
Jaarrekening

Stichting De Sociale Maatschap

2018



De Sociale Maatschap

PARTNER VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING



Algemene gegevens

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

Naam:	Stichting De Sociale Maatschap
Adres:	Hagedoornplein 1C
Postcode:	1031 BV
Plaats:	Amsterdam
Telefoon:	020 435 45 55
KvK nummer:	64986969
e-mailadres:	info@desocialemaatschap.nl
website:	www.desocialemaatschap.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
ALGEMEEN VERSLAG	7
1. Wat is Stichting De Sociale Maatschap?.....	7
2. De Sociale Maatschap: waar staan en gaan wij voor?	10
3. Onze cliënten in 2018.....	12
4. Ontwikkeling in de methodieken en hulpverlening in 2018.....	15
4.1 Sociaal Werk	15
4.2 Wijkzorg Noord en Zuid	16
4.3 Schuldhulpverlening	17
4.4 Intensieve Jongerenschuldhulpverlening.....	19
4.5 Vroeg Eropaf	20
4.6 Sociaal Raadslieden	21
4.7 Informeel	21
4.8 Beter Samen in Noord	24
5. Overige ontwikkelingen 2018.....	26
5.1 Huisvesting/facilitair	26
5.2 ICT en BI-tool	26
5.3 Communicatie.....	27
6. Kwaliteitsbewaking.....	29
6.1 Algemeen kwaliteitsbeleid	29
6.2 Kwaliteit voor cliënten.....	29
6.4 Incidenten en klachtenprocedure medewerkers	30
6.5 Kwaliteit van onze medewerkers	30
6.6 Risicobeheersing.....	31
7. Organisatiestructuur	32
7.1 Bestuur, toezicht en medezeggenschap.....	32
7.2 Bestuur.....	32
7.3 Organogram.....	32
7.4 Medewerkers.....	34
7.5 Vrijwilligers	35
Verslag Raad van Toezicht	37
1. Besturen en toezichthouden.....	37
2. Toezicht op beleid en strategie	38
3. Toezicht op financiën	40
4. Kwaliteit & Veiligheid	41

5. Toezicht op werkgeversrol	41
6. Over de RvT	42
Jaarverslag Ondernemingsraad	46
Samenstelling ondernemingsraad	46
Wat heeft de Ondernemingsraad gedaan in 2018?	46
Trainingen	46
OR overleggen	46
Instemmings- en adviesaanvragen	47
Deelname strategisch beleidsplan	48
Medewerkersonderzoek	48
Achterbanbijeenkomsten	48
Wat staat er voor 2019 op de planning?	49
8 Financiën	50
8.1 Financieel beleid	50
8.2 Financieringsbronnen	50
8.3 Resultaat 2018	51
8.4 Liquiditeit en weerstandsvermogen	51
8.5 Financiële vooruitzichten 2019	51
FINANCIEEL VERSLAG	52

Voorwoord

Er is in 2018 veel gebeurd binnen De Sociale Maatschap. Wij hebben ons nieuwe strategische beleid vastgesteld voor 2019 en 2020. Daarin hebben wij onze missie en visie opnieuw verwoord en onze kernwaarden vastgesteld. Dat hebben wij gevierd met een prachtig Festival op 1 november voor al onze medewerkers en vrijwilligers. Onze kernwaarden “Ik zie jou”, “Ik sta naast jou” en “Samen maken wij het verschil” vormen het fundament voor ons handelen naar onze cliënten, collega’s, opdrachtgevers en al onze partners.

Wij hebben stevig geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Alle medewerkers volgen de intensieve training Motiverende gesprekstechniek, intervisies en andere (master)opleidingen. Iedereen is enthousiast geworden van het gedachtengoed van Sturen op zelfsturing en het past helemaal in ons nieuwe strategische plan. Onze verworven data zijn in een BI tool gezet, waardoor wij gedegen analyses kunnen maken en goede verantwoordingen kunnen afgeven.

Wij hebben geïnvesteerd in betere communicatie met onze cliënten, samenwerkingspartners en met onze eigen medewerkers. Nieuwe websites geven informatie in beeld, geluid en tekst aan de burgers in Noord en Zuid. Wij zijn er trots op!

Helaas hebben wij dit jaar ook te maken gehad met een aantal zeer vervelende inbraken, welke gezorgd hebben voor veel aandacht voor privacy en betrokkenheid bij elkaar.

Er is veel werk verzet door alle collega’s, veel problemen, waar even zoveel mooie oplossingen voor gevonden zijn. Wij zijn uitgeroepen tot Beste Werkgever van het jaar 2018 door onderzoeksbureau Effectory en cliënten hebben ons mooie cijfers en feedback gegeven voor de hulp die wij hebben gegeven. Met de ondernemingsraad zijn prettige en goede gesprekken gevoerd. Mijn dank daarvoor!

Ik wil mijn waardering uitspreken voor onze partners met wie we hebben samengewerkt, zoals in Beter Samen in Noord, Samen Noord en onze vele samenwerkingsverbanden in Zuid, zoals bij de wijkzorg. Het ontstane netwerk heeft elkaar nodig om het juiste in de stad te doen voor al die vele Amsterdammers voor wie het leven niet zo gemakkelijk verloopt.

En last but not least wil ik met gepaste trots mijn dank uitspreken aan alle collega’s van Doras, PuurZuid en Florijn civiel bewind. Zij hebben laten zien dat wij het verschil voor vele Amsterdammers hebben gemaakt!

Will van Schendel
Directeur-bestuurder

Dit verslag wordt mede ondertekend door de Raad van Toezicht, als toezichthouder op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting De Sociale Maatschap.

Hr. T. Kuné
Voorzitter Raad van Toezicht

Hr. P.C. Glasbergen
Lid Raad van Toezicht

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

Hr. H.A. Nuij
Lid Raad van Toezicht

Mevr. S.J. Spanjaard
Lid Raad van Toezicht

ALGEMEEN VERSLAG

1. Wat is Stichting De Sociale Maatschap?

Stichting De Sociale Maatschap is een koepelstichting, waaronder in 2018 vier stichtingen vielen:

- Stichting Doras
- Stichting PuurZuid MaDi
- Stichting Doras Dienstverlening
- Stichting Florijn civiel bewind

Deze stichtingen vormen een juridische, bestuurlijke en organisatorische eenheid en zijn per 1 januari 2016 in Stichting De Sociale Maatschap geconsolideerd. De directie, het management en de staf van de genoemde stichtingen zijn juridisch in deze koepelstichting ondergebracht. Vanuit Stichting De Sociale Maatschap zijn zij dienstverlenend aan alle onderliggende stichtingen.

Stichting Doras heeft een ANBI-status. Voor PuurZuid MaDi en Florijn civiel bewind zal deze status in 2019 worden aangevraagd. Stichting Doras Dienstverlening fuseert in 2019 met Stichting Doras. Hieronder volgt een korte beschrijving van de vier stichtingen.

Doras en PuurZuid MaDi

De stichtingen Doras en PuurZuid MaDi zijn gesubsidieerde organisaties voor maatschappelijke dienstverlening in respectievelijk de stadsdelen Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid. Beide stichtingen hebben als doelstelling het verbeteren van de maatschappelijke positie van kwetsbare bevolkingsgroepen, en het tegengaan van maatschappelijke problemen als uitsluiting, isolement, marginalisering en achterstand. Vanuit stichting Puur Zuid MaDi wordt ook Jongerenschuldhelpverlening geboden aan jongeren in de stadsdelen Centrum, West en Nieuw West.

Bewoners uit deze stadsdelen kunnen met vragen of problemen bij de twee stichtingen terecht voor informatie en advies. Ook bieden de stichtingen concrete hulp en kunnen cliënten aankloppen voor zowel kortdurende als langdurende begeleiding, bijvoorbeeld in het geval van problemen met schulden.

Doras Dienstverlening

Stichting Doras Dienstverlening fuseert in 2019 met Stichting Doras. Alle medewerkers van Doras Dienstverlening zijn inmiddels bij Stichting Doras ondergebracht.

De ondernemingsraad is akkoord met de voorgenomen fusie en de notaris is gevraagd om het fusiebesluit notarieel voor te bereiden. Dit alles zal gebeuren vóór 30 juni 2019.

Doras Dienstverlening had in 2018 twee hoofdactiviteiten. Een daarvan – contractactiviteiten op het gebied van schuldhulpverlening voor Werk en Re-integratie – is in 2018 geheel afgebouwd. De tweede hoofdactiviteit van Doras Dienstverlening is het aanbieden van maaltijden aan huis in Amsterdam-Noord en zal na de fusie worden voortgezet vanuit Stichting Doras. De maaltijdservice is vooral bedoeld voor ouderen die niet in staat zijn om zelf een gezonde maaltijd te bereiden of te bestellen, bijvoorbeeld door een krappe beurs, lichte dementie of eenzaamheid. De maaltijdservice stelt mensen in staat langer zelfstandig thuis te wonen.

Ongeveer dertig vrijwilligers zetten zich in voor de maaltijdservice. Het zijn bezorgers, maar ook huisbezoekers die uitleg en informatie geven over de maaltijdservice. Al deze vrijwilligers komen bij cliënten thuis en hebben daardoor een unieke kans om bij mensen achter de voordeur te kijken. Ze zijn getraind om te signaleren of onze cliënten verdere ondersteuning vanuit Doras of Florijn civiel bewind nodig hebben.

De maaltijdservice heeft in 2018 in Amsterdam-Noord ongeveer dertigduizend maaltijden bezorgd, iets minder dan in 2017. Op verzoek van het bestuur heeft Doras Dienstverlening een proces gestart om de daling van het aantal uitgegeven maaltijden te stoppen. Na een analyse- en een ontwikkelfase wordt in 2019 een uitvoeringsplan ter hand genomen. Het gaat om een combinatie van traditionele marketingactiviteiten en een re-design van het concept.

Florijn civiel bewind (Fcb)

Stichting Florijn civiel bewind heeft als hoofdactiviteit de uitvoering van schulden- en beschermingsbewind. Eind 2018 liepen er op dat gebied 143 trajecten. De rechtbank in Den Bosch is als instantie aangewezen om jaarlijks een kwaliteitscontrole uit te voeren. Zij doet dit op basis van een eigen verklaring en een verklaring van de accountant (audit). Eind mei 2018 hebben wij deze controle voor het jaar 2017 goed doorlopen. In 2018 vond bovendien voor de eerste keer een audit plaats door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), die eveneens positief is verlopen.

Ook hebben wij op verzoek en naar tevredenheid van de Rechtbank Amsterdam vragen beantwoord over onze kwaliteit van de bewindvoering.

In 2018 heeft de stichting Fcb een AFM vergunning verkregen, op grond waarvan de stichting ook budgetbeheer voor cliënten mag verzorgen.

Verder heeft een van de medewerkers in 2018 de opleiding tot WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen) bewindvoerder afgerond. Dit is voorwaarde om WSNP bewind te mogen doen. De tweede voorwaarde betreft inschrijving in het bureau WSNP. Om ingeschreven te worden moet de stichting Fcb een verklaring van een rechtbank overleggen. Het betreft een verklaring van de rechtbank waaruit blijkt dat er behoefte bestaat aan aanvulling op het bestaande organisatiebestand. Fcb heeft hiervoor contact gelegd met rechtbank Amsterdam en Midden-Nederland.

Opdrachtgevers en 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 het interventieteam, waaronder de Top 600 valt. De Top 600 is een doelgroep van 600 bekende jonge draaideurcriminelen in Amsterdam die door ons geholpen worden met hun schulden. De Stichting Florijn civiel bewind vervult haar werkzaamheden ook buiten Amsterdam en wordt gefinancierd door andere opdrachtgevers.

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

2.1 Nieuwe strategie 2019-2020

Het eerste strategieplan 2016-2018 van De Sociale Maatschap is eind 2018 afgerond. Begin april 2018 is een start gemaakt met de nieuwe strategie voor 2019-2020. Gelet op de snelle veranderingen en dynamische omgeving hebben wij gekozen voor een tijdshorizon van 2 jaar.

Leden van de Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, stafleden en MT- en OR-leden spraken in april over de strategische koers voor de periode 2019-2020. Daarna heeft een breed samengestelde strategiegroep deze koers verder uitgewerkt.

Verder hebben wij met onze belangrijkste 10 stakeholders gesprekken gevoerd. Hun input is meegenomen bij de nieuwe strategie voor 2019 en 2020. De nieuwe strategie voor 2019 en 2020 is gelanceerd voor alle medewerkers en vrijwilligers op een groots Festival op 1 november 2018.

2.2 Missie, visie en kernwaarden

Met de nieuwe strategie voor 2019 en 2020 zijn onze missie, visie en kernwaarden geformuleerd en voor de jaren 2019 en 2020 eveneens onze strategie en speerpunten.

Onze missie, visie en kernwaarden zijn:

Missie

Iedereen doet ertoe. Wij bieden hulp op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Daartoe werken wij samen met anderen en vervullen wij een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag.

Visie

Iedereen heeft recht op kwaliteit van leven. Niet iedereen is in staat om in onze maatschappij het hoofd boven water te houden. De maatschappij is dynamisch, wordt ingewikkelder, meer divers en meer individualistisch.

Digitalisering maakt het leven voor mensen enerzijds makkelijker, maar zet anderzijds mensen die deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden, of mensen met een smalle beurs, buitenspel. Aangehaakt blijven wordt daardoor steeds meer een uitdaging.

Daarnaast gaat de zogenaamde participatiemaatschappij steeds meer uit van zelf- en samenredzaamheid en van de aanwezigheid van een eigen netwerk of vangnet. Er vindt een verschuiving plaats van tweedelijns zorg naar de eerste lijn en basisvoorzieningen, waardoor eerstelijns hulpverleners en de sociale basis te maken krijgen met cliënten met meer complexe uitdagingen. Voor ons werkgebied spelen daarbij nog specifiek de uitdagingen van de grote stad. Wij willen onze dienstverlening op innovatieve en onze eigen wijze optimaal laten aansluiten op deze en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Als De Sociale Maatschap doen wij dit door een brug te slaan tussen hen die meekomen in de maatschappij en zij die de weg dreigen kwijt te raken. Wij stimuleren gemeenschapszin, versterken de samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken. Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving.

Wij geloven sterk in samenwerking. Door samen te werken met anderen kunnen wij problemen eerder signaleren en helpen voorkomen. Door de handen ineen te slaan komen wij tot de beste zorg of oplossing voor cliënten. En door kennis te delen blijven wij onze organisatie, de hulpverlening, de samenleving en de branche voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn geformuleerd als gemeenschappelijke vertrekpunten die ons binden, en laten tegelijkertijd ruimte voor een nadere, functiegerichte en/of persoonlijke invulling.

Ik zie jou

Aandacht, interesse, persoonlijk, openstaan, uitnodigend etc.

Ik sta naast jou

Betrokken, nabij, veilig, helpen, op een wijze die bij jou past, zichtbaar zijn etc.

Samen maken wij het verschil

Initiatief nemen, samenwerken, expertise inzetten en bundelen, netwerken, effectief, outreachend, eigenwijs en een tikje brutaal etc.

3. Onze cliënten in 2018

In dit hoofdstuk geven wij een beeld van onze cliënten in 2018. In tabel 1 is per wijk en per soort hulpverlening aangegeven voor hoeveel unieke cliënten in 2018 de hulpverlening is gestart. 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 wijk¹

Werksoort ²	Oud-Noord	Noord-West	Noord-Oost	De Pijp- Rivierenbuurt	Oud-Zuid	Buitenveldert- Zuidas	Centrum	Nieuw-West	West	Oost	Zuid-Oost	Onbekend of buiten Amsterdam ³	Totaal
iJSHV	57	60	81	48	24	10	71	175	159	19	15	7	726
SHV	412	356	289	358	158	93	23	28	54	55	59	4	1889
SR	804	849	647	1596	489	356	29	22	72	49	33	16	4962
SW	1840	1930	1522	981	764	542	53	51	123	71	50	67	7994
VEOA	735	805	738	914	444	328	1	1	3	1		3	3973

¹ 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.

² Het betreft reguliere werksoorten. iJSHV is (intensieve) Jongerenschuldhelpverlening, SHV is Schuldhulpverlening, SR, Sociaal Raadslieden, SW is Sociaal Werk en VEOA is Vroeg Eropaf. Hulpverlening op basis van specifieke afspraken/financiering, zoals Werk en Re-integratie/Pantar, groepsbijeenkomsten, projecten en interventieteam is niet meegenomen.

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

Tabel 2*Unieke cliënten per wijk⁴*

Wijk	Totaal unieke cliënten
Oud-Noord	2780
Noord-West	2887
Noord-Oost	2359
De Pijp-Rivierenbuurt	3022
Oud-Zuid	1352
Buitenveldert-Zuidas	976
Centrum	155
Nieuw-West	252
West	329
Oost	148
Zuid-Oost	125
Onbekend of buiten Amsterdam ⁵	92
Totaal unieke cliënten	14477

Toelichting Stadsdeel Noord

De wijken Oud-Noord, Noord-West en Noord-Oost vormen samen het stadsdeel Noord en zijn onderdeel van ons reguliere werkgebied. In deze drie wijken hebben wij in 2018 voor 8026 unieke cliënten een vorm van hulpverlening opgestart. Dat is 55,4 procent van het totale aantal unieke cliënten van De Sociale Maatschap.

Stadsdeel Zuid

In Amsterdam-Zuid wordt ons reguliere werkgebied gevormd door de wijken De Pijp/Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Buitenveldert/Zuidas. Daar hebben wij in 2018 voor 5350 unieke cliënten een vorm van hulpverlening opgestart. Dat is 37,0 procent van het totaal.

Centrum, Nieuw-West en West

Voor de werksoort (intensieve) jongerenschuldhulpverlening (iJSHV) beslaat ons werkgebied niet alleen de stadsdelen Noord en Zuid, maar ook Centrum, Nieuw-West en West. In deze drie stadsdelen hebben wij in 2018 voor 405 jongeren een vorm van iJSHV-hulpverlening opgestart, 2,8 procent van het totaal. Dit is een klein percentage van het totale aantal unieke cliënten, maar kijken we alleen naar de werksoort jongerenschuldhulpverlening, dan komen 405 van de in totaal 726 unieke cliënten uit de genoemde drie wijken. Dat is 55,8 procent, meer dan de helft.

⁴ In de tabel 2 worden cliënten, voor wie bij meerdere werksoorten een casus is gestart in 2018, slechts eenmaal meegeteld. Dit maakt de totalen per wijk in tabel 2 lager dan in tabel 1.

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

Cliënten buiten ons werkgebied

Wij startten in 2018 ook met de hulpverlening aan cliënten van wie onbekend was in welke wijk ze woonden, of van wie de woonplaats buiten ons reguliere werkgebied viel. Het totaal aantal cliënten in de wijken buiten Noord en Zuid bedroeg 1101. Voor de iJSHV vormen ook de wijken Centrum, West en Nieuw West het reguliere werkgebied. Het aantal cliënten voor iJSHV was in deze 3 wijken 405 en na aftrek van deze cliënten volgt het aantal van 696 cliënten buiten ons werkgebied (of woonplaats onbekend), dat wil zeggen 4.8 % van het totaal. Woonde een cliënt oorspronkelijk in een van onze werkgebieden en is hij later verhuisd naar daarbuiten, dan continueren wij – als de cliënt dat wenst en om redenen van continuïteit – onze hulpverlening. Woont een cliënt van het begin af aan buiten ons reguliere werkgebied, dan adviseren wij een vorm van maatschappelijke dienstverlening in de eigen woonomgeving.

4. Ontwikkeling in de methodieken en hulpverlening in 2018

4.1 Sociaal Werk (SW)

Algemeen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een prettige omgeving bijdraagt aan een vermindering van stress en dat zo'n omgeving het gevoel van welzijn vergroot. Voor onze cliënten is dat niet anders. Wij zijn daarom extra blij dat wij in Oud-Zuid zijn verhuisd naar een prachtige nieuwe locatie: De Vaart. Onze locatie Rivierenbuurt (De Berlage, aan de Lekstraat) heeft een flinke opknapbeurt gekregen.

Specifieke ontwikkelingen

Elke huisarts een sociaal werker

Elke huisarts in Noord en in Zuid heeft in 2018 een vaste sociaal werker gekregen (of had die al). De samenwerking met huisartsen met wie wij al langer samenwerkten is verstevigd en geïntensiveerd. Door de aanwezigheid van een sociaal werker voor iedere huisarts hopen wij bovendien samenwerkingsrelaties met de voor ons nieuwe huisartsen eenvoudiger te kunnen opstarten. In 2018 hebben we meer dan in voorgaande jaren spreekuren kunnen houden in samenwerking met en bij huisartsen(praktijken). Wij kunnen daardoor gemakkelijker de slag maken van zorg naar welzijn. Ook met andere zorg- en welzijnspartners in de wijken neemt de samenwerking toe. De Sociale Maatschap vindt deze samenwerking belangrijk en investeert hier doorlopend in.

Dakloosheid of gebrekkige huisvesting

Een zeer nijpend probleem in ons werkgebied is dakloosheid of gebrekkige huisvesting. Bankslapers, maar ook de zogenoemde zelfredzame dak- en thuislozen en mensen die in Nederland verblijven maar hier geen rechten hebben (ongedocumenteerden), leiden een schrijnend bestaan. Wij zien veel cliënten met problemen die (mede) door dakloosheid of een gebrekkige huisvesting worden veroorzaakt. Denk aan mensen die generatie op generatie op een (te) klein vloeroppervlak wonen, wat de (familiaire) relaties onder druk zet. Dakloosheid houdt vaak verband met schuldenproblematiek. Daklozen hebben niet zelden ook andere problemen, waarvoor ze naar ons worden doorverwezen door onze netwerkpartners. Soms lijkt het alsof cliënten in een cirkeltje van organisatie naar organisatie gaan. De maatschappelijk opvang in Amsterdam zit vol.

Personeelstekorten in de thuiszorg

De Sociale Maatschap ziet een toename van personeelstekorten bij thuiszorginstellingen. Gevolg: mensen staan op wachtlijsten voor huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging of verpleging. Wij lopen daar in ons werk tegenaan.

Statushouders

Statushouders worden vaak in een te laat stadium door ons 'gezien'. Daardoor zijn bijvoorbeeld financiële problemen in veel gevallen al vergevorderd en lastig oplosbaar. Wij hebben dit jaar een programmacoördinator statushouders aangesteld en zijn zeer verheugd dat we voor 2019 extra gelden hebben ontvangen om deze groep eerder in beeld te krijgen en te helpen bij hun inburgering in onze samenleving.

Stress en schaarste

Wij zijn dit jaar gestart met trainingen voor onze medewerkers op basis van 'evidence based kennis' op het gebied van stress en schaarste. In het laatste kwartaal van 2018 zijn de eerste maatschappelijk werkers getraind in 'sturen op zelfsturing', geënt op de theorie van schaarste en mobility mentoring. Wij hebben er vertrouwen in dat dit de kwaliteit van onze dienstverlening door al onze medewerkers ten goede zal komen.

Meldcode huiselijk geweld

Per 1 januari 2019 verandert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afgelopen jaar hebben wij ons voorbereid op deze verandering. Onze aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en sociaal werkers zijn dit jaar bijgeschoold in het werken volgens de nieuwe code.

4.2 Wijkzorg Noord en Zuid

Extramuralisering en vergrijzing zorgen voor een toenemende druk op WMO-voorzieningen. Het is een taak voor ons allemaal om deze voorzieningen betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit lukt als wij inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen leiden naar sterke basisvoorzieningen en als wij hen meer gebruik kunnen laten maken van de mogelijkheden in de eigen buurt en van hun informele netwerken.

De Sociale Maatschap blijft de gewenste cultuuromslag naar een sterke sociale basis aandacht geven in alle projecten die wij ondersteunen en opstarten. Met deze inzet en met sterke basisvoorzieningen willen wij samen met wijkzorgpartners en in partnerschap met de gemeente de dragende samenleving versterken en de zorg betaalbaar en toegankelijk houden.

Samen met onze alliantiepartners binnen de sector Zorg & Welzijn heeft De Sociale Maatschap een groot aantal activiteiten uitgevoerd, die aansloten op lopende activiteiten in de wijk. We hebben gewerkt aan een structuur en een cultuur waarin we van elkaar leren als het gaat om maatwerkoplossingen bij vragen over welzijn, gezondheid, zorg en participatie.

De alliantie Wijkzorg heeft drie ontwikkelopdrachten: toegang en toegankelijkheid, deskundigheidsbevordering en de doorontwikkeling van netwerken.

De wijkzorgalliantie heeft in 2018 alle wijkzorgpartners – waaronder het stadsdeel – uitgenodigd om deel te nemen in een speciale werkgroep die activiteiten bedenkt die bijdragen aan het doel van de genoemde ontwikkelopdrachten. In 2019 zal de alliantie specifiek aandacht hebben voor ouderen, mensen met een GGZ-problematiek en de samenwerking met huisartsen, de afdeling WPI van de gemeente Amsterdam en de Samen Doen/OKT-teams.

De Sociale Maatschap is ervan overtuigd dat elkaar kennen en gekend worden in de wijk een belangrijke basis is om de wijkzorg met een brede blik verder te ontwikkelen. Daarom hebben wij ongeveer zeventig wijktafels – onder andere met casuïstiek overleg – en zogeheten 'bitterballennetwerkborrels' georganiseerd. Hiermee willen we sociale netwerken in de wijk verstevigen en de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en bewoners bevorderen. Ook hebben de allianties in samenwerking met wijkzorgpartijen het afgelopen jaar ongeveer vijftig workshops, pilots, brochures, vlogs, conferenties en onderzoeken opgestart, gefaciliteerd, gemaakt of ondersteund.

Naar het voorbeeld van het digitale platform Triage & Casemanagement (Beter Samen in Noord) hebben wij in 2018 het Stedelijk Advies Wijkzorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Het uitgangspunt voor wijkzorg als methode en als netwerkorganisatie is dat we optimaal en efficiënt gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Samen met Samen Noord is in stadsdeel Noord het initiatief Koppl geïntroduceerd: een laagdrempelige voorziening waarmee de (soms minder zelfredzame) Noorderling met of zonder hulp van een vrijwilliger of professional de juiste zorg en ondersteuning kan vinden.

In 2018 beleefde Amsterdam een primeur: het integrale Teambudget Noord-Oost. Het is een budget waar de hele wijk over kan beschikken, bedoeld voor het snel oplossen van acute nood. De integrale samenstelling van het team dat beslist over de uitgave, wordt als lerend ervaren en verstevigt het sociale netwerk.

4.3 Schuldhulpverlening

Algemeen

De trend van een dalende instroom in de schuldhulpverlening, zoals die de afgelopen jaren zichtbaar was, lijkt doorbroken. In 2018 werden 1109 WGS-toeslagen (Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening) afgegeven, niet veel minder dan in 2017, toen 1161 WGS-toeslagen werden afgegeven.

In Noord moest in 2018 één gezin worden ontruimd; in Zuid hoefde dit helemaal niet. Dit betekent dat in bijna alle gevallen na tussenkomst van onze medewerkers huisuitzetting van gezinnen voorkomen kon worden.

Specifieke ontwikkelingen

De Sociale Maatschap heeft in 2018 de kwalitatieve kant van het schuldhulpverleningsproject Route020 verder vormgegeven. Route020 is een proces om op stedelijk niveau de schuldhulpverlening te harmoniseren, met stressreducerend werken als uitgangspunt. We hebben daarbij de training 'sturen op zelfsturing', die is ontwikkeld voor alle medewerkers, succesvol kunnen inzetten.

Zelfstandigen en ex-zelfstandigen lijken een vergeten doelgroep als het gaat om schuldhulpverlening. De Sociale Maatschap heeft in 2018 flink geïnvesteerd in schuldpreventie en –hulpverlening voor hen. We hebben een project opgezet om (ex)zelfstandigen met een hulpvraag beter te begeleiden (in 2018 rond de 60 personen). Ook hebben we die hulpvraag beter in kaart gebracht.

Er zijn twee budgetconsulenten aangenomen voor het project Budget Op Maat, die BOM-gesprekken (Budget Op Maat) voeren met cliënten.

Het Pantar-project, waarbij een maatschappelijk werker en een schuldhulpverlener aanwezig zijn op de locaties van Pantar heeft een structureel karakter gekregen.

De aanwezigheid van hulpverleners op stadsscholen in Noord en de Rechtbank in Zuid heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn ruim 140 casussen opgepakt bij de Rechtbank tijdens de spreekuren, die wij daar houden tijdens zittingen van de Rechtbank.

De uitstroom uit de schuldhulpverlening en de samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) was in 2018 erg succesvol. Gemiddeld stroomt van alle aanvragen bij de kredietbank ongeveer 86 procent positief uit. Dat wil zeggen: deze mensen komen in een schuldenregeling. Het aantal hersteltermijnen dat wordt opgelegd door de kredietbank, was in 2018 historisch laag: gemiddeld 3 procent. Het aantal uitvallers tijdens een schuldhulptraject zat met 6,5 procent ruim onder het stedelijk gemiddelde.

Ook voor recidive is veel aandacht geweest in 2018. Er is een kwaliteitsmeting geweest naar heraanmelders en er zijn vier afstudeeronderzoeken geweest naar uitval. De uitkomsten en aanbevelingen uit deze onderzoeken worden in 2019 uitgewerkt.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft ons in 2018 gevraagd om in 2019 mee te werken aan een onderzoek naar effectiviteit in de schuldhulpverlening.

4.4 Intensieve Jongerenschuldhulpverlening (iJSHV)

Inleiding

Het aantal jongeren met schulden die wij begeleiden, is in 2018 in bijna alle stadsdelen gestegen. Uitzondering is stadsdeel Noord, waar het aantal cliënten vergelijkbaar was met die van 2017.

Hieronder een overzicht van de stijging ten opzichte van vorig jaar per stadsdeel:

Stadsdeel Zuid:	120%
Centrum:	116%
Nieuw West:	111%
West:	140% ⁶

De Jongeren Financiële Cafés (JFC's) die door de afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) of het stadsdeel West zijn gefinancierd, zijn bijna allemaal gerealiseerd. In stadsdeel Centrum zijn door verschillende oorzaken (onder andere calamiteit Wittenburg) de JFC's niet gerealiseerd.

In Noord voeren onze jongerenschuldhulpverleners (JSHV'ers) ook Vroeg Eropaf uit voor jongeren tot 27 jaar.

Ook in 2018 waren drie medewerkers van PuurZuid gedetacheerd bij het interventieteam. Vanuit het iJSHV Zuid werd een bijdrage geleverd aan het project Detentie en Terugkeer.

Algemeen

Wij hebben in het verslagjaar ons netwerk willen versterken en veel aandacht gehad voor verwijsrelaties. Wij willen in beeld komen bij jongeren voordat problemen uit de hand lopen, en jongeren in samenwerking met netwerkrelaties optimaal begeleiden.

In 2018 kwamen ook jonge statushouders steeds meer bij de iJSHV in beeld. Door goede voorlichting willen we eerder met hen in contact komen. Het Entreeteam en Vluchtelingenwerk zijn daarbij belangrijke ketenpartners.

Specifieke ontwikkelingen

Om schuldenproblematiek voor te zijn, heeft De Sociale Maatschap in 2018 sterk ingezet op vroegsignalering, onder meer bij het dak- en thuislozenloket. Daar kwam aan het licht dat een grote groep jongeren op veel verschillende levensgebieden kampen met problemen.

⁶ Hier zijn ook jongeren bij die dak- en thuisloos zijn en als gebruikelijk de postcode van de afdeling WPI in de Jan van Galenstraat gebruiken.

Zij vertonen kenmerken van een 'wicked problem'. In 2019 willen wij ons samen met Dynamo, MaDiZo en andere ketenpartners nadrukkelijk richten op deze groep kwetsbare jongeren.

In Noord vervullen we vanuit de iSHV een brugfunctie voor jonge statushouders in het startblok Elzenhagen Zuid. Samen met onze partners van Samen Noord en Vluchtelingenwerk willen we (betalings-)problematiek vroegtijdig signaleren.

4.5 Vroeg Eropaf

Vroeg Eropaf heeft zich in 2018 verder ontwikkeld. De focus lag op het in contact komen met bewoners bij een vermoeden van een betalingsachterstand, en bij het voorkomen van recidive. In het verslagjaar hebben we een start gemaakt met verschillende vervolgtrajecten. In deze trajecten is minimaal drie maanden het plan van aanpak van Vroeg Eropaf gemonitord en hebben we extra aandacht besteed aan motivering, stabilisering en coaching. Nieuw in 2018 was 'de wandelcoach' een nieuwe methodiek die aansluit bij onze ontzorgtrajecten. Dit proces is nog in volle gang en zal in 2019 worden geëvalueerd.

In 2018 is slechts 50 procent van de doorverwezen inwoners werkelijk gestart met vervolghulp. Het gaat daarbij vooral om mensen die waren doorverwezen naar de schuldhulpverlening. In het najaar van 2018 zijn we daarom gestart met drie verschillende pilots bij Puur Zuid en Doras, waarin diverse warme overdrachten worden uitgetest en waarbij een nauwere samenwerking tussen de vervolghulp en Vroeg Eropaf plaatsvindt. De pilots beperken zich niet alleen tot de schuldhulpverlening. De eerste resultaten worden medio 2019 verwacht.

In samenwerking met de Amsterdamse Ombudsman hebben we in het kader van Vroeg Eropaf extra huisbezoeken gedaan in 2018. Inwoners van Noord die in de wanbetalersregeling zitten en door hun zorgverzekering gemeld zijn bij het CAK, kregen bezoek. In opdracht van de Ombudsman doet Panteia onderzoek naar de situatie en naar de resultaten van deze huisbezoeken. De onderzoeksresultaten zullen in 2019 worden gepubliceerd.

Wij hebben oriënterende gesprekken gevoerd met DUWO, organisatie voor studentenhuysvesting. Dit naar aanleiding van het signaal dat het in 2017 bij de meeste ontruimingen in Noord om studentenwoningen ging. Wij willen met DUWO een samenwerking starten, waarbij de maatschappelijke dienstverlening niet alleen wordt ingezet bij een betalingsachterstand maar ook preventief.

4.6 Sociaal Raadslieden

Inleiding

Net als in 2017 zagen wij in 2018 in Zuid een toename van de vraag naar sociaaljuridische ondersteuning door sociaal raadslieden. Dit beeld wordt ook op stedelijk niveau herkend.

Ook in Noord kunnen wij de groeiende inloop amper bijbenen. Gedurende het jaar was er krapte in personeel, maar , dankzij een gerichte, extra personele inzet, kunnen we met trots melden dat er geen wachtlijsten in deze periode zijn geweest en dat alle cliënten zijn geholpen.

Ontwikkelingen

Onze sociaal raadslieden hebben in 2018 veel werk gemaakt van de vernieuwing van hun dienstverlening. Zo zijn we gestart met een groep voor juridische vraagstukken in Zuid, en met extra inloopsprekuren van sociaal raadslieden met vrijwilligers. We hebben de samenwerking met het netwerk verbeterd, zoals met maatschappelijke opvang en vluchtelingenwerk. Om de kwaliteit van het werk van vrijwilligers, die ingezet worden, te garanderen wordt hun werk door een professional gecheckt.

De Sociale Maatschap neemt deel aan het stedelijke signaleringsoverleg met de Gemeentelijke Ombudsman. Daar worden signalen naar een hoger niveau gebracht en gedeeld met andere sociaal raadslieden in de stad.

4.7 Informeel

Inleiding

De Sociale Maatschap heeft in 2018 geïnvesteerd in een sterkere mantelzorgondersteuning en in informele zorg. Ook hebben we de inzet van onze vrijwilligers op diverse terreinen vergroot. We hebben in 2018 een aantal activiteiten/projecten uitgevoerd met de inzet van incidentele middelen, naast de reguliere subsidie van de stadsdelen Noord en Zuid voor onze activiteiten op terrein van de informele zorg. Ook ontvingen wij extra incidentele subsidie voor de uitvoering van een aantal nieuwe producten, zoals Lief-en-leed-straten, Community Building en de alliantie 'Ouderen veilig met geld'.

Binnen het totale budget dragende samenleving Noord/sociale basis hebben wij de vrijheid om te schuiven met activiteiten die aansluiten bij de vraag.

Over grote afwijkingen hebben wij het stadsdeel en onze partners van Samen Noord geïnformeerd. Voor wat betreft de uitvoering van extra mantelzorgactiviteiten in Noord, die gefinancierd worden met incidentele middelen, hebben wij niet alle activiteiten kunnen uitvoeren. Om deze achterstand in te halen, hebben we onder meer een mooie samenwerking opgezet met het BovenIJ ziekenhuis, waar wij veel mantelzorgers treffen.

Algemeen

Al onze werkzaamheden binnen de sociale basis zijn erop gericht burgers te verleiden om andere, kwetsbare burgers te ondersteunen met informele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hiermee dragen wij bij aan een sterkere samenleving in buurten.

In Noord en Zuid halen onze participatiemedewerkers in samenwerking met sociaal werkers goede resultaten met de uitvoering van Welzijn op Recept. Met dit traject leggen we een stevige verbinding tussen zorg en welzijn. Ook het project Gezonde Leefstijl Interventie, dat wij in 2018 voor het derde jaar hebben uitgevoerd, versterkt de verbinding tussen zorg, welzijn en participatie.

Onze preventieve aanpak voor ouderen is in 2018 veranderd. Ons werkproces is efficiënter geworden. Onze seniorenconsulenten – vrijwilligers die huisbezoeken afleggen en verjaardagsbijeenkomsten van 80-jarigen bijwonen – bereiken door een gewijzigde aanpak meer ouderen.

In Zuid hebben wij een start gemaakt met Buurzaam Koken 2.0, in locatie De Berlage in de Lekstraat. Wij hebben Impact Matters, dat professionals uit het bedrijfsleven koppelt aan ideële doelen, gevraagd om deze activiteit te analyseren. Na het vertrek van de kok hebben wij professionals aangesteld die meer gericht zijn op vernieuwing en het verbinden van krachtige burgers met kwetsbare burgers. De Berlage is een goede locatie voor ontmoeting en geeft ons de mogelijkheid om ook andere activiteiten aan te bieden, waarmee we ons verder kunnen positioneren in de wijk. Zo zijn we gestart met Nederlandse taallessen en een cursus digitale ondersteuning. Vanuit de wijk krijgen wij steeds meer verzoeken om De Berlage te kunnen huren. We hebben daarom het voornemen om een beheerder aan te stellen.

Specifieke ontwikkelingen

De Sociale Maatschap ziet verschillende mogelijkheden om het informele werk uit te breiden. Wij zijn goed in mantelzorgondersteuning, trajecten als Welzijn op Recept en (andere) activiteiten voor ouderen. We zien dat de samenleving meer en meer behoefte heeft aan een goede ondersteuning op maat. In Zuid, waar we vrijwel geheel uit de sociale basis zijn wegbezuinigd, willen we het contact met burgers en vrijwilligers in 2019 vergroten, te beginnen met een pilot. Met behulp van een buurtwerker willen we meer binding tot stand brengen met verschillende actoren in de wijk, zoals ondernemers, huisartsen en zelforganisaties. Door dergelijke partners bij ons werk te betrekken en ons werk met hen op buurtniveau af te stemmen, denken wij meer te kunnen doen voor burgers als het gaat om grote vragen omtrent zorg, participatie, eenzaamheid en de juiste ondersteuning.

In de drie wijken van Noord willen wij samen met de participatiemedewerkers van de andere coalitiepartijen, vrijwilligers en actieve buurtbewoners pilots starten op het gebied van Lief-en-leed-straten.

We willen met elkaar leren hoe we meer verbinding tussen bewoners tot stand brengen, om een bijdrage te leveren aan een sterke sociale cohesie in de wijk en eenzaamheid te bestrijden. Men moet elkaar eerst kennen om voor elkaar te zorgen, is het credo.

Samen Noord

Conform het samenwerkingsconvenant Samen Noord dat De Sociale Maatschap op 28 september 2017 heeft ondertekend en dat een looptijd heeft van drie jaar, voeren wij onze activiteiten op het terrein van de dragende samenleving uit samen met de volgende partners:

- Het Leefkringhuis
- Stichting Prisma
- SPIN
- Stichting DOCK
- De Regenboog Groep
- Vrijwilligers Centrale Amsterdam
- CIVIC
- Stichting Wijsneus

We hebben een gezamenlijk meerjarenbeleid ontwikkeld en afgesproken met het Stadsdeel Noord dat wij twee keer per jaar gezamenlijk een verantwoordingsrapportage opstellen. Er zijn diverse werkgroepen die zich bezighouden met inhoudelijke thema's, zoals communicatie, accountmanagement en overlappend aanbod. De samenwerking binnen Samen Noord is intensief en er is een brede overlegstructuur ingericht, maar geleidelijk aan wordt de meerwaarde van dit samenwerkingsverband duidelijk zichtbaar.

Wij weten elkaar meer en gemakkelijker te vinden. De Sociale Maatschap ziet dat vooral veel winst valt te behalen in de uitvoering van het participatiewerk en in de programmering in de Huizen van de Wijk. Het aanbod is nu nog versnipperd en de aanpak is in de diverse wijken erg verschillend. We zien dus nog grote verschillen in de uitvoering van het participatiewerk in Noord en we streven naar meer uniformiteit. Door meer afstemming tussen onze participatiemedewerkers en die van de andere coalitiepartijen, kunnen we een gezamenlijke visie ontwikkelen. Dat komt de dienstverlening aan de (kwetsbare) bewoners ten goede. We hebben bij onze coalitiepartijen aangegeven dat het belangrijk is dat de participatiemedewerkers dezelfde taal spreken en dezelfde aanpak hanteren. In 2019 willen we daarom een training ABCD-methode inzetten.

Incidentele financiële ondersteuning

Met de extra incidentele middelen uit 2017 die doorlopen in de jaren 2018 en 2019, hebben we verschillende reguliere activiteiten kunnen uitbreiden en door ontwikkelen. Voorbeelden zijn het project Steunvrouwen, de informele respijtzorg Aster en de training Amsterdamse Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst (AMWAHT). Op het gebied van preventieve zorg en armoedebestrijding hebben we nieuwe projecten kunnen starten, zoals de projecten 'Heb je even voor mij', tegen eenzaamheid bij ouderen, en Schuldhulpverleningsmaatjes. Ook hebben wij met de extra mantelzorggelden nieuwe projecten gestart, zoals mantelzorgtrainingen en Jasmijn, een project gericht op de aanpak van alzheimer bij mensen met een migratieachtergrond. Een voorbeeld is ook het project Hulp in de Huishouding, in samenwerking met thuiszorgorganisaties.

Verder heeft De Sociale Maatschap in 2018 extra gelden gevraagd en ontvangen voor de projecten GGZ Coach Armoede, Lief-en-leed-straten, Gezondheidsambassadeurs en Buurtbuddy's, en voor de inzet van community builders. In Zuid hebben we met succes het project Sociale Rollen uitgevoerd. Sociale Rolversterking is net als Anders Kijken Anders Doen (AKAD) en Community Building een manier om gekanteld te werken en gelijkwaardig in gesprek te gaan met de burger, om zijn eigen netwerk en zijn eigen mogelijkheden en talenten optimaal te benutten. In 2019 gaan wij dit project uitbreiden en borgen in samenwerking met vier wijkzorgpartijen. Om de voortgang en verantwoording van deze bonte verzameling van projecten met ieder zijn eigen verantwoordingseisen te borgen, hebben we een projectleider aangesteld.

4.8 Beter Samen in Noord

Beter Samen in Noord (BSiN) is een initiatief in Amsterdam-Noord. Zorg- en welzijnsaanbieders⁷, Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis werken samen aan baanbrekende vernieuwing. BSiN bestaat uit drie programmalijnen:

1. Triage en casemanagement (T&CM)
2. Armoede-aanpak (AA)
3. Kwetsbare ouderenaanpak (KO)

De deelnemende partijen komen samen tot een geïntegreerd zorg- en welzijnsaanbod, dat leidt tot een aantoonbaar betere zelfredzaamheid, een betere gezondheid en meer maatschappelijke participatie bij inwoners van Amsterdam-Noord met meervoudige en complexe problemen. Goede samenwerking leidt tot betere en meer doelmatige zorg, laten de onderzoeken zien.

⁷ Doras, Evean, BovenIJ Ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, SAG Gezondheidscentra, Arkin, MEE Amstel en Zaan, HVO Querido, Leger des Heils en DOCK.

Vijftien van de dertig casemanagers zijn afkomstig van Stichting Doras. Doras levert ook maatschappelijk werkers en welzijnswerkers voor het triageteam. Er zijn in het verslagjaar 62 aanmeldingen geweest.

Volgens het programma Armoede worden alle burgers in Noord die achterstanden hebben opgebouwd bij het CAK, bezocht door ons. Opvallend is het grote aantal jongeren dat de zorgverzekering niet heeft betaald.

In totaal gaat het om zo'n 23 duizend cliënten in heel Amsterdam, waarvan een groot deel afkomstig uit Noord.

5. Overige ontwikkelingen 2018

In dit hoofdstuk hebben we aandacht voor de belangrijkste overige ontwikkelingen in 2018.

5.1 Huisvesting/facilitair

Volgens plan hebben we onze intrek genomen in de nieuwe locaties Van Moerkerkenstraat (iJSHV Nieuw West) en De Vaartstraat (Oud Zuid). De locaties Hygiëaplein en Olympiaweg zijn afgestoten. We hebben in 2018 gezocht naar een vervangende locatie voor de wijklocatie Smaragdplein. Maar omdat er op korte termijn geen reëel perspectief is op een andere locatie, willen we in 2019 onderzoeken of we deze locatie door een verbouwing weer up-to-date kunnen maken.

We hadden in 2018 extra aandacht voor de arbeidsomstandigheden in onze locaties. We hebben verouderd meubilair vervangen door nieuwe meubels. Ook hebben we per locatie een schoonmaak- en verbeterplan doorgevoerd. De hete zomer van 2018 maakte het belang van acceptabele werkomstandigheden nog eens duidelijk. Wij zien daar een opgave voor 2019.

Onze afdeling support is in 2018 gestart met een professionaliseringstraject, met als doel een verbeterde dienstverlening aan onze medewerkers en cliënten. Dit traject loopt in 2019 door.

5.2 ICT en BI-tool

De Sociale Maatschap is in het verslagjaar gestart met de ontwikkeling van een nieuwe visie op ICT: waar hebben we welke ICT-middelen nodig om ons werk te kunnen doen? Parallel daaraan hebben we een adviestraject gestart met als doel om onze ICT-omgeving te evalueren, en met aanbevelingen te komen zodat we state-of-the-art blijven. Veiligheid van onze data en voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Beide trajecten komen medio 2019 samen in een uitvoeringsplan.

We hebben in 2018 ons informatiemanagement verbeterd. We begonnen met een oriënterend traject dat inzichtelijk maakte aan welke management- en verantwoordingsinformatie onze organisatie behoefte heeft. Vervolgens zijn we gaan bouwen aan een zogeheten datawarehouse, waarin alle data uit het personeelssysteem AFAS, het financiële systeem Unit 4 en het cliëntregistratiesysteem Regas bij elkaar zijn gebracht.

Met behulp van een Business Intelligence (BI) kunnen wij deze data analyseren. De analyses, die de BI-tool overzichtelijk visualiseert, geeft ons inzichten waarmee we onze bedrijfsvoering en onze dienstverlening aan cliënten kunnen optimaliseren. De BI-tool geeft ons snel en goed inzicht in onze cliëntpopulatie. Bijvoorbeeld: welke problematieken spelen in welk postcodegebied? Of: in hoeverre zijn mensen zelfredzamer geworden na beëindiging van onze hulpverlening? De BI-tool levert bovendien een schat aan management- en verantwoordingsinformatie, waarmee we onze interne en externe rapportages snel en efficiënt kunnen genereren.

5.3 Communicatie

Informatievoorziening: zes nieuwe websites

We hebben in 2018 onze digitale bereikbaarheid verbeterd. Zes geheel vernieuwde websites zijn live gegaan:

- <https://desocialemaatschap.nl/>
- <https://doras.nl/>
- <https://puurzuid.nl/>
- <https://florijncivielbewind.nl/>
- <https://jongerenengeld.nl/>
- <https://wmogids.doras.nl/>

Via deze toegankelijke websites komen bezoekers snel aan informatie en nemen ze eenvoudig contact met ons op. Ook kunnen bezoekers online een contactverzoek indienen. Binnen twee werkdagen neemt een medewerker dan contact op via telefoon, e-mail of WhatsApp.

SharePoint

In maart 2018 hebben we in de hele organisatie het digitale samenwerkingsplatform SharePoint uitgerold. Medewerkers weten dit Microsoft-platform inmiddels steeds beter te vinden. Ze gebruiken het voor meldingen en delen er nieuws en belangrijke documenten.

Narrowcastingsysteem

De hoofdlocaties in Zuid hebben in 2018 een narrowcastingsysteem gekregen: een televisiescherm in de wachtruimtes. De hoofdlocaties in Noord hadden al eerder zo'n systeem. In beide stadsdelen publiceren medewerkers lokaal nieuws op deze schermen.

Festival Ik Zie Jou!

Op 1 november vond het festival 'Ik Zie Jou!' plaats, bedoeld voor al onze medewerkers en vrijwilligers. Het hoofddoel was om onze nieuwe kernwaarden onder de aandacht te brengen: 'Ik zie jou, ik sta naast jou, samen maken wij het verschil'.

Mede dankzij de promotie vooraf – met nieuwsbrieven, programmaboekjes en uitnodigingen – en de communicatie op het festival zelf, was het Festival een groot succes.

Verhalen uit onze organisatie

In september 2018 zijn drie schrijvers op vrijwillige basis begonnen met het schrijven van verhalen over De Sociale Maatschap. Er is onder meer een voice-over tekst geschreven voor een video over onze organisatie, te zien via <https://desocialemaatschap.nl/wie-zijn-wij/>.

Het artikel *Maaltijdservice van Doras al 25 jaar een begrip in Noord* is geplaatst in De Echo Noord. Een interview met Ambro Visser, PuurZuid jongerenschuldhulpverlener van het eerste uur, verscheen in de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam. Het artikel *Spaans vuur dooft de sigaret* over Salvador Ruiz, een maatschappelijk werker van Doras die een succesvolle stoppen-met-roken-therapie verzorgt, wordt begin 2019 op mugweb.nl gepubliceerd.

Ook andere verhalen over onze stichtingen verschenen in de media. Directeur-bestuurder Will van Schendel stond met een uitgebreid interview in Human Magazine, met als titel *Ze hebben af en toe een duwtje nodig*. Schuldhulpverlener Ward van Noorden vertelde in de krant Schouders Eronder over het project Vroeg Eropaf.

En verder

November en december stonden in het teken van een privacy-campagne. We hebben onze medewerkers geïnformeerd over onze privacyregels met nieuwsbrieven, posters, flyers en een muismat. Ook is naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een speciale folder over privacy gemaakt voor cliënten, die onder andere door het gebruik van iconen specifiek gericht is op onze doelgroepen.

In 2018 is op alle locaties in Noord en Zuid nieuwe belettering aangebracht conform onze nieuwe huisstijl. Doel daarvan is om onze zichtbaarheid in de buurt te vergroten en de look-and-feel van onze gebouwen te versterken.

Doras heeft in 2018 een papieren WMO gids samengesteld en uitgegeven. Deze handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners wordt aangeboden op verschillende locaties in Noord, waaronder onze wijklocaties.

6. Kwaliteitsbewaking

6.1 Algemeen kwaliteitsbeleid

Het MT, de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht zelf spraken in het verslagjaar over het kwaliteitskader en de keuze voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitskader is vastgesteld als uitgangspunt voor onze kwaliteitsaanpak en het vervolgtraject. We hebben besloten een kwaliteitsgroep samen te stellen, die vergelijkbaar is met de strategiegroep en bestaat uit een gemêleerd gezelschap medewerkers.

Het doel van de kwaliteitsgroep is tweeledig. Enerzijds willen we een dialoog op gang brengen tussen de vakgroepen over de kwaliteit van onze organisatie. Anderzijds moet de kwaliteitsgroep voor verbinding zorgen over onderwerpen die aan kwaliteit gerelateerd zijn, en het kwaliteitsbewustzijn vergroten. Ook is het belangrijk dat we bepalen welke kwaliteitsaanpak past binnen De Sociale Maatschap, en dat we kiezen voor een passend en ondersteunend kwaliteitssysteem: Sociaal Werk Nederland, ISO of het door ons huidige gebruikte HKZ.

6.2 Kwaliteit voor cliënten

In de zomer van 2018 heeft een positieve transitie-audit plaatsgevonden voor Stichting Doras en Stichting PuurZuid. Wij voldoen aan de nieuwe HKZ 2015-norm en behouden het HKZ-certificaat. De Sociale Maatschap is in 2018 door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) extra getoetst voor de specifieke werksoort schuldhulpverlening, en later ook apart nog door de gemeente zelf. Beide toetsingen hadden een positief resultaat.

In 2017 maakten zeven organisaties voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam afspraken over de gezamenlijke uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In 2019 wordt opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. De verbeterpunten uit een onderzoek van 2017 worden daarbij meegenomen.

6.3 Klachten

In 2018 kwamen in totaal 37 klachten binnen over Doras en PuurZuid, 18 minder dan in 2017. Tien klachten gingen over deskundigheid en eveneens tien over de duur van het traject. De meeste klachten (15) gingen over onze schuldhulpverlening. Dit aantal is beduidend hoger dan bij de andere vakgroepen. Wel is er een flinke afname in klachten in deze vakgroep ten opzichte van vorig jaar: 21 minder. Voor zowel Doras als PuurZuid is de gemiddelde doorlooptijd van klachten max. drie weken. We willen van klachten leren.

Alle klachten en de verbeterpunten die daaruit voortkomen, worden ter lering besproken in de vakgroepen en de teams. Per kwartaal zijn de klachtenrapportages bovendien besproken in het MT, dat organisatiebreed verbeterpunten bepaalt.

6.4 Incidenten en klachtenprocedure medewerkers

In 2018 werden negen meldingen gedaan. Uit de externe HKZ-audit die in de zomer van 2018 plaatsvond, bleek dat in onze meldingsprocedure geen afspraak stond over het melden van (bijna) fouten. De procedure en de manier van melden zijn na bespreking met de vakgroephouders, de superusers en de coördinatoren vrijwilligerswerk aangepast. Het MT heeft deze aanpassing vastgesteld. Ons communicatieplatform SharePoint heeft een 'rode knop' gekregen, waarmee medewerkers eenvoudig meldingen kunnen doen. De nieuwe werkwijze is verbonden met het ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) zodat we vanaf 2019 analyses kunnen uitvoeren.

6.5 Kwaliteit van onze medewerkers

Er zijn twee nieuwe functies in het functiehuis opgenomen, die ter advies aan de OR zijn voorgelegd, te weten de functie van adviseur ICT & Financiën en programmacoördinator statushouders.

De HR-adviseur is aangesteld als preventiemedewerker.

De vertrouwenspersoon is in 2018 één keer ingeschakeld.

Ouder- en Kindteams

De activiteiten voor het onderdeel Joint Venture om het Kind zijn per 1 januari 2019 ondergebracht bij de nieuwe stedelijke organisatie Stichting Ouder- en Kindteams. Alle medewerkers gingen mee naar deze nieuwe stichting.

Medewerkersonderzoek

In april 2018 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De respons was met 71,2 procent iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Twee van de drie verbeterpunten zijn al in 2018 opgepakt: arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van dienstverlening. Het derde verbeterpunt – samenwerking tussen de teams – pakken we op in 2019 en nemen we mee bij de verdere ontwikkeling van zelfstandige teams. We hebben het predicaat 'beste werkgever 2018' gekregen van het onderzoeksbureau Effectory, dat ook bij ons dit medewerkersonderzoek heeft uitgevoerd.

Zelfstandige teams

Het verslagjaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de verdere vormgeving van zelfstandige teams. Een regiegroep heeft onze visie daarop nader geformuleerd en zich gebogen over verschillende processen van de afdelingen Support, Communicatie en HR.

Vacatures

De Sociale Maatschap zette 61 vacatures uit in 2018. In maart hebben we samen met ongeveer vijftig andere zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Amsterdam, Diemen en Amstelveen in SIGRA-verband een convenant ten behoeve van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ondertekend. Dit actieplan moet een antwoord geven op het dreigende tekort aan personeel in het welzijnswerk. De Sociale Maatschap nam in 2018 ook trainees aan, zij-instromers, medewerkers die vallen onder de participatiewet, voormalige stagiairs en statushouders.

6.6 Risicobeheersing

In 2017 is een risico-inventarisatierapport opgesteld door een extern bureau, met daarin een inventarisatie en een analyse van de risico's waarmee De Sociale Maatschap te maken heeft. Risicogebieden die het rapport noemt, zijn onder meer:

- subsidies
- imago
- privacy (denk bijvoorbeeld aan datalekken)
- verzekeringen
- kwaliteit

Op basis van dit rapport hebben we een plan van aanpak opgesteld met maatregelen om de verschillende risico's zoveel mogelijk te beheersen. Onderdeel daarvan is het opstellen van een 'contingencyplan', een plan voor onvoorziene gebeurtenissen. We hebben dit plan van aanpak in 2018 verder uitgevoerd en willen het in de eerste helft van 2019 afronden. Na een evaluatie zal een nieuwe risico-inventarisatie worden uitgevoerd. Deze is in de organisatiejaarcyclus van De Sociale Maatschap opgenomen.

7. Organisatiestructuur

7.1 Bestuur, toezicht en medezeggenschap

De Sociale Maatschap en de daaronder ressorterende stichtingen, zijn stichtingen met een Raad-van-Toezicht-model. In statuten, reglementen en een toezichtvisie (Raad van Toezicht) is vastgelegd welke rol de Raad van Toezicht, het bestuur en de ondernemingsraad ten behoeve van deze stichtingen vervullen.

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

De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en heeft taken en bevoegdheden die conform de statuten en reglementen aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen. De Sociale Maatschap werkt volgens de principes van het programma Goed Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

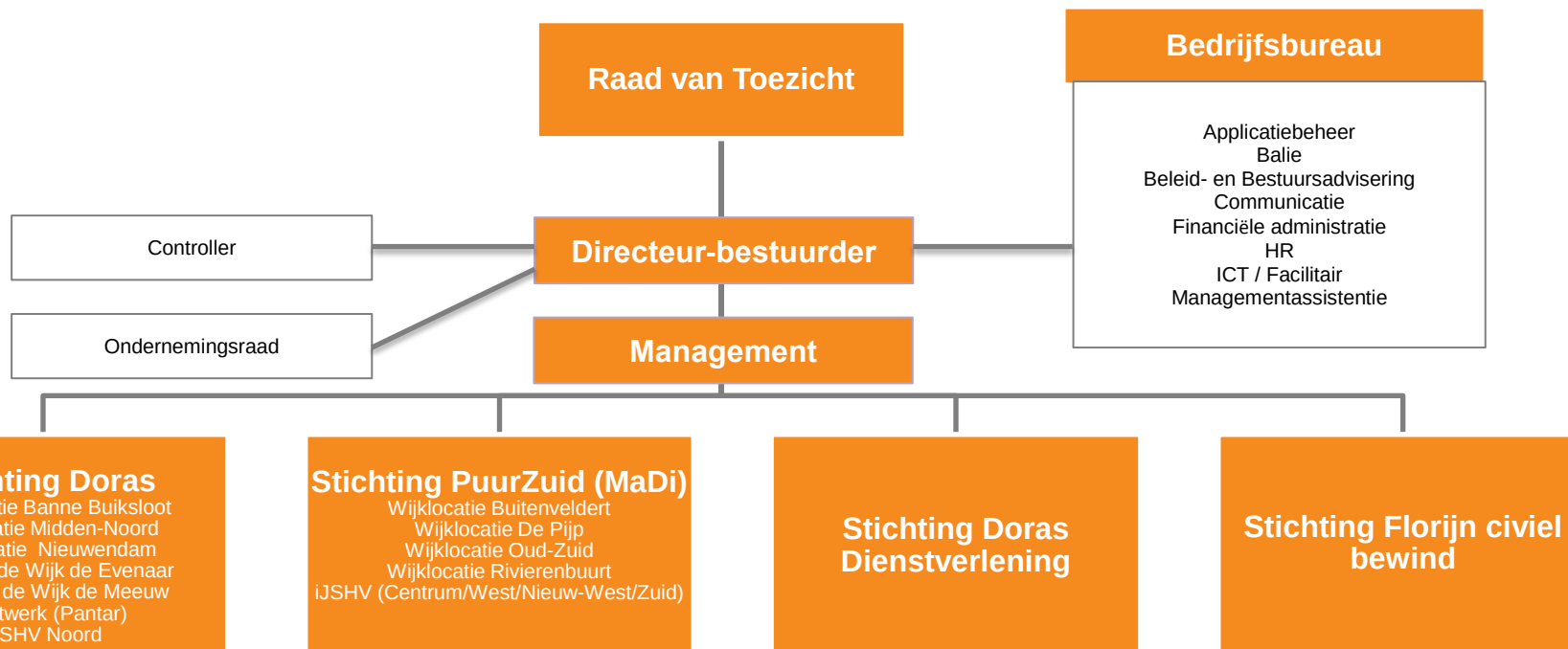
7.2 Bestuur

Het bestuur van alle stichtingen heeft één directeur-bestuurder: mevrouw Will van Schendel. Zij heeft twee nevenfuncties, die volledig onbezoldigd zijn:

- Vertrouwenspersoon voor de Nederlandse Branchevereniging voor Erkende Cliëntondersteuners (NBEC), 2016 tot heden.
- Bestuurslid van de Voedselbank Amsterdam, september 2018 tot heden.

7.3 Organogram

Hieronder ziet u het organogram van De Sociale Maatschap in 2018.



Portefeuille AMW/SW	Maatschappelijk Werk Ouderenwerk Ouder-Kind-Team		Sociaal Werk
Portefeuille SHV	Schuldhulpverlening Vroeg Eropaf		Schuldhulpverlening Vroeg Eropaf
Portefeuille iJSHV/ Statushouders	Jongerenschuldhulpverlening Statushouders		Jongerenschuldhulpverlening Top 600
Portefeuille SR/SJW	Sociaal Raadslieden Werk		Sociaal Raadslieden Werk
Portefeuille Informeel	Informeel Dienstverlening		Informeel Dienstverlening

Maaltijdenbureau

Beschermingsbewind

7.4 Medewerkers

In deze paragraaf vindt u tabellen met informatie over onze medewerkers.

Tabel Aantal en fte medewerkers

Totaal aantal medewerkers	Aantal	%	Fte	%
Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd	148	58,27%	121,94	59,11%
Medewerkers met een tijdelijk contract (inclusief oproepcontract)	106	41,73%	84,37	40,89%
Totaal	254	100	206,31⁸	100

Het aantal fte is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017: van 181,99 in 2017 naar 206,31 fte in 2018. Daardoor is ook het aantal medewerkers gestegen, van 227 in 2017 naar 254 in 2018.

Tabel Leeftijdsopbouw

Leeftijd	Aantal	%	Fte	%
<25 jaar	21	8,27%	16,12	7,81%
25–34 jaar	67	26,38%	57,81	28,02%
35–44 jaar	62	24,41%	48,45	23,48%
45–54 jaar	45	17,72%	37,34	18,11%
55 jaar en ouder	59	23,22%	46,59	22,58%
Totaal	254	100	206,31⁹	100

Op de peildatum 31 december 2018 werkten bij Stichting De Sociale Maatschap 54 mannen (21,26%) en 200 vrouwen (78,74%). De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 41 jaar en van de mannen 46 jaar. Twee derde van de medewerkers jonger dan 25 jaar was voormalig stagiair. Als we onze stagiairs buiten beschouwing laten, was eind 2018 onze jongste medewerker 20 jaar. De oudste medewerker was 66 jaar. Stagiairs waren, op een na, allemaal jonger dan 25 jaar.

⁸ Peildatum 31-12-2018

⁹ Peildatum 31-12-2018

Tabel Dienstjaren

Dienstjaren	Aantal	%	Fte	%
<5 jaar	201	79,13%	165,64	80,29%
5–9 jaar	12	4,72%	9,69	4,69%
10-14 jaar	23	9,06%	17,27	8,37%
15–20 jaar	8	3,15%	5,96	2,89%
20 jaar en langer	10	3,94%	7,75	3,76%
Stagiaires				
Totaal	254	100	206,31¹⁰	100,00

Eind 2018 werkten 13 stagiairs bij De Sociale Maatschap, zowel Hbo- als Mbo-studenten. Samen vervulden zij 9,14 fte. Het aantal medewerkers met minder dan vijf dienstjaren (79,13%) is in vergelijking met 2017 flink toegenomen. In 2017 lag dit percentage op 50,66%.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim lag in 2018 op 5,96%. Dit is ruim een procentpunt hoger dan in 2017 (4,88%). Het relatief hoge verzuimpercentage wordt veroorzaakt door lang verzuim¹¹ (3,61%) en extra lang verzuim¹² (1,52%). De meldingsfrequentie (of verzuimfrequentie; het gemiddelde aantal ziekmeldingen per werknemer) lag in 2018 op 0,62. Daarmee is de doelstelling om onder 0,8 te blijven, ruim gehaald.

7.5 Vrijwilligers

Vrijwilligers in Zuid	Aantal
Aantal vrijwilligers eind 2017	110
Aantal vrijwilligers eind 2018	100
Aantal nieuwe vrijwilligers (instroom)	40
Aantal vrijwilligers exit (uitstroom)	50
Aantal vrijwilligers begeleid gedurende 2018	150

Vrijwilligers in Noord	Aantal
Aantal vrijwilligers eind 2017	283
Aantal vrijwilligers eind 2018	311
Aantal nieuwe vrijwilligers (instroom)	92
Aantal vrijwilligers exit (uitstroom)	64
Aantal vrijwilligers begeleid gedurende 2018	375

¹⁰ Peildatum 31-12-2018

¹¹ Lang verzuim: 43 t/m 365 dagen

¹² Extra lang verzuim: > 365 dagen

Niet alleen onze professionals en onze stagiairs, maar zeker ook onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze maatschappelijke dienstverlening in Noord en Zuid. Waar dat mogelijk en zinvol is, dragen zij bij aan een efficiënte organisatie. Eind 2018 waren bij De Sociale Maatschap 411 vrijwilligers actief, tegen 393 eind 2017. Met een lichte toename in Noord en een lichte afname in Zuid, is het aantal vrijwilligers dus min of meer stabiel.

NoordZuid College

Ons eigen NoordZuid College, opgericht in 2017, heeft in 2018 handen en voeten gekregen. Vrijwilligers konden er terecht voor de verplichte basistrainingen, maar ook voor een presentatietraining, een energieworkshop en een training sturen op motivatie en gedrag.

Afstemming Samen Noord

We hebben in 2018 de eerste stappen gezet om ons vrijwilligersbeleid af te stemmen met andere partijen in het samenwerkingsverband Samen Noord. We hebben het vrijwilligersbeleid van de negen deelnemende welzijnsorganisaties naast elkaar gelegd, om verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen. Ook hebben we onderzocht of een uniform vrijwilligersbeleid mogelijk is. Er bleek vooral veel verschil te zitten in de vergoedingsregeling (lief-en-leed) van vrijwilligers.

Bestendigen

Intern hebben we actie ondernomen om ons vrijwilligersbeleid te bestendigen.

Samenwerking bedrijfsleven

We hebben onze samenwerking met het bedrijfsleven in 2018 geïntensiveerd. Een voorbeeld is het project Praat je Fit. Eén keer per week verzamelen anderstaligen zich voor een wandeling met Nederlandstaligen. Deelnemers zijn onder anderen werknemers van het bedrijf Winclove, die anderstaligen (veelal statushouders) helpen de Nederlandse taal te leren. In Zuid zetten medewerkers van Mazars en Delta Lloyd zich in voor het project Administratie op Orde. De RAI heeft gelden beschikbaar gesteld voor tablets, bedoeld voor een cursus digitale ondersteuning.

Uitbreiding

De Sociale Maatschap wil de inzet van vrijwilligers in 2019 uitbreiden. Zowel in Noord als in Zuid willen we een medewerker aanstellen die nieuwe projecten met vrijwilligers gaat opzetten. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met onze professionals op de verschillende locaties.

Verslag Raad van Toezicht (RvT)

Het jaar 2018 is het laatste jaar waarin de doelstellingen uit het Strategisch Plan 2016-2018 centraal hebben gestaan. In de afgelopen periode, na de fusie in 2016, is De Sociale Maatschap sterk in beweging geweest en is gewerkt aan een stevig fundament om verder op te bouwen en te ontwikkelen. De focus daarbij is in 2018 komen te liggen bij een drietal thema's:

- Digitalisering
- Alliantievorming en samenwerking in netwerken
- Kwaliteit van de dienstverlening: zelfstandigheid van medewerkers en teams.

Tevens is geanticipeerd op het nieuwe strategische plan waarin de speerpunten voor 2019 en 2020 zijn bepaald.

De Sociale Maatschap opereert in een dynamisch en snel veranderend krachtenveld. Dat maakt het noodzakelijk om kritisch te zijn op de vastgestelde strategische koers en deze jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te stellen. Omdat het Strategisch Plan 2016-2018 eind 2018 afliep zijn dit jaar de voorbereidingen getroffen voor de opzet van een nieuw strategisch plan. Juist vanwege die dynamiek en de snelle veranderingen waarmee De Sociale Maatschap wordt geconfronteerd is bij de opzet van het nieuwe strategische plan gekozen voor een tijdshorizon van 2 jaar.

Het bewaken van de strategische koers is een belangrijke taak voor de RvT, samen met de bestuurder. In dit verslag wordt ingegaan op de wijze waarop bestuurder en RvT in 2018 hieraan hebben gewerkt en welke (andere) onderwerpen de bestuurstafel zijn gepasseerd en met de RvT zijn besproken.

1. Besturen en toezichthouden

Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord.

De RvT van De Sociale Maatschap houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing en ontslag) van de bestuurder en stelt haar beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. In de toezichtvisie heeft de RvT vastgelegd wat zij onder goed toezicht verstaat, namens wie toezicht wordt gehouden en op welke wijze zij toezicht wil houden. De toezichtvisie is in mei 2018 bijgesteld nadat in de RvT besloten is tot het instellen van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Legitimatie

De RvT handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de Raad is beschreven in het Reglement van de Raad van Toezicht.

Eind 2018 is besloten om statuten en reglementen in zijn geheel door te lichten en een nieuw stelsel van samenhangende en logische regelgeving te ontwerpen. Zo kan ook beter worden aangesloten bij de bestaande praktijk en nieuwe governance vereisten. Nu het nieuwe strategische plan voor 2019-2020 is vastgesteld zal eveneens in 2019 de toezichtvisie geactualiseerd worden. Eind 2018 heeft de RvT ook het informatieprotocol vastgesteld, waarin is vastgelegd op welke wijze de informatievoorziening voor de Raad van Toezicht plaatsvindt gelet op haar taken en bevoegdheden.

De Raad werkt met separate commissies: een Remuneratiecommissie (belast met het belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid van de bestuurder), een Auditcommissie (belast met zaken van financiële aard) en een Commissie Kwaliteit & Veiligheid (belast met ontwikkelingen rond kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie en rapportages daaromtrent). 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 de Zorg (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 2018 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 in paragraaf 6 van dit RvT-verslag.

2. Toezicht op beleid en strategie

Kaderbrief 2018

Per kwartaal is aan de RvT verslag gedaan van de realisatie van de doelstellingen uit het Strategisch Plan 2016-2018 en de daarvan afgeleide Kaderbrief 2018. De kwartaalrapportages bevatten informatie over de stand van zaken en de ontwikkelingen over de gestelde doelen. Aan de hand van een ‘stoplicht’-presentatie wordt de RvT in staat gesteld de voortgang goed te monitoren. Daarnaast ontvangt de RvT elke vergadering een uitgebreid ‘Bestuursbericht’, waarin de bestuurder informatie geeft over de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen van De Sociale Maatschap.

Voor 2018 heeft de focus gelegen op een drietal thema's:

Digitalisering

Veel aandacht is uitgegaan naar de verbetering van de managementrapportages. Met de implementatie van het nieuwe registratie/ICT systeem REGAS zijn belangrijke stappen gezet om tijdig over betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie te beschikken. Eind van het verslagjaar is in de auditcommissie de voortgang van de ontwikkeling van de Business Intelligence (BI)-tool gepresenteerd.

Tegelijk zijn de nieuwe websites geïntroduceerd, die het voor de cliënten en relaties makkelijker maken om contact te leggen en informatie over en toegang te verkrijgen tot de activiteiten van de verschillende bedrijfsonderdelen van de Sociale Maatschap.

Alliantievorming en samenwerking in netwerken.

De Raad van Toezicht van De Sociale Maatschap ziet Beter Samen in Noord (BsiN) als een goed samenwerkingsproject om zorg en welzijn op een kwalitatief goede wijze en met financieel gunstige resultaten in te richten. Het kan als voorbeeldproject dienen voor de doorontwikkeling van het sociaal domein in Amsterdam. Toch lijkt de gemeente Amsterdam ook op zoek naar andere vormen van integrale samenwerking en organisatievormen.

Zo heeft de gemeente Amsterdam er op aangedrongen om het samenwerkingsverband rond de Ouder Kind Teams (OKT) per 1 januari 2019 te verzelfstandigen en onder te brengen in een nieuw op te richten centrale OKT-organisatie. Over de gevolgen daarvan voor De Sociale Maatschap, waaronder ook de overgang van medewerkers van DSM naar de nieuwe organisatie, is de Raad van Toezicht uitvoerig geïnformeerd.

Kwaliteit van de dienstverlening: zelfstandigheid van medewerkers en teams.

In oktober van het verslagjaar heeft de RvT ingestemd met het kwaliteitskader, het basisdocument voor kwaliteit binnen De Sociale Maatschap. Dat document dient tevens als basis om een definitieve keuze te maken voor het kwaliteitsmanagementsysteem, dat in 2019 zijn beslag moet krijgen. Een in te stellen Kwaliteitsgroep uit de organisatie, met een brede vertegenwoordiging vanuit de teams en de medewerkers, gaat zich daarmee bezighouden. Tegelijk is het afgelopen jaar verder gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid van medewerkers en teams. Ook dat moet in 2019 volledig vorm krijgen. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is nauw bij deze ontwikkelingen betrokken.

Met het innovatieplan, waar de RvT mee heeft ingestemd, zijn ook forse impulsen gegeven op het terrein van de kwaliteit van dienstverlening, met name met de training motiverende gesprekstechniek voor alle medewerkers. Kwaliteit van dienstverlening kwam ook breed als belangrijk item naar voren in het medewerkersonderzoek (MO) en is ook in het nieuwe strategieplan weer een speerpunt.

Nieuw Strategisch Plan 2019-2020

In april van het verslagjaar is een 'heidag' georganiseerd waarin leden van de Raad van Toezicht, bestuurder, MT- en stafleden en delegatie vanuit de OR met elkaar in gesprek zijn gegaan over de strategische koers voor de periode 2019-2020. Binnen de organisatie is hier in de loop van het jaar verder uitwerking aan gegeven in een speciaal voor dit doel opgerichte, breed samengestelde strategiegroep. Ook de belangrijkste (10) stakeholders van De Sociale Maatschap zijn uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan het tot stand komen van het nieuwe strategische plan. Dat heeft eind oktober geresulteerd in een document, waarin de RvT de missie, visie, strategie en speerpunten 2019-2020 en kernwaarden van De Sociale Maatschap heeft vastgesteld. Op 1 november 2018 heeft tijdens een feestelijk en inspirerend Festival de definitieve presentatie van de plannen plaatsgevonden. In de Kaderbrief 2019 die eind van het jaar in de Raad van Toezicht is besproken, is verder uitwerking gegeven aan de plannen voor 2019 die daarmee de basis vormen voor de begroting 2019.

3. Toezicht op financiën

De RvT houdt toezicht op de financiën via de financiële rapportages die elk kwartaal worden geagendeerd. Veel aandacht is in 2018 uitgegaan naar de effecten van de maatregelen die de tijdigheid en betrouwbaarheid van de cijfers moeten borgen, waaronder de urenregistratie en het monitoren van de productie. Geconstateerd kan worden dat er op dat vlak veel verbeteringen zijn aangebracht en dat de implementatie van het nieuwe REGAS-systeem succesvol is verlopen.

Ook op andere aandachtsgebieden is voortgang geboekt. Er zijn duidelijke verbeteringen aangebracht in de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Dat heeft halverwege het jaar geresulteerd in de vaststelling van het handboek IC waarin de belangrijkste controle- en beheersmaatregelen zijn beschreven.

Mede op advies van de accountant is ook een risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van het vereiste weerstandsvermogen in de dynamische werkomgeving van De Sociale Maatschap. Uit de analyse blijkt een weerstandsvermogen van 25% afdoende te zijn om de belangrijkste risico's het hoofd te bieden. Dat percentage is uitgangspunt voor de financiële bedrijfsvoering van De Sociale Maatschap.

In het licht van dit streefpercentage is een innovatieplan opgesteld, waarmee in 2018 financiële impulsen zijn gegeven om met name op facilitair terrein, arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de dienstverlening verbeteringen te realiseren.

De auditcommissie heeft in de bovengenoemde onderwerpen een belangrijke voorbereidende en adviserende rol gespeeld ten opzichte van de bestuurder en de Raad van Toezicht. De auditcommissie is in het verslagjaar 6 keer bijeen geweest.

Voor de procedure jaarrekening en de controlewerkzaamheden over 2018 zijn in de auditcommissie wederom strakke afspraken gemaakt met de financiële administratie, bestuurssecretaris, de controller en de accountant, ten einde alle werkzaamheden rond de jaarrekening 2018 tijdig te kunnen afronden.

4. Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit & Veiligheid is in het verslagjaar twee keer bijeen geweest. Zij heeft belangrijke advies- en klankbordrol vervuld voor bestuurder en RvT bij de onderwerpen zelfstandige teams, de aanpak kwaliteit en het kwaliteitskader en het nieuwe strategieplan.

5. Toezicht op werkgeversrol

Met ingang van 1 januari 2016 is mevrouw W. van Schendel benoemd tot bestuurder van Stichting De Sociale Maatschap. Sinds 1 januari 2016 golden voor de zorg en welzijn nieuwe regels voor de wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werden vastgesteld. In vervolg daarop heeft de RvT van De Sociale Maatschap in 2016 vastgesteld dat de instelling volgens de richtlijnen valt onder de WNT-2 en de specifieke sectornormen voor Zorg – en Jeugdhulp, onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS. De RvT heeft besloten om met ingang van 2018 De Sociale Maatschap te laten vallen onder de werkingssfeer van de WNT, zoals geregeld in artikel 1.3 van de WNT. Dat betekent dat het algemeen bezoldigingscriterium van de WNT van toepassing is en niet de sectorale regels volgens de Zorg- en Jeugdhulp. De Sociale Maatschap valt daarmee wat betreft de handhaving van de WNT ook niet meer onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS, maar onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Voor de bezoldiging en de en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder heeft deze wijziging geen gevolgen gehad. De afspraken die zijn gemaakt vallen in beide WNT-regimes onder de maximum bezoldigingsnorm. Ook valt de bezoldiging van de bestuurder onder het maximum van de zogenaamde wethoudersnorm in Amsterdam.

De Remuneratiecommissie is in 2018 tweemaal bijeen geweest voor een gesprek met de bestuurder. In januari is een beoordelingsgesprek gevoerd en zijn afspraken gemaakt over de prestaties in 2018. In augustus heeft een voortgangsgesprek plaatsgevonden. De RvT is van mening dat met mevrouw Van Schendel een gedreven en enthousiaste bestuurder aan het roer staat, die de voortgang van de werkzaamheden in de organisatie op goede en adequate wijze borgt. De RvT constateert bovendien dat er sprake is van goede onderlinge verhoudingen en groot vertrouwen tussen RvT en bestuurder.

Er is een aantal aandachtspunten benoemd, die aan de orde zijn geweest in het voortgangsgesprek en die de basis vormen voor de beoordeling over 2018.

6. Over de RvT

Profielschets

Begin 2016 heeft de RvT een profielschets opgesteld met de vereiste functie-eisen, deskundigheden en competenties waaraan alle leden van de raad dienen te voldoen. De snelle veranderingen in het sociale domein maken het noodzakelijk om de profielschets periodiek tegen het licht te houden. Besloten is dat te doen in een aparte bijeenkomst eind januari, gekoppeld aan de zelfevaluatie van de RvT. Aanleiding voor deze aparte bijeenkomst was het ontstaan van een vacature in de RvT door het aftreden van mevrouw M. Ruinaard, wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Bij het actualiseren van het totaal RvT-profiel is gebruik gemaakt van de AEM Cube, om de drijfveren van de toezichthouders in kaart te brengen. Het instrument is ook ingezet als informatiebron voor het opstellen van het profiel voor het vervullen van de vacature in verband met het vertrek van mevrouw M. Ruinaard.

Samenstelling en rooster van aftreden.

De RvT van De Sociale Maatschap bestaat uit 5 leden. Per 22 mei 2018 is mevrouw M. Ruinaard afgetreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Op dezelfde datum is mevrouw S.J. Spanjaard benoemd als lid van de RvT en tevens als vice-voorzitter. Mevrouw S.J. Spanjaard maakt deel uit van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

In goed overleg met de Ondernemingsraad (OR) heeft de heer H.A. Nuij per 22 mei 2018 de positie ingenomen van het lid RvT op voordracht van de OR. Deze positie was vacant geworden door het vertrek van mevrouw M. Ruinaard.

Op 30 oktober 2018 is mevrouw W.S.A. Huibregtsen herbenoemd voor een tweede en laatste termijn als lid van de RvT. Aan het begin van het jaar is mevrouw W.S.A. Huibregtsen benoemd als voorzitter van de Remuneratiecommissie.

De tabel hieronder bevat de gegevens per 31 december 2018 omtrent samenstelling en het rooster van aftreden. De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de raad hebben geen andere (neven)functies die strijdig zijn met het belang van De Sociale Maatschap.

Naam	Functie	Beroep en nevenfuncties	Eerste Benoeming	Termijn/Herbenoembaar
Hr. P.C. Glasbergen	Lid lid auditcie.	Interimmanagement & Consultancy. Lid RvC PEP-groep (GGZ).	07-04-2016	1 ^e termijn/ ja
Mevr. W.S.A. Huibregtsen	Lid vz. remuneratiecie lid cie. Kwaliteit & Veiligheid	Directeur Prinsen-Stichting. Lid bestuur vrienden van Parnassia. Lid externe klachtencie. Nidos.	20-11-2014	2 ^e termijn/ nee
Hr. T. Kuné	Voorzitter lid remuneratiecie	Gepensioneerd. Lid RvC Woonstichting Stek (Lisse).	12-10-2011	2 ^e termijn/ nee
Hr. H.A. Nuij	Lid op voordracht OR vz. auditcie	Gepensioneerd. Lid RvC Woningstichting Duwo (Delft). Lid bestuur Cor Dik. Lid bestuur Stichting Publiek Geheim.	17-06-2013	2 ^e termijn/ nee
Mevr. S.J. Spanjaard	Vice-voorzitter lid cie. Kwaliteit & Veiligheid	Adviseur Bestuur & Strategie, P & O management Vivium Zorggroep.	22-05-2018	1 ^e termijn/ ja

Vergaderingen

De RvT is in 2017 6 keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er één keer een 'hei-bijeenkomst' georganiseerd: een verdiepingsdag in april waarin gesproken is over de missie, visie, strategie en speerpunten en de kernwaarden van de organisatie voor de periode 2019-2020.

In februari is een speciale bijeenkomst georganiseerd waarin de medewerkers van de organisatie zich in workshops hebben gepresenteerd aan leden van de Bestuurscommissie uit het stadsdeel Noord. Bij deze bedrijfsbijeenkomst waren ook de leden van de RvT aanwezig. De voltallige RvT was aanwezig op 1 november bij het feestelijke Festival, waar de definitieve missie, visie, strategie en speerpunten en kernwaarden centraal stonden.

Een korte opsomming van overige onderwerpen die in 2018 tijdens de RvT-bijeenkomsten zijn besproken:

- Privacy wetgeving/AVG: implementatie en voortgang (2 speciale presentaties);
- Introductie nieuwe website De Sociale Maatschap (speciale presentatie);
- Inbraken kantoor Hagedoornplein: schade, gevolgen en aanpak;
- Innovatieplan 2018;
- Personele zaken (o.a. formatie aanpassingen, uitkomsten medewerkersonderzoek, periodieke ziekteverzuimcijfers);
- Klachtenoverzicht en klachtenafhandeling;
- HKZ hercertificering: externe audits, acties en opvolging;
- Huisvesting en huisvestingskosten/in gebruik name de Vaart (Zuid)
- Plan voor schuldhulpverlening aan vluchtelingen en statushouders;
- Activiteiten en resultaten Stichting Doras Dienstverlening in relatie tot DSM;
- Voorbereiding fusie Stichting Doras Dienstverlening en Stichting Doras.

De RvT is twee keer met de Ondernemingsraad in een reguliere vergadering bijeen geweest, buiten aanwezigheid van de bestuurder: in mei en december. De overlegvergaderingen met de OR zijn gevoerd aan de hand van een van tevoren opgestelde agenda. In 2018 heeft een medewerkersonderzoek (MO) plaatsgevonden met betrokkenheid van de OR. Over de uitkomsten en de acties die naar aanleiding daarvan zijn ondernomen is tussen RvT en OR uitgebreid gesproken. Daarnaast zijn de diverse organisatieontwikkelingen (zelfstandige teams, de implementatie van REGAS en de strategie 2019-2020) aan de orde gekomen en is o.a. gesproken over werkdruk en het ziekteverzuimbeleid. De RvT ziet een OR, die actief informatie ophaalt in de organisatie en ervaart de gesprekken met de OR als prettig en openhartig.

Zelfevaluatie

Eind januari heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden van de RvT, onder externe begeleiding van Puck Dinjens van Governance in Balans. Doel van de bijeenkomst was de evaluatie van de rol en positie van de RvT. De gekozen aanpak was een plenaire bespreking, nadat ter voorbereiding persoonlijke gesprekken hadden plaatsgevonden met de leden van de RvT en de bestuurder.

Een algemene conclusie uit de zelfevaluatie is dat het toezicht sterk ontwikkeld is sinds de fusie van Doras en Puur Zuid in 2016. Tussen de RvT en bestuurder bestaat een goede dynamiek, gericht op het versterken van de organisatie en het aanbrengen van verbeteringen. Gesproken is over de onderwerpen waar nog ruimte voor verbetering aanwezig is. Daarover zijn afspraken gemaakt, die voor de RvT een goede leidraad zijn bij de verdere ontwikkeling van onze toezichtrol.

Een aantal van die afspraken betreft:

- aanscherpen van het informatieprotocol, afgestemd op de strategie van de onderneming;
- vaststellen van de belangrijkste stakeholders en de wijze waarop met hen de dialoog kan worden gevoerd;
- agenderen en bespreken van de opleidings- en ontwikkelwensen van de leden van de RvT;
- invoeren van een korte evaluatie van het vergaderproces na afloop van elke bijeenkomst.

De RvT heeft met instemming kennis genomen van de inhoud van de adviesbrief die door drs. Puck Dinjens naar aanleiding van de zelfevaluatie is uitgebracht. De RvT heeft met voortvarendheid de gemaakte afspraken het afgelopen jaar in praktijk gebracht.

Bezoldiging

De RvT-leden van De Sociale Maatschap ontvangen een honorering voor de werkzaamheden: € 5000,- (p/j) voor de voorzitter en € 4000,-(p/j) 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 € 4000,-, 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 op het onderdeel 'Goed beslagen ten ijs' uit het programma 'Goed Toezicht'.

Tenslotte

Ook over 2018 wil de RvT zijn waardering weer uitspreken aan het adres van alle medewerkers en het bestuur van De Sociale Maatschap. Er is met veel inzet en enthousiasme gewerkt om de cliënten in Amsterdam Noord en in Amsterdam Zuid en voor de Jongerenschuldhelpverlening ook Centrum, West en Nieuw West goed te ondersteunen en te begeleiden. Dat gebeurt soms onder lastige omstandigheden, maar altijd in de wetenschap dat het werk er voor de cliënten toe doet.

De Sociale Maatschap staat midden in de samenleving en de ontwikkelingen in en om de organisatie heen staan nooit stil. Er moet voortdurend op die ontwikkelingen worden ingespeeld om goede kwaliteit van dienstverlening voor de cliënten te kunnen bieden, nu en in de toekomst RvT. Gelet op de ontwikkelingen in de organisatie in de afgelopen jaren en op wat er inmiddels is bereikt, ziet de RvT die toekomst met vertrouwen tegemoet.

Jaarverslag Ondernemingsraad

Samenstelling ondernemingsraad

Sandy van den Berge: voorzitter, verantwoordelijk voor agenda, financiën, strategiegroep

Jan Achterbergh: vice-voorzitter, penningmeester en financiën, planning, strategiegroep

Ayten Kirdemir: secretaris, personeelsbeleid, cao, medewerkersonderzoek (MO)

Bianca de Bruin: ICT, personeelsbeleid, strategiegroep

Jolanda Hoogwout: ICT en planning

Marlene van Eijssen: notulist, cao, medewerkersonderzoek (MO)

Wat heeft de Ondernemingsraad gedaan in 2018?

Wat was 2018 een mooi en bewogen jaar voor de ondernemingsraad. Naast onze normale werkzaamheden zijn we uiteraard weer on tour geweest en hebben we getracht alle teams te bezoeken. Op verzoek van de ondernemingsraad zijn we met de gehele organisatie naar het Pauperparadijs geweest in Carré. Daarnaast hebben we de nodige trainingen gehad, hadden we overleggen met de bestuurder en de ondernemingsraad. We hebben deelgenomen aan de strategiegroep, de bijeenkomsten voor de zelfstandige teams en we hebben actief deelgenomen aan de organisatie van het 1 november festival. Met de nieuwsbrieven hopen we jullie nog beter te kunnen bereiken.

Trainingen

In februari 2018 is de voltallige ondernemingsraad op tweedaagse training geweest. Deze training staat voor 2019 ook weer op de planning. De voorzitter heeft deelgenomen aan de training preventiemedewerker. De secretaris heeft een opstapcursus HRM gevolgd en een training voor communicatie met de achterban. Twee leden hebben een bijeenkomst gehad in het kader van privacywetgeving.

OR overleggen

In 2018 vonden 11 overlegvergaderingen plaats met onze directeur-bestuurder en 12 vergaderingen van onze eigen ondernemingsraad. Daarnaast waren er 2 bijeenkomsten met de Raad van Toezicht.

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

Regas / ICT: We kunnen constateren dat Regas inmiddels iets meer vertrouwd is en er minder sprake van storingen is. De acties die genomen zijn in 2018 hebben in het afgelopen jaar geresulteerd in een betere ICT ondersteuning.

Tijdschrijven: Het belang van tijdschrijven wordt door veel medewerkers onderkend, maar roept zo hier en daar nog vragen op. Wanneer mist het tijdschrijven zijn doel, welke voordelen heeft het tijdschrijven t.o.v. de nadelen en wat levert het op? De ondernemingsraad heeft wel geconstateerd dat er in 2018 geen inhaalacties nodig geweest

zijn met betrekking tot de registratie en ziet dat als een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

Zelfstandige teams

Vanuit de achterban bleven geluiden komen dat er onduidelijkheid was met betrekking tot de overgang naar zelfstandige teams. De ondernemingsraad heeft bij de bestuurder de vraag neergelegd om de kaders vast te leggen voor zelfstandige teams. Op dit moment worden de kaders opgesteld binnen de regiegroep en zullen de zelfstandige teams in 2019 een feit zijn. Verschillende deelprocessen zullen worden vastgesteld door het MT en bestuurder en daarna voorgelegd worden aan de OR.

Ziekteverzuim

Ook dit onderwerp heeft continu op de agenda gestaan. Vragen over vervanging bij verzuim stonden met regelmaat 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, het tijdschrijven, 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 in overleg 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 mei en december 2018) met de Raad van Toezicht zijn bovenstaande signalen ook besproken.

Dan zijn er natuurlijk nog de incidentele zaken die op de agenda hebben gestaan. Te denken valt aan de privacywetgeving of de inbraak op het Hagedoornplein.

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

Instemmings- en adviesaanvragen

De bestuurder heeft vier adviesaanvragen bij de ondernemingsraad ingediend, namelijk: overgang medewerkers OKT, overgang medewerkers Doras Dienstverlening, aanstelling adviseur ICT en Financiën en een programmacoördinator statushouder.

De bestuurder heeft drie instemmingsaanvragen bij de ondernemingsraad ingediend, namelijk: klachtenprocedure medewerkers, preventiemedewerker en cameratoezicht.

Na de nodige vragen en opmerkingen heeft de ondernemingsraad in alle advies – en instemmingsaanvragen positief geadviseerd.

Deelname strategisch beleidsplan

De ondernemingsraad heeft actief deelgenomen aan het opstellen van het strategisch beleidsplan. Daarnaast zijn diverse ondernemingsraadsleden actief betrokken geweest bij de bijeenkomsten van de strategiegroep die in 2018 plaats hebben gevonden.

Medewerkersonderzoek

Met het medewerkersonderzoek wordt waardevolle input opgehaald over wat er goed gaat en waar ruimte is om het nog beter te doen. De uitkomsten spelen een rol op organisatie-, team- en individueel niveau en geeft richting voor verbetering.

Onder leiding van Effectory is het doel van het onderzoek bepaald, namelijk: het werkplezier binnen De Sociale Maatschap te verhogen.

De thema's die hierbij naar voren zijn gekomen zijn:

- bevlogenheid
- sociale veiligheid
- betrokkenheid
- werkgeverschap

Om zoveel mogelijk werknemers te bereiken is via een poster, de nieuwsbrief en email het onderzoek onder de aandacht gebracht.

In totaal heeft 71% van de werknemers van De Sociale Maatschap het medewerkersonderzoek ingevuld.

Er zijn drie verbeterpunten geconstateerd: Kwaliteit van de dienstverlening, arbeidsomstandigheden en samenwerking tussen de teams.

Het streven van de OR is over enige tijd een nieuw medewerkersonderzoek te doen, ditmaal gericht op een aantal andere thema's, zodat elk belangrijk thema ter sprake komt.

Achterbanbijeenkomsten

Een van de voornaamste taken van de OR is het contact onderhouden met de achterban en het bespreken en opvolgen van de onderwerpen die daar uit voortkomen. Wij streven naar goede bereikbaarheid en open contact met de achterban en gebruiken hiervoor email, SharePoint, telefonisch en persoonlijk contact. We hebben dit jaar evenals vorig jaar de verschillende teams bezocht in Noord en Zuid. Op een enkel team na, hebben we alle teams bezocht. We hebben de medewerkers geïnformeerd over de onderwerpen waar de OR zich mee bezig houdt en vragen gesteld en geïnventariseerd wat er bij de medewerkers speelt.

Wij hebben gemerkt dat er zo makkelijk en veel informatie over en weer uitgewisseld kan worden. Dit komt met name doordat de groepen niet zo groot zijn en we praktisch handelen door aan te sluiten bij lunchpauzes of een teamoverleg.

Deels hebben wij openheid en bereidheid ervaren om te vertellen wat er speelt, maar er is toch ook een groot deel dat niet geuit wordt richting management en wat blijft hangen in de wandelgangen. De ondernemingsraad blijft om input vragen.

De onderwerpen die de achterban inbracht waar zorgen om zijn, sluiten over het algemeen volledig aan op de onderwerpen die wij vanuit de OR doorlopend op de agenda hebben staan.

De onderwerpen zijn:

- Regas gebruiksvriendelijker maken;
- Tijdschrijven;
- Facilitaire zaken op de locaties;
- Werkdruk;
- Vorming zelfstandige teams.

Door de achterban is ook aangegeven dat zij de bestuurder vaker willen zien op de locaties en in gesprek te gaan met de medewerkers over wat hen bezig houdt.

Ook in 2019 zal de ondernemingsraad On Tour blijven gaan. De wens vanuit de OR is om vooraf aan ons bezoek punten voor te dragen zodat wij beter voorbereid zijn bij ons bezoek en gerichtere vragen kunnen stellen.

Wat staat er voor 2019 op de planning?

Inmiddels is ons derde jaar alweer ingegaan. In 2019 staan dus de OR – verkiezingen op het programma. Er wordt een nieuwe OR gekozen, de huidige leden mogen zich ook verkiesbaar stellen.

Uiteraard blijft de ondernemingsraad ook in 2019 zich inzetten voor de belangen van de medewerkers.

In het voorjaar staat er weer een tweedaagse training op het programma met. Deze training zal voornamelijk in het teken van een evaluatie staan van de afgelopen drie jaar en een vooruitblik op de aankomende OR-verkiezingen.

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

Er staan wederom 2 bijeenkomsten met de Raad van Toezicht gepland, 12 vergaderingen met de directeur-bestuurder en 12 vergaderingen van de ondernemingsraad zelf.

De achterbanraadpleging zullen we blijven doen via de OR on Tour.

8 Financiën

8.1 Financieel beleid

Stichting De Sociale Maatschap en de stichtingen die daaronder ressorteren, hebben geen winstoogmerk. Het financieel beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de stichtingen hebben als grondslag dat het beleid en de 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 wordt. Dit omvat ook een solide balans- en liquiditeitspositie.

Wij houden de stichtingen op twee manieren financieel gezond. Enerzijds door de subsidiestromen te continueren en te maximaliseren. Anderzijds door onze bedrijfsvoering voortdurend tegen zo laag mogelijke kosten te optimaliseren. Dit alles met als uitgangspunt dat de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd wordt.

De verantwoording over de realisatie 2018 is binnen het financieel beleid een vast onderdeel geweest. De financiële rapportages en prognoses zijn na afloop van ieder kwartaal op basis van de laatste inzichten en informatie besproken in het MT, de auditcommissie en de Raad van Toezicht. Op deze wijze kon tijdig financiële bijsturing plaatsvinden. De verwachte realisatie 2018 heeft als belangrijke input gediend voor het opstellen van de begroting 2019.

De Sociale Maatschap opereert in een (politiek) dynamische omgeving, met verschillende risico's ten aanzien van kosten en opbrengsten. Daarom streven wij naar een reservepositie van 25 procent van onze opbrengsten. Het minimum hebben we vastgesteld op 15 procent. Wat ons personeel betreft, hebben we voor 2018 een flexibele schil aangehouden van minimaal 20 procent. Wij menen zo voldoende flexibel te zijn om genoemde risico's het hoofd te bieden, en over voldoende financiële buffers te beschikken om tegenvallers op te vangen.

8.2 Financieringsbronnen

Stichting De Sociale Maatschap heeft in 2018 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 2018

Het resultaat over 2018 bedraagt € 331.000,- meer dan het begrote positieve resultaat van € 122.000,- en sluit op een bedrag van € 453.000,-. In het kort kunnen wij dit verschil als volgt verklaren:

Meer reguliere subsidies (na verrekening onder-, c.q. overproductie)	€ 704.000
Afrekening subsidies voorgaande jaren	€ 508.000
Extra incidentele subsidies	€ 156.000

	€1.368.000,-

Hogere reguliere personeelskosten (na aftrek aandeel incidentele subsidies)	€ - 781.000
Hogere afschrijvingskosten	€ - 10.000
Lagere huisvestingskosten (inclusief Berlage ad € 65.000,-)	€ 159.000
Hogere organisatiekosten (m.n. automatisering en implementatie hiervan)	€ -185.000
Hogere reguliere activiteitenkosten	€ -220.000

	€ 331.000,-
	=====

8.4 Liquiditeit en weerstandsvermogen

Het liquiditeitsratio van Stichting De Sociale Maatschap is in het verslagjaar toegenomen van 2,41 in 2017 naar 2,42 in 2018. De liquiditeitspositie is daarmee goed te noemen. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen versus bedrijfsopbrengsten) per ultimo 2018 bedroeg 26,8% ten opzichte van 26,7% ultimo 2017. Dit ligt rond het streefpercentage van 25 procent.

8.5 Financiële vooruitzichten 2019

Voor 2019 is een begroting opgesteld voor alle onderdelen binnen Stichting De Sociale Maatschap. De begroting sluit op een negatief resultaat van € 224.000,-

We willen in 2019 verder investeren in training en opleiding van onze medewerkers, het doorontwikkelen van onze Business Intelligence tool (BI) en onze ICT-infrastructuur. In dat jaar beginnen we bovendien met de verbouwing van onze locatie aan het Smaragdplein, waardoor de afschrijvingskosten verder toenemen. We hebben in de begroting voor 2019 middelen gereserveerd voor innovatie, die bestaat uit de ontwikkeling van nieuwe producten, dan wel de verbetering van ons primaire proces.

FINANCIEEL VERSLAG

Hierna volgt het financieel verslag.

	Pagina
II ALGEMEEN	
Gegevens rechtspersoon	55
III GECONSOLIDEERDE JAARREKENING	
Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (2017)	58
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018 (2017)	59
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	60
Toelichting op de geconsolideerde balans	63
Toelichting op de resultatenrekening	68
IV ENKELVOUDIGE JAARREKENING	
Enkelvoudige balans per 31 december 2018 (2017)	77
Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018 (2017)	78
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	79
Toelichting op de balans	80
Toelichting op de staat van baten en lasten	82
V OVERIGE GEGEVENS	
Overige gegevens	85
Controleverklaring	86
VI BIJLAGEN	
1. Exploitatieoverzicht Doras	91
2. Exploitatieoverzicht Puur Zuid MaDi	94
3. Productiemonitor Puur Zuid MaDi	97
4. Productiemonitor Doras	104

II ALGEMEEN

Stichting De Sociale Maatschap

Gegevens rechtspersoon

Raad van Toezicht per 31 december 2018

Dhr. T. Kuné
Dhr. P.C. Glasbergen
Mw. S.J. Spanjaard
Dhr H.A. Nuij
Mw. W.S.A. Huibregtsen

Bestuur per 31 december 2018

W.H.M. van Schendel

Oprichting en doel

De stichting is opgericht op 31 december 2015.

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 (geconsolideerd)

Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (2017)

	Ref.	31-dec-18 €	31-dec-17 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1.	44.676	18.667
Materiële vaste activa	2.	707.022	427.803
Totaal vaste activa		<u>751.698</u>	<u>446.470</u>
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	3.	1.564.707	908.292
Liquide middelen	4.	5.117.229	5.561.510
Totaal vlottende activa		<u>6.681.936</u>	<u>6.469.802</u>
Totaal activa		<u>7.433.634</u>	<u>6.916.272</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5.	3.198.449	3.343.956
Bestemmingsreserve		<u>1.000.000</u>	<u>401.140</u>
Totaal eigen vermogen		4.198.449	3.745.096
Voorzieningen	6.	472.302	482.982
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden	7.	2.762.883	2.688.194
Totaal passiva		<u>7.433.634</u>	<u>6.916.272</u>

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018 (2017)

	Ref.	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
BATEN				
Subsidies	A	13.805.826	13.257.072	11.938.309
Overige baten	B	1.848.240	1.029.426	2.116.182
Totaal baten		<u>15.654.066</u>	<u>14.286.498</u>	<u>14.054.491</u>
LASTEN:				
Personeelskosten	C	12.341.711	11.560.207	10.416.878
Afschrijvingen materiële vaste activa	D	238.048	228.002	178.799
Huisvestingskosten	E	832.899	991.963	713.249
Organisatiekosten	F	1.023.477	838.500	1.250.782
Activiteitenkosten	G	765.452	545.125	592.958
Totaal lasten		<u>15.201.587</u>	<u>14.163.797</u>	<u>13.152.666</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		452.479	122.701	901.825
Financiële baten en lasten	H	874	-	3.718
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>453.353</u>	<u>122.701</u>	<u>905.543</u>
Resultaatbestemming				
Mutatie bestemmingsreserve Innovatie 2019-2023		453.353		-
Mutatie algemene reserve		-		905.543
		<u>453.353</u>		<u>905.543</u>

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

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 ander 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 uitvoerings-overeenkomst, 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 pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2018 bedroeg de dekkingsgraad 97,5%. 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 storting 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 2018 bedraagt het eigen vermogen van de stichting 4 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.

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

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.

Materiële vaste activa

De 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%.

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.

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.

Bestemmingsreserve transitievergoeding

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

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 verlichtingen, deuren en kozijnen, pantry en 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 2018. De waardering is tegen nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

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 (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans

ACTIVA

Vaste activa

1. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Automatisering (immaterieel)	42.009
Goodwill (immaterieel)	2.667
Totaal immateriële vaste activa	44.676

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

Aanschafwaarde	80.000
Cumulatieve afschrijvingen	-61.333
Boekwaarde per 1 januari	18.667

Bij: investeringen boekjaar	44.220
Af: afschrijvingen boekjaar	18.211-

Aanschafwaarde	124.220
Cumulatieve afschrijvingen	79.544-
Boekwaarde per 31 december	44.676

Afschrijvingspercentage	20%
--------------------------------	-----

2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Gebouwen en terreinen	235.004
Andere bedrijfsmiddelen	472.018
Totaal materiële vaste activa	707.022

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

	Gebouwen en terreinen	Andere Bedrijfsmiddelen	Totaal
Aanschafwaarde	416.771	965.439	1.382.210
Cumulatieve afschrijvingen	-235.367	-719.040	-954.407
Boekwaarde per 1 januari	181.404	246.399	427.803
Bij: investeringen boekjaar	125.981	373.077	499.058
Af: afschrijvingen boekjaar	-72.380	-147.457	-219.837
Aanschafwaarde	542.752	1.338.516	1.881.268
Cumulatieve afschrijvingen	-307.747	-866.497	-1.174.244
Boekwaarde per 31 december	235.005	472.019	707.024
Afschrijvingspercentage	20%	20%	

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans

3. Vorderingen en overlopende activa	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Debiteuren	438.698	424.724
Belastingen en sociale premies		
Nog te vorderen pensioenpremies	3.256	95.506
Omzetbelasting	31.450	-
	34.706	95.506
Subsidies		
PUURZUID - 2015 Sociaal werk 5%	-	95.288
DORAS - 2015 Sociaal werk 5%	-	111.936
PUURZUID - Nto Subs Formele en Infor Zorg	6.264	6.264
PUURZUID - Nto Subs Mantelzorgonderst	6.746	6.746
PUURZUID - Subs Fin Cafe SBA-000451	17.630	17.630
PUURZUID - Subs Fin Cafe SBA-000453	17.630	17.630
PUURZUID - Subs Fin Cafe SBA-000584	17.630	17.630
PUURZUID - 2018 SBA-010128 WPI	333.970	-
DORAS - 2018 SBA-010089 WPI	372.538	-
DORAS - 2017 SBA-006769 VEOA+JSHV+SHV+SR	7.246	-
Nog te ontvangen subsidies Gemeente	779.654	273.124
Overlopende activa en kortlopende schulden		
Waarborgsommen	21.757	11.621
Rekening courant Stichting Vivium Zorggroep (PuurZuid)	-	23.432
Vooruitbetaalde kosten	283.608	26.028
Overige vorderingen	6.284	53.857
	311.649	114.938
Totaal vorderingen en overlopende activa:	1.564.707	908.292

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Kassen	1.912	2.660
Banken	5.115.317	5.558.850
Totaal liquide middelen:	5.117.229	5.561.510

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans

PASSIVA

5. Eigen vermogen

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

	Stand 31-12-2017	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31-12-2018
	€	€	€	€
Algemene reserve	3.343.956	-	145.507-	3.198.449
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	119.153	-	119.153-	-
Bestemmingsreserve transitievergoeding	281.987	-	281.987-	-
Bestemmingsreserve innovatie 2019-2023	-	453.353	546.647	1.000.000
Totaal eigen vermogen:	3.745.096	453.353	-	4.198.449

Toelichting:

Bestemmingsreserve innovatie 2019-2023

De bestemmingsreserve innovatie is gevormd voor de ontwikkeling van nieuwe producten in de werkgebieden schuldhulpverlening, de sociale basis & welzijn. Naast de ontwikkeling van nieuwe producten wordt dit budget ingezet voor het realiseren van een kwaliteitsverbetering van onze huidige werkzaamheden, welke niet uit de reguliere subsidie kan worden bekostigd. Er is besloten de bestemmingsreserves vervangingsinvesteringen en transitievergoedingen vrij te laten vallen en toe te voegen aan de bestemmingsreserve innovatie 2019-2023.

6. Voorzieningen

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

	Stand 31-12-2017	Dotaties	Vrijval	Stand 31-12-2018
	€	€	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouw	225.153	42.200	-	267.353
Voorziening langdurig zieken	257.829	195.525	248.405	204.949
Totaal voorzieningen:	482.982	237.725	248.405	472.302

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 2018.

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans

7. Kortlopende schulden en overlopende passiva

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

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Crediteuren	436.370	295.515
Subsidies		
<i>Terug te betalen subsidies PuurZuid t/m 2017</i>		
PUURZUID - Terug te betalen WPI 2016	-	117.379
PUURZUID - Terug te betalen WPI 2017	-	291.857
PUURZUID - Vrijwilligers 2017	-	60.440
PUURZUID - Alliantie Wijkzorg 2017	-	76.467
PUURZUID - Overige	-	4.403
PUURZUID - Subsidies van vóór 2016	51.433	51.433
PUURZUID - 2017 SBA-011233 Op Eigen Kracht doorgeschoven	5.999	5.999
	<u>57.432</u>	<u>607.978</u>
<i>Terug te betalen subsidies Doras t/m 2017</i>		
DORAS - Mantelzorgondersteuning 2015	-	50.789
DORAS - Gemeente Amsterdam Inkomen Werk vóór 2016	32.027	32.027
DORAS - Terug te betalen subsidie vóór 2016	138.322	132.322
DORAS - Tussenrekening helpdesk mantelzorg vóór 2016	8.250	8.250
DORAS - Tussenrekening Jongeren en Schulden vóór 2016	38.964	38.964
DORAS - Tussenrekening Samen Doen vóór 2016	270	270
DORAS - Tussenrekening Jongeren Centraal vóór 2016	34.618	34.618
DORAS - Terug te betalen WPI 2016	-	42.568
DORAS - Terug te betalen WPI 2017	-	7.246
DORAS - 2017 SBA-008612 Gebiedgerichte preventie zorg	18.878	68.878
DORAS - 2017 SBA-011231 Op Eigen Kracht	12.104	12.104
DORAS - Overige subsidie	47.402	47.402
	<u>330.834</u>	<u>460.945</u>
<i>Terug te betalen subsidies 2018</i>		
PUURZUID - 2018 SBA-010547 Op Eigen Kracht	2.999	-
PUURZUID - 2018 SBA-012264 Jongeren Fin Cafe's	24.916	-
PUURZUID - 2018 SBA-012420 Moneymate	17.170	-
DORAS - 2018 SBA-009863 GojG	9.107	-
DORAS - 2018 Alliantie Wijkzorg Noord	36.216	-
	<u>90.408</u>	<u>-</u>
Terug te betalen subsidies	<u>478.674</u>	<u>1.068.923</u>

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

<u>Toelichting op de geconsolideerde balans</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<i>Nog te besteden subsidies</i>		
DORAS - 2017 Welzijn op recept	-	12.224
DORAS - 2017 Verbinden door schuldhulpmaatjes (Vinden Verbinden II)	-	38.331
DORAS - 2017 Pilot Stadsscholen 020	-	37.325
DORAS - 2017 Samen Armoede uitsluiten (Vinden Verbinden I)	-	34.586
DORAS - 2017 Inzet incid midd mantelzonderst	-	159.964
DORAS - 2017 Alliantie Wijkzorg	-	104.899
PUURZUID - 2018 SBA-011072 Inzet incid midd mantelzondersteuning	157.425	-
PUURZUID - 2018 SBA-016120 Proj Soc Rollen	41.261	-
DORAS - 2018 SBA-010540 Op Eigen Kracht	3.034	-
DORAS - 2018 SBA-013041 Extra Inzet Participatiemw	30.000	-
DORAS - 2018 SBA-014939 Project Lief&Leef Samen Noord	12.500	-
DORAS - 2018 SBA-013682 Extra Sted. Midd. Mantelz.onderst.	95.834	-
DORAS - 2018 SBA-014214 Vinden Verbinden II	23.813	-
	363.867	387.329
Totaal subsidies:	842.541	1.456.252
Belastingen en sociale premies		
Af te dragen loonheffing	713.597	456
Omzetbelasting	-	66.059
	713.597	66.515
Overlopende passiva en kortlopende schulden		
Reservering vakantiedagen	217.344	203.400
Reservering loopbaanbudget	245.104	177.101
Netto salaris	6.572	1.025
Sanering diversen (derden gelden)	-	71.792
Prosan budget	11.520	-
Bewonersinitiatieven	21.312	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-	37.562
Vooruitgefactureerde bedragen	5.000	-
Overige schulden	263.523	379.032
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva:	2.762.883	2.688.194
Niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen.		
Niet verwerkte verplichtingen		
<i>Huurverplichtingen onroerende zaken</i>		
Ultimo 2018 zijn de huurverplichtingen als volgt:		31-12-2018
		€
- A.J. Ernstraat PZ1 + PZ2 huur en servicekosten		24.971
- Smaragdplein		67.364
- Jan Tooropstraat huur		7.200
- Berlage huur (gedurende de looptijd van 1 januari 2016 t/m 31 december 2025 vrijgesteld)		-
- Berlage servicekosten		46.308
- Hagedoornplein huur (10 jaar ingaand op 1 juli 2014)		33.777
- Nieuwendam/Beverwijkstraat 9D huur en servicekosten		70.065
- Vaartstraat huur		66.429
- Van Moerkerkenstraat huur en servicekosten		16.339
- Banne Buikslootlaan 135 + 'glazen ruimte' huur en servicekosten		53.364
- SBK		10.021
Totaal niet verwerkte verplichtingen		395.838

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de resultatenrekening

A. Subsidies	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Stichting Doras	7.590.315	6.351.285
Stichting Puur Zuid	6.215.511	5.587.024
Totaal Subsidies	13.805.826	11.938.309
<i>Stichting Doras</i>		
- inzake Sociaal Werk	1.951.358	2.312.528
- inzake SamenDoen	135.863	-
- inzake Beter Samen in Noord (BSiN)	110.034	-
- inzake Welzijn op Recept	44.780	-
- inzake Extra Mantelzorgmiddelen	94.059	-
- inzake Vrijwilligers OJZ Zorg	54.133	-
Regulier Zorg (SBA-010076)	2.390.227	2.312.528
- inzake Dragende Samenleving	219.556	805.179
- inzake Participatiewerk	375.205	-
- inzake Vrijwilligers Stadsdeel	237.425	-
Regulier Stadsdeel (SBA-010066)	832.186	805.179
- inzake Schuldhelpverlening	1.173.916	2.753.322
- inzake Sociaal Raadslieden	483.975	-
- inzake Pantar	186.326	-
- inzake Intensieve Jongeren Schuldhelpverlening	177.070	-
- inzake (Vroeg) ErOpAf	536.147	-
- inzake Vrijwilligers WPI	32.706	-
- inzake Werkpleinen	313.530	-
Overproductie	372.538	-
Regulier WPI (SBA-010089)	3.276.208	2.753.322
- inzake VVI Samen Armoede Uitsluiten	-	46.964
- inzake Gebiedsgerichte preventie in de zorg	-	155.611
- inzake Grip op je Geld (SBA-009863)	12.690	22.194
- inzake Alliantie Wijkzorg	163.788	200.000
- inzake VVII Verbinden door Schuldhelpmaatjes (SBA-014214)	-	34.586
- inzake Extra stedelijke middelen mantelzorg (SBA-013682)	95.500	231.429
- inzake Pilot Stadscholen 020 (kenm 01180169)	55.838	37.325
- inzake Op Eigen Kracht (SBA-010540)	12.136	12.184
- inzake Kwetsbaar Zwemmen	4.524	-
- inzake Participatie Makelaars (SBA-013041)	29.570	-
- inzake Gezonde Leefstijl (SBA-011530)	75.000	-
- inzake Steunvrouwen (SBA-013291)	52.268	-
- inzake Project Lief & Leed (SBA-014939)	12.500	-
Overige subsidies	513.814	740.293

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de resultatenrekening

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Doorgeschoven subsidies		
- inzake Alliantie Wijkzorg	-	104.899
- inzake Op Eigen Kracht	-	12.104
- inzake Extra Stedelijke Middelen Mantelzorg (SBA-008605)	85.418	159.964
- inzake Pilot Stadscholen 020 2017 (kenm 20170125)	37.325	37.325
- inzake VVII Verbinden door Schuldhulpmaatjes 2017 (SBA-009263)	34.586	34.586
- inzake VVI Samen Armoede Uitsluiten (SBA-009032)	38.331	38.331
- inzake Gebiedsgerichte preventie in de zorg (SBA-008612)	50.000	68.878
	<u>245.660</u>	<u>456.087</u>
Totaal subsidies	<u>7.258.095</u>	<u>6.155.235</u>
Overige Subsidies (vrijval & lagere/ hogere vaststelling)	332.220	68.066-
Onderproductie	-	68.212-
Doorgeschoven vanuit vorig jaar	-	332.328
Totaal subsidies incl. overigen	<u>7.590.315</u>	<u>6.351.285</u>

Stichting PuurZuid MaDi

- inzake Sociaal Werk	1.573.565	1.984.991
- inzake SamenDoen	291.135	-
- inzake Extra Mantelzorgmiddelen	88.834	-
- inzake Vrijwilligers OJZ Zorg	58.628	-
Regulier Zorg (SBA-010121)	<u>2.012.162</u>	<u>1.984.991</u>
- inzake Dragende Samenleving	9.021	151.708
- inzake Buurzaam Koken	32.278	-
- inzake Vrijwilligers Stadsdeel	95.016	-
Regulier Stadsdeel (SBA-010119)	<u>136.315</u>	<u>151.708</u>
- inzake Schuldhulpverlening	966.044	3.220.560
- inzake Sociaal Raadslieden	458.967	-
- inzake Intensieve Jongeren Schuldhulpverlening	856.461	-
- inzake (Vroeg) ErOpAf	382.089	-
- inzake Vrijwilligers WPI	59.719	-
- inzake Werkpleinen	366.755	-
Overproductie	333.970	-
Regulier WPI (SBA-010128)	<u>3.424.005</u>	<u>3.220.560</u>
- inzake Lekker Eenzaam	-	10.000
- inzake Wie woont hier eigenlijk	-	5.000
- inzake Hulp bij Huishouden & Mantelzorg	-	70.968
- inzake Brede Wijk Aanpak	-	4.827
- inzake Alliantie Wijkzorg	200.004	200.000
- inzake Mantelzorgondersteuning- Sociale Rollen	-	62.775
- inzake Op Eigen Kracht (SBA-010547)	3.000	5.999
- inzake Inzet Incidentele Mantelzorgmiddelen (SBA-011072)	157.000	-
- inzake Jongeren Financieel Cafe's (SBA-012264)	1.940	32.472
- inzake Extra Jongeren Financieel Cafe's (SBA-012424)	37.300	-
Overige subsidies	<u>399.244</u>	<u>392.041</u>

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de resultatenrekening

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Doorgeschoven subsidies;		
- inzake Lekker Eenzaam (kenm 20170042)	1.659	-
- inzake Wie Woont Hier Eigenlijk (20170045)	2.745	-
- inzake Mantelzorg Sociale Rollen (SBA-009036)	62.775	-
	67.179	-
Totaal subsidies	6.038.905	5.749.300
Overige Subsidies (vrijval & lagere/ hogere vaststelling)	176.606	276.890
Onderproductie	-	229.082-
Doorgeschoven vanuit vorig jaar	-	210.084-
Totaal subsidies incl. overigen	6.215.511	5.587.024

B. Overige baten

Stichting Doras	918.015	855.765
Stichting PuurZuid MaDi	397.581	319.149
Stichting De Sociale Maatschap	103.855	73.825
Stichting Doras Dienstverlening	248.578	735.079
Stichting Florijn Civiel Bewind	180.211	132.364
Totaal overige baten	1.848.240	2.116.182
<u>Stichting Doras</u>		
Vogelbuurt Gezond	-	10.038
Kwetsbare Dame Floradorp	-	5.150
Vergoeding Krijtmolenalliantie (KMA)	143.279	177.635
Facturatie (V)EOA	31.896	17.500
Facturatie SamenDoen	71.075	69.750
Opbrengst OKT overhead via Gemeente Amsterdam	84.106	82.227
Facturatie OKT via Sezo	414.700	418.500
Facturatie AWBZ via Cordaan	33.958	35.451
Project Tuindorp Community Buiksloot	40.000	-
Project Gezondheidsambassadeurs	2.000	-
Project Wegwijs in Schulden	11.664	-
Project Energieadvies	1.229	-
Loonkostensubsidies	1.556	-
Overige diverse baten-lasten (niet-subsidie gerelateerd)	67.210	-
Overige inkomsten	15.342	39.514
Totaal	918.015	855.765

Stichting PuurZuid MaDi

Facturatie TOP600 detachering	282.240	248.760
Project Stichting De Samenwerking	26.320	-
Project Netwerk Ouderen	20.000	-
Project Wegwijs in Schulden	11.645	-
SOMOSA voorzitterschap Dirkzwager	13.328	-
Project Energieadvies	1.031	-
Opbrengst BuurZaam Koken	35.737	30.875
Overige inkomsten	1.143	39.514
Overige diverse baten-lasten (niet-subsidie gerelateerd)	6.137	-
Totaal	397.581	319.149

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de resultatenrekening

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<u>Stichting De Sociale Maatschap</u>		
Vergoeding administratie bewoners initiatieven	7.500	3.000
Opbrengst Alliantie Wijkzorg (Noord)	14.150	13.523
Opbrengst Alliantie Wijkzorg (Zuid)	15.880	13.523
Verhuur ruimten	66.325	70.006
Totaal	103.855	73.825

Doras Dienstverlening

Opbrengst RBA	72.593	296.063
Opbrengst Pantar	-	153.621
Opbrengst SHV ondernemers	-	71.528
Opbrengst maaltijdproject	178.360	213.867
Div. baten en lasten	2.526-	-
Overige inkomsten	151	-
Totaal	248.578	735.079

Stichting Florijn Civiel Bewind

Opbrengst Florijn Civiel Bewind	178.815	132.364
Div. baten en lasten	1.396	-
Totaal	180.211	132.364

C. Personeelskosten

Lonen en salarissen	8.512.024	7.740.410
Sociale lasten	1.419.571	1.250.541
Pensioenpremie	778.349	687.457
overige personeelskosten	759.579	471.966
<i>Sub-totaal</i>	11.469.523	10.150.374
Personeel niet in loondienst	872.188	266.504
Totaal personeelskosten	12.341.711	10.416.878

Het aantal personeelsleden ultimo 2018 bedroeg 206,31 FTE (2017: 182,33 FTE).

D. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

Goodwill	16.000	16.000
Imm. Automatisering	2.211	-
Gebouwen en terreinen	72.380	32.891
Overige bedrijfsmiddelen	147.457	129.908
Totaal afschrijvingen (im)materiële vaste activa	238.048	178.799

E. Huisvestingskosten

Onderhoudskosten	25.164	24.092
Energiekosten	36.369	23.384
Huur, servicekosten en schoonmaak	411.055	465.522
Schoonmaak en overige huishoudelijke kosten	159.573	147.017
Dotatie onderhoudsvoorziening	42.200	42.200
Overige huisvestingskosten	158.538	11.034
Totaal huisvestingskosten	832.899	713.249

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de resultatenrekening

F. Organisatiekosten

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Kantoorbenodigdheden	23.815	33.767
Drukwerk	89.552	74.312
Bankkosten	3.580	1.335
Automatiseringskosten	190.096	306.066
Ondersteuning Central Station	-	245.418
Kosten salarisadministratie	81.524	58.021
Administratieve diensten derden	85.940	83.541
Porti	36.835	25.097
Telefoon/internet	55.994	46.629
Accountantskosten	40.088	39.294
Advieskosten	37.865	17.641
Kosten kwaliteit	14.533	1.592
Bijdragen en lidmaatschappen	139.391	49.442
Contributies	58.212	49.506
Kosten vrijwilligers (DSM)	-	3.957
Belastingen	8.445	5.373
Verzekeringen	12.347	3.199
Bestuurs- en representatiekosten	9.850	24.618
PR en marketing	11.978	41.909
Dienstauto-fiets	2.572	-
Ondernemingsraad	6.710	8.256
Raad van Toezicht	32.960	22.574
Overige kosten	81.190	109.235
Totaal organisatiekosten	1.023.477	1.250.782

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Toelichting op de resultatenrekening

G. Activiteitenkosten op kostenplaats

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
2046: BSiN/KMA	96.023	96.000
2010: SHV	4.835	5.049
2011: JSHV	18.486	-
2012: VEOA	205	-
2030: TOP 600	430	-
2040: SW	2.900	-
2041: Extra mantelzorgonderst	5.250	-
2047: Welzijn op Recept	14.920	-
2070: Mantelzorgondersteuning	1.721	8.213
2300: Wijkzorg Alliantie	267.011	159.042
2401: VVI Samen Armoede Uitsluiten	16.641	8.633
2402: VVII Schuldhulpmaatjes	1.846	-
2403: Gebiedsgerichte prev id Zorg	1.793	-
2405: OEK	736	-
2410: Community Tuindorp Buiksloot	9.263	-
2451: Mantelzorg-Sociale Rollen	15.725	-
2453: Incid. midd. Mantelzorgonderst	45	-
2457: Good Practices HVA	507	-
2500: Stadsdeel	14.873	-
2501: Versterken Dragende Samenleving	41.240	27.794
2504: Gezonde Leefstijl	24.718	23.722
2505: BZK	18.875	9.921
2600: Vrijwilligers	54.437	56.565
3010: Maaltijden	122.762	139.724
4010: FCB	20.628	8.891
3020: SHVO	-	29.820
Diverse projecten	9.582	19.584
Totaal activiteitenkosten	765.452	592.958

H. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	874	3.718
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-
Totaal financiële baten en lasten	874	3.718

Stichting De Sociale Maatschap

I. WNT-verantwoording 2018

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maande van de functievervulling

bedragen x € 1,--	
functiegegevens	W.H.M van Schendel bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1-1-2018 31-12-2018
Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee
(fictieve) dienstbetrekking	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 111.999
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.899
<i>Sub-totaal</i>	€ 123.898
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totale bezoldiging	€ 123.898
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 31-12-2017
Deeltijdfactor in 2017	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 108.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.527
Totale bezoldiging 2017	€ 119.527

Stichting De Sociale Maatschap

WNT-verantwoording 2018

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Functiegegevens	T. Kuné Voorzitter	P.C. Glasbergen Lid RvT	H.A. Nuij Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1-1-2018 31-12-2018	1-1-2018 31-12-2018	1-1-2018 31-12-2018
Individueel WNT-maximum			
Bezoldiging	€ 5.000	€ 4.000	€ 4.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -
Totale bezoldiging	€ 5.000	€ 4.000	€ 4.000
Gegevens 2017			
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 31-12-2017	1-1-2017 31-12-2017	1-1-2017 31-12-2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 5.000	€ 4.000	€ 4.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2017	€ 5.000	€ 4.000	€ 4.000

Functiegegevens	W.S.A. Huibregtsen Lid RvT	S.J. Spanjaard Lid RvT	M. Ruinaard Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1-1-2018 31-12-2018	22-5-2018 31-12-2018	1-1-2018 22-5-2018
Individueel WNT-maximum			
Bezoldiging	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 18.900	€ 11.547	€ 7.353
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -
Totale bezoldiging	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Gegevens 2017			
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 31-12-2017	1-1-2017 31-12-2017	1-1-2017 31-12-2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ 4.000
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2017	€ -	€ -	€ 4.000

IV Enkelvoudige jaarrekening

Stichting De Sociale Maatschap (enkelvoudig)

Enkelvoudige balans per 31 december 2018 (2017)

	Ref.	31-dec-18 €	31-dec-17 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1.	617.030	219.121
Immateriële vaste activa		42.009	-
Totaal vaste activa		<u>659.039</u>	<u>219.121</u>
Viottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	2.	476.827	824.693
Liquide middelen	3.	211.187	947.680
Totaal viottende activa		<u>688.014</u>	<u>1.772.373</u>
Totaal activa		<u>1.347.053</u>	<u>1.991.494</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Eigen vermogen	4.	355.293	355.293
Totaal eigen vermogen		<u>355.293</u>	<u>355.293</u>
Voorzieningen	5.	53.072	-
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden	6.	938.688	1.636.201
Totaal passiva		<u>1.347.053</u>	<u>1.991.494</u>

Stichting De Sociale Maatschap (enkelvoudig)

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018 (2017)

	Ref.	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
BATEN				
Doorbelaste kosten	A	3.730.031	3.862.499	3.365.863
Overige baten	B	103.855	2.500	71.786
Totaal baten		<u>3.833.886</u>	<u>3.864.999</u>	<u>3.437.649</u>
LASTEN:				
Personeelskosten	C	1.919.425	1.806.534	1.443.985
Afschrijvingen materiële vaste activa	D	103.358	228.002	15.279
Huisvestingskosten (incl. innovatiekosten)	E	790.697	991.963	650.614
Organisatiekosten	F	1.021.280	838.500	1.163.196
Activiteitenkosten		-	-	-
Totaal lasten		<u>3.834.760</u>	<u>3.864.999</u>	<u>3.273.074</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		874-	-	164.575
Financiële baten en lasten		874	-	3.718
RESULTAAT UIT REGULIERE EXPLOITATIE		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>168.293</u>
Bijzondere baten en lasten		-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>168.293</u></u>

Stichting De Sociale Maatschap (enkelvoudig)

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 (enkelvoudig)

Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Imm. Automatisering	42.009	-
	42.009	-

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

Boekwaarde per 1 januari	-	-
Bij: investeringen boekjaar	44.220	-
Af: afschrijvingen boekjaar	2.211	-
Boekwaarde per 31 december	42.009	-

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Verbouwing	225.614	147.581
Andere vaste bedrijfsmiddelen	391.416	71.540
	617.030	219.121

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

Boekwaarde per 1 januari	219.121	54.113
Bij: investeringen boekjaar	499.057	180.288
Af: afschrijvingen boekjaar	101.147	15.280
Boekwaarde per 31 december	617.031	219.121

2. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€

Vorderingen

Belastingen en sociale premies

Omzetbelasting	31.450	-
	31.450	-

Overlopende activa en overige vorderingen

Waarborgsom	9.936	-
Rekening courant Stichting Doras Dienstverlening	46.463	187.996
Rekening courant Stichting PuurZuid MaDi	125.721	610.469
Rekening courant Stichting Florijn civiel bewind	69.842	-
Overige vorderingen	5.984	200
Overige vooruitbetaalde kosten	187.432	26.028
Totaal vorderingen:	476.827	824.693

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€

3. Liquide middelen

Banken	211.187	947.680
Totaal liquide middelen	211.187	947.680

Stichting De Sociale Maatschap (enkelvoudig)

Toelichting op de balans

PASSIVA

4. Eigen vermogen

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

	Stand 1-1-2018	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31-12-2018
	€	€	€	€
Algemene reserve	355.293	-	-	355.293
Totaal eigen vermogen:	355.293	-	-	355.293

5. Voorzieningen

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

	Stand 1-1-2018	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Stand 31-12-2018
	€	€	€	€	€
Voorziening langdurig zieken	-	53.072	-	-	53.072
	-	53.072	-	-	53.072

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

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

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Crediteuren		
	221.874	173.717
	221.874	173.717
Belastingen en sociale premies		
Af te dragen loonheffing	86.015	-
Omzetbelasting	-	66.059
	86.015	66.059
Overlopende passiva en kortlopende schulden		
Af te dragen pensioenpremies	18.913	23.510
Reservering vakantiedagen	33.350	24.800
Reservering loopbaanbudget	25.423	16.244
Rekening courant Stichting Doras	380.475	1.133.184
Netto salaris	835	818
Overige schulden	171.804	197.869
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva:	938.688	1.636.201

7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Geen bijzonderheden.

Stichting De Sociale Maatschap (enkelvoudig)

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
A. Doorbelaste kosten		
Stichting Doras	2.127.173	1.642.407
Stichting PuurZuid MaDi	1.611.078	1.684.231
Stichting Doras Dienstverlening	-8.220	39.225
Totaal doorbelaste kosten	3.730.031	3.365.863
B. Overige baten		
Verhuur ruimte	66.325	70.006
Overige inkomsten	37.530	1.780
Totaal overige baten	103.855	71.786
C. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	1.097.741	918.387
Sociale lasten	157.639	127.931
Pensioenpremie	99.937	81.301
overige personeelskosten	371.629	118.733
<i>Sub-totaal</i>	<i>1.726.946</i>	<i>1.246.352</i>
Personeel niet in loondienst	202.805	51.574
Doorbelaste personeelskosten	-10.326	146.059
Af: reservering reorganisatiekosten	-	-
Totaal personeelskosten	1.919.425	1.443.985
Het aantal personeelsleden ultimo 2018 bedroeg 21,8 FTE (2017: 16,61 FTE).		
D. Afschrijvingen vaste activa		
<i>Afschrijvingen immateriele vaste activa</i>		
Imm. Automatisering	2.211	-
	2.211	-
<i>Afschrijvingen materiele vaste activa</i>		
Verbouwing	47.946	-
Andere bedrijfsmiddelen	53.201	15.279
	101.147	15.279
Totaal afschrijvingen vaste activa	103.358	15.279
E. Huisvestingskosten		
Onderhoudskosten	25.164	24.092
Energiekosten	36.369	23.384
Huur en servicekosten	411.055	445.088
Schoonmaakkosten en overige huishoudelijke kosten	159.573	147.017
Overig	158.536	11.033
Totaal huisvestingskosten	790.697	650.614

Stichting De Sociale Maatschap (enkelvoudig)

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
F. Organisatiekosten		
Kantoorbenodigdheden	23.815	33.767
Drukwerk	89.552	74.312
Bankkosten	3.580	1.335
Automatiseringskosten	190.096	306.066
Ondersteuning Central Station en implementatie Regas	-	245.418
Kosten salarisadministratie	81.524	58.021
Administratieve diensten derden	85.940	83.541
Porti	36.835	25.097
Telefoonkosten	55.994	46.629
Accountantskosten	40.088	39.294
Advieskosten	37.865	17.641
Kosten kwaliteit	14.533	1.592
Bijdragen en lidmaatschappen	139.391	49.442
Contributies	58.212	49.506
Kosten vrijwilligers	-	3.957
Belastingen	8.445	5.373
Verzekeringen	12.347	3.199
Bestuurs- en representatiekosten	9.850	24.618
Kosten Raad van Toezicht	32.960	-
PR en marketing	11.942	41.909
Dienstauto-fiets	1.143	-
Ondernemingsraad	6.710	8.256
Overige organisatiekosten	80.458	44.223
Totaal organisatiekosten	1.021.280	1.163.196
F. Financiële baten en lasten		
Rentebaten	874	3.718
Totaal financiële baten en lasten	874	3.718

V OVERIGE GEGEVENS

Stichting De Sociale Maatschap (geconsolideerd)

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van de Stichting De Sociale Maatschap heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van

De Raad van Toezicht van de Stichting De Sociale Maatschap heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van

Statutaire regeling resultaatbestemming

Geen

Verwerking resultaat

Het resultaat over 2018 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. Kuné
Voorzitter Raad van Toezicht

De heer H.A. Nuij
Lid Raad van Toezicht

Mevr. S.J. Spanjaard
Lid Raad van Toezicht

De heer P.C. Glasbergen
Lid Raad van Toezicht

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

idem

idem

idem

VI BIJLAGEN

STICHTING DORAS

EXPLOITATIE REGULIER

Exploitatie 2018 (projectverantwoording)

	Zorg	Dragende Samenleving	WPI	TOTAAL
Inkomsten- subsidies				
SBA-0101221 Zorg	2.390.227			2.390.227
SBA-011530 ALI	75.000			75.000
SBA-010119 Dragende Samenleving		832.186		832.186
SBA-013291 Steunvrouwen		52.268		52.268
SBA-013041 Extra Inzet Participatiemw		29.570		29.570
SBA-013682 Extra Sted. Midd. Mantelzorgond.		95.500		95.500
SBA-014214 Vinden en Verbinden II Armoedebestrijding		-		-
SBA-009263 Vinden en Verbinden II Schuldhulpmaatjes		34.586		34.586
SBA-009032 Vinden en Verbinden I Armoede Uitsluiten		38.331		38.331
SBA-014939 Project Lief & Leed		12.500		12.500
SBA-008612 Gebiedsger. Prev. In de Zorg		50.000		50.000
SBA-008605 Mantelzorgondersteuning		85.418		85.418
SBA-010089 WPI			3.276.208	3.276.208
SBA-009863 Grip op je Geld			12.690	12.690
SBA-010540 Op Eigen Kracht			12.136	12.136
20170125 Pilot Stadsscholen 2017			37.325	37.325
01180169 Pilot Stadsscholen 2018			55.838	55.838
SBA-001164 afrekening WPI 2017			280.268	280.268
SBA-005916 Welzijn op Recept 2017	12.224			12.224
Overig	37.562			37.562
<i>Totaal subsidies</i>	<i>2.515.013</i>	<i>1.230.359</i>	<i>3.674.465</i>	<i>7.419.837</i>
Overigen inkomsten				
Overigen	73.254	2.313	31.896	107.463
<i>Totaal overige dienstverlening</i>	<i>73.254</i>	<i>2.313</i>	<i>31.896</i>	<i>107.463</i>
Totaal opbrengsten	2.588.267	1.232.672	3.706.361	7.527.300
Kosten				
Personeelskosten	2.041.718	952.942	3.044.933	6.039.593
Huisvestingskosten	186.259	54.341	201.227	441.827
Activiteitenkosten	117.794	38.923	7.326	164.043
Organisatiekosten	301.178	87.870	325.379	714.427
Afschrijvingskosten	42.960	13.031	44.664	100.655
Totaal kosten	2.689.908	1.147.108	3.623.529	7.460.545
Resultaat	-101.641	85.564	82.832	66.755

STICHTING DORAS

EXPLOITATIE REGULIER

Exploitatie 2018 (projectverantwoording)

	Alliantie Wijkzorg	TOTAAL
	Facturatie	
Inkomsten- subsidies		
Subsidie ontvangen	163.788	163.788
	163.788	163.788
Overigen inkomsten	0	0
Overigen	0	0
Totaal opbrengsten	163.788	163.788
Personeelskosten	70.617	70.617
Huisvestingskosten	4.308	4.308
Activiteitenkosten	81.898	81.898
Organisatiekosten	6.965	6.965
Afschrijvingskosten	994	994
Totaal kosten	164.782	164.782
Resultaat	-994	-994

Stichting Doras

DEELEXPLOITATIES 2018

	STADSDEEL <i>SBA-010066</i> 2018	WPI <i>SBA-010089</i> 2018	ZORG <i>SBA-010076</i> 2018	GOJG <i>SBA-009863</i> 2018	OP EIGEN KR <i>SBA-010540</i> 2018	ALI <i>SBA-011530</i> 2018
Subsidies	832.186	2.903.670	2.390.227	21.797	15.170	75.000
Af: onder-/overprod	0	372.538	0	-9.107	0	0
Af: doorgeschoven	0	0	0	0	-3.034	0
	<i>832.186</i>	<i>3.276.208</i>	<i>2.390.227</i>	<i>12.690</i>	<i>12.136</i>	<i>75.000</i>

	EXTRA PARTICI <i>SBA-013041</i> 2018	STEUNVR <i>SBA-013291</i> 2018	EXT STED MIDD <i>SBA-013682</i> 2018	VINDEN VERB II <i>SBA-014214</i> 2018	KWETSB ZWEM <i>Facturatie</i> 2018	PROJ LIEF&LEED <i>SBA-014939</i> 2018
Subsidies	59.570	52.268	191.334	23.813	4.524	25.000
Af: onder-/overprod	0	0	0	0	0	0
Af: doorgeschoven	-30.000	0	-95.834	-23.813	0	-12.500
	<i>29.570</i>	<i>52.268</i>	<i>95.500</i>	<i>0</i>	<i>4.524</i>	<i>12.500</i>

	ALL WIJKZORG <i>Facturatie</i> 2018	PILOT STADSSCH <i>01180169</i> 2018	PILOT STADSSCH <i>20170125</i> 2017	VVI SAMEN ARMOED <i>SBA-009032</i> 2017	GEBIEDSGER PREV <i>SBA-008612</i> 2017	MANTELZORGOND <i>SBA-008605</i> 2017	VVII SCHULDHULPM <i>SBA-009263</i> 2017
Subsidies	200.004	55.838	37.325	38.331	68.878	159.964	34.586
Af: onder-/overprod	-36.216	0	0	0	-18.878	-74.546	0
Af: doorgeschoven	0	0	0	0	0	0	0
	<i>163.788</i>	<i>55.838</i>	<i>37.325</i>	<i>38.331</i>	<i>50.000</i>	<i>85.418</i>	<i>34.586</i>

TOTAAL 2018	
Inkomsten- subsidies	
Subsidies	7.189.485
Af: onderproductie / overproductie	233.791
Af: doorgeschoven naar 2019	-165.181
<i>Totaal subsidies</i>	<i>7.258.095</i>

STICHTING PUURZUID

EXPLOITATIE REGULIER

Exploitatie 2018 (projectverantwoording)

	Zorg	Dragende Samenleving	WPI	TOTAAL
	SBA-010121	SBA-010119	SBA-010128	
Inkomsten- subsidies				
SBA-0101221 Zorg	2.012.162			2.012.162
SBA-010119 Dragende Samenleving		136.315		136.315
SBA-011072 Inzet Incid. Mantelzorgmidd.		157.000		157.000
SBA-012420 Moneymate		-		-
SBA-016120 Project Sociale Rollen		-		-
SBA-009036 Mantelzorg Sociale Rollen		62.775		62.775
20170042 Lekker Eenzaam		1.659		1.659
20170045 Wie Woont Hier Eigenlijk		2.745		2.745
SBA-010128			3.424.005	3.424.005
SBA-012264 Jong Fin Cafe's			1.940	1.940
SBA-012424 Extra Jong Fin Cafe's			37.300	37.300
SBA-010547 Op Eigen Kracht			3.000	3.000
SBA-001689 WPI afrekening 2017			134.284	134.284
SBA-005929-6702-6703 vrijwilligers 2017			60.440	60.440
SBA-008416 2017			16.605-	16.605-
<i>Totaal subsidies</i>	<i>2.012.162</i>	<i>360.494</i>	<i>3.644.364</i>	<i>6.017.020</i>
Overigen inkomsten				
Overigen	667	35.737	0	36.404
<i>Totaal overige dienstverlening</i>	<i>667</i>	<i>35.737</i>	<i>0</i>	<i>36.404</i>
Totaal opbrengsten	2.012.829	396.231	3.644.364	6.053.424
Kosten				
Personeelskosten	1.676.910	272.260	2.833.686	4.782.856
Huisvestingskosten	128.726	6.797	180.266	315.789
Activiteitenkosten	1.299	38.763	16.245	56.307
Organisatiekosten	208.148	10.991	291.488	510.627
Afschrijvingskosten	6.024	634	7.865	14.523
Totaal kosten	2.021.107	329.446	3.329.550	5.680.102
Resultaat	-8.278	66.785	314.814	373.322

STICHTING PUURZUID**EXPLOITATIE REGULIER**

Exploitatie 2018 (projectverantwoording)

	Alliantie Wijkzorg	TOTAAL
	Facturatie	

Inkomsten- subsidies

Subsidie ontvangen	200.004	200.004
	200.004	200.004

Overigen inkomsten

Overigen	0	0
	0	0

Totaal opbrengsten

200.004	200.004
---------	---------

Personeelskosten	10.162	10.162
Huisvestingskosten	4.308	4.308
Activiteitenkosten	185.113	185.113
Organisatiekosten	6.966	6.966
Afschrijvingskosten	202	202

Totaal kosten

206.751	206.751
---------	---------

-6.747	-6.747
--------	--------

Resultaat

Toelichting:

Stichting PuurZuid

DEELEXPLOITATIES 2018

	STADSDEEL <i>SBA-010119</i> 2018	WPI <i>SBA-010128</i> 2018	ZORG <i>SBA-010121</i> 2018	OEK INZET INC MANTELZ <i>SBA-010547</i> 2018	JONG FIN CAFES <i>SBA-011072</i> 2018	JONG FIN CAFES <i>SBA-012264</i> 2018
Subsidies	136.315	3.090.035	2.012.162	5.999	314.425	26.856
Af: onder-/overprod	0	333.970	0	-2.999	0	-24.916
Af: doorgeschoven	0	0	0	0	-157.425	0
	<i>136.315</i>	<i>3.424.005</i>	<i>2.012.162</i>	<i>3.000</i>	<i>157.000</i>	<i>1.940</i>

	MONEYMATE <i>SBA-012420</i> 2018	EXTRA JFC <i>SBA-012424</i> 2018	PROJ SOC ROL <i>SBA-016120</i> 2018	ALL WIJKZORG <i>Facturatie</i> 2018	OP EIGEN KRACHT <i>SBA-011233</i> 2017	LEKKER EENZAAM <i>20170042</i> 2017
Subsidies	17.170	37.300	41.261	200.004	5.999	1.659
Af: onder-/overprod	-17.170	0	0	0	-5.999	0
Af: doorgeschoven	0	0	-41.261	0	0	0
	<i>0</i>	<i>37.300</i>	<i>0</i>	<i>200.004</i>	<i>0</i>	<i>1.659</i>

	WIE WOONT HIER <i>20170045</i> 2017	MANTELZORG SR <i>SBA-009036</i> 2017
Subsidies	2.745	62.775
Af: onder-/overprod	0	0
Af: doorgeschoven	0	0
	<i>2.745</i>	<i>62.775</i>

TOTAAL 2018	
Inkomsten- subsidies	
Subsidies	5.954.704
Af: onderproductie/overproductie	282.886
Af: doorgeschoven naar 2019	-198.686
<i>Totaal subsidies</i>	<i>6.038.904</i>

Bijlage 2: Productenbegroting 2018

Financieel (tussen)verslag) Rapportage maatschappelijke dienstverlening

Naam organisatie: PuurZuid

Tarievenblok

Integraal uurtarief	€	74,65
Productieve uren per FTE:		1.300
Tarief FTE	€	97.045

(dit tarief wordt in alle berekeningen hier onder gebruikt)

Stadsdeel			
Versterken dragende samenleving		Prijs	
	Urennorm	Uurtarief	Prijs
Buurzaam koken		€ 74,65	-
Alzheimercafe		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
Subtotaal			
<i>Aandeel Vrijwilligersbegroting</i>			
Totaal			

Verlening		
Aantal	Uren	Bedrag
	432	32.278
	121	9.021
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
-	553	41.299
		95.016
		136.315

Realisatie					
Aantal 4-	Aantal 8-	Aantal 12	Uren	Bedrag	% besch
143	288	432	432	32.249	100%
40	81	122	122	9.107	101%
183	369	554	554	41.356	100%
				95.016	
				136.372	100%

Afdeling Zorg

Maatschappelijk werk/ cliëntondersteuning in de Wijkzorg

Product		Prijs	
	Urennorm	tijdsinzet	Prijs per product
Informatie en Advies	1,00		74,65
Consultatie I&A	0,50		37,33
Vraagverheldering en kortdurend ondersteuningstraject	14		1.045
Groepstrajecten: Kortlopend	16		1.194
Groepstrajecten: Langlopend	66		4.927
Vinger aan de pols: Nazorg	13		970
Vinger aan de pols: Duurzame ondersteuning	26		1.941
Vinger aan de pols: Overbruggingszorg	26		1.941
Indirect productief (7%):			
Extra trajecten mantelzorgondersteuning	14		1.045
Subtotaal			
Samen Doen - FTE	1.300		97.045
Beter Samen in Noord - FTE	1.300		97.045
Preventiemedewerker Huiselijk geweld - FTE	1.300		97.045
<i>Aandeel Vrijwilligersbegroting</i>			
Totaal			

Verlening		
Aantal	Uren	Bedrag
2.268	2.268	169.306
750	375	27.994
905	12.670	945.816
150	2.400	179.160
10	660	49.269
89	1.157	86.370
55	1.430	106.750
15	390	29.114
	1.495	111.564
85	1.190	88.834
4.242	24.035	1.794.175
3,50	4.550	339.658
	-	-
	-	-
		58.628
	28.585	2.192.461

Realisatie							
Aantal 4- maand	Aantal uur 4-maands	Aantal 8- maand	Aantal uur 8-maands	Aantal 12 maand	Uren 12 maands-	Bedrag	% tov verlening
1.184	835	2.320	1.673	3.365	2.423	180.901	107%
187	87	590	317	998	563	42.058	150%
226	4.494	450	8.484	967	11.981	894.363	95%
		5	35	7	112	8.361	5%
6	396	35	1.150	21	1.386	103.465	210%
36	669	58	1.009	111	1.193	89.081	103%
32	1.738	64	2.543	138	3.618	270.105	253%
10	263	13	387	23	406	30.295	104%
444	444	740	741	394	1.518	113.304	102%
40		80	830	130	1.192	88.983	100%
2.165		4.355		6.154	24.393	1.820.915	101%
1,00	1.300,00	3,50	3.900,00	3,50	4.550	339.658	100%
					-		
						58.628	
						2.219.200	101%

Welzijn op Recept		Prijs
	Urennorm	Prijs
Welzijn op Recept trajecten		-
Welzijn op Recept uitbestede trajecten		-
Talen		
FTE		

Afdeling Inkomen			
Sociaal Raadslieden			
	Urennorm	Prijs	
Eenmalige dienstverlening	0,75		56
Kortdurende dienstverlening	2,75		205
Inkomensreparatie			-
Talen			

Financieel café			Prijs
	Urennorm		Prijs
Financieel café's: Berlage, Olympus, Voedselbank, Buitenveldert	5,00		373
Talen			

Schulddienstverlening			Prijs
	Urennorm		Prijs
Crisisinterventie	4,00		299
Integrale Aanmeldgroep info en advies	1,00		75
Integrale Aanmeldgroep Compleet	4,25		317
WGS-toeslag Integrale Aanmeldgroep	0,50		37
Budgettraining	2,30		172
Stabilisatietraject basis	4,20		314
Stabilisatietraject middel	8,20		612
Stabilisatietraject intensief	12,20		911
Aanvullende budgettraining	3,40		254
Schuldregeling kredietbank	5,00		373
Moratorium	4,00		299
Dwangakkoord	5,00		373
WSNP toeleiding	6,00		448
Nazorg bij schuldregeling	2,20		164
Budgetlessen primair onderwijs	1,00		75
Oudercontact Primair onderwijs			-
Nazorg (projectmatig) (uurbasis)	1,00		75
Budgetadviesgesprek Schuldhulpverlening (uurbasis)	1,00		75
Talen			

Verlening		
Aantal	Uren	Aanvraag
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
3.706	2.780	207.490
1.225	3.369	251.477
	-	-
	6.148	458.967

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
250	1.250	93.313
250	1.250	93.313

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
108	432	32.249
160	160	11.944
640	2.720	203.048
-	-	-
240	552	41.207
104	437	32.607
144	1.181	88.147
280	3.416	255.004
56	190	14.213
160	800	59.720
16	64	4.778
56	280	20.902
56	336	25.082
200	440	32.846
	-	-
	-	-
100	100	7.465
80	80	5.972
2.400	11.188	835.184

Aantal 4- maand	Aantal 8- maand	Aantal 12- maand	Uren	Bedrag	% besch
-	-	-	-	-	

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
1755	2708	3377	4062	227.421	189.070
736	1512	2366	2268	465.592	485.710
				693.013	674.780

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
		313	0	€ -	€ 116.827
			0	€ -	€ 116.827

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
42	104	136		-	40.610
61	106	175		-	13.064
138	281	459		-	145.623
69	141	459		-	17.132
2	13	9		-	1.545
52	76	99		-	31.039
20	47	87		-	53.255
21	81	372		-	338.792
2	0	0		-	-
72	143	219		-	81.742
3	11	21		-	6.271
17	38	56		-	20.902
14	39	66		-	29.561
24	78	202		-	33.174
				-	-
				-	-
0	0	0		-	-
0	0	0		-	-
				-	812.711

147,0%

125,2%

97,3%

Intensieve Jongerenschuldhelpverlening ZUID			Zuid
	Urennorm	Prijs	
Fase 0: Info & Advies	1,25	93	
Fase 1: Voortraject	10,00	747	
Fase 2: Stabilisatie	14,50	1.082	
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	597	
Crisisinterventie	4,00	299	
Schuldregeling Kredietbank	5,00	373	
Dwangakkoord	4,00	299	
WSNP	4,00	299	
Moratorium	4,00	299	
Nazorg	2,00	149	
Totale			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
60	75	5.599
50	500	37.325
40	580	43.297
25	200	14.930
7	28	2.090
3	15	1.120
	-	-
3	12	896
	-	-
4	8	597
192	1.418	105.854

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
35	33	40	49,5	4.619	3.733
24	44	57	66	49.269	42.551
19	37	62	55,5	60.075	67.110
6	9	16	13,5	8.062	9.555
0	4	5	6	1.792	1.493
0	1	1	1,5	560	373
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
3	4	14	6	896	2.090
				125.272	126.905

118,3%

Intensieve Jongerenschuldhelpverlening Nieuw West			Nieuw West
	Urennorm	Prijs	
Fase 0: Info & Advies	1,25	93	
Fase 1: Voortraject	10,00	747	
Fase 2: Stabilisatie	14,50	1.082	
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	597	
Crisisinterventie	4,00	299	
Schuldregeling Kredietbank	5,00	373	
Dwangakkoord	4,00	299	
WSNP	4,00	299	
Moratorium	4,00	299	
Nazorg	2,00	149	
Totale			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
200	250	18.663
131	1.310	97.792
106	1.537	114.737
62	496	37.026
12	48	3.583
14	70	5.226
4	16	1.194
6	24	1.792
	-	-
20	40	2.986
555	3.791	282.998

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
42	34	48	51	4.759	4.479
44	95	135	142,5	106.376	100.778
41	110	154	165	178.600	166.693
4	20	27	30	17.916	16.124
4	12	14	18	5.375	4.180
5	19	25	28,5	10.638	9.331
0	1	3	1,5	448	896
0	0	1	0	-	299
0	0	0	0	-	-
6	15	16	22,5	3.359	2.389
				327.471	305.169

115,7%

Intensieve Jongerenschuldhelpverlening West			West
	Urennorm	Prijs	
Fase 0: Info & Advies	1,25	93	
Fase 1: Voortraject	10,00	747	
Fase 2: Stabilisatie	14,50	1.082	
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	597	
Crisisinterventie	4,00	299	
Schuldregeling Kredietbank	5,00	373	
Dwangakkoord	4,00	299	
WSNP	4,00	299	
Moratorium	4,00	299	
Nazorg	2,00	149	
Totale			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
95	119	8.865
90	900	67.185
95	1.378	102.830
33	264	19.708
4	16	1.194
20	100	7.465
2	8	597
2	8	597
-	-	-
5	10	747
341	2.802	209.188

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
40	49	62	74	6.858	5.785
24	97	127	146	108.616	94.806
31	101	146	152	163.987	158.034
9	27	28	41	24.187	16.722
1	8	10	12	3.583	2.986
4	12	21	18	6.719	7.838
1	3	4	5	1.344	1.194
0	3	3	5	1.344	896
0	0	0	-	-	-
2	17	30	26	3.807	4.479
				320.444	292.740

139,9%

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
15	13	28	19,5	1.820	2.613
9	27	46	40,5	30.233	34.339
14	34	50	51	55.204	54.121
8	11	16	16,5	9.854	9.555
0	0	2	0	-	597
5	6	11	9	3.359	4.106
1	1	1	1,5	448	299
2	2	2	3	896	597
0	0	0	0	-	-
5	8	12	12	1.792	1.792
				103.605	108.019

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
11	9	16	13,5	1.260	1.493
6	17	24	25,5	19.036	17.916
6	15	27	22,5	24.355	29.225
1	4	5	6	3.583	2.986
0	1	1	1,5	448	299
3	4	6	6	2.240	2.240
0	0	0	0	-	-
0	2	3	3	896	896
0	0	0	0	-	-
0	2	4	3	448	597
				52.264	55.652

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
		0	0	-	-
		0	0	-	-
		0	0	-	-
		0		-	-

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
97		37	0	-	13.810
				-	13.810

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose	Prognose	Realisatie
1260	2228	3342	3342	249.480	249.480
	1048	1571	1572	117.350	117.275
	3.276	4.914		366.830	366.755

100

Buurtbudget consult			
	Urennorm	Prijs	
Budgetadvies	1,00	74,65	
Inkomensreparatie		-	
Preventieve budgettraining (groepswerk)		-	
Totalen			

pilot met UWW is de inschatting 75 uur.

Vroeg Eropaf: Woningcorporaties			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg VEOA	1,00	75	
Totalen			

Vroeg Eropaf: Energieleveranciers			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg VEOA	1,00	75	
Totalen			

Vroeg Eropaf: Zorgverzekeringen			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg VEOA	1,00	75	
Totalen			

Vroeg Eropaf: Gemeentelijke Belastingen			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg VEOA	1,00	75	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
392	392	29.263
-	-	-
-	-	-
	392	29.263

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
103,5	104	36.225
96,0	96	1.920
6,0	6	120
33,0	33	3.300
15,0	15	300
400	400	29.860
654	654	71.725

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
49	49	17.150
80	80	1.600
2	2	40
31	31	3.100
16	16	320
240	240	17.916
418	418	40.126

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
245	245	85.750
428	428	8.560
17	17	340
71	71	7.100
50	50	1.000
807	807	60.243
1.618	1.618	162.993

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
13	13	4.550
43	43	860
-	-	-
1	1	100
2	2	40
90	90	6.719
149	149	12.269

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose	Prognose	Realisatie
	119	290	178,5	13.325	21.648,50
				13.325	21.649

74,0%

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
37	51	91	76,5	27.158	32.305
27	38	65	57	1.995	2.275
8	9	21	13,5	473	735
28	54	92	81	14.175	16.100
8	16	29	24	840	1.015
552	807	623	1210,5	90.364	46.507
				135.004	98.937

188,2%

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
14	25	49	37,5	13.313	17.395
45	66	123	99	3.465	4.305
13	25	31	37,5	1.313	1.085
30	59	103	88,5	15.488	18.025
13	16	34	24	840	1.190
		244	0	-	18.215
				34.418	60.215

150,1%

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	75	118	112,5	39.938	41.890
	234	341	351	12.285	11.935
	79	99	118,5	4.148	3.465
	166	259	249	43.575	45.325
	25	39	37,5	1.313	1.365
		584	0	-	43.596
				101.258	147.576

90,5%

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
				-	-

0%

Eropaf Woningcorporaties			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg VEOA	1,00	75	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
81,0	81,0	28.350
32,0	32,0	640
46,5	46,5	930
15,0	15,0	1.500
4,5	4,5	90
280	280	20.902
	459	52.412

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
14	45	52	67,5	23.963	18.460
7	14	21	21	735	735
2	44	13	66	2.310	455
3	14	13	21	3.675	2.275
4	8	19	12	420	665
93	196	487	294	21.947	36.355
				53.050	58.945

112,5%

Budgetlessen Voortgezet Onderwijs			
	Urennorm	Prijs	
Budgetlessen	-	-	
		-	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
-	-	-
	-	-
	-	-

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018

Wegwijs in Schuldhulp			
	Urennorm	Prijs	
Inzet trainers	1,00	75	
		-	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
192	192	14.333
	-	-
	192	14.333

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	0		0	0	-
					-
				0	-

0,0%

Voorlichting Minimaregelingen			
	Urennorm	Prijs	
Inzet sociaal raadslieden bij bijeenkomst (flying squad)	-	-	
	-	-	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
	-	-
	-	-
	-	-

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018

GGZ SHV op locatie (uit productenboek GGZ 2011)			
	Urennorm	Prijs	
Fase 0: Info & Advies	1,25	93,31	
Fase 1: Voortraject	10,00	746,50	
Fase 2: Stabilisatie	14,50	1.082,43	
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	597,20	
Crisisinterventie	4,00	298,60	
Schuldregeling Kredietbank	4,00	298,60	
Dwangakkoord	4,00	298,60	
WSNP	4,00	298,60	
Moratorium	4,00	298,60	
Nazorg	2,00	149,30	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
36	45	3.359
28	280	20.902
20	290	21.649
10	80	5.972
2	8	597
10	40	2.986
2	8	597
2	8	597
1	4	299
2	4	299
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
113	767	57.257

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
		18	0	-	1.679,63
		8	0	-	5.972,00
		17	0	-	18.401,23
			0	-	-
		1	0	-	298,60
		5	0	-	1.493,00
			0	-	-
			0	-	-
			0	-	-
		5	0	-	746,50
					-
					-
					-
					-
				-	28.591

49,9%

Innovatiebudget Programma Schuldhelpverlening			
	Urennorm	Prijs	
Experimenten:	1,00	75	
Afstudeeronderzoek HVA / BOM gesprek / Budgettraining / Good practices / SHV Academy / Zelfstandigen SDV		-	
		-	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
402	402	30.009
	-	-
	-	-
	-	-
6.956	402	30.009

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
249	422	467	633	47.253	34.862
				47.253	34.862

157,5%

Sociaal RaadswerkPLUS voor (ex)ondernemers			
	Urennorm	Prijs	
Kortdurende dienstverlening (intake)	2,75	205	
Inkomensreparatie	16,00	1.194	
Crisisinterventie	4,00	299	
training en scholing	72,00	5.375	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018

116,2%

ErOpAf uitbreidingvroeisignalering, uitstroom wanbetalersregeling.			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg ErOpAf (aantal uren)	1,00	75	
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
70	70	24.500
30	30	600
-	-	-
42	42	4.200
10	10	200
175	175	13.064
	327	42.564

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	29	41	43,5	15.443	14.555
	80	101	120	4.200	3.535
	30	41	45	1.575	1.435
	33	43	49,5	8.663	7.525
	33	35	49,5	1.733	1.225
		159	0	-	11.869
				31.613	40.144

94,3%

Totaal Inkomen		Aanvraag	Realisatie 12-maands
WPI	3.030.315	3.030.315	€ 3.364.285
Vrijwilligersbegroting	59.719	59.719	€ 59.719
Totaal Inkomen	3.090.034	3.090.034	€ 3.424.004

Bijlage 2: Productenbegroting 2018

Financieel (tussen)verslag) Rapportage maatschappelijke dienstverlening

Naam organisatie: Doras

Tarievenblok

Integraal uurtarief	€	74,65
Productieve uren per FTE:		1.300
Tarief FTE	€	97.045

(dit tarief wordt in alle berekeningen hier onder gebruikt)

Stadsdeel			
Versterken dragende samenleving		Prijs	
	Urennorm	Uurtarief	Prijs
Vrijwillige inzet en informele netwerken		€ 74,65	-
Activering en participatie		€ 74,65	-
Mantelzorgondersteuning		€ 74,65	-
Basis Maatschappelijke Dienstverlening		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
		€ 74,65	-
Subtotaal			
<i>Aandeel Vrijwilligersbegroting</i>			
Totaal			

Verlening		
Aantal	Uren	Bedrag
	1.860	138.814
	4.565	375.205
	763	61.288
	225	19.454
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
-	7.413	594.761
		237.425
		832.186

Realisatie					
Aantal 4-	Aantal 8-	Aantal 12	Uren	Bedrag	% besch
			1.860	138.814	
			4.565	375.205	
			763	61.288	
			225	19.454	
-	-	-	7.413	594.761	
				237.425	
				832.186	

Afdeling Zorg

Maatschappelijk werk/ cliëntondersteuning in de Wijkzorg

Product		Prijs	
	Urennorm	tiidsinzet	Prijs per product
Informatie en Advies	1,00		74,65
Consultatie I&A	0,50		37,33
Vraagverheldering en kortdurend ondersteuningstraject	14		1.045,10
Groepstrajecten: Kortlopend	16		1.194,40
Groepstrajecten: Langlopend	66		4.926,90
Vinger aan de pols: Nazorg	13		970,45
Vinger aan de pols: Duurzame	26		1.940,90
Vinger aan de pols: Overbruggingszorg	26		1.940,90
Indirect productief (7%):			
Extra trajecten mantelzorgondersteuning	14		1.045
Subtotaal			
Samen Doen - FTE	1.300		97.045
Beter Samen in Noord - FTE	1		97.045
Preventiemedewerker Huiselijk geweld - FTE	1.300		97.045
<i>Aandeel Vrijwilligersbegroting</i>			
Totaal			

Verlening		
Aantal	Uren	Bedrag
7.200	7.200	537.480
400	200	14.930
1.000	14.000	1.045.100
6	96	7.166
9	594	44.342
60	780	58.227
50	1.300	97.045
10	260	19.409
	1.710	127.659
90	1.260	94.059
8.735	27.400	2.045.417
1.40	1.820	135.863
1.474	1.474	110.034
	-	-
		54.133
	29.220	2.345.448

Realisatie							
Aantal 4- maand	Aantal uur 4-maands	Aantal 8- maand	Aantal uur 8- maands	Aantal 12 maand	Geschreven uren 12-	Bedrag	% tov verlening
4.037	2.441	8.014	4.926	11.653	7.207	537.991	100%
401	199	887	466	1.178	623	46.514	312%
377	7.650	791	12.951	1.361	17.301	1.291.482	124%
3		5	79	7	109	8.129	113%
5		14	218	24	1.759	131.272	296%
18	377	41	626	63	753	56.217	97%
28	1.277	52	1.866	120	2.278	170.077	175%
6	63	8	90	7	121	9.051	47%
570	571	1.000	1.001	1.009	2.111	157.551	123%
67		103	306	183	813	60.690	65%
5.445		10.915		15.605	33.074	2.408.287	118%
1.40	1.820,00	1.40	1.820,00	1,40	1.820	135.863	100%
1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1,47	1.474	110.034	100%
						54.133	
					69.442	2.769.008	118%

Welzijn op Recept		
	Urennorm	Prijs
Welzijn op Recept trajecten	5	373
Welzijn op Recept uitbesteed DOCK	5	373
Talen		
FTE		

Verlening		
Aantal	Uren	Aanvraag
80	400	29.860
40	200	14.930
	600	44.790
	0,5	

Aantal 4- maand	Aantal 8- maand	Aantal 12 maand	Uren	Bedrag	% besch
66	109	134	670	29.860	100%
		34	170	12.691	85%
66	109	168	840	42.551	95%

Afdeling Inkomen		
Sociaal Raadslieden		
	Urennorm	Prijs
Eenmalige dienstverlening	0,75	56
Kortdurende dienstverlening	2,75	205
Inkomensreparatie		-
Talen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
3.475	2.606	194.557
1.316	3.619	270.158
	-	-
4.791	6.225	464.715

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
890	1832	2859	2748	€ 153.854	€ 160.068
440	966	1655	1449	€ 297.462	€ 339.751
			4197	€ 451.315	€ 499.819

Financieel café		
	Urennorm	Prijs
Financieel cafe's	5,00	373
Talen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
-	-	-
-	-	-

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
		152	0	€ -	€ 56.734
			0	€ -	€ 56.734

Schulddienstverlening		
	Urennorm	Prijs
Crisisinterventie	4,00	299
Integrale Aanmeldgroep info en advies	1,00	75
Integrale Aanmeldgroep Compleet	4,25	317
WGS-toeslag Integrale Aanmeldgroep	0,50	37
Budgettraining	2,30	172
Stabilisatietraject basis	4,20	314
Stabilisatietraject middel	8,20	612
Stabilisatietraject intensief	12,20	911
Aanvullende budgettraining	3,40	254
Schuldregeling kredietbank	5,00	373
Moratorium	4,00	299
Dwangakkoord	5,00	373
WSNP toeleiding	6,00	448
Nazorg bij schuldregeling	2,20	164
Budgetlessen primair onderwijs	1,00	75
Oudercontact Primair onderwijs	-	-
Nazorg (projectmatig) (uurbasis)	1,00	75
Budgetadviesgesprek Schuldhulpverlening (u	1,00	75
Talen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
330	1.320	98.538
65	65	4.852
720	3.060	228.429
675	338	25.194
225	518	38.631
250	1.050	78.383
215	1.763	131.608
348	4.246	316.934
-	-	-
150	750	55.988
20	80	5.972
35	175	13.064
60	360	26.874
180	396	29.561
12	12	896
-	-	-
200	200	14.930
100	100	7.465
3.585	14.432	1.077.319

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
74	147	225	220,5	€ 65.841	€ 67.185
144	331	578	496,5	€ 37.064	€ 43.148
200	383	650	574,5	€ 182.267	€ 206.221
100	192	650	288	€ 10.750	€ 24.261
0	1	1	1,5	€ 258	€ 172
42	92	135	138	€ 43.267	€ 42.327
29	81	113	121,5	€ 74.374	€ 69.171
144	331	719	496,5	€ 452.177	€ 654.815
-	-	-	-	-	€ -
127	235	381	352,5	€ 131.571	€ 142.208
1	1	5	1,5	€ 448	€ 1.493
15	30	59	45	€ 16.796	€ 22.022
11	25	41	37,5	€ 16.796	€ 18.364
49	93	274	139,5	€ 22.910	€ 44.999
0	0	0	0	€ -	€ -
-	-	-	-	-	€ -
0	0	0	0	€ -	€ -
0	0	0	0	€ -	€ -
			2913	€ 1.054.519	€ 1.336.384

107,6%

124,0%

Intensieve Jongerenschuldhelpverlening			
	Urennorm	Prijs	
Fase 0: Info & Advies	1,25	-	93
Fase 1: Voortraject	10,00	-	747
Fase 2: Stabilisatie	14,50	-	1.082
Fase 3: Betalingsregeling	8,00	-	597
Crisisinterventie	4,00	-	299
Schuldregeling Kredietbank	4,00	-	299
Dwangakkoord	4,00	-	299
WSNP	4,00	-	299
Moratorium	4,00	-	299
Nazorg	2,00	-	149
Talen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
190	238	17.729
114	1.140	85.101
41	595	44.379
15	120	8.958
11	44	3.285
6	24	1.792
2	8	597
5	20	1.493
1	4	299
10	20	1.493
395	2.212	165.126

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
35	43	85	64,5	€ 6.019	€ 7.932
23	55	136	82,5	€ 61.586	€ 101.524
20	46	106	69	€ 74.687	€ 114.737
4	9	18	13,5	€ 8.062	€ 10.750
0	4	7	6	€ 1.792	€ 2.090
6	11	10	16,5	€ 4.927	€ 2.986
0	1	1	1,5	€ 448	€ 299
2	3	3	4,5	€ 1.344	€ 896
1	1	1	1,5	€ 448	€ 299
1	4	15	6	€ 896	€ 2.240
				€ 160.208	€ 243.751

147,6%

Jongeren financieel cafe			
	Urennorm	prijs	
Professionele inzet	1,00	-	75
Talen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
160	160	11.944
160	160	11.944

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
0	0	80	0	0	5972
				€ -	€ 5.972,00

50,0%

Integrale SHV op locatie (participatiewetklanten)			
	Urennorm	Prijs	
Budgetadvies	1,00	-	75
Inkomensreparatie	1,00	-	75
Preventieve budgettraining (groepswork)		-	
Talen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
2.500	2.500	186.625
1.700	1.700	126.905
	-	-
4.200	4.200	313.530

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	1700	2500			186.625
	1100	1700			126.905
1989	2800		4200	313.530	313.530

100,0%

Buurtbudget consult			
	Urennorm	Prijs	
Budgetadvies	1,00	-	
	1,00	-	
	1,00	-	
Talen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
700	700	-
	-	-
	-	-
	700	52.255

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	129	257	193,5	€ 14.444,78	€ 19.185,05
				€ 14.444,78	€ 19.185,05

36,7%

Vroeg Eropaf: Woningcorporaties			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg Eropaf (aantal uren)	1,00	75	
Talen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
132,0	132,0	46.860
73,5	73,5	2.573
-	-	-
89,0	89,0	15.575
40,5	40,5	1.418
481	481	35.907
	816	102.332

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
53	74	111	111	€ 39.405	€ 39.405
14	35	70	52,5	€ 1.838	€ 2.450
1	4	8	6	€ 210	€ 280
17	66	140	99	€ 17.325	€ 24.500
10	29	56	43,5	€ 1.523	€ 1.960
310	481	488	721,5	€ 53.860	€ 36.429
				€ 114.160	€ 105.024

102,6%

Vroeg Eropaf: Energieleveranciers			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg Eropaf (aantal uren)	1,00	75	
Talen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
44	44	15.620
79	79	2.765
2	2	70
33	33	5.775
25	25	875
150	150	11.198
	333	36.303

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
32	43	74	64,5	€ 22.898	€ 26.270
31	84	122	126	€ 4.410	€ 4.270
4	23	15	34,5	€ 1.208	€ 525
29	72	109	108	€ 18.900	€ 19.075
15	37	67	55,5	€ 1.943	€ 2.345
		167	0	€ -	€ 12.525
				€ 49.358	€ 65.010

179,1%

Vroeg Eropaf: Zorgverzekeringen		
	Uren	Prijs
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35
Nog geen actie ondernomen	1,00	35
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175
Nee, lopend dossier	1,00	35
Vervolg Eropaf (aantal uren)	1,00	-
Totalen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
351	351	124.605
615	615	21.525
4	4	140
216	216	37.800
84	84	2.940
1.016	1.016	75.844
	2.286	262.854

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	189	233	283,5	100.643	82.715
	322	550	483	16.905	19.250
	35	44	52,5	1.838	1.540
	225	328	337,5	59.063	57.400
	58	102	87	3.045	3.570
		369		-	27.546
				€ 181.493	€ 192.021

73,1%

Vroeg Eropaf: Gemeentelijke Belastingen		
	Uren	Prijs
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35
Nog geen actie ondernomen	1,00	35
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175
Nee, lopend dossier	1,00	35
Vervolg Eropaf (aantal uren)	1,00	-
Totalen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
10	10	3.550
20	20	700
-	-	-
-	-	-
2	2	70
120	120	8.958
	152	13.278

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
				€ -	€ -

0,0%

Eropaf Woningcorporaties		
	Uren	Prijs
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35
Nog geen actie ondernomen	1,00	35
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175
Nee, lopend dossier	1,00	35
Vervolg Eropaf (aantal uren)	1,00	75
Totalen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
66	66	23.430
51	51	1.785
20	20	700
33,5	33,5	5.863
88	88	3.080
400	400	29.860
	659	64.718

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
27	51	76	76,5	€ 27.158	€ 26.980
2	12	15	18	€ 630	€ 525
5	56	11	84	€ 2.940	€ 385
12	16	23	24	€ 4.200	€ 4.025
16	46	56	69	€ 2.415	€ 1.960
163	186	703	279	€ 20.827	€ 52.479
				€ 58.170	€ 86.354

133,4%

Budgetlessen Voortgezet Onderwijs		
	Urennorm	Prijs
Budgetlessen	7,00	-
		-
Totalen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
-	-	-
	-	-
	-	-

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018

Wegwijs in Schuldhulp		
	Urennorm	Prijs
Inzet trainers	1,00	-
		-
Totalen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
192	192	14.333
	-	-
	192	14.333

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	0		0	€ -	€ -
			0	€ -	€ -

0,0%

0,0%

Voorlichting Minimaregelingen		
	Urennorm	Prijs
Inzet sociaal raadsleden bij bijeenkomst (fly	-	-
	-	-
Totalen		

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
	-	-
	-	-
	-	-

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018

Weet wat je besteedt			
	Urennorm	Prijs	
	-	-	
	-	-	
Totalen			

Pantar			
	Urennorm	Prijs	
Inzet SHV en MaWe voor medewerkers Pantar	1,00	-	75
Totalen			

Formulierencafe			
	Urennorm	Prijs	
Inzet sociaal raadslid als trainer	3,00	-	224
Totalen			

ErOpAf uitbreidingvroe-signalering, uitstroom wanbetalersregeling			
	Uren	Prijs	
Ja, de persoon is bereikt met PvA	1,00	355	
Nee, de persoon is niet bereikt	1,00	35	
Nog geen actie ondernomen	1,00	35	
Ja, de persoon is bereikt, zonder PvA	1,00	175	
Nee, lopend dossier	1,00	35	
Vervolg Eropaf (aantal uren)	1,00	75	
Totalen			

Innovatiebudget Programma Schuldhulpverlening			
	Urennorm	Prijs	
FIXX	1,00	-	75
Leerplancommissie	1,00	-	75
Ombudsman	1,00		75
Jeugdzorg	1,00		75
Totalen			

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
	-	-
	-	-
	-	-

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
2.496	2.496	186.326
	2.496	186.326

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
86	258	19.260
	258	19.260

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
175	175	61.250
75	75	1.500
-	-	-
80	80	8.000
25	25	500
438	438	32.850
	793	104.100

Beschikking		
Aantal	Uren	Kosten
402	402	30.009
	-	-
	402	30.009

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
459,5	1335	2356	2002,5	€ 149.487	€ 175.875
		2356	2002,5	€ 149.487	€ 175.875

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
		86	0	€ -	€ 19.260
			0	€ -	€ 19.260

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
	21	64	31,5	11.183	22.720
	43	167	64,5	2.258	5.845
	49	32	73,5	2.573	1.120
	21	87	31,5	5.513	15.225
	36	71	54	1.890	2.485
		117			8.734
				23.415	56.129

Realisatie					
4-maands	8-maands	12-maands	Prognose aantal 2018 obv realisatie	Prognose kosten 2018	Realisatie kosten 2018
25	28	64		€ -	€ 4.778
	25	25		€ -	€ 1.866
	30	37		€ -	€ 2.240
	38	49		€ -	€ 2.837
				€ -	€ 11.720

94%

100%

54%

39%

Totaal Inkomen	Beschikking
Inkomen	€ 2.870.963
Vrijwilligersbegroting	€ 32.706
Totaal Inkomen	€ 2.903.669

Realisatie		
4-maands	8-maands	Realisatie 2018
€ 808.132	€ 1.690.347	€ 3.186.769
€ 10.902,00	€ 21.804,00	€ 32.706
€ 819.034	€ 1.712.151	€ 3.219.475

