

Street corner WORK

Jaarverantwoording

Stichting Streetcornerwork

Directieverslag **2016**

Vaststelling en goedkeuring Directieverslag 2016 Stichting Streetcornerwork

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

Amsterdam, 29 maart 2017

Ondertekening door Bestuur en Directie

Bestuur

Mevrouw A. Tanja, voorzitter

De heer P.R. Lauwers

Mevrouw H. van Riessen

De heer E. Lemstra

Mevrouw M. van den Berg

Directie

De heer B.W. van Velde

De heer R. de Bood

Jaarverantwoording	Pag.
Vaststelling en goedkeuring Directieverslag 2016	1
Inhoud	2
Directieverslag	4
1. Inleiding	4
1.1 Verslag van de Directie	4
1.1.1 Bestuurlijke fusie	4
1.1.2 Terugblik op 2016	5
1.1.3 Vooruitblik	5
1.2 Verslag van het Bestuur	6
1.2.1 Terugblik	6
1.2.2 Vooruitblik	7
2. Profiel van de organisatie	7
2.1 Algemene identificatiegegevens	7
2.2 Kerngegevens: organisatie	7
2.3 Kerngegevens: personeel	8
2.4 Kerngegevens: productie en opbrengsten	9
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en participatie	9
3.1 Governance	9
3.2 Bestuur en Directie	9
3.3 Taak en samenstelling Bestuur en Directie	9
3.4 Transparantie in bestuur	11
3.5 Transparantie in bedrijfsvoering	11
3.6 Cliëntenraad en Kerngroepen	11
3.7 Ondernemingsraad	12
4. Beleid	13
4.1 Meerjarenbeleid	13
4.2 Positionering in de samenleving en ten opzichte van belanghebbenden	14
4.3 Algemeen beleid	15
4.4 Kwaliteitsbeleid	15
4.4.1 Algemeen	15
4.4.2 Veiligheidscommissie	16
4.4.3 Kwaliteitsbeleid cliënten	17
4.4.4 Vertrouwenspersoon en Cliëntvertrouwenspersoon	17
4.5 Personeelsbeleid	17
4.6 Financieel beleid	18
4.7 Risico paragraaf	18
5. Productie en prestaties	20

6.	Jaarrekening 2016	Pag.
6.1	Balans, resultatenrekening en kasstroom overzicht	21
6.1.1	Balans per 31 december 2016	21
6.1.2	Resultatenrekening over 2016	22
6.1.3	Kasstroomoverzicht over 2016	23
6.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	24
6.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2016	31
6.1.6	Mutatie overzicht materiële vaste activa	37
6.1.7	Toelichting op de resultatenrekening over 2016	38
6.1.8	Gesegmenteerde resultatenrekening over 2016	42
6.1.9	Bezoldiging Bestuur en Directie	53
6.1.10	Gebeurtenissen na balansdatum	54
6.1.11	Resultaatbestemming	54
6.2	Overige gegevens	55
6.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	55
6.2.2	Ondertekening door Bestuur en Directie	55
6.2.3	Toelichting op de bestemmingsreserves	56

1. Inleiding

1.1 Verslag van de Directie

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

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

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

Bart van Velde en Robin de Bood, directie

1.1.1 Bestuurlijke fusie

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

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

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

1.1.2 Terugblik op 2016

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

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

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

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

1.1.3 Vooruitblik

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

Op een aantal productgebieden hebben de opdrachtgevers/gemeenten voor de financiering van 2017 op taakstellingen gesteld.

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

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

1.2 Verslag van het Bestuur

1.2.1 Terugblik

Ontwikkelingen en aandachtspunten in 2016

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

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

Het Bestuur constateert met instemming dat de totale omvang van de zorg gemeten in aantal opdrachten in 2016 wederom is toegenomen (ten opzichte van 2015). Dit is onder meer het gevolg van nieuwe opvangplekken, nieuwe activiteiten en intensief overleg met de Gemeente Amsterdam en andere gemeenten. Het exploitatieresultaat van 2016 is weliswaar negatief maar dat wordt veroorzaakt door incidentele 'administratieve' voorzieningen die getroffen moesten worden. Punt van toenemende zorg blijft het structurele financieringstekort van de dagbestedingsactiviteiten (Workforce).

Samenstelling en vergaderingen

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

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

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

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

1.2.2 Vooruitblik

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

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

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

Antoinette Tanja
Voorzitter Bestuur

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Statutaire naam	Stichting Streetcornerwork
Adres	Eerste Ringdijkstraat 5b 1097 BC, Amsterdam
Telefoonnummer	020-6239767
Kamer van Koophandel	41199832
Email	info@vbscw.nl
Internet	www.streetcornerwork.eu

2.2 Kerngegevens: organisatie

Stichting Streetcornerwork (Streetcornerwork) heeft ten doel het geven van advies en hulp aan jongeren en (jong)volwassenen en groepen jongeren en groepen (jong)volwassenen bij individuele en sociale vragen, het signaleren van in de samenleving bestaande behoeften, tekorten, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke, die op enigerlei wijze de belangen van jongeren en (jong)volwassenen betreffen. De stichting zal zich primair richten op die jongeren en (jong)volwassenen die op grond van allerlei sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving hebben verloren en ten gevolge daarvan geen gebruik (meer) maken van de gewone service- en hulpverleningsinstituten.

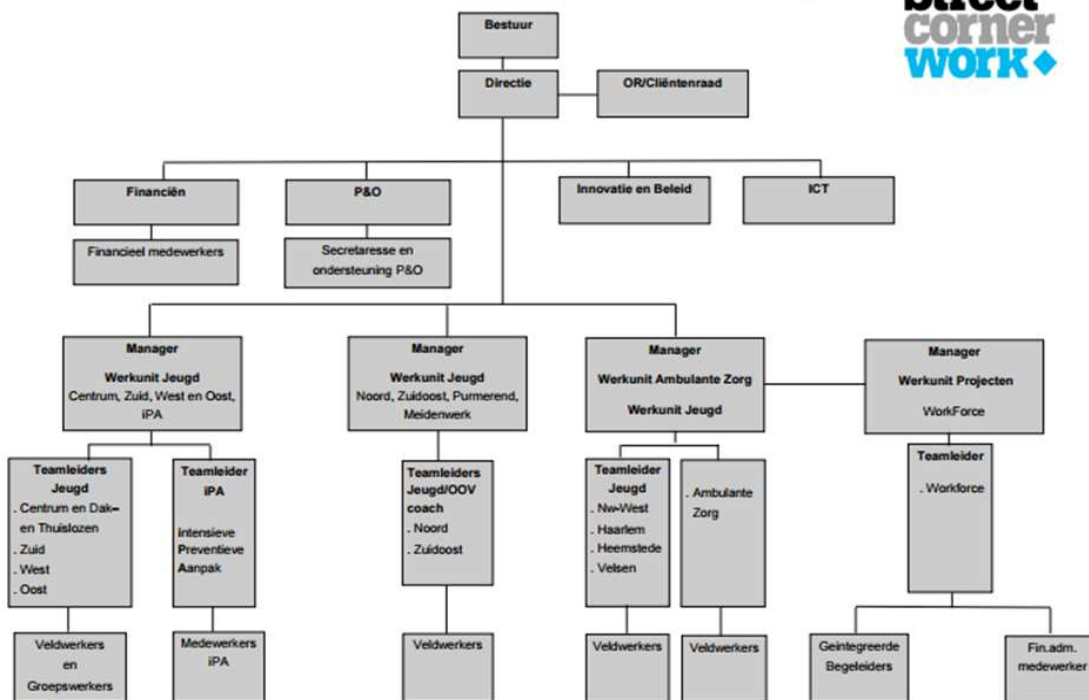
Het werkgebied van Streetcornerwork lag in 2016 grotendeels binnen het grondgebied van de Gemeente Amsterdam; daarnaast is Streetcornerwork in toenemende mate actief in omliggende gemeenten.

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

- begeleiding
- behandeling
- medisch specialistische zorg

Streetcornerwork is op 17 mei 2016 bestuurlijk gefuseerd met Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Projecten Streetcornerwork. Er wordt gewerkt aan een nieuwe structuur van de gezamenlijke organisatie. In 2016 functioneerden de organisaties nog grotendeels afzonderlijk; de structuur van Streetcornerwork is weergegeven in onderstaand organogram en wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.

ORGANOGRAM 2014 – Streetcornerwork en Streetcornerwork Projecten



2.3 Kerngegevens: personeel

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

Personeel	Aantal arbeidsovereenkomsten			Aantal Full time Equivalenten (FTE)		
	Bepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Totaal	Bepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Totaal
31-12-2015	17	91	108	14,5	83,5	97,5
31-12-2016	25	92	116	22,3	82,9	105,2
toe/afname gemiddeld	8	1	8	7,8	-0,6	7,7

Mobiliteit	Instroom		Uitstroom		Saldo	
	Aantal	FTE	Aantal	FTE	Aantal	FTE
2015	13	10,6	13	11,7	-	-1,1
2016	20	15,8	15	11,2	5	4,6

Vrijwilligers	Aantal
31-12-2015	
31-12-2016	

Stagiairs	Aantal
31-12-2015	5
31-12-2016	8

Verzuim %	Totaal	Frequentie
	2015	5,8
2016	7,5	174
toe/afname	1,7	-4

2.4 Kerngegevens: productie en opbrengsten

Streetcornerwork had in 2016 een bestand van in totaal 2.170 geregistreerde cliënten. Deze hebben 2.397 trajecten doorlopen. Per 31-12-2016 waren daarvan nog 634 cliënten 'actief'.

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in het verslagjaar € 6.554.000. Daarvan werd € 3.615.000 gerealiseerd in stads-brede opdrachten binnen de Gemeente Amsterdam, € 2.354.000 in opdrachten van individuele stadsdelen en € 601.000 in overige gemeenten.

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en participatie

3.1 Governance

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

3.2 Bestuur en Directie

Streetcornerwork is (ook sinds de bestuurlijke fusie) een stichting met een Bestuur en een Directie. Het Bestuur wordt gevoerd door de Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork. Het Bestuur van de Bestuursstichting wordt gevormd door de in deze paragraaf genoemde personen. De Directie van de Bestuursstichting wordt gevormd door de in deze paragraaf genoemde personen; zij zijn tevens titulair Directeur van de onderliggende stichtingen, waaronder Streetcornerwork.

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

De Directie legt verantwoording af aan het Bestuur.

3.3 Taak en samenstelling Bestuur en Directie

Het Bestuur heeft als voornaamste taak het besturen van de stichtingen en het toezicht houden op de dagelijkse en algemene gang van zaken zoals opgedragen aan de Directie. Leden van het Bestuur worden voor maximaal 2 termijnen van 4 jaar benoemd. Het Bestuur vergadert met de Directie in elk geval vier maal per jaar. Daarnaast kan het Bestuur met de Directie op indicatie bijeenkomen. De samenwerking tussen Bestuur en Directie is vastgelegd in een reglement.

De leden van het Bestuur hebben geen van allen directe belangen bij de organisatie. Leden van het Bestuur komen sinds 2015 in aanmerking voor een onkostenvergoeding. Bestuurders bekleden onderstaande nevenfuncties.

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

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:

<u>Naam</u>	<u>Lid sinds</u>	<u>Overige functies</u>
Mevrouw A. Tanja <i>Voorzitter</i>	17-5-2016	Zelfstandig adviseur op het terrein van zorg, welzijn en arbeidsmarkt.
De heer H. de Vet <i>(plaatsvervangend voorzitter, afgetreden per 26-10-2016)</i>	17-5-2016	
Mevrouw H. van Riessen <i>Secretaris</i>	17-5-2016	Opleidingsmanager ROCva, Jan des Bouvrie College
De heer P.R. Lauwers <i>Penningmeester</i>	17-5-2016	Bestuurlid/consultant bij Human Solutiuons, Bestuurlid/consultant bij Duxilis, Voorzitter Grasboom Amersfoort
Mevrouw M. van den Berg <i>Penningmeester</i>	17-5-2016	Sr. P&O Adviseur bij de William Schrikker Groep
De heer E. Lemstra	17-5-2016	Bestuurder Stichting Xtra, Lid Raad van Advies ROC Mondriaan Onbezoldigd, Voorzitter Bestuur Stichting Brede Buurtschool Den Haag Onbezoldigd, Voorzitter Bestuur Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) Onbezoldigd, Lid Bestuur Sociaal Werk Nederland (vh MO Groep) Onbezoldigd, Penningmeester ZorgZijn Werkt Onbezoldigd, Lid Bestuur Stichting Transmurale Zorg Onbezoldigd

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

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

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

De Directie bestaat uit de volgende personen:

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

3.4 Transparantie in Bestuur

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

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

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

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

3.5 Transparantie in Bedrijfsvoering

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

Directie en management worden bijgestaan door een staf en een aantal ondersteunende diensten. Daaronder vallen P&O (ondersteuning en advies op het terrein van personeelsadministratie, salarisadministratie en personeelsbeleid), een administratieve en financiële staf (interne controle en ondersteuning voor de verantwoording van productie aan de opdrachtgevers) en een secretariaat (management ondersteuning). Een projectmanager biedt ondersteuning op het gebied van de huisvesting en tactische facilitaire zaken die met woonlocaties te maken hebben. Een ICT-adviseur draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van automatiserings-technische en systeembeheersfuncties. Een kwaliteitsfunctionaris en een beleidsadviseur cliëntenparticipatie ondersteunen en adviseren op het gebied van kwaliteitsbeheer en participatie.

Controle op het realiseren van de doelstellingen gebeurt op basis van maandelijkse financiële rapportages en viermaandelijks managementrapportages. Operationele sturing vindt plaats op basis van een-op-een gesprekken en groepsgesprekken in de lijn.

3.6 Cliëntenraad en Kerngroepen

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

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

Het jaar heeft in het teken gestaan van de bestuurlijke fusie van de Volksbond en Streetcornerwork. De cliëntenraad is op allerlei manieren en ook op zorgvuldige wijze in het fusieproces betrokken geweest. Op verzoek van de cliëntenraad is er een werkgroep samengesteld met als doel om een advies te formuleren over de verdere ontwikkeling van

collectieve cliëntenparticipatie in beide organisaties. De werkgroep is zo samengesteld dat de verschillende groepen binnen de organisatie zijn vertegenwoordigd: hoger en lager management, veldwerkers, hospitality medewerkers en cliënten.

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

In oktober vond de jaarlijkse Ruigoord conferentie plaats, een samenkomst door en voor cliënten van de VBSCW. We mochten dit jaar 145 mensen begroeten en dat waren er weer meer dan vorig jaar. Centraal stond het dagbestedingsaanbod van VBSCW. Door middel van demonstraties en kraampjes werden de bezoekers geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van dagbesteding. De conferentie stond verder in het teken van actieve ontspanning – de bezoekers konden meedoen aan oud-Hollandse recreatieve activiteiten. In december is de voorzitter van de cliëntenraad afgetreden, nadat de voltallige raad daartoe had besloten. Ondanks zijn grote inzet was er een onwerkbaar ontstaan. De raad heeft een voorlopig voorzitter aangewezen.

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

3.7 Ondernemingsraad

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

In 2016 zijn de volgende adviesaanvragen en instemmingsaanvragen voorgelegd:

- Werk-werkkostenregeling
- Bestuurlijke fusie

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

4. Beleid

4.1 Meerjarenbeleid

In 2016 zijn de Volksbond en Streetcornerwork gefuseerd. Het gaat hier om een bestuurlijk fusie tot één organisatie waarin drie stichtingen actief zijn. Streetcornerwork, Projecten Streetcornerwork en de Volksbond. De intentie is wel om deze stichtingen zoveel mogelijk samen te voegen op het niveau van primaire processen en ondersteunende diensten. Met dat doel is een Tweejaarsplan geschreven dat de richting aangeeft van de nieuwe organisatie. Dit plan is tot stand gekomen na een intensief traject van werkgroepen, ontwerpessies en bijeenkomsten van directie, management team en bestuur. Met dit Tweejaarsplan is een principiële keuze gemaakt over de richting die de organisatie de komende tijd inslaat. Over twee jaar moet de nieuwe organisatie in hoofdlijnen gerealiseerd zijn en functioneren.

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

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

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

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

Missie

Onze missie is een positieve en bewuste bijdrage te leveren in het duurzaam verbeteren van het leven van onze cliënten. Wij bereiken dit door een participatieve benadering, geworteld in de dialoog en voortdurende kwaliteitsverbetering. Wij bevorderen een stabiele leefsituatie en bieden nieuw kansen. Tegelijkertijd dragen we bij aan versterking van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Wij gaan actief op mogelijke cliënten af, leggen snel contact en werken laagdrempelig en resultaatgericht.

Visie

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

Bezuinigingen en verplichtingen

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

Instroom en uitstroom van cliënten is gemeentelijk bepaald. Dagbesteding wordt scherp ingedeeld en gefinancierd op basis van door de gemeente bepaalde niveaus. Cliënten worden ingedeeld in categorieën met daaraan gekoppeld een vast omlijnd traject met de daarbij passende financiering. De zorg wordt hiermee meer en meer ingekaderd, niet in de laatste plaats door de vele verplichtingen op het gebied van registratie. De controle op

geleverde diensten neemt op allerlei manieren toe en heeft direct invloed op het inkoopproces.

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

4.2 Positionering in de samenleving en ten opzichte van belanghebbenden

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

De doelgroep blijft niet beperkt tot jongeren en (jong)volwassenen die op grond van allerlei sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving hebben verloren, maar omvat een veel grotere verscheidenheid aan mensen. Zo richten we ons op jongeren die door oplopende schulden van de radar dreigen te verdwijnen, de zogenaamde spookjongeren. Jongeren die dreigen te radicaliseren en jongeren die door problemen geen werk hebben en geen opleiding meer volgen. Voor de groep die dreigt te radicaliseren zijn er speciaal opgeleide medewerkers die contact leggen met deze jongeren en ze begeleiden in een proces van de-radicalisering. De jongeren die buiten de maatschappelijke boot dreigen te vallen, komen in aanmerking voor een intensief traject van ambulante hulpverlening (iPA). Het hoofddoel hierbij is het vinden van werk of het (opnieuw) starten/afmaken van een opleiding. Jongeren krijgen de steun die nodig is om weer volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. De methodiek van het team intensieve preventieve aanpak (iPA) is al zo succesvol dat ook gemeenten buiten Amsterdam onze organisatie inzetten voor deze begeleiding.

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

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

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

4.3 Algemeen beleid

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

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

Ondanks de fusieperikelen ontwikkelt de organisatie zich gestaag. Het eerder genoemde iPA aanbod is niet alleen in heel Amsterdam uitgerold, maar wordt nu ook buiten Amsterdam (Woerden) omarmd. Met het nu uitgezette ontwikkelplan wordt verder gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie.

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

4.4 Kwaliteitsbeleid

4.4.1 Algemeen

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

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

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

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

In de inkoopprocedures van de gemeente voor 2017 zijn de gestelde kwaliteitseisen gelijk aan die van 2016. Voor de inkoop dagbesteding en ambulante zorg moet voor de inkoop 2017 in juni dat jaar een meerjarenplan worden aangeleverd.

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

4.4.2 Veiligheidscommissie

Sinds 2012 is er een werkgroep veiligheid binnen Streetcornerwork opgezet. De werkgroep is opgezet om de bestaande protocollen te actualiseren, en te inventariseren naar overige veiligheidszaken waar medewerkers in de praktijk tegen aan lopen. Deze zaken worden besproken en indien noodzakelijk worden daarvoor nieuwe protocollen opgesteld. De werkgroep gaat praktisch aan de slag, zij vertalen de praktische zaken die met veiligheid te maken hebben naar protocollen voor alle medewerkers.

De werkgroep bestaat uit veldwerkers vanuit diverse teams, medewerkers van de inloop en vanuit het iPA team. Zodat het een breed draagvlak heeft en input heeft uit de diverse disciplines.

In 2013/2014 zijn er diverse protocollen opgesteld, deze zijn geaccordeerd door de directie en de ondernemingsraad.

Eind 2015/2016 is de werkgroep drie keer bij elkaar gekomen.

Op de medewerkers dag Jeugd november 2015 was het Veiligheidsbeleid een item. In werkgroep is over dit onderwerp gediscuteerd en heeft het voor nieuwe input gezorgd. Deels praktisch, bijvoorbeeld dat er gekeken moet worden naar het hang en sluitwerk en anderzijds de regelgeving rondom huisbezoeken doen alleen.

Eind 2016 zijn we met de Volksbond gestart met een gezamenlijke werkgroep. Deze is gericht om voor beide het veiligheidsbeleid te harmoniëren.

Klachten

We voeren actief beleid als het gaat om klachten, indien nodig wijzen wij mensen de weg naar ons klachtenprocedure en hoe er een klacht ingediend moet worden. In één geval is daar informatie over aangevraagd. Echter heeft dit niet geresulteerd tot het indienen van een klacht.

Als er klachten worden gemeld, wordt er een klachtencommissie in het leven geroepen bestaande uit directeur/regiomanager en manager P&O en wordt het systeem van hoor en wederhoor toegepast.

Incidenten

In 2016 zijn er drie incidenten gemeld. Het ging hier om telefonische, schriftelijke (via social media) en fysieke bedreigingen.

Leidinggevenden ondersteunen medewerkers die met een dergelijk incident te maken hebben gekregen door met hen in gesprek te gaan en praktische maatregelen te nemen, zoals niet alleen in het kantoor aanwezig zijn, aanpassen van de toegang tot het kantoor en ervoor te zorgen dat het bericht van social media wordt verwijderd. Zo nodig wordt medewerker nazorg aangeboden door het inschakelen van de vertrouwenspersoon, bedrijfsarts of een andere externe hulpverlener. In het teamoverleg wordt collegiale ondersteuning geboden.

Om medewerkers voor te bereiden op hoe te handelen bij agressie-incidenten worden zij bij indiensttreding gewezen op het agressie-protocol en het registratieformulier agressieve incidenten.

4.4.3 Kwaliteitsbeleid cliënten

In de inloop vinden er met enige regelmaat overleg plaats met cliënten over allerlei zaken zoals openingstijden, maaltijden, activiteiten en dergelijke.

Daarnaast vinden er ook gesprekken met jongeren plaats op basis van bepaalde thema's waar zij tegenaanlopen. Deze gesprekken kunnen gevoerd worden met politie (Bijv. Vondelparkgroep), beleidsmakers van stadsdelen (bijv. Vondelparkgroep) of met landelijke beleidsmakers (iPA in overleg met de Secretaris Generaal Directie maatschappelijke ondersteuning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Binnen het project spookjongeren (jongeren die niet staan ingeschreven in de basisadministratie) in Nieuw West werden jongeren ingezet om deze spookjongeren op te sporen en werd er samen met hen gekeken naar beleidsmatige maatregelen om te zorgen dat er beleid gemaakt wordt ter preventie van spookjongeren.

4.4.4. Vertrouwenspersoon en Cliëntvertrouwenspersoon

Verslag medewerkersvertrouwenspersoon 2016

De vertrouwenspersoon richt haar activiteiten op de opvang, begeleiding en nazorg van medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren. Zij heeft daarnaast een adviserende functie voor P&O, het management en MR.

In het kalenderjaar 2016 is er bij de externe vertrouwenspersoon 1 melding gedaan. Het betrof: ongewenste omgangsvormen en agressie. Deze melding werd gedaan door een leidinggevende. Een van de medewerkers werd agressief en ongewenst bejegend. De manager had een adviesvraag. Er is telefonisch besproken welke stappen genomen konden worden door betreffende manager.

Er is bij de externe vertrouwenspersoon geen verzoek geweest voor hulp bij het indienen van een klacht.

4.5 Personeelsbeleid

Op het gebied van personeelsbeleid heeft het begin van 2016 vooral in het teken gestaan van uitvoering van reeds bestaand beleid. In deze periode is vooral veel aandacht besteed aan het toewerken naar de bestuurlijke fusie.

In de personeelscijfers is te zien dat het ziekteverzuimpercentage is gestegen ten opzichte van 2015. Dit is vooral terug te voeren op een toename van het aantal gevallen waarbij sprake was van langdurig ziekteverzuim. De meldingsfrequentie is in 2016 juist licht gedaald (bij een toename van het aantal medewerkers).

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

Daarnaast is eind 2016 het besluit genomen om over te gaan naar 1 bedrijfsarts voor de gehele organisatie. Verder is er eind 2016 voor de gehele organisatie nieuw beleid opgesteld op het gebied van preventie en begeleiding van verzuim, opleidingsbeleid, studiefaciliteitenregeling, nevenwerkzaamheden en de cyclus van functioneringsgesprekken. Dat nieuwe beleid op de verschillende terreinen is begin 2017 naar de ondernemingsraad gestuurd.

4.6 Financieel beleid

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van € 203.000; begroot was een resultaat van nihil. De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen € 6.554.000, dat is € 33.000 meer dan begroot. De totale bedrijfskosten (inclusief rentebaten) bedroegen € 6.757.000, dat is € 236.000 meer dan begroot.

De opbrengsten uit zorgprestaties in opdracht van de dienst Onderwijs, Jeugd en Zorg van de Gemeente Amsterdam zijn € 34.000 lager dan begroot. De inkomsten uit subsidies van Amsterdamse stadsdelen en andere gemeenten zijn per saldo € 82.000 hoger dan begroot. Daarin zijn de effecten van nieuwe en afgebouwde diensten verwerkt. De overige bedrijfsopbrengsten zijn per saldo € 15.000 negatief (begroot was nihil); dit betreft voornamelijk resultaten uit voorgaand jaar.

De financiële positie van Streetcornerwork is in 2016 door het negatieve resultaat nadelig beïnvloed. Ten opzichte van 2015 is het totale vermogen met € 203.000 gedaald maar door de herwaardering van het pand Herengracht uiteindelijk gestegen tot € 2.344.000. De bestemmingsreserves, die als onderdeel van het vermogen worden aangehouden om financiële risico's voor het komende jaar op te vangen, zijn aan het eind van 2016 vastgesteld op € 426.000.

De liquide middelen zijn eind 2016 ten opzichte van het voorgaande jaar afgenomen met € 670.000 naar € 561.000. Dit wordt met name veroorzaakt door betalingsachterstanden bij de Gemeente Amsterdam.

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

Voor 2017 wordt uitgegaan van een lichte stijging van de structurele inkomsten zowel vanuit de Gemeente Amsterdam als vanuit overige gemeenten. Daarin is echter geen compensatie voor inflatie (accres) verwerkt. De bedrijfskosten zullen het komende jaar autonoom stijgen, onder andere door cao-verhogingen en ICT-voorzieningen. Kostenreducties zullen dit effect slechts voor een deel compenseren. Opbrengsten en kosten in de begroting 2017 zijn in evenwicht.

In 2016 zijn de gevormde bestemmingsreserves niet aangesproken. Eind 2016 zijn waar nodig bestaande bestemmingsreserves bijgesteld.

4.7 Risico paragraaf

Inleiding

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

Strategische risico's

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

- Een inkooprisico (de jaarlijkse contractering van de veldwerk- en toegeleidings-trajecten worden met ingang van 2016 niet langer middels subsidiëring maar middels inkoopprocedures ingericht)
- Een productrisico (de gemeente vraagt behoud van volume en effectiviteit met afname van financiële middelen)
- Een prijsrisico (doorvoeren van kortingen met name bij de segmenten Jeugd en Dagbesteding van 7-10% per jaar).

Maatregelen

Om bovengenoemde strategische risico's het hoofd te kunnen bieden, werkt Streetcornerwork aan een flexibilisering van haar kostenstructuur (afbouw van langlopende contracten), structurele kostenbesparingen en synergie-effecten in de samenwerking met de Volksbond. De beoogde effecten van deze maatregelen zijn al zichtbaar in de cijfers over 2016 en zullen verder inzichtelijk worden bij de financiële begroting voor 2017.

Tactische risico's

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

De exploitatietekorten op de Workforce projecten (dagbesteding) zijn weliswaar langlopend, maar worden met name door indirecte (moeilijk beïnvloedbare) kosten veroorzaakt.

Maatregelen

Om bovengenoemde tactische risico's te kunnen compenseren, zal Streetcornerwork haar personeelsbeleid (op gebied van productiviteit, duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid) verder aanpassen. Doel is te zorgen dat de personeelskosten (die bijna 80% van de totale kosten uitmaken) zich beheerst ontwikkelen. De resultaten van Workforce worden gezuiverd van vertekeningen en zullen daar waar nodig (oa. grootte van de ploegen) verder verbeterd worden.

Operationele risico's

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

- De Gemeente vergoedt in principe niet meer dan de afgesproken productie. Streetcornerwork streeft naar maximale productie. Dat leidt in een aantal gevallen tot hogere dan afgesproken productie.
- De kostprijscalculatie van Streetcornerwork is gedegen en gedetailleerd, maar kent in feite geen 'marge'. Daardoor kunnen kostenoverschrijdingen direct tot financiële tekorten leiden.
- Langdurig ziektes vormen een blijvend risico, hoewel die in de meeste gevallen niet werk-gerelateerd zijn.

Maatregelen

Streetcornerwork blijft (zelfstandig en in brancheverband) in overleg met de Gemeente om extra productiecapaciteit en feitelijke (over)productie ook financieel gehonoreerd te krijgen.

In samenhang met de Volksbond wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van kostencalculatie, waarbij met name gestuurd kan worden op de arbeidsproductiviteit en de beheersing van indirecte kosten.

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

5. Productie en prestaties

Prestatie verantwoording 2016

Productie Streetcornerwork 2016 Totaal	
Aantal trajecten	2.397
Aantal unieke cliënten	2.170
Aantal aangebracht vanuit het veldwerk	1.553
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	68,83

Productie 2016 OJZ	
Aantal trajecten	642
Aantal unieke cliënten	601
Aantal aangebracht vanuit het veldwerk	435
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	20,00

Productie 2016 iPA tot en met 23 jaar	
Aantal trajecten iPA	714
Aantal trajecten Spookjongeren	75
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	7,74

Productie 2016 Team Zuid Oost (excl OJZ)	
Aantal trajecten AJT	48
Aantal trajecten Blenchi/Volwassenenveldwerk	59
Aantal trajecten Meidenwerk	21
Aantal trajecten Powergirls	35
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	3,54

Productie 2016 Team Centrum (excl OJZ)	
Aantal trajecten Groepsaanpak	25
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	1,12

Productie 2016 Team Nieuw West (excl OJZ)	
Aantal trajecten Veldwerk/Meidenwerk	117
Aantal trajecten Pak je Kans	15
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	5,16

Productie 2016 Overige teams	
Aantal trajecten Haarlem	130
Aantal trajecten Velzen	23
Aantal trajecten Overig	13
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	8,22

Productie Veldwerk Amsterdam 2016 Totaal	
Aantal contact-adviesgesprekken	9.273
Aantal unieke cliënten	1.799
Aantal aangebracht vanuit het veldwerk	3.429
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	8,97

Productie 2016 OJZ Lifestylecoaching	
Aantal trajecten	59
Aantal unieke cliënten	59
Aantal aangebracht vanuit het veldwerk	39
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	1,24

Productie 2016 iPA ouder dan 23 jaar	
Aantal trajecten Jeugd aan het Werk	119
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	5,41

Productie 2016 Team Noord (excl OJZ)	
Aantal trajecten Vogelbuurt	27
Aantal trajecten Groepsaanpak	1
Aantal trajecten Meidenwerk	1
Aantal trajecten Banne	4
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	2,75

Productie 2016 Team Oost (excl OJZ)	
Aantal trajecten Jeugd & Veiligheid/Meidenwerk	52
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	2,51

Productie 2016 Team Zuid (excl OJZ)	
Aantal trajecten Meidenwerk	14
Aantal trajecten Rivierenbuurt	6
Aantal trajecten Vondelpark	22
Aantal trajecten Routeplanner	44
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	5,12

Productie 2016 Team West (excl OJZ)	
Aantal trajecten West gecombineerd	131
Aantal FTE's inzet (gemiddeld)	6,02

6. Jaarrekening

6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2016	31-12-2015
		€	€
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	29.422
Ontroerend goed	1	1.300.000	870.000
Overige materiële vaste activa	1	52.019	68.530
Totaal vaste activa		1.352.019	967.952
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	2	1.595.706	837.105
Liquide middelen	3	560.979	1.230.722
Totaal vlottende activa		2.156.684	2.067.827
Totaal activa		3.508.703	3.035.779
PASSIVA			
		31-12-2016	31-12-2015
		€	€
Eigen vermogen			
Stichtingskapitaal	4	18	18
Bestemmingsfondsen	4	529.594	641.721
Bestemmingsreserves	4	426.100	336.100
Herwaarderingsreserve	4	1.280.491	850.491
Algemene reserve	4	107.304	288.460
Totaal eigen vermogen		2.343.507	2.116.790
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5	1.165.196	918.989
		1.165.196	918.989
Totaal passiva		3.508.703	3.035.779

6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

		2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
		€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Opbrengsten zorgprestaties OJZ	6	3.614.848	3.649.100	3.673.662
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten	7	2.954.435	2.872.300	3.020.449
Overige bedrijfsopbrengsten	8	-15.132	0	11.424
Som der bedrijfsopbrengsten		6.554.151	6.521.400	6.705.535
BEDRIJFSLASTEN				
Personeelskosten	9	5.735.951	5.445.500	5.699.114
Afschrijvingen op vaste activa	10	65.600	25.000	73.522
Overige bedrijfskosten	11	953.922	1.050.900	927.493
Som der bedrijfslasten		6.755.472	6.521.400	6.700.129
BEDRIJFSRESULTAAT		-201.321	0	5.406
Financiële baten en lasten	12	-1.961	0	-2.896
RESULTAAT BOEKJAAR		-203.282	0	2.510

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2015 realisatie
	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):		
- Bestemmingsfonds OJZ	-189.168	-148.682
- Bestemmingsfonds projecten	77.042	9.672
- Algemene reserve	-181.156	22.647
- Herwaarderingsreserve	0	0
- Bestemmingsreserves	90.000	118.872
	-203.282	2.510

6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

		2016 realisatie	2015 realisatie
		€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		-201.320	-18.984
Aanpassing voor afschrijvingen	10	65.600	73.522
		-135.721	54.538
Veranderingen in vlottende middelen:			
- vorderingen en overlopende activa	2	-758.601	-191.783
- kortlopende schulden	5	246.207	-153.961
		-512.393	-345.744
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-648.114	-291.206
Ontvangen interest		0	0
Betaalde interest en bankkosten		-1.961	-2.896
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-650.075	-294.102
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
-investeringen vaste activa		-19.668	-25.637
-desinvesteringen vaste activa		0	-2.505
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-19.668	-28.142
Mutatie geldmiddelen	4	-669.743	-322.243
Stand geldmiddelen per 1 januari		1.230.722	1.371.398
Stand geldmiddelen per 31 december		560.979	1.049.155
Mutatie geldmiddelen in boekjaar		-669.743	-322.243

6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Streetcornerwork is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Eerste Ringdijkstraat 5b, 1097 BC en is geregistreerd onder KvK nummer 41199803

De belangrijkste activiteiten zijn het geven van advies en hulp aan jongeren en (jong)volwassenen en die op grond van allerlei sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving hebben verloren en ten gevolge daarvan geen gebruik (meer) maken van de gewone service en hulpverleningsinstituten.

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

Verslaggevingsperiode

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld uitgaande van de verwachte continuïteit, welke is gebaseerd op de huidige verwachtingen over de verstrekking van de toekomstige subsidies. Stichting Streetcornerwork is een (bestuurlijke) fusie aangegaan met Stichting Volksbond Amsterdam waardoor naar verwachting de gezamenlijke toekomst verder veilig zou kunnen worden gesteld. Er wordt nauw overleg gevoerd met de gemeente over de veranderingen en bezuinigingen in de WMO en de eventuele effecten op de subsidies. Streetcornerwork loopt hierop vooruit onder andere door organisatorische wijzigingen door te voeren en verliesgevend onderdelen stapsgewijs te verzelfstandigen of te onderzoeken of deze met verminderende of eindigende subsidies nog levensvatbaar zijn.

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

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Schattingswijziging afschrijvingen

Als gevolg van een verwachte integratie van kantoren en systemen heeft Streetcornerwork een herziene inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de betreffende vaste activa (software, verbouwingen en inventarissen). Dit heeft er toe geleid dat de boekwaarde per 31-12-2016 tot nihil is afgeschreven. Overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van het betreffende pand.

Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2016 met circa € 26.000 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten.

In 2015 heeft een soortgelijke herziening plaatsgevonden met als gevolg een toename van de afschrijvingskosten van circa € 29.000. Er worden geen effecten verwacht voor de komende jaren.

Vergelijkende cijfers

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

Gebruik van schattingen

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

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

Verbonden rechtspersonen

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

Grondslagen WNT

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

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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

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

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

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

Immateriële en materiële vaste activa

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

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

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op het pand Herengracht wordt niet afgeschreven,

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Geactiveerde software: 20%

Pand Herengracht: 0%

Verbouwingen: 20 %

Inventaris: 20 %

Vervoermiddelen: 20 %

Automatisering: 20%

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

Vervreemding van activa

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

De stichting is eigenaar van het pand aan de Herengracht 352 te Amsterdam. Per 31-12-2016 heeft dit pand geen functie meer in de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Het pand zal in het voorjaar van 2017 verkocht worden. Het pand wordt gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Op 9 maart 2017 is het pand gewaardeerd in verband met de voorgenomen verkoop. De getaxeerde marktwaarde op basis van de huidige staat, vrij van huur en gebruik bestemming woonruimte bedraagt € 1.400.000. Rekening houdend met verkoop-gerelateerde kosten is de waardering per 31-12-2016 gesteld op € 1.300.000.

Bijzondere waardeverminderingen

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

Financiële instrumenten

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

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren bestaan grotendeels uit grote welzijnsinstellingen waardoor per saldo het maximale bedrag aan kredietrisico gering is.

Kortlopende vorderingen

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

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

Liquide middelen

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

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen ressorteren bestemmingsfondsen per specifieke financieringsstroom, de herwaarderingsreserve, de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Via de resultaatbestemming wordt jaarlijks het jaarresultaat toegevoegd aan het eigen vermogen.

De bestemmingsfondsen zijn geormerkt en zijn niet vrij uitkeerbaar.

De herwaarderingsreserve is gevormd op basis van de taxatie van het pand Herengracht op 9 maart 2017 en weerspiegelt de ongerealiseerde herwaardering.

De bestemmingsreserves zijn door het Bestuur gevormde reserves gekenmerkt met een specifiek toekomstig bestedingsdoel.

Voorzieningen (algemeen)

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

Kortlopende schulden

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

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

6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

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

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

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

Opbrengsten zorgprestaties OJZ

De opbrengsten uit zorgprestaties OJZ worden verantwoord op basis van de desbetreffende inkoop- en subsidie afspraken met de Gemeente Amsterdam.

Opbrengsten subsidies stadsdelen en andere gemeenten

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

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

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige opbrengsten omvatten de opbrengsten uit levering van diensten die niet gerelateerd zijn aan prestaties, resultaten op opdrachten die niet via een bestemmingsfonds lopen en resultaten op projecten en opdrachten uit voorgaande jaren.

Personele kosten

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

Pensioenen

Stichting Streetcornerwork heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling afgesloten. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Streetcornerwork. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Streetcornerwork heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Streetcornerwork betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Sinds 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.

Eind december 2016 bedroeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds 90,1%. Het vereiste niveau is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Streetcornerwork heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Streetcornerwork heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Waarderingsgrondslag Wet Normering Topinkomens

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

Financiële baten en lasten

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

Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt in lijn met de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: zorgprestaties OJZ, subsidies stadsdelen en overige gemeenten en bedrijfsopbrengsten. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de specifieke financieringsovereenkomsten, (subsidie) beschikkingen en overige opdrachten.

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

De verdeling van indirecte kosten (management en overhead kosten) over de te onderscheiden prestatiegebieden geschiedt op basis van de ingezette FTE's die rechtstreeks samenhangen met de bedrijfsopbrengsten.

Grondslagen voor het Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

1. Vaste activa	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Immateriële vaste activa:		
- Geactiveerde software	0	29.422
Onroerend goed		
- Pand Herengracht	1.300.000	870.000
Overige materiële vaste activa		
- Verbouwingen	23.611	39.016
- Inventaris	15.719	12.699
- Automatisering	2.719	11.923
- Vervoermiddelen	9.970	4.892
Totaal vaste activa	<u>1.352.019</u>	<u>967.952</u>

Het verloop van de vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde immateriële vaste activa per 1 januari	29.422	58.424
Bij: investeringen	0	12.755
Af: afschrijvingen	-29.422	-41.757
Af: boekwaarde desinvesteringen	0	0
Boekwaarde immateriële vaste activa per 31 december	<u>0</u>	<u>29.422</u>
Boekwaarde onroerend goed per 1 januari	870.000	870.000
Aanpassing taxatiewaarde	430.000	0
Boekwaarde onroerend goed per 31 december	<u>1.300.000</u>	<u>870.000</u>
Boekwaarde ov. materiële vaste activa per 1 januari	68.530	116.151
Bij: investeringen	19.668	12.881
Af: afschrijvingen	-36.179	-31.764
Af: boekwaarde desinvesteringen	0	-28.738
Boekwaarde ov. materiële vaste activa per 31 december	<u>52.019</u>	<u>68.530</u>
Boekwaarde vaste activa per 31 december	<u>1.352.019</u>	<u>967.952</u>
Aanschafwaarde immateriële vaste activa	87.743	87.743
Cumulatieve afschrijvingen	-87.743	-58.321
	<u>0</u>	<u>29.422</u>
Taxatiewaarde onroerend goed	870.000	870.000
Aanpassing taxatiewaarde	430.000	0
	<u>1.300.000</u>	<u>870.000</u>
Aanschafwaarde materiële vaste activa	137.809	436.528
Cumulatieve afschrijvingen	-85.790	-367.998
	<u>52.019</u>	<u>68.530</u>
Boekwaarde vaste activa per 31 december	<u>1.352.019</u>	<u>967.952</u>

Toelichting:

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

Het pand Herengracht is op 9 maart 2017 getaxeed in verband met voorgenomen verkoop. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de aldus getaxeerde opbrengstwaarde is per 31-12-2016 een herwaarderingsreserve gevormd.

2. Vorderingen en overlopende activa	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	40.984	30.030
Borgsommen	23.300	28.272
Vooruitbetaalde kosten	455	3.181
Rekening courant Stichting Projecten Streetcornerwork	370.458	405.902
Nog te ontvangen bedragen:		
- Gemeente Amsterdam	1.008.897	340.258
- Overige gemeenten	140.424	12.534
- Premie ziekengeldverzekering		10.983
Leningen personeel	3.366	4.491
Overlopende activa	7.822	1.454
Totaal vorderingen en overlopende activa	1.595.706	837.105

Toelichting:

Op de vorderingen op debiteuren is geen voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

De vorderingen op debiteuren zijn eind 2016 toegenomen ten opzichte van 2015 door een aanzienlijke betalingsachterstand van de Gemeente Amsterdam.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar.

De nog te ontvangen bedragen van de Gemeente Amsterdam zijn afgenomen door de afwikkeling van slot-declaraties uit 2014 en 2015, en zijn als volgt te specificeren:

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Afrekening subsidie OJZ Jeugd voorgaand jaar		82.917
Afrekening subsidie OJZ Jeugd lopend jaar	557.140	81.433
Declaratie subsidie OJZ iPA lopend jaar	259.351	55.167
Afrekening subsidie iPA 23+ lopend jaar	86.250	
Afrekening subsidie iPA Spookjongeren		26.552
Afrekening project Lifestylecoaching		6.260
Declaratie project Middelengebruik		10.000
Declaratie projecten Stadsdeel Nieuw West	43.767	42.344
Declaratie projecten Stadsdeel Noord	43.029	12.029
Declaratie projecten Stadsdeel Centrum		8.556
Declaratie projecten Stadsdeel West	19.360	15.000
	1.008.897	340.258

3. Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
ING Bank	533.937	1.044.629
Rabo Bank	173.761	181.540
Kassen	3.183	4.554
Gelden onderweg	-149.902	
Totaal liquide middelen	560.979	1.230.722

Toelichting:

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

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

De liquide middelen zijn op een bedrag ad € 2.269 na, vrij beschikbaar.

4. Eigen vermogen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>Het eigen vermogen bestaat uit:</i>		
Stichtingskapitaal	18	18
Bestemmingsfondsen (egalisereserves)	529.594	641.721
Bestemmingsreserves	426.100	336.100
Herwaarderingsreserve pand Herengracht	1.280.491	850.491
Algemene reserve	107.304	288.460
Totaal eigen vermogen	2.343.508	2.116.790

	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
	€	€	€
<u>Verloop bestemmingsfondsen</u>			
Bestemmingsfonds OJZ Jeugd	291.462		242.520
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	-48.942	-189.168	-189.168
Totaal bestemmingsfonds OJZ Jeugd	242.520	-189.168	53.352
Bestemmingsfonds projecten Veldwerk Amsterdam	94.039		64.929
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	-29.110	7.388	7.388
Totaal bestemmingsfonds Veldwerk Amsterdam	64.929	7.388	72.317
Bestemmingsfonds projecten Zuid Oost	61.305		49.038
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	-12.267	102.172	102.172
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd			-75.000
Totaal bestemmingsfonds projecten Zuid Oost	49.038	102.172	76.210
Bestemmingsfonds projecten Noord	1.830		18.933
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	17.103	17.640	17.640
Totaal bestemmingsfonds projecten Noord	18.933	17.640	36.573
Bestemmingsfonds projecten Nieuw West	113.680		98.946
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	-14.734	-6.565	-6.565
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd			-10.000
Totaal bestemmingsfonds projecten Nieuw West	98.946	-6.565	82.381

<u>Vervolg verloop bestemmingsfondsen</u>	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
	€	€	€
Bestemmingsfonds projecten Oost	54.851		50.232
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	-4.619	-2.866	-2.866
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd			-5.000
Totaal bestemmingsfonds projecten Oost	50.232	-2.866	42.366
Bestemmingsfonds projecten Zuid	48.318		72.187
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	23.869	-13.908	-13.908
Totaal bestemmingsfonds projecten Zuid	72.187	-13.908	58.279
Bestemmingsfonds projecten West	32.398		40.602
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	8.204	63.158	63.158
Totaal bestemmingsfonds projecten West	40.602	63.158	103.760
Bestemmingsfonds projecten Overige gemeenten	4.241		4.334
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	93	23	23
Totaal bestemmingsfonds projecten Haarlem	4.334	23	4.357
Totaal bestemmingsfondsen (exclusief hetgeen onder bestemmingsreserves is gepresenteerd)	641.721	-22.127	529.594

<u>Verloop bestemmingsreserves</u>	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
	€	€	€
Organisatiegebonden reserves:			
- Reserves voor frictiekosten	223.100		223.100
- Reserves voor reorganisatiekosten	113.000		113.000
Projectgebonden reserves:			
- Reserves voor innovatieve projecten		90.000	90.000
Totaal bestemmingsreserves	336.100	90.000	426.100

<u>Verloop herwaarderingsreserve</u>	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
	€	€	€
Ongerealiseerde herwaardering pand Herengracht	850.491		850.491
Aanpassing taxatiewaarde (zie toelichting)		430.000	430.000
Totaal herwaarderingsreserve	850.491	430.000	1.280.491

	Stand per 1-1-2016	Resultaat- bestemming	Stand per 31-12-2016
	€	€	€
<u>Verloop algemene reserve</u>			
Algemene reserves	265.813		288.460
Dotatie/onttrekking (zie paragraaf 6.1.7)	298.647	-181.156	-181.156
Waarvan onder bestemmingsreserves gepresenteerd	-276.000		
Totaal algemene reserve (excl deel bestemmingsreserves)	288.460	-181.156	107.304

Toelichting:

Het pand Herengracht is op 9 maart 2017 getaxeerd in verband met voorgenomen verkoop. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de aldus getaxeerde opbrengstwaarde is per 31-12-2016 een herwaarderingsreserve gevormd. Bij daadwerkelijke verkoop in 2017 zal de herwaarderingsreserve, althans het deel dat feitelijk gerealiseerd is, vrij vallen ten gunste van de Algemenen reserve. Voor een nadere specificatie van het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar het mutatie overzicht onder 6.4 .

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	50.118	53.325
Rekeningen courant groepsmaatschappijen	53.620	
Belastingen en sociale premies	313.604	294.583
Schulden terzake pensioenen	128.848	10.000
Nog te betalen salarissen	7.729	9.561
Vakantiegeld	190.823	197.629
Vakantiedagen en levensloop budget	181.000	70.000
Voorziening nabetalings personeel	78.000	
Nog te betalen kosten:		
- Terug te betalen subsidies	0	67.401
- Accountants- en administratiekosten	53.000	66.557
- Overige	2.527	4.770
Vooruitontvangen opbrengsten	78.559	121.594
Gelden inzake uitkeringsbeheer	13.602	13.675
Project Sport Coach	12.269	9.591
Fonds Bijzondere Noden	1.496	303
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	1.165.196	918.989

Toelichting:

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn voornamelijk toegenomen door een

7. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurverplichtingen

Stichting Streetcornerwork maakt gebruik van (gedeelten van) huurpanden waarvoor doorlopende contracten zijn aangegaan. De totale verplichtingen van de Stichting inzake huurcontracten bedragen ultimo 2016 circa € 362.000 waarvan vervallend in 2017 circa € 222.000, in de jaren 2018 en verder € 139.000.

Locatie	Jaarlast 2016	Looptijd	Cumulatief
	€	na 2016	€
Nwe.zijds Voorburgwal 38 BG	6.474	13 maanden	7.014
Nwe.zijds Voorburgwal 38 sous	6.674	19 maanden	10.567
Witte de Withstraat 24A-26BG	13.333	12 maanden	13.333
Oudezijds Voorburgwal 99	10.620	12 maanden	10.620
St. Willibrordusdwarsstraat 6	11.414	11 maanden	10.463
Krimpertplein 3 B	35.319	11 maanden	32.376
Pinksterbloemstraat 1	14.457	39 maanden	46.985
Karel du Jardinstraat 52	14.359	17 maanden	20.343
Oosterspoorplein 4	19.890	19 maanden	31.493
Schipholweg 1	7.763	15 maanden	9.704
Joh Huizingalaan 124-a	35.500	15 maanden	44.375
Muiderpoort	7.429	10 maanden	6.191
Admiraal de Ruijterweg 344	16.788	23 maanden	32.177
Pretoriusstraat 62A	13.468	19 maanden	21.324
Marius Bauerstraat 30, opgezegd per 1-10-2016	24.404		
Jan Tooropstraat	2.234	58 maanden	64.791
	<u>240.127</u>		<u>361.754</u>

6.1.6 MUTATIE OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Geactiveerde software	Pand Herengracht	Verbouwingen	Inventaris	Vervoer-middelen	Automatisering	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2016							
Aanschaf/taxatie waarde	87.743	870.000	73.908	290.191	11.394	61.035	1.394.271
Cumulatieve afschrijvingen	-58.321	0	-34.892	-277.492	-6.502	-49.112	-426.319
Boekwaarde per 1 januari 2016	29.422	870.000	39.016	12.699	4.892	11.923	967.952
Mutaties in het boekjaar							
Investeringen				12.834	6.834		19.668
Afschrijvingen regulier	-13.741		-12.105	-5.745	-1.756	-6.743	-40.090
Inhaal afschrijvingen	-15.681		-3.300	-4.069		-2.461	-25.511
Herwaardering		430.000					430.000
Desinvesteringen:							
- aanschafwaarde			-5.204	-262.589	-3.130	-47.464	-318.387
- cumulatieve afschrijvingen			5.204	262.589	3.130	47.464	318.387
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-29.422	430.000	-15.405	-9.814	-1.756	-9.204	384.067
Stand per 31 december 2016							
Aanschafwaarde	87.743	870.000	68.704	40.436	15.098	13.571	1.095.552
Herwaardering		430.000					430.000
Cumulatieve afschrijvingen	-87.743	0	-45.093	-24.717	-5.128	-10.852	-173.533
Boekwaarde per 31 december 2016	0	1.300.000	23.611	15.719	9.970	2.719	1.352.019
Afschrijvingspercentage	20%	0%	20%	20%	20%	20%	

Toelichting:

De afschrijvingspercentages worden voor elke aanschaf individueel bepaald aan de hand van de verwachte economische levensduur.

In 2015 en vervolgens in 2016 is bepaald dat de verwachte economische levensduur van de geactiveerde software is verkort.

Derhalve heeft in 2015 een extra afschrijving plaatsgevonden op de geactiveerde software ten bedrage van € 29.422 en in 2016 opnieuw ten bedrage van € 25.511

Het pand Herengracht 352 is geherwaardeerd op basis van een taxatie in maart 2017 in verband met de voorgenomen verkoop.

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

6. Opbrengsten zorgprestaties OJZ

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Gemeente Amsterdam - OJZ Jeugd	1.724.222	1.793.900	1.628.665
Gemeente Amsterdam - OJZ iPA	645.450	640.000	662.000
Gemeente Amsterdam - OJZ iPA 23+	465.000	500.000	491.349
Gemeente Amsterdam - OJZ Veldwerk/TAZ	691.176	666.200	727.208
Gemeente Amsterdam - Overige	89.000	49.000	164.440
Totaal	<u>3.614.848</u>	<u>3.649.100</u>	<u>3.673.662</u>

7. Subsidies stadsdelen en andere gemeenten

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Stadsdelen Gemeente Amsterdam			
- Centrum	81.000	81.000	81.000
- Noord	224.974	240.000	228.977
- Nieuw West	462.041	440.300	454.603
- Oost	215.840	215.800	201.011
- West	579.974	580.000	648.316
- Zuidoost	394.420	394.400	343.130
- Zuid	395.261	425.300	432.824
Andere gemeenten			
- Haarlem	345.051	300.000	303.200
- Heemstede	61.502	60.000	60.296
- Velsen	86.700	90.000	86.700
- Woerden	95.780	45.500	
- Heemskerk	7.000		
- Utrecht	4.892		
- Purmerend			180.392
Totaal	<u>2.954.435</u>	<u>2.872.300</u>	<u>3.020.449</u>

Toelichting:

Voor nadere specificatie van de opbrengsten wordt verwezen naar paragraaf 6.1.8

8. Overige bedrijfsopbrengsten	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Opbrengst incidentele projecten	6.088		50.528
Projectresultaten voorgaande jaren	-21.220		-39.103
Totaal	-15.132	0	11.424

9. Personeelskosten	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Lonen en salarissen	4.796.146	4.500.000	4.754.458
Sociale lasten	448.851	450.000	425.459
Pensioenpremies	369.343	350.000	365.051
Andere personeelskosten:			
- Premie ziekteverzuimverzekering	4.365		9.376
- Ontvangen UWV uitkeringen	-25.385		-5.765
- Opleidingen en deskundigheidsbevordering	47.789	50.000	66.711
- Werving en selectie	6.374		743
- Arbo kosten	21.357	15.000	10.811
- Advieskosten inz. personeel	1.591		17.794
- Reiskosten	62.395	65.000	71.173
- Ondernemingsraad	3.707	5.000	13.771
- Activiteiten personeel	31.412	30.000	9.393
Overige personeelskosten	68.583	60.500	34.291
Personeel niet in loondienst	109.809		53.225
Doorbelaast personeel (detacheringen)	-210.387	-80.000	-127.377
Totaal personeelskosten	5.735.951	5.445.500	5.699.114

Aantal personeelsleden (in FTE's)	2016 realisatie	2015 realisatie
Per begin verslagjaar	97,5	85,3
Per einde verslagjaar	105,2	97,5
Gemiddeld over verslagjaar	101,4	91,4

Toelichting:

Het personeelsbestand is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015; de netto instroom bedroeg circa 7,7 FTE (8 personen). De salariskosten en kosten van tijdelijk personeel niet in loondienst zijn toegenomen door meer inzet van uitzendkrachten.

Het aantal gedetacheerde medewerkers is verdubbeld ten opzichte van 2015.

10. Afschrijvingen op vaste activa	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
Afschrijvingen regulier	40.089	25.000	44.100
Extra afschrijving inzake wijzigingen economische levensduur	25.511		29.422
Totaal afschrijvingen	65.600	25.000	73.522

Toelichting:

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

11. Overige bedrijfskosten	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Huur- en servicekosten	250.575	250.000	205.733
Energie en water	15.131	50.000	32.831
Schoonmaak en onderhoud	103.088	106.000	88.094
Overige huisvestingskosten	34.606	20.000	24.059
Voedingskosten en overnachtingen	34.293	32.900	25.020
Activiteitskosten en dagbesteding	103.842	50.550	81.347
Overige cliëntgebonden kosten	15.061	40.650	25.740
Automatisering	48.634	90.000	55.294
Telecommunicatie	114.988	150.000	135.443
Accountants- en advieskosten	61.584	97.000	99.894
Bestuurs- en fusiekosten	75.286	75.000	48.302
Lidmaatschappen en contributies	36.283	50.000	61.541
Overige organisatiekosten	60.550	38.800	44.195
Totaal overige bedrijfskosten	953.922	1.050.900	927.493

Toelichting:

De organisatiekosten zijn in 2016 per saldo ongeveer op hetzelfde niveau gebleven is in 2015.

Accountantskosten en contributies zijn sterk gedaald ten gevolge van de bestuurlijke fusie.

Onder Bestuurskosten is opgenomen de management fee die is doorbelast door de Bestuursstichting

Activiteitskosten en overige organisatiekosten zijn gestegen door toename van de projectmatige werkzaamheden,

12. Financiële baten en lasten	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>			
Rentebaten			257
Rentelasten en bankkosten	-1.961		-3.153
Totaal financiële baten en lasten, per saldo baten	-1.961	0	-2.896

13. Honoraria onafhankelijke accountant

	2016 realisatie	2016 begroting	2015 realisatie
	€	€	€
<i>Specificatie honoraria van de accountant:</i>			
Controle van de jaarrekening	20.000		25.000
Subsidie controles	41.584		74.894
Niet-controlediensten			0
Totaal honoraria accountant	<u>61.584</u>	<u>0</u>	<u>99.894</u>

6.1.8 SEGMENTERING RESULTATENREKENING 2016 Totaal Stichting Streetcornerwork

	2016 realisatie	2016 begroting
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Opbrengsten zorgprestaties OJZ	3.614.848	3.649.100
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten	2.954.435	2.872.300
- onderproductie 2016		
- waarvan toegerekend aan 2015		
- waarvan toegerekend aan 2017		
Overige bedrijfsopbrengsten	-15.132	0
Som der bedrijfsopbrengsten	6.554.151	6.521.400
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	5.735.951	5.445.500
Afschrijvingen op vaste activa	65.600	25.000
Overige bedrijfskosten	953.922	1.050.900
Overhead		
Som der bedrijfslasten	6.755.472	6.521.400
BEDRIJFSRESULTAAT	-201.321	0
Financiële baten en lasten	-1.961	0
RESULTAAT BOEKJAAR	-203.282	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie
	€
Toevoeging/onttrekking (-):	
- Bestemmingsfonds OJZ	-189.168
- Bestemmingsfonds projecten	167.042
- Algemene reserve	-181.156
- Herwaarderingsreserve	0
- Bestemmingsreserves	0
	-203.282

Toelichting

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

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

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

De verdeling van indirecte kosten (management en overhead kosten) over de te onderscheiden prestatiegebieden geschiedt op basis van de ingezette FTE's die rechtstreeks samenhangen met de bedrijfsopbrengsten.

Op basis van de resultaatbestemming zoals goedgekeurd door het Bestuur, worden de resultaten per segment toegerekend aan respectievelijk de Egalisatiereserves en de Algemene Reserve.

Vanuit deze reserves worden bedragen toegerekend aan de Bestemmingsreserves (zie 6.2.4).

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

SEGMENTERING RESULTATENREKENING OVER 2016 (vervolg)	Gemeente Amsterdam Overeenkomst Ketenaanpak dak- en thuisloze jongeren en dak- en thuisloze jonge gezinnen AIS 2015-0038-1		Gemeente Amsterdam Raamovereenkomst Jeugdhulp Inkooppakket JOH Specialistische Ambulante Jeugdhulp dd 10-3-2015 verlengd dd 27-11-2015		Gemeente Amsterdam Subsidie Jeugd Werkt voor de doelgroep 23+ SBA-004119	
	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting
	€	€	€	€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ	1.753.866	1.753.866	645.450	645.450	300.000	515.000
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten - onderproductie 2016	-29.644					
- waarvan toegerekend aan 2015					215.000	
- waarvan toegerekend aan 2017					-50.000	
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	1.724.222	1.753.866	645.450	645.450	465.000	515.000
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	1.360.213	1.290.500	491.459	473.600	343.677	378.600
Afschrijvingen op vaste activa	16.484	15.000	585	0	0	0
Overige bedrijfskosten	176.068	198.566	70.321	80.250	34.410	63.600
Overhead	296.477	249.800	94.250	91.600	65.750	72.800
Som der bedrijfslasten	1.849.242	1.753.866	656.615	645.450	443.837	515.000
BEDRIJFSRESULTAAT	-125.020	0	-11.165	0	21.163	0
Financiële baten en lasten	-168		0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	-125.188	0	-11.165	0	21.163	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ	-125.188	-11.165	21.163
- Bestemmingsfonds projecten			
- Algemene reserve			
- Herwaarderingsreserve			
	-125.188	-11.165	21.163

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING
OVER 2016 (vervolg)**

	Gemeente Amsterdam Subsidie Zorgtoeleiding Veldwerk Amsterdam en bestrijding nep-dope dealers SBA-000360		Gemeente Amsterdam Integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering Kosten inzet regisseurs radicalisering (2016/5541)		Stadsdeel Zuid Subsidie Aanpak Vondelpark SBA-000470 en Gemeente Amsterdam Addendum AIS-2015-0038-1	
	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting
	€	€	€	€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ	691.176	691.176	49.000	49.000	40.000	40.000
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten - onderproductie 2016 - waarvan toegerekend aan 2015 - waarvan toegerekend aan 2017					39.600	39.600
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	691.176	691.176	49.000	49.000	79.600	79.600
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	557.489	500.597	45.238	41.500	49.812	58.140
Afschrijvingen op vaste activa	1.364	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	92.999	159.519	961	1.000	6.853	10.210
Overhead	31.216	31.060	8.375	6.500	11.500	11.250
Som der bedrijfslasten	683.068	691.176	54.574	49.000	68.165	79.600
BEDRIJFSRESULTAAT	8.108	0	-5.574	0	11.435	0
Financiële baten en lasten	-720	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	7.388	0	-5.574	0	11.435	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ		-5.574	
- Bestemmingsfonds projecten	7.388		11.435
- Algemene reserve			
- Herwaarderingsreserve			
	7.388	-5.574	11.435

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Stadsdeel Zuid
OVER 2016 (vervolg)**

Stadsdeel Zuidoost

Stadsdeel Zuidoost

	Subsidie Jeugd en Veiligheid (Routeplanner) SBA-000470		Subsidie voor Blenchi SBA-000356		Subsidie Volwassenen Veldwerk SBA-000361	
	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting
	€	€	€	€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten	355.661	355.661	43.350	88.000	43.350	88.000
- onderproductie 2016						
- waarvan toegerekend aan 2015						
- waarvan toegerekend aan 2017						
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	355.661	355.661	43.350	88.000	43.350	88.000
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	283.768	261.630	28.426	64.600	30.897	64.600
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	33.902	43.406	2.888	10.900	3.303	10.900
Overhead	51.875	50.625	6.250	12.500	6.250	12.500
Som der bedrijfslasten	369.544	355.661	37.564	88.000	40.450	88.000
BEDRIJFSRESULTAAT	-13.883	0	5.786	0	2.900	0
Financiële baten en lasten	-25	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	-13.908	0	5.786	0	2.900	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ			
- Bestemmingsfonds projecten	-13.908	5.786	2.900
- Algemene reserve			
- Herwaarderingsreserve			
	-13.908	5.786	2.900

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Stadsdeel Zuidoost
OVER 2016 (vervolg)**

Stadsdeel Oost

Stadsdeel Oost

	Subsidie AJT, Meidenveldwerk en Powergirls SBA-000357		Subsidie Veldwerk Jeugd en Veiligheid en Meidenveldwerk SBA-000363		Opdracht inzet ten behoeve van Tieners Indische Buurt	
	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten - onderproductie 2016 - waarvan toegerekend aan 2015 - waarvan toegerekend aan 2017	307.720	307.720	205.040	205.040	10.800	10.800
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	307.720	307.720	205.040	205.040	10.800	10.800
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	154.736	222.424	159.130	150.518	7.401	7.400
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	54.615	42.296	18.901	25.397	349	2.000
Overhead	31.750	43.000	29.875	29.125	336	1.400
Som der bedrijfslasten	241.101	307.720	207.906	205.040	8.086	10.800
BEDRIJFSRESULTAAT	66.619	0	-2.866	0	2.714	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	66.619	0	-2.866	0	2.714	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ			
- Bestemmingsfonds projecten	66.619	-2.866	2.714
- Algemene reserve			
- Herwaarderingsreserve			
	66.619	-2.866	2.714

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Stadsdeel West
OVER 2016 (vervolg)**

	Subsidie Extra Veldwerk West		Stadsdeel West Subsidie Veldwerk, meiden- veldwerk, raadgeverschap en coaching		Stadsdeel West Opdracht borging verbinding OKA en veld/jugendwerk in Amsterdam West dd 11-2-2016	
	SBA-001959		SBA-000467			
	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting
	€	€	€	€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten	63.360	63.360	497.254	497.254	19.360	19.360
- onderproductie 2016						
- waarvan toegerekend aan 2015						
- waarvan toegerekend aan 2017						
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	63.360	63.360	497.254	497.254	19.360	19.360
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	43.637	46.512	342.428	361.630	10.379	14.200
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	4.225	7.848	52.479	66.874	1.159	2.360
Overhead	7.875	9.000	65.250	68.750	2.125	2.800
Som der bedrijfslasten	55.738	63.360	460.157	497.254	13.663	19.360
BEDRIJFSRESULTAAT	7.622	0	37.097	0	5.697	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	7.622	0	37.097	0	5.697	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ			
- Bestemmingsfonds projecten	7.622	37.097	5.697
- Algemene reserve			
- Herwaarderingsreserve			
	7.622	37.097	5.697

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Stadsdeel Noord
OVER 2016 (vervolg)**

Stadsdeel Noord

Stadsdeel Noord

	Subsidie Veldwerk en Meidenwerk SBA-000642		Opdracht inzet Vogelbuurt		Opdracht extra inzet De Banne	
	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten - onderproductie 2016	150.858	150.858	48.116	48.116	31.000	31.000
- waarvan toegerekend aan 2015						
- waarvan toegerekend aan 2017					-5.000	
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	150.858	150.858	48.116	48.116	26.000	31.000
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	110.355	111.112	40.050	38.741	11.508	26.450
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	12.144	18.246	504	0	1.335	1.950
Overhead	21.375	21.500	9.375	9.375	2.500	2.600
Som der bedrijfslasten	143.874	150.858	49.929	48.116	15.343	31.000
BEDRIJFSRESULTAAT	6.984	0	-1.813	0	10.657	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	6.984	0	-1.813	0	10.657	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ			
- Bestemmingsfonds projecten	6.984		10.657
- Algemene reserve			
- Herwaarderingsreserve		-1.813	
	6.984	-1.813	10.657

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Stadsdeel Centrum
OVER 2016 (vervolg)**

Stadsdeel Nieuw West

Stadsdeel Nieuw West

	Subsidie Overlast gevende groepen Centrum SBA-000542		Project Pak Je Kans		Subsidie Veldwerk en Meidenwerk SBA-000174	
	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten - onderproductie 2016 - waarvan toegerekend aan 2015 - waarvan toegerekend aan 2017	81.000	88.000	95.100	95.100	345.266	345.266
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	81.000	88.000	95.100	95.100	345.266	345.266
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	71.233	64.600	72.930	69.800	251.809	253.232
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	1.618	10.900	7.952	11.800	46.615	43.034
Overhead	14.000	12.500	13.625	13.500	48.125	49.000
Som der bedrijfslasten	86.851	88.000	94.507	95.100	346.549	345.266
BEDRIJFSRESULTAAT	-5.851	0	593	0	-1.283	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	-5.851	0	593	0	-1.283	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ			
- Bestemmingsfonds projecten			
- Algemene reserve	-5.851	593	-1.283
- Herwaarderingsreserve			
	-5.851	593	-1.283

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Gemeente Velsen
OVER 2016 (vervolg)**

Gemeente Haarlem

Gemeente Heemstede

	Subsidie activiteiten preventief jeugd beleid i15.006641 / U15.009473		Subsidie basis infrastructuur 2016/241310 en subsidie uitbreiding werkzaamheden Schalkwijk 2015/483310		Subsidie jeugdinterventie- werkzaamheden 668758	
	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten - onderproductie 2016 - waarvan toegerekend aan 2015 - waarvan toegerekend aan 2017	86.700	87.700	345.051	350.000	27.331	28.776
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	86.700	87.700	345.051	350.000	27.331	28.776
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	75.039	64.600	277.298	270.028	22.689	21.153
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	32	0	0	0
Overige bedrijfskosten	9.498	10.600	21.196	27.722	2.973	3.498
Overhead	12.500	12.500	57.375	52.250	4.125	4.125
Som der bedrijfslasten	97.037	87.700	355.901	350.000	29.787	28.776
BEDRIJFSRESULTAAT	-10.337	0	-10.850	0	-2.456	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	-10.337	0	-10.850	0	-2.456	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ			
- Bestemmingsfonds projecten		-4.334	
- Algemene reserve	-10.337	-6.516	-2.456
- Herwaarderingsreserve			
	-10.337	-10.850	-2.456

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Gemeente Heemstede
OVER 2016 (vervolg)**

Gemeente Heemskerk

Gemeente Woerden

**Subsidie participatie
Centrum Jeugd en gezin
679802**

	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting	2016 realisatie	2016 begroting
	€	€	€	€	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten	34.171	33.500	25.667	7.333	95.780	95.780
- onderproductie 2016						
- waarvan toegerekend aan 2015						
- waarvan toegerekend aan 2017			-18.667	0		
Overige bedrijfsopbrengsten						
Som der bedrijfsopbrengsten	34.171	33.500	7.000	7.333	95.780	95.780
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	26.166	24.500	4.337	5.383	78.955	73.140
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	0	0	0	0
Overige bedrijfskosten	2.624	4.200	171	908	9.042	12.040
Overhead	4.875	4.800	0	1.042	11.136	10.600
Som der bedrijfslasten	33.665	33.500	4.509	7.333	99.133	95.780
BEDRIJFSRESULTAAT	506	0	2.491	0	-3.353	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	506	0	2.491	0	-3.353	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie	2016 realisatie	2016 realisatie
	€	€	€
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ			
- Bestemmingsfonds projecten		2.491	
- Algemene reserve	506		-3.353
- Herwaarderingsreserve			
	506	2.491	-3.353

**SEGMENTERING RESULTATENREKENING Gemeente Utrecht
OVER 2016 (vervolg)**

Overige bedrijfsopbrengsten

Overhead

	Kosten inzet begeleiding Top X jongeren 2016-2017 5800027363/1					
	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €	2016 realisatie €	2016 begroting €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
Opbrengsten zorgprestaties OJZ						
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten - onderproductie 2016	9.784	4.892	21.675			
- waarvan toegerekend aan 2015						
- waarvan toegerekend aan 2017	-4.892	0				
Overige bedrijfsopbrengsten			-15.132	60.000		
Som der bedrijfsopbrengsten	4.892	4.892	6.543	60.000	0	-274.208
BEDRIJFSLASTEN						
Personeelskosten	3.009	3.612	18.353	43.800	763.529	438.898
Afschrijvingen op vaste activa	0	0	0	0	47.135	10.000
Overige bedrijfskosten	17	682	263	7.600	284.535	172.594
Overhead	0	598	0	8.600	-908.165	-895.700
Som der bedrijfslasten	3.026	4.892	18.615	60.000	187.035	-274.208
BEDRIJFSRESULTAAT	1.866	0	-12.072	0	-187.035	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	-1.048	
RESULTAAT BOEKJAAR	1.866	0	-12.072	0	-188.083	0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2016 realisatie €	2016 realisatie €	2016 realisatie €
Toevoeging/onttrekking (-):			
- Bestemmingsfonds OJZ		-79.840	
- Bestemmingsfonds projecten	1.866	34.327	
- Algemene reserve		33.440	
- Herwaarderingsreserve			-188.083
	1.866	-12.072	-188.083

6.1.9 BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

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

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

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

De Bestuursstichting is vrijwillig aangewezen als WNT plichtig.

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

De leden van het voormalige Bestuur van Stichting Streetcornerwork die in mei 2016 zijn teruggetreden zijn alleen vermeld in de jaarrekening van Stichting Streetcornerwork.

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

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1.a Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen in €

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

Bezoldiging

Beloning	103.076	100.466
Belastbare onkostenvergoedingen	333	0
Beloningen betaalbaar op termijn	10.112	10.392
Totaal bezoldiging	113.521	110.858

Gegevens 2015

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

Bezoldiging

Beloning	99.509	98.723
Belastbare onkostenvergoedingen	310	0
Beloningen betaalbaar op termijn	10.680	10.247
Totaal bezoldiging	110.499	108.970

1.b Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen in €

Bestuur	A. Tanja	H. de Vet	P.R. Lauwers	E. Lemstra	M. van den Berg	H van Riessen	B. van Goudoever
Functie	Voorzitter	Rv voorzitter	penningmeester	lid	lid	penningmeester	penningmeester
Aanvang en einde functievervulling	1-1 tm 31-12	teruggetreden 1-1 tm 26-10	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 16-5	1-1 tm 31-12	teruggetreden per 31-12-2015

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

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

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bezoldiging

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

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

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

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

6.1.10 Gebeurtenissen na balansdatum

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

6.1.11 Resultaatbestemming

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

6.2 OVERIGE GEGEVENS

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Stichting Streetcornerwork

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

Amsterdam, 29 maart 2017

6.2.2 Ondertekening door Bestuur en Directie

Bestuur

Mevrouw A. Tanja, voorzitter

De heer P.R. Lauwers

Mevrouw H. van Riessen

De heer E. Lemstra

Mevrouw M. van den Berg

Directie

De heer B.W. van Velde

De heer R. de Bood

6.2.3 TOELICHTING OP DE BESTEMMINGSRESERVES

	Stand per 1-1-2016	Mutaties in 2016	Stand per 31-12-2016	Financiering bestemmingsreserves per 31-12-2016		
				Bestemmings- fonds OJZ	Bestemmings- fonds Projecten	Algemene reserve
	€	€	€	€	€	€
Organisatiegebonden reserves						
Frictiekosten afbouw bij wegvallen financiering 1	223.100		223.100		60.100	163.000
Reorganisatiekosten overhead 2	113.000		113.000			113.000
Innovatie projecten stadsdelen 3		90.000	90.000		90.000	
Totaal bestemmingsreserves	336.100	90.000	426.100	0	150.100	276.000