



GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016		
ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA	€	€
Immateriële vaste activa	0	29.422
Ontoerend goed	1.300.000	870.000
Overige materiële vaste activa	928.169	1.563.062
Totaal vaste activa	2.228.169	2.462.484
VLOTTENDE ACTIVA	€	€
Vorderingen en overlopende activa	2.375.110	1.466.500
Liquide middelen	6.238.209	5.901.621
Totaal vlottende activa	8.613.319	7.368.121
Totaal activa	10.841.488	9.830.605
PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
EIGEN VERMOGEN	€	€
Stichtingskapitaal	18	18
Bestemmingsfondsen aanvaardbare kosten (FAK)	1.580.462	1.289.462
Bestemmingsfondsen (egalisereserves)	1.375.924	915.222
Hervaaarderingsreserve pand Herengracht	1.280.491	850.491
Algemene reserve	264.223	770.424
Bestemmingsreserves	2.761.100	2.930.100
Totaal eigen vermogen	7.262.218	6.755.717
KORTLOPENDE SCHULDEN	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva	3.579.270	3.074.888
Totaal passiva	10.841.488	9.830.605

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016		
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	2016 realisatie	2015 realisatie
Opbrengsten zorgprestaties AWBZ/WIZ	0	-47.739
Opbrengsten zorgprestaties Wmo	12.091.292	11.474.611
Opbrengsten zorgprestaties OJZ	3.614.848	3.673.662
Subsidies stadsdelen en andere gemeenten	3.078.714	3.144.728
Subsidies (inclusief overige Wmo prestaties)	736.985	903.200
Overige bedrijfsopbrengsten	762.480	802.953
Som der bedrijfsopbrengsten	20.284.319	19.951.415
BEDRIJFSLASTEN	€	€
Personneelskosten	13.675.850	13.586.969
Afschrijvingen op vaste activa	839.131	934.607
Overige bedrijfskosten	5.706.420	5.320.685
Som der bedrijfslasten	20.221.402	19.842.261
BEDRIJFSRESULTAAT	€	€
Bedrijfsresultaat	62.917	109.154
Financiële baten en lasten	13.584	52.996
RESULTAAT BOEKJAAR	76.501	162.150

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

PRODUCTIE 2016 ZELFSTANDIG WONEN MET VOLLEDIG PAKKET THUIS (VPT) AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 5,4		
Aantal cliënten in zorg einde jaar		8
Aantal plaatsen (capaciteit)		5,4
Aantal intramurale verzorgingsdagen		1.195

PRODUCTIE 2016 NOODOPVANG DAKLOZE GEZINNEN 2 FLATS IN MO SUBSIDIE EN 7 FLATS IN SUBSIDIE NOODOPVANG VOOR DAKLOZE GEZINNEN AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: GEEN VASTE CAPACITEIT		
Aantal cliënten in zorg einde jaar		34
Aantal plaatsen (capaciteit)		n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen		10.106

PRODUCTIE 2016 UITSTROOMWONINGEN UMO AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: GEEN VASTE CAPACITEIT		
Aantal cliënten in zorg einde jaar		18
Aantal plaatsen (capaciteit)		n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen		5.461

PRODUCTIE 2016 AMBULANTE ONDERSTEUNING		
Aantal cliënten		122
Aantal bezoeken		4723

PRODUCTIE 2016 NACHTOPVANG VOLWASSENEN AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 28		
Aantal cliënten		123
Aantal overnachtingen		9844

PRODUCTIE 2016 SCHEURLEERWEG BW AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 45	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	45
Aantal plaatsen (capaciteit)	45
Aantal intramurale verzorgingsdagen	16.266

PRODUCTIE 2016 JAN REBELSTRAAT BW AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 35	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	35
Aantal plaatsen (capaciteit)	35
Aantal intramurale verzorgingsdagen	12.543

PRODUCTIE 2016 UITSTROOMWONINGEN UJO AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: GEEN VASTE CAPACITEIT	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	16
Aantal plaatsen (capaciteit)	n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen	4.694

PRODUCTIE 2016 DAGBESTEDING (ARBEIDSMATIG EN HOOG INTENSIEF)	
Aantal cliënten	128
Aantal trajecten	96

PRODUCTIE 2016 NACHTOPVANG JONGEREN AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 6	
Aantal cliënten	58
Aantal overnachtingen	631

PRODUCTIE 2016 SOBERE HUISVESTING JONGEREN AAK AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: GEEN VASTE CAPACITEIT	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	3
Aantal plaatsen (capaciteit)	n.v.t.
Aantal intramurale verzorgingsdagen	987

PRESTATIE VERANTWOORDING STREETCORNERWORK 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 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

CONTROLE	
Aantal trajecten	2.397
Aantal FTE's	68,83

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

PRESTATIE VERANTWOORDING VOLKSBOND 2016

PRODUCTIE 2016 SCHEURLEERWEG MO AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 5	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	5
Aantal plaatsen (capaciteit)	5
Aantal intramurale verzorgingsdagen	1746

PRODUCTIE 2016 JAN REBELSTRAAT MO AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 40	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	40
Aantal plaatsen (capaciteit)	40
Aantal intramurale verzorgingsdagen	14.191

PRODUCTIE 2016 DE BRECHT BW AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN: 35	
Aantal cliënten in zorg einde jaar	34
Aantal plaatsen (capaciteit)	35
Aantal intramurale verzorgingsdagen	12.637

PRODUCTIE 2016	
Atlantisplein MO (ATP)	30
1° Helmersstraat (EHS) MO	10
Waldenlaan MO (WDL)	6
Aantal beschikbare plaatsen totaal:	46

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

CENTRUM PS (CPS) DAGBESTEDINGSPROJECT (DBP)				
Openstelling	DBP		CPS	
	norm	realisatie	norm	realisatie
Uren per jaar	3.650	3.650	2.236	2.550