Sociaal Werk	2.312.528	2.359.847
- inzake Dragende Samenleving	805.179	0
- inzake Sociaal Raadsliden	0	464.215
- inzake Informele dienstverlening	0	475.553
- inzake Schuldhulpverlening	2.753.322	1.391.287
- inzake Intensieve Jongeren Schuldhulpverlening	0	129.122
- inzake (Vroeg) ErOpAf	0	301.639
- inzake Grip op je Geld	22.194	19.829
- inzake Mantelzorgondersteuning	0	197.328
- inzake Noorderpark in beweging	0	30.000
- inzake Gewichtige dames	0	17.876
- inzake Joint Venture Om het Kind	474.501	576.599
- inzake AWBZ via Cordaan	35.451	27.305
- inzake Alliantie Wijkzorg	200.000	0
- inzake Participatie Makelaars	0	63.339
- inzake Eenmalig Welzijn op Recept	0	60.000
- inzake Gezonde Leefstijl	0	75.000
- inzake Leefstijl Interventie	0	75.000
- inzake Steunvrouwen	0	36.666
- inzake Werkende Minima	0	6.000
- inzake Samen Armoede Uitsluiten	46.964	0
- inzake Verbinden door Schuldhulpmaatjes	34.586	0
- inzake Extra stedelijke middelen mantelzorg 2017-2018	231.429	0
- inzake Gebiedsgerichte preventie in de zorg	155.611	0
- inzake Pilot Stadsscholen 020	37.325	0
- inzake Op Eigen Kracht	12.184	0
 Doorgeschoven vanuit 2016 c.q. 2015:		
- inzake Mantelzorgondersteuning	197.328	160.000
- inzake Formele en Informele zorg	0	125.280
- inzake Leefstijl Interventie	75.000	0
- inzake Eenmalig Welzijn op Recept	60.000	0
	<hr/>	<hr/>
	7.453.602	6.608.980
Afrekening subsidies voorgaande jaren	-68.066	0
Af: onderproductie	-68.212	-110.554
Af: doorgeschoven naar 2018	-456.087	-332.328
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>6.861.237</u>	<u>6.166.098</u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de resultatenrekening

	Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
<b>Vervolg subsidies</b>		
<i>Stichting PuurZuid MaDi</i>		
Gemeente Amsterdam 2016:		
- inzake maatschappelijk dienstverlening	1.984.991	1.945.231
- inzake schuldhulpverlening	3.220.560	2.798.580
- inzake Buurzaam Koken	0	32.000
- inzake Buurtdiensten	0	217.500
- inzake Coördinatie Brahms Hof/Coenen	0	50.000
- inzake Moneymate	0	17.150
- inzake Dragende Samenleving	151.708	127.896
- inzake Alzheimercafés	0	18.000
- inzake pilotproject Wildemanbuurt/Reimerswaalbuurt	0	5.000
- inzake Jongeren Schuldhulpverlening	32.472	52.890
- inzake Alliantie Wijkzorg	200.000	0
- inzake Mantelzorgondersteuning- Sociale Rollen	62.775	0
- inzake Op Eigen Kracht	5.999	0
- inzake Lekker Eenzaam	10.000	0
- inzake Wie woont hier eigenlijk	5.000	0
- inzake Hulp bij Huishouden & Mantelzorg	70.968	0
- inzake V(EOA)	0	203.254
- inzake Brede Wijk Aanpak	4.827	0
Gemeente Amsterdam doorgeschoven vanuit 2015:		
- inzake Mantelzorgondersteuning	0	110.187
- inzake Formele en Informele zorg	0	117.155
	<u>5.749.300</u>	<u>5.694.843</u>
Afrekening subsidies voorgaande jaren	276.890	0
Af: doorgeschoven naar 2018	-210.084	0
Af: onderproductie	-229.082	-178.876
Totaal subsidies	<u>5.587.024</u>	<u>5.515.967</u>
Totaal subsidies	<u>12.448.261</u>	<u>11.682.065</u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de resultatenrekening

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
	€	€
<b>B. Overige baten</b>		
Loketdiensten	0	112.685
Coördinatie SHV	0	22.811
Vergoeding administratie bewoners initiatieven	3.000	6.500
Vergoeding AOF	0	13.416
Vergoeding Krijtmolenalliantie	177.635	57.800
Opbrengst detachering	248.760	247.710
Opbrengst BuurZaam Koken	30.875	35.115
Opbrengst RBA	296.063	352.629
Opbrengst Pantar	153.621	158.856
Opbrengst SHV ondernemers	71.528	47.103
Opbrengst Florijn Civiel Bewind	132.364	43.709
Opbrengst Alliantie Wijkzorg	27.045	0
Opbrengst maaltijdproject	213.867	190.554
Vroeg Er Op Af	17.500	0
Samen Doen	69.750	0
Vogelbuurt Gezond	10.038	0
Kwetsbare Dame Florap	5.150	0
Verhuur ruimten	70.006	9.750
Overige inkomsten	79.028	153.615
Totaal overige baten	<u>1.606.230</u>	<u>1.452.253</u>
<b>C. Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	7.740.410	7.063.940
Sociale lasten	1.250.541	1.247.588
Pensioenpremie	687.457	639.455
overige personeelskosten	<u>471.966</u>	<u>426.673</u>
<i>Sub-totaal</i>	10.150.374	9.377.656
Personeel niet in loondienst	266.504	117.088
Doorbelastingen	0	0
Totaal personeelskosten	<u>10.416.878</u>	<u>9.494.744</u>

Het aantal personeelsleden in 2017 bedroeg 182,33 fte (feitelijk over het jaar).

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de resultatenrekening

	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>D. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa</b>		
Goodwill	16.000	16.000
Gebouwen en terreinen	32.891	38.333
Machines en installaties	0	0
Overige bedrijfsmiddelen	129.908	132.731
Totaal afschrijvingen (im)materiële vaste activa	<u>178.799</u>	<u>187.064</u>
<b>E. Huisvestingskosten</b>		
Onderhoudskosten	24.092	3.658
Energiekosten	23.384	28.467
Huur, servicekosten en schoonmaak	465.522	543.052
Schoonmaak en overige huishoudelijke kosten	147.017	198.060
Dotatie onderhoudsvoorziening	42.200	42.200
Overige huisvestingskosten	11.034	17.017
Totaal huisvestingskosten	<u>713.249</u>	<u>832.454</u>
<b>F. Organisatiekosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	33.767	15.162
Drukwerk	74.312	52.374
Bankkosten	1.335	1.850
Automatiseringskosten	246.101	235.063
Ondersteuning Central Station	75.330	95.040
Begeleidings- en projectkosten registraties	230.053	0
Kosten salarisadministratie	58.021	62.821
Automatiseringsadvies pakketselectie	0	20.328
Administratieve diensten derden	83.541	127.647
Porti	25.097	21.911
Telefoon/internet	46.629	122.778
Accountantskosten	39.294	52.537
Advieskosten	17.641	77.929
Fusiekosten	0	1.323
Kosten kwaliteit	1.592	9.183
Bijdragen en lidmaatschappen	49.442	36.477
Contributies	49.506	58.388
Kosten vrijwilligers	3.957	66.430
Belastingen	5.373	10.363
Verzekeringen	3.199	13.057
Bestuurs- en representatiekosten	24.618	14.410
PR en marketing	41.909	0
Ondernemingsraad	8.256	0
Overige kosten	43.723	35.694
Dotatie/onttrekking voorziening	88.086	0
Totaal organisatiekosten	<u>1.250.782</u>	<u>1.130.765</u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>G. Activiteitenkosten</b>		
Cordaan inzake Beter Samen in Noord	96.000	115.000
Inzake SHV	5.049	29.112
Inzake Mantelzorgondersteuning	8.213	36.054
Inzake Formele en Informele zorg	0	20.390
Inzake Noorderpark in beweging	6.016	17.510
Inzake Gewichtige Dames	21.778	13.849
Inzake Leefstijlinterventie	23.722	0
Inzake Samen Armoede Uitsluiten	8.633	0
Inzake Alliantie Wijkzorg	159.042	0
Project Formele en Informele Zorg	0	105.481
Project Mantelzorgondersteuning	0	25.118
Project IOD	0	34.165
Inkoop BuurZaam Koken	9.921	10.968
Kosten vrijwilligers	56.565	0
Kosten maaltijdvoorziening	139.724	152.881
Kosten SHVO	29.820	16.006
Kosten RBA	0	1.285
Kosten Florijn Civiel Bewind	8.891	1.113
Diverse projecten	19.584	68.746
Totaal activiteitenkosten	<u>592.958</u>	<u>647.678</u>
<b>H. Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.718	7.576
Rentelasten en soortgelijke kosten	0	0
Totaal financiële baten en lasten	<u>3.718</u>	<u>7.576</u>

# Stichting De Sociale Maatschap

## J. WNT-verantwoording 2017

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maande van de functievervulling

bedragen x € 1,--		W.H.M van Schendel bestuurder
functiegegevens		
Aanvang en einde functievervulling in 2017		1-1-2017 31-12-2017
Deeltijdfactor in fte		1,0
Gewezen topfunctionaris		nee
(fictieve) dienstbetrekking		nee
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	108.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€	11.527
<i>Sub-totaal</i>	€	119.527
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	121.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	-
<b>Totale bezoldiging 2017</b>	€	119.527
<b>Gegevens 2016</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2016		1-1-2016 31-12-2016
Deeltijdfactor in 2016		1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	108.226
Beloningen betaalbaar op termijn	€	10.242
<b>Totale bezoldiging 2016</b>	€	118.468



# Stichting De Sociale Maatschap

## WNT-verantwoording 2017

### 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

	T. Kuné	P.C. Glasbergen	M. Ruinaard
Functiegegevens	Voorzitter	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 31-12-2017	1-1-2017 31-12-2017	1-1-2017 31-12-2017
<b>Individueel WNT-maximum</b>			
Bezoldiging	€ 5.000	€ 4.000	€ 4.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 18.150	€ 12.100	€ 12.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -
<b>Totale bezoldiging 2017</b>	€ 5.000	€ 4.000	€ 4.000
Gegevens 2016			
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-1-2016 31-12-2016	1-1-2016 31-12-2016	1-1-2016 31-12-2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -
<b>Totale bezoldiging 2016</b>	€ -	€ -	€ -

	H.A. Nuij	W.S.A. Huibregtsen
Functiegegevens	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 31-12-2017	1-1-2017 31-12-2017
<b>Individueel WNT-maximum</b>		
Bezoldiging	€ 4.000	€ -
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 12.100	€ 12.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -
<b>Totale bezoldiging 2017</b>	€ 4.000	€ -
Gegevens 2016		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-1-2016 31-12-2016	1-1-2016 31-12-2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -
<b>Totale bezoldiging 2016</b>	€ -	€ -

## Stichting De Sociale Maatschap

### Geconsolideerd verloopoverzicht immateriële en materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Machines en Installaties	Andere Bedrijfsmiddelen	Totaal
	€			€
<b>Stand 1 januari 2017</b>				
Aanschafwaarde	269.191	0	1.245.529	<b>1.514.720</b>
Cumulatieve afschrijvingen	202.476	0	901.930	<b>1.104.406</b>
<b>Boekwaarde</b>	<b>66.715</b>	<b>0</b>	<b>343.599</b>	<b>410.314</b>
<b>Mutaties boekjaar:</b>				
Investeringen	147.581	0	32.707	<b>180.288</b>
Afschrijvingen	32.891		129.908	<b>162.799</b>
<i>Terugname geheel afgeschreven activa</i>				
Aanschafwaarde	0	0	0	<b>0</b>
Afschrijvingen	0	0	0	<b>0</b>
<i>Desinvesteringen</i>				
Aanschafwaarde	0	0	0	<b>0</b>
Afschrijvingen	0	0	0	<b>0</b>
	<b>114.690</b>	<b>0</b>	<b>-97.201</b>	<b>17.489</b>
<b>Stand 31 december 2017</b>				
Aanschafwaarde	416.772	0	1.278.236	<b>1.695.008</b>
Cumulatieve afschrijvingen	235.367	0	1.031.838	<b>1.267.205</b>
<b>Boekwaarde</b>	<b>181.405</b>	<b>0</b>	<b>246.398</b>	<b>427.803</b>
<b>Afschrijvingspercentage</b>	20%	20%	20%	

## IV Enkelvoudige jaarrekening

## Stichting De Sociale Maatschap

### Balans per 31 december 2017 (2016)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1.	219.121	54.113
Totaal vaste activa		<u>219.121</u>	<u>54.113</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen en overlopende activa	2.	824.693	963.669
Liquide middelen	3.	947.680	100.001
Totaal vlottende activa		<u>1.772.373</u>	<u>1.063.670</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>1.991.494</u></u>	<u><u>1.117.783</u></u>
		<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
<b>PASSIVA</b>		€	€
<b>Eigen vermogen</b>			
Eigen vermogen	4.	355.293	187.000
Totaal eigen vermogen		<u>355.293</u>	<u>187.000</u>
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Overige kortlopende schulden	5.	1.636.201	930.783
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>1.991.494</u></u>	<u><u>1.117.783</u></u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Staat van baten en lasten over 2017 (2016)

	Ref.	Realisatie 2017 €	Budget 2017 €	Realisatie 2016 €
<b>BATEN</b>				
Doorbelaste kosten	A	3.365.863	3.973.258	3.642.685
Overige baten	B	71.786	5.000	37.740
<b>Totaal baten</b>		<u>3.437.649</u>	<u>3.978.258</u>	<u>3.680.425</u>
<b>LASTEN:</b>				
Personeelskosten	C	1.443.985	1.744.856	1.556.001
Afschrijvingen materiële vaste activa	D	15.279	226.052	187.064
Huisvestingskosten	E	650.614	882.300	790.254
Organisatiekosten	F	1.163.196	1.097.400	1.147.106
Activiteitenkosten		0	30.000	0
<b>Totaal lasten</b>		<u>3.273.074</u>	<u>3.980.608</u>	<u>3.680.425</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		164.575	-2.350	0
Financiële baten en lasten		3.718	2.350	0
<b>RESULTAAT UIT REGULIERE EXPLOITATIE</b>		<u>168.293</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bijzondere baten en lasten		0	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>168.293</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

## **Stichting De Sociale Maatschap**

### **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

#### **Algemeen**

In deze paragraaf worden specifieke waarderinggrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening toegelicht. In de toelichting op enkelvoudige balans en de staat van baten en lasten zijn alleen de posten opgenomen die afwijken van de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

# Stichting De Sociale Maatschap

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### Vaste activa

##### 1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Gebouwen en terreinen	147.581	0
Machines en installaties	0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen	71.540	54.113
	<u>219.121</u>	<u>54.113</u>

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari	54.113	0
Bij: investeringen boekjaar	180.288	60.044
Af: afschrijvingen boekjaar	15.280	5.931
Boekwaarde per 31 december	<u>219.121</u>	<u>54.113</u>

#### Toelichting

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht materiële vaste activa.

##### 2. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen	200	200
Rekening courant Stichting Doras	0	963.469
Rekening courant Stichting Doras Dienstverlening	187.996	0
Rekening courant Stichting PuurZuid MaDi	610.469	0
Overige vooruitbetaalde kosten	26.028	0
<b>Totaal:</b>	<u>824.693</u>	<u>963.669</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

##### 3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Banken	947.680	100.001
<b>Totaal:</b>	<u>947.680</u>	<u>100.001</u>

#### Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de balans

#### **PASSIVA**

#### **4. Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

	<u>Stand</u> <u>1-1-2017</u>	<u>Resultaat</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Stand</u> <u>31-12-2017</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	187.000	168.293	0	355.293
<b>Totaal eigen vermogen:</b>	<u>187.000</u>	<u>168.293</u>	<u>0</u>	<u>355.293</u>

#### **5. Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Crediteuren	173.717	0
Netto salaris	818	0
Af te dragen pensioenpremies	23.510	0
Reservering vakantiedagen	24.800	0
Reservering loopbaanbudget	16.244	0
Rekening courant Stichting PuurZuid MaDi	0	819.727
Rekening courant Stichting Doras	1.133.184	0
Rekening courant Stichting Doras Dienstverlening	0	39.630
Omzetbelasting	66.059	0
Overige schulden	197.869	71.426
<b>Totaal:</b>	<u>1.636.201</u>	<u>930.783</u>

#### **Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen.**

Geen bijzonderheden.

#### **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Geen bijzonderheden.



## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Doorbelaste kosten</b>		
Stichting Doras	1.642.407	1.865.124
Stichting PuurZuid MaDi	1.684.231	1.710.875
Stichting Doras Dienstverlening	39.225	66.686
Totaal overige baten	<u>3.365.863</u>	<u>3.642.685</u>
<b>B. Overige baten</b>		
Verhuur ruimte	70.006	9.750
Overige inkomsten	1.780	27.990
Totaal overige baten	<u>71.786</u>	<u>37.740</u>
<b>C. Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	918.387	0
Sociale lasten	127.931	0
Pensioenpremie	81.301	0
overige personeelskosten	118.733	30.712
<i>Sub-totaal</i>	<u>1.246.352</u>	<u>30.712</u>
Personeel niet in loondienst	51.574	103.330
Doorbelaste personeelskosten	146.059	1.660.259
Af: reservering reorganisatiekosten	0	-238.300
Totaal personeelskosten	<u>1.443.985</u>	<u>1.556.001</u>

Het aantal personeelsleden in 2017 bedroeg 16,61 fte.

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
	€	€
<b>D. Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten	15.279	5.931
Doorbelasten afschrijvingskosten:		
Gebouwen en terreinen		38.333
Machines en installaties		0
Andere bedrijfsmiddelen		126.800
Goodwill		16.000
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	<u>15.279</u>	<u>187.064</u>
<b>E. Huisvestingskosten</b>		
Onderhoudskosten	24.092	3.658
Energiekosten	23.384	28.467
Huur en servicekosten	445.088	543.052
Schoonmaakkosten en overige huishoudelijke kosten	147.017	198.060
Overig	11.033	17.017
Totaal huisvestingskosten	<u>650.614</u>	<u>790.254</u>
<b>F. Organisatiekosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	33.767	15.162
Drukwerk	74.312	52.374
Bankkosten	1.335	1.850
Automatiseringskosten	246.101	235.063
Ondersteuning Central Station en implementatie Regas	75.330	95.040
Begeleidings- en projectkosten registraties	230.053	0
Kosten salarisadministratie	58.021	62.821
Automatiseringsadvies pakketselectie	0	20.328
Administratieve diensten derden	83.541	127.647
Porti	25.097	21.911
Telefoonkosten	46.629	122.778
Accountantskosten	39.294	52.537
Advieskosten	17.641	77.929
Fusiekosten	0	1.323
Kosten kwaliteit	1.592	9.183
Bijdragen en lidmaatschappen	49.442	36.477
Contributies	49.506	58.388
Kosten vrijwilligers	3.957	66.430
Belastingen	5.373	10.363
Verzekeringen	3.199	13.057
Bestuur en RvT kosten	24.618	14.410
PR en marketing	41.909	0
Ondernemingsraad	8.256	0
Overige organisatiekosten	44.223	52.035
Totaal organisatiekosten	<u>1.163.196</u>	<u>1.147.106</u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
	€	€
<b>F. Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten	3.718	0
Totaal financiële baten en lasten	<u>3.718</u>	<u>0</u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Verloopoverzicht materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Machines en Installaties	Andere Bedrijfsmiddelen	Totaal
	€			€
<b>Stand 1 januari 2017</b>				
Aanschafwaarde	0		60.044	<b>60.044</b>
Cumulatieve afschrijvingen	0		5.931	<b>5.931</b>
<b>Boekwaarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.113</b>	<b>54.113</b>
<b>Mutaties boekjaar:</b>				
Investeringen	147.581		32.707	<b>180.288</b>
Afschrijvingen			15.280	<b>15.280</b>
<i>Terugname geheel afgeschreven activa</i>				
Aanschafwaarde	0			<b>0</b>
Afschrijvingen	0			<b>0</b>
<i>Desinvesteringen</i>				
Aanschafwaarde	0			<b>0</b>
Afschrijvingen	0			<b>0</b>
	<b>147.581</b>	<b>0</b>	<b>17.427</b>	<b>165.008</b>
<b>Stand 31 december 2017</b>				
Aanschafwaarde	147.581	0	92.751	<b>240.332</b>
Cumulatieve afschrijvingen	0	0	21.211	<b>21.211</b>
<b>Boekwaarde</b>	<b>147.581</b>	<b>0</b>	<b>71.540</b>	<b>219.121</b>
<b>Afschrijvingspercentage</b>	20%	20%	20%	

## **V OVERIGE GEGEVENS**

# Stichting De Sociale Maatschap

## Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van de Stichting De Sociale Maatschap heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2018.

De Raad van Toezicht van de Stichting De Sociale Maatschap heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 19 maart 2018.

## Statutaire regeling resultaatbestemming

Geen

## Verwerking resultaat

Het resultaat over 2017 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

## Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

## Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mevrouw W.H.M. van Schendel  
Raad van Bestuur

De heer T. Kune  
Voorzitter Raad van Toezicht

De heer H.A. Nuij  
Lid Raad van Toezicht

Mevr. M. Ruinaard  
Lid Raad van Toezicht

De heer P.C. Glasbergen  
Lid Raad van Toezicht

Mevr. W.S.A. Huibregtsen  
Lid Raad van Toezicht

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting De Sociale Maatschap.

### A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting De Sociale Maatschap te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Sociale Maatschap per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

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

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Sociale Maatschap zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

## **B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag; en
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ 640 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

## **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

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

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**



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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het controleprotocol WNT.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Lelystad, 13 maart 2018

mth accountants & adviseurs b.v.

S.A. Frenay RA

## **VI BIJLAGEN**

## Bijlage 1

## Stichting De Sociale Maatschap

## Bijlage 1: B Balansen onderliggende stichtingen

	De Sociale Maatschap	PuurZuid MaDi	Doras	Florijn Civiel Bewind	Doras Dienstverlening	Totaal
<b>A Vaste activa</b>						
I Vaste activa	219.121	19.770	188.911		18.667	446.469
II Financiële vaste activa	-	-	-		-	-
	<u>219.121</u>	<u>19.770</u>	<u>188.911</u>		<u>18.667</u>	<u>446.469</u>
<b>B Vlottende activa</b>						
I Vorderingen	824.693	1.042.824	1.559.371	-700	115.271	3.541.459
II Liquide middelen	947.680	2.545.316	2.043.385	700	24.430	5.561.511
	<u>1.772.373</u>	<u>3.588.140</u>	<u>3.602.756</u>	-	<u>139.701</u>	<u>9.102.970</u>
Totaal Activa	<u>1.991.494</u>	<u>3.607.910</u>	<u>3.791.667</u>	-	<u>158.368</u>	<u>9.549.439</u>
<b>C Eigen vermogen</b>						
I Algemene reserve	355.293	2.106.642	1.445.816		-162.655	3.745.096
<b>D Voorzieningen</b>		-	338.345		144.637	482.982
<b>E Kortlopende schulden (&lt; 1 jaar)</b>	1.636.201	1.501.268	2.007.506		176.386	5.321.361
Totaal Passiva	<u>1.991.494</u>	<u>3.607.910</u>	<u>3.791.667</u>	-	<u>158.368</u>	<u>9.549.439</u>

## Stichting De Sociale Maatschap

### Bijlage 2: Gesegmenteerde exploitatierekening

	De Sociale Maatschap 2017 €	PuurZuid MaDi 2017 €	Doras 2017 €	Florijn Civiel Bewind 2017 €	Doras Dienstverlening 2017 €	Totaal 2017 €
<b>BATEN</b>						
Subsidies	0	5.587.024	6.861.237	0	0	12.448.261
Netto omzet	0	0	0	0	867.443	867.443
Doorbelaste kosten	3.365.863	0	0	0	0	3.365.863
Overige baten	71.786	324.507	303.645	0	38.849	738.787
<b>Totaal baten</b>	<b>3.437.649</b>	<b>5.911.531</b>	<b>7.164.882</b>	<b>0</b>	<b>906.292</b>	<b>17.420.354</b>
<b>LASTEN:</b>						
Personeelskosten	1.443.985	4.319.941	5.386.460	0	686.942	11.837.328
Afschrijvingen materiële vaste activa	0	77.713	97.771	0	3.315	178.799
Huisvestingskosten	650.614	282.782	397.970	0	32.498	1.363.864
Organisatiekosten	1.178.475	550.135	636.226	0	180.742	2.545.578
Activiteitenkosten	0	139.728	274.797	0	178.435	592.960
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.273.074</b>	<b>5.370.299</b>	<b>6.793.224</b>	<b>0</b>	<b>1.081.932</b>	<b>16.518.529</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>164.575</b>	<b>541.232</b>	<b>371.658</b>	<b>0</b>	<b>-175.640</b>	<b>901.825</b>
Financiële baten en lasten	3.718	0	0	0	0	3.718
<b>RESULTAAT UIT REGULIERE EXPLOITATIE</b>	<b>168.293</b>	<b>541.232</b>	<b>371.658</b>	<b>0</b>	<b>-175.640</b>	<b>905.543</b>
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>168.293</b>	<b>541.232</b>	<b>371.658</b>	<b>0</b>	<b>-175.640</b>	<b>905.543</b>

## STICHTING DORAS

## EXPLOITATIE SOCIAAL WERK

## Exploitatie 2017 (projectverantwoording)

	Beschikingsnr/ kenmerk		TOTAAL 2017	Zorg 2017	Dragende Samenleving 2017	Welzijn op Recept 2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>						
<u>Zorg</u>						
Subsidie Stadsdeel (DWI)						
Subsidie Maatschappelijke Dienstverlening	SBA-006770	1.927.834				
Incidentele toevoeging individuele mantelzorgprojecten	SBA-006770	91.950				
Samen Doen	SBA-006770	140.176				
Subsidie Beter Samen in Noord aan kassier Cordaan	SBA-006770	106.791				
Af: onderproductie		0				
			2.266.751	2.266.751		
<u>Dragende Samenleving</u>						
Versterken dragende samenleving	SBA-005916	299.223				
Participatiewerk Huis van de Wijk de Meeuw	SBA-005916	305.181				
Af: onderproductie		0				
			604.404		604.404	
Welzijn op recept	SBA-006512	60.000				
Af: onderproductie		-12.224				
			47.776			47.776
<i>Totaal subsidies</i>			<b>2.918.931</b>	<b>2.266.751</b>	<b>604.404</b>	<b>47.776</b>
<b>Overigen inkomsten</b>						
Overigen			253.708	253.708	0	0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<b>253.708</b>	<b>253.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<b>3.172.639</b>	<b>2.520.459</b>	<b>604.404</b>	<b>47.776</b>
<b>Kosten</b>						
Personeelskosten			2.169.074	1.723.191	413.220	32.664
Huisvestingskosten			162.316	128.950	30.922	2.444
Activiteitenkosten			126.648	100.614	24.127	1.907
Organisatiekosten			274.286	217.903	52.253	4.130
Afschrijvingskosten			44.607	35.437	8.498	672
Totaal kosten			<b>2.776.931</b>	<b>2.206.094</b>	<b>529.020</b>	<b>41.817</b>
<b>Resultaat</b>			<b>395.708</b>	<b>314.365</b>	<b>75.384</b>	<b>5.959</b>

**STICHTING DORAS****EXPLOITATIE SCHULDHULPVERLENING****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikingsnr/ kenmerk		<b>SHV 2017</b>
<b>Inkomsten- subsidies</b>			
Subsidie Gemeente Amsterdam Af: onderproductie	SBA-006769	1.226.197 <u>-101.042</u>	1.125.155
Integrale Schulpverlening op locatie Bij: overproductie	SBA-006769	313.530 <u>0</u>	313.530
Preventie: buurtbudget consult op maatgesprekken Af: onderproductie	SBA-006769	7.540 <u>-2.016</u>	5.524
Preventie: buurtbudget consult Woningcorporaties Af: onderproductie	SBA-006769	14.930 <u>-12.243</u>	2.687
Preventie: buurtbudget consult Samen Doen Af: onderproductie	SBA-006769	14.930 <u>-13.362</u>	1.568
Preventie: buurtbudget consult Waternet Af: onderproductie	SBA-006769	14.930 <u>-14.930</u>	0
Innovatiebudget Programma Schuldhulpverlening Af: onderproductie	SBA-006769	31.801 <u>0</u>	31.801
Budgetlessen voortgezet onderwijs Af: onderproductie	SBA-006769	6.271 <u>-6.271</u>	0
Wegwijs in Schuldhulp Af: onderproductie	SBA-006769	14.333 <u>0</u>	14.333
Voorlichting Minimaregelingen Af: onderproductie	SBA-006769	5.599 <u>0</u>	5.599
Formulierencafe's Af: onderproductie	SBA-006769	19.409 <u>0</u>	19.409
<i>Totaal subsidies</i>			<u>1.519.606</u>
<b>Overigen inkomsten</b>			
Coördinatie SHV en overig			1.167
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<u>1.167</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<b><u>1.520.773</u></b>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten			1.419.509
Huisvestingskosten			92.449
Activiteitenkosten			5.049
Organisatiekosten			156.223
Afschrijvingskosten			25.406
Totaal kosten			<u>1.698.636</u>
<b>Resultaat</b>			<b><u>-177.863</u></b>

**STICHTING DORAS****EXPLOITATIE JONGERENSCHULDHULP VERLENING****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikingsnr/ kenmerk		<b>JSHV 2017</b>
<b>Inkomsten- subsidies</b>			
Subsidie Gemeente Amsterdam	SBA-006769	136.684	
Bij: overproductie		<u>49.661</u>	186.345
Financiële cafés jongeren	SBA-006769	12.008	
		<u>          </u>	12.008
<i>Totaal subsidies</i>			<u>198.353</u>
<b>Overigen inkomsten</b>			
Overigen			0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<b>198.353</b>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten			149.271
Huisvestingskosten			8.234
Activiteitenkosten			431
Organisatiekosten			13.913
Afschrijvingskosten			2.263
Totaal kosten			<u>174.112</u>
<b>Resultaat</b>			<b><u>24.241</u></b>



**STICHTING DORAS****EXPLOITATIE SOCIALE RAADSLIEDEN****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikkingnr/ kenmerk		<b>SHV 2017</b>
<b>Inkomsten- subsidies</b>			
Subsidie Gemeente Amsterdam	SBA-006769	451.052	
Bij: overproductie		<u>12.636</u>	463.688
Grip op je Geld	SBA-007332	22.194	
Af: onderproductie		<u>0</u>	22.194
<i>Totaal subsidies</i>			<u>485.882</u>
<b>Overigen inkomsten</b>			
Overigen			60
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<u>60</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<b><u>485.942</u></b>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten			377.798
Huisvestingskosten			26.206
Activiteitenkosten			356
Organisatiekosten			44.285
Afschrijvingskosten			7.202
Totaal kosten			<u>455.847</u>
<b>Resultaat</b>			<b><u><u>30.095</u></u></b>

**STICHTING DORAS****EXPLOITATIE VROEG ER OP AF****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikkingnr/ kenmerk	<b>2017</b>
<b>Inkomsten- subsidies</b>		
Enmalige subsidie	SBA-006769	451.984
Bij: overproductie		94.813
<i>Totaal subsidies</i>		<u>546.797</u>
<b>Overigen inkomsten</b>		
Overige opbrengsten		17.500
<i>Totaal overige dienstverlening</i>		<u>17.500</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<u><b>564.297</b></u>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten		369.984
Huisvestingskosten		25.029
Activiteitenkosten		447
Organisatiekosten		42.295
Afschrijvingskosten		6.878
Totaal kosten		<u><b>444.633</b></u>
<b>Resultaat</b>		<u><u><b>119.664</b></u></u>

**STICHTING DORAS****EXPLOITATIE VRIJWILLIGERS****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikkingnr/ kenmerk	2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>		
Gemeente Amsterdam	SBA-006770	45.777
Gemeente Amsterdam		32.124
Gemeente Amsterdam		200.775
Af: onderproductie		0
<i>Totaal subsidies</i>		<u>278.676</u>
<b>Overigen inkomsten</b>		
Overige opbrengsten		0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>		<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<u><b>278.676</b></u>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten		200.651
Huisvestingskosten		10.288
Activiteitenkosten		47.899
Organisatiekosten		17.386
Afschrijvingskosten		2.827
Totaal kosten		<u><b>279.051</b></u>
<b>Resultaat</b>		<u><u><b>-375</b></u></u>

**STICHTING DORAS****EXPLOITATIE MANTELZORGONDERSTEUNING 2016-2017****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikingsnr/ kenmerk	2016-2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>		
Subsidie	SBA-005041	197.328
Af: onderproductie		-63.234
<i>Totaal subsidies</i>		<u>134.094</u>
<b>Overigen inkomsten</b>		
Overige opbrengsten		0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>		<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<u><b>134.094</b></u>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten		134.094
Huisvestingskosten		0
Activiteitenkosten		0
Organisatiekosten		0
Afschrijvingskosten		0
<b>Totaal kosten</b>		<u><b>134.094</b></u>
<b>Resultaat</b>		<u><u><b>0</b></u></u>

**STICHTING DORAS****EXPLOITATIE ACTIVERENDE LEEFSTIJL INTERVENTIE****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikingsnr/ kenmerk	2016-2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>		
Subsidie	SBA-006813	75.000
Af: onderproductie		0
<i>Totaal subsidies</i>		<u>75.000</u>
<b>Overigen inkomsten</b>		
Overige opbrengsten		2.764
<i>Totaal overige dienstverlening</i>		<u>2.764</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<u><b>77.764</b></u>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten		54.218
Huisvestingskosten		0
Activiteitenkosten		23.722
Organisatiekosten		0
Afschrijvingskosten		0
Totaal kosten		<u>77.940</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u><b>-176</b></u></u>

## Stichting PuurZuid MaDi

### EXPLOITATIE SOCIAAL WERK

#### Exploitatie 2017 (projectverantwoording)

	Beschikkingnr/ kenmerk		SOCIAAL WERK 2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>			
<u>Zorg</u>			
Subsidie Stadsdeel (DWI)			
Subsidie Maatschappelijke Dienstverlening	SBA-006703	1.779.087	
Incidentele toevoeging individuele mantelzorgprojecten	SBA-006703	88.237	
Extra Samen Doen Middelen	SBA-006703	46.791	
Af: onderproductie		0	
			1.914.115
<u>Dragende Samenleving</u>			
Alzheimer Café's	SBA-005929	8.965	
Moneymate	SBA-005929	17.083	
Af: onderproductie Moneymate		-7.054	
Buurzaam Koken	SBA-005929	31.875	
			50.869
<i>Totaal subsidies</i>			<u>1.964.984</u>
<b>Overigen inkomsten</b>			
Overigen			31.579
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<u>31.579</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<u><b>1.996.563</b></u>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten			1.588.212
Huisvestingskosten			109.204
Activiteitenkosten			12.354
Organisatiekosten			184.536
Afschrijvingskosten			30.011
Totaal kosten			<u><b>1.924.317</b></u>
<b>Resultaat</b>			<u><u><b>72.246</b></u></u>

## Stichting PuurZuid MaDi

### EXPLOITATIE SCHULDHULPVERLENING

#### Exploitatie 2017 (projectverantwoording)

	Beschikingsnr/ kenmerk		SHV 2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>			
Subsidie Gemeente Amsterdam	SBA-006702	1.018.326	
Af: onderproductie		<u>-195.351</u>	822.975
Integrale Schulpverlening op locatie	SBA-006702	353.671	
Bij: overproductie		<u>0</u>	353.671
Preventie: buurtbudget consult op maatgesprekken	SBA-006702	7.235	
Af: onderproductie		<u>-4.715</u>	2.520
Preventie: buurtbudget consult Woningcorporaties	SBA-006702	14.397	
Af: onderproductie		<u>-14.397</u>	0
Preventie: buurtbudget consult Samen Doen	SBA-006702	14.397	
Af: onderproductie		<u>-14.397</u>	0
Preventie: buurtbudget consult Waternet	SBA-006702	14.397	
Af: onderproductie		<u>-14.397</u>	0
Innovatiebudget Programma Schuldhulpverlening	SBA-006702	30.666	
Af: onderproductie		<u>0</u>	30.666
Wegwijs in schulphulp	SBA-006702	13.821	
Af: onderproductie		<u>0</u>	13.821
Voorlichting Minimaregelingen	SBA-006702	5.399	
Af: onderproductie			5.399
Financiële cafés Zuid	SBA-006702	89.983	
Bij: overproductie		<u>35.994</u>	125.977
GGZ SHV op locatie	SBA-006702	66.444	
Bij: overproductie		<u>9.700</u>	76.144
<i>Totaal subsidies</i>			<u>1.431.173</u>
<b>Overigen inkomsten</b>			
Vergoeding detachering en overig			0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<u>1.431.173</u>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten			1.029.884
Huisvestingskosten			90.193
Activiteitenkosten			150
Organisatiekosten			152.411
Afschrijvingskosten			24.786
<b>Totaal kosten</b>			<u>1.297.424</u>
<b>Resultaat</b>			<u>133.749</u>

## Stichting PuurZuid MaDi

## EXPLOITATIE JONGERENSCHULDHULPVERLENING

## Exploitatie 2017 (projectverantwoording)

	Beschikingsnr/ kenmerk	JSHV 2017	Stadsdeel Zuid	Stadsdeel West	Stadsdeel Nieuw West	Stadsdeel Centrum
<b>Inkomsten- subsidies</b>						
Subsidie Stadsdeel (DWI)		0				
Subsidie Stadsdeel Zuid	SBA-006702	130.620	130.620			
Af: onderproductie		9.934	9.934			
Subsidie Stadsdeel West	SBA-006702	201.311		201.311		
Af: overproductie		3.689		3.689		
Subsidie Stadsdeel Nieuw-West	SBA-006702	285.140			285.140	
Af: onderproductie		-32.664			-32.664	
Subsidie Stadsdeel Centrum	SBA-006702	117.518				117.518
Af: onderproductie		-75.586				-75.586
Financiële cafés jongeren	SBA-008416	32.472		32.472		
Financiële cafés jongeren	SBA-006702	32.412	32.412			
Af: onderproductie		-14.415	-14.415			
<b>Totaal subsidies</b>		<b>690.431</b>	<b>158.551</b>	<b>237.472</b>	<b>252.476</b>	<b>41.932</b>
			23%	34%	37%	6%
<b>Overigen inkomsten</b>						
Vergoeding detachering en overig		0				
<b>Totaal overige dienstverlening</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>690.431</b>	<b>158.551</b>	<b>237.472</b>	<b>252.476</b>	<b>41.932</b>
			23%	34%	37%	6%
<b>Kosten</b>						
Personeelskosten		717.036	164.661	246.623	262.205	43.548
Huisvestingskosten		29.514	6.778	10.151	10.793	1.792
Activiteitenkosten		0	0	0	0	0
Organisatiekosten		49.875	11.453	17.154	18.238	3.029
Afschrijvingskosten		8.111	1.863	2.790	2.966	493
<b>Totaal kosten</b>		<b>804.536</b>	<b>184.754</b>	<b>276.718</b>	<b>294.202</b>	<b>48.862</b>
<b>Saldo boekjaar</b>		<b>-114.105</b>	<b>-26.203</b>	<b>-39.246</b>	<b>-41.726</b>	<b>-6.930</b>
<b>Verdeling overheadkosten</b>			0	0	0	0
<b>Resultaat</b>		<b>-114.105</b>	<b>-26.203</b>	<b>-39.246</b>	<b>-41.726</b>	<b>-6.930</b>
Baten en lasten voorg jaren		0				
		<b>-114.105</b>	<b>-26.203</b>	<b>-39.246</b>	<b>-41.726</b>	<b>-6.930</b>

## Toelichting:

De totale kosten voor de JSHV worden intern als totaal geregistreerd. In bovenstaand overzicht zijn de kosten verdeeld op basis van de verhouding in opbrengsten.



**Stichting PuurZuid MaDi****EXPLOITATIE SOCIALE RAADSLIEDEN****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikkingnr/ kenmerk		<b>SR 2017</b>
<b>Inkomsten- subsidies</b>			
Subsidie Gemeente Amsterdam	SBA-006702	453.229	
Bij: overproductie		<u>129.702</u>	582.931
<i>Totaal subsidies</i>			<u>582.931</u>
<b>Overigen inkomsten</b>			
Overigen			
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<b><u>582.931</u></b>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten			403.405
Huisvestingskosten			16.732
Activiteitenkosten			0
Organisatiekosten			28.275
Afschrijvingskosten			4.598
Totaal kosten			<u>453.010</u>
<b>Resultaat</b>			<b><u>129.921</u></b>

**Stichting PuurZuid MaDi****EXPLOITATIE VROEG ER OP AF****Exploitatie 2017 (projectverantwoording)**

	Beschikkingnr/ kenmerk		<b>V(EOA) 2017</b>
<b>Inkomsten- subsidies</b>			
Subsidie Gemeente Amsterdam	SBA-006702	342.409	
Af: onderproductie		<u>-45.125</u>	
			297.284
<i>Totaal subsidies</i>			<u>297.284</u>
.....			
<b>Overigen inkomsten</b>			
Overigen			0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>			<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>			<u>297.284</u>
-----			
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten			243.732
Huisvestingskosten			12.641
Activiteitenkosten			0
Organisatiekosten			21.361
Afschrijvingskosten			3.474
Totaal kosten			<u>281.208</u>
-----			
<b>Resultaat</b>			<u><u>16.076</u></u>

## Stichting PuurZuid MaDi

### EXPLOITATIE VRIJWILLIGERS

#### Exploitatie 2017 (projectverantwoording)

	Beschikingsnr/ kenmerk	VRIJWILLIGERS 2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>		
Gemeente Amsterdam	SBA-005929	93.785
Gemeente Amsterdam	SBA-006702	29.185
Gemeente Amsterdam	SBA-006703	70.876
Af: onderproductie		-60.440
<i>Totaal subsidies</i>		<u>133.406</u>
<b>Overigen inkomsten</b>		
Overige opbrengsten		0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>		<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<u>133.406</u>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten		103.525
Huisvestingskosten		7.156
Activiteitenkosten		8.666
Organisatiekosten		12.092
Afschrijvingskosten		1.967
Totaal kosten		<u>133.406</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>0</u></u>

## Stichting PuurZuid MaDi

## EXPLOITATIE PROJECTPLAN HULP BIJ HUISHOUDEN EN MANTELZORG

## Exploitatie 2017 (projectverantwoording)

	Beschikkingnr/ kenmerk	HULP BIJ HUISH/MANT 2017
<b>Inkomsten- subsidies</b>		
Enmalige subsidie	SBA-0007202	70.968
<i>Totaal subsidies</i>		<u>70.968</u>
<b>Overigen inkomsten</b>		
Overige opbrengsten		0
<i>Totaal overige dienstverlening</i>		<u>0</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<u>70.968</u>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten		62.548
Huisvestingskosten		2.620
Activiteitenkosten		90
Organisatiekosten		4.427
Afschrijvingskosten		720
Totaal kosten		<u>70.405</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>563</u></u>

Naam organisatie:

Doras

12

**Afdeling Inkomen****I.1 Sociaal Raadslieden**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Enmalige dienstverlening	0,75	€ 74,65	56	3.330	2.498	186.438		2.176	3.145	3.264	176.080
Kortdurende dienstverlening	2,75	€ 74,65	205	1.289	3.545	264.615		777	1.401	1.166	287.607
Inkomensreparatie		€ 74,65	-	-	-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>4.619</b>	<b>6.042</b>	<b>451.053</b>	<b>-</b>	<b>2.953</b>	<b>4.546</b>	<b>4.430</b>	<b>463.688</b>

**I.2 Schulddienstverlening**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Crisisinterventie	4,00	€ 74,65	299	358	1.432	106.899		157	201	236	60.019
Integrale Aanmeldgroep info en advies	1,00	€ 74,65	75	80	80	5.972		37	75	56	5.599
Integrale Aanmeldgroep Compleet	4,25	€ 74,65	317	800	3.400	253.810		742	837	1.113	265.548
WGS-toeslag Integrale Aanmeldgroep	0,50	€ 74,65	37	750	375	27.994		622	708	933	26.426
Verplichte budgettraining	2,30	€ 74,65	172	250	575	42.924		40	44	60	7.555
Stabilisatietraject basis	4,20	€ 74,65	314	270	1.134	84.653		198	268	297	84.026
Stabilisatietraject middel	8,20	€ 74,65	612	270	2.214	165.275		113	215	170	131.608
Stabilisatietraject intensief	12,20	€ 74,65	911	400	4.880	364.292		107	348	161	316.934
Aanvullende budgettraining	3,40	€ 74,65	254	-	-	-		-	-	-	-
Schuldregeling kredietbank	5,00	€ 74,65	373	160	800	59.720		150	281	225	104.883
Moratorium	4,00	€ 74,65	299	20	80	5.972		13	21	20	6.271
Dwangakkoord	5,00	€ 74,65	373	40	200	14.930		36	57	54	21.275
WSNP toeleiding	6,00	€ 74,65	448	70	420	31.353		32	76	48	34.040
Nazorg bij schuldregeling	2,20	€ 74,65	164	200	440	32.846		73	189	110	31.039
Budgetlessen Primair onderwijs	6,00	€ 74,65	448	12	72	5.375		-	-	-	-
Oudercontact Primair onderwijs	4,00	€ 74,65	299	6	24	1.792		-	-	-	-
Nazorg (projectmatig)	1,00	€ 74,65	75	200	200	14.930		-	-	-	-
Budgetadviesgesprek Schuldhulpverlening	1,00	€ 74,65	75	100	100	7.465		248	401	372	29.935
<b>Totalen</b>				<b>3.986</b>	<b>16.426</b>	<b>1.226.199</b>	<b>-</b>	<b>2.568</b>	<b>3.721</b>	<b>3.852</b>	<b>1.125.157</b>

**I.3 Intensieve Jongerenschuldhulpverlening**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Fase 0: Info & Advies	1,25	€ 74,65	93	190	238	17.729		113	151	170	14.090
Fase 1: Voortraject	10,00	€ 74,65	746	114	1.140	85.101		63	85	95	63.452
Fase 2: Stabilisatie	14,50	€ 74,65	1.082	23	334	24.896		41	71	62	76.852
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	€ 74,65	597	3	24	1.792		12	26	18	15.527
Crisisinterventie	4,00	€ 74,65	299	11	44	3.285		5	6	8	1.792
Schuldregeling Kredietbank	4,00	€ 74,65	299	6	24	1.792		20	35	30	10.451
Dwangakkoord	4,00	€ 74,65	299	-	-	-		-	2	-	597
WSNP	4,00	€ 74,65	299	5	20	1.493		2	3	3	896
Moratorium	4,00	€ 74,65	299	-	-	-		-	1	-	299
Nazorg	2,00	€ 74,65	149	4	8	597		3	16	5	2.389
<b>Totalen</b>				<b>356</b>	<b>1.831</b>	<b>136.684</b>	<b>-</b>	<b>259</b>	<b>396</b>	<b>389</b>	<b>186.345</b>

**I.4 Integrale SHV op locatie (participatiewetklanten)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Budgetadvies	1,00	€ 74,65	75	2.500	2.500	186.625		1.667	2.500	2.500	186.625
Inkomensreparatie	1,00	€ 74,65	75	1.700	1.700	126.905		1.133	1.700	1.700	126.905
Preventieve budgettraining (groepswerk)		€ 74,65	-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>313.530</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>313.530</b>

**I.5 Buurtbudget consult: budget op maatgesprekken (algemeen)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Budgetadvies	1,00	€ 74,65	75	67	101	7.540		69	74	104	5.524
Inkomensreparatie		€ 74,65	-	-	-	-		-	-	-	-
Preventieve budgettraining (groepswerk)		€ 74,65	-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>67</b>	<b>101</b>	<b>7.540</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>104</b>	<b>5.524</b>

**I.6 Buurtbudget consult Woningcorporaties: budget op maatgesprekken (projectmatig)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Budgetadvies	1,00	€ 74,65	75	100	100	7.465		-	36	-	2.687
Inkomensreparatie	1,00	€ 74,65	75	100	100	7.465		-	-	-	-
Preventieve budgettraining (groepswerk)		€ 74,65	-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>14.930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>2.687</b>

**I.7 Buurtbudget consult Samen Doen, Ouder Kindteams en Wijkzorgteams: budget op maatgesprekken**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Budgetadvies	1,00	€ 74,65	75	100	100	7.465		-	21	-	1.568
Inkomensreparatie	1,00	€ 74,65	75	100	100	7.465		-	-	-	-
Preventieve budgettraining (groepswerk)		€ 74,65	-	-	-	-		-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>14.930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>1.568</b>

## I.8 Buurtbudget consult Waternet: budget op maatgesprekken (projectmatig)

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Budgetadvies	1,00	€ 74,65	75	100	100	7.465	-	-	-	-	-
Inkomensreparatie	1,00	€ 74,65	75	100	100	7.465	-	-	-	-	-
Preventieve budgettraining (groepswork)		€ 74,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>14.930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## I.9 Vroeg Eropaf: Woningcorporaties

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Meldingen											
Bereikt		€ 74,65	469	251		117.674		54	145	81	68.005
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 74,65	75	437	437	32.622			466	-	34.787
Ontzorgtrajecten		€ 74,65	-	-	-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>688</b>	<b>437</b>	<b>150.296</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>611</b>	<b>81</b>	<b>102.792</b>

## I.10 Vroeg Eropaf: Energieleveranciers

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Meldingen											
Bereikt		€ 74,65	234	135		31.590		19	80	29	18.720
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 74,65	75	223	223	16.647			226	-	16.871
<b>Totalen</b>				<b>358</b>	<b>223</b>	<b>48.237</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>306</b>	<b>29</b>	<b>35.591</b>

## I.11A Vroeg Eropaf: Zorgverzekeringen

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Meldingen											
Bereikt		€ 74,65	234	272		63.603		256	660	384	154.440
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 74,65	75	472	472	35.235			2.064	-	154.077
<b>Totalen</b>				<b>744</b>	<b>472</b>	<b>98.838</b>	<b>-</b>	<b>256</b>	<b>2.724</b>	<b>384</b>	<b>308.517</b>

## I.11B Vroeg Eropaf: Zorgverzekeringen - Jongeren

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Meldingen											
Bereikt		€ 74,65	469	50	-	23.450		-	-	-	-
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten (op uurbasis)	1,00	€ 74,65	75	25	25	1.866				-	-
<b>Totalen</b>				<b>1.075</b>	<b>25</b>	<b>25.316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## I.12 Vroeg Eropaf: Gemeentelijke Belastingen

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Meldingen											
Bereikt		€ 74,65	234	53		12.402		10	17	15	3.978
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 74,65	75	87	87	6.495			58	-	4.330
<b>Totalen</b>				<b>216</b>	<b>87</b>	<b>18.897</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>15</b>	<b>8.308</b>

## I.24 Vroeg Eropaf: CJIB (WBC)

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Meldingen											
Bereikt			469	80		37.520		16	33	24	15.477
Inkomensreparatie: hercontrole op betalingsgedrag en doorbetaling vaste lasten (op uurbasis)	2,00	€ 74,65	149	60	120	8.940			120	-	17.880
<b>Totalen</b>				<b>300</b>	<b>120</b>	<b>46.460</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>24</b>	<b>33.357</b>

## I.13 Eropaf: Woningcorporaties

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Meldingen											
Bereikt		€ 74,65	469	108		50.652		28	71	42	33.299
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 74,65	75	178	178	13.288			334	-	24.933
Ontzorgtrajecten		€ 74,65	-	28		-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>469</b>	<b>178</b>	<b>63.940</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>405</b>	<b>42</b>	<b>58.232</b>

## I.14 Innovatiebudget Programma Schuldhulpverlening

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Samenwerking JBRA	1,00	€ 74,65	75	426	426	31.801			426	-	31.801
Project Minima BSIN		€ 74,65	-	-	-	-				-	-
Samenwerking SHV & Workforce holland		€ 74,65	-	-	-	-				-	-
Bereik voorzieningen werkende minima											
<b>Totalen</b>				<b>426</b>	<b>426</b>	<b>31.801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426</b>	<b>-</b>	<b>31.801</b>

**I.15 Budgetlessen Voortgezet Onderwijs**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Budgetlessen	7,00	€ 74,65	523	12	84	6.271		-	-	-	-
		€ 74,65	-		-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>12</b>	<b>84</b>	<b>6.271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**I.16 Wegwijs in Schuldhulp**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Inzet trainers	1,00	€ 74,65	75	192	192	14.333		-	192	-	14.333
		€ 74,65	-		-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>192</b>	<b>192</b>	<b>14.333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192</b>	<b>-</b>	<b>14.333</b>

**I.17 Voorlichting Minimaregelingen**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Inzet sociaal raadsliden bij bijeenkomste (flying squ	0,75	€ 74,65	56	100	75	5.599		-	100	-	5.599
		€ 74,65	-		-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>100</b>	<b>75</b>	<b>5.599</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>5.599</b>

**I.18 Formulierencafe**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Inzet sociaal raadslid als trainer	1,00	€ 74,65	75	260	260	19.409		173	260	260	19.409
		€ 74,65	-		-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>260</b>	<b>260</b>	<b>19.409</b>	<b>-</b>	<b>173</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>19.409</b>

**I.19 Financieel cafe jongeren**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Professionele inzet	-	€ 74,65	76	158	-	12.008		105	158	158	12.008
		€ 74,65	76		-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>158</b>	<b>-</b>	<b>12.008</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>12.008</b>

<b>Totaal Beschikking Product</b>				<b>18.826</b>	<b>31.779</b>	<b>2.721.199</b>	<b>0</b>	<b>9.310</b>	<b>18.404</b>	<b>13.966</b>	<b>2.728.445</b>
-----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------	----------	--------------	---------------	---------------	------------------

**I Vrijwilligersbegroting**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2017 obv realisatie	Realisatie kosten 2017
Vrijwilligersbegroting				1		32.124		21.416	32.124	32.124	32.124
<b>Totalen</b>				<b>1</b>		<b>32.124</b>	<b>-</b>	<b>21.416</b>	<b>32.124</b>	<b>32.124</b>	<b>32.124</b>

<b>Totaal Beschikking</b>				<b>18.827</b>	<b>31.779</b>	<b>2.753.323</b>	<b>0</b>	<b>30.726</b>	<b>50.528</b>	<b>46.090</b>	<b>2.760.569</b>
---------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------	----------	---------------	---------------	---------------	------------------

Naam organisatie:

Puur Zuid

12

**Afdeling Inkomens****I.1 Sociaal Raadslieden**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Enmalige dienstverlening	0,75	€ 71,99	54	3.716	2.787	200.627			1.207	2.206	97.749	119.102
Kortdurende dienstverlening	2,75	€ 71,99	198	1.276	3.509	252.602			1.202	2.343	356.928	463.829
Inkomensreparatie		€ 71,99	-	-	-	-					-	-
<b>Totalen</b>				<b>4.992</b>	<b>6.296</b>	<b>453.229</b>	<b>-</b>	<b>2.409</b>	<b>4.549</b>	<b>454.677</b>	<b>582.931</b>	

**I.2 Schuldienstverlening**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Crisisinterventie	4,00	€ 71,99	288	198	792	57.014			75	104	32.394	29.946
Integrale Aanmeldgroep info en advies	1,00	€ 71,99	72	200	200	14.397			26	104	2.807	7.487
Integrale Aanmeldgroep Compleet	4,25	€ 71,99	306	800	3.400	244.755			492	526	225.787	160.926
WGS-toeslag Integrale Aanmeldgroep	0,50	€ 71,99	36	-	-	-			292	453	15.765	16.305
Verplichte' budgettraining	2,30	€ 71,99	166	300	690	49.671			111	77	27.567	12.749
Stabilisatietraject basis	4,20	€ 71,99	302	130	546	39.305			114	140	51.701	42.328
Stabilisatietraject middel	8,20	€ 71,99	590	180	1.476	106.252			51	135	45.157	79.689
Stabilisatietraject intensief	12,20	€ 71,99	878	320	3.904	281.036			43	328	56.646	288.062
Aanvullende budgettraining	3,40	€ 71,99	245	70	238	17.133			21	34	7.710	8.322
Schuldregeling kredietbank	5,00	€ 71,99	360	200	1.000	71.987			65	128	35.094	46.072
Moratorium	4,00	€ 71,99	288	20	80	5.759			4	8	1.728	2.304
Dwangakkoord	5,00	€ 71,99	360	70	350	25.195			27	41	14.577	14.757
WSNP toeleiding	6,00	€ 71,99	432	70	420	30.234			21	35	13.605	15.117
Nazorg bij schuldregeling	2,20	€ 71,99	158	250	550	39.593			73	320	17.342	50.679
Budgetlessen Primair onderwijs	-	€ 71,99	-	-	-	-			-	-	-	-
Oudercontact Primair onderwijs	-	€ 71,99	-	-	-	-			-	-	-	-
Nazorg (projectmatig)	2,00	€ 71,99	144	125	250	17.997			-	-	-	-
Budgetadviesgesprek Schuldhulpverlening	2,50	€ 71,99	180	100	250	17.997			76	268	20.516	48.231
<b>Totalen</b>				<b>3.033</b>	<b>14.146</b>	<b>1.018.325</b>	<b>-</b>	<b>1.491</b>	<b>2.701</b>	<b>568.397</b>	<b>822.974</b>	

**I.310 Intensieve Jongerschuldhelpverlening Zuid**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Fase 0: Info & Advies	1,25	€ 71,99	90	70	88	6.299			28	51	3.779	4.589
Fase 1: Voortraject	10,00	€ 71,99	720	65	650	46.791			18	39	19.436	28.075
Fase 2: Stabilisatie	14,50	€ 71,99	1.044	50	725	52.190			25	43	39.143	44.884
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	€ 71,99	576	30	240	17.277			17	23	14.685	13.246
Crisisinterventie	4,00	€ 71,99	288	4	16	1.152			4	7	1.728	2.016
Schuldregeling Kredietbank	4,00	€ 71,99	288	15	60	4.319			2	4	864	1.152
Dwangakkoord	4,00	€ 71,99	288	1	4	288			-	0	-	-
WSNP	4,00	€ 71,99	288	2	8	576			2	1	864	288
Moratorium	4,00	€ 71,99	288	1	4	288			-	-	-	-
Nazorg	2,00	€ 71,99	144	10	20	1.440			4	13	864	1.872
<b>Totalen</b>				<b>248</b>	<b>1.815</b>	<b>130.620</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>181</b>	<b>81.363</b>	<b>96.120</b>	

**I.320 Intensieve Jongerschuldhelpverlening Nieuw West**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Fase 0: Info & Advies	1,25	€ 71,99	90	250	313	22.496			69	137	9.358	12.328
Fase 1: Voortraject	10,00	€ 71,99	720	160	1.600	115.179			46	103	50.031	74.146
Fase 2: Stabilisatie	14,50	€ 71,99	1.044	105	1.523	109.600			44	116	68.369	121.082
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	€ 71,99	576	50	400	28.795			25	55	21.308	31.674
Crisisinterventie	4,00	€ 71,99	288	4	16	1.152			5	13	2.160	3.743
Schuldregeling Kredietbank	4,00	€ 71,99	288	20	80	5.759			6	13	2.592	3.743
Dwangakkoord	4,00	€ 71,99	288	2	8	576			1	3	576	864
WSNP	4,00	€ 71,99	288	2	8	576			2	2	1.008	576
Moratorium	4,00	€ 71,99	288	1	4	288			-	-	-	-
Nazorg	2,00	€ 71,99	144	5	10	720			8	30	1.656	4.319
<b>Totalen</b>				<b>599</b>	<b>3.961</b>	<b>285.140</b>	<b>-</b>	<b>206</b>	<b>472</b>	<b>157.057</b>	<b>252.476</b>	

**I.330 Intensieve Jongerschuldhelpverlening West**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Fase 0: Info & Advies	1,25	€ 71,99	90	100	125	8.998			69	123	9.358	11.068
Fase 1: Voortraject	10,00	€ 71,99	720	90	900	64.788			46	89	50.031	64.068
Fase 2: Stabilisatie	14,50	€ 71,99	1.044	95	1.378	99.162			44	84	68.369	87.680
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	€ 71,99	576	33	264	19.005			25	55	21.308	31.674
Crisisinterventie	4,00	€ 71,99	288	4	16	1.152			5	6	2.160	1.728
Schuldregeling Kredietbank	4,00	€ 71,99	288	22	88	6.335			6	9	2.592	2.592
Dwangakkoord	4,00	€ 71,99	288	2	8	576			1	3	576	864
WSNP	4,00	€ 71,99	288	2	8	576			2	3	1.008	864
Moratorium	4,00	€ 71,99	288	-	-	-			-	-	-	-
Nazorg	2,00	€ 71,99	144	5	10	720			8	31	1.656	4.463
<b>Totalen</b>				<b>353</b>	<b>2.797</b>	<b>201.311</b>	<b>-</b>	<b>206</b>	<b>403</b>	<b>157.057</b>	<b>205.000</b>	



**I.340 Intensieve Jongerenschuldhelpverlening Centrum**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Fase 0: Info & Advies	1,25	€ 71,99	90	90	113	8.099			69	40	9.358	3.599
Fase 1: Voortraject	10,00	€ 71,99	720	60	600	43.192			46	23	50.031	16.557
Fase 2: Stabilisatie	14,50	€ 71,99	1.044	40	580	41.752			44	13	68.369	13.570
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	€ 71,99	576	25	200	14.397			25	8	21.308	4.607
Crisisinterventie	4,00	€ 71,99	288	2	8	576			5	1	2.160	288
Schuldregeling Kredietbank	4,00	€ 71,99	288	20	80	5.759			6	4	2.592	1.152
Dwangakkoord	4,00	€ 71,99	288	3	12	864			1	2	576	576
WSNP	4,00	€ 71,99	288	3	12	864			2	3	1.008	864
Moratorium	4,00	€ 71,99	288	2	8	576			-		-	-
Nazorg	2,00	€ 71,99	144	10	20	1.440			8	5	1.656	720
<b>Totalen</b>				<b>255</b>	<b>1.633</b>	<b>117.518</b>			<b>206</b>	<b>99</b>	<b>157.057</b>	<b>41.932</b>

**I.350 Intensieve Jongerenschuldhelpverlening overige stadsdelen (verleend door medewerkers PuurZuid ivm verblijfoflocatie vs postadres) + enkele dossiers met verkeerde gebruikersgroep**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Fase 0: Info & Advies	1,25	€ 71,99	90	-	-	-				25		2.250
Fase 1: Voortraject	10,00	€ 71,99	720	-	-	-				14		10.078
Fase 2: Stabilisatie	14,50	€ 71,99	1.044	-	-	-				20		20.876
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	€ 71,99	576	-	-	-				13		7.487
Crisisinterventie	4,00	€ 71,99	288	-	-	-				2		576
Schuldregeling Kredietbank	4,00	€ 71,99	288	-	-	-				4		1.152
Dwangakkoord	4,00	€ 71,99	288	-	-	-				0		-
WSNP	4,00	€ 71,99	288	-	-	-				2		576
Moratorium	4,00	€ 71,99	288	-	-	-						-
Nazorg	2,00	€ 71,99	144	-	-	-				10		1.440
<b>Totalen</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>90</b>		<b>44.434</b>

**I.4 Integrale SHV op locatie (participatiewetklanten)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Budgetadvies	1,00	€ 71,99	72	3.341	3.341	240.508				3.341	-	240.508
Inkomensreparatie	1,00	€ 71,99	72	1.572	1.572	113.163				1.572	-	113.163
Preventieve budgettraining (groepswork)		€ 71,99	-	-	-	-				-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>353.671</b>			<b>-</b>	<b>4.913</b>	<b>-</b>	<b>353.671</b>

**I.5 Buurtbudget consult: budget op maatgesprekken (algemeen)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Budgetadvies	1,00	€ 71,99	72	67	101	7.235			20	35	2.160	2.520
Inkomensreparatie		€ 71,99	-	-	-	-					-	-
Preventieve budgettraining (groepswork)		€ 71,99	-	-	-	-					-	-
<b>Totalen</b>				<b>67</b>	<b>101</b>	<b>7.235</b>			<b>20</b>	<b>35</b>	<b>2.160</b>	<b>2.520</b>

**I.6 Buurtbudget consult Woningcorporaties: budget op maatgesprekken (projectmatig)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Budgetadvies	1,00	€ 71,99	72	100	100	7.199			-	-	-	-
Inkomensreparatie	1,00	€ 71,99	72	100	100	7.199			-	-	-	-
Preventieve budgettraining (groepswork)	1,00	€ 71,99	72	-	-	-			-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>14.397</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**I.7 Buurtbudget consult Samen Doen, Ouder Kindteams en Wijkzorgteams: budget op maatgesprekken**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Budgetadvies	1,00	€ 71,99	72	100	100	7.199			-	-	-	-
Inkomensreparatie	1,00	€ 71,99	72	100	100	7.199			-	-	-	-
Preventieve budgettraining (groepswork)	1,00	€ 71,99	72	-	-	-			-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>14.397</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**I.8 Buurtbudget consult Waternet: budget op maatgesprekken (projectmatig)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Budgetadvies	1,00	€ 71,99	72	100	100	7.199			-	-	-	-
Inkomensreparatie	1,00	€ 71,99	72	100	100	7.199			-	-	-	-
Preventieve budgettraining (groepswork)	1,00	€ 71,99	72	-	-	-			-	-	-	-
<b>Totalen</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>14.397</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**I.9 Vroeg Eropaf: Woningcorporaties**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017	
Meldingen			-	326	-	-						
Bereikt		€ 71,99	469	212	-	99.242			41	124	28.844	58.156
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 71,99	72	377	377	27.139				390	-	28.075
Ontzorgtrajecten	-	€ 71,99	-	-	-	-					-	-
<b>Totalen</b>				<b>915</b>	<b>377</b>	<b>126.381</b>			<b>41</b>	<b>514</b>	<b>28.844</b>	<b>86.231</b>

**I.10 Vroeg Eropaf: Energieleveranciers**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017

Meldingen			-	270	-	-					
Bereikt		€ 71,99	234	100		23.400		21	86	7.371	20.124
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 71,99	72	311	311	22.388			140	-	10.078
<b>Totalen</b>				<b>681</b>	<b>311</b>	<b>45.788</b>	-	<b>21</b>	<b>226</b>	<b>7.371</b>	<b>30.202</b>

**I.11 Vroeg Eropaf: Zorgverzekeringen**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Meldingen			-	380	-	-					
Bereikt		€ 71,99	234	250	-	58.462		103	351	36.153	82.134
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 71,99	72	440	440	31.674			354	-	25.483
<b>Totalen</b>				<b>1.070</b>	<b>440</b>	<b>90.136</b>	-	<b>103</b>	<b>705</b>	<b>36.153</b>	<b>107.617</b>

**I.12 Vroeg Eropaf: Gemeentelijke Belastingen**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Meldingen			-	134	-	-					
Bereikt		€ 71,99	234	94	-	21.996		9	18	3.159	4.212
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 71,99	72	155	155	11.158			5	-	360
<b>Totalen</b>				<b>383</b>	<b>155</b>	<b>33.154</b>	-	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>3.159</b>	<b>4.572</b>

**I.13 Eropaf: Woningcorporaties**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Meldingen			-	114	-	-					
Bereikt		€ 71,99	469	80	-	37.520		22	87	15.477	40.803
Inkomensreparatie: doorbetaling vaste lasten	1,00	€ 71,99	72	131	131	9.430			387	-	27.859
Ontzorgtrajecten		€ 71,99		16							-
<b>Totalen</b>				<b>341</b>	<b>131</b>	<b>46.950</b>	-	<b>22</b>	<b>474</b>	<b>15.477</b>	<b>68.662</b>

**I.14 Innovatiebudget Programma Schuldhulpverlening**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
schulden op de werkvloer	1,00	€ 71,99	72	426	426	30.666			426	-	30.666
Project Sparen Loont (vervolg Mastherthesis: Een schuld wat Nu? M. van der Land)	1,00	€ 71,99	72		-	-		25		2.700	-
Nazorg								21			
daklozen SHV	1,00	€ 71,99	72		-	-				-	-
<b>Totalen</b>				<b>426</b>	<b>426</b>	<b>30.666</b>	-	<b>46</b>	<b>426</b>	<b>2.700</b>	<b>30.666</b>

**I.15 Budgetlessen Voortgezet Onderwijs**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Budgetlessen	7,00	€ 71,99	504	-	-	-		-	-	-	-
<b>Totalen</b>		€ 71,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**I.16 Wegwijs in Schuldhulp**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Inzet trainers	1,00	€ 71,99	72	192	192	13.821			192	-	13.821
<b>Totalen</b>		€ 71,99	-	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>13.821</b>	-	-	<b>192</b>	-	<b>13.821</b>

**I.17 Voorlichting Minimaregelingen**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Inzet sociaal raadslieden bij bijeenkomst (flying squ	0,75	€ 71,99	54	100	75	5.399			100	-	5.399
<b>Totalen</b>		€ 71,99	-	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>5.399</b>	-	-	<b>100</b>	-	<b>5.399</b>

**I.18 Financiële cafe's Zuid**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
locatie Olympus 2 x	5,00	€ 71,99	360	50	250	17.997		69	100	37.253	35.993
locatie Edelsteen	5,00	€ 71,99	360	50	250	17.997		35	100	18.897	35.993
locatie Berlage	5,00	€ 71,99	360	50	250	17.997		34	50	18.357	17.997
locatie Buitenveldert	5,00	€ 71,99	360	50	250	17.997		35	50	18.897	17.997
locatie Voedselbank	5,00	€ 71,99	360	50	250	17.997		34	50	18.357	17.997
<b>Totalen</b>				<b>250</b>	<b>1.250</b>	<b>89.983</b>	-	<b>207</b>	<b>350</b>	<b>111.759</b>	<b>125.977</b>

**I.19 Jongeren financieel cafe Zuid**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Budgetadvies	2,00	€ 71,99	144	67	134	9.646			-	-	-
Inkomensreparatie	2,75	€ 71,99	198	55	151	10.888			-	-	-
Inzet jongerenschuldhelpverlening	5,00	€ 71,99	360	33	165	11.878		35	50	18.897	17.997
<b>Totalen</b>				<b>155</b>	<b>450</b>	<b>32.412</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>18.897</b>	<b>17.997</b>

**I.20 GGZ SHV op locatie (uit productenboek GGZ 2011)**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Fase 0: Info & Advies	1,25	€ 71,99	90	40	50	3.599		27	33	3.644	2.969
Fase 1: Voortraject	10,00	€ 71,99	720	32	320	23.036		23	31	24.835	22.316
Fase 2: Stabilisatie	14,50	€ 71,99	1.044	26	377	27.139		14	37	21.920	38.621
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	€ 71,99	576	12	96	6.911		7	9	6.047	5.183
Crisisinterventie	4,00	€ 71,99	288	2	8	576		-	-	-	-
Schuldregeling Kredietbank	4,00	€ 71,99	288	10	40	2.879		6	8	2.592	2.304
Dwangakkoord	4,00	€ 71,99	288	2	8	576		2	3	864	864
WSNP	4,00	€ 71,99	288	2	8	576		-	-	-	-
Moratorium	4,00	€ 71,99	288	1	4	288		-	-	-	-
Nazorg	2,00	€ 71,99	144	6	12	864		2	27	432	3.887
<b>Totalen</b>				<b>133</b>	<b>923</b>	<b>66.444</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>148</b>	<b>60.334</b>	<b>76.144</b>

<b>Totaal Beschikking Product</b>				<b>19.705</b>	<b>40.990</b>	<b>3.191.376</b>	<b>0</b>	<b>5.204</b>	<b>16.651</b>	<b>1.862.461</b>	<b>2.969.347</b>
-----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------	----------	--------------	---------------	------------------	------------------

**I Vrijwilligersbegroting**

	Urennorm / gemiddelde tijdsinzet	Uurtarief	Prijs	Aantal diensten	Aantal uren	Kosten	4-maands				Realisatie kosten 2017
Vrijwilligersbegroting						29.185		19.457	29.185	29.185	29.185
<b>Totalen</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.185</b>	<b>-</b>	<b>19.457</b>	<b>29.185</b>	<b>29.185</b>	<b>29.185</b>

<b>Totaal Beschikking</b>				<b>19.705</b>	<b>40.990</b>	<b>3.220.561</b>	<b>0</b>	<b>24.661</b>	<b>45.836</b>	<b>1.862.461</b>	<b>2.998.532</b>
---------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------

<b>Naam organisatie:</b>	Doras	
Productieve uren per FTE	1.300	
Standaard (integraal) uurtarief	€ 74,65	
Rapportage	12 -maands	
tarief voor participatie	€ 74,65	

Unieke diensten	Beschikking	4 -maands	8 -maands	12 -maands
Stadsdeel				
Zorg				
Inkomen				
Totaal				

Ingezette vrijwilligers	Beschikking	4 -maands	8 -maands	12 -maands
Stadsdeel				
Zorg				
Inkomen				
Totaal				

Stadsdeel											Tussenrapportage															
Aantal diensten	Diensten	tby welke beschikking DS/VB/ASP	Kosten eenheid			Beschikking				Beschikt totaal	Kosten	Oud Noord	Noord Oost	Noord West	Stadsdeel-breed	Gebied 4	Gebied 5	Gebied 6	Gebied 7	Stadsdeel-breed	Totaal	4 -maands	8 -maands	12 -maands	Kosten	
			Urennorm	Uurtarief	Kosten per dienst	Oud Noord	Noord Oost	Noord West	Stadsdeel-breed																	Totaal
Versterken van vrijwillige inzet en informele netwerken																										
Met de volgende activiteiten:																										
	a. Senioreninfo en consulenten	DS	1,00	€ 74,65	€ 74,65				1.051	1.051	78.420									1.209		929	1.209	90.252		
	a. Senioreninfo en consulenten	VB voor 2017	1,00	€ 74,65	€ 74,65				343	343										185		929	185			
	b. Verjaardagsbijeenkomst voor 80 jaargen	DS	20,00	€ 74,65	€ 1.493,00				9	9	13.437									6		6	6	8.958		
	c. Telefooncircels	VB																		4		4	4			
	d. Bijeenkomst deelnemers Over de drempel	VB																								
	e. Moeders voor elkaar	= steunvrouwen																								
	f. Wijk Service Punten; min. Prod. 3 WSP's	VB voor 2017			€ -				3	3										3		31	3			
	g. Noord voor Elkaar	VB																								
	vrijwillige hulpdiensten	VB (niet in beschikking)																								
	WMO-Gids	DS (niet in beschikking)			€ 54.778,00															1		1	1			
Activering en participatie																										
Met de volgende activiteiten:																										
	a. Plaatsen van mensen met en LVB als assistent vrijwilliger	VB																								
	b. Over de drempel (activerende huisbezoeken)	VB																								
	over de drempel bijeenkomsten	DS	5,00	€ 74,65	€ 373,25				3	3	1.120									3		2	3	1.120		
	c. Project Samenspraak Individueel	VB																								
	project Samenspraak collectief	DS	5,00	€ 74,65	€ 373,25				4	4	1.493									4		2	4	1.493		
	d. Wekelijkse collectieve preventieve bijeenkomsten	P&A - Meeuw (NIB)		€ 74,65	€ -						uit P&A															
	e1. Noorderpark in beweging	DS	200,00	€ 74,65	€ 15.000,00				1	1	15.000									1		1	1	15.000		
	e2. Noorderpark in beweging	P&A - Meeuw	200,00	€ 74,65	€ 15.000,00				1	1	uit P&A									1		1	1			
	f. Gewichtige dames	DS	131,00	€ 74,65	€ 17.876,00				2	2	35.752									2		2	2	35.752		
	g. Community building	P&A		€ 74,65	€ 40.000,00				1	1	uit P&A									1			1			
	h. Ouderenspos.	P&A - Meeuw (NIB)		€ 74,65	€ -						uit P&A															
	i. Gewichtige heren	P&A - Meeuw (NIB)	200,00	€ 74,65	€ 15.000,00				1	1	uit P&A									1		1	1			
	j. Welzijn op recept; dient te worden uitgevoerd in de 2 vd 3 gebieden in Noord	DS	8,00	€ 74,65	€ 597,20				80	80	47.776									80			80	47.776		
	k. Repaircafé	P&A - Meeuw (NIB)	8,00	€ 74,65	€ 597,20				34	34	uit P&A									34		23	34			
									1	1	uit P&A									1		1	1			
Mantelzorgondersteuning																										
Met de volgende activiteiten:																										
	a. Alzheimer Café	DS	5,50	€ 74,65	€ 410,58				10	10	4.106									10		7	10	4.106		
	b. Alzheimer Theehuis	DS	8,00	€ 74,65	€ 597,20				7	7	4.180									7		5	7	4.180		
	c. Mantelzorglunch	DS	9,00	€ 74,65	€ 671,85				10	10	6.719									10		7	10	6.719		
	d. Dag van de mantelzorger	DS	105,00	€ 74,65	€ 7.838,27				1	1	7.838									1		-	1	7.838		
	e. Training 'kracht van anders communiceren'	DS	56,00	€ 74,65	€ 4.180,41																					
	f. Cursus 'Zorg de baas'	DS	20,00	€ 74,65	€ 1.493,00				2	2	2.986									2			2	2.986		
	g. Bemiddeligen Astervrijwilligers; min 25	DS	8,00	€ 74,65	€ 597,20				25	25	14.930									25		17	25	14.930		
	h. AMWAHT training	DS	110,00	€ 74,65	€ 8.211,52				2	2	16.423									2			2	16.423		
Basistaatschappelijke dienstverlening																										
Met de volgende activiteiten:																										
	a. Individuele (en collectieve) ondersteuning financiële administratie	VB? niet in begroting																								
	b. Wekelijks formulieren cafés en Grip op je geld	VB																								
	c. Steunvrouwen; min prod 75 koppelingen	DS (+8u uit VB)	8,00	€ 74,65	€ 597,20				31	31	18.513									31				18.513		
	"	P&A (+8u uit VB)	8,00	€ 74,65	€ 597,20				44	44	26.277													26.277		
	d. Computer en tablet wegwijs	DS	19,00	€ 74,65	€ 1.418,35				3	3	4.255									3			3	4.255		
	e. Vrijwilligers die thuismaaltijden bezorgen	VB																								
Randvoorwaarden: Huizen van de wijk																										
Met de volgende activiteiten:																										
	Pragmiseren van Huis van de Wijk De Eenaar	P&A	1,00	€ 74,65	€ 74,65					1.001	74.725													75.480		
	Inzet Participatiewerker in huis van de Wijk De Meeuw	P&A (niet in beschikking)	1,00	€ 74,65	€ 74,65					3.087	230.456												1	2.979	222.395	
	<b>Totaal</b>								3.087	-	1.001	1.668	5.757	604.406	<b>totaal</b>	2.979	-	1.011	-	-	-	1.671	-	1.083	5.586	604.453
	<b>Kosten</b>								230.456	-	74.725	415.297	724.658	604.406	<b>604.406</b>	-	-	-	-	-	465.471	-	246.253	420.681		
	<b>FTE</b>								2,37	-	0,77	4,28	7,47	305.181	<b>beschikt</b>	-	-	-	-	-	-	4,23	-	2,16	3,77	

## Zorg

Diensten	Aantal Diensten			Kosten per dienst	Beschikking					Totaal	Kosten
	Urennorm	Uurtarief			Oud Noord	Noord Oost	Noord West	Stadsdeel-breed			
Informatie en Advies	1,00	€ 74,65	€ 74,65	2,160	1,933	2,704			6,797	507.397	
ISA Consultatie	0,50	€ 74,65	€ 37,33	265	253	284			802	29.935	
Traject	14,00	€ 74,65	€ 1.045,10	316	284	438			1.038	1.084.816	
Groepstrajecten kort	16,00	€ 74,65	€ 1.194,40				12		12	14.333	
Groepstrajecten lang	60,00	€ 74,65	€ 4.479,01				10		10	44.790	
Vinger aan de pols: Nazorg	13,00	€ 74,65	€ 970,45	27	27	28			82	79.577	
Vinger aan de pols: Duurzame ondersteuning	26,00	€ 74,65	€ 1.940,90	13	18	18			49	95.104	
Vinger aan de pols: Overbruggingszorg	26,00	€ 74,65	€ 1.940,90	3	3	4			10	19.409	
Indirect productief - in FTE	1,00	€ 74,65	€ 74,65				1,759		1,759	131.275	
extra uren door budgetaanvulling	1,00	€ 74,65	€ 74,65				1,77		1,77	13.205	
<b>Totaal</b>					2.784	2.518	3.476	22	8.800	2.019.841	
<b>Uren</b>					7.484	6.933	9.914	2.727	27.057		
<b>Kosten</b>					558.644	517.512	740.082	59.123	1.875.361		
<b>Samen Doen - In FTE</b>	1.300,00	€ 74,65	€ 97.045,20	0,67	0,78				1,4	140.176	
<b>BSIN</b>	1.300,00	€ 74,65	€ 97.045,20	0,37	0,37	0,37			1,1	106.791	
<b>FTE</b>				6,42	6,11	7,63	0,61	1,921.954			
<b>Kosten totaal</b>										2.266.809	

Uitsplitsing indirect productief			
Categorie	Totale ureninzet	Uurtarief	Kosten
Netwerkbeprekingen	1.058,77	€ 74,65	€ 79.037,09
Verplichte en/of noodzakelijke trainingen	297,17	€ 74,65	€ 22.183,54
Het voldoen aan verzoeken vanuit opdrachtgever of ketenpartners	37,83	€ 74,65	€ 2.824,26
Overige		€ 74,65	-
<b>Totaal</b>	1.393,77	€ 74,65	€ 104.044,89

Welzijn op Recept		Prijs			Aanvraag		
Urennorm	Prijs	Aantal	Uren	Aanvraag			
Welzijn op Recept trajecten	7	60	420	31.353			
<b>Totaal</b>			420	31.353			
<b>FTE</b>			0,3				

Tussenrapportage								Totalen			afloper 2017
Oud Noord	Noord Oost	Noord West	overstijgen d	Gebied d 5	Gebied d 6	Gebied d 7	Stadsdeel-breed	4 -maands	8 -maands	12 -maands	Urenregistratie
3.176	2.717	3.532	1.064				143		5.116	7.973	7.973
							198		256	198	148
451	394	519							605	1.364	
			2						4	2	27
				13					5	12	554
20	11	19							28	50	
4	17	10					-		84	31	
4	1	5					-		19	10	
							-		1.041		
										177	
3.655	3.140	4.085	1.079	-	-	-	341	-	6.117	9.640	
9.958	8.844	11.435	1.876	-	-	-	242				
743.366	660.206	853.624	140.044	-	-	-	18.065	-	1.278.032	2.212.332	
0,67	0,78								0	1	
0,37	0,37	0,37							0	1	
<b>8,33</b>	<b>7,58</b>	<b>8,80</b>	<b>1,44</b>	-	-	-	<b>0,19</b>	-	<b>13,17</b>	<b>22,80</b>	
									6.118	9.641	

rapportage			Uren	Bedrag	% besch
Aantal 4-maand	Aantal 8-maand	Aantal 12-maand			
		82	574	42.849	137%
30	40	60	574	42.849	137%

**Naam organisatie:** PuurZuid  
 Productieve uren per FTE 1.300  
 Standaard (integraal) uurtarief € 71,99  
 Rapportage 12 -maands

Unieke diensten	Beschikking	4 -maands	8 -maands	12 -maands
Stadsdeel				
Zorg				
Inkomen				
Totaal				

Ingezette vrijwilligers	Beschikking	4 -maands	8 -maands	12 -maands
Stadsdeel				
Zorg				
Inkomen				
Totaal				227

Stadsdeel	Aantal diensten	Kosten eenheid			Beschikking				Beschikt totaal	Kosten
Diensten	Urennorm	Uurtarief	Kosten per dienst	Rivierenbuurt de Pijp	Oud Zuid	Buitenveldert	Overstijgend	Stadsdeebreed		
Buur/Zaam koken		€ 71,99	€ -	4					4	€ 31.975,00
Alzheimer Café		€ 71,99	€ -		1				1	€ 8.965,00
Moneymate		€ 71,99	€ -					240	240	€ 17.093,00
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
		€ 71,99	€ -							
<b>Totaal</b>				4	1	-	-	240	245	57.933
<b>Kosten</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>FTE</b>				-	-	-	-	-	-	-

Jaarrapportage					Totaal			Kosten
Rivierenbuurt de Pijp	Oud Zuid	Buitenveldert	Overstijgend	Stadsdeebreed	4 -maands	8 -maands	12 -maands	
4					4		4	31.975
	1				1		1	8.965
				141	80	160	141	10.029
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141</b>	<b>85</b>	<b>165</b>	<b>146</b>	<b>50.869</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Zorg**

Aantal Diensten				Beschikking				Totaal	Kosten
Diensten	Urennorm	Uurtarief	Kosten per dienst	Rivierenbuurt de Pijp	Oud Zuid	Buitenveldert	Overstijgend	Stadsdeebreed	
Informatie en Advies	1,00	€ 71,99	€ 71,99	1.200	1.007	480			2.687 193.428
I&A Consultatie	0,50	€ 71,99	€ 35,99	356	216	102			674 24.260
Traject	14,00	€ 71,99	€ 1.007,81	348	306	202			856 862.689
Groepstrajecten kort	5,00	€ 71,99	€ 359,93	120	80	48			248 89.264
Groepstrajecten lang	60,00	€ 71,99	€ 4.319,21					14	14 60.469
Vinger aan de pols: Nazorg	13,00	€ 71,99	€ 935,83	46	36	32			114 106.684
Vinger aan de pols: Duurzame ondersteuning	26,00	€ 71,99	€ 1.871,66	23	14	18			55 102.941
Vinger aan de pols: Overbruggingszorg	26,00	€ 71,99	€ 1.871,66	8	7	8			23 43.048
Indirect productief - In FTE	1,00	€ 71,99	€ 71,99					1.442	1.442 103.795
<b>Totaal</b>				2.101	1.666	890	-	14	4.671 1.586.578
<b>Uren</b>				8.254	6.813	4.691	-	2.282	22.040
<b>Kosten</b>				594.179	490.446	337.690	-	60.469	1.482.783
<b>Samen Doen - In FTE</b>		1.300,00	€ 71,99	93.582,79	1,50	1,33	0,67		3,5 327.540
<b>FTE</b>				7,85	6,57	4,28	-	0,65	1.515.607
<b>Kosten totaal</b>									1914118

Jaarrapportage					Totaal			Urenregistratie
Rivierenbuurt de Pijp	Oud Zuid	Buitenveldert	Overstijgend	Stadsdeebreed	4 -maands	8 -maands	12 -maands	
846	677	373	134	497	797	1.448	2.527	2.775
-	-	-	-	759	222	503	759	444
428	257	197		54	112	560	936	
48	48	48		75	86	176	219	829
2	-	-	12		1	8	14	647
45	21	27		6	4	67	99	
19	11	20		1	7	35	51	
13	3	5		3	11	22	24	
				1.673	447	846	1.673	1.673
1.401	1.017	670	146	3.068	1.687	2.819	6.302	
8.615	5.152	4.372	854	3.863				
620.166	370.876	314.726	61.477	278.082	250.922	953.893	1.645.327	
1,96	1,00	0,67			3,5	3,5	3,5	4.723
<b>8,59</b>	<b>4,96</b>	<b>4,03</b>	<b>0,66</b>	<b>2,97</b>	<b>6,18</b>	<b>13,69</b>	<b>21,08</b>	

Uitsplitsing Indirect productief			
Categorie	Totale ureninzet	Uurtarief	Kosten
Netwerkbesprekingen	1.177,38	€ 71,99	€ 84.756,02
Verplichte en/of noodzakelijke trainingen	398,25	€ 71,99	€ 28.668,73
Het voldoen aan verzoeken vanuit opdrachtgever of ketenpartners	97,83	€ 71,99	€ 7.042,71
Overige	-	€ 71,99	€ -
<b>Totaal</b>	<b>1.673,47</b>	<b>€ 71,99</b>	<b>€ 120.467,45</b>