



# JAAARREKENING

2013





**Jaarrekening 2013**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**5.1 Jaarrekening**

5.1.1	Balans per 31 december 2013	3
5.1.2	Resultatenrekening over 2013	4
5.1.3	Kasstroomoverzicht	5
5.1.4	Algemene toelichting & Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
5.1.5	Toelichting op de balans	11
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa)	17
5.1.7	Toelichting te ontvangen en besteden subsidies	18
5.1.8	Overzicht langlopende schulden ultimo 2013	19
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening	20

**5.2 Overige gegevens**

5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	34
5.2.2	Statutaire regeling resultaatbestemming	34
5.2.3	Resultaatbestemming	34
5.2.4	Gebeurtenissen na balansdatum	34
5.2.5	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	35

**5.3 Bijlagen**

5.3.1	Productiegegevens 2013	36
-------	------------------------	----

## **5.1 JAARREKENING**

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	3.077.890	2.811.364
<b>Viottende activa</b>			
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	0	134.987
Overige vorderingen	3	431.583	510.869
Liquide middelen	4	3.729.649	2.967.640
Totaal viottende activa		<u>4.161.232</u>	<u>3.613.496</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>7.239.122</u></u>	<u><u>6.424.859</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	5	3.979	3.979
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		1.334.336	1.311.704
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		1.920.224	1.349.051
Totaal eigen vermogen		<u>3.258.539</u>	<u>2.664.734</u>
<b>Voorzeningen</b>	6	391.564	347.338
<b>Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)</b>	7	888.646	927.053
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	2	79.486	0
Schulden uit hoofde van subsidies Jeugdzorg	8	0	31.528
Overige kortlopende schulden	9	2.620.886	2.454.206
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>7.239.122</u></u>	<u><u>6.424.859</u></u>

## 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013

	Ref.	2013 €	2012 €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	11	2.327.037	1.523.903
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	12	2.135.794	2.064.986
Omzet Jeugdzorg	13	7.297.023	6.832.283
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	14	294.640	345.242
Overige bedrijfsopbrengsten	15	1.753.701	1.310.761
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>13.808.195</u>	<u>12.077.176</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	16	9.119.557	7.987.818
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	17	281.875	489.585
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	18	100.000	0
Overige bedrijfskosten	19	3.677.789	3.225.349
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>13.179.221</u>	<u>11.702.753</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		628.974	374.423
Financiële baten en lasten	20	-35.170	-8.725
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>		<u>593.804</u>	<u>365.698</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>593.804</u></u>	<u><u>365.698</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
		2013 €	2012 €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		139.514	192.173
Egalisatiereserve Provincie Utrecht		-102.181	-16.270
Egalisatiereserve Stadsregio Rotterdam		-10.245	149.113
Algemene / risicoreserve		181.927	-59.948
Bestemmingsfonds woongroepen		389.247	0
Bestemmingsreserve WMO Rotterdam		-86.149	98.108
Bestemmingsreserve WMO Amsterdam		81.692	2.522
		<u>593.804</u>	<u>365.698</u>

## 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2013	2012
	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>			
Bedrijfsresultaat		628.974	374.423
Aanpassingen voor:			
- afschrijvingen	381.875		489.585
- mutaties voorzieningen	<u>44.226</u>		<u>36.783</u>
		426.101	526.368
Veranderingen in vlottende middelen:			
- vorderingen	79.286		-296.252
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	214.473		5.137
- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies	<u>-31.528</u>		<u>31.528</u>
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	<u>166.680</u>		<u>1.236.628</u>
		428.912	977.041
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>1.483.987</u>	<u>1.877.832</u>
Ontvangen interest	45.460		46.863
Betaalde interest	-80.630		-55.589
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>		<u>0</u>
		<u>-35.170</u>	<u>-8.725</u>
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		1.448.817	1.869.107
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>			
Investerings materiële vaste activa	-648.401		-1.074.381
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		-648.401	-1.074.381
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Nieuw opgenomen leningen	75.000		0
Aflossing langlopende schulden	<u>-113.407</u>		<u>-71.872</u>
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		-38.407	-71.872
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u><u>762.009</u></u>	<u><u>722.853</u></u>

<b>Toelichting:</b>
---------------------

## 5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.1 ALGEMEEN

#### **Gegevens rechtspersoon**

Stichting Timon is statutair gevestigd te Zeist en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op Laan van Vollenhove te Zeist.

#### **Activiteiten**

Stichting Timon houdt zich bezig met het verlenen van jeugdzorg aan zowel 18- als 18+ cliënten. Tevens wordt zorg gegeven aan jong volwassenen welke wordt gefinancierd middels AWBZ of WMO.

#### **Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

#### **Continuïteit**

##### **A. Het nieuwe stelsel / transitie**

Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen met als invoeringsdatum 1 januari 2015. De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten.

Timon levert ook Jeugdzorg en wordt daarbij gefinancierd door de Provincie Utrecht (PU) en de Stadsregio (SRR) Rotterdam.

##### **B. Onzekerheid over continuïteit van zorg**

De bestaande subsidierelaties tussen Timon en de PU en tussen Timon en de SRR zijn opgezegd per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet. In de tweede helft van 2013 hebben gemeenten, zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg gewerkt aan het opstellen van Regionale Transitiearrangementen (RTA's). Deze RTA's beogen invulling te geven aan de wijze waarop de overgang van het oude naar het nieuwe jeugdstelsel per regio wordt vormgegeven. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft de regionale transitiearrangementen getoetst op de mogelijkheid tot het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur en beperking van de frictiekosten.

De overgang naar de gemeente betekent voor Timon dat er thans nog geen duidelijkheid bestaat omtrent positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2015 en over de omvang van de frictiekosten die samenhangen met de transitie en transformatie.

De activiteiten van instellingen van Jeugd & Opvoedhulp zoals Timon zullen ook na 1 januari 2015 grotendeels blijven bestaan. Wel vragen gemeenten residentiële plekken af te bouwen en om participatie in de sociale wijkteams.

Voor het boekjaar 2014 heeft Timon reeds een subsidie van zowel de Provincie als Stadsregio gekregen van € 6,95 mln.

Deze jaarrekening is derhalve opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.



## 5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### ***Vergelijking met voorgaand jaar***

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan.

#### ***Verbonden rechtspersonen***

Stichting Molenwijk

Timon heeft stichting Molenwijk opgericht voor de exploitatie en beheer van het landgoed. Op de locatie Molenwijk kunnen beroepskrachten en vrijwilligers van Timon worden getraind. Stichting Molenwijk betreft een steunstichting die geen zorginstelling is en die haar middelen verkrijgt uit niet-zorggebonden gelden. Op basis van het voldoen aan de voorwaarden van steunstichtingen op grond van de Regeling verslaglegging WTZi is Stichting Molenwijk niet opgenomen in de jaarrekening van Timon.

#### ***Activa en passiva***

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### ***Materiële vaste activa***

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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

#### ***Vorderingen***

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

#### ***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. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### 5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

##### ***Eigen vermogen***

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene reserve, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.

##### ***Kapitaal***

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

##### ***Algemene reserve***

Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van Timon vrij kunnen beschikken.

##### ***Bestemmingsreserves***

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van Timon een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

##### ***Bestemmingsfondsen***

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

##### ***Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen***

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

##### ***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.

##### ***Voorziening groot onderhoud***

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

##### ***Schulden***

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

## 5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

#### ***Algemeen***

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten van voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegekend.

#### ***Personeelskosten***

##### *Periodiek betaalbare beloningen*

Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

##### *Pensioenen*

Timon heeft één pensioenregeling. Het belangrijkste kenmerk hiervan is:

##### *Bedrijfstakpensioenfonds.*

Timon heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Timon. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM Zorg en Welzijn. Timon betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijk geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Timon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Timon heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

#### ***Afschrijvingen***

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

#### 5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

##### ***Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa***

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de toelichting op deze post in paragraaf 5.1.4.2.

##### ***Overige bedrijfskosten***

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

##### ***Bijzondere posten***

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

##### **5.1.4.4 Grondslagen van segmentering**

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn voor Zorginstellingen en de voor Timon van toepassing zijnde subsidievoorwaarden een segmentatie per financier van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten:

Provincie Utrecht  
Stadsregio Rotterdam  
AWBZ  
WMO Gemeente Amsterdam  
WMO Gemeente Rotterdam  
Overige inkomsten

Bij de segmentering per financier is per afdeling een uitsplitsing gemaakt van de opbrengsten. Daarnaast zijn de kosten die rechtstreeks aan een financier zijn gekoppeld direct in de segmentering aan die financier doorberekend. Alle overige kosten zijn naar rato van de opbrengsten per financier verdeeld.

Tussen de systematiek van 2012 en 2013 zijn voor enkele segmenten significante verschillen waar te nemen. Dit heeft te maken met een gewijzigde doorberekeningssystematiek. Deze is in 2013 meer eenduidig toegepast waarbij bijvoorbeeld de ontvangen en betaalde huren per segment juist zijn verdeeld.

##### **5.1.4.5. Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## ACTIVA

## 1. Materiële vaste activa

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	2.727.702	2.425.660
Machines en installaties	200.192	190.522
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	149.996	195.182
Totaal materiële vaste activa	<u>3.077.890</u>	<u>2.811.364</u>
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	2.811.364	2.226.569
Bij: investeringen	648.401	1.074.381
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	281.875	239.586
Af: bijzondere waardeverminderingen	100.000	250.000
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<u>3.077.890</u>	<u>2.811.364</u>
Aanschafwaarde	6.117.657	5.583.169
Cumulatieve herwaarderingen	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	3.039.767	2.771.805

**Toelichting:**

Onder de post afschrijvingen gebouwen is een bijzondere waardevermindering toegepast van € 100.000. Dit betreft het in 2007 aangeschafte pand Stationsweg 44 te Bunnik, onderdeel uitmakend van het segment Utrecht. De bijzondere waardevermindering is bepaald door de boekwaarde te vergelijken met de hoogte van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Zowel de verwachte opbrengstwaarde als de bedrijfswaarde laten een vrijwel gelijke omvang van bijzondere waardevermindering zien. De bedrijfswaarde is bepaald door uit te gaan van de exploitatie over een economische levensduur van gem 24 jaar, waarbij de verwachte inkomsten voor huisvestingslasten van de provincie Utrecht voor dekking van de huisvestingslasten moeten zorgen.

De bedrijfswaarde is berekend op basis van een bezetting van 6 cliënten jeugdzorg en gebaseerd op de huidige exploitatielasten. De verwachte zorginkomsten worden vrijwel geheel gebruikt voor de zorgexploitatie. De te verwachten inkomsten voor dekking van de huisvestingskosten is onvoldoende om deze te kunnen financieren. Hierdoor ontstaat een negatieve kasstroom die contant is gemaakt tegen een discontovoet van 4,5%.

De bedrijfswaarde ligt ook nog lager dan de opbrengstwaarde welke op basis van een recente taxatie van het pand is bepaald op € 500.000. De taxatiewaarde ligt ruim een ton lager dan de huidige boekwaarde.

Timon heeft voorzichtigheidshalve de bijzondere waardevermindering in mindering gebracht op de aanschafwaarde van het pand te Bunnik.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiele vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## ACTIVA

## 2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

(Dit overzicht indien van toepassing apart invullen voor AWBZ, ZvW, FZ en totaal)

	2011	2012	2013	totaal
	€	€	€	€
<b>Saldo per 1 januari</b>	0	134.987	0	134.987
Financieringsverschil boekjaar	0	0	-79.486	-79.486
Correcties voorgaande jaren	0	0	0	0
Betalingen/ontvangsten	0	-134.987	0	-134.987
Subtotaal mutatie boekjaar	0	-134.987	-79.486	-214.473
<b>Saldo per 31 december</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-79.486</u>	<u>-79.486</u>

Stadium van vaststelling (per toelating):

c	c	a
---	---	---

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars/zorgkantoren

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-13	31-dec-12
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	134.987
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	79.486	0
	<u>-79.486</u>	<u>134.987</u>

## Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-13	31-dec-12
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	2.327.037	1.523.903
Af: ontvangen voorschotten	2.406.523	1.388.916
Totaal financieringsverschil	<u>-79.486</u>	<u>134.987</u>

## Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm

	31-dec-13	31-dec-12
	€	€
Financieringsverschil AWBZ	-79.486	134.987
Totaal financieringsverschil	<u>-79.486</u>	<u>134.987</u>

Het budget Zorgverzekeringswet 2013 bedraagt

0

Het budget AWBZ 2013 bedraagt

2.327.037

Totaal budget 2013

2.327.037

Toelichting:

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## ACTIVA

## 3. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	300	24.956
Overige vorderingen:		
Rekening courant Stichting Molenwijk	0	129.854
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.325	1.559
Betaalde waarborgsommen	12.013	13.422
Vooruitbetaalde bedragen:		
Vordering inzake pensioenen	12.570	0
Nog te ontvangen bedragen:		
Nog te ontvangen rente	39.335	30.770
Nog te ontvangen huren	212.713	109.942
Voorziening voor oninbaarheid	-168.616	-61.682
Nog te ontvangen subsidie provincie Utrecht	173.469	5.891
Nog te ontvangen subsidie gemeente Amsterdam	34.101	50.771
Nog te ontvangen subsidie gemeente Utrecht	0	72.883
Nog te ontvangen overige subsidies	8.980	36.667
Overige nog te ontvangen bedragen	65.933	44.601
Overige overlopende activa:		
Vooruitbetaalde bedragen	38.460	51.236
Totaal overige vorderingen	<u>431.583</u>	<u>510.869</u>

**Toelichting:**

Voorziening op oninbaarheid. Deze post heeft betrekking op huurvorderingen en is toegenomen omdat gelet op de doelgroep er meer huurachterstanden ontstaan en het risico toeneemt dat deze in toenemende mate moeten worden afgeboekt.

## 4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
	€	€
Bankrekeningen	17.284	128.457
Spaarrekeningen	3.695.363	2.820.626
Kassen	17.002	18.557
Totaal liquide middelen	<u>3.729.649</u>	<u>2.967.640</u>

**Toelichting:**

In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van EUR 500.000 begrepen, die in april 2014 aflopen. De overige liquide middelen zijn direct opeisbaar.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## PASSIVA

## 5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
	€	€
Kapitaal	3.979	3.979
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	1.334.336	1.311.704
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>1.920.224</u>	<u>1.349.051</u>
Totaal eigen vermogen	<u><u>3.258.539</u></u>	<u><u>2.664.734</u></u>

## Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2013</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-13</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	3.979	0	0	3.979
	<u>3.979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.979</u>

## Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2013</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-13</u>
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten	341.315	139.514	0	480.829
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
Bestemmingsreserve WMO Rotterdam	165.820	-86.149	0	79.671
Bestemmingsreserve WMO Amsterdam	-605	81.692	0	81.087
<u>Egalisatiereserves:</u>				
Provincie Utrecht	685.189	-102.181	0	583.008
Stadsregio Rotterdam	119.986	-10.245	0	109.741
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>1.311.705</u>	<u>22.631</u>	<u>0</u>	<u>1.334.336</u>

## Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2013</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-13</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	1.193.568	181.927	0	1.375.495
Bestemmingsfonds woongroepen	145.483	389.247	0	534.730
Bestemmingsfonds bewoners 't Arendsnest	10.000	0	0	10.000
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>1.349.051</u>	<u>571.173</u>	<u>0</u>	<u>1.920.224</u>

**Toelichting:**

Algemene reserve.

Timon ontvangt giften en bijdragen die in het overige segment worden verantwoord. Ook worden kosten aan dit segment toegerekend. Het saldo opbrengsten minus kosten wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve, welke gevormd is om toekomstige risico's op te vangen.

Bestemmingsfonds woongroepen.

Timon ontvangt diaconale bijdragen om de woongroepen te exploiteren. Ook worden via de AWBZ inkomsten gegenereerd om deze te financieren. Aangezien er in 2012 abusievelijk geen dotatie (verschil ontvangsten en uitgaven) aan dit fonds is verricht, is besloten dit in 2013 voor zowel 2012 als 2013 te doen.



## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## PASSIVA

## 6. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<b>Saldo per 1-jan-2013</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Vrijval</b>	<b>Saldo per 31-dec-13</b>
	€	€	€	€	€
Voorziening voor:					
- groot onderhoud	347.338	177.831	33.605	100.000	391.564
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>347.338</b>	<b>177.831</b>	<b>33.605</b>	<b>100.000</b>	<b>391.564</b>

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

	<b>31-dec-13</b>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	174.215
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	217.349
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

## 7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

*De specificatie is als volgt:*

	<b>31-dec-13</b>	<b>31-dec-12</b>
	€	€
Schulden aan banken	593.132	656.440
Overige langlopende schulden	295.514	270.613
<b>Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)</b>	<b>888.646</b>	<b>927.053</b>

*Het verloop is als volgt weer te geven:*

	<b>31-dec-13</b>	<b>31-dec-12</b>
	€	€
Stand per 1 januari	998.925	1.070.796
Bij: nieuwe leningen	75.000	0
Af: aflossingen	105.907	71.871
<b>Stand per 31 december</b>	<b>968.018</b>	<b>998.925</b>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	79.372	71.872
<b>Stand langlopende schulden per 31 december</b>	<b>888.646</b>	<b>927.053</b>

*Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:*

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	79.372	71.872
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	888.646	927.053
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	620.009	645.604

**Toelichting:**

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.8 overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## PASSIVA

## 8. Schulden uit hoofde van subsidies Jeugdzorg

	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
	€	€
Provincie Utrecht	0	31.528
Totaal te verrekenen subsidies	<u>0</u>	<u>31.528</u>

## 9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
	€	€
Nog te besteden projectsubsidies Provincie Utrecht	373.049	0
Crediteuren	296.099	251.486
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	79.372	71.872
Belastingen en sociale premies	413.403	418.781
Schulden terzake pensioenen	0	76.221
Nog te betalen salarissen	5.226	6.968
Vakantiegeld	295.518	220.216
Vakantiedagen	203.563	169.154
Vitaliteitsbudget	40.894	26.485
Overige schulden:		
Rekening-courant lening SKG Franciscushuis	375.000	750.000
Terug te betalen subsidie Gemeente Amsterdam	37.422	0
Nog te betalen kosten:		
Overige nog te betalen kosten	146.264	288.040
Vooruitontvangen opbrengsten:		
Nog te besteden overige subsidies waaronder Thuishavens	198.475	93.068
Nog te besteden en ontvangen subsidies	62.924	
Nog te besteden giften	32.528	33.384
Vooruitontvangen huren	23.126	19.826
Ontvangen waarborgsommen	38.024	27.000
Overige overlopende passiva:		
Overige passiva	0	1.703
Totaal overige kortlopende schulden	<u>2.620.886</u>	<u>2.454.206</u>

**Toelichting**

Voor een nadere specificatie van de post nog te besteden en ontvangen subsidies is onder 5.1.7. een specificatie opgenomen.  
In 2012 is deze post opgenomen onder het kopje nog te besteden overige subsidies.

## 10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

	<u>31-dec-13</u>	<u>31-dec-12</u>
Huurverplichtingen (panden) < 1 jaar	578.622	540.057
Huurverplichtingen(panden) > 1 jaar < 5 jaar	942.548	850.075
Huurverplichtingen (panden) > 5 jaar	219.308	48.092
	<u>1.740.478</u>	<u>1.438.224</u>

Ten behoeve van diverse relaties zijn in totaal Euro 24.139 aan garanties gesteld.

## 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

## 5.1.6.1 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2013</b>									
- aanschafwaarde	605.440	26.661	3.224.787	753.392	436.900	322.897	28.545	184.547	5.583.169
- cumulatieve afschrijvingen	0	9.588	1.750.568	424.464	246.378	251.751	23.392	65.664	2.771.805
Boekwaarde per 1 januari 2013	<u>605.440</u>	<u>17.073</u>	<u>1.474.219</u>	<u>328.928</u>	<u>190.522</u>	<u>71.146</u>	<u>5.153</u>	<u>118.883</u>	<u>2.811.364</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>									
- investeringen	0	0	0	557.976	37.266	5.330	0	47.829	648.401
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- afschrijvingen	0	3.857	70.852	81.225	27.596	37.921	4.161	56.263	281.875
- <i>desinvesteringen</i>									
aanschafwaarde	0	4.014	0	2.700	0	7.199	0	0	13.913
cumulatieve afschrijvingen	0	4.014	0	2.700	0	7.199	0	0	13.913
per saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>-3.857</u>	<u>-170.852</u>	<u>476.751</u>	<u>9.670</u>	<u>-32.591</u>	<u>-4.161</u>	<u>-8.434</u>	<u>466.526</u>
<b>Stand per 31 december 2013</b>									
- aanschafwaarde	605.440	22.647	3.224.787	1.308.668	474.166	321.028	28.545	232.376	6.217.657
- cumulatieve afschrijvingen	0	9.431	1.821.420	502.989	273.974	282.473	27.553	121.927	3.039.767
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>605.440</u>	<u>13.216</u>	<u>1.303.367</u>	<u>805.679</u>	<u>200.192</u>	<u>38.555</u>	<u>992</u>	<u>110.449</u>	<u>3.077.890</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	2,5%	2,5%	10,0%	5,0%	20,0%	20,0%	33,3%	

## 5.1.7 Toelichting ontvangen en te besteden subsidies

omschrijving	toegekend bedrag	startdatum	einddatum	ontvangen v.j.	realisatie v.j.	resterende verplichting per 1/1	realisatie 2013	ontvangen 2013 fondsen	ontvangen 2013 overig	stand heden
<b>Exploitatie</b>										
U-Turn	215.000	1-9-2012	31-8-2015	56.250	35.246	21.004	119.831	76.250	24.733	2.156
Maatjesproject Rotterdam	81.000	1-9-2012	31-3-2014	35.000	16.236	18.764	28.644	46.000		36.120
Groepsleven 2013	17.150	1-1-2013	31-12-2013	5.150	0	5.150	17.150	7.000	0	-5.000
Groepsleven 2014	22.775	1-1-2014	31-12-2014	0	0	0	0	11.025	0	11.025
Schoonmaakpakketten	15.000	1-1-2013	31-12-2013	0	0	0	15.000	15.000	0	0
Train-de-Trainers	8.750	1-1-2013	31-12-2013	8.750	0	8.750	8.750	0	0	0
Groepsreizen	5.600	1-1-2013	31-12-2013	0	0	0	5.600	5.600	0	0
Diversen	10.364	1-1-2013	31-12-2013	0	0	0	10.364	10.364	0	0
<i>Totaal exploitatie</i>	<i>375.639</i>			<i>105.150</i>	<i>51.482</i>	<i>53.668</i>	<i>205.339</i>	<i>171.239</i>	<i>24.733</i>	<i>44.301</i>
<b>Investerings</b>										
Franciscushuis	143.800	1-11-2012	31-12-2013	40.500	9.355	31.145	134.445	80.500	12.800	-10.000
Poortgebouw	108.500	1-1-2014	31-12-2014	0	0	0	5.587	32.500	0	26.913
Uitbreiding Danita	47.307	1-7-2012	30-6-2014	13.000	18.054	-5.054	24.231	29.307	0	22
Nieuwbouw Talita	41.000	1-1-2012	31-12-2012	16.000	41.000	-25.000	0	25.000	0	0
<i>Totaal investeringen</i>	<i>340.607</i>			<i>69.500</i>	<i>68.409</i>	<i>1.091</i>	<i>164.263</i>	<i>167.307</i>	<i>12.800</i>	<i>16.935</i>
<b>Overige</b>										
Individuele hulpvragen	19.285	1-1-2013	31-12-2013	0	0	0	17.597	19.285	0	1.688
<b>Totaal</b>	<b>735.531</b>			<b>174.650</b>	<b>119.891</b>	<b>54.759</b>	<b>387.199</b>	<b>357.831</b>	<b>37.533</b>	<b>62.924</b>

## BIJLAGE

## 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2012	Nieuwe leningen in 2013	Aflossing in 2013	Restschuld 31 december 2013	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2013	Aflossingswijze	Aflossing 2014	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
RDO Balije van Utrecht	1-jan-96	22.689	30	hypothecair	4,50%	9.835	0	756	9.079	5.305	12	lineair	756	hyp. Couwenhoven
Stichting Rotterdam	1-jan-97	34.034	onb.	hypothecair	0,00%	34.035	0	34.035	0	0	onbekend	aflossingsvrij	0	hyp. Couwenhoven
Herv. Gemeente Soest	18-jul-97	226.890	20	hypothecair	6,00%	58.992	0	11.345	47.647	0	4	lineair	11.345	hyp. Couwenhoven
Geref. Kerk Driebergen	15-dec-95	11.345	25	hypothecair	6,00%	2.360	0	454	1.906	0	4	lineair	454	hyp. Couwenhoven
Herv. Gemeente Driebergen	4-mrt-98	113.445	17	hypothecair	6,00%	11.701	0	3.546	8.155	0	2	lineair	3.546	hyp. Couwenhoven
Herv. Gemeente de Bilt	31-mei-98	34.034	24	hypothecair	6,00%	11.313	0	1.145	10.168	4.445	9	lineair	1.145	hyp. Couwenhoven
Herv. Gemeente Zeist	14-dec-98	453.780	18	hypothecair	6,00%	113.446	0	22.689	90.757	0	4	lineair	22.689	hyp. Couwenhoven
Stichting de Statenhof	15-dec-08	120.000	25	onderhands	0,00%	100.801	0	4.800	96.001	72.003	21	lineair	4.800	geen
CenE Bankiers	1-aug-96	90.756	20	hypothecair	4,48%	90.756	0	0	90.756	90.756	4	aflossingsvrij	0	hyp. Koppelweg Zeist
CenE Bankiers	1-aug-96	80.319	20	hypothecair	4,45%	35.684	0	7.137	28.547	0	4	lineair	7.137	hyp. Koppelweg Zeist
CenE bankiers	1-jan-07	150.000	25	hypothecair	4,54%	150.000	0	0	150.000	150.000	19	aflossingsvrij	0	hyp. Stationsweg Bunnik
CenE bankiers	1-jan-07	500.000	25	hypothecair	4,51%	380.000	0	20.000	360.000	260.000	19	lineair	20.000	hyp. Stationsweg Bunnik
Stichting Rotterdam	22-jul-13	75.000	10	onderhands	2,50%	0	75.000	0	75.000	37.500	10	lineair	7.500	geen
<b>Totaal</b>						<b>998.925</b>	<b>75.000</b>	<b>105.907</b>	<b>968.018</b>	<b>620.009</b>			<b>79.372</b>	

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

## Provincie Utrecht

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg	0	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	0	0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	0	0
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten	0	0
Omzet Jeugdzorg	6.037.921	5.675.818
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>6.037.921</u>	<u>5.675.818</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	4.815.006	4.293.123
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	142.671	145.419
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.160.689	1.235.723
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>6.118.366</u>	<u>5.674.265</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-80.445	1.554
Financiële baten en lasten	-21.735	-17.824
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<u>-102.181</u>	<u>-16.270</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>-102.181</u></u>	<u><u>-16.270</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Egalisatiereserve Provincie Utrecht	-102.181	-16.270
	<u><u>-102.181</u></u>	<u><u>-16.270</u></u>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

## Stadsregio Rotterdam

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg	0	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	0	0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	0	0
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten	0	0
Omzet Jeugdzorg	1.259.099	1.156.465
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>1.259.099</u>	<u>1.156.465</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	911.483	661.990
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	33.461	12.670
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	328.116	334.684
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>1.273.060</u>	<u>1.009.344</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-13.961	147.121
Financiële baten en lasten	3.716	1.992
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<u>-10.245</u>	<u>149.113</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>-10.245</u></u>	<u><u>149.113</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Egalisatiereserve Stadsregio Rotterdam	-10.245	149.113
	<u><u>-10.245</u></u>	<u><u>149.113</u></u>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

## AWBZ

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg	0	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	2.327.037	1.523.903
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	0	0
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten	0	0
Omzet Jeugdzorg	0	0
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>2.327.037</u>	<u>1.523.903</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	1.525.504	892.300
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	47.472	24.746
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	386.327	416.939
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>1.959.303</u>	<u>1.333.985</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	367.734	189.918
Financiële baten en lasten	-14.291	2.255
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<u>353.443</u>	<u>192.173</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>353.443</u></u>	<u><u>192.173</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsfonds woongroepen	213.929	0
Reserve aanvaardbare kosten	139.514	192.173
	<u>353.443</u>	<u>192.173</u>



## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

## WMO Gemeente Amsterdam

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg	0	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	0	0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	0	0
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten	0	0
Omzet Jeugdzorg	0	0
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	684.082	403.027
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>684.082</u>	<u>403.027</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	432.478	233.259
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20.690	7.755
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	141.453	160.205
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>594.621</u>	<u>401.219</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	89.460	1.808
Financiële baten en lasten	-7.768	714
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<u>81.692</u>	<u>2.522</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>81.692</u></u>	<u><u>2.522</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve WMO Amsterdam	81.692	2.522
	<u>81.692</u>	<u>2.522</u>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

## WMO Gemeente Rotterdam

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg	0	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	0	0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	0	0
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten	0	0
Omzet Jeugdzorg	0	0
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	1.470.337	1.598.295
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>1.470.337</u>	<u>1.598.295</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	1.315.444	914.904
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	13.008	17.511
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	231.845	570.525
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>1.560.297</u>	<u>1.502.940</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-89.960	95.355
Financiële baten en lasten	3.811	2.753
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<u>-86.149</u>	<u>98.108</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>-86.149</u></u>	<u><u>98.108</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve WMO Rotterdam	-86.149	98.108
	<u>-86.149</u>	<u>98.108</u>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

## Overige inkomsten

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg	0	0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	0	0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	0	0
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten	0	0
Omzet Jeugdzorg	0	0
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	253.885	408.905
Overige bedrijfsopbrengsten	488.523	1.310.761
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>742.408</u>	<u>1.719.666</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	144.048	1.057.242
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	24.573	31.484
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	217.642	692.274
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>386.263</u>	<u>1.781.000</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	356.145	-61.334
Financiële baten en lasten	1.099	1.386
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<u>357.244</u>	<u>-59.948</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>357.244</u></u>	<u><u>-59.948</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Algemene reservering	181.927	-59.948
Bestemmingsfonds woongroepen	175.318	0
	<u>357.244</u>	<u>-59.948</u>

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:</b>		
Provincie Utrecht	-102.181	-16.270
Stadsregio Rotterdam	-10.245	149.113
AWBZ	139.514	192.173
WMO Gemeente Amsterdam	81.692	2.522
WMO Gemeente Rotterdam	-86.149	98.108
Overige inkomsten	181.927	-59.948
Bestemmingsfonds woongroepen	389.247	0
	<u>593.804</u>	<u>365.698</u>
<b>Resultaat volgens resultatenrekening</b>	<b><u>593.804</u></b>	<b><u>365.698</u></b>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## BATEN

11. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	2013		2012	
	€	€	€	€
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar</b>		1.523.903		1.138.052
Productieafspraken verslagjaar		678.028		288.556
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	0		0	
Prijsindexatie materiële kosten	0		0	
Groei normatieve kapitaalslasten	0		0	
		0		0
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- loonkosten	0		0	
- materiële kosten	0		0	
- normatieve kapitaalslasten	125.106		97.295	
		125.106		97.295
Beleidsmaatregelen overheid:				
- generieke budgetkortingen	0		0	
		0		0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- rente	0		0	
- afschrijvingen	0		0	
- overige	0		0	
		0		0
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		2.327.037		1.523.903
Correcties voorgaande jaren		0		0
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)</b>		<b>2.327.037</b>		<b>1.523.903</b>

<b>Toelichting:</b>
---------------------

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## BATEN

## 12. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	0	49.964
Opbrengsten WMO, zorgprestaties uit hoofde van contract met gem. Amsterdam	682.017	403.027
Opbrengsten WMO, zorgprestaties uit hoofde van contract met gem. Rotterdam	1.453.777	1.598.295
Opbrengsten WMO, zorgprestaties uit hoofde van contract met gem. Zeist	0	13.700
Totaal	<u>2.135.794</u>	<u>2.064.986</u>

**Toelichting:**

Deze subsidies hebben een structureel karakter.

## 13. Omzet jeugdzorg

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Rijkssubsidies Jeugdzorg	0	0
Provinciale subsidies Jeugdzorg	6.037.921	5.675.818
Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg	1.259.102	1.156.465
Overige subsidies Jeugdzorg	0	0
Totaal	<u>7.297.023</u>	<u>6.832.283</u>

## Nadere specificatie 13. Omzet jeugdzorg

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€

**Provinciale subsidies Jeugdzorg**

Provincie Utrecht (exclusief mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg)	6.037.921	5.675.818
---	-----------	-----------

**Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg**

Stadsregio Rotterdam (exclusief mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg)	1.259.102	1.156.465
--	-----------	-----------

## 14. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)	18.582	4.982
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)	276.058	340.260
Totaal	<u>294.640</u>	<u>345.242</u>

**Toelichting:**

Deze subsidies hebben een structureel karakter.

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## BATEN

## 15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):		
Verhuur woningen	1.272.074	1.090.576
Giften:		
Fondsen	205.339	33.454
Particulieren	45.016	44.478
Bijdragen Raad van Deelnemers	58.000	59.137
Regionale Adviesraden	26.126	31.043
Diaconieën	48.585	48.352
Overige opbrengsten	98.561	3.720
Totaal	<u>1.753.701</u>	<u>1.310.761</u>

**Toelichting:**

Voor locatie Molenwijk inbegrepen een bedrag van € 24.917

## LASTEN

## 16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Lonen en salarissen	6.659.299	5.760.957
Sociale lasten	962.923	813.973
Pensioenpremies	636.939	527.151
Andere personeelskosten:		
Reiskosten	177.394	141.955
Opleidingen en trainingen	272.377	190.697
Werving en selectie	59.479	68.924
Ontvangen ziekengelden	-221.152	-128.221
Overige personeelskosten	127.037	248.977
Subtotaal	<u>8.674.296</u>	<u>7.624.413</u>
Personeel niet in loondienst	445.261	363.405
Totaal personeelskosten	<u>9.119.557</u>	<u>7.987.818</u>

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden per segment (in FTE's):

Provincie Utrecht	74	68
Stadsregio Rotterdam	16	11
AWBZ	29	22
WMO Gemeente Amsterdam	11	7
WMO Gemeente Rotterdam	18	16
Overige inkomsten	5	10
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	153	134

## 17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Nacalculerbare afschrijvingen:		
- materiële vaste activa	281.875	489.585

## Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculerbare afschrijvingslasten

	<u>2013</u>
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	281.875
waarvan nacalculerbare afschrijvingen	<u>281.875</u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculerbare afschrijvingslasten:	
- Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa	281.875
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	6.217.657
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	3.039.767

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## LASTEN

## 18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Bijzondere waardeverminderingen van:		
- materiële vaste activa	100.000	0
Totaal	<u>100.000</u>	<u>0</u>

**Toelichting:**

Zie toelichting 5.1.5. materiële vaste activa.

## 19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	89.753	86.394
Algemene kosten	1.240.317	1.045.880
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	112.997	91.232
Onderhoud en energiekosten:	614.782	657.255
Huur en leasing	1.410.611	1.266.485
Overige huisvestingslasten	209.330	78.103
Totaal overige bedrijfskosten	<u>3.677.789</u>	<u>3.225.349</u>

**Toelichting:**

Er is gekozen voor de jeugdzorgindeling boven de AWBZ indeling, omdat de jeugdzorgsubsidies een groter deel vertegenwoordigen.

Voor Molenwijk inbegrepen een bedrag van € 128.932, welke voor het grootste gedeelte bestaat uit de afwikkeling van de rekening courant met locatie Molenwijk ad € 106.699.

## 20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Rentebaten	45.460	46.863
Subtotaal financiële baten	<u>45.460</u>	<u>46.863</u>
Rentelasten	-72.256	-49.145
Overige financiële lasten	-8.373	-6.444
Subtotaal financiële lasten	<u>-80.630</u>	<u>-55.588</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-35.170</u>	<u>-8.725</u>

**Toelichting:**



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Wet Normering Topinkomens (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1	Functionaris (functienaam)	J.J.A. Olij-Haak Voorzitter RvB
2	In dienst als bestuurder vanaf (datum)	15-10-2009
3	In dienst tot (datum)	
4	Deeltijdfactor (percentage)	100%
5	Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	123.502
6	Winstdelingen en bonusbetalingen	0
7	Totaal beloning (5 en 6)	123.502
8	Werkgeversbijdrage sociale lasten	8.314
9	Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	728
10	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	13.193
11	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 145.737

12 Beloning 2012 105.771

1	Functionaris (functienaam)	J. van der Veer Directeur
2	In dienst vanaf (datum)	1-2-1986
3	In dienst tot (datum)	1-3-2013
4	Deeltijdfactor (percentage)	100%
5	Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	27.368
6	Winstdelingen en bonusbetalingen	0
7	Totaal beloning (5 en 6)	27.368
8	Werkgeversbijdrage sociale lasten	1.386
9	Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	124
10	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	2.352
11	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 31.230

12 Beloning 2012 321.255  
 Waarvan eenmalig 155.000

**Toelichting:**

Per 1 januari 2013 is mw H. Olij, daarvoor directeur Zorg van Timon en reeds lid van de Raad van Bestuur, benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

In 2012 is in goed onderling overleg, door de RvT van Timon, besloten over te gaan tot beëindiging van het dienstverband als bestuurder van de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer J. van der Veer en is een vertrekregeling overeengekomen. De Raad van Toezicht van Timon heeft gehandeld volgens de geldende wet- en regelgeving in 2012. In januari en februari 2013 heeft dhr J. van der Veer als directeur zijn werkzaamheden voor Timon afgerond. De vertrekregeling ten bedrage van € 155.000 welke verantwoord is in de jaarrekening van 2012, is in het eerste kwartaal van 2013 uitbetaald.

Leden van de Raad van Toezicht ontvingen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden

22. Honoraria onafhankelijke accountant

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	49.199	30.000
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	0	0
3 Fiscale advisering	0	0
4 Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria onafhankelijke accountant	<u>49.199</u>	<u>30.000</u>

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

*Raad van Bestuur*

*Raad van Toezicht*

\_\_\_\_\_  
mevrouw J.J.A. Olij -Haak

\_\_\_\_\_  
de heer K.J. Noorman

\_\_\_\_\_  
de heer G. Rijerse

\_\_\_\_\_  
mevrouw C.A. Voorham

\_\_\_\_\_  
mevrouw A.J. Oosterwijk-Keulers

\_\_\_\_\_  
de heer C. Hendriks

De heren W. Stegeman en W.V.F.M Le Comte zijn begin 2014 afgetreden uit de Raad van Toezicht, echter nog wel betrokken geweest bij de goedkeuring van de jaarrekening 2013

## **5.2 OVERIGE GEGEVENS**

## **5.2 OVERIGE GEGEVENS**

### **5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De Raad van Bestuur van Stichting Timon heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2014.

De Raad van Toezicht van Stichting Timon heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 17 maart 2014.

### **5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming**

In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.

### **5.2.3 Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

### **5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum**

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

### **5.2.5 Controleverklaring onafhankelijke accountant**

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

# **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

5.3 BIJLAGEN

5.3.1.1 Gegevens bezetting, instroom en uitstroom regio Amsterdam

hulpvariant	capaciteit	capaciteit in dagen	bezetting	bezettingspercentage	clients			
					in zorg 1/1	instroom	uitstroom	in zorg 31/12
t Arendsnest	11	4.015	3.739	93,1%	11	9	9	11
Hilmanhof	10	3.650	3.844	105,3%	9	9	9	9
Franciscushuis	11	2.222	1.876	84,4%	-	12	-	12

### 5.3 BIJLAGEN

#### 5.3.1.2 Productie Provincie Utrecht

<b>Domeinen</b>	<b>Aantal beschikking</b>	<b>Aantal gerealiseerd</b>	<b>Realisatie ten opzichte van beschikking</b>
DUZ - uitstroomwaardig	120	127	106%
NDUZ	31	32	103%
Crisis	140	123	88%

### 5.3 BIJLAGEN

#### 5.3.1.3 Productie Begeleid Wonen Rotterdam

Team	Lopende ZVV trajecten	Afgeronde ZVV trajecten	Aantal weken zorg	Weken AWBZ	Weken WMO	Frictie	Aantal kinderen	Kind toeslag weken	Percentage AWBZ
<b>Begeleid Wonen Rotterdam</b>									
Realisatie t/m 4e kwartaal 2013	0	48	3.675	1.523	2.132	58	2	119	41%
Norm 2013		120	3.900	1.716	2.184	75	10	520	44%
Percentage realisatie					98%				
<b>Jonge Moeders - Begeleid Wonen</b>									
Realisatie t/m 4e kwartaal 2013	0	4	1.580	312	1.268	6	37	1.925	20%
Norm 2013		0	1.404	416	988	40	20	1.040	30%
Percentage realisatie					128%				
<b>Jonge Moeders - intensief beg. wonen</b>									
Realisatie t/m 4e kwartaal 2013	0	5	1.033	526	507	11	29	1.486	51%
Norm 2013		0	988	312	676	0	30	1.560	32%
Percentage realisatie					75%				
<b>Losse ZVV trajecten</b>									
Realisatie t/m 4e kwartaal 2013	8	63							
Norm 2013		0							
Percentage realisatie									
<b>Totaal Timon 2013</b>									
Realisatie t/m 4e kwartaal 2013	8	120	6.288	2.361	3.907	75	68	3.530	38%
Norm 2013		120	6.292	2.444	3.848	115	60	3.120	39%
Percentage realisatie		100%			102%	65%			



5.3 BIJLAGEN

5.3.1.4 Productie Stadsregio Rotterdam

Zorgaanspraak/Zorgcategorie	BE	Omschrijving	Tijds eenheid	Norm aantal	Realisatie aantal
1. jeugdhulp thuis, individueel	JH2-A	ambulante specialistische jeugdhulp	per uur	1.247	837
	JH3-A	ambulante therapeutische jeugdhulp	per uur	0	0
	JH4	jeugdhulp crisis	per uur	0	0
2. jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder individueel	JH2-B	intramurale specialistische jeugdhulp	per uur	180	222
	JH3-B	intramurale therapeutische jeugdhulp	per uur	0	0
3. jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, groep	JH2-C	specialistische groepsjeugdhulp	per uur	0	0
	JH2-D	specialistische groepsjeugdhulp zwaar	per uur	1.404	1.726
	JH3-C	therapeutische groepsjeugdhulp	per uur	0	0
4. verblijf zorgaanbieder 24-uurs	VF2	behandelgroep KTC	per dag	1.460	1.328
	VF3	behandelgroep gezinshuis licht	per dag	0	0
	VF4	behandelgroep gezinshuis	per dag	0	0
	VF5	behandelgroep fasehuis	per dag	0	0
	VF6	behandelgroep	per dag	4.161	4.737
	VF7	behandelgroep zwaar	per dag	0	0
	VF8	behandelgroep crisis	per dag	0	0
	VF9	gesloten groep	per dag	0	0

5.3 BIJLAGEN

5.3.1.5 Gegevens bezetting regio Rotterdam Jeugdzorg: Stadsregio

<b>ROTTERDAM: Stadsregio</b>			
<b>B. Zorgprogramma's voor jongeren met meervoudige problemen en het gezin</b>			
<b>Behandelgroep De Uitdaging</b>	<b>Capaciteit 2013</b>		<b>Bezetting 2013</b>
Jongeren met jeugdzorgindicatie (15 tot 18+ jr) waarbij sprake is van al (uit) behandelde ontwikkelings- en gedragsproblemen in combinatie met een tekort aan zelfstandigheidsvaardigheden waaronder (een combinatie van) gedragsproblemen, school- en spijbelproblemen en gezinsproblemen.	Verblijf behandelgroep (intramuraal), inclusief hieraan gekoppeld ambulante traject	13	100% Het aantal beëindigde trajecten in 2013 is: 16
<b>Tienermoeders</b>	<b>Capaciteit 2013</b>		<b>Trajecten beëindigd in 2013</b>
Tienermoeders van ongeveer 16 tot 18(+) jaar en hun kind(eren).	Opvang en hulpverlening	4	91% Er zijn in 2013 nog geen trajecten beëindigd
<b>Ambulant Rotterdam</b>	<b>Capaciteit 2013</b>		<b>Trajecten beëindigd in 2013</b>
Jongeren met complexe problematiek en hun gezin.	Intensief ambulant regulier	15	14
<b>Begeleid Wonen Jeugdzorg 18-</b>	<b>Capaciteit 2013</b>		<b>Trajecten beëindigd in 2013</b>
Op grond van JZ indicatie met wooncomponent en intensieve begeleiding jongeren begeleiden naar zelfredzaamheid, waardoor er een doorlopende zorglijn komt van 18- naar 18+	Intensieve woonbegeleiding	6	Aangezien er in 2013 is gestart, zijn er nog geen trajecten beëindigd