

12

Jaardocument



Humanitas  Onder Dak
Twente

Waar mensen tellen.

Jaardocument 2012

Stichting Humanitas Onder Dak Twente
Postbus 1100
7550 BC Hengelo
Tel.: 088 1198800
KvK: 08 090 143
info@humod.nl
www.humanitasonderdak.nl

Voorwoord

Geachte lezer,

Er gebeurt veel en er gebeurt veel tegelijk. De overheveling van de AWBZ naar de gemeenten en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen heeft onmiskenbaar haar effecten binnen de Maatschappelijke Opvang. Ook Humanitas Onder Dak merkt dit. De investeringen die in de afgelopen jaren zijn ingezet hebben bijvoorbeeld in Enschede gelukkig tijdig geleid tot realisatie van verschillende uitstekende woonmogelijkheden voor cliënten uit de Maatschappelijke Opvang, sociale verslavingszorg en sociale psychiatrie.



Op deze wijze investeren in mensen loont en werpt vruchten af op de eerste plaats voor het welzijn van de mensen waar het om gaat maar ook voor de samenleving als geheel. Het is echter zeer de vraag of een dergelijke manier van investeren voor de toekomst behouden kan blijven en ingezet kan worden wanneer nodig.

Humanitas Onder Dak maakt zich hier ernstige zorgen over en vreest dat de beschikbare middelen ontoereikend zullen zijn om de noodzakelijke investeringen te kunnen plegen. Zoals al jaren bekend, streeft Humanitas Onder Dak naar een efficiënte inzet van beschikbare middelen, niet meer dan nodig en niet langer dan nodig. Ook voor het ontwikkelen van samenwerkingsconcepten met collega-organisaties waaronder zeker ook vrijwilligersorganisaties, staat Humanitas Onder Dak open en tracht zij innovatieve ideeën te ontwikkelen en te realiseren. Een en ander zal naar mening van Humanitas Onder Dak niet kunnen voorkomen dat er pijnlijke keuzes gemaakt zullen moeten gaan worden. Humanitas Onder Dak zal blijven staan voor het belang van haar cliënten en op een kritische maar constructieve en creatieve wijze blijven meebewegen in de komende ontwikkelingen. In het jaardocument dat voor u ligt vindt u hiertoe de aanzetten die in het boekjaar 2012 zijn gemaakt.

Ik wens u veel leesplezier toe en mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben of wilt u tips, wensen en suggesties aan ons geven, schroom niet maar laat het ons weten. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld.

Tot slot, daar waar in dit verslag voor de mannelijke schrijfont is gekozen, gelieve ook de vrouwelijke variant te lezen.

Bert Deliën
Directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

Binnen Humanitas Onder Dak wordt de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gehanteerd en wel specifiek het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een onafhankelijk voorzitter. Zij ontvangt ondersteuning van het bestuurs- en directiesecretariaat. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een portefeuillevereiding waarbij de leden een onderlinge vervanging op portefeuille hebben geregeld. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding (zie jaarrekening).

Onder de Raad van Toezicht functioneert een eenhoofdige Raad van Bestuur in de functie van directeur/bestuurder. Taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn geregeld via een reglement voor de Raad van Toezicht, een directiestatuut en een directiereglement. Voor de bezoldiging van de directeur/bestuurder wordt eveneens verwezen naar de jaarrekening.

Opvolging van Marion Mertens gezocht en gevonden

Dankzij een externe wervingsprocedure is mevr. Nicole Veuger bereid gevonden mevr. Marion Mertens op te volgen in de RvT. Op 26 maart is zij benoemd als lid van de RvT van de Humanitas Onder Dak Groep met als portefeuille HRM en organisatieontwikkeling.

Agenda-onderwerpen van de Raad van Toezicht tijdens boekjaar

In het boekjaar is de Raad van Toezicht vijf keer bijeen geweest in een reguliere vergadering. Bovendien heeft er een extra vergadering plaatsgevonden rondom de eigen evaluatie van de Raad waarbij ook kennis werd genomen van de recente organisatieontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid, het nieuwe woon- en werkconcept van de locatie in Enschede en het gebruik van sport als middel in de begeleiding van cliënten.

Tijdens de reguliere vergaderingen informeert de RvT zich over de gang van zaken via de Management Letters, de Management Rapportages en de managementletter van de externe accountant. De informatie voorziening aan de RvT is onderwerp van gesprek geweest, evenals gangbare zaken als financiën, begrotingen, beschikkingen, jaarrekeningen en jaardocumenten van de verschillende stichtingen, naast het strategisch beleid en de bijbehorende financiële onderlegger (meerjarenbegroting). Bovendien kwamen onder meer de Stichting Vrienden Van Humanitas Onder Dak, de Governance Code, het directiestatuut/reglement, de evaluatie van locatie Haarlemmermeer en recente AWBZ- en WMO-ontwikkelingen ter sprake. Ook heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder plaatsgevonden.

Leden van de Raad van Toezicht

Naam	Bert Otten
Leeftijd	49
Geslacht	M
Begin lopende zittingstermijn	01-12-2010
Einde lopende zittingstermijn	01-12-2013
Hoeveelste zittingstermijn	Eerste
Op voordracht benoemd namens	OR
Hoofdfunctie	Senior adviseur Radar Advies
Nevenfuncties op 31-12-2012	Vicevoorzitter PvdA Bestuurslid Vrienden van BOR Humanitas Bestuurslid Centrum Lokaal Bestuur Bestuurslid Jeugdsportfonds Overijssel
Functie en portefeuille in RvT	Voorzitter en portefeuille Communicatie en PR

Naam	Louwrens Kreb
Leeftijd	64
Geslacht	M
Begin lopende zittingstermijn	01-03-2011
Einde lopende zittingstermijn	01-03-2014
Hoeveelste zittingstermijn	Vijfde
Op voordracht benoemd namens	Nvt
Hoofdfunctie	Concernstaf, afdeling Bestuur en Veiligheid, Senior bestuursjurist / beleidsadviseur gemeente Enschede
Nevenfuncties op 31-12-2012	Medevoorzitter klachtencommissie voor de Twentse Zorgcentra, voor mensen met een verstandelijke handicap Lid klachtencommissie ABVA-KABO (landelijk) Voorzitter Stichting Exploitatie Hospice Enschede Voorzitter Stichting Gastenverblijf Humanitas Enschede
Functie en portefeuille in RvT	Portefeuille: Juridisch beleid

Naam	Nicole Veuger
Leeftijd	41
Geslacht	V
Begin lopende zittingstermijn	26-03-2012
Einde lopende zittingstermijn	26-03-2015
Hoeveelste zittingstermijn	Eerste
Op voordracht benoemd namens	Nvt
Hoofdfunctie	Directeur-eigenaar/adviseur coNpact advies & interim
Functie en portefeuille in RvT	Portefeuille: HRM en organisatieontwikkeling

Naam	Jan Stringer
Leeftijd	64
Geslacht	M
Begin lopende zittingstermijn	06-12-2010
Einde lopende zittingstermijn	06-12-2013
Hoeveelste zittingstermijn	Eerste
Op voordracht benoemd namens	Nvt
Hoofdfunctie	RA, niet meer werkzaam
Nevenfuncties op 31-12-2012	Voorzitter Financiële commissie D66 (landelijk)
	Lid WMO-raad Velsen
Functie en portefeuille in RvT	Portefeuille: financiën

Naam	Bert Oudenaarden
Leeftijd	54
Geslacht	M
Begin lopende zittingstermijn	20-12-2011
Einde lopende zittingstermijn	20-12-2014
Hoeveelste zittingstermijn	Eerste
Op voordracht benoemd namens	Nvt
Hoofdfunctie	Senior adviseur publieke gezondheid GGD Twente
Nevenfuncties op 31-12-2012	Lid dagelijks bestuur Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid PvdA
	Lid steunfractie PvdA Hof van Twente
Functie en portefeuille in RvT	Portefeuille: Strategie en organisatie

Hengelo, maart 2013

De heer. B. Otten
De heer L. Kreb
Mevrouw N. Veuger
De heer J. Stringer
De heer B. Oudenaarden

Inhoudsopgave

VISIE & DOELEN	13
Mission Statement	13
Humanitas Onder Dak Maatschappelijke Opvang Organisatie	13
Activiteiten Vier deelgebieden	14
Humanitas Onder Dak Voorzieningen	15
In gesprek met de buurt	16
Humanitas Kwaliteitshandvest	16
CLIËNTEN, METHODIEK & WERKWIJZE	17
Clënten	17
Methodiek	17
Ketensamenwerking	17
AWBZ	18
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	18
Clëntenparticipatie	18
Samenwerking vrijwilligers	18
ONDERZOEK, ONTWIKKELING & INNOVATIE	19
Clënttevredenheid	19
Strategisch Beleid	19
Value Added Partnership	20
VAP in Hengelo: Meedoen	20
Academische Werkplaats Wetenschappelijk Onderzoek	21
MO, een vak apart; samenwerking met Saxion Hoge School	21
G-workspace	21
REHA	21
Sport Social Inclusion Games Duitsland	22
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen	23
Kamer-Raad, een ontwikkeling in wonen	24
Bezetting 2012	24
Humanitas Onder Dak in Twente	24
Agressie op het werk	24
HOD opnieuw HKZ gecertificeerd	25
ORGANISATIE	26
Organisatiestructuur	26
Raad van Bestuur	27
Organisatie ontwikkelingsplan	27

Strategisch beleid	28
Overheveling AWBZ - WMO en het regeerakkoord	29
OVERLEGCOMMISSIES BINNEN HUMANITAS ONDER DAK	31
De klachtencommissie cliënten in 2012	31
Ondernemingsraad	32
Cliëntenraad	32
FINANCIËN	33
Opvang en werktoeleiding gecombineerd in nieuwe locatie Enschede	33
Situatie Haarlemmermeer	34
Jaarrekening en Resultaat	34
PERSONEEL & ORGANISATIE	37
Arbeidsvoorwaarden	37
Arbeidszaken	37
Afbouw locatie Haarlemmermeer	37
Teamcoaching AC Hengelo	37
Interimperiode Almelo	38
Agressie op het werk	38
Medewerkers tevredenheid	38
Personeelsverloop	38
Ziekteverzuim	39
Ziekteverzuim HOD Groep	39
Ziekteverzuim HOD Twente 2012	39
Vrijwilligers en stagiaires	39
Leeftijdsverdeling Twente	41
LOCATIE ALMELO	43
Ontwikkeling doelgroep	43
Ontwikkeling in wonen	44
Projecten	44
Samenwerkingsverbanden	45
Kwaliteit	45
PR	46
Toekomstige ontwikkelingen	46
FACTS & FIGURES ALMELO	48
24-uurs Woonvoorziening Almelo	48
Ambulante Woonbegeleiding Almelo	49
Crisisopvang Almelo	50
Nachtopvang Almelo	50

Kamer-Raad Almelo	51
LOCATIE ENSCHEDE	52
Ontwikkeling doelgroep	52
Ontwikkelingen in wonen	52
FACTS & FIGURES ENSCHEDE	58
24-uurs Woonvoorziening Enschede	58
Ambulante Woonbegeleiding Enschede	59
Inloop Enschede	60
Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV)	61
Kamer-Raad Enschede	62
Kamers met Kansen Enschede	63
LOCATIE OLDENZAAL	65
Maatschappelijke Opvang op 'Oldenzaalse maat'	65
Verbouwing van De Steenpoort	65
FACTS & FIGURES OLDENZAAL	66
Dependence Ambulante Woonbegeleiding Oldenzaal	66
Inloop De Steenpoort Oldenzaal	66
Activiteitencentrum De Steenpoort Oldenzaal	67
LOCATIE HENGLO	69
Ontwikkeling doelgroep	69
Ontwikkelingen in wonen	69
Samenwerkingsverbanden	70
Sport en bewegen	70
Toekomstige ontwikkelingen	71
FACTS & FIGURES HENGLO	72
24-uurs Woonvoorziening Hengelo	72
Wooneenheden Hengelo	73
Ambulante Woonbegeleiding Hengelo	74
Crisisopvang Hengelo	75
Kansentraject Hengelo	76
Activiteitencentrum Bij de Toren Hengelo	77
LOCATIE HAARLEMMERMEER	79
Ontwikkeling doelgroep	79
Samenwerking	79
FACTS & FIGURES HAARLEMMERMEER	81
24-uurs Woonvoorziening Haarlemmermeer	81
JAARREKENING 2012	

Visie & Doelen

Mission Statement

De Nederlandse samenleving kent mensen die het, om welke reden ook, niet meer lukt de aansluiting te houden met de samenleving. Deze mensen functioneren aan de rand van onze samenleving en leiden een marginaal bestaan. Sommigen van hen lukt het ternauwernood een onderkomen te behouden. Zij leven veelal eenzaam en teruggetrokken. Velen verliezen echter ook hun onderkomen en worden dakloos.



In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van de Maatschappelijke Opvang en heeft de sector zich op toenemende belangstelling mogen verheugen. Het besef dat mensen in de Maatschappelijke Opvang een onderdeel van onze samenleving vormen dringt in toenemende mate door. Toch is het nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend om mensen uit de maatschappelijke opvang als volwaardige leden van onze samenleving te zien. Negatieve beeldvorming blijft hardnekkig en een beoordeling als 'niet - kansrijk' wordt nog steeds over onze mensen uitgesproken. Hoewel binnen de Wmo, maatschappelijke opvang een apart beleidsveld is en daarmee de aandacht heeft gekregen die het verdient, ligt er nog steeds een schone taak voor Humanitas Onder Dak en zeker gezien het huidige politieke en maatschappelijke klimaat van bezuinigen om te streven naar volledige participatie van onze cliënten in de Nederlandse samenleving.

Humanitas Onder Dak gaat hierbij in haar missie uit van de Humanistische grondwaarden: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Zij heeft deze in haar aanbod vertaald in de uitgangspunten participatie, ketenzorg, grondwaarden en woon-, leef- en werkklimaat. Daarnaast onderschrijft Humanitas Onder Dak het Humanitas kwaliteitshandvest welke is samengesteld door de gezamenlijke Humanitas organisaties.

Humanitas Onder Dak Maatschappelijke Opvang Organisatie

Humanitas Onder Dak profileert zich als een vangnetorganisatie. Dit wil zeggen dat zij zich in al haar facetten richt op de opvang, begeleiding en ondersteuning van mensen, die uit de zogenaamde reguliere zorg- en begeleidingsystemen in onze samenleving vallen of dreigen te vallen. De opvang en de begeleiding richt zich op het herinnemen van een plek door de cliënt binnen de samenleving en is in die zin tijdelijk van aard. De metafoor, als ware Humanitas Onder Dak een trampoline welke door haar cliënten wordt gebruikt om hun plek in de samenleving in te nemen, is hier wellicht op zijn plaats.

Humanitas Onder Dak participeert in de Academische werkplaats Opvang x OGGZ verbonden aan de leerstoel Maatschappelijke Zorg van UMC St. Radboud in Nijmegen. In deze werkplaats vindt onder meer methodiekontwikkeling, onderzoek en kennisoverdracht plaats. De in deze werkplaats ontwikkelde en op de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang toegesneden methodieken krijgen meer en meer vorm en worden meer en meer geïmplementeerd binnen de diverse organisaties.

Hierbij gaat het om methodieken als 'Houvast' (specifiek voor jongeren), 'Krachtwerk' (specifiek voor de Vrouwenopvang) en 'Herstelwerk' (specifiek voor de Maatschappelijke Opvang).

Deze methodieken (Herstelwerk voor volwassenen en Houvast voor jongeren) vormen voor Humanitas Onder Dak het richtsnoer van haar werk en de hele organisatie is hierop ingericht. Verder neemt zij deel aan een onderzoek inzake de toegevoegde waarde van Critical Time Intervention als aanvulling op Herstelwerk.

Humanitas Onder Dak is een op samenwerking gerichte organisatie. Samen met ketenpartners zoekt zij naar innovatieve ontwikkelingen en vernieuwende samenwerkingsverbanden waarbij het cliëntbelang voorop staat.

Activiteiten | Vier deelgebieden

De producten en diensten die Humanitas Onder Dak levert hebben betrekking op het herinnemen van een plek van cliënten binnen de samenleving. Deze producten en diensten noemen wij activiteiten en hebben betrekking op vier deelgebieden.

1. Preventie

Gericht op de voorkoming van verdere instroom in de Maatschappelijke Opvang. Veelal het voorkomen van de noodzaak van verdere uitbreiding van verblijfsvoorzieningen in de Maatschappelijke Opvang. Preventie en vroeginterventie behelzen vooral ambulante woonbegeleiding (in de eigen woning) in de vorm van laatste kans-beleid.

Op dit moment zijn nieuwe initiatieven in de Maatschappelijke Opvang zichtbaar. Ondermeer de 'Housing first' concepten. Binnen deze concepten staat het hebben van een woning voorop en aansluitend wordt begeleiding geboden op het behouden van deze woning. Humanitas Onder Dak ziet hierin grote gelijkenis met haar aanbod gericht op preventie en zet deze ontwikkeling op maat in daar waar mogelijk. Het is echter een utopie te veronderstellen dat een dergelijke aanpak voor alle cliënten van de Maatschappelijke Opvang ingezet kan worden en op de korte en/of langere termijn succesvol is. Om die reden biedt Humanitas Onder Dak 'maatwerk oplossingen' aan.

2. Opvang

Hieronder vallen alle Woonvoorzieningen, Kamers met Kansen-achtige projecten (binnen Humanitas Onder Dak 'Kamer-Raad projecten' geheten), huisvesting in crisissituaties, dagactiviteiten, sociale activering en arbeidsactiverings-trajecten, nachtopvang etc. Allen zijn gericht op tijdelijk gebruik van de voorziening en terugkeer in de samenleving.

3. Nazorg

Deze begeleiding richt zich als 'laatste steuntje in de rug' op terugkeer naar de samenleving al dan niet naar collega - organisaties als RIBW en behandelinstellingen (GGZ en verslavingszorg, jeugdzorg).

4. Expertise

De Maatschappelijke Opvang kan haar expertise beschikbaar stellen aan de in de samenleving aanwezige zorg- en begeleidingssystemen ter bevordering van de mogelijkheden voor cliënten. Humanitas Onder Dak ziet zichzelf als de specialist in het generalist zijn. Zij heeft zichzelf als taak gesteld om de enorme diversiteit aan mensen (voor wat betreft aard en omvang van problematieken) op professionele wijze op te kunnen vangen en te kunnen begeleiden waarbij kennis van de sociale kaart onontbeerlijk is. Hierdoor blijft succesvolle uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang mogelijk.

Humanitas Onder Dak Voorzieningen

Humanitas Onder Dak biedt diverse voorzieningen en activiteiten:

De Woonvoorzieningen

Een woonvoorziening, al dan niet gehuurd door HOD, waarbinnen volwassen cliënten gezamenlijk gehuisvest zijn in individuele woonruimten, al dan niet in gezinsverband, met een maximaal verblijf van 9 maanden.

De Twentse Opvang Voorziening (TOV)

Een voorziening waar jongeren tussen de 18 en 24 jaar in principe voor maximaal 3 maanden verblijven en intensief begeleid worden.

De Ambulante Woonbegeleiding

Een voorziening waarin de cliënt beschikt over zelfstandige woonruimte, al dan niet door HOD gehuurd, en begeleiding ontvangt.

Het Activiteitencentrum

Een laagdrempelige voorziening waar cliënten terecht kunnen voor zowel inloop als dagbesteding.

Sociale Activering

Een voorziening waarbij cliënten in het kader van dagbesteding worden begeleid richting scholing en/ of arbeid. Onder deze activering vallen de Kansen-trajecten van Humanitas Onder Dak.

Woonvoorziening voor jongeren

Een voorziening waar jongeren voor langere tijd met elkaar samenwonen. Veelal na verblijf binnen TOV of een andere crisisopvang. Het is een zeer lokaal ingestoken concept, maar altijd gericht op tijdelijk verblijf en uitstroom naar regulier wonen en werk. Afhankelijk van de lokale situatie wordt een jongerenwoonvoorziening ingericht waarbij doelgroepen onderling kunnen verschillen. Inhoudelijk kunnen er ook (kleine) verschillen zijn in b.v. wel/geen 24 uur aanwezigheid e/o wel/geen CIZ-geïndiceerde begeleiding. De woonlasten worden zo laag mogelijk gehouden waarmee de schuldenaflossing, wanneer hier sprake van is, zo groot mogelijk kan zijn.

Woonvoorziening voor studenten: Kamer-Raad

Een woonvoorziening voor studenten, die vanwege een onveilige thuissituatie of een andere reden dreigen uit te vallen. De begeleiding via Kamer-Raad duurt totdat de startkwalificatie is behaald.

In gesprek met de buurt

HOD hecht veel waarde aan een goede relatie met de samenleving en aan een goede relatie met de directe burens van de voorzieningen. Dit vanuit het uitgangspunt dat een goede, veilige en prettige woon- en leefomgeving voor een ieder van groot belang is. HOD is zich ervan bewust dat er rondom haar voorzieningen beeldvorming bestaat in de samenleving en dat meningen hierover sterk verdeeld zijn. HOD zet zich in om beeldvorming op positieve wijze te beïnvloeden ten gunste van de participatie van haar cliënten en heeft oor en oog voor wat in haar omgeving speelt. Humanitas Onder Dak neemt initiatieven voor het in gesprek gaan met de buurt en/of neemt deel aan gesprekken met de buurt. Zij toont zich als een direct aanspreekbare partij die, binnen haar mogelijkheden, het maximale zal doen om voor zowel haar eigen cliënten en medewerkers, maar ook omwonenden een plezierig woon- leefklimaat te ondersteunen.

Humanitas Kwaliteitshandvest

Humanitas Onder Dak maakt deel uit van het Akropolisberaad, een Humanitas-samenwerkingsverband van landelijk werkende Humanitas-organisaties. In dit verband is het afgelopen jaar aandacht besteed aan de onderling verbindende waarden en is op basis daarvan een kwaliteitshandvest geformuleerd. Dit kwaliteitshandvest is opgebouwd rond de vier kernwaarden: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, eigen regie en vraaggericht aanbod. Het hele Kwaliteitshandvest is te downloaden op www.humanitasonderdak.nl/over/jaardocumenten.php

Cliënten, Methodiek & Werkwijze

Cliënten

Cliënten die binnen HOD van AWBZ-gefinancierde zorg gebruik wensen te maken zijn allemaal door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geïndiceerd en qua leeftijd ouder dan achttien jaar, met uitzondering van de Enschedese Kamer-Raad vestiging; hier kunnen ook jongeren jonger dan achttien jaar gehuisvest worden. Zowel individuen als gezinnen behoren tot de cliëntgroep. De problematiek kenmerkt zich door tekortschietende vaardigheden en/of tekortschietend vermogen om zelfstandig de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Dit regieverlies kenmerkt zich doordat er een matig tot zware invaliderende aandoening of beperking is opgetreden. Hierbij is veelal sprake van multi-problem problematiek waarbij psychiatrische aandoeningen, al dan niet aangevuld met verslavingsproblematiek, het zelfstandig voeren van de regie over het eigen leven dermate bemoeilijkt dat de betrokken cliënt veelal op meerdere levensgebieden problemen ervaart en begeleiding, ondersteuning, dan wel sturing nodig heeft.



Daarnaast kent HOD instroom van cliënten vanuit gemeentelijke gefinancierde begeleiding en WMO-gefinancierde begeleiding. Een en ander als gevolg van de overheveling van middelen vanuit de AWBZ ten gevolge van het binnen de AWBZ schrappen van de grondslag 'psychosociaal' en ten gevolge van de overheveling van middelen op basis van de AWBZ-pakketmaatregel. De toegang tot deze vorm van begeleiding verloopt via de lokaal georganiseerde 'centrale toegangsloketten'.

Methodiek

HOD hanteert als methodiek de krachtgerichte basismethodiek Herstelwerk (volwassenen) en Houvast (jongeren). Sport is binnen deze methodiek een prachtig middel om in te zetten. Sport werkt stimulerend op het gebied van empowerment, draagt bij aan lifestyle-verbetering en geeft voor cliënten veel mogelijkheden om binnen hun eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving. Te denken valt bijvoorbeeld aan het als vrijwilliger ondersteunen van sportevenementen. HOD stimuleert het gebruik van sport en organiseert hier toe aansprekende activiteiten. Zo is er in het afgelopen jaar een clinic geweest met Marti ten Kate en heeft HOD deelgenomen aan de Nationale sportconventie in Enschede. Om sport te implementeren in de begeleiding van haar cliënten heeft HOD sportaandachtsfunctionarissen benoemd. Zij hebben als taak en verantwoordelijkheid om beleid te ontwikkelen waardoor sport een wezenlijk onderdeel wordt van de cliëntbegeleiding.

Ketensamenwerking

Al jaren is Humanitas Onder Dak groot voorstander van ketensamenwerking. In de praktijk betekent dit dat HOD haar aanvullende plek als vangnetorganisatie in een bestaande zorg-/begeleidingsketen zoekt. Samen met collega-organisaties zoekt HOD naar een sluitende keten waarbij de zorg, opvang en begeleiding van haar cliënten in al haar facetten geregeld is. Zo is er een intensieve

samenwerking met Humanitas Tandem die structurele inzet borgt van vrijwilligers in de begeleiding van cliënten. De inzet van vrijwilligers vindt alleen plaats op die stukken waar professionele hulp niet nodig is.

AWBZ

Binnen de Humanitas Onder Dak Groep is Humanitas Onder Dak Twente AWBZ-erkend met toelatingen voor onder meer de functie 'begeleiding'. Dankzij de AWBZ-toelating is Humanitas Onder Dak in staat om geïndiceerde cliënten AWBZ-gefinancierde zorg te verlenen. Zowel de AWBZ-geïndiceerde zorg als niet AWBZ-geïndiceerde zorg vanuit Humanitas Onder Dak is tijdelijk van aard en gericht op het behouden of hervinden van de regie over het eigen leven.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Humanitas Onder Dak biedt in het kader van de WMO met name op prestatievelveld 7 (Maatschappelijke Opvang) opvang, begeleiding en ondersteuning. Daarnaast heeft zij, veelal in samenwerking met ketenpartners ook producten ontwikkeld die ingezet kunnen worden op de prestatievelvelden 6 (Voorzieningen voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld de Activiteitencentra) en 8 (OGGZ, bijvoorbeeld ambulante woonbegeleiding).

Cliëntenparticipatie

De in 2009 ingestelde cliëntenraad vervult een belangrijke functie binnen HOD. Het is de spreekbuis van HOD cliënten en biedt cliëntenraadsleden een leersituatie die zij goed bij hun persoonlijke ontwikkeling kunnen gebruiken. Vaardigheden die specifieke cliëntenraadfuncties vragen zijn ook bij het vinden van arbeid of bij het uitvoeren van ADL activiteiten (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) bruikbaar. Te denken van aan het met een computer om kunnen gaan, kunnen zoeken op het internet, eenvoudige teksten kunnen schrijven, kunnen overleggen, kunnen formuleren etc. Om deze vaardigheden goed tot hun recht te laten komen en een lerende omgeving te creëren heeft HOD een cliëntenraadondersteuner aangesteld. Bovendien vervult deze functionaris een belangrijke functie in de continuïteit van de cliëntenraad. Dit is een belangrijk aandachtspunt gezien de kwetsbaarheid van de cliëntenraad hierin.

Samenwerking vrijwilligers

Het samenwerkingsproject met VOC Tandem is succesvol te noemen. Het vinden van (de juiste) maatjes blijft een aandachtspunt. Zowel VOC Tandem als HOD blijven hierop investeren. Professioneel betaalde hulpverlening aan laten sluiten door professioneel vrijwillige ondersteuning en vice versa is, zeker in de huidige tijd van bezuinigingen en het kunnen behouden van kwalitatief hoogstaande hulpverlening, een belangrijk uitgangspunt voor HOD.

Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie

Cliënttevredenheid

In het voorjaar van 2011 is de zogenaamde CQ-index (Consumer Quality Index) voor de Maatschappelijke Opvang in eerste aanleg beschikbaar gekomen. Vanuit het belang dat HOD toekent aan landelijk ontwikkelde standaarden met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening, heeft de organisatie als eerste in Nederland deze CQ-index af laten nemen onder haar cliënten door een daartoe gekwalificeerde en gecertificeerde organisatie. Hieruit is een overall score voor de organisatie naar voren gekomen van 7½.



Ondanks dat Humanitas Onder Dak zichzelf in 2011 alsnog geconfronteerd zag met een negatieve opstelling van het zorgkantoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen m.b.t. de tariefstelling in AWBZ-aanbesteding voor 2012, heeft zij in 2012 moeten constateren dat, mede als gevolg van de inspanningen van de Federatie Opvang, ditzelfde zorgkantoor bij de aanbesteding voor 2013 een meer constructieve houding heeft laten zien.

Inmiddels is de CQ-Index Maatschappelijke Opvang landelijk verder ontwikkeld en is HOD voornemens om in het voorjaar van 2013 de meting volgens deze nieuwe standaard onder haar cliënten uit te laten voeren. Gelet op de ontwikkelingen bij overheid, zorgkantoor en Federatie Opvang, heeft HOD er vertrouwen in dat e.e.a. bij de aanbesteding 2014 als volwaardige CQ-index zal worden aangemerkt.

Strategisch Beleid

Humanitas Onder Dak heeft haar, in 2011 ingezette, strategische beleidsplan op onderdelen moeten bijstellen. Vanwege een niet gegunde aanbesteding in de gemeente Haarlemmermeer heeft Humanitas Onder Dak in 2012 haar voorziening in Hoofddorp over moeten dragen aan de RIBW K/AM. Deze voorziening vormde voor Humanitas Onder Dak een belangrijke uitvalsbasis voor haar activiteiten in het westen van het land. Vanwege het wegvallen van deze voorziening heeft Humanitas Onder Dak andere keuzes moeten maken inzake versterking van haar buitenlocaties Haarlemmermeer en Groningen.

De reeds gestarte samenwerking met Humanitas Diensten voor Mensen met een Handicap (Humanitas DMH) heeft hiermee een hogere prioriteit gekregen. Humanitas DMH heeft zowel activiteiten in het westen alsook in het noorden van het land en heeft grote belangstelling getoond voor de methodische werkwijze en de maatschappelijke opvangproducten van HOD. Beide organisaties kunnen aanvullend aan elkaar samenwerken. Het project in Almere, waar verschillende Humanitas organisaties met elkaar samen werken is hier een goed voorbeeld van. Wanneer samenwerking tussen meerdere Humanitas organisaties nagestreefd wordt kan een breed scala aan door cliënten gevraagde, diensten geleverd worden. Het project in Almere werkt een dergelijke gedachtegang conceptueel uit. Naast de vereniging Humanitas werken Humanitas Inkomensbeheer, Humanitas DMH en Humanitas Onder Dak hier met elkaar samen.

Ook in dit project toont Humanitas Onder Dak zich een groot voorstander van de aanvullende samenwerking tussen professionele vrijwilligers en betaalde professionals en gebruikt zij hierbij de door haar opgedane ervaring in de samenwerking met Humanitas Tandem (het vrijwilligers maatjes project).

Value Added Partnership

HOD voert al jaren en met succes, het Value Added Partnership (VAP) uit. Een samenwerkingsvorm waarin partners op basis van onderling vertrouwen, gelijkwaardige onafhankelijkheid en een gemeenschappelijk gedefiniëerde meerwaarde, voor de langere termijn en aanvullend aan elkaar samenwerken.

Humanitas Onder Dak voert dit concept binnen haar activiteitencentra in Hengelo en Oldenzaal, resp. het AC Bij de Toren en de Steenpoort. Partners in deze AC's zijn, naast Humanitas Onder Dak, Tactus verslavingszorg, Mediant GGZ en de RIBW Twente. De thema's waarop deze samenwerking is georganiseerd zijn: sociale verslavingszorg, sociale psychiatrie, laagdrempelige inloopfuncties, dagbesteding, arbeid, bemoeizorg en andere vormen van outreachende hulpverlening.

Dit concept levert al jaren vele voordelen op voor de cliënten die van dit hulp-aanbod gebruik maken. Het concept laat zich het best omschrijven als, een 'one stop shop', met alle voordelen van dien. Cliënten met over het algemeen een grote afstand tot de hulpverlening kunnen binnen één voorziening direct geholpen worden met diverse, veelal in elkaars verlengde liggende hulpvragen.

VAP in Hengelo: Meedoen

Het project Meedoen Hengelo, waarin Tactus, Mediant, de RIBW groep Overijssel en Humanitas Onder Dak met elkaar samenwerken, heeft in het laatste kwartaal van 2012 vier concrete projectvoorstellen opgeleverd. In deze projectvoorstellen werken de genoemde partijen organisatie-overstijgend met elkaar samen. Werkers van deze partijen functioneren in nieuwe samenwerkingsverbanden waarmee een kwalitatief betere zorg aan de cliënt, een hogere mate van efficiëntie en uiteindelijk ook een kostenreductie wordt bereikt. De voorstellen worden nu concreet tot op uitvoeringsniveau uitgewerkt en zullen in het eerste kwartaal van 2013 aan de bestuurders ter besluitvorming worden aangeboden. De projectvoorstellen betreffen:

De inrichting van een schakelpunt.

Een schakelpunt is een punt in de stad en de wijk waar burgers met vragen terecht kunnen en kan op zeer diverse plekken gesitueerd zijn. Plekken waar burgers van Hengelo al frequent komen en die laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn.

Het starten van een werktoeleidingsproject.

Hengelo heeft een uitgebalanceerd, gevarieerd aanbod voor mensen die gebruik maken van ondersteuning en begeleiding richting arbeidsmarkt.

De vestiging van een stedelijk oriëntatiepunt.

Er is één algemeen inloopcentrum Meedoen in het centrum van Hengelo. Dit centrum vervangt de huidige algemene inloopvoorzieningen van HOD/Tactus (AC bij de Toren) en Mediant (Dijkershoes).

Het starten van een gezondheidsproject.

Dit brengt het sportaanbod voor de gezamenlijke cliënten in kaart en zoekt aansluiting en samenwerking met de lokale en regionale sportverenigingen.

Academische Werkplaats | Wetenschappelijk Onderzoek

Humanitas Onder Dak heeft haar activiteiten in de Academische Werkplaats Sociale uitsluiting en Dakloosheid (AW SuD) die gelieerd is aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gecontinueerd. HOD hecht er grote waarde aan dat op deze wijze een bijdrage geleverd kan worden aan kwaliteitsverbetering binnen de sector Maatschappelijk Opvang. Ook de, binnen deze werkplaats ontwikkelde krachtgerichte methodiek, wordt door HOD omarmd en verder in haar organisatie ingevoerd. Binnen het bestuur van de AW SuD heeft HOD aangegeven voor een lagere contributie in aanmerking te willen komen gezien de geringe omvang van HOD ten opzichte van andere partners in de AW SuD en vanwege verlies van activiteiten. Dit verzoek is gehonoreerd. Hiermee blijft het voor HOD mogelijk actief te participeren in de AW SuD.

MO, een vak apart; samenwerking met Saxion Hoge School

De in 2011 geformaliseerde samenwerking met Saxion Hogeschool heeft in dit boekjaar geresulteerd in het geven van gastlessen vanuit HOD binnen Saxion en een succesvol georganiseerde verwendag in de locatie Enschede. Studenten en hun docent hebben in het kader van hun studie de verwendag in Enschede georganiseerd. Vanwege bezuinigingen kon HOD slechts op een geringe bijdrage vanuit de gemeente Enschede rekenen. Dankzij de samenwerking met Saxion heeft HOD toch een verwendag kunnen organiseren. Saxion-studenten hebben op deze wijze de organisatie en haar cliënten leren kennen, hebben zich bovendien ondernemend moeten tonen om aan de beschikbare mankracht en middelen voor de verwendag te kunnen komen. Gesteld kan worden dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde verwendag.

G-workspace

Binnen het innovatieplatform G-workspace onderzoekt Humanitas Onder Dak in hoeverre ICT voor cliënten ondersteunend aan het begeleidingsproces kan zijn. Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat het met de 'digitale kloof' bij de binnen HOD bekende cliënten wel meevalt. Over het algemeen zijn cliënten redelijk computervaardig. Zeker daar waar het gaat om het gebruik van sociale media via internet. Het gebruik van software ten behoeve van bijvoorbeeld het schrijven van een sollicitatiebrief lijkt echter achter te blijven.

Eind 2012 zijn de eerste resultaten van het onderzoek opgeleverd welke in 2013 nader zullen worden beoordeeld. Hierbij zal worden gekeken of de resultaten aanleiding geven tot verdere ontwikkeling en/of implementatie van ICT-producten en/of diensten ten behoeve van de cliëntgroep van HOD.

REHA

Het in 2011 gestarte samenwerkingsproject REHA (een samenwerking tussen REACT Nijverdal en Humanitas Onder Dak) is per juli 2012 gestopt. REHA was een arbeidsreïntegratieproject waarbij de expertise van een arbeidsreïntegratiebedrijf (REACT) werd gekoppeld aan de expertise van een Maatschappelijke Opvang organisatie (Humanitas Onder Dak). Op deze wijze werd niet alleen aan arbeidsmatige vaardigheden gewerkt maar konden belemmerende factoren als huisvesting, schulden, leefwijze e.d. ook ondersteund en begeleid worden. Terugval werd hierdoor voorkomen en succesvolle uitstroom bevorderd. De inhoudelijke visie op de samenwerking wordt door partijen nog steeds onderschreven, het bleek echter onmogelijk om REHA zelfstandig te laten functioneren. Debet hieraan waren het onvoldoende kunnen verwerven van arbeidsmatige activiteiten (veel productiewerk verliet ons land of werd door bedrijven min-

der uitbesteed ten gevolge van de economische crisis), een heroriëntatie van gemeenten op de inkoop van arbeidsreïntegratietrajecten, niet succesvolle acquisitie en het niet kunnen verhogen van de productieopbrengsten.

Ook pogingen om REHA met meerdere partners overeind te houden bleek niet succesvol. De cliënten die binnen REHA werkten hebben allen een goede plek gekregen bij samenwerkingspartners van REHA en medewerkers konden instromen bij ofwel REACT ofwel Humanitas Onder Dak.

Sport | Social Inclusion Games Duitsland

Dat sport in begeleiding aan mensen in de maatschappelijke opvang positief bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling is binnen HOD al jaren een gegeven. Het past uitstekend in het werken met krachtgerichte methodieken. Dit is onze 'oosterburen' ook opgevallen en zij hebben met belangstelling kennis genomen van het werken met de krachtgerichte basismethodiek en daarbinnen het gebruik van sport en de relatie met sportverenigingen. Een en ander vanuit het participatieperspectief; cliënten uit de maatschappelijke opvang kunnen op deze wijze volwaardig meedoen met activiteiten in de samenleving. De in Nederland zichtbare en nagestreefde inclusie is in Duitsland nog ver te zoeken. Met EUREGIO - subsidie is een samenwerkingsproject gestart tussen Verein Arbeiterskolonien Münster en Sozialdienst Katholischer Frauen aan Duitse zijde en Humanitas Onder Dak aan Nederlandse zijde.

Beide genoemde Duitse organisaties zijn vergelijkbaar met aan Nederlandse zijde vrouwenopvangorganisaties en maatschappelijke opvang organisaties. Doelstelling van dit samenwerkingsproject is het aan en van elkaar leren op het gebied van het werken met krachtgerichte methodieken en sport als middel daarbinnen. Dit alles gericht op participatie en inclusie van cliënten uit de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang aan Duitse en aan Nederlandse zijde. Binnen dit project worden ook onderwijsorganisaties als hogescholen en universiteiten betrokken zodat methodisch krachtgericht werken en daarbinnen het gebruik van sport als middel, een vertaling krijgt in onderwijsprogramma's. Hiermee zijn toekomstige werkers in beide genoemde sectoren beter toegerust op het werken in deze sectoren. Dat voor Humanitas Onder Dak hierbij de samenwerking met zowel Saxion Hogeschool alsook de Radboud Universiteit een belangrijke rol speelt moge duidelijk zijn.

Bovendien is een afgeleid doel van deze samenwerking dat in 2015/2016 de Social Inclusion Games in Duitsland worden georganiseerd. Dit zo succesvolle sportevenement uit 2010 (waar ruim 1000 sporters afkomstig uit maatschappelijke opvang en vrouwen opvang van 8 verschillende Europese landen) heeft vanwege het terugtrekken van Zweden in 2012 helaas geen vervolg gekregen. Het bleek Zweden niet mogelijk de spelen te organiseren. Binnen Nederland heeft sport in de begeleiding inmiddels de plaats gekregen die het verdient en de inmiddels jaarlijkse landelijke Papendal sportdag voor cliënten uit de maatschappelijke en vrouwenopvang getuigt hiervan. Afgelopen jaar heeft op uitnodiging van de Social Inclusion Games Nederland, een Deense delegatie deel kunnen nemen aan dit evenement. Dit als 'eerbetoon' aan de Deense collega's van LVS (Landsforeningen af VaereSteder) die in 2009 met het fenomeen Social Inclusion Games zijn gestart. Zij zijn ook nu weer betrokken bij het Nederlandse - Duitse samenwerkingsinitiatief om de spelen in 2015/2016 naar Duitsland te krijgen.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) neemt bij Humanitas Onder Dak een belangrijke plaats in. Zoals in alle voorgaande jaren tracht HOD partijen zich op grotere en kleinere schaal aan haar te binden. Enerzijds om de beeldvorming en daarmee het draagvlak van haar activiteiten in de samenleving positief te beïnvloeden maar anderzijds ook om op onderdelen minder subsidieafhankelijk te kunnen functioneren. Dat laatste ziet HOD ook als noodzakelijk in het huidige tijdgewricht waar bezuinigingen in zorg en welzijn noodzakelijkerwijs aan de orde zijn. In het afgelopen jaar is HOD succesvol geweest op het gebied van MBO.

Op de diverse Slingerbeurzen of beursvloeren zijn verschillende succesvolle matches gemaakt door HOD met partners in het bedrijfsleven. Slingerbeurzen en Beursvloeren zijn de ontmoetingsplaatsen waar het commerciële bedrijfsleven en de not for profit-organisaties elkaar ontmoeten en met gesloten beurs, diensten en producten uitwisselen. Zo vinden de workshops 'vogelhuisjes maken' en 'bloempot mozaïeken' gretig aftrek. Commerciële organisaties komen dan met teams in het kader van een teamactiviteit naar een dergelijke workshop die vervolgens door cliënten volledig wordt verzorgd. Als tegenprestatie verzorgt het commerciële bedrijf een dienst voor HOD (bijvoorbeeld een flinke schilderklus).

In Hengelo stelt de Carnavalsvereniging 'de Weidemennekes', in het kader van haar maatschappelijke betrokkenheid, een personenbus (voor vervoer van HOD cliënten naar sportactiviteiten e/o klussen) en de opbrengst van haar Carnavals-cd beschikbaar.

Grotere MBO-projecten zijn de samenwerking met EsteamWork en de StayoKay groep. Met EsteamWork probeert Humanitas onder Dak haar arbeidsmatige activiteiten in de Kansentrajecten in Twente en Groningen te koppelen aan het commerciële bedrijfsleven. Te denken valt aan de verkoop van tuinmeubelen, vogelhuisjes en andere Kansentraject producten aan grote commerciële partijen die in het kader van hun Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap hierin geïnteresseerd zijn. In 2013 zal blijken of dit een succesvolle formule is. De samenwerking met de Stayokay groep moet uiteindelijk leiden tot de totstandkoming van een leerwerkhoeve in Enschede. Hierin is de Stayokay groep de exploitant en zorgpartijen waaronder Tactus, de RIBW, Mediant en Humanitas Onder Dak maken het voor hun cliënten mogelijk om hier (met begeleiding) te gaan werken.

Kamer-Raad, een ontwikkeling in wonen

Na een aanlooperperiode waarin afstemming in de samenwerking tussen de verschillende partijen (gemeente, ROC van Twente, Jarabee en HOD) belangrijk was naast het zorgen voor bekendheid van de Kamer-Raad-projecten, kunnen we nu terugkijken op toenemende belangstelling voor de Kamer Raad projecten. Studenten met een problematische thuissituatie krijgen binnen Kamer Raad de mogelijkheid om hun studie succesvol af te ronden waarmee zij een goede startkwalificatie op de arbeidsmarkt verwerven. De Kamer Raad projecten zijn gesitueerd in Enschede en Almelo en zijn qua ligging en inrichting onderling verschillend van aard. Qua methodiek en begeleiding functioneren de beide projecten in toenemende mate hetzelfde en kennen zij eenzelfde projectleider. Naast studenten vanuit het ROC van Twente is het nu ook voor studenten van andere MBO/HBO opleidingen mogelijk om in Kamer Raad te komen wonen. Binnen Kamer Raad ligt het accent op een veilig woon-, leef-, werk- en leerklimaat waarbij er sprake is van een minimale ondersteuning (die wanneer dit noodzakelijk blijkt opgeschaald kan worden) en aan de hand van workshops aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van verschillende life skills.

Bezetting 2012

Kamer-Raad jan t/m dec	Capaciteit cliënten	Aantal cliënten op 31 dec	Aantal cliënten jan-dec
Enschede – Molenstraat	22	16	40
Enschede – Bisschopstraat	10	5	5
Almelo	9	7	7

Humanitas Onder Dak in Twente

Humanitas Onder Dak onderhoudt goede relaties met zowel centrumgemeenten als gemeenten. De WMO kent binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 immers aandacht voor maatschappelijke opvang, OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) en verslavingsbeleid. HOD opereert, bij voorkeur samen met andere partners op deze gebieden. Zo is HOD een groot voorstander van efficiënte, instellingsoverstijgende samenwerking gericht op de vraag van cliënten. Het voeren van regie en het voorkomen van complexe situaties waarin meerdere hulpverlenende partijen diensten binnen één cliëntsysteem verrichten (veelal zonder dit van elkaar te weten), vindt HOD niet wenselijk en onnodig. Daar waar zich hier mogelijkheden voordoen zet HOD zich in voor een eenduidige, op samenwerking gerichte en voor de cliënt(en) overzichtelijke aanpak met een duidelijke regie. HOD voert hierover met verschillende gemeenten (waaronder Rijssen - Holten en Tubbergen) overleg om te onderzoeken op welke wijze HOD hier ondersteunend in kan zijn.

Agressie op het werk

Een zorgelijke ontwikkeling binnen de samenleving maar ook binnen haar eigen organisatie vindt HOD de toename van geweldsincidenten jegens hulpverleners in het algemeen en haar eigen hulpverleners in het bijzonder. HOD heeft altijd al oog gehad voor preventieve maatregelen op dit gebied ter voorkoming van geweldsincidenten maar in de komende periode krijgt dit onderwerp nog nadrukkelijker aandacht. HOD verheugt zich op een zeer constructieve samenwerking hierin met de OR waardoor er onderzocht kan worden in welke mate geweldsincidenten binnen HOD voorkomen en waar beleid eventueel verbeterd

kan worden. Het blijft voor HOD van groot belang voor zowel haar medewerkers als haar bewoners een veilige woon-, leef- en werksituatie te bieden.

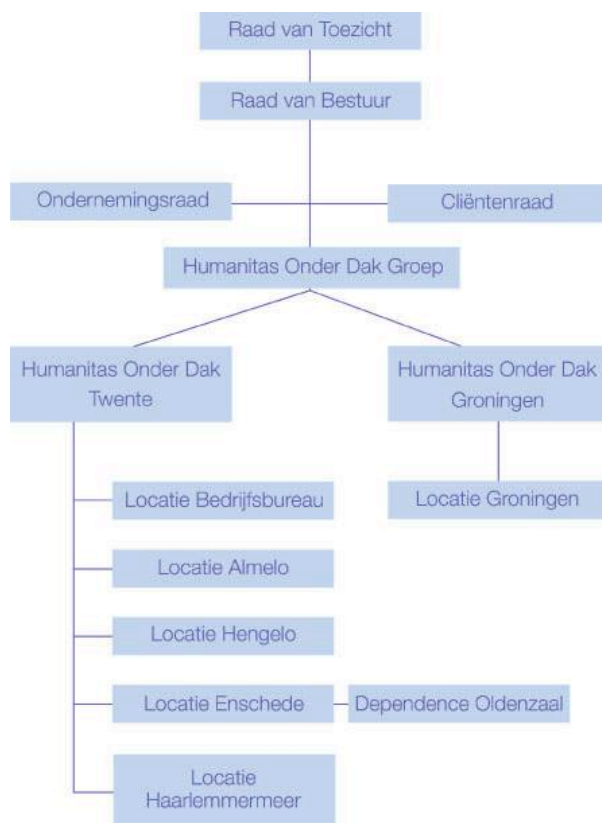
HOD opnieuw HKZ gecertificeerd

In het afgelopen jaar heeft HOD opnieuw het HKZ certificaat behaald. Opmerkelijk hierin is dat de auditor andermaal haar waardering uit sprak voor de betrokkenheid en bevlogenheid waarmee binnen HOD wordt gewerkt. Zij heeft ook vast kunnen stellen dat HOD, ondanks de hectiek van alledag, toch weet vast te houden aan de kernwaarden in haar organisatie en haar strategisch beleid in gezamenlijkheid weet vorm te geven. Ook hiervoor krijgt HOD de waardering van de auditor. Tot slot sprak zij bijzondere waardering uit voor de wijze waarop HOD het aanmeldformulier heeft aangepast en de cliënt al bij de aanmelding een stem (en daarmee een verantwoordelijkheid) geeft in zijn eigen begeleidingsproces. Al met al lovende woorden waar HOD terecht trots op mag zijn!

Organisatie

Organisatiestructuur

Humanitas Onder Dak (HOD) is een landelijk werkende Maatschappelijke Opvang organisatie. Om transparantie te behouden heeft HOD een topstichting, de Humanitas Onder Dak Groep, opgericht. Hierin zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ondergebracht. Onder deze topstichting zijn de lokale stichtingen gebracht, te weten: Humanitas Onder Dak Twente, Humanitas Onder Dak Haarlemmermeer¹ en Humanitas Onder Dak Groningen. De locatie Haarlemmermeer in Hoofddorp betreft een project en om die reden zijn de activiteiten van de voorziening in de Haarlemmermeer nog ondergebracht binnen de Stichting Humanitas Onder Dak Twente. Statutair is vastgelegd dat de lokale stichtingen hun bestuur hebben neergelegd in de topstichting.



¹ Zoals eerder vermeld, heeft HOD haar voorziening Haarlemmermeer per 1 juli 2012 overgedragen

Raad van Bestuur

De eenhoofdige Raad van Bestuur in de functie van directeur/bestuurder functioneert onder de Raad van Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn geregeld via een reglement voor de Raad van Toezicht, een directiestatuut en een directiereglement. In de jaarrekening is de bezoldiging van de directeur/bestuurder vermeld.

Directeur/bestuurder

Naam	Bert Deliën
Leeftijd	53
Geslacht	M
Omvang dienstverband	Full time
Nevenfuncties op 31-12-2012	Bestuurslid Viermarken, zorgboerderij Bestuurslid Federatie Opvang Bestuursvoorzitter Social Inclusion Games Netherlands Lid stuurgroep Academische Werkplaats Sociale Uitsluiting en Dakloosheid (SuD), gelieerd aan de leerstoel Maatschappelijke Zorg van Prof. Dr. Judith Wolf Lid Stuurgroep Maatschappelijke Stages Lid Akropolisberaad, samenwerkingsverband van landelijk werkende Humanitas organisaties

Organisatie ontwikkelingsplan

Humanitas Onder Dak wil meer klant- en resultaatgericht werken, zodat de kwaliteit van haar hulpverlening wordt versterkt en tegelijk belangrijke besparingsdoelen verwezenlijkt worden. Om deze reden is Humanitas Onder Dak medio 2012 gestart met een organisatie ontwikkelingsplan in samenwerking met het project- en adviesbureau Borger en Burghouts/Insights Zorg.

Humanitas Onder Dak wil de komende jaren het ontwikkelen van medewerkers en organisatie centraal stellen. Dit kan door onder andere het opzetten van een bedrijfsschool in eigen beheer.

Uit de programmalijn Strategisch Beleid 2011-2013, HOD methodieken is een keuze gemaakt ten aanzien van methodiekbepaling die binnen Humanitas Onder Dak gehanteerd gaat worden. Humanitas Onder Dak zal gaan werken volgens een evidence based krachtgerichte basismethodiek. Humanitas Onder Dak hanteert de vernieuwde methodiek gebaseerd op Herstelwerk (voor volwassenen), Houvast (voor jongeren), Krachtwerk en Eigen Kracht conferenties.

HOD zal deskundigheidsbevordering en training aanbieden om medewerkers goed toe te kunnen rusten in de krachtgerichte basismethodiek. Personeelsleden zullen worden geschoold en getraind in de nieuwe methodiek Herstelwerk en Houvast. Hierdoor zullen zij nog beter voor hun taak toegerust zijn. Daarnaast zal invoering van deze methodiek in de werkprocessen plaatsvinden.

Echter, het organisatie ontwikkelingsplan richting een krachtgerichte organisatie heeft enige vertraging opgelopen, omdat de opleidingsorganisatie in kwestie op zeer negatieve wijze in beeld is gekomen. Daarop is ervoor gekozen om niet met deze opleidingsorganisatie verder te gaan.

Begin 2013 is gestart met het opnieuw bekijken van de mogelijkheden ten aanzien van een eventuele samenwerking voor het opzetten, inrichten, borgen en beheren van een ontwikkel- en opleidingstraject voor de medewerkers van Humanitas Onder Dak, hierna te noemen de HOD Bedrijfsschool. Deze is uiteraard gelinkt aan de missie, visie en ambities voor de komende jaren. Samen met het project- en adviesbureau Borger en Burghouts worden opnieuw de mogelijkheden bekeken hoe HOD kan groeien naar een krachtgerichte organisatie met gebruikmaking van de WVA (Wet Vermindering Afdracht) en eventueel een mogelijke subsidie via het FCB (Fonds Collectief Belang). De opleiding en training in de krachtgerichte basismethodiek Herstelwerk en Houvast krijgt hierin prioriteit en zal separaat van de andere opleidingen worden georganiseerd.

In samenhang met het organisatie-ontwikkelplan zoals hierboven aangegeven, zal HOD haar huidige organisatiestructuur waar nodig aanpassen aan de eisen van een krachtgerichte organisatie, waarbij zij streeft naar een nog efficiëntere inzet van personeel en middelen, waarbij bestaande taak- en functieomschrijvingen zullen worden herijkt.

ICT

Het in 2011 opgestelde ICT (beleids)plan heeft begin 2012 geleid tot de realisatie van een intranetomgeving, waarmee de informatievoorziening aan medewerkers binnen de organisatie aanzienlijk is verbeterd. Daarnaast zijn in 2012 wijzigingen doorgevoerd om te komen tot een efficiëntere wijze van aanmelding van cliënten, waarbij beter gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige ICT-systemen.

De eerder ingevoerde optimalisaties ten aanzien van de informatievoorziening op zowel cliënt- als personeelsniveau hebben de organisatie in 2012 in staat gesteld om nog adequater te kunnen anticiperen op ontwikkelingen van zowel financiële als personele aard. Ook zijn een aantal (registratieve) werkprocessen verder verbeterd, waardoor de administratieve druk is verlaagd.

De ingezette lijn zal in 2013 een vervolg krijgen, waarbij in eerste instantie de focus zal liggen op een modernisering van de aanwezige (kantoor) automatisering en serveromgeving, alsmede de binnen de organisatie gehanteerde rechtenstructuur.

Strategisch beleid

Het in 2011 ingezette strategische beleid 'Wie samenwerkt versterkt' sluit goed aan bij huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In drie programmalijnen geeft HOD invulling aan dit strategische beleid.

Programmalijn arrangementen

Binnen deze programmalijn positioneert HOD zich als generalist en daarmee als specialist op het gebied van de Maatschappelijke Opvang. Zij doet dit vanuit het vertrekpunt dat Maatschappelijke Opvang het vangnet, zo je wilt de trampoline onder de samenleving is. Humanitas Onder Dak, als maatschappelijke opvangorganisatie, stelt zichzelf als taak mensen vanuit deze vangnetpositie

op te vangen en terug te geleiden naar de samenleving (de trampoline als metafoor).

Hiertoe werkt zij preventief, huisvest zij mensen en stimuleert zij mensen weer zelfstandig al dan niet met begeleiding te gaan wonen. Zij wordt actief op het moment dat mensen uit de in de samenleving aanwezige leun- en steunsyste-
men 'vallen' en opereert sterk samenwerkingsgericht. Een en ander vanuit een hoog kostenbewustzijn en met een hoge mate van efficiëntie.

Programmalijn methodieken

HOD werkt vanuit de krachtgerichte basismethodiek, Herstelwerk en Houvast. Zij biedt tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk in de vorm van een volwaardige woning aan en spreekt in geval van 'huisuitzetting' over 'verhuizen naar een meer passende woonsituatie'. Tezamen met de gemeenten in Twente en de vereniging 'WOON' tracht HOD dit te verwezenlijken.

Programmalijn samenwerking

HOD staat voor een organisatieoverstijgende samenwerking in de vorm van Value Added Partnerships (VAP's) waarbij het cliëntbelang leidend is en iedere organisatie zijn eigen expertise inbrengt. Zowel cliënten als organisaties worden door HOD hierdoor in hun kracht gezet.

Dat dit ook gevolgen heeft voor de inrichting van HOD als organisatie moge duidelijk zijn. In het kader hiervan is zij een organisatie ontwikkelingsplan gestart waarbij enerzijds sprake is van opleiden en ontwikkelen terwijl anderzijds een herinrichting van de organisatie zal plaats vinden.

Aan de opleidings- en ontwikkelingskant gaat het om de verdere invoering en implementatie van de krachtgerichte methodieken Herstelwerk en Houvast bij de primaire functies (de hulpverleningsfuncties). Bij de ondersteunende functies zal eveneens bekeken worden wat krachtgericht werken voor deze functies betekent. Een en ander met de bedoeling de gehele organisatie krachtgericht te laten werken en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. De organisatiestructuur dient hierop aan te sluiten waardoor een herinrichting noodzakelijk is. De eerste ruwe schetsen zijn hiervoor gemaakt en worden op dit moment verder uitgewerkt. Een en ander zal in 2013 zijn beslag krijgen.

Overheveling AWBZ - WMO en het regeerakkoord

Binnen HOD zien we een afname van AWBZ-productie en een toename van WMO en centrumgemeentelijk gefinancierde begeleiding. Dit is geheel in lijn met de verwachtingen omtrent de overheveling van AWBZ naar WMO. Tegelijkertijd brengt deze overheveling afstemmingskwesties met zich mee en ook die ziet HOD. In haar directe omgeving spelen zich kwesties af rondom de vraag welke verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten en welke bij de centrumgemeenten. In de bedrijfsvoering van HOD zorgt dit voor onzekerheden en risico's. HOD tracht waar mogelijk hierop te anticiperen en blijft in goed overleg met gemeente en centrumgemeenten.

HOD spreekt haar zorg uit over de mogelijke nadelige gevolgen voor haar cliënten vanuit het regeerakkoord. Dan betreft het onder meer de beleidsmaatregelen gericht op verhoging van de eigen bijdragen in de zorg, deze zijn nadelig voor onze cliënten die veelal schuldenproblematiek kennen en een afweging zullen moeten maken of zij van zorg gebruik zullen blijven/gaan maken. Beelden van jaren geleden doemen op, waarbij onze cliëntpopulatie een grote afstand van de zorg kende wat merkbaar was in het straatbeeld van met name de grote steden. En de maatregelen gericht op participatie op de arbeidsmarkt

ondersteunt HOD in principe, echter daar waar deze maatregelen de dagbesteding en de participatiemogelijkheden van onze cliënten belemmeren ziet HOD dit als nadelig. Het is immers niet voor alle maatschappelijke opvang-cliënten weggelegd om te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Voor hen blijft deelname aan de samenleving als hoogst haalbare een belangrijk goed en HOD spant zich dan ook tot het uiterste in om mogelijkheden hiertoe overeind te houden en de succesvolle investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan op dit gebied te behouden. Te denken valt aan het beschikbaar houden van ambulante begeleidingsvormen, van goede woonvoorzieningen, van laagdrempelige voorzieningen als de nachtopvang, de inloop, de activiteiten- en de kansencentra.

Overlegcommissies binnen Humanitas Onder Dak

De klachtencommissie cliënten in 2012

De Stichting Humanitas Onder Dak en de Stichting Kadera, aanpak huiselijk geweld werken sedert 2007 met een gezamenlijke klachtenregeling en een gezamenlijke klachtencommissie voor hun cliënten.

In 2012 zijn twee klachten behandeld, beide betrekking hebbend op Kadera. Het betrof:

Een situatie van huiselijk geweld waarbij een crisisdienstmedewerker van Kadera werd ingeschakeld. De klacht betrof uitspraken die door de betrokken medewerker zouden zijn gedaan.

Uiteindelijk is de klacht – conform de Klachtenregeling Cliënten – wegens het uitblijven van een reactie van klager op vragen van de commissie als ingetrokken beschouwd.

Een klacht van een vader over gebrek aan informatie van de zijde van Kadera nadat zijn echtgenote zich met hun kinderen voor opvang bij Kadera had gemeld.

De commissie heeft geoordeeld dat klager niet kon worden gezien als gerechtigd tot het indienen van een klacht zoals gedefiniëerd in de Klachtenregeling Cliënten, en tevens dat van onzorgvuldig handelen door Kadera geen sprake is geweest. De klacht werd daarmee als afgedaan beschouwd.

De beide klachtendossiers zijn door de commissieleden nauwkeurig bestudeerd; de commissie hoefde niet voor mondeling overleg bijeen te komen. De klachten konden conform afspraken door de ambtelijk secretaris, in samenspraak met de voorzitter, afgehandeld worden.

De commissie is in 2012 wel tweemaal in vergadering bijeen geweest teneinde te worden geïnformeerd over de gang van zaken bij de beide instellingen. Overig contact vond plaats via e-mail.

Aan het eind van het verslagjaar was mevrouw A. Bevers-Peters aan de beurt van aftreden. Conform de bepalingen van de klachtenregeling is zij voor een periode van vier jaar herbenoemd.

De samenstelling van de klachtencommissie is per 1 januari 2013 ongewijzigd:

- Voorzitter: - mevrouw I. Buursink
 Leden: - de heer H. Nijhof
 - mevrouw A. Bevers-Peters
 - de heer M. Witteveen

Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw W.M. Klomp-Jongsma.

(het jaarverslag van de klachtencommissie is integraal overgenomen in dit jaarverslag)

Ondernemingsraad

De Ondernemings Raad (OR) van Humanitas Onder Dak brengt een eigen jaarverslag uit. De OR volgt actief en proactief ontwikkelingen binnen de organisatie en voorziet deze gevraagd of ongevraagd van advies. Het bestuur van Humanitas Onder Dak onderhoudt een constructieve relatie met de OR.

Zoals aangegeven bij het onderwerp 'agressie op het werk' trekken OR en HOD als organisatie ook hier gezamenlijk met elkaar op. In dit kader heeft de OR een subsidie in het kader van Veiligheid in de Zorg aangevraagd op basis waarvan er binnen HOD nader onderzoek gedaan kan worden en mogelijke beleidsverbeteringen kunnen worden aangegeven. Daarnaast heeft de OR een initiatiefvoorstel geschreven waarin zij onder meer aandacht vraagt voor 'het nieuwe werken' en de beschikbaarheid van de afdeling P&O. Een en ander heeft een plek gekregen binnen het strategische beleidsplan van HOD.

Cliëntenraad

Het jaar 2012 was voor de cliëntenraad een jaar van wisselingen en persoonlijke kwesties. Zij heeft ook in dit jaar ondersteuning gehad van een aandachtsfunctionaris cliëntenraad. Het streven om van elke HOD-locatie een vertegenwoordiger in de cliëntenraad af te vaardigen is in 2012 niet vervuld en blijft onverminderd van kracht. Hiervoor is eind 2012 een nieuwe aandachtsfunctionaris aangesteld. De cliëntenraad zal in 2013 met een jaarplan werken en in 2014 een eigen jaarverslag uitbrengen.

Financiën

Zoals in voorgaande jaardocumenten aangegeven volgt HOD de verschillende transitie op de voet. Daar waar mogelijk anticipeert HOD hier op door efficiëntere begeleidingsvormen en samenwerkingsverbanden met collega-organisaties te organiseren. Hierbij valt te denken aan de door HOD geïntroduceerde groepsbegeleiding. Hierdoor heeft HOD een toegenomen zorgvraag kunnen opvangen zonder dat de kosten rechtevenredig stegen. Inzake efficiënte bedrijfsvoering richt HOD haar organisatie krachtgericht in door teams grotere verantwoordelijkheden te geven en management tot het minimum te beperken en daar waar mogelijk af te bouwen.

Ook onderzoekt HOD mogelijkheden om MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een grotere rol te geven in de organisatie waardoor minder subsidieafhankelijk geopereerd kan worden. Een en ander laat onverlet dat HOD keuzes in dienstverlening op zich af ziet komen. Daar waar de financiële middelen ondanks alle pogingen van HOD toch ontoereikend blijken te zijn zullen keuzes gemaakt moeten worden in welk aanbod wel en welk aanbod niet geleverd zal worden. Een goed overleg met de financiers in het werkgebied van HOD (zowel zorgkantoren als gemeenten en centrumgemeenten) is hierin van wezenlijk belang.

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft Humanitas Onder Dak jegens twee gemeenten bezwaarzaken in voorbereiding gehad omdat de cliëntzorg direct gevaar liep. Ter voorkoming van deze rechtszittingen heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met betreffende gemeenten. Dankzij de inzet van vele partijen is kunnen voorkomen dat er (voor cliënten pijnlijke) keuzes gemaakt moesten worden. Of dit in het komende boekjaar eveneens gaat lukken is voor HOD de vraag. Gezien de aangekondigde bezuinigingen binnen de transitie verwacht HOD dat er keuzes gemaakt zullen moeten gaan worden. Hierbij zal HOD er alles aan doen om te verwachten negatieve effecten voor cliënten tot het minimum te beperken.

Opvang en werktoeleiding gecombineerd in nieuwe locatie Enschede

Sinds 12 december 2012 heeft HOD in Enschede de beschikking over een, naar nieuwe HOD-inzichten, verbouwd pand. Het pand van de architect van Gool, lokaal bekend onder de naam 'Van Goolpand' is door woningcorporatie Domijn verworven en verbouwd tot 24-uurswoonvoorzieningen waarin voor zowel jongeren als volwassenen appartementen zijn gesitueerd die geschikt zijn voor één persoonsbewoning of bewoning door gezinnen met kinderen. Het feit dat iedereen een appartement heeft met eigen sanitair, een eigen zit- slaapkamer en een eigen keuken heeft geleid tot een enorme kwaliteitsverbetering in de begeleiding aan HOD cliënten in Enschede.

Bovendien beschikt het pand over een laagdrempelige inloopvoorziening. Daarnaast heeft HOD in samenwerking met de gemeente Enschede en woningcorporatie Domijn de beschikking gekregen over zogenaamde commerciële ruimte die HOD bij wijze van pilot gaat ontwikkelen als een Human Capital Business Center. Een plek waar alles rondom arbeid voor mensen met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt te vinden is. Van daadwerkelijke werkzaamheden tot ondersteunende activiteiten gericht op het kunnen verwerven van arbeid. Ook worden vergaderarrangementen aangeboden aan het bedrijfsleven van Enschede zodat cliënten en werkgevers met elkaar in contact komen. Een en

ander is in samenwerking met verschillende partners van Humanitas Onder Dak waaronder Surplus en Radar Elixer.

Situatie Haarlemmermeer

HOD heeft in de gemeente Haarlemmermeer een openbare onderhandse aanbesteding niet gegund gekregen. Hierdoor heeft zij haar voorziening in Hoofddorp over moeten dragen aan de RIBW K/AM. Dankzij uitvoerig overleg met de gemeente Haarlemmermeer en de RIBW K/AM heeft HOD deze overdracht op zorgvuldige wijze kunnen afronden. Hierdoor zijn de gevolgen voor haar cliënten en haar medewerkers in deze voorziening tot een minimum beperkt gebleven. Cliënten zijn op verantwoorde wijze overgedragen en op de teamleider na zijn alle HOD medewerkers van de locatie Hoofddorp overgenomen door de RIBW K/AM. Over zogenaamde frictiekosten is uitvoerig met de gemeente Haarlemmermeer gesproken en hierover bestaat overeenstemming. Verder zal in het eerste kwartaal 2013 verdere afrekening met de gemeente Haarlemmermeer plaatsvinden, waarna de voorziening ook boekhoudtechnisch afgesloten kan worden.

Jaarrekening en Resultaat

Over het boekjaar 2011 heeft de Stichting Humanitas Onder Dak Twente een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 34.000. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het exploitatieresultaat.

In grote lijnen kan gesteld worden dat HOD Twente in 2012 gefinancierd is middels vier belangrijke financieringsstromen:

1. Gemeentelijke subsidies voor beheer en basisbegeleiding;
2. Eigen bijdragen vanuit cliënten in de 24uurs-voorzieningen;
3. Financiering vanuit de AWBZ, extramurale zorg en dagbesteding;
4. Financiering vanuit gemeenten voor begeleiding aan cliënten.

Organisatiebreed zijn in 2012 de totale personeelskosten met circa 1,5% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de personeelskosten als percentage van de totale omzet gelijk is gebleven op ruim 79%. Hoewel de stijging van 1,5% het gevolg is van normale loonstijging zoals periodieke verhogingen en een kleine wijziging van het CAO loon, hebben zich in de verslagperiode wel enkele verschuivingen voorgedaan.

De afbouw van de locatie Haarlemmermeer per 1 juli heeft een daling aldaar betekend van de personeelskosten van ruim € 200.000, hetgeen circa 50% is van de personele lasten in voorgaand boekjaar. Deze daling is in 2012 voornamelijk gecompenseerd doordat de in 2011 gestarte voorzieningen Kamer-Raad in Almelo en Enschede in 2012 een meer volledige bezetting hebben gekend én dat er sprake is geweest van een toename van de gemeentelijk gefinancierde begeleiding.

Opvallend in de jaarrekening is de toename van de activa met circa € 140.000 enerzijds, terwijl de afschrijvingslasten over 2012 nagenoeg gelijk zijn gebleven ten opzichte van het boekjaar 2011. Dit wordt veroorzaakt door de investeringen ten behoeve van de herhuisvesting Enschede (zie eerdere paragraaf) ter hoogte van circa € 150.000, welke in december 2012 is gerealiseerd, waardoor er nog nauwelijks sprake is geweest van een afschrijvingslast ten aanzien van deze investeringen.

In het kader van de genoemde herhuisvesting is door de gemeente Enschede een eenmalige subsidie ter hoogte van ruim € 187.000 ter beschikking gesteld ter dekking van de hiermee gepaard gaande kosten. Van deze eenmalige subsidie is een bedrag van ruim € 22.000 in het boekjaar 2012 ten gunste van de lopende exploitatie gebracht, ter dekking van de in 2012 gemaakte kosten. Het resterende bedrag van circa € 165.000 is op de balans opgenomen als een vooruitontvangen bedrag, enerzijds ter dekking van de afschrijvingskosten met betrekking tot de genoemde investeringen (circa € 150.000) en anderzijds voor de in 2013 nog te verwachten kosten als gevolg van de herhuisvesting, waaronder de afronding van het voordien gehuurde pand.

Ten aanzien van de overige bedrijfslasten kan worden opgemerkt dat deze op hetzelfde niveau liggen als in voorgaand boekjaar, uitgedrukt in percentage van de totale omzet (ruim 18 %).

Met betrekking tot de financiering van de organisatie kan worden opgemerkt dat de bedrijfsopbrengsten in 2012 in totaliteit in lijn liggen met het voorgaande boekjaar (een stijging van circa 1%). Wel is hier sprake van een (lichte) daling van de AWBZ inkomsten, welke grotendeels het gevolg is van de overdracht van de voorziening Haarlemmermeer per 1 juli van het boekjaar.

Met betrekking tot de gemeentelijke subsidies is er enerzijds sprake van een daling van de reguliere subsidies, die eveneens grotendeels wordt veroorzaakt door de overdracht van de 24uurs-voorziening Haarlemmermeer halverwege het boekjaar; anderzijds is er sprake van een stijging van de subsidies ten behoeve van de begeleiding aan cliënten.

Daarnaast is er sprake van een stijging van de overige inkomsten, die grotendeels het gevolg is van twee eenmalig toegekende subsidies door de gemeente Enschede ten behoeve van de herhuisvesting (zie eerder) en ten behoeve van de dagbesteding.

Per saldo resulteert e.e.a. in een lichte stijging van de bedrijfsopbrengsten van ruim € 50.000 ten opzichte van 2011.

Ten aanzien van de diverse bedrijfsonderdelen binnen de organisatie zijn de kosten en baten grotendeels in lijn geweest met de begroting en verwachtingen en hebben zich hierin slechts beperkte verschuivingen voorgedaan.

Met betrekking tot de gemeentelijk gefinancierde begeleiding kan worden opgemerkt, dat de door de organisatie ingeschatte zorgvraag zoals in haar diverse subsidieaanvragen was aangegeven in zijn algemeenheid licht is overschreden. Dit betekent dat zij over het algemeen een licht hoger aantal zorguren heeft gerealiseerd dan oorspronkelijk was ingeschat. In termen van financiering is de organisatie er echter in geslaagd dit te realiseren tegen een lagere kostprijs dan oorspronkelijk was ingeschat, waardoor deze hogere zorgvraag in totaliteit binnen het gestelde financiële kader is uitgevoerd.

Voor het komende boekjaar 2013 zijn ten aanzien van de financiering van de organisatie geen grote wijzigingen te verwachten anders dan het feit dat de voorziening in Haarlemmermeer niet langer binnen de exploitatie zal vallen. Wel zal er sprake zijn van enkele verschuivingen in financiering, welke mede het gevolg zijn van de (bezwaar)procedures welke in 2012 zijn gevoerd. Zo zal

de financiering van de crisisplaats binnen de 24 uren voorziening in Hengelo niet langer worden gefinancierd door de Gemeente Hengelo, maar zal deze financiering worden overgenomen door de Centrumgemeente Enschede. Ditzelfde geldt voor de bijdrage aan de TOV vanuit de Gemeente Hengelo. Exclusief de exploitatie Haarlemmermeer zijn er vooralsnog geen aanwijzingen, dat de financiering in 2013 significant zal afwijken van die in het boekjaar 2012.

Personeel & Organisatie

Humanitas Onder Dak is een organisatie die wortelt in een dynamische samenleving waarin veel ontwikkelingen aan de orde zijn. Dat heeft zijn invloed op het personeel en de cliënten. Op het gebied van Personeel & Organisatie is er in 2012 verder gewerkt, net als voorafgaande jaren, aan een structureel en kwalitatief adequaat personeelsbeleid.



Arbeidsvoorwaarden

Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden was het ook tot eind 2012 rustig.

De CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening had een looptijd van 2008 tot 2011 en is daarna verlengd zonder dat er noemenswaardige wijzigingen waren. In 2011 en 2012 verliepen de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers stroef c.q. liepen vast.

Echter eind oktober 2012 heeft men weer plaats genomen aan de onderhandelings tafel met als doel een akkoord te bereiken waarin afspraken over mobiliteit van medewerkers, de overgangsregeling wachtgeld, de lonen en criteria voor een CAO voor de toekomst (vanaf 2014) met elkaar in balans zijn. Een akkoord is bereikt op genoemde punten!

In 2013 zullen gesprekken starten over een fundamentele wijziging van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Arbeidszaken

Onder de noemer arbeidszaken scharen we zaken als langdurige ziekte c.q. moeizame reïntegratie, conflictsituaties, beroepsprocedures, regresschade, extra personele zorg en in- en externe detacheringen.

Bovenstaande vraagt zorgvuldigheid, maatwerk, juridische kennis, overleg en afstemming. Iedere situatie en iedere medewerker is anders.

In 2012 is bovenstaande in één of andere vorm bij 7 medewerkers aan de orde geweest.

Afbouw locatie Haarlemmermeer

Vanwege een niet aan HOD gegunde onderhandse aanbesteding heeft HOD haar voorziening in de Haarlemmermeer per 1 juli 2012 over moeten dragen. Bij deze overdracht heeft HOD zich van begin af aan sterk gemaakt voor een zorgvuldige overdracht voor zowel cliënten als personeel.

Van de 9 personeelsleden welke op het moment van overdracht aan de locatie waren verbonden liep van twee medewerkers het tijdelijke dienstverband van rechtswege af. Eén medewerker was op detachingsbasis werkzaam en deze detachering is beëindigd. Van de overige personeelsleden hebben twee medewerkers elders een baan gevonden, waarvan één binnen HOD Twente en vier medewerkers zijn overgenomen door de RIBW / KAM.

Teamcoaching AC Hengelo

Naar aanleiding van signalen uit het team van het AC Hengelo heeft in 2011 een extern onderzoek plaatsgevonden naar de onderlinge (werk)verhouding van de medewerkers.

Punten die verbetering behoeven waren onder andere: vertrouwen in elkaar, veiligheid, eigen verantwoordelijkheid, zelfinzicht, samenwerking, communiceren, teamgevoel/teamvorming/saamhorigheid en feedback geven.

Eind 2011/begin 2012 heeft een teamcoachingstraject plaatsgevonden gericht op basiscommunicatie, waarneming, feedback geven, vertrouwen en veiligheid en teamontwikkeling.

Interimperiode Almelo

Om tot een goede woon-/leef- en werksituatie in de locatie Almelo te komen, zijn in de loop der tijd diverse acties ondernomen: o.a. een teamtraining eind 2011, methodiekondersteuning v.a. half augustus 2012, interne hulp n.a.v. de interne HKZ-audit (najaar 2012) en externe ondersteuning door een interim-manager vanaf november 2012. Deze interim-manager heeft de opdracht om vanuit sturing in de dagelijkse praktijk met verbetervoorstellen te komen voor de locatie Almelo en haar teamleden.

Deze interim-periode loopt nog door tot in de eerste helft van 2013.

Agressie op het werk

Om agressie en geweld tegen zorgmedewerkers te verminderen is de ondersteuningsregeling 'Veilig Werken in de Zorg' ingesteld. Met deze regeling kunnen zorgorganisaties een extra impuls geven aan de uitvoering van hun anti-agressiebeleid. Met de regeling worden individuele zorginstellingen, door het inzetten van externe deskundigen in staat gesteld het eigen integrale anti-agressiebeleid een extra impuls te geven. Per instelling gaat het om een bijdrage van maximaal € 10.000.

In samenspraak met de afdeling Personeel & Organisatie is eind 2012 door de Ondernemingsraad van Humanitas Onder Dak de subsidieregeling 'Veilig Werken in de Zorg' aangevraagd.

Daarnaast heeft de Ondernemingsraad besloten het onderwerp agressie, preventie en nazorg nader te onderzoeken. Eind 2012 is op initiatief van de Ondernemingsraad een werkgroep 'Voorkoming Agressie, Agressie en Nazorg' opgericht. Doel is te onderzoeken of het aantal agressie-incidenten en/of geweldservaringen binnen Humanitas Onder Dak toeneemt, heftiger wordt en/of nazorg volstaat, waarbij nazorg uitgevoerd wordt binnen de kaders van het huidige beleid van HOD ten aanzien van Risico Management en Cliëntveiligheid (risico's voor cliënt en medewerker).

Medewerkers tevredenheid

Om tot een optimale betrokkenheid van medewerkers te komen meet Humanitas Onder Dak elke twee jaar de tevredenheid van haar medewerkers.

Het Medewerkers-tevredenheidsonderzoek Humanitas Onder Dak is uitgevoerd door het Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie van de Saxion Hogescholen. Het onderzoek inclusief de rapportage van de openbare presentatie heeft zich voltrokken in de periode september 2011 - februari 2012. De data-verzameling van medewerkers heeft plaatsgevonden in de maanden oktober - november 2011. Het onderzoek is een replica van eerder uitgevoerd onderzoek in 2009.

Personeelsverloop

In het verslagjaar 2012 zijn bij de Humanitas Onder Dak Twente in totaal 32 medewerkers in dienst getreden. Daarnaast is er in 2012 sprake geweest van 36 uitdiensttredingen. Dit is inclusief alle tijdelijke dienstverbanden.

Ziekteverzuim

De maatregelen die Humanitas Onder Dak de afgelopen jaren heeft ingezet om het ziekteverzuim terug te dringen, hebben in 2010 en 2011 veel effect gesorteerd. In 2012 is echter een aanzienlijke stijging zichtbaar, waarbij ook mogelijk een effect zichtbaar is van de negatieve publicitaire aandacht m.b.t. de ARBO-dienst van welke HOD diensten afneemt in het kader van de verzuimbegeleiding.

Door het beleid dat Humanitas Onder Dak voert inzake het in dienst nemen en houden van mensen die via verschillende stimuleringsmaatregelen binnen zijn gekomen of in het verleden zijn gekomen, is de kans groter op een hoger ziekteverzuim. HOD geeft op deze manier invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit gebied, en accepteert daarmee tegelijkertijd een eventueel verhoogd risico op ziekteverzuim.

Mede in dit kader ziet HOD een duidelijke toename van het langdurige ziekteverzuim, waarbij schuldenproblematiek van medewerkers een belangrijke rol speelt. Ook andere factoren van persoonlijke aard hebben in 2012 geleid tot deze aanzienlijke stijging van het ziekteverzuimpercentage, alsmede een aantal incidentele gevallen van zogenaamd 'grijs' ziekteverzuim, waarbij de oorzaak veelal niet gelegen is in gezondheidsproblematiek, maar waarbij andere onderliggende factoren de reden voor het verzuim vormen.

Ten aanzien van met name deze laatste categorie heeft HOD de nodige maatregelen getroffen welke naar verwachting in 2013 een positief effect zullen hebben op het verzuimpercentage. Hierbij moet gedacht worden aan plaatsing van medewerkers buiten de organisatie. Door de geringe personele omvang van de organisatie (<100 fte) leidt het verzuim van één fulltime medewerker direct tot een stijging van het verzuimpercentage van 1%.

Ziekteverzuim HOD Groep

2010	2011	2012
7,3%	4,9%	7,8%

Ziekteverzuim HOD Twente 2012

HOD Twente
7,8 %

Vrijwilligers en stagiaires

Stagiaires

HOD is voor een groot aantal opleidingen Erkend Leerbedrijf. Dit geldt voor zowel de Sociaal Maatschappelijke opleidingen als de Commerciële opleidingen. Het betreft allemaal MBO-opleidingen. HOD heeft per locatie ieder jaar een aantal ½-jaarstages- en 1-jaarstages (MBO). Stichting Twente heeft per locatie elk jaar één of twee HBO-jaarstagiaires. De stagiaires worden begeleid door medewerkers HOD die zijn opgeleid tot Praktijkbegeleiders.

In onderstaand schema staat weergegeven voor welke opleiding HOD Erkend Leerbedrijf is en tot hoeveel MBO-stagiaires dit heeft geresulteerd:

Erkenningen / Stagiaires 2012		
Opleiding	Soort Erkenning	Stagiaires Twente
Helpende Zorg en Welzijn (niv.2)	Calibris	
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (niv.1)	Calibris	1
Medewerker Maatschappelijke Zorg (niv.3)	Calibris	
Medewerker Maatschappelijke Zorg (niv.4)	Calibris	6
Maatschappelijke Zorg speciale doelgroepen (niv.4)	Calibris	3
Sportcoördinator/Bewegingsagoog	Aanvraag bij Calibris	1
Pedagogisch Werker (niv.4)	Calibris	1
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (niv.4)	Calibris	
Sociaal Pedagogisch Werker 3	Calibris	
Sociaal Pedagogisch Werker 4	Calibris	2
Sociaal Dienstverlener	Calibris	
Commercieel Medewerker Binnendienst	Ecabo	
Medewerker Marketing & Communicatie	Ecabo	
Medewerker Bedrijfsadministratie	Ecabo	1

Het aantal HBO-stagiaires voor de Stichting Twente is 5. Het betreft 3 MWD-stages en 2 SPH-stages.

Vrijwilligers

Via Humanitas Tandem zijn er vrijwilligers bij HOD werkzaam als maatje van cliënten. Het samenwerkingsconvenant met Humanitas Tandem borgt de structurele inzet van vrijwilligers in de begeleiding van cliënten. De inzet van deze vrijwilligers vindt alleen plaats op die stukken waar professionele hulp niet nodig is.

Naast de vrijwilligers die vanuit Humanitas Tandem bij HOD werkzaam zijn, heeft HOD ook vrijwilligers die uit eigen beweging hebben aangemeld. Het aantal vrijwilligers dat bij Humanitas Onder Dak Twente werkzaam is geweest in 2012 bedraagt drie; bij locatie Almelo één, bij locatie Enschede één en bij locatie Hengelo één.

Leeftijdsverdeling Twente

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de leeftijdsverdeling van de medewerkers van de Humanitas Onder Dak Twente op 31 december 2012.

Leeftijdscategorie	2010	2011	2012
15 t/m 24	5	7	7
25 t/m 34	23	26	20
35 t/m 44	37	33	34
45 t/m 54	35	33	38
55 t/m 64	24	22	17
> 65	0	0	1
Totaal	124	121	117

LOCATIE ALMELO

Dit jaar werd in de gemeente Almelo een locatie Kamer-Raad geopend, waarmee in deze gemeente de opvang van ROC-studenten mogelijk is die hun studie dreigen te beëindigen. Verder is de winternoodnachtopvang adhoc in december 2012 ingericht.

Ontwikkeling doelgroep

Een groeiend aantal cliënten maakte dagelijks gebruik van de nachtopvang.

Er verbleven verhoudingsgewijs in 2012 veel mensen met reguliere afspraken met externe organisaties dagelijks in de nachtopvang. Dit zorgde voor weinig doorstroom en beperkte opvangmogelijkheid voor nieuwe gasten. Na overleg met het CIMOT en betrokken instanties werd de noodzaak van een hostel in Almelo steeds aangehaald. Het wachten op realisering van een hostel was geen optie, maar er was geen alternatief. Deze mensen kunnen



moelijk aan huisvesting komen door allerlei redenen. Enkelen staan op wachtlijsten voor een hostel of een woning met begeleiding. Onder hen ook enkele bejaarden met verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek. Eind juni werd bekend dat er nog mensen in portieken en bij bedrijven sliepen. Er werd onderzoek gedaan waarom deze mensen geen gebruik maakten van de voorzieningen.

Een mogelijke optie was om eerder de winternoodvoorziening te openen.

24uurs-woonvoorziening

De 24uurs-woonvoorziening was onder meer bezet met mensen die moeilijk doorstromen naar een reguliere woning of een andere zorgvoorziening. Na de zomermaanden waren zelfs de beide gezinskamers bezet. In overleg met het CIMOT zijn de crisisplaatsen bezet ten behoeve van reguliere 24uurs-plaatsingen. Er was geen zicht op uitplaatsingen op korte termijn. Ook hier spelen wachttijden voor hostel en reguliere instellingen een rol.

Uitstroom uit de 24-uurs-woonvoorziening viel lager uit dan vorige jaren door het uitblijven van woorruijme elders. Vaak worden cliënten aansluitend aan hun verblijf binnen de 24-uurs, ambulant begeleid. Daarom heeft minder uitstroom bij de 24-uurs-woonvoorziening ook effect op de lagere instroom van ambulante hulpverlening. Door deze lagere doorloopsnelheid is dus ook het absolute aantal cliënten van de 24uurs-woonvoorziening lager dan voorgaande jaren. Dit is terug te zien in het hogere bezettingspercentage.

Winter Nood Nacht Opvang / WNNO

Begin december is de Winter Nood Nacht Opvang van start gegaan. Het was duidelijk dat mensen uit Almelo dit jaar geen gebruik meer konden maken van de opvang in Enschede. In overleg met de gemeente en Tactus heeft de locatie Almelo de regie genomen in het organiseren van de opvang. Wegens gebrek aan beter vond de opvang plaats in huiskamer rood van de 24-uurs-voorziening. Ondanks de openstelling was er nauwelijks gebruik gemaakt van de opvang.

Er zal in 2013 tijdig een gesprek gevoerd moeten worden met betrokken partners hoe om te gaan met de WNNO zodat de situatie wordt voorkomen dat er opnieuw ad hoc iets geregeld moet worden.

De kosten van de WNNO worden maandelijks één op één gedeclareerd bij de gemeente.

Ontwikkeling in wonen

Kamer-Raad Almelo

Er waren in het eerste kwartaal nog drie plaatsingen. Verschillende acties zijn met de verschillende betrokken partijen opgestart om de studenten te bereiken en te kunnen starten met wonen met lichte begeleiding, hiervoor komt de werkgroep regelmatig bij elkaar.

Er woonden eind 2012 zeven bewoners in de Kamer-Raad-voorziening. In Almelo is het nu ook mogelijk om via een zij-instroom naast het ROC gebruik van de voorziening te maken. Organisaties die zich richten op jeugd of scholen kunnen jongeren met een daginvulling, zoals een leer-werkplek, aanmelden voor de voorziening Almelo. Het bewonersprofiel blijft een aandachtspunt. Er kan wel een magic mix van jongeren wonen, maar de problematiek moet hanteerbaar zijn voor de groep. Het beheer voor deze voorziening is tot een minimum beperkt en werkt veelal op afroep. Dit is vooralsnog voldoende. Naast beheer hebben de bewoners individuele afspraken met begeleiders.

Projecten

Slingerbeurs Almelo

Er zijn zes matches gemaakt met een waarde van 18.000 euro. Drie voor Kamer-Raad en drie voor de locatie Almelo. Het gaat o.a. om ondersteuning van de Life skills door Humanitas Hulp bij thuisadministratie en een accountant, een onderzoek door de wetenschapswinkel van de UT, een milieu pas van Twente Milieu om 1000 KG grof afval af te leveren bij het wegbrengpunt, een onderzoek naar resultaten van Kamer-Raad, de Soweco die een rookhok voor de nachtopvang gaat bouwen met materiaal van Beter Wonen, een sport accommodatie van svDRC (sport vereniging De Riet Combinatie) om elke woensdag te gebruiken.

Daarbij zijn er meerdere warme contacten gelegd met Fyodor over samen krachten bundelen ten behoeve van dagbesteding en reïntegratie, met Scoop over vrijwilligers.

Sport

In Almelo is dit jaar een begin gemaakt om sport meer te betrekken in de begeleidingstrajecten. Dit had al aardig succes bij een aantal bewoners. Een sportcommissie in Hengelo met een sportaandachtsfunctionaris op locatie begint duidelijker vorm te krijgen.

Met de svDRC in Almelo is een match gemaakt (via de slingerbeurs Almelo 2012) om een middag per week te kunnen sporten met bewoners. Zij willen graag jongeren uit de wijk mee laten doen. Dit wordt nader uitgewerkt door de sportcommissie.

Almelo doet mee / Armoede pact / Jozef Wresinski-stichting

De Joseph Wresinski Cultuurstichting heeft medewerking van de gemeente Almelo gekregen bij het maken van een theaterstuk, waarbij de projecten armoedepact Almelo en Almelo Doet Mee betrokken zijn. Voorwaarde was, dat er spelers uit Almelo aan deelnemen. HOD is een deelnemer aan het armoedepact Almelo en leverde een drietal spelers van de locatie Almelo aan de theater-

groep. Een elektrische auto werd beschikbaar gesteld om naar Zwolle te reizen. Ook is het armoedepact breed geïnformeerd over deze activiteit, onder verantwoordelijkheid van Almelo Doet Mee. In de laatste bijeenkomst van het armoedepact bij EZRA Foundation is een korte spreekbeurt over dit initiatief geweest met een trailer van het vorige toneelstuk.

Samenwerkingsverbanden

Regiegroep/buurtoverleg Adastraat

De Regiegroep Adastraat (HOD, burens, Tactus, Gemeente, wijkagent) heeft wethouder van sociale zaken van de gemeente Almelo en een projectleider van Tactus ontvangen om haar te informeren en de optie van een tijdelijke hostelvoorziening in de straat te bespreken. Het idee en voorstel werd positief ontvangen en directe burens hebben zich aangeboden om mee te helpen om meerdere buurtbewoners te informeren wanneer dit nodig mocht zijn. Deze reactie konden ze geven n.a.v. de positieve ervaringen die ze met HOD en de regiegroep hebben. Financieel loopt een en ander tegen. Het proces verloopt traag en dat is jammer, omdat de hostel een goede aanvulling op het voorzieningen-aanbod in Almelo zou zijn.

Sociale agenda gemeente Almelo

In juli is er een werkconferentie sociale agenda geweest, waarbij verschillende initiatieven van ketenpartners om met elkaar samen te werken zijn uitgewerkt. Door afwezigheid bij deze conferentie is er aangegeven om HOD aan te laten sluiten waar dit te zijner tijd mogelijk en wenselijk is.

Diverse werkbezoeken van Centrumgemeente/regiogemeenten

Er is veel belangstelling vanuit de omliggende deelgemeenten naar het functioneren van de zorgstructuur van Almelo. Met name het veiligheidshuis, nacht-opvang, 24uurs-woonvoorziening, Tactus inloop en methadonpost en T-team Jarabee. HOD was steeds als ketenpartner betrokken bij de werkbezoeken van burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers.

In maart is er gelegenheid geboden om het WMO-overleg (17 personen wethouders en ambtenaren) van Almelo met hun deelgemeenten op locatie Adastraat te houden, met aansluitend een werkbezoek op de locatie.

Veiligheidshuis

In maart heeft HOD ook deelgenomen aan de voorbereiding van de pilot 'meer ruimte, minder regels' onder regie van het veiligheidshuis Almelo. Justitie, politie, zorgpartners waren betrokken. Na nader onderzoek is het niet tot een pilot gekomen voor Almelo. Er werd wel geconstateerd dat het goed ging in de ketensamenwerking.

Kwaliteit

Methodiek ondersteuning team woonvoorziening

Onder de medewerkers was in de begeleiding behoefte aan methodiekondersteuning (Herstelwerk). In overleg met P&O is gekozen voor begeleiding door een interne medewerker met methodiekervaring. Er is een voostel en plan gemaakt, waarin de inzet, doel, resultaat en in tijd beschreven is. Deze is goedgekeurd door directeur/bestuurder. Hoofddoel is om medewerkers te ondersteunen bij de praktische uitvoering van de herstelmethodiek met daarbij behorende middelen, zoals krachtinventarisatie, actieplannen en teamkrachtoverleg.

Onderzoek academische werkplaats Nijmegen

Met de academische werkplaats is afgesproken om eind september een model-getrouwheidsonderzoek t.b.v. herstelwerk op de locatie Almelo 24uurs-woonvoorziening te doen. Op de locatie zijn een aantal structurele aanpassingen gedaan om de methodiek onder de aandacht te houden.

Op 9 oktober is de audit daadwerkelijk gedaan bij teamleden, cliënten en dossiers. In december is het concept rapport besproken en het definitieve rapport met bevindingen en aanbevelingen voorgelegd aan het MT.

Klachten, afwijkingen, calamiteiten

Er zijn twee officiële waarschuwingen n.a.v. niet houden aan huisregels en drie pandverboden n.a.v. agressie gegeven aan cliënten uit de nachtopvang.

Er zijn drie agressie-incidenten geweest, waarbij een pandverbod is gegeven. Van één is aangifte gedaan. Deze heeft ook schade aan de voorziening aangericht en forse bedreigingen geuit naar medewerkers.

Bij de voorziening Kamer-Raad Almelo heeft zich een calamiteit voorgedaan waarbij een bewoonster zich angstig en geïntimideerd voelde. Veiligheid en 24uurs-achtervang is op verschillende niveaus aangepakt en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Met de bewoners, begeleiding en ROC-afdelingen is breed gecommuniceerd en de werkprocessen zijn aangehaald, waarmee de veiligheid is geborgd. De bewoner is in overleg met betrokkenen uit de voorziening geplaatst met een geboden alternatief. De situatie is uiteindelijk geëvalueerd met het ROC.

In de 24uurs-woonvoorziening is twee maal een time-outregeling getroffen met dezelfde cliënt wegens aanhoudend geluidsoverlast en onaangepast gedrag met bedreiging. Beide keren is het tot aanvaardbare afspraken gekomen om het traject voort te zetten.

Er waren vier incidenten/calamiteiten, waarvan drie in de 24uurs-woonvoorziening en een in de nachtopvang. De drie incidenten in de 24uurs-woonvoorziening waren met een en dezelfde persoon. Er waren steeds nieuwe afspraken te maken en kon verder gegaan worden met het traject. De omgang, het werkproces en de te gebruiken formulieren rond incidenten, agressie en calamiteiten zijn beschreven en aangepast met de kwaliteitsmedewerker.

PR

Op 25 januari 2012 opende de gedeputeerde van de provincie Overijssel officieel het pand van Kamer-Raad Almelo. Hij leidde deze middag het gesprek aan de Twentse keukentafel, dat Humanitas Onder Dak organiseerde ter gelegenheid van de opening. Aan tafel zaten toekomstige bewoners, de directeur van Woningcorporatie Beter Wonen, de Almelse wethouder voor Sociale zaken, de directeur van het college voor oriëntatie en ontwikkeling van het ROC van Twente en de projectleider Kamer-Raad van HOD. De opening heeft de nodige aandacht van de pers gehad.

Toekomstige ontwikkelingen

De eigen verbeter trajecten wierpen onvoldoende vruchten af, daarom werd er een leertraject gestart voor het locatieteam en locatiemanager. Een interim manager is ingezet tot 1 april 2013 en de locatiemanager heeft een tijdelijk andere opdracht ten aanzien van het stage-en vrijwilligersbeleid. Maatschappe-

lijke Stage (MAS), de beroepsstages en samenwerking met Saxion Hogescholen en ROC van Twente zullen hierbij betrokken worden. De locatiemanager zal ook fungeren als cliëntenraad-ondersteuner.

Het afgelopen kwartaal (oktober/december) heeft in het teken gestaan van de overdracht naar de interim manager. Deze heeft in de eerste week van november een week samen opgetrokken met de manager van Almelo en is toen op eigen kracht aan de slag gegaan.

Het merendeel van de mensen is tevreden met de huidige functie en het team waarvan ze deel uitmaken. Voor een tweetal lag dit anders, in december hebben deze mensen een andere route gekozen.

Facts & Figures Almelo

24-uurs Woonvoorziening Almelo

24-uurs woonvoorziening	2010	2011	2012
Aantal	56	59	46
Mannen	37	38	26
Vrouwen	12	15	15
Kinderen	7	6	5
Uitstroom	39	43	27
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
< 18	7	4	5
18 - 20	3	2	1
21 - 30	9	14	13
31 - 40	13	14	16
41 - 50	16	18	9
51 - 60	8	4	2
> 61	0	3	0
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg	8	15	12
AMW	28	23	24
Reclassering	2	1	1
Jeugdzorg	4	2	0
Overig	7	18	9
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	49	53	46
Verslaving	7	24	15
Dagelijks functioneren	49	53	46
Psychisch functioneren	49	53	42
Financiën	49	53	43
Bezettingspercentage	2010	2011	2012
	85,3%	92,2%	95,8%

Ambulante Woonbegeleiding Almelo

Ambulante woonbegeleiding	2010	2011	2012
Aantal	21	26	13
Mannen	15	19	10
Vrouwen	6	7	3
Kinderen	0	0	0
Uitstroom	14	20	9
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
< 18	0	0	0
18 - 20	1	0	0
21 - 30	4	3	2
31 - 40	5	8	5
41 - 50	6	10	5
51 - 60	4	4	1
> 61	1	1	0
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg	1	0	0
AMW	6	1	3
Reclassering	0	0	0
Jeugdzorg	0	0	1
Overig/ Eigen doorstroom	14	25	9
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	2	1	1
Verslaving	1	6	2
Dagelijks functioneren	21	26	13
Psychisch functioneren	21	26	13
Financiën	21	26	13

Crisisopvang Almelo

Crisisopvang	2010	2011	2012
Aantal	21	21	30
Mannen	6	6	6
Vrouwen	11	10	10
Kinderen	4	5	14
Uitstroom naar zelfstandig wonen	9 plus 3 kinderen	7 plus 4 kinderen	6 plus 5 kinderen
Uitstroom naar eigen instelling	7 plus 1 kind	9 plus 1 kind	5 plus 3 kinderen
Uitstroom Totaal	20	21	30
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
< 18	4	5	14
18 - 20	0	1	2
21 - 30	7	4	7
31 - 40	8	3	3
41 - 50	2	4	2
51 - 60		3	1
> 61		1	1
Verwijzers	2010	2011	2012
AMW	9	8	1
Jeugdzorg	1	2	0
Overig	7	11	29
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	17	11	16
Huiselijk geweld	5	2	7
Relationeel	6	4	5
Financiën	3	2	6
Mensenhandel			1

Nachtopvang Almelo

Nachtopvang	2010	2011	2012
Aantal	96	90	86
Mannen	82	81	74
Vrouwen	14	9	12
Bezetting	106%	121%	126%
Nachten	1941	2274	2300

Kamer-Raad Almelo

Kamer-Raad²	2012
Aantal	7
Mannen	4
Vrouwen	3
Kinderen	
Uitstroom naar zelfstandig wonen	1
Uitstroom naar RIBW	
Uitstroom overig	
Leeftijdsopbouw	2012
< 18	
18 - 20	5
21 - 30	2
Verwijzers	2012
Verslavingszorg	
AMW	
Reclassering	
Jeugdzorg	
Jarabee (T-team)	1
Logos	
Jonge Moedersproject	
Mee	
Overig (ROC)	6

² voorziening Kamer-Raad Almelo is in januari 2012 gestart

LOCATIE ENSCHEDE

Al vanaf het vroege voorjaar stond 2012 voor locatie Enschede in het teken van de langverwachte herhuisvesting in het Van Goolpand. De feestelijke opening in december, was een kroon op een intensief jaar van voorbereiding en verbouwing.

Het jaar kon worden afgesloten op een (vol)waardige woonplek voor kwetsbare mensen in de samenleving. Maatschappelijke Opvang waar de stad Enschede trots op mag zijn!



Ontwikkeling doelgroep

Door stagnatie in de keten heeft de kwantitatieve uitstroom zich in 2012 voortgezet bij met name bij de Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV). Er is stichtingsbreed in Twente de trend zichtbaar dat een groeiend aantal mensen langer gebruik maakt van verblijf in de Maatschappelijke Opvang dan de reguliere termijnen. Een hoofdoorzaak is dat adequate vervolg woonvoorzieningen niet tijdig beschikbaar zijn vanwege wachtlijsten in de keten. Dat geldt zowel voor jongeren (> 3 maanden) als voor volwassenen (> 9 maanden).

Ontwikkelingen in wonen

Herhuisvesting een feit

Na het verrassende bericht dat het beroep tegen het bestemmingsplan voor het Van Goolpand door de bezwaarmakers was ingetrokken, ging het snel. Eind maart was de planning voor de verbouwing klaar. De verhuizing zou in de herfst een feit worden. Een kleine diaspora was het gevolg. Locatiemanagement, ambulante woonbegeleiding en de administratie moesten tijdelijk op kamers of in werkplek inschikken omwille van een (voor)spoedige verbouwing. Rondleidingen in een prachtig verbouwd pand, maakte veel van het tijdelijke ongemak goed. Medio november werd er daadwerkelijk verhuisd. De reacties van bewoners, medewerkers en andere betrokkenen waren lovend over de frisse en professionele uitstraling van de nieuwe huisvesting. Er werd geïnvesteerd in een goede relatie met de nieuwe burens, waarvan enkele voormalige bezwaarmakers, door gastvrije rondleidingen en toelichting te geven over de werkwijze en de begeleiding. De verhuizing van alle afdelingen was verspreid over twee weken waarin feitelijk binnen zes werkdagen de hele locatie was verhuisd. In de hectische dagen gaf een verhuisdraaiboek aan bewoners en medewerkers houvast. Met het verhuisbedrijf en vele andere helpende handen, verliep de verhuizing voorspoedig.

Uitbreiding capaciteit van de Twentse Opvang Voorziening (TOV)

In de herhuisvesting zijn er dertien extra opvangplekken gerealiseerd voor de opvang en begeleiding van zwerfjongeren. Daarmee komt het totaal aantal plaatsen op 26. De inschatting is dat deze volumetoename beheerd kan worden met dezelfde formatie als in de eerdere huisvesting als het gaat om 24-uurs bezetting/inzet van beheerders (assistenten-welzijn). Of dit ook daadwerkelijk haalbaar is en voldoende veiligheid biedt, moet in de loop van het komende jaar blijken. Voor extra begeleidingsuren bij TOV is 2,5 fte personeel inzet geraamd. Direct na de verhuizing bleek er al sprake te zijn van een ware "run" op intakes voor plaatsingen bij TOV. Eind 2012 was er zelfs kort sprake

van opnamestop omdat eerst de personele formatie op orde moest zijn. De verwachting is dat begin 2013 alle 26 plekken (m.u.v. de uitgebrande unit) bezet zullen zijn.

Opening nieuwe huisvesting

De officiële opening op 12 december werd gehouden in het Human Capital Business Centre³, een multifunctioneel zakencentrum op de begane grond in het Van Goolpand. Ter gelegenheid van de opening werd een sportfonds in het leven geroepen. Genodigden doneerden gul. Een prachtig saldo was het resultaat waardoor in het nieuwe jaar een sportzaal kan worden ingericht in de nieuwe locatie. Dankzij het sportfonds kunnen cliënten over sportkleding beschikken en deelnemen aan verschillende sportactiviteiten.

De openingshandeling betrof het uitrollen van een rode loper. Dit werd gedaan door de directeurs van Humanitas Onder Dak en Domijn en de Enschedese wethouder van Welzijn en Zorg. De symboolwaarde hiervan was groot. Enschede wil als stad een thuis zijn voor al haar bewoners. Ook werd er een korte film vertoond waarin de architecten Van Gool en De Witte hun enthousiasme deelden over het Van Goolpand. De opening werd door meer dan tweehonderd mensen bezocht. Daarna konden belangstellenden de locatie bezichtigen.

Kamer-Raad Enschede

Het kostte de nodige inspanning van Humanitas Onder Dak in samenspraak met het ROC om de instroom bij Kamer-Raad in Enschede en Almelo op gang te krijgen. Dit slaagde na de zomerperiode. In het najaar werd behalve locatie Molenstraat ook de Bisschopstraat in gebruik genomen. Eind 2012 woonden 21 ROC studenten bij Kamer-Raad Enschede en in Almelo waren er van de 9 plekken 7 bezet. Diverse intakes zijn gepland waarbij de verwachting is dat dit in 2013 zelfs gaat leiden tot een wachtlijst. Enkele bewoners van de Molenstraat wilden graag meer eigen verantwoordelijkheid voor o.a. huishoudelijke taken. Zij stroomden in het tweede kwartaal door naar de Bisschopstraat zodat er door alle studenten op maat wordt gewoond; passend bij ieders woonvaardigheden. In het najaar gaf de provincie Overijssel definitief akkoord op de afrekening van haar financiële bijdrage. In de loop van 2012 bleek dat er ook woonbehoefte was voor Kamer-Raad bij studenten van andere studierichtingen met hetzelfde profiel. Dit resulteerde in Almelo en Enschede in enkele succesvolle plaatsingen. Het succes van Kamer-Raad Enschede blijkt o.a. uit de belangstelling voor workshops die studenten aangeboden krijgen. Die workshops krijgen in 2013 een structureel karakter. Om dit te waarborgen zijn fondsen en andere middelen noodzakelijk. De workshops in Almelo krijgen vooralsnog geen structurele voortgang. Er was hiervoor niet genoeg animo bij de bewoners. De uitslag van een enquête hierover wordt in 2013 verwerkt in een plan van aanpak.

Kamer-Raad in cijfers

Gelet op het feit dat Kamer-Raad een nieuwe voorziening is, zijn er geen afspraken gemaakt met de gemeenten Almelo en Enschede over de hoeveelheid zorguren die worden geleverd. Bezetting, instroom en uitstroom worden wel nauwkeurig gevolgd. (zie jaarcijfers)

³ Zie: Maatschappelijk & zakelijk ondernemen

Zwerfjongeren On Tour

In maart werd door het VNG⁴ een bijeenkomst voor zwerfjongeren en ketenpartners georganiseerd. De plaats van ontmoeten was in de vergaderruimte bij Kamer-Raad. Diverse jongeren van TOV vertelden over hun ervaringen hoe ze dakloos waren geraakt en hoe voor hun de hulpverlening (vaak ook niet) werd gevonden. Het was een avond die door vele ketenpartners werd bezocht en waaruit waardevolle tips van de jongeren zelf ter harte werden genomen. Er is een verslag gemaakt van Zwerfjongeren On Tour dat is teruggekoppeld in het COVZO-overleg.⁵ Aan de hand van evaluaties tussen deelnemende instellingen en de gemeente, zal er een bijstelling en een definitieve versie worden gemaakt. Het mooie van de Tour is dat de bijeenkomsten al wel hebben geleid tot tussentijdse verbeteringen in processen van hulpverlening aan zwerfjongeren. Opgemerkt wordt dat de groep jongeren die het betreft veel breder is dan de lading van het begrip zwerfjongeren.

Kamer met Kansen (KMK)

Een KMK hobbywoning is in 2012 gesloopt vanwege een collectieve wijkvernieuwing. In overleg met Domijn is ter vervanging van deze ruime woning gekozen voor twee kleinere woningen die dicht bij de binnenstad van Enschede zijn gelegen. Deze locatie was een wens van meerdere KMK moeders die hierdoor makkelijker en sneller uit de voeten kunnen om praktische zaken te regelen. De nieuwe woning bevalt prima en de tweede KMK woning, beiden nabij de binnenstad, wordt in het voorjaar van 2013 jaar ingericht en in gebruik genomen.

Zakelijk ondernemen

Van Kansentraject Enschede naar Maatschappelijk & zakelijk ondernemen

De naam Human Capital Business Centre (HCBC) is al gevallen. Aan de vooravond van forse bezuinigingen op dagbesteding en arbeidstoeleiding, rijst de vraag hoe mensen vanuit de maatschappelijke opvang naar passende arbeid of dagbesteding bemiddeld kunnen worden.

De subsidiemiddelen voor dagbesteding zijn door Humanitas Onder Dak benut om een en ander verder vorm te geven in het Van Goolpand. Deze ruimte is in de loop van 2012 opgeknapt door cliënten die daarmee een dagbesteding hebben gekregen en daarvoor een vrijwilligersvergoeding hebben ontvangen. Dit gegeven zal in 2013 verder uitgewerkt worden.

De totale ruimte van 400 m² heeft een industriële look gekregen met ICT aansluitpunten en wateraansluiting voor een pantry/ koffi corner in aanleg. Het doel van het HCBC is om het bedrijfsleven te verbinden aan maatschappelijke opvang waarin een boeiende samenwerking ontstaat met kansen voor cliënten op een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Gestreefd wordt naar een win/win relatie waarbij een gunstig perspectief voor cliënten op arbeidsparticipatie centraal staat. Het succes van dit zakelijk en maatschappelijk ondernemen heeft al geresulteerd in werk/dagbesteding voor cliënten die via de leverancier van de mobiele kantoorunits aan de slag konden om profielen te reinigen.

Het eerste congres in 2013 is reeds geboekt waarbij cliënten zorg zullen dragen voor de catering in het kader van dagbesteding. Ook was er media

⁴ Vereniging van Nederlandse Gemeenten

⁵ (Coördinatie Veiligheid en Zorg)

aandacht voor dit concept dat ook werd gepresenteerd op de Business Meets Twente-beurs (plein Twentse Zakenvrouwen). Dit heeft geleid tot grotere naamsbekendheid bij een zakelijk publiek waarin HOD zich profileert als interessante partner voor het bedrijfsleven. Er is een vrijwilliger geworven voor financieel/administratieve taken.

TOF Oost Nederland

Humanitas Onder Dak heeft de locatiemanager van Enschede in de gelegenheid gesteld lid te worden van het meest invloedrijke zakenvrouwennetwerk van Oost Nederland, Top Officium Femmes Oost Nederland (TOF). De doelstelling van TOF is om een business-to-businessnetwerk te zijn. In de najaarsbijeenkomst heeft de locatiemanager giften voor het sportfonds geworven.

Interne ontwikkelingen

Houvast methodiek

Bij de Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV) is de methodiek Houvast⁶ geïmplementeerd maar de borging in de organisatie vraagt een langere adem dan het jaar lang is. Dat de krachtgerichte methodiek meerwaarde heeft in de begeleiding van de cliënten, is het afgelopen jaar gebleken. Op voldoende toerusting van medewerkers zal in het nieuwe jaar worden geïnvesteerd.

Innovatie in mobiel werken

De ambulante medewerkers werden medio 2012 met een laptop uitgerust die voorzien is van een dongel en token zodat rapportages gemaakt kunnen worden bij cliënten thuis tijdens huisbezoeken. Al spoedig bleek dat dit winst opleverde in kwaliteit van werken en in reistijd en in reductie van reiskosten.

Gedragscode

De zin en het belang van een toegankelijke gedragscode is in de loop van het afgelopen jaar gebleken op momenten als tijdens het werk vragen zoals 'Wat is een professionele werkhouding?', ter discussie staan. De gedragscode bleek een dankbaar houvast en denkkader te geven.

Calamiteiten, klachten en afwijkingen

Unitbrand: een veilig pand!

Eind november werd letterlijk een vuurproef doorstaan toen 's avonds laat een bewonersunit is uitgebrand. Betreffende bewoner was niet aanwezig. De brandweer was snel ter plaatse. Medewerkers hebben adequaat gehandeld en bewoners vakkundig te geëvacueerd. Binnen een uur konden bewoners weer terug naar hun woonunit. De schade kan volledig worden hersteld. De oorzaak van de brand is mogelijk oververhitting van een laptop. De schade bleef beperkt tot één woonunit. Hieruit is gebleken en bevestigd dat het een zeer brandveilig pand is.

Geweldsincidenten

Er deden zich drie ernstige geweldsincidenten voor. Betrokken medewerkers hebben hiervoor professionele nazorg ontvangen. In alle gevallen werd de politie betrokken. De situatie waarbij sprake was van ernstige ontwenningver-

⁶ Houvast is een krachtgerichte methodiek ontwikkeld door Prof. Dr. Judith Wolf van de academische werkplaats van de Radboud Universiteit Nijmegen.

schijnselen i.v.m. GHB-gebruik werd als casus besproken in het “casuïstiek overleg Woon” een adviesplatform van leidinggevendenden om te komen tot meer adequate afstemming in de keten⁷. Bij één incident was sprake van fors geweld en kwamen medewerkers in aanraking met bloed van de cliënten. Ook was er sprake van twee incidenten met agressief verbaal gedrag naar medewerkers.

Klachten

Er waren vijf klachten waarvan één klacht van een omwonende n.a.v. de unit-brand. De klacht was gegrond echter veroorzaakt door de brandweer bij bluswerkzaamheden. HOD heeft een bloemetje laten bezorgen bij de bewoner voor het ongemak en de verzekering heeft de schade vergoed. Alle klachten werden naar tevredenheid opgelost.

Samenwerking

Winternoodnachtopvang (WNNO)

Uit de eindevaluatie in april bleek dat de WNNO 2011 - 2012 prima was verlopen. De aanwezigheid van de GGD op locatie bleek bij te dragen aan een betere gezondheid van diverse WNNO bezoekers. Zeven tot vijftien mensen maakten dagelijks gebruik van de WNNO. Ruim 80 unieke personen maakten in deze winter gebruik van de WNNO. De communicatie en samenwerking tussen alle betrokken organisaties, verliep voorspoedig. Al voor de zomer van 2012 kwamen de voorbereidende gesprekken tussen gemeente, politie en zorgpartners op gang voor de organisatie van de winternoodnachtopvang 2012-2013. De winter kwam vroeg en was bij vlagen streng. Dagelijks maakten vijftien personen of meer gebruik van de WNNO. HOD verzorgde beide WNNO seizoenen het ontbijt voor WNNO gasten met koffie en broodjes in de inloop. Beide WNNO ‘seizoenen’ werden gekenmerkt door interesse vanuit de pers in kranten en interviews op de regionale radiostations.

GGD spreekuur

Het GGD spreekuur bij HOD Enschede is in 2012 gecontinueerd. Ook in de nieuwe huisvesting is er een GGD kantoor gerealiseerd naast de inloop. Er wordt regelmatig en goed gebruik gemaakt van het spreekuur.

Intern / Extern gerelateerde activiteiten

Werkbezoeken

De werkbezoeken waren een weergave van een tijd die gekenmerkt wordt door bezuinigingen waarin gezocht wordt naar vernieuwende samenwerkingsverbanden. Er waren werkbezoeken vanuit o.a. de Federatie Opvang, Comensha en DMH Almere (Dienstverlening aan Mensen met een Handicap). Ambtenaren van de gemeente Enschede bezochten de locaties Hengelo en Enschede om o.a. inzicht te krijgen hoe subsidiegelden worden besteed aan hulpverlening en te inventariseren welke knelpunten HOD ervaart in het verlenen van zorg. Bij elk werkbezoek was het hartverwarmend om te vernemen dat men onder de indruk is van de professionaliteit en de bevologenheid waarmee gewerkt wordt bij Humanitas Onder Dak.

Grote verwendag georganiseerd door Saxionstudenten

⁷ Woon: om tot een betere afstemming te komen in de keten en tot een nog meer professionele aanpak van lastige casuïstiek

Een actieve docent organiseerde met Saxionstudenten een fantastische grote verwendag voor dak- en thuislozen in Enschede met een minimaal budget (500 euro geschonken door Saxion en 500 euro gift van de gemeente Enschede). Alles wat er die dag werd gerealiseerd, werd mogelijk door goodwill, giften en vrijwillige inzet. De jaarlijkse Grote Verwendag is bedoeld om dak- en thuisloze mensen uit Enschede een feestelijke en ontspannende dag te bezorgen en een vergelijkbaar budget zoals voorgaande jaren, was vanwege bezuinigingen niet beschikbaar in 2012. Er was veel media interesse voor deze bijzonder indrukwekkende verwendag waaruit blijkt dat maatschappelijk ondernemen veel mogelijk maakt.

WMO Twente driedaagse

Door de gemeente Enschede werd een driedaagse bijeenkomst georganiseerd in Bad Boekelo. Wethouders, beleidsambtenaren, directeuren, cliënten en managers van uiteenlopende organisaties en de veertien betrokken Twentse gemeenten in het WMO⁸ werkveld, zochten op diverse maatschappelijke terreinen onderlinge samenwerking om te zoeken naar mogelijkheden om slim te kunnen bezuinigen met behoud van kwalitatief goede zorg. Diverse werkgroepen treffen elkaar regelmatig om de samenwerkingsplannen verder vorm te geven. De locatiemanager van Enschede participeert in de werkgroepen 'Samenwerking in de wijken' en de 'Werkgroep Kostenreductie'. Updates krijgen gestalte door MOT⁹-café bijeenkomsten. Er verscheen een MOT-boekje met de speerpunten van de ontwikkelingen. Een groot vraagteken blijft of dit initiatief inderdaad de kostenbesparing zal opleveren die wordt gezocht. In 2013 zal het MOT-café verder gaan onder de meer inspirerende naam Plein 14, een platform voor ontmoeting gerelateerd aan de veertien betrokken gemeenten.

Locatie Enschede en de media

De krant publiceerde diverse keren over de ingebruikname van de herhuisvesting, de opening, en ook kwam het Human Capital Business Centre met een groot artikel in de krant. Alle informatie was zeer positief van insteek. RTV Oost Radio en TV Enschede FM gaven radioverslag van de opening. De aanwezigheid van de locatiemanager bij het traditionele kerstdiner werd positief belicht in de pers. De stand op de beurs Business Meets Twente was een PR activiteit voor de stichting.

Op social media kreeg de herhuisvesting en opening veel aandacht op #Twitter

Locatie Enschede bracht Humanitas Onder Dak in Twente in beeld via YouTube. Een filmpje diende als ludieke, sportieve, creatieve en culturele PR voor de organisatie, waarmee tevens beeld is gegeven aan een tekstgedeelte in een literaire thriller.

⁸ Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning

⁹ Maatschappelijke Ondersteuning Twente

Facts & Figures Enschede

24-uurs Woonvoorziening Enschede

24-uurs woonvoorziening	2010	2011	2012
Aantal	38	43	47
Mannen	29	33	34
Vrouwen	9	10	12
Kinderen	0	0	1
Uitstroom	22	26	26
Leeftijdopbouw	2010	2011	2012
< 18	0	0	1
18 - 20	1	1	0
21 - 30	6	12	11
31 - 40	18	17	16
41 - 50	9	6	11
51 - 60	1	3	7
> 61	3	4	1
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg	13	12	12
AMW	16	19	20
GGZ	3	2	5
Overig	6	10	10
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	38	43	47
Verslaving	13	17	12
Dagelijks functioneren	38	11	10
Psychisch functioneren	15	24	17
Financiën	38	34	40
GGZ	3	10	5
Overig	0	6	1
Bezettingspercentage	2010	2011	2012
	93,7%	94,9%	94,4%

Ambulante Woonbegeleiding Enschede

Ambulante woonbegeleiding	2010	2011	2012
Aantal	28	37	46
Mannen	16	23	31
Vrouwen	12	14	15
Kinderen	0	0	0
Uitstroom	15	17	24
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
< 18	0	0	0
18 - 20	1	5	3
21 - 30	5	7	13
31 - 40	7	8	10
41 - 50	7	12	11
51 - 60	3	2	8
> 61	5	3	1
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg	1	1	2
AMW	12	15	23
Jeugdzorg	2	1	2
Overig/eigen doorstroom	13	20	19
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	3	6	5
Verslaving	5	0	4
Dagelijks functioneren	15	0	18
Psychisch functioneren	20	14	19
Financiën	28	24	28
Huiselijk geweld	2	5	3
Relaties	8	5	8

Inloop Enschede

Inloop	2010	2011	2012
Gemiddeld aantal bezoekers p.d.	23	27	28
Aantal unieke mannen p.j.	254	298	436
Aantal unieke vrouwen p.j.	81	75	103
Aantal unieke kinderen p.j.	9	12	12
Totaal aantal bezoekers p.j.	8258	9801	9924

Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV)

TOV	2010	2011	2012
Aantal	72	55	58
Mannen	47	37	47
Vrouwen	24	18	11
Kinderen	1	0	0
Uitstroom naar zelfstandig wonen	27	18	13
Uitstroom naar RIBW	5	0	0
Uitstroom overig	40	31 ¹⁰	18
Uitstroom intern			3
Uitstroom begeleid wonen			9 (3 naar ouders)
Leeftijdsofbouw	2010	2011	2012
< 18	5	3	1
18 - 20	32	32	17
21 - 30	35	20	40
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg	9	3	6
AMW	9	6	3
Reclassering	5	4	3
Jeugdzorg	3	5	1
Jarabee	36	26	28
Logos	0	0	0
Jonge Moedersproject	0	0	0
Mee	0	0	0
GGZ			12
Overige	10	11	5
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	67	55	58
Huiselijk geweld	7	8	8
Verslaving	9	30	26
Dagelijks functioneren	61	34	37
Psychisch functioneren	40	51	56
Financiën	67	46	45
Bezettingspercentage	2010	2011	2012
	93,0%	98,9%	99,2%

¹⁰ incl. 6 naar begeleid wonen / 3 terug naar ouders / 2 naar buitenland)

Kamer-Raad Enschede

Kamer-Raad¹¹	2011	2012
Aantal	13	45
Mannen	3	13
Vrouwen	10	32
Kinderen	nvt	nvt
Uitstroom naar zelfstandig wonen	3	7
Uitstroom naar RIBW		18
Uitstroom overig	4	
Leeftijdsopbouw	2011	2012
< 18	4	3
18 - 20	8	31
21 - 30	1	11
Verwijzers	2011	2012
Verslavingszorg		
AMW		
Reclassering	1	
Jeugdzorg		2
Jarabee	5	3
Logos		
Jonge Moedersproject		
Mee		
Overig (ROC)	7	40

¹¹ voorziening Kamer-Raad is halverwege 2011 gestart

Kamers met Kansen Enschede

Kamers met Kansen	2010	2011	2012
Aantal	16	13	12
Mannen	0	0	0
Vrouwen	16	13	12
Kinderen	10	14	13
Uitstroom	10	7	8
Uitstroom naar zelfstandig wonen	8	4	6
Uitstroom naar ouders	1	0	0
Uitstroom onbekend	1	3 ¹²	1
Uitstroom intern 24uurs			1
Leeftijdopbouw	2010	2011	2012
18 - 20	6	5	5
21 - 30	10	8	7
Verwijzers	2010	2011	2012
AMW	3	2	2
Jeugdzorg	3	2	3
Jarabee	0	1	3
Jonge Moedersproject	10	6	1
Overig	2	2	3
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	16	13	12
Huiselijk geweld	2	3	1
Verslaving	2	4	2
Dagelijks functioneren	12	5	3
Psychisch functioneren	7	8	8
Financiën	14	9	11
Relationeel	12	0	5

¹² 2 naar begeleid wonen / 1 terug buitenland

LOCATIE OLDENZAAL

Programma woonservicegebieden Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal bepaalde haar eigen koers in de vormgeving van de MOT (Maatschappelijke Ondersteuning Twente). In de zomer was er een presentatie waarbij de gemeente haar ideeën deelde met de ketenpartners en participerende organisaties hun bevindingen en ideeën deelden met de gemeente.

Maatschappelijke Opvang op 'Oldenzaalse maat'

N.a.v. eerdere verkennende gesprekken met de gemeente over locale opvang, werden met wethouder en beleidsambtenaren afspraken gemaakt om Maatschappelijke Opvang op 'Oldenzaalse maat' te ontwikkelen. Diverse vragen kwam aan de orde over de vorm, opzet en beheersing van zo'n 'voorziening' die geen voorziening in de traditionele vorm zal zijn maar een 24uurs-woonsetting gaat worden als satelliet van De Steenpoort en locatie Enschede als het gaat om 24uurs-contact, anders dan bij reguliere ambulante woonbegeleiding. Het concept wordt in het voorjaar van 2013 verder uitgewerkt.



Verbouwing van De Steenpoort

Het afgelopen jaar hebben de VAP¹³-partners De Steenpoort verder ontwikkeld tot ontmoetingscentrum voor SidS¹⁴ en als onmisbare ketenpartner als het gaat om arbeidsparticipatie voor een cliëntgroep die moeilijk bemiddelbaar is in Oldenzaal. De verwerkelijking zal in 2013 verder gestalte krijgen. Cliënten van alle betrokken partijen en samenwerkingspartners zoals het werk-leerbedrijf De Werkwijzer maar ook burgers die bv. in een WSW-situatie zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen bij De Steenpoort terecht voor inloop, ontmoeting en activering. De VAP-partners besloten in overleg met wooncorporatie WBO om te investeren in een verbouwing van de loods achter De Steenpoort: van ontspanningsruimte met biljart tot een professionele hout- en fietswerkplaats met een creatieve ruimte. Het biljart bleef uiteraard. De verbouwing was eind december nagenoeg gereed. De multifunctioneel ingerichte loods is een degelijke werkplaats geworden waar productiematig kan worden gewerkt en dient tevens als uitvalsbasis voor cliënten/bezoekers die op karwei gaan.

¹³ VAP = Value Added Partnership tussen Humanitas Onder Dak, Tactus Verslavingszorg en RIBW Twente

¹⁴ SidS = Service in de Stad, uitvoering n.a.v. prestatievelden 7,8,9 gemeente Oldenzaal

Facts & Figures Oldenzaal

Dependence Ambulante Woonbegeleiding Oldenzaal

Ambulante woonbegeleiding	2010	2011	2012
Aantal	28	28	29
Mannen	18	21	22
Vrouwen	10	7	7
Kinderen	0	0	0
Uitstroom	14	12	18
Vervolgbegeleiding	4	3	5
Onbekend	4	0	0
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
18 - 20	0	0	0
21 - 30	5	5	7
31 - 40	9	8	5
41 - 50	10	8	7
51 - 60	2	6	6
< 61	2	1	4
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	22	12	21
Verslaving	5	2	5
Psychisch functioneren	7	4	18
Financiën	26	13	28
Relationeel	3	3	11

Inloop De Steenpoort Oldenzaal

Inloop De Steenpoort	2010	2011	2012
Gemiddeld aantal bezoekers per openingsdag (3 x p.w.)	13	14	15
Aantal unieke mannen p.j.	20	20	24
Aantal unieke vrouwen p.j.	13	14	15
Aantal unieke kinderen p.j.	0	0	0
Totaal aantal bezoekers p.j.	2090	2130	2312

Activiteitencentrum De Steenpoort Oldenzaal

AC De Steenpoort	2010	2011	2012
Aantal	10	13	16
Mannen	4	6	7
Vrouwen	6	7	9
Kinderen	0	0	0
Uitstroom	1	1	3
Uitstroom vervolg begeleiding	1	1	1
Cliënt wil stoppen/ doelen niet behaald	0	0	0
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
< 18	0	0	0
18 - 20	0	0	0
21 - 30	0	0	0
31 - 40	1	1	2
41 - 50	2	4	4
51 - 60	4	4	5
> 61	3	4	5
Verwijzers	2010	2011	2012
Ambulante Woonbegeleiding	2	0	0
Outreached (vanuit inloop)	8	2	2
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Ontbreken dagbesteding	10	12	16
Verslaving	1	2	2
Psychisch functioneren	10	9	12

LOCATIE HENGELO

Locatie Hengelo heeft in 2012 voortgebouwd op sportief ondernemen en het implementeren van sport als middel in de begeleiding, waarbij is samengewerkt met diverse ketenpartners en sportverenigingen. Verder stond dit jaar in het teken van de herhuisvesting van het AC Bij de Toren (AC BdT), waarbij het proces om tot de definitieve locatiekeuze te komen nog volop in beweging is.



Ontwikkeling doelgroep

In 2012 heeft HOD in de woonvoorzieningen geen moeders met kinderen gehad. Waar in 2010 nog een toename te zien was van het aantal moeders met kinderen, was dit in 2011 al een dalende trend. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de ontwikkelingen bij Donna, waar moeders opgevangen worden.

Ontwikkelingen in wonen

Nieuwbouwplan Lange Wemen

Eind 2011 is er overleg geweest met Tactus Verslavingszorg, RIBW Twente, Mediant en Gemeente over hoe een nieuw pand eruit zou moeten zien, op welke wijze er samengewerkt kan worden en wat dat vraagt van de cultuur en van de kwaliteit van de herhuisvesting. Per 1 mei 2012 was de huur opgezegd voor het AC Bij de Toren. Omdat er nog geen vervangende huisvesting was, is dit verzet naar 1 augustus, later naar 1 oktober en toen 1 december.

Momenteel zijn er twee locaties geschikt bevonden. Het Stadhuis en het voormalige pand van de RIAGG aan de Willemstraat. De samenwerkende partijen delen de voorkeur die het college heeft uitgesproken voor het pand Willemstraat en vinden dit de meest geschikte locatie. Omwonenden en direct betrokkenen delen deze voorkeur niet en zijn andere meningen toegedaan. Naar verwachting vindt besluitvorming in 2013 plaats. Welke gevolgen dit heeft voor de herhuisvesting van het Kansentraject is nog niet duidelijk.

Financiën

HOD kreeg in maart de beschikking over 2012. Hier waren een aantal subsidies die fors lager uitvielen dan was aangevraagd. Hierover is regelmatig overleg gevoerd tussen de gemeente en HOD en er is bezwaar gemaakt. In het vierde kwartaal van 2012 is dit bezwaar dat liep bij de Gemeente Hengelo na intensief overleg met betrokken ambtenaren, buiten de gerechtelijke procedures om tot een oplossing gekomen die voor alle partijen aanvaardbaar was. In deze oplossingsrichting zijn de bezwaren m.b.t. de financiering van de beheer functies (Hengelo AC) volledig opgelost. Ten aanzien van de begeleidingsfinanciering is dit niet het geval, waarmee deze financiering uiteindelijk € 40.000 lager uitvalt dan begroot.

Samenwerkingsverbanden

Coördinatie Maatschappelijke Opvang/Maatschappelijke Zorg

Het initiatief tot het verkennen van vernieuwende samenwerkingsvormen met onze directe partners (Tactus, RIBW en Mediant) binnen de WMO. Deze verkenning heeft nu de werknaam 'Meedoen' meegekregen.

Er is een samenwerkingsovereenkomst Hengelose zorgstructuur Ketensamenwerking 23+ ondertekend om beter en sneller samen te kunnen werken. Hiervoor is de onderlinge samenwerking en afstemming vastgesteld door gegevens uit te wisselen ten gunste van de cliënt, middels Vis 2.

Sport en bewegen

Er is een sportfunctionaris aangesteld die sporten onder de aandacht gaat brengen bij de diverse locaties en die contacten gaat leggen met diverse partijen. Het instellen van de sportfunctionarissen is geëvalueerd en besloten om dit voor een jaar te continueren. Het sporten komt steeds meer op de agenda te staan bij de diverse locaties.

Er is een samenwerkingsverband ontstaan met de Tex Town Tigers, de Honk- en softbalvereniging in Enschede waar we ook afgelopen jaar weer een geweldig softbaltoernooi hebben gehad. Wekelijks wordt er vanuit het Kansentraject schoongemaakt bij TTT tegen een vergoeding en mogen er vijf cliënten een jaar sporten bij TTT.

Er is samenwerking gezocht met Mediant en de RIBW rondom het sporten. Dit krijgt steeds meer zijn beslag. Er wordt steeds vaker gekeken naar samenwerking.

Meedoen met Marti

Op 23 oktober is er een bijeenkomst georganiseerd door Humanitas Onder Dak in het FBK stadion waar sportverenigingen en hulpverlenende organisaties bij elkaar zijn gebracht om te bekijken hoe er verbindingen kunnen ontstaan. Marti ten Kate, voormalig topatleet is het gezicht van deze dag en betrokken bij de voorbereidingen. De bijeenkomst heeft dan ook de naam meegekregen 'Meedoen met Marti'.

Sportdag Papendal

Ook dit jaar was er weer een sportdag georganiseerd op Papendal door de Federatieopvang. Tijdens de Batavierenrace in Enschede hebben deelnemers van het Kansentraject Hengelo schoongemaakt, waarmee ze een bus en ontbijt hebben verdiend om naar Papendal te gaan. Die dag was de bus goed gevuld, niet alleen met cliënten van HOD maar ook van de RIBW en Mediant.

Verder is er deelgenomen aan diverse sportieve activiteiten zoals

- deelname aan Marathon Hengelo, dubbele mijl;
- deelname aan Marathon in Enschede, dubbele mijl en vrijwilligerswerk door cliënten;
- deelname aan Straatvoetbaltoernooi in Enschede;
- survival in Zenderen;
- voetballen met Jeroen Heubach op het trainingsveld bij FC Twente;
- zwemmen bij het Twentebad;
- basketbal met de Jugglers, een pilot van de Federatie Opvang en Humanitas Onder Dak.

Toekomstige ontwikkelingen

PACT MVO

HOD heeft vanuit het PACT MVO meegewerkt aan een kerstdiner voor cliënten van de voedselbank, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Er hebben in totaal meer dan veertig bedrijven aan meegewerkt. Er zijn honderdzeventig maaltijden geserveerd in Metropool die voor deze dag gastheer was. Bijna honderd vrijwilligers hebben zich ingespannen om het kerstdiner tot een groot succes te maken.

NA -meetings AC

De NA (Narcotics Anonymus), een zelfhulpgroep voor druggebruikers, maken sinds 2012 wekelijks gebruik van de vergaderruimte in het AC om daar de bijeenkomsten te houden. Ook een zelfhulpgroep van Intact maakt al geruime tijd gebruik van de vergaderruimte.

Facts & Figures Hengelo

24-uurs Woonvoorziening Hengelo¹⁵

24-uurs woonvoorziening	2010	2011	2012
Aantal	36	40	36
Mannen	23	30	32
Vrouwen	13	10	4
Kinderen	2	0	0
Uitstroom naar zelfstandig wonen	16	9	8
Uitstroom binnen eigen instelling	5	7	4
Uitstroom Totaal	21	23	12
Leeftijdopbouw	2010	2011	2012
< 18	0	0	5
18 - 20	12	11	9
21 - 30	12	12	10
31 - 40	8	7	5
41 - 50	3	9	6
51 - 60	0	1	1
> 61	1	0	0
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg/GGZ	19	15	7
AMW	3	7	12
Reclassering	3	5	3
Jeugdzorg	5	5	5
Overig	6	8	9
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	13	9	24
Huiselijk geweld	2	3	1
Verslaving	13	20	2
Dagelijks functioneren	1	1	0
Psychisch functioneren	16	19	15
Financiën	12	19	7
Bezettingspercentage	2010	2011	2012
	99,3%	99,6%	94,6%

¹⁵ De hier gepresenteerde cijfers “24-uurs” en “woonheden” vormen gezamenlijk de 24-uurs voorziening.

Wooneenheden Hengelo

Wooneenheden	2010	2011	2012
Aantal	17	12	11
Mannen	8	6	9
Vrouwen	5	5	2
Kinderen	4	1	0
Uitstroom naar zelfstandig wonen	5	4	6
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
< 18	0	1	0
18 - 20	3	4	0
21 - 30	5	2	6
31 - 40	4	3	2
41 - 50	1	2	2
51 - 60	0	0	1
> 61	0	0	0
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg GGZ	2	4	3
AMW	5	3	5
Reclassering	0	0	2
Overig	6	5	1
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	0	5	0
Huiselijk Geweld	0	2	2
Verslaving	3	4	1
Psychisch functioneren	5	7	6
Financiën	5	2	2

Ambulante Woonbegeleiding Hengelo

Ambulante woonbegeleiding	2010	2011	2012
Aantal	44	45	42
Mannen	28	31	31
Vrouwen	11	9	8
Kinderen	5	5	3
Uitstroom naar zelfstandig wonen	13	16	11
Uitstroom vervolg begeleiding	3	6	6
Uitstroom onbekend	3	0	3
Uitstroom Totaal	19	22	23
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
< 18	0	3	8
18 - 20	4	4	19
21 - 30	14	20	7
31 - 40	12	10	6
41 - 50	1	5	2
51 - 60	2	3	0
> 61	0	0	0
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg	7	9	5
AMW	9	10	13
Reclassering	4	4	3
Overig	17	22	21
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huiselijk geweld	2	0	7
Verslaving	13	9	4
Psychisch functioneren	19	12	24
Relationeel	4	8	3
Financiën	12	17	3
Overig	2	14	3

Crisisopvang Hengelo

Crisisopvang	2010	2011	2012
Aantal	47	62	60
Mannen	35	43	50
Vrouwen	10	19	10
Kinderen	2	0	0
Uitstroom naar zelfstandig wonen	1	4	0
Uitstroom eigen instelling	8	7	6
Uitstroom onbekend	38	51	54
Uitstroom Totaal	47	62	60
Leeftijdsofbouw	2010	2011	2012
< 18	2	0	0
18 - 20	9	15	8
21 - 30	14	11	19
31 - 40	10	9	11
41 - 50	7	17	10
51 - 60	5	10	9
> 61	0	0	3
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg/GGZ	8	16	9
AMW	6	10	15
Reclassering	12	13	4
Jeugdzorg	4	5	3
Overig	15	18	29
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	45	52	60
Huiselijk Geweld	6	13	5
Verslaving	4	10	11
Psychisch functioneren	4	10	9
Relationeel	4	16	11
Financiën	2	3	6
Overig	11	13	8

Kansentraject Hengelo

Kansentraject	2010	2011	2012
Aantal	54	52	49
Mannen	34	37	37
Vrouwen	20	15	12
Uitstroom naar reguliere baan	1	1	3
Uitstroom leer-werktraject Fitis	3	4	2
Uitstroom andere begeleiding	3	5	5
Uitstroom vrijwilligerswerk	1	0	2
Uitstroom overig	4	0	3
Uitstroom onbekend	4	4	4
Leeftijdsopbouw	2010	2011	2012
18 - 20	3	0	0
21 - 30	16	16	20
31 - 40	16	20	12
41 - 50	15	11	10
51 - 60	3	5	6
> 61	1	0	1
Verwijzers	2010	2011	2012
Verslavingszorg GGZ	13	9	17
Sociale Zaken	11	6	2
Reclassering	3	5	4
Zelfmelder	8	4	8
Vanuit eigen voorziening	15	1	16
Overig	4	27	2
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010 ¹⁶	2011	2012
Ontbreken dagbesteding	54	52	33
Huisvesting	-	3	1
Huiselijk Geweld	-	1	0
Verslaving	-	30	25
Psychisch functioneren	-	28	24
Relationeel	-	2	1
Financiën	-	6	8

¹⁶ Deze jaren niet gemeten

Activiteitencentrum Bij de Toren Hengelo

AC Bij de Toren	2010	2011	2012
Gemiddeld aantal bezoekers p.d.	28	30	34
Aantal unieke mannen p.j.	260	267	258
Aantal unieke vrouwen p.j.	63	68	60
Totaal aantal bezoekers p.j.	10300	11134	12350
Gemiddeld bezoek p.p. p.j.	32	33	39
Problematiek	2010	2011 ¹⁷	2012
Verslaving		86	106
Psychisch functioneren		35	67
Dakloos		6	8

¹⁷ Is dit jaar voor het eerst op geregistreerd, voor zover gegevens bekend zijn.

LOCATIE HAARLEMMERMEER

Voor de locatie Haarlemmermeer was 2012 het jaar waarin de exploitatie van de locatie door Humanitas Onder Dak helaas afgebouwd moest worden als gevolg van het niet gegund krijgen van de door de gemeente Haarlemmermeer uitgeschreven onderhandse aanbesteding. Dit betekent dat Humanitas Onder Dak de exploitatie per 1 juli 2012 heeft overdragen aan RIBW / KAM. In de bedrijfsvoering van de locatie heeft dit gegeven in de periode tot 1 juli een grote rol gespeeld.

Ontwikkeling doelgroep

In- en uitstroom

Door de stagnerende woningmarkt zijn er in de eerste helft van 2012 slechts zeven gezinnen uitgestroomd. Eén bewoner is geschorst vanwege wangedrag. In totaal zijn er acht gezinnen ingestroomd en dat is de helft minder dan in de eerste helft van 2011 het geval was.

Doorstroomwoningen

Begin 2012 waren alle vijf doorstroomwoningen in gebruik. In de loop van het tweede kwartaal zijn de woningen versneld overgedragen naar de huurders. Na de overdracht naar het RIBW is de faciliteit van de Doorstroomwoningen beëindigd.

Problematiek

Het zwaartepunt van de problematiek 2012 lag bij opvoeding en relationele problemen.

Ambulante begeleiding

De Ambulante begeleiding is in 2012 verder uitgebreid.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie is half januari, eind maart en eind april bij elkaar geweest. De onderwerpen stonden vooral in het teken van de overdracht naar de nieuwe dienstverlener, de continuïteit van de begeleiding en alles wat gevolgen zouden kunnen hebben voor de cliënten. Deze bijeenkomsten hebben zeker bijgedragen aan een soepele overgang waarbij de cliënten weinig hinder hebben ondervonden van de wisseling van de wacht. Bovendien zijn alle cliënten per brief en per nieuwsbrief geïnformeerd over de verwachte ontwikkelingen.

Samenwerking

Gemeente Haarlemmermeer

Er was sprake van een intensieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Haarlemmermeer, zowel op uitvoerend, management en beleidsbepalend niveau. Op uitvoerend niveau was er wekelijks contact over de wachtlijst en de in- en uitstroom van individuele cliënten en over hun uitkeringen en vergoedingen. Op beleidsbepalend niveau vond er minimaal een tweemaandelijks overleg plaats.

Amstelring

Met Thuiszorgorganisatie Amstelring is een intensieve samenwerking opgestart, wat heeft geleid tot contractafspraken met betrekking tot het wederzijds overnemen van begeleiding van cliënten. In het geval van cliënten met een CIZ-indicatie is er een contract in de vorm van onderaannemerschap.

Vereniging Humanitas

Steeds meer cliënten maken gebruik van Hulp bij Thuisadministratie van de Vereniging Humanitas. Regelmatig wordt de voortgang met de coördinatoren geëvalueerd. Zowel de cliënten als de begeleiding van HODH zijn zeer tevreden over de resultaten die de hulp van vrijwilligers oplevert. In het eerste kwartaal hebben vijf vrijwilligers van de vereniging Humanitas een training gevolgd om uitstromende cliënten te ondersteunen om te voorkomen dat ze na ontslag een terugval in functioneren ondervinden. In het tweede kwartaal is dit project van start gegaan.

Woningcorporatie Ymere

Er was een intensieve samenwerking met woningcorporatie Ymere die gericht was op de uitstroming van cliënten uit de MO.

De Reigers

In de voorjaarsvakantie heeft de MO de locatie van de hockeyvereniging gehuurd om daar voor de kinderen die verbleven op de MO een middag met goochelclinics te organiseren.

Facts & Figures Haarlemmermeer

24-uurs Woonvoorziening Haarlemmermeer

24-uurs Woonvoorziening	2010	2011	2012¹⁸
Aantal personen	77	110	62
Aantal huishoudens	37	46	27
Aantal mannen	6	10	9
Aantal vrouwen	31	40	24
Aantal kinderen	40	60	29
Leeftijdopbouw	2010	2011	2012
< 18	40	59	29
18 - 20	3	1	3
21 - 30	13	21	17
31 - 40	9	15	5
41 - 50	8	8	5
51 - 60	3	6	3
> 61	1	0	0
Verwijzers	2010	2011	2012
Sociale zaken gemeente Haarlemmermeer	37	46	27
Overig	0	0	0
Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)	2010	2011	2012
Huisvesting	37	46	27
Huiselijk geweld	15	12	12
Verslaving/GGZ	11	16	6
Dagelijks functioneren	15	22	23
Psychisch functioneren	16	23	15
Financiën	24	29	22
Relationeel	8	9	9
Overig	0	0	13

¹⁸ de tellingen over 2012 zijn van 1 jan. tot 1 juli 2012

Jaarrekening 2012

Stichting Humanitas Onder Dak Twente

INHOUDSOPGAVE	Pagina
5.1 Jaarrekening 2012	
5.1.1 Balans per 31 december 2012	1
5.1.2 Resultatenrekening over 2012	2
5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012	3
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012	7
5.1.10 Toelichting op de resultatenrekening 2012	14
5.2 Overige gegevens	
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	20
5.2.3 Resultaatbestemming	20
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	20
5.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	21
5.3 Bijlagen	
5.3.1 Exploitatie naar financieringsstroom	23
5.3.2 Realisatie begeleiding OB - Gemeentelijke financiering	27
5.3.3 Realisatie AWBZ	28
5.3.4 Specificatie reguliere gemeentelijke en andere overheidssubsidies	29

5.1 JAARREKENING

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

	Ref.	2012 €	2011 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	14	1.061.037	1.136.913
Niet gebudgetteerde zorgprestaties	15	38.436	48.720
Overige bedrijfsopbrengsten	16	4.980.510	4.840.481
Som der bedrijfsopbrengsten		6.079.983	6.026.114
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	17	4.810.197	4.732.390
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	18	129.381	124.258
Overige bedrijfskosten	19	1.127.228	1.112.633
Som der bedrijfslasten		6.066.806	5.969.281
BEDRIJFSRESULTAAT		13.177	56.833
Financiële baten en lasten	20	21.269	25.903
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		34.446	82.736
RESULTAAT BOEKJAAR		34.446	82.736
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2012 €	2011 €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten collectief gefinancierd		18.139	41.464
Reserve aanvaardbare kosten niet collectief gefinancierd		16.307	41.272
		34.446	82.736

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatsbestemming)

	Ref.	31-dec-12 €	31-dec-11 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	2	461.695	319.480
Totaal vaste activa		461.695	319.480
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	5	703.821	957.349
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	20.153	92.289
Liquide middelen	8	1.107.227	734.586
Totaal vlottende activa		1.831.201	1.784.224
Totaal activa		2.292.896	2.103.704
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	9	385.696	367.557
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen		710.207	693.900
Totaal eigen vermogen		1.095.903	1.061.457
Voorzieningen	10	5.000	5.000
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	12	1.191.993	1.037.247
Totaal passiva		2.292.896	2.103.704

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2012		2011	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		13.177		56.833
Aanpassingen voor :				
- afschrijvingen	129.382		124.258	
- mutaties reserves	0		0	
- mutaties voorzieningen	0		0	
	<u>129.382</u>		<u>124.258</u>	
		129.382		124.258
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	253.528		-13.889	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	72.136		-143.036	
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	<u>154.746</u>		<u>-296.348</u>	
		480.410		-453.273
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>622.969</u>		<u>-272.182</u>
Ontvangen interest	21.269		25.903	
	<u>21.269</u>		<u>25.903</u>	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		644.238		-246.279
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	-271.597		-124.520	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-271.597		-124.520
Mutatie geldmiddelen		<u>372.641</u>		<u>-370.799</u>

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemeen

Stichting Humanitas Onder dak Twente te Hengelo is opgericht per 30 juni 2000. De stichting is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Humanitas Onder Dak te Hengelo en Stichting Humanitas Onder Dak te Enschede. Met ingang van het boekjaar 2008 maakt de Stichting Humanitas Onder Dak Twente deel uit van de Stichting Humanitas Onder Dak Groep

De stichting heeft ten doel:

- het bieden van onderdak en professionele begeleiding aan mensen die om welke reden dan ook, al dan niet tijdelijk, niet of niet meer in staat zijn gebleken zelfstandig dan wel met begeleiding te kunnen functioneren in de samenleving;
 - het initiëren en organiseren van die activiteiten die aansluiten bij binnen de samenleving geconstateerde vraagstukken welke gericht zijn op resocialisatie en rehabilitatie van dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang;
 - bij bovenstaande doelstelling moet worden uitgegaan van het algemeen humanistisch beginsel van medemenselijkheid en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de plicht tot zelfbestemming en zelfontplooiing;
- alsmede het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De stichting is in 2004 toegetreten tot de AWBZ.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. De stichting kent geen WTZi-vergunningsplichtige vaste activa.

Voor de vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.

Voor de in 2007 nieuw opgerichte voorziening in de Haarlemmermeer, is door de Gemeente Haarlemmermeer een bedrag beschikbaar gesteld voor de inrichting van de voorziening. Van dit beschikbare gestelde bedrag is ultimo 2007, onder aftrek van de afschrijvingsbedragen over 2007, een reserve vaste activa gevormd waarbij toekomstige afschrijvingen kunnen worden gefinancierd middels een jaarlijkse vrijval ter hoogte van het afschrijvingsbedrag. Gelet de looptijd van het project van 3 jaar, wordt voor de vaste activa t.b.v. deze voorziening een overeenkomstige afschrijvingstermijn gehanteerd.

Ultimo 2009 is deze reserve vaste activa, onder aftrek van de afschrijvingslasten m.b.t. de voorziening in de Haarlemmermeer, als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. Per 1-7-2010 was de stand hiervan nihil. Vanwege continuering van de voorziening tot 1-7-2012 is ten behoeve van de inventaris en onderhoud in het boekjaar 2010 een bedrag beschikbaar gesteld ter hoogte van € 49.400. Onder aftrek van de kosten van 2010 en 2011 ad € 28.383 is er op de balans een bedrag van € 21.017 als vooruitontvangen opgenomen voor de resterende periode tot 1-7-2012. In 2012 is dit bedrag volledig besteed.

In 2012 is door de Gemeente Enschede een bedrag van € 187.024 ter beschikking gesteld i.v.m. herhuisvesting van locatie Enschede. Onder aftrek van de kosten van 2012 € 22.319 is er op de balans een bedrag van € 164.705 als vooruitontvangen opgenomen voor de afschrijvingslasten van de investeringen tot 1-1-2018.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

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

Jubileumuitkering

De voorziening wordt gevormd ten behoeve van toekomstige uitkeringen aan personeelsleden in verband met jubilea met betrekking tot hun dienstverband bij Stichting Humanitas Onder Dak Twente.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

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

Pensioenen

Stichting Humanitas Onder Dak Twente heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Stichting Humanitas Onder Dak Twente heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Humanitas Onder Dak Twente heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Verbouwingen	313.248	136.091
Inventaris	73.319	64.486
Automatisering	75.128	118.903
Totaal materiële vaste activa	461.695	319.480

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

	2012	2011
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	319.480	319.218
Bij: investeringen	271.597	124.520
Af: afschrijvingen	129.382	124.258
Boekwaarde per 31 december	461.695	319.480

Toelichting:

Voor het bepalen van de afschrijvingen zijn de volgende percentages gehanteerd

Verbouwingen	10% - 33%
Inventaris	20% - 33%
Automatisering	33%

Ondanks dat de activa met circa € 140.000 zijn gestegen ten opzichte van 2011, zijn de afschrijvingslasten nagenoeg identiek. Oorzaak hiervoor zijn de investeringen in het kader van de herhuisvesting Enschede in december 2012. Hier is in het boekjaar 2012 nog nauwelijks op afgeschreven.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Vorderingen op debiteuren	22.101	50.481
Vorderingen op cliënten	58.963	89.699
Vorderingen op groepsmaatschappijen	132.633	114.696
<u>Subsidies en bijdragen</u>		
Subsidie Gemeente Enschede	0	133.857
Subsidie Gemeente Almelo	194.755	182.755
Subsidie Gemeente Hengelo	0	101.908
Subsidie Gemeente Haarlemmermeer	37.004	72.557
Overige subsidies en bijdragen	40.000	40.000
<u>Vooruitbetaalde bedragen:</u>		
Verzekeringen	1.271	0
Beveiliging	5.569	5.200
ICT	436	672
Overige	2.916	1.995
<u>Nog te ontvangen bedragen:</u>		
Personeelsregelingen	5.262	6.532
Ziekengeld	8.914	6.812
Overig personeel	2.500	18.065
Rente	21.269	25.868
Stichting Social Inclusion Games	20.500	655
Fed.Opvang - Comesha	647	8.147
REHA	89.853	36.996
FCB Dienstverleners	0	4.236
PWN waterbedrijf	0	1.069
Contict	1.815	1.815
Gemeente Almelo	2.600	0
Gemeente H'meer	32.000	0
SZW Project Meedoen	11.250	0
Overig	5.645	7.553
Radar Uitvoering	2.200	0
Domijn woningcorporatie	0	44.281
<u>Overige overlopende activa:</u>		
Kruisposten	1.600	1.500
Tussenrekening afschrijvingen	2.118	0
Totaal vorderingen en overlopende activa	703.821	957.349

De opgenomen "vordering cliënten" ad € 58.963 is een gesaldeerd bedrag bestaande uit een van cliënten te vorderen bedrag (€ 84.690) en een aan cliënten te betalen bedrag (€ 25.727)

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

TWENTE	2009	2010	2011	2012	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	-97.254	45.393	90.411	0	38.550
Financieringsverschil boekjaar	0	0		14.552	14.552
Correcties voorgaande jaren	0	0	-3	0	-3
Betalingen/ontvangsten	97.254	-45.393	-90.408	0	-38.547
Sub-totaal mutatie boekjaar	97.254	-45.393	-90.411	14.552	-23.998
Saldo per 31 december	0	0	0	14.552	14.552

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2012	2011
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	1.038.442	1.075.933
Af: ontvangen voorschotten	1.023.890	985.522
Totaal financieringsverschil	14.552	90.411

HAARLEMMERMEER	2009	2010	2011	2012	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	-1	216	1.878	0	2.093
Financieringsverschil boekjaar	0	0		5.601	5.601
Correcties voorgaande jaren	1	0	-1003	0	-1.002
Betalingen/ontvangsten	0	-216	-875	0	-1.091
Sub-totaal mutatie boekjaar	1	-216	-1.878	5.601	3.508
Saldo per 31 december	0	0	0	5.601	5.601

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2012	2011
	€	€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	23.601	61.878
Af: ontvangen voorschotten	18.000	60.000
Totaal financieringsverschil	5.601	1.878

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Bankrekeningen	134.800	167.735
Kassen	18.826	16.847
Deposito's en spaarrekeningen	953.601	550.004
Totaal liquide middelen	1.107.227	734.586

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen zoals op de balans vermeld ultimo 2012 zijn inclusief een bedrag van € 356.749 wat door de stichting dient te worden doorgestort naar derden. Dit bedrag is derhalve tevens opgenomen onder de schulden.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	385.696	367.557
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	710.207	693.900
Totaal eigen vermogen	1.095.903	1.061.457

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2012	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2012
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten: Gerealiseerde resultaten	367.557	18.139	0	385.696
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	367.557	18.139	0	385.696

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2012	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2012
	€	€	€	€
Algemene reserves: Gerealiseerde resultaten	693.900	16.307	0	710.207
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	693.900	16.307	0	710.207

Toelichting:

Het collectief gefinancierd gebonden vermogen is volgens de hiervoor geldende definitie afkomstig uit de resultaten die met behulp van AVBZ-gefinancierde activiteiten zijn behaald.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2012	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-12-2012
	€	€	€	€
Jubilea	5.000	0	0	5.000
Totaal voorzieningen	5.000	0	0	5.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

	31-12-2012
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	5.000
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	5.000

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening voor jubilea wordt gevormd op basis van het personeelsbestand per balansdatum, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met het aantal dienstjaren en het verwachte salaris op jubileummomenten. De omvang van de voorziening wordt bepaald naar rato van het aantal verstreken dienstjaren.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Crediteuren	20.263	423
Belastingen en sociale premies	220.566	223.235
Schulden terzake pensioenen	31.173	58.307
Nog te betalen salarissen	17.570	21.582
Vakantiegeld	126.451	129.184
Vakantiedagen	37.757	41.766
<u>Nog te betalen kosten:</u>		
Accountantskosten	3.328	25.000
<u>Vooruitontvangen opbrengsten:</u>		
Subsidie investering Haarlemmermeer	0	21.017
Subsidies Enschede	199.279	0
<u>Overige passiva:</u>		
Betalingen onderweg	157.553	122.481
Nuon	0	5.691
Essent	2.181	4.830
Tactus	0	8.936
Liander	0	12.000
UMC Stichting Radboud	15.000	0
Overige schulden en overlopende passiva	360.872	362.795
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	1.191.993	1.037.247

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De stichting is inzake huur van gebouwen verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 270.000 (2011: € 300.000).

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten

	2012		2011	
	€	€	€	€
TWENTE				
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar		1.075.933		1.052.801
Productieafspraken verslagjaar		-65.199		51.039
Overige mutaties: Over-/onderproductie		<u>27.708</u>		<u>-27.907</u>
		27.708		-27.907
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar		<u>1.038.442</u>		<u>1.075.933</u>
Correcties voorgaande jaren		-3		0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten		<u><u>1.038.439</u></u>		<u><u>1.075.933</u></u>
HAARLEMMERMEER				
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar		60.980		48.216
Productieafspraken verslagjaar		-39.832		12.659
Overige mutaties: Over-/onderproductie		<u>2.453</u>		<u>1.003</u>
		2.453		1.003
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar		<u>23.601</u>		<u>61.878</u>
Correcties voorgaande jaren		-1.003		-898
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten		<u><u>22.598</u></u>		<u><u>60.980</u></u>
Totaal wettelijk budget voor aanvaardbare kosten		<u><u>1.061.037</u></u>		<u><u>1.136.913</u></u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt :

	2012	2011
	€	€
Zorgprestaties tussen instellingen	38.436	48.720
Totaal	<u>38.436</u>	<u>48.720</u>

16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt :

	2012	2011
	€	€
Overige subsidies:		
Reguliere gemeentelijke en andere overheidssubsidies	2.520.913	2.827.409
Gemeentelijke subsidies OB	1.680.178	1.323.911
Overige opbrengsten:		
Verblijfgelden cliënten	551.596	575.305
Overige inkomsten	227.823	113.856
Totaal	<u>4.980.510</u>	<u>4.840.481</u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	2012	2011
	€	€
Lonen en salarissen	3.487.942	3.363.520
Sociale lasten	519.788	445.116
Pensioenpremie	299.991	288.935
Andere personeelskosten:		
Arbokosten	21.316	20.862
Deskundigheidsbevordering	64.321	55.362
Reis- en verblijfkosten	119.718	114.234
Werving en selectie	2.340	525
Overige personeelskosten	87.724	72.786
Doorbelaste personeelskosten	-17.516	0
Ontvangen ziekengeld	-55.138	-61.119
Sub-totaal	4.530.486	4.300.221
Personeel niet in loondienst	279.711	432.169
Totaal personeelskosten	4.810.197	4.732.390
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Totaal	94	91
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	94	91

18. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	2012	2011
	€	€
- materiële vaste activa	129.381	124.258
Totaal afschrijvingen	129.381	124.258

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	2012	2011
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	96.400	66.815
Algemene kosten	604.407	605.835
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	47.902	25.735
Onderhoud en energiekosten	161.871	179.151
Huur en leasing	216.648	235.097
Totaal bedrijfskosten	<u>1.127.228</u>	<u>1.112.633</u>

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :

	2012	2011
	€	€
Rentebaten	21.269	25.903
Sub-totaal financiële baten	<u>21.269</u>	<u>25.903</u>
Rentelasten	0	0
Sub-totaal financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>21.269</u>	<u>25.903</u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
 Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

	2012	2011
Naam	drs. B.C. Deliën	drs. B.C. Deliën
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder		
1 werkzaam in uw organisatie?	1-7-2000	1-7-2000
Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit		
2 van het bestuur?	ja	ja
Tot welke datum was de persoon als bestuurder		
3 werkzaam in uw organisatie?		
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het		
4 bestuur geweest?		
Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in		
5 het verslagjaar?		
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	1	1
7 Welke salarisregeling is toegepast?	5	5
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%	100%
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-		
9 uitkeringsalaris en andere vaste toelagen	€ 86.208	€ 86.136
10 Waarvan verkoop verlofuren		
11 Waarvan nabetalingen voorgaande jaren		
12 Bruto-onkostenvergoeding		
13 Werkgeversbijdrage sociale lasten	€ 9.079	€ 7.632
14 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	€ 11.302	€ 11.232
15 Ontslagvergoeding		
16 Bonussen		
17 Totaal inkomen (9+12 t/m 16)	€ 106.589	€ 105.000
18 Cataloguswaarde auto van de zaak		
19 Eigen bijdrage auto van de zaak		

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam	Functie	2012		2011	
		Bezoldiging			
		€			
Stam	Voorzitter	€	-	€	500
Otten	Voorzitter	€	1.500	€	1.500
Kreb	Lid	€	1.500	€	1.500
Extercate	Lid	€	-	€	625
Mertens	Lid	€	500	€	1.500
Stringer	Lid	€	3.000	€	3.000
Oudenaarden	Lid	€	1.500	€	-
Veuger	Lid	€	1.125	€	-

Lid Oudenaarden en lid Veuger zijn in 2012 toegetreden en lid Mertens is in 2012 afgetreden.

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Humanitas Onder Dak Twente heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2013

De raad van toezicht van Stichting Humanitas Onder Dak Twente heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 27 maart 2013.

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders



Drs. B.C. Deliën - Directeur/Bestuurder



Mr. A. Otten - Voorzitter Raad van Toezicht

5.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas Onder Dak Twente

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Humanitas Onder Dak Twente te Hengelo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De raad van bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaardocument, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet ten doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Humanitas Onder Dak Twente per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 27 maart 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.J. van Bennekom RA

5.3 BIJLAGEN

5.3.1

Exploitatie naar
financieringsstroom

Totaal			
	Totaal	Collectief	Niet collectief
	generaal	gefinancierd	gefinancierd
Opbrengsten			
Reguliere subsidies	2.520.913	-	2.520.913
Incidentele subsidies	-	-	-
Subsidies OB begeleiding	1.680.178	-	1.680.178
Overige inkomsten	817.855	38.436	779.419
subtotaal	5.018.946	38.436	4.980.510
A.W.B.Z.	1.061.037	1.061.037	-
totaal opbrengsten	6.079.983	1.099.473	4.980.510
Kosten			
Personeelskosten	4.810.197	985.051	3.825.146
Huisvestingskosten	522.028	7.811	514.217
Organisatiekosten	138.206	7.688	130.518
Inventariskosten	8.538	-	8.538
Kantoorkosten	111.233	26.509	84.724
Afschrijvingen	129.381	14.869	114.512
Algemene kosten	347.223	46.558	300.665
totaal kosten	6.066.806	1.088.486	4.978.320
subtotaal	13.177	10.987	2.190
Financiële baten en lasten	21.269	7.152	14.117
Exploitatieresultaat	34.446	18.139	16.307

5.3.1

Exploitatie naar
financieringsstroom

Begeleiding					
	Totaal	AWBZ (excl. Hoofddorp)	OB-WMO		
		totaal	totaal	Werkgebied Enschede	Werkgebied Almelo
Opbrengsten					
Reguliere subsidies	-	-	-	-	-
Incidentele subsidies	-	-	-	-	-
Subsidies OB begeleiding	1.680.178	-	1.680.178	1.473.730	206.448
Overige inkomsten	38.436	38.436	-	-	-
subtotaal	1.718.614	38.436	1.680.178	1.473.730	206.448
A.W.B.Z.	1.038.439	1.038.439	-	-	-
totaal opbrengsten	2.757.053	1.076.875	1.680.178	1.473.730	206.448
Kosten					
Personeelskosten	2.470.746	972.551	1.498.195	1.295.986	202.209
Huisvestingskosten	19.772	7.811	11.961	10.935	1.026
Organisatiekosten	23.258	7.688	15.570	12.608	2.962
Inventariskosten	-	-	-	-	-
Kantoorkosten	64.033	26.509	37.524	33.291	4.233
Afschrijvingen	39.311	14.869	24.442	22.230	2.212
Algemene kosten	115.766	46.558	69.208	58.592	10.616
totaal kosten	2.732.886	1.075.986	1.656.900	1.433.642	223.258
subtotaal	24.167	889	23.278	40.088	-16.810
Financiële baten en lasten	13.434	7.152	6.282	5.794	488
Exploitatieresultaat	37.601	8.041	29.560	45.882	-16.322

5.3.1

Exploitatie naar
financieringsstroom

Beheer													
	Totaal	Enschede					Hengelo				Almelo		
		totaal	24u / AWB / dagbest.	AC / Soc. Act.	TOV	Kamerraad	totaal	24u / AWB	AC	KT	totaal	24u/AWB/ND	Kamerraad
Opbrengsten													
Reguliere subsidies	2.304.512	885.000	320.000	-	336.000	209.000	732.122	429.872	280.000	22.260	707.390	567.000	140.390
Incidentele subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidies OB begeleiding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige inkomsten	728.590	358.123	283.851	-	31.814	42.858	222.547	180.275	27.851	14.621	147.920	135.622	12.298
subtotaal	3.033.102	1.223.123	603.851	-	367.814	251.858	954.669	610.147	307.851	36.871	855.310	702.622	152.688
A.W.B.Z.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal opbrengsten	3.033.102	1.223.123	603.851	-	367.814	251.858	954.669	610.147	307.851	36.871	855.310	702.622	152.688
Kosten													
Personeelskosten	2.094.212	825.075	384.292	-	271.834	168.949	692.599	408.212	251.419	2.958	606.538	518.624	87.914
Huisvestingskosten	456.651	178.824	87.514	-	68.459	22.851	135.530	109.454	20.335	5.741	142.297	96.038	46.259
Organisatiekosten	114.948	34.994	14.548	-	2.801	17.645	37.330	12.980	10.795	13.555	42.624	31.693	10.931
Inventariskosten	8.538	1.831	-	-	-	1.831	-	-	-	-	6.707	5.241	1.466
Kantoorkosten	42.642	18.850	10.288	-	3.849	2.068	15.783	13.092	3.505	1.963	8.209	8.209	-
Afschrijvingen	80.688	41.047	28.910	-	6.270	5.667	37.594	19.444	12.410	5.710	11.077	9.005	2.071
Algemene kosten	213.770	100.103	64.591	-	17.283	18.319	95.356	38.942	13.886	2.528	58.221	50.448	7.773
totaal kosten	3.020.649	1.200.814	590.143	-	370.496	237.530	944.162	602.124	312.350	32.465	875.673	719.259	156.414
subtotaal	12.453	22.309	13.508	-	-2.682	14.128	10.597	8.023	-4.699	4.406	-20.363	-16.637	-3.726
Financiële baten en lasten	7.596	3.184	2.294	-	521	360	3.170	2.760	410	-	1.244	1.244	-
Exploitatieresultaat	20.051	25.493	15.802	-	-2.161	14.497	13.677	10.783	-4.289	4.406	-19.119	-15.393	-3.726

5.3.1**Exploitatie naar
financieringsstroom**

	Overig	
	Hoofddorp	Oldenzaal
	24 uurs	Steenpoort
<u>Opbrengsten</u>		(excl. Begeel.)
Reguliere subsidies	185.021	31.380
Incidentele subsidies	-	-
Subsidies OB begeleiding	-	-
Overige inkomsten	35.829	15.000
subtotaal	220.850	46.380
A.W.B.Z.	22.598	-
totaal opbrengsten	243.448	46.380
<u>Kosten</u>		
Personeelskosten	211.630	33.609
Huisvestingskosten	35.387	10.218
Organisatiekosten	-	-
Inventariskosten	-	-
Kantoorkosten	4.358	-
Afschrijvingen	-	382
Algemene kosten	14.560	3.127
totaal kosten	265.935	47.336
subtotaal	-22.487	-956
Financiële baten en lasten	128	109
Exploitatieresultaat	-22.359	-847

5.3.2

Realisatie begeleiding OB - Gemeentelijke financiering

Werkgebied centrum-gemeente Enschede		Aantal cliënten	uren beg. 2012 WMO	Totaal
Enschede	24 uren	32	7.966	€ 347.922
	A.W.B.	34	2.094	€ 131.915
	TOV	45	2.810	€ 221.248
	Kamers met Kansen	10	1.000	€ 77.127
			13.870	€ 778.211
Oldenzaal	A.C.	1	983	€ 23.065
	A.W.B.	23	2.156	€ 139.531
			3.119	€ 162.596
Hengelo	24 uren	40	3.475	€ 181.977
	A.W.B.	23	983	€ 60.969
	Kansentraject	26	10.189	€ 303.052
			14.647	€ 545.898
			31.636	€ 1.486.706

Werkgebied centrum-gemeente Almelo		Aantal cliënten	uren beg. 2012 WMO	Totaal
Almelo	24 uren	40	5.166	€ 165.526
	A.W.B.	11	533	€ 29.653
	Kamer-Raad	7	1.124	€ 49.649
			6.823	€ 244.828
Totaal		292	38.459	€ 1.731.533

	Reeds toegekend 2012
Werkgebied centrumgemeente Enschede	€ 1.473.730
Werkgebied centrumgemeente Almelo	€ 206.448
	€ 1.680.178

Uitsplitsing bijdragen begeleiding naar gemeente	Werkgebied centrumgemeente Enschede
Gemeente Enschede	
Beschikking d.d. 21 december 2011 (1100164051)	€ 1.297.667
Beschikking d.d. 21 december 2011 (1100164052)	€ 129.722
Gemeente Oldenzaal	
Beschikking d.d. 15 februari 2012 (UIT-12-00555)	€ 26.234
Gemeente Hengelo	
Beschikking d.d. 27 maart 2012 (11G201865/457383)	€ 20.107
Gemeente Almelo (incl. Kamerraad ad € 44.000)	
Beschikking d.d. 22 december 2011 (UIT-112173)	€ 1.473.730

5.3.3

Realisatie AWBZ - TWENTE

2012		Begeleidingsuren				Bedrag				Totaal
	Awbz totaal	Gespec. begel.	Begel.	Dagbest. Grp.begel.	begel. extra	Gespec. begel.	Begel.	Dagbest. Grp.begel.	begel. extra	
Enschede										
24 uren	1736	1058	678			€ 89.983	€ 33.154			€ 123.137
A.W.B.	697	523	174			€ 44.481	€ 8.509			€ 52.990
A.W.B.- Oldenzaal	493	281	212			€ 23.899	€ 10.367			€ 34.266
TOV	1530	785	745			€ 66.764	€ 36.431		€ -	€ 103.195
Kamers met Kansen	223	158	65			€ 13.438	€ 3.179			€ 16.616
Steenpoort	4929			4929		€ -	€ -	€ 47.861		€ 47.861
	9608	2805	1874	4929	0	€ 238.565	€ 91.639	€ 47.861	€ -	€ 378.064
Hengelo										
24 uren	2015	1922	88		5	€ 163.466	€ 4.303		€ 262	€ 168.031
A.W.B.	2034	1459	575			€ 124.088	€ 28.118			€ 152.205
Kansentraject	10902	872	212	9818		€ 74.164	€ 10.367	€ 95.333		€ 179.863
	14951	4253	875	9818	5	€ 361.718	€ 42.788	€ 95.333	262	€ 500.100
Almelo										
24 uren	617	247	247	123		€ 21.007	€ 12.078	€ 1.194		€ 34.280
A.W.B.	236	180	56			€ 15.309	€ 2.738			€ 18.047
	853	427	303	123	0	€ 36.316	€ 14.817	€ 1.194	0	€ 52.327
Inloopfunctie	32									€ 107.950
Totaal 2012	25412	7485	3052	14870	5	€ 636.599	€ 149.243	€ 144.388	262	€ 1.038.441

5.3.4

Specificatie reguliere gemeentelijke en andere overheidssubsidies

	Lokatie Enschede				Lokatie Hengelo			Lokatie Almelo		TOV	Totaal
	24 uur AWB	AC	O'zaal	KamerRaad	24 uur AWB	AC	KT	24 uur AWB/NO	KamerRaad		
Enschede	320.000	-	-	209.000	425.500	-	-	-	-	210.000	1.164.500
Hengelo	-	-	-	-	4.372	280.000	22.250	-	-	44.000	350.622
Almelo	-	-	-	-	-	-	-	567.000	140.390	82.000	789.390
Oldenzaal	-	-	31.380	-	-	-	-	-	-	-	31.380
	320.000	-	31.380	209.000	429.872	280.000	22.250	567.000	140.390	336.000	2.335.892

Haarlemmermeer	185.021
	2.520.913

	Begeleiding MO	Begeleiding AWBZ pakketmaatregel	Totaal
Enschede	€ 1.297.667	€ 129.722	€ 1.427.389
Hengelo	€ -	€ 20.107	€ 20.107
Almelo	€ 206.448	€ -	€ 206.448
Oldenzaal	€ -	€ 26.234	€ 26.234
	€ 1.504.115	€ 176.063	€ 1.680.178

Opmerking: De Gemeente Almelo heeft in haar financiering geen onderscheid gemaakt tussen MO-begeleiding en begeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ pakketmaatregel. Het hier genoemde bedrag bestaat voor € 162.448 aan financiering begeleiding 24-uurs en ambulant en voor € 44.000 voor begeleiding Kamer-Raad. E.e.a. conform beschikkingen.

	op balans als vooruitontvangen	ten gunste exploitatie	Totaal
Gemeente Enschede - Herhuisvesting incidenteel	€ 164.705	€ 22.319	€ 187.024
Gemeente Enschede - dagactiviteiten	€ 34.575	€ 92.949	€ 127.524

De bijdrage van de Gemeente Enschede ten behoeve van de herhuisvesting ad € 187.000 is, onder aftrek van de in 2012 gemaakte kosten exclusief investeringen (€ 22.319), op de balans opgenomen als "vooruitontvangen". Dit bedrag zal de komende jaren worden gebruikt ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in het kader van de herhuisvesting (ad € 149.140), alsmede ter dekking van de in 2013 nog te maken kosten in het kader van de herhuisvesting, waaronder de aflopende huurkosten van het oude pand.

Specificatie bijdrage herhuisvesting (beschikking d.d. 5 november 2012, kenmerk 1200154369)

Ontvangen bijdrage	€ 187.024	
af: kosten 2012	€ 22.319	Dit bedrag is als kosten en inkomsten in de exploitatie 2012 verwerkt.
	€ 164.705	Dit bedrag is op de balans als "vooruitontvangen" opgenomen
af: investeringen 2012	€ 149.140	Dit bedrag is ten behoeve v.d. afschrijvingslasten komende jaren
Resteert t.b.v. kosten 2013	€ 15.565	

Specificatie bijdrage dagbesteding (beschikking d.d. 4 december 2012, kenmerk 1200184693)

Ontvangen bijdrage	€ 127.524	
af: kosten 2012	€ 92.949	Dit bedrag is als inkomsten in de exploitatie 2012 verwerkt.
	€ 34.575	Dit bedrag is op de balans als "vooruitontvangen" opgenomen
af: investeringen 2012	€ 34.575	Dit bedrag is ten behoeve v.d. afschrijvingslasten komende jaren
Resteert t.b.v. kosten 2013	€ -	